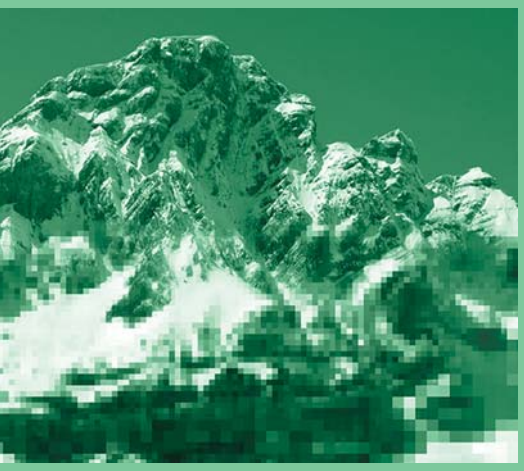


Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2012

CESA
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN

Informe sobre la situación económica y social de Aragón

2012

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. Panorama internacional 5
1.2. Balance de la economía española 11
1.3. Situación de la economía aragonesa 23
1.4. Indicadores de precios 40
1.5. Otros indicadores económicos 56

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. Sector exterior 66
- 2.1.1. Evolución del sector 66
- 2.1.2. Análisis por tipo de bienes 72
- 2.1.3. Análisis por áreas geográficas 81
- 2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras 86

2.2. Sector agrario 92
- 2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario 97
- 2.2.2. Subsector agrícola 102
- 2.2.3. Subsector ganadero 105
- 2.2.4. Agricultura ecológica 107
- 2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013) 114

2.3. Sector industrial 117
- 2.3.1. Datos estructurales 118
- 2.3.2. Comportamiento del sector industrial 127
- 2.3.3. Análisis específico del subsector energético 139
- 2.3.4. Análisis específico de la agroindustria 155

2.4. Construcción 176
- 2.4.1. Producción y empleo 177
- 2.4.2. Indicadores de actividad 182
- 2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón 198

2.5. SECTOR SERVICIOS 214
2.5.1. Turismo 220
2.5.1.1. Empresas, empleo y precios 223
2.5.1.2. Oferta de alojamiento 228
2.5.1.3. Demanda de alojamiento 233
2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón 255
2.5.1.5. Otras modalidades de turismo 257
2.5.2. Transporte y comunicaciones 263
2.5.2.1. Transporte aéreo 266
2.5.2.2. Transporte por carretera 270
2.5.2.3. Transporte por ferrocarril 284
2.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 287
2.5.4. Intermediación financiera 314
2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general 314
2.5.4.2. Producción y empleo 317
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria 320
2.5.4.4. Mercado hipotecario 331
2.5.5. Comercio interior y consumo 336
2.5.5.1. Empresas y empleo 340
2.5.5.2. Comercio mayorista (distribución alimentaria) 348
2.5.5.3. Comercio minorista (distribución alimentaria) 349
2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico 357
2.5.5.5. Consumo 372
2.6. SECTOR PÚBLICO 379
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas 385
2.6.1.1. Provincias 385
2.6.1.2. Municipios 396
2.6.1.3. Comarcas 407
2.6.2. Administración autonómica: Gobierno de Aragón 411

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO 447
3.2. CAPITAL FÍSICO 460
3.2.1. Evolución durante el período 1999-2009. Aragón y provincias 460
3.2.1.1. Aragón 463
3.2.1.2. Huesca 469
3.2.1.3. Teruel 475
3.2.1.4. Zaragoza 481
3.2.2. La inversión pública en los presupuestos del Estado 487
3.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 488

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i) 490
3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación 491
3.3.2. Principales indicadores de I+D+i 506
3.4. CAPITAL RIESGO 519

ÍNDICE DE CUADROS 531
ÍNDICE DE GRÁFICOS 541
ÍNDICE DE MAPAS 550

APÉNDICES
ÍNDICE DE SIGLAS 552
GLOSARIO 556

1. Contexto

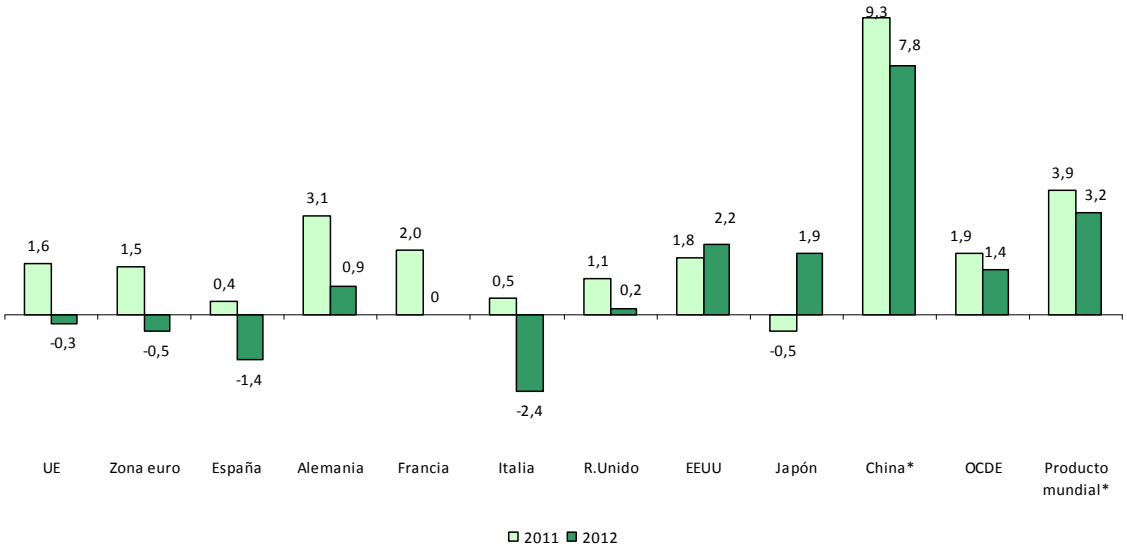
1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

En un contexto internacional cada vez más interdependiente, las economías emergentes, los países en desarrollo y Estados Unidos han sido el sostén del crecimiento de la economía mundial en 2012. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) esta expansión ha sufrido un nuevo freno, contagiado por la crisis soberana y financiera en Europa, que ha pasado factura no solo a las principales economías mundiales sino también a las emergentes y en desarrollo, a través de los cauces de confianza y comercio.

■ Gráfico 1

Tasa de crecimiento anual del PIB de los principales países (%)

2011-2012. Precios constantes



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad según los Institutos Nacionales de Estadística y Eurostat. *Fondo Monetario Internacional

Durante el primer trimestre se pudo constatar un cierto repunte de la actividad mundial que contó con el respaldo de una mejora de las condiciones de financiación a escala internacional. Pero conforme el año avanzaba la recuperación fue perdiendo impulso, en un marco caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. Atendiendo a las últimas proyecciones del FMI, el crecimiento mundial en 2012 se ha situado en el 3,2%, siete décimas por debajo de lo anotado en 2011. Esta expansión no ha sido igual en todos los países ni en todas las regiones del mundo. Las economías avanzadas han ofrecido un débil aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,3% (1,6% en 2011), condicionado por dos grandes obstáculos: el deterioro de los mercados de trabajo y de la vivienda, y el saneamiento de los balances, tanto del sector público como del privado. Al mismo tiempo, las economías emergentes y en

desarrollo han sustentado un ritmo de actividad dinámico del 5,1%, aunque también decelerado respecto de 2011 (6,3%), en parte, por la aplicación previa de políticas restrictivas y por el ritmo de su demanda interna, insuficiente en algunos países para compensar el debilitamiento de la demanda global.

La recuperación de la economía estadounidense ha seguido su curso en 2012 y en el conjunto del año ha acelerado su crecimiento hasta el 2,2%, tras sufrir en 2011 un freno más intenso de lo esperado que terminó con un alza del PIB del 1,8%. Un mejor comportamiento de la demanda interna, atribuible, en cierta medida, a la estabilización del mercado inmobiliario y a la mejora gradual del empleo que, no obstante, avanza con lentitud, ha permitido este resultado. Ahora bien, este balance, en conjunto favorable, ha encubierto una actividad en Estados Unidos (EEUU) que ha ido perdiendo impulso en el transcurso del ejercicio: la atonía de la demanda global, el declive del consumo europeo, las consecuencias del huracán Sandy, la contracción del gasto público y las incertidumbres hacia la formulación de un plan integral para restablecer la sostenibilidad fiscal, determinaron un avance del PIB en el último trimestre del 1,7%, casi un punto inferior al registro de los tres meses anteriores. En media anual, la demanda nacional aportó al crecimiento económico 2,2 puntos (1,7 puntos en 2011), mientras que la externa tuvo un comportamiento prácticamente neutro, en línea con lo anotado un año antes.

En el marco de las economías en desarrollo de Asia el aumento del PIB se ha ralentizado hasta el 6,6% (8,0% en 2011). Detrás de esta evolución subyace una importante moderación de la producción en China; el debilitamiento de su demanda externa, sobre todo en mercados clave para el país como Europa y EEUU y, en parte, el efecto de anteriores medidas para controlar la inflación y enfriar el mercado inmobiliario, rebajaron la expansión económica del gigante asiático que, aun así, anotó un elevado 7,8% (9,3% en 2011), inserto en una trayectoria de gradual fortalecimiento condicionada por la posterior adopción de políticas monetarias expansivas. Y en esta línea se ha desenvuelto también la India que, tras varios años de un desempeño extraordinario y afectado en 2012 por una desaceleración de la inversión y el decaimiento de la demanda internacional, ha ralentizado bruscamente su nivel de actividad, registrando una expansión del PIB del 4,5%, lejos del 7,9% mostrado el año precedente.

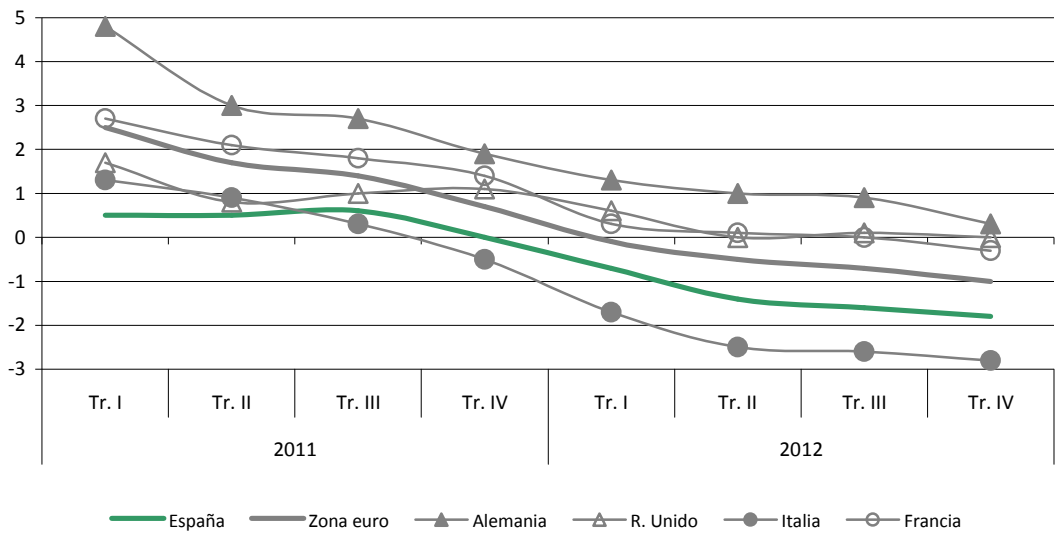
En Japón el PIB se expandió un 1,9% en tasa anual (-0,5% en 2011), tras arrastrar desde 2008 tres recesiones y cuatro años de deflación. Ahora bien, la crisis de deuda en Europa y la desaceleración gradual del crecimiento en China y EEUU, principales destinos de las exportaciones niponas, han impedido a la economía japonesa el retorno, en firme, a la senda de la recuperación en 2012. En esta línea, si durante el

primer semestre el PIB daba muestras de dinamismo creciendo a tasas interanuales superiores al 3,0%, gracias a la contribución positiva de la demanda interna, sobre todo del consumo privado, uno de los pilares de su actividad y favorecido por ciertos incentivos fiscales, en el transcurso del tercer y cuarto trimestre la conclusión de las tareas de reconstrucción posteriores al terremoto, el enfriamiento de la economía mundial, la crisis del euro y las consecuencias de la fortaleza del yen, disminuyeron significativamente su ritmo de avance hasta el 0,4%. En el conjunto de 2012 el sector exterior restó ocho décimas al crecimiento, lo mismo que en 2011, mientras que la demanda interna aportó 2,7 puntos (0,3 puntos el año anterior).

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos.

2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad según los Institutos Nacionales de Estadística y Eurostat. Datos corregidos de estacionalidad y calendario

Respecto al comportamiento de la actividad productiva en la Unión Europea (UE) y Monetaria y en un marco de difícil equilibrio entre austeridad y crecimiento, cabe destacar que en 2012 entró de nuevo en recesión, retomando el descenso de actividad protagonizado en 2009. La grave inestabilidad financiera que afectó, sobre todo, al primer semestre del año y que, incluso, despertó recelos sobre la reversibilidad del euro, el endurecimiento continuado de las condiciones de concesión de crédito, el fuerte deterioro de la confianza de empresas y hogares, la fragilidad del mercado de trabajo, los efectos de los procesos de consolidación fiscal y la ralentización de la demanda exterior, contribuyeron al debilitamiento de su actividad que, tras arrastrar

cuatro trimestres de retroceso, despidió 2012 con una contracción en tasa anual de medio punto, frente a un alza del 1,5% en 2011.

La economía de la eurozona mantuvo durante todo 2012 una tendencia a la baja que condicionó oficialmente su entrada en recesión en el tercer trimestre del año. En los primeros compases de 2012 el PIB se redujo un 0,1%, tasa que fue ganando intensidad hasta situarse en el segundo trimestre en el -0,5% y tres meses más tarde en el -0,7%. Pese a que el afianzamiento de las medidas de respuesta de toda la UE a la crisis del euro redujeron los riesgos extremos y las condiciones de financiación para las entidades soberanas de la periferia fueron mejorando, el complejo escenario macroeconómico europeo agudizó la recesión en el cuarto trimestre con un descenso del 1,0%, el peor dato desde principios de 2010.

La debilidad de la demanda interna y su contribución negativa de 2,1 puntos al crecimiento económico en 2012 (0,6 puntos positivos en 2011) ha condicionado este balance de actividad. El consumo privado no ha dejado de retroceder, afectado por la desfavorable evolución del mercado laboral y de las rentas, así como por el proceso de consolidación fiscal. Al mismo tiempo, la inversión también se ha contraído, en línea con el deterioro de la confianza empresarial, la reducida utilización de la capacidad productiva, el empeoramiento de las perspectivas de la demanda y unas adversas condiciones de financiación. En consecuencia, el sector exterior ha continuado siendo en 2012 el principal factor impulsor del crecimiento, con una aportación de 1,6 puntos (1,0 puntos en 2011). Estas cifras han sido consecuencia del fuerte parón de actividad en las grandes economías del euro y de la anémica evolución del PIB en los países periféricos. Tomando como referencia el avance del PIB en tasa media anual, Estonia (3,2%), Eslovaquia (2,0%), ambos en línea con 2011 y Malta (1,0%) han arrojado en 2012 los mejores registros, mientras que en el lado opuesto, con caídas de actividad, se han situado Grecia (-6,4%), Portugal (-3,2%), Chipre (-2,4%), Italia (-2,4%), Eslovenia (-2,3%), España (-1,4%) y Holanda (-1,0%).

Los resultados obtenidos por la Unión Europea han sido parejos. En promedio anual la disminución del PIB quedó fijada en un -0,3%, frente a un incremento del 1,6% en 2011. Al igual que en el entorno de la Unión Económica y Monetaria (UEM), su tono de debilitamiento sostenido todo el año hizo que, si bien en el primer trimestre la producción crecía a un ritmo del 0,2%, al cierre la caída alcanzara un -0,7%. La demanda nacional restó 1,4 puntos al incremento global del PIB (aportación positiva de 0,6 puntos en 2011), mientras que la demanda externa contribuyó con 1,1 puntos (1,0 puntos el año precedente).

En Alemania, primera economía europea, el PIB creció en el conjunto de 2012 un tenue 0,9%, después de haber mostrado en 2010 un crecimiento del 4,0% y en 2011 del 3,1%. La economía alemana comenzó el año con un avance del PIB del 1,3%, pero a partir del segundo trimestre la crisis europea comenzó a pasarle factura y su ritmo de actividad entró en una senda de debilitamiento que le llevó a cerrar el cuarto trimestre a una pobre tasa del 0,3%, equivalente a una contracción en términos intertrimestrales del 0,7%. El enfriamiento de la economía mundial y la debilidad de sus socios europeos, a quienes destina un alto porcentaje de sus exportaciones, afectaron severamente a la inversión empresarial, que se desplomó en 2012. El consumo privado logró aportar, sin embargo, un débil estímulo al crecimiento global, gracias a la estabilidad general de su mercado laboral, aunque su perfil fue también de continuo desgaste. En el conjunto de 2012 la demanda nacional drenó 0,2 puntos al avance del PIB, cuando en 2011 aportaba 2,4 puntos, mientras que el sector exterior, motor económico del país, contribuyó con 1,1 puntos (0,6 puntos el año anterior).

La producción en Francia tampoco ha escapado al impacto de los problemas en Europa, ni a la pérdida de impulso de la economía global. La segunda potencia del bloque del euro también mostró a lo largo de 2012 una trayectoria de sostenido debilitamiento: si en el primer trimestre del año el PIB crecía a una anémica tasa del 0,3%, en el cuarto se despedía con una disminución del 0,3%. Como resultado de esta evolución, en el conjunto de 2012 el ritmo de actividad se estancó completamente, mostrando un incremento nulo, frente a un alza del 2,0% en 2011. La desaceleración de las exportaciones, el estancamiento del consumo, afectado por el deterioro del mercado laboral, el parón de la inversión en equipo y el retroceso de los inventarios han estado detrás de este balance económico. La demanda nacional restó, en consecuencia, 0,9 puntos al aumento del PIB (aportación positiva de 2,1 puntos un año antes), mientras que la demanda externa, apoyada en un retroceso de las importaciones, contribuyó con casi 1 punto, frente a una participación casi neutra en los dos últimos ejercicios.

Fuera de la zona euro, cabe destacar el estancamiento de la economía de Reino Unido, que en media anual ofreció un escaso avance del PIB del 0,2% (un aumento del 1,1% en 2011). Al contrario que en 2011, la demanda interna, que ha aportado 1 punto al incremento del PIB (-0,2 puntos en 2011), ha sido el sostén de su actividad productiva, gracias al retorno del consumo privado y público a la senda del crecimiento, ya que el sector exterior ha sufrido un importante deterioro, restando casi 0,9 puntos (contribución positiva de 1,3 puntos el ejercicio precedente) por el retroceso de sus exportaciones combinado con un subida de las importaciones. En cuanto al resto de países y según los últimos datos disponibles, Letonia (5,6%), Lituania

(3,7%) y Polonia (1,9%) han registrado los mayores aumentos de PIB, ofreciendo el resto tasas positivas por debajo del 1,0%, salvo Hungría (-1,7%), la República Checa (-1,3%) y Dinamarca (-0,4%) que han anotado descenso de actividad.

La dinámica del crecimiento también se ha desacelerado en América Latina y el Caribe[1], ofreciendo en 2012 una expansión del PIB del 3,1% (4,3% en 2011), en respuesta al debilitamiento de la economía global y su impacto sobre las exportaciones de la región. Esta evolución se ha apoyado así en la demanda interna, estimulada por la política monetaria y fiscal en la mayoría de los países, y sobre todo en el consumo. Ahora bien, este menor dinamismo económico en 2012 no ha sido un fenómeno generalizado y ha obedecido, en buena medida, al menor avance de dos de sus mayores economías, Brasil y Argentina, que representan alrededor del 41,5% del PIB regional. En esta línea, Centroamérica mantuvo estable su ritmo de crecimiento en el 4,2% (4,3% en 2011), los países caribeños lo aceleraron hasta el 1,1% (0,4% el año precedente), mientras que en las economías sudamericanas se hizo más lento y llegó al 2,7%, tras el 4,5% anotado el ejercicio anterior. Brasil anotó así un moderado desempeño económico del 1,2%, frente al 2,7% registrado en 2011, y Argentina arrojó una subida del 2,2%, tras mantener en los dos últimos años unas tasas excepcionalmente altas (9,2% en 2010 y 8,9% en 2011). Excluidos estos dos países, el alza del PIB de América Latina y el Caribe en 2012 (4,3%) ha sido similar al del año anterior (4,5%). México creció un 3,8% (3,9% en 2011) y con un rendimiento igual o superior al 5% se situaron Bolivia (5,0%), Costa Rica (5,0%), Venezuela (5,3%), Chile (5,5%), Perú (6,2%) y Panamá (10,5%).

Las perspectivas mundiales para 2013 apuntan hacia una consolidación gradual del crecimiento económico que, cabe señalar, seguirá dependiendo, en gran medida, de la evolución de la economía europea y de Estados Unidos, y del restablecimiento de la confianza y la credibilidad acerca de las respuestas políticas adoptadas en ambos entornos.

[1] Según el Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2012, publicado por CEPAL (Comisión Económica para América Latina).

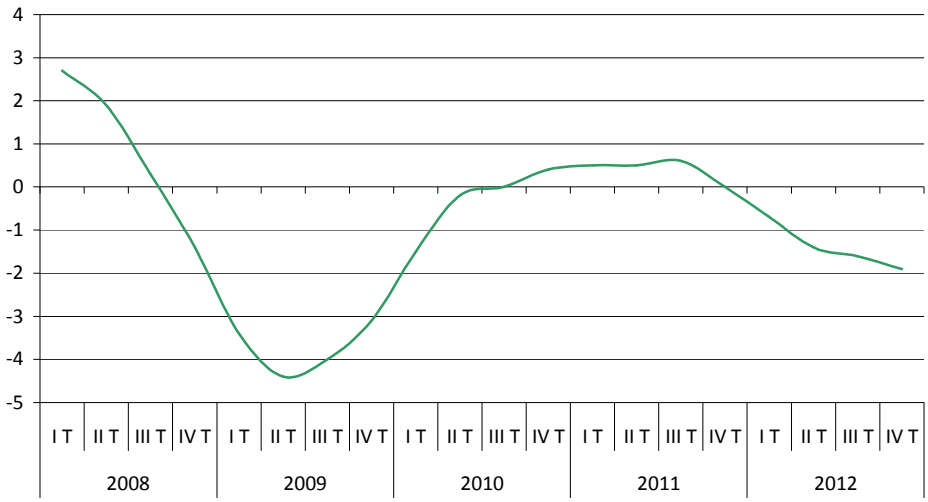
1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española ha sufrido en 2012 una nueva recesión, la segunda desde que comenzara la crisis en 2008, y la debilidad de la demanda interna ha vuelto a ser la clave determinante. Esta situación también ha estado condicionada por factores externos, entre los que se pueden destacar el agravamiento de la crisis de deuda soberana en el entorno de la zona euro y el desgaste del ciclo europeo; y otros de carácter interno, como las inseguridades sobrevenidas de las necesidades de recapitalización del sistema financiero o de la capacidad para completar el proceso de consolidación fiscal, elementos que, a su vez, retroalimentaron las tensiones financieras de la zona euro y el clima de restricción de crédito, generando incertidumbre y desconfianza, constantes en la esfera económica española durante todo el año.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2008

España. 2008-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: CNTR. INE

Otro hecho a reseñar de la economía española es que su retomado tono contractivo ha tenido en 2012 unas consecuencias demoledoras en el panorama laboral. En un año el empleo ha registrado la segunda mayor caída de la serie histórica después de la de 2009 y ha retomado los niveles de ocupación de 2003. Al mismo tiempo, el paro ha estado a punto de alcanzar la frontera de los 6 millones de desempleados afectando a una de cada cuatro personas en disposición de trabajar. Este escenario, como cabría

esperar, ha debilitado el consumo, pero los precios han seguido manteniendo unos niveles relativamente altos, con una subida promedio en 2012 del 2,4%, cuatro décimas por encima del límite que establece el Banco Central Europeo (BCE) para la estabilidad de precios. Esta inflación se ha simultaneado con un escenario de recesión económica que ha despertado ciertas dudas sobre su carácter de estanflación, si bien cabe anotar que esta evolución ha respondido, en buena parte, a hechos puntuales, como el alza de la presión fiscal y de ciertos precios administrados, cuyo efecto escalón debería tener, en principio, naturaleza transitoria.

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española en 2012 se ha contraído un 1,4% en términos reales, después de haber interrumpido en 2011, con un avance del 0,4%, la trayectoria negativa de 2009 (-3,7%) y 2010 (-0,3%). Su evolución a lo largo del año ha encadenado, además, cuatro trimestres de descensos acelerados, pasando de una caída de actividad en el primer trimestre del -0,7% a un -1,9% al cierre de los últimos tres meses.

Esta situación de recesión económica en España ha contrastado con la expansión del producto mundial (3,2%) y ha ampliado la brecha de crecimiento con respecto a los países centrales de la zona euro. En este sentido y por tercer año consecutivo, la tasa de avance del PIB español (-1,4%) se ha situado en desventaja respecto de la media de la Unión Económica y Monetaria (UEM) (-0,5%); la gravedad y prolongación de la crisis en España está dificultando seriamente el proceso de convergencia real con los países más desarrollados de Europa. En esta línea, atendiendo a las últimas estimaciones sobre el PIB per cápita en PPC[2] publicado por el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se encuentra situada en el 90,0% y en relación con la UE en el 97,4%. En ambos casos y desde 2005, la posición relativa de España se ha ido deteriorando progresivamente: si se toma como marco la zona euro se han retrocedido diez años, quince si la referencia es la Unión Europea (UE). Si se analizan los tres componentes de este indicador se observa que su evolución está respondiendo al desfavorable comportamiento de la población en edad de trabajar y a la tasa de empleo, ya que el perfil de la productividad no ha dejado de avanzar desde que comenzara la crisis.

Ahora bien, el aumento de la productividad del trabajo en España en relación con la media de Europa debe ser matizado. De la consideración conjunta del crecimiento del

[2] Paridad de Poder de Compra.

PIB y del empleo a tiempo completo, se obtiene que la productividad aparente del factor trabajo ha aumentado en España un 3,2% (2,2% en 2011), con un perfil de desaceleración en la segunda mitad de año, en paralelo a la mayor intensidad del deterioro de la actividad observado en dicho periodo. En la Eurozona se ha situado en un entorno del 0,1%. Y como en años anteriores, lo relevante de estos porcentajes no es su diferencial, si no cómo se han obtenido. En España, el avance de la productividad ha respondido a una caída del empleo cercana al -4,5%, superior a la registrada por la producción (-1,4%), mientras que en Europa ha sido el resultado combinado de un descenso, significativamente más atenuado, del -0,6% en la ocupación y del -0,5% en el nivel de actividad.

Desde que comenzara la crisis en 2008 la economía española ha acumulado importantes desequilibrios en tres ámbitos: financiero, crecimiento negativo y fuerte destrucción de empleo. Sobre la base de estos desequilibrios, el Gobierno español ha diseñado una estrategia de política económica orientada al medio y largo plazo. En esta línea y con el fin de impulsar la recuperación y creación de empleo el Plan Nacional de Reformas 2012 sintetizó cinco áreas prioritarias: el diseño de una estrategia de consolidación fiscal adaptada y compatible con el crecimiento; la restauración del canal de crédito a la actividad económica; el impulso del crecimiento y de la competitividad; la creación de empleo y la modernización de las Administraciones Públicas.

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

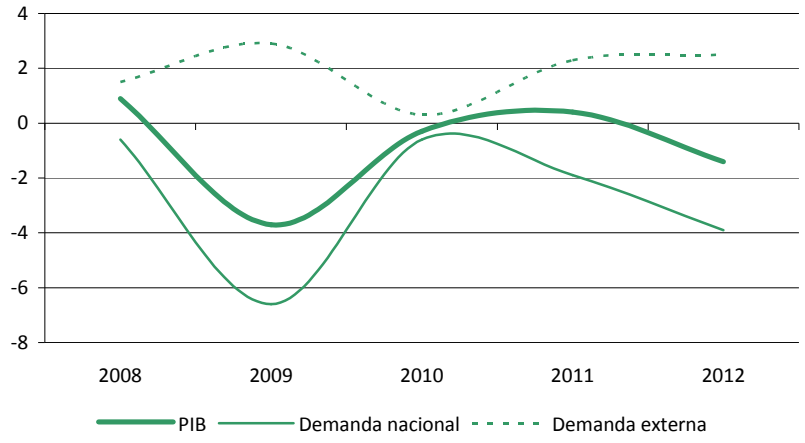
Evolución de la demanda

De los dos grandes componentes del PIB desde la óptica del gasto, en 2012 la demanda externa ha vuelto a ser, por quinto año consecutivo, la gran aliada del crecimiento económico al que ha aportado 2,5 puntos, en línea con el dato de 2011 (2,3 puntos). La demanda nacional, sin embargo y también en sintonía con los últimos ejercicios, ha mantenido un perfil contractivo y restado 3,9 puntos (-1,9 puntos en 2011).

■ Gráfico 2

Tasa de variación (%) del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto

España. 2008-2012



Fuente: CNTR. INE

La debilidad de la demanda interna ha sido, un año más, un lastre para la economía española, fruto de una recaída generalizada de todos sus componentes. Este comportamiento ha descansado así en la caída del consumo privado (-2,2%) y público (-3,7%), en el desplome de la inversión empresarial (-6,6%) y en una inversión en construcción que ha seguido retrocediendo a tasas de dos dígitos (-11,5%).

El consumo final, agregado que representa más del 80% de la demanda nacional, ha mostrado en 2012 una notable fragilidad, en sintonía con la trayectoria del gasto público y privado. En promedio anual ha caído un 2,5%, un punto y siete décimas más que en 2011. Además, su perfil a lo largo del año ha sido de progresivo deterioro, acentuado de forma significativa en el último trimestre con un descenso del 3,3%. Esta debilidad manifiesta ha respondido, en buena parte, al comportamiento del consumo de las Administraciones Públicas (AAPP) que, con un peso del 20% en la demanda nacional, se ha contraído un 3,7% (-0,5% en 2011), resultado acorde a la menor remuneración en 2012 de los asalariados públicos, la caída del empleo de las AAPP y la reducción de las compras de bienes y servicios por parte de las mismas. En el corto plazo, el retroceso del gasto público, en línea con el proceso de consolidación fiscal puesto en marcha por el Gobierno de España, está contribuyendo a intensificar el deslizamiento a la baja del crecimiento económico.

Por otro lado, esta retirada de la aportación del sector público a la actividad ha seguido sin ser contrarrestada por la iniciativa privada, cuyo gasto representa, además, el 60% de la demanda agregada. Los hogares iniciaron el año con una rebaja en su

consumo del 1,3%, debilidad que, de forma paulatina, se acrecentó en el transcurso del ejercicio hasta llegar en el cuarto trimestre a una contracción del 3,0%. En el conjunto de 2012, la media anual marcó una caída del gasto familiar del 2,2%, en contraste con el -0,8% anotado un año antes. El gasto de los hogares ha sostenido, nuevamente, una gran atonía, como resultado de un entorno poco propicio para el consumo y coherente con el persistente deterioro del mercado de trabajo, la disminución de la remuneración de los asalariados, la caída de la riqueza de las familias, tanto inmobiliaria como financiera, el impacto de las medidas de consolidación fiscal sobre la renta de los hogares y sobre los precios de los bienes que consumen y, en general, un clima de mayor incertidumbre y desconfianza.

Las Instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) también han arrojado en 2012 resultados negativos, si bien más atenuados que los ofrecidos durante ejercicio precedente. En este sentido, si en 2011 su gasto retrocedía a un ritmo del 8,9%, en 2012 la caída se ha moderado hasta el -1,5%; ahora bien, su evolución en el transcurso del ejercicio ha descrito igualmente un empeoramiento paulatino que ha terminado con descenso del 2,5% en el cuarto trimestre, el más alto del año.

■ Cuadro 1

PIB pm. Demanda. Volumen encadenado de referencia 2008

España. 2011-2012. Tasa de variación interanual (%)

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda nacional*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISFLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo y activos cultivados	Construcción	Activos fijos inmateriales				
2011	0,4	-0,8	-0,8	-8,9	-0,5	-5,3	2,3	-9,0	3,1	-0,1	-1,9	7,6	-0,9
2012	-1,4	-2,5	-2,2	-1,5	-3,7	-9,1	-6,6	-11,5	2,6	0,0	-3,9	3,1	-5,0
2011 I	0,5	0,6	0,2	-8,9	2,2	-6,0	4,9	-10,8	4,1	0,0	-0,9	10,2	4,5
II	0,5	-0,8	-0,9	-7,9	-0,5	-4,9	2,9	-8,5	1,4	-0,1	-1,8	7,1	-1,6
III	0,6	-1,0	-0,2	-9,2	-2,7	-4,2	3,5	-8,0	4,9	-0,1	-1,8	7,6	-1,2
IV	0,0	-2,1	-2,4	-9,4	-1,1	-6,0	-1,7	-8,6	2,0	-0,1	-3,1	5,8	-4,9
2012 I	-0,7	-2,0	-1,3	-1,4	-3,8	-7,4	-5,1	-9,5	3,4	0,0	-3,1	2,1	-5,9
II	-1,4	-2,3	-2,2	-1,0	-2,8	-9,2	-6,4	-11,6	2,7	0,0	-3,8	2,7	-5,2
III	-1,6	-2,6	-2,1	-1,0	-4,0	-9,7	-7,0	-12,4	4,8	0,1	-4,0	4,2	-3,4
IV	-1,9	-3,3	-3,0	-2,5	-4,1	-10,3	-7,9	-12,3	-0,5	0,1	-4,7	3,2	-5,4

* Aportación al crecimiento del PIB pm

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

En cuanto a la inversión, cuyo peso se eleva al 19% de la demanda nacional, es el agregado que más está dificultando el necesario reequilibrio entre la demanda pública y privada. Su evolución ha sido contractiva, registrando en promedio anual un

descenso del 9,1% (-5,3% en 2011), perfil que ha sido compartido por sus dos grandes componentes. La inversión en bienes de equipo, que supone el 31% de la inversión global, ha cerrado 2012 con una caída del 6,6%, ofreciendo la vertiente en construcción, con un peso cercano al 62%, una bajada todavía mayor (-11,5%). Por su parte, la inversión en activos fijos inmateriales, que representa el 8% restante de la inversión total, ha mostrado un comportamiento positivo (aumento del 2,6%) aunque más moderado que el del año anterior (3,1%).

Centrando el análisis en la inversión empresarial cabe señalar que, tras dos años de crecimiento consecutivo, en 2012 ha retomado la tendencia contractiva, en respuesta al debilitamiento de la demanda interna, la desaceleración del comercio mundial, la persistencia de restricciones crediticias y, en general, al deterioro de las expectativas empresariales. Con este trasfondo se comprende que su evolución durante todo el ejercicio haya sido de escalonado empeoramiento, cerrando el cuarto trimestre con una descenso del 7,9%, cuando un año antes y en promedio anual aumentaba a una tasa del 2,3%.

Ahora bien, la gran rémora de la economía española es, a fecha de hoy, la inversión en construcción ya que, con un peso del 12% en la demanda nacional y condicionada por la parálisis de la edificación residencial y el retroceso de la obra pública, ha retomado en 2012 las caídas de dos dígitos protagonistas hace dos años. Así, esta inversión ha seguido mostrando un acusado ajuste, lo que viene haciendo de forma sistemática desde el comienzo de la crisis, si bien su composición ha consolidado en 2012 el giro iniciado el año anterior, como resultado del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra civil y que ha conllevado un fuerte recorte del gasto en inversión por parte de las AAPP. En consecuencia, el descenso de la inversión en viviendas (-8,0%), condicionado, en buena parte, por el stock de viviendas nuevas sin vender, ha sido inferior al acumulado por el resto del sector (-14,6%), donde se incluye la obra pública, cuando en 2010, cabe destacar, se registraban tasas próximas del -10,1% y -9,6%, respectivamente, y en 2009 más distantes del -23,1% y -9,1%.

Con todo lo anterior se hace evidente que, un año más, el sector exterior ha sido el único que ha inyectado crecimiento a la economía española, atenuando en parte los efectos de la contracción del gasto interno sobre la actividad. En el primer trimestre su contribución al avance del PIB fue de 2,4 puntos y al cierre de 2,8 puntos, con una aportación de media en el año de 2,5 puntos (2,3 puntos en 2011). No obstante, esta evolución se ha sostenido en unas exportaciones que han perdido dinamismo, creciendo en 2012 en promedio anual un 3,1%, cuando un año antes lo hacían a un ritmo del 7,6%, en línea con las importaciones, que han acentuado su debilidad si bien, en este caso, retrocediendo un 5,0% frente al -0,1% registrado en 2011.

La desaceleración en tasa media anual sufrida por las exportaciones españolas en 2012 ha estado muy condicionada por la mayor atonía de la economía mundial y, en particular, de los principales mercados de exportación de España, ubicados en el área del euro. Ahora bien, en el transcurso de los tres primeros trimestres describieron una trayectoria de intensificación del crecimiento que situó su avance en el tercer trimestre en el 4,2%, pero sin llegar a alcanzar las tasas del año anterior; la depreciación del euro y ciertas ganancias de competitividad precio/coste frente al conjunto de países desarrollados y de la zona euro facilitaron, en parte, esta evolución. Ahora bien, en los últimos compases del año, la debilidad económica imperante en la zona del euro restó tono a las exportaciones, que lo finalizaron con un aumento del 3,2% (5,8% en 2011). Este perfil se ha observado tanto en la vertiente de los bienes como de los servicios, aunque la pérdida de dinamismo ha sido mayor en el primer caso; ambas partidas anotaron en 2012 crecimientos del 2,9% y 3,4%, respectivamente, frente a sendos avances del 8,5% y 5,8% en 2011.

Respecto a las importaciones, su evolución en 2012 ha vuelto a ser un reflejo de la debilidad de la demanda final española. En sintonía con el menor nivel de actividad en el transcurso del año y salvando el repunte que se pudo observar en el tercer trimestre, propiciado por el adelanto de compras ante la subida del IVA (Impuesto sobre el valor añadido) en septiembre, las importaciones mantuvieron todo el ejercicio un ritmo de descenso por encima del 5%, cerrando el cuarto trimestre a una tasa del -5,4%. Esta evolución, asentada en tasas de crecimiento negativas, ha sido compartida también por sus dos grandes componentes. Las importaciones de bienes reflejaron en promedio anual una caída del 5,5% (-0,7% en 2011), a la par que los servicios retrocedían un 3,0% (-1,4%).

Este panorama de las relaciones comerciales con el exterior ha permitido en 2012 una nueva y significativa corrección del déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente. En promedio anual este déficit ha caído un 78%, en respuesta a la disminución del déficit comercial y de rentas y, en menor medida, al descenso del saldo negativo de transferencias corrientes y a la ampliación del superávit de servicios; cabe señalar, no obstante, que el déficit energético, una de las principales vulnerabilidades que lastran la posición de España frente al resto del mundo, ha vuelto a ampliarse respecto a 2011. El agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital determinó en 2012 una necesidad de financiación de la economía española cercana a 1.700 millones de euros, en torno a un 95% menos que en 2011. Atendiendo al acumulado del año y según los últimos datos disponibles, la necesidad de financiación ha llegado a representar en 2012 tan solo el 0,2% del PIB, el dato más bajo desde la

entrada de España en la Eurozona y a distancia del 3,0% mostrado un año antes o del 9,1% anotado en 2008 al inicio de la crisis económica.

Evolución de la oferta

La atonía del gasto ha tenido su contrapartida en un debilitamiento generalizado de la actividad desde el punto de vista de la oferta. Las principales ramas productivas han restado en 2012 crecimiento al avance del PIB, con la excepción del sector agrario que, si bien no ha llegado a registrar crecimiento negativo, ha ralentizado significativamente su ritmo de avance. Cabe destacar, en esta línea, el carácter contractivo de la construcción (-8,1%), seguido de la industria (-2,9%) y, en menor medida, de los servicios (-0,4%), frente a una expansión del sector agrícola y pesquero del 2,2%.

■ Cuadro 2

PIB pm. Oferta. Volumen encadenado de referencia 2008

España. 2011-2012. Tasa de variación interanual (%)

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria		VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	Ind. Manufac.		Total	Comercio, transporte y hostelería	Inform. y comunic.	Ac. financ. y de seg.	Ac. Inmob	Ac. Profesio.	AA PP y otros	Artístic. y recrea.
2011	0,4	8,2	2,7	2,9	-5,9	1,4	1,1	3,9	-3,6	2,7	3,2	1,1	1,4
2012	-1,4	2,2	-2,9	-3,9	-8,1	-0,4	-1,2	1,1	0,1	1,8	-0,7	-0,5	-0,7
2011 I	0,5	8,1	5,8	6,1	-8,6	1,3	1,8	4,1	-6,5	2,8	2,9	1,1	-0,3
II	0,5	8,2	2,4	2,7	-6,1	1,6	2,0	3,6	-4,9	2,3	3,1	1,8	0,1
III	0,6	8,7	2,5	2,7	-4,3	1,6	1,0	4,3	-3,4	2,9	3,6	1,3	3,1
IV	0,0	7,8	0,2	0,1	-4,5	1,1	-0,2	3,7	0,4	2,8	3,4	0,3	2,9
2012 I	-0,7	2,5	-3,2	-4,3	-7,5	0,7	0,0	1,5	2,7	2,0	-0,1	0,6	1,3
II	-1,4	2,2	-3,1	-4,5	-7,7	-0,3	-1,5	0,9	2,6	1,8	-1,5	0,2	-1,5
III	-1,6	2,4	-2,9	-3,4	-8,9	-0,6	-1,1	1,2	-1,2	2,0	-0,4	-1,4	-1,2
IV	-1,9	1,9	-2,4	-3,6	-8,5	-1,2	-2,1	0,6	-3,4	1,3	-0,8	-1,2	-1,3

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

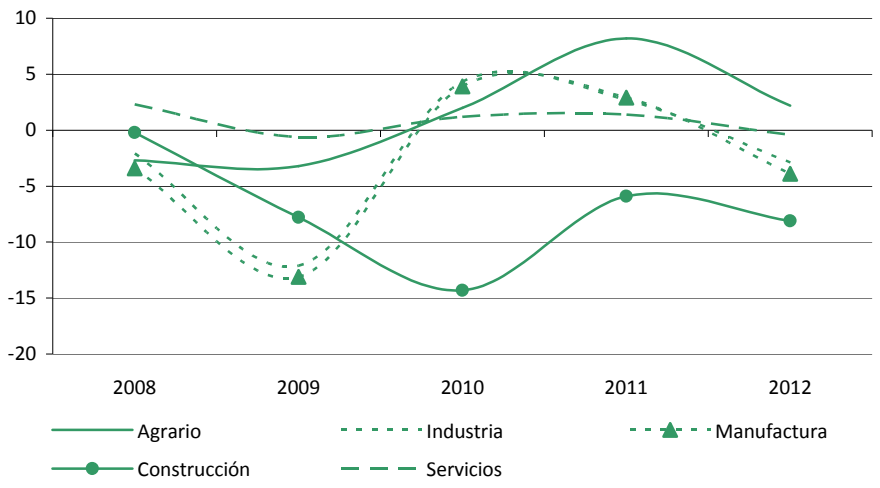
Según estimaciones realizadas por el INE, la evolución del sector agrario en 2012 ha vuelto a ser positiva, un avance del 2,2%, aunque marcando distancias con respecto a 2011 (8,2%). Su perfil a lo largo del año ha sido, por tanto, de desaceleración del crecimiento, iniciando el ejercicio con un aumento de la producción del 2,5% pero finalizándolo a un ritmo del 1,9%. Tras esta trayectoria y con un peso económico que se acerca al 2,5%, su aportación al aumento del PIB ha rondado una décima. Según las

estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector en términos reales ha caído un 7,7%[3], mientras que a precios corrientes ha aumentado un 2,3%, debido a una subida de los precios del 10,9%. Este menor dinamismo del sector en términos de cantidad ha sido el resultado conjunto de una caída de la producción agraria total del 4,2%, superior a la registrada por sus consumos intermedios (-0,4%). El descenso mostrado por la producción agrícola (-7,4%) ha sido determinante, ya que la ganadera, aunque muy débilmente, ha crecido un 0,8%. Ahora bien, el perfil de sus respectivos precios ha sido muy parecido, aumentos del 9,1% y 9,2%, por lo que ambas ramas han aumentado su producción en términos corrientes, un 1,0% la agraria y un 10,0% la ganadera. En consecuencia y a nivel agregado, la producción agraria total en valor corriente ha crecido un 4,3%, lo que, combinado con un aumento del valor de los consumos intermedios del 6,4% (tras un alza de sus precios del 6,8%), ha derivado en un aumento de la renta agraria del 2,4% (-5,3% en 2011).

■ Gráfico 3

Evolución del VAB pb. Volumen encadenado de referencia 2008

España. 2008-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

[3] Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la evolución del sector agrario no son coincidentes. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías diferentes y que, además, pueden sufrir importantes modificaciones tras los procesos de revisión.

En cuanto al sector servicios y en sintonía con el tono contractivo de la demanda de consumo, su nivel de actividad ha caído en 2012 un 0,4% en tasa media anual, después de haber mantenido durante dos ejercicios consecutivos crecimiento positivo (1,4% en 2011 y 1,2% en 2010). Su pérdida de dinamismo ha sido paulatina: de un crecimiento en el primer trimestre del 0,3% pasó a contraer su actividad un 1,2% en los últimos compases del año. Como resultado de esta trayectoria y con un peso en la producción total del 65%, el sector ha detraído 0,2 puntos al avance del PIB, en contraste con su aportación positiva de casi un punto en 2011.

Ahora bien, las diferentes ramas de actividad que integran el sector servicios han presentado comportamientos heterogéneos, aunque insertos en un marco general de progresivo debilitamiento. Y en este sentido, cabe señalar que las actividades inmobiliarias (1,8%), de información y comunicaciones (1,1%) y financieras y de seguros (0,1%) han aumentado su nivel de actividad, mientras que el comercio (-1,2%), otras actividades artísticas y recreativas (-0,7%), profesionales (-0,7%) y las AAPP (-0,5%) han actuado en sentido contrario.

La industria también ha sufrido en 2012 un significativo cambio de tendencia. Tras dos años de crecimiento continuado (4,3% en 2010 y 2,7% en 2011), en el conjunto de 2012 el sector ha recortado su producción un 2,9%, mostrando desde el primer trimestre (-3,2%) un intenso tono contractivo que, no obstante, tendió a atenuar en la segunda parte del año con un descenso al cierre del 2,4%. Este resultado ha venido a confirmar que las exportaciones, afectadas en 2012 por una progresiva atonía ante la entrada en recesión del principal mercado de destino que es la UE, no han sido suficientes para contrarrestar el impacto negativo de la demanda interna en el mantenimiento de su actividad. En consecuencia y con un peso en la economía que ronda el 15%, su aportación al crecimiento del PIB ha sido negativa (-0,5 puntos), cuando un año antes contribuía con cuatro décimas.

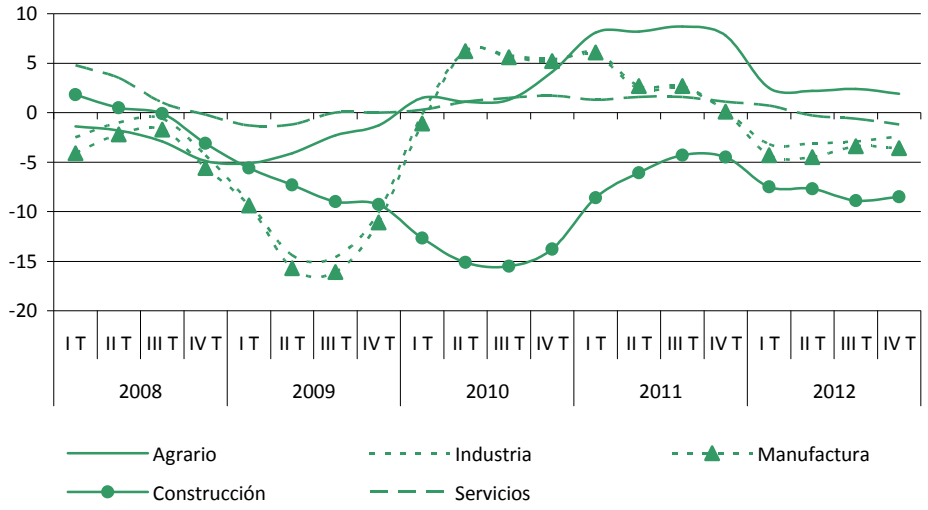
El comportamiento de la rama manufacturera ha sido determinante. En promedio anual este subsector ha pasado de una tasa de crecimiento del 2,9% en 2011 a hundirse y retroceder un 3,9% un año más tarde. Por el contrario, la energía ha mostrado una evolución positiva, pudiendo estimar para esta rama de actividad un aumento de la producción del 1,4%[4], en línea con el perfil sostenido el ejercicio anterior.

[4] La Contabilidad Nacional Trimestral (base 2008) no proporciona estimaciones del agregado Energía. Esta rama se ha aproximado a partir del cálculo del valor monetario correspondiente a la industria y su rama manufacturera. La información disponible también ha permitido estimar para 2011 un crecimiento de actividad del 2,1%.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral del VAB pb. Volumen encadenado de referencia 2008

España. 2008-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Por lo que respecta a la construcción, el VAB del sector ha caído un 8,1% (-5,9% en 2011), encadenando con este dato cinco años de duro ajuste. En línea con el perfil descrito por la inversión en construcción, el VAB del sector ha vuelto a estar condicionado por la corrección de la obra en edificación, especialmente residencial, y la contracción del gasto público en lo concerniente a la obra civil, en el marco de los planes de austeridad presupuestaria. Reconociendo la gravedad de los recortes acaecidos durante el primer semestre del año, que rondaron una media del -7,6%, la segunda parte destacó por ser más dura, con caídas de la producción del 8,9% en el tercer trimestre y del -8,5% en el cuarto, en paralelo con la trayectoria descrita por su vertiente inversora. Tras esta evolución y con un peso que ha bajado hasta el 8% del PIB, la construcción ha restado al crecimiento de la economía casi ocho décimas, tres más de lo descontado en 2011.

La reducción de los desequilibrios acumulados antes y durante la crisis ha pasado en 2012 una costosa factura a la economía española en términos de crecimiento económico y paro. Y el contexto para 2013 se dibuja difícil, en un marco en el que a la debilidad de la demanda interna se suma el reto de que el sector exterior apoye su crecimiento. La economía española debe así enfrentarse a cinco grandes desafíos en

un corto y medio plazo[5] (fomento del crecimiento y la competitividad; lucha contra el desempleo; reactivación del crédito; modernización de las AAPP y consolidación fiscal) para, en un planteamiento más a largo, lograr asentar las bases de un modelo de desarrollo más equilibrado y sólido.

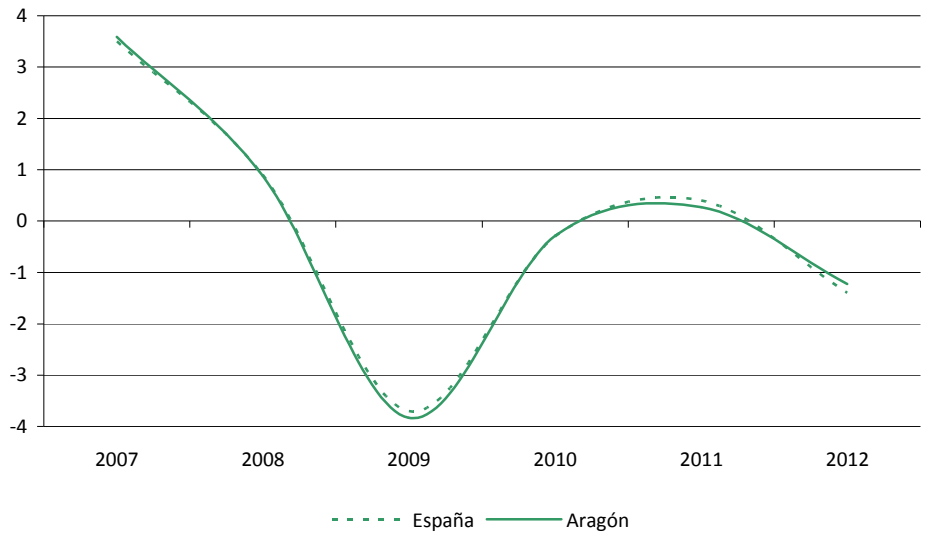
[5] Véase la estrategia de política económica diseñada por el Gobierno español para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, que viene recogida en el "Programa de Estabilidad 2012-2015" y en el "Programa Nacional de Reformas 2012".

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Nivel de actividad

La intensidad de la crisis en 2012 ha conducido a la economía aragonesa a una nueva situación de recesión que enlaza, tras el tímido intento de recuperación proyectado en 2011, con los retrocesos de 2009 y 2010. En sintonía con el panorama descrito a nivel nacional, esta situación ha estado marcada por diversos factores como la contracción de la demanda interna, la debilidad creciente de la demanda externa y las medidas de ajuste fiscal.

■ Gráfico 1
Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2008
España y Aragón. 2007-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE (CNTR) y Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo)

En el ámbito laboral, Aragón también ha mostrado en 2012 un balance negativo, si bien no tan intenso como el de 2011 y el presentado por la media de España, lo que le ha permitido mejorar su posición en el mapa autonómico tanto en términos de tasa de actividad, como en empleo y paro. Y en materia de precios, al igual que a nivel estatal, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha sostenido en Aragón unos niveles relativamente altos para una economía en recesión, marcada por fuertes descensos en los costes laborales y un consumo prácticamente estancado. En el transcurso de 2012 el alza de la presión fiscal y de ciertos precios administrados, cuyo efecto escalón debería tener, en principio, naturaleza transitoria, han sido los principales factores que

han sostenido los precios por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE), con una subida promedio en la Comunidad Autónoma del 2,4%, la misma tasa que España.

Atendiendo a las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma ha registrado en 2012 un descenso del 1,2%[6], tras crecer un 0,3% en 2011. Este dato ha sido dos décimas más favorable de lo estimado para la media de España (-1,4%) como consecuencia de un comportamiento a lo largo del año ligeramente menos contractivo. La economía aragonesa inició así 2012 con un recorte de actividad idéntico al estatal (-0,7%), pero a partir del segundo trimestre, sin abandonar la senda del decrecimiento, su trayectoria comenzó a dibujar una senda ubicada por encima de la media española. En consecuencia, en el panorama nacional la evolución del PIB cerró el año encadenando cuatro trimestres de descensos acelerados, mientras que en Aragón el retroceso se intensificó también entre el segundo y tercer trimestre, aunque de forma menos acentuada, mostrando en el cuarto una suave ralentización que acabó con un recorte de producción del 1,3%, seis décimas menos que en el conjunto nacional (-1,9%).

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico. Volumen encadenado de referencia 2008

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)

Agregados de oferta		2011	2012	Agregados de demanda		2011	2012
VAB Industria manufacturera	Aragón	2,5	-5,4	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	-0,9	-2,2
	España	2,9	-3,9		España	-1,0	-2,2
VAB Construcción	Aragón	-6,9	-5,8	FBCF. B. Equipo y activos cultivados	Aragón	2,1	-9,9
	España	-5,9	-8,1		España	2,3	-6,6
VAB Servicios	Aragón	1,4	-0,1	FBCF. B. Construcción	Aragón	-9,8	-8,5
	España	1,4	-0,4		España	-9,0	-11,5
PIB TOTAL	Aragón	0,3	-1,2				
	España	0,4	-1,4				

Fuente: INE y Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

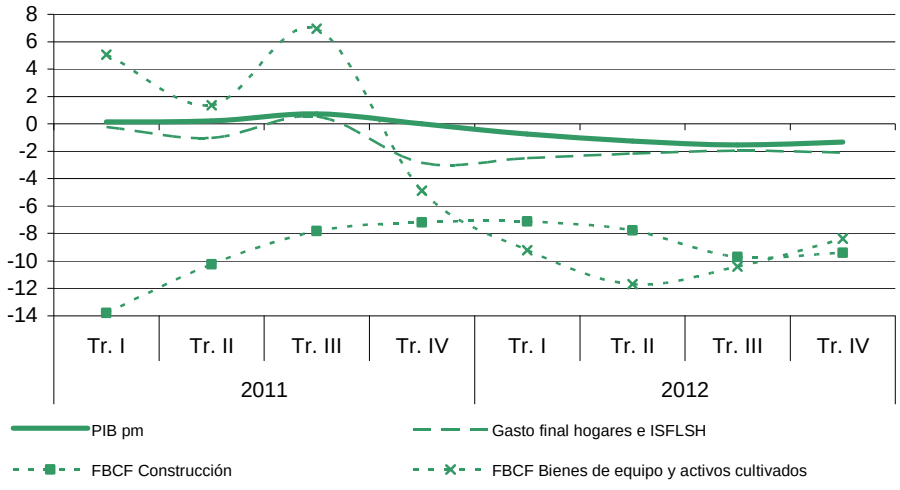
La debilidad de la demanda interna ha sido determinante en el retomado tono contractivo de la economía aragonesa y resultado de una recaída generalizada de todos sus componentes. Desde la perspectiva de la oferta todos los sectores han hecho gala de una gran debilidad y en especial la industria, afectada por la progresiva atonía de las exportaciones al principal mercado de destino que es la Unión Europea (UE).

[6] Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2012 una contracción del 1,5%, una décima más que la media de la economía española, situando su importe en 33.506 millones de euros.

Desde la óptica del gasto, 2012 ha vuelto a ser un duro año para los hogares aragoneses y, por ende, para su consumo que ha disminuido un 2,2% (lo mismo que la media en España), lo que ha supuesto un importante deterioro respecto de lo anotado en 2011 (-0,9%). El gasto de los hogares ha continuado sumido en una gran atonía, fruto de un escenario que en nada ha propiciado el consumo y que ha estado muy condicionado por factores como la negativa evolución del mercado laboral, la disminución de la remuneración de los asalariados, las restrictivas condiciones crediticias, el impacto de las medidas de consolidación fiscal o el deterioro paulatino de la confianza de los consumidores. La evolución de los dos últimos años revela, no obstante, que el peor momento para el consumo en Aragón fue a finales de 2011, cuando el desplome del gasto privado llegó a marcar una bajada del 2,9%, siendo su trayectoria a lo largo de 2012 de tenue desaceleración del decrecimiento, con un leve repunte en los últimos tres meses hasta el 2,1%. En España, sin embargo, el perfil ha sido de continuo debilitamiento, anotando en el cuarto trimestre una contracción del 3,0%, la más intensa de los dos últimos años.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna de la economía aragonesa
2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: Gobierno de Aragón. Departamento de Economía y Empleo. Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

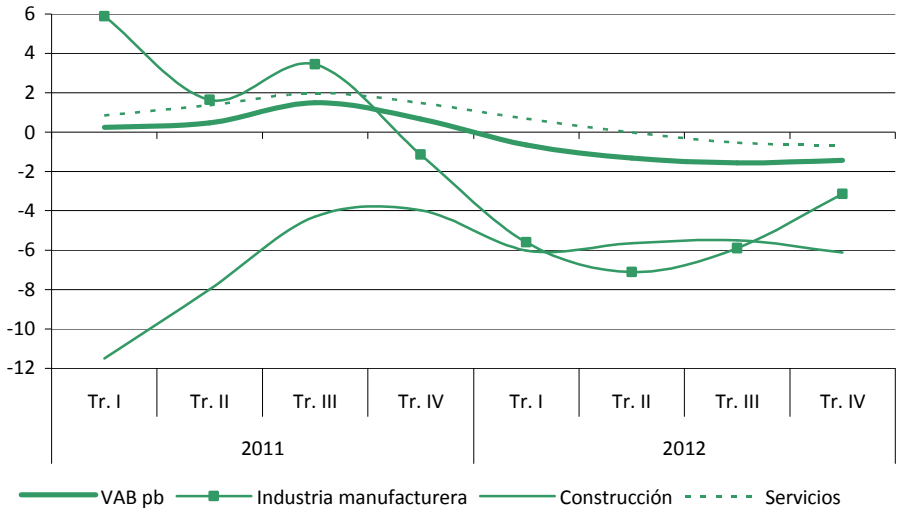
Respecto a la inversión en bienes de equipo, este componente de la demanda interna ha sido el que con más dureza ha acusado el reanudado perfil recesivo de la economía en Aragón. De nuevo, su trayectoria ha estado supeditada en 2012 a dos factores clave: el debilitamiento del consumo interno y externo, y una baja utilización de la capacidad productiva situada en un 71,1% (72,9% de media a nivel estatal). La inversión arrancó en Aragón con una caída del 9,2%, intensificando con ello el

crecimiento negativo retomado en los últimos compases de 2011 (-4,9%). Tres meses más tarde, el bajo nivel del consumo interno, el desgaste creciente del comercio mundial y las persistentes restricciones crediticias, empeoraron de tal forma las expectativas empresariales que la inversión cayó a una tasa de dos dígitos (-11,7%), superando con creces la media en España (-6,4%) y recobrando valores que no se veían desde finales de 2009. El segundo semestre comportó, no obstante, cierta ralentización del decrecimiento, lo que suavizó la contracción durante el último trimestre al -8,4%, más en línea con lo mostrado a nivel nacional (-7,9%). En consecuencia y tras presentar dos años de crecimiento por encima del 2%, en el conjunto de 2012 la inversión empresarial aragonesa ha caído un 9,9%, frente a una reducción más atenuada del 6,6% a nivel nacional.

Los activos de la construcción también han mostrado en 2012 un fuerte ajuste a la baja, han caído un 8,5% en tasa media anual (-9,8% en 2011), aunque sin llegar a la intensidad registrada en el conjunto del Estado (-11,5%), donde esta variable ha reanudado las caídas de dos dígitos protagonistas hace dos años. Sí ha compartido con la media de España un perfil, en general, de deterioro progresivo a lo largo del ejercicio, de modo que tras caer un 7,2% en el primer trimestre, en el último anotó un nada desdeñable 9,4%. En 2012 y en línea con lo sucedido el año anterior, a la parálisis de la obra residencial se ha sumado un importante recorte del gasto en inversión por parte de las Administraciones Públicas, fruto de la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra civil. Esta partida acumula así cinco años de crecimiento negativo y un parón de actividad sin precedentes.

Dada la intensidad de las contracciones presentadas por los diferentes componentes del gasto interno, se deduce que el sector exterior ha vuelto a ser en 2012 motor de la economía aragonesa, con aportación positiva al crecimiento del PIB. Atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), las exportaciones en valor nominal han disminuido de media en Aragón un 8,5% y la misma trayectoria han seguido las importaciones, que han bajado un 18,8%, frente a sendos crecimientos en 2011 del 9,2% y 12,7%. Ahora bien, el mayor dinamismo de las exportaciones en términos absolutos y la magnitud del descenso de las importaciones, superior a la arrojada por las exportaciones, han permitido ampliar en 2012 el saldo comercial positivo hasta acercarlo a los 2.250 millones de euros. Esta cifra ha superado en más de un 40% la ofrecida en 2011 y, cabe destacar, ha supuesto un récord histórico, cuyo peso en términos de PIB se ha situado en el 6,7% (4,7% un año antes).

■ Gráfico 3
Evolución trimestral del VAB sectorial de la economía aragonesa
2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: Gobierno de Aragón. Departamento de Economía y Empleo. Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

Desde la perspectiva de la oferta y en sintonía con el decrecimiento de España, todos los sectores productivos, salvo la agricultura, han mostrado en 2012 recorte de actividad, con el resultado final de un descenso del Valor Añadido Bruto (VAB) aragonés de 1,2% que ha supuesto el abandono del crecimiento positivo registrado un año antes (0,7%). Atendiendo a la magnitud del descenso, la construcción ha sido, por tercer año consecutivo, el sector más desfavorecido, seguido de la industria y, a distancia, de los servicios; la agricultura, sin embargo, ha logrado mantener una situación de cierta estabilidad.

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución en 2012 del sector agrario aragonés ha rozado el equilibrio con un avance en volumen del 0,2% (8,2% en 2011), frente a un crecimiento del 2,2% de media española; en términos corrientes el aumento ha sido del 6,4% (6,7% a nivel estatal). Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, el VAB agrario en valor corriente ha crecido un 2,6%[7] (2,3% en España), como resultado de un avance de la producción final agraria del 5,8% inferior a la registrada por los

[7] Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la evolución del sector agrario no son coincidentes. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías diferentes y que, además, pueden sufrir importantes modificaciones tras los procesos de revisión.

gastos externos del sector (7,8%). Atendiendo a los dos subsectores agrarios, la ganadería ha expandido su producción un 14,1%, mientras que la agrícola ha sufrido un descenso del 6,0%. Tras estos datos, la renta agraria ha aumentado un 2,4%, tasa idéntica a la arrojada por la media en España.

Retomando las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y en sintonía con su evolución a nivel estatal, la industria ha sido el sector que más ha empeorado su situación de partida. En un año esta actividad ha pasado de crecer un 2,5% en Aragón a caer un 5,4%; a nivel estatal el corte ha sido menos intenso, interrumpiendo un crecimiento positivo del 2,9% con otro negativo del 3,9%. Se ha de destacar que esta diferencia de punto y medio en el proceso de ajuste puede atribuirse, en parte, a la mayor apertura exterior de la economía aragonesa y a su relativa especialización manufacturera. En 2012 el menor consumo interior y el debilitamiento de la economía europea, principal mercado internacional de los productos aragoneses, restaron dinamismo a las manufacturas y en especial durante el primer semestre, que cerró con un descenso de producción del 7,1%. La recuperación de las exportaciones en el transcurso de la segunda parte del ejercicio ayudó, no obstante, a moderar la intensidad de los retrocesos, permitiendo que en los últimos tres meses de 2012 la caída se situara en el -3,2%, cuatro décimas por debajo de la tasa española.

La construcción sí ha logrado suavizar en Aragón, por segundo año consecutivo, el ajuste que viene practicando desde finales de 2008. En media anual el sector ha sufrido una contracción del 5,8%, en torno a un punto menos de lo anotado en 2011 y lejos del -14,6% alcanzado en 2010. Durante el primer trimestre sufrió una bajada de actividad del 6,0% y el cuarto lo cerró con un descenso del 6,1%, mostrando el resto del año unas tasas cercanas al -5,5%. A nivel estatal el sector ha acusado una mayor debilidad, una disminución de la producción del -8,1% frente al -5,9% proyectado en 2011 y manteniendo, además, un perfil de aceleración del ritmo de caída, a excepción de los últimos compases del año. Al igual que en España y en paralelo a la evolución de la inversión en construcción, el Valor Añadido Bruto del sector ha vuelto a estar condicionado por el ajuste de la obra en edificación, especialmente residencial, y la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública. Tras el balance de 2012, la construcción arrastra cuatro años de negativa aportación al crecimiento, cinco si la referencia es a nivel nacional.

Finalmente, los servicios también han despedido 2012 con balance negativo, un suave descenso de actividad en tasa media anual del 0,1% (0,4% de promedio estatal) en contraste con el aumento de producción registrado un año antes (1,4% tanto en Aragón como en España). Su trayectoria, además, ha sido de desaceleración paulatina

de la actividad, entrando en el segundo trimestre en terreno negativo y, a partir de entonces, en una espiral de intensificación del deterioro. En Aragón el sector despidió el cuarto trimestre con un descenso de actividad del 0,7%, del -1,2% a nivel estatal. Es cierto que ambas tasas son reducidas, pero no dejan de ser relevantes si se tiene en cuenta que este sector representa en torno al 62% del total de lo producido en Aragón, el 71% de media en España.

Los datos macroeconómicos analizados hasta ahora constatan, en sintonía con el entorno nacional y europeo, la difícil situación que atraviesa la economía de Aragón. Además, esta situación de recesión está pasando factura al proceso de convergencia entre las Comunidades Autónomas (CCAA), al ampliar la distancia entre las más ricas y las más pobres. Ahora bien, a pesar de la crisis, Aragón ha logrado mantener en 2012 una renta per cápita (25.540 euros) superior a la media de España (22.772 euros), e incluso ha ampliado la distancia entre ambas magnitudes al disminuir su PIB per cápita (-0,9%) menos de lo que ha bajado de media a nivel estatal (-1,2%).

Ahora bien, respecto a la convergencia con los países más avanzados de la Unión Europea, España y Aragón han dado un significativo paso hacia atrás. Según Eurostat, la UE ha mostrado en promedio un PIB nominal por habitante de 25.600 euros y la Unión Económica y Monetaria (UEM) de 28.500 euros. Atendiendo al PIB por habitante en PPS[8], el índice de convergencia de España con la UE se ha situado en 2012 en el entorno del 97,3% (98,2% en 2011) y respecto de la UEM en el 90,3% (90,9% un año antes). En la Comunidad Autónoma ambos índices han alcanzado valores respectivos del 109,1% y 101,3%, frente a unos porcentajes en 2011 del 109,8% y 101,6%. Como se ha podido comprobar, tanto el conjunto del Estado como Aragón han presentado un perfil a la baja y perdido riqueza per cápita respecto de la media europea.

El Gobierno de Aragón, comprometido con la reactivación de la economía como contribución imprescindible para lograr el retorno a la dinámica de generación de empleo y riqueza, diseñó a mediados de 2012 la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento", en coherencia con el "Acuerdo para la Competitividad y el Empleo de Aragón", firmado por los agentes sociales de la Comunidad Autónoma meses antes, en marzo de 2012.

La economía aragonesa necesita evolucionar hacia un nuevo modelo productivo con un componente mayor de innovación y utilización de capital humano, basado en el

[8] PPS= "Purchasing Power Standard" o medida 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 distinta capacidad de compra en los distintos países.

conocimiento y orientado a la mejora continua y la excelencia. Para ello se ha de dotar de las herramientas adecuadas –de fomento y estímulo de la actividad empresarial- y en esta línea la Estrategia divide la planificación de la acción de política económica en cuatro planos de carácter transversal: competitividad, internacionalización, financiación y, por último, diálogo social y coordinación institucional. Y desde una perspectiva sectorial, por su peso específico y/o por sus posibilidades de crecimiento futuro, identifica también seis sectores estratégicos sobre los que actuar: agroalimentación, energía, industria automovilística, logística, turismo y nuevas tecnologías.

El empleo en Aragón

En este apartado se analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón de forma muy genérica, utilizando como fuente la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y prestando especial atención a la perspectiva sectorial, ya que posteriormente, en el apartado dedicado a Panorama Laboral se presenta un análisis específico y minucioso sobre el tema.

El tono recesivo de la economía en España está teniendo unas consecuencias demoledoras en el panorama laboral y, en esta línea, el deterioro que ha sufrido el mercado de trabajo español en 2012 no ha tenido precedentes: en un marco de pérdida de población activa, el empleo ha registrado la segunda mayor caída de la serie histórica después de la de 2009, retomando los niveles de ocupación de 2003, y el paro ha estado a punto de alcanzar la frontera de los 6 millones de desempleados, afectando a una de cada cuatro personas en disposición de trabajar.

En Aragón, el mercado de trabajo también ha presentado en 2012 un balance negativo, si bien su evolución a lo largo del año ha sido algo mejor. El empleo ha sufrido un nuevo ajuste, pero éste ha sido inferior al de 2011, al de la media de España y, además, su trayectoria a lo largo del ejercicio ha mostrado indicios de una esperada estabilización que no se aprecia en los resultados nacionales; el paro también ha crecido, si bien, de nuevo, con una intensidad inferior al promedio estatal y al dato consignado el año anterior; y todo ello en un contexto en el que la población activa ha aumentado, denotando que todavía existe una cierta confianza, aunque ésta pueda ser pequeña, de encontrar un puesto de trabajo.

■ Cuadro 2
Resumen del mercado de trabajo.
España y Aragón. 2011-2012. Medias anuales[9]

	Miles de personas		Δ 12/11
	2011	2012	(%)
España			
Población = ó > 16 años	38.497,3	38.428,6	-0,2
Activos	23.103,6	23.051,0	-0,2
Ocupados	18.104,6	17.282,0	-4,5
Parados	4.999,0	5.769,0	15,4
Parados que buscan primer empleo	421,3	496,9	17,9
Inactivos	15.393,7	15.377,6	-0,1
Aragón			
Población = ó > 16 años	1.110,1	1.104,6	-0,5
Activos	648,8	655,4	1,0
Ocupados	537,9	533,7	-0,8
Parados	110,9	121,8	9,8
Parados que buscan primer empleo	7,8	9,3	19,5
Inactivos	461,3	449,2	-2,6

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Por tercer año consecutivo, Aragón ha perdido población de 16 o más años (-0,5%) y, emulando los resultados del año anterior, con desigual reparto entre activos e inactivos. La población activa ha aumentado un 1,0% (0,4% en 2011), frente a la inactiva que ha caído un 2,6% (-0,8% el pasado ejercicio). En España la población de 16 o más años ha presentado una disminución, sin precedentes en la serie histórica, del 0,2%, debido al descenso tanto de su población activa (-0,2%) como inactiva (-0,1%).

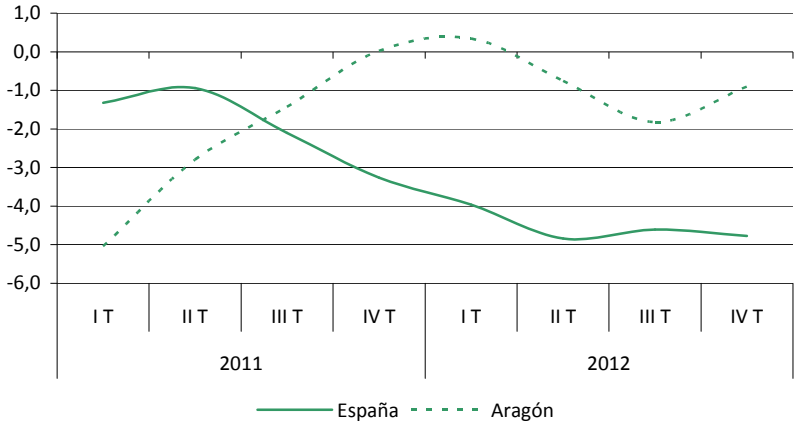
Esta evolución de los activos, población que está en edad y disposición de trabajar, ha escondido, no obstante, diferencias por nacionalidad y sexo que merece la pena resaltar. Así, tanto a escala nacional como regional, la población de nacionalidad extranjera, masculina y femenina, ha disminuido, mientras que la española ha aumentado. Este resultado positivo de la población activa española ha respondido en Aragón al perfil de los hombres (0,3%), pero sobre todo al de las mujeres (3,1%); a nivel estatal, sin embargo, solo ha obedecido al comportamiento del colectivo femenino (1,7%), ya que los varones también han descendido (-0,7%), en sintonía con los últimos cuatro años.

Este perfil a la baja de determinados segmentos de la población activa se puede justificar, en cierta medida, como el resultado del desánimo de los trabajadores, que

[9] En el cálculo de los promedios (media de los cuatro trimestres), tanto para las estimaciones de cifras absolutas como para tasas, pueden producirse ligeras modificaciones en función del redondeo.

abandonan o no se incorporan al mercado de trabajo al no ver posibilidades de encontrar un empleo. En consecuencia, si se analiza lo que ha pasado desde que comenzara la crisis económica, se puede afirmar que la población activa española se ha mantenido en estos últimos años gracias al colectivo femenino. Este panorama descrito responde, en parte, a un fenómeno tendencial de largo plazo de incorporación de la mujer al mercado laboral, pero también como desenlace de la crisis, que ha impulsado a un segmento de este colectivo a buscar trabajo con el que completar los ingresos familiares.

■ Gráfico 4
Evolución trimestral de la ocupación
España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. EPA

Otra nota a destacar de 2012 es que el empleo ha seguido disminuyendo. Ahora bien, en Aragón esta caída se ha atemperado en media hasta el -0,8% y no ha alcanzado la magnitud de 2011 (-2,3%), mientras que a nivel estatal ha descendido hasta el 4,5% (-1,9% en 2011), cuestionando si el hundimiento del empleo ha tocado suelo. La proporción de este nuevo ajuste, como en años anteriores, no se ha repartido por igual entre hombres (-1,1%) y mujeres (-0,3%), y lo mismo ha sucedido a nivel nacional, donde el empleo masculino ha sido penalizado con una bajada del 5,6% y el femenino del 3,2%.

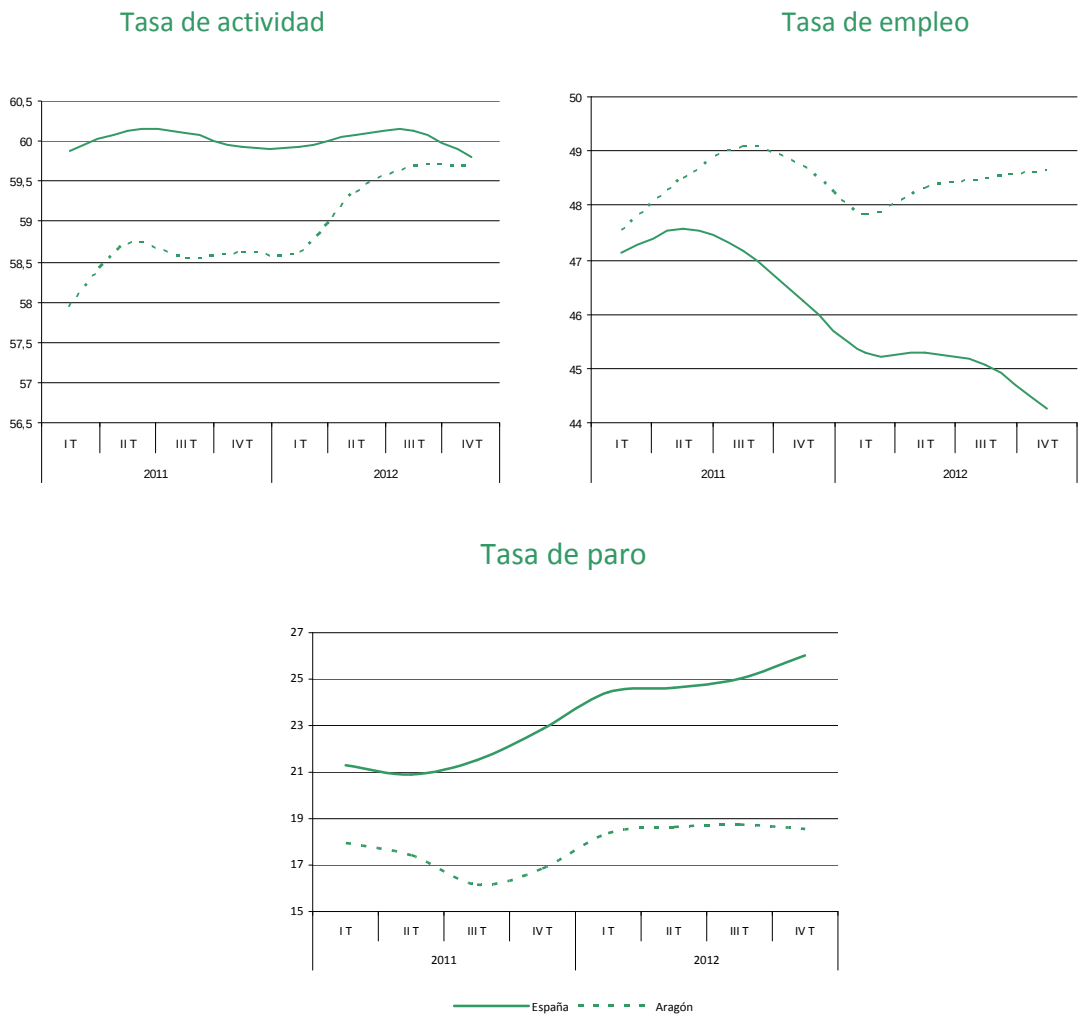
El análisis de los datos por trimestres muestra que el panorama laboral aragonés inició el año presentando ciertos signos de recuperación, pero la larga duración de la crisis tiene sus severas consecuencias; y si durante los tres primeros meses de 2012 consiguió crear empleo a una tenue tasa interanual del 0,3%, por primera vez en casi tres años y medio, el deterioro volvió en el segundo trimestre, con un descenso del

0,8%, que tres meses después repuntó al -1,8%. Los últimos compases del año trajeron cierta mejoría y, exceptuando a Baleares que mostró crecimiento positivo, Aragón logró cerrar 2012 siendo la Comunidad Autónoma con menor caída del empleo (-0,9%). La realidad descrita por la media de España ha sido mucho más dura y si el ejercicio se abría con una bajada de la ocupación del 4,0%, al cierre la situación se agravaba con un recorte del 4,8%.

■ Gráfico 5

Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro (%)

España y Aragón. 2011-2012



Fuente: INE. EPA

Como resultado del comportamiento de la oferta (población activa) y la demanda (ocupación) el paro ha aumentado en 2012 logrando un nuevo récord de desempleados. En Aragón este dato se alcanzó en el tercer trimestre del año (123.500

parados), mientras que en España se alargó hasta el último (5.965.400 desempleados). En 2012 el paro ha aumentado en la Comunidad Autónoma un 9,8% en tasa anual (16,2% en 2011), situándose por debajo del 15,4% estatal (7,9% el ejercicio anterior). Atendiendo al sexo, el desempleo femenino ha crecido un 15,3%, frente al 5,1% de los varones; la media de España ha presentado valores más próximos, pero también más elevados, con un alza del paro masculino del 15,2% y del femenino del 15,6%.

En 2012 y tomando como indicador la media del ejercicio, en torno a 4.300 personas perdieron, en términos netos, su empleo en Aragón, las cuales pasaron a engrosar el número de desempleados. Si se tiene en cuenta además que la población activa aumentó en unos 6.500 individuos y que éstos tampoco encontraron un trabajo, el paro creció finalmente en algo más de 10.800 personas. Cabe también destacar que alrededor de 5.500 individuos en edad de trabajar abandonaron el mercado laboral aragonés. Como resultado de todo ello, en 2012 la estructura del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma contó con 655.400 activos, 533.700 ocupados y en torno a 121.800 parados.

■ Cuadro 3

Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA

2012. Medias anuales (%)

Tasa de actividad		Tasa de empleo		Tasa de paro	
Baleares (Islas)	66,6	Madrid (C. de)	52,0	País Vasco	14,9
Madrid (C. de)	64,2	Baleares (Islas)	51,2	Navarra (C. Foral de)	16,2
Canarias	63,2	Navarra (C. Foral de)	50,4	Cantabria	17,7
Murcia (R. de)	62,2	País Vasco	48,8	**Aragón**	**18,6**
Cataluña	62,1	**Aragón**	**48,3**	Madrid (C. de)	19,0
Navarra (C. Foral de)	60,1	Cataluña	48,1	Castilla y León	19,7
España	**60,0**	Rioja, La	46,8	Rioja, La	20,5
Comunidad Valenciana	59,8	Cantabria	46,6	Galicia	20,7
Aragón[10]	**59,3**	**España**	**45,0**	Asturias (Principado de)	21,8
Andalucía	59,1	Murcia (R. de)	44,9	Cataluña	22,7
Rioja, La	58,9	Castilla y León	44,5	Baleares (Islas)	23,2
Castilla - La Mancha	58,5	Galicia	44,0	**España**	**25,0**
País Vasco	57,3	Comunidad Valenciana	43,3	Comunidad Valenciana	27,7
Ceuta	57,0	Canarias	42,3	Murcia (R. de)	27,9
Cantabria	56,6	Castilla - La Mancha	41,9	Castilla - La Mancha	28,5
Galicia	55,4	Asturias (Principado de)	40,9	Melilla	28,6
Melilla	55,4	Melilla	39,6	Canarias	33,0
Castilla y León	55,4	Andalucía	38,6	Extremadura	33,0
Extremadura	55,3	Extremadura	37,1	Andalucía	34,6
Asturias (Principado de)	52,2	Ceuta	35,1	Ceuta	38,5

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

[10] Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 77,0%, por encima de la media de España (75,1%), al no computarse en este caso la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la Comunidad Autónoma supera el promedio estatal.

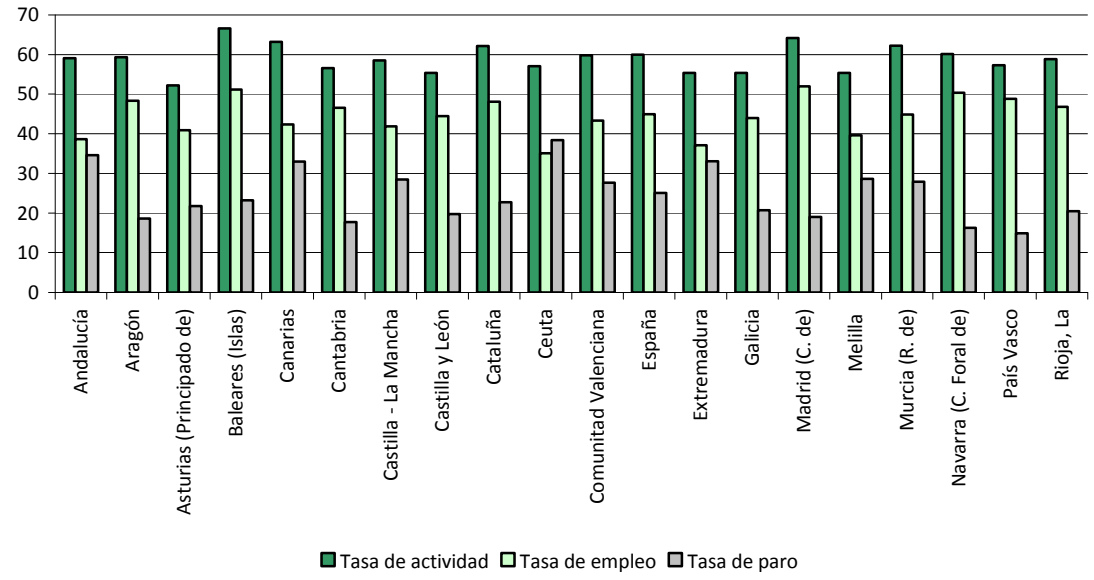
La tasa de actividad aragonesa ha subido nueve décimas hasta el 59,3%, mientras que en España se ha mantenido estable en un 60,0%. La tasa de empleo, sin embargo, ha bajado dos décimas, situándose en el 48,3%, mostrando a nivel estatal una mayor pérdida, de dos puntos, por lo que su tasa ha descendido hasta el 45,0%. En cuanto al desempleo, la Comunidad Autónoma ha mostrado una tasa de paro media anual del 18,6%, un punto y medio por encima de lo registrado un año antes, y en España ha repuntado más de tres puntos hasta alcanzar el 25,0%. En consecuencia, la diferencia entre ambas tasas se ha ampliado hasta los 6,4 puntos a favor de Aragón.

Tras cinco años de crisis las diferencias regionales siguen intensificándose y aunque el desempleo está afectando a toda España, su intensidad no está siendo la misma en todas las Comunidades Autónomas. Comparativamente con el resto, una evolución del mercado laboral aragonés menos adversa que la presentada por la media de España, le ha permitido mejorar su posición tanto en términos de tasa de actividad como en empleo y paro. Aragón se ha posicionado así en 2012 como la cuarta Comunidad Autónoma con menor tasa de paro, la quinta con mayor tasa de empleo y la octava en términos de tasa de actividad.

■ Gráfico 6

Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA (%)

2012



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

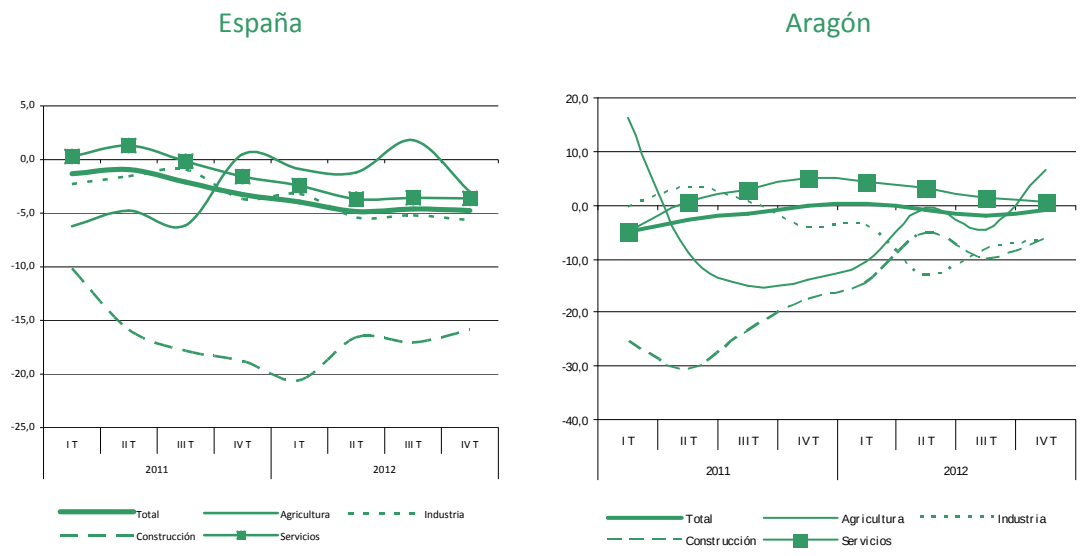
El análisis sectorial también ofrece diferencias significativas entre España y Aragón, aunque ambos territorios hayan compartido, como el año anterior, caídas de la

ocupación en la construcción, la industria y la agricultura. En España y en línea con los resultados de los últimos cinco años, la construcción ha protagonizado la mayor destrucción de empleo (-17,6%), situándose a distancia la industria (-4,9%), los servicios (-3,3%) y la agricultura (-0,9%). En Aragón, sin embargo, la ocupación ha crecido en los servicios (2,4%), el recorte sufrido por la construcción no ha sido tan intenso (-9,2%), pero la industria (-8,0%) y la agricultura (-2,3%) han presentado mayores ajustes.

■ Gráfico 7

Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. EPA

En consecuencia, los servicios son los que han marcado, en buena medida, la diferente evolución del mercado laboral aragonés y español. Así, en la Comunidad Autónoma los servicios han generado empleo (2,4%) y lo han hecho durante todo el año, desde que en el tercer trimestre de 2011 entraran en terreno positivo. Ahora bien, también es cierto que su trayectoria ha sido de desaceleración constante del crecimiento y si durante los tres primeros meses aumentaban la ocupación a un ritmo del 4,5%, al cierre se limitaban a un 0,9%, en sintonía con la evolución económica del sector. En España los servicios han mostrado una mayor debilidad y han sostenido ajustes del empleo significativamente importantes (-3,3% de media en el año), debiendo tener en cuenta que esta actividad representa en torno al 75% de la ocupación total. Parte de este resultado ha respondido en España a los ajustes presupuestarios del sector público y a la puesta en marcha de su propio proceso de

ajustes de plantilla. Durante el primer trimestre se pudo observar así un recorte del -2,4%, que llegó a subir hasta el -3,6% al cierre del año. Tras esta evolución, en Aragón los servicios han generado en 2012, en términos netos, 8.700 puestos de trabajo, mientras que en España han representado el 54,2% de los empleos destruidos.

La industria, sin embargo, ha sido en Aragón el sector que más ha acusado el rebrote de la recesión en 2012. Su empleo se ha desplomado ofreciendo en media un recorte del 8,0% (-4,9% a nivel estatal), frente al -0,3% mostrado en 2011. El peor dato se registró en el segundo trimestre del año (-13,1%) y aunque el cierre 2012 se llevó a cabo en un marco de ralentización del decrecimiento, en el último trimestre destruyó empleo a una tasa del -6,4% (-5,7% a nivel estatal). En el conjunto del ejercicio, la industria aragonesa significó en torno al 65% de los empleos perdidos, frente al 15% arrojado por España.

La agricultura también ha sufrido en la Comunidad Autónoma un descenso de la ocupación más alto (-2,3%) que el aportado por el promedio estatal (-0,9%). En consecuencia, este sector ha representado en Aragón el 5,8% de la caída del empleo total, el 0,8% a nivel nacional. A lo largo del año, el empleo agrícola aragonés mostró notables oscilaciones, con intensa caída del 10,7% en el primer trimestre (-0,9% de media nacional) y aumento del empleo en los últimos tres meses (6,4%), frente a una caída en el conjunto de España del -3,0%.

■ Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos

España y Aragón. 2011-2012. Medias anuales

	Miles de personas					
	2011		2012		Δ 12/11 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Ocupados	**537,9**	**18.104,6**	**533,7**	**17.282,0**	**-0,8**	**-4,5**
Agricultura	32,1	760,2	31,3	753,2	-2,3	-0,9
Industria	105,2	2.555,3	96,8	2.430,7	-8,0	-4,9
Construcción	40,8	1.393,0	37,0	1.147,6	-9,2	-17,6
Servicios	359,9	13.396,2	368,6	12.950,4	2,4	-3,3
Parados	**110,9**	**4.999,0**	**121,8**	**5.769,0**	**9,8**	**15,4**
Agricultura	3,6	233,1	4,7	278,9	31,7	19,6
Industria	9,0	239,7	9,1	305,2	1,1	27,3
Construcción	10,7	445,0	8,4	429,4	-21,9	-3,5
Servicios	34,3	1.504,2	37,2	1.697,6	8,4	12,9
No consta	53,3	2.577,0	62,5	3.058,0	17,2	18,7

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

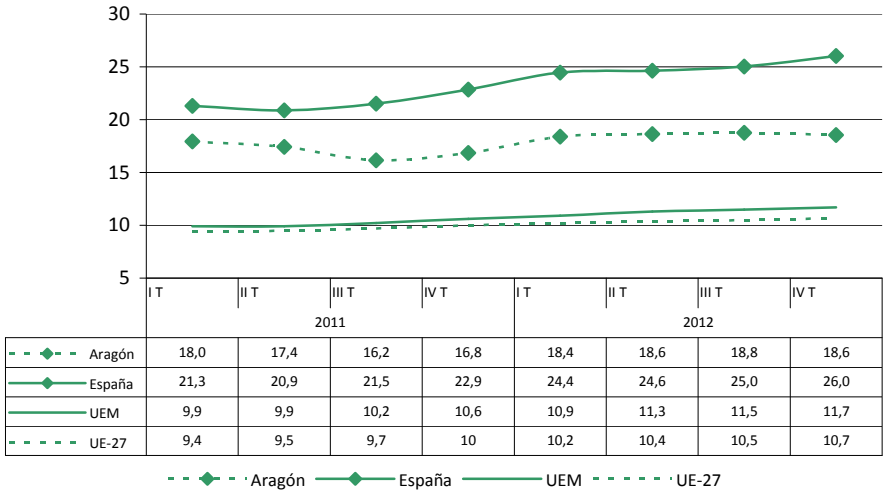
Respecto a la construcción, su ajuste no ha sido tan intenso como el que se ha observado en el ámbito estatal y, en este sentido, en Aragón la ocupación ha bajado de

media en el sector un 9,2% (-24,6% en 2011), frente al -17,6% registrado de media nacional (-15,6% un año antes). En la Comunidad Autónoma esta actividad ha supuesto el 29,0% de la caída del empleo total, el 30,0% de media en España. Tanto a nivel regional como nacional el peor dato se anotó en el primer trimestre, caídas del 14,8% y 20,6% respectivamente, tasas que al cierre del año, cabe destacar, se atenuaron hasta el -6,4% en Aragón y el -15,9% en España. Las cifras del sector siguen siendo alarmantes y no logran estabilizarse; un año más, el bajo nivel de la actividad residencial y los efectos de los planes de austeridad presupuestaria sobre la obra civil están detrás de este negativo balance.

Por provincias, la caída del empleo ha sido compartida por Huesca (-2,8%) y Teruel (-4,3%), mientras que Zaragoza ha presentado un aumento de la ocupación del 2,0%. En Teruel todos los sectores han registrado bajadas de actividad y además a una tasa superior a la media de Aragón: la construcción del -12,0%, la agricultura del -9,4%, la industria del -8,3% y los servicios del -0,2%. Huesca también ha compartido con Teruel mayores caídas en la construcción (-18,8%), en la agricultura (-15,8%) y la industria (-10,9%), sin embargo, el buen comportamientos ofrecido por los servicios (un aumento del empleo del 4,7%) le ha permitido compensar, en parte, la mayor intensidad mostrada por los restantes sectores. El perfil de Zaragoza ha diferido de este patrón, en tanto que los servicios (2,3%) y la agricultura (18,4%) han creado puestos de trabajo y el descenso de la industria (-7,5%) y la construcción (-5,5%) ha sido inferior al arrojado por el promedio de la Comunidad Autónoma.

Respecto al paro, en España el desempleo ha aumentado en la industria (27,3%), en la agricultura (19,6%), en los servicios (12,9%) y entre los que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año (18,7%); sin embargo y por tercer ejercicio consecutivo, en la construcción ha bajado un 3,5%. En Aragón el paro ha crecido también en la agricultura (31,7%), en los servicios (8,4%), en la industria (1,1%) y entre los que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año (17,2%) y ha descendido en la construcción (-21,9%). Las cifras que indican caída sectorial del paro no deben ser interpretadas como un dato positivo, ya que están reflejando tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo del trabajador, como de desajuste, en el sentido de que su contrapartida supone un significativo aumento del paro de larga duración.

■ Gráfico 8
Evolución trimestral de la tasa de paro (%)
Aragón, España, UEM, UE (27). 2011-2012



	2011 I T	2011 II T	2011 III T	2011 IV T	2012 I T	2012 II T	2012 III T	2012 IV T
Aragón	18,0	17,4	16,2	16,8	18,4	18,6	18,8	18,6
España	21,3	20,9	21,5	22,9	24,4	24,6	25,0	26,0
UEM	9,9	9,9	10,2	10,6	10,9	11,3	11,5	11,7
UE-27	9,4	9,5	9,7	10	10,2	10,4	10,5	10,7

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. INE. EPA

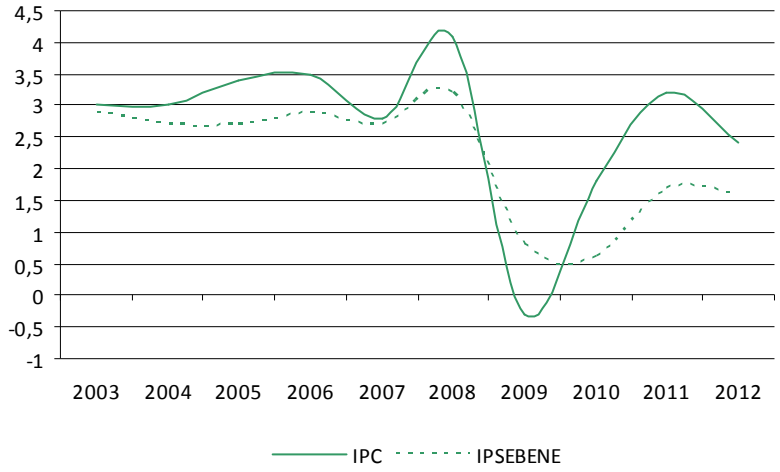
En el marco de la Unión Europea, la tasa de paro se ha situado en media anual en el 10,5%, nueve décimas por encima del dato de 2011 y con un perfil suavemente acelerado a lo largo del año. La trayectoria mostrada por la UEM ha sido similar (11,4%), si bien el impacto de la crisis está manteniendo su evolución a unos niveles superiores a la media de la UE-27.

Frente a estos datos y junto con Grecia donde, por la intensidad de su deterioro económico, el desempleo representa el 26,8% de la población activa, España ha seguido liderando, con una tasa de paro del 25,0%, las peores posiciones en el conjunto de la UEM y de la UE-27. Además, en el transcurso de 2012 este indicador ha protagonizado nuevos alejamientos de los valores promedio del ámbito europeo, alcanzando respecto de la UEM y UE-27 una diferencia que supera los trece y catorce puntos, respectivamente.

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Índice de Precios al Consumo (IPC[11])

■ Gráfico 1
Evolución del IPC e IPSEBENE
España. 2003-2012. Tasa media anual (%)



Fuente: INE. Base 2011

En 2012 la evolución de los precios en España, medida por la tasa de variación interanual del IPC, ha seguido mostrando unos niveles relativamente altos para una economía en recesión, marcada por fuertes ajustes en los costes laborales y un consumo prácticamente estancado. En 2011 la evolución del IPC respondió básicamente al aumento del precio de las materias primas, debido a la elevada dependencia energética de la economía española y, en parte, a la subida durante el ejercicio anterior de ciertos impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, en el transcurso de 2012 el alza de la presión fiscal y de ciertos precios administrados, cuyo efecto escalón debería tener, en principio, naturaleza transitoria, han sido los principales factores que han sostenido los precios por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

[11] Desde enero de 2012 el IPC se elabora con una nueva base 2011, cuyo objetivo ha sido la mejora de la representatividad de este indicador y para ello se ha modificado la composición de la cesta de la compra, actualizando la estructura de gasto de las familias españolas. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha introducido también un nuevo tratamiento de los artículos estacionales para lograr una medición más precisa de los efectos de las variaciones de los precios de estos productos en el corto plazo.

En esta línea y sin olvidar la influencia que sobre los precios ejerce el coste de ciertas materias primas como el petróleo, la implementación del copago farmacéutico en julio, la exclusión de algunos medicamentos del Sistema Nacional de Salud y la subida de tipos de IVA en septiembre y el aumento de las tasas universitarias en octubre, han sido los grandes protagonistas del repunte de la inflación en el segundo semestre de 2012. En consecuencia, el crecimiento de los precios se situó en diciembre en el 2,9% en tasa interanual, cinco décimas por encima del dato de cierre de 2011, pero si se toma como referencia el IPC a impuestos constantes dicho avance desciende de forma significativa hasta el 0,9%.

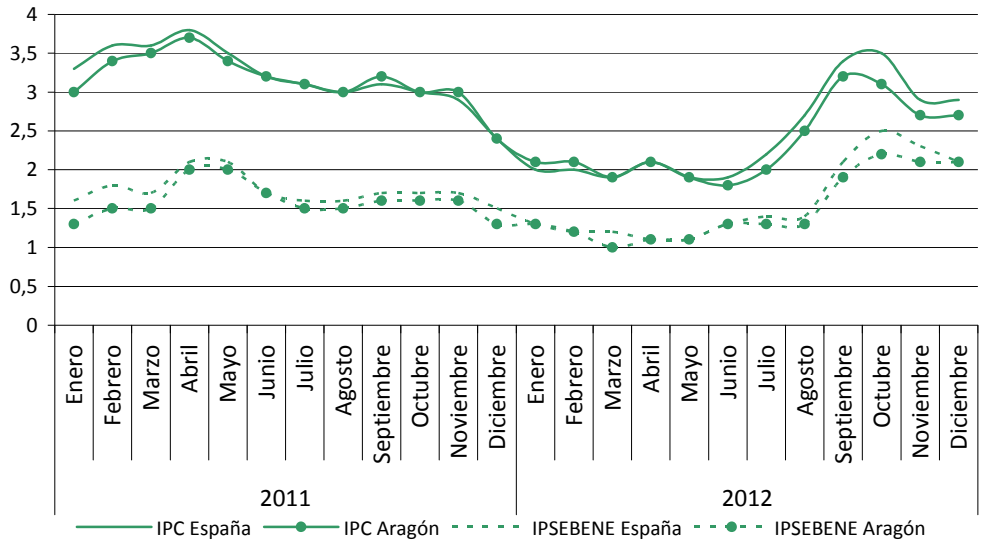
Paralelamente, algunos indicadores de inflación estructural y representativos del núcleo inflacionista también han mostrado en 2012 una tendencia al alza aunque, cabe destacar, más moderada. Bajo este perfil se ha desenvuelto la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del IPSEBENE y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles como los productos energéticos y los alimentos frescos. Según este indicador, en diciembre de 2012 el aumento de precios fue del 2,1%, frente al 1,5% registrado un año antes.

Ahora bien, en términos de media anual, tanto el IPC global como el IPSEBENE han mostrado un comportamiento más sostenido, resultado de la trayectoria desacelerada que ambos mantuvieron durante el primer semestre y que, en parte, permitió compensar las tensiones inflacionistas del resto del año. En consecuencia, el IPC ha marcado en promedio un crecimiento del 2,4% (3,2% en 2011) y el IPSEBENE del 1,6% (1,7% en 2011).

Por su parte, el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas, ha anotado, sin embargo, niveles menos elevados de inflación y más acordes con una economía inmersa en un proceso recesivo. Así, considerando que el PIB a precios corrientes disminuyó en 2012 un 1,1% (creció un 1,4% en 2011), este indicador ha mostrado una subida de los precios de tan solo el 0,3%, siete décimas menos que en 2011. Por el lado de la demanda, la inversión en construcción ha sido el componente más débil (-3,4%), junto con el gasto en consumo final de las AAPP (-1,5%); el resto ha mostrado subidas por encima de la media, liderando bienes y servicios importados (4,3%) el comportamiento más inflacionista, en línea con lo acontecido en los dos últimos años y al cual han seguido el consumo privado (2,6%) y la inversión en equipo y activos cultivados (2,4%). En la vertiente de la oferta, a excepción de la construcción (-3,1%), todos los sectores han registrado aumento de precios: la agricultura ha encabezado la mayor subida (4,4%), frente a los servicios que

se han situado en el extremo opuesto (0,2%). En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), el deflactor del PIB ha marcado una subida del 0,3%, similar a la media de España y en torno a un punto y tres décimas por debajo del dato de 2011.

■ Gráfico 2
Evolución mensual del IPC e IPSEBENE
España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



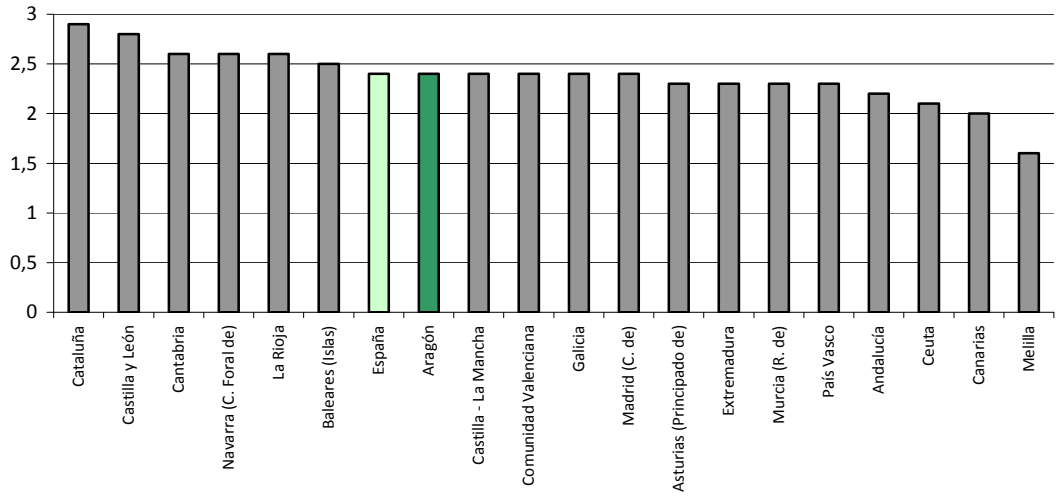
Fuente: INE. Base 2011

Retomando los precios de consumo, cabe destacar que en 2012 el avance de la inflación ha dibujado tres perfiles diferentes. Uno, en líneas generales, de tenue moderación hasta junio, otro ascendente entre julio y octubre y un tercero de desaceleración y mantenimiento de la tasa de inflación entre noviembre y diciembre. En enero de 2012, dando continuidad a la tendencia de ralentización de los precios iniciada en mayo de 2011, el IPC anotó una subida del 2,0%, cuatro décimas por debajo de su valor al cierre del ejercicio anterior y del 3,3% registrado un año antes. En los meses siguientes la inflación mantuvo valores cercanos al 2,0%, condicionada por la moderación de los elementos más volátiles del IPC, en concreto los productos energéticos y, en parte, por la débil presión de la demanda de consumo y el efecto descuento del escalón alcista que supuso la modificación del IVA a mediados de 2010. En consecuencia y aun a pesar de la presencia de ciertos factores potencialmente alcistas como la depreciación del euro, el IPC llegó a junio marcando una subida del 1,9% (3,2% en 2011). Ahora bien, a partir de ese momento y con especial intensidad en octubre, el IPC comenzó a trazar una evolución al alza.

Bajo este nuevo perfil, en julio los precios escalaron tres décimas y situaron su avance en un 2,2%, condicionados por la entrada en vigor del sistema de copago basado en la renta y su impacto en el coste a pagar por los medicamentos y otros productos farmacéuticos. En agosto se sumó un elemento adicional y el alza de los precios de los combustibles y carburantes dispararon la inflación cinco décimas más hasta el 2,7%. Y un nuevo repunte en septiembre; el aumento de los tipos de IVA, de los reducidos (del 8% al 10%) y general (del 18% al 21%), reforzado por la exclusión del Sistema General de Salud de un conjunto de medicamentos, impulsó el avance de los precios al 3,4%. El incremento de las tasas universitarias vino a sumarse en octubre, condicionando un pico inflacionista del 3,5%, el más alto desde mayo de 2011.

Este repunte significativo de la inflación se atenuó, no obstante, en los últimos compases del año gracias a la evolución del componente energético y, en parte, a la entrada en vigor del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE). En noviembre la inflación cedió hasta el 2,9% y en diciembre se mantuvo estable, cerrando el ejercicio en idéntica tasa del 2,9%.

■ Gráfico 3
IPC por CCAA
2012. Tasa media anual (%)



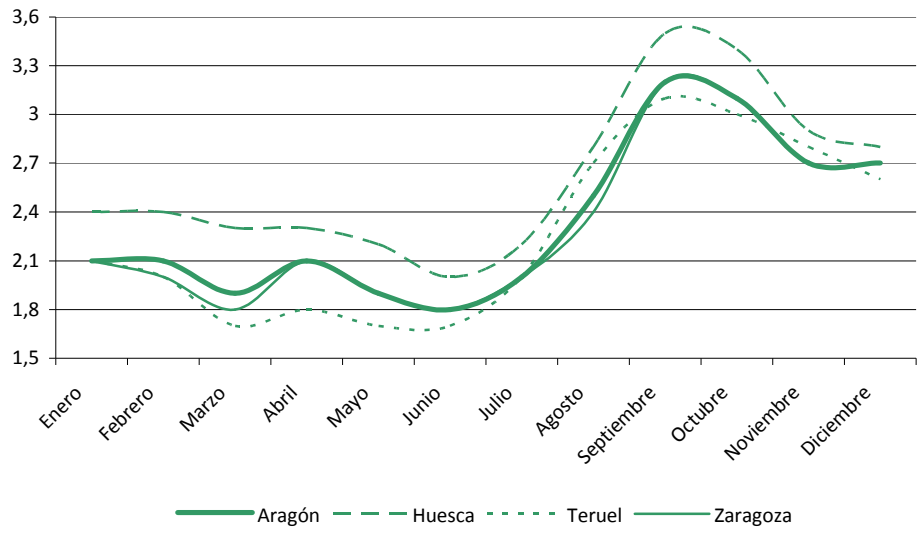
Fuente: INE. Base 2011

Atendiendo al mapa autonómico, Cataluña (2,9%) y Castilla León (2,8%) fueron las Comunidades Autónomas (CCAA) más inflacionistas, situándose en el lado opuesto Melilla (1,6%) y Canarias (2%). Aragón, por su parte, ha mantenido un año más un patrón muy similar al de la economía española mostrando su IPC, en media anual, un incremento del 2,4% (3,2% en 2011), la misma tasa que España y en sintonía con lo

registrado por las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Comunidad de Valencia, Galicia y Madrid.

Los precios han dibujado así en Aragón una senda muy semejante a la trazada por su homólogo español, si bien tenuemente más inflacionista durante los dos primeros meses del año y por debajo el resto. El IPC anotó en enero un avance del 2,1%, alcanzando su valor más bajo en junio (1,8%). En julio, tras un encarecimiento de dos décimas, subió al 2% y, emulando la espiral al alza de la economía española, escaló en septiembre hasta su nivel más alto (3,2%). La moderación del IPC se adelantó un mes y comenzó en octubre con una rebaja de una décima. En noviembre bajó cuatro décimas hasta el 2,7% y en diciembre permaneció estable cerrando 2012 con una subida del 2,7%, tres décimas por encima del dato de diciembre de 2011, pero dos por debajo de lo registrado por la media de la economía española (2,9%).

■ Gráfico 4
Evolución mensual del IPC
Aragón y provincias. 2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Base 2011

Por provincias, Huesca ha vuelto a liderar la mayor subida de precios, manteniendo de forma sostenida unos datos por encima de la media de la Comunidad Autónoma, y en esta línea el IPC anotó en diciembre un avance del 2,8% y en media anual del 2,6%. En Teruel, salvo en agosto y noviembre que la inflación quedó dos y una décima, respectivamente, por encima del promedio aragonés, el resto del ejercicio estuvo marcado por unas subidas inferiores, ofreciendo tanto en diciembre como en media anual un crecimiento de precios del 2,6%. La senda dibujada por el IPC de la provincia

de Zaragoza ha sido la más cercana a la media aragonesa, anotando en el último mes del año un aumento del IPC del 2,7% y en promedio anual del 2,3%.

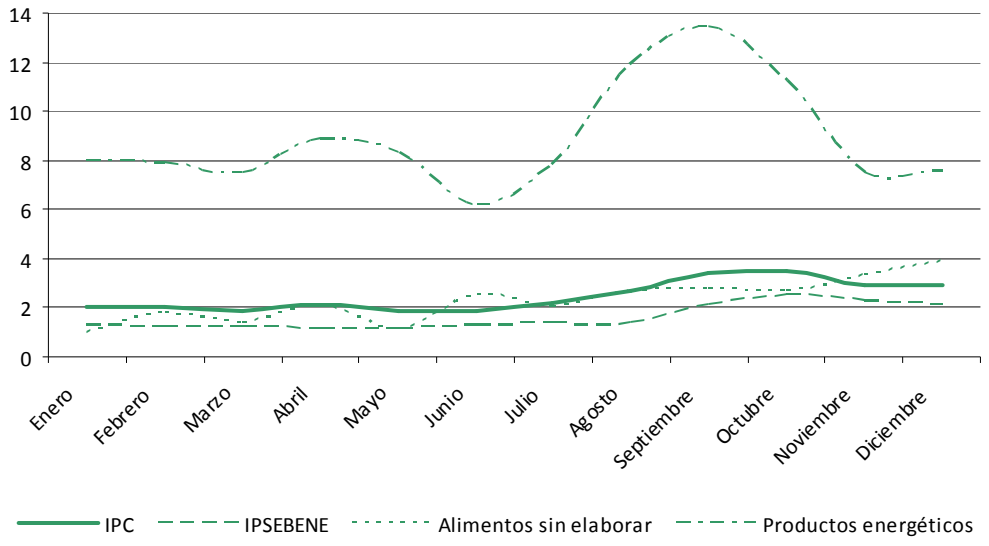
Por lo que respecta a la inflación subyacente (IPSEBENE) y en línea con lo comentado al principio de este capítulo, su trayectoria ha seguido siendo un reflejo de la debilidad de la demanda interna y, en especial, del consumo de los hogares, pero la subida de la presión fiscal acometida en el transcurso de 2012 se ha traducido también en unos niveles de inflación subyacente demasiado altos para un contexto económico de recesión. Y con este perfil cerró el ejercicio, con un avance de la inflación estructural en diciembre del 2,1%, frente al 1,5% anotado en 2011. No obstante, en términos de media anual el crecimiento de los precios ha sido más moderado, por las mismas razones que las expuestas para el IPC general, y el ejercicio despidió 2012 con una subida promedio del 1,6%, una décima por debajo del dato de 2011.

Al igual que ha ocurrido con el IPC global, la inflación subyacente también ha estado afectada en 2012 por un componente transitorio asociado a ciertas modificaciones fiscales y de precios administrados. En consecuencia, su perfil ha sido suavemente desacelerado hasta mayo para, posteriormente, seguir con una trayectoria de aceleración, truncada en los últimos compases del año.

El ejercicio abrió con un crecimiento del núcleo central de los precios del 1,3%, descendiendo en abril y mayo a su valor más bajo (1,1%). Pero en junio inició una evolución alcista que alcanzó en octubre su valor más alto (2,5%) fruto, entre otros aspectos, de las medidas de copago farmacéutico, del aumento de tipos de IVA y de las tasas universitarias. En noviembre y diciembre ciertas medidas, como el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), condicionaron su nueva trayectoria a la baja, que anotó en diciembre una variación de los precios del 2,1%.

El perfil dibujado por este indicador en Aragón ha sido parecido. En enero arrancó con una tasa del 1,3%, registrando en marzo el dato más bajo (1,0%). Entre abril y mayo mantuvo un crecimiento idéntico a la media de España (1,1%) y fue en junio, emulando lo sucedido a nivel estatal, cuando el repunte de la inflación comenzó a ganar intensidad, alcanzando en octubre el registro más alto (2,2%). En noviembre suavizó una décima su avance y en diciembre mantuvo estabilidad, cerrando el año con una inflación subyacente situada en el 2,1% (1,3% en 2011), en el mismo nivel que la media española. De promedio en el conjunto del año marcó un crecimiento del 1,5%, una décima más que a nivel estatal.

■ Gráfico 5
Evolución mensual del IPC según su composición
España. 2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Base 2011

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta ronda el 40%, cabe destacar que durante los ocho primeros meses de 2012 mostraron una tónica bajista, presentando en líneas generales una tasa de inflación suavemente por encima del 1,0%. Ahora bien, en septiembre el impacto del cambio impositivo y en octubre la subida de las tasas universitarias presionaron al alza los precios, elevando la tasa de variación interanual de los servicios al 2,6%, nivel que no se veía desde mayo de 2009. En el transcurso de los dos meses siguientes su trayectoria se tornó descendente, a pesar de lo cual en diciembre mostraron un aumento del 2,2% (1,7% en 2011). En consecuencia, su aportación final al IPC general en el último mes del año fue de 0,9 puntos, dos décimas más que en 2011. En promedio anual, los precios de los servicios crecieron un 1,5% (1,8% en 2011), siendo su aportación final al IPC de 0,6 puntos, una décima menos que en 2011. Ahora bien, a lo largo del ejercicio se han podido constatar, dentro de los servicios, comportamientos heterogéneos por rama de actividad. En esta línea y frente a la estabilidad del alquiler de la vivienda, que mostró tasas anuales por debajo del 1,0% todo el año (0,5% de media en el ejercicio), o la debilidad de Transporte público y comunicaciones (-0,8% de promedio anual), el perfil de Turismo y hostelería ha sido diferente, presentando sus precios un avance medio del 1,4%.

Los precios de los bienes industriales no energéticos (BINES), con un peso que casi alcanza el 28%, han tenido un comportamiento más moderado. Iniciaron el año con

una tasa cercana a la estabilidad (0,2%) que mantuvieron relativamente constante durante los seis meses siguientes. Ahora bien, las nuevas normas de copago farmacéutico, en vigor desde el mes de julio, significaron para el consumidor un mayor coste a la hora de pagar los medicamentos y ello contribuyó a acelerar notablemente el nivel de precios de los BINES, que en julio consignaron un crecimiento del 1,0%. En septiembre, la subida de los tipos de IVA y la exclusión de algunos medicamentos del Sistema Nacional de Salud elevaron la tasa de crecimiento hasta el 2%, avance que fue mantenido en octubre para, posteriormente, atenuar su aceleración en los dos meses restantes, en parte por la puesta en marcha del mencionado Plan PIVE. A pesar de ello, 2012 terminó con un avance de estos precios del 1,5%, frente al 0,3% registrado doce meses antes. En consecuencia, este indicador de inflación aportó 0,4 puntos al IPC general (una décima en 2011). No obstante, en promedio anual y como resultado de la práctica estabilidad mostrada hasta junio, los precios subieron un 0,8%, dos décimas más que en 2011, con una aportación al IPC de 0,2 puntos, la misma que en 2011.

Respecto a la alimentación elaborada, cabe destacar que su presión inflacionista ha sido un año más relevante, si bien sus precios comenzaron 2012 con un cierto perfil de atenuación, como resultado, en parte, de la corrección del efecto escalón de la subida impositiva sobre el tabaco en diciembre de 2010. Ahora bien, la reestructuración fiscal aprobada a finales de marzo introdujo un nuevo encarecimiento del tabaco, lo que derivó en un repunte al alza de los precios de la alimentación elaborada y una inflación en junio del 3,8%. A partir de entonces y durante el resto del ejercicio, su evolución se mantuvo estable, si bien en torno a una alta tasa del 3,1%, manifestando una menor afectación por el efecto IVA que otros grupos de gasto integrantes del IPC. En diciembre la alimentación elaborada despidió 2012 con una tasa del 3,1%, la misma que un año antes, y en promedio anual con un avance también del 3,1%, en este caso por debajo de lo anotado en 2011 (3,8%). Con un peso cercano al 15% en la cesta de la compra, este grupo de gasto contribuyó al final del ejercicio con medio punto al aumento del IPC general, en línea con lo sucedido el año anterior, y en términos de media con 0,4 puntos, una décima menos que en 2011.

Dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, los alimentos no elaborados presentaron, en un marco de fuertes oscilaciones, una evolución alcista, al contrario que en 2011. Y en esta línea, si enero se iniciaba con un aumento de estos precios del 1,0%, frente al 2,3% anotado doce meses antes, en diciembre lo despedían con la tasa más alta, un aumento del 3,9% (0,7% en 2011). En promedio anual y como resultado de este perfil al alza, los precios subieron un 2,3%, medio punto más que en 2011. Este componente del IPC tiene un peso relativamente pequeño en la cesta de la compra que ronda el 6,5%, y, por ello, a pesar de sus

presiones inflacionistas su aportación en diciembre al incremento del IPC se situó en 0,3 puntos (en 2011 tuvo una contribución nula). En promedio anual su participación fue de una décima, la misma que en 2011.

Los productos energéticos han continuado siendo los más inflacionistas, condicionando, en buena parte, las variaciones de la inflación general. Durante el primer semestre, salvo en abril por la revisión de la tarifa eléctrica para usos domésticos, y en paralelo a la evolución de los crudos petrolíferos en los mercados internacionales, los precios de este grupo de gasto continuaron con la moderación iniciada en el último trimestre de 2011. De esta forma, en junio su tasa de variación bajó hasta el 6,2%, en contraste con el 15,4% anotado el ejercicio anterior. Ahora bien, en verano volvieron las presiones inflacionistas, por la nueva revisión en julio de la tarifa eléctrica para usos domésticos y por el alza en agosto del coste de los combustibles y carburantes, en línea con los precios del petróleo. En septiembre, en parte también por los efectos relacionados con las subidas del IVA correspondiente, estos precios marcaron el máximo del año, un avance interanual del 13,4%. El último trimestre, sin embargo, estuvo marcado de nuevo por la desaceleración, facilitada en cierta medida por el abaratamiento del crudo, pero también por las políticas de fijación de precios de los distribuidores de carburantes, registrando así en diciembre un aumento del 7,6%, frente al 10,3% anotado doce meses antes. La flexión a la baja protagonizada en el primer y último trimestre del año condicionó que el aumento promedio de estos precios en 2012 (8,9%) fuera significativamente inferior al registrado en 2011 (15,7%). Tras esta evolución y con un peso en la cesta de la compra que ronda el 11%, su aportación a la inflación de diciembre fue la más alta (0,9 puntos), lo mismo que en términos de media anual (1 punto), pero resaltando que por debajo de lo aportado en 2011 (1,1 puntos y 1,7 puntos, respectivamente).

En Aragón el perfil mostrado por estos grupos de gasto ha sido muy semejante. No obstante, se podría destacar la trayectoria algo más inflacionista de los alimentos elaborados, que en promedio anual mostraron un crecimiento de precios del 3,6%, medio punto por encima de la media española, con una contribución al IPC de medio punto, una décima más que a nivel estatal. De otro lado, los servicios presentaron un perfil más moderado, en línea con lo sucedido en 2011, registrando un avance promedio anual del 1,4% (1,5% en España), con una aportación al IPC general de medio punto, una décima menos que la media nacional.

■ Cuadro 1

IPC por grupos COICOP

España, Aragón y provincias. 2012. Tasa media anual (%)

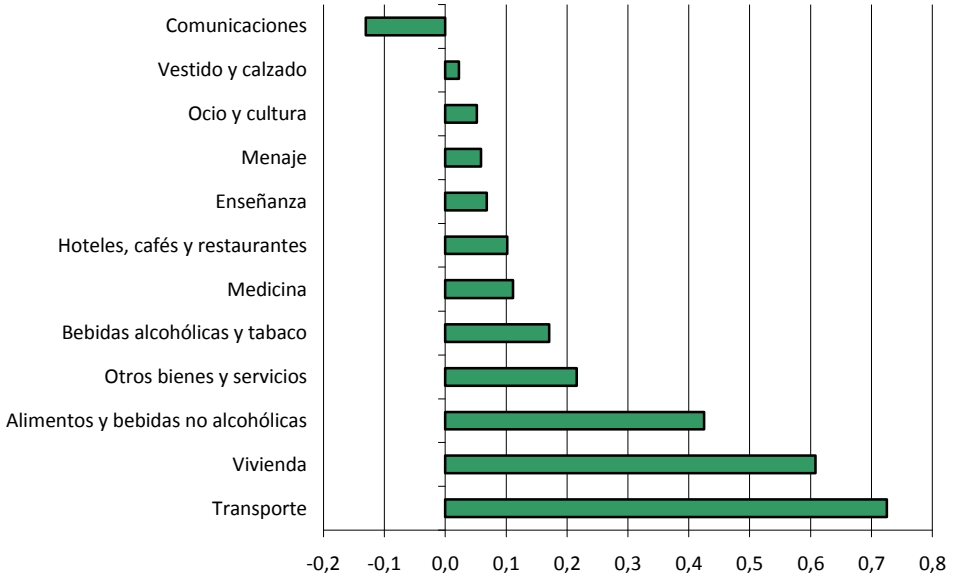
	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,3	2,8	3,1	2,3	2,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	5,9	6,2	5,5	6,1	6,3
Vestido y calzado	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
Vivienda	5,1	4,9	6,1	6,1	4,4
Menaje	0,9	1,1	1,2	0,4	1,2
Medicina	3,5	2,4	3,7	3,3	2
Transporte	4,8	4,3	4,4	4,2	4,3
Comunicaciones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

Fuente: INE. Base 2011

Examinando para España el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, solo uno de los doce grupos considerados, comunicaciones (-2,7%), ha seguido manteniendo tasa de inflación negativa con datos a diciembre de 2012. Frente a este comportamiento, Medicina fue la más inflacionista con un avance de sus precios del 13,3%, seguida de Enseñanza (10,5%). Por encima del IPC general (2,9%) se situaron también las partidas de Vivienda (5,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,4%), Otros bienes y servicios (3,3%), Transporte (3,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%). El resto se sitúo por debajo de la media, pudiendo destacar la casi estabilidad mostrada por Vestido y calzado (0,3%).

Este mismo análisis efectuado en promedio anual arroja ciertas diferencias. Así, se mantiene el grupo cuya inflación baja (Comunicaciones), pero lo hace con mayor intensidad (-3,4%). Y dentro de las partidas más inflacionistas la ordenación cambia, ya que Medicina (3,5%) y Enseñanza (4,8%) arrojan aumentos más moderados, siendo sustituidos por Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%) y Vivienda (5,1%). Por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%) y Otros bienes y servicios (2,3%) pasan a formar parte del grupo con aumento de precios por debajo de la media.

■ Gráfico 6
Aportación de cada grupo de gasto al incremento medio del IPC (%)
España. 2012



Fuente: INE. Base 2011. Elaboración propia

Respecto a lo que ha sucedido en Aragón, con datos a diciembre, cabe destacar el carácter menos inflacionista de Medicina (9,7%), Enseñanza (4,6%) y Transporte (2,4%), y en el lado opuesto la situación de Otros bienes y servicios (4,0%). En términos de media la Comunidad Autónoma también ha mostrado un patrón bastante similar al español, si bien dentro de las partidas con mayor aumento de precios el perfil de Enseñanza (3,5%) y Medicina (2,4%) ha sido menos inflacionista y la partida de Ocio y cultura en Aragón ha arrojado un dato negativo (-0,3%), cuando en España ha ascendido un 0,7%. Con mayor subida de precios han sobresalido Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) y Otros bienes y servicios (2,8%).

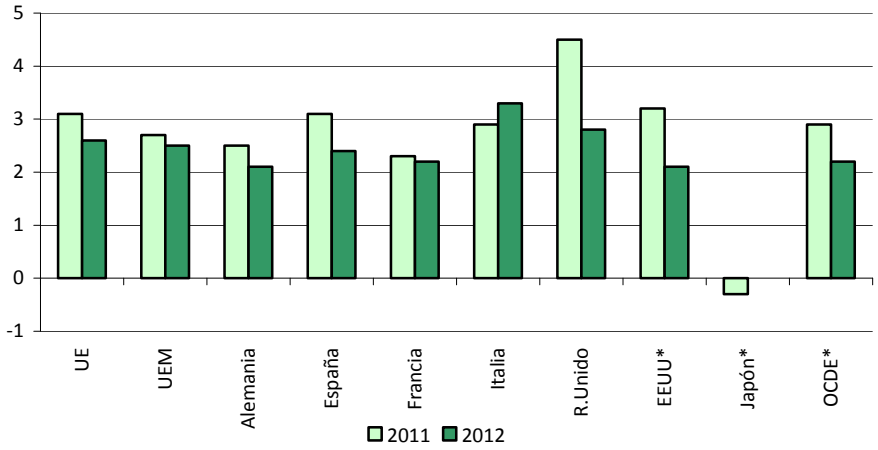
Por provincias, en Huesca destaca el comportamiento más inflacionista de Vivienda, Medicina y Ocio y cultura, que registran un avance por encima de la media aragonesa. Teruel comparte este perfil, si bien Enseñanza sobresale por lo contrario. En Zaragoza los precios muestran una evolución muy semejante a la media de Aragón, pudiendo distinguir el comportamiento suavemente menos inflacionista de dos partidas, Vivienda y Medicina.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

La tasa de inflación de España en términos armonizados presentó en 2012 un perfil semejante al del Índice de Precios al Consumo. En esta línea, diciembre (3,0%) cerró el

ejercicio con un avance de precios una décima superior al anotado por el IPC, mientras que en términos de media anual (2,4%) el aumento fue el mismo. En 2011 se consignaron unas tasas del 2,4% y 3,1%, respectivamente.

■ Gráfico 7
IPCA
Principales áreas económicas. 2011-2012. Tasa media anual (%)



*EEUU, Japón y OCDE precios de consumo
Fuente: INE. Base 2011

Por su parte, los precios de consumo en la zona euro mostraron una trayectoria, en general, de desaceleración, concluyendo 2012 con una tasa de variación interanual del 2,2%, medio punto menos que en 2011. En promedio anual el crecimiento de los precios fue del 2,5% (2,7% en 2011). Como resultado de esta evolución, España mantuvo respecto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) un diferencial de inflación ventajoso entre enero y julio, pero en contra el resto del año. Diciembre se cerró así con una brecha desfavorable de ocho décimas, aunque en media anual el diferencial fue a favor por una décima.

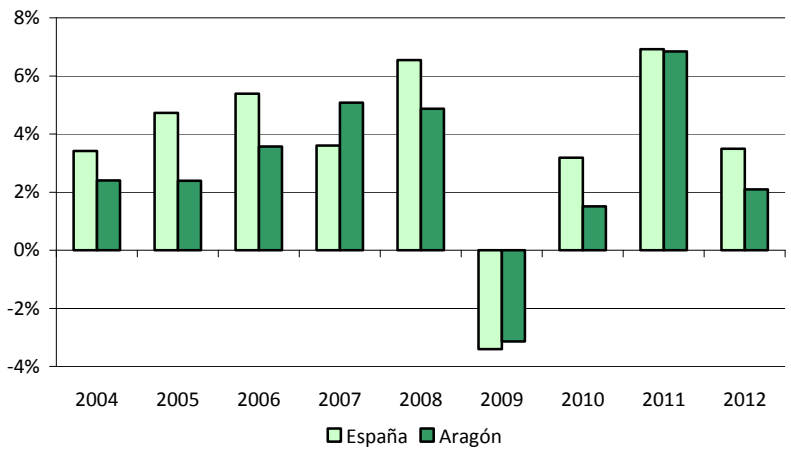
Este comportamiento de mayor subida de precios en la economía española puede suponer un lastre para su sector exterior, en tanto que perjudica el desarrollo de las actividades productivas que atienden a la demanda externa, vía pérdida de competitividad-precio. Ahora bien, el aumento de los tipos impositivos en España y de ciertos precios administrados ha jugado un papel clave en la ampliación de este diferencial desfavorable, por lo que se espera sea corregido a lo largo de 2013, al desaparecer los efectos base: hasta agosto el Índice de Precios de Consumo Armonizado a impuestos constantes en España sostuvo una trayectoria parecida a la dibujada por su IPCA; sin embargo, a partir de agosto comenzó a trazar una senda a la

baja, despidiendo diciembre con un aumento de precios de tan solo el 0,9%, significativamente por debajo del 3,0% que resulta al tener en cuenta la influencia de los impuestos. En el conjunto de la zona euro las mayores subidas de precios, en media anual, fueron protagonizadas por Estonia (4,2%), Eslovaquia (3,7%) e Italia (3,3%), debiendo destacar que, salvo Grecia (1,0%) e Irlanda (1,9%), ningún país terminó 2012 con una inflación media anual por debajo del 2%.

La trayectoria de los precios en la Unión Europea (UE) siguió, en líneas generales, el patrón de la UEM, si bien con un perfil más inflacionista, en línea con el año anterior. En diciembre el IPC europeo se situó en el 2,3%, siete décimas por debajo de lo anotado en 2011, y en media anual en el 2,6% (3,1% en 2011). En promedio anual España cerró 2012 con un diferencial de precios de dos décimas a su favor, aunque desde agosto estuvo situándose en niveles de desventaja, alcanzando en diciembre una brecha desfavorable de siete décimas.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

■ Gráfico 8
Evolución del IPRI
España y Aragón. 2004-2012. Tasa media anual



Fuente: INE. Datos a enero de 2013

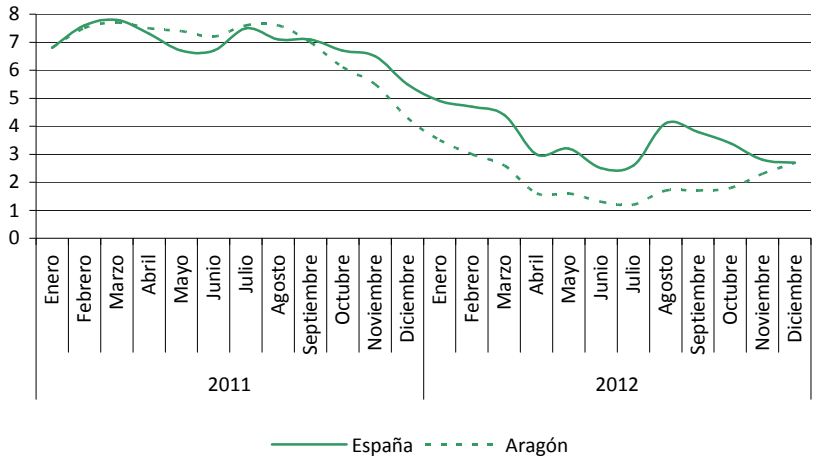
El Índice de Precios Industriales, que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, ha mantenido a lo largo del año un crecimiento de precios inferior al de 2011. A esta desaceleración han contribuido todos los grandes grupos, pero especialmente el de bienes intermedios y el de energéticos, aunque éste último ha seguido mostrando en 2012 la tasa anual más alta del IPRI.

En esta línea, en promedio anual la industria registró una subida de precios en 2012 del 3,5%, frente a un avance del 6,9% en 2011. Así, prolongando la tendencia de desaceleración iniciada a mediados del año anterior, la industria comenzó el ejercicio con un avance de precios del 4,9% para, tras sucesivos recortes, registrar en junio una subida del 2,5%, la tasa más baja en algo más de dos años. Ahora bien, en julio detuvo la fase bajista, su tasa anual subió una décima y en agosto medio punto más hasta el 4,1%, como reflejo del acusado incremento de los precios de los productos energéticos. Pero, de nuevo, en el tramo final de 2012 retomó la senda de moderación por la trayectoria descendente del componente energético. Así, en diciembre el IPRI situó su tasa de avance interanual en el 2,7%, cuando un año antes lo anotado era del 5,5%.

■ Gráfico 9

Evolución mensual del IPRI

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2013

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes, cabe destacar, en línea con lo apuntado al principio del apartado, el carácter generalizado de la desaceleración en media anual, pero sobre todo de la energía y la fabricación de bienes intermedios, todo lo contrario de lo acaecido en 2011. Así, en 2012 los precios de la energía fueron de los que más influyeron en la bajada del IPRI. Este componente comenzó el ejercicio con fuerza (14,3%) pero, tras registrar en febrero el máximo del año (14,5%), en marzo abrió un camino de paulatina desaceleración hasta junio, marcando entonces un crecimiento del 6,7%. Durante los meses de verano, en sintonía con la evolución de los precios del petróleo, repuntaron las tensiones inflacionistas (en julio los precios de la energía anotaron una subida del 7,4% y en agosto del 12,7%) para, de nuevo, en septiembre retomar la senda descendente que alargó hasta diciembre, cerrando 2012

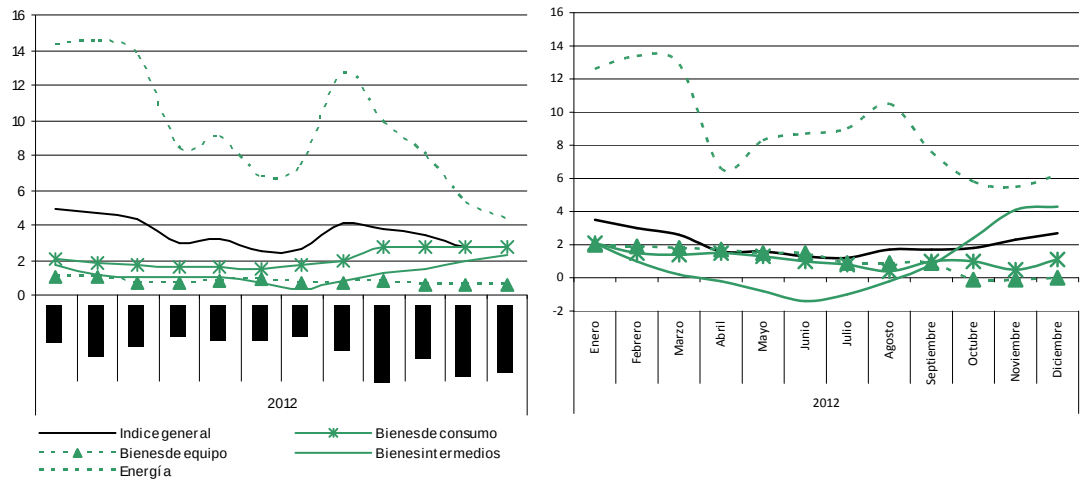
con una tasa de variación interanual del 4,4%, significativamente por debajo del 15,2% registrado en 2011. Tras esta evolución, el avance en media anual fue alto, del 9,5%, pero en contraste con el 17,2% de un año antes.

Respecto a los bienes intermedios, cabe señalar que su evolución dibujó dos trayectorias diferentes en el transcurso de 2012, de atenuación del ritmo de crecimiento hasta el mes de julio y de aceleración el resto. En enero y como continuación del perfil de moderación iniciado en agosto de 2011, estos bienes presentaron un aumento de precios del 1,7%, que bajaron hasta el 0,4% en julio. Pero a partir de agosto entraron en una fase alcista, de tal forma que en diciembre su tasa interanual fue del 2,3%, aunque inferior al 3,0% anotado en 2011. En media anual su avance quedó fijado en un 1,2%, cuando en 2011 subían un 6,1%.

■ Gráfico 10

Evolución mensual del IPRI por destino económico

España y Aragón. 2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Datos a enero de 2013

Los bienes de consumo mantuvieron un comportamiento más inflacionista. Así, este grupo de bienes, el más estrechamente relacionado con los componentes de alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos del IPC, pero que no incluye los impuestos indirectos como el IVA, iniciaron el año con un aumento de precios del 2,1%, con perfil a la baja, por lo que en junio presentaron una subida del 1,5%, cuando un año antes registraban un crecimiento del 2,6%. Ahora bien, a partir de julio esta tasa entró en una evolución alcista como respuesta, exclusivamente, al comportamiento de los bienes de consumo no duraderos, y en diciembre marcaron un aumento de precios del 2,7%, tres décimas por encima del dato de cierre de 2011. En promedio anual la subida

fue más moderada, del 2,1%, e inferior a lo anotado en 2011 (2,4%). Así, esta evolución ha estado condicionada por los bienes de consumo no duraderos, que en promedio anual subieron un 2,2% (2,5% en 2011) impulsados, en buena parte, por los productos alimenticios, ya que los duraderos presentaron una evolución mucho más modesta y constante (un crecimiento medio de los precios del 1,4% frente a un 1,5% un año antes).

Finalmente y en línea con lo observado en los últimos años, el comportamiento más estable correspondió a los bienes de equipo. Así, estos bienes registraron una suave desaceleración que llevó a mantener prácticamente todo el año tasas de variación interanual por debajo del 1,0%. El precio de venta de los bienes de equipo se elevó de media un 0,8%, cuatro décimas menos que en 2011. En diciembre situaron su avance en un 0,6%, medio punto por debajo de lo registrado un año antes.

En Aragón los precios industriales han mostrado una desaceleración más intensa que la observada a nivel estatal y, además, hasta noviembre mantuvieron crecimientos por debajo de la media española. En consecuencia, el aumento promedio de los precios fue en la Comunidad Autónoma del 2,1% (6,8% en 2011), en contraste con el 3,5% registrado a nivel estatal (6,9% en 2011). Ahora bien, si a lo largo de todo el ejercicio Aragón sostuvo una brecha a su favor, esta desapareció en diciembre, al marcar el IPRI un aumento de precios del 2,7% idéntico al estatal y como resultado de una evolución muy diferente en los últimos compases del año, acelerada en el marco de la economía aragonesa y desacelerada a nivel de España.

Las diferencias del IPRI aragonés con respecto al promedio estatal han respondido, en buena medida, a la debilidad mostrada por los bienes de consumo duradero, ya que éstos registraron en media anual una tasa del 0,2%, frente a un dato nacional del 1,4%. También la energía ha tirado a la baja del IPRI al mostrar una pauta menos inflacionista, aunque al igual que en España su tasa ha seguido siendo la más alta (del 8,9% en Aragón frente al 9,5% del conjunto del Estado).

Los bienes de consumo no duradero ofrecieron una trayectoria cercana a la española, con un aumento promedio de los precios del 1,8% (2,2% en España), mientras que los bienes de equipo desvelaron una mayor presión, centrada en el primer semestre del año y con el resultado de un avance medio de sus precios del 1,1% (0,8% a nivel nacional). Los bienes intermedios y en línea con el perfil mantenido por su homólogo español, también se desaceleraron significativamente en el año, llegando a alcanzar incluso tasas de variación negativas; en consecuencia, sus precios avanzaron en el conjunto del ejercicio un 0,9% (1,2% de media en España), aunque cabría destacar un cierto rebrote inflacionista en los últimos compases del año superior al observado a nivel estatal.

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Salarios

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.

La media anual en España del coste laboral medio por trabajador y mes fue durante 2012 de 2.540,26 euros, un 0,6% menos que en 2011. Dentro de los costes laborales, el componente salarial (1.883,54 euros) ha caído un 0,6% y la partida de otros costes, que incluye las cotizaciones salariales obligatorias a cargo de las empresas y otros pagos no salariales como las indemnizaciones por despido, se ha contraído un 0,8% hasta los 656,72 euros. La disminución generalizada de los salarios y la supresión, puntual en 2012, de la extra de diciembre de los empleados públicos explican esta trayectoria de estancamiento salarial que, cabe destacar, adquirió especial intensidad en el último trimestre del año al registrar un descenso del 3,6%, dato excepcional desde que hay serie histórica de la ETCL. El equivalente al coste laboral por trabajador en la Contabilidad Nacional de España es la remuneración por asalariado; atendiendo a esta fuente la caída se ha situado en un 0,3%, más atenuada que la anotada por el coste total según la ETCL.

Cabe señalar también que, en línea con lo sucedido un año antes, la variación interanual del coste salarial se ha situado por debajo del avance anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), por lo que de media se podría estimar que los salarios han perdido en 2012 en torno a un 3% de poder adquisitivo. España está inmersa en un proceso de devaluación interna importante, como resultado de la crisis económica que ha conllevado una significativa pérdida de empleo y caída de los salarios, con una consecuencias muy duras para las economías domésticas pero que, como contrapartida, está permitiendo ganar cierta competitividad en el comercio internacional. Para medir la evolución de la competitividad-costes frente a otros países se tiene en cuenta, además de la remuneración por asalariado, la productividad por ocupado, dado que conjuntamente proporcionan los costes laborales por unidad producida (CLU). Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2012 se ha constatado una rebaja de los CLU que ha rondado el 3,4% (frente a un aumento de media en la zona euro del 1,9%), acentuando la tendencia a la baja que comenzó con el inicio de la crisis cuando los CLU crecían a un ritmo del 5,7%.

En la Comunidad Autónoma los costes laborales han mostrado, en línea con 2011, una mayor debilidad. Así, el coste total quedó fijado en 2.421,66 euros, un 1,1% menos que en 2011, como resultado de una caída del 0,7% de la partida salarial y un descenso del 2,2% de otros costes, que han situado sus respectivos importes en 1.785,42 euros y 636,24 euros.

Tipo de interés

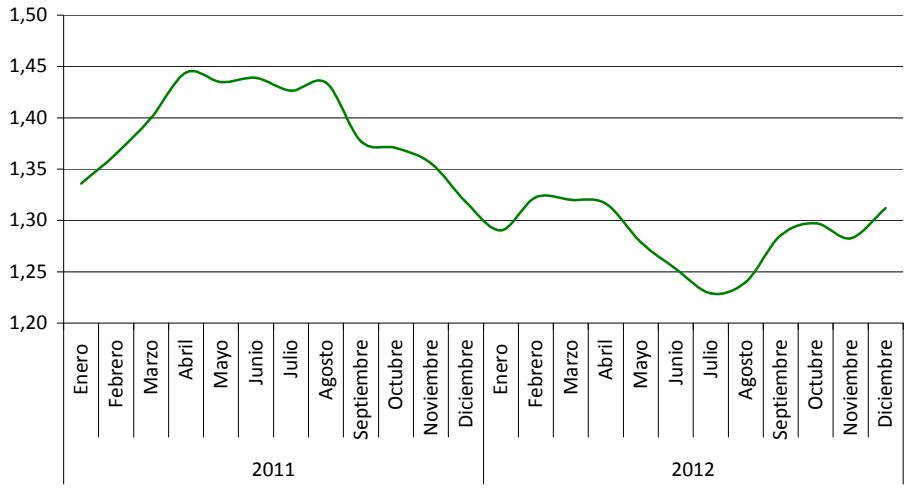
En un contexto de desaceleración económica a nivel mundial y de mantenimiento de políticas monetarias acomodaticias por parte de los principales bancos centrales, en 2012 el Banco Central Europeo (BCE) adoptó una decisión histórica. Durante el primer semestre del año mantuvo el tipo de interés oficial del dinero en el 1%, nivel en el que permanecía desde diciembre de 2011, pero el fuerte deterioro de las perspectivas económicas en la euro zona y la asunción de que, a medio plazo, esta situación de debilidad no hacía prever nuevas tensiones inflacionistas relevantes para la política monetaria, condujeron al BCE a reducir en julio el precio oficial del dinero un cuarto de punto hasta el 0,75%, nivel que mantuvo hasta el cierre del año, dado el contexto de recesión económica del área euro y que sitúo a esta variable en su valor más bajo desde la entrada en vigor de la moneda única en 1999.

En Estados Unidos (EEUU), sin embargo, la Reserva federal mantuvo inalterada durante todo 2012 la banda del 0% al 0,25%, fijada como objetivo para el tipo de interés oficial desde diciembre de 2008, pero adoptó la decisión, marcada por su novedad, de ligar la evolución de los tipos de interés al desempleo. De esta forma la Reserva Federal cerró el año garantizando el mantenimiento de una política monetaria expansiva mientras la tasa de paro supere el 6,5% y las previsiones de inflación a dos años no excedan el 2,5%.

Tipo de cambio

A principios de 2012 la persistente duda respecto a las perspectivas fiscales y económicas de algunos países de la zona euro propiciaron la continuidad de la senda de depreciación del euro frente al dólar estadounidense iniciada en septiembre de 2011. Esta tendencia, no obstante, se invirtió a finales de enero y principios de febrero en un contexto de mejora del clima de los mercados financieros y de cambio de percepción respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas europeas, lo que permitió a la divisa europea apreciase en febrero frente al dólar y mantener cierta estabilidad en los dos meses siguientes, cerrando abril a un tipo de cambio medio de 1,3162 dólares, un 2,0% por encima del nivel registrado al inicio del ejercicio.

■ Gráfico 1
Evolución mensual de la paridad dólar/euro
2011-2012



Fuente: Banco de España

Ahora bien, como reflejo de un nuevo cambio de actitud de los mercados con respecto a la evolución de la deuda soberana de algunos países de la Eurozona, entre mayo y julio el euro retomó la senda de depreciación sostenida, situándose en este último mes a un tipo de cambio medio de 1,2289 dólares, un 4,8% por debajo de su cotización en enero de 2012 y un 11,7% por debajo de la media de 2011. Posteriormente, la adopción por parte del BCE de ciertas medidas no convencionales de política monetaria con el objeto de asentar la confianza del mercado en la viabilidad del proyecto del euro y la consiguiente reducción del riesgo en Europa, unido a las políticas monetarias expansivas aplicadas por la Reserva Federal y la amenaza del abismo fiscal estadounidense, permitieron asistir a una tendencia alcista del euro frente al dólar, que cerró diciembre a un tipo de cambio medio de 1,3119 dólares, un 1,7% por encima de lo observado al inicio del ejercicio, aunque un 5,7% por debajo de la media de 2011.

Sector Público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las Administraciones Públicas (AAPP) en España cerraron 2012 con un déficit conjunto de 73.298 millones

de euros[12], dato que equivale al 7,0% del Producto Interior Bruto (PIB) (9,0% en 2011) y es un 23% inferior al registrado un año antes (-95.266 millones de euros). No obstante y a pesar de esta disminución del saldo deficitario, el sector público ha incumplido con el objetivo de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal, que fijaba para 2012 un nivel del 6,3%[13]. Cabe aclarar que esta cifra de déficit, al igual que la del objetivo, no incluye los recursos destinados como ayudas a las entidades financieras, en el marco de la reestructuración del sector financiero, por importe de 38.343 millones de euros en 2012 (equivalente al 3,65% del PIB) y de 5.136 millones en 2011 (0,48% del PIB), ya que dichos gastos tienen la consideración de medida no recurrente y no entran en el cómputo del saldo presupuestario a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). Si se incluyen estos gastos, el déficit en 2012 se eleva al 10,6%, frente al 9,4% consignado en 2011.

Dada la dificultad que comporta la reducción del déficit público en una situación de recesión económica, se puede afirmar que en 2012 la consolidación fiscal alcanzada en España ha sido de una intensidad sin precedentes. Atendiendo a su composición, la mejora en el saldo de las AAPP en 2012 ha respondido, sobre todo, al comportamiento del gasto público que, excluyendo el impacto de las transferencias de capital relacionadas con las ayudas a las instituciones financieras, se redujo un 4,1% (en torno a -20.000 millones de euros); la carga de intereses y las prestaciones sociales aumentaron un 20% y un 3%, respectivamente, por lo que el ajuste de los gastos se centró en el resto de partidas: remuneración de los asalariados (-6%), consumos intermedios (-4,5%), subvenciones (-14,9%), transferencias corrientes (-7,5%), inversiones (-40,9%) y transferencias de capital (-29,5%). Los ingresos, a su vez, aumentaron un 0,6% (algo más de 2.000 millones de euros), como resultado del aumento neto de recaudación originado por ciertas medidas (el gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, los nuevos adelantos de pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades, el aumento de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- o la declaración tributaria

[12] Importe estimado en base a la aplicación de los criterios de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), lo que representa un distinto tratamiento de los flujos netos de los intereses vinculados a las operaciones de swaps respecto a los conceptos análogos en Contabilidad Nacional.

[13] El Programa de Estabilidad (PE) recoge, fundamentalmente, la estrategia de consolidación fiscal que, en el marco del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), asegure el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda públicos en el horizonte temporal del Programa y la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El Programa de Estabilidad 2012-2015, actualizado según los últimos objetivos establecidos por la Unión Europea en julio de 2012, contempla una reducción del déficit público de 4,4 puntos porcentuales, desde el -6,3% en 2012 hasta el -1,9% en 2015.

especial) que compensaron el efecto contractivo de otros ingresos impositivos derivado de la debilidad de sus bases imponibles. En esta línea, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecieron un 4,6%, al tiempo que los impuestos sobre producción e importaciones subían un 2,3% y los recursos de la producción un 1,8%; paralelamente, las rentas de la propiedad (-3,3%), las cotizaciones sociales (-3,6%) y las transferencias corrientes (-9,9%) sufrieron un recorte respecto de lo ingresado en 2011.

■ Cuadro 1
Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes
España. 2011-2012

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2011	2012	2011	2012
Administraciones Centrales	**-32.164**	**-53.238**	**-3,0%**	**-5,1%**
Estado y OOAA	-31.391	-43.107	-3,0%	-4,1%
Seguridad Social	-773	-10.131	-0,1%	-1,0%
Entes Territoriales	**-63.102**	**-20.060**	**-5,9%**	**-1,9%**
CCAA	-54.148	-18.436	-5,1%	-1,8%
CCLL	-8.954	-1.624	-0,8%	-0,2%
Total Administraciones Públicas	**-95.266**	**-73.298**	**-9,0%**	**-7,0%**

Fuente: Banco de España. Saldo según los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo. Incluido el efecto de las liquidaciones de las CCAA y EELL correspondiente a 2009 que supuso un devengo extraordinario en 2011 a favor del Estado. Excluido los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, la reducción del saldo deficitario en 2012 se ha centrado en las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Corporaciones Locales (CCLL); por el contrario la Administración central (Estado y Organismos Autónomos -OOAA-) y las Administraciones de la Seguridad Social, en un contexto de fuerte deterioro del mercado laboral, han arrojado una necesidad de financiación superior a la mostrada un año antes.

La Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) cerró 2012 con un saldo negativo de 43.107 millones de euros (-4,1% del PIB), lo que supuso un aumento del 37% que impidió alcanzar el objetivo del 3,5% fijado por el Programa de Estabilidad. Por su parte, las Administraciones de la Seguridad Social, en un contexto de gran debilidad del empleo, registraron un déficit del 1,0% del PIB (-10.131 millones de euros), nueve décimas más de lo anotado en 2011 aunque acorde con el objetivo previsto inicialmente. La participación de las Comunidades Autónomas en la reducción del saldo deficitario ha sido, por consiguiente, importante. En el conjunto de 2012 las CCAA disminuyeron su necesidad conjunta de financiación hasta los 18.436 millones de

euros (un 66,0% menos que en 2011), con el resultado de un déficit del 1,8% del PIB[14] (5,1% en 2011) que, aún así, ha quedado por encima del 1,5% estimado en un principio. Por su parte, las Corporaciones Locales, las únicas que han cumplido e incluso superado el objetivo previsto en el Programa de Estabilidad (-0,3% del PIB,) despidieron el ejercicio con una necesidad de fondos de 1.624 millones de euros, dato equivalente al -0,2% del PIB y que ha supuesto una disminución del 81,9% respecto de lo mostrado en 2011.

Tras esta evolución descrita de las finanzas públicas, la deuda del conjunto de las Administraciones ha ido en aumento a lo largo de 2012 hasta alcanzar los 883.873 millones de euros, el 84,2% del PIB (69,3% en 2011), superando así, por tercer año consecutivo, el umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en el marco de la Unión Europea (UE). Este fuerte crecimiento ha sido el resultado conjunto de una serie de factores entre los que se podrían destacar el aumento de la carga de intereses, el impacto de la recapitalización bancaria o la reclasificación de algunos pasivos de las AAPP como resultado de la introducción del mecanismo de pago a proveedores de las Administraciones territoriales, todo ello unido a un déficit primario todavía elevado.

Una de las consecuencias a destacar de la crisis económica ha sido el deterioro de las finanzas públicas, por lo que ya a finales de 2009 el gobierno español inició un proceso de saneamiento, que se aceleró en 2010 y continúo en 2011 con un claro exponente, la reforma constitucional que trató de reforzar el escenario diseñado por las leyes de estabilidad presupuestaria, incorporando al texto constitucional los límites al déficit y la deuda establecidos a nivel europeo[15]. Y este nuevo marco constitucional se ha apuntalado en 2012 tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP), que ha desarrollado la citada reforma constitucional y reemplazado las leyes de estabilidad vigentes. La LEP ha establecido tres límites a las actuaciones de las AAPP: un límite al saldo público deficitario en términos estructurales para el Estado y las CCAA y en términos presupuestarios para las CCLL, un límite al crecimiento del gasto público que deberá ser como máximo el del crecimiento nominal de la economía y un ratio de deuda pública sobre el PIB que no podrá superar el 60%.

[14] La Comunidad Autónoma de Aragón mostró en 2012 una necesidad de financiación cercana a los 500 millones de euros, el -1,4% del PIB regional.

[15] 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.

Con el fin de consolidar las finanzas públicas y corregir el déficit público que afecta a la economía española, en el transcurso de 2012 se han aprobado también una serie de disposiciones en el ámbito tributario, entre las que se pueden destacar el Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y, finalmente, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

La crisis económica y financiera también ha ocasionado un deterioro de la situación de las finanzas públicas europeas, en forma de elevados déficits presupuestarios, si bien en los últimos años el perfil global ha sido el de un suave avance hacia la estabilización, como reflejo de los considerables esfuerzos de consolidación realizados en la mayoría de los países. Según los últimos datos aportados por los estados miembros, la necesidad de financiación del sector consolidado de las Administraciones Públicas en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) ha descendido un punto hasta situarse en el 3,1% del PIB[16], reforzando con ello la senda a la baja iniciada en 2010 y tras alcanzar el máximo en 2009 con un saldo del -6,4% del PIB. La reducción de este saldo presupuestario ha estado impulsada por un mayor aumento de los ingresos públicos, ya que los gastos también han aumentado su peso como consecuencia del incremento de los gastos sociales y de los pagos por intereses.

En 2012, de los 17 países integrantes de la Eurozona, solo seis cumplieron con el límite del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Alemania arrojó un superávit del 0,2%, Estonia un déficit del 0,3%, situándose a continuación Luxemburgo (-0,9%), Austria (-1,7%)[17], Finlandia (-1,9%) e Italia (-3,0%). El resto de países superaron el límite, en especial Irlanda (-8,6%), España (-7,0%), Chipre (-6,1%) y Grecia (-6,0%). En cuanto a los países acogidos a un programa de asistencia financiera de la UE y el FMI (Fondo Monetario Internacional), cabe destacar que los déficits públicos de Irlanda y Grecia han disminuido significativamente respecto de lo anotado en 2011, mientras que en Portugal el déficit ha empeorado ligeramente. En la Unión Europea la

[16] Si se incluye en el cómputo los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria el déficit público se sitúa en el 3,7% del PIB.

[17] Si se incluye en el cómputo los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria el déficit público de Austria se sitúa en el 2,5% del PIB, en todo caso por debajo del 3,0%.

necesidad de financiación quedó fijada en un 3,6% del PIB[18], frente al 4,4% de 2011, pudiendo destacar la situación de Reino Unido (-6,3%), que junto con Irlanda, España, Chipre y Grecia han sido los cinco países con mayor desfase en 2012.

En cuanto a la deuda pública, su volumen en la zona del euro ha ido aumentando en 2012 hasta situar su porcentaje en términos de PIB en el 90,6%, frente al 87,3% anotado en 2011. Solo cinco de los 17 países miembros han situado este porcentaje por debajo del valor de referencia del 60%: Estonia (10,1%), Luxemburgo (20,8%), Eslovaquia (52,1%), Finlandia (53,0%) y Eslovenia (54,1%). En el lado opuesto siguen situados Grecia (156,9%), Italia (127,0%), Portugal (123,6%) e Irlanda (117,6%). En el ámbito de la UE, la deuda pública en términos de PIB se situó en el 85,3%, dos puntos y ocho décimas por encima de lo mostrado en 2011.

La persistencia y ampliación en 2012 de la crisis de deuda soberana en la zona euro intensificaron la necesidad de contar con una mayor coordinación en el ámbito de las políticas económicas, fiscales y financieras. Ello motivó la adopción, en el transcurso del año, de nuevas reformas encaminadas a reforzar la gobernanza económica de la UE. En marzo de 2012, veinticinco de veintisiete Estados miembros firmaron el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, también conocido como pacto fiscal, que posteriormente fue ratificado por doce países de la UEM, entrando en vigor en enero de 2013. Este tratado ha tenido por finalidad fortalecer el actual marco presupuestario mediante la transposición al ordenamiento jurídico nacional de una regla de equilibrio presupuestario estructural y contempla también la introducción de un mecanismo automático de corrección de las desviaciones a nivel nacional; además, el pacto refuerza el automatismo del Procedimiento de Déficit Excesivo dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento e incluye disposiciones para estrechar la coordinación de las políticas económicas y la gobernanza de la zona del euro. Cabe destacar también, en el intento de lograr un marco financiero integrado, el acuerdo adoptado a finales de año, de establecer un mecanismo único de supervisión que eleva la responsabilidad de la supervisión bancaria a nivel europeo. Y por último, en materia de estabilidad financiera, se podría reseñar la entrada en vigor, en septiembre de 2012, del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que comenzó a funcionar un mes más tarde una vez ratificado por los 17 países de la UEM.

[18] Si se incluye en el cómputo los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria el déficit público se sitúa en el 4,0% del PIB.

Es necesario avanzar en la consecución de un marco financiero, presupuestario y de política económica integrado, junto con una rendición de cuentas más efectiva, si se quiere lograr una verdadera UEM, y en esta línea se posicionó la Comisión Europea a finales de 2012 cuando diseñó un plan director para lograr una profunda UEM, con un enfoque en tres etapas: la primera debería finalizar en 2013 con la inclusión de medidas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas rompiendo el vínculo entre las entidades de crédito y los emisores soberanos; la segunda (2013-2014) debería centrarse en la conclusión del marco financiero integrado y en la promoción de políticas estructurales sólidas; la tercera (a partir de 2014) tendría por objeto mejorar la capacidad de resistencia de la UEM.

2. Análisis sectorial

2.1. SECTOR EXTERIOR

2.1.1. Evolución del sector

A lo largo del año 2012 se intensificó la desaceleración del comercio internacional que ya se registró el año anterior. Las cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), referidas al comercio de mercancías en términos de volumen, hablan de un crecimiento del 13,8% en 2010, que se redujo al 5,2% en 2011 y se frenó todavía más en 2012, hasta el 2%. Y aunque las previsiones de un 3,3% para 2013 apuntan un ligero cambio de tendencia, el dinamismo se mantiene lejos del 5,3% promedio de los últimos veinte años.

Esta atonía a nivel mundial además rompe con la tendencia tradicional por la cual el ritmo de crecimiento del comercio internacional venía siendo el doble del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. En 2012, sin embargo, se ha situado por debajo y las previsiones apuntan a que harán falta un par de años más para recuperar la relación dos a uno.

La desaceleración económica en Europa y la incertidumbre acerca del euro son los principales responsables de la desaceleración, dado el importante peso de la Unión Europea (UE) en el comercio mundial. De hecho, si se hubieran excluido los intercambios entre países de la Unión Europea, el crecimiento del comercio mundial en 2012 habría sido del 3,2% en lugar del 2%.

A nivel más general, las economías desarrolladas en su conjunto registraron un tímido crecimiento del 1% en sus exportaciones, e incluso una caída del 0,1% en las importaciones. En el otro lado de la balanza, las exportaciones de los países en desarrollo crecieron un 3,3% y las importaciones aún lo hicieron con más intensidad, un 4,6%.

Por regiones, África es la que experimenta un mayor dinamismo exportador, con un crecimiento del 6,1%, que contrasta con el desplome de 2011 como consecuencia de la guerra civil en Libia, seguida de América del Norte, con un aumento del 4,5% (principalmente debido al 4,1% de expansión en Estados Unidos -EEUU-). Por su parte, las exportaciones asiáticas crecieron un 2%, con importantes contrastes: las de China crecieron un 6,2%, pero las de Japón e India se redujeron un -0,5% y un -1%, respectivamente. Resulta significativo que la región con menor expansión fue Europa (0,6%) y, en su seno, la Unión Europea (0,3%).

También África fue la región con mayor crecimiento en las importaciones (11,3%), seguida de Oriente Medio (7,9%) y la Comunidad de Estados Independientes (6,8%),

que se aprovecharon de los elevados ingresos derivados del petróleo. A su vez, el impulso de China (3,6%) resultó determinante en el crecimiento de las exportaciones asiáticas (3,7%) y el de Estados Unidos (2,8%) en las de América del Norte (3,1%). Una vez más, la evolución más desfavorable se registró en Europa, única región con caídas (-1,9%).

■ Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías

Aragón y España. 2010-2012. Millones de euros

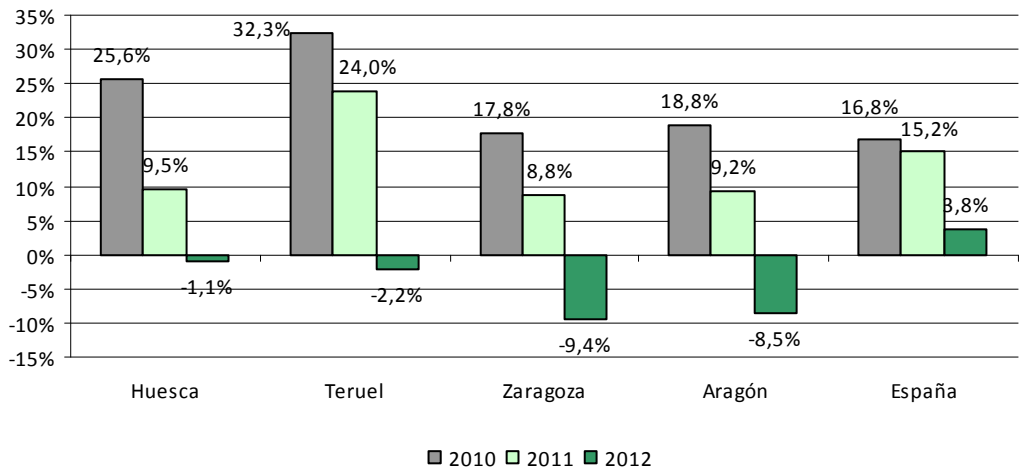
	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Huesca	844,0	924,2	893,9	426,5	510,0	543,8
Teruel	153,7	190,6	183,3	173,9	227,5	187,3
Zaragoza	7.437,1	8.093,8	7.420,3	6.489,5	7.250,8	5.513,2
Aragón	8.434,8	9.208,7	8.497,5	7.089,9	7.988,3	6.244,4
España	186.780,1	215.230,4	222.643,9	240.055,9	263.140,7	253.401,2

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Centrando la atención en España, las exportaciones en 2012 alcanzaron un total de 222.643,9 millones de euros, según las cifras del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que recoge el cuadro 1. A su vez, el volumen de las importaciones se situó en 253.401,2 millones de euros, dando como resultado un déficit comercial de 30.757,4 millones de euros. Este saldo, un 33,6% inferior al de 2011, continua la tendencia descendente de años anteriores. A pesar de que el ritmo exportador se ha ralentizado sensiblemente (el crecimiento de las exportaciones españolas en 2012 fue del 3,8%[19], casi la cuarta parte del de años anteriores, la reducción del déficit fue posible gracias a la caída de las importaciones en un 2,8%. Esta evolución asimétrica de exportaciones e importaciones dio lugar a un aumento de casi seis puntos de la tasa de cobertura hasta el 87,9% en 2012.

[19] Las tasas de crecimiento de los datos provisionales de 2012 se obtienen a partir de las cifras provisionales del año anterior.

■ Gráfico 1
Evolución de las exportaciones
España, Aragón y provincias. 2010-2012. Tasa media anual



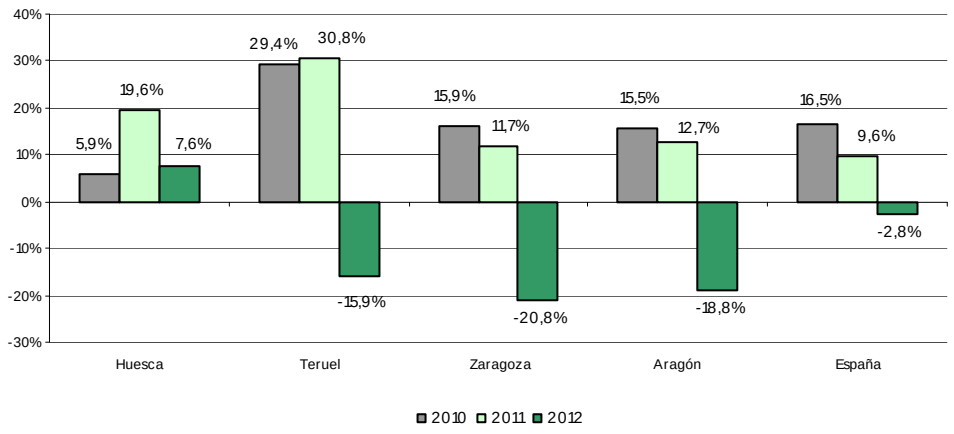
Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

La reducción en el comercio exterior aragonés en 2012 tuvo, sin embargo, su reflejo tanto en las exportaciones como en las importaciones[20]. Las exportaciones aragonesas cayeron un 8,5%, alcanzando 8.497,5 millones de euros. Aún fue más intensa la caída de las importaciones, un -18,8%, que las situó en 6.244,4 millones de euros. Como resultado, el superávit comercial se incrementó hasta los 2.253,2 millones de euros, lo que significa un aumento del 41,7% respecto a 2011. En paralelo, la tasa de cobertura se amplió más de 15 puntos hasta el 136,1% en 2012.

En relación al conjunto de España, en que las exportaciones crecieron, el descenso de las exportaciones aragonesas llevó a una caída en su peso desde el 4,3% en 2011 al 3,8 en 2012. También la importante reducción de las importaciones aragonesas hizo que bajara su representación en el total nacional en medio punto, quedando en el 2,5%.

[20] Los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón se refieren al comercio con otros países y, por tanto, no incorporan los flujos con el resto de España, además de estar 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.

■ Gráfico 2
Evolución de las importaciones
España, Aragón y provincias. 2010-2012. Tasa media anual



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

La provincia de Zaragoza supone el 87,3% de las exportaciones aragonesas y el 88,3% de las importaciones. La evolución de ambas magnitudes fue especialmente negativa en esta provincia, con retrocesos del 9,4% y del 20,8%, respectivamente, por lo que cedieron algo de peso a favor de las otras dos provincias. Esa importante caída en las importaciones supuso que el superávit de Zaragoza casi se duplicara en 2012, hasta alcanzar 1.907,1 millones. También Huesca presentó saldo comercial positivo (350,1 millones de euros), aunque se redujo respecto al año anterior porque, aunque las exportaciones se redujeron un 1,1%, las importaciones siguieron la tónica contraria a la del conjunto de la Comunidad Autónoma y crecieron un 7,6%. Así, el peso de las importaciones oscenses en el total aragonés aumentó notablemente hasta el 8,7% (las exportaciones aumentaron solo medio punto, hasta el 10,5%). Finalmente, en contraste con las otras dos provincias, Teruel presentó un ligero déficit comercial de 4 millones de euros, lo que supuso una reducción de casi el 90% respecto al déficit de 2011, gracias a un recorte del 15,9% en las importaciones, muy superior a la caída del 2,2% en las exportaciones. Respecto al total aragonés, ambas magnitudes situaron su peso en el 2,2% y el 3%, respectivamente.

Como recoge el cuadro 2, en 2012 Aragón mantuvo el octavo puesto en el ranking de Comunidades Autónomas (CCAA) por volumen de exportaciones, por detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León. Estas Comunidades Autónomas le superaron también en importaciones, grupo al que se une Murcia, de manera que Aragón quedó relegado a la novena posición que venía ocupando tradicionalmente.

■ Cuadro 2
Entradas y salidas de bienes por CCAA
2010-2012. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Galicia	14.911,9	17.146,3	16.496,2	13.699,7	14.332,3	14.822,
Asturias	3.368,8	3.767,4	3.856,7	3.713,8	4.193,2	3.885,5
Cantabria	2.283,6	2.678,6	2.701,1	1.957,8	1.990,	1.733,7
País Vasco	17.874,5	20.487,3	20.302,3	15.430,3	17.308,7	15.505,9
Navarra	7.402,2	8.302,3	7.016,1	4.493,3	5.360,5	4.241,3
Aragón	**8.434,8**	**9.208,7**	**8.497,5**	**7.089,9**	**7.988,3**	**6.244,4**
Cataluña	48.866,3	54.954,9	58.282,9	67.296,2	71.536,7	68.687,6
Castilla y León	10.400,6	12.018,4	11.906,5	9.017,3	10.352,9	10.795,1
La Rioja	1.299,9	1.489,9	1.472,9	981,4	1.121,5	992,9
Madrid	21.331,9	26.722,3	26.751,8	51.413,4	53.390,3	48.947,2
Castilla-La Mancha	3.373,2	3.990,	4.356,3	5.201,4	5.124,9	4.802,8
Com. Valenciana	18.732,3	20.243,3	20.880,	19.461,5	20.636,5	19.014,5
Baleares	874,2	864,	1.012,2	1.565,1	1.504,5	1.426,4
Extremadura	1.256,8	1.464,3	1.590,6	976,5	1.016,	908,7
Andalucía	18.772,2	22.961,4	25.054,8	23.267,	29.376,	31.245,6
Murcia	4.994,9	5.470,1	8.858,7	7.542,3	10.301,2	12.678,2
Canarias	1.970,3	2.461,	2.480,2	4.712,7	4.731,3	4.701,6
Ceuta	0,1	0,3	0,3	271,5	389,7	487,4
Melilla	3,6	4,	1,8	124,7	160,1	210,7
Sin Identificar	628,	995,9	1.124,9	1.840,2	2.326,1	2.069,8
España	**186.780,1**	**215.230,4**	**222.643,9**	**240.055,9**	**263.140,7**	**253.401,2**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

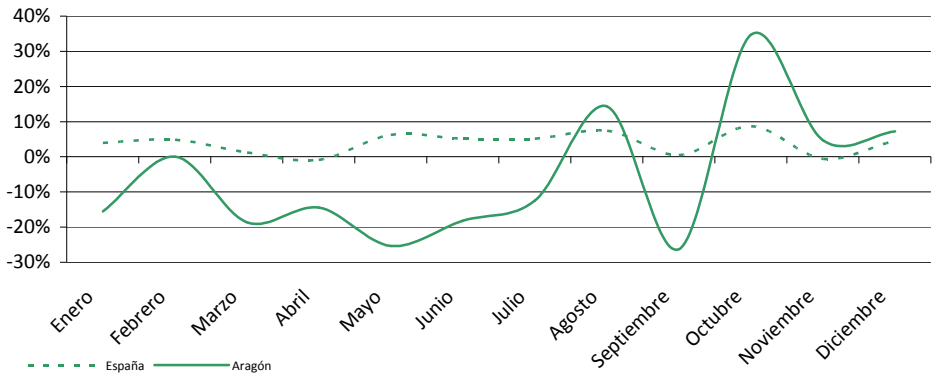
La evolución mensual de exportaciones e importaciones, representada en los gráficos 3 y 4, muestra en general un comportamiento relativamente estable en el conjunto del país (con variaciones interanuales por debajo del 10%), que contrasta con las oscilaciones, mucho más intensas, de las cifras aragonesas.

El crecimiento mensual de las exportaciones españolas fue en promedio del 3,9%, mientras que en Aragón se registró una caída promedio del 5,8% (gráfico 3). De hecho, en el conjunto del país solo se registran dos meses con ligeras caídas (abril y noviembre), mientras que en los meses centrales los ritmos de crecimiento oscilan entre el 5 y el 7%. Las exportaciones aragonesas, sin embargo, registraron caídas continuadas e importantes a lo largo de la primera parte del año (la caída promedio hasta julio rozó el -15%, pero se superó el -25% en mayo), con un comportamiento mucho más irregular en los últimos meses, que se abrió con un crecimiento del 14,3% en agosto, seguido de la mayor caída del año en septiembre (-26,3%) y el mayor crecimiento en octubre (34,8%), manteniéndose los últimos meses en tasas positivas, aunque mucho más discretas.

■ Gráfico 3

Evolución mensual de las exportaciones

Aragón y España. 2012. Tasa interanual



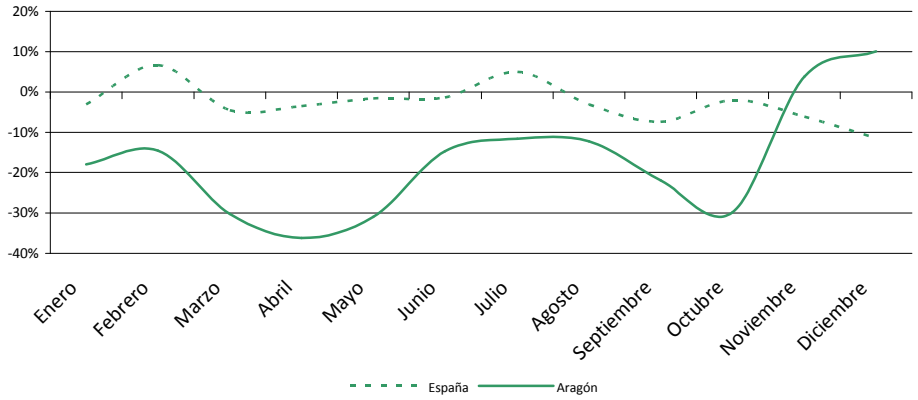
Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

La tónica general de las importaciones españolas (gráfico 4) fue la caída en términos interanuales, con un ritmo promedio del -2,7%, con la excepción de los meses de febrero y julio, en que se observaron recuperaciones del 6,6% y el 5%, respectivamente. La tendencia negativa se vuelve más pronunciada en diciembre, con la caída del 11,5%. Lo contrario sucedió en Aragón: los diez primeros meses del año se registraron retrocesos importantes de un -22% en promedio, con un pico del -36,2% en abril (y rondando el -30% en marzo, mayo y octubre); sin embargo, noviembre y diciembre dibujaron tasas de crecimiento positivas y crecientes: 3,8% y 10,1%, respectivamente.

■ Gráfico 4

Evolución mensual de las importaciones

Aragón y España. 2012. Tasa interanual



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

2.1.2. Análisis por tipo de bienes

Más de la mitad de las exportaciones españolas en 2012 correspondieron a bienes intermedios; concretamente, un 59,2%, con el resto repartido entre bienes de consumo (32,5%) y, en menor medida, de capital (8,2%). El cuadro 3 refleja que, además, esta desigual distribución se agudizó a lo largo de 2012, ya que la última categoría, la de menor importancia, fue la que experimentó la mayor caída (un -9%), mientras que el retroceso más modesto (-3%) se registró en las exportaciones de bienes intermedios. En cualquier caso, estas cifras contrastan de forma importante con los crecimientos de 2011.

■ Cuadro 3

Exportaciones y evolución según destino económico de los bienes

Aragón y España. 2010-2012. Millones de euros. Tasa media anual

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2010	4.658,9	2.863,3	912,6	64.774,2	105.310,9	15.713,9
2011	4.968,1	3.242,2	1.072,3	70.832,0	125.128,1	18.525,5
2012	4.535,3	3.103,1	859,2	66.630,2	121.372,3	16.852,7
Δ11/10	6,6%	13,2%	17,5%	9,4%	18,8%	17,9%
Δ12/11	-8,7%	-4,3%	-19,9%	-5,9%	-3,0%	-9,0%

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

La importancia de los diferentes tipos de bienes en las exportaciones aragonesas difiere del conjunto del país por el predominio tradicional de los bienes de consumo, que en 2012 supusieron el 53,4% del total, con una caída del 8,7% respecto del año anterior. Por detrás, los bienes intermedios alcanzaron el 36,5% de las ventas aragonesas al exterior y registraron el menor retroceso (-4,3%), mientras que los bienes de capital cayeron prácticamente en un 20%, quedando reducida su representación al 10,1% del total. De nuevo, la tendencia de 2012 en todas las categorías en Aragón es la opuesta al crecimiento experimentado en 2011 y se mantiene en todas ellas la pauta general de caídas más importantes que en el conjunto del país.

Si en las exportaciones españolas destacan los bienes intermedios, su predominio en las importaciones es todavía mayor, alcanzando el 72% de las compras totales al exterior. En este sentido, la composición de las importaciones aragonesas se asimila más a la española, aunque la primacía de este tipo de bienes en Aragón es algo menor, del 58,6%, y además experimentó en 2012 un retroceso del 19,7%, muy superior al del -7,3% a nivel nacional. De hecho, esta última cifra destaca por reducida frente a las

caídas que, tanto en Aragón como en España, superan el -15% en el resto de las categorías.

■ Cuadro 4

Importaciones y evolución según destino económico de los bienes

Aragón y España. 2010-2012. Millones de euros. Tasa media anual

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2010	2.360,8	4.126,7	602,3	59.308,9	160.469,2	18.303,5
2011	2.483,7	4.555,8	652,6	61.267,8	181.968,2	17.587,3
2012	2.045,9	3.660,1	538,4	51.789,7	168.650,4	13.878,6
Δ11/10	5,2%	10,4%	8,3%	3,3%	13,4%	-3,9%
Δ12/11	-17,6%	-19,7%	-17,5%	-15,5%	-7,3%	-21,1%

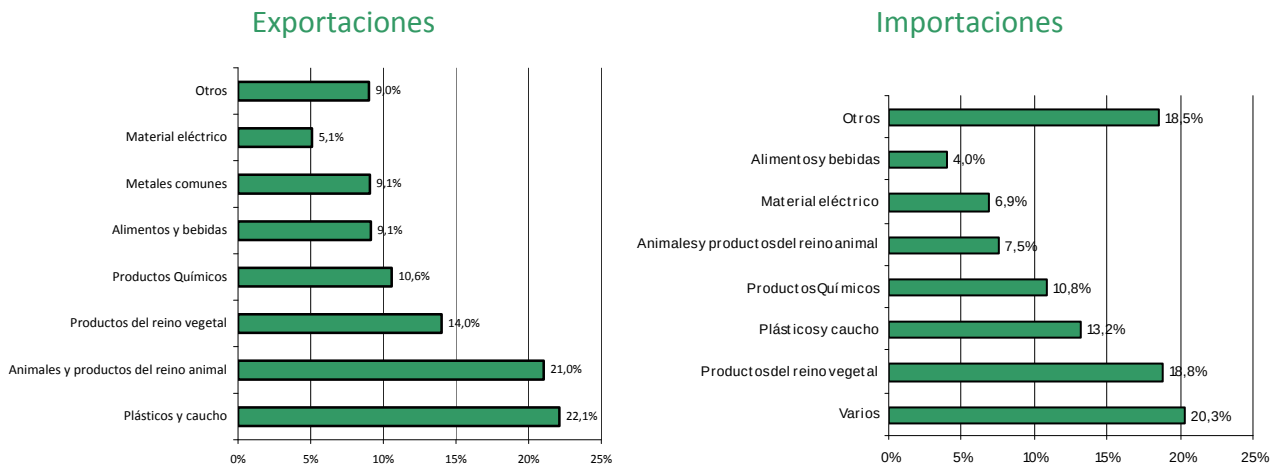
Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

El segundo tipo de bienes en importancia es el de consumo, que supone el 32,8% en Aragón y el 22,1% en el conjunto del país, con reducciones en 2012 del -17,6% y el -15,5%, respectivamente. En último lugar, las importaciones de bienes de capital retrocedieron un 17,5% en Aragón, alcanzando el 8,2% del total. En España, la evolución fue aún más negativa (-21,1%) y dejó la representación de este tipo de bienes en el 5,9%.

■ Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados

Huesca. 2012



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Para un análisis por tipo de bienes más desagregado hay que recurrir a la información que proporciona el ICEX a través del Arancel Integrado de la Comunidad

Europea (TARIC) y que se recoge en los cuadros 5, 6 y 7 para las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, respectivamente. En paralelo, los gráficos 5, 6 y 7 representan la importancia de las diferentes secciones arancelarias en cada provincia.

■ Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Huesca. 2010-2012. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Animales y productos del reino animal	152,9	172,8	188,0	36,4	34,0	41,0
Productos del reino vegetal	80,2	116,1	125,1	59,8	81,0	102,5
Grasas y aceites	0,2	0,5	0,3	4,6	8,3	3,6
Alimentos y bebidas	72,5	69,1	81,6	6,2	5,7	21,5
Minerales	0,9	0,1	0,1	9,1	15,7	12,8
Productos Químicos	151,4	172,8	94,5	68,6	75,6	58,8
Plásticos y caucho	166,0	186,3	197,6	65,5	72,9	71,7
Peletería	2,5	8,5	7,4	0,8	0,8	1,9
Madera	0,5	0,7	0,5	8,2	9,0	8,9
Papel	16,0	19,9	17,7	10,3	9,1	11,0
Textil	11,7	13,5	14,4	6,4	8,0	8,0
Calzado	2,3	2,8	2,6	3,8	4,0	2,6
Piedra, cemento	1,4	1,2	1,5	8,2	6,0	5,1
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Metales comunes	109,7	89,6	81,2	10,4	12,8	11,3
Material eléctrico	32,9	34,9	45,4	40,9	43,3	37,4
Material de transporte	21,2	19,0	19,0	5,4	3,8	3,0
Aparatos de precisión	12,9	3,0	6,0	19,1	16,5	17,1
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	0,7	0,2	0,9	17,9	14,8	15,2
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	8,1	13,0	9,9	44,5	88,6	110,4
Total	**844,0**	**924,2**	**893,9**	**426,5**	**510,0**	**543,8**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

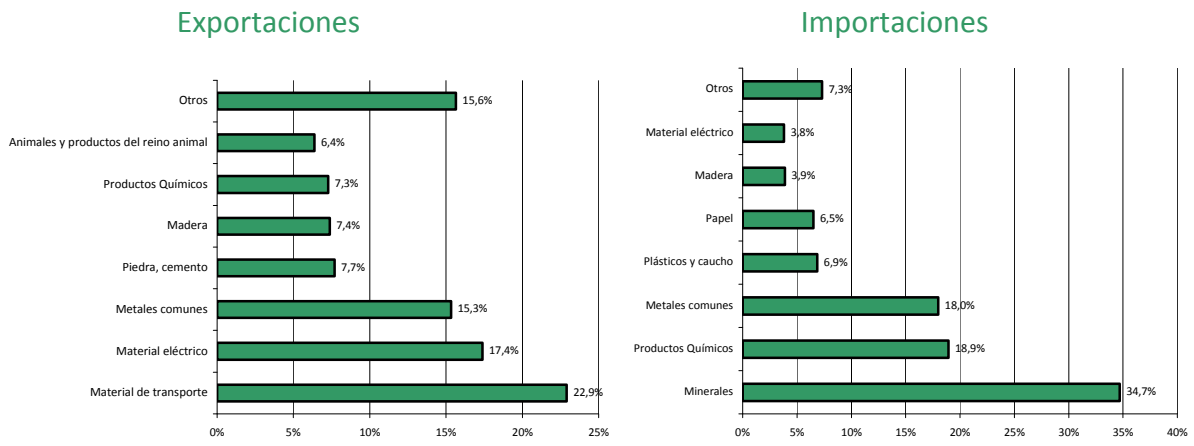
La mayoría de las exportaciones de Huesca se concentró en “Plásticos y caucho” (22,1%) y “Animales y productos del reino animal” (21%), en ambos casos con un dinamismo importante (6,2% y 13,2%) que contrasta con la caída media provincial del 1,1%. Un dinamismo similar (crecimiento del 11,5%) registró la tercera sección en importancia, “Productos del reino vegetal”, que representó el 14% del total oscense. Sin embargo, “Productos químicos” experimentó el mayor retroceso (-43,8%), con lo que su significatividad en 2012, el 10,6%, prácticamente fue la mitad del año anterior. Otras dos secciones que superan el 9% son “Alimentos y bebidas” y “Metales comunes”, a buena distancia del resto.

En cuanto a las importaciones, las dos secciones que destacaron en 2012 en la provincia de Huesca fueron “Varios” y “Productos del reino vegetal”, tanto por ser las de mayor representación (20,3% y 18,8% del total, respectivamente) como por figurar entre las más dinámicas, con aumentos de alrededor del 25% muy superiores a la media provincial del 7,6%. Superaron también el 10% “Plásticos y caucho” y “Productos químicos”, aunque en estos casos con retrocesos respecto a 2011 (especialmente la última sección, con un -21,4%). A bastante distancia de los anteriores, figuran también con cierto peso “Animales y productos del reino animal”, “Material eléctrico” y “Alimentos y bebidas”. A destacar el crecimiento de esta última, que prácticamente cuadruplica el volumen importado respecto al de 2011.

■ Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importados

Teruel. 2012



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Una sección sobresale por encima de todas las demás en las exportaciones de Teruel: “Material de transporte”, que alcanzó el 22,9% del total, seguida de “Material eléctrico” y “Metales comunes”, con el 17,4% y el 15,3%, respectivamente. Estas tres secciones que encabezan el ranking sufrieron caídas importantes respecto a 2011, que superaron la media turolense del -2,2% (-17% la primera, -12% la segunda y -3,1% la tercera). Por el contrario, en el bloque de las cuatro secciones que les siguen en importancia, y que superan el 5%, la tónica es el crecimiento. Se trata, por orden de relevancia, de “Piedra, cemento”, “Madera”, “Productos químicos” y “Animales y productos del reino animal”, con expansiones del 36,3%, 7,2%, 22,3% y 15,4% que llaman la atención en un año de caídas generalizadas.

Las importaciones turolenses están muy concentradas en la sección de "Minerales", que representó en 2012 el 34,7% del total, aunque sufrió una caída del 16,4%, ligeramente por encima de la media provincial (-15,9%). Por detrás, "Productos químicos" y "Metales comunes" alcanzaron el 19% y el 18%, respectivamente, con un ligero aumento del 3,3% en el primer caso y un retroceso del 29,1% en el segundo. "Plásticos y caucho" y "Papel" son otras secciones de relativa importancia, cercana al 7%, pudiendo destacar el crecimiento de esta última sección que triplicó en 2012 lo importado un año antes.

■ Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Teruel. 2010-2012. Millones de euros

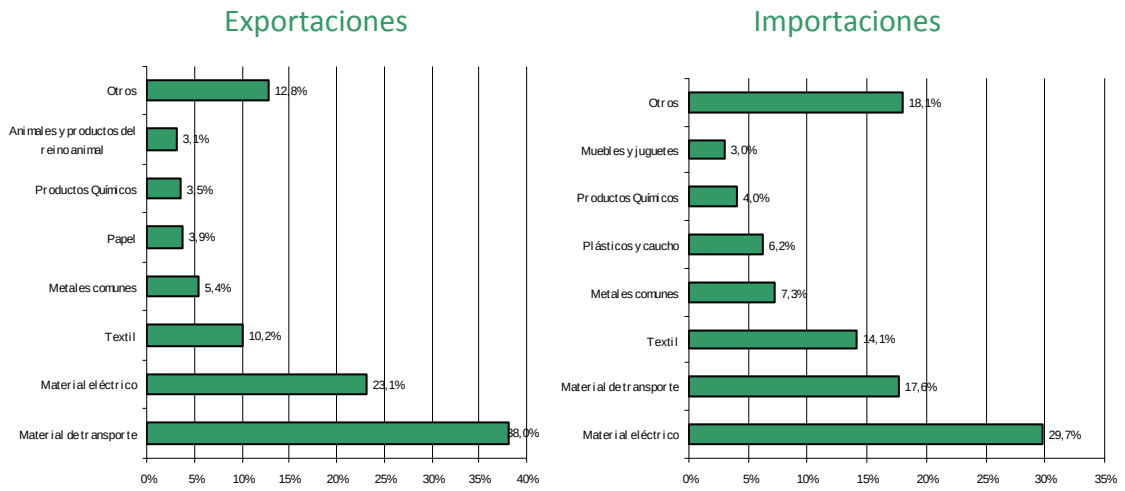
	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Animales y productos del reino animal	7,1	10,1	11,7	2,1	2,3	1,6
Productos del reino vegetal	5,4	7,8	4,3	1,1	0,8	1,6
Grasas y aceites	1,8	0,7	0,7	0,1	0,1	0,2
Alimentos y bebidas	0,3	0,3	0,5	0,7	0,9	0,5
Minerales	2,2	3,2	5,7	5,2	76,5	65,0
Productos Químicos	8,6	11,5	13,3	33,8	34,1	35,5
Plásticos y caucho	1,1	2,4	2,2	3,1	4,3	12,9
Peletería	7,1	5,8	5,9	2,7	2,9	1,0
Madera	11,3	12,6	13,6	6,4	7,0	7,3
Papel	2,5	2,5	4,9	17,4	17,5	12,2
Textil	0,6	1,2	0,5	3,5	2,9	1,8
Calzado	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4
Piedra, cemento	13,3	10,4	14,1	0,4	0,5	0,5
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	0,5	31,7	28,1	52,5	49,9	33,7
Material eléctrico	26,5	36,2	31,9	7,6	16,1	7,1
Material de transporte	61,2	50,6	42,0	4,4	9,9	5,3
Aparatos de precisión	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,8	1,9	1,9	0,3	0,4	0,2
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	2,3	1,4	1,9	32,0	0,3	0,2
Total	**153,7**	**190,6**	**183,3**	**173,9**	**227,5**	**187,3**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Finalmente, el cuadro 7 y el gráfico 7 detallan la composición del comercio exterior de la provincia de Zaragoza. Por lo que se refiere a las exportaciones, al igual que en Teruel, la concentración fue intensa en la sección de "Material de transporte", alcanzando en este caso el 38% del total exportado, aunque se redujo en una cuarta parte a lo largo de 2012. La segunda sección en importancia fue "Material eléctrico", con el 23,1%, y la tercera, a más distancia, "Textil", con el 10,2%. La evolución de estas

tres rúbricas provocó que a lo largo de 2012 se profundizara en la diversificación que se viene produciendo en los últimos años, ya que mientras que la primera se redujo en una cuarta parte, las otras dos experimentaron expansiones del 10,3% y del 30,6%, respectivamente. De las demás secciones, solo "Metales comunes" superó el 5%, pero experimentó una caída del 7,1%. Muy cerca de esta cifra se sitúa el retroceso agregado de las exportaciones zaragozanas: un -9,4%.

■ Gráfico 7
Distribución de los principales productos exportados e importados
Zaragoza. 2012



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

El retroceso que sufrieron las importaciones en esta provincia fue sensiblemente mayor: alcanzó el -20,8% en promedio. De este orden fue el recorte de la sección más importante, "Material eléctrico", cuya importancia en el total se situó en el 29,7%. Otras dos secciones relativamente significativas son "Material de transporte" y "Textil", que alcanzaron el 17,7% y el 14,1% del total importado, con descenso del 38,3% en el primer caso y aumento del 6,6% en el segundo. Así pues, aunque en distinto orden, estos tres tipos de bienes concentran tanto las compras como las ventas de la provincia de Zaragoza al exterior. Por detrás de este grupo de cabeza, "Metales comunes" y "Plásticos y caucho" mantuvieron también una importancia relativa en las importaciones zaragozanas, aunque su evolución en 2012 fue también negativa con descensos del 19,2% y 16,8% respectivamente.

■ Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

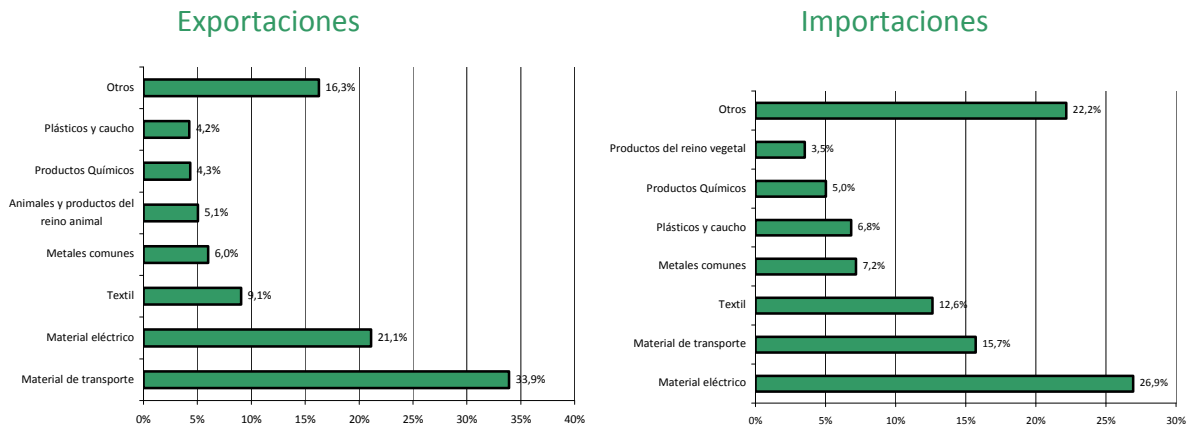
Zaragoza. 2010-2012. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Animales y productos del reino animal	191,2	219,3	230,3	315,2	276,8	158,9
Productos del reino vegetal	189,5	170,5	135,3	85,0	114,8	115,6
Grasas y aceites	0,7	1,6	2,6	5,1	10,0	13,5
Alimentos y bebidas	160,5	155,9	180,0	116,7	119,6	104,9
Minerales	26,4	30,8	34,5	9,8	20,4	16,6
Productos Químicos	223,3	213,2	260,8	150,9	166,0	219,3
Plásticos y caucho	172,2	184,6	160,3	373,3	505,3	341,8
Peletería	14,3	17,0	22,8	37,4	48,1	53,8
Madera	9,0	7,1	6,3	113,3	125,7	105,6
Papel	504,5	382,8	288,1	110,6	41,1	38,4
Textil	490,6	577,7	754,7	615,9	875,3	778,1
Calzado	32,2	53,9	71,7	117,1	142,7	124,7
Piedra, cemento	49,4	42,4	39,0	109,6	101,2	85,0
Piedras preciosas	8,3	92,8	25,5	32,7	36,9	46,8
Metales comunes	291,8	439,0	401,2	452,6	503,8	403,2
Material eléctrico	1.107,6	1.565,6	1.716,2	1.990,6	2.173,3	1.638,0
Material de transporte	3.741,7	3.761,8	2.821,7	1.386,9	1.592,0	972,9
Aparatos de precisión	13,1	14,6	25,2	133,0	120,4	86,2
Armas	0,0	0,1	0,0	1,7	0,9	0,9
Muebles y juguetes	198,4	153,2	183,2	281,4	212,5	164,5
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	1,4	0,3	0,2	0,1
Varios	12,4	9,8	59,4	50,3	63,5	44,4
Total	**7.437,1**	**8.093,8**	**7.420,3**	**6.489,5**	**7.250,8**	**5.513,2**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Agrupando el comportamiento provincial, el cuadro 8 y el gráfico 8 describen la composición del comercio del conjunto de Aragón en la que, como es natural, tiene el reflejo más importante la provincia de Zaragoza. Así, “Material de transporte” y “Material eléctrico” concentran más de la mitad de las exportaciones aragonesas (34% y 21,1%, respectivamente), aunque el predominio de la primera se vio reducido por la caída del 24,1% en el volumen vendido, al mismo tiempo que material eléctrico lo aumentó tras crecer un 10,3%. Estas dos secciones, aunque en orden inverso, también encabezan el ranking en las importaciones (27% y 15,7% del total), pero en este caso con relevantes descensos del 38,3% y 23,6% respectivamente. La tercera categoría en importancia en el comercio aragonés fue “Textil”, con el 9,1% de las exportaciones tras un crecimiento del 29,9% y el 12,6% de las importaciones después de un aumento del 6,4%.

Gráfico 8
Distribución de los principales productos exportados e importados
Aragón. 2012



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Cuadro 8
Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias
Aragón. 2010-2012. Millones de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Animales y productos del reino animal	351,2	402,3	430,0	353,8	313,2	201,6
Productos del reino vegetal	275,2	294,5	264,8	145,9	196,7	219,7
Grasas y aceites	2,7	2,9	3,7	9,8	18,3	17,3
Alimentos y bebidas	233,3	225,3	262,1	123,6	126,2	126,9
Minerales	29,5	34,1	40,3	24,1	112,6	94,4
Productos Químicos	383,3	397,5	368,6	253,4	275,7	313,5
Plásticos y caucho	339,3	373,3	360,0	441,9	582,6	426,4
Peletería	23,9	31,3	36,1	41,0	51,9	56,7
Madera	20,8	20,5	20,4	127,9	141,7	121,9
Papel	523,1	405,2	310,7	138,3	67,7	61,6
Textil	503,0	592,4	769,6	625,8	886,2	787,9
Calzado	34,5	56,9	74,5	121,1	147,4	127,7
Piedra, cemento	64,0	54,0	54,7	118,2	107,8	90,5
Piedras preciosas	8,3	92,8	25,5	32,8	36,9	46,8
Metales comunes	402,0	560,3	510,5	515,6	566,5	448,2
Material eléctrico	1.167,0	1.636,8	1.793,5	2.039,1	2.232,7	1.682,5
Material de transporte	3.824,1	3.831,3	2.882,7	1.396,7	1.605,8	981,2
Aparatos de precisión	26,0	17,7	31,2	152,4	137,1	103,8
Armas	0,0	0,1	0,0	1,7	0,9	0,9
Muebles y juguetes	200,8	155,3	186,0	299,7	227,8	179,8
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,1	1,4	0,3	0,2	0,1
Varios	22,9	24,2	71,3	126,8	152,4	155,0
Total	**8.434,8**	**9.208,7**	**8.497,5**	**7.089,9**	**7.988,3**	**6.244,4**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Buscando un mayor grado de desagregación, merece la pena analizar con detalle una sección arancelaria con especial protagonismo en la economía aragonesa: la que tiene que ver con la industria automovilística, que corresponde a la sección 87 del TARIC ("Vehículos automóviles; tractores").

■ Cuadro 9

Evolución de las exportaciones e importaciones según su inclusión en el capitulo 87

Aragón. 2010-2012. Millones de euros. Tasa media anual (%)

	2010	2011	2012	Δ11/10	Δ12/11
Exportaciones					
Total	8.434,8	9.208,7	8.497,5	9,2	-8,5
Capítulo 87	3.755,5	3.698,2	2.806,7	-1,5	-23,3
Resto	4.679,4	5.510,5	5.690,9	17,8	1,2
Importaciones					
Total	7.089,9	7.988,3	6.244,4	12,7	-18,8
Capítulo 87	1.391,9	1.603,4	979,1	15,2	-38,3
Resto	5.697,9	6.384,9	5.265,3	12,1	-13,7

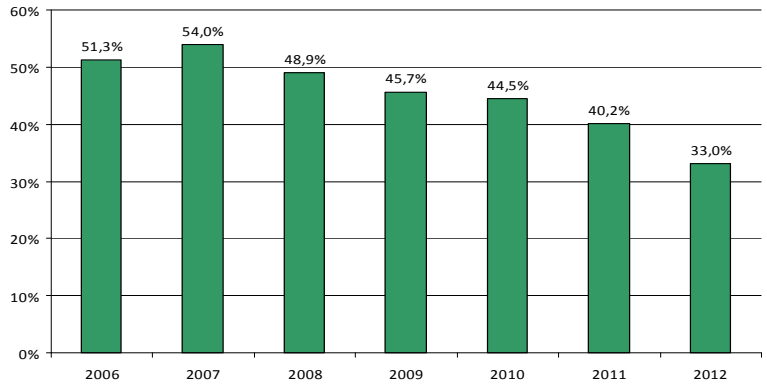
Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

La tendencia desde 2007 refleja una caída progresiva en la importancia de esta sección en el total de las exportaciones aragonesas (gráfico 9). En 2012 el volumen de exportaciones en la sección 87 se elevó a 2.806,7 millones de euros, cifra que acelera de forma importante dicha trayectoria, pues representa una bajada del 23,3% respecto a las exportaciones del año anterior, muy superior a la caída media. De este modo, la sección 87 había pasado de suponer el 54% de las ventas al exterior en 2007 al 40,2% en 2011 y en 2012 este peso quedó reducido al 33%.

■ Gráfico 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas

2006-2012



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

De acuerdo con el cuadro 10, esta evolución se concentra geográficamente en la provincia de Zaragoza. La participación de la sección en las exportaciones de Teruel y Huesca (muy reducida en este último caso) se mantiene prácticamente inalterada, después de las caídas de periodos anteriores; sin embargo, en la provincia de Zaragoza se reduce significativamente desde el 45% en 2011 al 37,1% en 2012.

■ Cuadro 10
Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones
Aragón y provincias. 2010-2012

	Exportaciones			Importaciones		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Aragón	44,5%	40,2%	33,0%	19,6%	20,1%	15,7%
Huesca	2,5%	2,1%	2,0%	1,3%	0,7%	0,5%
Teruel	32,3%	21,0%	21,4%	2,5%	4,4%	2,8%
Zaragoza	49,5%	45,0%	37,1%	21,3%	21,9%	17,6%

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Más importante es todavía la caída en las importaciones en esta sección, máxime teniendo en cuenta la evolución tan positiva del periodo anterior. En 2012 el volumen importado fue de 979,1 millones de euros, un 38,3% menos que en 2011 (año en que el crecimiento fue del 15,2%). También en este caso la caída en las compras es muy superior a la que experimenta el resto de capítulos. Como resultado, el peso de la sección 87 en las importaciones aragonesas se redujo del 20,1% en 2011 al 15,7% en 2012. La mayor parte de este recorte se debe a la provincia de Zaragoza, en la que la participación de la sección se mueve del 21,9% al 17,6%. En las otras dos provincias se reproduce la tendencia, aunque el peso es significativamente menor.

2.1.3. Análisis por áreas geográficas

El cuadro 11 incluye la distribución de las exportaciones aragonesas en función de su destino geográfico. Por continentes, Europa es, con diferencia, el principal comprador de Aragón. En 2012 fue el destino de 6.826 millones de euros, un 80,3% del total. Sin embargo, si exceptuamos Oceanía (con una representación simbólica) es el único continente en el que se registra caída en ventas (un -12,6%, naturalmente por encima de la caída media del -8,5%). En contraste, las exportaciones a Asia, América y África crecieron un 17%, un 12,3% y un 8,3%, respectivamente. Estos continentes son los siguientes destinatarios de las ventas aragonesas después de Europa, por orden decreciente de importancia. Hay que destacar además que, en un contexto general de caídas, el crecimiento de las exportaciones a Asia y África fue incluso superior al de 2011, y si en el caso de América no lo fue es debido al elevado dinamismo de ese año previo.

■ Cuadro 11
Exportaciones de Aragón por áreas geográficas
2010-2012. Millones de euros

	2010	2011	2012	Δ 11/10	Δ 12/11
Europa	**7.167,6**	**7.728,2**	**6.826,0**	**7,8%**	**-12,6%**
Unión Europea	6.643,	7.066,4	6.331,4	6,4%	-11,8%
EFTA	148,5	157,6	105,9	6,1%	-28,3%
Europa Oriental	100,2	108,8	129,6	8,6%	23,9%
Resto países europeos	275,9	395,4	259,1	43,3%	-31,5%
África	**259,6**	**269,6**	**286,6**	**3,9%**	**8,3%**
América	**334,6**	**497,3**	**562,5**	**48,6%**	**12,3%**
Estados Unidos	90,9	111,2	143,8	22,3%	29,9%
América del Sur	115,8	170,8	206,2	47,4%	18,0%
Resto países americanos	127,9	215,3	212,5	68,4%	-1,3%
Asia	**635,8**	**667,8**	**779,0**	**5,0%**	**17,0%**
China	69,4	87,8	112,9	26,5%	28,8%
Japón	25,3	62,0	67,0	145,5%	8,4%
Oceanía	**25,4**	**35,7**	**23,8**	**40,8%**	**-33,1%**
Otros	**11,8**	**10,1**	**19,6**	**-14,9%**	**95,1%**
Total	**8.434,8**	**9.208,7**	**8.497,5**	**9,2%**	**-8,5%**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Con un poco más de desagregación, dentro de Europa los principales destinatarios son los países de la Unión Europea: en 2012 recibieron el 92,8% de las exportaciones a este continente (6.331,4 millones de euros), con una caída del 11,8% respecto a 2011, casi un punto por debajo de la media europea. Los países de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) registraron una evolución aún más negativa: recibieron el 1,6% de las exportaciones (105,9 millones de euros), un 28,3% menos que el año anterior. Sin embargo, las ventas a los países de Europa Oriental crecieron un 23,9% (destaca Rusia, con un crecimiento del 26,5%) y, como resultado, sobrepasan en importancia a los de la EFTA, con el 1,9% de las exportaciones de Aragón. El resto de países europeos recibió el 3,8% de las exportaciones, con un retroceso del 31,5%. En esta última agrupación destaca Turquía: las exportaciones a este país cayeron un 44,1%, prácticamente compensando el importante crecimiento del año anterior.

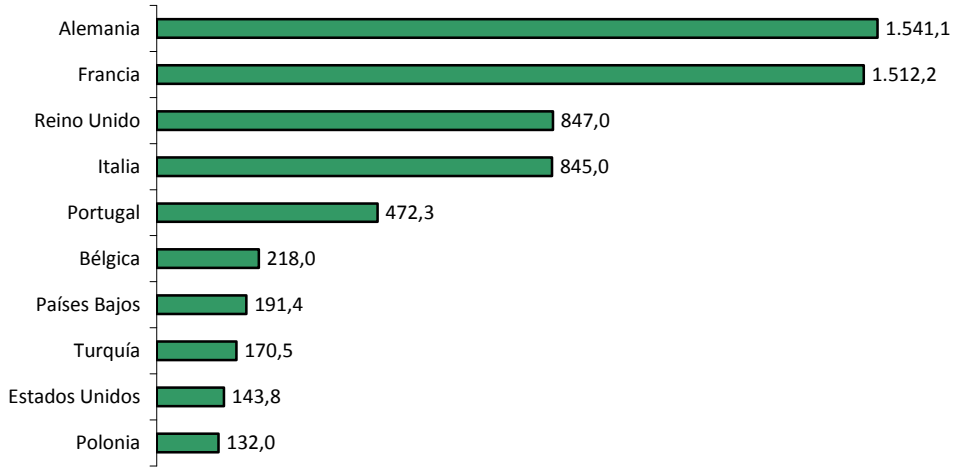
En cuanto a Asia, segundo destino exportador, las ventas aragonesas ascendieron en 2012 a 779 millones de euros, el 9,2% del total (dos puntos por encima del año anterior), tras anotar un incremento del 17,0%. El principal destinatario fue Arabia Saudita, que registró un aumento del 15,9% y supuso el 15% de las ventas aragonesas al continente asiático. El crecimiento de las exportaciones a China fue casi el doble (un 28,8%), lo que le permite consolidarse como segundo destino (14,5% de las ventas a Asia). En tercer lugar, Emiratos Árabes Unidos (12,9% de las exportaciones a Asia) registraron una caída del 1,8%.

Las exportaciones al continente americano en 2012 alcanzaron 562,5 millones de euros, el 6,6% del total, con un crecimiento del 12,3%. El principal país de destino sigue siendo Estados Unidos que, con un importante crecimiento que rozó el 30%, recibió el 25,6% de las ventas a América. América del Sur reunió un 36,7% de dichas ventas, con una expansión del 18%, también superior a la media del continente, aunque supone una ralentización respecto al año anterior. En esta área, destaca Brasil, que recibió el 11,3% de las ventas a América, con un crecimiento del 43% que mantiene la tendencia fuertemente expansiva de años anteriores. En el resto de países americanos, sin embargo, se registró una caída en promedio del 1,3%, con el protagonismo de México, que registró un retroceso del 23,5% que redujo su peso en las ventas al continente hasta el 17,8%.

El cuarto continente en importancia en las exportaciones es África, con el 3,4% del total en 2012 (286,6 millones de euros). Destacan por su importancia dos países: Marruecos y Argelia, que captan el 26,5% y el 23,8% de las ventas a África, aunque con una evolución bien distinta: mientras las ventas a Marruecos se redujeron un 3,3%, las que tuvieron Argelia como destino aumentaron un 21,7%.

Finalmente, el peso de las exportaciones aragonesas a Oceanía, ya testimonial, se redujo una décima hasta el 0,3% debido a que, como ya se ha señalado, las ventas a este continente se redujeron en 2012 en un 33,1%.

■ Gráfico 10
Principales países clientes de Aragón
2012. Millones de euros



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Al margen de su continente de pertenencia, el gráfico 10 relaciona los diez principales clientes de Aragón en 2012, con el liderazgo tradicional de Alemania y

Francia (a pesar de los retrocesos superiores al 8% en ambos casos). A cierta distancia siguen Reino Unido e Italia, con caídas aún mayores (más del 10%). Portugal mantiene también el quinto lugar, con un recorte del 20,5%. La evolución negativa de Turquía le llevó a retroceder dos puestos, situándose en el octavo, por detrás de Bélgica y Países Bajos. El noveno puesto se lo arrebató Estados Unidos a México y Polonia siguió cerrando la lista.

■ Cuadro 12
Importaciones de Aragón por áreas geográficas
2010-2012. Millones de euros

	2010	2011	2012	Δ 11/10	Δ 12/11
Europa	**5.742,9**	**6.149,8**	**4.544,8**	**7,1%**	**-24,3%**
Unión Europea	5.336,9	5.704,1	4.160,4	6,9%	-25,8%
EFTA	148,6	120,1	80,3	-19,2%	-32,8%
Europa Oriental	11,1	20,2	26,4	81,4%	29,3%
Resto países europeos	246,2	305,4	277,7	24,1%	5,9%
África	**311,**	**482,2**	**425,4**	**55,1%**	**-2,6%**
América	**111,**	**144,7**	**121,4**	**30,3%**	**-15,5%**
Estados Unidos	51,7	64,3	44,8	24,6%	-29,7%
América del Sur	18,2	20,3	26,8	11,5%	32,2%
Resto países americanos	41,1	60,0	49,8	45,9%	-16,5%
Asia	**914,7**	**1.202,1**	**1.140,0**	**31,4%**	**4,0%**
China	523,8	689,9	655,2	31,7%	4,6%
Japón	42,3	60,1	34,6	42,0%	-39,2%
Oceanía	**4,**	**1,1**	**4,1**	**-73,4%**	**292,0%**
Otros	**6,3**	**8,5**	**8,5**	**33,5%**	**11,8%**
Total	**7.089,9**	**7.988,3**	**6.244,4**	**12,7%**	**-18,8%**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Pasando a las importaciones, su distribución geográfica aparece reflejada en el cuadro 12. También en este aspecto Europa es el continente protagonista, de donde procede el 72,8% de las compras aragonesas al exterior, aunque con una caída del 24,3%, superior a la media. La evolución fue la opuesta en el segundo continente proveedor, Asia, del que el volumen importado creció un 4%. Por detrás, África y América registraron caídas del 2,6% y el 15,5%, respectivamente. El único crecimiento corresponde a Oceanía, donde la caída del año anterior más que se compensó con unas importaciones en 2012 que prácticamente triplicaron las del año anterior.

Las compras aragonesas a países europeos ascendieron en 2012 a 4.544,8 millones de euros, lo que supone –como ya se ha señalado- aproximadamente una cuarta parte menos que en 2011. En este continente, el protagonismo (91,5% del total europeo) corresponde a los países de la Unión Europea. La evolución negativa general lo fue aún más en este colectivo, con una caída del 25,8% en promedio. Todavía fue mayor el retroceso (-32,8%) entre los países de la EFTA (Suiza, principalmente), lo que deja a

estos países como origen del 1,7% de las importaciones del continente, prácticamente un punto menos que el año anterior. Como ya ocurrió en 2011, la evolución fue la opuesta en Europa Oriental, con un crecimiento de las importaciones del 29,3% que se debe principalmente a que las compras a Bielorrusia se multiplican por 344 (aunque las realizadas a Rusia, principal proveedor del área, se redujeron un 8,4%). Por último, el resto de países europeos (básicamente, Turquía) supuso el 6,1% del total del continente, con una expansión del 5,9%.

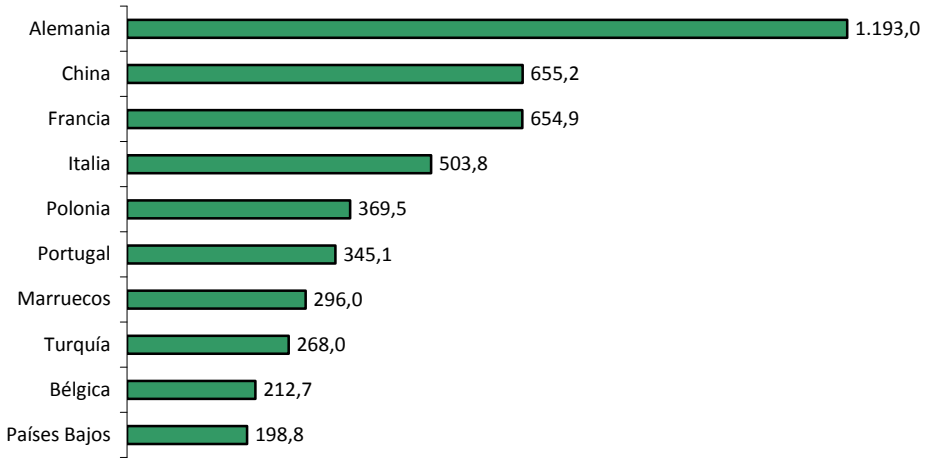
El continente asiático fue el origen del 18,3% de las importaciones aragonesas en 2012, con un volumen de 1.140 millones de euros, un 4% más que en 2011. Como viene sucediendo en los últimos años, más de la mitad de esta cifra (57,5%) correspondió a China, con un crecimiento del 4,6%. Japón supuso el 3% de las importaciones desde Asia y experimentó un retroceso del 39,2%. Otros proveedores importantes en este continente son Emiratos Árabes Unidos, Israel, Indonesia (cada uno con un 4,8% del total asiático), Vietnam (4,4%) e India (4%).

Las importaciones desde África supusieron en 2012 el 6,8% del total (425,4 millones de euros) después de una ligera caída del 2,6% muy lejos de la media. Los dos países con mayor representación en esta área fueron Argelia y Marruecos (5,3% y 4,7% de las compras al continente), con una dinámica muy distinta al resto que se manifiesta en crecimientos del 14,3% y 12,9%, respectivamente.

El peso de las importaciones desde el continente americano rozó en 2012 el 2%. Se trata de un importe de 121,4 millones de euros, que se recortó en un 15,5% respecto a 2011. Dos países son los principales proveedores del área: Estados Unidos y México. Fueron el origen del 36,9% y el 31,5% de las importaciones desde América, respectivamente, con caídas importantes (-29,7% en el caso de Estados Unidos y -16,8% en el de México). Por el contrario, las importaciones desde América del Sur se apartaron de la tendencia general con un crecimiento del 32,2% que elevó el volumen de compras al 22,1% del total americano. El líder en esta área es Brasil (7,4% de las importaciones desde América), con un ligero retroceso del 0,8% respecto a 2011. Colombia y Chile ganaron rápidamente importancia (las compras aragonesas se multiplicaron por 2,2 y 2,8, respectivamente) hasta situarse en el 6,1% y 4,3% del total americano.

Para terminar con la distribución por continentes, las importaciones desde Oceanía prácticamente se cuadruplicaron (4,1 millones de euros) pero mantuvieron su papel muy residual, sin alcanzar el 0,1% del total.

■ Gráfico 11
Principales países proveedores de Aragón
2012. Millones de euros



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Completando la información anterior desde otra perspectiva, el gráfico 11 ofrece un listado de los diez principales proveedores de la Comunidad Autónoma. Alemania lidera de forma clara el ranking, con 1.193 millones de euros que suponen el 19,1% del total de las importaciones aragonesas, a pesar del recorte del 26,3%. Por detrás, China y Francia tienen una representación similar (10,5% del total), aunque con una evolución diferente: 4,5% de expansión en China (que le permite seguir escalando posiciones, como en años anteriores) y 8,6% de caída en Francia (con lo que pierde un puesto respecto al año anterior). El cuarto puesto corresponde a Italia (8,1% del total), que registró una caída cercana a la media (-17,1%). Por detrás, Polonia y Portugal, a los que siguen Marruecos y Turquía, dos países que escalan posiciones respecto a 2011 gracias a los incrementos del 12,8% y 5,4%, respectivamente. Cierran la lista Bélgica y Países Bajos, que se incorporan a este conjunto de países a pesar de que registraron retrocesos respecto al año anterior (eso sí, bastante por debajo de la media europea).

2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

El Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) proporciona los datos que se analizan en este apartado. Si ya se ha advertido con anterioridad de que algunos de los datos están afectados por el "efecto sede", puesto que las cifras se asignan a la localización de la sede central de las empresas, esta puntualización es también muy oportuna al identificar el volumen de las inversiones a nivel internacional, por lo que hay que tomar las cifras con cierta precaución.

A nivel nacional, la inversión extranjera bruta en participaciones de capital de empresas españolas se elevó en 2012 a 18.403 millones de euros, lo que supone un retroceso del 38,1% respecto al año anterior. Este concepto engloba dos tipos de operaciones. Por una parte, las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), sociedades instrumentales establecidas en un territorio que poseen participaciones de sociedades en el exterior por motivos fiscales y cuyas operaciones, por tanto, no suelen tener efectos económicos directos. Por otra parte, las operaciones de inversión directa, es decir, las que permiten al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa tanto mediante la participación en el capital de sociedades no cotizadas como mediante inversiones en empresas cuyas acciones sí están admitidas a cotización cuando la inversión supera el 10% del capital o a través de operaciones de aumento en la dotación o la dimensión de las sucursales.

Las inversiones brutas realizadas por ETVEs se situaron en 4.942 millones de euros, esto es, el 26,9% del total, recuperando siete puntos de participación respecto a 2011 debido a un menor ritmo de caída (-19,1% en el conjunto del año) que las inversiones directas. Estas últimas supusieron 13.460 millones de euros, el 73,1% restante, con desplome del 43%. A su vez, estas inversiones directas se distribuyen entre las realizadas en sociedades cotizadas o no. La inversión bruta en sociedades cotizadas fue de 83 millones de euros, la cuarta parte del año anterior. No obstante, este tipo de inversión tiene un importe simbólico en relación a la asociada a entidades no cotizadas, que alcanzó 10.037 millones de euros y se redujo un 42,5%.

Hasta aquí las cifras brutas. Si se tienen en cuenta las desinversiones, las cifras netas ofrecen otro panorama. La intensa desinversión (sobre todo asociada a las ETVEs) desembocó en una inversión neta negativa de -2.448 millones de euros, que contrasta con los 25.651 millones de 2011 y se convierte en el primer año de la serie histórica en abandonar las cifras positivas. En el caso de las ETVEs, la desinversión, especialmente aguda en el último trimestre del año, terminó con una inversión neta negativa de -12.050 millones de euros, importe que duplica la inversión neta (en ese caso, positiva) del año anterior. En el resto, excluidas ETVEs, la inversión neta se mantiene en positivo con un importe de 9.602 millones de euros, lo que supone menos de la mitad (-51,2%) de la cuantía de 2011. Hay que destacar que, en lo que respecta a sociedades cotizadas, la inversión neta es negativa (-435 millones de euros, igual que el año anterior), aunque se compensa de sobra con la cifra positiva de las sociedades no cotizadas (10.037 millones de euros, un 50,1% menos).

■ Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas

2010-2012. Inversión bruta descontadas las ETVEs

Comunidad Autónoma	2010		2011			2012		
	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ11/10 (%)	Millones de €	% / Total	Δ12/11 (%)
Andalucía	1.225,5	10,0	619,4	2,6	-0,5	231,2	1,7	-62,7
Aragón	**47,5**	**0,4**	**38,3**	**0,2**	**-0,2**	**150,2**	**1,1**	**291,7**
Cantabria	3,7	0,0	16,8	0,1	3,6	22,0	0,2	31,2
Castilla y León	56,3	0,5	182,7	0,8	2,2	14,9	0,1	-91,8
Castilla La Mancha	55,7	0,5	462,6	2,0	7,3	50,6	0,4	-89,1
Cataluña	4.824,8	39,5	3.018,3	12,8	-0,4	2.602,9	19,3	-13,8
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,4	0,0	3792,1
Comunidad de Madrid	4.445,8	36,4	16.616,5	70,4	2,7	8.727,8	64,8	-47,5
Comunidad Valenciana	134,4	1,1	382,4	1,6	1,8	91,3	0,7	-76,1
Extremadura	30,4	0,2	36,0	0,2	0,2	31,6	0,2	-12,4
Galicia	49,0	0,4	524,5	2,2	9,7	174,0	1,3	-66,8
Islas Baleares	170,0	1,4	408,2	1,7	1,4	246,9	1,8	-39,5
Islas Canarias	114,0	0,9	83,4	0,4	-0,3	68,4	0,5	-18,1
La Rioja	36,4	0,3	2,7	0,0	-0,9	10,3	0,1	277,6
Navarra	111,5	0,9	49,3	0,2	-0,6	161,3	1,2	227,2
País Vasco	152,1	1,2	524,7	2,2	2,4	433,8	3,2	-17,3
Principado de Asturias	29,3	0,2	18,4	0,1	-0,4	62,7	0,5	241,6
Región de Murcia	28,6	0,2	72,1	0,3	1,5	18,1	0,1	-74,9
Sin asignar	701,3	5,7	559,1	2,4	-0,2	361,0	2,7	-35,4
Total	**12.216,20**	**100,0**	**23.615,4**	**100,0**	**0,9**	**13.460,5**	**100,0**	**-43,0**

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El cuadro 13 recoge las inversiones extranjeras en las diversas Comunidades Autónomas, excluidas las realizadas por ETVEs. Madrid fue la receptora de la mayoría de estas inversiones, en parte debido al "efecto sede". En concreto, recibió el 64,8% del total, perdiendo casi seis puntos de participación respecto a 2011. Aproximadamente los mismos que ganó la segunda Comunidad Autónoma en importancia, Cataluña, que alcanzó el 19,3% gracias a que, aunque se registró una caída del 13,8%, esta fue sensiblemente inferior a la media del país. Las demás Comunidades Autónomas se sitúan a mucha distancia de estas dos. Entre ellas, Aragón experimentó un importante crecimiento: la inversión extranjera se cuadruplicó a lo largo de 2012, alcanzando los 150,2 millones de euros, que representan el 1,1% del total nacional. Este intenso crecimiento fue similar al de Navarra, La Rioja y Principado de Asturias y contrasta con las caídas en el resto del territorio.

Esta evolución se debe en Aragón al espectacular crecimiento en 2012 de la inversión de dos países: Luxemburgo y Estados Unidos. La del primero se multiplicó por más de 16 y alcanzó los 86,2 millones de euros, el 57,4% del total. La de Estados Unidos supuso 43,4 millones de euros, ocupando el segundo lugar en importancia con

un peso del 28,9%, cuando en 2011 representaba tan solo el 0,08%. Por tanto, entre ambos reúnen el 86,3% de las inversiones recibidas en el periodo, relegando a Alemania, líder en 2011, a un lugar muy secundario: se recibieron de este país 1,3 millones de euros, lo que no alcanza ni al 1% del total después de una caída del 92,8% respecto a 2011. India y Países Bajos, sin embargo, aumentaron sus inversiones, representando finalmente el 4,9% y 3,8% del conjunto.

En cuanto a los sectores que recibieron las inversiones, destacan muy por encima de los demás las "actividades sanitarias" que, con 91,2 millones de euros, recibieron el 60,8% de la inversión exterior. En segundo lugar se sitúa "fabricación de otros productos minerales no metálicos", con el 22,6% y después, a mucha distancia, "fabricación de vehículos de motor; remolques", con el 5,8%. Por el contrario, "suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire", que recibió el año anterior casi la mitad de la inversión total, vio reducida su importancia hasta menos del 1%.

Se cierra este apartado con las cifras de los flujos simétricos, esto es, las inversiones con origen en España y destino en otros países. También en este caso hay que hablar de una debilitación de los flujos respecto al año anterior. Así, el volumen total de inversión bruta que salió de España alcanzó 14.282 millones de euros, un 59,7% por debajo de las salidas en 2011. El 23% estuvo asociado a ETVEs: 3.285 millones de euros, con un retroceso algo inferior (-46,6%) y el 77% a inversiones directas: 10.997 millones de euros que suponen una caída del 62,5% respecto al último año. Dentro de estas últimas, la mayor parte corresponde a sociedades no cotizadas, que recibieron un total de 10.290 millones de euros procedentes de nuestro país (un 47,7% menos que en 2011), mientras que las sociedades cotizadas recibieron 707 millones, después de una brusca caída del 92,7%.

Al igual que en las inversiones recibidas, en las realizadas en el exterior las desinversiones son las que marcan las cifras netas. El volumen total de inversión neta fue negativo por un importe de -13.765 millones de euros, similar en cuantía a la inversión neta positiva de 2011, que choca con los valores tradicionalmente positivos de la serie (en los últimos veinte años, únicamente en 2009 se registró un valor ligeramente negativo). Y también aquí son las ETVEs las principales responsables, con una inversión neta de -11.924 millones de euros, el 86,6% del total, que supone un volumen más de veinte veces superior a la cifra positiva de 2011. En cuanto al resto de inversiones (no ETVEs), también la inversión neta fue negativa aunque en una escala mucho menor (-1.840 millones de euros, frente a 12.683 millones en 2011), que se debe a la desinversión en sociedades cotizadas, que dio lugar a una inversión neta de -3.941 millones de euros. Sin embargo, la inversión en sociedades no cotizadas, a pesar de un recorte del 52,5%, se mantuvo en positivo con un volumen de 2.101 millones de euros.

■ Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas

2010-2012. Inversión bruta descontadas las ETVEs

Comunidad Autónoma	2010		2011			2012		
	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ11/10 (%)	Millones de €	% / Total	Δ12/11 (%)
Andalucía	705,9	2,4	874,0	3,0	0,2	65,9	0,6	-92,5
Aragón	**153,5**	**0,5**	**145,3**	**0,5**	**-0,1**	**184,8**	**1,7**	**27,2**
Cantabria	1.462,2	5,0	4.979,2	17,0	2,4	1.593,4	14,5	-68,0
Castilla y León	87,9	0,3	28,5	0,1	-0,7	25,7	0,2	-9,8
Castilla La Mancha	1,5	0,0	91,7	0,3	61,7	21,5	0,2	-76,5
Cataluña	2.067,7	7,1	2.696,0	9,2	0,3	1.239,7	11,3	-54,0
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunidad de Madrid	19.445,3	66,8	14.010,5	47,8	-0,3	6.915,9	62,9	-50,6
Comunidad Valenciana	1.755,9	6,0	351,1	1,2	-0,8	203,1	1,8	-42,2
Extremadura	2,2	0,0	1,2	0,0	-0,4	0,6	0,0	-51,9
Galicia	786,7	2,7	534,0	1,8	-0,3	112,5	1,0	-78,9
Islas Baleares	425,7	1,5	43,6	0,1	-0,9	141,5	1,3	224,6
Islas Canarias	6,6	0,0	3,2	0,0	-0,5	13,5	0,1	327,6
La Rioja	0,0	0,0	2,1	0,0	442,9	10,9	0,1	408,4
Navarra	5,5	0,0	23,9	0,1	3,3	25,7	0,2	7,4
País Vasco	1.992,5	6,8	5.321,0	18,2	1,7	291,2	2,6	-94,5
Principado de Asturias	223,6	0,8	208,1	0,7	-0,1	147,0	1,3	-29,4
Región de Murcia	2,9	0,0	1,7	0,0	-0,4	4,3	0,0	151,7
Total	**29.125,6**	**100,0**	**29.315,2**	**100,0**	**0,0**	**10.997,3**	**100,0**	**-62,5**

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El cuadro 14 detalla las inversiones españolas en el extranjero en función de la Comunidad Autónoma de origen. Una vez más, están excluidas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs). De esta información se desprende que la mayoría de las inversiones la realiza la Comunidad de Madrid (una vez más, hay que relativizar la cifra por el "efecto sede"): 6.915,9 millones de euros en 2012, la mitad que el año anterior, lo que representa el 62,9% del total. La segunda en importancia, muy por delante del resto de Comunidades Autónomas, fue Cantabria, con el 14,5% del total y una caída ligeramente superior a la media nacional (-68%), a la que sigue Cataluña (11,3% de las inversiones, un 54% menos que el año anterior). La divergencia más importante la marcan cuatro Comunidades en las que, aún siendo reducida en importe, la inversión crece sensiblemente, multiplicándose por entre dos y cinco veces: Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y Región de Murcia (por orden de importancia). Aragón se une a esta tendencia positiva aunque con mucha más moderación: la inversión en el exterior creció un 27,2%, alcanzando 184,8 millones de euros. Esta cifra supone un 1,7% del total español, peso que multiplica por seis el de 2011 y coloca Aragón en sexto lugar detrás de las tres primeras mencionadas anteriormente y de País Vasco y Comunidad Valenciana.

Al igual que en el caso de las inversiones recibidas, las salidas tuvieron como destino prioritario Luxemburgo: un 68,5% eligieron este país, que apenas tenía importancia el año anterior. El segundo y tercer destino son Reino Unido (20% del total, pese a haber sido principal receptor el año anterior), con un retroceso del 70,1%, y Malasia (9,3%), que no recibió inversiones aragonesas en 2011.

También por sectores hay cierta coincidencia con las entradas: las principales inversiones en el exterior (68,5%) se destinan a “actividades sanitarias”, con menor peso de “industria del papel” (20%) y “fabricación de muebles” (9,3%). Cabe destacar la importante caída del 67% en “industria del papel” y la desaparición de inversiones en “recogida, tratamiento y eliminación de residuos”, que habían ocupado el primer y segundo lugar el año anterior.

2.2. SECTOR AGRARIO

El último Censo Agrario, correspondiente al año 2009, refleja un sector agrícola aragonés de carácter familiar: el 90% de las explotaciones tiene como titulares a personas físicas y algo más de dos tercios del trabajo agrícola corresponde a mano de obra familiar. El sector incluye 52.774 explotaciones con una superficie agrícola útil media por explotación de 45,5 hectáreas (Ha.) y una superficie total cultivada que supera los 2,3 millones de Ha., en su mayoría tierras de labranza (los pastos permanentes suponen alrededor de un tercio del total). Los cultivos herbáceos predominan de forma clara, con el 88,0% de la superficie labrada, muy por delante de los frutales (6,5%). Por su parte, la ganadería cuenta con 14.385 explotaciones, de las que la mayoría (28,1%) se dedican al ovino, aunque es también importante el número de las de porcino y bovino (cercanas cada una al 20% del total).

La evolución del sector agrícola en 2012 puso de manifiesto la enorme potencia del sector primario en Aragón y su capacidad de hacer frente a la crisis. El incremento de precios en los productos agrarios y la expansión en la actividad ganadera compensaron de sobra un mal ejercicio agrícola, permitiendo finalmente el crecimiento de la renta agraria.

El principal freno para el sector fue la climatología adversa. La sequía extrema, similar a la de 2005, redujo de manera importante la cosecha de cereales y la recolección de alfalfa, a la vez que frenó la siembra de arroz y maíz y aumentó las dificultades para realizar dobles cosechas. En frutales se produjeron daños por pedrisco, heladas, cuajado y viento, especialmente severos en Bajo Cinca, La Litera, Calatayud y La Almunia, a los que se añadieron los perjuicios de las escasas precipitaciones en el caso de olivo, vid, almendro y cerezo. Otro elemento negativo para el sector agrícola fue la subida en costes: principalmente el aumento de más del 10% en el precio del gasóleo, pero también el encarecimiento de lubricantes, fertilizantes, semillas y plantones.

Respecto a la ganadería, la sequía redujo la disponibilidad de pastos para el ganado, principalmente ovino y vacuno extensivos, generando aumentos de costes al tener que suplementar al ganado con raciones de pienso. Este aumento de costes se vio agravado por el crecimiento en los precios de las materias primas en la alimentación animal (piensos, forrajes…) y en la energía, perjudicando la viabilidad económica de las explotaciones.

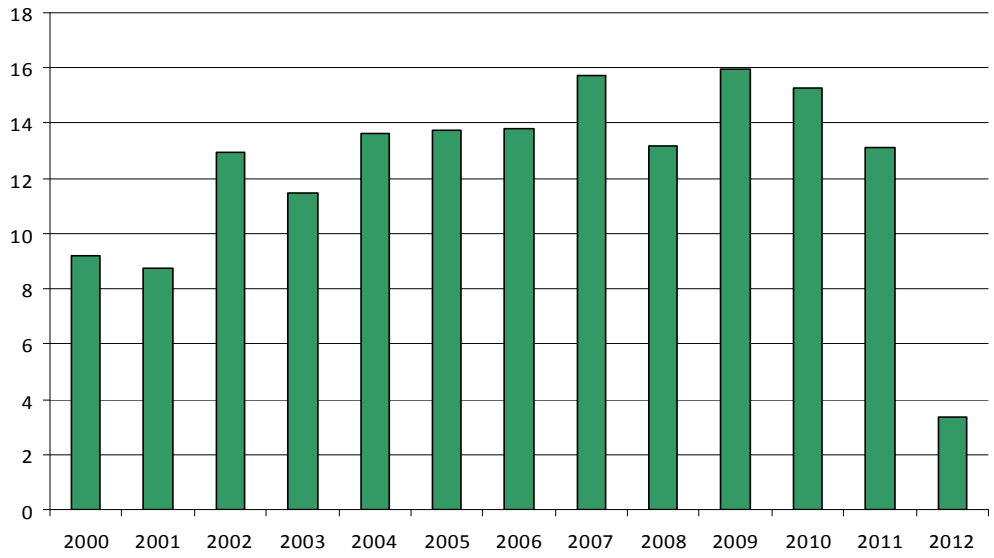
Haciendo frente a todos los perjuicios derivados de la climatología adversa, la buena gestión de los regadíos logró suavizar los efectos negativos de la sequía climática.

Agua y regadíos

La política de regadíos del Gobierno de Aragón continuó en 2012 desarrollando los programas y objetivos del Plan Nacional de Regadíos (PNR), agrupados en dos grandes líneas: la creación de regadíos y la mejora y modernización de los ya existentes.

En el capítulo de creación de regadíos, las actuaciones en 2012 se han dirigido fundamentalmente a la continuación de las obras de regadío "de interés social" en Magallón, con una inversión total ejecutada de 3,5 millones de euros asociada a un área de 795 ha. Además se destinaron 246.031 euros a obras complementarias en Zonas de Interés Nacional ya transformadas.

■ Gráfico 1
Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER)
Aragón. 2000-2012. Millones de euros



Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

La segunda línea, ocupada en la mejora y modernización de regadíos, se inscribe en el Eje 1 ("Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas") del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 y se canaliza por dos vías principales: ayudas para infraestructuras básicas de mejora y modernización de regadíos y ayudas para las Comunidades de Regantes de riego por aspersión durante los cinco primeros años de funcionamiento. Como recoge el gráfico 1, los recortes presupuestarios dieron lugar a que el gasto público en esta línea se redujera en 2012 drásticamente respecto al año anterior, en paralelo al número de expedientes tramitados. De hecho, la inversión pública en creación de regadíos había registrado su máximo histórico en 2009 y desde entonces se vienen registrando caídas. En 2012, el recorte fue de un 74,5% respecto al año anterior, quedando limitada la

inversión total realizada desde las distintas administraciones públicas (Unión Europea -UE- a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural -FEADER-, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -MAGRAMA- y Gobierno de Aragón) a 3,3 millones de euros. Esta cifra se completa con 2,4 millones de inversión privada por parte de las Comunidades de Regantes. En total, se tramitaron 34 expedientes con especial importancia de las iniciativas de las Comunidades de Regantes Sodeto-Alberuela, Curbe y Albalatillo.

■ Cuadro 1

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada

Aragón. 2000-2012. Euros

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO (DGA, MAGRAMA Y FEADER)	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	378.740	151.496	227.244
Alto Gállego	115.224	46.090	69.135
Andorra-Sierra de Arcos	331.346	132.539	198.808
Aranda	692.976	345.544	347.432
Bajo Aragón	8.779.239	4.218.332	4.560.907
Bajo Cinca	37.201.557	21.058.585	16.142.972
Bajo Martín	1.036.954	414.657	622.297
Campo de Belchite	1.709.901	701.566	1.008.335
Campo de Borja	7.949.258	3.862.004	4.087.254
Campo de Cariñena	3.436.428	1.676.347	1.760.081
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	4.389.619	1.965.281	2.424.338
Cinco Villas	29.841.495	10.796.170	19.045.326
Comarca del Cinca Medio	39.097.024	23.429.721	15.667.302
Comunidad de Calatayud	10.466.979	6.020.971	4.446.008
Cuencas Mineras	1.734.227	693.691	1.040.536
Gúdar-Javalambre	491.223	181.535	309.687
Hoya de Huesca	13.166.370	6.399.694	6.766.676
Jiloca	1.469.092	587.637	881.455
La Jacetania	49.552	19.821	29.731
La Litera	18.123.359	9.427.413	8.695.946
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	2.283.223	908.496	1.374.726
Monegros	45.316.269	25.819.733	19.496.536
Ribagorza	299.597	156.714	142.883
Ribera Alta del Ebro	2.251.598	1.203.963	1.047.636
Ribera Baja del Ebro	8.236.354	3.847.544	4.388.810
Sobrarbe	1.354.989	672.065	682.924
Somontano de Barbastro	8.738.966	4.583.760	4.155.206
Tarazona y el Moncayo	3.195.638	1.282.142	1.913.496
Teruel	3.251.529	1.557.922	1.693.607
Valdejalón	10.216.456	4.336.541	5.879.914
D.C. Zaragoza	41.516.424	22.535.066	18.981.358
Sin comarcalizar	30.527	30.527	0
Total Comunidad Autónoma	**308.915.797**	**160.099.745**	**148.816.052**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

En el conjunto del periodo 2000-2012, la inversión total en modernización de regadíos sumó 308,9 millones de euros. De ellos, 160,1 millones procedieron de las administraciones públicas y los 148,8 millones restantes de la aportación privada de las Comunidades de Regantes. El cuadro 1 recoge la distribución comarcal de estos importes, con cinco beneficiarias principales: Los Monegros, con 45,3 millones de euros (el 14,7% del total), seguida de la Delimitación Comarcal de Zaragoza, con 41,5 millones (13,4%), Cinca Medio, con 39,1 millones (12,7%), Bajo Cinca, con 37,2 millones (12%) y, rozando el 10% del total, Cinco Villas, con 29,8 millones acumulados.

La inversión realizada en 2012 se concentró en la comarca que encabeza la lista anterior aún de forma más acusada. Los Monegros recibió 3,1 millones de euros de inversión, que suponen más de la mitad del total del año (53,5%). Otra comarca que destacó fue Cinco Villas, con el 17,3% de la inversión total. A mucha distancia, Bajo Cinca/Baix Cinca, Matarraña/Matarranya y Cinca Medio rondaron el 4%.

Junto a las actuaciones anteriores, la Administración del Estado aporta financiación para la mejora de regadíos directamente a través de la sociedad pública SEIASA del Nordeste, S.A., que completa las aportaciones privadas de las Comunidades de Regantes y a la que suman otras fuentes de financiación, entre las que destacan las subvenciones del Gobierno de Aragón. El total acumulado en el periodo 2000-2012 ascendió a 264,5 millones de euros. De ellos, la aportación de SEIASA fue de 134,7 millones de euros, a los que se añadieron 86,6 millones de euros de las Comunidades de Regantes y 43,2 millones de euros de otras fuentes de financiación. También en este caso Los Monegros fue la principal comarca beneficiaria, con un 53% del total, seguida de lejos por Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro (20,7% y 10,6%, respectivamente).

■ Cuadro 2

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A.

Aragón. 2000-2012. Euros

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	SEIASA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES	OTRAS
Cinco Villas	9.213.586	4.606.793	3.224.755	1.382.038
Hoya de Huesca	52.574.529	26.287.265	17.349.595	8.937.670
La Litera	18.879.154	9.439.577	6.230.121	3.209.456
Monegros	143.665.960	74.317.342	46.501.127	22.847.491
Ribera baja del Ebro	13.158.836	6.579.418	4.342.416	2.237.002
Somontano de Barbastro	26.989.842	13.494.921	8.906.648	4.588.273
Total Comunidad Autónoma	**264.481.907**	**134.725.316**	**86.554.661**	**43.201.930**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

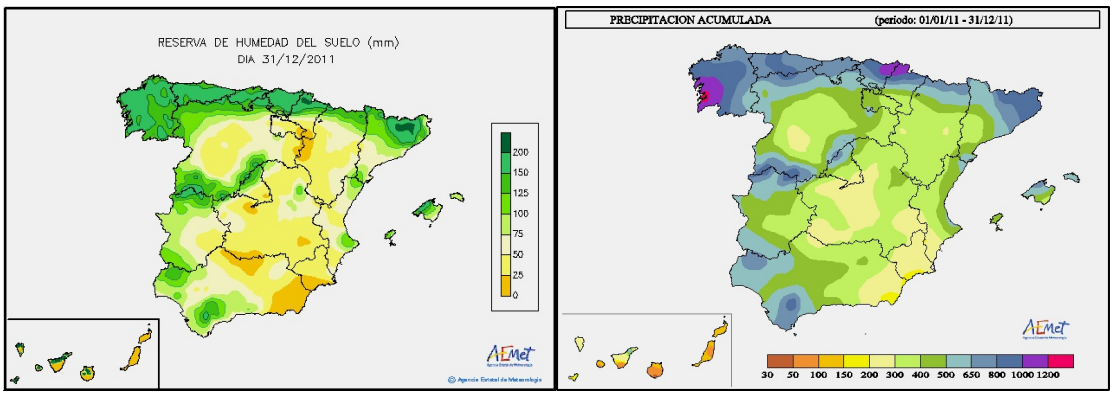
Finalmente, dentro del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) las actuaciones en 2012 se limitaron a la continuación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la iniciativa "Samper de Calanda-Escatrón", con un importe de 136.840 euros.

Año hidrológico

■ Mapas 1 y 2

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2011 y precipitación acumulada de 01/01/2011 a 31/12/2011

España

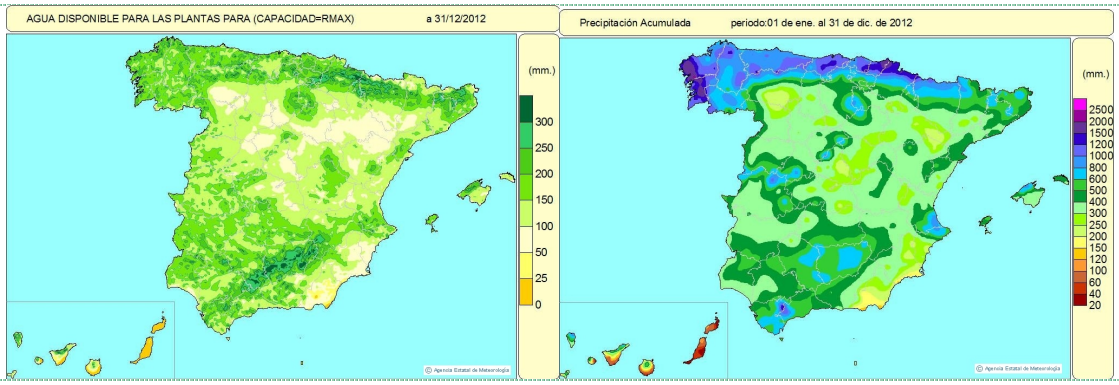


Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

■ Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2012 y precipitación acumulada de 01/01/2012 a 31/12/2012

España



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el año 2012 fue en conjunto climatológicamente "cálido", con temperaturas superiores a las normales (referidas a la media histórica 1971-2000), a pesar de que el invierno fue especialmente crudo. En cuanto a la pluviometría, fue también un año especialmente seco en la mayor parte de

España, con precipitaciones medias inferiores en un 15% a las normales. Después de una primavera con lluvias inferiores a la media histórica, el verano fue "extremadamente seco" con registros medios apenas por encima del 50% de los normales (situándose como el segundo verano más seco en sesenta años). Esta tendencia se compensó con un otoño muy húmedo, con precipitaciones crecientes que superaron las normales en la mayor parte del país, aunque el año se cerró con un diciembre bastante seco.

Las generosas lluvias otoñales propiciaron la acumulación de humedad en el suelo que reflejan los mapas 1-4. En el caso de Aragón, el resultado fue que todo el territorio cerró el ejercicio con niveles superiores a los 50 milímetros (mm.), cuando a finales de 2011 más de la mitad anotaba menos de esta cifra e incluso menos de la mitad. La primavera y el verano habían sido en Aragón especialmente secos: en verano las precipitaciones apenas alcanzaron el 20% de la media histórica, con lo que al final de la estación la mitad del territorio se encontraba en situación de "sequía", especialmente acusada en algunas zonas del Jalón, el sur de Teruel y el área pirenaica. En contraste, el otoño resultó especialmente generoso, con precipitaciones superiores en más de un 25% al periodo de referencia que permitieron cambiar el estado del territorio en relación a la sequía: la mitad este y norte se situó en valores normales y la mitad sur y oeste en valores moderadamente húmedos.

2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, la renta agraria aragonesa en 2012 alcanzó 1.542,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,4% respecto a la de 2011. La producción final agraria creció a un ritmo de más del doble, el 5,8%, situándose en 3.436,6 millones de euros. Pero los gastos externos al sector crecieron todavía más deprisa, un 7,8%, haciendo que el Valor Añadido Bruto (VAB) no creciera más allá del 2,6%, con lo que esta cifra se situó en 1.276,2 millones de euros. Las subvenciones, amortizaciones e impuestos ajustan esta cifra hasta obtener la renta agraria, recortando dos décimas su crecimiento debido a que los dos últimos conceptos aumentaron por encima del de las subvenciones.

El crecimiento del 2,4% se repite en la renta agraria a nivel nacional, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), de forma que la participación de la renta agraria aragonesa en el total nacional se mantiene en el 6,8%. La renta agraria del conjunto de España se situó en

2012 en 22.722,5 millones de euros, partiendo de una producción final agraria que creció un 4,3%, menos que en Aragón y unos costes externos que superaron ese crecimiento en más de dos puntos, con lo que el Valor Añadido Bruto aumentó un 2,3%, tres décimas por debajo del ritmo aragonés. Sin embargo, las subvenciones crecieron a nivel nacional por encima del caso aragonés, añadiendo una décima al crecimiento final de la renta agraria, situándolo en el 2,4% al mismo nivel que en Aragón.

■ Cuadro 3

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario

España y Aragón. 2011-2012. Millones de euros corrientes a precios básicos

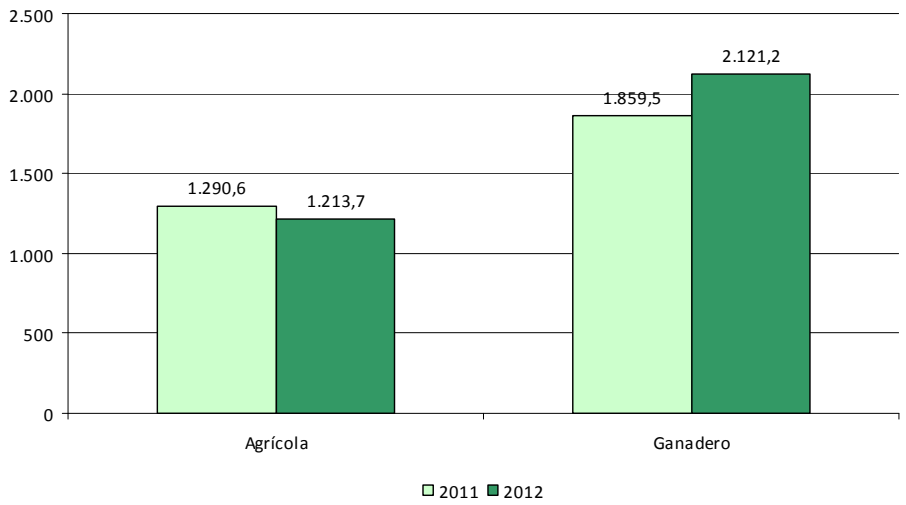
	Aragón			España		
	2011	2012	Δ 12/11	2011	2012	Δ 12/11
Producción Final Agraria	**3.247,4**	**3.436,6**	**5,8%**	**41.374,6**	**43.151,1**	**4,3%**
(+) PF Subsector agrícola	1.290,6	1.213,7	-6,0%	24.912,1	25.152,1	1,0%
(+) PF Subsector ganadero	1.859,5	2.121,2	14,1%	14.875,3	16.362,2	10,0%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	97,3	101,7	4,5%	1.587,2	1.636,8	3,1%
Gastos externos totales al sector agrario	**2.003,4**	**2.160,4**	**7,8%**	**19.972,4**	**21.247,8**	**6,4%**
(+) Subsector Agrícola	514,2	536,2	4,3%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.489,3	1.624,2	9,1%	No constan de forma desagregada		
VAB	**1.244,0**	**1.276,2**	**2,6%**	**21.402,2**	**21.903,3**	**2,3%**
(+) Otras Subvenciones	432,0	440,9	2,0%	5.814,2	6.008,9	3,3%
(-) Amortizaciones	152,0	156,7	3,1%	4.752,1	4.912,0	3,4%
(-) Impuestos	17,0	17,6	3,5%	269,3	277,7	3,1%
Valor Añadido Neto cf	**1.507,1**	**1.542,8**	**2,4%**	**22.195,0**	**22.722,5**	**2,4%**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance febrero 2013). MAGRAMA para los datos de España (avance enero 2013)

El predominio tradicional del subsector ganadero sobre el agrícola se acentuó a lo largo del 2012, como refleja el gráfico 2. De hecho, la evolución de ambos sectores fue asimétrica: mientras la producción final agrícola cayó un 6%, la ganadera creció un 14,1%. Como resultado, el peso de la producción del subsector agrícola se redujo casi 7 puntos, hasta situarse en el 35,3% del sector agrario, con 1.213,7 millones de euros. El subsector ganadero supuso un 61,7% con 2.121,2 millones de euros (el 3% restante corresponde a servicios, actividades secundarias, etc.). Los gastos externos crecieron en ambos subsectores, aunque especialmente en el ganadero (9,1%, frente al 4,3% en el subsector agrario).

En el conjunto de España, aunque ambos subsectores registraron aumentos, también fue mucho más dinámico el ganadero, con un 10% de crecimiento frente a un 1% del subsector agrícola, reduciéndose el predominio de este último al 58,3% y aumentando simétricamente el peso del subsector ganadero al 37,9% (servicios, actividades secundarias, etc. supusieron el 3,8% restante).

■ Gráfico 2
Evolución de la producción final agrícola y ganadera
Aragón. 2011-2012. Millones de euros corrientes a precios básicos



Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance febrero 2013)

Empleo agrario

El cuadro 4 recoge la evolución del empleo en el sector primario de acuerdo a la información de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2012 el sector ocupó a 31.325 aragoneses, 750 menos que el año anterior. Esto supone una pérdida de empleo agrícola del 2,3% que refleja una evolución negativa pero amortiguada si se compara con la caída del 6,9% de 2011. Con todo, excedió la pérdida de empleo a nivel nacional, que se situó en el -0,9%.

■ Cuadro 4
Número de ocupados en la agricultura
España, Aragón y provincias. 2011-2012. Miles de personas. Media anual

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2011	760,2	32,1	14,1	6,7	11,3
2012	753,2	31,3	11,9	6,1	13,4
Δ12/11	-0,9%	-2,3%	-15,8%	-9,4%	18,4%

Fuente: EPA. INE

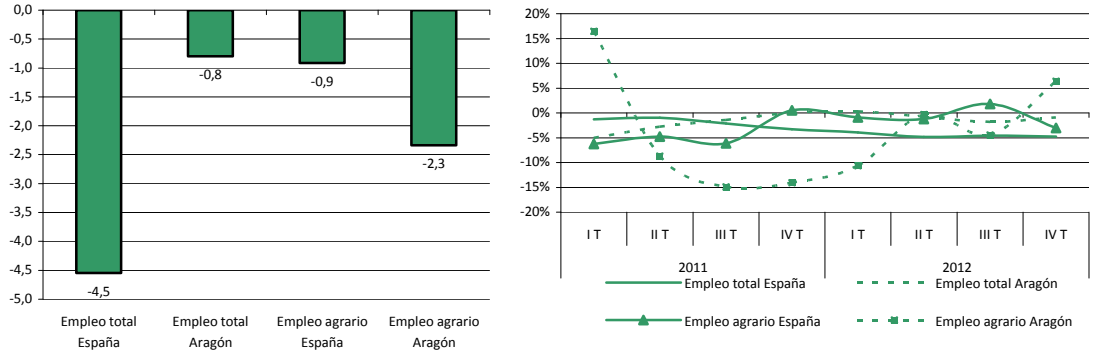
La provincia de Huesca fue el escenario de la mayor destrucción de empleo, con 2.225 trabajadores menos que en 2011, lo que supuso un retroceso del 15,8% que dejó la cifra final en 11.875 trabajadores. En Teruel se registraron 625 ocupaciones menos, con lo que la cifra de empleo se redujo un 9,4% hasta situarse en 6.050 trabajadores. De esta forma, el peso del empleo agrícola en estas dos provincias se redujo hasta el 37,9% y el 19,3% del total aragonés, respectivamente. La evolución en Zaragoza, sin

embargo, fue la contraria: se crearon 2.075 nuevos empleos, hasta una cifra total de 13.375, lo que supuso un crecimiento del 18,4% y un peso para esta provincia del 42,7% del total de la Comunidad Autónoma. No obstante, el crecimiento en Zaragoza no compensó ni siquiera la caída en el empleo oscense y la evolución global fue, como ya se ha señalado, negativa. Lo que sí logró la evolución tan opuesta de Huesca y Zaragoza fue la inversión de la posición relativa de estas dos provincias en el total, devolviendo a Zaragoza la primacía que había perdido en 2011.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo en agricultura

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: EPA. INE

La comparación con la evolución del empleo en España dibuja un comportamiento muy heterogéneo en Aragón y en el resto del país (gráfico 3). A nivel estatal la destrucción de empleo alcanzó el 4,5%, pero el sector agrícola se sumó a esta tendencia con mucha menor intensidad y, como se ha visto, la caída no alcanzó el 1%. Sin embargo, en Aragón, siendo que la destrucción de empleo agregada se limitó al -0,8%, la asociada al sector agrario casi la triplica, dando como resultado una caída muy superior al resto del país.

Tampoco la evolución trimestral siguió las mismas pautas en ambos ámbitos geográficos. En España la caída en el empleo agregado fue bastante regular a lo largo del año (con caídas superiores al 4% durante todos los trimestres); el empleo agrícola, por su parte, cayó moderadamente la primera mitad del año (alrededor del -1%) y, tras una recuperación del 1,8% en el tercer trimestre, terminó el año con la mayor caída (-3%). En Aragón el empleo total cayó de forma regular a partir del segundo trimestre alrededor del -1%; sin embargo, el empleo agrícola evolucionó de forma mucho más irregular en el tiempo y, en cierto modo, de forma inversa a lo que lo hizo en el conjunto del país: tras un importante retroceso en el primer trimestre (-10,7%), el empleo se estabilizó en el segundo, volvió a caer en el tercero (-4,5%) y se recuperó de

forma notable al final del año, con un crecimiento del 6,4%. A grandes rasgos, pues, puede hablarse de una evolución cada vez más positiva conforme avanzaba el año, que contrasta de forma notable con la evolución seguida en 2011.

■ Cuadro 5

Afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen

Aragón. 2010-2012

	Huesca				Teruel				Zaragoza				Aragón			
	Rég. Esp. (cta. ajena)	Rég. Gnral.	Rég. Gnral. Sist. Esp.	Rég. Esp. Autón.	Rég. Esp. (cta. ajena)	Rég. Gnral.	Rég. Gnral. Sistema Esp.	Rég. Esp. Autón.	Rég. Esp. (cta. ajena)	Rég. Gnral.	Rég. Gnral. Sistema Esp.	Rég. Esp. Autón.	Rég. Esp. (cta. ajena)	Rég. Gnral.	Rég. Gnral. Sistema Esp.	Rég. Esp. Autón.
2010	2.589	1.455,33	-	7.327,50	1.393	792,33	-	4.859,58	7.667	2.230,75	-	8.047,17	11.648	4.478,42	-	20.234,25
2011	2.851	1.488,17	-	7.214,25	1.283	695,58	-	4.687,83	7.944	2.216,83	-	7.867,67	12.079	4.400,58	-	19.769,75
2012	-	1.554,58	3.729	7.087,83	-	757,42	1.156,25	4.567,08	-	2.320,50	7.092,33	7.746,00	-	4.632,50	11.977,33	19.400,92
Δ11/10	10,1%	2,3%	-	-1,5%	-7,9%	-12,2%	-	-3,5%	3,6%	-0,6%	-	-2,2%	3,7%	-1,7%	-	-2,3%
Δ12/11	-	4,5%	-	-1,8%	-	8,9%	-	-2,6%	-	4,7%	-	-1,5%	-	5,3%	-	-1,9%

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

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social ofrecen un panorama del empleo agrícola diferente al de la EPA, aunque coincide la tendencia negativa. De acuerdo con los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, de media en 2012 la afiliación en el sector agrario incluía un total de 36.011 trabajadores, con una caída del 0,7% respecto a 2011 (es decir, 238 aragoneses menos), sensiblemente inferior a la que refleja la EPA y por debajo de lo anotado por la media de España (-1,7%).

A partir del 1 de enero de 2012, los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario se integraron en el Régimen General como un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 28/2011 de 22 de septiembre. Tras este cambio, 11.977 aragoneses terminaron afiliados en el nuevo Sistema Especial, lo que supuso una caída del 0'8% respecto a la afiliación en el ya desparecido Régimen Especial Agrario por cuenta ajena del año anterior. Esta cifra representa el 33,3% de la afiliación total. La mayor parte de los trabajadores (53,9%) se acogieron al Régimen Especial de Autónomos: fueron 19.401 aragoneses, con un descenso del 1,9% respecto a 2011. El colectivo restante (12,9%) corresponde al Régimen General, que acogió a 4.633 trabajadores, y fue el único con crecimiento (5,3%) a lo largo del año, compensando parcialmente la caída del Régimen Especial de Autónomos.

La provincia de Zaragoza reunió cerca de la mitad de la afiliación (47,6%), con la otra mitad repartida entre Huesca (34,4%) y Teruel (18%). La distribución por regímenes distó de ser pareja entre las tres provincias. Huesca fue la más cercana a la media

aragonesa, con un 57,3% de afiliación en el Régimen Especial de Autónomos, un 30,1% en el nuevo Sistema Especial para trabajadores agrarios por cuenta ajena dentro del Régimen General y un 12,6% en el Régimen General. En Zaragoza alcanzó más relevancia que en el resto el Sistema Especial, con un 41,3% de la afiliación, cercano al 45,1% que representó el Régimen Especial de Autónomos (al Régimen General se acogió el 13,5% restante). Por el contrario, el Sistema Especial representó en Teruel únicamente el 17,8% y el peso del régimen Especial de Autónomos se elevó hasta el 70,5% (11,7% para el Régimen General).

En las tres provincias hubo caídas en el régimen predominante (el Especial de Autónomos) y crecimiento en el Régimen General (especialmente intenso en Teruel, con un 8,9% que duplica el del resto del territorio). En el cambio del antiguo Régimen Especial Agrario al nuevo Sistema Especial, sin embargo, se registraron diferencias notables: la afiliación aumentó un 30,8% en Huesca, pero se redujo alrededor de un 10% en Zaragoza y Teruel.

2.2.2. Subsector agrícola

Por subsectores, el agrícola generó en 2012 una producción total de 1.198,9 millones de euros, lo que supuso un retroceso del 5,4% respecto del año anterior. Detrás de esta cifra hay una caída aún mayor en el volumen de producción (-15,3%, dejando la cifra final en 4,8 millones de toneladas -Tm.-), que se ve compensada con un 8,4% de crecimiento de precios. El valor final agrícola se vio engrosado hasta los 1.213,7 millones de euros que recogía el cuadro 3 gracias a los 14,8 millones recibidos en subvenciones ligadas a la producción. Aún así, este subsector perdió más de cuatro puntos de peso en el producto final del sector agrario, hasta situarse en el 35,3%.

El reparto por cultivos que describe el cuadro 6 destaca que los cereales son el cultivo predominante (sobre todo, cebada y trigo), con un 44% del producto final agrícola, aunque durante 2012 sufrieron un retroceso del 20,5% debido a la extrema sequía. Le siguen en importancia los frutales, con un peso del 23% y un crecimiento del 13,9%; en este capítulo, el melocotonero es el frutal más importante y además experimentó una expansión del 29,7%. Cercano al peso de los frutales se situó el de las forrajeras (22,4% del valor producido total), que también vivieron una expansión, aunque más moderada (10,6%). Entre estos tres cultivos reunieron prácticamente el 90% del producto agrícola del año. Del resto resultan destacables por su intensidad el crecimiento de las oleaginosas y la caída en producción de leguminosas y, sobre todo, olivo.

■ Cuadro 6

Evolución del valor de la producción agrícola

Aragón. 2011-2012. Euros

	2011	2012	Δ 12/11 (%)	Peso 2012 (%)
Trigo blando	110.172.117	87.148.131	-20,9	7,3
Trigo duro	56.221.863	39.951.086	-28,9	3,3
TRIGO TOTAL	**166.393.980**	**127.099.217**	**-23,6**	**10,6**
Cebada 6 carreras	22.951.001	18.623.067	-18,9	1,6
Cebada 2 carreras	248.102.046	180.480.848	-27,3	15,1
CEBADA TOTAL	**271.053.048**	**199.103.915**	**-26,5**	**16,6**
Arroz	23.796.255	10.682.085	-55,1	0,9
Maíz	188.856.458	177.479.382	-6,0	14,8
Otros cereales	14.259.372	13.657.560	-4,2	1,1
CEREALES	**664.359.113**	**528.022.158**	**-20,5**	**44,0**
LEGUMI. Y PROTEAG	**14.464.648**	**10.895.833**	**-24,7**	**0,9**
OLEAGINOSAS	**6.473.320**	**11.754.562**	**81,6**	**1,0**
FORRAJERAS	**242.971.772**	**268.708.052**	**10,6**	**22,4**
HORTICOLAS	**38.204.273**	**47.919.730**	**25,4**	**4,0**
Manzano	27.586.408	25.825.714	-6,4	2,2
Peral	31.192.858	25.645.861	-17,8	2,1
Melocotonero	106.109.196	137.595.612	29,7	11,5
Cerezo	37.404.146	37.677.500	0,7	3,1
Albaricoquero	6.588.864	8.378.798	27,2	0,7
Ciruelo	4.159.946	3.444.506	-17,2	0,3
Almendro	26.640.792	34.131.087	28,1	2,8
Otros frutales	2.047.612	2.739.924	33,8	0,2
FRUTALES	**241.729.821**	**275.439.003**	**13,9**	**23,0**
VIÑEDO	**41.021.390**	**45.567.600**	**11,1**	**3,8**
OLIVO	**17.999.975**	**10.620.675**	**-41,0**	**0,9**
TOTAL	**1.267.224.312**	**1.198.927.613**	**-5,4**	**100,0**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance febrero 2013)

La superficie total dedicada a estos cultivos en 2012 fue de 1.267.142 Ha., un 1,1% superior a la del último año. De ella, un 63,3% correspondió a cultivo de cereales, con un ligero retroceso del -0,8%. Durante el año, la extensión dedicada a cebada se redujo un 2,6% (la de seis carreras aumentó un 20%, pero la de dos carreras, con más peso, cayó un 5,2%). Sin embargo, la dedicada a trigo aumentó un 3,5% (la superficie de trigo blando creció un 15,3%, mientras que la de trigo duro retrocedió un 8,3%, rompiendo el equilibrio del año anterior entra ambas variedades). Como resultado, el peso de estos cultivos se situó en el 32% y 21,8% de la superficie total cultivada, respectivamente.

Por volumen de producción, el protagonismo de los cereales fue algo menor. Los poco más de 2 millones de Tm. alcanzaron el 42,5% del total, con una caída del 29,4% (el 70% del descenso en la cosecha correspondió a secano y el 30% restante a regadío) que se vio amortiguada con el 12,5% de aumento de precios. Tanto la disminución de volumen (superando el 30%) como el aumento de precios afectaron de modo similar a

cebada y trigo. Por su parte, la cantidad cosechada de arroz se redujo a la mitad, en paralelo al recorte en la superficie cultivada, y se vio agravada por la única caída de precios entre los cereales.

■ Cuadro 7

Superficie, producción y precios agrícolas

Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11 (%)		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
Trigo blando	133.719	495.156	22,25	154.161	334.285	26,07	15,3	-32,5	17,2
Trigo duro	133.414	198.875	28,27	122.307	137.620	29,03	-8,3	-30,8	2,7
TRIGO TOTAL	**267.133**	**694.030**	**23,98**	**276.468**	**471.905**	**26,93**	**3,5**	**-32,0**	**12,3**
Cebada 6 carreras	42.605	108.721	21,11	51.145	76.418	24,37	20,0	-29,7	15,4
Cebada 2 carreras	374.438	1.059.360	23,42	354.959	673.436	26,80	-5,2	-36,4	14,4
CEBADA TOTAL	**417.043**	**1.168.081**	**23,20**	**406.104**	**749.854**	**26,55**	**-2,6**	**-35,8**	**14,4**
Arroz	13.907	77.867	30,56	6.835	37.481	28,50	-50,9	-51,9	-6,7
Maíz	71.348	861.179	21,93	60.789	713.055	24,89	-14,8	-17,2	13,5
OTROS CEREALES	38.873	74.931	19,03	51.795	59.640	22,90	33,2	-20,4	20,3
CEREALES	**808.304**	**2.876.088**	**23,10**	**801.991**	**2.031.935**	**25,99**	**-0,8**	**-29,4**	**12,5**
LEGUMI. Y PROTEAG	**72.106**	**61.866**	**23,38**	**76.536**	**46.407**	**23,48**	**6,1**	**-25,0**	**0,4**
OLEAGINOSAS	**16.852**	**16.822**	**38,48**	**17.918**	**23.097**	**50,89**	**6,3**	**37,3**	**32,3**
FORRAJERAS	**162.185**	**1.770.644**	**13,72**	**179.047**	**1.706.974**	**15,74**	**10,4**	**-3,6**	**14,7**
HORTICOLAS	**9.855**	**181.118**	**21,09**	**8.786**	**183.071**	**26,18**	**-10,8**	**1,1**	**24,1**
Manzano	3.231	113.301	24,35	3.180	86.277	29,93	-1,6	-23,9	22,9
Peral	4.073	83.594	37,31	3.964	64.431	39,80	-2,7	-22,9	6,7
Melocotonero	15.841	334.766	31,70	17.072	379.024	36,30	7,8	13,2	14,5
Cerezo	6.827	29.309	127,62	6.660	21.530	175,00	-2,4	-26,5	37,1
Albaricoquero	1.158	8.856	74,40	1.240	9.876	84,84	7,1	11,5	14,0
Ciruelo	1.212	7.796	53,36	1.061	6.406	53,77	-12,5	-17,8	0,8
Almendro	66.230	38.277	69,60	64.942	37.810	90,27	-1,9	-1,2	29,7
Otros frutales	848	3.370	60,76	368	4.488	61,05	-56,6	33,2	0,5
FRUTALES	**99.420**	**541.016**	**44,68**	**98.487**	**609.842**	**45,17**	**-0,9**	**12,7**	**1,1**
VIÑEDO	**37.087**	**144.137**	**28,46**	**36.638**	**146.050**	**31,20**	**-1,2%**	**1,3**	**9,6**
OLIVO	**47.078**	**48.820**	**36,87**	**47.739**	**29.250**	**36,31**	**1,4%**	**-40,1**	**-1,5**
TOTALES	**1.252.887**	**5.640.511**	**23,16**	**1.267.142**	**4.776.626**	**25,10**	**1,1%**	**-15,3**	**8,4**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance febrero 2013)

Las forrajeras ocupan el segundo lugar por extensión cultivada, con el 14,1% del total y un crecimiento del 10,4%. Su importancia en el volumen de producción es aún mayor, alcanzando el 35,7%. Y, aunque la cantidad recogida cayó un 3,6% respecto a 2011, el crecimiento de precios del 14,7% desembocó en el crecimiento por encima del 10% en el valor producido que ya se ha mencionado.

Los frutales son el tercer cultivo por importancia tanto en extensión (7,8%) como en volumen producido (12,8%) y registraron un crecimiento del 12,7% en este último

concepto a pesar de que la superficie cultivada cayó ligeramente (-0,9%). El crecimiento en precios del 1,1% tuvo una contribución menor al valor de esta actividad.

Un 6% de la superficie se dedicó a leguminosas, aunque el volumen producido se recortó en un 25% y apenas supuso el 1% del total. Por detrás, alrededor del 3% de la superficie correspondió a olivo (con una caída en producción del 40%, a la que se añadió una bajada de precios del 1,5%) y viñedo (con un ligero crecimiento de volumen del 1,3%, potenciado por el aumento del 9,6% en los precios). Las oleaginosas supusieron el 1,4% de la superficie y basaron su intensa expansión en los crecimientos superiores al 30% tanto en volumen como en precios. Finalmente, la superficie hortícola experimentó un retroceso del 10% que la situó por debajo del 1% del total; con todo, el crecimiento de precios del 24,1% alimentó un avance similar en el valor producido.

En suma, el crecimiento medio del 8,4% en los precios agrícolas amortiguó de forma significativa el importante retroceso del 15,3% en el volumen de producción del subsector.

2.2.3. Subsector ganadero

El subsector ganadero ha tenido tradicionalmente en Aragón un peso superior al agrícola en el conjunto de la producción agraria, rasgo que se acentuó en 2012, al aumentar su importancia 4,5 puntos hasta situarse en el 61,7% del total agrario. El valor final que recogía el cuadro 3 fue de 2.121,2 millones de euros, que proceden de añadir 24 millones de euros en subvenciones a la producción al valor de la producción ganadera de 2.097,2 millones de euros que desglosa el cuadro 8 y que registró un crecimiento del 14,3% (en claro contraste con la caída del 5,4% de la producción agrícola).

■ Cuadro 8

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

Aragón. 2011-2012. Euros

	2011	2012	Δ 12/11 (%)	Peso 2012
Porcino	1.101.248.070	1.225.812.755	11,3	58,4%
Bovino cebo	269.223.357	327.978.000	21,8	15,6%
Bovino leche	33.759.077	37.826.548	12,0	1,8%
Ovino	92.834.788	82.671.210	-10,9	3,9%
Gallinas*	94.184.728	157.191.762	66,9	7,5%
Pollos cebo	220.684.347	242.444.094	9,9	11,6%
Conejos	23.499.000	23.283.307	-0,9	1,1%
Total	**1.835.433.366**	**2.097.207.676**	**14,3**	**100,0%**

(*) Producción en miles de docenas de huevos

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance febrero 2013)

Más de la mitad del valor de la producción ganadera aragonesa (58,4%) procede del porcino, que experimentó una expansión del 11,3%, algo inferior a la media del subsector. Sin embargo, de acuerdo con el cuadro 9, el volumen de producción aumentó solo un 1,7% (un 2,5% el número de cabezas) y el crecimiento de precios del 9,5% aportó el resto. El sector porcino se mantiene, de esta manera, como la actividad agraria más importante en Aragón, superando el 35% de la producción final agraria.

El bovino de cebo ocupa el segundo lugar, aumentando un punto porcentual su impartancia (hasta el 15,6%) gracias al intenso crecimiento del 21,8%, que se apoyó también básicamente en el crecimiento de precios (19,2%, con solo un aumento del 2,2% en el volumen producido). Los pollos de cebo, con una expansión que ha rozado el 10% debida también en su mayor parte a la evolución de los precios, ocuparon el tercer lugar, con un 11,6% del valor agregado. Son los grandes protagonistas en la cabaña ganadera aragonesa, con más del 80% del total de cabezas, aunque sufrieron un ligero retroceso del 0,1%.

■ Cuadro 9

Cabezas, producción y precios ganaderos por subsectores

Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11 (%)		
	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.
Porcino	9.690.172	901.185	122,20	9.928.366	916.427	133,76	2,5	1,7	9,5
Bovino cebo	263.862	134.042	200,85	269.994	137.000	239,40	2,3	2,2	19,2
Bovino leche	13.245	108.585	31,09	13.221	119.553	31,64	-0,2	10,1	1,8
Ovino	1.472.699	29.611	313,51	1.328.914	26.700	309,63	-9,8	-9,8	-1,2
Gallinas	4.850.239	97.702	96,40	5.521.056	108.934	144,30	13,8	11,5	49,7
Pollos cebo	72.016.510	192.284	114,77	71.942.353	195.740	123,86	-0,1	1,8	7,9
Conejos	120.834	12.600	186,50	123.102	12.684	183,57	1,9	0,7	-1,6
Total	**88.351.600**	**1.465.094**	**125,28**	**89.127.006**	**1.517.038**	**138,24**	**0,9**	**3,5**	**10,3**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance febrero 2013)

Las tres actividades reseñadas superaron el 85% del valor de la producción ganadera. No obstante, el mayor dinamismo correspondió a la producción de huevos, que creció en un 69,9% y ganó casi un punto de participación en el valor total, alcanzando el 7,5%. Este dinamismo tiene detrás un aumento del 13,8% en el número de gallinas ponedoras que es, de hecho, el mayor crecimiento en el número de cabezas de todas las categorías. El volumen de producción creció algo menos, un 11,5%, por lo que una vez más hay que buscar la mayor parte del impulso en el valor de la producción en el importante crecimiento del precio de casi un 50%.

La principal caída en ganadería se registró en el ovino, con una pérdida cercana al 10% en el número de cabezas y caídas similares en el valor de la producción que, con todo, tuvieron poca repercusión en el agregado por su escasa importancia (1,5% del número de cabezas, 3,9% del valor de la producción). Finalmente, el bovino de leche y los conejos son los que generan menor valor producido (1,8% y 1,1% del total), aunque en el primer caso aumentó un 12% y en el segundo se registró una ligera caída del -0,9% basada en la reducción de precios.

Resumiendo, aunque en general la tónica general en 2012 fue un aumento de la producción ganadera del 3,5%, aproximadamente tres cuartas partes del crecimiento del valor de dicha producción (14,3%) hay que buscarlo en el intenso crecimiento de precios (10,3%).

2.2.4. Agricultura ecológica

Según los últimos datos disponibles a 2011, la superficie total aragonesa inscrita en agricultura ecológica ha mostrado un descenso del 13,2%. Las 61.120 hectáreas de superficie ecológica inscritas se han repartido entre las modalidades de superficie calificada en agricultura ecológica (82,3% del total inscrito), en primer año en prácticas (9,6%) y en conversión (8,1%). Respecto a la evolución seguida por cada una de ellas, la superficie calificada en conversión es la única que ha presentado un perfil positivo, un aumento del 61,3%, frente a una disminución del -17,7% de la etiquetada en agricultura ecológica y del -5,7% de la acreditada en primer año de prácticas. En el mapa autonómico, Aragón es la séptima Comunidad Autónoma con más superficie inscrita en agricultura ecológica.

■ Cuadro 10

Superficie de agricultura ecológica según estado de calificación

Aragón y provincias. 2011. Hectáreas

	Primer año de Prácticas	Δ 11/10	Conversión	Δ 11/10	Agricultura Ecológica	Δ 11/10	Total inscrita en Agricultura Ecológica	Δ 11/10
Huesca	1.694	35,7%	797	162,4%	2.507	-15,3%	**4.997**	**10,8%**
Teruel	1.300	-20,0%	2.146	64,4%	8.852	-0,4%	**12.297**	**4,0%**
Zaragoza	2.899	-14,1%	1.981	37,3%	38.946	-21,0%	**43.825**	**-19,0%**
Aragón	5.892	-5,7%	4.924	61,3%	50.304	-17,7%	**61.120**	**-13,2%**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2011

A nivel provincial, el 71,7% de la superficie total inscrita en agricultura ecológica se ha emplazado en Zaragoza, provincia en la que ha sufrido un descenso del 17,0%. En Teruel, sin embargo, la evolución ha sido positiva, mostrando un crecimiento del 4,0%

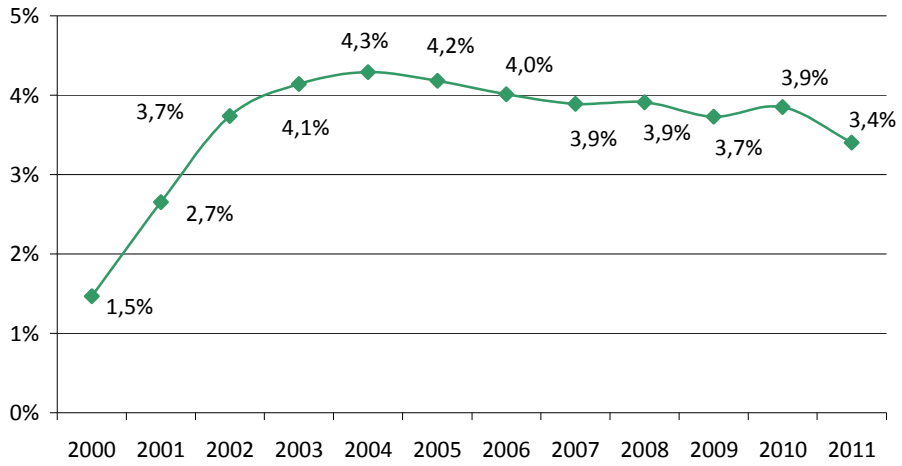
que ha elevado su peso hasta el 20,1%. Lo mismo ha sucedido en Huesca donde, tras un aumento del 10,8%, su representatividad ha subido al 8,2%.

Según el estado de calificación, la acreditada en agricultura ecológica ha ofrecido una evolución negativa en las tres provincias, siendo especialmente importante el descenso anotado en Zaragoza (-21,0%). Por el contrario, la calificada en conversión ha aumentado, pudiendo destacar en este caso la evolución mantenida por la provincia de Huesca donde el incremento ha sido del 162,4%. Respecto a la etiquetada en primer año de prácticas, la evolución ha sido desigual por provincias: en Teruel (-20,0%) y Zaragoza (-14,1%) ha caído, mientras que en Huesca ha aumentado un 35,7%.

En cuanto al peso de la superficie cultivada en agricultura ecológica sobre el total de la superficie de cultivo aragonesa, cabe destacar que ha disminuido en 2011 hasta el 3,4%, lo que era de esperar a la vista de su evolución. Desde el año 2004, en el que alcanzó un peso del 4,3%, su perfil ha sido de paulatina pérdida de importancia, en contraste con el crecimiento que en su momento coincidió con el cambio de siglo.

■ Gráfico 4

Superficie cultivada en agricultura ecológica en relación con la superficie de tierras de cultivo
Aragón. 2000-2011



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

También el número de operadores en actividades agrarias ecológicas ha disminuido en 2011 un 1,1% hasta los 886. Esta evolución ha sido el resultado de una caída en el número de productores (-0,5%), elaboradores (-6,6%) y la desaparición de importadores, que no ha podido compensar el perfil expansivo mostrado por los comercializadores (33,3%). A nivel provincial, Teruel es la única que, en conjunto, ha arrojado un balance positivo, un aumento del 2,9% en el total de operadores: ha

perdido un elaborador, pero ha ganado dos comercializadores y cinco productores. Huesca, sin embargo, ha perdido siete (cinco productores y cuatro elaboradores menos, frente a dos comercializadores más) y Zaragoza nueve (cuatro productores, tres elaboradores y tres importadores menos, todo sumado a un único comercializador más). En cuanto a la comparativa con otras Comunidades Autónomas (CCAA), Aragón ha bajado un puesto y ha ocupado la novena posición en número de operadores totales.

■ Cuadro 11

Número de productores, elaboradores, importadores/exportadores y comercializadores de agricultura ecológica*

Aragón y provincias. 2011

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	753	101	185	467
Elaboradores	113	16	23	74
Importadores	-	-	-	-
Comercializadores	20	5	2	13
Total operadores	**886**	**122**	**210**	**554**

*Los operadores pueden estar inscritos simultáneamente en más de un grupo

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2011

El número de explotaciones ganaderas ecológicas, sin embargo, ha aumentado un 88,2%, alcanzando un total de 32, lo que le ha permitido ocupar el doceavo puesto en el ranking de las Comunidades Autónomas. Las tres provincias aragonesas han presentado un balance positivo, si bien Teruel es la que más ha destacado al contar en 2011 con ocho nuevas explotaciones. Si en 2010 solo contaba con una explotación porcina, un año más tarde ha ampliado su actividad a dos nuevas explotaciones en carne de vacuno, cinco en carne de ovino y una en carne de caprino. Así mismo, Huesca ha mostrado un favorable resultado con cinco nuevas explotaciones y ningún cierre: una explotación adicional en carne de vacuno, tres en carne de ovino y una en avicultura (carne). Por su parte, Zaragoza también ha sumado tres nuevas explotaciones (dos en carne de ovino y una en carne de caprino), pero ha perdido una en avicultura (huevos). Al mismo tiempo, cabe destacar que sin variar el número de explotaciones, en Huesca las cabezas de vacuno han bajado un 19,9% y lo mismo ha sucedido en Teruel donde las cabezas de porcino han sufrido una disminución del 40,0%.

■ Cuadro 12

Número de explotaciones y de cabezas de ganado/colmenas ecológicas

Aragón y provincias. 2011

		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Carne Vacuno	Explotac.	6	4	2	-
	Cabezas	*432*	*181*	*251*	-
Carne Ovino	Explotac.	16	5	5	6
	Cabezas	*9.902*	*1168*	*3117*	*5617*
Carne Caprino	Explotac.	2	-	1	1
	Cabezas	*131*	-	*20*	*111*
Porcino	Explotac.	2	-	1	1
	Cabezas	*400*	-	*150*	*250*
Avicultura carne	Explotac.	1	1	-	-
	Cabezas	*600*	*600*	-	-
Avicultura Huevos	Explotac.	1	-	-	1
	Huevos	*6.000*	-	-	*6.000*
Apicultura	Explotac.	4	-	-	4
	Colmenas	*554*	-	-	*554*
Total	**Explotac.**	**32**	**10**	**9**	**13**
	Cabezas/Colmenas	***18.019***	***1.949***	***3.538***	***12.532***

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2011

En cuanto al número de industrias que operan en el ámbito de la agricultura ecológica relacionada con la producción vegetal, su evolución a lo largo de 2011 ha sido negativa, por lo que Aragón ha perdido 11 actividades industriales quedando éstas reducidas a 140; no obstante, cabe destacar que es la sexta Comunidad Autónoma que más actividades de este tipo presenta. Atendiendo a las diferentes provincias, Huesca ha restado cinco, Zaragoza ha contado con ocho menos y Teruel ha sido la única que ha sumado nuevas empresas, dos más en términos netos. Tras esta evolución, Zaragoza ha continuado siendo líder en número de empresas con el 67,1% del total del sector y Teruel se ha hecho con el segundo puesto (18,6%), relegando a Huesca a la tercera posición con un peso del 14,3%.

■ Cuadro 13

Actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal

Aragón y provincias. 2011

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Almazara y/o envasadora aceite	11	2	4	5
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	20	4	2	14
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos	19	3	1	15
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	12	2	5	5
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	3	-	2	1
Panificación y pastas alimenticias	7	1	-	6
Galletas, Confitería y pastelería	3	-	-	3
Manipulación y envasado de frutos secos	6	1	4	1
Manipulación y envasado de cereales y legumbres	26	4	4	18
Preparados alimenticios	1	-	-	1
Industria del azúcar, cacao, chocolate, té y café	1	-	-	1
Otros	31	3	4	24
Total	**140**	**20**	**26**	**94**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2011

También ha disminuido el número de actividades industriales de agricultura ecológica relacionada con la producción animal. En concreto Aragón ha perdido en términos netos dos: mataderos y sala de despiece ha contado con tres actividades menos, huevos ha restado una y miel otra, caídas que han sido compensadas con la apertura de una actividad en carnes frescas y otra en piensos. El reparto de este sector por provincias desvela una escasa presencia en Huesca, donde se encuentra ubicada una única industria, repartiéndose el resto equitativamente entre Teruel y Zaragoza (cinco cada una de ellas). En el marco de las Comunidades Autónomas que cuentan con este tipo de industria, Aragón es la que presenta, tras Extremadura, el menor número de actividades.

■ Cuadro 14

Actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal

Aragón y provincias. 2011

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Mataderos y salas despiece	3	-	-	3
Embutidos y salazones cárnicos	4	-	4	-
Leche, quesos y derivados lácteos	-	-	-	
Carnes frescas	1	1	-	-
Huevos	1	-	-	1
Miel	1	-	-	1
Fabrica de piensos	1	-	1	-
Total	**11**	**1**	**5**	**5**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2011

El cultivo que más superficie ha dedicado en 2011 a agricultura ecológica en Aragón ha correspondido un año más a cereales (37,3%), seguido de barbecho y abono verde (24,8%), pastos, praderas y forrajes (16,5%) y legumbres secas (11,1%). El resto ha presentado un peso que en ningún caso ha superado el 4%. La provincia de Zaragoza muestra una distribución de cultivos muy semejante a la media de Aragón, mientras que en Huesca solo dos clases destacan por su peso, cereales (21,5%) y pastos, praderas y forrajes (47,8%). En Teruel los cereales (25,4%), pastos, praderas y forrajes (25,5%) y cultivos industriales (15,1%) comparten con la media aragonesa los primeros puestos, pero legumbres secas pierde relevancia a favor de otro tipo de cultivo, el olivo (13,5%), que en promedio en Aragón se limita al 3,9%. Respecto a 2010 y en términos absolutos, cabe destacar en la Comunidad Autónoma el descenso de superficie mostrada por pastos, praderas y forrajes (-44,7%), mientras que el mayor aumento se ha registrado en cereales (2,8%). Por provincias, la evolución de Zaragoza ha sido similar a la media, con descenso del 68,0% en pastos e incremento del 3,9% en cereales. En Huesca, sin embargo, la evolución ha sido justo la contraria: se ha observado un aumento de superficie en pastos, praderas y forrajes (71,5%) al tiempo que ha disminuido lo destinado a cereales (-25,5%). Por su parte, en Teruel también ha crecido la superficie dedicada a pastos, praderas y forrajes (19,6%), mientras que la mayor pérdida en términos absolutos se ha presentado en barbecho y abono verde (-19,6%).

■ Cuadro 15

Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo

Aragón y provincias. 2011. Hectáreas

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales	22.808	1.073	3.118	18.617
Legumbres secas	6.810	252	939	5.619
Hortalizas	107	14	5	88
Tubérculos	8	3	2	3
Frutales	194	98	5	92
Olivar	2.372	208	1.662	501
Vid	953	281	92	581
Frutos secos	1.727	142	998	586
Plataneras y subtropicales	2	1	-	2
Aromáticas, medicinales y condimentarias	361	29	306	27
Bosque y recolección silvestre	456	45	174	237
Pastos, praderas y forrajes	10.066	2.387	3.141	4.538
Barbecho y abono verde	15.146	452	1.856	12.837
Cultivos industriales	111	13	-	98
Total	**61.120**	**4.997**	**12.297**	**43.825**

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Agricultura Ecológica. Estadísticas 2011

Las cifras desglosadas de producción que ofrece el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) para el año 2012, han señalado también a los cereales (excepto trigo duro) y leguminosas como la categoría más importante por volumen de producción: 7.700 Tm., un 47,8% del total, con un retroceso del 23,4% respecto a 2011. El trigo duro y los productos hortícolas le han seguido en importancia, con un 15,5% del volumen producido cada una (2.500 Tm.), tras bajar la primera categoría en un 60,9% y aumentar la segunda en un 94,5%. Forraje, pradera y pastos se ha mantenido estable en 1,6 Tm. y ha supuesto el 10,1% de la producción. El resto ha tenido una importancia secundaria: el olivo (5,7% del volumen total) ha crecido un 62,9%, mientras que, la viña (2,8%) y los frutos secos y los frutales (poco más del 1%) han experimentado caídas.

■ Cuadro 16

Producción, valor comercializado y precios de la agricultura ecológica

Aragón. 2012

	Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	Valor comercializado. Euros	Precio medio aproximado pagado a los productores. Euros/Kg
Olivo	912.000	410.400	0,45
Hortícolas	2.500.000	2.750.000	1,10
Trigo duro	2.500.000	750.000	0,30
Resto cereal y leguminosas	7.700.000	2.156.000	0,28
Frutos secos	230.000	218.500	0,95
Frutales	200.000	200.000	1,00
Viña	450.000	157.500	0,35
Forraje, Pradera y pastos	1.634.300	212.459	0,13

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

Los precios de los distintos productos cambian, no obstante, el panorama anterior, a veces de forma sustancial. Los precios más altos se han registrado en productos hortícolas, lo que ha colocado a estos productos como líderes por valor comercializado: 2,8 millones de euros, el 40,1% del total de la agricultura ecológica. Ha sido además el concepto con mayor crecimiento en valor: se ha multiplicado por 2,25 a lo largo del año. Los precios algo más bajos de cereales (excepto trigo duro) y leguminosas han reducido su participación en el valor al 31,5%, aunque con un crecimiento del 7,3%. El valor comercializado del trigo duro prácticamente ha alcanzado el 11% del total, con una caída superior al 60%, mientras que el de olivo ha crecido un 83,2%, rozando el 6% del valor comercializado agregado.

2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013)

En 2007 entró en vigor el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 en el marco de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005 que regulan la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los objetivos perseguidos por el FEADER son tres: mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras; incrementar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación; y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y promover la diversificación de la actividad económica.

■ Cuadro 17
Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades
Aragón. Euros

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	151.007.412	58.263.326
2009	170.120.380	60.301.277
2010	117.858.259	51.515.253
2011	122.207.831	52.503.999
2012	88.672.180	37.215.086
Total	721.037.354	288.663.949
Total previsto 2007-2013	1.075.134.347	465.768.730
% de ejecución	67,06%	61,98%

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

Los cambios legislativos relacionados con la Política Agraria Común (PAC) y los planes de recuperación económica son, entre otros, elementos que generan la necesidad de actualizar año a año las previsiones iniciales de gasto público total y su distribución a lo largo del periodo. De este modo, en 2012 la previsión de gastos para el horizonte completo del PDR se ha reducido un 7,1% respecto al año anterior, quedándose en 1.075,1 millones de euros. Como recoge el cuadro 17, desde el inicio del Plan hasta el final del año 2012 el gasto público acumulado ascendió a 721 millones de euros, lo que implica un grado de ejecución del 67,1%. De dicho importe total acumulado a lo largo de los seis años de vigencia del Plan, el 40% ha sido aportación del FEADER, esto es, 288,7 millones. Sobre el total previsto hasta 2013 de 465,8 millones de euros, esta cifra supone un grado de ejecución del 62%, cinco puntos por debajo del agregado. El resto de las contribuciones procedió de los gobiernos nacional y autonómico.

■ Cuadro 18
Gasto público por medidas
Aragón. 2012. Euros

Medidas	FEADER	DGA	MAGRAMA	TOTAL
Formación/divulgación	148.065	400.323	0	548.388
Instalación de jóvenes agricultores	1.703.873	2.252.278	2.354.442	6.310.593
Jubilación anticipada	327.262	442.414	442.412	1.212.087
Servicios de asesoramiento	216	292	292	800
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	19.571	26.458	26.458	72.487
Modernización de explotaciones	3.737.812	4.823.255	5.282.465	13.843.532
Transformación y comercialización	2.288.020	3.092.930	3.094.633	8.475.583
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	21.108	57.070	0	78.178
Mejora de infraestructuras	4.909.967	2.523.284	2.333.825	9.767.076
Reconstitución prod. agrícola dañada por catastrofes natur	0	0	0	0
Partic. de agricultores en programas calidad alimento	0	0	0	0
Actividades de información y promoción	144.953	391.910	0	536.863
TOTAL EJE 1	**13.300.847**	**14.010.214**	**13.534.526**	**40.845.587**
Indemnización agricultores zonas de montaña	2.315.579	1.157.791	1.157.788	4.631.158
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	913.841	456.926	456.919	1.827.686
Ayudas agroambientales	4.959.343	2.479.672	2.479.670	9.918.685
Forestación de tierras agrícolas	777.388	777.986	-598	1.554.776
Primera forestación en tierras no agrícolas	30.223	30.223	0	60.445
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	3.910.628	746.713	3.163.915	7.821.256
Inversiones no productivas forestales	567.084	0	567.085	1.134.170
TOTAL EJE 2	**13.474.086**	**5.649.312**	**7.824.779**	**26.948.176**
Actividades turísticas	7.864	7.864	0	15.728
Renovación de poblaciones	3.514.640	3.512.747	0	7.027.387
Conservación del patrimonio rural	1.213.471	1.213.472	0	2.426.944
TOTAL EJE 3	**4.735.976**	**4.734.084**	**0**	**9.470.059**
Competitividad	257.689	257.689	0	515.378
Diversificación y calidad de vida	4.176.807	4.176.808	0	8.353.615
Proyectos de cooperación	324.572	324.572	0	649.144
Funcionamiento Grupos Acción Local	890.166	890.166	0	1.780.332
TOTAL EJE 4	**5.649.234**	**5.649.236**	**0**	**11.298.469**
Gastos de asistencia técnica	54.944	54.944	0	109.889
TOTAL GENERAL	**37.215.086**	**30.097.789**	**21.359.305**	**88.672.180**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

En particular, en 2012 las aportaciones públicas al Plan fueron de 88,7 millones de euros, es decir, el 12,3% del gasto público total ejecutado hasta 2012. Esta cifra es un 27,4% inferior a la de 2011, con una contribución del FEADER de 37,2 millones de euros (el 42% del total), a la que se añadieron 21,4 millones procedentes del MAGRAMA y 30,1 del gobierno de Aragón (24,1% y 33,9%, respectivamente).

El cuadro 18 detalla las asignaciones distribuidas entre las múltiples medidas de actuación del Programa, que se articulan en cuatro ejes: 1) mejora de la competitividad; 2) mejora del medio ambiente y del entorno rural; 3) calidad de vida y diversificación; y 4) gestión y cooperación. El eje 1 fue el de mayor importancia por

financiación recibida, con 40,8 millones de euros (46% de la anualidad) destinados principalmente a la modernización de explotaciones, la mejora de infraestructuras, la transformación y comercialización y la instalación de jóvenes agricultores. El eje 2 fue el destinatario de 26,9 millones de euros (30,4% del total), de los que más de la mitad se gastaron en ayudas medioambientales y en la recuperación potencial forestal y medidas preventivas. El eje 3 recibió 9,5 millones de euros (10,7% del total), utilizados en sus tres cuartas partes en la renovación de poblaciones. Por último, el importe del eje 4 fue de 11,3 millones de euros, el 12,7% de la anualidad de 2012, destinados en su mayoría a diversificación y calidad de vida.

Seguros agrarios y otras ayudas

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2012 se aprobó por Resolución del 7 de noviembre de 2011 de la subsecretaría del MAGRAMA, con reflejo en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) a través de la Orden de 9 de marzo de 2012 de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Su objetivo es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, para lo cual financia parte de la prima a los tomadores del seguro. A lo largo de 2012 se destinó al Plan un total 50,9 millones de euros, del cual un 66,2% fue aportación del MAGRAMA (33,7 millones de euros) y el 33,8% restante del Gobierno de Aragón (17,2 millones de euros).

En agricultura se aseguró un capital total de 683,2 millones de euros asociados a 26.052 declaraciones. El coste neto del seguro ascendió a 54,2 millones de euros, del cual se subvencionó el 60,1%: 22,9 millones por parte del MAGRAMA y 9,6 millones por parte del Gobierno de Aragón. Los beneficiarios se reparten a partes iguales entre Huesca y Teruel, con algo más del 43% en cada provincia, dejando un 13,2% para Teruel. Las subvenciones, sin embargo se concentran más en Huesca, que recibe prácticamente la mitad del total (49,7%), con el 41,5% y el 8,7% para Zaragoza y Teruel, respectivamente.

Por su parte, el capital asegurado en ganadería alcanzó 326,8 millones de euros repartidos entre 10.983 beneficiarios de los que la mayoría (46,7%) residían en Huesca y el resto se reparte a partes iguales entre Zaragoza y Teruel. Las primas de los seguros, un total de 25,6 millones de euros, fueron subvencionadas en un 71,6% por parte de los dos organismos implicados: el MAGRAMA aportó 10,7 millones de euros y el gobierno de Aragón 7,6 millones. La provincia de Huesca fue la principal beneficiada, con la mitad del importe total subvencionado; Zaragoza recibió el 31,9% y Teruel el 18%.

Finalmente, no se han publicado nuevas normativas en 2012 referentes a la renovación de maquinaria ni a la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios.

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Aragón posee un marcado carácter industrial. En torno al 23% de lo que produce la Comunidad Autónoma y el 18% de su ocupación procede de este sector, incluyendo la energía. Estas cifras son superiores a la media de España, donde la industria arroja sendos pesos del 17% y 14%, poniendo así de manifiesto una mayor especialización e intensidad industrial en el tejido productivo aragonés.

Su estructura, no obstante, es muy semejante a la española. Su análisis desvela un rasgo característico del sector: la importancia de las microempresas, que lideran en número frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción. En torno al 73%[21] del entramado industrial aragonés son empresas de menos de diez trabajadores en plantilla, producen el 12% del Valor Añadido Bruto (VAB) total del sector y significan el 14% del empleo industrial. Frente a estos datos, las empresas de 200 trabajadores o más, con un peso que no alcanza el 1%, suponen el 45% del VAB sectorial y el 38% de la ocupación. La facturación media de las empresas industriales aragonesas, según los últimos datos disponibles (cuentas de la industria aragonesa 2011 y número de empresas del Directorio Central de empresas -DIRCE- a 1 de enero de 2012), ronda los 5,3 millones de euros[22], cifra que supera los 4,3 millones anotados de promedio en España.

Otra característica de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero donde cuatro aportan casi la mitad de la ocupación, mostrando un liderazgo incuestionable las relacionadas con el material de transporte y, más concretamente, con el sector de la automoción. En Aragón el peso de la industria del automóvil gira alrededor de la factoría de General Motors (GM) en Figueruelas, que sostiene en torno a seis mil empleos directos, sin contar los indirectos y relacionados con las empresas auxiliares que le rodean. Ello revela la importancia que esta rama de actividad tiene en la economía de la Comunidad Autónoma, tanto por sí misma como por su capacidad de arrastre, subsector que, cabe señalar, acumula cinco años de fuerte ajuste condicionado por la evolución del mercado automovilístico europeo.

Pero no solo la industria del automóvil presenta balance negativo, la crisis financiera que atraviesa Europa, el parón del consumo interno español, la debilidad creciente de la demanda externa por el enfriamiento de la economía mundial y en especial de la europea, principal destino de las exportaciones españolas y aragonesas,

[21] Porcentaje respecto del conjunto de empresas industriales con una o más personas ocupadas remuneradas asalariadas.

[22] Importe medio calculado sobre el conjunto de empresas industriales con una o más personas ocupadas remuneradas asalariadas.

también han drenado dinamismo al resto de actividades industriales y frenado su inversión a niveles históricos. Y en esta línea se han situado los diferentes indicadores productivos disponibles para el sector como el Índice de Producción Industrial (IPI), el Indicador de Clima Industrial (ICI), la Tendencia de la Producción o el grado de utilización de la capacidad productiva.

2.3.1. Datos estructurales

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas[23] y según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el sector industrial en Aragón, con un peso del 8,0%[24] (6,7% de media en España), arrancó 2012 con menos empresas que en 2011. La industria comenzó así el año con 7.143 empresas, tras una caída del 2,8% (-2,7% a nivel estatal), superior a la registrada por el entramado empresarial aragonés en su conjunto (-1,9%). Respecto a su importancia en el panorama industrial español, éste se ha mantenido estable en un 3,3%.

■ Cuadro 1

Empresas industriales* por agrupación de actividad y número de empleados

España y Aragón. 2012

		Muy pequeña		Pequeña	Mediana	Grande	
	Total	Sin asalariados	Menos de 10	10 a 49	50 a 199	200 o más	España total
Industrias extractivas y del petróleo	139	46	69	20	3	1	2.696
Alimentación, bebidas y tabaco	1.035	279	539	182	32	3	29.243
Industria textil, confección, cuero y calzado	557	231	250	71	5	0	20.854
Madera y corcho	404	161	203	37	2	1	12.707
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	365	114	202	39	8	2	17.470
Industria química	140	30	58	37	11	4	4.090
Caucho y plásticos	196	40	89	48	17	2	5.123
Productos minerales no metálicos	282	66	145	55	15	1	10.397
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.492	438	812	208	31	3	40.656
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	248	78	91	55	20	4	5.237
Maquinaria y equipo	347	71	156	96	19	5	6.181
Material de transporte	169	30	72	36	22	9	2.874
Muebles, otras manufact. y repar. e instal. de maquin.	980	414	455	96	11	4	35.752
Energía y agua	789	390	351	42	4	2	21.712
Total	7.143	2.388	3.492	1.022	200	41	214.992

* Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) (a 1 de enero de 2012). INE. Elaboración propia

[23] Según la Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, se define a una microempresa como una empresa que, entre otros requisitos, ocupa a menos de 10 personas, la pequeña entre 10 y 49 personas y la mediana entre 50 y 249 personas.

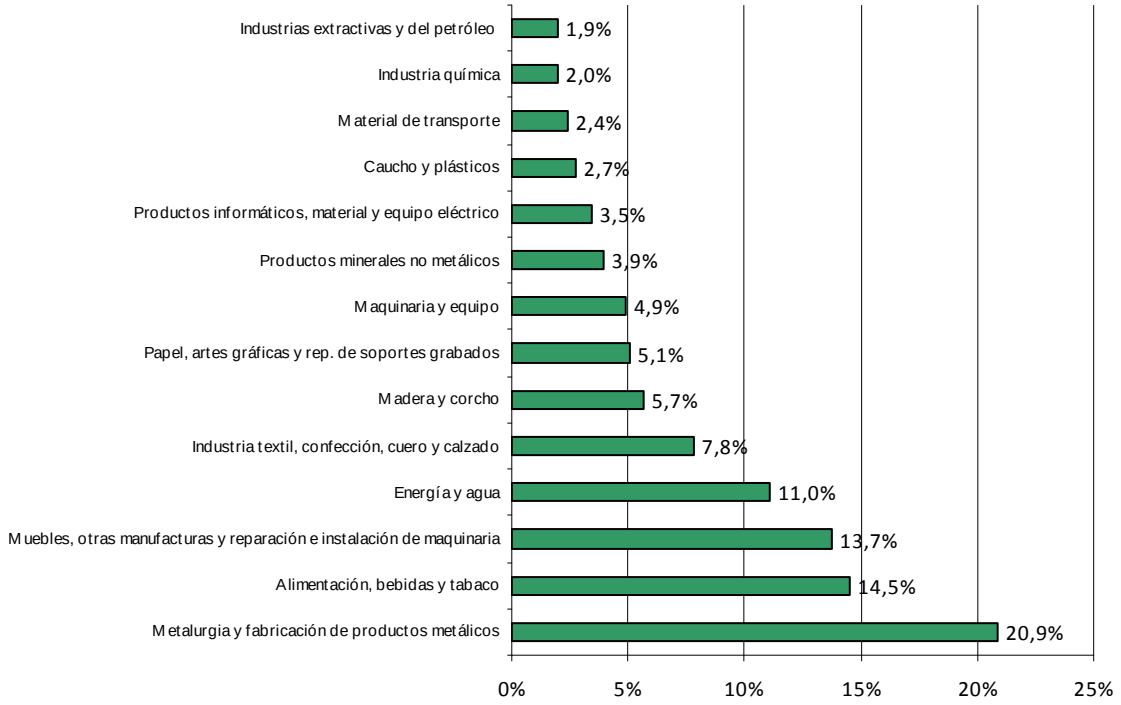
[24] A la hora de valorar este porcentaje debe tenerse en cuenta que la agricultura queda fuera del ámbito poblacional del DIRCE.

En el transcurso de un año el sector en Aragón ha perdido en términos netos un total de 204 empresas. Desagregando esta caída por ramas de actividad se obtienen resultados a destacar. En sintonía con la evolución de 2010 y 2011, la mayor pérdida en número se ha concentrado en dos ramas: "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (-93 empresas) y "Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" (-37 empresas). Las caídas restantes han sido más atenuadas, pudiendo reseñar de entre ellas la pérdida de "Industria, textil, confección, cuero y calzado" (-22), "Alimentación, bebidas y tabaco" (-20) y "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados" (-18). Frente a estos datos y destacando por cuarto año consecutivo por su positiva evolución, "Energía y agua" ha contado con veintiséis empresas más, de las que catorce se han ubicado en "Producción, transporte y distribución de energía eléctrica", nueve en "Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos", cuatro en "Tratamiento y eliminación de residuos", dos en "Captación, depuración y distribución de agua" y una en "Suministro de vapor y aire acondicionado", compensando con ello la caída de dos empresas en "Recogida de residuos", una en "Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos" y otra en "Recogida y tratamiento de aguas residuales". Con un perfil de crecimiento, pero más modesto, hay que mencionar también a "Productos minerales no metálicos" que ha sumado siete empresas. La evolución mostrada por la media de España, con una caída en términos relativos del 2,7%, ha sido muy parecida, si bien se puede señalar que, salvo el aumento registrado por "Energía y agua", el resto de ramas ha presentado una trayectoria negativa, en línea con lo acaecido en los últimos tres años.

Por tramos de número de empleados, cabe significar también que si de media en Aragón las empresas industriales han caído a un ritmo del 2,8%, las que disponen de una plantilla de 1 a 9 trabajadores han bajado un -3,3% (120 empresas menos), las de 10 a 49 ocupados un -7,3% (-80 empresas) y las de 50 a 199 un -5,2% (-11 empresas). Sin embargo, las empresas sin asalariados se han mantenido estables en términos agregados, aunque por ramas de actividad se han podido constatar comportamientos muy dispares, como el de "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" que ha perdido 29 empresas, frente a las 20 nuevas en "Energía y agua" o las 10 de "Productos minerales no metálicos". También el sector aragonés de las grandes empresas ha destacado en 2012, ya que ha mostrado una evolución positiva, un aumento del 20,6% y 7 empresas más; en concreto cinco ramas han contado con una empresa nueva ("Alimentación, bebidas y tabaco", "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados", "Productos minerales no metálicos", "Maquinaria y equipo" y "Material de transporte") e "Industria química" con dos, no

registrándose caídas en ninguna actividad. El perfil de España ha sido, en parte, diferente al ofrecer descensos de forma generalizada, salvo en lo referente a las empresas sin asalariados que, en términos agregados, han crecido un 0,1%.

■ Gráfico 1
Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal
Aragón. 2012



*Empresas con sede social en Aragón
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) (a 1 de enero de 2012). INE. Elaboración propia

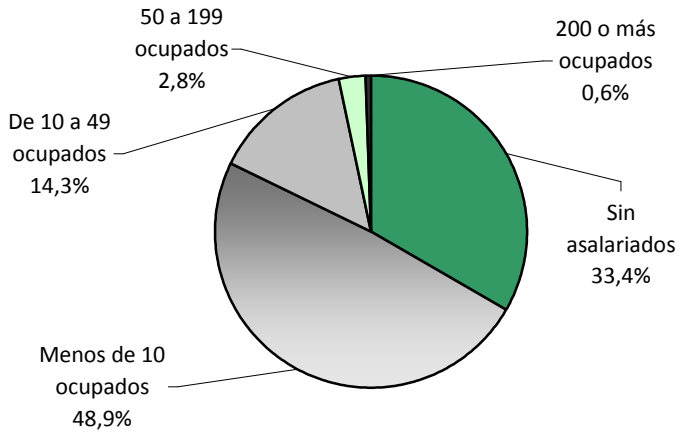
En Aragón tres ramas de actividad tienden a concentrar casi el 50% del total de empresas industriales, “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (20,9%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (14,5%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (13,7%). Por su singular evolución, cabe resaltar también la importancia de “Energía y agua” que desde 2008 no ha dejado de ganar significatividad y así, si en 2008 suponía el 5,3% de las empresas industriales, en 2012 representa al 11,0%, siendo la cuarta agrupación de actividad más importante en número de empresas. Este perfil del sector en Aragón no difiere mucho del mostrado por la media de España, si bien hay que apuntar que ciertas actividades presentan en la Comunidad Autónoma un mayor peso relativo como “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “Maquinaria y equipo”, “Productos informáticos, material y equipo eléctrico”, “Material de transporte”, “Energía y agua” y “Alimentación, bebidas y tabaco”.

En cuanto a la dimensión del sector, medida a través del número de personas asalariadas, se detecta una situación en Aragón y en España que se prolonga en el tiempo. En este sentido, destaca el importante papel que desempeñan las microempresas (sin asalariados (33,4%) y con menos de diez empleados (48,9%)), que en conjunto suponen el 82,3% del empresariado industrial aragonés, porcentaje que, no obstante, continúa situado por debajo del promedio español (85,0%). Por consiguiente, las empresas pequeñas (14,3%) y medianas (2,8%) ofrecen en la Comunidad Autónoma un peso relativo superior al arrojado por la media estatal (12,3% y 2,1%, respectivamente), mostrando las de más de 200 trabajadores la misma importancia relativa (0,6%).

■ Gráfico 2

Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados

Aragón. 2012



* Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) (a 1 de enero de 2012). INE. Elaboración propia

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es que su peso en el entramado empresarial de Aragón aumenta con el tamaño de la empresa, en detrimento de los restantes sectores económicos y, además, este aumento es superior al que se observa a nivel estatal. De esta manera, si en la Comunidad Autónoma las empresas industriales representan el 8,0% del conjunto de empresas aragonesas (6,7% a nivel nacional), su peso aumenta al 26,9% cuando se habla de sociedades cuya contratación oscila entre los 10 y 49 trabajadores (21,6% de media estatal), al 36,9% si es entre 50 y 199 empleados (23,9% de promedio en España) y, de nuevo, al 36,9% cuando los contratos superan las 200 personas (24,7% la media española). Si se comparan estos datos con los de 2011, se constata que en el último año la industria aragonesa ha ganado cierta dimensión, en parte motivada por el positivo perfil mantenido por las grandes empresas, lo que no ha sucedido en el panorama español.

Finalmente puede señalarse que en 2012 Aragón inició el ejercicio con 41 grandes empresas industriales, siete más que en 2011, con presencia en todas las ramas salvo en "Industria textil, confección, cuero y calzado". Respecto a las empresas con más de mil empleados, la Comunidad Autónoma ha seguido manteniendo dos[25]: una en "Fabricación de muebles" y otra en "Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques".

Estructura productiva "Cuentas de la Industria Aragonesa"

■ Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad

2011. Miles de euros

	Total de Gastos de Explotación	Total de Gastos de Personal	Importe neto de la cifra de negocios	Total de Ingresos de explotación	Total de personas ocupadas	Valor de la producción (precios básicos)	Valor añadido bruto (precios básicos)
1. Extractivas	243.040,78	52.362,39	273.724,70	291.790,32	1.233,13	282.505,79	132.579,39
2. Alimentación, bebidas y tabaco	3.373.949,65	312.285,91	3.279.988,97	3.362.320,62	10.503,45	3.214.638,49	503.082,68
3. Textil, confección, cuero y calzado	280.992,11	71.455,19	264.457,14	271.630,50	3.260,57	259.509,68	84.743,45
4. Madera y corcho	263.591,87	60.856,54	264.506,56	269.600,48	2.108,94	255.017,58	88.344,72
5. Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.769.445,59	211.159,77	1.989.408,46	2.013.236,10	4.713,60	1.948.098,38	554.833,23
6. Química y productos farmacéuticos	1.471.914,90	165.414,66	1.485.851,21	1.542.663,25	3.918,67	1.518.485,62	324.837,56
7. Caucho y plástico	653.270,60	118.690,65	653.248,40	659.016,64	3.693,33	641.004,22	158.710,16
8. Productos minerales no metálicos	685.659,19	155.707,36	621.939,92	654.403,05	4.271,57	627.053,20	193.524,24
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.967.617,94	384.830,82	2.021.895,08	2.046.449,75	11.467,36	2.004.489,36	557.326,66
10. Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.956.070,38	291.187,19	2.027.957,17	2.054.509,74	8.085,10	1.820.316,10	490.451,28
11. Maquinaria y equipo	1.214.974,97	359.194,46	1.306.615,22	1.321.684,73	8.424,54	1.297.108,99	499.834,98
12. Material de transporte	6.927.881,33	626.628,75	6.570.516,29	6.662.707,29	15.738,50	5.791.975,63	608.074,80
13. Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	918.212,52	255.028,09	865.360,58	886.045,11	7.760,31	800.032,33	266.984,28
14. Energía y agua	3.025.415,34	177.520,50	3.361.536,02	3.536.908,93	4.306,94	2.466.561,58	1.324.692,73
Total industria	**24.752.037,17**	**3.242.322,28**	**24.987.005,72**	**25.572.966,51**	**89.486,01**	**22.926.796,95**	**5.788.020,16**

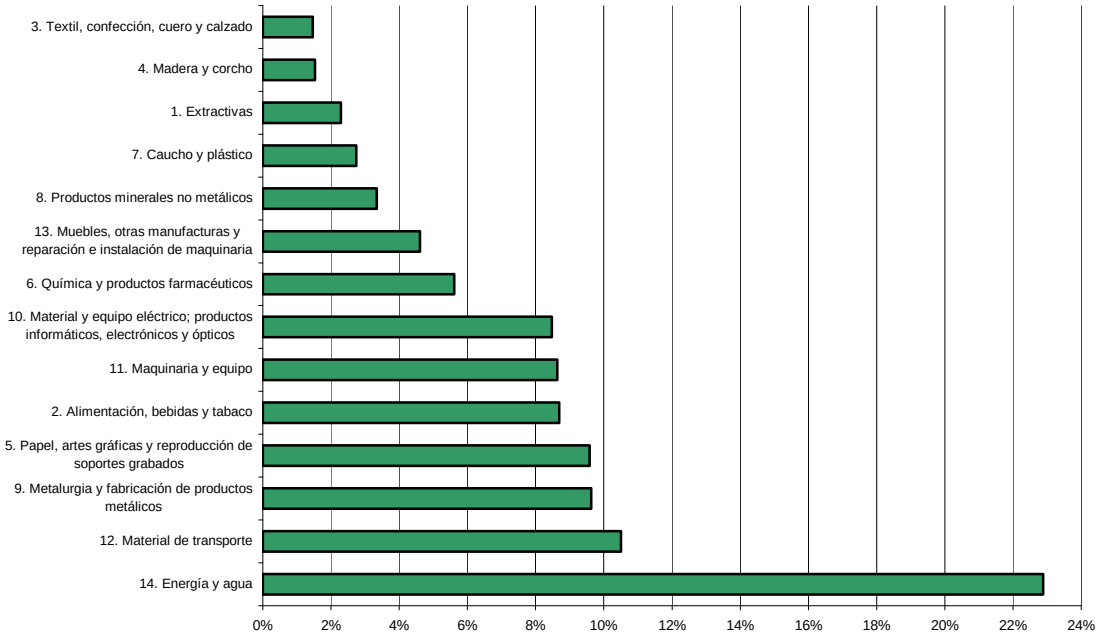
Fuente: IAEST

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2012 no están disponibles,

[25] General Motors España, S.L. y Pikolín S.A.

en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes al año 2011 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

■ Gráfico 3
Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial
Aragón. 2011



Fuente: IAEST

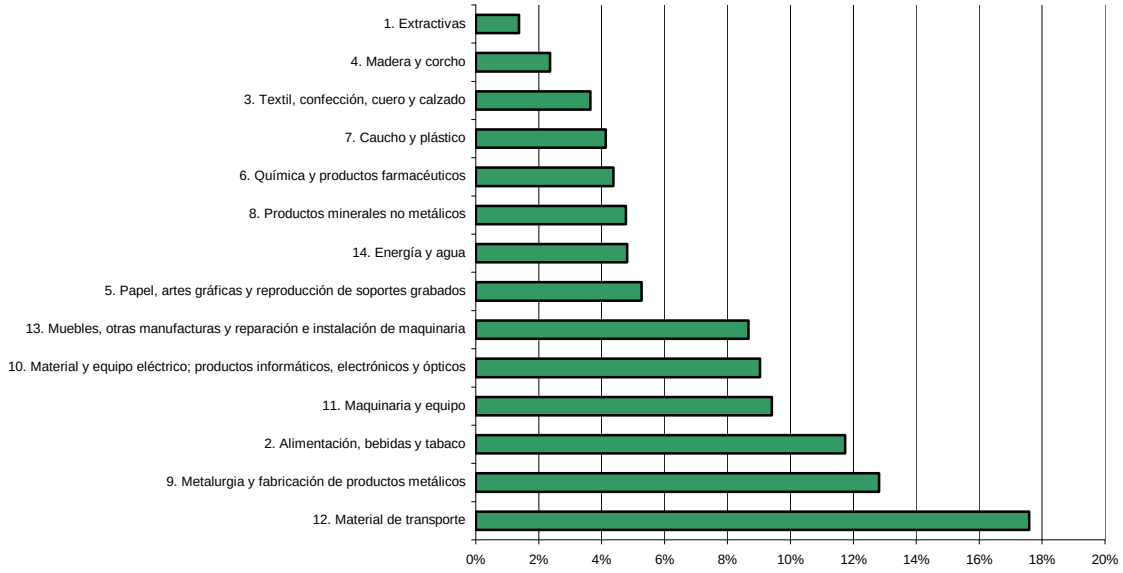
Una de las principales características de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero donde cuatro aportan en torno a la mitad de la ocupación y del VAB del sector. “Energía y agua” es la actividad con mayor peso en la generación de valor (22,9%), seguida de “Material de transporte” (10,5%), “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (9,6%) y “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (9,6%); estas dos últimas ramas han sustituido en el último año a “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” y “Alimentación, bebidas y tabaco”. Ahora bien, es preciso matizar que, en línea con ejercicios anteriores, estos subsectores mencionados no son estrictamente los que aportan casi la mitad de la ocupación industrial. Si se atiende a esta nueva variable, al empleo, se observa que las ramas de actividad que ocupan los primeros puestos suelen mantener su posición en el tiempo y, en concreto, son “Material de transporte” (17,6%), “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (12,8%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (11,7%) y “Maquinaria

y equipo" (9,4%), guardando en consecuencia el mismo orden que el año anterior. "Energía y agua", que ostenta el liderazgo en términos de producción queda relegada, con un peso del 4,8%, a un octavo lugar, comportamiento que responde a que es una actividad muy intensiva en capital, y "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados", con un 5,3%, a un séptimo puesto. El resto de actividades se sitúa en un umbral de representatividad por debajo del 9% tanto en términos de VAB como en empleo.

■ Gráfico 4

Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial

Aragón. 2011



Fuente: IAEST

Si se toma como referencia la cifra de negocios, se obtiene también una ordenación de los sectores que, en parte, difiere del ranking establecido anteriormente. En este caso y emulando el orden del año anterior, "Material de transporte" ocupa el primer lugar con un peso del 26,3%; esta rama es la única que se mantiene, con independencia de la variable que se estudie, siempre en los primeros puestos, dato que evidencia la fuerte vinculación de la economía aragonesa con este sector de actividad y en especial con la industria del automóvil. "Energía y agua" se sitúa en segundo lugar con una importancia del 13,5%, seguida de "Alimentación, bebidas y tabaco" (13,1%) y "Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (8,1%).

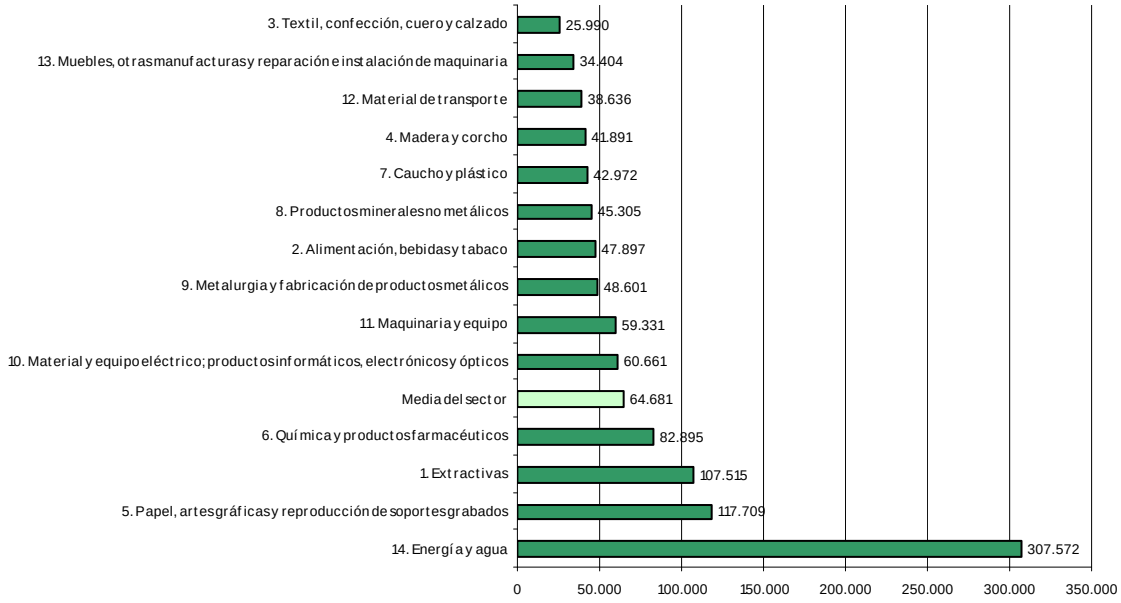
El análisis de la evolución del sector atendiendo al crecimiento del VAB desvela que la industria, sometida desde hace años a dos grandes retos, como son el avance de la globalización económica y la creciente fragmentación de la producción a escala internacional, ha tenido que hacer frente en los últimos ejercicios a un tercero: la crisis económica y financiera que España y por ende Aragón, arrastran desde 2008. En los últimos cuatro años el sector ha mostrado una significativa contracción en su nivel de actividad que ha sido consecuencia, básicamente, del desplome de la demanda interna, ya que el sector exterior, afectado en 2012 por el retomado tono recesivo de del principal destinatario de las exportaciones españolas que es Europa, ha estado colaborando en el sostenimiento de su actividad. Entre 2008 y 2011 la industria aragonesa ha perdido en torno a un 7% de su producción, lo que sumado a una caída similar en sus consumos intermedios, ha derivado en una disminución del VAB sectorial del 9%. Solo cuatro ramas han logrado sostener el valor de lo producido, "Energía y agua" que ha logrado un aumento del 18,3%, seguida de "Papel, artes gráficas..." (11,5%), "Alimentación, bebidas y tabaco" (2,7%) y "Química y productos farmacéuticos" (1,0%). Atendiendo al valor añadido bruto agregado, de nuevo cuatro ramas sobresalen por su positivo comportamiento, "Energía y agua" (50,7%), "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados" (11,2%) y "Alimentación, bebidas y tabaco" (1,7%), grupo al que se suma "Madera y corcho" (5,7%) por mostrar su consumo intermedio una bajada superior a la registrada por el valor total de lo producido.

En cuanto a lo que ha sucedido en el último año, los datos revelan el esfuerzo de resistencia que está haciendo el sector ante la crisis. La industria aragonesa ha logrado aumentar el valor total de lo producido en un 2,0%, pero un crecimiento mayor de los consumos intermedios, del orden del 7%, ha derivado en una caída del VAB del 9,3%. La mitad de las agrupaciones contempladas ha seguido este perfil y solo tres han logrado aumentar su producción total y su valor añadido bruto: las actividades "Extractivas", "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" y "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados", con un aumento respectivo del VAB del 4,4%, 6,3% y 10,8%. Las cuatro actividades restantes, "Textil, confección, cuero y calzado", "Productos minerales no metálicos", "Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" y "Energía y agua", han registrado caídas en el valor de la producción, combinadas con un descenso simultáneo en sus consumos intermedios, obteniendo como resultado una contracción final de sus respectivos niveles de VAB. Por último, cabe destacar que dos ramas de actividad han sobresalido por presentar una merma de su VAB muy superior a la media industrial, en concreto "Material de transporte" (-32,6%) y "Productos minerales no metálicos" (-17,7%).

■ Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo en la industria por agrupación de actividad

Aragón. 2011. Euros



Fuente: IAEST

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medido por la ratio VABpb por persona ocupada, la media de la industria se situó en 2011 en 64.681 euros, tras sufrir una disminución del 5,9% respecto del año anterior. Tras este resultado se esconde una caída del VAB del 9,3%, superior a la registrada por el empleo (-3,7%). No obstante, cuatro ramas de actividad han destacado por presentar aumentos de productividad, en concreto "Energía y agua" (0,2%), "Papel, artes gráficas…" (7,1%), "Química y productos farmacéuticos" (12,4%) y "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (13,1%). Ahora bien, partiendo de que únicamente pueden ser considerados como positivos los aumentos de productividad alcanzados sin que disminuya el empleo utilizado, cabe destacar que, de los anteriores subsectores mencionados solo dos, "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados" y "Metalurgia y fabricación de productos metálicos", han combinado crecimiento de la producción y de las unidades de trabajo utilizadas. La tónica general del sector ha sido, por tanto, de una caída de la productividad, especialmente significativa en "Material de transporte" (-30,6%) y en "Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (-11,4%).

La rama "Energía y agua" ha seguido siendo la más productiva con 307.572 euros, si bien hay que tener en cuenta que es una actividad muy intensiva en capital y por eso

arroja estos resultados tan elevados. A una considerable distancia se sitúa “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” con 117.709 euros, “Extractivas” con 107.515 euros y “Química y productos farmacéuticos” con 82.895 euros. El resto se han situado por debajo de la media del sector, liderando “Textil, confección y cuero y calzado”, con 25.990 euros, los resultados más bajos, seguida de “Muebles, otras manufactura y reparación e instalación de maquinaria” con 34.404 euros, ambas actividades muy intensivas en factor trabajo.

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja similares resultados. La rama energética se mantiene como la más productiva con 181 euros por hora trabajada, frente al textil que tan solo obtiene 15 euros y una media en el sector de 38 euros.

En cuanto a los gastos de personal por persona ocupada, nuevamente se observan diferencias entre una rama y otra, y un comportamiento a destacar: “Energía y agua” pierde el liderazgo mantenido durante mucho tiempo en favor de “Papel, artes gráficas…” que se posiciona en primer lugar con un gasto promedio de 44.789 euros por persona ocupada y año. En media, la industria destina en torno a 36.233 euros y desciende hasta los 21.915 euros en la rama textil. Este importe medio que destina el sector a gastos de personal por ocupado se ha mantenido estable en el último año, si bien esta evolución ha escondido comportamientos dispares. Así, la tónica del sector no ha sido la de disminuir los gastos de personal, todo lo contrario, nueve subsectores los han aumentado, uno lo ha mantenido estable (“Extractivas”), frente a cuatro que lo han disminuido: “Material de transporte” (-6,1%), “Energía y agua” (-3,8%), “Productos minerales no metálicos” (-2,5%) y “Caucho y plástico” (-2,1%).

2.3.2. Comportamiento del sector industrial

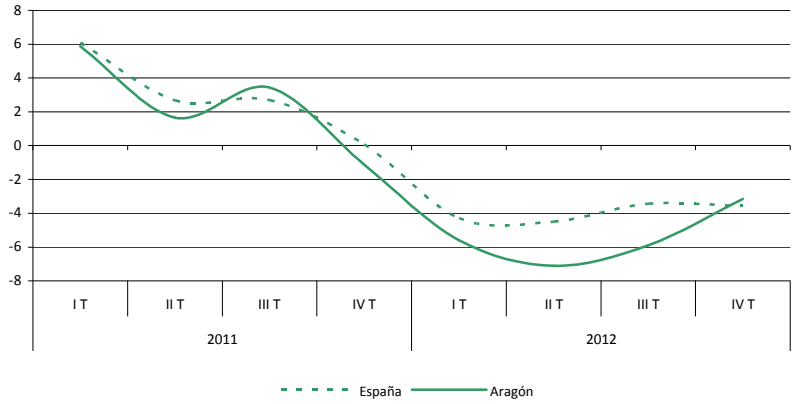
Producción industrial

A lo largo de 2012 el menor consumo interior y el debilitamiento de la economía europea, principal mercado internacional de los productos españoles, han restado tal dinamismo a la industria que ha sido el sector que más ha deteriorado su situación respecto de 2011. La mayor apertura exterior de la economía aragonesa y su relativa especialización manufacturera han condicionado, además, un mayor ajuste del sector en Aragón que, según se desprende del análisis del Índice de Producción Industrial, se ha centrado, en gran parte, en la producción de bienes de equipo y energéticos.

■ Gráfico 6

Evolución trimestral del VAB del sector industrial manufacturero

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



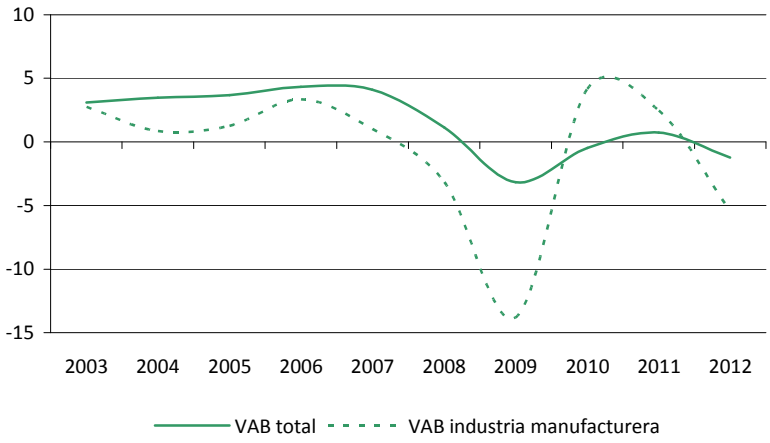
Fuente: INE (CNTR) y Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

Según los datos aportados por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, la industria manufacturera ha tenido a lo largo de todo el año tasas de crecimiento negativas, por lo que en un solo ejercicio ha pasado de crecer un 2,5% a caer un 5,4% en tasa media anual. El primer semestre fue especialmente duro alcanzándose al cierre del mismo un descenso de la producción del 7,1%. Al amparo de una cierta mejora del sector exterior en el transcurso de la segunda parte del ejercicio, el sector moderó la intensidad de los retrocesos, permitiendo que en el último trimestre la caída se situara en el 3,2%, incluso cuatro décimas por debajo del promedio estatal.

■ Gráfico 7

Evolución del VAB total y de la industria manufacturera

Aragón. 2003-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

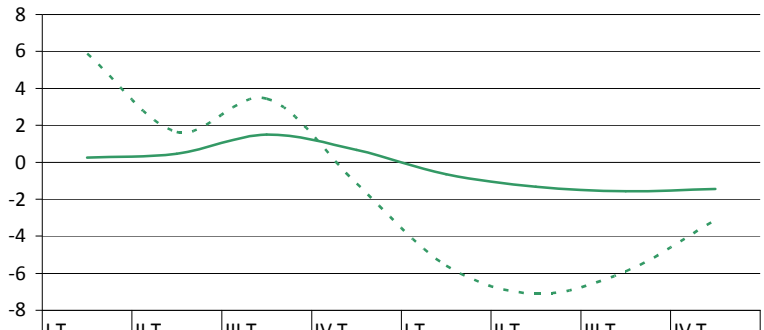
En cuanto a la industria española y atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), ésta también ha sufrido en 2012 un significativo cambio de tendencia. En promedio anual ha pasado de una tasa de crecimiento del 2,9% en 2011 a hundirse y retroceder un 3,9% un año más tarde. Este resultado ha venido a confirmar que en 2012 las exportaciones, afectadas por una progresiva atonía ente la entrada en recesión del principal mercado de destino que es la UE, no han sido suficientes para contrarrestar el impacto negativo de la demanda interna en el mantenimiento de su actividad

Según la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el peso del sector industrial en el VAB total aragonés se estima en el 23,2% y, más concretamente, el de las manufacturas en el 17,5%, manteniendo como es habitual una mayor importancia que su agregado a nivel nacional, que muestra unos pesos del 16,9% y 13,3%, respectivamente. Cabe destacar también que la industria aragonesa aporta más del 4% de la producción industrial española y de su rama manufacturera, cuando en términos de VAB la dimensión económica de Aragón se sitúa en el 3,2%.

■ Gráfico 8

Evolución trimestral del VAB total y de la industria manufacturera

Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



	2011 I T	2011 II T	2011 III T	2011 IV T	2012 I T	2012 II T	2012 III T	2012 IV T
VAB total	0,2	0,5	1,5	0,7	-0,7	-1,3	-1,6	-1,4
VAB industria manufacturera	5,9	1,6	3,4	-1,1	-5,6	-7,1	-5,9	-3,2

VAB total - - - - VAB industria manufacturera

Fuente: Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

Empleo industrial

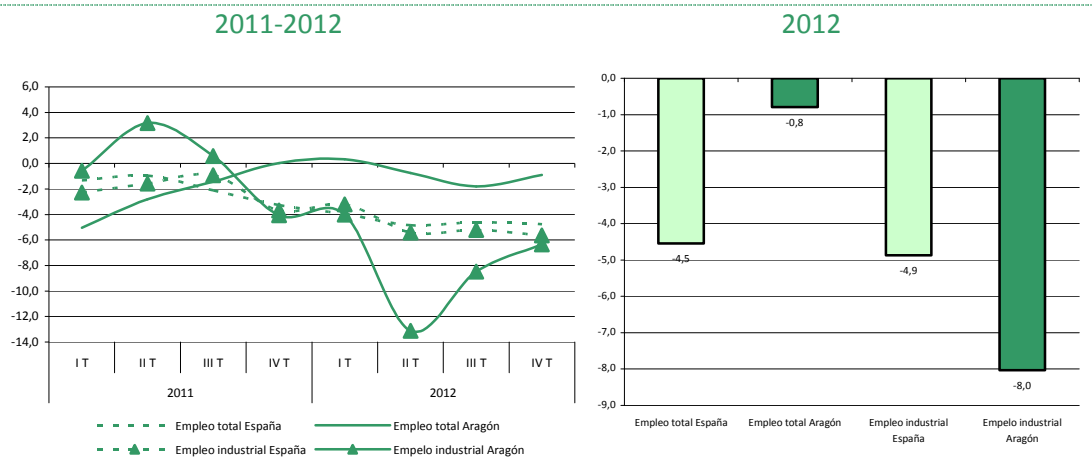
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la industria ha sido el sector de actividad en Aragón que más ha acusado el rebrote de la recesión en 2012. En un año, el empleo industrial se ha desplomado ofreciendo en media una caída del 8,0% (-4,9% de media en España), cuando un año antes lo hacía a una tenue tasa del -0,3% (-2,1% a nivel estatal). El peor dato se registró en el segundo trimestre del año (-13,1%) y aunque el cierre de 2012 se llevó a cabo en un marco de ralentización del decrecimiento, en los últimos tres meses del ejercicio el sector todavía perdía empleo a una importante tasa del -6,4% (-5,7% de promedio español). En el conjunto de 2012, la industria aragonesa ha significado en torno al 65% de los puestos de trabajo destruidos, frente al 15% arrojado por el conjunto del Estado.

En 2012 el sector ha ocupado a 96.800 trabajadores de media, lo que comparado con 2011 ha significado una pérdida neta de 8.400 puestos de trabajo. Por sexo y a diferencia de lo acontecido un año antes, la crisis ha castigado más a las mujeres (-16,3%) que a los hombres (-5,5%). En España, sin embargo, ha sido al contrario y los varones (-6,2%) han sufrido una caída de la ocupación superior a la registrada por el colectivo femenino (-0,7%). Tras esta evolución, el peso de la industria en la ocupación total aragonesa ha bajado al 18,1%, dato que supera con holgura el 14,1% ofrecido por la media española. Así mismo, su importancia en el total de ocupados del sector en España ha retrocedido una décima hasta el 4,0%.

■ Gráfico 9

Evolución trimestral y anual del empleo industrial

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



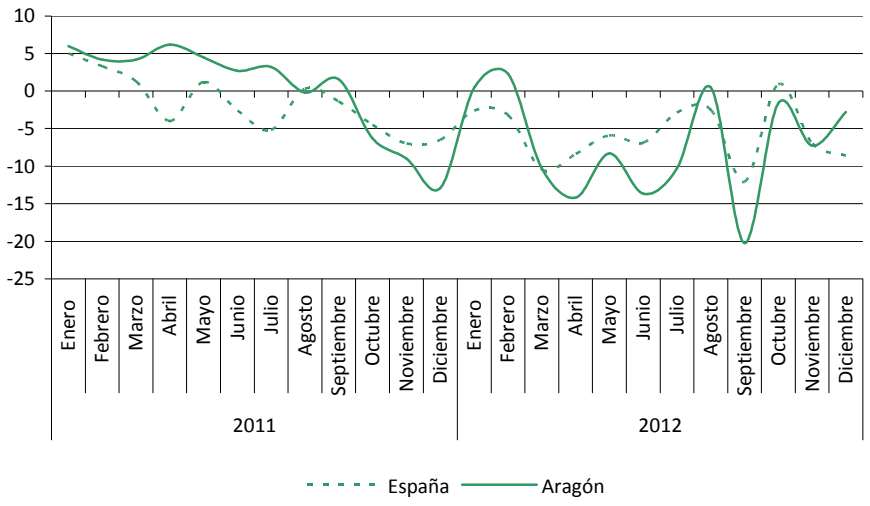
Fuente: EPA. INE

Respecto al paro y en contraste con lo que cabría esperar tras una caída tan intensa de la ocupación, la industria ha contado en 2012 con tan solo 100 desempleados más, lo que ha significado un aumento del 1,1%, muy por debajo de lo arrojado por la media de España (27,3%). Este comportamiento del paro en Aragón está reflejando tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo de los trabajadores, como de desajuste, ya que su contrapartida está suponiendo un importante aumento del paro de larga duración que, junto con los que se incorporan por primera vez al mercado laboral, son los que más están sufriendo los efectos de la crisis.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, el sector ha registrado de media en el año 91.108 afiliaciones, lo que ha supuesto una caída del 4,8% (-5,4% de media española) respecto de 2011, en términos netos 4.619 afiliaciones menos. Tras esta evolución, el peso de los afiliados en alta a la seguridad social en el sector industrial sobre el total de las afiliaciones de la Comunidad Autónoma ha bajado al 17,8%, cifra que se mantiene por encima de la media de España (12,6%).

Índice de producción industrial (IPI)

■ Gráfico 10
Evolución mensual del IPI
España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE

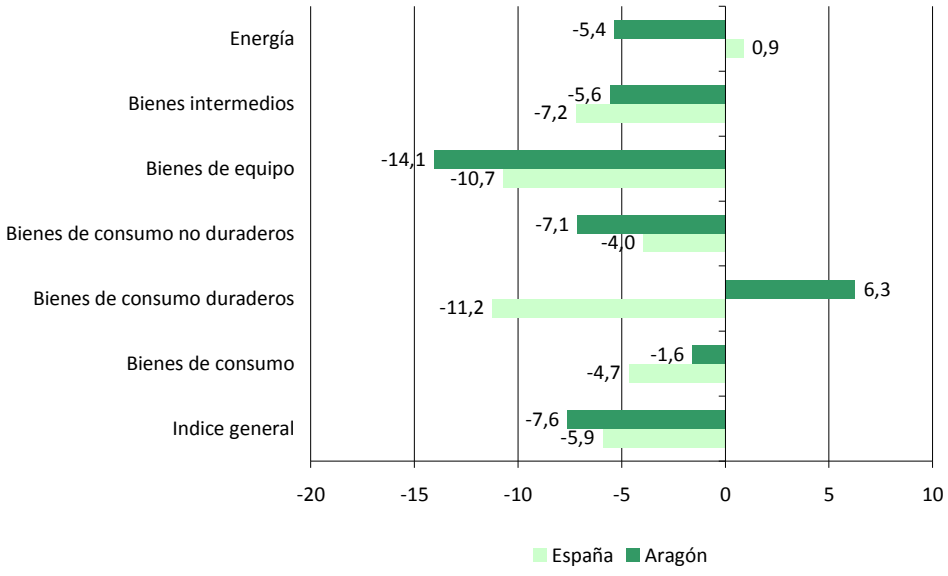
Lejos de presentar una paulatina mejora a lo largo de 2012, el Índice de Producción Industrial ha descrito para la actividad del sector un escenario de progresivo empeoramiento. Según este indicador, en Aragón la producción industrial cayó de media en 2012 un 7,6% (-5,9% de media en España), lo que ha supuesto la vuelta a la

intensidad de las caídas de 2009 cuando la crisis azotaba con mayor virulencia. Si este dato de contracción de la actividad se analiza parejo al nivel en el que se encuentra el índice de producción, tras cinco años de crisis económica, su deterioro adquiere mayor magnitud. Así, con datos a 2012, el sector en Aragón produce de media un 31% menos que en 2007, un 27% menos a nivel estatal. El desplome de la demanda interna y, por ende, del consumo, el continuo ajuste que mantiene la construcción, demandante de productos industriales, y el retomado tono recesivo de la economía del principal destinatario de las exportaciones industriales que es Europa, ayudan a entender la delicada situación en la que se encuentra la industria española y aragonesa.

■ Gráfico 11

Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes

España y Aragón. 2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE

Por destino económico de los bienes, la tendencia descrita para el índice general es replicable a grandes rasgos para la mayoría de subsectores industriales, pudiendo destacar ciertas diferencias significativas entre lo que ha sucedido en la Comunidad Autónoma y a nivel estatal. Así, el deterioro de este indicador en la industria aragonesa ha sido consecuencia del empeoramiento mostrado por los bienes de equipo (-14,1%), la energía (-5,4%) y los bienes intermedios (-5,6%). Un año antes, los bienes de equipo (3,5%) y la energía (4,7%) mostraban una repercusión positiva en el índice general, a la par que los bienes intermedios ofrecían un recorte bastante más atenuado (-1,0%). En cuanto a los bienes de consumo, su comportamiento tampoco ha sido positivo, ya que su producción ha caído un 1,6%, pero este descenso, cabe destacar, no ha sido tan

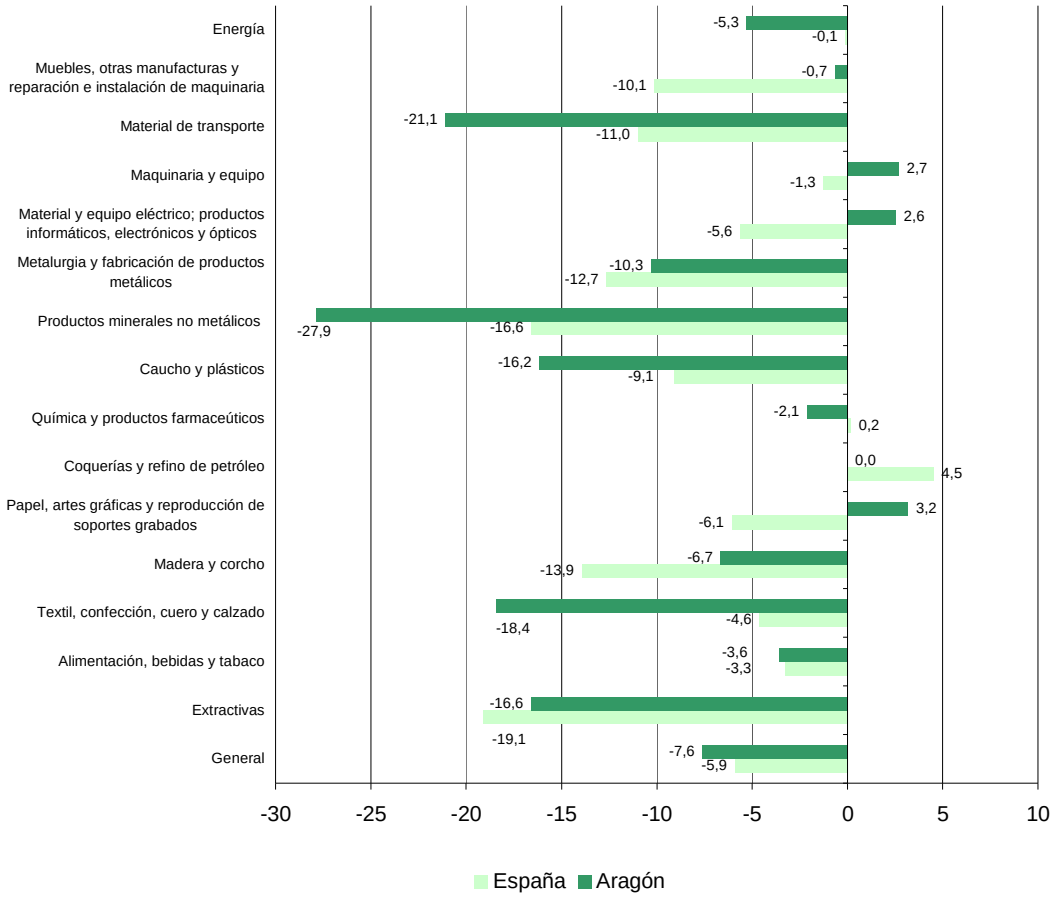
intenso como el arrojado en 2011 (-5,4%), acumulando este subsector de actividad cuatro años de ralentización del decrecimiento, desde que en 2008 alcanzara una contracción del 10,7%, el peor dato desde el inicio de la crisis. Ahora bien, este perfil de los bienes de consumo ha respondido, básicamente, al comportamiento de los bienes duraderos, que de media en 2012 han mostrado un aumento de producción del 6,3% (-0,4% en 2011), frente a un descenso del 7,1% arrojado por los no duraderos (-8,6% el ejercicio anterior).

En el conjunto del Estado, sin embargo, la energía ha mostrado una aportación positiva al índice general, tras registrar un aumento del 0,9% (-3,6% en 2011). Por el contrario, el resto de subsectores ha presentado aceleración en sus respectivas tasas de decrecimiento. Así, los bienes de equipo han recortado su actividad un 10,7%, tras crecer en 2011 un 0,3%, y los bienes intermedios un -7,2%, acentuando de forma importante la caída anotada un año antes (-2,6%). Los bienes de consumo también han pronunciado su bajada al pasar de un -1,4% en 2011 a un -4,7% en 2012; este perfil ha respondido tanto a la evolución de los bienes de consumo duraderos, que han pasado de un -10,8% a un -11,2%, como a los no duraderos (-0,3% en 2011, -4,0% en 2012).

■ Gráfico 12

Evolución anual del IPI por ramas de actividad

España y Aragón. 2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE

El análisis de la evolución del IPI desagregado por ramas de actividad proporciona una información que resulta muy reveladora. A pesar de la crisis, en Aragón tres ramas han ofrecido en 2012 aumento en su nivel de producción, comportamiento que arrastran desde 2010. Se está haciendo alusión a "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados" cuyo indicador ha crecido un 3,2%, "Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos" (2,6%) y "Maquinaria y equipo" (2,7%). Por el contrario, cuatro actividades han cambiado de signo y han pasado a mostrar en 2012 resultados negativos: "Material de transporte" (-21,1%), "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (-10,3%), "Madera y corcho" (-6,7%), "Energía" (-5,3%) y "Química y productos farmacéuticos" (-2,1%). De las seis restantes ramas, cuya evolución también ha sido contractiva, cabría destacar a "Productos minerales no metálicos" (-27,9%) y "Textil, confección, cuero y calzado" (-18,4%), que junto con el ya

mencionado “Material de transporte” han protagonizado los mayores descensos en 2012.

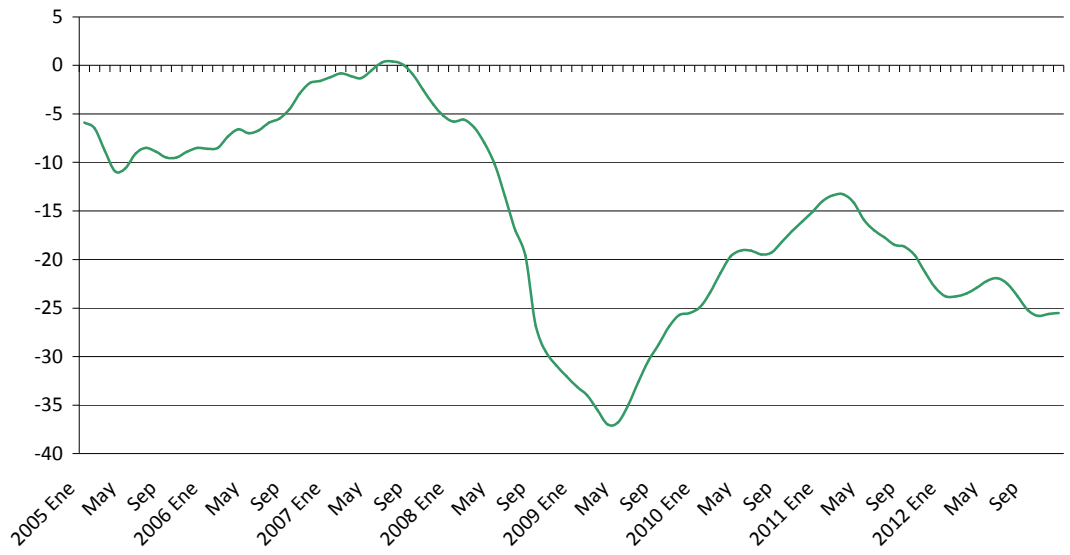
En España dos ramas de actividad han arrojado balance positivo, “Coquerías y refino de petróleo” (4,5%) y “Química y productos farmacéuticos” (0,2%), rompiendo con ello el perfil contractivo arrojado un año antes. El resto ha mantenido descensos en sus respectivos niveles, pudiendo destacar por su magnitud a “Extractivas” (-19,1%), “Productos minerales no metálicos” (-16,6%), “Madera y corcho” (-13,9%) y “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (-12,7%).

Tomando como referencia lo que ha pasado en los últimos cinco años de crisis, en Aragón el subsector de bienes de equipo (-35%) es el que ha acumulado el mayor desplome de producción, seguido de los bienes de consumo duradero (-34%), bienes intermedios (-33%), bienes de consumo no duraderos (-29%) y, finalmente, la energía (-7%). En España, sin embargo, los bienes de consumo duradero han sido los más perjudicados, ya que arrastran una merma del 56%, situándose a distancia los bienes de equipo (-39%), los bienes intermedios (-35%) y los bienes de consumo no duraderos (-10%). Al igual que en la Comunidad Autónoma, la energía ha sido el sector menos perjudicado con un descenso en el período del 7%. Si se atiende a una desagregación por ramas de actividad, en Aragón “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” y “Química y productos farmacéuticos”, con sendos crecimientos del 5% y 14%, son las únicas que han mostrado un balance positivo, al tiempo que en España solo “Química y productos farmacéuticos” (4%) ha ofrecido este perfil. El resto ha presentado caídas en sus respectivos niveles de producción; en Aragón ha destacado, por la intensidad del retroceso, la situación de “Textil, confección, cuero y calzado” (-63%) y “Productos minerales no metálicos” (-69%) y en España la de “Productos minerales no metálicos (-59%) y “Madera y corcho” (-55%).

Clima industrial

El Instituto Aragonés de Estadística confecciona el Indicador de Clima Industrial (ICI) para la comunidad aragonesa a partir de tres indicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR): 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, Turismo y Comercio construye también un ICI, ambos indicadores no son comparables, al no coincidir sus metodologías.

■ Gráfico 13
Evolución del indicador de clima industrial (saldo)
Aragón. 2005-2012



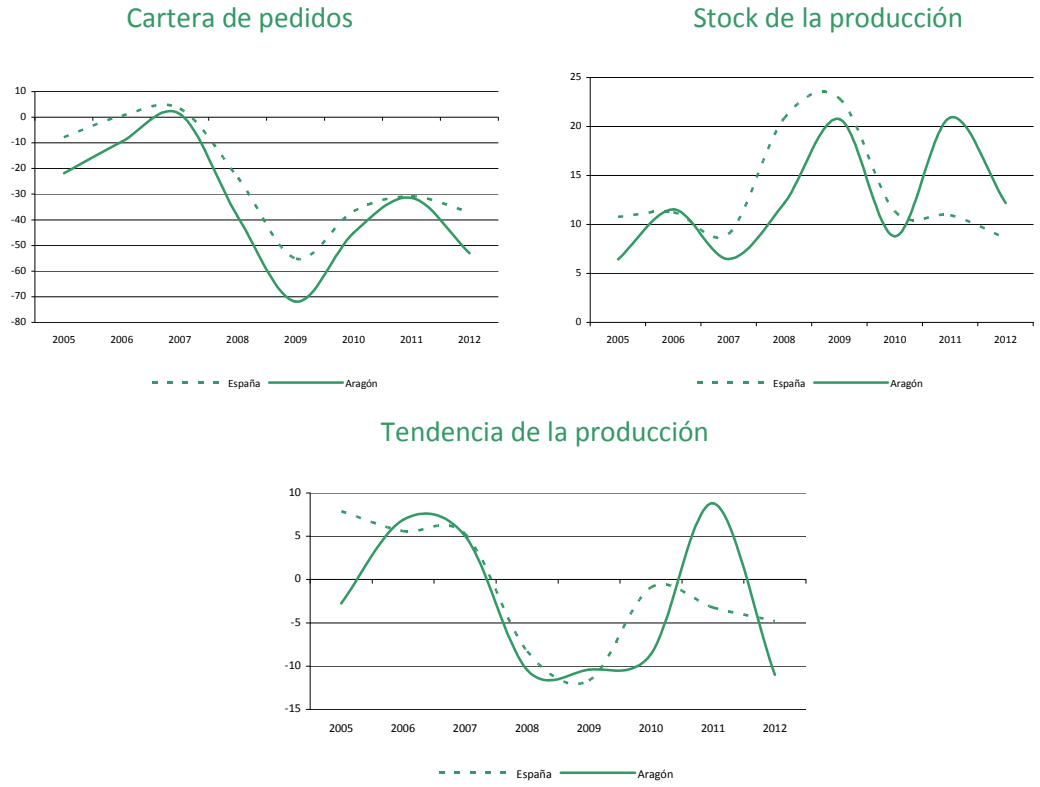
Fuente: IAEST

El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés sobre todo en las situaciones en las que la coyuntura cambia de tendencia. En 2010, aun a pesar de mantenerse en saldos negativos, dibujó un perfil de paulatina mejora, pero esta evolución se truncó a principios de 2011, como signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto plazo estaban cambiando a peor. Desde entonces ha trazado una senda a la baja que ha continuado a lo largo de 2012, en línea con la evolución mostrada por el Índice de Producción Industrial, con el que el ICI guarda elevada correlación. En promedio anual, en 2012 el saldo del ICI ha alcanzado el entorno de los -24 puntos, lo que ha supuesto un deterioro cercano a los siete puntos respecto de lo anotado en 2011.

■ Gráfico 14

Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción (saldo)

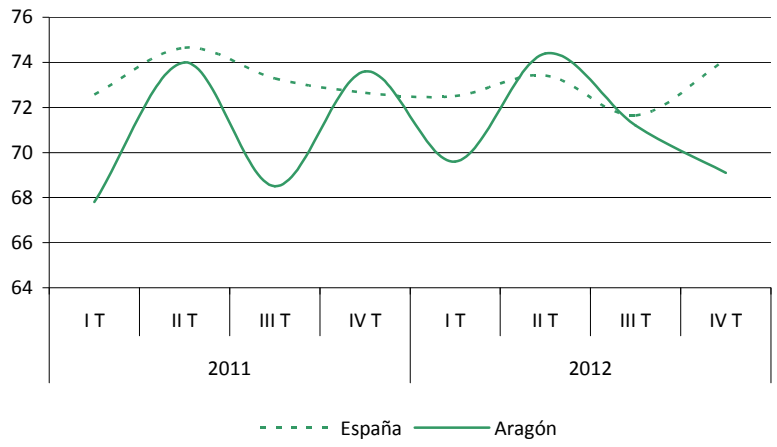
España y Aragón. 2005-2012



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo e IAEST

A la situación negativa del saldo del ICI han contribuido todos sus componentes. Así, la cartera de pedidos ha arrojado un saldo especialmente negativo (-53,0 puntos) que ha supuesto un significativo deterioro respecto de lo anotado un año antes (-31,4 puntos). El stock de productos ha pasado de un saldo en 2011 de 20,9 puntos, a anotar 12,2 puntos en 2012. Y la tendencia de la producción, que mostró en 2011 un balance positivo, ha retomado la trayectoria de saldos negativos iniciada en 2008 y ha despedido el año con un nivel de -11,0 puntos. En España la tónica ha sido la misma, un empeoramiento generalizado de los diferentes indicadores: cartera de pedidos (-37,1 puntos), stock de la producción (8,6 puntos) y tendencia de la producción (-4,8 puntos). El repunte del pesimismo en las respuestas de los gestores de las empresas industriales, acerca de estas variables claves para el seguimiento de la situación industrial, ha estado en consonancia con la evolución de la producción industrial y el deterioro económico a nivel europeo.

■ Gráfico 15
Grado de utilización de la capacidad productiva
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo e IAEST

Otro indicador que también está sufriendo un estancamiento, como reflejo del deterioro de la evolución económica, es el grado de utilización de la capacidad productiva. En Aragón las empresas han utilizado de media en 2012 el 71,1% de sus instalaciones, tras registrar en el conjunto del año un incremento de tan solo el 0,1%. De media en España ha bajado un 0,5%, pero este descenso no le ha impedido mostrar un mayor nivel de uso (72,9%). La evolución mostrada por este indicador en la Comunidad Autónoma, salvo para el segundo trimestre, ha sido de continuo debilitamiento. En consecuencia, si al iniciar 2012 el conjunto de la industria aragonesa empleaba su capacidad productiva al 69,6%, al cierre se limitaba al 69,1%, el dato más bajo del año e inferior al ofrecido por el promedio de España (74,1%). A nivel estatal, el último trimestre aportó un cierto aumento que permitió retomar valores cercanos a los del segundo trimestre de 2011.

■ Cuadro 3
Utilización de la capacidad productiva
España y Aragón. 2011-2012. (%)

		Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
España	2011	73,3	76,2	72,2	70,8
	2012	72,9	75,6	71,7	70,2
	Δ 12/11	-0,5%	-0,7%	-0,7%	-0,8%
Aragón	2011	71,0	76,4	69,6	65,7
	2012	71,1	78,4	68,6	64,9
	Δ 12/11	0,1%	2,6%	-1,5%	-1,2%

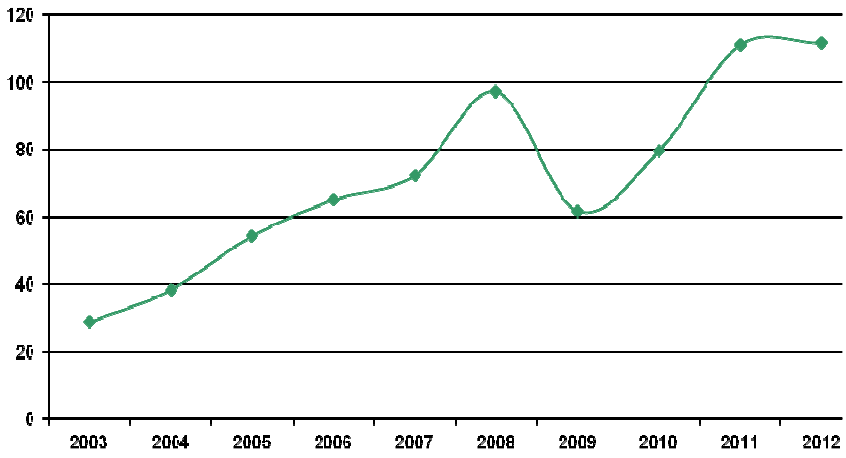
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo e IAEST

Por tipos de bienes, el estancamiento más notorio se ha observado en las empresas dedicadas a la fabricación de bienes de consumo, que han presentado en Aragón un grado de utilización de su capacidad instalada del 64,9% (70,2% a nivel estatal), tras sufrir un deterioro del -1,2% (-0,8% de media española). La producción de bienes intermedios también ha bajado el uso de sus instalaciones tanto en la Comunidad Autónoma (-1,5%) como en el conjunto del Estado (-0,7%), situando así sus respectivos niveles en el 68,6% y 71,7%. Los bienes de inversión, en línea con años anteriores, son los que han mantenido un mayor uso de su capacidad productiva, del 78,4% en Aragón y 75,6% en España, ofreciendo en la comunidad aragonesa un perfil al alza, un aumento del 2,6%, que no ha sido compartido por la media en España (-0,7%).

2.3.3. Análisis específico del subsector energético

La demanda global de energía y, en particular, de petróleo, se ha debilitado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Una clara manifestación de ello fue la caída del 37% del precio del barril de crudo Brent en 2009. No obstante, en los dos años siguientes se recuperó la tendencia positiva y se recuperaron los precios previos a la recesión. En 2012 se puso freno de nuevo a esta evolución y, aunque en promedio no hubo una bajada en precios, sí se produjo un claro estancamiento. Con todo, el precio medio se situó en 111,7 dólares, un 15% por encima del de 2008.

■ Gráfico 16
Precio medio del barril de crudo Brent
2003-2012. Dólares ($)



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Esta evolución de los precios del petróleo, así como la distribución geográfica de las reservas, llevan condicionando las opciones energéticas de los países desarrollados desde hace décadas. En el caso español, la política energética se enfrenta además a tres problemas específicos: un consumo energético por unidad de producto superior a la media europea, una elevada dependencia energética y altas emisiones de gases de efecto invernadero. Para dar respuesta a estos retos, la política energética se ha dirigido de manera prioritaria hacia la liberalización y el fomento de la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras energéticas y la promoción de energías renovables y del ahorro y la eficiencia en el uso de la energía.

La liberalización y transparencia de los mercados es un paso para la eficiencia en la toma de decisiones de los agentes, para lo cual se han ido introduciendo mecanismos que garanticen a los usuarios la mayor información disponible. En cuanto al desarrollo de infraestructuras, destacan la mejora de los índices de cobertura, la modernización de redes, el desarrollo de los almacenamientos de reservas energéticas y el aumento de las interconexiones eléctricas y gasistas con Francia y Portugal (con el objetivo de disponer en 2020 de una capacidad en las interconexiones del 10% de la potencia instalada).

Por su parte, los esfuerzos en promoción del ahorro y la eficiencia energética responden a la directiva 2006/32/CE y se concreta en el periodo que nos ocupa en el Plan de Acción 2008-2012. Con una inversión total de 22.185 millones de euros, el principal resultado ha sido un descenso de la intensidad energética final de más del 13%. Las actuaciones se prolongan a través del nuevo Plan de Acción 2011-2020 que incluye como objetivos una mejora de la intensidad primaria del 1,5% en promedio anual y un ahorro de energía primaria del 20% en el horizonte de 2020. Entre sus actuaciones, destacan la promoción de las mejoras tecnológicas en la industria, la rehabilitación energética de edificios, la renovación del alumbrado exterior y de los sistemas de abastecimiento y depuración de agua y el impulso del transporte por ferrocarril.

Finalmente, el desarrollo de las energías renovables supone una apuesta prioritaria de la política energética española. La directiva 2009/28/CE, relativa al fomento de las energías renovables, fija como objetivo para España en 2020 que las fuentes renovables representen al menos el 20% del consumo final y el 10% de la utilizada en el transporte. En este marco, se puso en marcha en 2011 el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020 y, en paralelo, el Plan de Energías Renovables (PER) para ese mismo periodo. Estos planes son continuación del PER 2005-2010, que ha constituido un éxito en la transformación del sistema energético español y en el desarrollo de la industria.

Los recursos destinados a estos fines son gestionados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), por otros ministerios implicados en actuaciones concretas y por las Comunidades Autónomas (CCAA). A estos efectos, el Gobierno de Aragón aprobó en 2005 su propio Plan Energético 2005-2012, que se estructura en cuatro ejes: el incremento del parque de generación eléctrica, el desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción de las energías renovables y el ahorro y el uso eficiente de la energía. Los convenios suscritos entre el Gobierno de Aragón y el IDAE el 13 de junio de 2008 y el 1 de septiembre de 2011 regulan la colaboración entre ambas entidades para poner en marcha las actuaciones dentro de los planes energéticos mencionados. La orden de 14 de diciembre de 2011, del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, incluye las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones establecidas en dichos convenios y la convocatoria para la concesión de las mismas.

Producción y empleo

Los datos de las Cuentas de la Industria Aragonesa para el año 2011 indican que el subsector energético ocupó en Aragón a 5.540 trabajadores, lo que implica una caída del 9,1% respecto al año precedente. De los dos grandes conjuntos de actividades que aquí se engloban, este retroceso se debe a la actividad mayoritaria, “Energía y agua”, que ocupó a 4.307 trabajadores (el 77,7% del total) con una destrucción de empleo del 12,7%. Con un mayor nivel de desagregación, son las “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” y la “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” las que concentran la mayor parte de las ocupaciones (33,2% y 22,8%, respectivamente) y también las que experimentan las caídas más acusadas (-23% y -18,9%). En cambio, a pesar de tener una representación menor, se creó empleo en “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado” y en “captación, depuración y distribución de agua”.

Junto a “energía y agua”, el otro gran conjunto de actividades del sector es la “Industria extractiva”, que ocupó a 1.233 personas, el 22,3% del empleo, con un crecimiento positivo del 6,4%, debido a “extracción de rocas y minerales metálicos”.

■ Cuadro 4

Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético

Aragón. 2011

	Empleo		Valor de la producción pb *		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 11/10	Miles de euros	Δ 11/10	Miles de euros	Δ 11/10
Industria extractiva (1)	**1.233**	**6,4%**	**282.506**	**3,1%**	**132.579**	**4,4%**
Extracción de carbón; petróleo y gas natural	281	-8,5%	123.670	8,6%	73.913	0,2%
Extracción de rocas y minerales metálicos	952	11,8%	158.836	-0,8%	58.666	10,3%
Energía y Agua (2)	**4.307**	**-12,7%**	**2.466.562**	**-8,5%**	**1.324.693**	**-12,6%**
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	1.264	-18,9%	1.804.121	-0,9%	1.022.690	10,2%
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	231	77,7%	246.418	101,0%	128.858	105,9%
Captación, depuración y distribución de agua	970	13,5%	161.295	-65,4%	82.146	-79,6%
Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	1.842	-23,0%	254.728	-11,2%	90.998	-24,9%
Total	**5.540**	**-9,1%**	**2.749.067**	**-7,4%**	**1.457.272**	**-11,2%**

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 05 a 09 y 19
(2) Energía y agua incluye los epígrafes CNAE 35 a 39
(*) pb: precios básicos
Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

En cuanto al valor de la producción a precios básicos, se situó en 2.749,1 millones de euros, lo que supuso un retroceso del 7,4%, algo menor al del empleo. El 89,7% correspondió a "energía y agua" y el restante 10,3% a "industrias extractivas", con una reducción del 8,5% en el primer caso que no queda compensada por el crecimiento del 3,1% de la segunda rama de actividad. Hay que destacar que, en paralelo al crecimiento del empleo, la "producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado" fue la más dinámica y duplicó el nivel de producción del año anterior.

El peso de los dos grandes bloques en cuanto a valor añadido es similar al de la producción: el 90,9% está asociado a "energía y agua", con una caída del -12,6%, y el 9,1% a "industrias extractivas", que creció un 4,4%. En conjunto, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector alcanzó 1.457,3 millones de euros, con un retroceso del 11,2%. A mayor nivel de detalle, destaca el dinamismo de "producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado" también en esta variable, con un crecimiento del 105,9%, aunque no alcanza el 9% del total. La actividad que más valor añadido genera (70,2%) es "producción, transporte y distribución de energía eléctrica", en la que se registró un crecimiento del 10,2% a pesar de que figuraba entre las que destruyeron más empleo.

Cuadro 5

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético

Aragón. Diciembre de 2012

	dic-12				Δ Dic 2012/ Dic 2011			
Agrupaciones	R. Gral.	Carbón	Autón.	Total	R. Gral.	Carbón	Autón.	Total
Industria extractiva	**696**	**367**	**112**	**1.175**	**-14,7%**	**-15,4%**	**-9,7%**	**-14,5%**
Extracción de antracita, hulla y lignito	0	366	7	373	0	-15,5%	0,0%	-15,2%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	1	0	0	1	0	-	-	-
Extracción de minerales metálicos	50	0	0	50	-13,8%	-	-	-13,8%
Otras industrias extractivas	642	0	99	741	-14,7%	-	-9,2%	-14,0%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	0	1	5	6	0	0,0%	-28,6%	-25,0%
Coquerías y refino de petróleo	3	0	1	4	-40,0%	-	0,0%	-33,3%
Energía y agua	**5.943**	**0**	**100**	**6.043**	**-0,1%**	**-**	**3,1%**	**-0,1%**
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.449	0	43	1.492	-2,0%	-	10,3%	-1,6%
Captación, depuración y distribución de agua	1.579	0	5	1.584	-1,0%	-	25,0%	-0,9%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	140	0	5	145	2,9%	-	0,0%	2,8%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	2.758	0	40	2.798	1,2%	-	-2,4%	1,1%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	17	0	7	24	13,3%	-	-12,5%	4,3%
Total	**6.639**	**367**	**212**	**7.218**	**-1,9%**	**-15,4%**	**-4,1%**	**-2,7%**

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

Las cifras de empleo disponibles para el año 2012 hay que buscarlas en los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. A diciembre de 2012 había registradas un total 7.218 afiliaciones, lo que supondría una disminución del 2,7% respecto a 2011. Tal cual se ha venido señalando, la mayor parte está contratada en el bloque de "energía y agua" (6.043 trabajadores, el 83,7%), especialmente en "Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización" (38,8% del total), y el 16,3% restante en "industrias extractivas". Ahora bien, en contraste con la evolución de 2011, en 2012 este último bloque es el que experimenta las mayores caídas en la afiliación, un -14,5%, mientras que en el primero se mantiene prácticamente estable (retrocede un -0,1%), lo que explica la caída más moderada en el conjunto.

El 92% de los trabajadores del subsector estaban acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, colectivo que experimentó la menor caída (-1,9%). La mayor pérdida de afiliaciones se registró en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, -15,4%, aunque supone solo un 5,1% del total del sector. El 2,9% restante estaba incluido en el Régimen Especial de Autónomos, donde la disminución fue del 4,1%.

Estructura productiva y empresarial

■ Cuadro 6
Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua
España y Aragón. 2012

	España	Aragón	Aragón/España
Industria extractiva	**2.696**	**139**	**5,2%**
Extracción de antracita, hulla y lignito	100	8	8,0%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	15	1	6,7%
Extracción de minerales metálicos	63	2	3,2%
Otras industrias extractivas	2.453	127	5,2%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	46	1	2,2%
Coquerías y refino de petróleo	19	0	0,0%
Energía y agua	**21.712**	**789**	**3,6%**
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	15.036	445	3,0%
Captación, depuración y distribución de agua	2.840	209	7,4%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	488	25	5,1%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valoración	3.027	82	2,7%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	321	28	8,7%
Total	**24.408**	**928**	**3,8%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

Una vez más, la información que proporciona el Directorio Central de Empresas (DIRCE) ofrece una imagen de la cantidad de empresas que desempeñan esta actividad. En 2012 eran 928 empresas en Aragón, un 2,8% más que el año anterior, con una representación del 3,8% en el total nacional (donde el crecimiento en el número de empresas fue solo de medio punto porcentual). Las empresas agrupadas en la "industria extractiva" tienen relativamente más peso en Aragón que en España (suponen el 5,2% del total nacional, frente al 3,6% de las empresas dedicadas a "energía y agua").

Del total de empresas aragonesas en este subsector, el 85% corresponden a "energía y agua" (789), con mayoría en "Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado" (445). El 15% restante (139) están incluidas bajo "industrias extractivas". En este último bloque se registró una empresa menos que en 2011, por lo que el crecimiento se debe a "energía y agua", donde se contabilizaron 26 nuevas empresas (crecimiento del 3,4%). Su tamaño es reducido, con un 47% sin asalariados y un 86,1% por debajo de cinco. De hecho, el mayor aumento (26 empresas más) se registró en el segmento sin asalariados.

Indicadores energéticos

Este apartado proporciona información a nivel nacional y regional sobre una serie de indicadores energéticos a partir de los datos suministrados por Red Eléctrica de España (REE) y el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Concretamente, en 2012 la producción de energía eléctrica se ha situado en 283.072 gigavatios/hora (GWh), lo que ha significado un aumento del 1,1% respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al ascenso de las exportaciones con otros países. En cuanto a la estructura de generación, cabe destacar el crecimiento de las energías renovables, en especial de la eólica, así como el incremento de la producción con carbón. En el lado opuesto, los ciclos combinados han mantenido la senda de descenso emprendida en 2009 y la hidráulica ha presentado la producción más baja desde el año 2005.

Del total de lo producido un 66,6% ha obedecido al Régimen Ordinario, de cuya cantidad hay que detraer 8.719 GWh correspondientes a consumos de energía efectuados para su propia generación; paralelamente, el Régimen Especial ha concentrado un 36,4% de la producción eléctrica. La fuente predominante ha sido la térmica nuclear, con un peso del 21,7%, seguida de cerca por el carbón, cuya participación ha alcanzado el 20,4%. La energía eólica ha representado el 17,1% y la de ciclo combinado el 15,0%. De las cuatro fuentes citadas, solo la última, es decir, la de ciclo combinado, ha minorado su contribución a lo largo de 2012, con una caída interanual del 22,9%; las tres restantes han experimentado incrementos del 6,5%, 24,0% y 14,1% respectivamente.

■ Cuadro 7

Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y Régimen especial

España. 2011-2012. GWh

	2011		2012		Δ 12/11
	GWh	Peso (%)	GWh	Peso (%)	
Hidráulica	27.571	14,2%	19.455	10,3%	-29,4%
Nuclear	57.731	29,7%	61.470	32,6%	6,5%
Carbón	46.519	23,9%	57.662	30,6%	24,0%
Fuel/gas	7.471	3,8%	7.541	4,0%	0,9%
Ciclo combinado	55.140	28,4%	42.510	22,5%	-22,9%
Generación auxiliar (1)	9	0,0%	0	0,0%	
Total Régimen Ordinario	194.441	100,0%	188.638	100,0%	-3,0%
Consumos en generación	-8.129		-8.739		7,5%
Hidráulica	5.296	5,7%	4.635	4,5%	-12,5%
Eólica	42.465	45,3%	48.472	47,0%	14,1%
Solar fotovoltaica	7.425	7,9%	8.171	7,9%	10,0%
Solar termoeléctrica	1.832	2,0%	3.443	3,3%	87,9%
Térmica renovable	4.318	4,6%	4.736	4,6%	9,7%
Térmica no renovable	32.319	34,5%	33.716	32,7%	4,3%
Total Régimen Especial	93.655	100,0%	103.173	100,0%	10,2%
Total Producción Neta	**279.967**		**283.072**		**1,1%**

(1) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir déficit de generación

Fuente: Red Eléctrica de España

Dentro del Régimen Ordinario, la producción total ha sido de 188.638 GWh, con una caída del 3,0%, contraria al ascenso del agregado. Detrás de esta evolución se encuentra la reducción del 29,4% de la producción de energía hidroeléctrica, lo que ha supuesto la disminución de su relevancia del 14,2% al 10,3% del total de este régimen. La energía de ciclo combinado también ha experimentado un retroceso del 22,9%, si cabe más determinante dada su mayor representatividad en el conjunto del Régimen Ordinario (22,9% en 2012, tras caer 5,8 puntos). En contraste, la segunda categoría más importante, el carbón, ha logrado una subida del 24,0% con la que ha conseguido incrementar su participación hasta el 30,6%, acercándose así a la posición dominante ostentada por la termoeléctrica nuclear, cuyo peso también ha aumentado, aunque en menor medida (2 puntos), tras registrar un ascenso del 6,5%. Finalmente, el fuel/gas ha permanecido prácticamente estable, con una limitada subida del 0,9% que le ha permitido mejorar su intervención hasta el 4,0% (3,8% en 2011).

Por su parte, el volumen de energía generado en el Régimen Especial ha ascendido a 103.173 GWh, con un incremento del 10,2% respecto al ejercicio precedente y con aumentos de producción en casi todas sus fuentes, tanto en las correspondientes a energías renovables (67,3% del Régimen Especial) como a la térmica no renovable (32,7%). De un modo más preciso, dentro del primer colectivo la energía hidráulica es la única que ha registrado un comportamiento negativo, con un retroceso del 12,5% que, dado su escaso peso (4,5% del Régimen Especial en 2012), apenas se ha reflejado en el grueso del conjunto. Todas las demás fuentes han conseguido ascensos en sus volúmenes de producción, destacando la subida del 87,9% de la solar termoeléctrica, gracias a la cual su relevancia ha pasado del 2,0% en 2011 al 3,3% un año más tarde. También se han producido incrementos en la solar fotovoltaica (10,0%) y en la térmica renovable (9,7%), con los que una y otra han mantenido constantes sus pesos en el 7,9% y en el 4,6% respectivamente. Finalmente, la energía eólica ha crecido un 14,1%, esta última es la fuente más importante del Régimen Especial, cuya positiva evolución le ha permitido ganar representatividad, 1,6 puntos, hasta situarse en el 47,0%.

■ Cuadro 8
Distribución de la producción eléctrica por CCAA
2012. GWh

CCAA	GWh	Peso (%)
Cataluña	43.990	15,5%
Andalucía	38.040	13,4%
Castilla y León	35.284	12,5%
Galicia	29.236	10,3%
Castilla-La Mancha	24.966	8,8%
C. Valenciana	20.239	7,1%
Extremadura	18.506	6,5%
Aragón	**16.609**	**5,9%**
Asturias	14.350	5,1%
Canarias	8.891	3,1%
País Vasco	8.433	3,0%
Murcia	6.413	2,3%
Navarra	5.560	2,0%
Baleares	5.249	1,9%
La Rioja	2.760	1,0%
Cantabria	2.449	0,9%
Madrid	1.669	0,6%
Melilla	217	0,1%
Ceuta	212	0,1%
Total	**283.073**	**100,0%**

Fuente: Red Eléctrica de España

Desde un punto de vista geográfico, Cataluña sigue siendo la Comunidad Autónoma que lidera la producción energética en España, con un peso del 15,5%. Andalucía ha mantenido el segundo lugar, con una representatividad del 13,4%, a la cual ha seguido Castilla-León, con una participación del 12,5%. Galicia, con una importancia relativa del 10,3%, ha cerrado el conjunto de Comunidades Autónomas cuya producción supera el 10%. En cuanto a Aragón, en 2012 su producción energética ha supuesto el 5,9% del total nacional, alcanzando la octava posición en el ranking, por detrás de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura, además de las cuatro comunidades previamente citadas.

El cuadro siguiente detalla la producción de energía eléctrica en Aragón en 2012, de acuerdo con la información obtenida a través del IAEST. Atendiendo a esta fuente, en total se produjeron en la Comunidad Autónoma 16,5 millones de megavatios/hora (MWh), 1,2 millones de MWh menos que en 2011, lo que refleja un retroceso del 6,7%. La mayor parte de esta energía, el 56,7%, es de origen termoeléctrico y precisamente es ésta la responsable de la evolución negativa del año, porque en hidroeléctrica, solar y, sobre todo, en eólica, aumentó la generación. Efectivamente, los 9,3 millones de

MWh de energía termoeléctrica se situaron un 15,6% por debajo de la producción de 2011: 1,7 millones de MWh menos que se vieron en parte compensados por medio millón que aumentó la energía eólica (13,6% de crecimiento), alcanzando 4,4 millones de MWh, el 26,7% del total. Los otros dos tipos tienen una representación inferior y además experimentaron un cambio menor en relación a las anteriores: la hidroeléctrica supuso el 15% del total (2,5 millones de MWh), con un ligero crecimiento del 0,3% y la solar apenas supuso el 1,6% (0,3 millones de MWh) después de un crecimiento del 3,2%.

■ Cuadro 9

Producción bruta de energía eléctrica

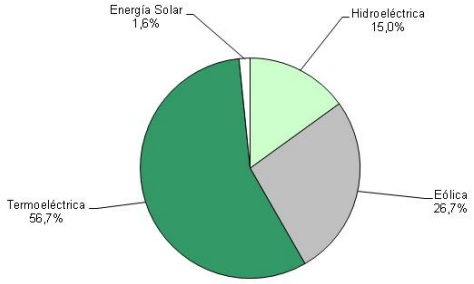
Aragón. 2011-2012. MWh

	Total	Hidroeléctrica	Eólica	Termoeléctrica	Energía Solar
Aragón					
2011	17.635.472	2.463.478	3.868.591	11.044.781	258.622
2012	16.457.080	2.469.830	4.395.935	9.324.470	266.845
Δ12/11	-6,7%	0,3%	13,6%	-15,6%	3,2%
Huesca					
2011	3.090.299	1.812.045	572.178	650.940	55.136
2012	3.336.207	1.929.136	633.637	714.757	58.677
Δ12/11	8,0%	6,5%	10,7%	9,8%	6,4%
Teruel					
2011	7.376.007	18.853	218.589	7.090.191	48.374
2012	5.784.498	9.272	292.931	5.433.683	48.612
Δ12/11	-21,6%	-50,8%	34,0%	-23,4%	0,5%
Zaragoza					
2011	7.169.166	632.580	3.077.824	3.303.650	155.112
2012	7.336.375	531.422	3.469.367	3.176.030	159.556
Δ12/11	2,3%	-16,0%	12,7%	-3,9%	2,9%

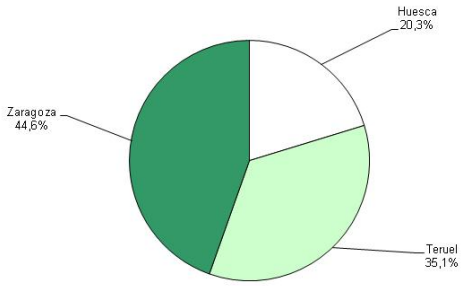
Fuente: IAEST

En cuestiones energéticas, la provincia de Teruel está especializada en muy alto grado en la producción de termoeléctrica: supone el 93,9% del total provincial. De ahí que el retroceso en este tipo de energía arrastrara de manera determinante las cifras totales de Teruel, que perdió más de seis puntos de representación en el total aragonés, situándose en el 35,1%, y dejando de ser la provincia dominante. Zaragoza se colocó en primera posición, con el 44,6% del total, tras ganar cuatro puntos respecto a 2011 gracias al crecimiento de la eólica. Lejos de las dos anteriores, el avance en la provincia de Huesca fue cercano a los tres puntos, hasta el 20,3%.

■ Gráfico 17
Producción de energía eléctrica por tipo de fuente
Aragón. 2012



■ Gráfico 18
Producción de energía eléctrica por provincias
Aragón. 2012



Fuente: IAEST

Las cifras provinciales hablan de una clara especialización provincial en diferentes tipos de producción de energía: ya se ha mencionado que en Teruel domina de forma evidente la termoeléctrica; sin ser tan elevada la especialización, en Zaragoza es la eólica la más importante y en Huesca la hidroeléctrica.

Entrando en detalles, el 93,9% de peso de la energía termoeléctrica en Teruel supuso un retroceso de más de dos puntos respecto al peso en 2011 en favor de la energía eólica, que alcanzó en 2012 el 5,1% del total provincial. En otros términos, la primera cayó un 23,4%, mientras que la segunda creció un 34%. Con todo, la cifra global de la provincia recoge una caída del 21,6%, situándose en 5,8 millones de MWh. La solar y la hidroeléctrica tienen una importancia muy residual, con pesos inferiores al 1%, aunque es destacable que en el último tipo la generación de energía se redujo a la mitad.

En contraste con la cifra del conjunto de Aragón, en Zaragoza la producción de energía creció un 2,3%. La expansión fue especialmente importante, alcanzando el 12,7%, en la energía eólica, que dio lugar a que desbancara a la termoeléctrica (que se redujo un 3,9%) de la primacía provincial. Así, la primera aumentó más de cuatro puntos hasta el 47,3% del total, mientras que el peso de la termoeléctrica se redujo al 43,3%. La energía hidroeléctrica cayó un 16%, quedando su importancia en el 7,2%, mientras que la solar, a pesar del crecimiento del 2,9%, se mantuvo en el 2,2% de la generación energética zaragozana.

A pesar de ser la provincia con menor producción energética, en Huesca es donde creció más rápidamente, un 8%. De hecho, la evolución positiva fue generalizada en todas las fuentes. La predominante, que es la hidroeléctrica (57,8% del total oscense) aumentó en un 6,5%, pero aún fueron más dinámicas la termoeléctrica y la eólica

(21,4% y 19% del total, respectivamente), con crecimientos en torno al 10%. Finalmente, la energía solar alcanzó el 1,8% del total tras un aumento del 6,4%.

■ Cuadro 10
Potencia instalada. Régimen ordinario y Régimen especial
España. 2012. MW

	2012		Δ12/11
	MW	Peso (%)	
Hidráulica	17.762	26,1%	1,1%
Nuclear	7.853	11,5%	0,0%
Carbón	11.758	17,3%	-3,1%
Fuel/gas	3.429	5,0%	-7,8%
Ciclo combinado	27.194	40,0%	0,1%
Total Régimen Ordinario	**67.996**	**100,0%**	**-0,7%**
Hidráulica	2.042	5,2%	-0,1%
Eólica	22.722	57,3%	7,4%
Solar fotovoltaica	4.538	11,5%	6,4%
Solar termoeléctrica	2.000	5,0%	100,3%
Térmica renovable	957	2,4%	10,2%
Térmica no renovable	7.361	18,6%	-0,3%
Total Régimen Especial	**39.620**	**100,0%**	**7,9%**
Total Potencia Instalada	**107.616**		**2,3%**

Fuente: Red Eléctrica de España para Régimen Ordinario y Comisión Nacional de Energía (CNE) para Régimen Especial

Volviendo al ámbito nacional, y al igual que la evolución de la producción energética, la potencia instalada ha registrado una expansión que se sitúa a nivel agregado en el 2,3%, con un total de 107.616 megavatios (MW). No obstante, esta evolución se ha debido al crecimiento observado en el Régimen Especial (7,9%), ya que en su conjunto el Régimen Ordinario ha sufrido un retroceso del 0,7%. Dentro de este segundo régimen el comportamiento negativo ha sido común en dos de sus fuentes: fuel/gas (-7,8%) y carbón (-3,1%), quedando sus participaciones reducidas al 5,0% y 17,3% respectivamente. Por el contrario, la energía hidráulica (peso del 26,1%) ha tenido una trayectoria positiva (1,1%), mientras que la nuclear y la de ciclo combinado se han mantenido en niveles similares a los de 2011 (variaciones del 0,0% en el primer caso y del 0,1% en el segundo), continuando esta última como líder del Régimen Ordinario en términos de potencia instalada (participación del 40,0%).

Por el contrario, la tónica general observada en el Régimen Especial a lo largo de 2012 ha sido la del crecimiento. Así, dentro de las energías renovables solo la hidráulica ha arrastrado un tímido descenso, la cual, con una caída del 0,1% se ha quedado en un peso del 5,2%; por su parte, todas las demás renovables han experimentado tasas de crecimiento positivas. Concretamente, la energía eólica, la solar fotovoltaica y la térmica renovable, con participaciones del 57,3%, del 11,5% y

del 2,4% respectivamente, han culminado ascensos del 7,4%, 6,4% y 10,2% en cada uno de los casos. No obstante, la cifra más destacable ha sido la expansión del 100,3% contemplada en la energía solar termoeléctrica, a pesar de que esta categoría suponga únicamente el 5,0% de la potencia instalada dentro del Régimen Especial. La térmica no renovable, por su parte, ha mostrado un suave descenso del 0,3%, situando su peso en el 18,6%.

■ Cuadro 11
Distribución de la demanda de electricidad por CCAA
2011-2012. GWh

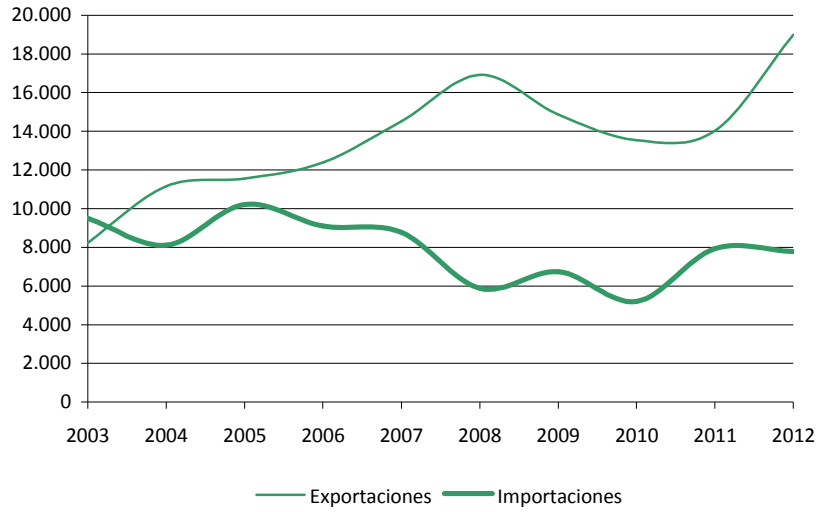
	2011		2012		Δ12/11
CCAA	GWh	Peso (%)	GWh	Peso (%)	
Cataluña	49.506	18,3%	49.485	18,5%	-0,04%
Andalucía	37.409	13,8%	36.539	13,7%	-2,3%
Madrid	30.819	11,4%	30.612	11,5%	-0,7%
C. Valenciana	26.730	9,9%	26.115	9,8%	-2,3%
Galicia	20.262	7,5%	20.002	7,5%	-1,3%
País Vasco	19.557	7,2%	19.832	7,4%	1,4%
Castilla y León	14.357	5,3%	14.182	5,3%	-1,2%
Castilla-La Mancha	12.501	4,6%	11.593	4,3%	-7,3%
Asturias	10.577	3,9%	10.103	3,8%	-4,5%
Aragón	**10.170**	**3,8%**	**10.080**	**3,8%**	**-0,9%**
Canarias	8.870	3,3%	8.891	3,3%	0,2%
Murcia	7.783	2,9%	7.687	2,9%	-1,2%
Baleares	5.743	2,1%	5.819	2,2%	1,3%
Navarra	5.081	1,9%	4.949	1,9%	-2,6%
Cantabria	4.687	1,7%	4.583	1,7%	-2,2%
Extremadura	4.486	1,7%	4.244	1,6%	-5,4%
La Rioja	1.707	0,6%	1.703	0,6%	-0,2%
Melilla	215	0,1%	217	0,1%	0,9%
Ceuta	203	0,1%	212	0,1%	4,4%
Total	**270.663**	**100,0%**	**266.848**	**100,0%**	**-1,4%**

Fuente: Red Eléctrica de España

Las cifras de demanda, sin embargo, han arrojado signos negativos. En línea con ello, y de acuerdo con los datos de Red Eléctrica de España, en el conjunto del país la demanda de energía eléctrica se ha reducido un 1,4% durante 2012, quedándose en 266.848 GWh, lo que sitúa el descenso acumulado en los últimos cuatro años en el 5,1%. Al igual que en la producción, Cataluña ha liderado la demanda nacional con un 18,5% del total (18,3% en 2011), mientras que Andalucía ha vuelto a ocupar la segunda posición, concentrando el 13,7% (13,8% un año antes). En tercer lugar se ha situado Madrid con una relevancia del 11,5%, seguida de la Comunidad Valenciana (9,8%), Galicia (7,5%) y País Vasco (7,4%). En lo que respecta a Aragón, la comunidad ha conservado la décima posición y ha mantenido su peso en el 3,8% (mismo porcentaje

de participación que en 2011), aunque con una caída interanual del 0,9% en su demanda de energía eléctrica.

■ Gráfico 19
Saldo de Intercambios Internacionales de energía eléctrica
España. 2003-2012. GWh



Fuente: Red Eléctrica de España

Coincidiendo con la caída experimentada por la demanda de energía, en 2012 España ha disminuido sus importaciones energéticas un 1,8%, hasta situarse en los 7.786 GWh. Por el contrario, las exportaciones han ascendido a 18.986 GWh, un 35,4% por encima de las del año anterior. Resultado de ello, el saldo energético ha arrojado un superávit de 11.200 GWh, lo que ha supuesto un aumento del 83,9% respecto al ejercicio precedente, prolongándose la situación de superávit energético que se registra desde 2004.

■ Cuadro 12
Intercambios Internacionales físicos por países
2011-2012. GWh

	Importación		Exportación		Saldo (1)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Francia	3.987	4.911	2.463	3.028	1.524	1.883
Portugal	3.930	2.871	6.744	10.768	-2.814	-7.897
Andorra	0	0	306	286	-306	-286
Marruecos	16	5	4.510	4.904	-4.495	-4.900
Total	**7.933**	**7.787**	**14.023**	**18.986**	**-6.091**	**-11.200**

(1) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador
Fuente: Red Eléctrica de España

Por origen geográfico, el menor dinamismo en las importaciones ha tenido que ver, sobre todo, con Portugal. En 2012 las compras de energía al país vecino se han minorado un 26,9%, pasando del 49,5% al 36,9% de las importaciones totales. Sin embargo, las exportaciones al Estado luso se han incrementado un 59,7%, hasta situarse en el 56,7% del total español. El resultado final ha sido un crecimiento del 180,6% del superávit energético con este país, alcanzando un saldo de -7.897 GWh.

La combinación del citado retroceso portugués (-26,9%) y el ascenso de la energía procedente del país galo (23,2%), han situado la participación de Francia en el total de las importaciones de España en el 63,1%, más de trece puntos respecto del peso alcanzado un año antes y muy por encima del que arrojan las exportaciones españolas a este país (15,9%), a pesar de haberse incrementado éstas también un 22,9%. Consecuencia de ello, el déficit energético con el Estado francés ha crecido hasta los 1.883 GWh (1.524 GWh un año antes).

Por su parte, Marruecos ha seguido siendo el segundo destino de las exportaciones españolas de energía, con un aumento del 8,7% que sin embargo no le ha evitado disminuir su peso del 32,2% al 25,8%. Paralelamente, las importaciones procedentes de este país han sido casi nulas, 5 GWh, o lo que es lo mismo, el 0,1% de las compras energéticas de España, por lo que el balance con el Estado magrebí ha continuado siendo superavitario en 4.900 GWh (un 9,0% más que en 2011). Finalmente, el cuarto territorio que ha intercambiado energía con España ha sido Andorra, que en 2012 ha recibido el 1,5% de las exportaciones españolas (-6,5%), sin que se le haya efectuado compra alguna, lo que ha derivado un saldo a favor de España de -286 GWh (-306 GWh un año antes).

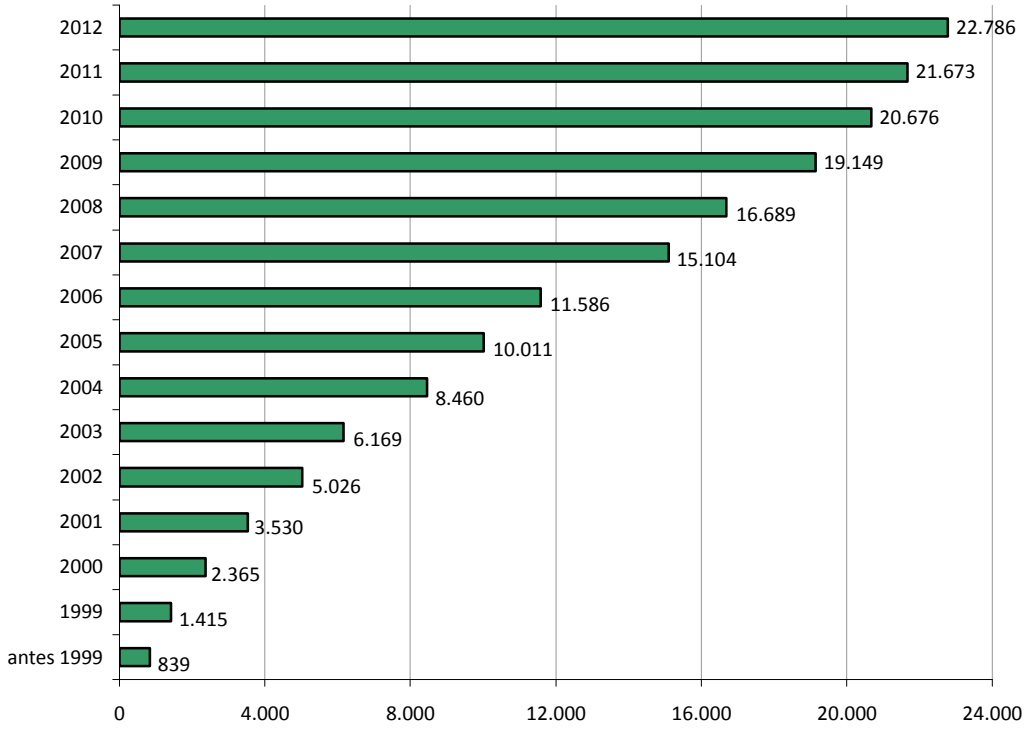
Energías renovables

El esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como el continuado encarecimiento y dependencia de las fuentes energéticas no renovables, están favoreciendo cada vez más el desarrollo de las denominadas energías “limpias”, como son la eólica o la solar.

En producción de energía eólica y según el barómetro Eurobserv’ER, España es uno de los países más importantes a nivel mundial, ocupando en 2012 y en el marco de la UE el segundo lugar en términos de capacidad de energía eólica instalada, con más de 22.500 MW y solo superada por Alemania (31.331,9 MW). Asimismo, idéntica posición detenta en lo que obedece a capacidad eólica por cada 1.000 habitantes, situándose en este caso por detrás de Dinamarca (745,8 kilovatios -KW-), tras alcanzar los 488,8 KW al concluir 2012 (aumento del 4,1%).

Atendiendo a los datos aportados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la potencia eólica acumulada en España ha llegado en 2012 a los 22.785,5 MW, tras mostrar un incremento del 5,1%. Ahora bien, este crecimiento, que ha permitido al sector español seguir siendo líder en Europa, junto con Alemania, ha sido similar al de 2011, año en el que, en términos porcentuales, se anotó la cifra más baja de expansión de toda su historia.

■ Gráfico 20
Potencia eólica instalada
España. 1999-2012. MW



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

Siguiendo con el sector eólico en España, en el transcurso de 2012 y por Comunidades Autónomas, Castilla y León ha sido la más dinámica al abarcar el 25,0% de la nueva potencia instalada, con un total de 277,5 MW. Cataluña y Andalucía fueron las siguientes comunidades que más parques construyeron, con 256,7 MW y 196,3 MW más, respectivamente. Aragón, por su parte, aportó otros 83,0 MW nuevos, el 7,5% de lo instalado en 2012.

En relación a la potencia instalada acumulada, Castilla y León ha mantenido el primer puesto en 2012 con 5.510,6 MW (el 24,2% de la potencia total instalada), seguida de Castilla-La Mancha (3.806,5 MW) y Galicia (3.311,5 MW). Aragón ha preservado también su quinta posición en el ranking, con una potencia acumulada de

1.893,3 MW (aumento del 4,6%), distribuida en 87 parques eólicos, siete más que los registrados en 2011.

En materia de energía solar, cabe destacar que en 2012 España ha continuado siendo el único Estado de la Unión Europea (UE) que ha desarrollado a gran escala el sector de energía solar por concentración (CSP), esto es, la producción de electricidad procedente de las instalaciones de energía solar térmica. Así, a finales del ejercicio este país concentraba el 99,7% de todas las operaciones comerciales CSP de la UE, con una capacidad instalada de 1.953,9 MW.

Finalmente, en el ámbito de la energía fotovoltaica, en 2012 España se ha situado en tercera posición dentro de la Unión Europea, con una capacidad acumulada de 4.516,6 megavatios de potencia (MWp) y un incremento interanual de 194,4 MWp. Al igual que en el ejercicio anterior, el primer y el segundo lugar han sido ocupados por Alemania e Italia, con 32.698,0 MWp y 16.361,0 MWp respectivamente. No obstante, al hablar de capacidad fotovoltaica por habitante, el sector fotovoltaico español desciende al octavo puesto, alcanzado una cifra de 97,8 vatios de potencia (Wp) frente a los 136,3 Wp de media en la UE, y a una gran distancia de los 399,5 Wp de Alemania, primera en el ranking. Por último, en lo que afecta a Aragón, según datos ofrecidos por el Departamento de Industria e Innovación, esta Comunidad Autónoma ha contado en 2012 con 1.766 centrales fotovoltaicas, albergando 88 más que en el ejercicio precedente. Conjuntamente, estas centrales han sumado 168,6 megavatios de potencia instalada.

2.3.4. Análisis específico de la agroindustria

La agroindustria es un subsector estratégico de la economía aragonesa, por su peso específico en el total de la industria y por sus consecuencias para el medio rural y el desarrollo agrícola, pero sobre todo por sus posibilidades de crecimiento futuro y porque es un subsector que presenta un cierto comportamiento anticíclico y, por tanto, mayor resistencia cuando el entorno económico se torna adverso. En este sentido, se puede destacar que la crisis ha afectado al sector en Aragón, pero de forma menos intensa que a la industria en su conjunto. Conforme a los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), el número de empresas que operan en la agroindustria aragonesa ha caído en el último año, lo mismo que el empleo, y según las Cuentas de la Industria aragonesa, también ha disminuido su Valor Añadido Bruto (VAB) generado,

pero en todo caso su desempeño ha sido mejor que el ofrecido por el total de la industria manufacturera.

Ahora bien, también es cierto que se trata de un subsector al que le queda mucho camino por recorrer. En esta línea se puede reseñar que la agroindustria en Aragón se caracteriza por ser gran consumidor de materias primas, encontrando en el mercado local sus principales fuentes de recursos, pero con escasa generación de valor añadido si se compara con otras regiones cercanas. Según los últimos datos aportados por la Contabilidad Regional de España (CRE), este subsector representa el 8,8% del valor añadido bruto de la industria aragonesa y el 1,9% del total de su economía, cuando de media en España su peso es del 15,2% y del 2,5%, respectivamente. Esta infrarrepresentación en Aragón se traduce en que, aunque la industria aragonesa genera el 4,2% del valor añadido bruto de la industria nacional, la agroindustria solo alcanza el 2,4%, dato que, no obstante, permite visualizar el potencial que tiene esta actividad, sobre todo si se tiene en cuenta la especialización agraria de la que parte la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Aragón, comprometido con la reactivación de su economía, diseñó a mediados de 2012 la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento" que, desde una perspectiva sectorial, identifica seis sectores estratégicos sobre los que actuar y uno de ellos es la agroalimentación. La Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA), en proceso de elaboración, pretende fijar como objetivo el fomento del desarrollo de este sector como elemento para dinamizar la economía y la demografía en el medio rural, favoreciendo así la vertebración del territorio de la comunidad. Para ello la EPAA quiere centrar su atención en cinco ejes estratégicos básicos:

- Incrementar la competitividad y capacidad comercial de las empresas, aportando mayor valor añadido en la cadena comercial.
- Favorecer la investigación orientada a la innovación y a los resultados empresariales.
- Fomentar la promoción exterior de nuevos productos y la internacionalización así como la diversificación de la oferta.
- Lograr la simplificación y coordinación administrativa que afectan a los procedimientos y normas de obligado cumplimiento.
- Propiciar un acortamiento sustancial de la distancia que separa a los productos de los consumidores en la cadena alimentaria.

Datos estructurales

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2012 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras más actualizadas correspondientes al año 2011 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

La actividad agroindustrial se caracteriza por su gran capacidad para crear y mantener puestos de trabajo y, en este sentido, destaca en 2011 que un total de 10.503 personas estuvieron empleadas en la industria agroalimentaria en Aragón. Esta cifra supuso el 11,7% del empleo total de la industria, dos décimas por encima del año anterior porque, aunque se registró una pérdida de ocupación del 2%, la caída fue aún mayor en el resto de actividades industriales (-3,9%).

De las tres grandes agrupaciones de actividades englobadas en la agroindustria (alimentación, bebidas y tabaco), la alimentación ocupa un lugar preeminente, que en el caso del empleo se manifiesta en que captó el 86,4% de la fuerza laboral (9.080 personas), muy por delante de la fabricación de bebidas, que contrató al 13,6% restante, ya que la industria del tabaco no tiene representación en Aragón. La evolución de ambas agrupaciones a lo largo de 2011 resultó ser asimétrica: mientras el empleo en la fabricación de bebidas creció un 3,9%, el de la industria alimentaria cayó un 2,9%, lo que generó la caída del 2% en el agregado.

A su vez, dentro de la industria de la alimentación la actividad más importante es "Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos", con la cuarta parte del empleo agroindustrial y una creación de empleo del 7%. Le siguen "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", con un 19% de la ocupación tras un recorte del 16,3% y "Fabricación de otros productos alimenticios", que aumenta su peso hasta el 13,5% gracias a un aumento del 8,6%. Por su parte, el mayor dinamismo correspondió a "Procesado y conservación de frutas y hortalizas", actividad que vio crecer la contratación en un 26,8% y terminó en quinto lugar en importancia con el 6,7% del empleo agroindustrial. La destrucción de empleo más importante se registró, junto a la mencionada "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", en "Fabricación de productos lácteos" y "Fabricación de productos para la alimentación animal", en todos los casos con retrocesos superiores al 16%.

■ Cuadro 13

Empleo, valor de la producción y valor añadido de las empresas agroalimentarias

Aragón. 2011

	Empleo		Valor de la producción pb *		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 11/10	Miles de euros	Δ 11/10	Miles de euros	Δ 11/10
Industria de la alimentación (CNAE 10)	**9.080**	**-2,9%**	**2.824.933,1**	**3,1%**	**390.482,8**	**-13,6%**
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	2.619	7,0%	741.026,3	14,7%	91.113,1	4,7%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	137	-12,7%	36.207,8	-23,7%	6.929,5	1,5%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	708	26,8%	126.900,5	70,7%	36.534,3	118,2%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	171	7,4%	29.579,3	-3,2%	5.054,1	-12,2%
Fabricación de productos lácteos	298	-17,6%	34.004,3	-53,3%	8.939,2	-56,6%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	565	-1,7%	415.792,7	25,1%	41.556,0	-1,6%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	1.984	-16,3%	191.649,1	-14,2%	40.819,8	-42,6%
Fabricación de otros productos alimenticios	1.418	8,6%	236.061,4	7,7%	67.678,5	7,4%
Fabricación de productos para la alimentación animal	1.181	-16,6%	1.013.711,7	-7,3%	91.858,4	-33,8%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	**1.424**	**3,9%**	**389.705,4**	**16,3%**	**112.599,8**	**26,5%**
Industria del tabaco (CNAE 12)	**0**		**0,0**		**0,0**	
Total	**10.503**	**-2,0%**	**3.214.638,5**	**4,5%**	**503.082,7**	**-7,0%**

(*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

En cuanto a la producción generada, el valor a precios básicos en 2011 se elevó a 3.214,6 millones de euros, el 14% del total industrial. Este dato de participación relativa añade tres décimas al de 2010 como consecuencia del crecimiento del 4,5%, que más que duplica al 2% del conjunto de la industria. La fabricación de bebidas generó el 12,1% de dicha producción, mientras que la industria de la alimentación aportó el 87,9% restante. Dentro de esta última, "Fabricación de productos para la alimentación animal" es la actividad dominante (31,5% de la producción agroindustrial), aunque sufrió un recorte del 7,3%. En segundo lugar, ganando peso, figura "Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos" (23,1%), que creció un 14,7%. El acercamiento entre estas dos actividades es mucho más evidente a partir de las cifras de valor añadido, ya que ambas convergen en algunas décimas por encima del 18% después de dos experiencias contrapuestas: una caída en el valor añadido asociado a productos de alimentación animal del 33,8% frente a un aumento en el de productos cárnicos del 4,7%.

Al respecto del valor añadido, el conjunto de la agroindustria muestra una evolución negativa, con un recorte del 7% que contrasta con el crecimiento (4,5%) de la producción, pero que se distancia del -9,3% arrojado por la media de la industria en su conjunto. La causa no hay que buscarla en la fabricación de bebidas, que generó un valor añadido un 26,5% superior al de 2010, sino en la industria alimentaria, cuyo valor añadido se redujo un 13,6% (con la mencionada caída en "Fabricación de productos para la alimentación animal" como la más destacable, en valores absolutos).

En todo caso, la actividad más dinámica fue "Procesado y conservación de frutas y hortalizas", con un 70,7% de aumento de producción y un 118,2% en el valor añadido, aunque su peso no es todavía muy importante (3,9% y 7,3%, respectivamente).

La productividad aparente del trabajo (valor añadido por empleado) en este subsector se situó en 2011 en 47.896,9 euros, un 5,9% por debajo de la correspondiente a 2010. Las actividades con mayor productividad fueron "Fabricación de bebidas" y "Fabricación de productos para la alimentación animal", más de un 60% por encima de la media; en el extremo opuesto, "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias" presentó una productividad un 57% por debajo de la media de la agroindustria.

■ Cuadro 14

Número de empresas por tipo de actividad dedicadas a la agroalimentación

España y Aragón. 2012

	España	Aragón	Aragón/España
Industria de la alimentación (CNAE 10)	**24.171**	**880**	**3,6%**
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	4.131	147	3,6%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	695	12	1,7%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.350	48	3,6%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.604	74	4,6%
Fabricación de productos lácteos	1.563	43	2,8%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	572	31	5,4%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	10.700	370	3,5%
Fabricación de otros productos alimenticios	2.697	79	2,9%
Fabricación de productos para la alimentación animal	859	76	8,8%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	**5.025**	**155**	**3,1%**
Industria del tabaco (CNAE 12)	**47**	**0**	**0,0%**
Total	**29.243**	**1.035**	**3,5%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

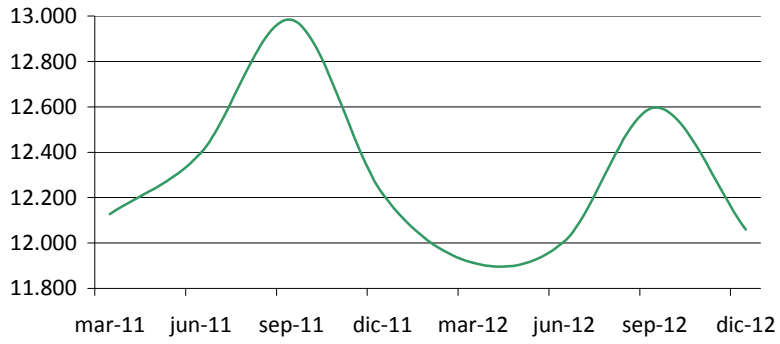
La producción agroindustrial fue el objeto de 1.035 empresas en Aragón a principios de 2012, la mayor parte (85%) dedicadas a la industria de la alimentación (y, dentro de esta agrupación, hay un dominio de las empresas cuya actividad es la "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", con un 35,7% del total). En conjunto, fueron 20 empresas menos que en 2011, esto es, un 1,9% menos (-2,8% la industria en su conjunto), lo que desencadenó la bajada de un puesto en el ranking autonómico por número de empresas hasta situarse en el duodécimo. Doce de estas empresas desaparecieron en "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias" y ocho más en "Procesado y conservación de frutas y hortalizas". En cambio, la "Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" ocupó a tres nuevas empresas. El resto de actividades registraron cambios menores.

Esta pérdida neta de empresas en Aragón superó la caída media nacional del 0,5% y, como consecuencia, la representación en el total nacional cayó una décima hasta el 3,5%. Como recoge el cuadro 14, actividades en las que la agroindustria aragonesa está especializada respecto al conjunto nacional son la "Fabricación de productos para la alimentación animal", "Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" y, en menor medida, "Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales". Por el contrario, la representación en Aragón es sensiblemente inferior a la media nacional en "Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos".

■ Gráfico 21

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroalimentación

Aragón. 2011-2012



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

Volviendo al empleo del sector, la destrucción de puestos de trabajo que señalaban las Cuentas de la Industria Aragonesa para 2011 se mantuvo en 2012, a tenor de las cifras de afiliación en la Seguridad Social que proporciona el cuadro 15. La afiliación total en 2012 se situó en 12.060 personas, un 1,3% menos que el año anterior, pero por debajo del recorte sufrido por el conjunto de la industria (-4,8%). La mayor importancia de la industria de la alimentación frente a la de bebidas se traduce en que la primera acaparó el 88,9% del total, con una caída del 1%. Más intenso fue el descenso de la afiliación en la fabricación de bebidas (-3,8%), aunque por su reducido peso en el total (11%) se trasladó en menor grado a la cifra media.

■ Cuadro 15
Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroalimentación
Aragón. 2011-2012

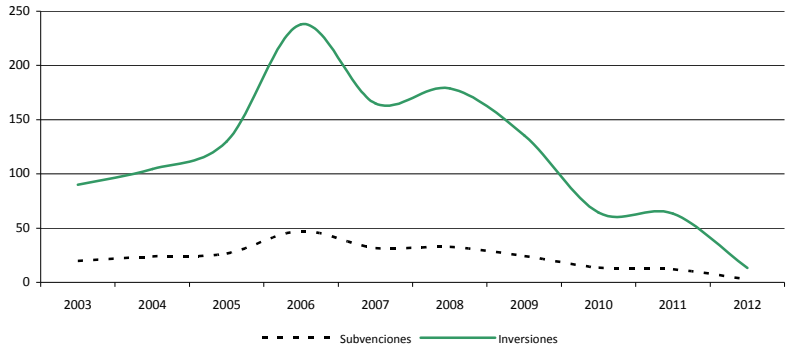
Actividad Principal	2011	2012	Δ 12/11 (%)
Industria de la alimentación	10.832	10.727	-1,0
Fabricación de bebidas	1.384	1.332	-3,8
Industria del tabaco	1	1	0,0
Total	**12.217**	**12.060**	**-1,3**

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

El pico de afiliación se registra tradicionalmente en el tercer trimestre del año (gráfico 21), momento vinculado con la campaña de contratación de temporeros para la recolección de la fruta de temporada. Concretamente, en septiembre de 2012 alcanzó 12.597 personas, aunque con una caída del 3% respecto al mismo mes de 2011. De forma simétrica, el primer trimestre es el de menor actividad: en marzo de 2012 el volumen de afiliación fue de 11.903 personas, con una caída del 1,8% respecto a marzo del año anterior.

Inversiones y subvenciones

■ Gráfico 22
Evolución de las inversiones y subvenciones en la agroindustria
Aragón. 2003-2012. Millones de euros



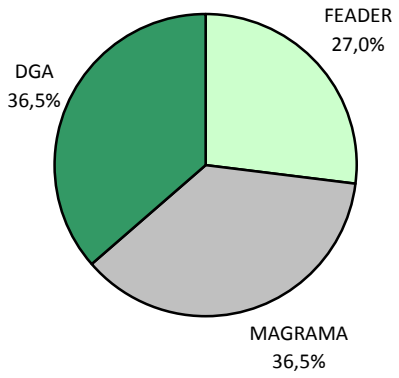
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

La consideración de la agroindustria como un sector estratégico lleva al Gobierno de Aragón a fomentar esta actividad a través del Programa de Industrias enmarcado en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Unión Europea. Las subvenciones públicas van dirigidas a proyectos de inversión que supongan tanto la creación de nuevas

empresas como la mejora y ampliación de las ya existentes. Desde el inicio del programa en 2007 hasta 2012, el importe total subvencionado ha sido de 116,9 millones de euros, asociados a proyectos de inversión por importe de 620,6 millones de euros.

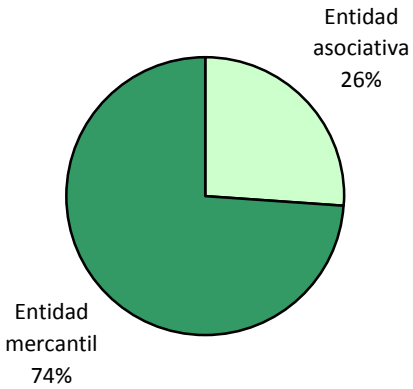
Tanto el volumen invertido como el subvencionado han venido sufriendo un declive progresivo que, como muestra el gráfico 22, se agudizó en 2012. El importe de las inversiones a lo largo de este año fue de 13,3 millones de euros, solo el 20,9% de la cifra del año anterior. Por su parte, las subvenciones recibidas se elevaron a 2,6 millones de euros, el 21,1% del total subvencionado en 2011. La magnitud de estos recortes en 2012 (prácticamente del 80%) supera ampliamente los del año anterior (que no alcanzaron el 15%).

■ Gráfico 23
Distribución de las subvenciones en la agroindustria según financiación
Aragón. 2012



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

■ Gráfico 24
Distribución de las subvenciones en la agroindustria según tipo de empresa receptora
Aragón. 2012



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

■ Cuadro 16

Inversiones y subvenciones en agroindustria

Aragón. 2012. Euros

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAGRAMA	Subvención DGA	Total subvenciones
Aragón						
Productos varios	2	63.589	3.434	4.642	4.642	12.718
Cárnico	5	1.670.441	89.765	121.334	121.366	332.465
Cereales	4	2.624.803	161.542	218.417	218.501	598.460
Frutas y Hortalizas	7	2.563.771	148.344	200.532	200.546	549.422
Huevos y aves	1	3.145.347	93.417	126.128	126.443	345.988
Oleaginosas	0	0	0	0	0	0
Patatas	1	321.700	19.109	25.833	25.833	70.774
Piensos	4	822.741	50.617	68.438	68.464	187.519
Productos lácteos	2	361.236	22.985	31.082	31.105	85.172
Semillas	1	188.850	12.483	16.902	16.883	46.268
Vinos y alcoholes	7	1.484.587	94.774	128.199	128.224	351.196
Total	**34**	**13.247.065**	**696.470**	**941.507**	**942.005**	**2.579.982**
Huesca						
Productos varios	1	32.970	1.780	2.407	2.407	6.594
Cárnico						
Cereales	2	1.784.675	106.010	143.309	143.309	392.629
Frutas y Hortalizas						
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos	3	697.015	43.149	58.342	58.368	159.860
Productos lácteos	1	227.997	15.071	20.383	20.406	55.859
Semillas						
Vinos y alcoholes	2	237.073	14.395	19.467	19.462	53.324
Subtotal	**9**	**2.979.731**	**180.405**	**243.908**	**243.952**	**668.266**
Teruel						
Productos varios						
Cárnico	4	1.521.140	80.897	109.345	109.377	299.618
Cereales						
Frutas y Hortalizas	1	22.143	1.315	1.778	1.778	4.872
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos						
Productos lácteos						
Semillas						
Vinos y alcoholes						
Subtotal	**5**	**1.543.283**	**82.212**	**111.123**	**111.155**	**304.490**
Zaragoza						
Productos varios	1	30.620	1.653	2.235	2.235	6.124
Cárnico	1	149.301	8.869	11.989	11.989	32.846
Cereales	2	840.127	55.532	75.107	75.191	205.831
Frutas y Hortalizas	6	2.541.628	147.029	198.754	198.768	544.550
Huevos y aves	1	3.145.347	93.417	126.128	126.443	345.988
Oleaginosas						
Patatas	1	321.700	19.109	25.833	25.833	70.774
Piensos	1	125.726	7.468	10.096	10.096	27.660
Productos lácteos	1	133.239	7.914	10.699	10.699	29.313
Semillas	1	188.850	12.483	16.902	16.883	46.268
Vinos y alcoholes	5	1.247.513	80.379	108.732	108.761	297.872
Subtotal	**20**	**8.724.051**	**433.853**	**586.476**	**586.898**	**1.607.226**

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

Las subvenciones recibidas por las empresas agroindustriales se distribuyen entre la administración autonómica, nacional y europea como refleja el gráfico 23. En 2012, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y el Gobierno de Aragón aportaron cada uno el 36,5% del total subvencionado; la aportación de la Unión Europea (UE), a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) supuso el 27% restante. Casi tres cuartas partes del importe subvencionado (74%) tuvo como destino empresas con forma de entidades mercantiles; el 26% restante fue dirigido a entidades asociativas (gráfico 24).

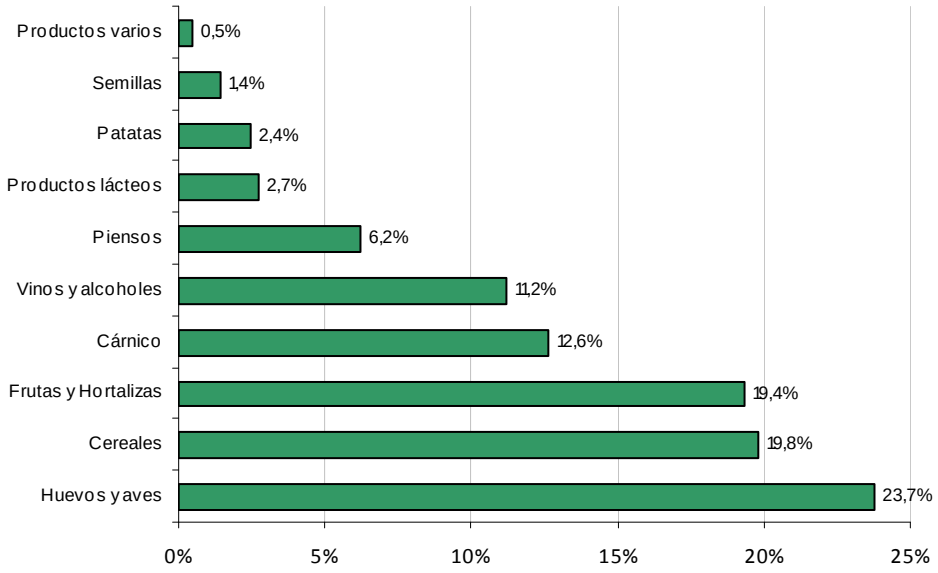
El origen de las subvenciones y el destino geográfico y sectorial se detallan en el cuadro 16. Los 34 proyectos llevados a cabo en 2012 se localizan en su mayoría (20 proyectos, el 58,8%) en Zaragoza, con menor número en Huesca (9, que suponen el 26,5%) y en Teruel (5 proyectos, el 14,7% del total). Esta distribución supone un aumento de más de seis puntos en la representación de Zaragoza en detrimento de Teruel (que pierde medio punto) y, sobre todo, de Huesca (que pierde seis puntos). Naturalmente, a grandes rasgos la distribución territorial de los proyectos se traslada también al volumen invertido y a las subvenciones recibidas.

La provincia de Zaragoza recibió en 2012 el 65,9% de las inversiones, esto es, 8,7 millones de euros, lo que supuso un recorte del 75,3% respecto al año anterior. Respecto a las subvenciones, el porcentaje que recibió esta provincia fue ligeramente menor, un 62,3%, y ascendieron a 1,6 millones de euros tras un recorte del 74,4%. En paralelo al número de proyectos, estas cifras significaron, dentro del recorte generalizado, un aumento del peso de Zaragoza de más de diez puntos en las inversiones y de once puntos en las subvenciones.

La segunda provincia por nivel de actividad fue, como ya se ha señalado, Huesca, donde los 9 proyectos conllevaron un volumen de inversión de 3 millones de euros (el 22,5% del total aragonés) y recibieron subvenciones por importe de 0,7 millones de euros (25,9% del total). Por su parte, el volumen de inversión en la provincia de Teruel fue de 1,5 millones de euros (11,7% del total de Aragón) y el importe subvencionado de 0,3 millones (11,8%). Tanto en inversiones como en subvenciones, Teruel ganó protagonismo respecto a 2011: unos siete puntos porcentuales en ambos casos sobre el total de la Comunidad Autónoma. Habiendo referido que Zaragoza también ganó importancia de alrededor de once puntos tanto en inversiones como en subvenciones, no pudo ser sino a costa de la provincia de Huesca, cuyo peso en el total aragonés se redujo en los aproximadamente dieciocho puntos porcentuales que ganaron entre las otras dos provincias.

La distribución sectorial, que también detalla el cuadro 16, se refleja en el gráfico 25 para Aragón y en los gráficos 26 a 28 para cada una de las provincias. En el conjunto de la Comunidad Autónoma, casi la cuarta parte de la inversión (23,7%) se destinó a Huevos y aves, mientras que Cereales, por una parte, y Frutas y hortalizas, por otra, recibieron cada una cerca del 20%. Tras estas tres actividades que encabezan el volumen de inversión se sitúan Cárnico, Vinos y alcoholes y, a cierta distancia, Piensos, como otras actividades con peso relativamente importante. Entre las seis concentraron prácticamente el 93% del total invertido y algún punto menos del total subvencionado.

■ Gráfico 25
Distribución sectorial de la inversión en agroindustria
Aragón. 2012



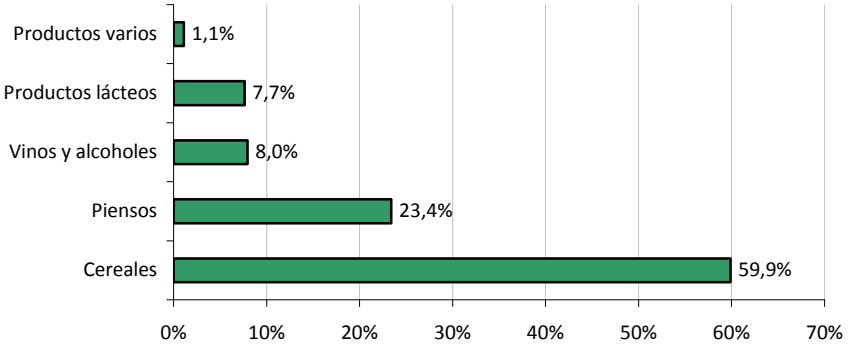
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

En Huesca se registró una elevada concentración de las inversiones en Cereales (casi el 60%), con peso menor de Piensos (23,4%). Si se añaden Vinos y alcoholes y Productos lácteos, reúnen el 98,9% del total invertido. La concentración de las inversiones es aún superior en Teruel, donde el sector Cárnico recibe por sí solo el 98,6% del total. La mayor diversidad del conjunto aragonés la aporta la provincia de Zaragoza, donde además los sectores en que se especializan Huesca y Teruel tienen una representación secundaria. Huevos y aves domina las inversiones zaragozanas (36,1%), jalonada por Frutas y hortalizas (29,1%) y, a cierta distancia, Vinos y alcoholes (14,3%) y Cereales (9,6%) acaban sumando casi el 90% de las inversiones totales en esta provincia.

■ Gráfico 26

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria

Huesca. 2012

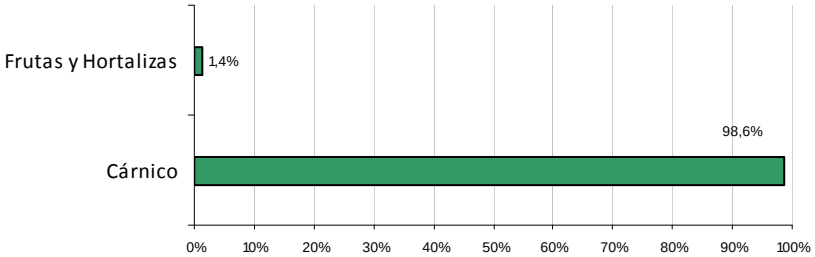


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 27

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria

Teruel. 2012

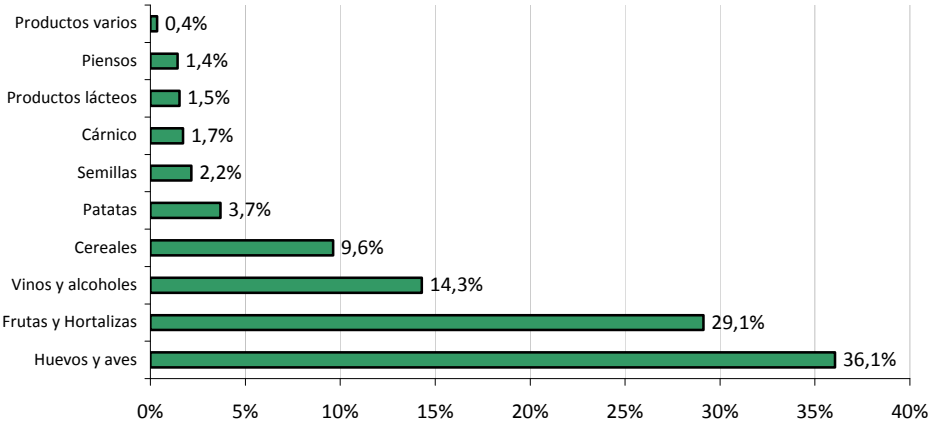


Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 28

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria

Zaragoza. 2012



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

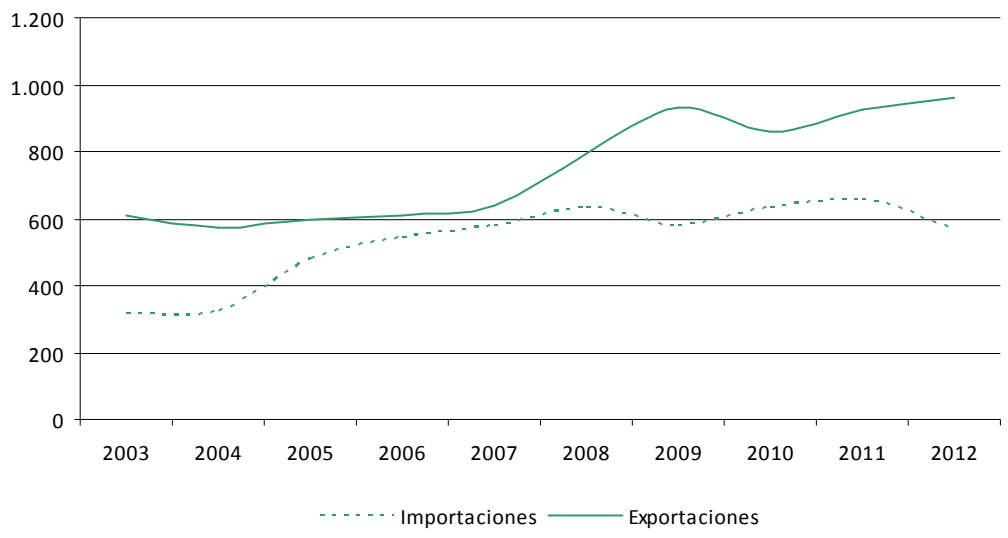
Comercio exterior

Las cifras de comercio exterior a las que se refiere este apartado proceden del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) al nivel de secciones arancelarias TARIC (Arancel Integrado de la Comunidad Europea), que son las que aparecen en los cuadros. Sin embargo, en aras de la claridad, en el texto se analizan cuatro grandes agrupaciones de todas esas secciones: Animales y productos del reino animal, Productos del reino vegetal, Grasas y aceites y Alimentos y bebidas.

■ Gráfico 29

Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria

Aragón. 2003-2012. Millones de euros



Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

Las exportaciones del sector agroalimentario aragonés (incluyendo tanto la industria agroalimentaria como la producción agraria vinculada a la misma) alcanzaron en 2012 un total de 960,4 millones de euros, con una evolución positiva respecto al año anterior (un aumento del 4,5%[26]) que mantiene la pauta positiva de 2011, aunque más moderada, tras el retroceso de 2010 (gráfico 29). En un contexto general de caída de las exportaciones (-8,5% en el conjunto de la economía), el crecimiento mostrado por la agroindustria dio lugar a que el peso de esta actividad en el total aumentara desde el 10% al 11,3%.

[26] Tasa de variación calculada respecto del dato provisional de 2011.

Las importaciones de la agroindustria aragonesa, sin embargo, sí se sumaron a la tendencia general negativa después de varios años de estancamiento y registraron una caída del 12,5%, situándose en 2012 en 565,5 millones de euros. Con todo, este retroceso fue inferior al de otras actividades, por lo que también el peso de las importaciones agroindustriales en el total se vio incrementado: en este caso, del 8,2% al 9,1%.

■ Cuadro 17

Comercio exterior de la agroindustria

Aragón. 2011-2012. Miles de euros

	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	Δ12/11	2011	2012	Δ 12/11
Total Aragón	9.208.693,5	8.497.544,2	-8,5%	7.988.288,9	6.244.365,6	-18,8%
Animales Vivos	51.101,4	39.827,0	-22,1%	37.779,1	38.105,7	2,7%
Carne y Despojos Comestibles	284.112,3	317.693,3	12,0%	25.721,4	26.690,1	4,1%
Pescados, Crustáceos, Moluscos	10.053,2	13.854,4	37,7%	233.352,8	117.653,5	-49,5%
Leche, Productos Lácteos; Huevos	42.990,1	44.206,9	21,3%	15.716,3	18.209,7	16,5%
Otros Productos de Origen Animal	13.995,7	14.372,6	2,7%	588,3	897,9	52,5%
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	937,1	951,3	0,9%	5.802,2	5.499,9	-5,5%
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	17.295,6	12.749,4	-26,3%	9.500,5	8.115,7	-14,6%
Frutas /Frutos, S/ Conservar	106.877,6	114.659,0	10,6%	9.285,3	9.773,0	7,5%
Café, Té, Yerba Mate y Especias	369,3	394,0	6,7%	481,6	557,8	15,9%
Cereales	13.211,2	12.841,7	-0,2%	155.226,3	177.410,4	14,3%
Produc. de La Molinería; Malta	40.392,7	38.500,9	-4,9%	5.620,0	10.870,8	93,6%
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	115.383,4	84.614,5	-26,3%	9.808,3	6.322,1	-32,0%
Jugos y Extractos Vegetales	5,6	19,8	251,1%	874,3	1.103,5	26,2%
Materias Trenzables	24,3	25,4	4,4%	63,5	53,5	-15,9%
Grasas, Aceite Animal o Vegetal	2.914,6	3.669,0	41,6%	18.342,3	17.298,1	-5,0%
Conservas De Carne o Pescado	1.884,1	2.724,0	50,3%	3.374,1	3.184,4	-5,2%
Azúcares; Artículos Confitería	5.375,3	11.426,7	112,7%	7.611,5	9.599,4	26,3%
Cacao y sus Preparaciones	12.568,3	6.074,3	-51,7%	18.320,9	6.349,8	-65,3%
Produc. de Cereales, de Pastelería	23.389,4	33.112,0	41,5%	11.327,0	19.909,2	65,4%
Conservas Verdura o Fruta; Zumo	25.580,8	24.353,9	-5,6%	2.726,1	821,4	-69,9%
Preparac. Alimenticias Diversas	49.580,6	62.539,5	26,3%	41.922,9	29.971,1	-14,4%
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	97.222,7	111.872,6	9,0%	8.439,2	12.496,9	48,1%
Residuos Industria Alimentaria	9.705,2	9.959,7	0,2%	32.444,7	44.562,6	37,6%
Tabaco y Sus Sucedáneos	0,0	0,0		0,0	0,0	
Total agroindustria	**924.970,6**	**960.441,6**	**4,5%**	**654.328,4**	**565.456,2**	**-12,5%**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del mismo periodo del año anterior)

El cuadro 17 relaciona los importes exportados e importados en cada uno de los conceptos en el conjunto de la Comunidad Autónoma y que, como ya se ha señalado, repartimos en cuatro agrupaciones para facilitar la descripción. Comenzando por las exportaciones, la mayor parte corresponden a Animales y productos del reino animal, con un 44,8% del total exportado tras un crecimiento del 8,8%. Dentro de esta agrupación, el mayor crecimiento (37,7%) se registra en Pescados, crustáceos,

moluscos y también aumenta significativamente Leche, productos lácteos y huevos, (21,3%); por el contrario, animales vivos cayó un 22,1%. En segundo lugar, Productos del reino vegetal supuso el 27,6%, tras ser la única agrupación que experimentó una caída en 2012, concretamente del 8,9%, que se debe sobre todo a la contracción del 26,3% en Semillas oleaginosas y plantas industriales, aunque la sección más importante, Frutas y frutos sin conservar, creció un 10,6%. Un peso similar al de Productos del reino vegetal corresponde a otra agrupación, Alimentos y bebidas, con el 27,3% del total exportado, que gana importancia gracias al crecimiento del 13,4% (detrás del cual están los crecimientos del 9% y del 26,3% en las dos secciones más importantes: Bebidas de todo tipo, excluidos zumos y Preparaciones alimenticias diversas, respectivamente). No obstante, la agrupación más dinámica fue Grasas y aceites, con un crecimiento del 41,6%, aunque su peso es simbólico: el 0,4% de las exportaciones.

La agrupación de más peso en las importaciones fue Productos del reino vegetal, que alcanza el 38,9% del total tras un crecimiento del 12,1% (debido sobre todo al aumento del 14,3% en la sección predominante, Cereales). Animales y productos del reino animal, que encabezaba la lista en 2011, quedó relegado a un segundo puesto en 2012, con el 35,6% de las importaciones, debido al importante retroceso del 35,4% (la sección más importante con diferencia, Pescados, crustáceos y moluscos, cayó prácticamente a la mitad). Alimentos y bebidas supuso el 22,4% con un ligero incremento del 5,6% respecto al año anterior y comportamientos muy dispares por secciones: entre las de más peso, Residuos de la industria alimentaria y Productos de cereales y de pastelería experimentan intensos crecimientos, pero las caídas en Cacao y sus preparaciones y en Preparaciones alimenticias diversas son también importantes. Finalmente, también Grasas y aceites fue la de menor peso en las compras al exterior, un 3,1%, con un retroceso del 5,0%.

El detalle del comercio exterior por provincias se recoge en el cuadro 18. La distribución tanto de exportaciones como de importaciones colocó en lugar predominante a la provincia de Zaragoza, con el segundo lugar para Huesca y cifras simbólicas en Teruel. Concretamente, del total exportado por la agroindustria en Aragón, el 57,1% tuvo como origen Zaragoza (548,2 millones de euros, solo un 0,7% por debajo de la cifra de 2011) y el 41,1% Huesca (395,1 millones, un 13,5% más que el año anterior), dejando únicamente el 1,8% para Teruel, que además registró un retroceso del 9,8%.

■ Cuadro 18

Exportaciones e importaciones de la agroindustria

Aragón. 2012. Miles de euros

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Total provincia	893.925,9	543.843,3	183.332,3	187.327,4	7.420.286,0	5.513.194,9
Animales Vivos	28.562,5	24.531,4	2.693,8	1.441,4	8.570,7	12.132,9
Carne y Despojos Comestibles	148.672,6	14.483,8	8.962,8	54,0	160.057,8	12.152,3
Pescados, Crustáceos, Moluscos	2.512,4	341,8	16,9	119,2	11.325,2	117.192,5
Leche, Productos Lácteos; Huevos	7.967,4	1.587,4	7,3	0,0	36.232,2	16.622,3
Otros Productos de Origen Animal	269,0	51,0	0,0	6,1	14.103,6	840,8
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	922,7	13,9	0,8	0,0	27,8	5.486,0
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	549,0	337,6	1.074,2	277,9	11.126,1	7.500,1
Frutas /Frutos, S/ Conservar	66.153,5	375,9	2.198,4	219,3	46.307,0	9.177,8
Café, Té, Yerba Mate y Especias	0,0	14,0	0,0	0,0	394,0	543,8
Cereales	1.372,8	99.322,2	989,6	836,2	10.479,3	77.252,0
Produc. de La Molinería; Malta	12.517,4	2.080,4	0,0	133,1	25.983,4	8.657,2
Semillas Oleag.; Plantas Industriales	43.622,0	207,0	7,1	111,2	40.985,4	6.003,9
Jugos y Extractos Vegetales	0,0	107,0	0,0	2,6	19,8	993,9
Materias Trenzables	0,0	40,2	0,0	0,0	25,4	13,2
Grasas, Aceite Animal o Vegetal	338,9	3.607,5	700,1	229,3	2.630,0	13.461,3
Conservas de Carne o Pescado	191,5	209,4	94,9	52,3	2.437,6	2.922,7
Azúcares; Artículos Confitería	43,5	803,6	17,6	0,0	11.365,6	8.795,8
Cacao y sus Preparaciones	0,4	10,3	11,9	0,0	6.061,9	6.339,5
Produc. de Cereales, de Pastelería	4.778,7	115,1	34,4	0,3	28.298,8	19.793,7
Conservas Verdura o Fruta; Zumo	13.501,8	22,2	27,9	0,0	10.824,2	799,2
Preparac. Alimenticias Diversas	54.846,6	521,5	3,2	259,1	7.689,7	29.190,4
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	7.090,8	1.539,6	157,7	6,1	104.624,0	10.951,2
Residuos Industria Alimentaria	1.162,8	18.286,8	133,1	143,0	8.663,9	26.132,9
Tabaco y sus Sucedáneos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total agroindustria	**395.076,25**	**168.609,639**	**17.131,78**	**3.891,114**	**548.233,561**	**392.955,495**

Fuente: ICEX. Año 2012: datos provisionales

En lo que respecta a las importaciones, el predominio de la provincia de Zaragoza fue todavía mayor y, aunque en 2012 el volumen importado experimentó una importante caída del 23,5% (situándose en 393 millones de euros), supuso el 69,5% del total aragonés. Un 29,8% adicional de las compras al exterior correspondió a Huesca (168,6 millones), en este caso con una expansión del 31,4% respecto a 2011. Y la importancia de Teruel fue todavía más residual que en las exportaciones, con un 0,7% del valor importado, que se agudizó tras un retroceso del 6,5%.

Descendiendo al detalle de las secciones arancelarias, en las exportaciones de Zaragoza destacó la importancia de Carne y despojos comestibles, que tras un crecimiento del 8,4% alcanzó en 2012 el 29,2% del total vendido al exterior. En segundo lugar se situó Bebidas de todo tipo (excluyendo zumos), con un 19,1% de peso y un crecimiento de más del 10%, y en tercer lugar Frutas y frutos sin conservar, con un 8,4% del total y un aumento del 5,1%. Estas secciones ganaron peso respecto al 2011,

al contrario que la cuarta en importancia, Semillas oleaginosas y plantas industriales, cuyas ventas cayeron un 42,3% y terminaron en el 7,5% del total.

También en la provincia de Huesca el lugar predominante lo ocupó Carne y despojos comestibles, con un 37,6% de las exportaciones y un crecimiento del 15,2%. Por detrás, superan el 10% tres secciones: Frutas y frutos sin conservar (16,7% del total y crecimiento del 17,2%), Preparaciones alimenticias diversas (13,9% del total y crecimiento del 29%) y Semillas oleaginosas y plantas industriales (11% del total y ligera caída de -0,5%). En cuanto a Teruel, el 52,3% de las exportaciones correspondió a Carne y despojos comestibles que, en sintonía con las otras dos provincias, crecieron un 27,9%, superando también un peso del 10% Animales vivos (15,7% de las ventas) y Frutas y frutos sin conservar (12,8%), en ambos casos con retrocesos del 12,3% y el 30,4%, respectivamente.

En cuanto a las importaciones, en Zaragoza dos secciones arancelarias sobresalieron por encima de todas las demás: Pescados, crustáceos y moluscos, que supuso el 29,8% de las compras al exterior y Cereales, que representó el 19,7%. Esta última experimentó un tímido crecimiento del 1,1% respecto a 2011; sin embargo, la primera quedó recortada a la mitad, por lo que se redujo sensiblemente el grado de concentración de las importaciones en productos del mar (en 2011 supuso el 45,3% del total). Otras secciones de menor importancia fueron Preparaciones alimenticias diversas y Residuos de la industria alimentaria (cada una con un 7% de las importaciones y evolución negativa respecto al año anterior) y Productos de cereales y pastelería, que representó el 5% de lo importado y destacó por su intensa expansión del 65,6%.

En Huesca se mantuvo la elevada concentración de las importaciones en Cereales (58,9% del total), sección que en 2011 creció un 26,2%. A mucha distancia, Animales vivos y Carne y despojos comestibles representaron el 14,6% y el 8,6% del total importado después de crecimientos algo por encima del 18%. En esta provincia destacó especialmente la evolución de Residuos de la industria alimentaria: las importaciones casi se cuadruplicaron, alcanzando el 10,9% del total. En Teruel la sección que lideró las importaciones fue Animales vivos (37% del total, tras un recorte del 26,3%), junto a Cereales, que registró un crecimiento espectacular (las compras al exterior se multiplicaron por más de 11) y alcanzó el 21,5% del total. A mucha distancia de estas dos, otras secciones que superaron el 5% de lo importado fueron Legumbres y hortalizas sin conservar, Preparaciones alimenticias diversas, Grasas y aceite animal y vegetal y Frutas y frutos sin conservar.

Calidad certificada

Los productos agrícolas y alimenticios que poseen calidad certificada en Aragón incluyen las Denominaciones de Origen (D.O) vitivinícolas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano), la Denominación de Origen 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 cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): el Ternasco de Aragón, el Espárrago de Navarra, Carne de Ávila y Vinos de la Tierra.

Además, hace más de una década el gobierno de Aragón creó la marca de garantía C'alial ('Calidad Alimentaria') en la que se engloban más de treinta productos ofrecidos por medio centenar de empresas: aceite de oliva virgen, arroz, azafrán, borraja, carne de vacuno, castañas de mazapán, cecina, chorizo curado, coc de Fraga, conserva de cerdo en aceite, Florentina, frutas protegidas con tratamientos, fruta en conserva, huevos, lomo embuchado, longaniza de Aragón, miel, morcilla de Aragón, oliva de Caspe, paleta curada, pan de Cañada, pan de Pintera, pastas alimenticias, pastas del Maestrazgo, Pastel Ruso, Piedrecicas del Calvario, pollos camperos, queso madurado, queso fresco, ternasco ahumado, torta de Balsa, tortas de manteca, trenza de Almudévar, turrón negro y guirlache y vinagre de vino.

Finalmente, hay que 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 sin la utilización de sustancias químicas de síntesis, fomentándose así el respeto por el medio.

La evolución de la producción de algunos de estos productos se recoge en los cuadros 19 a 23, con comportamientos dispares en el año 2012. Así, se registraron retrocesos importantes en la producción de la D.O. Cebolla de Fuentes de Ebro y de Jamón de Teruel y más moderados en Melocotón de Calanda. Sin embargo, fue un año de crecimiento para la D.O Aceite del Bajo Aragón y la IGP Ternasco de Aragón.

En el caso de la Cebolla de Fuentes de Ebro, el volumen comercializado fue de 471,5 toneladas (Tm.), lo que supuso una caída de prácticamente el 25% respecto al año anterior que tuvo que ver con problemas climatológicos durante el nacimiento de la cebolla y también durante su cultivo posterior. El retroceso fue también importante en el caso del Jamón de Teruel, con una bajada del 14,6% en el número de piezas comercializadas que prolonga la tendencia descendente desde 2009 y deja la cifra de jamones en 299.328. Por su parte, el descenso en Melocotón de Calanda fue de un 3,4%, contabilizándose en 2012 una producción de 3.425 Tm. Con ser una cifra

negativa, esta evolución supone un freno significativo respecto a las caídas de los dos años anteriores.

La producción de Aceite del Bajo de Aragón alcanzó 15.000 hectolitros (Hl.), con un crecimiento del 3,4% respecto al último año que supone un cambio en la tendencia bajista registrada desde 2009. Finalmente, otro producto en expansión fue el Ternasco de Aragón, con un crecimiento del 2,7% en el número de corderos calificados que situó la cifra de 2012 en 204.508 cabezas.

■ Cuadro 19

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen

Aragón. 2004-2012

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kilogramos comercializados	3.329.000	2.551.224	3.002.345	3.864.687	4.419.010	5.298.964	4.489.676	3.546.950	3.425.000
Tasa de variación (%)	-15,5	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9	-15,3	-21,0	-3,4

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

■ Cuadro 20

Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen

Aragón. 2004-2012

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Litros de aceite	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000	1.770.000	1.450.000	1.500.000
Tasa de variación (%)	25	13,3	11,8	0,0	0,0	-2,6	-4,3	-18,1	3,4

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

■ Cuadro 21

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen

Aragón. 2004-2012

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Piezas comercializadas	467.846	477.497	466.245	583.726	743.738	675.276	450.213	350.654	299.328
Tasa de variación (%)	2,2	2,1	-2,4	25,2	27,4	-9,2	-33,3	-22,1	-14,6

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

■ Cuadro 22

Evolución del número de corderos calificados con indicación geográfica protegida

Aragón. 2004-2012

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Calificados	104.553	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960	214.486	199.179	204.508
Tasa de variación (%)	-16,5	-12,4	54,8	13,3	37,0	-7,8	5,7	-7,1	2,7

Fuente: Consejo Regulador IGP "Ternasco de Aragón"

■ Cuadro 23

Evolución de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen

Aragón. 2011-2012

Año	2011	2012
Kilogramos comercializados	627.192	471.494
Tasa de variación (%)		-24,8

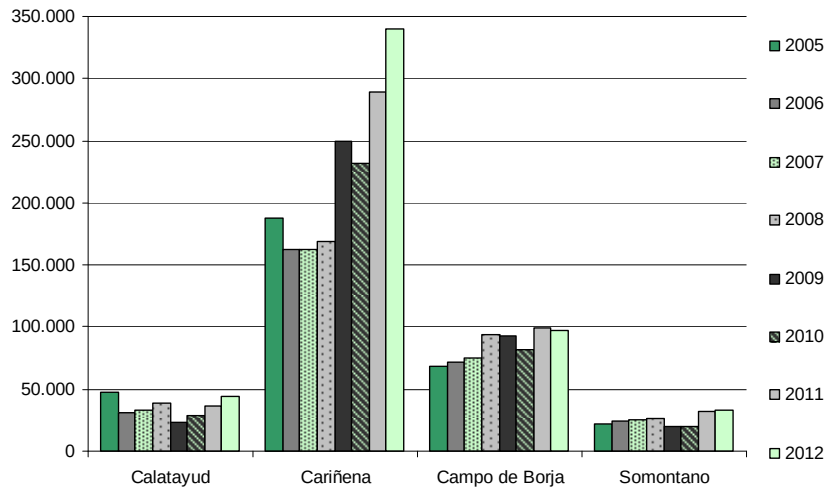
Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Cebolla de Fuentes de Ebro"

En el capítulo vitivinícola, en 2012 se elaboró un total de 101, 8 millones de botellas de vino, 2,1 millones más que al año anterior. Este crecimiento del 2,1% se debe básicamente a la D.O. Cariñena, que lideró la producción (61,2% de las botellas) y registró una expansión del 3,5% (2.091.190 botellas). A menor escala, también se observaron avances del 1,5% (196.511 botellas) y del 2,2% (138.999 botellas) en las D.O. Somontano y Calatayud (13,3% y 6,5% de la producción total, respectivamente). Sin embargo, se produjo una caída en Campo de Borja, con 330.400 botellas menos que en 2011 (-1,7%), con lo que su representación en el total se redujo al 19%. Cabe destacar al respecto que la exportación es clave en este sector de actividad ya que, salvo en la D.O. Somontano, para el resto la venta de vinos fuera de España representa más del 50% de su producción total.

■ Gráfico 30

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen

Aragón. 2005 -2012. Hectolitros



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

Al igual que en el volumen total de lo producido, el liderazgo de la D.O. Cariñena se manifestó también en las exportaciones (gráfico 30). Las ventas de vinos aragoneses

con D.O. al exterior se elevaron en 2012 a 514.682 hectolitros, superando en un 12,6% la cifra del año anterior. Pues bien, la D.O. Cariñena concentró el 66,1% de lo exportado: 339.971 hectolitros, con una expansión del 17,6%. A mucha distancia, Campo de Borja fue la segunda D.O. por volumen de ventas al exterior (18,9% del total): 97.046 hectolitros, aunque sufrió un retroceso del 2,7%. Finalmente, Calatayud y Somontano anotaron crecimientos en la exportación del 21,8% y el 4,3%, con lo que aumentaron su representación al 8,7% y al 6,4%, respectivamente.

2.4. CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción atravesó entre 1998 y 2007 un fuerte período de expansión que hizo de él un sector económico dinámico y relevante tanto en la economía española como en la aragonesa. No obstante, en la actualidad y tras el enorme auge de los años de crecimiento económico, se halla sumido en una gran recesión que está afectando a toda su estructura productiva y de manera especialmente intensa a la construcción.

En un principio los efectos de la caída de la actividad económica se notaron, con especial dureza, en el ámbito residencial, sin embargo, desde 2010 este comportamiento negativo se ha extendido y amplificado mediante el derrumbe de la inversión pública en infraestructuras, consecuencia a su vez de la mayor incidencia que los sucesivos ajustes presupuestarios han tenido en este tipo de inversiones. Fruto de ello, la actividad constructora en España y en Aragón no ha hecho sino avanzar hacia cotas negativas de récord en la historia reciente.

Con estos antecedentes, tal y como señalan las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) y del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, 2012 no ha sido una excepción en esta evolución, con lo que también este año el sector de la construcción ha mostrado un recorte en su nivel de actividad, tanto en la Comunidad Autónoma (-5,8%) como en el conjunto estatal (-8,1%).

Dentro de él, la actividad de edificación no parece que pueda remontar en el corto plazo, aunque ha reducido su ritmo de caída, salvo en el plano de la rehabilitación y ampliación de vivienda, y siempre que las medidas de estímulo que se están adoptando ofrezcan la adecuada eficacia. El crecimiento del paro, la reducción del crédito a los hogares, la desaparición de numerosas empresas y el elevado volumen del stock de viviendas nuevas se encuentran detrás de esta negativa tendencia.

De otro lado, y en lo que concierne a la obra civil, tanto el gobierno central como el autonómico están aplicando significativas limitaciones a la realización de infraestructuras públicas para reducir sus elevados déficits. Unas limitaciones que están siendo agravadas por la situación financiera de las administraciones, la cual está encareciendo su acceso a los mercados de capitales en una etapa en la que se necesitan fuertes estímulos para emprender la recuperación y sobre todo, generar empleo.

En relación con esto último cabe destacar que la caída de actividad del sector está afectando de manera especial a sus trabajadores, de tal modo que, entre 2008 y 2012

el número de personas empleadas en la construcción ha sufrido un fuerte descenso, en Aragón del -39,4% y en España del -50,8%. Con todo, a finales de 2012 el sector en cuestión ha seguido dando trabajo a más de 37.000 personas en territorio aragonés (el 6,9% del total de ocupados), y a más de 1.147.000 en España (un peso del 6,6%).

Por último, y pese al profundo proceso de reestructuración en el que la construcción se halla inmersa, según la Contabilidad Regional de España (CRE) elaborada por el INE, en 2012 esta rama de actividad ha presentado en Aragón un peso participativo del 9,1% en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) (9,9% en 2011), ocho décimas por encima de la media española, al tiempo que su aportación al sector constructor nacional ha alcanzado el 3,5%, una décima más que en 2011.

2.4.1. Producción y empleo

Empresas

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE, Aragón ha registrado en 2012 un total de 14.128 compañías en el sector de la construcción, 688 menos que en 2011, lo que ha significado un descenso del 4,6%. Tras esta evolución, el sector ha representado el 15,9% del entramado de empresas de la comunidad. A nivel estatal, el comportamiento observado por el tejido empresarial constructor ha sido peor, anotando una caída del 5,1% que ha situado el peso de su actividad en el conjunto del Estado en el 14,5%, con un total de 462.402 entidades. Conforme a estos datos, la Comunidad Autónoma ha detentado una participación en el total de empresas del sector a nivel nacional del 3,1%, una décima superior a la representatividad obtenida en 2011.

Analizando la importancia relativa de cada división dentro del sector se observa que la rama más relevante, tanto en Aragón como en España, ha sido “Construcción de edificios”, con un peso del 57,2% y del 56,2% respectivamente; a ella le ha seguido “Actividades de construcción especializada”[27], con una importancia relativa en la comunidad del 41,0% (39,8% a nivel estatal). En la última posición se ha situado “Ingeniería civil”, cuya representación se ha limitado al 1,8% de las empresas del sector en territorio aragonés y al 3,9% en el total nacional.

[27] Dentro de “Actividades de construcción especializada” se incluyen las actividades relacionadas con: demolición, preparación de terrenos, instalaciones eléctricas y de fontanería, acabado de edificios, así como otras actividades de construcción especializada.

■ Cuadro 1
Empresas del sector de la construcción por número de asalariados
Aragón y España. 2012

	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99	Total
Aragón						
Construcción de edificios (CNAE 41)	4.959	2.865	238	16	2	8.080
Ingeniería civil (CNAE 42)	179	29	32	10	2	252
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	3.208	2.312	255	13	8	5.796
Total	**8.346**	**5.206**	**525**	**39**	**12**	**14.128**
España						
Construcción de edificios (CNAE 41)	160.533	90.564	8.162	474	255	259.988
Ingeniería civil (CNAE 42)	14.210	2.470	1.180	189	181	18.230
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	100.891	74.648	7.872	486	287	184.184
Total	**275.634**	**167.682**	**17.214**	**1.149**	**723**	**462.402**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE. CNAE-2009

Asimismo, cabe resaltar que en 2012 el 59,1% de las entidades del sector en la Comunidad Autónoma no ha tenido asalariados (59,6% de media en España), el 36,8% ha contado con 9 trabajadores o menos (36,3% en el conjunto del país) y el 3,7% ha contratado entre 10 y 49 empleados (mismo porcentaje que a nivel nacional). Por diferencia, las compañías con un volumen de personal superior a 49 asalariados han limitado su participación en la construcción aragonesa al 0,4% restante, misma representatividad que en su homóloga española. Paralelamente, en lo que respecta a su evolución durante el año, por tramos de empleados y en línea con lo sucedido en otras actividades económicas, ha destacado el comportamiento de las empresas aragonesas de 1 a 2 asalariados, pues han sido las únicas que han mostrado una evolución positiva (1,3%), en términos netos 46 empresas más, frente a un descenso de media en España del 2,6%. En los restantes tramos de empleados, tanto a nivel autonómico como estatal, el número de empresas ha disminuido.

Producción

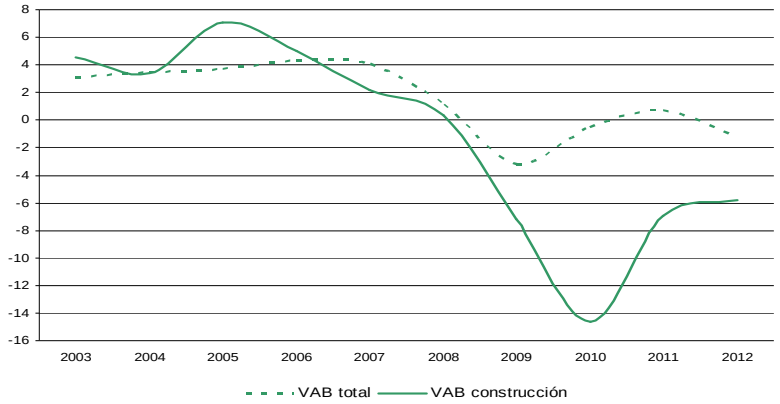
Según las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y del INE a través de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el sector de la construcción ha mostrado en 2012 un recorte en su nivel de actividad, tanto en la Comunidad Autónoma como en el conjunto nacional, en sintonía con la atonía reflejada por su vertiente inversora, el ajuste de la obra en edificación, especialmente residencial, y la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública. Así, la construcción ha presentado en Aragón una contracción del 5,8% en 2012, un punto y una décima menos negativa que el ejercicio anterior, al contrario

de lo sucedido en el conjunto de España, donde el sector ha anotado un descenso del 8,1% frente al -5,9% registrado en 2011.

■ Gráfico 1

Evolución del VAB total y de la construcción

Aragón. 2003-2012. Tasa interanual (%)



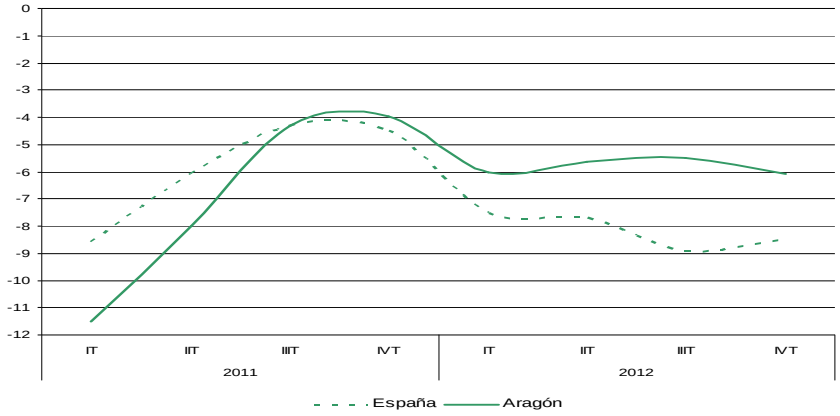
Fuente: Departamento de Economía y Empleo. DGA

A lo largo del ejercicio el perfil del sector en territorio aragonés ha sido, en buena parte, de suave desaceleración del deterioro, de modo que, hasta el tercer trimestre del año su ritmo de contracción se ha minorado levemente (-6,0% en el primer trimestre, -5,7% en el segundo y -5,5% en el tercero); no obstante, y sin perjuicio de lo anterior, esta tendencia se ha visto interrumpida en los últimos meses de 2012, de manera que, en el cuarto trimestre, el retroceso se ha vuelto a intensificar hasta el -6,1%. En contraste con esta evolución, a nivel estatal la construcción ha seguido el proceso inverso, mostrando una trayectoria de aceleración del descenso entre enero y septiembre (-7,5% en el primer trimestre, -7,7% en el segundo y -8,9% en el tercero), que se ha roto tímidamente en el tramo final del ejercicio, registrando una caída del 8,5%.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción

Aragón y España. 2011-2012. Tasa interanual (%)



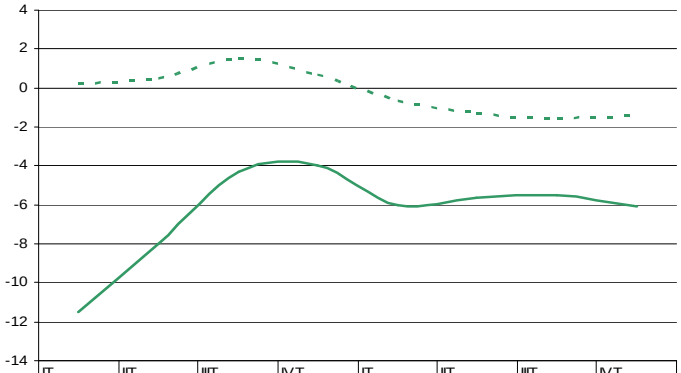
Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. DGA

Por el lado de la demanda, la inversión en construcción en Aragón también ha registrado un comportamiento negativo (-8,5%), si bien y en línea con lo observado al analizar la actividad del sector, la caída en 2012 ha sido un punto y tres décimas inferior a la experimentada en 2011. En España el perfil, aunque también desfavorable, ha sido opuesto en relación al ejercicio anterior, anotando un descenso en términos relativos del 11,5%, cuando un año antes había sido del -9,0%. Con estos datos, los activos de la construcción han seguido siendo un gran lastre para la actividad económica aragonesa y española.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB total y de la construcción

Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



	IT	IIT	IIIT	IVT	IT	IIT	IIIT	IVT
	2011				2012			
VAB total	0,2	0,5	1,5	0,7	-0,7	-1,3	-1,6	-1,4
VAB construcción	-11,5	-8,0	-4,3	-4,0	-6,0	-5,7	-5,5	-6,1

Fuente: Departamento de Economía y Empleo. DGA

Empleo

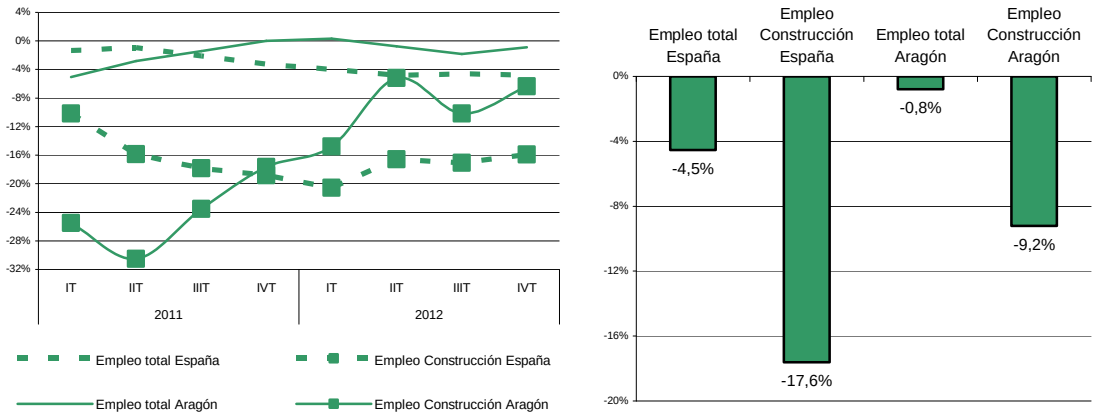
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), durante 2012 el sector de la construcción en Aragón ha alcanzado una ocupación media de 37.000 personas, lo que ha significado una caída del 9,2% respecto a 2011. Este notable descenso ha superado ampliamente al sufrido por la economía aragonesa en su conjunto (-0,8%).

Por su parte, el recorte del empleo en la construcción española ha sido aún más drástico (-17,6%), situándose su número de trabajadores en 1,15 millones de personas; de la misma forma que la reducción sufrida por la ocupación total en España (-4,5%) ha sido mayor que la registrada para la comunidad aragonesa. Consecuencia de ello, en 2012 Aragón ha aumentado al 3,2% su representatividad en el total de ocupados de la construcción a escala nacional (2,9% en 2011), al tiempo que esta rama de actividad ha visto disminuida su participación en el total del empleo de la comunidad al 6,9%, cuando un año antes era del 7,6%. De igual modo, en el conjunto nacional su importancia sobre el total de empleados también ha descendido hasta el 6,6% (7,7% en el 2011).

■ Gráfico 4

Evolución trimestral y anual del empleo en la construcción

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual



Fuente: EPA. INE. CNAE-2009

Con estos datos, esta rama de actividad ha seguido siendo, un año más, la que más puestos de trabajo ha destruido en Aragón y en España, con lo que ambos niveles han continuado mostrando una preocupante evolución. Tanto en uno como en otro la tasa de destrucción de empleo más alta se registró en el primer trimestre, un -14,8% en territorio aragonés y un -20,6% en el conjunto estatal, e incluso en la parte final del ejercicio, cuando el sector parecía desacelerar su ritmo, las cifras arrojaron un elevado

-6,4% y -15,9%, respectivamente. Al igual que en los ejercicios precedentes, el bajo nivel de la actividad residencial y los efectos de los planes de austeridad presupuestaria sobre la ejecución de la obra civil, han estado detrás de este negativo balance.

■ Cuadro 2
Afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción
Aragón. Diciembre de 2012

División de actividad	General	Autónomos	Total
41 Construcción de edificios	7.264	3.781	11.045
42 Ingeniería civil	1.277	527	1.804
43 Actividades de construcción especializada	11.776	8.746	20.522
Total Construcción	**20.317**	**13.054**	**33.371**

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

Por otro lado y según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la comunidad aragonesa se han registrado en diciembre de 2012 un total de 33.371 afiliados en alta en el sector (el 60,9% de ellas pertenecientes al régimen general y el 39,1% restante al régimen de autónomos), un 16,4% menos que en el mismo mes del año anterior, en sintonía con el descenso arrojado por su agregado en España. Conforme a ello, el peso de los afiliados en la construcción respecto al total de afiliados en Aragón ha sido del 6,6% (7,8% en 2011).

La división de actividad con mayor peso participativo sobre los afiliados en la construcción aragonesa ha sido “Actividades de construcción especializada”, con un 61,5%, seguida de “Construcción de edificios”, con una importancia relativa del 33,1%, y de “Ingeniería civil”, que ha representado el 5,4% de su total de afiliados.

En cuanto a su evolución, todas estas divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) han mostrado caídas respecto al ejercicio precedente. Concretamente, las afiliaciones en “Construcción de edificios” han sufrido el mayor descenso (-22,1%), mientras que “Ingeniería Civil” y “Actividades de construcción especializada” han experimentado recesos del -18,1% y del -12,8% respectivamente.

2.4.2 Indicadores de actividad

Para realizar un análisis de la construcción se dispone de diferentes indicadores facilitados por diversas fuentes, entre ellas: el Ministerio de Fomento, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) y la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen).

Obras en edificación[28]

El estado de obra en edificación se estudia a través de los visados de dirección de obra y de los certificados de fin de obra. Los primeros se clasifican en obra nueva, ampliación y reforma o restauración, de modo que, los visados de dirección de obra pueden asimilarse con las viviendas o edificios iniciados, mientras que los certificados de fin de obra pueden interpretarse como aquellos terminados.

■ Cuadro 3

Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra

Aragón y España. 2011-2012

	Número de viviendas		Δ 12/11	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	2.404	69.656	-34,8%	-36,6%
-Obra nueva	1.662	44.162	-41,3%	-43,6%
-Ampliar	56	2.487	7,7%	-15,9%
-Reformar o restaurar	686	23.007	-14,6%	-19,6%
Certificado de fin de obra	5.422	120.206	4,1%	-28,4%

Fuente: Ministerio de Fomento

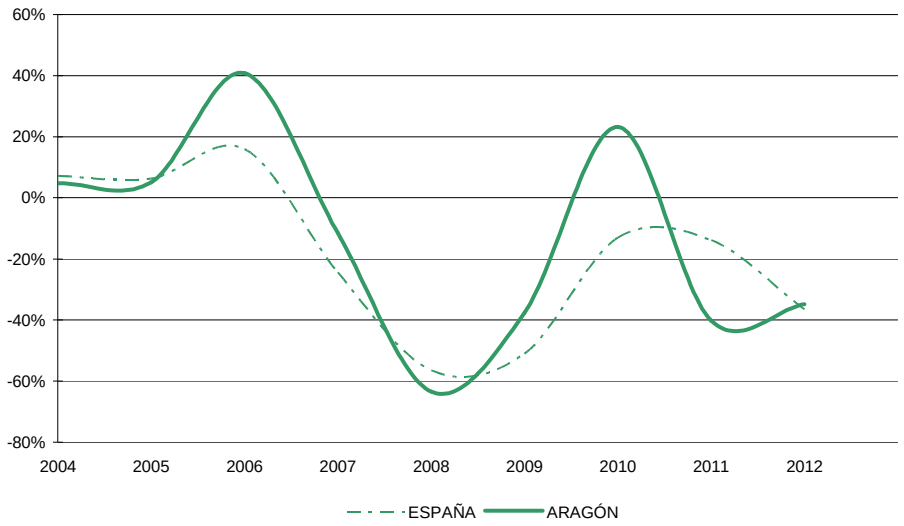
En 2012 un total de 2.404 viviendas en Aragón han obtenido el visado de dirección de obra, lo que ha supuesto una caída interanual del 34,8% (del -40,2% el ejercicio precedente). Con estos datos el total de visados ha prolongado el declive iniciado en 2007 y solo interrumpido por el puntual repunte mostrado en 2010, por lo que se mantiene en cifras de mínimos históricos. Por su parte, el promedio nacional ha registrado un descenso del 36,6% (-13,9% un año antes), muy similar al anotado por el conjunto regional e incluso superándolo. Tras esta evolución, el peso participativo de Aragón en España en términos de visados se ha incrementado una décima hasta el 3,5%.

[28] Los datos relativos a los visados de dirección de obra (obra nueva, ampliación y reforma/restauración), así como los referentes a la superficie a construir y al presupuesto de ejecución según destino ofrecidos en anteriores informes (en el apartado anexo), se pueden consultar en la página web del Ministerio de fomento: www.fomento.es.

■ Gráfico 5

Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra

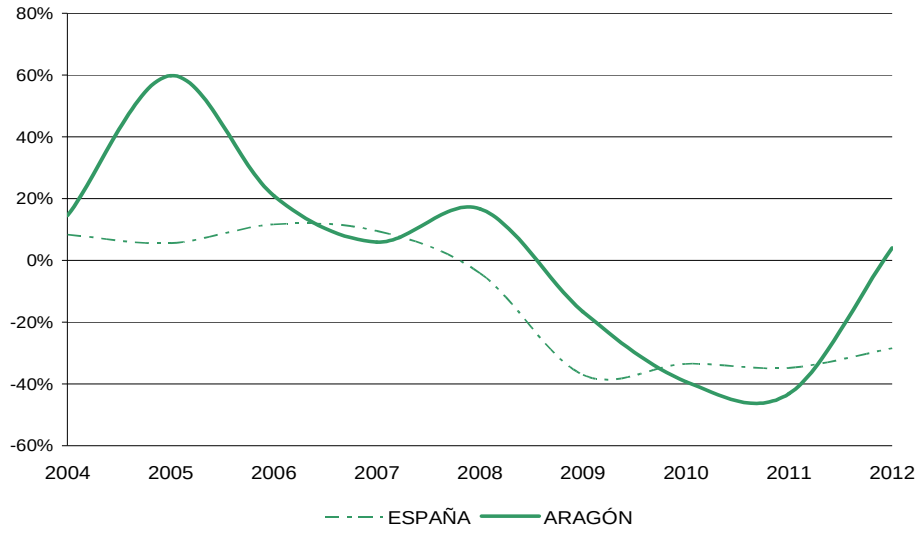
España y Aragón. 2004-2012. Tasa interanual



Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a los diferentes tipos de obra, en el ámbito nacional todos sus respectivos perfiles han sido negativos, pero no así en Aragón, donde la ampliación ha mostrado una evolución positiva. De un modo más preciso, los visados de obra nueva en Aragón, cuya importancia relativa en el total es del 69,1%, han protagonizado el mayor descenso (-41,3%) hasta caer a 1.662. De igual modo, en el conjunto del país su retroceso ha sido elevado, concretamente del -43,6%, situándose así en los 44.162 visados, mínimo histórico desde 1978. En relación a los visados de reforma o restauración (686 en la comunidad aragonesa y 23.007 en el total de España), estos se han reducido un 14,6% en territorio aragonés y un 19,6% en el Estado. Finalmente, la ampliación ha aumentado en la comunidad un 7,7% hasta alcanzar los 56 visados, mientras que en el global nacional ha retrocedido un 15,9%, concediéndose un total de 2.487.

■ Gráfico 6
Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra
España y Aragón. 2004-2012. Tasa interanual



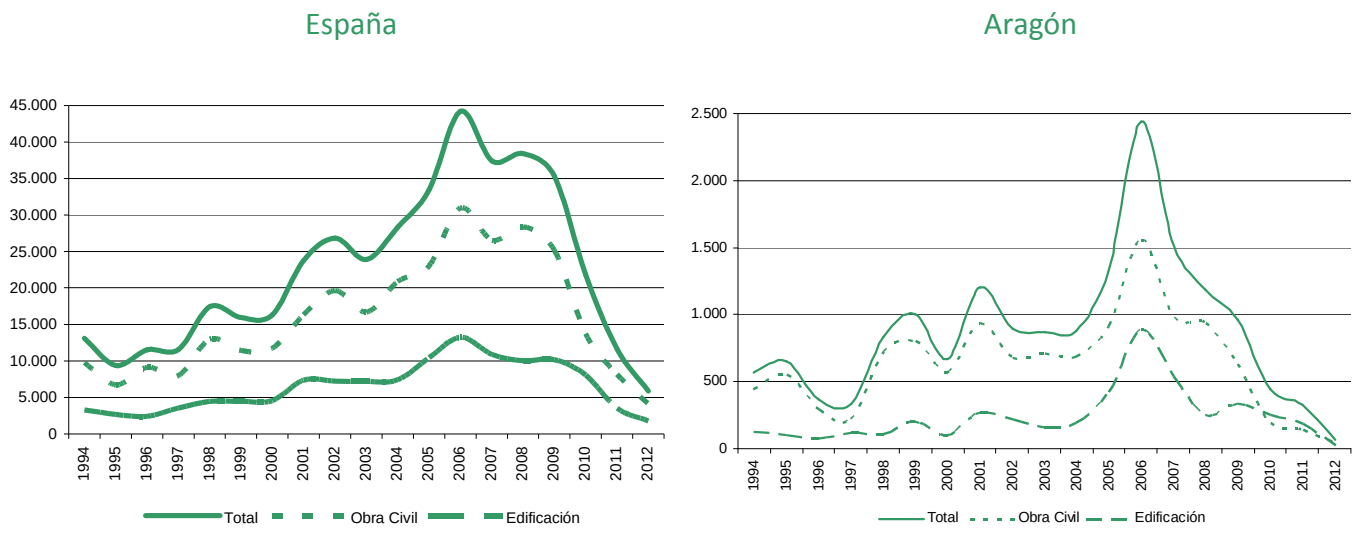
Fuente: Ministerio de Fomento

En lo que obedece a las obras finalizadas, 5.422 viviendas aragonesas han obtenido el correspondiente certificado en 2012, lo que ha significado un aumento del 4,1% frente a la reducción del 43,1% del ejercicio precedente. A nivel estatal, se ha observado una disminución del 28,4% (-34,8% un año antes) hasta llegar a los 120.206 certificados. Tras ello, el peso de la comunidad en los certificados de fin de obra nacionales ha sido del 4,5%, un punto y cuatro décimas más que en 2011.

Licitación oficial

La licitación oficial recoge la inversión a realizar por las Administraciones Públicas (AAPP) según los importes recogidos en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines autonómicos y provinciales, y se divide por tipo de obra en Edificación y Obra civil. La primera engloba tanto las edificaciones residenciales, que son las viviendas familiares y establecimientos colectivos, como las no residenciales. La segunda está constituida por las infraestructuras del transporte ferroviario, aeropuertos, carreteras, construcciones hidráulicas, etc.

■ Gráfico 7
Evolución de la licitación oficial por tipo de obra
España y Aragón. 1994-2012. Millones de euros



Fuente: Ministerio de Fomento

Atendiendo al gráfico anterior, se observa que la licitación oficial en España venía presentando un perfil creciente desde al menos el ejercicio 1994, si bien con ciertas fluctuaciones y alcanzando en 2006 un máximo. Posteriormente y a raíz de la crisis económica su trayectoria se torna descendente, con la excepción del ligero repunte anotado en 2008. Aragón ha mostrado una evolución semejante, pudiendo destacar su perfil más acentuado.

A lo largo de 2012 la licitación oficial en Aragón ha disminuido hasta los 67,1 millones de euros, lo que ha significado una tasa de variación negativa del 79,4%. La caída de la licitación a nivel nacional ha sido menor que en la comunidad aragonesa, pese a lo cual, ha registrado un abultado retroceso del 49,6%, hasta quedar en 5.882,6 millones de euros de licitación. De estos datos se obtiene un peso de la licitación de la Comunidad Autónoma respecto a España del 1,1%, un punto y siete décimas menos que en 2011.

■ Cuadro 4
Licitación oficial
Aragón y España. 2011-2012. Millones de euros

	2011		2012		Δ 12/11 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Total	326,4	11.666,5	67,1	5.882,6	-79,4%	-49,6%
Obra civil	145,8	8.158,6	45,9	4.147,7	-68,5%	-49,2%
Edificación	180,6	3.507,9	21,2	1.735,0	-88,2%	-50,5%

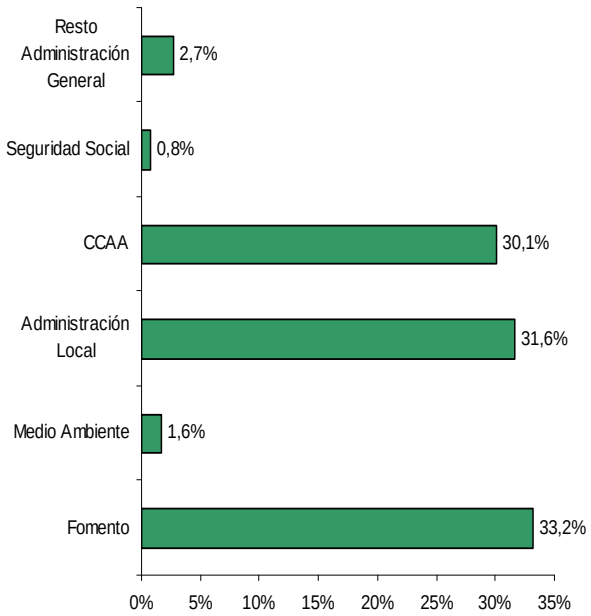
Fuente: Ministerio de Fomento

Respecto a la licitación de obra civil, esta ha alcanzado en Aragón un volumen de 45,9 millones de euros, un 68,5% menos que en 2011. La importancia relativa de la obra civil en la licitación total aragonesa se ha cifrado en el 68,3%, más de veintitrés puntos porcentuales por encima del año anterior. En España se ha reducido hasta los 4.147,7 millones de euros, significando una disminución del 49,2% y alcanzando una representatividad del 70,5% (seis décimas más que en el ejercicio precedente).

Por último, la licitación oficial en edificación también ha descendido en territorio aragonés, concretamente un 88,2%, ofreciendo una caída aún más acusada que la del promedio nacional (-50,5%). Las cifras destinadas a este fin han sido de 21,2 millones de euros en Aragón y de 1.735,0 millones en el conjunto del país. Por consiguiente, el peso relativo de la edificación en la licitación total se ha cifrado en el 31,7% para el conjunto regional y en el 29,5% para España, significando en ambos casos una pérdida de importancia relativa (55,3% y 30,1% en 2011, respectivamente).

Analizando la distribución de la licitación entre las distintas administraciones se constata que esta se ha mantenido bastante parecida a la del ejercicio anterior. Así, el Ministerio de Fomento ha seguido siendo la entidad pública que más gasto ha destinado a licitaciones a lo largo de 2012, si bien, con una caída de su importancia relativa desde el 35,8% hasta el 33,2%. En segundo lugar y, a diferencia del año anterior, se ha situado la Administración Local, con una participación del 31,6% (cuatro puntos y seis décimas más que el ejercicio pasado), seguida de las Comunidades Autónomas (CCAA), cuyo peso se ha situado en el 30,1% (28,6% un año antes).

■ Gráfico 8
Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas
España. 2012



Fuente: Ministerio de Fomento

Estos resultados han respondido en buena medida a la notable reducción del presupuesto de todas las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que, si bien en términos relativos han destacado los descensos del Ministerio de Medio Ambiente (74,6%) y del resto de la Administración General (70,4%), las mayores caídas en términos absolutos han sido para el Ministerio de Fomento, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. En concreto, el Ministerio de Medio Ambiente ha pasado de una licitación de 381,6 millones de euros en 2011 a 96,8 millones en 2012, lo que ha supuesto un descenso del 74,6%. Siguiendo esta misma línea, el resto de la Administración General ha bajado de 3.334,3 a 1.770,5 millones de euros en 2012, significando una caída del 70,4%, mientras que el Ministerio de Fomento ha minorado su gasto en licitación en un 53,2%, pasando de destinar 4.174,0 millones de euros en 2011 a solo 1.952,0 millones en 2012. Por último, cabe destacar que todas estas reducciones se han debido, en gran medida, a las políticas restrictivas de gasto público llevadas a cabo para alcanzar los objetivos de déficit previsto.

■ Cuadro 5

Licitación pública por fecha de anuncio en boletines

Aragón. 2011-2012. Millones de euros

		Tipo de obra		Organismo			
		Edificación	Obra Civil	Admón. Central	CCAA	Admón. Local	Total
2011	Huesca	12	92	58	21	25	104
	Teruel	145	42	54	104	27	186
	Zaragoza	27	109	94	43	50	187
	Varias(*)	0	3	1	3	0	4
	Aragón	235	245	207	171	103	481
	España	4.258	9.401	6.479	3.564	3.616	13.659
2012	Huesca	9	60	6	42	22	70
	Teruel	5	6	0	7	4	11
	Zaragoza	27	33	24	13	23	60
	Varias(*)	0	0	0	1	0	1
	Aragón	42	100	30	62	49	141
	España	2.195	5.247	2.718	2.198	2.526	7.442

(*) Obras que afectan a varias provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón
Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

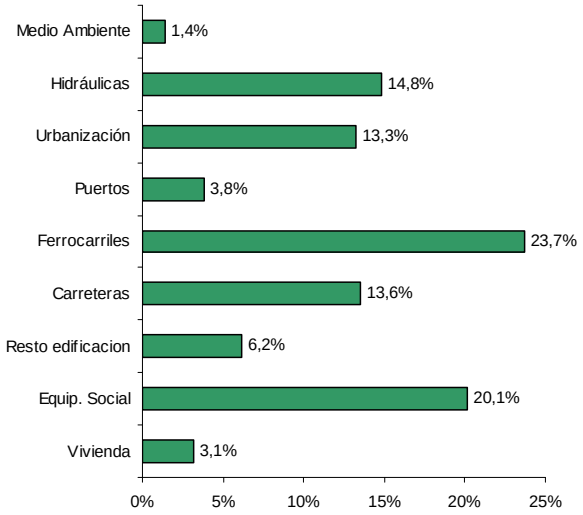
Atendiendo a la información aportada por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) en relación a la licitación oficial por fecha de anuncio, cabe destacar que esta ha retrocedido un 70,6% en Aragón hasta fijarse en 141 millones de euros. Igualmente, España ha sufrido una reducción bastante drástica del 45,5%. Dentro del territorio aragonés, en las tres provincias ha bajado la licitación pública. En el caso de Teruel, esta ha pasado de ser la única provincia que aumentó su licitación en 2011 (120,5%) a cosechar un año después el mayor descenso (-94,1%), quedándose solo en 11 millones de euros. Por su parte, Zaragoza y Huesca han continuado con la negativa trayectoria del ejercicio anterior, mostrando notables caídas del 67,9% y del 32,9% respectivamente (-46,8% y -27,9% en 2011), hasta situar sus respectivos importes en 60 y 70 millones. Tras esta evolución, en 2012 Huesca ha representado el 49,3% de la licitación total de Aragón, seguida de Zaragoza (42,5%) y Teruel (7,8%). La inversión restante se ha dedicado a obras que afectan a más de una provincia (0,4%).

Por tipo de obra, se observa que el 70,6% de la licitación por fecha de anuncio en Aragón se ha concentrado en obra civil (70,5% de media en España), registrando una caída del 59,4% respecto a 2011 (del -44,2% a nivel nacional). El 29,4% restante ha correspondido a edificación (29,5% en el conjunto estatal), con un retroceso interanual del 82,4% (del -48,5% en el conjunto de España). En Huesca la obra civil ha tenido un peso superior al promedio aragonés, en concreto del 86,7%, no así en Zaragoza y Teruel (del 54,9% y del 53,6% respectivamente). En cualquier caso, en las tres

provincias la importancia relativa de dicha obra civil ha sido superior a la de edificación, cuya participación en el total de la licitación pública ha sido del 13,3% en Huesca, del 45,1% en Zaragoza y del 46,4% en Teruel.

En 2012 el organismo que más licitación ha promovido en el conjunto de Aragón ha sido la Comunidad Autónoma, con el 44,1% del total y 62 millones de euros, superior al 29,5% de media estatal. Le ha seguido la Administración Local (35,0% y 49 millones) y en último lugar la Administración Central (20,9% y 30 millones). Por consiguiente, la distribución por organismo ha experimentado una sustancial variación respecto al ejercicio anterior cuando la mayor parte de las licitaciones fueron originadas por la Administración Central (43,0%). Por provincias, tanto en Huesca como en Teruel la Comunidad Autónoma ha registrado el mayor peso (59,9% y 61,2% respectivamente), mientras que en Zaragoza la mayor importancia ha correspondido a la Administración Central (39,2%).

■ Gráfico 9
Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra
España. 2012



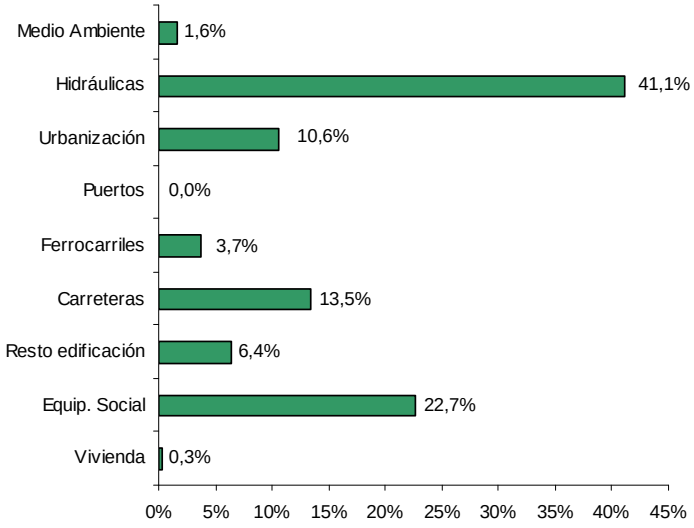
Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

Analizando con mayor grado de detalle la distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra, cabe precisar que a nivel nacional las obras referidas a ferrocarriles han sido las más importantes, al presentar un peso del 23,7% sobre el total (tres puntos porcentuales menos que en 2011). A continuación, las actuaciones en equipamientos sociales han registrado una participación del 20,1% (19,0% un año antes) y las obras hidráulicas del 14,8% (cuatro puntos y cinco décimas más que en el

ejercicio precedente). En cuarto lugar las obras referidas a carreteras han alcanzado una importancia relativa del 13,6% (15,7% el año anterior) y la licitación en urbanización del 13,3% (13,2% en 2011).

En cuanto a la variación experimentada respecto a 2011, procede destacar que prácticamente la totalidad de tipos de obras ha sufrido una disminución en el volumen de licitación pública, a excepción de las actuaciones en puertos que han registrado un aumento del 4,7%. Concretamente, las licitaciones correspondientes al resto de edificaciones han experimentado la mayor caída (-61,1%), seguidas de las referentes a carreteras (-53,2%), ferrocarriles (-52,0%) y vivienda (-46,7%).

■ Gráfico 10
Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra
Aragón. 2012



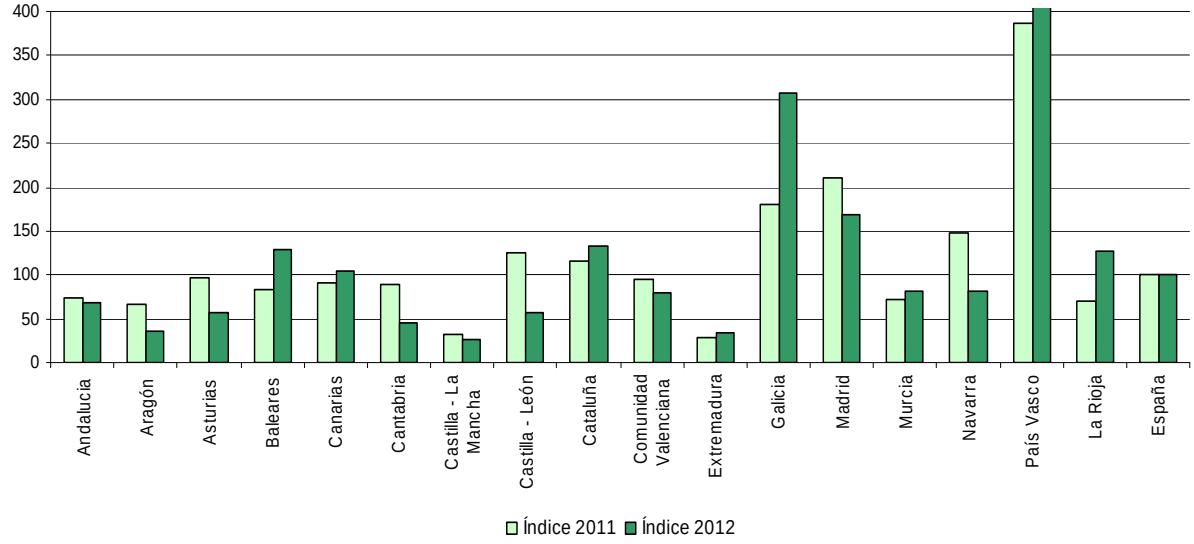
Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

En el marco de la Comunidad Autónoma el mayor peso sobre el total de licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra lo han presentado las obras hidráulicas, con un porcentaje del 41,1% (6,8% en 2011). Las actuaciones en equipamientos sociales han ocupado la segunda posición al registrar una participación del 22,7% (43,4% un año antes), seguidas de las obras en carreteras con una relevancia del 13,5% (36,1% el ejercicio precedente) y de las licitaciones en urbanización, cuya importancia relativa ha alcanzado el 10,6% (tres puntos y tres décimas más que el año anterior).

En comparación con las cifras de 2011 llama la atención el incremento del 648,6% en el volumen de licitación pública en ferrocarriles y del 78,2% en obras hidráulicas. Por el contrario, el resto de actuaciones han visto disminuida su licitación,

protagonizando los mayores descensos vivienda (-92,7%), carreteras (-89,0%), equipamiento social (-84,7%) y urbanización (-57,3%).

■ Gráfico 11
Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA
2011-2012



(*)Licitación ponderada: Es el 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
El Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada CCAA respecto a la licitación ponderada del total nacional
Fuente: CEAC a partir de datos de SEOPAN. Elaboración propia

Por último, el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere el valor de referencia 100 para el conjunto del país, se ha situado en la comunidad aragonesa en 35,8, muy por debajo del 65,5 obtenido en 2011. Un año más, el dato más alto ha correspondido al País Vasco, seguido de Galicia, Madrid, Cataluña, Islas Baleares y La Rioja, mientras que Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cantabria y Asturias han registrado las cifras más bajas.

Viviendas iniciadas y terminadas

De acuerdo con los datos proporcionados por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), las viviendas visadas en 2012 por los colegios de arquitectos provinciales en la comunidad aragonesa han ascendido a un total de 2.016, lo que ha supuesto un retroceso del 10,0% respecto al ejercicio precedente. Las viviendas protegidas, tras caer un 44,8%, han pasado de 860 en 2011 a 475 en 2012. La vivienda libre, en cambio, ha aumentado un 11,7% (1.541 visados), cuando un año antes registraba un descenso del 39,5%.

■ Cuadro 6

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales

Aragón. 2011-2012

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2011	2012	Δ 12/11	2011	2012	Δ 11/12	2011	2012	Δ 12/11
Huesca	38	0	-100,0%	297	219	-26,3%	335	219	-34,6%
Teruel	117	174	48,7%	421	244	-42,0%	538	418	-22,3%
Zaragoza	705	301	-57,3%	662	1.078	62,8%	1.367	1.379	0,9%
Aragón	860	475	-44,8%	1.380	1.541	11,7%	2.240	2.016	-10,0%

Fuente: CEAC

Por provincias, Huesca y Teruel han experimentado bajadas en el número de viviendas visadas. En concreto, la provincia oscense ha registrado una caída total del 34,6%, con 219 viviendas (el 10,9% del total aragonés), como resultado de un retroceso tanto en la vivienda libre (-26,3%, con 219 visados) como en la vivienda protegida (100%, con ningún visado otorgado en 2012, cuando el ejercicio anterior se concedieron un total de 38).

En la misma línea, en la provincia turolense los visados han descendido un 22,3%, alcanzándose los 418 (el 20,7% del total de la comunidad aragonesa). La vivienda protegida ha supuesto 174 visados y un incremento del 48,7%, mientras que la vivienda libre ha comprendido los 244 restantes, con una caída del 42,0%.

Por último, en Zaragoza se han contabilizado 1.379 visados (el 68,4% de Aragón), con un ascenso del 0,9% respecto a 2011. Las viviendas protegidas han experimentado un retroceso del 57,3% hasta situarse en 301, en contraposición con las viviendas libres que han aumentado un 62,8% (1.078 visados).

Atendiendo al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2012 se han iniciado en Aragón 1.108 viviendas de protección oficial (VPO), un 19,7% más que el pasado año. A nivel nacional las viviendas de protección oficial iniciadas se han cifrado en 17.220, lo que ha supuesto un descenso del 49,8% con respecto al ejercicio precedente. De estos datos se desprende que la importancia relativa de las VPO iniciadas en la comunidad aragonesa sobre el total de sus homólogas iniciadas en España ha aumentado hasta el 6,4%, casi cuatro puntos más que en 2011 (2,7%).

Cuadro 7
Viviendas iniciadas y terminadas
Aragón y España. 2011-2012

		Iniciadas			Terminadas		
		2011	2012	Δ 12/11 (%)	2011	2012	Δ 12/11 (%)
Vivienda Protegida	Huesca	25	19	-24,0%	219	389	77,6%
	Teruel	29	174	500,0%	0	326	
	Zaragoza	872	915	4,9%	762	2.826	270,9%
	Aragón	**926**	**1.108**	**19,7%**	**981**	**3.541**	**261,0%**
	España	**34.296**	**17.220**	**-49,8%**	**58.308**	**52.919**	**-9,2%**
Vivienda Libre (1)	Huesca	198	149	-24,7%	863	716	-17,0%
	Teruel	285	191	-33,0%	621	704	13,4%
	Zaragoza	462	650	40,7%	1.472	1.887	28,2%
	Aragón	**945**	**990**	**4,8%**	**2.956**	**3.307**	**11,9%**
	España	**29.375**	**19.764**	**-32,7%**	**121.043**	**80.083**	**-33,8%**
Total viviendas (2)	Huesca	223	168	-24,7%	1.082	1.105	2,1%
	Teruel	314	365	16,2%	621	1.030	65,9%
	Zaragoza	1.334	1.565	17,3%	2.234	4.713	111,0%
	Aragón	**1.871**	**2.098**	**12,1%**	**3.937**	**6.848**	**73,9%**
	España	**63.671**	**36.984**	**-41,9%**	**179.351**	**133.002**	**-25,8%**

(1) A fecha de cierre de este Informe el Ministerio de Fomento solo había publicado las estadísticas de las viviendas libres iniciadas en los seis primeros meses de 2012, por lo que los datos de 2011 y de 2012 de tales viviendas se refieren únicamente al primer semestre de cada año
(2) Para las viviendas iniciadas el total de viviendas es igual a la suma de las viviendas protegidas totales iniciadas en 2011 y 2012 más las viviendas libres iniciadas en el primer semestre de cada año
Fuente: Ministerio de Fomento

A nivel provincial, Teruel es aquella en la que más ha crecido el número de VPO iniciadas, pasando de 29 en 2011 a 174 en 2012, lo que ha supuesto un incremento del 500,0%, y un aumento de su peso en el total de VPO iniciadas de Aragón hasta el 15,7% (3,1% un año antes). Le ha seguido Zaragoza, que tras una subida del 4,9%, ha presentado un total de 915 VPO iniciadas (el 82,6% de la Comunidad Autónoma). En el lado opuesto, Huesca ha mostrado una evolución negativa del -24,0%, registrando 19 VPO frente a las 25 que sumó en 2011, representando con ello el 1,7% del total de VPO iniciadas en territorio aragonés.

Respecto a la evolución de las viviendas protegidas terminadas, que han significado el 51,7% de todas las viviendas finalizadas en Aragón en 2012, a lo largo de este año se han concluido en la región un total de 3.541 viviendas de protección oficial, un 261,0% más que el ejercicio anterior. En lo que respecta a España, las viviendas de protección oficial terminadas durante 2012 han sido de 52.919, lo que ha supuesto una caída del 9,2% en términos interanuales. Conforme a ello, la participación de las VPO concluidas en la comunidad aragonesa sobre el total de VPO finalizadas en el país ha aumentado hasta el 6,7%, cinco puntos más que en 2011 (1,7%). Dentro del territorio aragonés,

cabe destacar en primer lugar el notable aumento experimentado por la provincia turolense, que ha pasado de no lograr terminar ninguna VPO en 2011 a contar con 326 finalizadas un año después (el 9,2% del total de VPO terminadas de Aragón). De igual modo, Zaragoza también ha conseguido un aumento notable, del 270,9%, situando su número total para 2012 en 2.826 VPO finalizadas (el 79,8% de las VPO terminadas en la Comunidad Autónoma). Por último, el menor crecimiento se ha producido en la provincia oscense (77,6%), donde se han finalizado 389 viviendas protegidas a lo largo de 2012 (el 11,0% del conjunto de VPO terminadas en la comunidad aragonesa).

En cuanto a las viviendas libres iniciadas, los datos disponibles solo permiten efectuar el análisis de su evolución para los seis primeros meses de 2012. Sobre esta base, tales viviendas han experimentado en el primer semestre del año un incremento del 4,8% hasta las 990 viviendas. Mientras, en el conjunto de España, las viviendas libres iniciadas entre enero y junio de 2012 se han situado en 19.764, lo que ha implicado una caída del 32,7% respecto al mismo período del ejercicio anterior. Con estos datos, como se puede concluir, Aragón ha supuesto el 5,0% del total de viviendas libres iniciadas a nivel estatal en los seis primeros meses del año objeto de estudio. Por provincias, la trayectoria ha sido descendente en las demarcaciones de Huesca y Teruel, no así en la de Zaragoza. Así, la provincia turolense ha anotado la mayor rebaja (-33,0%, 191 viviendas), seguida de la oscense (-24,7%, 149 viviendas). Por el contrario, Zaragoza ha incrementado el número de viviendas libres iniciadas entre enero y junio de 2012 en un 40,7%, con un total de 650 viviendas.

Finalmente, por lo que respecta a la evolución de las viviendas libres terminadas, las cuales han representado el 48,3% del total de las viviendas finalizadas en Aragón durante 2012, su ascenso en la comunidad aragonesa se ha cuantificado en el 11,9% (3.307 viviendas), en contraposición con la caída del 33,8% observada en la media nacional (80.083 viviendas). Con estos datos, el peso de las viviendas libres terminadas en Aragón sobre el total de viviendas libres concluidas en todo el país ha sido del 4,1% (un punto y siete décimas más que en 2011). En esta ocasión, Zaragoza ha sido la provincia aragonesa que ha mostrado el mayor aumento (28,2%, 1.887 viviendas), seguida de Teruel (13,4%, 704 viviendas); paralelamente y en el lado opuesto, Huesca ha sufrido una caída del 17,0% (716 viviendas).

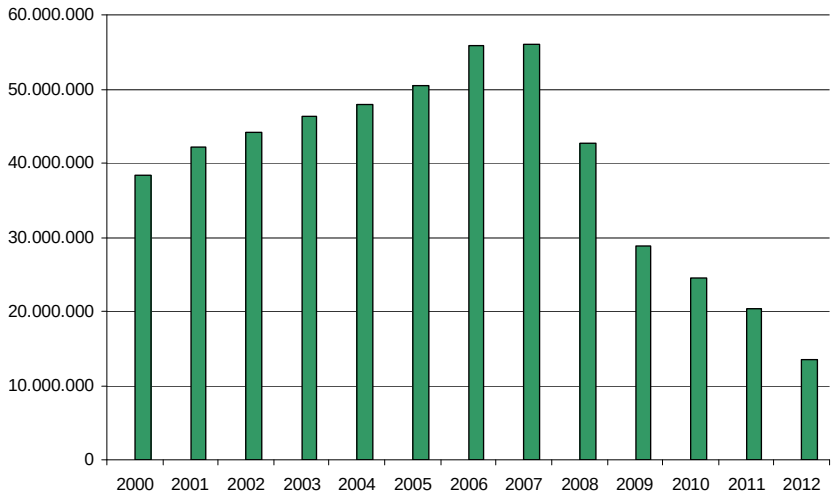
Consumo de cemento

El consumo de cemento muestra una gran dependencia respecto de la construcción y por tanto del momento del ciclo económico en que se encuentra su actividad. En consonancia con ello, la utilización de cemento en las obras realizadas convierte a este

factor en uno de los más interesantes a la hora de analizar la evolución de la actividad constructora.

La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), formada por todas las empresas dedicadas a la producción integral de cemento que cuentan con fábricas en el interior del país, elabora un indicador sobre el consumo aparente de cemento[29]. Atendiendo a este indicador, el consumo de cemento en España muestra desde el año 2000 hasta el 2007 un perfil creciente, alcanzando su máximo histórico en el último ejercicio de este período (56 millones de toneladas). Sin embargo, desde entonces se ha venido observando un sustancial cambio de tendencia, traducido en una notable e incesante caída en la adquisición de este material constructor que también ha tenido su continuidad en el ejercicio 2012. Así, durante dicho ejercicio el consumo aparente de cemento se ha situado en 13,5 millones de toneladas, el dato más bajo desde el comienzo de siglo y casi siete millones inferior a lo logrado un año antes.

■ Gráfico 12
Evolución del consumo aparente de cemento
España. 2000-2012. Toneladas



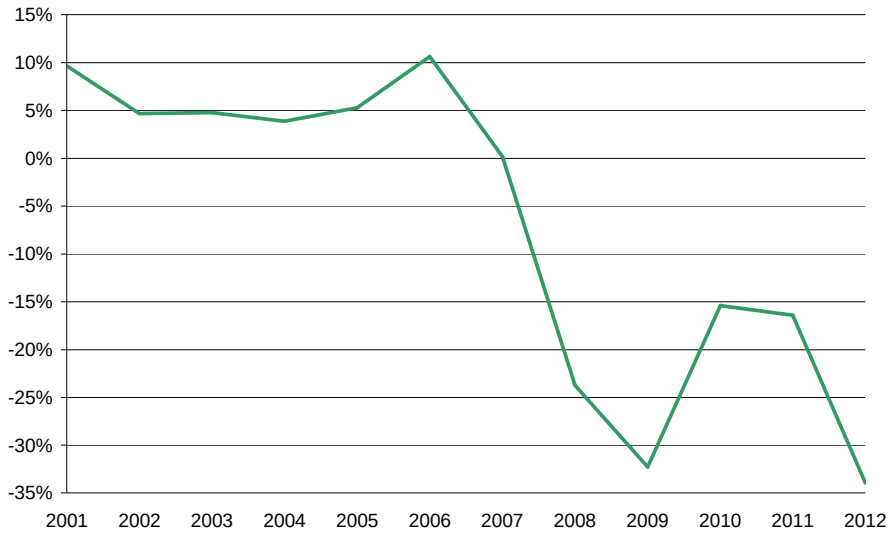
Fuente: Oficemen

Sobre la base anterior, el consumo de cemento en España estuvo presentando tasas de crecimiento positivas hasta el año 2007, a partir del cual, de manera reiterada y como respuesta a la crisis inmobiliaria, se han ido registrando, ejercicio tras ejercicio, variaciones negativas, la más acusada en 2009 (-32,3%). El año 2010 mostró, sin

[29] Los datos referentes a 2012 son provisionales.

embargo, un deterioro no tan desfavorable (-15,4%), tras el cual, las políticas restrictivas de gasto público desarrolladas en 2011, en aras de alcanzar los objetivos de déficit previsto, se sumaron al desgaste de este indicador, provocando un empeoramiento de la situación y un recorte acelerado en el consumo de cemento del 17,2%, que se ha visto prolongado y agudizado en 2012 con las correspondientes restricciones presupuestarias aprobadas, así como con el consiguiente proceso de ajuste por el que está atravesando la construcción residencial. La combinación de estos dos factores ha hecho que el consumo aparente de cemento haya cerrado el ejercicio con una bajada histórica del 34,0%.

■ Gráfico 13
Evolución del consumo aparente de cemento
España. 2001-2012. Tasa interanual



Fuente: Oficemen

Analizando el consumo de cemento por regiones[30], se observa una dinámica similar a la experimentada a nivel nacional. Concretamente, respecto a 2011 Andalucía ha sufrido la mayor caída (-41,4%), seguida de la zona central (-39,0%), la zona oeste (-32,0%) y Cataluña (-29,2%). En la zona norte, de la que Aragón forma parte, se ha registrado la menor reducción (-25,1%), más de ocho puntos por debajo que el recorte

[30] Oficemen distingue entre cinco regiones: Andalucía, Cataluña, Zona Central (formada por las CCAA de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia), Zona Norte (Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco) y Zona Oeste (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria).

experimentado de media en España, y que se ha traducido en un consumo aparente de cemento de 1,7 millones de toneladas.

En suma, los datos anteriores ponen en evidencia las dificultades por la que actualmente atraviesa la industria cementera y que son el resultado de la significativa contracción en el nivel de actividad del sector constructor durante los recientes años de crisis económica.

2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón

Atendiendo a los datos facilitados por el Ministerio de Fomento, el número de transacciones inmobiliarias parece haber remontado en el transcurso de 2012, registrando un ascenso del 19,7% (3,6% de media en España), tras el recorte del 38,1% (-28,9% a nivel estatal) sufrido un año antes. Buscando una explicación a este aumento, los antecedentes en este ámbito llevan a pensar que en esta evolución haya podido influir, en parte, el fin de las deducciones fiscales y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) "superreducido" del 4%, a partir de enero de 2013. No obstante, se ha de tener en cuenta que otras fuentes oficiales consultadas siguen reflejando tasas de variación negativas en lo relativo a las transacciones inmobiliarias. En esta línea, el INE, a través de su Estadística de transmisión de derechos de la propiedad relativa a 2012, deja entrever un descenso interanual del 6,0% en la compraventa de viviendas en Aragón (-11,5% en el ámbito nacional)[31].

Retrocediendo en el tiempo, la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, suprimió con efectos desde el 1 de enero de ese año la deducción por inversión en vivienda habitual para contribuyentes cuya base imponible superase los 24.107,20 euros anuales. Sin embargo, la disposición al respecto contenida en la citada ley fue anulada por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que volvió a introducir, con efectos desde el 1 de enero de 2011, la posibilidad de deducción por inversión en vivienda habitual con independencia de la base imponible. No obstante, en julio de 2012 se daba a conocer la supresión nuevamente de la reiterada deducción por adquisición de vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, supresión que ha quedado plasmada finalmente en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se

[31] Según la estadística de transmisión de derechos de la propiedad elaborada por el INE, Aragón ha mostrado en 2012 un descenso del 6,0% en la compraventa total de viviendas, desglosado en un -13,3% en vivienda nueva y un -0,8% en vivienda usada. En España la disminución ha sido del 11,5% (-10,0% en vivienda nueva y -13,0% en vivienda usada).

adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Según lo dispuesto en esta ley los contribuyentes que adquieran su vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013 no podrán aplicarse la deducción por inversión en vivienda habitual.

Así las cosas, si en años anteriores era razonable pensar que los cambios normativos en relación a esta deducción podían haber inducido a los compradores potenciales a efectuar comportamientos estratégicos, por ejemplo, adelantando sus decisiones de compra a 2010 y por ende, provocando el significativo descenso en el número de transacciones en 2011, igual de razonable es creer que el anuncio en julio de 2012 de que, desde el 1 de enero de 2013, los contribuyentes dejarían de poder aplicarse la deducción por inversión en vivienda habitual, ha podido incidir de manera positiva en el aumento del número de adquisiciones realizadas antes de concluir el año.

Paralelamente, un efecto similar ha podido tener el término de la vigencia de otras dos medidas coyunturales. La primera de ellas, referente a la aplicación del IVA "superreducido", fue recogida por primera vez en el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011. Concretamente, en dicho Real Decreto-Ley se incluía la rebaja del IVA del ocho al cuatro por ciento para las operaciones de compra-venta de vivienda nueva realizadas antes de concluir 2011, medida que, posteriormente, fue prorrogada un año más. Por último, la otra medida que ha agotado su permanencia al finalizar este ejercicio, fue introducida en el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Conforme a ella, desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2012, han resultado exentas en un cincuenta por ciento las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso, siempre que no existiera vinculación entre las partes. En consecuencia, dicha exención parcial también ha podido animar, en parte, la comentada venta de activos inmobiliarios durante 2012.

Finalmente, y en lo que respecta al esfuerzo bruto que las familias españolas realizan a la hora de comprar una vivienda, cabe destacar que en 2012 dicho esfuerzo ha caído ligeramente, situándose en el 30,2% (32,8% un año antes), en respuesta al descenso de los precios de la vivienda libre (-8,7% en España y -10,2% en Aragón).

Vivienda

A lo largo de 2012 ha continuado vigente el Plan Vivienda de Aragón 2009-2012. El cometido de este Plan responde a la idea de servir de instrumento para impulsar las

políticas públicas de vivienda y suelo y la consecución del objetivo constitucional de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los ciudadanos residentes en Aragón, así como fomentar la rehabilitación de viviendas. Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Plan de Gestión Social de la Vivienda 2012-2015, con la finalidad de atender a aquellos colectivos más vulnerables y que encuentran mayores dificultades para el acceso a la vivienda.

Asimismo, a nivel nacional ha seguido operativo el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 regulado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, cuyo objetivo principal es el fomento del mercado de viviendas en arrendamiento y la promoción de la rehabilitación del parque residencial existente.

■ Cuadro 8
Parque estimado de vivienda
Aragón y España. 2010-2011

	2010	2011	Δ11/10
Huesca	165.255	166.350	0,7%
Teruel	109.171	109.808	0,6%
Zaragoza	509.760	512.010	0,4%
Aragón	**784.186**	**788.168**	**0,5%**
España	**25.837.108**	**26.018.179**	**0,7%**

Fuente: Ministerio de Fomento

El Ministerio de Fomento, ante la carencia de información respecto al número de viviendas construidas, elabora una estimación con la que pretende conocer el número de viviendas que anualmente se incorporan al parque existente. El fin perseguido es el de diseñar políticas que satisfagan las necesidades de acceso a tales viviendas, al tiempo que sirva como marco de referencia en los estudios sobre la población española.

Según los últimos datos disponibles referidos a 2011, Aragón ha dispuesto de un parque compuesto por 788.168 viviendas, el 3,0% del total español y un 0,5% más que en el ejercicio precedente. Por provincias, Zaragoza ha representado el 65,0% del parque aragonés, con 512.010 viviendas (un 0,4% más que el año anterior). A continuación se ha situado Huesca, con 166.350 viviendas (0,7% más que el ejercicio previo) y un peso del 21,1% en la Comunidad Autónoma. Finalmente, el parque de viviendas más reducido lo ha detentado Teruel, con 109.808 (incremento del 0,6% respecto a 2010) y una importancia relativa del 13,9%.

En el conjunto nacional, el parque estimado de viviendas se ha cifrado en 26.018.179, lo que ha significado un incremento interanual del 0,7%.

■ Cuadro 9

Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas

España, Aragón y provincias. 2010-2012

	2010	2011	2012	Δ 11/10	Δ 12/11
España	**491.287**	**349.118**	**361.631**	**-28,9%**	**3,6%**
Aragón	**15.073**	**9.260**	**11.085**	**-38,6%**	**19,7%**
Huesca	2.690	1.854	2.215	-31,1%	19,5%
Teruel	1.724	1.236	1.224	-28,3%	-1,0%
Zaragoza	10.659	6.170	7.646	-42,1%	23,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

De modo separado, el Ministerio de Fomento también facilita la estadística "Transacciones inmobiliarias", que tiene como fin principal la cuantificación del número total de viviendas que han sido objeto de venta en el mercado inmobiliario español. En lo que respecta a Aragón, atendiendo a lo sucedido en 2012, las transacciones inmobiliarias han experimentado un aumento del 19,7%, tras el retroceso del 38,6% registrado el año anterior. En la misma línea, el promedio nacional se ha incrementado un 3,6 % frente a la caída del 28,9% sufrida el ejercicio precedente. Por provincias, el número de operaciones ha subido en Zaragoza y Huesca, un 23,9% y un 19,5% respectivamente, mientras que en Teruel ha disminuido un 1,0%.

Cuadro 10
Número de transacciones inmobiliarias
España, Aragón y municipios. 2011-2012

	2011		2012		Δ 12/11	
	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano
España	**127.880**	**221.238**	**114.877**	**246.754**	**-10,2%**	**11,5%**
Aragón	**3.474**	**5.786**	**4.122**	**6.963**	**18,7%**	**20,3%**
Zaragoza	1194	2513	1978	3426	65,7%	36,3%
Huesca	177	180	254	222	43,5%	23,3%
Teruel	122	198	188	203	54,1%	2,5%
Jaca	135	136	74	171	-45,2%	25,7%
Cuarte de Huerva	157	154	88	116	-43,9%	-24,7%
Ejea de los Caballeros	30	60	52	88	73,3%	46,7%
Calatayud	133	77	56	80	-57,9%	3,9%
Monzón	59	55	122	69	106,8%	25,5%
Utebo	12	54	95	69	691,7%	27,8%
Fraga	22	55	32	68	45,5%	23,6%
Alcañiz	20	54	73	68	265,0%	25,9%
Cadrete	39	13	11	67	-71,8%	415,4%
Barbastro	36	42	26	59	-27,8%	40,5%
Sabiñánigo	72	66	28	59	-61,1%	-10,6%
Muela (La)	136	38	68	58	-50,0%	52,6%
Sallent de Gállego	14	44	8	52	-42,9%	18,2%
Zuera	19	23	19	51	0,0%	121,7%
María de Huerva	16	41	24	44	50,0%	7,3%
Tarazona	46	26	27	36	-41,3%	38,5%
Alagón	63	13	13	35	-79,4%	169,2%
Caspe	31	30	12	35	-61,3%	16,7%
Benasque	45	25	24	34	-46,7%	36,0%
San Mateo de Gállego	1	8	2	34	100,0%	325,0%
Binéfar	28	30	130	29	364,3%	-3,3%
Almunia de Doña Godina (La)	10	20	14	29	40,0%	45,0%
Panticosa	24	22	21	26	-12,5%	18,2%
Pinseque	92	21	6	26	-93,5%	23,8%

Fuente: Ministerio de Fomento

Con respecto al tipo de vivienda, en Aragón tanto las transacciones de viviendas nuevas como las de segunda mano han aumentado (un 18,7% y un 20,3% respectivamente); lo mismo ha sucedido en España respecto a la segunda categoría de transacciones, que han crecido un 11,5%, pero no así en las de viviendas nuevas, que han disminuido un 10,2%. En cuanto a los municipios aragoneses, atendiendo a aquellos que presentan un mayor volumen de transacciones, cabe destacar que las tres capitales de provincia han protagonizado ascensos tanto en las operaciones con viviendas nuevas como en aquellas con viviendas de segunda mano, con incrementos del 65,7% y 36,3% en Zaragoza, del 43,5% y 23,3% en Huesca y del 54,1% y 2,5% en Teruel. Asimismo, entre aquellos municipios que han registrado subidas en ambos tipos de transacciones han sobresalido los aumentos de Utebo (691,7% y 27,8%),

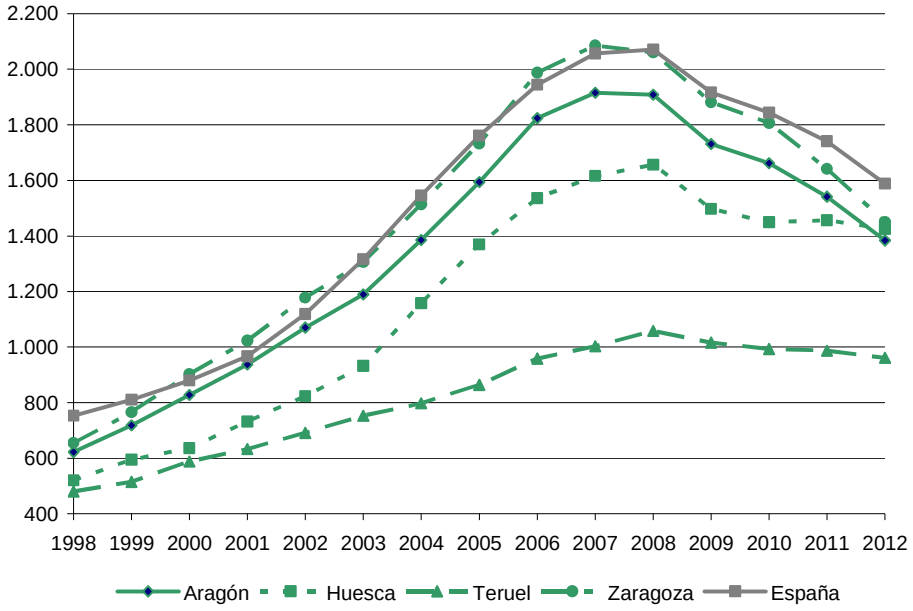
Alcañiz (265,0% y 25,9%), San Mateo de Gállego (100,0% y 325,0%), Monzón (106,8% y 25,5%) y Ejea de los Caballeros (73,3% y 46,7%).

De otra parte, el único municipio en el que la cuantía de las transacciones de viviendas nuevas se ha elevado y ha caído las de viviendas de segunda mano, ha sido Binéfar (364,3% y -3,3%). En el lado opuesto, las mayores bajadas en la primera modalidad de transacciones se han producido en Pinseque (-93,5%), Alagón (-79,4%), Cadrete (-71,8%) y Caspe (-61,3%). De igual modo, entre aquellos municipios en los que han incrementado las compra-ventas de viviendas de segunda mano y han disminuido las de viviendas nuevas, cabe subrayar los casos de Cadrete (415,4%), Alagón (169,2%), Zuera (121,7%) y, en menor medida, La Muela (52,6%). Por último, solo tres municipios han acarreado descensos en lo referente a las operaciones con viviendas de segunda mano, estos han sido Cuarte de Huerva (-24,7%), Sabiñánigo (-10,6%) y Binéfar (-3,3%), considerando que en los dos primeros también han disminuido las operaciones con viviendas nuevas (-43,9% en Cuarte de Huerva y -61,1% en Sabiñánigo). En líneas generales, se observa que la salida a la luz en julio de 2012 de la medida de supresión de la deducción por adquisición de vivienda habitual en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de enero de 2013, recogida finalmente en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, ha podido animar la compra-venta de viviendas en territorio aragonés antes de la entrada en vigor de tal medida, muy especialmente en el último tramo de 2012.

Precio de la vivienda

De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento y tal y como refleja el gráfico 14, la evolución de los precios de la vivienda libre en España y en Aragón muestra un perfil especialmente alcista a partir de 1998, trayectoria que se interrumpe en el ejercicio 2008 hasta la actualidad.

■ Gráfico 14
Evolución del precio de la vivienda libre
España y Aragón. 1998-2012. €/m²



Fuente: Ministerio de Fomento

De un modo más preciso y tomando como punto de partida el momento en el que los precios de la vivienda han estado en su máximo nivel, el primer trimestre de 2008, en los últimos cinco años se ha podido detectar una caída acumulada del 32,5% en Aragón y del 27,1% en el conjunto estatal.

■ Cuadro 11
Precios de la vivienda libre
Aragón y España. 2010-2012. €/m²

	2010	2011	2012	Δ12/11
Huesca	1.449	1.456	1.425	-2,1%
Teruel	993	987	961	-2,6%
Zaragoza	1.806	1.642	1.450	-11,7%
Aragón	**1.661**	**1.541**	**1.384**	**-10,2%**
España	**1.843**	**1.740**	**1.588**	**-8,7%**

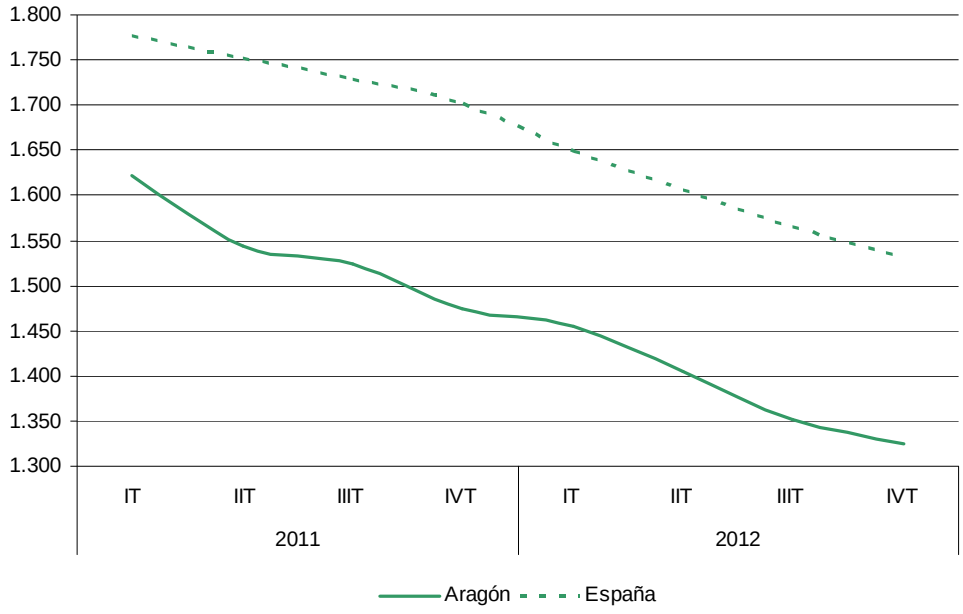
Fuente: Ministerio de Fomento

En España los precios han registrado en 2012 un descenso del 8,7% en tasa media anual, más elevado que el -5,6% alcanzado un año antes, hasta llegar a un precio de 1.588 euros por metro cuadrado (euros/m²). En lo que obedece a la comunidad aragonesa, en 2012 esta región ha seguido también la tendencia descendente que comenzó en 2008, de tal modo que el precio de la vivienda en su territorio ha caído un

10,2%, un recorte más elevado que el -7,2% del ejercicio anterior y situándose en 1.384 euros el precio del metro cuadrado. Conforme a estos datos, se ha continuado la senda de aceleración en la bajada de los precios de la vivienda que se retomó en 2011, tras la ralentización puntual ocurrida en el año 2010. Asimismo, cabe destacar que el comportamiento reiterado en la caída de los precios de la vivienda parece corresponderse con la evolución que se espera de ellos, teniendo en cuenta el exceso de oferta inmobiliaria todavía existente y las actuales dificultades crediticias para este tipo de operaciones.

En un análisis por provincias se observa que las tres demarcaciones han sufrido disminuciones en el precio de la vivienda libre. Así, en Zaragoza, tras un descenso del 11,7%, el precio se ha situado en 1.450 euros/m^2; en Teruel se ha registrado un retroceso del 2,6%, con el resultado de un precio de 961 euros/m^2; y en Huesca ha bajado hasta 1.425 euros/m^2, tras observarse una caída del 2,1%.

■ Gráfico 15
Evolución trimestral del precio de la vivienda libre
España y Aragón. 2011-2012. €/m^2



Fuente: Ministerio de Fomento

Después de mantener una trayectoria de descenso constante, en la Comunidad Autónoma el precio de la vivienda libre se ha situado en el último trimestre del año en 1.326 euros/m^2. En España y siguiendo un perfil muy semejante, se ha cerrado el ejercicio con un precio de 1.531 euros/m^2, un 15,5% por encima de la media en Aragón.

■ Cuadro 12
Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre
España y Aragón. 2011-2012

	España		Aragón	
	Índice	Variación interanual	Índice	Variación interanual
2011 TI	86,3	-4,1%	79,0	-6,2%
2011 TII	85,2	-6,8%	78,7	-7,5%
2011 TIII	82,9	-7,4%	77,1	-6,7%
2011 TIV	79,4	-11,2%	72,7	-12,5%
Total 2011	**83,4**	**-7,4%**	**76,8**	**-8,2%**
2012 TI	75,4	-12,6%	67,2	-14,9%
2012 TII	73,0	-14,4%	67,2	-14,5%
2012 TIII	70,2	-15,2%	64,5	-16,2%
2012 TIV	69,2	-12,8%	64,1	-11,8%
Total 2012	**72,0**	**-13,7%**	**65,8**	**-14,4%**

Fuente: INE. Base 2007

Otra de las estadísticas disponibles en este apartado es el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) elaborado por el INE desde el ejercicio 2007. Dicho Índice tiene como objetivo principal medir la evolución del nivel de precios de la compraventa de viviendas de precio libre, tanto nuevas como de segunda mano. De acuerdo con los criterios sobre cobertura del Índice de Precios del Consumo Armonizado (IPCA), las viviendas protegidas se excluyen del cálculo del IPV ya que no son accesibles a todos los posibles compradores y no se rigen por los mecanismos habituales del mercado. Asimismo, dentro del ámbito de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea, el IPV tiene como fin servir de elemento comparativo entre los Estados miembros de la Unión. En este sentido se ha concebido bajo los mismos conceptos y metodología que se utilizan en la producción de los IPCA de la UE.

Según este indicador, los precios de la vivienda en España y en Aragón han acumulado una caída desde el tercer trimestre de 2007 (momento en el que alcanzaron su máximo histórico) del -31,7% y -36,1% respectivamente. Esta negativa evolución ha continuado en el ejercicio 2012, con retrocesos en tasa media anual del 13,7% en España y del 14,4% en Aragón. Por trimestres, los descensos a nivel nacional han seguido una trayectoria acelerada hasta el tercer período del año, cerrando el mismo con una caída interanual del 12,8%. En la misma línea, la Comunidad Autónoma ha mostrado un perfil de caídas crecientes entre el primer y el tercer trimestre, más acusado incluso que el promedio nacional, pero sufriendo en los últimos compases del año una significativa ralentización que ha permitido despedir 2012 a un ritmo el -11,8%, inferior al mostrado por la media en España.

■ Cuadro 13

Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva

Localidades aragonesas. Diciembre de 2012

Localidades aragonesas	€/m^2	Precio medio (€)	Δ12/11 (%)
España	**2.212**	**221.200**	**-6,9%**
Aragón	**2.052**	**205.200**	**-8,6%**
Barbastro	1.140	114.000	-4,4%
Fraga	1.137	113.700	-4,1%
Huesca	1.575	157.500	-3,4%
Jaca	1.805	180.500	-4,2%
Alcañiz	1.148	114.800	-10,5%
Teruel	1.459	145.900	-8,3%
Calatayud	1.321	132.100	-7,3%
Caspe	1.089	108.900	0,0%
Ejea de los Caballeros	1.252	125.200	-7,9%
Zaragoza	2.118	211.800	-8,9%

Fuente: Sociedad de Tasación

Asimismo, y según la información que facilita la Sociedad de Tasación, el cuadro 13 muestra los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de promoción libre en algunas de las localidades más importantes por número de habitantes de la comunidad aragonesa. En este sentido, Zaragoza ha sido la única ciudad cuyo precio de 2.118 euros/m^2 ha superado la media de Aragón (2.052 euros/m^2), aunque sin llegar a alcanzar el promedio de España (2.212 euros/m^2). Un año más y atendiendo a su importe estimado, le han seguido, por este orden, las ciudades de Jaca (1.805 euros/m^2), Huesca (1.575 euros/m^2) y Teruel (1.459 euros/m^2). Finalmente, el precio de la vivienda de todas las localidades contempladas en el cuadro ha caído respecto a 2011, con solo una excepción, Caspe, cuyo precio medio de la vivienda libre nueva ha permanecido invariable entre 2011 y 2012 (1.089 euros/m^2).

■ Cuadro 14

Precios de la vivienda protegida

Aragón y España. 2010-2012. €/m^2

	2010	2011	2012	Δ 12/11(%)
Aragón	**1.067**	**1.109**	**1.167**	**5,2%**
Huesca	1.019	1.020	n.r	
Teruel	1.009	1.039	n.r	
Zaragoza	1.105	1.161	1.216	4,8%
España	**1.147**	**1.161**	**1.145**	**-1,4%**

n.r: el dato no es representativo o no existen observaciones

Fuente: Ministerio de Fomento

Por último, según los datos del Ministerio de Fomento, en 2012 el precio de las viviendas de protección oficial se ha situado en el conjunto de España en 1.145

euros/m^2, cifra inferior a los 1.167 euros/m^2 que se han alcanzado en Aragón. Paralelamente, frente a una tasa de crecimiento negativa en el total nacional del -1,4%, los precios en la Comunidad Autónoma han aumentado en términos interanuales un 5,2%. Concretamente y atendiendo a Zaragoza (única provincia aragonesa para la que el Ministerio ofrece información relativa a la evolución de los precios de la vivienda protegida en 2012), estos han experimentado un aumento interanual del 4,8%, cerrando el año con un precio promedio de la VPO de 1.216 euros/m^2.

Accesibilidad a la vivienda

En este apartado se analiza la accesibilidad de la vivienda utilizando los datos aportados por el Ministerio de Fomento, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Para su estudio se identifica por hogar teórico a aquel que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 22.602 euros; el precio de venta considerado es el de mercado y corresponde a una vivienda de 90m^2 construidos, lo que equivale a 75 m^2 útiles; el préstamo hipotecario abarca el 80% del precio de venta de la vivienda; los plazos analizados son 20 y 25 años; y la amortización del préstamo se realiza mediante cuotas constantes según el método francés.

El resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso a una primera compra y contempla el correspondiente al primer año de vida del préstamo. Por otro lado, se matiza también que tiene la limitación de no recoger el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, el cual se supone que cubre el 20% del precio de venta, por lo que solo se analiza el pago de las cuotas del préstamo.

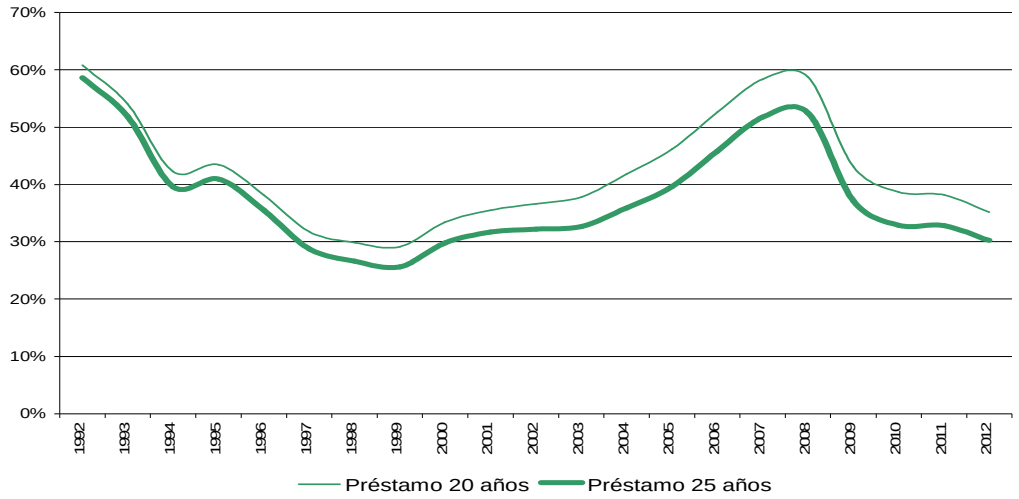
Cuadro 15
Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso
2003-2012

Año	Precio medio de la vivienda (1) (*)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2) (**)	Tipo de interés del préstamo (%) (***)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (****)	
					20 años (%)	25 años (%)
2003	118.465	17.884	3,65	6,6	37,8	32,7
2004	139.136	18.406	3,30	7,6	41,8	35,9
2005	158.490	18.864	3,23	8,4	46,2	39,6
2006	174.985	19.764	4,10	8,9	52,6	45,8
2007	185.072	20.558	5,12	9,0	58,4	51,7
2008	186.397	21.600	5,71	8,6	58,8	52,5
2009	172.532	22.296	3,39	7,7	43,1	37,1
2010	165.872	22.503	2,74	7,4	38,7	32,9
2011	156.618	22.738	3,33	6,9	38,2	32,8
2012	142.931	22.602	3,36	6,3	35,2	30,2

(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de Fomento
(**) Índice de costes laborales. INE. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial
(***) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda
(****) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial
Fuente: Ministerio de Fomento, INE, Banco de España. Elaboración propia

Si se tiene en cuenta, como ya se ha indicado anteriormente, que en 2012 el precio de la vivienda en el conjunto de España ha disminuido un 8,7% y que la renta familiar anual monosalarial, comparativamente, solo ha bajado un 0,6%, se puede señalar que, otro año más, la relación entre el precio de la vivienda y la renta ha caído. Así, con datos de 2012, para pagar una vivienda se necesitan una media de 6,3 años (6,9 en el ejercicio 2011), prolongándose con ello la tendencia descendente iniciada en 2008 en esta variable, y que vino a romper con el perfil alcista que caracterizó los 10 años anteriores (en 2007 eran necesarios 9 años para pagar una vivienda).

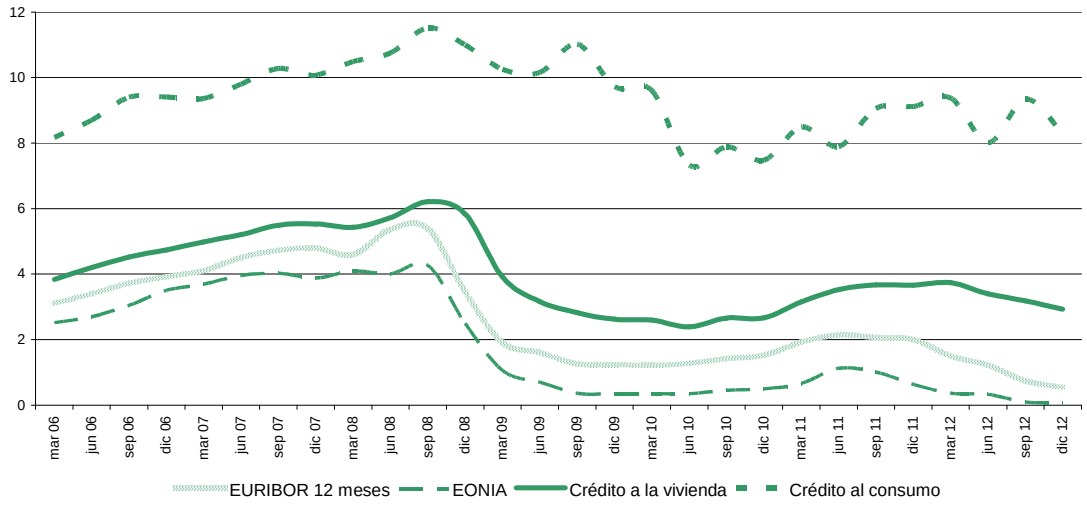
■ Gráfico 16
Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda
España. 1992-2012



Fuente: Metrovacesa (1991-1999). Elaboración propia (2000-2012)

Asimismo, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, que se define como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, ha descendido nuevamente en 2012, tratándose en esta ocasión de una disminución más notable que la del año anterior. De este modo, si el préstamo se formaliza en 20 años el esfuerzo se ha reducido hasta el 35,2 % (tres puntos menos que en 2011) y a 25 años hasta el 30,2% (32,8% en el ejercicio previo), todo ello para un tipo de interés nominal del 3,36%.

■ Gráfico 17
Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario
2006-2012



EONIA: Índice medio del tipo de interés a un día
Fuente: Banco de España

Otra de las variables a tener en cuenta en este tipo de análisis es la evolución de los tipos de interés. De esta forma, el EURIBOR a doce meses es el tipo de referencia más utilizado en los préstamos hipotecarios a interés variable, pudiendo destacar que en 2012 se ha situado en mínimos históricos, con un valor medio anual del 1,11%. De un modo más preciso, el EURIBOR ha mostrado una tendencia bajista debido a las previsiones de abaratamiento del precio oficial del dinero. En esta línea, ha alcanzado en diciembre (0,55%) el nivel más bajo desde que se toma como referencia, lo cual ha sido resultado de una continua evolución descendente iniciada en agosto de 2011 (2,10%), fruto a su vez de las sucesivas bajadas en los tipos de interés oficiales acordadas en los últimos tiempos.

Así las cosas, derivado de la dinámica financiera del ejercicio 2012 en conjunto, cabe reseñar que se ha producido un incremento en la cuota anual a pagar de solo el 0,3% y el 0,4% para un crédito hipotecario a 20 y 25 años respectivamente, lo que ha representado un fuerte cambio de tendencia frente a los aumentos del 5,6% y del 6,9% que se registraron en 2011.

■ Cuadro 16

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo

España. 2003-2012

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 20 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 25 años
2003	3,71	3,65	5,91	5,12	-9,0%	-10,7%
2004	3,36	3,30	5,73	4,93	-3,0%	-3,7%
2005	3,28	3,23	5,69	4,89	-0,7%	-0,9%
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1%	9,9%
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5%	11,4%
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2%	6,2%
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6%	-21,8%
2010	2,77	2,74	5,43	4,62	-5,8%	-7,1%
2011	3,38	3,33	5,74	4,94	5,6%	6,9%
2012	3,42	3,36	5,76	4,96	0,3%	0,4%

Nota: La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses

Fuente: Banco de España

En un análisis por Comunidades Autónomas y tomando como referencia el promedio de 2012 y un préstamo a 25 años, el precio de la vivienda en la comunidad aragonesa ha sido 5,8 veces mayor que la renta familiar anual, mientras que en España esta relación se ha establecido en 6,3. En el ejercicio 2012, Aragón, con un 27,8%, ha ocupado nuevamente el octavo lugar en el ranking de accesibilidad a la vivienda. Asimismo, también en coincidencia con el año anterior, once comunidades han

registrado un esfuerzo bruto menor que la media nacional (30,2%). Por el contrario, las Comunidades Autónomas donde se ha presentado un mayor esfuerzo de acceso a la vivienda han sido, otro año más: País Vasco (40,7%), Islas Baleares (37,8%), Cantabria (36,5%), Comunidad de Madrid (33,7%), Cataluña (33,1%) y Canarias (31,3%), si bien en todas ellas su esfuerzo inversor ha disminuido respecto al realizado en 2011.

Finalmente, si se define el precio máximo accesible como aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, la distancia entre el precio máximo accesible a 25 años y el precio de mercado se ha incrementado tras el acercamiento iniciado en 2008, volviendo a superar, por tercer año consecutivo, el primero al segundo. De forma más precisa, el precio de mercado ha caído un 8,7% (más acusado que el -5,6% experimentado en 2011) hasta llegar a los 142.931 euros, mientras que el precio máximo accesible a 25 años ha descendido solo un 0,9% (-5,4% en 2011), fijándose en 157.549 euros, o lo que es equivalente, un 10,2% por encima del precio de mercado. De modo similar, el precio máximo accesible a 20 años ha mostrado una variación negativa del 0,9% (-4,4% un año antes), situándose en este caso en 135.521 euros, lo que ha supuesto el 94,8% del precio de mercado (87,3% en 2011).

■ Cuadro 17

Accesibilidad a la vivienda* por Comunidades Autónomas

2012

	Precio medio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
País Vasco	227.113	26.691	8,5	40,7
Comunidad de Madrid	187.074	26.564	7,0	33,7
Cataluña	169.016	24.405	6,9	33,1
Islas Baleares	165.562	20.920	7,9	37,8
Cantabria	154.490	20.258	7,6	36,5
España	**142.931**	**22.602**	**6,3**	**30,2**
Principado de Asturias	135.284	22.019	6,1	29,4
Aragón	**124.553**	**21.425**	**5,8**	**27,8**
Comunidad Foral de Navarra	124.121	23.358	5,3	25,4
Canarias	121.959	18.644	6,5	31,3
Andalucía	120.031	20.389	5,9	28,2
Rioja, La	119.471	20.857	5,7	27,4
Galicia	113.776	19.418	5,9	28,0
Castilla y León	109.622	20.487	5,4	25,6
Comunidad Valenciana	109.136	20.353	5,4	25,6
Región de Murcia	102.290	20.305	5,0	24,1
Castilla - La Mancha	95.783	20.460	4,7	22,4
Extremadura	81.079	19.071	4,3	20,3

(*) El tipo de interés nominal es la media de 2012, un 3,36%

Nota 1: La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo del crédito es a 25 años

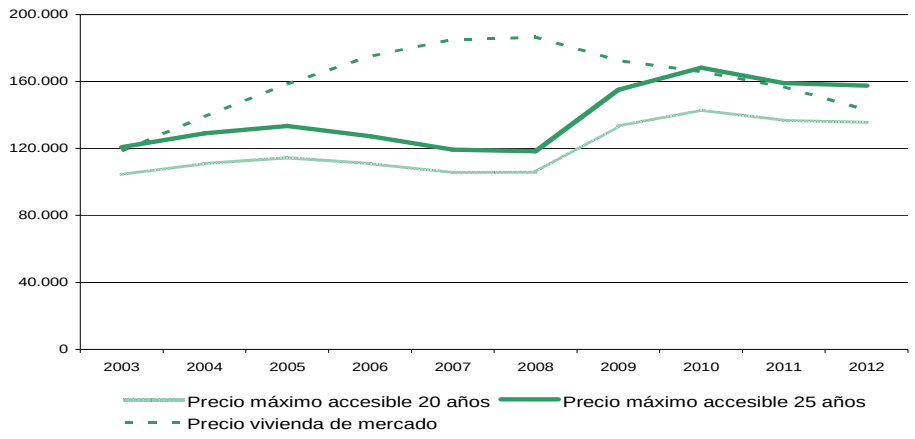
Nota 2: El precio de la vivienda está calculado para una vivienda de 90m^2

Fuente: Ministerio de Fomento, INE, Banco de España. Elaboración propia

■ Gráfico 18

Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda

España. 2003-2012



Fuente: Ministerio de Fomento, INE, Banco de España. Elaboración propia

2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios es una pieza clave de la economía desarrollada de mercado y engloba actividades muy diversas con un rasgo en común, la no producción o transformación de bienes materiales. Y como en cualquier sociedad desarrollada, goza de un porcentaje de participación en la producción y el empleo superior a la de otros sectores económicos, incluyendo además actividades con un destacado rol dinamizador de otras ramas económicas, gran potencial de crecimiento y capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, su creciente interacción con la industria ha reforzado la influencia de estas actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En Aragón, los servicios han ido aumentando de forma progresiva su peso en el entramado productivo y en la actualidad representan más de la mitad del Valor Añadido Bruto (VAB) autonómico. No obstante y debido a su mayor especialización en los sectores industrial y agrario, su importancia relativa sigue siendo inferior a la media de España.

En los últimos años, Aragón ha apostado por una mayor diversificación de su economía, en el intento de reducir los riesgos vinculados al importante peso de algunas ramas industriales maduras. Y ello se está consiguiendo a través de los servicios, con el apoyo del turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación, que están otorgando a la Comunidad Autónoma un notable potencial de crecimiento.

Los posibles servicios que se pueden prestar a la sociedad, las personas y las empresas son muchos y muy variados, pero entre todos hay algunos que son esenciales para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. En el presente capítulo se van a analizar las actividades más relevantes del sector como son el turismo, el transporte y las comunicaciones, la intermediación financiera o el comercio interior y consumo, así como otros con gran potencial de futuro como las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Producción

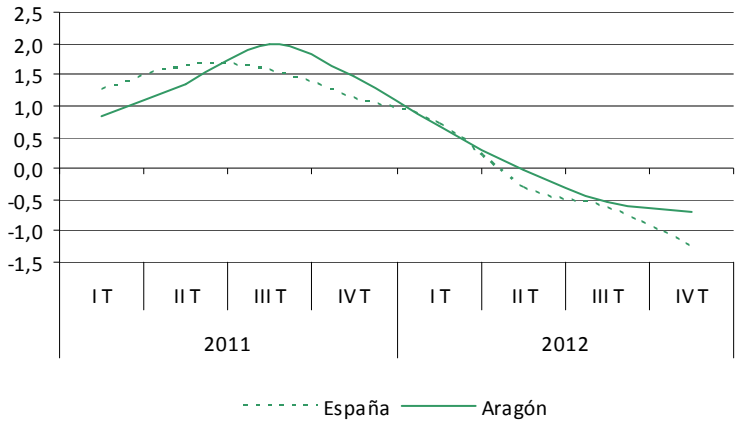
En coherencia con el tono contractivo de la demanda de consumo, los servicios han bajado en 2012 su nivel de producción, después de haber mantenido durante dos ejercicios consecutivos crecimiento positivo. Según los datos aportados por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, el sector ha despedido el año con un descenso de actividad del 0,1% en tasa media anual, dato que contrasta con el aumento del 1,4% logrado en 2011.

Su perfil a lo largo del ejercicio ha sido, además, de empeoramiento progresivo. Y en esta línea, si los servicios anotaban en el primer trimestre un crecimiento positivo del 0,7%, en el segundo entraban en terreno negativo para, posteriormente, cerrar el cuarto con una contracción del 0,7%. Es cierto que esta última tasa es reducida y no tan intensa como la presentada por la media de España, pero no deja de ser relevante si se tiene en cuenta que este sector genera más de la mitad de lo producido por la economía en su conjunto. Y este peso del sector es lo que condiciona de manera significativa la trayectoria del VAB regional. Tal y como muestra el gráfico 2, el perfil sostenido por el entramado productivo en su conjunto dibuja una senda cuya tendencia es similar a la descrita por los servicios, aunque éstos mantienen de forma sostenida un perfil más favorable.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del VAB del sector servicios

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



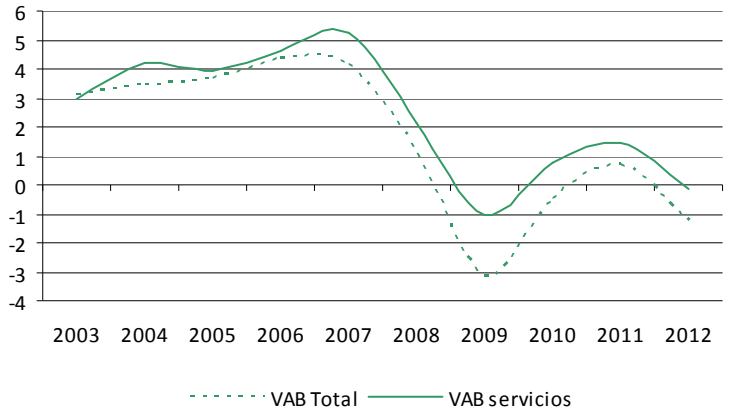
Fuente: INE. CNTR. Gobierno de Aragón. Departamento de Economía y Empleo. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario. Datos provisionales

En cuanto a los servicios en España y atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), su evolución no ha sido diferente. Su pérdida de dinamismo también ha sido paulatina y de un crecimiento en el primer trimestre del 0,3% ha pasado a contraer su actividad un 1,2% en los últimos compases del año. Como resultado de esta trayectoria, en el conjunto de 2012 ha mostrado una contracción del 0,4%, frente a un crecimiento del 1,4% en 2011. Al igual que en Aragón, la escasa apertura exterior y la debilidad de la demanda interna están limitando las posibilidades de crecimiento de este sector que, por otro lado, genera más del 71% del VAB español.

■ Gráfico 2

Evolución del VAB total y del sector servicios

Aragón. 2003-2012. Tasa interanual (%)



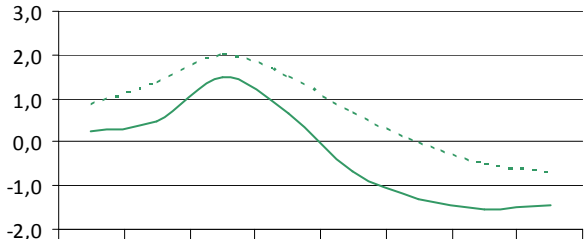
Fuente: Gobierno de Aragón. Departamento de Economía y Empleo

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el peso de los servicios en la producción total aragonesa es del 62,3% (71,3% de media española), pudiendo estimar para los servicios de mercado una importancia en el conjunto del sector del 70,9% (69,7% en 2011) y para los de no mercado, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales, del 29,1% (30,3% un año antes). En España los servicios de mercado muestran una importancia relativa mayor (75,2%), anotando los de no mercado un peso del 24,8%. Cabe destacar también que el sector aragonés aporta el 2,8% de la producción total del sector en España, dato que se encuentra por debajo de su dimensión económica situada en el 3,2%.

■ Gráfico 3

Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios

Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T
	2011				2012			
VAB Total	0,2	0,5	1,5	0,7	-0,7	-1,3	-1,6	-1,4
VAB servicios	0,8	1,4	2,0	1,5	0,7	0,0	-0,5	-0,7

Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario. Datos provisionales

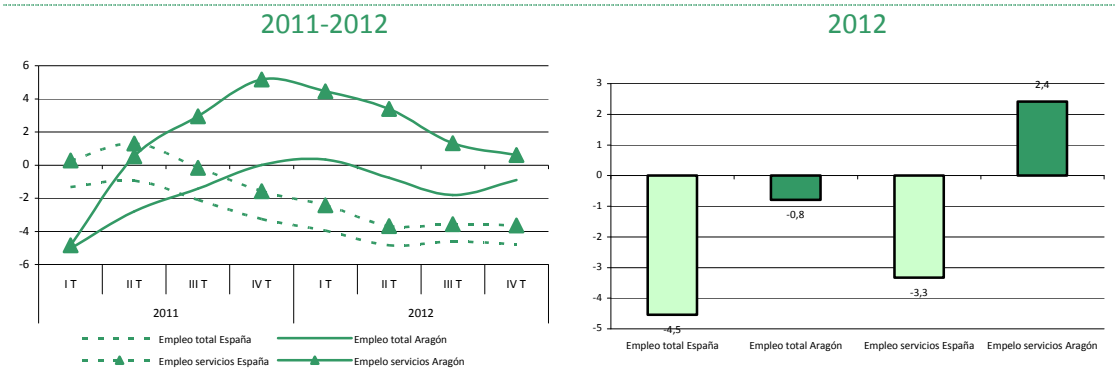
Empleo

La menor caída de actividad mostrada por los servicios en Aragón se ha dejado sentir en el mercado laboral. Durante todo el año y desde que en el segundo trimestre de 2011 entrara en terreno positivo, el sector ha estado creando empleo, de tal forma que en tasa media anual el aumento se ha cifrado en un 2,4%, en términos netos unos 8.700 ocupados más, cuando de media en España el recorte ha sido del 3,3%, una pérdida de 445.800 puestos de trabajo. Ahora bien, también es cierto que su trayectoria ha sido de paulatina desaceleración del crecimiento y si durante los tres primeros meses la ocupación aumentaba a un ritmo del 4,5%, al cierre éste se limitaba a un 0,9%, en sintonía con la evolución económica del sector. A nivel estatal, el sector ha mostrado una mayor debilidad y ha sufrido ajustes del empleo significativamente más importantes. Parte de este resultado ha podido responder en España a los ajustes presupuestarios del sector público y a la puesta en marcha de su propio proceso de ajustes de plantilla. Durante el primer trimestre los servicios a nivel estatal mostraron una caída del empleo del 2,4%, que llegó a intensificarse hasta el 3,6% al cierre del año.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral y anual del empleo en el sector servicios

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. EPA

Por sexo, el aumento de la ocupación en la Comunidad Autónoma ha sido compartido. Entre los hombres ha crecido un 4,2% (6.500 nuevos puestos de trabajo) y entre las mujeres un 1,1% (2.200 nuevos empleos). En España también el perfil ha sido semejante, pero en este caso con connotaciones negativas, los varones han sufrido un descenso del 3,1% y las mujeres del 3,5%.

Tras esta evolución, el sector ha contado en Aragón con 368.600 trabajadores de media, el 69,1% del total de la ocupación aragonesa (74,9% el promedio a nivel estatal) y el 2,8% del los empleados del sector en España.

Respecto al paro y contrariamente a lo que cabría esperar tras un aumento de la ocupación, éste ha vuelto a crecer en 2012 un 8,4% (12,9% a nivel estatal), pero por debajo de la media aragonesa (9,8%). Este comportamiento del desempleo ha sido consecuencia de que el aumento del número de activos en el sector (2,9%) ha sido superior a la ocupación (2,4%), por lo que el colectivo de parados se ha incrementado en media anual en unas 2.900 personas, contabilizándose un paro total en el sector de 37.200 individuos, el 30,5% del desempleo total aragonés (29,4% de media española) y el 2,2% de los desempleados del sector a nivel estatal.

Respecto a la evolución en Aragón de los afiliados en alta a la seguridad social y contrariamente a los resultados aportados por la Encuesta de Población Activa (EPA), su número ha disminuido en 2012 un 1,3% en tasa media anual[32] (-1,7% de media en España), lo que en términos netos ha supuesto una caída de 4.500 afiliaciones. Tras esta evolución, los 343.791 afiliados en alta en los servicios han representado el 67,2% del total de las afiliaciones aragonesas, por debajo de su peso a nivel estatal (73,7%).

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 desglosado 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, transportes, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su evolución, se dispone de la variable “cifra de negocios”, que comprende las cantidades facturadas por las empresas como contrapartida a sus servicios o ventas, y “personal ocupado”, que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

En España, la facturación del conjunto de ramas de actividad descritas en el párrafo anterior ha caído un 6%, intensificando el tono recesivo de 2011 (-1,4%). Además, su evolución a lo largo del ejercicio ha sido a la baja y si en enero la cifra de negocios

[32] En línea con lo sucedido en los dos últimos años, los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) no han tenido en 2012 su correspondiente reflejo en las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Cabe destacar a este respecto que se trata de operaciones estadísticas distintas que utilizan diferentes conceptos y metodologías.

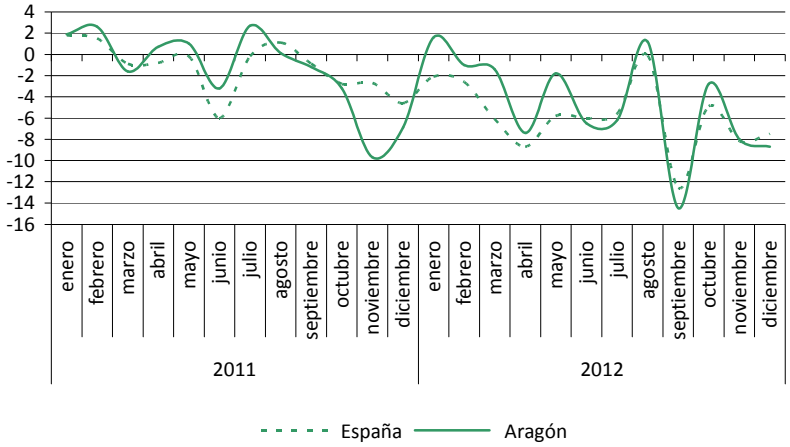
retrocedía un 2,1%, al cierre anotaba un -7,5%. Este desfavorable comportamiento se explica por el igual proceder de todos los sectores contemplados por este indicador.

En esta línea, la facturación de las "actividades profesionales, científicas y técnicas" es la que más ha caído (-9,1%), seguida de "hostelería" (-6,4%) y comercio (-6,0%). Por debajo de la media, pero aún así con resultados negativos, se han situado las "actividades administrativas y servicios auxiliares" (-5,2%), "información y comunicaciones" (-4,8%) y "transporte y almacenamiento" (-3,4%).

■ Gráfico 5

Evolución mensual del índice de cifra de negocios del sector servicios

España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: INE. Indicadores de actividad del sector servicios. Base 2005

A nivel autonómico el deterioro ha sido general. Extremadura ha sido la Comunidad Autónoma en la que más ha bajado la cifra de negocios del sector (-8,0%), situándose a continuación Asturias y Navarra con un descenso idéntico del -7,5%. En el lado opuesto, Galicia ha destacado por presentar la caída más moderada (-2,9%), ubicándose a continuación Murcia (-4,4%) y Aragón (-4,8%).

Respecto al personal ocupado en España, el empleo ha descendido un 2,9% en tasa media anual, dato que ha empeorado respecto a 2011 (-0,6%). Por ramas de actividad, todas han registrado pérdidas de empleo. "Actividades administrativas y servicios auxiliares" han presentado una caída en el índice del 4,0%, seguida de "Transporte y almacenamiento" (-3,3%), "hostelería" (-3,3%), "actividades profesionales, científicas y técnicas" (-3,0%) e "información y telecomunicaciones" (-2,7%). "Comercio" con una bajada del 2,5%, ha sido la única en situarse por debajo de la media del sector.

Por Comunidades Autónomas, el descenso ha sido, de nuevo, generalizado. Baleares (-4,3%), Castilla la Mancha (-4,1%) y Aragón (-3,8%) han liderado las mayores contracciones, lo contrario de Murcia (-1,7%), La Rioja (-2,2%) y País Vasco (-2,5%).

2.5.1. Turismo

El turismo mundial ha prolongado en 2012 la recuperación emprendida dos años atrás, aún a pesar de la inestabilidad económica y política vigente en el ámbito internacional. Una vez más, los retos derivados de esta circunstancia han puesto de manifiesto la capacidad de adaptación del sector a las cambiantes condiciones. En consonancia con ello, los resultados del ejercicio han mejorado la buena marcha de 2011, sobrepasando por primera vez los 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales, hasta alcanzar los 1.035 millones. En términos absolutos, su número se ha incrementado en 39 millones, un 3,8% más que en el año anterior. A pesar del buen comportamiento generalizado, son las economías emergentes las que han atesorado los mejores resultados, de modo que, con un crecimiento medio del 4,1%, su ritmo de avance se sitúa cinco décimas por encima del experimentado por las economías avanzadas (3,6%). Se reproduce así una tendencia seguida desde hace años, y solo ocasionalmente interrumpida en 2011 debido, en parte, a los buenos resultados obtenidos en Europa, pero sobre todo, a las dificultades presentes en las regiones afectadas por las revueltas árabes.

Por zonas geográficas, en 2012 ha destacado el ritmo de avance de Asia-Pacífico (6,8%) que, con 14 millones de llegadas más, ha situado su cifra de visitantes en 233 millones. Dentro de este área, el Sureste Asiático se ha posicionado como la subregión con una evolución más notable (crecimiento del 8,7%), seguida del Noreste de Asia (6,0%), tras verse superados los efectos que en 2011 tuvieron el terremoto y el tsunami de Japón sobre el turismo de ese país. En segundo lugar, con un crecimiento medio tan solo cinco décimas por debajo de la zona anterior, es decir, del 6,3%, se encuentra África. Este continente ha visto aumentar su cifra de llegadas al mismo compás que en 2010, y muy por encima de la invariabilidad sufrida en 2011. Sobre esta base, en 2012 su número de visitantes se ha situado en 52 millones, fruto tanto del incremento constante de los destinos subsaharianos (5,0%), como de la recuperación del Norte de África (8,7%, frente al -9,1% del año anterior). Paralelamente, el continente americano ha continuado con la línea de avance anotada en 2011, con un ascenso en el número de entradas del 3,7% (6 millones más que en el ejercicio precedente), evolución que le ha permitido llegar a un total de 162 millones. Por subregiones, el liderazgo en esta progresión lo ha ostentado América Central (6,0%), seguida de América del Sur y el Caribe (4,2% y 4,0%

respectivamente). A cierta distancia figura América del Norte, con una tasa de crecimiento del 3,4%, y continuando con el buen rumbo del año anterior (2,8%). Refiriéndose ya a la región más visitada del mundo, en 2012 Europa ha experimentado un aumento en el número de turistas internacionales del 3,3% (6,1% en 2011), llegando a la cifra de 535 millones (17 millones más que el año pasado). Los resultados más favorables han recaído nuevamente en Europa Central y del Este (8,0%), seguidos de Europa Occidental (3,0%) y de la Europa Meridional mediterránea (2,0%). Esta última, tras las excepcionales circunstancias acaecidas en 2011 (recepción de turistas que en condiciones normales hubieran llegado a Oriente Medio y el Norte de África, además del auge de ciertos mercados emisores) ha retornado en 2012 a sus tasas de crecimiento habituales. Finalmente, al igual que sucedía en 2011, Oriente Medio ha perdido visitantes, concretamente 3 millones con respecto al citado año, incluso a pesar de la recuperación del turismo egipcio. No obstante, en esta ocasión el descenso ha sido de un 4,9%, 1,8 puntos menos que en 2011 (-6,7%).

Por lo que respecta a la evolución del turismo en España, en consonancia con los buenos resultados registrados a nivel mundial, la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), ha estimado una entrada de 57,7 millones de turistas en 2012, un 2,7% más que en el ejercicio precedente.

La Comunidad Autónoma que ha atraído nuevamente un mayor número de turistas internacionales ha sido Cataluña, con un 25,0% del total, seguida de Islas Baleares (18,1%) Canarias (17,6%), Andalucía (13,1%), Comunidad Valenciana (9,3%) y Comunidad de Madrid (7,8%). En conjunto, estas seis comunidades han concentrado el 90,9% de todas las llegadas internacionales. En términos evolutivos, y a diferencia de años anteriores, destaca el perfil positivo mostrado por Castilla La Mancha (14,4%), Navarra (13,2%), Cataluña (9,9%), Extremadura (7,4%), Galicia y País Vasco (5,7% en ambos casos). Por el contrario, en el extremo opuesto se han situado Murcia (-7,7%), Aragón (-7,0%), Asturias (-4,2%), Cantabria (-3,7%) y Andalucía (-2,3%). La negativa evolución registrada por la comunidad aragonesa, por cuarto año consecutivo, explica en buena medida la disminución de una décima porcentual de su representatividad en el total de España hasta quedar fijada en el 0,5%.

Según el país de residencia, en 2012 más de la mitad de los viajeros internacionales (55,4%) procedieron de Reino Unido, Alemania y Francia. En concreto, España ha recibido 13,7 millones de turistas británicos, 9,3 millones de alemanes y 9,0 millones de franceses. En 2012 estos tres países han contribuido al aumento registrado en el conjunto del año, muy en especial Francia y Alemania, con ascensos del 7,1% y del 4,0% respectivamente, siendo superados únicamente a nivel europeo por el avance de

turistas provenientes de Noruega (11,6%) y Suecia (8,3%). No obstante, los mayores incrementos en la llegada de turistas correspondieron a los mercados emisores de fuera de Europa, donde ha destacado la favorable evolución de Venezuela (57,8%), Rusia (39,8%), Canadá (21,4%), Argentina (12,8%), Brasil (10,5%) y Estados Unidos (EEUU) (9,1%).

Nuevamente, el medio de transporte más utilizado para llegar a España ha sido el avión, con un peso participativo de 80,0% en el total de llegadas y un crecimiento del 3,5%. En lo que respecta a la demanda de alojamiento, el 65,0% de los turistas han elegido hoteles o similares, porcentaje muy superior al 19,2% que se ha hospedado en viviendas propias o de familiares y al 10,0% que ha optado por alquilar una vivienda.

En lo que respecta a la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), también elaborada por el IET, en 2012 el desembolso de los turistas extranjeros en España ha ascendido a 55.594 millones de euros, cifra que ha representado un nuevo máximo histórico, al haberse incrementado un 5,7% el récord ya cosechado en 2011. El gasto medio por turista ha aumentado un 2,8% hasta alcanzar los 965,6 euros, al igual que el gasto diario por persona que, con un avance del 6,0%, ha llegado a los 108,4 euros. En contraposición, la estancia media ha caído un 3,0% situándose en 8,9 noches. A la favorable evolución del gasto total de los turistas extranjeros ha contribuido de manera notoria Reino Unido (11.135 millones de euros, un 20,0% del total), Alemania (16,3%) y Francia (9,3%). Asimismo, entre los países que han experimentado los mayores incrementos destacan Bélgica (15,3%), Irlanda (15,0%), Portugal (12,1%) y los Países Bajos (9,7%). Como es habitual, Estados Unidos ha sido el país con mayor gasto medio por persona, 2.175 euros, importe que ha crecido un 4,9% respecto a 2011.

En lo que obedece a Aragón, el volumen total de ingresos procedente de los turistas internacionales ha supuesto un total de 320,5 millones de euros, un 10,4% menos que el año anterior, al tiempo que el gasto medio por persona ha quedado fijado en 1.161,9 euros, un 3,5% inferior al de 2011. Paralelamente, el gasto diario por turista se ha mantenido estable en 122 euros, circunstancia que se explica por el descenso observado en el número de noches de estancia media (-4,2%) hasta las 9,5. Por último, a pesar de la negativa evolución descrita para Aragón, cabe señalar que la Comunidad Autónoma mantiene su posición por encima de la media española en relación a los tres indicadores considerados.

Atendiendo a la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los últimos datos disponibles para 2011, la demanda final turística ha ascendido a 114.965 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 5,2% a precios corrientes y una contribución del 10,8% al

Producto Interior Bruto (PIB) español, cuatro décimas más que en el año 2010. Como es habitual, los ingresos netos turísticos, medidos a través de la balanza de pagos, han alcanzado un superávit de 32.415 millones de euros, en torno a 3.980 millones de euros más que el correspondiente a 2010.

El comportamiento positivo del sector turístico ayuda a compensar, en parte, el saldo negativo de la balanza comercial, de tal modo que, conforme a las últimas cifras publicadas para 2012, la tasa de cobertura del déficit comercial por el superávit de la rúbrica de turismo y viajes ha alcanzado el 122,5%. Este resultado, muy superior al del ejercicio anterior del 72,5%, se ha debido a un aumento del 3,0% de la sub-balanza de turismo y viajes, pero sobre todo a una caída del 39,1% de la balanza comercial. Asimismo, cabe mencionar que la tasa de este año ha continuado con la tendencia de cobertura comercial creciente emprendida en 2008 por la rúbrica de turismo, y solo interrumpida en 2010 por el aumento de los pagos por turismo, al tiempo que se ha convertido en la cobertura más alta obtenida en lo que va de siglo.

Por otro lado, y según el informe anual sobre Empleo en el Sector Turístico elaborado por el IET, en 2012 el número de ocupados del sector turístico en España se ha cifrado en 2.039.254 de trabajadores (4,4% menos que en 2011), significando un 11,8% del total de ocupados a nivel nacional. En Aragón, la cifra de personas ocupadas ha ascendido a 47.558[33] (0,4% más que en el año anterior), situándose el empleo del sector turístico aragonés sobre el total de ocupados de la comunidad en el 8,9%.

Finalmente, los últimos datos ofrecidos por la Contabilidad Regional de España (CRE) elaborada por el INE muestran también el importante papel que la actividad turística desempeña en el conjunto de la economía aragonesa, registrando, en una primera aproximación, un peso participativo en el Valor Añadido Bruto (VAB) regional que supera el 6%, alrededor de un punto por debajo de su relevancia a nivel estatal.

2.5.1.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliados a la Seguridad Social mostradas en el presente informe utilizan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). En base a la misma, el sector se sintetiza 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

[33] El IET ofrece una estimación sobre el número de ocupados y parados, por actividad económica, relacionados con las empresas del sector turístico, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). La información procede de la explotación de los datos que incluye la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

mismos". No obstante, hay que advertir que en la nueva actividad 79 también se encuentran incluidas las ramas "Gestión de salas de espectáculos" y "Otras actividades relacionadas con el deporte", que en un principio no están directamente vinculadas con el turismo, por lo que los datos en esta actividad deberán tomarse como una aproximación.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el sector turístico aragonés ha contado en 2012 con un total de 8.176 empresas: 881 en servicios de alojamiento (CNAE 55), 7.099 en servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) y 196 en actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79). Respecto a 2011, el sector ha dispuesto de 19 empresas más, lo que ha significado un aumento del 0,2% (-0,5% de media española), como resultado del avance en las actividades de agencias de viajes (6,5%) y los servicios de comidas y bebidas (0,1%), ya que los servicios de alojamiento han mostrado un retroceso del 0,2%. En consecuencia, Aragón ha mostrado un peso participativo del 2,8% en el total de empresas del sector a nivel estatal, una décima más que en el ejercicio anterior.

■ Cuadro 1

Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según actividad principal y número de asalariados

Aragón. 2012

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	> 100
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	**881**	**430**	**225**	**77**	**63**	**47**	**27**	**10**	**2**
Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551)	467	163	124	55	49	40	25	9	2
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (CNAE 552)	334	248	73	7	4	1	1	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas (CNAE 553)	53	15	16	13	7	2	0	0	0
Otros alojamientos (CNAE 559)	27	4	12	2	3	4	1	1	0
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	**7.099**	**2.534**	**2.768**	**1.106**	**497**	**142**	**38**	**8**	**6**
Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561)	1.544	249	551	388	243	82	24	5	2
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562)	186	73	67	14	16	4	6	2	4
Establecimientos de bebidas (CNAE 563)	5.369	2.212	2.150	704	238	56	8	1	0
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	**196**	**88**	**68**	**23**	**7**	**5**	**2**	**2**	**1**
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (CNAE 791)	161	63	64	19	5	5	2	2	1
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 799)	35	25	4	4	2	0	0	0	0
Total empresas	**8.176**	**3.052**	**3.061**	**1.206**	**567**	**194**	**67**	**20**	**9**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

Por estrato de asalariados, la microempresa también destaca en este tipo de actividades, ya que tiene un peso del 96,5%, en concreto, el 37,3% carece de

asalariados y el 37,4% tiene como mucho contratadas a dos personas. Conforme aumenta el número de trabajadores disminuye su importancia relativa y, así, las empresas con veinte o más empleados tan solo suponen el 1,2%. Respecto a 2011 y en línea con lo que ha sucedido en otras actividades económicas, las empresas de uno a dos asalariados han sido prácticamente las únicas que han crecido en términos absolutos (223 empresas más); en el lado opuesto, el comportamiento más extendido entre los diferentes grupos ha sido la caída en el número de empresas, entre las más destacadas: 96 en las que no tienen asalariados y 98 en las que tienen de tres a cinco trabajadores.

Empleo

Con datos a diciembre de 2012, el sector turístico aragonés ha registrado un total de 35.052 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, lo que ha supuesto una disminución en términos interanuales del 1,7%, con una caída del 2,6% en el régimen general frente a un incremento del 0,7% en el de autónomos. Por divisiones, las afiliaciones descendieron en los tres epígrafes de referencia: -7,5% en servicios de alojamiento, -0,3% en servicios de comidas y bebidas, y -8,2% en servicios de actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas.

■ Cuadro 2

Afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector turístico

Aragón. Diciembre de 2012

		2012
55 Servicios de alojamiento	Régimen General	4.490
	Autónomos	874
	Total 55	5.364
56 Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	19.560
	Autónomos	9.184
	Total 56	28.744
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	736
	Autónomos	208
	Total 79	944
Total turismo	Régimen General	24.786
	Autónomos	10.266
	Total turismo	**35.052**

Fuente: IAEST

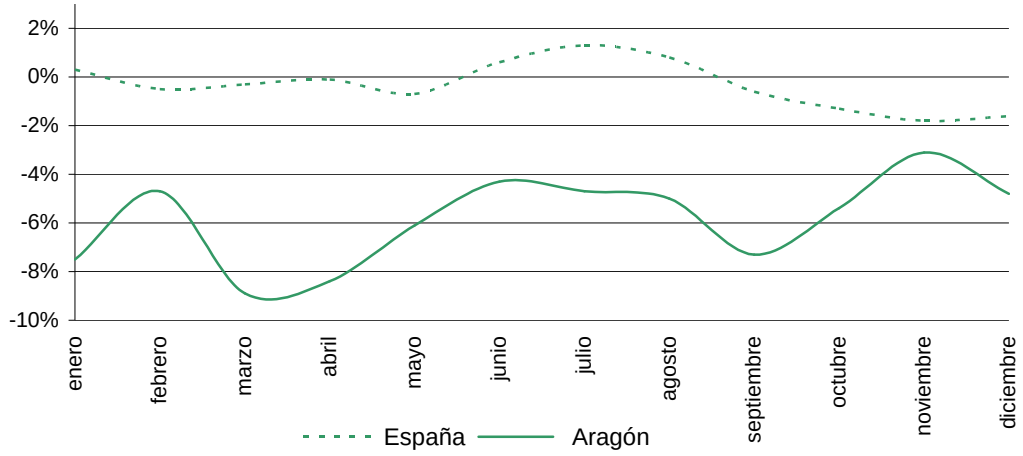
Según los diferentes regímenes, el mayor peso ha correspondido al general, con un 70,7% del total, mientras que el de autónomos ha supuesto el 29,3% restante. En relación a la distribución de afiliados entre los diferentes epígrafes de la CNAE, cabe señalar que el 15,3% ha pertenecido al sector servicios de alojamiento, un 82,0% al de servicios de comidas y bebidas y tan solo el 2,7% al de agencias de viajes, operadores

turísticos y servicios de reservas. Respecto a la proporción de afiliados al régimen general, su presencia ha oscilado entre el 83,7% que alcanza dentro de los servicios de alojamiento y el 68,0% en los de comidas y bebidas. Precisamente, en esta segunda división es donde los autónomos han concentrado su mayor importancia relativa, con un 32,0% de participación, frente al 16,3% y el 22,0% que han representado en Servicios de alojamiento y en Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, respectivamente.

Precios

El estudio de la evolución de los precios del sector turístico se realiza a través de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística: el Índice de Precios Hoteleros (IPH) y el Índice de Precios al Consumo (IPC) en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería".

■ Gráfico 6
Evolución mensual del IPH
España y Aragón. 2012. Tasa interanual



Fuente: INE

Sobre esta base, el análisis de los precios desde el lado de la oferta se lleva a cabo mediante el primero de los dos indicadores citados: el Índice de Precios Hoteleros, obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). En 2012 los precios de este sector cayeron en media[34] un 5,8% en Aragón (-4,3% en 2011) y un -0,1% en

[34] Las tasas de variación interanuales medias del año 2012 del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

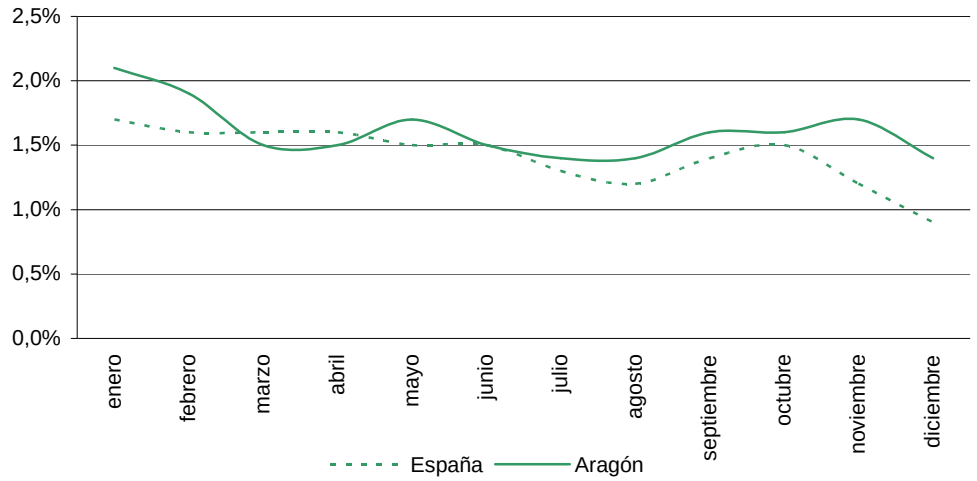
España (un avance del 0,2% el año anterior); al igual que en ejercicios precedentes, se ha vuelto a observar una mayor volatilidad en el marco de la Comunidad Autónoma. Cabe destacar también que, durante todo el año, los precios en Aragón han dibujado una senda por debajo del promedio estatal, situándose de forma sistemática en terreno negativo y con tendencia a mostrar una mayor debilidad. En España, sin embargo, los precios sí que han llegado a registrar tasas de crecimiento positivas, tanto en el mes de enero como en el intervalo que media de junio a agosto.

En la Comunidad Autónoma, marzo y abril fueron los meses en los que más bajaron los precios (-8,9% y -8,4% respectivamente), en cambio el menor descenso tuvo lugar en noviembre (-3,1%). Paralelamente, la tasa interanual del IPH para el conjunto español anotó su valor más elevado en julio (1,3%) y el más bajo en noviembre (-1,8%).

■ Gráfico 7

Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC

España y Aragón. 2012. Tasa interanual



Fuente: INE

Desde el lado de la demanda, el examen de los precios del sector se efectúa por medio del Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 “Turismo y Hostelería”. Frente a la caída registrada por el IPH, el IPC mostró en el conjunto del año un avance de los precios en la Comunidad Autónoma del 1,6% (1,2% en 2011), dos décimas porcentuales más que el promedio estatal (1,4% en 2012 y 1,8% en 2011). Para este indicador la brecha que existe entre España y la comunidad aragonesa se diluye bastante si se compara con la descrita en la evolución del IPH. Asimismo, a pesar de haber registrado tasas de variación positivas durante todo el año, en líneas generales su perfil ha sido de desaceleración, tanto en España como en Aragón, interrumpido con ciertos períodos de volatilidad, aunque poco significativos.

En Aragón, el mayor incremento de precios en Turismo y Hostelería tuvo lugar en los meses de enero (2,1%) y febrero (1,9%), mientras que la menor tasa de variación se registró en los meses de julio, agosto y diciembre (1,4% en los tres períodos). A nivel nacional, el mes más inflacionista fue enero (1,7%) y el que menos incremento de precios registró fue diciembre (0,9%).

2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento que se realiza a continuación parte de la información proporcionada por el Anuario de la Dirección General de Turismo y por la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, atendiendo a las variables "establecimientos abiertos", "parcelas" y "número de plazas".

Oferta hotelera

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE y en función del número de establecimientos, el peso relativo de Aragón en la oferta hotelera nacional se encuentra en el entorno del 5,4%, misma cifra que en 2010 y 2011. No obstante, si se tiene en cuenta el número de plazas, su importancia desciende, aproximándose al 2,7%.

Atendiendo al Anuario de la Dirección General de Turismo publicado por el Gobierno de Aragón, la Comunidad Autónoma dispone de 963 establecimientos de alojamiento hotelero, 8 menos que en 2011. En total, Aragón cuenta con 44.087 plazas, 14 más que el año anterior, repartidas del siguiente modo: el 41,3% en la provincia de Huesca, el 40,9% en Zaragoza y el 17,8% restante en Teruel.

■ Cuadro 3

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias

Aragón. 2012

	Hoteles			Paradores			Hospederías			Hostales			Pensiones			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	224	6.988	13.916	1	39	77	3	48	93	120	1.729	3.394	45	407	714	393	9.211	18.194
Teruel	109	2.178	4.225	2	97	198	2	57	113	108	1.359	2.558	32	259	746	253	3.950	7.840
Zaragoza	131	7.726	14.210	1	66	130	5	154	285	87	1.179	1.979	93	879	1.449	317	10.004	18.053
Aragón	**464**	**16.892**	**32.351**	**4**	**202**	**405**	**10**	**259**	**491**	**315**	**4.267**	**7.931**	**170**	**1.545**	**2.909**	**963**	**23.165**	**44.087**

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Por tipología de establecimiento, los hoteles ofertan el 73,4% de las plazas disponibles, seguidos de los hostales (18,0%) y de las pensiones (6,6%). Las

hospederías y los paradores tienen una importancia relativa poco significativa en el total de plazas, del 1,1% y del 0,9% respectivamente.

Aragón cuenta con 464 hoteles (3 más que en 2011), lo que equivale al 48,2% del total de los establecimientos de la oferta hotelera de la comunidad. En la provincia oscense se registran 224 (2 de cinco estrellas, 21 de cuatro, 67 de tres, 73 de dos y 61 de una), que suponen el 43,0% de las plazas en hoteles de Aragón. En Teruel se localizan tres hoteles de cuatro estrellas, 36 de tres, 50 de dos y 20 de una, con una participación en las plazas totales del 13,1%. Zaragoza, con 4 hoteles de cinco estrellas, 23 de cuatro, 54 de tres, 37 de dos y 13 de una (131 en total), alcanza el 43,9% del aforo de los hoteles de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a los paradores nacionales, los datos en Aragón referidos a esta tipología de alojamiento han permanecido invariables respecto a 2011. Así, la comunidad cuenta con un total de 4 establecimientos de este tipo (405 plazas). Concretamente, el parador de Bielsa en Huesca, con un 19,0% de las plazas, el parador de Sos del Rey Católico en Zaragoza, con un 32,1% del aforo, y los paradores de Alcañiz y Teruel capital en la provincia turolense, que suman conjuntamente el 48,9% restante de las plazas disponibles.

Las hospederías son otra modalidad de alojamiento existente, con un total de 9 computadas en 2012. En la provincia de Huesca se localizan las hospederías del Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca, de Loarre y de Roda de Isábena. En Zaragoza se ubican las del Castillo del Papa Luna en Illueca, el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda. Teruel, por su parte, cuenta con el Palacio de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. La oferta total de plazas es de 491, repartidas: un 18,9% en Huesca, un 23,0% en Teruel y un 58,0% en Zaragoza.

Paralelamente, Aragón dispone de 315 hostales (2 menos que en 2011), tipología que representa el 32,7% del total de la oferta hotelera. Huesca es la provincia que ostenta un mayor número de establecimientos (120), frente a Teruel y Zaragoza, que poseen 108 y 87 respectivamente. En cuanto a la distribución de plazas, el 42,8% es ofertado por la provincia oscense, un 32,3% por la turolense y el 25,0% restante por la de Zaragoza.

Finalmente, en la Comunidad Autónoma existen 170 pensiones (10 menos que en 2011), que alcanzan un peso participativo del 17,7% en el total de la oferta hotelera. En la provincia de Zaragoza se localizan 93, en la de Huesca 45 y en la de Teruel 32. Las plazas de esta modalidad de alojamiento se distribuyen de la siguiente manera: un 49,8% en Zaragoza, un 25,6% en Teruel y un 24,5% en Huesca.

Oferta extrahotelera

Dentro de la oferta extrahotelera se incluyen tres modalidades de alojamiento. En primer lugar, los establecimientos al aire libre, que se dividen en campings y acampada en casas rurales. En segundo lugar, los alojamientos de carácter rural, que incluyen las viviendas de turismo rural, los albergues y los refugios de montaña. En tercer lugar, los apartamentos turísticos.

Alojamiento al aire libre

Según los datos del Anuario de la Dirección General de Turismo, en Aragón hay contabilizados 102 establecimientos en esta categoría (4 más que en el ejercicio 2011), con una oferta de 31.880 plazas (un 1,9% más que en el año anterior).

Huesca continúa siendo la provincia con mayor capacidad de acogida. En concreto, la provincia oscense dispone de 69 establecimientos y 23.590 plazas, lo que equivale al 67,6% y al 74,0% del total aragonés, respectivamente.

■ Cuadro 4

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias

Aragón. 2012

	Campings			Acampada en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Huesca	65	6.778	23.518	4	24	72	69	6.802	23.590
Teruel	17	882	3.502	1	6	18	18	888	3.520
Zaragoza	15	1.314	4.770	0	0	0	15	1.314	4.770
Aragón	97	8.974	31.790	5	30	90	102	9.004	31.880

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Por tipo de alojamiento, los campings suman 97 establecimientos y 31.790 plazas, el 74,0% de las mismas se ubica en la provincia de Huesca, el 15,0% en Zaragoza y el 11,0% en Teruel. Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) del INE, y considerando el número de establecimientos abiertos estimados, los campings aragoneses tienen un peso participativo en el total nacional que ronda el 8,4%, porcentaje que desciende a cerca del 4,8% y del 4,7% en términos de plazas y de parcelas estimadas, respectivamente.

Asimismo, la modalidad menos frecuente en el alojamiento al aire libre es la acampada en casas rurales. De esta forma, en 2012 y al igual que el ejercicio anterior, Aragón solo dispone de 5 establecimientos con un total de 90 plazas. En la provincia

oscense se sitúan 4 de ellos con el 80,0% del aforo, en Teruel se localiza el quinto con 18 plazas. Zaragoza sigue sin presentar oferta alguna en esta tipología de alojamiento.

Alojamientos de carácter rural

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) elaborada por el INE, en términos de número de alojamientos rurales abiertos estimados, el porcentaje de participación de la comunidad aragonesa en el total nacional se sitúa en el entorno del 7,3% (6,2% en términos de plazas estimadas).

Y en lo que obedece a la información contenida en el Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón cuenta con un total de 1.456 establecimientos de carácter rural (51 más que en 2011) y 15.355 plazas, que han aumentado un 2,5% respecto al año anterior. Tal y como sucede en la modalidad de alojamiento al aire libre, la provincia de Huesca concentra más de la mitad de los alojamientos (795) y de las vacantes aragonesas (8.538). Por su parte, Teruel y Zaragoza detentan 410 y 251 establecimientos cada una (el 27,1% y 17,3% del aforo respectivamente).

■ Cuadro 5

Oferta de alojamiento de carácter rural

Aragón. 2012

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	718	2.786	5.171	62	463	2.518	15	109	849	795	3.358	8.538
Teruel	382	1.499	2.877	26	198	1.180	2	16	110	410	1.713	4.167
Zaragoza	231	987	1.828	18	140	751	2	6	71	251	1.133	2.650
Aragón	1.331	5.272	9.876	106	801	4.449	19	131	1.030	1.456	6.204	15.355

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

El tipo de alojamiento rural más importante en la comunidad son las viviendas de turismo rural, con 1.331 instalaciones, 45 más que en el ejercicio precedente, aunque con 31 plazas menos (9.876). En línea con lo dispuesto en el párrafo anterior, Huesca representa más de la mitad de esta oferta (718 viviendas y 5.171 plazas). En cuanto a las otras 2 provincias, Teruel posee 382 alojamientos, con una capacidad de acogida del 29,1%; mientras que Zaragoza comprende un total de 231 viviendas, las cuales absorben el 18,5% del aforo restante.

Aragón también dispone de 106 albergues (4 más que en 2011), con una capacidad de acogida de 4.449 plazas. De ellos, 62 se encuentran en Huesca, 26 en Teruel y 18 en Zaragoza. Atendiendo al número de plazas, 2.518 se concentran en la provincia oscense (el 56,6% del total aragonés); las provincias de Teruel y de Zaragoza se quedan

con 1.180 y 751 plazas, respectivamente (el 26,5% y el 16,9% de la capacidad de acogida total).

En cuanto a los refugios de montaña, la comunidad aragonesa oferta 19 establecimientos de este tipo (2 más que el año anterior), también ubicados en su mayoría en la provincia de Huesca (15 de ellos). Los otros 4 se distribuyen a partes iguales entre Teruel y Zaragoza. Asimismo, de las 1.030 plazas que hay, el 82,4% se concentran en la provincia oscense, el 10,7% en la turolense y el 6,9% restante se localizan en Zaragoza.

Apartamentos turísticos

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) elaborada por el INE revela el escaso peso que Aragón tiene en esta tipología de alojamientos. Así, conforme a lo dispuesto en ella, la oferta aragonesa solo representa alrededor del 1,1% y del 1,3% de los apartamentos y de las plazas estimadas a nivel nacional.

■ Cuadro 6
Oferta de apartamentos turísticos
Aragón. 2012

	Apartamentos Turísticos		
	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	217	818	5.595
Teruel	91	396	1.371
Zaragoza	46	245	834
Aragón	354	1.459	7.800

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

No obstante, en lo que se refiere a capacidad de acogida, según los datos disponibles de la Dirección General de Turismo, los apartamentos turísticos son la modalidad de alojamiento que más ha crecido en 2012. En consonancia con ello, Aragón cuenta con 7.800 plazas, un 42,5% más que en 2011, para un total de 1.459 apartamentos (10 menos que el año anterior)[35]. Huesca vuelve a ser la provincia con mayor peso participativo, con un 56,1% de los apartamentos y el 71,7% de las plazas, seguida por Teruel (27,1% y 17,6%) y por Zaragoza (16,8% y 10,7%).

[35] Esta aparente contradicción entre la disminución en el número de apartamentos y el crecimiento en el número de plazas viene determinada por el aumento de los apartamentos de cuatro y más plazas, que no han compensado la caída de los apartamentos de una o dos plazas, pero sí lo han hecho en términos de aforo.

2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El Instituto Nacional de Estadística elabora las encuestas de ocupación del sector de la hostelería cuyo análisis permite su estudio desde el punto de vista de la demanda. Las diferentes encuestas contemplan las siguientes variables: número de viajeros, número de pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera[36]

■ Cuadro 7
Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros
España y Aragón. 2011-2012

	Año 2011			Año 2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	85.366.976	45.824.882	39.542.094	83.182.531	43.047.778	40.134.753	-2,6%	-6,1%	1,5%
Aragón	2.154.306	1.784.712	369.595	2.036.875	1.657.389	379.485	-5,5%	-7,1%	2,7%
Huesca	667.017	561.618	105.398	616.197	515.762	100.435	-7,6%	-8,2%	-4,7%
Teruel	335.992	306.211	29.782	318.583	285.758	32.825	-5,2%	-6,7%	10,2%
Zaragoza	1.151.299	916.881	234.413	1.102.095	855.868	246.226	-4,3%	-6,7%	5,0%

Fuente: EOH. INE

La Encuesta de Ocupación Hotelera[37] es una operación estadística de carácter mensual y es la base de datos utilizada en el análisis de las variables que se detallan a continuación. La información hace referencia a la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el registro correspondiente de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por sus diferentes categorías.

A lo largo de 2012, 2.036.875 viajeros optaron por alojarse en algún establecimiento hotelero de Aragón, un 5,5% menos respecto de 2011, año en el que el número de visitantes se mantuvo casi invariable (incremento del 0,08%). Este retroceso ha seguido el negativo comportamiento observado a nivel nacional, si bien de un modo más acusado. Concretamente, para el conjunto de España la caída ha sido más moderada, del -2,6%, hasta llegar a la cifra de 83.182.531 viajeros. Tras estos datos, el peso de la Comunidad Autónoma en el total del Estado se ha situado en el 2,4%, una décima inferior a la del ejercicio anterior.

[36] A enero de 2013, los datos referentes a 2011 son definitivos, mientras que los referentes al año 2012 son provisionales.

[37] Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos hoteleros de Extremadura, los datos publicados para el total nacional en 2012 no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Para salvar esta ruptura en la serie, el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años y es en base a estos coeficientes que se han calculado las tasas de variación. La información referida a 2011 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

Según su procedencia, el 18,6% de los turistas que visitó Aragón fue de origen extranjero, porcentaje que asciende al 48,2% a nivel nacional. Su evolución, en coincidencia con los dos años anteriores, ha sido positiva, con aumentos del 2,7% y del 1,5% respectivamente. De manera contraria, el número de turistas españoles ha descendido tanto en la Comunidad Autónoma (-7,1%) como en el conjunto de España (-6,1% de media). Tal y como ya se puso de manifiesto en el ejercicio 2011, las cifras de 2012 han vuelto a reflejar los efectos que la crisis económica está ocasionando sobre el turismo de residencia española. Asimismo, la atenuación durante el año de algunos factores de alcance internacional, tales como las revueltas acontecidas en el norte de África o la disminución de la inestabilidad social en Grecia, han permitido explicar, en parte, el retorno del crecimiento de los turistas extranjeros a sus tasas normales, tras los excepcionales incrementos que registraron en 2011.

Por provincias, un año más Zaragoza ha sido el destino preferido por los viajeros que visitaron Aragón, tal y como evidencia su participación del 54,1% en el total de llegadas. A gran distancia le sigue Huesca, que ha recibido un 30,3% y en último lugar Teruel, con el 15,6% restante. La provincia oscense ha registrado el mayor descenso en el total de turistas (-7,6%), mientras que los retrocesos de Teruel y de Zaragoza han sido algo más moderados (-5,2% y -4,3% respectivamente). Si se realiza un análisis según la procedencia de los viajeros, se observa que los residentes en España han disminuido en las tres provincias: Huesca (-8,2%), Zaragoza y Teruel (ambas con -6,7%). En lo que respecta a los turistas residentes en el extranjero, resulta reseñable el notable incremento que ha experimentado Teruel (10,2%). Zaragoza también ha cosechado un buen resultado (5,0%), mientras que en Huesca el turismo no residente ha caído un 4,7%. Por último, en cuanto a la proporción de extranjeros sobre el total de Aragón, Zaragoza es la provincia que ha contado con un peso mayor (64,9%), frente al 26,5% de Huesca y el 8,6% de Teruel.

■ Cuadro 8

Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia

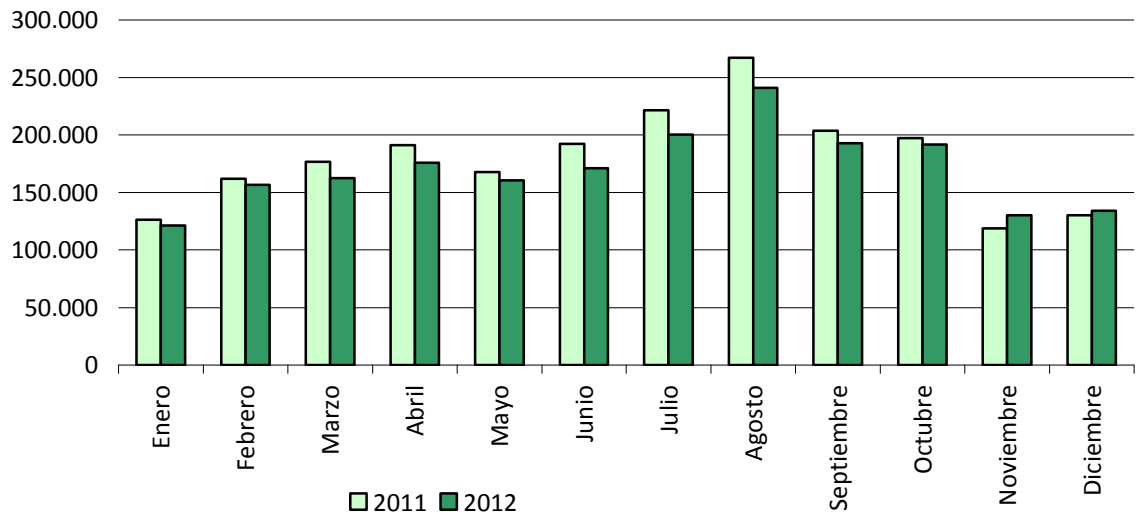
2012

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,2	3,9	6,3
Aragón	**21,8**	**14,4**	**16,0**
Principado de Asturias	1,6	0,7	1,5
Baleares	0,8	0,8	1,1
Canarias	0,9	0,4	1,0
Cantabria	1,0	0,6	1,5
Castilla y León	3,5	2,0	5,2
Castilla- La Mancha	2,2	3,2	3,0
Cataluña	22,4	19,4	21,0
Comunidad Valenciana	7,3	32,2	8,4
Extremadura	0,6	0,5	1,1
Galicia	1,6	1,0	2,7
Comunidad de Madrid	17,3	12,6	18,8
Murcia (Región)	1,1	2,3	1,5
Navarra (Comunidad Foral)	3,3	1,2	2,3
País Vasco	8,8	4,0	6,8
La Rioja	1,5	0,8	1,4
Ceuta	0,1	0,1	0,2
Melilla	0,0	0,0	0,1
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: EOH. INE

Atendiendo al origen de los turistas nacionales que han visitado Aragón según la Comunidad Autónoma de procedencia, se observa que la situación no ha cambiando sustancialmente respecto a 2011. En consonancia con ello, la provincia de Huesca ha tenido una mayor afluencia de viajeros catalanes (22,4%), seguidos muy de cerca por aragoneses (21,8%) y madrileños (17,3%); a una mayor distancia, se han situado vascos (8,8%) y valencianos (7,3%). En Teruel, sin embargo, han sido los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana (32,2%) los más importantes en número, a ellos le han seguido con cierta diferencia los llegados de Cataluña (19,4%), el mismo Aragón (14,4%) y la Comunidad de Madrid (12,6%). Por último, la provincia de Zaragoza ha vuelto a contar en mayor medida con viajeros catalanes (21,0%); madrileños (18,8%), aragoneses (16,0%) y valencianos (8,4%) han vuelto a ocupar el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente.

■ Gráfico 8
Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros
Aragón. 2011-2012



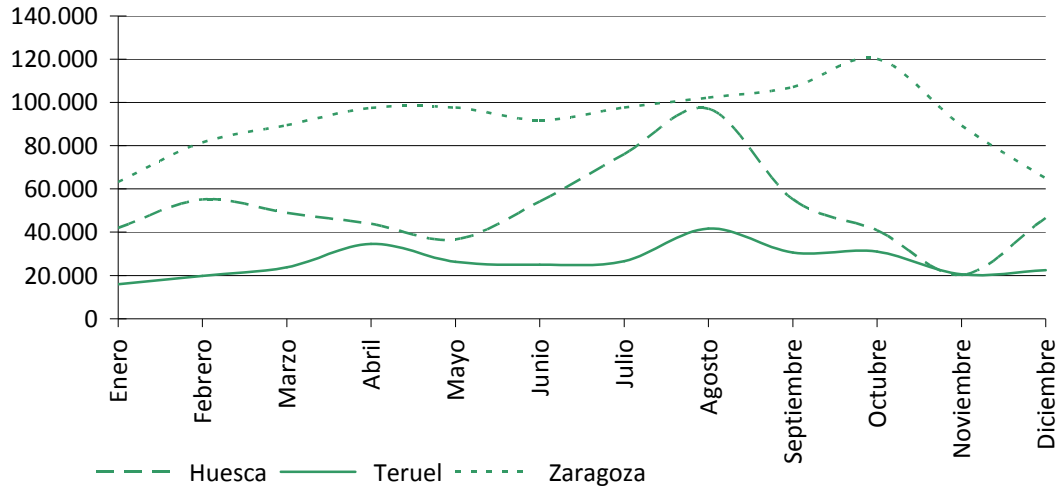
Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución mensual de los viajeros que han elegido Aragón como destino vacacional, en el gráfico 8 se observa que, salvo en los dos últimos meses del año, la afluencia de turistas ha sido menor que en el mismo periodo del año anterior. Las máximas diferencias se registraron en el tramo estival (junio, julio y agosto), seguidas de los meses de primavera (marzo y abril). El descenso a nivel autonómico en los tres primeros meses indicados (-11,1%, -9,6% y -9,8% respectivamente) ha venido acompañado de caídas respecto a 2011 en las tres provincias aragonesas. Sin embargo, los retrocesos de marzo y abril (-8,1% en ambos casos) se explican por las negativas tasas de crecimiento de Huesca y Zaragoza, ya que Teruel en esos dos meses vio aumentar su número de viajeros en un 3,7% y un 3,5%, respectivamente. Paralelamente, un año más en el gráfico se aprecia una clara estacionalidad, que convierte a julio y agosto en los meses más demandados, situación que es especialmente acusada en la provincia oscense (ver gráfico 9). Así, en el periodo comprendido entre junio y septiembre Huesca acumuló el 45,8% de los turistas de todo el año, porcentaje que quedó reducido al 38,9% en Teruel y al 36,2% en Zaragoza.

■ Gráfico 9

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2012



Fuente: EOH. INE

De un modo más preciso, tal y como viene siendo habitual, en las provincias de Huesca y Teruel la mayor afluencia de visitantes se produjo en el mes de agosto (15,7% y 13,1% de los viajeros del todo el año, respectivamente). Sin embargo, en Zaragoza la llegada del mayor número de viajeros se dio en octubre (10,9%), coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Asimismo, cabe señalar el segundo repunte que tuvo lugar en Huesca a principios del ejercicio, el cual se alargó hasta abril, periodo que coincide con los deportes de invierno y que concentró el 30,8% de los viajeros del año. Enero fue, sin embargo, el mes menos atractivo para los turistas tanto en Zaragoza como en Teruel (5,7% y 5,0% del total de visitantes anuales en uno y otro caso), mientras que para la provincia oscense coincidió nuevamente con noviembre (3,3%).

■ Cuadro 9

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2011-2012

	Año 2011			Año 2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	286.761.259	111.524.330	175.236.930	281.373.348	102.150.005	179.223.340	-1,9%	-8,4%	2,3%
Aragón	4.245.015	3.571.026	673.992	3.967.661	3.310.698	656.966	-6,5%	-7,3%	-2,5%
Huesca	1.592.012	1.361.455	230.558	1.440.912	1.240.797	200.116	-9,5%	-8,9%	-13,2%
Teruel	615.619	562.472	53.148	567.032	512.851	54.181	-7,9%	-8,8%	1,9%
Zaragoza	2.037.382	1.647.096	390.283	1.959.719	1.557.050	402.670	-3,8%	-5,5%	3,2%

Fuente: EOH. INE

También las pernoctaciones han descendido en la Comunidad Autónoma, concretamente han caído un 6,5% (-3,2% en 2011), habiéndose acusado de manera especial el negativo comportamiento en la provincia de Huesca (-9,5%). En total se registraron 3.967.661 noches, el 1,4% de las contabilizadas a nivel estatal (1,5% en 2011). En España, con un total de 281.373.348 pernoctas, el retroceso ha sido menor (-1,9%); sin embargo, nada tiene que ver con el incremento del 6,5% registrado el año anterior.

Atendiendo al lugar de procedencia de los turistas, las pernoctaciones realizadas por los residentes en España han disminuido en Aragón un 7,3%, por debajo de la reducción registrada en el conjunto nacional (-8,4%). En esta línea, las pernoctaciones de los no residentes también han decrecido un 2,5% en la Comunidad Autónoma, en contraste con el incremento del 2,3% presentado a nivel nacional. La importancia relativa de las pernoctaciones de los viajeros internacionales en el total aragonés es del 16,6%, un porcentaje escaso si se compara con la media de España (63,7%). En consecuencia, se puede afirmar que el turismo hotelero en Aragón muestra una mayor dependencia de los residentes españoles, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas (CCAA).

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el 49,4% de las pernoctaciones aragonesas, arrastrando un descenso del 3,8% respecto a 2011, fruto de la minoración de los turistas residentes (-5,5%). En la misma línea se encuentran las otras dos provincias aragonesas. De un lado, Teruel, con un peso del 14,3% en las pernoctas totales de Aragón, ha mostrado una bajada del 7,9%, también lastrada por la caída de los turistas españoles (-8,8%). De otro lado, el peor comportamiento se observa en Huesca, que con un peso del 36,3% sobre el total de pernoctas en la comunidad, ha mostrado un retroceso del 9,5%, debido tanto a la caída de los turistas nacionales (-8,9%), como a la de los internacionales (-13,2%).

■ Cuadro 10

Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia

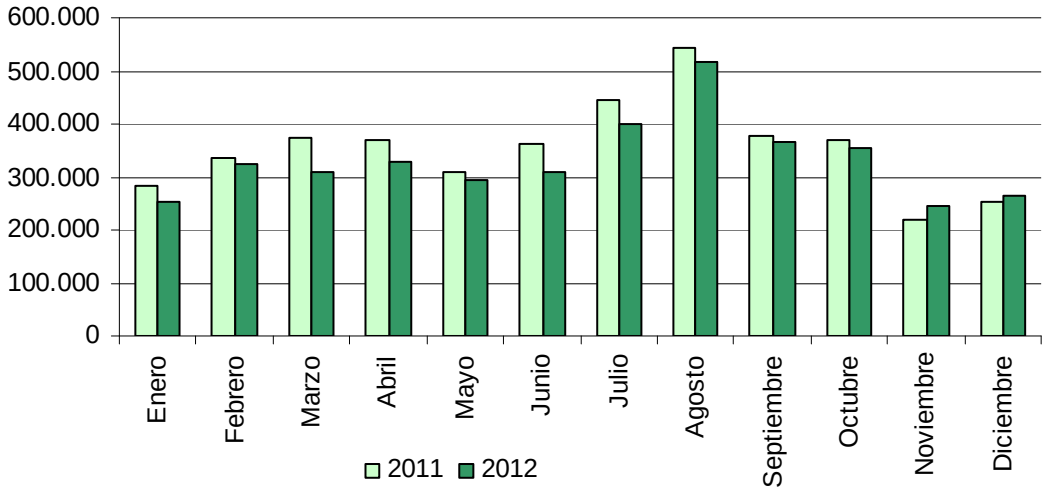
2012

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,3	3,8	6,9
Aragón	**19,3**	**18,9**	**16,5**
Principado de Asturias	1,9	0,8	1,6
Baleares	1,1	0,7	1,1
Canarias	1,3	0,4	1,3
Cantabria	0,9	0,6	1,5
Castilla y León	3,9	1,7	5,6
Castilla- La Mancha	2,4	3,0	3,0
Cataluña	20,4	19,2	19,3
Comunidad Valenciana	8,5	29,8	8,0
Extremadura	0,6	0,4	1,0
Galicia	1,8	1,0	3,3
Comunidad de Madrid	20,1	12,3	19,6
Murcia (Región)	1,7	2,2	1,8
Navarra (Comunidad Foral)	2,7	1,0	1,9
País Vasco	8,2	3,6	6,1
La Rioja	1,2	0,6	1,3
Ceuta	0,0	0,0	0,2
Melilla	0,0	0,0	0,1
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: EOH. INE

Respecto al origen por Comunidades Autónomas de los viajeros nacionales, el estudio de las pernoctaciones revela que en la provincia oscense quiénes más noches han permanecido han sido catalanes (20,4%), circunstancia que ha relegado a un segundo lugar a madrileños (20,1%); mientras, aragoneses (19,3%), valencianos (8,5%) y vascos (8,2%) han ocupado el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. En Teruel, en cambio, las mayores pernoctaciones han correspondido a valencianos (29,8%), catalanes (19,2%), aragoneses (18,9%) y madrileños (12,3%). Por último, en Zaragoza, han sobresalido los hospedajes procedentes de la Comunidad de Madrid (19,6%), Cataluña (19,3%) y Aragón (16,5%), seguidos a gran distancia por los valencianos (8,0%) y andaluces (6,9%).

■ Gráfico 10
Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros
Aragón. 2011-2012



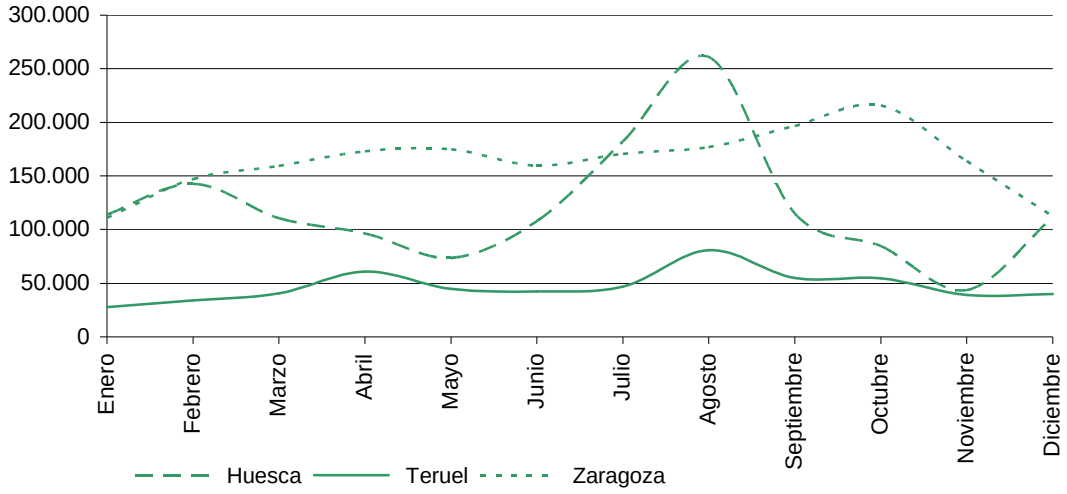
Fuente: EOH. INE

En cuanto a la evolución de las pernoctaciones por meses, su perfil es idéntico al analizado para la entrada de viajeros. En consonancia con ello, salvo en noviembre y diciembre, el número de noches se ha situado de manera sistemática por debajo de lo registrado doce meses atrás. De un modo más preciso y en sintonía con lo indicado en relación al número de viajeros, las máximas diferencias con las cifras de pernoctaciones de 2011 se dieron en los meses de junio y julio, además de en los de marzo y abril. El descenso a nivel autonómico en los cuatro periodos señalados (-14,7%, -10,4%, -16,7% y -10,4%, respectivamente) ha sido resultado de las caídas experimentadas en las tres provincias aragonesas.

■ Gráfico 11

Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2012



Fuente: EOH. INE

Las provincias de Huesca y Teruel concentraron en agosto el mayor número de pernoctas de todo el año (18,1% y 14,2% respectivamente), mientras que octubre fue el mes con mayor volumen de noches en Zaragoza (11,0%). Paralelamente, atendiendo al gráfico 11, cabe señalar la acusada estacionalidad de la provincia oscense; la cual, en el periodo comprendido entre junio y septiembre acumuló el 46,18% de los hospedajes registrados durante 2012.

■ Cuadro 11

Estancia media en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2011-2012

	2011	2012	Δ 12/11
España	3,36	3,38	0,7%
Aragón	1,97	1,95	-1,1%
Huesca	2,39	2,34	-2,0%
Teruel	1,83	1,78	-2,9%
Zaragoza	1,77	1,78	0,5%

Fuente: EOH. INE

La evolución de las variables anteriormente analizadas (viajeros y pernoctaciones) se resume en la estancia media, que en el conjunto del territorio nacional se ha situado en 3,38 días y en Aragón en 1,95 días. En la comunidad aragonesa esta ratio ha sufrido una disminución del 1,1% respecto a 2011, mientras que a nivel estatal ha aumentado un 0,7%. Huesca ha continuado siendo la provincia aragonesa en la que los turistas han permanecido más tiempo (2,34 días), a pesar de haber experimentado

también una reducción del 2,0%. Asimismo, la mala evolución de Teruel (-2,9%), junto con el leve aumento obtenido por Zaragoza (0,5%), ha llevado a equiparar las estancias medias de una y otra provincia en 1,78 noches.

■ Cuadro 12

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Zaragoza capital y provincia. 2011-2012

	2011	2012	Δ 12/11
Viajeros			
Zaragoza capital	802.037	775.163	-3,4%
Resto provincia Zaragoza	349.262	326.932	-6,4%
Total Zaragoza provincia	1.151.299	1.102.095	-4,3%
Pernoctaciones			
Zaragoza capital	1.332.469	1.312.133	-1,5%
Resto provincia Zaragoza	704.913	647.586	-8,1%
Total Zaragoza provincia	2.037.382	1.959.719	-3,8%

Fuente: EOH. INE. IAEST

La ciudad de Zaragoza tiene un destacado protagonismo en la atracción de viajeros dentro de la Comunidad Autónoma, tanto por actuar como centro de congresos y convenciones, como por disfrutar de un destacado patrimonio artístico y religioso. Por ello, se realiza un análisis más detallado de esta localidad, por medio del estudio de las variables anteriormente descritas. Así, en el transcurso de 2012, Zaragoza capital ha recibido 775.163 viajeros y ha contado con un total de 1.312.133 pernoctaciones, cifras que representan el 70,3% de los turistas de toda la provincia y el 67,0% de sus noches. Trasladados al total de Aragón, los viajeros y las pernoctas otorgan a la ciudad un peso del 38,1% y del 33,1%, respectivamente. No obstante, en términos evolutivos, Zaragoza capital ha mostrado un receso tanto en el número de viajeros (-3,4%), como en el de pernoctaciones (-1,5%). A pesar de ello, ambas cifras no son tan negativas como las recogidas para el resto de la provincia, donde de media se han alcanzado porcentajes del -6,4% y del -8,1%, respectivamente. Finalmente, la estancia media en la capital aragonesa se ha situado en 1,69 días, dato inferior al promedio de la provincia (1,78), de Aragón (1,95) y de España (3,38).

■ Cuadro 13
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros
España y Aragón. 2011-2012

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2011	2012	Δ 12/11	2011	2012	Δ 12/11
España	53,5	52,3	-2,3%	58,3	57,1	-2,0%
Aragón	29,6	28,1	-5,2%	38,3	37,2	-3,1%
Huesca	29,7	28,3	-4,9%	39,5	37,4	-5,2%
Teruel	24,1	22,3	-7,5%	35,9	33,7	-6,0%
Zaragoza	31,7	30,2	-4,7%	38,4	38,3	-0,2%

Fuente: EOH. INE

Por último, con respecto a los grados de ocupación, se puede observar que, al igual que en ejercicios anteriores, el aprovechamiento de las instalaciones hoteleras en España ha sido superior al registrado en Aragón. Así, en cuanto al grado de ocupación por plazas, en la Comunidad Autónoma se ha alcanzado un 28,1%, frente al 52,3% de media nacional, observándose tras estos datos un descenso en la comunidad aragonesa del 5,2% (-2,3% a nivel estatal). En términos de fines de semana, se han podido observar unos resultados no tan desfavorables. En coherencia con ello, el grado de ocupación aragonés ha sido del 37,2% y el promedio español del 57,1%, mostrando igualmente un retroceso en Aragón (-3,1%) mayor que en el conjunto de España (-2,0%).

Por provincias, Huesca y Zaragoza han contado con un grado de ocupación por plazas del 28,3% y 30,2%, respectivamente, ratio que aumenta si se considera solo el fin de semana hasta el 37,4% en la provincia oscense y el 38,3% en Zaragoza. En las dos variables consideradas, Teruel ha obtenido registros bastante inferiores (un 22,3% y un 33,7% respectivamente). En cuanto a la evolución del grado de ocupación por plazas, el mayor descenso lo ha mostrado la provincia de Teruel (-7,5%), seguida de la de Huesca (-4,9%) y la de Zaragoza (-4,7%). El perfil del grado de ocupación por plazas en fin de semana ha seguido el mismo patrón decreciente, ya que Teruel (-6,0%) se ha mantenido como la provincia que ha sufrido la mayor caída, seguida nuevamente por Huesca (-5,2%) y con un dato no tan negativo, por Zaragoza (-0,2%).

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

El Instituto Nacional de Estadística publica anualmente, desde 2010, dos nuevas variables: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible), ambas confeccionadas a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

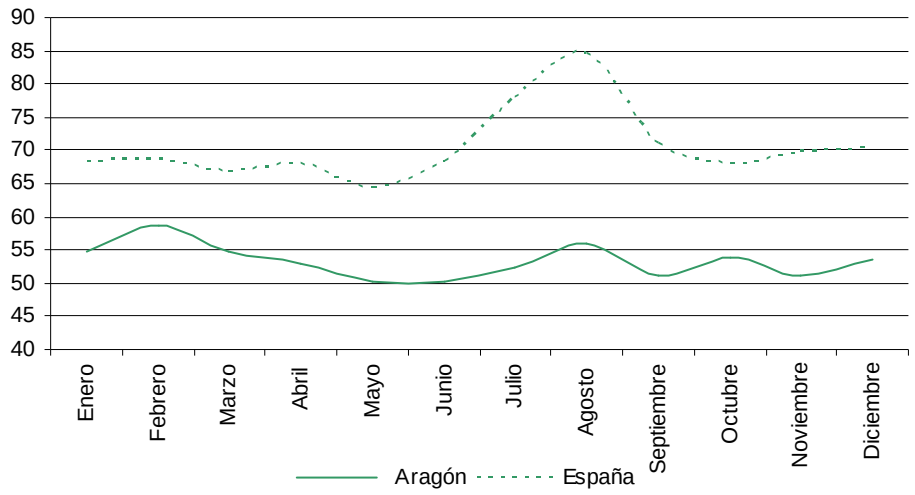
■ Cuadro 14
Indicadores de rentabilidad del sector hotelero
España y Aragón. 2012[38]

	ADR (euros)	Tasa de variación interanual (%)	RevPAR (euros)	Tasa de variación interanual (%)
España	71,6	1,9	40,0	-0,6
Aragón	53,4	-7,1	17,0	-11,0

Fuente: EOH. INE

En la comunidad aragonesa la tarifa media diaria de los hoteles (ADR) ha sido de 53,4 euros en 2012, el dato más bajo de los presentados por las diferentes Comunidades Autónomas y casi veinte puntos inferior a la ADR estatal (71,6 euros). Un año más su evolución ha sido negativa, con una caída interanual del 7,1%. De manera muy dispar se ha comportado la tasa española que, también como en el ejercicio anterior, ha crecido, en esta ocasión un 1,9%. Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) ha descendido en Aragón hasta los 17,0 euros (bajada interanual del 11,0%). A nivel nacional el perfil negativo de esta variable ha sido mucho más moderado, con un leve retroceso del 0,6% respecto a 2011, lo que le ha permitido mantenerse en el entorno de los 40,0 euros (más del doble del registrado en la Comunidad Autónoma).

■ Gráfico 12
Evolución mensual de la ADR
Aragón y España. 2012. Euros

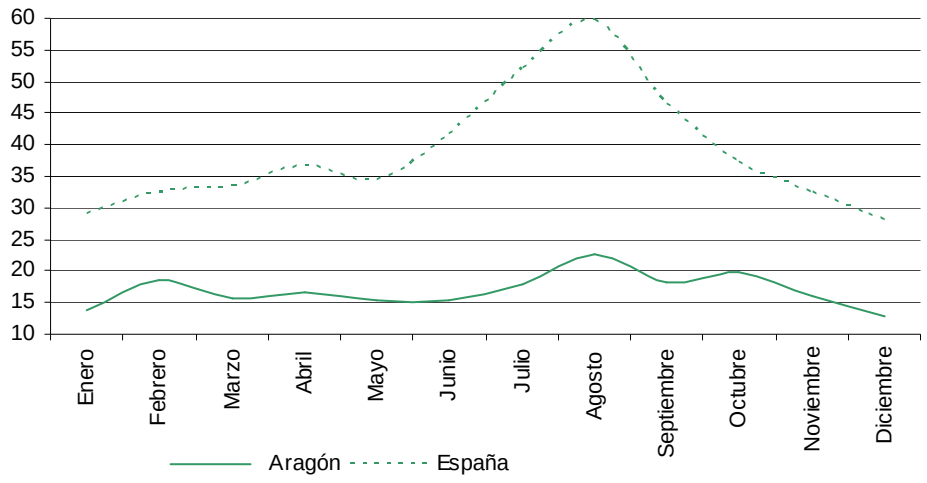


Fuente: EOH. INE

[38] 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.

En cuanto a la evolución mensual de los dos indicadores de rentabilidad señalados, los gráficos 12 y 13 muestran cómo la senda dibujada por el promedio de España se sitúa de manera sistemática por encima de la aragonesa y como esta última dibuja una trayectoria más estable. En esta línea, la ADR a nivel estatal alcanzó en agosto la tarifa diaria por habitación ocupada más elevada (84,6 euros), frente a una media en el año de 71,6 euros, mientras que en la Comunidad Autónoma el mejor dato se alcanzó en el mes de febrero (58,8 euros), frente a un promedio anual de 53,4 euros. Paralelamente, tanto en Aragón como en España, el peor resultado tuvo lugar en mayo (50,1 euros y 64,5 euros respectivamente).

■ Gráfico 13
Evolución mensual del RevPAR
Aragón y España. 2012. Euros



Fuente: EOH. INE

En los ingresos por habitación disponible, el mes más desfavorable y el más favorable han coincidido en Aragón y España. En el primer caso, diciembre destacó como el peor mes, con unos ingresos por habitación disponible de 12,8 euros en la comunidad aragonesa y 28,1 euros en el conjunto nacional. Por su parte, el mejor dato se registró en agosto (22,6 euros en Aragón y 59,7 euros en España).

Demanda extrahotelera[39]

El análisis de la demanda extrahotelera considera la evolución y las características de los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

[39] A enero de 2013, los datos referentes a 2011 son definitivos, mientras que los referentes al año 2012 son provisionales.

Acampamentos turísticos

Utilizando como base la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos elaborada por el INE, se observa que, en relación a esta tipología de turismo, el peso de Aragón en España ha rondado el 5,2% (una décima menos que en 2011).

■ Cuadro 15
Viajeros en acampamentos turísticos
España y Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	6.149.279	4.210.045	1.939.233	5.913.447	4.011.831	1.901.614	-3,8%	-4,7%	-1,9%
Aragón	326.110	217.490	108.620	309.022	205.880	103.143	-5,2%	-5,3%	-5,0%
Huesca	249.747	171.340	78.407	230.288	157.028	73.260	-7,8%	-8,4%	-6,6%

Fuente: EOAC. INE

En el transcurso de 2012, los turistas usuarios de este tipo de alojamiento han experimentado un descenso del 5,2% en Aragón (aumento del 8,4% en 2011), reducción superior al -3,8% registrado por la media de España (incremento del 0,6% un año antes). Atendiendo al lugar de procedencia, residentes extranjeros y residentes nacionales han caído en la comunidad aragonesa en proporciones muy similares (-5,0% y -5,3% respectivamente). En el conjunto español el comportamiento observado, aunque también negativo, ha sido más moderado. Así, el número de extranjeros ha disminuido a un ritmo del 1,9%, mientras que los residentes en España lo han hecho un -4,7%. En la provincia de Huesca, con un peso participativo en el conjunto de Aragón del 74,5% en esta tipología de alojamiento, la evolución ha sido aún más negativa que la señalada para el conjunto de la Comunidad Autónoma. De este modo, el número de viajeros ha decrecido un 7,8%, con un mayor descenso en los residentes nacionales (-8,4%) que en los extranjeros (-6,6%).

Según su procedencia por CCAA, los viajeros españoles que mayor uso han hecho de esta modalidad de alojamiento en Aragón han sido los propios aragoneses (32,7%), seguidos de catalanes (22,7%), valencianos (11,5%), vascos (11,3%) y madrileños (8,0%).

■ Cuadro 16

Pernoctaciones en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	31.669.964	17.141.763	14.528.203	31.335.564	16.617.109	14.718.455	-1,1%	-3,1%	1,3%
Aragón	1.008.919	681.473	327.445	980.006	659.762	320.246	-2,9%	-3,2%	-2,2%
Huesca	767.664	526.788	240.876	726.950	491.270	235.680	-5,3%	-6,7%	-2,2%

Fuente: EOAC. INE

En lo que respecta al total de pernoctaciones, la evolución aragonesa también ha sido peor que la mostrada por la media en España. Concretamente, los hospedajes en Aragón han descendido un 2,9% (ascenso del 7,4% en 2011), frente al -1,1% español (2,8% el ejercicio precedente). Con estos resultados, la participación aragonesa sobre el total de pernoctaciones en acampamentos turísticos a nivel nacional se ha situado en el 3,1% (una décima menos que en 2011). El análisis según la procedencia de los turistas muestra que en Aragón los hospedajes de los no residentes han bajado un 2,2%, mientras que los efectuados por los residentes lo han hecho un 3,2%. Al igual que sucedía con el número de viajeros, a nivel estatal los resultados no han sido tan negativos, de forma que los turistas nacionales han disminuido sus pernoctaciones un 3,1%, al tiempo que los extranjeros las han incrementado un 1,3%.

Por su parte, la provincia de Huesca, con un 74,2% de las pernoctaciones de la comunidad, ha mostrado un perfil negativo (-5,3%). En línea con lo dispuesto para el total de Aragón, este mal resultado ha sido ocasionado por el descenso de los hospedajes realizados por los turistas internacionales (-2,2%) pero sobre todo, por los residentes (-6,7%).

■ Cuadro 17

Estancia media en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2011-2012

	2011	2012	Δ 12/11
España	5,15	5,30	2,9%
Aragón	3,09	3,17	2,5%
Huesca	3,07	3,16	2,7%

Fuente: EOAC. INE

La estancia media en Aragón ha alcanzado los 3,17 días, cifra muy similar a la de Huesca (3,16 días), pero muy inferior a la estancia media nacional (5,30 días). No obstante, su evolución ha sido positiva: en Aragón ha aumentado un 2,5%, en Huesca un 2,7% y en España un 2,9%. Ahora bien, cabe señalar que tales incrementos han sido resultado del mayor descenso en el número de viajeros que en el número de pernoctaciones.

■ Cuadro 18
Grado de ocupación en acampamentos turísticos
España y Aragón. 2011-2012

	2011		2012		Δ 12/11	
	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin de semana	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin de semana	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin de semana
España	36,4	39,1	35,3	37,9	-3,0%	-3,2%
Aragón	28,2	30,8	27,2	30,5	-3,8%	-1,2%
Huesca	31,1	n.d	29,5	n.d	-5,1%	n.d

n.d: no disponible
Fuente: EOAC. INE

A lo largo de 2012, el grado de ocupación por parcelas en acampamentos turísticos registrado tanto en Aragón (27,2%) como en Huesca (29,5%) ha sido muy inferior al promedio del conjunto estatal (35,3%). Además, la evolución de esta variable ha sido negativa en ambos casos, del -3,8% y del -5,1% respectivamente, porcentajes superiores al retroceso experimentado por el promedio nacional (-3,0%). En cuanto al grado de ocupación por parcelas en fin de semana, la comunidad aragonesa (30,5%) ha continuado por debajo de la media estatal (37,9%), si bien en esta ocasión, el ritmo de caída registrado en Aragón (-1,2%) ha sido más moderado que el observado para el conjunto de España (-3,2%).

Alojamientos de turismo rural

■ Cuadro 19
Viajeros en alojamientos de turismo rural
España y Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	2.715.987	2.378.592	337.394	2.662.670	2.273.516	389.154	-2,0%	-4,4%	15,3%
Aragón	126.698	118.001	8.698	122.397	113.104	9.295	-3,4%	-4,1%	6,9%
Huesca	68.632	63.054	5.578	60.585	53.467	7.118	-11,7%	-15,2%	27,6%
Teruel	29.802	27.898	1.904	35.308	33.923	1.385	18,5%	21,6%	-27,3%
Zaragoza	28.264	27.050	1.214	26.504	25.714	790	-6,2%	-4,9%	-34,9%

Fuente: EOTR. INE

De los datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural realizada por el INE se deriva que un 4,6% de los viajeros que han elegido en 2012 este tipo de alojamiento ha optado por Aragón como destino, sumando un total de 122.397. Esta cifra ha representado un retroceso del 3,4% respecto al ejercicio precedente (ascenso del 0,4% en 2011), que se puede descomponer en un crecimiento de los turistas extranjeros (6,9%) y un fuerte descenso de los viajeros nacionales que,

con un peso del 92,4%, han sufrido una caída del 4,1%. En España, el total de viajeros de turismo rural también ha bajado, un -2,0% (incremento del 2,6% el año anterior), debido igualmente al negativo comportamiento de los residentes (-4,4%), dado que los no residentes han crecido un 15,3%.

Por provincias, se ha observado una evolución desigual. Así, el número de turistas ha decrecido en Huesca (-11,7%) y en Zaragoza (-6,2%), mientras que ha aumentado en Teruel (18,5%). No obstante, a pesar del mal resultado global de la provincia oscense, cabe subrayar su fuerte aumento de turistas extranjeros (27,6%). En Teruel, en cambio, sobresale el avance de turistas españoles (21,6%), que le ha permitido compensar la caída experimentada por los residentes en el extranjero (-27,3%). Finalmente, la provincia de Zaragoza ha visto descender tanto su número de viajeros residentes (-4,9%) como de no residentes, estos últimos en un pronunciado -34,9%.

Atendiendo al origen de los turistas nacionales, los aragoneses han vuelto a ser los más numerosos, con un peso en el total de viajeros del 24,2%. En segundo lugar, nuevamente, se han posicionado los catalanes (22,9%), seguidos de los valencianos (17,8%), los madrileños (15,7%) y los vascos (7,7%).

■ Cuadro 20

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

España y Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	7.696.369	6.158.920	1.537.452	7.504.080	5.776.261	1.727.817	-2,5%	-6,2%	12,4%
Aragón	404.090	356.308	47.780	376.051	334.514	41.536	-6,9%	-6,1%	-13,1%
Huesca	244.433	211.299	33.134	204.873	174.538	30.335	-16,2%	-17,4%	-8,4%
Teruel	91.207	83.871	7.336	104.549	99.260	5.289	14,6%	18,3%	-27,9%
Zaragoza	68.443	61.136	7.307	66.633	60.719	5.914	-2,6%	-0,7%	-19,1%

Fuente: EOTR. INE

En cuanto a las pernoctaciones en este tipo de alojamiento, el peso de la comunidad aragonesa sobre el total nacional se sitúa en el 5,0% (tres décimas por debajo que en 2011). Por provincias, Huesca ha concentrado el 54,5% de las noches totales, Teruel el 27,8% y, por último, Zaragoza el 17,7% restante.

De manera análoga a lo sucedido para el número de viajeros, las pernoctaciones totales en la comunidad han caído un 6,9% (-0,9% en 2011). Un retroceso que se ha reproducido en el total de noches realizadas tanto por residentes (-6,1%) como por no residentes (-13,1%). En España se ha sufrido un retroceso del 2,5% (aumento del 1,1% en 2011), resultado de un descenso del 6,2% en las pernoctaciones nacionales, suavizado, en parte, por un avance del 12,4% en las extranjeras.

Ahora bien, dentro de esta negativa tendencia global, resulta reseñable el perfil de la provincia de Teruel, donde las pernoctaciones han subido un 14,6%, debido al buen comportamiento presentado por los residentes españoles (+18,3%), todo lo contrario que el observado para sus no residentes (-27,9%). En el lado opuesto figuran Huesca y Zaragoza, donde los recortes han llegado al 16,2% y al 2,6%, respectivamente. En la provincia oscense el retroceso ha sido especialmente pronunciado en los residentes nacionales (-17,4%), mientras que en Zaragoza la mayor disminución ha correspondido a las pernoctaciones extranjeras (-19,1%).

■ Cuadro 21

Estancia media en alojamientos de turismo rural

España y Aragón. 2011-2012

	2011	2012	Δ 12/11
España	2,83	2,82	-0,5%
Aragón	3,19	3,07	-3,7%
Huesca	3,56	3,38	-5,1%
Teruel	3,06	2,96	-3,2%
Zaragoza	2,42	2,51	3,8%

Fuente: EOTR. INE

En lo que respecta a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,07 días, por encima de la media española (2,82 días). No obstante, un año más ha presentado una evolución negativa (-3,7%) y, en esta ocasión, con un recorte más pronunciado que el registrado por España (-0,5%). La estancia en la provincia de Huesca ha superado el dato de Aragón (3,38 días), pero también mayor ha sido su caída (-5,1%). A continuación ha figurado Teruel, con 2,96 días y un descenso del 3,2%. En último lugar, Zaragoza, cuya estancia media se ha quedado en 2,51 días, ha sido la única de las tres provincias que ha cosechado un incremento del 3,8%.

■ Cuadro 22

Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural

España y Aragón. 2011-2012

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2011	2012	Δ 12/11	2011	2012	Δ 12/11
España	15,1	14,3	-5,6%	25,1	23,6	-6,1%
Aragón	12,8	11,6	-9,2%	21,8	20,0	-7,9%
Huesca*	14,7	12,4	-15,9%	23,1	19,7	-14,4%
Teruel*	10,0	10,6	6,0%	17,8	19,1	7,7%
Zaragoza*	11,5	11,0	-4,1%	24,4	22,7	-6,8%

(*) Datos definitivos para 2011 y 2012

Fuente: EOTR. INE

El estudio del grado de ocupación se realiza por plazas y en fin de semana. En ambas variables, la tasa española (14,3% en la primera y 23,6% en la segunda) ha sido superior a la registrada por la comunidad aragonesa (11,6% y 20,0% respectivamente) y por todas sus provincias.

Respecto al ejercicio precedente, el grado de ocupación por plazas ha caído en Aragón un 9,2%, por encima del -5,6% mostrado a nivel estatal. Tendencia igualmente negativa se ha observado para Huesca (-15,9%) y Zaragoza (-4,1%), no así en Teruel donde este indicador ha aumentado un 6,0%. En cuanto a la ocupación en fin de semana, la evolución de Aragón también ha sido negativa, con un receso del 7,9% (-6,1% de media nacional). Por provincias, cabe señalar otra vez el descenso de Huesca (-14,4%) y Zaragoza (-6,8%), frente a una subida del 7,7% en Teruel.

Apartamentos turísticos

■ Cuadro 23

Viajeros en apartamentos turísticos

España y Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	8.851.103	3.017.289	5.833.818	8.845.132	2.957.137	5.887.998	-0,1%	-2,0%	0,9%
Aragón	92.464	84.086	8.379	107.726	95.127	12.599	16,5%	13,1%	50,4%
Huesca	45.798	43.515	2.283	52.228	49.328	2.900	14,0%	13,4%	27,0%

Fuente: EOAP. INE

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, en 2012 un total de 107.726 turistas eligieron un apartamento turístico como alojamiento en Aragón, lo que se ha traducido en un avance del 16,5%, en contraposición con el descenso del 0,1% computado a nivel estatal. Esta positiva evolución se ha debido tanto al crecimiento de los residentes españoles (13,1%) como al de los residentes extranjeros (50,4%).

Tras estos resultados, la importancia relativa respecto al total nacional de los viajeros que han visitado Aragón y se han alojado en apartamentos, ha quedado fijada en el 1,2% (dos décimas más que el año anterior). Huesca, por su mayor oferta en este tipo de establecimientos, ha acogido al 48,5% de los turistas que optaron en Aragón por esta tipología de viaje. Asimismo, acorde con lo dispuesto para el conjunto de la Comunidad Autónoma, su evolución en 2012 ha sido positiva, con un aumento del 14,0% (13,4% en residentes y 27,0% en no residentes).

A diferencia de años anteriores, destacan los propios aragoneses (23,6%) entre los españoles que más han utilizado esta modalidad de alojamiento en la comunidad. A continuación se han situado catalanes (22,3%), madrileños (16,0%), valencianos (14,6%) y vascos (6,5%).

■ Cuadro 24

Pernoctaciones en apartamentos turísticos

España y Aragón. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	63.749.113	15.664.301	48.084.812	63.068.295	14.707.500	48.360.795	-1,1%	-6,1%	0,6%
Aragón	355.068	310.884	44.181	377.241	327.293	49.949	6,2%	5,3%	13,1%
Huesca	189.004	175.370	13.634	184.755	174.290	10.465	-2,2%	-0,6%	-23,2%

Fuente: EOAP. INE

En términos de pernoctaciones, el peso de Aragón en el total de España ha continuado en el entorno del 0,6%. A lo largo de 2012, las pernoctas en la Comunidad Autónoma han mostrado un perfil positivo hasta las 377.241 noches, lo que ha supuesto un crecimiento del 6,2%, evolución muy dispar a la sufrida por el promedio español (-1,1%). Además, a diferencia de anteriores ocasiones, este incremento se ha logrado gracias, no solo al perfil de los turistas extranjeros (13,1%), también al de los residentes en España, cuyas noches han aumentado un 5,3%. La provincia de Huesca ha concentrado el grueso de las pernoctaciones aragonesas (49,0%), sin embargo, durante este periodo su evolución ha sido negativa (-2,2%), con una gran caída de los viajeros no residentes (-23,2%).

■ Cuadro 25

Estancia media en apartamentos turísticos

España y Aragón. 2011-2012

	2011	2012	Δ 12/11
España	7,20	7,13	-1,0%
Aragón	3,84	3,50	-8,8%
Huesca	4,13	3,54	-14,3%

Fuente: EOAP. INE

En lo que obedece a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 3,50 días, es decir, menos de la mitad de lo que suele permanecer un viajero a nivel estatal (7,13 días). El perfil mostrado a lo largo de 2012 en la Comunidad Autónoma ha sido muy negativo (-8,8%), especialmente en la provincia de Huesca, que ha visto descender su estancia media un 14,3% hasta los 3,54 días. En el conjunto de España la reducción no ha sido tan notoria, con una variación del -1,0%.

■ Cuadro 26
Grado de ocupación en apartamentos turísticos
España y Aragón. 2011-2012

	2011		2012		Δ 12/11	
	Grado ocupación por plazas	Grado ocupación por apartamentos	Grado ocupación por plazas	Grado ocupación por apartamentos	Grado ocupación por plazas	Grado ocupación por apartamentos
España	39,3	56,8	38,6	56,1	-1,8%	-1,3%
Aragón	18,6	27,8	17,8	25,5	-4,4%	-8,1%
Huesca	16,1	21,2	15,1	19,7	-6,4%	-6,9%

Fuente: EOAP. INE

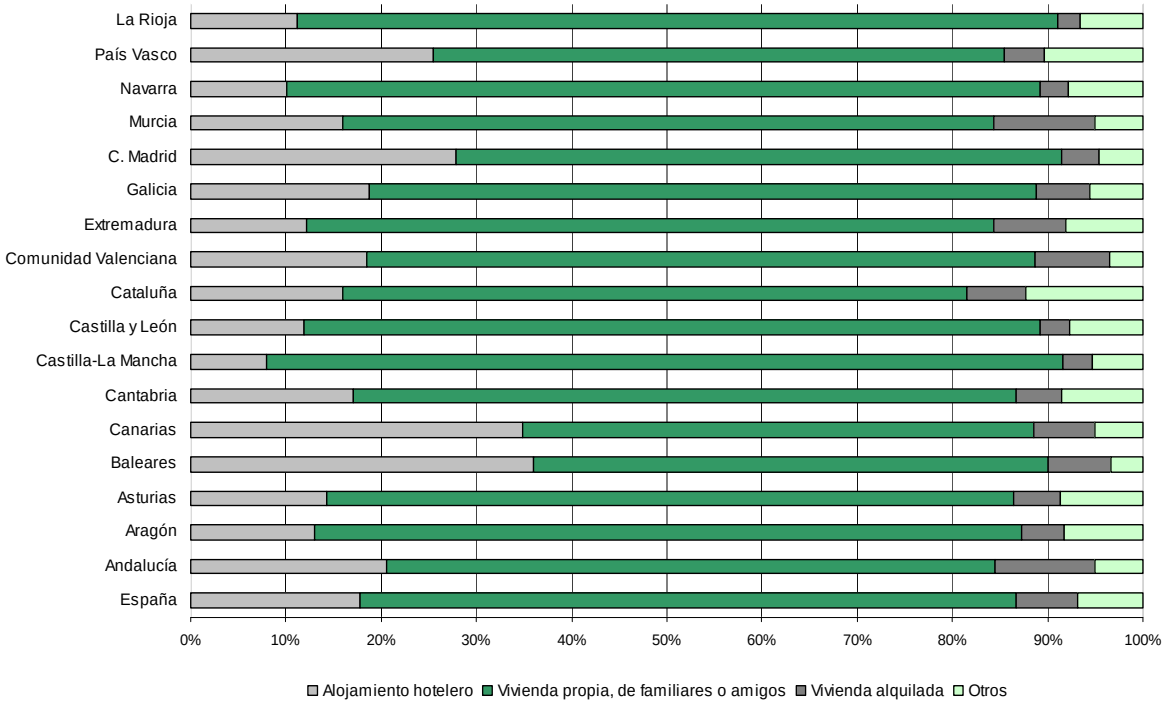
La última variable analizada es el grado de ocupación, tanto por plazas como por apartamentos. En el transcurso de 2012 España ha presentado, en promedio, un grado de ocupación por plazas del 38,6%, porcentaje muy superior al de Aragón (17,8%) y Huesca (15,1%). En cuanto a su evolución, la Comunidad Autónoma y la provincia oscense han registrado caídas del 4,4% y 6,4%, respectivamente, mientras que a nivel estatal el ritmo de retroceso se ha quedado en el 1,8%. El grado de ocupación por apartamentos también se ha situado en España (56,1%) muy por encima de la media aragonesa (25,5%) y oscense (19,7%). De manera análoga a lo ya comentado, para el conjunto nacional la evolución de esta variable (-1,3%) ha sido menos desfavorable que en Aragón (-8,1%) y Huesca (-6,9%).

Segundas Residencias

Los viajes realizados a segundas residencias son una modalidad turística que cuenta con gran aceptación en España y en particular en Aragón, la cual colabora en el mantenimiento de algunos municipios rurales, que en muchos casos, sin el turismo residencial, hubieran podido desaparecer. La posesión de una segunda residencia es habitual entre los aragoneses como resultado de las migraciones interiores del campo a la ciudad efectuadas décadas atrás, lo que, sumado a las de nueva creación, favorece esta modalidad de turismo como alternativa para el periodo vacacional, viajes de corta duración o fines de semana.

A través de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, se puede realizar un análisis de las características más importantes de los movimientos turísticos de los residentes en España y, concretamente, de los viajes a segundas viviendas.

■ Gráfico 14
Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento
2012



Fuente: Elaboración propia según datos de Familitur. IET

En el transcurso de 2012, los españoles han realizado 6,7 millones de viajes a Aragón, de los cuales un 56,0% ha sido efectuado por los propios aragoneses, confirmándose así la importancia que el turismo intrarregional tiene en la Comunidad Autónoma. El número de viajes internos con destino a la comunidad aragonesa ha presentado una evolución positiva del 12,2% respecto a 2011, en contraposición con el retroceso del 0,6% experimentado por el promedio nacional. En consecuencia, la participación aragonesa en el total de viajes internos estatales se ha incrementado seis décimas en comparación con el dato registrado el año anterior, situándose exactamente en el 4,6%.

También la encuesta Familitur proporciona datos que ponen de manifiesto la importancia en Aragón de la segunda vivienda[40]. Así, durante 2012 se han producido un total de 5,3 millones de viajes a esta modalidad de residencia, el 78,8% de los efectuados en el territorio aragonés, porcentaje superior al registrado por la media de

[40] Se considera segunda vivienda a cualquier residencia, 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.

España (75,4%). Atendiendo a la distribución de estos viajes por tipo de alojamiento, un 42,3% ha optado por una vivienda propia (38,8% de media en España), el 51,9% por una casa de amigos o familiares (52,7% el promedio español), mientras que tan solo un 5,7% ha recurrido al alquiler a través de particulares o agencias (a nivel estatal un 8,5%).

Finalmente, a la vista de los datos anteriores, el turismo de segundas residencias se muestra como una modalidad turística de gran importancia en la comunidad aragonesa; y más si se tiene en cuenta que el 88,9% de los aragoneses que hace turismo en la Comunidad Autónoma se aloja en una segunda residencia.

2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas de Aragón nacía a finales de 2002 como un proyecto liderado por el Gobierno de Aragón, las tres Diputaciones Provinciales, la Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural (FARATUR) y la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. Su creación respondía a una idea: englobar la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas para realizar conjuntamente la gestión de reservas e información a través de la red telefónica e Internet. Conocida inicialmente como Central Única de Reservas de Aragón, su entrada en pleno funcionamiento de cara al público se produjo en mayo de 2003, destacando entre sus múltiples funciones: la promoción y comercialización de la oferta turística, favorecer un posicionamiento basado en una imagen positiva sobre la capacidad turística de la Comunidad, facilitar la adaptación a las nuevas tecnologías en el mercado turístico y a sus establecimientos, asesorar y coordinar sobre las ofertas de los intermediarios turísticos, simplificar y racionalizar la operativa turística, incrementar los ingresos al proveedor de servicios turísticos y sectores complementarios y aumentar los mercados de venta.

Con estos antecedentes, en julio de 2005, tras dos años de actividad, se llevó a cabo la creación de una nueva entidad cuyo papel asociado era el de gestionar la Central de Reservas, una función que desde sus inicios había recaído en la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón a través de la Asociación Provincial del sector en Huesca. Se constituía así la Central de Reservas de Aragón bajo forma societaria y con la denominación “Reservas de Servicios del Turismo de Aragón S.A”,

con sede en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca y compuesta al 50,0% por capital público y privado[41].

En 2007 y al objeto de dotar a Aragón de un instrumento de promoción y comercialización eficaz para toda la oferta turística de la región, la Central de Reservas de Aragón se reconfiguró finalmente como la Central de Reservas Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Su presentación en sociedad tuvo lugar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid bajo el nombre de *Visitaragón*. Comenzó entonces una nueva etapa en su actividad, al tiempo que mantuvo su objetivo de partida.

Sobre esta base, con el paso del tiempo y con ánimo de avanzar en los recursos de comercialización de los productos turísticos ofertados vía telemática, se fueron incorporando mejoras; una de las más importantes se produjo en 2008, al introducirse la posibilidad de hacer reservas *on line*. No obstante, se podrían destacar muchas otras, como la promoción de Aragón a través de las redes sociales (Facebook, Youtube, Twitter, etc,.). Paralelamente, a lo largo de estos años, los establecimientos adheridos a la Central mostraron una tendencia en general de aumento: 400 en 2007, 957 en 2008, 868 en 2009, 1.096 en 2010 y 2.471 en 2011; establecimientos que, en su mayoría, consistieron en alojamientos, muy especialmente, viviendas de turismo rural y hoteles ubicados en la provincia de Huesca, destacando en 2011 el sustancial incremento en el número de restaurantes.

Ahora bien, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son herramientas que garantizan un acceso rápido a la información y, en torno a ellas están surgiendo, de modo regular, nuevos soportes y canales, los cuales dan forma, registran, almacenan y difunden contenidos informativos, que configuran un escenario en continuo cambio, en el que afloran nuevas necesidades al tiempo que otras desaparecen. Esta realidad y el reto del Gobierno de Aragón por liderar una profunda reorientación del mapa público empresarial acorde con la situación económica del momento, condicionaron que, a raíz del Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial aragonés, aprobado a finales de 2011, la empresa "Reservas de Servicios del Turismo de Aragón, S.A." cesara su actividad en el segundo semestre de 2012, entrando, desde entonces, en proceso de liquidación. En el marco de los seis

[41] Impulsores: Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, CAI e Ibercaja, y principales Asociaciones empresariales del sector (Asociación de Empresarios de Camping de Aragón, Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón, Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR, Asociación de propietarios de turismo verde de Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios).

años en que ha estado en marcha el proyecto de *Visitaragón*, cuantiosos han sido los contactos entablados con asociaciones que aún no formaban parte de la Central para conseguir que todo el sector turístico quedase integrado y representado en ella. Cabe destacar que esta labor se ha mantenido hasta el cese de su actividad.

2.5.1.5. Otras modalidades de Turismo

Turismo de nieve

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una gran importancia en el turismo de Aragón y favorecen el desarrollo de las comarcas de la región. La comunidad aragonesa cuenta con siete estaciones de esquí alpino que se reparten entre los Pirineos y la sierra de Teruel. En el valle de Aragón se sitúan Astún y Candanchú, en el valle de Tena Panticosa y Formigal, en Benasque se localiza Cerler y en la sierra turolense Valdelinares y Javalambre. El grupo Aramón, cuyos accionistas son Ibercaja y el Gobierno de Aragón, es titular de todas las estaciones de esquí aragonesas exceptuando Astún y Candanchú.

Paralelamente, Aragón también dispone de ocho circuitos de esquí de fondo que suman un total de 160 kilómetros y que se ubican en Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Fanlo (Fanlo-Valle de Vió), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Bielsa (Pineta) y en el término de Griegos (Muela de San Juan), en Teruel.

■ Cuadro 27
Ficha técnica de las estaciones de esquí
Aragón. Temporada 2012/2013

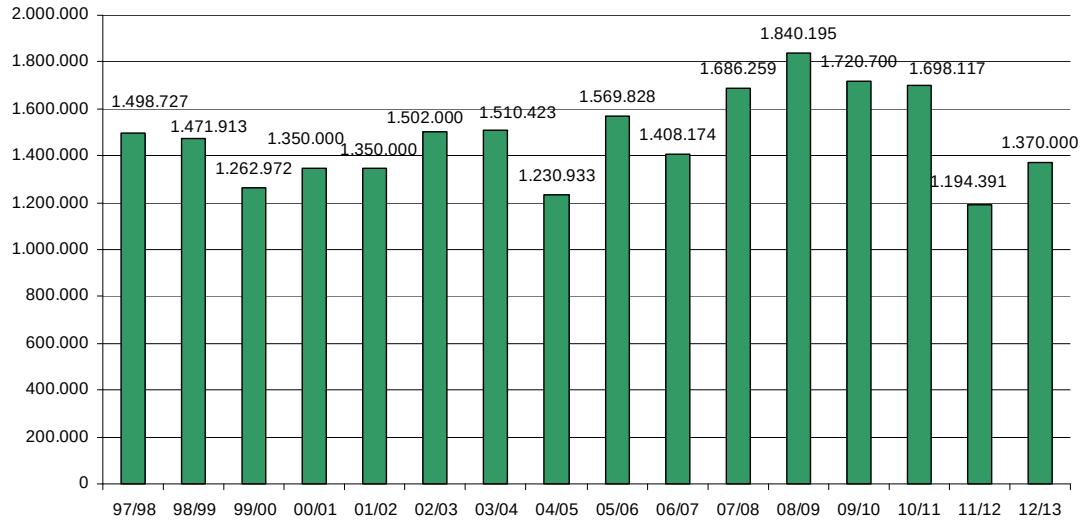
	Remontes	Capacidad (esquiadores/hora)	Pistas	Km. esquiables	Número Cañones	Cota mínima	Cota máxima
ASTÚN	15	20.000	54	42	n.d	1.658	2.300
CANDANCHÚ	26	25.150	51	50,1	141	1.530	2.400
CERLER	19	26.120	66	79	375	1.500	2.630
FORMIGAL	21	35.920	97	137	440	1.510	2.250
JAVALAMBRE	9	10.060	14	14,6	166	1.775	2.000
PANTICOSA	16	14.145	41	35	82	1.500	2.220
VALDELINARES	11	11.420	10	9	131	1.700	2.024
TOTALES	**117**	**142.815**	**333**	**366,7**	**1.335**		

n.d: no disponible
Fuente: Nieve de Aragón

La temporada 2012/2013 se ha cerrado en las estaciones aragonesas con un balance positivo y así lo evidencia la comparativa de los datos de esta campaña con los de la anterior, donde se puede constatar tanto el aumento en el número de pistas

aragonesas (de 326 a 333), como en el número de kilómetros esquiables (de 346,0 a 366,7), y lo más importante, el incremento en su número de esquiadores, que ha llegado a la cifra de 1.370.000 (un 14,7% más que la temporada anterior). No obstante, este buen desarrollo de la campaña se explica precisamente y en gran medida por los malos resultados cosechados la temporada pasada, cuando la caída en el número de días de apertura, la escasez de nieve y las inusuales temperaturas registradas dejaron la cifra de esquiadores en 1.194.391 (un 29,7% inferior a la de la temporada 2010-2011). En paralelo a ello y tal y como refleja el gráfico 15, el número total de esquiadores de la temporada 2012-2013 se ha situado en niveles de 2004-2005, lo que hace constatar la negativa influencia que la crisis económica está teniendo sobre la afluencia a las pistas de esquí de Aragón, y en general de España.

■ Gráfico 15
Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas
1998-2013



Fuente: Nieve de Aragón

Por último, y en relación con la promoción de las estaciones de esquí aragonesas, cabe señalar las acciones llevadas a cabo tanto por las propias estaciones como por la sociedad Nieve de Aragón, dependiente del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Así lo refleja el gran esfuerzo inversor en mejora y actualización de las estaciones de esquí realizado en la última década, que puede valorarse en una cifra acumulada que supera los 216 millones de euros. Por otro lado, resulta reseñable que la estación aragonesa de Formigal sea la más grande de España con 137 kilómetros de dominio esquiable.

Turismo Deportivo

La naturaleza de contrastes presente en los paisajes y una auténtica colección de ecosistemas hacen de Aragón un destino ideal para practicar un turismo de aventura y ocio. Actividades tan variadas como senderismo, escalada, alpinismo, bicicleta de montaña, piragüismo, descenso de cañones, rafting, puenting, espeleología, paracaidismo o hípica, son algunas de las posibilidades que ofrece esta comunidad. Además, no se debe obviar el papel que esta modalidad de turismo (también conocida como turismo activo) juega como elemento vertebrador para el mundo rural, proporcionándole nuevas oportunidades de desarrollo económico y de generación de empleo.

La Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón (TDA) está compuesta por 43 empresas en las que se desarrollan 25 actividades diferentes de deportes de aventura y vacaciones de acción. Según los datos de esta asociación, en 2012 el sector ha facturado aproximadamente 7 millones de euros, un 10,0% menos que el año anterior, derivado de un doble efecto: la caída en los precios de venta y la bajada en el número de participantes. Atendiendo a su evolución, se estima que desde 2008 la facturación del sector ha descendido en torno a un 20-25%. Asimismo, este retroceso ha afectado en 2012 tanto al mantenimiento en el número de puestos de trabajo (968 empleos frente a 1.028 en 2011), como a las condiciones de los mismos: reducción de un 8,0% de los contratos fijos y tendencia general a acortar su duración.

El número de clientes ha ascendido a 186.000, un 5,0% menos que en el ejercicio precedente, registrándose los mayores descensos en primavera. Además, se observa que, por segundo año consecutivo, los demandantes de este tipo de turismo se han limitado a practicar una única actividad.

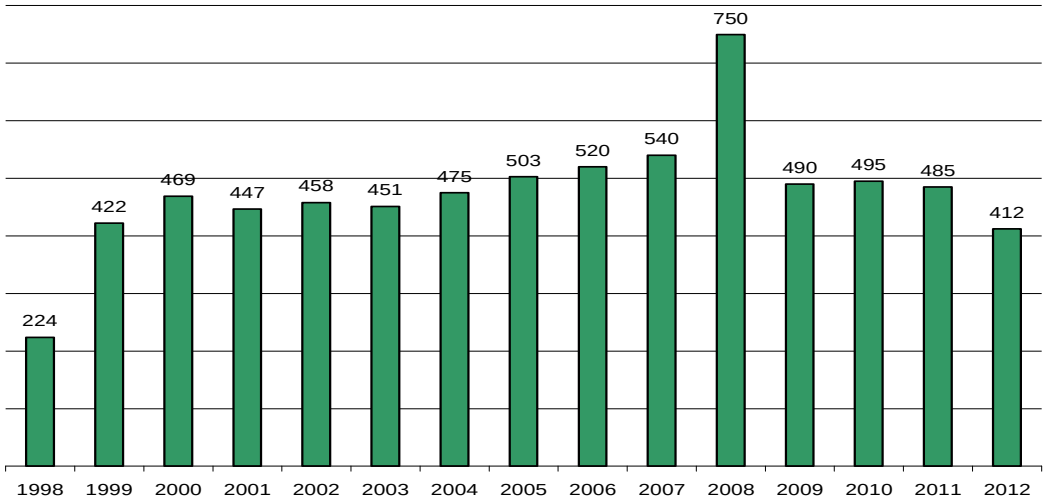
En relación al país de procedencia, los españoles han representado el 77,9%, otros países europeos el 20,3% y el resto del mundo el 1,8% restante. Por rangos de edad, el público que ha utilizado estos servicios es eminentemente joven, siendo los tramos de 18 a 25 años y de 25 a 35 años los que han concentrado el mayor número de usuarios (un 25,0% y un 27,0% del total, respectivamente).

Por último, en cuanto al peso turístico de las diferentes disciplinas existentes, las actividades acuáticas (rafting, barrancos, etc) han supuesto el 53,0% del total (62,0% en 2011), seguidas de aquellas relacionadas con la montaña (senderismo, vía ferrata), que han alcanzado el 24,0% (19,0% en el ejercicio precedente). Otras actividades de tierra (vías verdes, quads) han englobado el 19,0% (15,0% un año antes), mientras que los deportes de aventura de invierno (raquetas de nieve, esquí de travesía) han significado solo el 1,0% (4,0% en 2011).

Turismo de Congresos

La oferta aragonesa en relación al turismo de congresos que se analiza en este apartado atiende a la información suministrada por los dos Palacios de Congresos de la ciudad de Zaragoza y el Palacio de Congresos de Huesca.

■ Gráfico 16
Número de eventos celebrados en Zaragoza
1998-2012

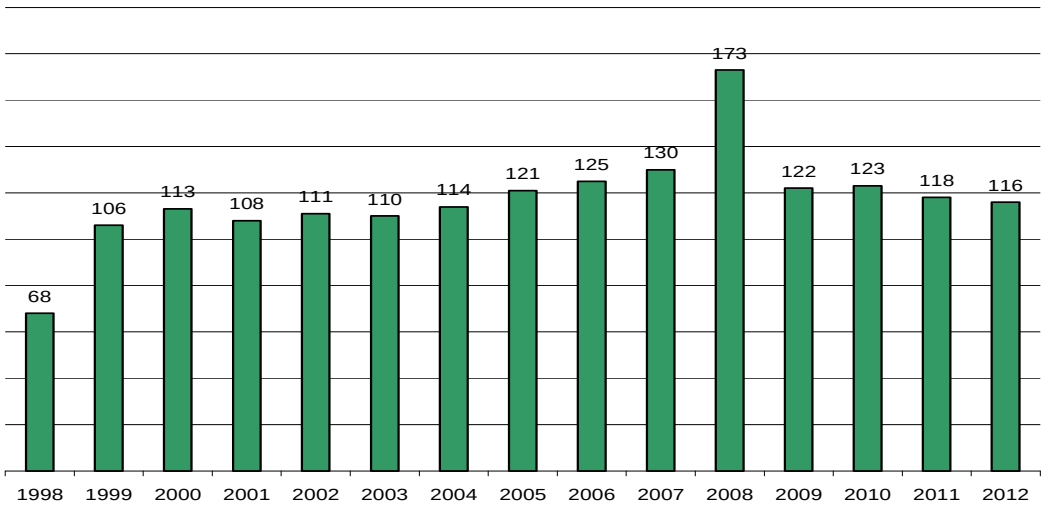


Fuente: Zaragoza Turismo

A pesar de la crisis económica, Zaragoza ha conseguido mantener su nivel como ciudad organizadora de congresos, pero aún así, y según los datos de Zaragoza Turismo, en la capital aragonesa se han celebrado 412 eventos durante 2012, un 5,0% menos que la cifra registrada en 2011 (485 eventos). Del total citado, la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau –ZCB-), departamento especializado del Patronato Municipal de Turismo, cuyo objetivo es el de promover la ciudad como sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo, ha participado en 188 de ellos.

Paralelamente, cabe destacar el descenso del 4,0% en la cifra de ingresos, la cual ha pasado de los 60,5 millones de euros recaudados en 2011 a los 58,1 millones en 2012. En esta misma línea, el número de visitantes también ha bajado, si bien de forma más moderada (-1,3%) hasta registrar un total de 116.000 asistentes.

■ Gráfico 17
Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza
1998-2012. Miles de personas



Fuente: Zaragoza Turismo

Dentro de los distintos eventos que en 2012 tuvieron lugar en el marco del Turismo de Congresos en Zaragoza, cabría hacer una mención especial al organizado por Volkswagen, por su impacto en términos de visitantes y de ingresos. De este modo, durante un mes y medio (del 4 de octubre al 16 de noviembre) este acontecimiento atrajo a la ciudad a un total de 14.000 asistentes de 32 países europeos, con un efecto económico estimado de 11 millones de euros.

Ahora bien, una vez reconocida la relevancia de este evento, cabe señalar también la diversidad que un año más ha tenido este segmento del mercado turístico, aglutinando entre sus actividades una gran variedad de modalidades distintas. De entre todas ellas las reuniones han sido las más numerosas, con 147 actos y un peso del 35%; las jornadas celebradas han ascendido a 122, representando una cuota del 30%; los 99 congresos organizados han supuesto un 24% del total; y las 44 convenciones desarrolladas el 11% restante. En cuanto a su ámbito geográfico, en línea con el ejercicio anterior, el 43% de las actividades ha tenido carácter nacional, el 45% regional y el 12% internacional.

Según la clase de entidad que celebra el evento, han sido las empresas, con una participación relativa del 30% sobre el total, las que han promovido el mayor número de celebraciones. A continuación se han situado las asociaciones empresariales y profesionales (22%), seguidas de la universidad (21%), la medicina y hospitales (15%) y las instituciones públicas (12% restante). Cabe señalar que estos tres últimos sectores,

conjuntamente, han pasado de generar el 36% de los actos en 2011, a suponer el 48% en 2012.

Atendiendo a su lugar de realización, se ha producido un cambio significativo con respecto a lo ocurrido en 2011. Sobre esta base, el 39% de los eventos se ha desarrollado en facultades universitarias (11 puntos más que en 2011), y el 30% se ha ubicado en hoteles (12 puntos menos que en el ejercicio precedente). Paralelamente, el 24% se ha celebrado en centros de congresos (cifra similar al 23% de un año antes), al tiempo que hospitales e instituciones han continuado teniendo una relevancia mínima, con una representación conjunta del 7% (3% y 4% respectivamente). Por último, los meses de mayor actividad congresual han sido mayo (14%), marzo (14%), noviembre (13%) y febrero (12%).

Respecto a los eventos celebrados en otros centros de congresos de Aragón, se puede reseñar que el Palacio de Congresos de Huesca ha celebrado 16 eventos de tipo congresual (23 en 2011), recibiendo un total de 11.378 asistentes (7.639 el año anterior).

Turismo de Salud

En Aragón existen once balnearios según el Anuario Estadístico de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. De ellos, siete se sitúan en la provincia de Zaragoza: tres en Alhama de Aragón (Balneario Termas de San Roque y el Balneario Termas Pallarés, que cuenta con dos hoteles), tres en Jaraba (La Virgen, Baños de Serón y Balneario de Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (Balneario Paracuellos); otros tres se ubican en Huesca: Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbón; y uno en Teruel: Manzanera El Paraíso. De los once balnearios citados pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón los siguientes: Manzanera El Paraíso, Panticosa Resort, Baños de Benasque, Vilas del Turbón, Paracuellos de Jiloca, La Virgen, Hotel Serón, Hotel Sicilia y Termas Pallarés.

Asimismo, cabe destacar que en la Comunidad Autónoma los balnearios de Serón, Sicilia, Termas Pallarés, Paracuellos del Jiloca, Vilas del Turbón y Manzanera El Paraíso poseen el certificado Q de calidad turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Dicho certificado constituye una garantía de calidad para estos establecimientos, ya que les aporta prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor.

Según los datos ofrecidos por la Asociación de Balnearios de Aragón y atendiendo a los establecimientos adheridos a ella, en 2012 el peso de esta Comunidad Autónoma sobre el total de balnearios españoles se ha mantenido en el 21,9%. Asimismo, el número de plazas ofertadas ha ascendido a 2.932, significando un 27,5% de las

ofrecidas a nivel nacional (mismos datos que en 2011). Durante el ejercicio la apertura media se ha situado en 303 días y el promedio de ocupación ha quedado establecido en el 79,6%, ligeramente por debajo de lo mostrado el año anterior. El número de trabajadores ocupados por el sector también ha caído hasta las 1.163 personas, distribuidas del siguiente modo: un 67,4% fijos, un 30,5% eventuales y un 2,1% subcontratados. Finalmente, respecto a la facturación generada, a lo largo de 2012 se han alcanzado los 30,5 millones de euros, en torno a 1,6 millones menos que en el ejercicio previo.

2.5.2. Transporte y comunicaciones

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España (CRE) referidos a 2010, el sector de transporte y comunicaciones representa en Aragón en torno al 4% del Valor Añadido Bruto (VAB) total y el 7% del VAB del sector servicios. Por otro lado, la participación aragonesa en el sector a nivel nacional ronda el 3%.

A principios de 2012, esta actividad implicaba a 6.303 empresas en Aragón, 117 menos (-1,8%) que el año anterior. Esta pérdida se debió casi en su totalidad a la actividad predominante, "Transporte terrestre y por tubería" que, tras sufrir una caída de 110 (-1,9%), contaba a 5.699 empresas, el 90,4% del total, dejando un lugar secundario a las restantes: al "Almacenamiento y actividades anexas al transporte" se dedicaron 448 firmas (7,1% del total), tras la desaparición de 14 empresas (-3%), mientras que a "Actividades postales y de correos" se incorporaron 7 nuevas (un crecimiento del 4,9%), alcanzando las 151, un 2,4% del total aragonés. La representación de "Transporte aéreo" y "Transporte marítimo y por vías navegables interiores" se mantuvo en cifras de 4 y 1 empresas, como el año anterior.

■ Cuadro 28

Número de empresas por tipo de actividad del sector Transporte y Comunicaciones

España y Aragón. 2012

	España	Aragón	Aragón/España
Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49)	184.760	5.699	3,1%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores (CNAE 50)	508	1	0,2%
Transporte aéreo (CNAE 51)	247	4	1,6%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52)	20.223	448	2,2%
Actividades postales y de correos (CNAE 53)	6.605	151	2,3%
Total transportes y comunicaciones	**212.343**	**6.303**	**3,0%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

La dimensión de las empresas del sector es de muy reducido tamaño: un 59,4% no cuenta con asalariados y un 24,1% adicional tiene uno o dos. De hecho, de los 117 cierres referidos, 70 (es decir, un 60%) correspondieron a empresas de entre tres y cinco asalariados, con lo que este segmento de empresas quedó reducido al 8,8% del total. Por su importancia, hay que destacar también que entre las nuevas incorporaciones se incluyó una, dedicada al Almacenamiento y actividades anexas al transporte, en el segmento entre 500 y 1.000 trabajadores que terminó con cuatro empresas.

El retroceso del sector en Aragón fue solo ligeramente menor al del conjunto de España, ámbito en el que desapareció un 2,2% de las empresas, también localizadas principalmente en "Transporte terrestre y por tubería", cuyo peso se eleva al 87% del total. Esta similar evolución mantuvo la importancia de esta actividad en Aragón en el 3,1% del total de España, y la del conjunto del sector de transportes y comunicaciones en el 3%. Las demás actividades están infrarrepresentadas en la Comunidad Autónoma: sobre todo las que tienen que ver con el transporte marítimo y aéreo, un 0,2% y un 1,6% del total nacional, respectivamente; "Almacenamiento y actividades anexas al transporte" y "Actividades postales y de correos" apenas superaron el 2%.

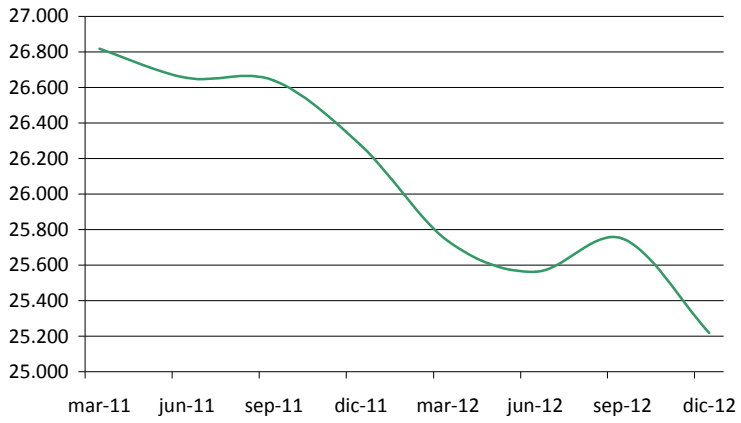
La distribución por número de asalariados en el conjunto del Estado también es similar a la aragonesa, con un 57,6% de empresas sin asalariados y un 27,2% con uno o dos. Ahora bien, a diferencia de Aragón, la mayor parte de las empresas que desaparecieron (53,4%) pertenecían al primer segmento, sin asalariados, y solo el 30,2% al que contaba con entre 3 y 5.

La evolución negativa del entramado empresarial ha tenido sus manifestaciones en el empleo. Al final de 2012 los afiliados a la Seguridad Social fueron 25.219, en términos netos 1.056 trabajadores menos que un año antes, lo que significa una caída del 4% que acelera la pérdida de empleo del 2,6% registrada en 2011. La destrucción de empleo tuvo lugar de manera más acusada en el primer y último trimestres del año, con retrocesos que superaron el 2%. La caída del segundo trimestre fue más moderada (-0,7%) y se compensó con la creación de empleo en el tercero.

■ Gráfico 18

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones"

Aragón. 2011-2012



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

Como actividad que concentró la mayoría de empresas, "Transporte terrestre y por tubería" es también es la que reunió la mayoría de la afiliación: 19.029 trabajadores, el 75,5% del total aragonés, tras un retroceso de 1.110 afiliaciones (-5,5%). Esta caída contrasta con el crecimiento en el resto de actividades, a excepción del transporte aéreo (que, como se ha visto, tiene una importancia simbólica). Un 17,5% de la afiliación (4.409 personas) correspondió a "Almacenamiento y actividades anexas al transporte", tras la incorporación de 8 trabajadores. Más positiva fue la cifra de "Actividades postales y de correos", que añadió 52 afiliaciones, lo que supuso un crecimiento del 3,1% hasta sumar 1.718, el 6,8% del total. El transporte aéreo perdió 6 trabajadores y el marítimo y por vías navegables mantuvo los 5 trabajadores del año anterior.

■ Cuadro 29

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector del Transporte y las Comunicaciones

Aragón. 2011-2012

	2011	2012	Δ 12/11 (%)
Transporte terrestre y por tubería	20.139	19.029	-5,5
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5	5	0,0
Transporte aéreo	64	58	-9,4
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	4.401	4.409	0,2
Actividades postales y de correos	1.666	1.718	3,1
Total transporte y comunicaciones	26.275	25.219	-4,0

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

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

La Comunidad Autónoma de Aragón ha contado en 2012 con dos aeropuertos en funcionamiento, situados en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), y con dos aeródromos (Benabarre y Santa Cilia en Jaca). El aeropuerto de Zaragoza ha sido siempre el más importante 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 Fomento.

La última incorporación ha sido la del Aeropuerto de Teruel. En 2012, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel constituyeron el Consorcio del Aeropuerto de Teruel para seguir promoviendo la plataforma industrial aeronáutica PLATA (Plataforma Aeroportuaria de Teruel), que ocupa una extensión de 340 hectáreas (ha.) en los terrenos del antiguo aeródromo de Caudé. Esta plataforma pretende ser el mayor espacio en Europa destinado a estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas (acondicionamiento, pintura y ensamblaje de aeronaves, escuela de pilotos, base de servicios contra incendios, investigación aeronáutica, etc.).

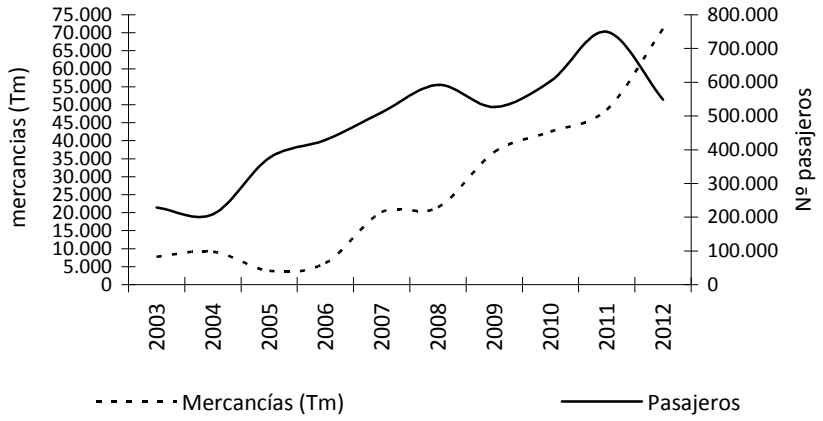
Las instalaciones del Aeropuerto de Teruel han recibido una inversión pública de 40 millones de euros. En 2012 se completó la construcción del hangar y su apertura al tráfico está prevista a lo largo de 2013, una vez realizada la adjudicación de dicho hangar y de las 80 hectáreas de la campa de estacionamiento de aeronaves, que constituyen el grueso de las instalaciones. De acuerdo con la negociación, la concesión tendrá una duración de 25 años (prorrogable por 10 más), con un canon anual de 1,25 millones de euros.

En abril de 2012 el Gobierno de Aragón creó la sociedad Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U., para impulsar con nuevos enlaces aéreos el aprovechamiento de todas estas infraestructuras de la Comunidad Autónoma tanto para el transporte de mercancías como el de pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y servicios de su entorno.

Tráfico de mercancías y pasajeros

La última década ha sido testigo de un dinamismo creciente del aeropuerto de Zaragoza tanto en tráfico de mercancías como de pasajeros. En 2012, esta tendencia se ha acentuado en el primer caso pero ha marcado un cambio de tendencia en lo que se refiere al número de viajeros.

■ Gráfico 19
Tráfico de mercancías y pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2003-2012



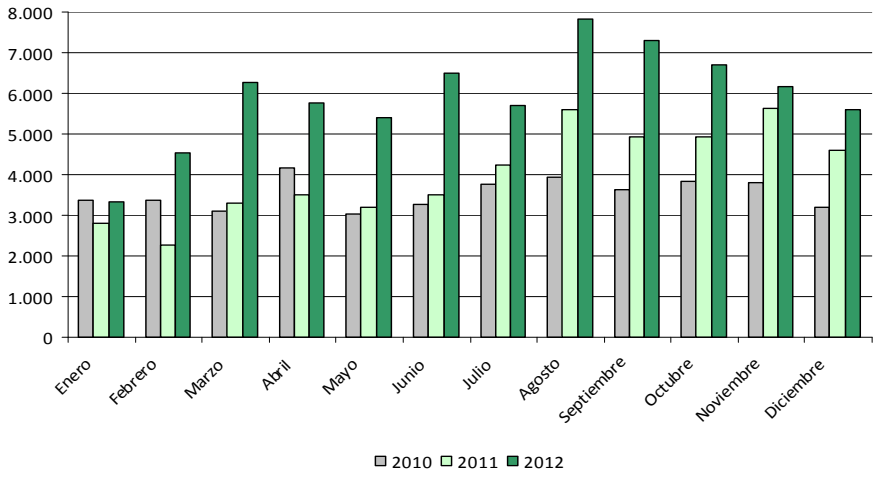
Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

El transporte de mercancías a lo largo del año creció un 46,5%, alcanzando 71.091,7 toneladas (Tm.). Este crecimiento destaca claramente por su magnitud (tan solo el aeropuerto de Girona registró un dinamismo mayor), pero también por su signo, en un contexto general de pérdida de actividad que en el conjunto de los aeropuertos gestionados por AENA alcanzó el -3,3% (a modo de referencia, el tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, que mueve más de la mitad del total de aeropuertos, cayó un 8,8%). De este modo, el aeropuerto de Zaragoza se reafirma en el tercer lugar por volumen de mercancías y recorta distancias con el de Barcelona-El Prat, situándose tan solo un 26,3% por debajo del mismo.

El desglose mensual recoge un crecimiento positivo, aunque desigual, en todos los meses del año respecto al ejercicio anterior. El primer semestre registró una menor actividad (un 19,1% menos que en el segundo), pero vivió los mayores crecimientos respecto a 2011, con un impulso del 71% en el conjunto de los seis meses, que se redujo al 31,2% en el total del segundo semestre. El tráfico de febrero se duplicó, el de marzo y junio aumentó casi un 90% y el de los meses intermedios, entre estos últimos,

creció por encima del 60%. En la segunda mitad del año el dinamismo se ralentizó: el mayor avance se registró en septiembre y no alcanzó el 50%.

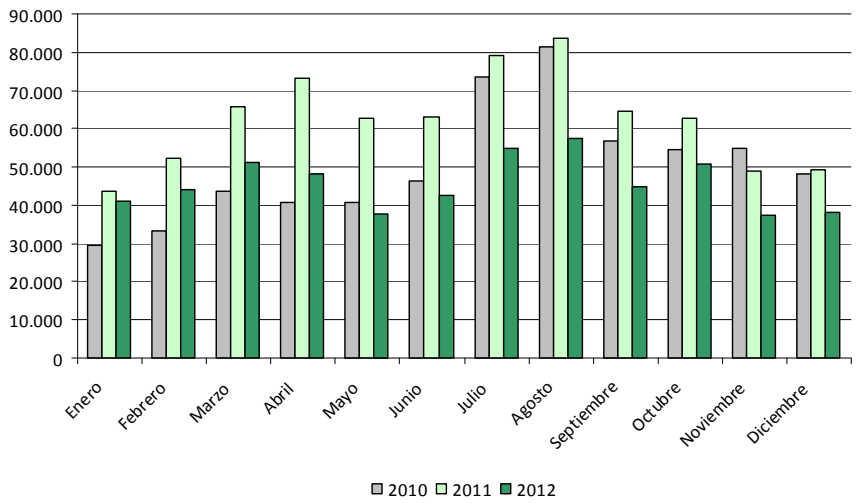
■ Gráfico 20
Evolución mensual del tráfico de mercancías
Aeropuerto de Zaragoza. 2010-2012. Toneladas



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

En lo que respecta al tráfico de pasajeros, la cifra de 548.412 personas relativa a 2012 supone una pérdida de 200.925 viajeros, más de la cuarta parte del tráfico del año precedente. En concreto, se trata de una caída del 26,8%, ocho veces superior a la caída del 3,3% que registra el conjunto de aeropuertos de AENA. Detrás de este brusco descenso está la crisis económica, que supone un freno al turismo, pero sobre todo la pérdida de buena parte de las líneas que cubría Ryanair (Bolonia, Roma, Gran Canaria, Málaga y Tenerife Sur), que no se compensó con la incorporación de Volotea. La evolución mensual muestra que la caída fue generalizada a lo largo de todo el periodo, aunque con mayor intensidad en los meses centrales del año, que son los de mayor actividad, en los que los retrocesos superan el 30% (con un máximo en mayo rozando el 40%). Solo en julio y en agosto el tráfico de pasajeros cayó en 50.403, eliminando en buena medida el impulso que recibían las instalaciones en estos meses vacacionales.

■ Gráfico 21
Evolución mensual del tráfico de pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2010-2012



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

En cuanto al aeropuerto de Huesca-Pirineos, la actividad siguió cayendo en picado, volviéndose a recortar a la mitad el número de viajeros en 2012 después de haberlo hecho ya en 2011: a lo largo de 2012 se contabilizaron 1.187 pasajeros, un 55% menos que el año anterior. Además, se produjo un vuelco drástico en la estacionalidad a raíz del cambio en la compañía y las rutas operadas. En 2011 la compañía Pyrenair canceló los vuelos invernales que pretendían apoyar el turismo de nieve y que concentraban casi de forma total la actividad en los tres primeros meses. Como resultado, en el primer trimestre de 2012 pasaron por las instalaciones únicamente 8 pasajeros, frente a los 2.588 del año previo. A cambio, el estreno de la ruta Huesca-Menorca en verano dio lugar a un aumento de usuarios de 5 a 1.176 en los meses de junio a septiembre, concentrando en estos meses estivales el 99% del tráfico de pasajeros.

La escasa actividad de 17 de los aeropuertos gestionados por AENA, entre ellos el de Huesca-Pirineos, llevó al Ministerio de Fomento a poner en marcha a mitad de año un Plan de Eficiencia Aeroportuaria que adecuara sus servicios a la demanda real y permitiera reducir las pérdidas a la mitad. Su principal implicación para el aeropuerto de Huesca-Pirineos fue una drástica reducción de horas de funcionamiento para vuelos comerciales de 78,8 horas semanales a únicamente 2 (con 35 horas más de funcionamiento como aeródromo).

2.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

La extensión de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón es de 11.626 kilómetros (km.). El Gobierno de Aragón gestiona prácticamente la mitad (5.674 km., el 48,8%); el resto son competencia de las Diputaciones Provinciales (red provincial, el 28,6%) y del gobierno central (red estatal, el 22,6%). La distribución geográfica es bastante equitativa entre las tres provincias, con un 37,4% en Huesca, un 34,8% en Zaragoza y un 27,8% en Teruel.

■ Cuadro 30
Red de carreteras según ámbito competencial
Aragón. 2012. Kilómetros

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	884	752	987	2.623
Red Autonómica	2.048	1.588	2.039	5.674
Red Provincial	1.412	896	1.020	3.328
Total	4.344	3.236	4.045	11.626

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

1. Red estatal

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, gestiona los 2.623 km. de la red estatal, de los que la mayor parte (987 km., el 37,6%) se extiende por la provincia de Zaragoza. En Huesca se localiza el 33,7% y en Teruel el 28,7% (884 y 752 km., respectivamente). La inversión total en esta red fue de 134,7 millones de euros, un 30% por debajo de la cifra de 2011, y se distribuyó en 94,6 millones (70,2%) para construcción y 40,1 millones (29,8%) para conservación. La primera partida sufrió un recorte del 39,2% respecto al último año; sin embargo, la inversión en conservación aumentó un 8,8%.

■ Cuadro 31
Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado
Aragón. 2011-2012. Miles de euros

	Conservación		Δ 12/11 (%)	Construcción		Δ 12/11 (%)	Total		Δ 12/11 (%)
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
Huesca	6.543,4	7.648,2	16,9	94.749,0	73.303,8	-22,6	101.292,3	80.952,0	-20,1
Teruel	2.012,7	358,4	-82,2	11.277,7	6.195,7	-45,1	13.290,4	6.554,1	-50,7
Zaragoza	28.310,7	32.087,0	13,3	49.655,3	15.137,2	-69,5	77.966,0	47.224,2	-39,4
Aragón	36.866,7	40.093,6	8,8	155.682,0	94.636,6	-39,2	192.548,7	134.730,2	-30,0

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Fomento

El 60,1% de la inversión afectó a la provincia de Huesca: 81 millones de euros, un 20,1% menos que en 2011. De ellos, 73,3 millones (90,5%) fueron a construcción de nuevas vías y 7,6 millones (9,5%) a conservación, con una evolución asimétrica: la partida de construcción se redujo un 22,6%, mientras que la de conservación creció un 16,9%. Algo más del 45% del presupuesto para construcción se invirtió en la N-260, básicamente en el tramo Sabiñánigo-Fiscal (32,1 millones de euros en este tramo, a los que hay que añadir un millón más en Castejón de Sos-Congosto del Ventamillo). Un 31,9% adicional (23,4 millones de euros) se destinó a la Autovía A-23, especialmente en los tramos Alto de Monrepós-Caldearenas, Caldearenas-Lanave, Sabiñánigo (conexión Sur-Este) y Nueno-Congosto de Isuela. El resto se repartió entre las autovías A-21 (9,5 millones de euros, en Jaca-Santa Cilia y Santa Cilia-Puente la Reina) y A-22 (7,3 millones de euros, en la Variante de Binéfar y la conexión de esta localidad con Huesca).

La inversión en Zaragoza ascendió a 47,2 millones de euros (35,1% del total aragonés), de los que la mayor parte se dedicó a conservación: 32,1 millones de euros, (el 67,9%), quedando 15,1 millones (32,1%) para construcción de nuevas vías. Aunque tradicionalmente la mayor parte de la inversión en esta provincia se dedicaba a construcción, el drástico recorte del 69,5% en esta partida (al tiempo que la de conservación aumentaba un 13,3%) dio lugar a un vuelco en la distribución. Las actuaciones en construcción se centraron en la autovía A-21, que recibió 13,6 millones de euros (Enlace de Tiermas-L.P. Navarra, enlace A-1601-Enlace de Sigüés y L.P. Huesca-Barranco de las Colladas), con una partida menor (1,5 millones de euros) para la construcción del tercer carril en la Ronda Norte de Zaragoza. Por su parte, el importe de conservación corresponde prácticamente en su totalidad (30,1 millones de euros) al tramo Calatayud-Alfajarín.

El recorte inversor más importante lo sufrió la provincia de Teruel, con un retroceso del 50,7% respecto al año anterior que resulta de las caídas del 45,1% en construcción y del 82,2% en conservación. Los importes destinados a estas actividades fueron de 6,2 y 0,4 millones de euros, respectivamente, lo que suma una inversión total en la provincia de 6,6 millones de euros. La cifra de construcción se destinó a la Variante de Alcañiz en la N-232.

2. Red autonómica

La red autonómica se extiende a lo largo de 5.674 km., de los que 2.048 km. se localizan en Huesca, 2.039 km. en Zaragoza y los restantes 1.588 km. en Teruel. Esta red 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 del Gobierno de Aragón y excluir la parte transferida a los municipios.

■ Cuadro 32

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

2011-2012. Miles de euros

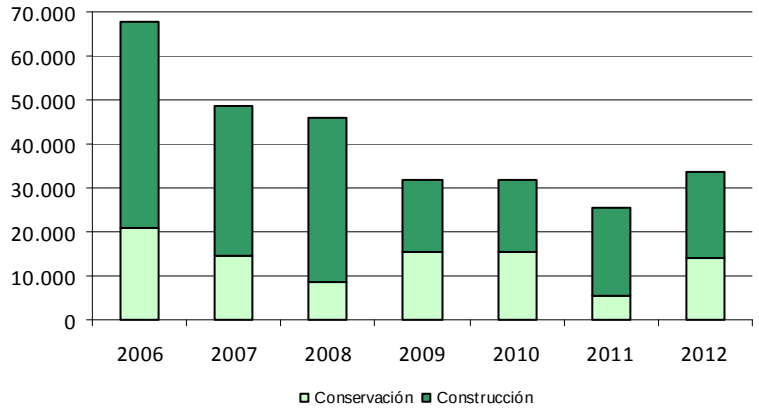
	Conservación		Δ 12/11 (%)	Construcción		Δ 12/11 (%)	Total		Δ 12/11 (%)
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
Huesca	2.635	8.659	228,6	11.950	9.312	-22,1	14.585	17.971	23,2
Teruel	1.635	3.301	101,9	3.607	1.782	-50,6	5.242	5.083	-3,0
Zaragoza	1.249	2.277	82,3	4.317	8.480	96,4	5.566	10.758	93,3
Aragón	5.519	14.237	158,0	19.874	19.574	-1,5	25.393	33.812	33,2

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 22

Destino de las inversiones en la RAA

2006-2012. Miles de euros



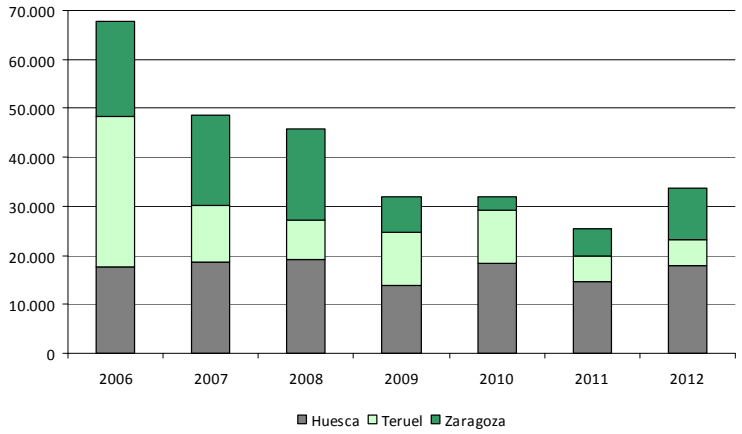
Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Las únicas inversiones en carreteras que no sufrieron recortes en 2012 fueron las realizadas en esta red autonómica, que se vieron engrosadas en un 33,2%, dejando la cifra final en 33,8 millones de euros. Con todo, sí sufrió un leve retroceso del 1,5% el presupuesto dedicado a construcción, que se quedó en 19,6 millones de euros; sin embargo, el impulso en las inversiones en conservación las situó en 14,2 millones de euros, dos veces y media la cifra de 2011. Este impulso no solo es responsable del crecimiento en la inversión total, volviendo a los valores de 2010, sino que también permitió recuperar un cierto equilibrio en la distribución de la inversión entre construcción y conservación, que se había alterado en 2011 por el importante recorte en la primera. En concreto, en 2012 el 57,9% del total invertido lo fue en construcción, con el 42,1% restante en conservación.

Geográficamente, más de la mitad de la inversión en la red autonómica se localizó en la provincia de Huesca: 18 millones de euros, el 53,2% del total, tras aumentar un 23,2%. En Zaragoza, con un peso del 31,8%, aumentaron un 93,3%, alcanzando 10,8

millones de euros. En contraste con esta evolución, la inversión en la provincia de Teruel cayó un 3% hasta situarse en 5,1 millones de euros (el 20,6% del total aragonés, cinco puntos por debajo de la representación del último año).

■ Gráfico 23
Evolución de las inversiones en la RAA por provincias
2006-2012. Miles de euros



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Las inversiones en Huesca se dedicaron en un 51,8% a construcción (9,3 millones de euros) y un 48,2% a conservación (8,7 millones de euros). Mientras que la última experimentó un gran impulso, la inversión en construcción se redujo un 22,1%. En Zaragoza, sin embargo, se registraron expansiones importantes en ambos conceptos: un 96,4% en construcción y un 82,3% en conservación quedando las cifras en 8,4 y 2,3 millones de euros, respectivamente, lo que da lugar a una distribución muy sesgada a favor de la primera (que supone el 78,8% del total invertido) en comparación con el conjunto de Aragón. Por el contrario, la distribución en Teruel estuvo sesgada a favor de la conservación (64,9% del total) después de que esta partida se duplicase, mientras que la inversión en construcción se recortaba a la mitad (3,3 y 1,8 millones de euros, respectivamente).

3. Red provincial

La red provincial de carreteras incluye 3.328 km., localizados en su mayor parte (1.412 km., el 42,4%) en la provincia de Huesca. En Zaragoza son 1.020 km. y en Teruel 896. Estas vías son competencia de las tres Diputaciones Provinciales.

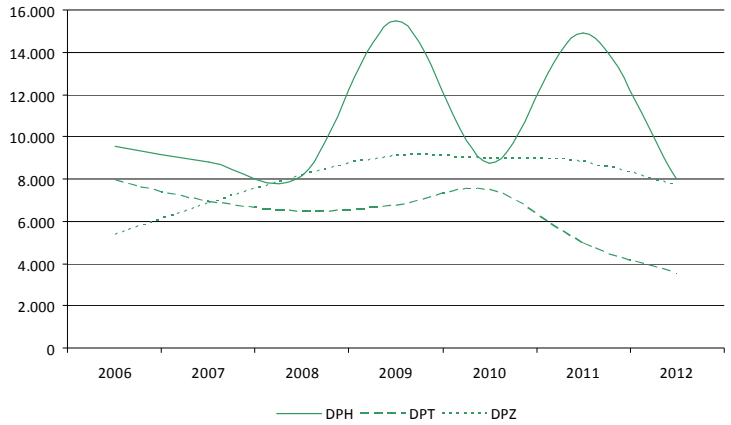
Como corresponde al tamaño de la correspondiente red, la Diputación Provincial de Huesca lideró la inversión, con el 41,7% del total, seguida por la de Zaragoza, con el 40%, y la de Teruel, con el 18,3%. Las inversiones realizadas en la red provincial no han

escapado a los recortes en los últimos años, aunque en el caso de Huesca puede decirse que el rasgo más distintivo es el comportamiento irregular a lo largo del tiempo.

■ Gráfico 24

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Aragón. 2006-2012. Miles de euros



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

El mayor retroceso se registró en la inversión en la provincia de Huesca, que cayó un 46,3%, dejando la cifra final en 8 millones de euros, de los que 4,6 se destinaron a construcción y 3,4 a conservación (un 51,8% y un 36,3% menos que el año anterior, respectivamente). El freno en la inversión en la provincia de Zaragoza fue menos drástico, limitándose a un -9,5% en construcción y -16,7% en conservación, que dejaron la caída total en el -12,6%. La inversión total en esta provincia quedó en 7,7 millones (4,5 en construcción y 3,2 millones en conservación). Por su parte, la inversión en la provincia de Teruel en 2012 fue de 3,5 millones de euros tras una caída del 29,2%, alimentada principalmente por el desplome en un 40,8% en la partida de construcción, aunque también la de conservación se redujo un 14% (quedando en 1,7 y 1,9 millones de euros, respectivamente).

■ Cuadro 33

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales

Aragón. 2011-2012. Miles de euros

	D. Provincial Huesca			D. Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2011	9.615	5.301	14.916	4.986	3.830	8.816	2.820	2.150	4.970
2012	4.632	3.379	8.012	4.512	3.191	7.703	1.670	1.850	3.520
Δ 12/11 (%)	-51,8	-36,3%	-46,3	-9,5	-16,7	-12,6	-40,8	-14,0	-29,2

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

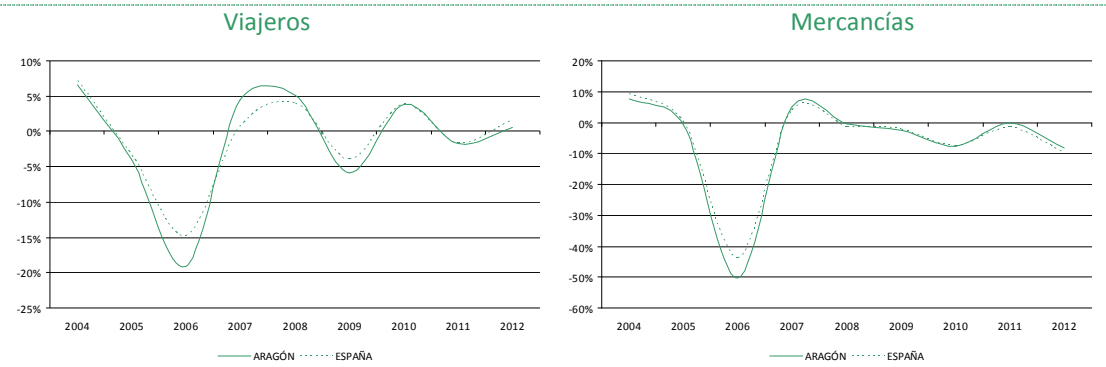
Viajeros y mercancías

La información acerca de los usuarios de las infraestructuras viarias puede obtenerse a través del parque de vehículos, que se divide en dos grandes sectores: el destinado a transporte de viajeros y el dedicado a mercancías. El gráfico siguiente dibuja una evolución asimétrica para ambos en 2012, con una ligera recuperación del primero (creció un 0,6%) y un importante retroceso del segundo (-8,1%), de forma que el parque de viajeros alcanzó 3.827 vehículos, mientras que el de mercancías se quedó en 15.970. Estas cifras representan el 3% y el 3,5% de los parques de viajeros y mercancías correspondientes al conjunto de España, pesos similares a los del año anterior, aunque el primero creció algo más rápido que en Aragón (1,5%) y el segundo cayó de forma más acusada (-9,7%).

■ Gráfico 25

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías

España y Aragón. 2004-2012. Tasa interanual



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

En años anteriores la evolución había sido bastante irregular, con periodos alternos de crecimiento y caída, entre los que destaca el desplome de 2006, debido al cambio de normativa por la cual los vehículos privados con menos de 3.500 kilogramos (kg.) dejaban de necesitar autorización para transportar viajeros y mercancías.

El aumento registrado por el parque de vehículos para el transporte de personas se ha trasladado al volumen de viajeros transportados en líneas regulares, que en Aragón en 2012 se ha cifrado en 6,5 millones, en torno a 0,9 millones más que el ejercicio anterior. El crecimiento ha sido del 15,8%, frente a la caída del 2,7% anotada en 2011. La cifra de kilómetros también ha aumentado un 37,2%, superando con holgura el 3,0% mostrado un año antes.

■ Cuadro 34

Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares

Aragón. 2010-2012

	Viajeros transportados	Kilómetros viajados*
2010	5.771.444	122.986.535
2011	5.617.075	126.683.109
2012	6.503.742	173.752.095
Δ 11/10 (%)	-2,7	3,0
Δ 12/11 (%)	15,8	37,2

(*) Indicador que se obtiene como suma de los kilómetros recorridos por todos los viajeros transportados. Equivalente al concepto de viajeros-kilómetro

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Como recoge el cuadro siguiente, 2.310 empresas tuvieron en 2012 como actividad el transporte de viajeros, de las que la inmensa mayoría (2.282, el 98,8%) se dedicaron al servicio público, con un crecimiento del 0,1% respecto a 2011 (inferior al 0,8% del conjunto del país). Entre ellas dominan las empresas de turismos (95,7%), con una representación menor de las de autobuses (3,2%), mientras que únicamente se registraron 10 empresas de ambulancias y 14 de vehículos de alquiler con conductor (en ambos casos por debajo del 1% de representación). En el conjunto del país, el peso de las empresas de autobús es 2,1 puntos porcentuales superior, mientras que la de turismos está 2,4 puntos por debajo. Por provincias, Zaragoza concentra el 86,5% de las empresas, con un 9,6% en Huesca y un 3,9% en Teruel.

Las empresas dedicadas al servicio privado fueron 28, una más que en 2011, lo que anotó un crecimiento del 3,7%, también más moderado que el 5,5% de España. De ellas, 27 eran empresas de autobuses y una de ambulancias. La concentración en Zaragoza es inferior al de las empresas de servicio público: en este caso se localiza en la provincia central un 60,7% de las empresas, dejando el 28,6% y el 10,7% en Huesca y Teruel, respectivamente.

■ Cuadro 35

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2012

	Servicio Público						Servicio Privado		
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC	ASCT	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	19	195	4	2	0	220	8	0	8
Teruel	12	71	2	3	0	88	2	1	3
Zaragoza	42	1.919	4	9	0	1.974	17	0	17
Aragón	73	2.185	10	14	0	2.282	27	1	28
España	3.666	63.978	515	377	12	68.548	816	59	875

Nota: ACC: Alquiler con conductor; ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo

Fuente: Ministerio de Fomento

Frente a la positiva evolución mostrada por el número de empresas dedicadas al transporte de viajeros, el transporte de mercancías ha arrojado resultados negativos. El volumen de empresas que prestan estos servicios se redujo en 2012 en 304 (-5,4%), aunque la caída corresponde exclusivamente al servicio público (334 firmas menos, un 9,1% menos que en 2011), porque en el servicio privado se registró la entrada de 30 nuevas (lo que significa un crecimiento del 1,5%). Las empresas en el primer grupo fueron mayoría (3.353 en 2012, el 62,4% del total); de ahí la evolución negativa en el conjunto. En España se registró una caída algo más elevada: un -10,2% en el total de empresas, retrocesos en el servicio público (-9,2%) y también en el privado (-11,4%).

Dos tercios de las empresas que operaron en el servicio público (2.236 empresas) se encuadraron en la categoría de "Mercancías discrecional pesado" y las restantes 1.117 empresas en "Mercancías discrecional ligero". La distribución fue similar en el conjunto del país, con menor peso de las primeras (62,6%) y además un 4,5% de "Mercancías discrecional superligero" y dos empresas en "Alquiler sin conductor de vehículos industriales", categorías estas últimas sin representación en Aragón. Por provincias, el 65,3% de las firmas se localizan en Zaragoza, el 21,4% en Huesca y el restante 13,3% en Teruel.

Por su parte, en el servicio privado todas las empresas aragonesas se dedican al transporte exclusivo de mercancías, aunque al nivel nacional hay un sector minoritario, cercano al 1%, con dedicación mixta. En este segmento de transporte privado la concentración en la provincia de Zaragoza es algo menor que en el servicio público (54,5% de las empresas), con mayor peso de Huesca (25,7%) y Teruel (19,8%).

■ Cuadro 36

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2012

	Servicio Público					Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI	Total	Mercancías	Mixto	Total
Huesca	586	130	0	0	716	519	0	519
Teruel	366	80	0	0	446	401	0	401
Zaragoza	1.284	907	0	0	2.191	1.102	0	1.102
Aragón	2.236	1.117	0	0	3.353	2.022	0	2.022
España	62.989	33.045	4.568	2	100.604	74.103	693	74.796

Nota: MDP: Mercancías discrecional pesado; MDL: Mercancías discrecional ligero; MDSL: Mercancías discrecional superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Fomento

El descenso en el parque de vehículos de trasporte de mercancías se trasladó al volumen transportado que, como recoge el cuadro siguiente, fue de 79,3 millones de toneladas, un 14,7% inferior al de 2011 y en línea con lo sucedido un año antes. La

mayor parte corresponde a transporte interregional, que sumó 41,8 millones de Tm. tras una caída del 5,6% (-7,9% el recibido y algo menos, -3,4%, el expedido).

No obstante, el freno más significativo, un -25,5%, se registró en el transporte intrarregional, que dejó la cifra en 33,5 millones de Tm. (42,3% del total transportado). La causa más importante dentro de este apartado es el desplome en un 35,6% del volumen desplazado en el ámbito intramunicipal, a pesar de que supone solo el 29,8%; el resto, el transporte entre municipios, supone el 70,2% pero cayó de forma más moderada, un -20,2%.

En claro contraste con el transporte nacional, el internacional experimentó una expansión del 6,9%, debido a que el volumen recibido del extranjero creció un 18,6% (aunque el expedido se contrajo un 4,1%). No obstante, su impacto en las cifras agregadas es modesto porque supone el 5% del total desplazado.

■ Cuadro 37

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Aragón. 2010-2012. Miles de toneladas

	Total transportado	Intrarregional			Interregional			Intermacional		
		Total	Intra-municipal	Inter-municipal	Total	Recibido	Expedido	Total	Recibido	Expedido
2010	107.612	58.518	25.845	32.672	44.881	22.353	22.528	4.214	2.156	2.058
2011	93.006	44.991	15.510	29.481	44.293	22.104	22.189	3.722	1.803	1.919
2012	79.304	33.518	9.982	23.536	41.808	20.363	21.444	3.978	2.139	1.840
Δ 11/10 (%)	-13,6	-23,1	-40,0	-9,8	-1,3	-1,1	-1,5	-11,7	-16,4	-6,8
Δ 12/11 (%)	-14,7	-25,5	-35,6	-20,2	-5,6	-7,9	-3,4	6,9	18,6	-4,1

Fuente: Dirección General de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

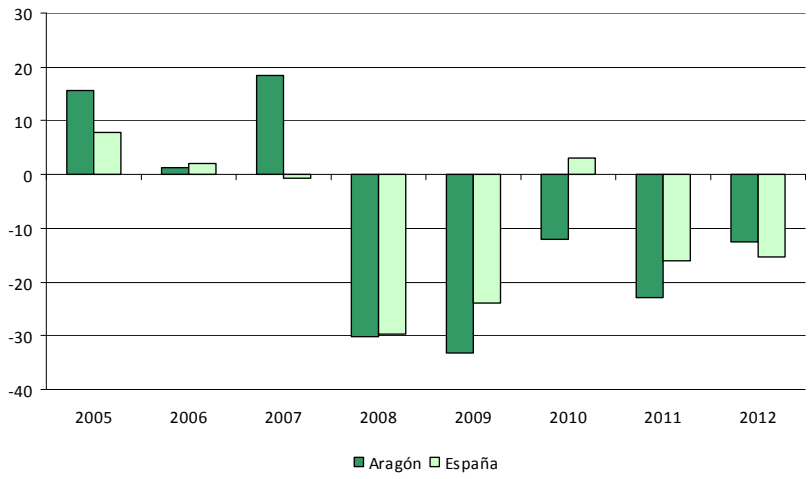
Matriculaciones

Las matriculaciones de vehículos iniciaron en 2008 una etapa de retroceso que se prolongó en 2012, con una caída del 12,5% que, acumulada a las anteriores, deja la cifra en 18.827 matriculaciones, poco más de la cuarta parte que en 2007. El 73,6% de las matriculaciones correspondió a turismos, con una disminución del 10,7%, que se eleva al 21,7% en furgonetas y camiones (11,2% del total) y al 16,3% en motocicletas (12% del total). Entre el resto de vehículos, con una importancia muy secundaria, destaca por contraste el crecimiento del 6% en tractores industriales.

Con todo, las caídas en Aragón fueron algo más moderadas que en el conjunto de España, donde el retroceso en el total de matriculaciones alcanzó el 15,3%. Sin embargo, en años anteriores había sucedido lo contrario, e incluso en 2010 se registró un ligero crecimiento, por lo que la caída acumulada en los cinco últimos años se queda en el entorno del 60%. A nivel nacional, la categoría de turismos tuvo algo más

de representación (el 76,9%) a costa de motocicletas (11,1%) y furgonetas y camiones (10,6%). En todos los casos las caídas de matriculaciones fueron más importantes que en Aragón: -13,1%, -18% y -26,2%, respectivamente.

■ Gráfico 26
Evolución del número de matriculaciones
Aragón y España. 2005-2012. Tasa interanual (%)



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

Parque de vehículos

A pesar de la caída en matriculaciones, el parque de vehículos apenas sufrió modificaciones en 2012. En el conjunto de Aragón el parque total reunió 833.943 vehículos, 656 menos que el año anterior, con lo que la caída fue solo del 0,1%. Por volumen, la caída más importante correspondió a furgonetas y camiones, que se redujeron en 2.203 (-1,4%), cifra que se compensó con el aumento de 1.352 en motocicletas (2,1% de crecimiento). Sin embargo, el parque de turismos, que es el más importante (68% del total) apenas se vio modificado (77 menos que en 2011).

Los parques provinciales no se apartan de la tónica general, con cambios poco significativos. Si acaso, destaca el crecimiento del 0,2% en Huesca, frente a caídas de la misma magnitud en las otras dos provincias, aunque por su escasa relevancia se mantienen los pesos relativos en los niveles de 2011: el parque turolense sigue en el 12,9% del total aragonés, el de Huesca en el 20,5% y el de Zaragoza en el 66,6%.

Tampoco en el conjunto del país se registraron grandes variaciones, con un caída en el agregado de apenas el 0,2%. Como resultado, el parque aragonés se mantiene en el 2,7% del total nacional, como en años anteriores. Por tipo de vehículo, la evolución en España tiene rasgos similares a los de Aragón: la caída más importante por cantidad se

produjo en el parque de furgonetas y camiones (-1,5%), compensada en parte por la expansión en el de motocicletas (1,9% de crecimiento) sin que la variación en el parque de turismos sea significativa.

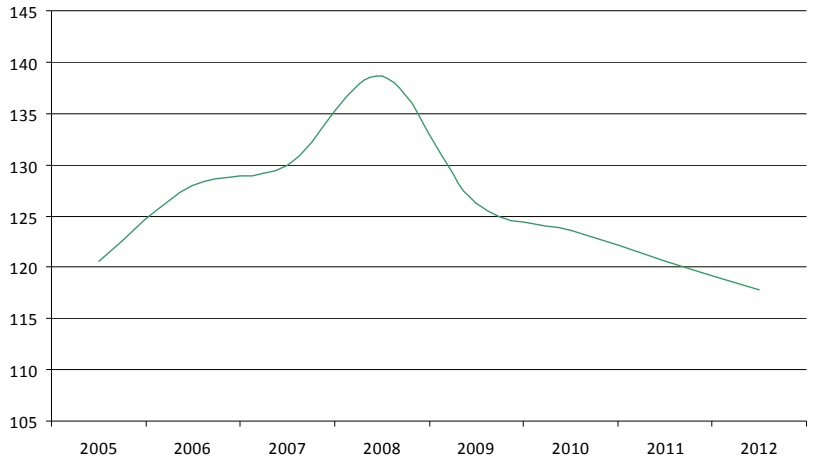
■ Cuadro 38
Parque de vehículos distribuido por provincias
Aragón y España. 2010-2012. Vehículos

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2.010	169.879	117.013	553.529	840.421	31.086.035
2.011	170.979	107.768	555.852	834.599	31.269.081
2.012	171.334	107.591	555.018	833.943	31.203.203
Δ 11/10 (%)	0,6	-7,9	0,4	-0,7	0,6
Δ 12/11 (%)	0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

Transporte urbano

■ Gráfico 27
Evolución del transporte urbano. Autobuses
Aragón. 2005-2012. Millones de viajes



Fuente: IAEST

Por lo que respecta al transporte urbano en autobús, en 2012 se prolongó la tónica descendente que comenzara en 2009. La caída en el último año fue del 2,2% (2,7 millones de viajes), dejando la cifra en 117,8 millones de viajes, lo que supone un retroceso acumulado en los cuatro años del 15%. Los meses de octubre (10,1% del total anual) y, en menor medida, marzo y mayo (por encima del 9%), registraron una actividad superior a la media, mientras que en los meses de verano se mantuvo significativamente por debajo (destacando agosto, con solo un 5,6% de la media mensual).

■ Cuadro 39
Servicio de transporte público urbano
Zaragoza. 2010-2012

Año	Kilómetros (millones)	Viajeros (millones)	Subvención (millones de euros)	Billetaje (millones de euros)	Coste anual (millones de euros)
2010	21,9	119,3	48,0	45,2	93,2
2011	21,1	111,0	50,1	42,1	92,1
2012	20,9	101,6	40,9	47,1	88,0
Δ 11/10 (%)	-3,8	-6,9	4,3	-7,0	-1,2
Δ 12/11 (%)	-0,9	-8,5	-18,3	12,1	-4,4

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

El 86,2% de los viajes tuvieron como escenario la capital aragonesa. En 2012 sumaron 101,6 millones de viajes, 9,4 millones menos que en 2011, lo que refleja una caída del 8,5% que agrava la de años precedentes. Esta pérdida de usuarios, sin embargo, no puede ser atribuida a una modificación sustancial del servicio, ya que la red apenas se vio modificada: su extensión de 20,9 millones de km sufrió una reducción de apenas un 1%. Tampoco la reducción en costes refleja la seguida por el número de viajeros, sino que fue más moderada y se quedó en el 4,4%. El coste total del servicio, 88 millones de euros, se cubrió en más de la mitad con la venta de billetes: 47,1 millones de euros, el 53,5% del coste total. El 46,5% restante fue subvencionado (40,9 millones de euros). De este modo, a lo largo del 2012 se produjo un vuelco en la importancia relativa de ambas partidas: la recaudación por la venta de billetes creció un 12,1%, acompañado de una caída del 4,4% en costes y una disminución del 18,3% en las subvenciones al servicio, con lo que estas dejaron de ser el mecanismo predominante en su financiación (en 2011 habían supuesto el 54,3% de los costes).

Uno de los servicios que proporciona el transporte urbano en la capital es el que atiende a personas con discapacidad (PMRS), cuyas cifras más relevantes se presentan en el cuadro siguiente. En 2012 perdió un 1,3% de usuarios, atendiendo a 94.770 viajeros, 1.276 menos que en 2011. Sin embargo, las horas de servicio, 44.099 en total, apenas se modificaron. Tampoco experimentaron cambios notables los costes del servicio, subvencionados prácticamente en su totalidad. En concreto, el coste se mantuvo en 2012 en 1,9 millones de euros.

■ Cuadro 40
Servicio PMRS para personas con discapacidad
Zaragoza. 2010-2012

Año	Viajeros (miles)	Horas de servicio	Subvención (miles de euros)	Coste anual (miles de euros)
2010	92,5	44.034	1.878	1.879
2011	96,0	44.139	1.934	1.935
2012	94,8	44.099	1.933	1.934
Δ 11/10 (%)	3,9	0,2	3,0	3,0
Δ 12/11 (%)	-1,3	-0,1	-0,1	-0,1

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Finalmente, desde 2011 el transporte urbano por autobús se vio complementado en la capital aragonesa con la introducción del tranvía. A lo largo de 2012, el avance en la construcción de la línea 1 del Tranvía de Zaragoza permitió ampliar el trayecto Vasdelpartera-Gran Vía primero hasta la Plaza de España (31 de octubre) y luego hasta las murallas romanas (20 de diciembre), completándose el recorrido hasta el final de la línea en Parque Goya en marzo de 2013. A lo largo del año este medio de transporte novedoso en la capital completó 7.174 horas de servicio y 618.582 km. recorridos, en su mayor parte en el tramo de la primera fase que llegaba al centro de la ciudad (Gran Vía) y que fue el único operativo en los diez primeros meses. En cuanto a los usuarios, utilizaron el tranvía algo más de 12 millones de viajeros, en buena parte derivados del autobús urbano que, según se ha señalado con anterioridad, perdió 9,4 millones de viajeros en 2012.

El coste del servicio ascendió a 10,6 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Zaragoza subvencionó el 47,7% (5,1 millones de euros).

■ Cuadro 41
Servicio de transporte urbano por tranvía
Zaragoza. 2012

Tramo abierto	Fechas	Horas servicio	Kilómetros	Viajeros
Valdespartera-Gran Vía	1 ene - 30 oct	5958	500.443	9.599.248
Valdesparterra-Plaza de España	31 oct - 19 dic	980	94.860	1.986.532
Valdespartera-Murallas	20 dic - 31 dic	235	23.279	455.486
Total		7.174	618.582	12.041.266

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Además del transporte urbano en la capital, es importante también el servicio de transporte periférico. Los desplazamientos entre estos núcleos sumaron 4,3 millones, un 7,8% por debajo del año anterior. El coste total del servicio, sin embargo, se

incrementó en un 1,1%, alcanzando 8,4 millones de euros, subvencionado en un 85,4%. De hecho, el aumento del 3,2% en las subvenciones, por encima del experimentado por los costes, supuso un avance de casi dos puntos en el porcentaje subvencionado.

■ Cuadro 42
Servicio de transporte periférico
Zaragoza. 2011-2012

	2011			2012			Δ 12/11 (%)		
	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	610,0	60,1	946,1	478,6	253,9	1.012,1	-21,5	322,8	7,0
Casetas	2.126,6	2.393,7	2.651,7	2.025,4	2.347,6	2.616,9	-4,8	-1,9	-1,3
Garrapinillos	374,2	982,6	1.019,0	411,9	963,1	999,4	10,1	-2,0	-1,9
Monzalbarba	427,4	742,0	790,2	393,3	738,1	784,8	-8,0	-0,5	-0,7
Movera	379,1	757,3	792,0	314,6	775,3	803,0	-17,0	2,4	1,4
San Juan de Mozarrifar	360,5	876,4	909,3	329,4	913,1	944,7	-8,6	4,2	3,9
Torres de San Lamberto	21,3	101,5	102,8	21,1	97,1	101,3	-0,9	-4,4	-1,5
Villarrapa	17,6	145,7	148,4	16,6	148,4	151,1	-5,8	1,9	1,8
Zorongo	331,3	886,3	935,9	292,9	928,1	973,3	-11,6	4,7	4,0

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

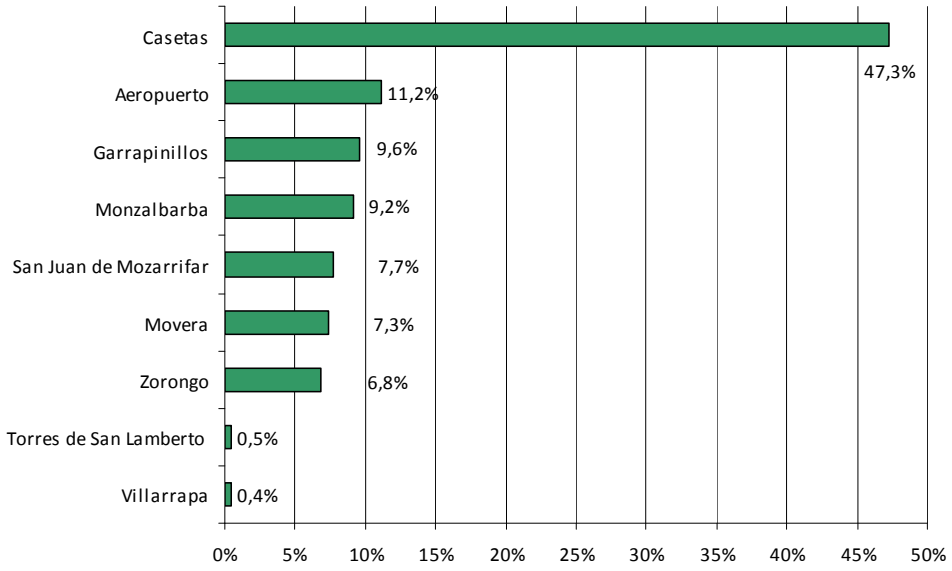
Como bien dibuja el gráfico siguiente, la línea con más actividad fue la que une Zaragoza con Casetas, que movió al 47,3% de pasajeros del total del transporte periférico, 1,6 puntos más que en 2011 porque, aunque sufrió una caída en el número de viajeros del 4,8%, esta fue inferior a la del conjunto del servicio. Concretamente, en esta línea se registraron algo más de 2 millones de desplazamientos, con un coste de 2,6 millones de euros (un 1,3% por debajo de 2011), de los que se subvencionó el 89,7% (2,3 millones, un 1,9% menos que en 2011). La segunda conexión por número de viajeros fue la que tiene como destino el aeropuerto y que, como fruto de la pérdida de actividad de estas instalaciones y de la plataforma logística PLAZA y su área comercial Plaza Imperial, experimentó el retroceso más acusado a lo largo de 2012, con 131.314 viajeros menos (-21,5%). Como resultado, pasó del 13,1% de los viajeros en el área periférica de la capital en 2011 al 11,2% en 2012. Los costes, sin embargo, crecieron un 7%, lo que en el contexto de pérdida de viajeros forzó un aumento de las subvenciones a la línea, que se multiplicaron por 4,2: si en 2011 se subvencionó el 6,3% del servicio, en 2012 este porcentaje aumentó hasta el 25,1%; no obstante, sigue siendo con diferencia el recorrido menos subvencionado.

La única línea con expansión en 2012 fue la de Garrapinillos (10,1%), que se situó como tercera en importancia con el 9,6% de los desplazamientos en la periferia de la

capital. Sus costes, sin embargo, sí se redujeron, cerca del 2%, al igual que las subvenciones (que superaron el 96% de los costes de explotación). Una importancia similar tuvo la conexión con Monzalbarba (9,2% de los viajeros), aunque esta registró un retroceso del 8% durante el periodo, en línea con la media.

Las líneas de Movera y Zorongo se unen a la del Aeropuerto por registrar caídas de actividad superiores al promedio (-17% y -11,6%, respectivamente). La segunda (Zorongo) y la de S. Juan de Mozarrifar, por su parte, son (junto, una vez más, a la del Aeropuerto), las que sufrieron un mayor crecimiento en costes, del orden del 4%.

■ Gráfico 28
Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano
Zaragoza. 2012



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

Es conocido que España es uno de los líderes mundiales en trenes de alta velocidad y que la implantación del AVE en la última década ha supuesto una modernización de las infraestructuras y una mejora importante de las comunicaciones a nivel nacional. En Aragón, el AVE conecta de forma rápida la capital aragonesa con Barcelona y Madrid, además de con la ciudad de Huesca. Sin embargo, el desarrollo de la alta velocidad se ha llevado a cabo en detrimento de las anteriores líneas, sobre todo regionales, que han ido sufriendo un deterioro del servicio que, a su vez, ha provocado la caída de la demanda. En esta línea, en 2012 el Ministerio de Fomento decidió dejar de subvencionar, con criterios de rentabilidad, el 40% de los trenes regionales que

circulaban por Aragón, diez líneas diarias, con especial perjuicio para Huesca y Teruel (conexión de Huesca con Valencia, de Zaragoza con Jaca, Teruel, Mora y Ariza, de Teruel con Valencia, de Monzón con Lérida y de Caspe con Barcelona). El Gobierno de Aragón logró mantener el carácter de servicio público en el caso de algunas líneas y para las demás ha elaborado una propuesta de Servicios Ferroviarios de Media Distancia que conllevará aportaciones económicas del ejecutivo autonómico a Renfe.

Las últimas estadísticas disponibles sobre infraestructuras ferroviarias y el uso de las mismas en Aragón se refieren a 2011. El cuadro siguiente recoge un crecimiento en la longitud de las líneas en Aragón de prácticamente el 40% entre 2002 y 2011, que supera el 29,5% del conjunto del país. No obstante, también es evidente que el crecimiento se produce en los primeros años, y que a partir de 2008 la longitud de las líneas se quedó estancada en 1.324 km. De hecho, en 2002 la longitud de las líneas aragonesas suponía el 7,7% de España, porcentaje que aumentó al 10% el año siguiente y que en la segunda mitad de la década se iría reduciendo hasta terminar en el 8,3% en 2011.

El 68,5% de la longitud de las líneas aragonesas está electrificada (907 km.) y el 33,5% son líneas dobles o más (444 km.). En España, las electrificadas tienen una importancia algo menor (60,4%), al revés que sucede con las líneas dobles o más, que alcanzan el 35,2%.

■ Cuadro 43

Líneas de ferrocarril

Aragón y España. 2002-2011. Kilómetros

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aragón	948	1.280	1.281	1.279	1.261	1.267	1.326	1.324	1.324	1.324
Líneas electrificadas	546	883	883	885	863	870	909	907	907	907
Líneas dobles o más	162	419	419	419	405	410	444	444	444	444
España	12.298	12.828	12.837	12.839	13.024	13.368	15.550	15.257	15.837	15.932
Líneas electrificadas	6.950	7.510	7.521	7.530	7.722	8.095	9.116	8.861	9.439	9.615
Líneas dobles o más	3.375	3.887	3.906	3.907	4.127	4.534	5.018	4.908	5.495	5.608

Fuente: IAEST. Regional Transport Statistics (Eurostat)

Las cifras del transporte interior de mercancías por este medio se aportan en el cuadro siguiente. En 2011 salieron de Aragón 1,5 millones de Tm. y se recibieron 2,2 millones de Tm. Ambas magnitudes experimentaron una notable expansión con respecto a 2010, con crecimientos del 15,7% y 5,8%, respectivamente. Sin embargo, esta dinámica corresponde a la recuperación del parón asociado a la crisis económica reciente: cuando se compara con 2007 el crecimiento del volumen de mercancías con

salida en Argón es más modesto (9,8%) y el de las recibidas experimenta incluso una caída del -2,1%.

Por provincias, Zaragoza fue el origen del 78,9% del volumen enviado, Huesca del 16,7% y Teruel del 4,4% restante. En cuanto al volumen recibido, estuvo repartido de forma simétrica entre Teruel y Zaragoza, con algo más del 45% cada una, dejando un 9% para la provincia de Huesca.

■ Cuadro 44

Transporte interior de mercancías por ferrocarril

Aragón y provincias. 2011. Toneladas

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Toneladas origen	1.496.810	249.982	66.370	1.180.458
Toneladas destino	2.182.095	197.348	1.000.344	984.404

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

La evolución reciente del transporte de viajeros es la inversa. En 2011 un total de 2 millones de usuarios tomaron el tren en Aragón y otros tantos descendieron, lo que supuso disminuciones del -1,7% y del -1,5% en relación a 2010, respectivamente. Sin embargo, la comparación con 2007 arroja cifras positivas, con crecimientos que superan el 13% tanto en el número de viajeros subidos como en el de bajados. La mayor parte de los desplazamientos se realizaron en AVE-Larga Distancia, con el 60,8% de los pasajeros tanto de subida como de bajada: 1,2 millones de personas. Hay que reseñar que esta cifra es un 4,8% inferior a la de 2010, aunque mantiene un avance de más del 22% con respecto a 2007. Por detrás de la larga Distancia, la Media Distancia convencional transportó a prácticamente el 36% de los pasajeros y el AVE-Media Distancia a un 3,4%.

■ Cuadro 45

Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia

Aragón y provincias. 2011. Viajeros

	Viajeros subidos (origen)				Viajeros bajados (destino)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	0	0	68.669	68.669	0	0	68.669	68.669
AVE-Larga Distancia	31.433	0	1.204.589	1.236.022	31.918	0	1.207.330	1.239.248
Media Distancia convencional	89.288	58.013	580.146	727.447	92.800	61.854	577.211	731.866

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

La gran mayoría de los pasajeros inició (91,2%) o terminó (90,9%) sus desplazamientos en la provincia de Zaragoza, con un 65% de los mismos realizados en

AVE-Larga Distancia y prácticamente el resto en Media Distancia convencional. En Huesca se subió el 5,9% del total y se bajó el 6,1%, con alrededor de tres cuartas partes de los servicios en Media Distancia convencional y solo una cuarta parte en AVE-Larga Distancia. Finalmente, en Teruel se realizaron el 2,9% de las incorporaciones y el 3% de las bajadas, todas ellas en Media Distancia convencional.

2.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

La actual situación económica hace indispensable asumir el reto de recobrar el crecimiento. En este escenario, cabe destacar que los países que presentan una Sociedad de la Información (SI) sólida, esto es, una sociedad activa en la creación, difusión y explotación de la información, poseen unas condiciones especialmente favorables a la hora de desarrollar, antes que nadie, las oportunidades de mercado emergentes. La afirmación anterior viene a reconocer la configuración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como elemento transversal, posicionándose como impulsores clave de la recuperación, por cuanto son factores catalizadores de la competitividad y la productividad. En este marco, tal y como señalan algunos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Europea, las TIC representan también un papel fundamental y creciente en la economía española; de hecho el sector TIC, en particular el sector de servicios, ha demostrado ser un prometedor motor para su expansión, habiéndose mantenido relativamente estable en la actual etapa de crisis económica, durante la que, tanto sus ingresos como su empleo[42], han aumentado. Esta realidad ha de servir de base en la adaptación que España debe abordar de sus políticas públicas, a fin de poder avanzar en la trayectoria de transformación y modernización de su actividad económica.

La Comisión Europea puso en marcha en marzo de 2010 la Estrategia Europa 2020, con el propósito de que la Unión Europea (UE) salga de la crisis y se prepare para los retos de la próxima década. La Agenda Digital para Europa es una de las siete iniciativas genéricas dentro de dicha Estrategia, cuyo objetivo consiste en promocionar el desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC en aras de conseguir la reactivación de la economía y la creación de empleo en el horizonte temporal de 2015. Precisamente, a partir del 1 de enero de 2012, España se ha convertido en uno de los

[42] Informes de Sociedad de la Información de la OCDE (2012). Buena gobernanza en las políticas digitales: Cómo maximizar el potencial de las TIC. El caso del Plan Avanza en España.

pocos países que ha logrado garantizar el acceso a banda ancha mediante las obligaciones de servicio universal, cumpliendo así con el objetivo I de dicha Agenda: banda ancha básica para todos.

En sintonía con las políticas europeas, el gobierno español presentó en julio de 2012 una propuesta inicial de Agenda Digital para España[43] que establece un conjunto de actuaciones destinadas a impulsar el uso transformador de las tecnologías digitales e incentivar el despliegue eficiente de infraestructuras de telecomunicaciones. En concreto, se pretende que dicha Agenda sirva como marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de TIC y administración electrónica, instaurar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa, maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad, y con todo ello, transformar y modernizar la economía y la sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por ciudadanos, empresas y administraciones.

Esta propuesta de Agenda se estructura en seis grandes objetivos: fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española, mejorar la e-Administración, reforzar la confianza en el ámbito digital, impulsar el sistema I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y promover la inclusión y alfabetización digital así como la formación de nuevos profesionales TIC.

Al mismo tiempo, a lo largo de 2012 ha seguido vigente en España el Plan Avanza 2 (2009-2012), cuyo reto fundamental es el fomento de la demanda y el aprovechamiento e impulso del desarrollo del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para la consolidación de una industria TIC propia especializada en sectores estratégicos y volcada siempre en la pequeña y mediana empresa (pyme). En este contexto, uno de sus principales objetivos es contribuir a la recuperación económica del país a través del uso intensivo y generalizado de las TIC, prestando una especial atención a aquellos proyectos que compaginen la sostenibilidad y el ahorro energético.

Fijada la estructura del Plan Avanza 2, en el marco de las iniciativas elaboradas en el ámbito europeo, en 2010 se elaboró la Estrategia 2011-2015 de ejecución del Plan Avanza 2, con el propósito de situar al conjunto nacional en una posición de liderazgo en el desarrollo y uso de productos y servicios TIC avanzados. Esta estrategia como tal

[43] La Agenda Digital para España fue aprobada el 15 de febrero de 2013 por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Industria, Energía y Turismo y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

no está vinculada a unos presupuestos concretos, sino que fija unas prioridades que se adoptan y desarrollan dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno. En este contexto, la Estrategia centra sus esfuerzos en la consecución de diez objetivos que, a su vez, se articulan en cinco ejes de actuación: Infraestructuras, Confianza y seguridad, Capacitación tecnológica, Contenidos y Servicios Digitales, y Desarrollo del sector TIC.

El Gobierno de Aragón, consciente a su vez del papel que las TIC juegan en el progreso económico y social de la Comunidad Autónoma, también está realizando una apuesta estratégica por el desarrollo de la Sociedad de la Información. En esta línea, y en sintonía con las políticas europeas y nacionales, en 2012 ha puesto en marcha la Estrategia Aragonesa de competitividad y crecimiento, donde se señala a las Nuevas Tecnologías como uno de los sectores fundamentales de la comunidad aragonesa de cara a su desarrollo futuro.

Las acciones de dicha Estrategia en el ámbito de fomento de las TIC persiguen los siguientes objetivos: contribuir a la vertebración territorial, impulsar una Sociedad de la Información integradora, desarrollar contenidos digitales y servicios audiovisuales interactivos, incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la gestión de las empresas aragonesas como elemento catalizador de competitividad, aprovechar las sinergias entre la red de centros públicos y privados de investigación en tecnología de Aragón con el tejido empresarial TIC de la comunidad, e impulsar la administración electrónica.

Las actividades concretas para los próximos años se agrupan en cinco grandes ejes de intervención: infraestructuras (banda ancha, redes y servicios de telecomunicaciones), comunidad digital, servicios y contenidos digitales, las TIC en las pymes, el tejido empresarial TIC, y la administración electrónica.

Concretamente, el eje de actuación “las TIC en las pymes” tiene como objetivos el apoyo al Servicio de Asesoramiento a Pymes en Tecnologías de la Información (SATI Pymes), la creación de un centro demostrador dedicado a promover las TIC y los servicios en la nube para pymes y emprendedores, la iniciativa “Alojamientos Conectados” para fomentar la presencia en internet y la utilización de aplicaciones informáticas para la gestión de la estancia turística, una línea de subvenciones para la implantación del comercio electrónico en pymes, la organización de la “Feria de Tiendas Virtuales”, y la propuesta de organización de la “International Week”, en la que se agrupen distintos eventos TIC como estrategia de visibilidad y de dinamización para el sector.

Por su parte, en el eje “Tejido empresarial TIC” destacan las líneas de subvenciones para procesos de mejora de la productividad en empresas del sector, así como las orientadas a implementar programas de exploración de mercados en otras comunidades autónomas y países, la promoción de programas formativos que cualifiquen a profesionales TIC, y la colaboración entre compañías del sector, universidades, clusters y otros agentes del sistema innovador de la comunidad.

Paralelamente, a lo largo de 2012 se han seguido ejecutando el Programa para el Impulso de la Empresa de Red Aragón (PIER) y el servicio de atención telefónica de información y orientación en informática y comunicaciones TIC para empresas aragonesas. Estas iniciativas están destinadas a fomentar la competitividad de las pymes de la Comunidad Autónoma, promoviendo y facilitando la incorporación en ellas de las nuevas tecnologías.

Cabe destacar también, en el ámbito de las TIC en las pymes, el importante papel que han continuado desempeñando los denominados Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Estos puntos son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, así como colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio, cuya finalidad es la de servir de herramientas telemáticas de apoyo a la creación de empresas. Dicha herramienta tiene encomendada una doble misión: la primera, presentar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, extendiéndose tales servicios a los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada; y la segunda, iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Desde su puesta en marcha, en Aragón se han constituido 225 empresas a través del procedimiento telemático, 59 de ellas bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) y 166 como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con una media de duración del proceso, desde el inicio de los trámites hasta la definitiva inscripción de la sociedad, de 3,8 días hábiles en la SLNE y de 3,81 en la SRL. Con estos datos, el peso de la comunidad aragonesa en el total de empresas PAIT tramitadas a nivel estatal ha rondado el 1,0% en las SLNE y el 2,0% en las SRL.

El sector TIC en Aragón

En los últimos años, la expansión de las TIC y de las infraestructuras que las sustentan ha ido paralela al incremento de sus aplicaciones y de la difusión de sus usos en las economías desarrolladas. Consecuencia de ello, la demanda de información al

respecto también ha aumentado, motivando la evolución de un nuevo campo estadístico orientado al estudio tanto del impacto como del desarrollo de la utilización de las TIC en la economía y la sociedad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente una estadística denominada "Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)" con el objetivo de analizar la implantación y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y del comercio electrónico en el sector empresarial. Esta estadística define al sector TIC como aquel formado por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En consecuencia, es un sector caracterizado por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad.

A efectos estadísticos, la definición del sector se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad correspondientes a las empresas TIC (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos). En línea con esta metodología y para determinar la lista de actividades y de productos del sector TIC, el INE parte de los trabajos metodológicos llevados a cabo en esta materia por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

■ Cuadro 46
Empresas del sector TIC
Aragón y España. 2012

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Comercio al por mayor de equipos para TIC (CNAE 465)	**113**	**10,5%**	**3.965**	**8,1%**
Edición de programas informáticos (CNAE 582)	**123**	**11,4%**	**1.469**	**3,0%**
Telecomunicaciones (CNAE 61)	**79**	**7,3%**	**4.438**	**9,1%**
-Telecomunicaciones por cable (CNAE 611)	14	1,3%	1.617	3,3%
-Telecomunicaciones inalámbricas (CNAE 612)	34	3,1%	359	0,7%
-Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613)	9	0,8%	104	0,2%
-Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 619)	22	2,0%	2.358	4,8%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62)	**427**	**39,5%**	**25.782**	**52,9%**
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web (CNAE 631)	**70**	**6,5%**	**4.423**	**9,1%**
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (CNAE 951)	**268**	**24,8%**	**8.642**	**17,7%**
Total TIC	**1.080**	**100%**	**48.719**	**100%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). CNAE-2009. INE. Elaboración propia

Remitiendo a la clasificación realizada por el INE en la estadística enunciada y a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el marco de los

servicios, el sector TIC aragonés comenzó el ejercicio 2012 con un total de 1.080 empresas, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 0,7%, inferior al conseguido por la media de España (3,5%). Asimismo, y en línea con lo sucedido en los dos últimos ejercicios, esta evolución ha contrastado con la sufrida por el entramado empresarial de la comunidad en su conjunto, que en un año ha experimentado una caída del 1,9% (-1,6% de media española).

Dentro del sector TIC español, el peso de Aragón se ha reducido ligeramente hasta el 2,2% (2,3% en 2011), si bien ha seguido conservando la décima posición en implantación de este tipo de sociedades, siendo indiscutible el liderazgo ostentado por Madrid (29,6%) y Cataluña (22,2%). En lo que respecta al conjunto empresarial aragonés, la relevancia del sector TIC se ha mantenido en el 1,2%, por debajo del peso alcanzado por este sector en el total del país (1,5%).

A nivel autonómico y atendiendo a las diferentes actividades económicas, la rama de "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" ha presentado, un año más, el mayor volumen de empresas (39,5%), en línea con la media de España (52,9%), registrando con respecto a 2011 un aumento del 1,7%. La rama de actividad que ha mostrado el mayor crecimiento ha sido "Telecomunicaciones por cable" (27,3%), seguida de "Telecomunicaciones inalámbricas" (21,4%). En el extremo opuesto se han situado "Telecomunicaciones por satélite" y "Edición de programas informáticos", con sendas caídas del 18,2% y 6,1%, respectivamente.

En términos netos se han creado siete empresas. La rama más expansiva ha sido "Telecomunicaciones", con ocho más que en 2011, y dentro de ella, concretamente, telecomunicaciones inalámbricas (seis más). A continuación se ha situado "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", que ha incrementado su número en siete. Por el contrario, "Edición de programas informáticos" es la que más ha descendido, con ocho firmas menos que el año anterior, mientras que "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" ha disminuido en cuatro y "Telecomunicaciones por satélite" en dos.

Por estrato de asalariados, cabe destacar la importancia que la microempresa detenta en el ámbito de las TIC. Así, el 93,3% de las empresas TIC en Aragón carece de trabajadores o tiene menos de diez (92,9% de media en España), un porcentaje que se amplía incluso en algunas ramas como "Telecomunicaciones por satélite" (100%), "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (98,1%) y "Edición de programas informáticos" (97,6%). De hecho, el 54,5% de las firmas aragonesas del sector no tiene asalariados (59,5% en el total del Estado), cifra que se sobrepasa notablemente en algunas actividades como es el caso "Edición de programas

informáticos" (87,0% en la Comunidad Autónoma). De modo paralelo, en el estrato de cincuenta o más empleados y refiriéndose igualmente en primer término a territorio aragonés, sobresalen las ramas de "Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (2,9%), "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" (2,7%) y "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (1,4%); por su parte, en el conjunto nacional, el mayor peso de las empresas de este tamaño se concentra en "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" (3,6%), "Telecomunicaciones por Satélite" (3,0%) y "Telecomunicaciones inalámbricas" (2,5%).

Empleo

A diciembre de 2012, el número de afiliados en alta en la Seguridad Social en el sector TIC aragonés (códigos 465, 582, 61, 62, 631 y 951 de la clasificación CNAE-2009) ha ascendido a 8.927, lo que representa una caída del 2,4% con respecto al mismo mes del año anterior; por regímenes, el descenso ha sido del 1,8% en el general y del 4,2% en el de autónomos. Atendiendo a las diferentes ramas de actividad que integran el sector, todas han sufrido una disminución en el número de afiliaciones, a excepción de "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas", que ha logrado un aumento del 5,2% (del 5,5% en el régimen general y del 2,8% en el de autónomos). "Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas" ha mostrado la evolución más desfavorable, un retroceso del 36,7%, como resultado de una bajada del 55,4% en el régimen general, parcialmente compensada por un ascenso del 1,7% entre los autónomos. El segundo peor perfil lo ha presentado "Edición de Programas informáticos" (-33,3%), en el que ambos regímenes han visto reducido su número de afiliaciones.

■ Cuadro 47

Afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector TIC

Aragón. Diciembre de 2012

	Régimen General	Autónomos	Total
465 Comercio al por mayor de equipos para las TIC	770	79	849
582 Edición de programas informáticos	229	56	285
61 Telecomunicaciones	1.963	118	2.081
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	3.517	506	4.023
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	54	60	114
951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	234	1.341	1.575
Total TIC	**6.767**	**2.160**	**8.927**

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

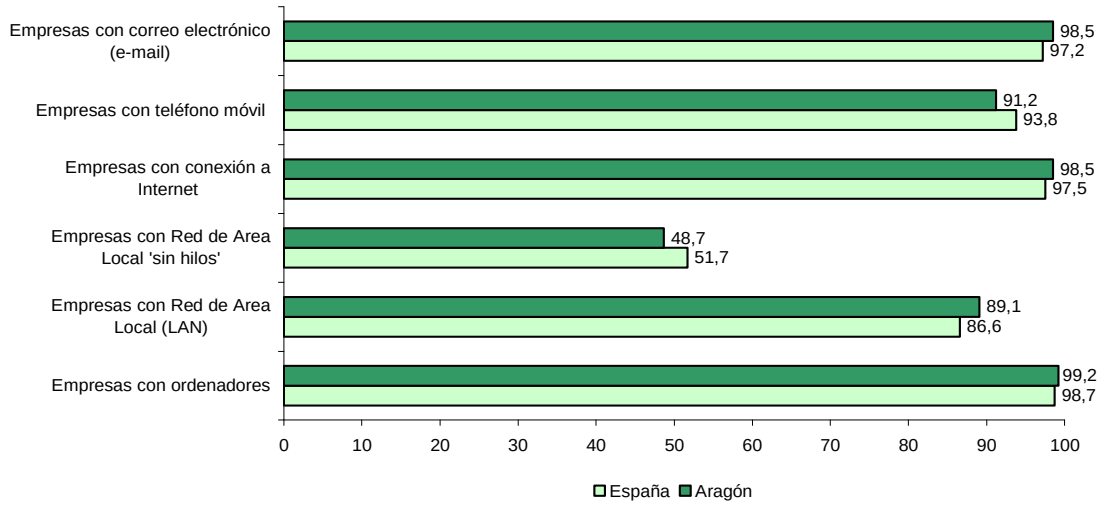
Tras la evolución descrita, en 2012 el régimen general ha representado el 75,8% del total de afiliados del sector en Aragón y los autónomos el 24,2% restante. Respecto a la proporción de afiliaciones dentro de cada epígrafe, cabe remarcar la mayor importancia relativa que ha detentado el régimen general en cuatro de los seis grupos señalados: "Telecomunicaciones" (94,3%), "Comercio al por mayor de equipos para las TIC" (90,7%), "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (87,4%) y "Edición de programas informáticos" (80,4%). Por su parte, los autónomos han destacado en "Reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (85,1%) y, a diferencia de lo sucedido en 2011, superan también al régimen general en "Procesos de datos, hosting y actividades relacionadas (portales web)" (52,6%).

Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas con diez o más empleados

Para medir el grado de penetración TIC en las empresas aragonesas, en este apartado se analizan los datos publicados por el INE en la "Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 2011-2012", y por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) en el estudio "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2012".

La encuesta del INE analiza la población de empresas cuya actividad principal se describe en las secciones C hasta N (ambas incluidas) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), esto es: "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" y "Actividades administrativas y servicios auxiliares". Atendiendo al tamaño de la empresa y dependiendo de si tienen más o menos de diez trabajadores, el INE ofrece información diferenciada. En esta línea, el análisis que se muestra a continuación queda circunscrito al ámbito de las compañías con diez o más trabajadores.

■ Gráfico 29
Dotación TIC de las empresas
España y Aragón. 2011-2012. (%)

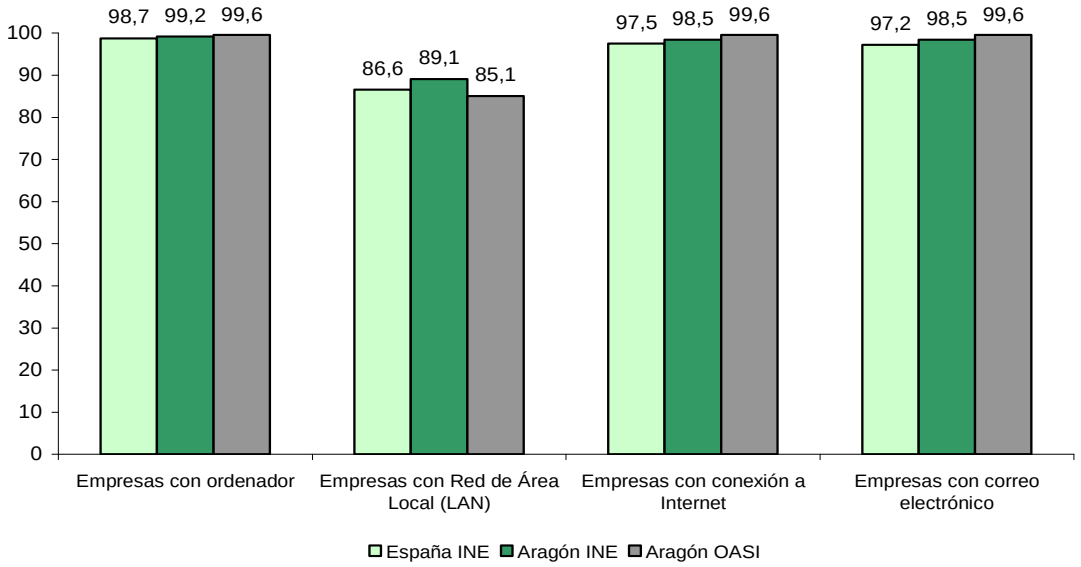


Base: total de empresas
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

Esta encuesta refleja cómo el tejido empresarial de Aragón conserva una buena dotación en tecnologías de la información y la comunicación. Así, la proporción de empresas que emplean ordenador como herramienta de trabajo se ha mantenido en el 99,2%, lo que representa la casi totalidad de las firmas de la comunidad, por encima del promedio nacional (98,7%). Al mismo tiempo, ha sido significativo el aumento de peso de las sociedades conectadas a una red de área local "sin hilos", que ha subido casi ocho puntos hasta el 48,7%; mientras que la representatividad de las compañías conectadas a una red de área local (LAN) ha aumentado más de dos puntos, situándose en el 89,1%. En el extremo opuesto, cabe señalar el descenso protagonizado por las empresas con telefonía móvil, cuyo porcentaje se ha reducido casi cuatro puntos hasta quedar en el 91,2%. Por su parte, las entidades conectadas a internet (98,5%) y las que disponen de correo electrónico (98,5%) han mantenido prácticamente estable su peso, lo que les ha servido para continuar por encima de su importancia en el conjunto nacional (97,5% y 97,2% respectivamente).

Por sectores y a diferencia de lo sucedido el año anterior, la construcción ha sido la actividad más dinámica, si bien el liderazgo en dotación TIC lo ha seguido manteniendo el sector servicios. Cabe reseñar también que el aumento de peso de las empresas con red de área local "sin hilos" junto con la caída de representatividad de las que disponen de teléfono móvil, ha tenido carácter generalizado entre las diferentes ramas productivas.

■ Gráfico 30
Comparativa de la dotación TIC en las empresas
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012 (INE). Encuesta de Uso TIC en las empresas de Aragón en 2012 (OASI)

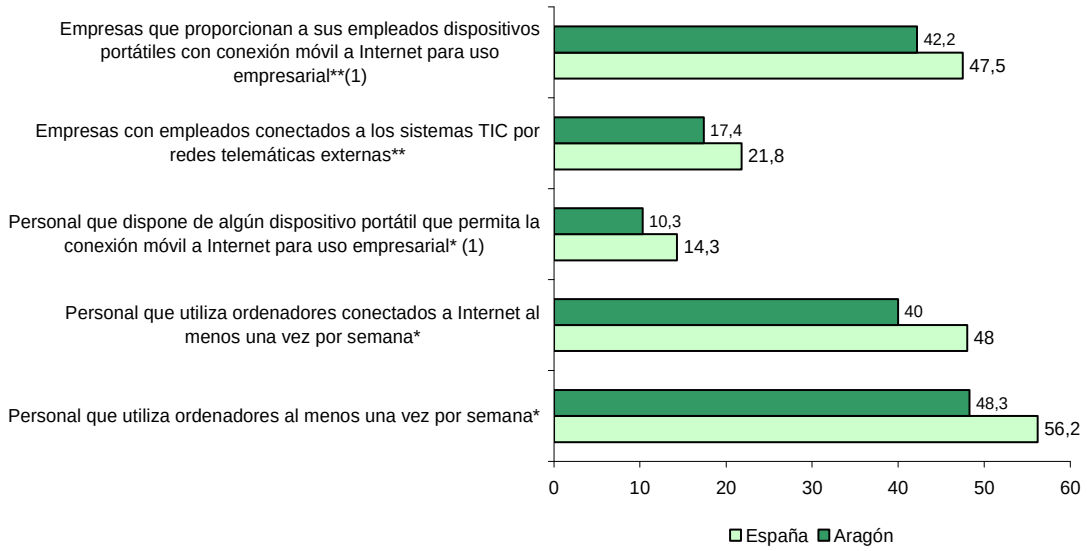
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información también ofrece datos sobre la dotación TIC de las empresas aragonesas. El objetivo fundamental del Observatorio es servir como instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma, su uso y su evolución a lo largo de estos últimos años, contribuyendo así a divulgar el potencial de las TIC en su territorio. Con este fin, el estudio que anualmente actualiza el OASI ("Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2012") aborda, entre otros, los temas relativos al equipamiento TIC por sectores económicos, enriqueciendo su contenido mediante la desagregación por tamaños de empresas[44], a fin de lograr un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad empresarial aragonesa. Sobre esta base, los datos del observatorio que se exponen a lo largo del presente epígrafe se refieren a las firmas con diez o más empleados, con objeto de facilitar su comparativa con los resultados ofrecidos en la encuesta elaborada por el INE.

En este marco, procede advertir que el estudio del OASI muestra unas cifras relativas a la dotación TIC de las compañías ligeramente distintas a las proporcionadas

[44] En el año 2012 el resultado de la muestra tomada ha sido de 1.210 empresas, con la siguiente distribución: a) en sectores económicos (primario, industria, construcción, turismo y servicios) y b) en tamaños (con menos de diez empleados y con diez o más empleados).

por el INE. Ello se debe, fundamentalmente, a las diferencias metodológicas utilizadas por uno y otro organismo. Así, mientras que el INE parte de las empresas registradas en el DIRCE, atendiendo a la ubicación de su sede social, el OASI lo hace de la totalidad de las empresas inscritas en el Registro Mercantil con residencia en Aragón[45], sin excluir ningún tipo de actividad. Derivado de ello, el sector primario se contempla en su estudio como una actividad más sumada a la industria, la construcción y los servicios. Por ello, los resultados obtenidos en este apartado deben tomarse con cautela.

■ Gráfico 31
Dotación informática de los trabajadores
España y Aragón. 2011-2012. (%)



(*) Porcentaje sobre el total de personal en las empresas. **Porcentaje sobre el total de empresas
(1) No contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

El análisis de los datos recopilados por el estudio del observatorio aragonés ofrece, en conjunto, un grado de penetración de las TIC en la comunidad levemente superior al que se desprende de la encuesta del INE. En consecuencia, al igual que ocurre con la información suministrada por el organismo estatal, el OASI revela que la dotación TIC en las empresas aragonesas es superior a la media española. Concretamente, atendiendo al observatorio, en 2012 el 99,6% de las sociedades de Aragón ha

[45] La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra es la base de datos "SABI" (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), por lo que solo se incluyen a las personas obligadas a depositar las cuentas anuales, quedando fuera del estudio la mayoría de empresarios individuales.

dispuesto de ordenador, de conexión a internet y de correo electrónico; unos porcentajes que en 2011 fueron del 99,2% para los dos primeros casos y del 98,8% para el tercero. La única evolución negativa se ha registrado entre las empresas que cuentan con Red de Área Local, ya que, según el OASI, su peso ha disminuido casi seis puntos hasta quedar en el 85,1%, por debajo del promedio nacional.

En cuanto a la dotación informática de los trabajadores y retomando la encuesta del INE, el perfil mostrado por Aragón ha mejorado, si bien se ha mantenido por debajo de la media española. De este modo, mientras que en la Comunidad Autónoma la representatividad de las empresas con personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana se ha situado en el 48,3% (casi cuatro puntos más que el año previo), en España dicha variable ha alcanzado el 56,2% (avance de casi tres puntos). Esta evolución se ha debido principalmente a los progresos mostrados en la rama de los servicios, en la que el uso de ordenadores ha aumentado más de cinco puntos a nivel autonómico y cerca de cuatro a nivel estatal.

El personal que utiliza ordenadores conectados a internet también ha crecido, tanto en la comunidad (3,4 puntos) como en el conjunto nacional (4,2 puntos), pero con la salvedad de que la distancia entre España y Aragón se ha ampliado hasta fijarse en ocho puntos (media estatal del 48,0% y aragonesa del 40,0%). Por sectores, los servicios han mostrado el mejor comportamiento, conservando su posición de liderazgo otro ejercicio más, con una proporción del 47,9% en territorio aragonés y del 54,4% a nivel nacional.

De otro lado, el porcentaje de empleados que dispone de dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a internet para uso empresarial ha subido al 10,3% en la Comunidad Autónoma, pero sin superar el 14,3% de media española. Al igual que en el caso anterior, el sector servicios es el que ha contado con la mejor dotación tanto en Aragón (12,1%) como en el total nacional (15,9%). A su vez, el peso de las empresas que proporcionan esta herramienta a sus empleados ha mejorado (42,2%), si bien ha seguido sin alcanzar el promedio de España del 47,5%. En territorio aragonés el 31,6% de estos dispositivos ha correspondido a ordenadores portátiles (35,6% a nivel nacional) y el 37,9% a otros como smartphones o PDA phone (42,6% de media estatal). Por sectores, los servicios han sido los protagonistas para el conjunto de España (50,4%); en cambio, la construcción ha sobresalido en Aragón con un ratio del 43,4%.

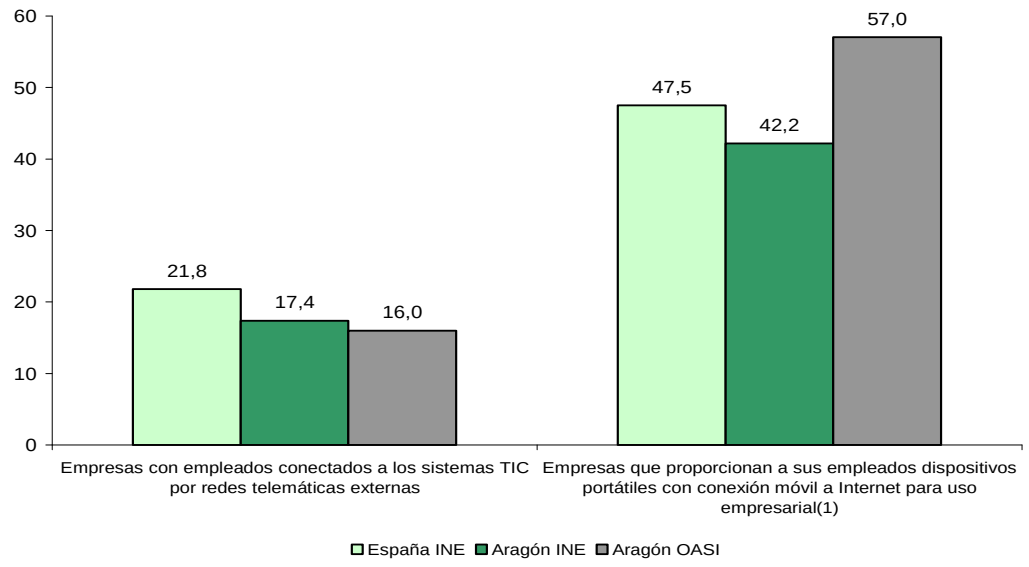
En lo que respecta al teletrabajo, es decir, las empresas que tienen empleados que trabajan fuera de sus locales de forma regular (al menos media jornada semanal) y se conectan a los sistemas TIC de su compañía mediante redes telemáticas externas, éstas han presentado en España un peso del 21,8%, dos décimas más que el año

pasado. Cabe destacar nuevamente el caso de los servicios, donde esta modalidad de empleo se ha extendido al 24,6% de las sociedades, derivado de su mayor nivel de desarrollo tecnológico. Por el contrario y por segundo año consecutivo, en Aragón se ha producido un descenso de 1,1 puntos, con lo que la proporción de empresas que ofertan esta alternativa laboral (17,4%) ha proseguido por debajo de la media estatal. A diferencia de lo observado hasta ahora, la caída registrada en la comunidad se ha debido a la evolución negativa del sector servicios, a pesar de lo cual, éste ha continuado apareciendo como el más avanzado en materia de teletrabajo (18,7%), por delante de la industria (17,3%) y la construcción (14,1%). En cualquier caso, los tres porcentajes señalados han sido inferiores a sus homólogos nacionales, de manera más pronunciada en el sector terciario.

■ Gráfico 32

Comparativa de la dotación informática de los trabajadores

España y Aragón. 2011-2012. (%)



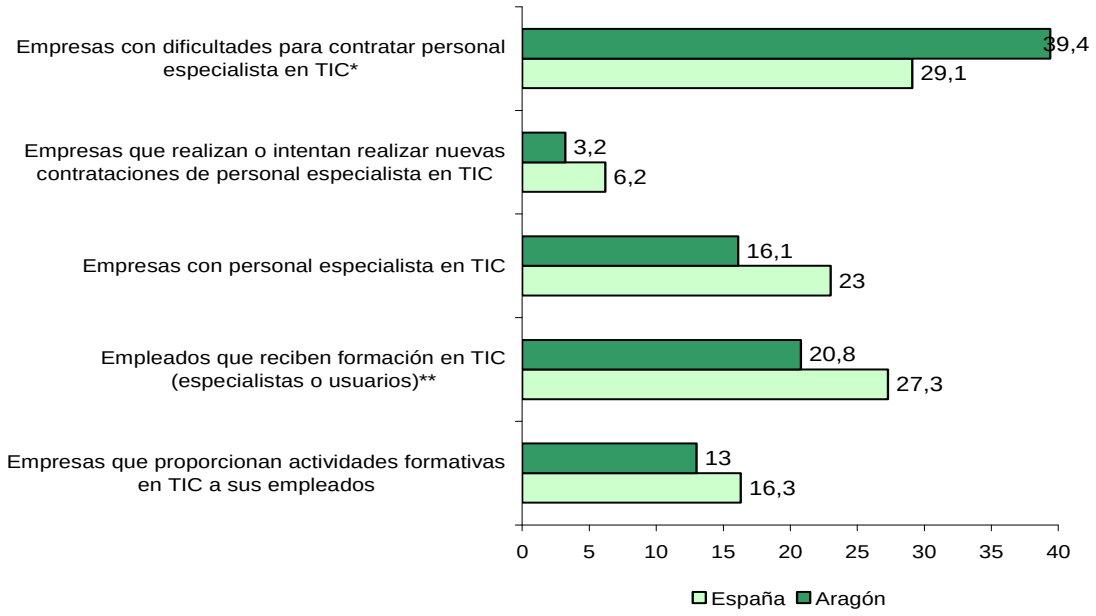
Base: total de empresas

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012 (INE). Encuesta de Uso TIC en las empresas de Aragón en 2012 (OASI)

Cabe señalar que en 2012 el estudio realizado por el OASI aporta dos novedades en el ámbito de la dotación informática, lo cual resulta relevante de cara a mejorar su comparabilidad con los datos de la encuesta del INE. La primera de ellas, referida al teletrabajo, señala que el 16,0% de las empresas aragonesas ha tenido empleados conectados a los sistemas TIC por redes telemáticas externas, porcentaje inferior al mostrado por el INE tanto para Aragón como para España. No obstante, esta situación se invierte en relación a la segunda cuestión objeto de análisis. Y es que, según el OASI,

el 57,0% de las sociedades aragonesas ha ofrecido a sus empleados dispositivos portátiles con conexión móvil a internet durante 2012, proporción superior a lo señalado por el INE como medias autonómica y estatal.

■ Gráfico 33
Empresas con personal TIC especializado
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas
(*) Porcentaje sobre el total de empresas que realizó o intentó realizar nuevas contrataciones de personal especialista en TIC
(**) Porcentaje sobre el total de empresas que realizó formación en TIC
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

En lo que obedece a la formación en TIC, el porcentaje de empresas que en la Comunidad Autónoma proporcionan actividades formativas a sus trabajadores ha caído cuatro puntos, ubicándose en el 13,0%, por debajo del promedio nacional (16,3%). Esta evolución se ha debido, en su mayor parte, al negativo perfil mostrado por los servicios, que han sufrido un descenso de más de once puntos hasta quedarse en el 14,1%.

Dentro de las firmas aragonesas que facilitan actividades formativas en TIC, un 51,3% lo ha hecho a su personal especialista en TIC (48,4% de media española), cifra que ha ascendido al 92,2% en el caso de personal usuario de TIC (88,8% en el conjunto nacional). En este ámbito también cabe destacar que el porcentaje de empleados (especialistas o usuarios) que recibe formación en TIC ha sido del 20,8% (27,3% a nivel estatal), lo que ha significado un retroceso de 1,4 puntos, frente al avance cercano a dos puntos observado en la media de España. La negativa trayectoria autonómica ha vuelto a responder a la caída de más de cinco puntos experimentada por los servicios,

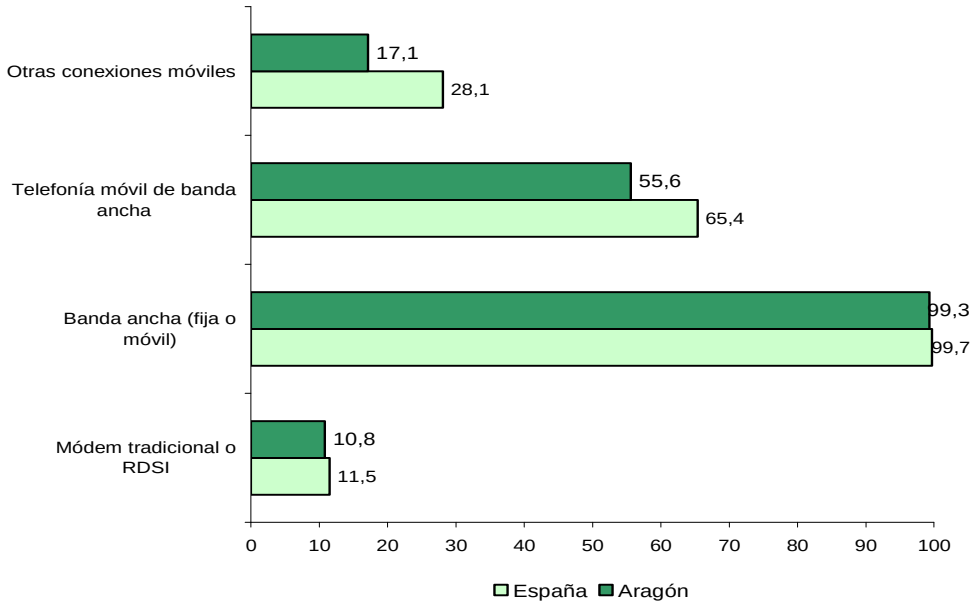
ya que en el resto de sectores se ha detectado un comportamiento positivo. A este respecto, procede precisar que la construcción ha arrojado un porcentaje del 34,0%, en torno a ocho puntos por encima del promedio español, y con una significativa ventaja sobre las restantes ramas de actividad.

La proporción de empresas con personal especialista en TIC se ha situado en Aragón en un 16,1%, casi siete puntos inferior al valor registrado para el total nacional (23,0%). En este marco, solo un 3,2% de las sociedades de la comunidad ha realizado o ha intentado realizar nuevas contrataciones de personal especialista en TIC (6,2% a nivel nacional), y de ellas, un 39,4% ha encontrado alguna dificultad a lo largo de este proceso (29,1% de media española). Por sectores, los servicios han estado a la cabeza tanto en personal experto (18,2%) como en nuevas contrataciones (3,8%), mientras que la industria es la que ha contado con los mayores obstáculos para encontrar especialistas en TIC (53,5%).

■ Gráfico 34

Tipo de conexión para el acceso a internet en las empresas

España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

En cuanto al tipo de conexión a internet, la modalidad más extendida ha sido, otro ejercicio más, la banda ancha, utilizada por el 99,3% de las empresas con acceso a internet en Aragón. Esta modalidad de conexión ha mostrado un ascenso de tres décimas en el conjunto nacional y de un punto en la comunidad, por lo que la brecha existente entre la media española y la autonómica se ha reducido hasta las cuatro

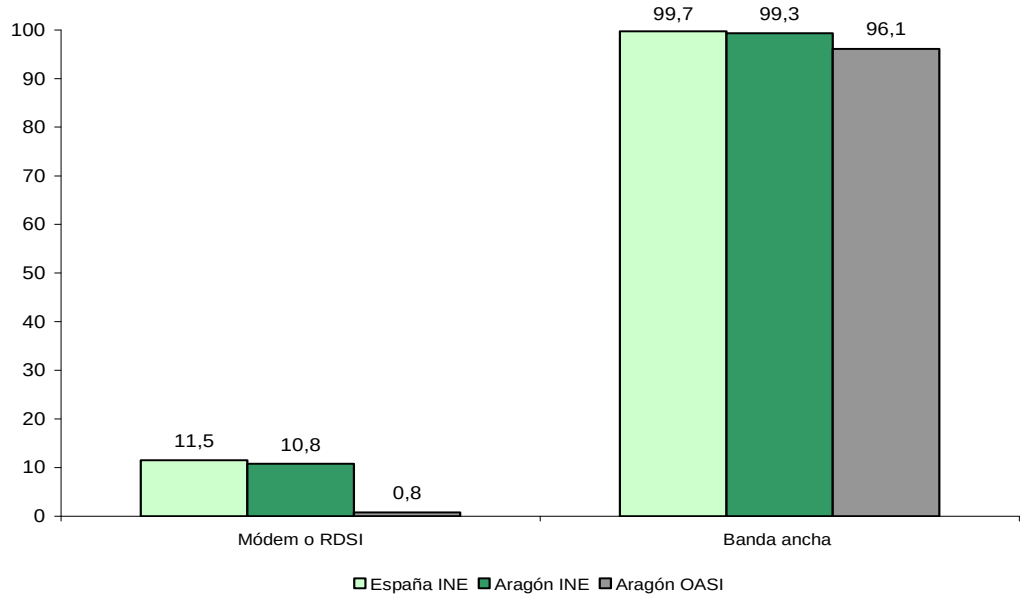
décimas (más de un punto en 2011). El uso de tecnologías menos punteras como módem o Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) ha prolongado su descenso en territorio aragonés, cayendo al 10,8% (ocho décimas menos que en el ejercicio anterior), mientras que en el total de España ha aumentado más de tres puntos, llegando al 11,5%. Con todo, las compañías siguen optando por tecnologías cada vez más avanzadas y modernas. En esta línea, el acceso a internet a través del teléfono móvil se ha extendido al 65,4% de las sociedades con conexión a la red a nivel estatal y al 55,6% dentro de la comunidad, experimentando incrementos de quince y casi diez puntos respectivamente, en relación a 2011. En cuanto a otras conexiones móviles, la media española (28,1%) también se ha situado por encima de la aragonesa (17,1%), sufriendo esta última una caída de casi tres puntos sobre lo registrado un año antes.

Por ramas de actividad, en Aragón el sector de la construcción ha destacado en las conexiones módem y RDSI (18,4%), el sector servicios en banda ancha (100%) y telefonía móvil de banda ancha (58,2%), y el sector industrial en otras conexiones móviles (18,7%) y en banda ancha (100%).

■ Gráfico 35

Comparativa de la conexión para el acceso a internet en las empresas

España y Aragón. 2011-2012. (%)



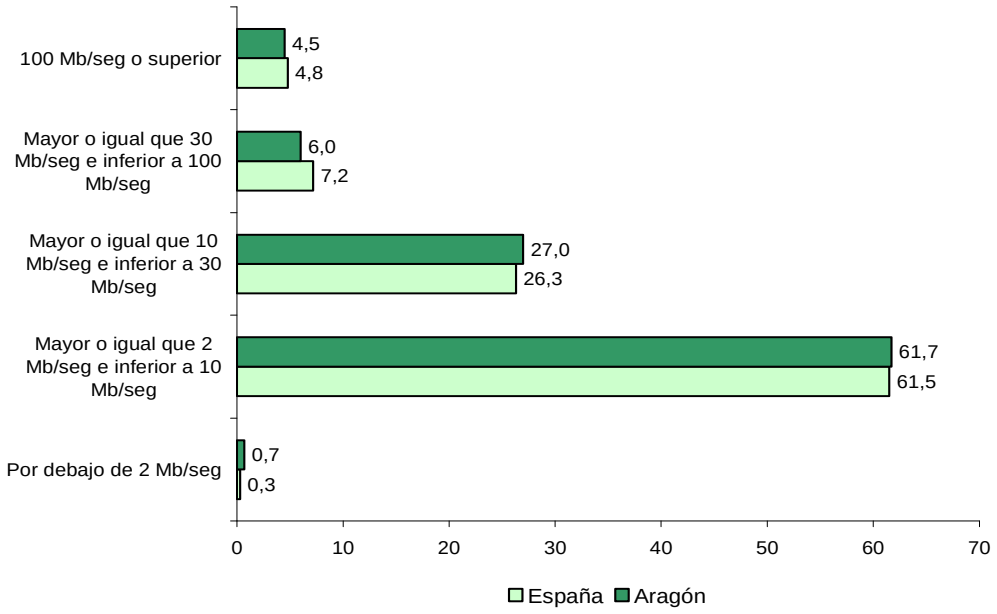
Base: total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012 (INE). Encuesta de Uso TIC en las empresas de Aragón en 2012 (OASI)

También el OASI proporciona información sobre los tipos de acceso a internet que utilizan las empresas aragonesas, presentando valores levemente inferiores a los

mostrados por el INE en la banda ancha y muy por debajo en relación al módem. Así, la primera alternativa ha sido usada por el 96,1% del entramado empresarial con acceso a internet (97,6% en 2011), frente al 0,8% que ha reconocido utilizar el módem o RDSI (mismo porcentaje que en el ejercicio precedente). Además, su estudio aborda separadamente la conexión a internet a través del ADSL, de cuyo análisis se desprende que el 91,4% de las firmas en Aragón ha optado por este tipo de conexión, siendo la primera elección dentro de la banda ancha, a pesar del retroceso de tres puntos respecto a 2011.

■ Gráfico 36
Velocidad máxima de bajada contratada
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

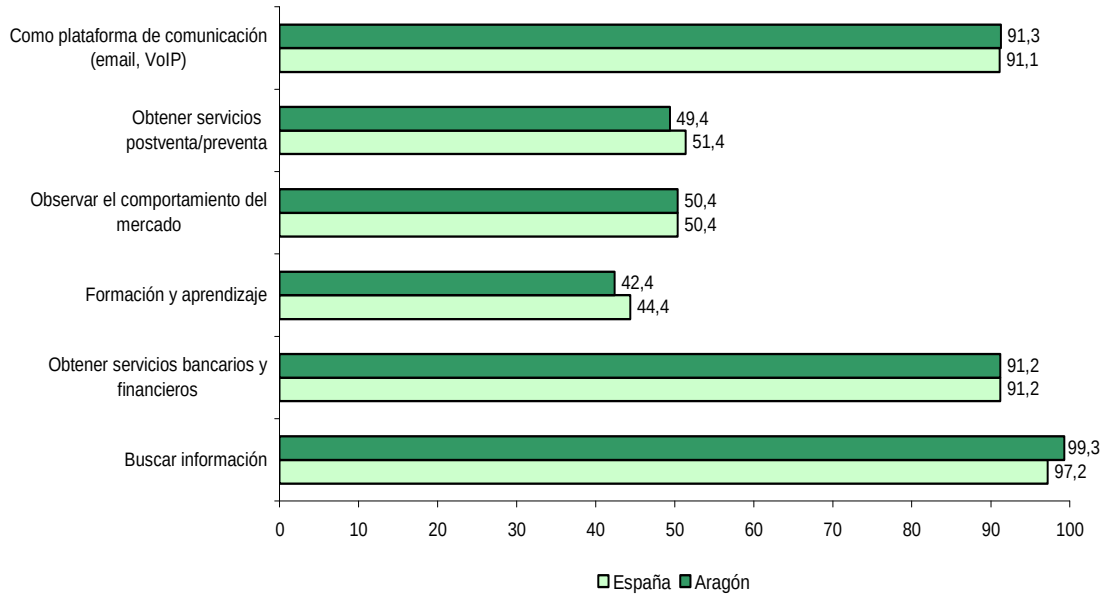
Avanzando en las variables objeto de análisis, la mayoría de las empresas aragonesas con acceso a internet (61,7%) ha empleado una conexión cuya velocidad de bajada es mayor o igual que 2 Megabits por segundo (Mb/seg) e inferior a 10 Mb/seg, porcentaje ligeramente superior a la media española (61,5%). Igualmente, las compañías de la comunidad en el tramo 10-30 Mb/seg (27,0%) se han mostrado por encima de la media nacional (26,3%). No obstante, a partir de dicho rango y a medida que la velocidad de bajada aumenta, el promedio nacional supera al aragonés. De esta forma, en 2012 el 6,0% de las firmas en Aragón (7,2% en España) con conexión a internet se ha ubicado en el tramo de 30 a 100 Mb/seg y el 4,5% (4,8% nacional) ha contado con 100 o más Mb/seg de velocidad de bajada.

Por sectores, la industria aragonesa ha destacado en el segmento de entre 2 y 10 Mb/seg, con un 68,1% (60,4% la construcción y 57,4% los servicios). La construcción se ha distinguido en los tramos extremos, con el 3,8% de sociedades con una conexión inferior a 2 Mb/seg (valor nulo tanto para la industria como para los servicios) y un 7,6% con una conexión igual o superior a 100 Mb/seg (3,9% para la industria y también para los servicios). Finalmente, los servicios se han diferenciado por mostrar un mayor peso de compañías en el tramo de 10 a 30 Mb/seg, con un 31,5% (23,6% la industria y 22,2% la construcción) y en el de 30 a 100 Mb/seg, con un 7,2% (6,1% la construcción y 4,4% la industria).

■ Gráfico 37

Motivos de la utilización de internet en las empresas

España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

La búsqueda de información (99,3%) ha seguido siendo el primer motivo para usar internet por las empresas de la comunidad (97,2% en el total estatal). La siguiente razón en orden de frecuencia ha sido su empleo como plataforma de comunicación (91,3% en Aragón y 91,1% en España). A continuación se han situado la obtención de servicios bancarios y financieros (91,2% en ambos territorios) y de servicios postventa/preventa (49,4% en la Comunidad Autónoma y 51,4% en el conjunto nacional). Por último, el 42,4% de las sociedades aragonesas con conexión a internet (44,4% de media estatal) lo ha utilizado para formación y aprendizaje. En cuanto a su

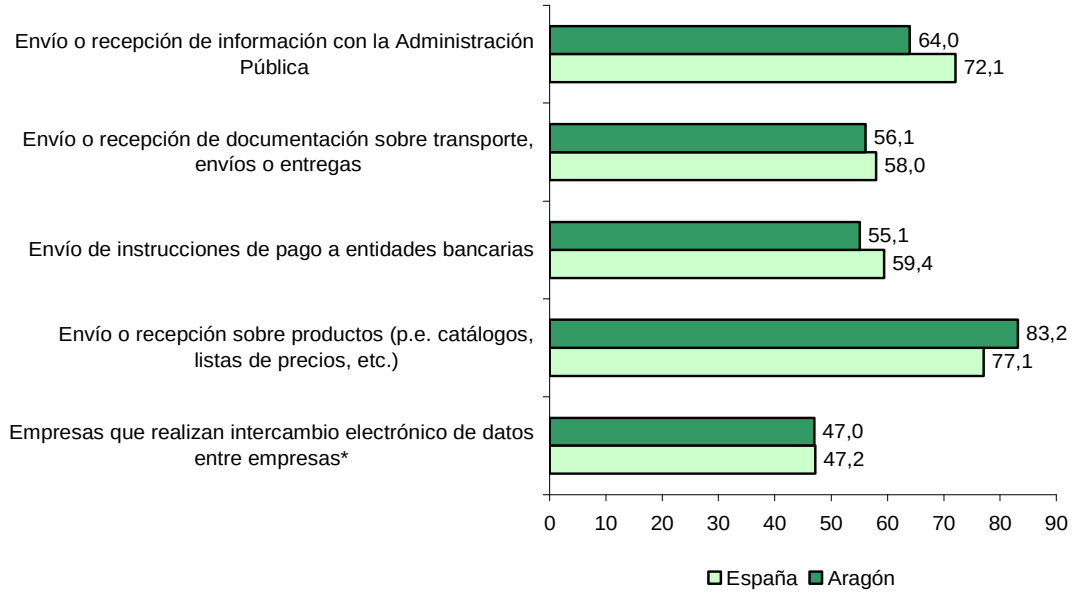
evolución, en 2012 el uso que más ha avanzado ha sido la obtención de servicios bancarios y financieros (6,9 puntos en la comunidad y 4,6 puntos a nivel nacional).

Por sectores y circunscribiéndose a Aragón, el empleo mayoritario de internet en la construcción ha sido para buscar información (100%), observar el comportamiento del mercado (56,6%), obtener servicios postventa/preventa (57,3%) y formación y aprendizaje (42,9%). Los servicios, en cambio, han destacado por usar la red como plataforma de comunicación (93,5%), y la industria, por su parte, por recurrir a ella para obtener servicios bancarios y financieros (92,5%).

■ Gráfico 38

El negocio electrónico (*e-Business*) y las empresas

España y Aragón. 2011-2012. (%)



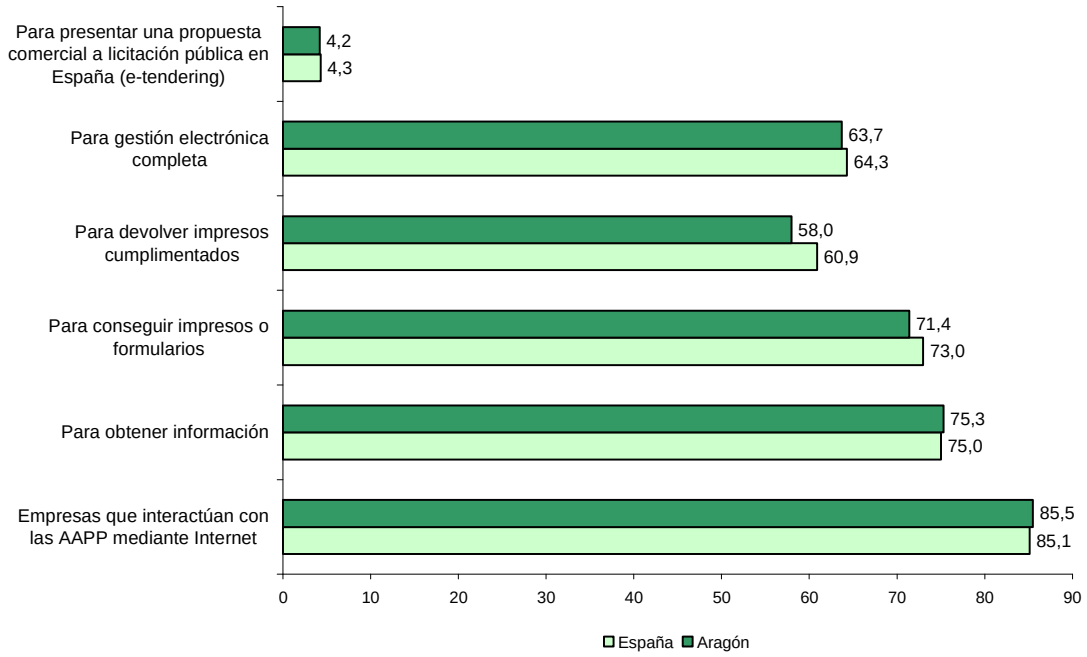
Base: total de empresas que realizan intercambio electrónico de datos, adecuados para el procesamiento automático
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

Respecto al negocio electrónico o *e-Business*, se ha producido un avance de más de tres puntos en relación al ejercicio previo. Así, el 47,0% de las empresas de la Comunidad Autónoma (47,2% de media española) ha reconocido haber realizado durante 2012 intercambio electrónico de datos con otras empresas. Dentro de dichos intercambios, los de mayor frecuencia han sido los relativos al envío o recepción de información sobre productos (83,2%), seguidos de los realizados con la Administración Pública (64,0%) y del envío o recepción de documentación sobre transporte, envíos o entregas (56,1%). La formalización de instrucciones de pago a entidades bancarias (55,1%) ha quedado en último lugar, cuando un año antes ocupaba la primera

posición. El perfil mostrado por España ha sido similar, aunque figurando en el último puesto el envío o recepción de documentación sobre transporte, envíos o entregas (58,0%). Igualmente, cabe destacar el aumento de peso (17 puntos) de las sociedades aragonesas que envían o reciben información sobre productos, lo contrario de lo sucedido entre las compañías que remiten instrucciones de pago a entidades bancarias (-28 puntos).

Por sectores, en 2012 los servicios se han mostrado como los más avanzados en el negocio electrónico, tanto en Aragón como en España. De este modo, dentro del territorio autonómico el 52,8% de las firmas del sector ha realizado intercambio electrónico de datos, mientras que la media estatal ha sido del 50,7%. En comparación con 2011, esta rama de actividad se ha mostrado muy dinámica en la comunidad, aumentando su porcentaje en doce puntos frente a los más de ocho que cayó durante aquel año.

■ Gráfico 39
La e-Administración y las empresas
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

La proporción de empresas con conexión a internet que ha interactuado en 2012 con las Administraciones Públicas (AAPP) ha experimentado, sin embargo, un ligero descenso de casi un punto en Aragón (85,5%), lo contrario de lo sucedido en España, donde este porcentaje ha crecido 1,1 puntos, hasta alcanzar el 85,1%. Por sectores, en

territorio aragonés han sido los servicios, con una participación del 88,0% de sus sociedades, los que más han contactado con la Administración vía internet (85,1% de media en España); en cambio, a nivel estatal este puesto lo ha ocupado la construcción, con un 86,7% (86,3% en la Comunidad Autónoma). En cuanto a la industria, la media de la comunidad se ha situado en el 81,7%, por debajo del promedio español del 84,1%.

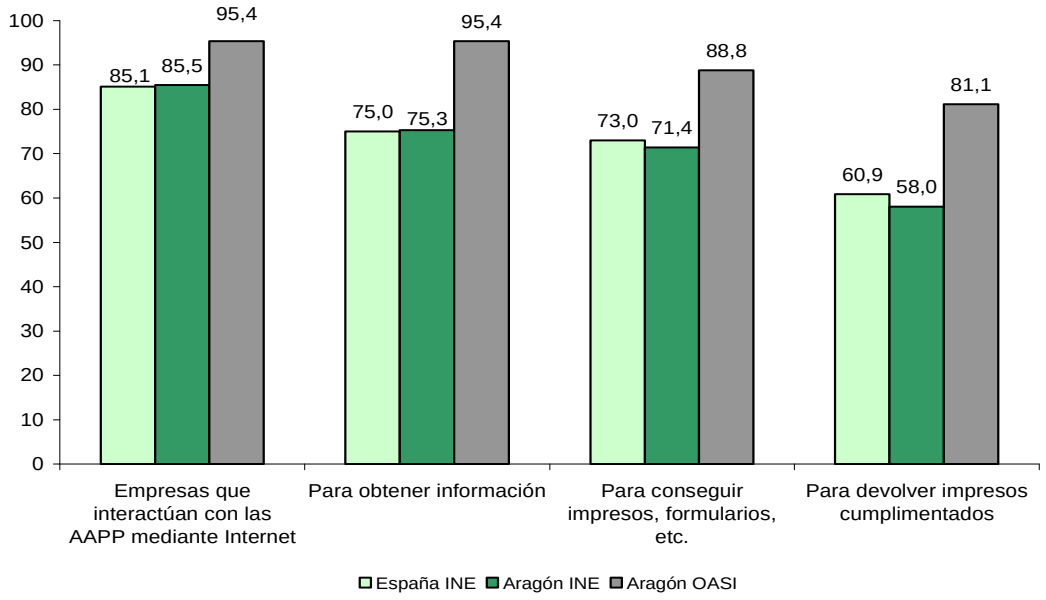
Entre los motivos que argumentan las sociedades aragonesas para interactuar con las Administraciones Públicas ha sobresalido la obtención de información (75,3%), seguido de la consecución de impresos o formularios (71,4%), la gestión electrónica completa (63,7%) y el envío de impresos cumplimentados (58,0%). La última posición la ha ocupado la presentación de propuestas comerciales a licitación pública en España (e-tendering) con un 4,2%.

En términos evolutivos, la gestión electrónica completa es el uso que más ha aumentado durante 2012 (8,5 puntos en Aragón y 11,7 puntos en el total de España). En el extremo opuesto, la devolución de impresos cumplimentados ha sufrido la mayor caída, -11,1 puntos en la comunidad y -7,2 en el conjunto estatal.

■ Gráfico 40

Comparativa de la utilización de la e-Administración por las empresas

España y Aragón. 2011-2012. (%)



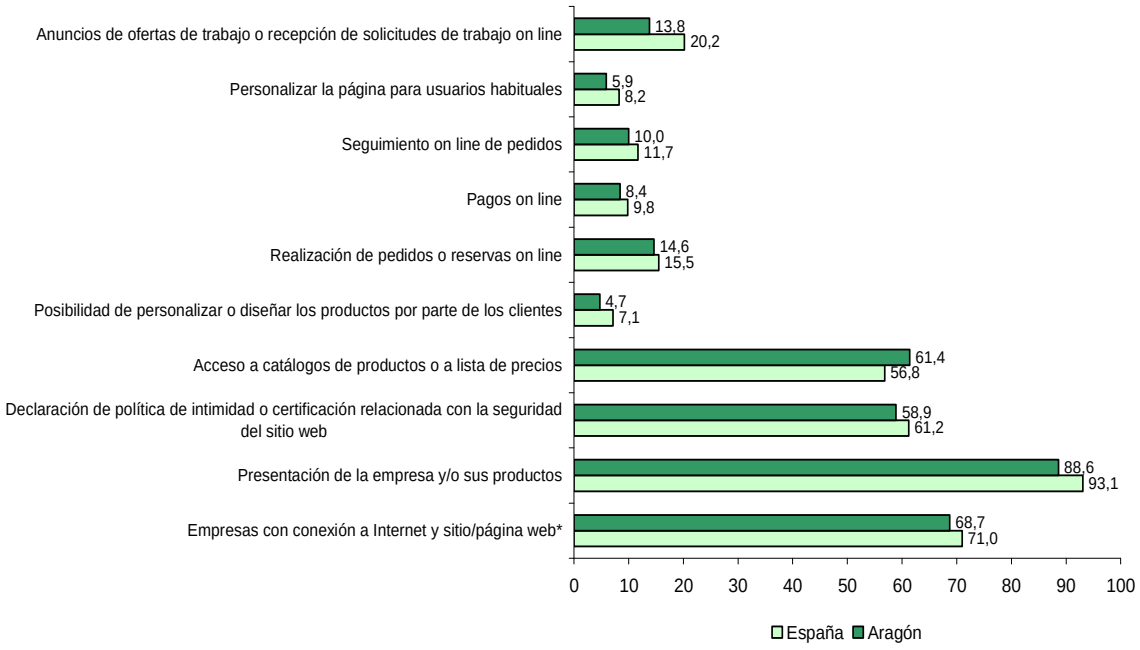
Base: total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012 (INE). Encuesta de Uso TIC en las empresas de Aragón en 2012 (OASI)

En el ámbito de la e-Administración, el estudio del OASI refleja una mayor interacción entre las empresas y las AAPP (95,4%), superando así la media de España estimada por el INE; además, según el Observatorio, esta variable ha descrito en 2012 una trayectoria positiva, que se ha traducido en una ganancia de más de nueve puntos. En cuanto a los motivos para relacionarse con la Administración Pública, la inmensa mayoría de las firmas aragonesas ha reconocido que lo hace para obtener información (95,4%), conseguir impresos y formularios (88,8%) y devolver impresos cumplimentados (81,1%); reduciéndose hasta el 53,3% el uso para el pago de servicios vía telemática. Asimismo, todos estos porcentajes se encuentran muy por encima de los presentados por el INE, tanto para la Comunidad Autónoma como para el conjunto nacional, a diferencia de lo ocurrido el ejercicio anterior.

En línea con esto último, todas las variables analizadas por el OASI se han incrementado de modo significativo en relación a 2011. La mayor subida se ha producido en la descarga de impresos y formularios (más de 24 puntos), y la menor en el pago de servicios (4,5 puntos). Con estos datos se puede concluir la progresiva utilización de las TIC por las empresas aragonesas en el ámbito de sus relaciones con la Administración Pública.

■ Gráfico 41
Uso de la página web en las empresas
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas con conexión a internet y página web
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

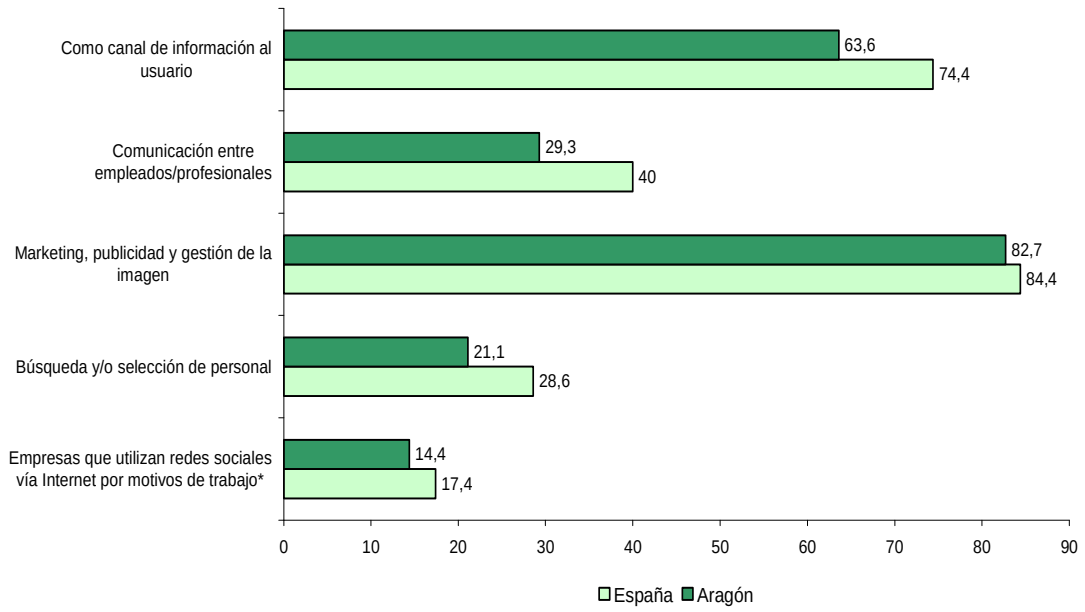
Volviendo a la encuesta del INE, el 68,7% de las sociedades con conexión a internet de Aragón ha dispuesto en 2012 de página web, porcentaje inferior al 71,0% contemplado para el conjunto nacional. Comparando estas cifras con los resultados obtenidos un año antes, se detecta un retroceso de seis décimas en la Comunidad Autónoma y un aumento de cuatro puntos en la media estatal.

En Aragón, la finalidad principal de las webs propias ha sido la presentación de la empresa y sus productos (88,6%), facilitar el acceso a catálogos de productos y listas de precios (61,4%), y la declaración de política de privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web (58,9%). Para el total de España estos porcentajes se han situado en el 93,1%, 56,8% y 61,2%, respectivamente. Dentro de otros usos, en la Comunidad Autónoma la realización de pedidos o reservas on line ha supuesto el 14,6% (15,5% de media española), los anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo on line el 13,8% (20,2% en el conjunto estatal), y el seguimiento on line de pedidos el 10,0% (11,7% en España). Finalmente, la realización de pagos on line ha sido utilizada por el 8,4% de las empresas autonómicas con página web (9,8% a nivel estatal), la personalización de la página por usuarios habituales por el 5,9% de estas empresas (8,2% de media nacional) y la posibilidad de personalizar o diseñar los productos por los clientes por el 4,7% (7,1% en el total del Estado).

■ Gráfico 42

Uso de las redes sociales por las empresas

España y Aragón. 2011-2012. (%)



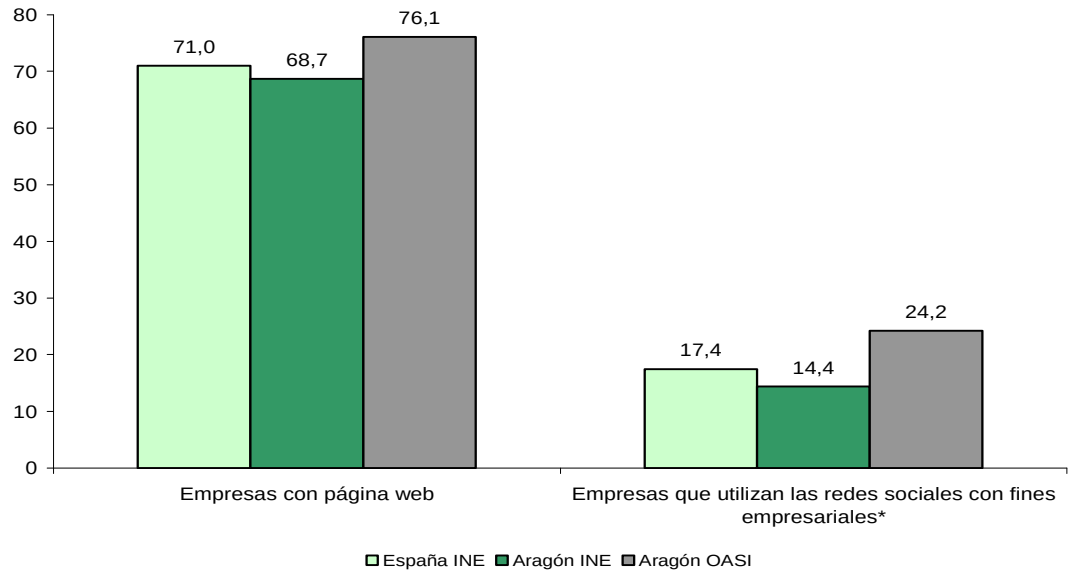
Base: total de empresas que utilizan redes sociales vía internet por motivos de trabajo
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

Por lo que respecta al perfil por sectores, un año más ha destacado la industria, dado que el 70,3% de las firmas aragonesas pertenecientes a esta rama de actividad ha reconocido disponer de página web (75,0% en el conjunto nacional); unas proporciones que son superiores a las observadas tanto para la construcción (69,9% en Aragón y 62,2% en España), como para los servicios (67,1% y 71,8%, respectivamente). Al margen de ello, merece especial atención el crecimiento que ha protagonizado esta variable en el campo de la construcción, tanto en Aragón como en España, con aumentos de más de ocho puntos en ambos casos.

Como novedad y a modo de completar la información anterior, la encuesta del INE incorpora este año un apartado dedicado a la utilización de las redes sociales en el ámbito empresarial. De su análisis se deriva que el 14,4% de las sociedades aragonesas ha recurrido a las redes sociales por motivos de trabajo, proporción por debajo del 17,4% registrado para el conjunto nacional. En Aragón los principales usos se han centrado en marketing, publicidad y gestión de la imagen (82,7%) y en canal de información al usuario (63,6%), en línea con el panorama mostrado a nivel estatal, donde se han alcanzado porcentajes del 84,4% y 74,4%, respectivamente. La utilización de las redes sociales para la comunicación entre empleados/profesionales (29,3%) y para la búsqueda y/o selección de personal (21,1%) también ha sido inferior a las cifras anotadas por el total de España (40,0% y 28,6%, respectivamente).

Por sectores, vuelven a destacar los servicios, ya que el 19,0% de sus empresas en territorio aragonés ha reconocido utilizar las redes sociales por motivos de trabajo. Así, aún cuando este porcentaje ha sido menor que el promedio español (22,2%), ha quedado por encima del reflejado tanto por la industria (12,7% en Aragón y en España) como por la construcción (5,3% y 10,0%, respectivamente).

■ Gráfico 43
Comparativa de las empresas que tienen página web
España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas con conexión a internet
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012 (INE). Encuesta de Uso TIC en las empresas de Aragón en 2012 (OASI)

Finalmente, el OASI también se ocupa de las dos variables de la encuesta del INE que se acaban de comentar: páginas web y redes sociales. Según este estudio, en Aragón el 76,1% de las firmas con conexión a internet ha contado con página web, cifra que supera las medias de España y de la Comunidad Autónoma registradas por el INE.

Y en lo que obedece a las redes sociales, la información que facilita el Observatorio muestra un uso por parte de las empresas aragonesas del 24,2%, uso que ha aumentado en torno a ocho puntos respecto al dato recogido el ejercicio anterior (16,2%). Nuevamente, se observa que este porcentaje mejora los presentados por el INE como medias nacional y autonómica.

Equipamiento y uso de las TIC por las microempresas aragonesas

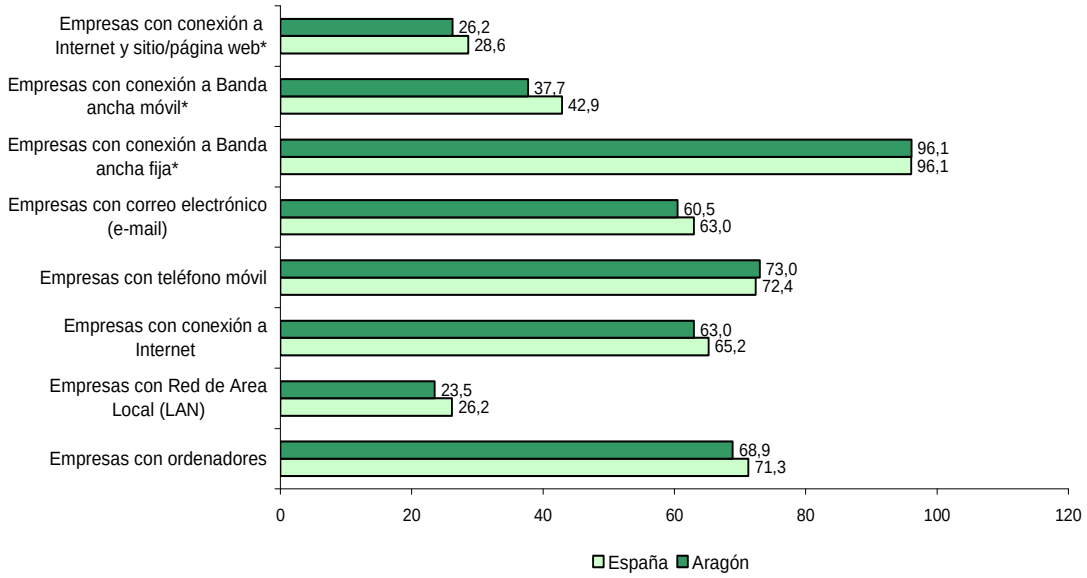
El análisis ofrecido hasta ahora se ha limitado a las sociedades de diez o más trabajadores. Sin embargo, el entramado empresarial con menos de diez empleados representa actualmente en torno al 95,0% del total de empresas de Aragón y de España, por lo que conocer su perfil de utilización de las TIC constituye una pieza clave para el conjunto de la economía.

El INE, a través de la "Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2011-2012", proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse al mundo de las microempresas y analizar el modo en que estas entidades incorporan las TIC en su quehacer diario. Su estudio revela la importante brecha digital que existe entre las diferentes unidades empresariales según tengan uno u otro tamaño.

■ Gráfico 44

Infraestructuras TIC de las empresas de menos de diez empleados

España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012. INE

Sobre esta base, cabe destacar que si el 99,2% de las empresas aragonesas de diez o más empleados ha dispuesto de ordenadores en 2012, el 98,5% de internet y el 89,1% de red de área local, en el ámbito de la microempresa estos porcentajes bajan al 68,9%, 63,0% y 23,5%, respectivamente. Lo mismo sucede con la posesión de correo electrónico, herramienta de la que únicamente un 60,5% de las empresas de menos de diez trabajadores reconoce disponer, y que contrasta con el 98,5% registrado por las entidades de mayor tamaño. De modo análogo, existen grandes diferencias en torno a la presencia en la red, ya que solo el 26,2% de las microempresas cuenta con página web, frente al 68,7% de las sociedades de diez o más empleados. En términos generales, el perfil aquí descrito no difiere en gran medida del observado para la media de España.

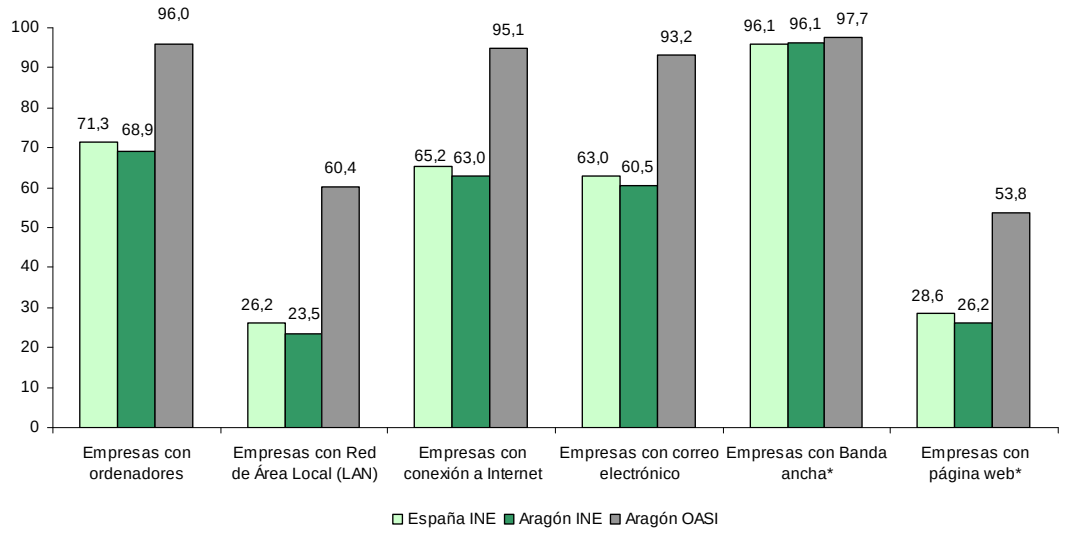
Atendiendo a su evolución, en 2012 se ha detectado un deterioro en la mayoría de las variables analizadas dentro de la Comunidad Autónoma, a excepción de los avances que se han registrado en el número de microempresas con teléfono móvil y conexión a banda ancha móvil (4,1 puntos y 7,0 puntos, respectivamente). Sin embargo, todos los indicadores considerados han mostrado una evolución positiva en el conjunto nacional, destacando el aumento de trece puntos en lo referente a la conexión a banda ancha móvil.

En línea con lo enunciado al comenzar el epígrafe, los datos de la encuesta del INE reafirman la existencia de una brecha en el uso de las TIC entre las entidades empresariales de mayor y de menor tamaño que, si bien se ha acortado para el total de España, en Aragón se ha ampliado. Es más, en el último año solo se ha logrado reducir la brecha en lo que obedece a las empresas aragonesas con telefonía móvil.

■ Gráfico 45

Comparativa de las infraestructuras TIC en las empresas de menos de diez empleados

España y Aragón. 2011-2012. (%)



Base: total de empresas

(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2011-2012 (INE). Encuesta de Uso TIC en las empresas de Aragón en 2012 (OASI)

De manera similar al INE, el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información, en su correspondiente estudio "Uso de las TIC en las empresas de Aragón en 2012", recopila datos acerca de la penetración de las TIC en las microempresas de la Comunidad Autónoma. El análisis de sus cifras también evidencia la distancia que existe en el uso de las TIC, sin embargo, muestra una brecha más pequeña que incluso ha disminuido con respecto a 2011. Atendiendo a esta nueva fuente de información, el

96,0% de las empresas aragonesas de menos de diez empleados reconoce disponer de ordenador, el 95,1% de internet, el 93,2% de correo electrónico, el 60,4% de red de área local y el 53,8% de página web.

Finalmente, queda por subrayar que las divergencias existentes entre los datos ofrecidos por el INE y por el OASI son bastante mayores en el entorno de las microempresas que en el de las sociedades de dimensión superior. Sirva como ejemplo la distancia de más de treinta y seis puntos entre los porcentajes que ofrecen una y otra fuente sobre las empresas de menos de diez empleados con red de área local (23,5% según el INE y 60,4% según el OASI). No obstante, y debido a las ya mencionadas diferencias metodológicas entre uno y otro organismo, los resultados obtenidos deben interpretarse con cautela.

La penetración y desarrollo de las TIC está teniendo lugar, además de en las empresas, en los hogares y en las AAPP. El estudio de su impacto, en ambos casos, se recoge en Panorama Social, apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al que se remite para completar la visión de este sector.

2.5.4. Intermediación Financiera

2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

El sistema financiero español ha estado sometido desde 2008 a un intenso proceso de saneamiento y reestructuración a raíz de la crisis financiera internacional que puso en evidencia problemas de diversa índole, entre los que destacan la descapitalización asociada a la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y el aumento de la exposición al riesgo por el crecimiento de los créditos con dificultades para ser devueltos con normalidad. En este contexto, el 25 de junio de 2012 el gobierno español solicitó formalmente ayuda financiera a la Unión Europea (UE) para reestructurar los bancos con problemas, a lo que el Eurogrupo respondió con una línea de crédito al Estado español, aunque destinada específicamente a la banca, de un máximo de 100.000 millones de euros. Unos días antes, los resultados de las pruebas de evaluación de las entidades habían cuantificado en 62.000 millones las necesidades agregadas del sector. Esta línea de crédito estaba condicionada a varias reformas del sistema financiero español que se recogían en el “Memorando de Entendimiento” (MoU) pero, en la medida en que la responsabilidad de devolución del crédito recaía en el Estado, obligó a recortes y ajustes en otros ámbitos de la economía con el fin de sanear las arcas públicas y controlar la deuda pública.

Las actuaciones a lo largo de 2012 fueron de tres tipos. Por una parte, se avanzó en los procesos de concentración de entidades, reduciendo el número de cabeceras a la vez que se cerraban oficinas y se recortaba el empleo. En segundo lugar, se nacionalizaron y reprivatizaron entidades: a lo largo del año se produjo la entrada del Estado en BFA-Bankia, nacionalizada al 100%, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) adjudicó Unnim al BBVA y Caixabank adquirió Banca Cívica y el Banco de Valencia. Y, en tercer lugar, como uno de los requerimientos del MoU, se creó un "banco malo" (SAREB, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) al que se transfirieron los préstamos y activos inmobiliarios problemáticos de las entidades en las que se había inyectado previamente dinero procedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con las finalidades de optimizar las posibilidades de recobro y reducir el impacto negativo en la economía española y en los sectores inmobiliario y bancario. A finales de año se habían traspasado activos por valor de de 36.710 millones (lo que suponía menos de la mitad de su valor en libros).

Otra de las consecuencias de la reforma ha sido el traspaso de la actividad financiera de las cajas de ahorro a entidades bancarias de nueva creación, con lo que prácticamente ha desaparecido la tradicional red de cajas de ahorros. Los cambios en el modelo jurídico de organización han desembocado en que la práctica totalidad de su actividad financiera (el 99% de los activos ponderados por riesgo) se traslade a nuevos bancos, de los que las cajas se convierten en accionistas. De ahí que haya desaparecido la tradicional presentación de indicadores del sistema financiero que distinguía por tipo de entidad (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito) que se venía haciendo en el informe anual de coyuntura.

En el sector financiero aragonés, desde finales de 2010, la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) está integrada en el Grupo Cajatres (compuesto además por las antiguas Caja Círculo y Caja de Burgos). Esta fue una de las cuatro últimas entidades sometidas a planes de reestructuración[46]. En concreto, la valoración del patrimonio neto de Cajatres por el FROB fue de 370 millones de euros y las necesidades de capital se situaron en 407 millones de euros, por debajo de las cifras avanzadas a raíz de las pruebas de resistencia. Asimismo, en 2011 culminó el proceso de fusión entre Multicaja y Cajalón, con la constitución oficial de la cooperativa de primer grado Nueva Caja Rural de Aragón (Bantierra)

[46] En diciembre de 2012 se dio por cerrado el rescate a la banca española.

Además, en noviembre de 2012 el proceso de reestructuración de cajas fue un paso más allá al llegar a un acuerdo Ibercaja y Cajatres para la integración de ambas entidades mediante la absorción de la segunda por la primera, de forma que Cajatres sería accionista del 12,5% de la entidad resultante, en principio denominada como la compradora, Ibercaja Banco. Se espera que el proceso de integración culmine a lo largo de 2013.

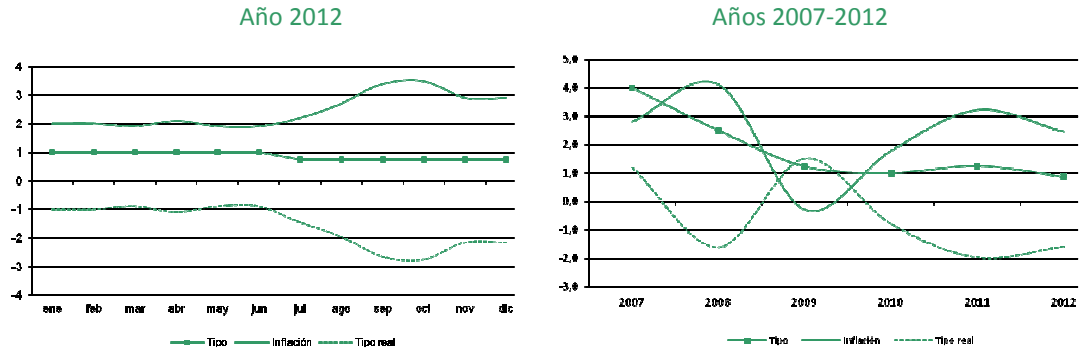
En el contexto europeo, la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) fue continuista durante la primera mitad de 2012, en la que los tipos de interés de intervención se mantuvieron en el 1%. Con la inflación estabilizada en el entorno del 2%, esto supuso un tipo de interés real negativo del -1% durante los seis primeros meses. El 5 de julio, la esperada bajada del tipo de interés del BCE se materializó en un recorte de un cuarto de punto, quedándose en el mínimo histórico del 0,75%. Era la primera vez que este tipo de interés caía por debajo del 1% desde la creación del euro en 1999. El repunte inflacionista de los meses siguientes alimentó una caída creciente del tipo de interés real, que alcanzó en octubre un mínimo en -2,75%. La contención de la inflación en los dos últimos meses rebajó este tipo de interés real al -2,15%.

De esta manera, en 2012 se consolida la tendencia a la reducción de los tipos de interés de intervención del Banco Central Europeo desde que comenzara la crisis económica. Como dibuja el gráfico siguiente, estos tipos se han reducido desde el 4% de 2007 al 0,75%, con un ligero repunte en 2011 en que llegó a aumentar medio punto por encima del 1%. El objetivo de esta política monetaria es abaratar el crédito y contribuir a la recuperación de la zona euro. Sin embargo, no han faltado en todo el tiempo voces críticas que advierten de su posible efecto indeseado sobre la inflación, y que reflejan la diversidad de preocupaciones en materia económica entre los países que integran la zona euro. Como una de las más impactantes manifestaciones del declive económico, la tasa de inflación en España se desplomó desde cifras superiores al 4% en 2008 hasta valores negativos el año siguiente. Desde entonces, se ha vuelto a recuperar el crecimiento de los precios, acelerándose hasta volver a superar el 3% en 2011, tras lo cual parece haberse vuelto a moderar. La elevada inflación de 2008 situó ese año el tipo de interés real en valores negativos (-1,6%). La caída de tipos nominales del año siguiente, acompañada de descenso de precios, provocó un brusco aumento del tipo de interés real, que entró en 2009 en valores positivos (1,5%). Desde entonces, la aceleración en el crecimiento de los precios, a la vez que se mantenía bastante estable del tipo nominal, ha dado lugar a una caída en los tipos de interés reales.

■ Gráfico 46

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real

España. 2007-2012 y enero-diciembre de 2012. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

2.5.4.2. Producción y empleo

La primera estimación que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Regional de España (CRE) recoge en 2012 una disminución de producción en el sector del 0,2% en Aragón, dato que suaviza la caída del 0,6% del año anterior y es sensiblemente inferior a las de más de cuatro puntos de los períodos previos. Este perfil contrasta con la tónica mostrada por el conjunto del país donde, tras un recorte del 3,6% en 2011, se ha registrado un crecimiento del 0,1% en 2012. No obstante, tras esta dinámica, el sector financiero aragonés generó el 3% del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector a nivel nacional, peso similar al del año anterior.

En el conjunto del sector servicios aragonés esta actividad fue responsable del 6,6% del VAB, tres décimas más que en 2011. Se mantiene una ligera sobrerrepresentación en relación a España, donde el peso fue del 6,1%. Sin embargo, cuando se considera el VAB total, el sector financiero alcanzó el 4,1% en Aragón y dos décimas más, el 4,3%, en España.

En la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la información del Directorio Central de Empresas (DIRCE), en 2012 conformaron el sector 2.100 empresas, la inmensa mayoría (1.995, el 95%) dedicadas a “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” (destacando, dentro de esta categoría, “Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones”). A “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” se dedicaron 90 empresas (4,3% del total) y, finalmente, “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” fue la actividad minoritaria, con 15 empresas (el 0,7%). A nivel nacional, la representación de estas dos últimas actividades es superior a la aragonesa en 1,3 y 0,5 puntos. Así, si el peso de Aragón por número de empresas en el sector nacional es del 3%, en estas actividades queda reducido al 2,3% y 1,7%, respectivamente.

■ Cuadro 48
Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera"
España y Aragón. 2012

	España	Aragón	Aragón/España
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)	**3.925**	**90**	**2,3%**
Intermediación monetaria	379	10	2,6%
Actividades de las sociedades holding	2.211	64	2,9%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	324	2	0,6%
Otros servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones	1.011	14	1,4%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria (CNAE 65)	**863**	**15**	**1,7%**
Seguros	781	13	1,7%
Reaseguros	21	0	0,0%
Fondos de pensiones	61	2	3,3%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	**65.701**	**1.995**	**3,0%**
Actividades auxiliares a los servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones	4.792	120	2,5%
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	60.476	1.868	3,1%
Actividades de gestión de fondos	433	7	1,6%
Total Intermediación Financiera	**70.489**	**2.100**	**3,0%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

A pesar de la caída de actividad del sector en 2012, el entramado de empresas del sector ha crecido un 0,7%, debido a la incorporación de 15 nuevas: ocho de ellas en la actividad mayoritaria, “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” (lo que supuso un crecimiento del 0,4%) y ocho más en “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” (que, al tener menos importancia, elevaron el crecimiento hasta el 9,8%), con la desaparición de una empresa (-6,3%) en “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria”. A nivel nacional, el crecimiento ha alcanzado el 1,2% debido a la expansión en ese mismo porcentaje de la primera actividad y del 2,7% en “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, que compensaron la caída del 4,7% en “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria”.

El 93,8% de estas empresas cuenta como mucho con dos asalariados, lo que indica la elevada atomización del sector. Máxime si se tiene en cuenta que el 72,7% (1.527 firmas) no cuenta con ninguno. El segmento con mayor número de incorporaciones fue el de uno o dos asalariados, aunque también se incluyeron 3 nuevas empresas en el segmento entre 20 y 49 trabajadores y otra más en el que cubre entre 50 y 99. Las seis empresas que superan los cien asalariados se dedicaron a la “Intermediación financiera”. Esta imagen reproduce con bastante fidelidad las características del entramado empresarial a nivel nacional.

En sintonía con la disminución de producción en el sector, se registró una destrucción de 309 empleos en Aragón, atendiendo a las afiliaciones en la Seguridad Social, lo que ha supuesto una caída del 2,7%. El sector registró 11.349 afiliaciones en diciembre de 2012, de las cuales más de dos tercios (67,7%) correspondieron a "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones". Fue en esta actividad donde se vivó prácticamente toda la destrucción de empleo, con 301 puestos de trabajo menos que en 2011. En "Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros" estaban ocupados el 21,3% de los trabajadores, tras una ligera reducción del 0,7%, mientras que solo en "Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" se registró crecimiento (nueve nuevas ocupaciones), aunque por el poco peso de esta actividad (11% del total del empleo) no tuvo apenas repercusión en el agregado.

■ Cuadro 49

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector de la Intermediación Financiera

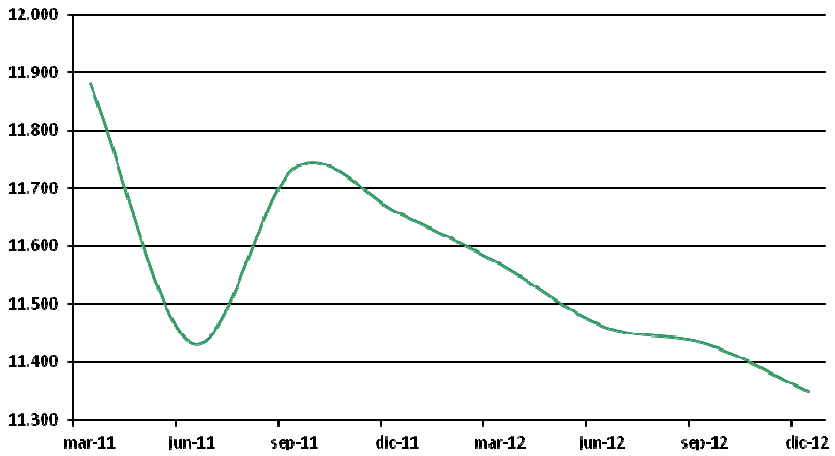
Aragón. 2011-2012

Actividad Principal	2011	2012	Δ 12/11 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	7.981	7.680	-3,8
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.244	1.253	0,7
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.433	2.416	-0,7
Total Intermediación Financiera	**11.658**	**11.349**	**-2,7**

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

La caída en las afiliaciones es fruto de un goteo constante a lo largo del año, con retrocesos intertrimestrales próximos al 1% a excepción del tercero, en que la caída fue solo del -0,3%. También fue éste el mejor trimestre en 2011, momento en que incluso se asistió a un crecimiento del 2,7%.

■ Gráfico 47
Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector Intermediación Financiera"
Aragón. 2011-2012



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

2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

Entre las actividades que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) agrupa bajo el epígrafe "Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" destaca la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, tanto físicamente en su red de oficinas como por vías alternativas, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, en las que internet juega un papel principal.

Banca online

Dos canales principales de actividad coexisten desde hace ya algunos años en el sector financiero. Uno de ellos hace referencia a la tradicional red de sucursales, donde hasta la fecha se registra el mayor volumen de negocio, y el siguiente es el relativo a la banca online, la cual constituye un complemento del modelo de negocio tradicional e, incluso en ciertos casos, el canal exclusivo de comercialización de determinadas entidades financieras. Una de las características clave de la banca electrónica es la inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes, hecho que explica la expansión y consolidación que ha experimentado su uso en los últimos años.

Una primera aproximación al uso de estos servicios puede obtenerse a través de la "Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación

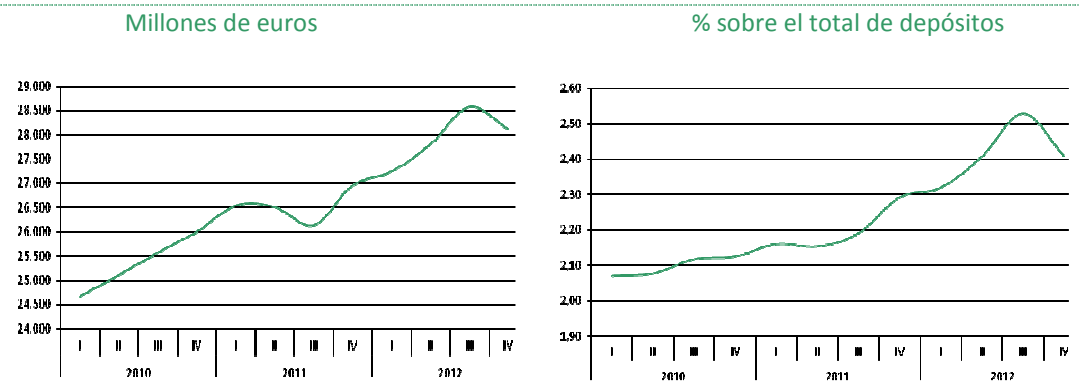
en los hogares" realizada por el INE, que recoge los principales usos de internet realizados por los españoles en los últimos 3 meses por motivos particulares. De acuerdo con sus resultados, un 45,4% de los españoles entre 16 y 74 años utilizó en algún momento de 2012 la banca electrónica, algo más extendida entre los hombres (48,6%) que entre las mujeres (42%). El grupo de edad que más ha utilizado este servicio es el comprendido entre los 35 y los 44 años, con un 53,6%, seguido por los grupos entre 25 y 34 años (50,1%) y entre 55 y 64 años (46,9%).

En el caso de Aragón, las cifras del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) de 2012 indican que, del total de usuarios de internet, el 43,7% de lo utilizaron para banca electrónica (38,7% en 2011), un porcentaje todavía alejado del 91,8% que lo empleó para enviar o recibir correo electrónico, del 88,6% para buscar productos o servicios, viajes y alojamientos (76,9%), información meteorológica (71,0%) o espectáculos (67,0%), pero en línea con la media de España.

■ Gráfico 48

Evolución trimestral de los depósitos en banca electrónica

España. 2010-2012



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Otro indicador de la importancia de la banca electrónica lo proporciona la evolución en los últimos años del volumen de depósitos online de las Administraciones Públicas (AAPP) y Otros Sectores Residentes (OSR) en España. Es evidente la tendencia creciente, aunque con momentos de inflexión, como el tercer trimestre de 2011 o, ya en 2012, el final del año. En el conjunto de este último ejercicio, el importe total creció un 4,3%, situándose en 28.109 millones de euros, algo más que en 2011 (3,7%) pero lejos del dinamismo de años previos (7,8% en 2010 e incluso 12,8% en 2009). La ralentización del crecimiento se debe a la caída del 1,6% del último trimestre de 2012, pues durante los tres primeros el crecimiento acumulado fue del 6%. Los depósitos en banca electrónica suponían al final del año el 2,4% del total de los depósitos, después

de haber alcanzado el tercer trimestre el máximo histórico por encima del 2,5% (medio punto superior al peso de finales de 2009).

■ Cuadro 50

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes"

España. A 31 de diciembre de 2012. Millones de euros

	Total	AAPP	OSR			
			Total	Vista	Ahorro	Plazo
Banca electrónica	28.109	1	28.108	15.904	2.250	9.954

Fuente: Banco de España

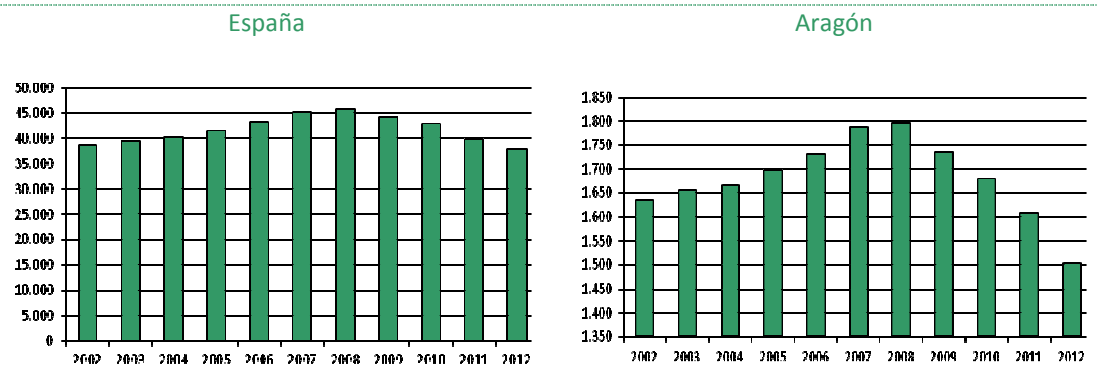
Del total de depósitos en la banca electrónica, poco más de un millón de euros corresponde a las Administraciones Públicas, siendo los 28.108 millones de euros restantes propiedad de Otros sectores residentes. El 56,6% son depósitos a la vista y el 35,4% a plazo, con un 8% restante de depósitos de ahorro. A pesar de su inferior importancia, estos últimos fueron los que más crecieron a lo largo de 2012, un 17,5%, muy por encima del 4% de los depósitos a la vista y el 2,1% de los depósitos a plazo.

Dimensión de la red de oficinas

■ Gráfico 49

Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre

España y Aragón. 2002-2012



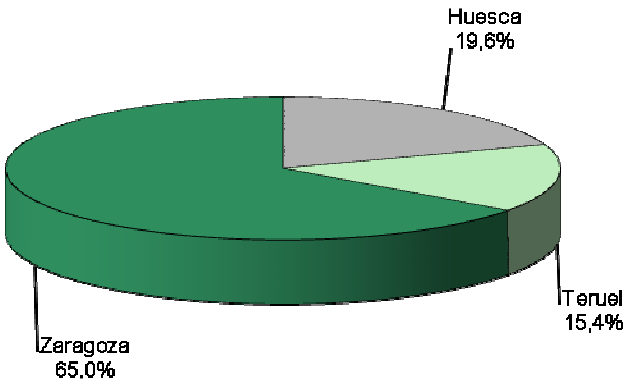
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Frente al crecimiento de la actividad a través de internet, la red física de oficinas comenzó un declive en 2008 que se ha prolongado a lo largo de 2012 tanto en Aragón como en el resto de la geografía española. El empeoramiento de la economía y el deterioro del sector inmobiliario han ido poniendo de manifiesto, quizá, un sobredimensinamiento y una elevada fragmentación del sector bancario, teniendo que

afrontar su adecuación a un nuevo entorno. En este último año han desaparecido 107 oficinas en Aragón, dejando la red en 1.502. Esto ha supuesto una pérdida del 6,7% que, sumada a la de años anteriores, ha dado lugar a una caída acumulada del 16,4% desde 2008. En este sentido, Aragón no presenta un comportamiento diferente al del total español, donde la caída en esos cuatro años ha sido del 17%. Tomado el conjunto de los últimos diez años, cabe destacar que a finales de 2012 la red de oficinas era inferior a la de 2002, y en este horizonte sí hay diferencias significativas entre Aragón y el resto del país: en 2012 la red española era en número un 2% inferior a la de 2002; la aragonesa un 8,1%.

La caída más importante en términos absolutos ha tenido lugar en la provincia de Zaragoza, con 76 oficinas menos (-7,2%). En términos relativos, sin embargo, ha sido mayor el retroceso, del -9,2%, en Huesca (30 oficinas). La provincia de Teruel solo ha perdido una oficina. Tras estos cambios, Zaragoza ha bajado cuatro décimas su peso en la red aragonesa, situándose en el 65%, y Huesca seis décimas, alcanzando el 19,6%. En cambio, Teruel ha ganado un punto hasta el 15,4%.

■ Gráfico 50
Distribución de las entidades de depósito por provincias
Aragón. A 31 de diciembre de 2012



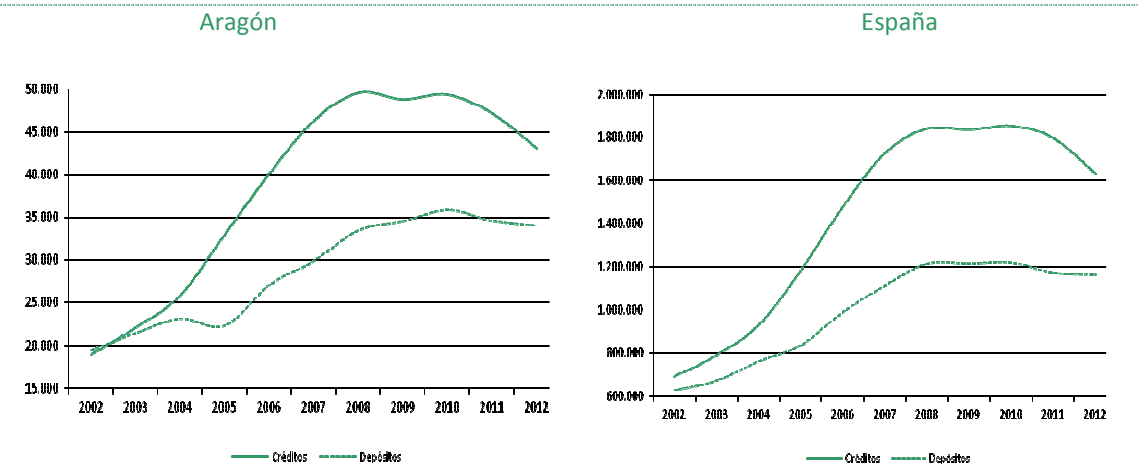
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Los datos anteriores se refieren a las entidades de depósito pero son aplicables perfectamente a las entidades de crédito, donde se incluyen, además de las anteriores, otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Valga como indicativo de las mínimas diferencias en el segundo colectivo el hecho de que en Aragón solo incluye 8 oficinas más y en el conjunto del país 239, que no alcanzan ni en un caso ni en otro el 1% de la red.

Créditos y depósitos

La intermediación financiera, objeto de este apartado, consiste a grandes rasgos en canalizar el ahorro de los agentes con recursos financieros excedentarios, que contratan depósitos, hacia los agentes con necesidades de financiación, que formalizan créditos. La evolución de ambos conceptos en la Comunidad Autónoma y en el conjunto de España refleja de manera clara la paralización de la actividad financiera a partir de 2008, que se convierte en contracción dos años después.

■ Gráfico 51
Evolución de créditos y depósitos
España y Aragón. 2002-2012. Millones de euros



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El año 2012 se cerraba en Aragón con un volumen de crédito de 43.145,3 millones de euros, un 8,6% menos que en 2011. Por su parte, la cifra de depósitos se situaba en 34.037,7 millones de euros tras un retroceso bastante menor: -1,7%. Acumulada a la caída del año anterior, la caída en el crédito sube al 12,6% y devuelve a niveles inferiores a los de 2007, mientras que en los depósitos la caída del 5,2% los coloca en cifras por debajo de 2009. Esta evolución más moderada en los depósitos da lugar a una tasa de cobertura creciente, que en 2012 alcanzó el 78,9%, 14,5 puntos por encima del mínimo de 2007. Estas cifras de crédito y de depósitos en Aragón han supuesto en 2012 el 2,6% y el 2,9%, respectivamente, del total nacional, apenas una décima por debajo de diez años antes.

En el conjunto de España la caída en el crédito ha sido algo superior, el -9,1%, mientras que en los depósitos ha sido menos significativa: -0,7%. Sin embargo, acumulada a la del año anterior ofrece tasas de caída total más parecidas, aunque algo inferiores, a las aragonesas: -12% en créditos y -4,6% en depósitos. Por su parte, la tasa

de cobertura, que había permanecido bastante estable en los años anteriores alrededor del 66%, repuntó en 2012 hasta el 71,5%.

De acuerdo con la desagregación a nivel provincial, el 80,8% del crédito se concedió en la provincia de Zaragoza, anotando una caída del 8,8%. En Huesca se localizó el 12,9% tras mostrar un descenso del 8,7%. La importancia de Teruel quedó reducida al 6,3%, aunque fue la provincia con menor declive (-6,1%). Similar es la importancia relativa de cada provincia en el importe de los depósitos, pudiendo destacar el menor peso de Zaragoza (75,8%); Huesca presenta un 14,9% y Teruel el 9,3% restante. Sin embargo, las principales caídas en este concepto tuvieron lugar en las dos últimas (-3,8% y -3,3%, respectivamente), con un retroceso en Zaragoza de solo el -1,1%.

Las tres provincias mostraron comportamientos heterogéneos en lo que se refiere a la tasa de cobertura. Cinco puntos por debajo de la media aragonesa, con un 73,9% Zaragoza fue la más cercana a la media (78,9%). En las otras dos provincias se superó ampliamente esta tasa: en Huesca alcanzó el 91,6% y en Teruel incluso el volumen de depósitos superó al de crédito en un 16,2%.

■ Cuadro 51

Créditos y depósitos

España, Aragón y provincias. A 31 de diciembre de 2012. Millones de euros

	Diciembre de 2012		Δ 12/11	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	5.549	5.084	-8,7%	-3,8%
Teruel	2.725	3.167	-6,1%	-3,3%
Zaragoza	34.871	25.787	-8,8%	-1,1%
Aragón	**43.145**	**34.038**	**-8,6%**	**-1,7%**
España	**1.633.834**	**1.167.493**	**-9,1%**	**-0,7%**

Fuente: Banco de España

El cuadro siguiente distingue dos grandes grupos de clientes de las entidades financieras: las Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes. La importancia de las AAPP es secundaria, con un 6,7% del total de créditos y el 2,4% de los depósitos, pero en el contexto de disminución de la actividad financiera que estamos describiendo llama la atención por seguir la tendencia contraria. Efectivamente, el volumen de crédito concedido a las AAPP creció un 4,9% (hasta 2.901 millones de euros) y el de depósitos todavía más, un 34,2% (alcanzando 805 millones de euros). Este comportamiento diferencial también tiene lugar a nivel estatal, aunque con cifras bien diferentes: el crédito a las AAPP aumentó un 16,8%, mientras que sus depósitos lo hicieron un 1,3%. También hay que reseñar que en España el peso del sector público

en el crédito (5,8%) es ligeramente inferior que en Aragón, pero no en los depósitos (5,8%) donde es superior.

No obstante este comportamiento peculiar, el grupo de clientes mayoritario en las instituciones financieras es el de Otros Sectores Residentes, que sí mostró una evolución negativa a lo largo de 2012. Este colectivo de OSR captó el 93,3% del crédito en Aragón (40.245 millones de euros), con una caída del 9,5% respecto a 2011, y fue titular del 94,2% de los depósitos (33.232 millones), que cayeron un 2,3%. A nivel nacional, el peso de OSR en el total de créditos fue del 94,1% y una décima más en el de depósitos, con caídas del -10,4% y -0,9%, respectivamente. Merece la pena destacar que, de dichos créditos a OSR, el Banco de España mantuvo a finales de año en la categoría de "dudosos" al 10,4%, un porcentaje que no ha cesado de crecer desde el inicio de la crisis económica (en 2011 se había situado en el 7,8% y tres años antes, en 2008, en el 3,4%).

■ Cuadro 52

Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes"

España y Aragón. A 31 de diciembre de 2012. Millones de euros

	2012				Δ 12/11			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	129	145	5.420	4.939	-20,6%	1,8%	-8,4%	-4,0%
Teruel	136	100	2.590	3.067	-6,8%	6,9%	-6,0%	-3,6%
Zaragoza	2.636	560	32.235	25.227	7,3%	54,0%	-9,9%	-1,8%
Aragón	**2.901**	**805**	**40.245**	**33.232**	**4,9%**	**34,2%**	**-9,5%**	**-2,3%**
España	**96.890**	**67.341**	**1.536.944**	**1.100.152**	**16,8%**	**1,3%**	**-10,4%**	**-0,9%**

Fuente: Banco de España

El 90,9% del crédito a AAPP se localiza en la provincia de Zaragoza, con el resto repartido de forma simétrica entre las otras dos provincias. Además, esta concentración aumentó a lo largo del año, ya que se registraron crecimientos en Zaragoza del 7,3% y caídas en el resto (-20,6% en Huesca y -6,8% en Teruel). En los depósitos de AAPP el peso de Zaragoza es inferior, el 69,6%, pero también ha aumentado su participación después de un crecimiento del 54% (mucho mayor que el 1,8% de Huesca y el 6,9% de Teruel).

En cuanto a OSR, la evolución provincial muestra menos disparidades. El crédito cayó de forma generalizada, algo más en Zaragoza (-9,9%), que concentra el 80,1%, que en Huesca (-8,4%) y Teruel (-6%). En cuanto a los depósitos, sin embargo, la evolución más negativa correspondió a estas dos provincias (-4% en Huesca, -3,6% en Teruel), con Zaragoza, que reúne algo más de tres cuartas partes del total, cayendo por debajo de la media (-1,8%).

A continuación se detalla la información sobre los depósitos diferenciando entre a la vista, ahorro y a plazo. La mayor parte de los depósitos aragoneses entra en la tercera categoría: el 62% son depósitos a plazo, con una caída del -1,5% que los convierte en los menos afectados por la recesión, ya que los depósitos a la vista se redujeron un 4,8% y los de ahorro un 2,5%. Estos últimos suponen el 19,6% y el 18,4% del total aragonés, respectivamente. En España el predominio de los depósitos a plazo es algo más de 4 puntos inferior al aragonés, y también es este el producto con menor retroceso (-0,4%), dentro de que la tendencia negativa general es menos acusada que en Aragón: los depósitos a la vista (24,1% del total) se redujeron un -1% y los de ahorro (18,1%) un -1,9%.

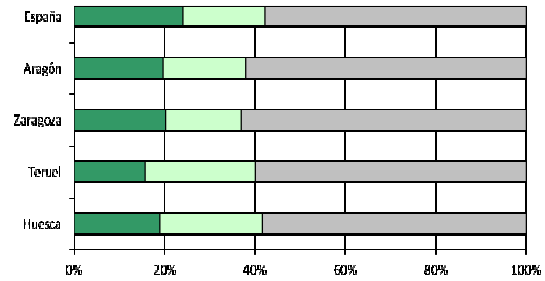
A nivel provincial, Zaragoza fue la que presentó mayor sesgo a favor de los depósitos a plazo: 63%, frente al 59,9% en Teruel y el 58,5% en Huesca, más cercanos a la media nacional. También fue Zaragoza la que contó con más porcentaje de depósitos a la vista: 20,2%, cerca del 18,9% oscense pero a distancia del 15,6% de Teruel. A cambio, los depósitos de ahorro tuvieron una mayor representación en Teruel (24,5%) y Huesca (22,6%) que en Zaragoza (16,8%). En la evolución a lo largo de 2012, hay que destacar la importante caída en los depósitos a la vista en Teruel (-5,5%) y, sobre todo, en Huesca (-15,1%), bastante por encima del -2,5% de Zaragoza. En cambio, en Huesca la reducción en los depósitos a plazo fue la menos significativa (-0,5%).

■ Gráfico 52

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR

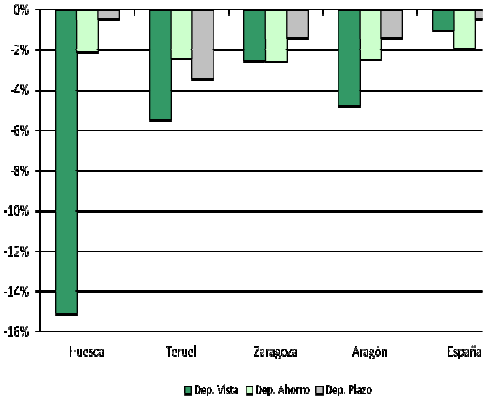
España, Aragón y provincias. A 31 de diciembre de 2012

Millones de euros y composición porcentual



	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
Dep. Vista	936	479	5.084	6.499	264.841
Dep. Ahorro	1.116	751	4.247	6.114	199.112
Dep. Plazo	2.887	1.837	15.896	20.620	636.199

Tasa de variación anual



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Beneficios

De acuerdo con la información que proporciona la Asociación Española de Banca (AEB), el resultado consolidado del conjunto de los bancos españoles reflejaba unas pérdidas de 1.653 millones de euros, lo que supone un resultado inferior en 11.431 millones de euros a los de 2011. Por lo que respecta a las cajas, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) informa de pérdidas agregadas que alcanzaron 39.280 millones de euros, en claro contraste con los beneficios totales de 580,2 millones del año anterior. Ahora bien, excluidas las tres entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa), las pérdidas se habrían quedado en 8.696 millones. Por tanto, 2012 se convirtió en el ejercicio en que, tras una progresiva reducción de beneficios, el sistema financiero español en su conjunto entró en números rojos.

Los resultados anteriores aparecen claramente lastrados por las exigencias de saneamiento impuestas por los Reales Decretos-leyes 2/2012 y 18/2012. Como resultado, los bancos dedicaron a provisiones y saneamientos para créditos y otros activos un total de 42.703 millones de euros, en tanto que las cajas lo hicieron por importe de 53.114 millones, de los que alrededor de dos tercios correspondió a las entidades nacionalizadas. Por su parte, el proceso de concentración en el caso de las cajas logró reducir las 45 existentes antes de la crisis a 13 entidades o grupos de ellas a finales de 2012, algunas todavía en proceso de fusión. La destrucción de empleo en estas entidades alcanzó el 5,7% a lo largo del año, algo más de lo que se redujo el número de oficinas, un 4,6%.

Los márgenes de intereses de los bancos crecieron un 4,1%; la caída en los dividendos, las comisiones netas y otros elementos redujeron el crecimiento del margen bruto al 3,2%. La contención en los gastos de explotación permitió, a pesar de la incorporación de las entidades adquiridas al FROB, un aumento del 2,7% en el margen de explotación, colocando la ratio de eficiencia (definida como el cociente entre los gastos de explotación por el margen ordinario) en el 47,9%. En el caso de las cajas, los márgenes de intereses crecieron en mayor medida, un 10,4%, aunque finalmente el margen bruto retrocedió un 6,2%. Como resultado del proceso de reestructuración del sector, los gastos de personal y generales se redujeron en un 9,8% y un 14%, respectivamente, permitiendo un repunte del margen de explotación del 1,5% y un aumento del ratio de eficiencia hasta el 56,8%.

En cuanto a los respectivos balances, el valor de los activos medios totales de la banca española alcanzó, tras la adquisición de entidades al FROB, un total de 2,4 billones de euros, un 4,9% superior al de 2011. En la composición de este activo ganó

peso la renta fija, que aumentó un 13,4%, pero lo perdió el crédito a clientes, que cayó un 1,3%. Los activos de las cajas, sin embargo, se redujeron un 2,3%, situándose en 1,1 billones de euros, en buena medida por la caída del 13,1% en el crédito a la clientela.

■ Cuadro 53
Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas
2011-2012. Millones de euros

Nombre	2011	2012
Ibercaja Banco	29,0	-518,9
Banco Grupo Cajatres	15,3	-1.042,4
Caja Rural de Teruel	3,0	2,0
Bantierra	13,4(*)	14,4

(*) Incluye el resultado agregado de Multicaja y Cajalón hasta la integración
Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

En particular, las entidades de depósito aragonesas arrojaron los resultados que recoge el cuadro 53, referidos a la actividad financiera propiamente dicha. En el contexto general de pérdidas que se acaba de presentar, las dos grandes entidades financieras con sede en Aragón no fueron la excepción. Ibercaja Banco arrojó resultados negativos de 518,9 millones de euros frente a los beneficios, ya reducidos, de 29 millones del año anterior. Por su parte, el Banco Grupo Cajatres (que integra la actividad financiera de la antigua Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón junto a las de Caja Círculo y Caja de Badajoz) cambió los beneficios de 15,3 millones de 2011 por pérdidas de 1.042,2 millones en 2012. Estas pérdidas de ambas entidades han estado determinadas por el endurecimiento de la legislación vigente en cuanto a los criterios de provisiones de activos por deterioro de su valor.

Sin embargo, las otras dos entidades, de menor tamaño, mantuvieron resultados positivos. La Caja Rural de Teruel obtuvo 2 millones de beneficios, un tercio menos que el año anterior. Por su parte, Bantierra fue capaz de mejorar su cuenta de resultados en un 7,5% aumentando su beneficio hasta los 14,4 millones de euros. Esta última entidad, nombre comercial de la Nueva Caja Rural de Aragón, Soc. Coop. de Crédito, es el resultado de la fusión en diciembre de 2011 de Multicaja y Cajalón; de ahí que, a efectos de la comparación interanual, la cifra de 2011 incorpore los beneficios de estas dos entidades por separado en el periodo previo a la creación de Bantierra.

Finalmente, hay que mencionar que las grandes entidades aragonesas tradicionales, Ibercaja y CAI, transmitieron en 2011 su negocio empresarial a Ibercaja Banco y Banco Grupo Cajatres, respectivamente, que son las entidades a las que se refieren los datos del cuadro. Al margen de dicha actividad financiera, las cajas de ahorros quedaron como accionista único en el primer caso y como accionista principal con un 41,2% de

participación en el capital social en el segundo y como gestoras de la obra social financiada con los dividendos que reportan. En 2012, las dos cajas de ahorros registraron pérdidas: la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja-Ibercaja por importe de 350,7 millones de euros y la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón por 493,6 millones.

Efectos de comercio impagados

A pesar de la prolongación de la crisis económica, los impagos al comercio llevan ya varios años en retroceso tanto en el conjunto del país como, en particular, en Aragón. El cuadro siguiente es un reflejo de la continuación de esta tendencia en 2012. En España el número de efectos de comercio en cartera impagados disminuyó en un 7,8% y su importe total algo menos, un -6,8%. Esta misma reducción en el importe fue la registrada en Aragón, aunque el número de impagos se redujo en mayor medida, un -8,4%.

A lo largo de 2012 se acumularon 73.707 efectos impagados en Aragón, lo que supone un 4,1% del total de efectos en cartera. En relación al total, el importe de los impagados tuvo un peso algo menor, el 3,8%. La caída en los impagos transcurrió en paralelo al perfil mostrado por los efectos de comercio, aunque de forma ralentizada, por lo que estos porcentajes superaron ligeramente los de 2011 (concretamente, en 3 y 5 décimas). Con todo, permanecen por debajo de la media nacional, que corresponde al 4,6% en el número de efectos y al 4% de su importe.

■ Cuadro 54

Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados

España, Aragón y provincias. 2011-2012

	2011		2012		Δ12/11	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	5.438	15,8	5.191	14,4	-4,5%	-9,1%
Teruel	4.737	21,5	4.653	15,3	-1,8%	-28,7%
Zaragoza	70.253	140,8	63.863	136,4	-9,1%	-3,2%
Aragón	**80.428**	**178,2**	**73.707**	**166,1**	**-8,4%**	**-6,8%**
España	**3.050.466**	**5.639,9**	**2.811.635**	**5.258,1**	**-7,8%**	**-6,8%**

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Como resulta habitual, Zaragoza concentra la mayor parte de los impagados: 82,1% del importe total, después de una caída del 3,2%, menos de la mitad de la reducción media aragonesa, aunque por número la reducción es sensiblemente mayor (-9,1%), lo que refleja un aumento significativo del importe medio. Un 9,2% del importe total

corresponde a Teruel, a pesar del drástico recorte del 28,7%, debido en su mayor parte a la caída del valor medio de los impagados, puesto que el número de los mismos solo se recortó en un 1,8%. El 8,7% restante del importe está asociado a Huesca, donde la caída del importe total (-9,1%) también superó la disminución media.

2.5.4.4. Mercado hipotecario

Uno de las variables clave en el mercado hipotecario lo constituye el coste financiero de las hipotecas, que está ligado a diversos índices de referencia. El Banco de España, organismo supervisor del sistema bancario y banco central nacional, publica a través de su página web los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. Dado su carácter oficial, dichos tipos son divulgados con anterioridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluido el MIBOR, tipo interbancario español más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios nacionales hasta la creación del EURIBOR en el año 2000.

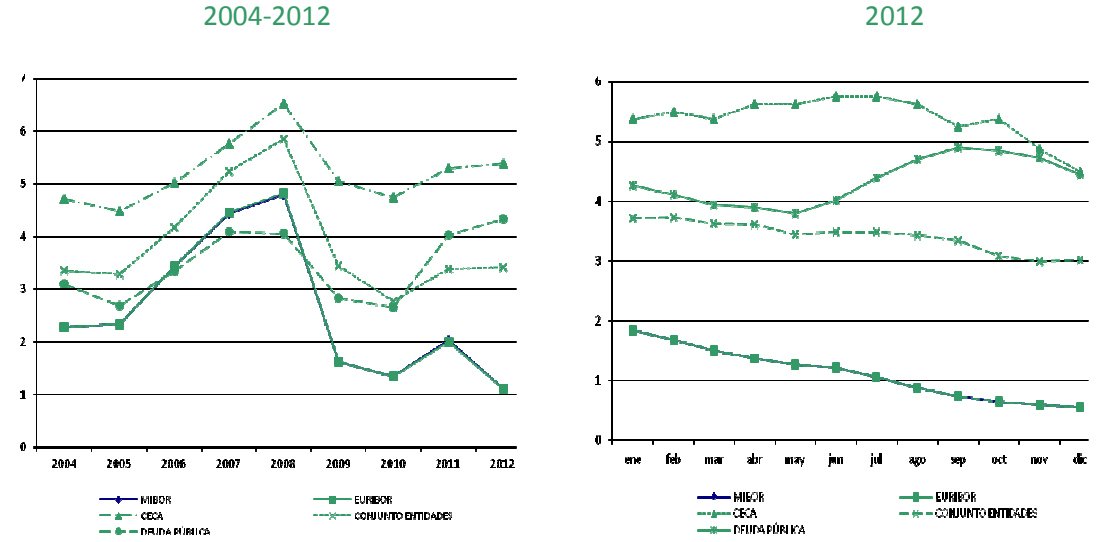
Aunque con diferencias en los valores concretos que toman, todos los índices suelen moverse en paralelo, con una tendencia creciente hasta el comienzo de la crisis y una caída brusca en 2009 para volver a repuntar dos años después. Sin embargo, en 2012 se distinguieron dos grupos de índices con evolución opuesta. Tres de ellos continuaron tímidamente la tendencia positiva del año anterior: la rentabilidad interna de la deuda pública española aumentó ligeramente (3 décimas) y alcanzó el 4,338%, el índice de la CECA aumentó una décima hasta el 5,385% y el del conjunto de las entidades financieras apenas se elevó tres centésimas y se situó en 3,416%. Este último es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre, y promedia los tipos aplicados por bancos y cajas (que se situaron en 3,282% y 3,613%, respectivamente).

En contraste con los anteriores, el EURIBOR y el MIBOR (prácticamente coincidentes) no solo fueron inferiores a todos los demás índices sino que además se recortaron sensiblemente en el año, prácticamente un punto, invirtiendo la evolución del año anterior y situándose en media en el 1,111%.

■ Gráfico 53

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

España. 2004-2012 y enero-diciembre de 2012



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Recorriendo el 2012 con algo más de detalle, todos los índices terminaron el año por debajo del punto de partida, excepto el rendimiento interno de la deuda pública que, tras una caída en la primera mitad del año, recuperó el valor inicial en la segunda mitad. El tipo medio del conjunto de entidades financieras se redujo seis décimas entre enero y diciembre, cuantía similar al índice de la CECA. El mayor descenso se registró en el EURIBOR y el MIBOR, que siguieron de forma continuada una trayectoria descendente mes a mes, con un recorte acumulado de prácticamente un punto y medio que les llevó al cierre del año hasta el 0,549%.

■ Cuadro 55

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

2009-2012. Media anual (%)

	Tipos Interbancarios		Tipo activo de ref. cajas de ahorro	Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre			Deuda pública
Año	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	Bancos	Cajas	Cjto. Entidades	Rendim. interno
2009	1,618	1,618	5,052	3,151	3,653	3,439	2,827
2010	1,350	1,350	4,750	2,508	2,972	2,770	2,660
2011	2,029	2,006	5,292	3,259	3,498	3,383	4,025
2012	1,111	1,111	5,385	3,282	3,613	3,416	4,338

Fuente: Banco de España

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las restricciones al crédito que le vienen acompañando tienen una de sus manifestaciones en la contracción del mercado inmobiliario y, por ende, del negocio hipotecario. En 2012 se firmaron en Aragón 4.500 hipotecas menos que el año precedente, lo que supuso un retroceso de casi la cuarta parte (23,4%). Pero aún fue mayor el desplome en el importe total de los préstamos, que se contrajo un 40,6%. La cuantía media de las hipotecas fue de 99.536,4 euros, un 22,4% inferior a la de 2011. En relación a lo sucedido en España (el número de hipotecas se redujo un 29,6% y el importe un 33,6%) puede decirse que la caída en Aragón fue más amortiguada en el número de contratos, pero mucho más intensa en su cuantía media, que en España fue de 112.786,4 euros y se redujo un 5,7%. De este modo, el contrato hipotecario medio, ya inicialmente inferior en Aragón, se aparta todavía más de la media española.

■ Cuadro 56

Número e importe de hipotecas constituidas

España, Aragón y provincias. 2011-2012

	2011		2012		Δ 12/11 (%)	
	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros	Número	Millones de Euros
Huesca	3.834	424,7	3.034	289,8	-20,9	-31,8
Teruel	1.395	138,2	1.222	130,3	-12,4	-5,7
Zaragoza	13.987	1.901,1	10.460	1.044,7	-25,2	-45,0
Aragón	**19.216**	**2.463,9**	**14.716**	**1.464,8**	**-23,4**	**-40,6**
España	**651.759**	**77.957,7**	**458.937**	**51.761,8**	**-29,6**	**-33,6**

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

En la provincia de Zaragoza se localizó el 71% de las hipotecas y del importe financiado, con las mayores caídas de la Comunidad Autónoma: un 25,2% menos de hipotecas y un 45% menos de importe total, con lo que perdió aproximadamente dos puntos del negocio hipotecario aragonés a favor de las otras dos provincias. La hipoteca media fue ligeramente superior a la media aragonesa: 99.873,6 euros, tras la mayor reducción (-26,5%).

El peso de Huesca rondó el 20%; en esta provincia también hubo desplomes importantes (-20,9% en la cantidad de hipotecas, -31,8% en su importe), aunque inferiores a la media. El importe medio se redujo un 13,8%, situándose en 95.528 euros, un 10,4% por debajo de la media de Aragón. La contracción fue mucho más suave en Teruel (-12,4% en número de préstamos, -5,7% en cuantía), aunque su representación en el total apenas excedió el 8%. Es la única provincia donde el importe medio creció (un 7,6%), alcanzando 106.602,3 euros, un 6,7% por encima de la media regional.

Atendiendo al tipo de fincas a que están vinculadas las hipotecas (rústicas o urbanas y, dentro de estas últimas, viviendas, solares u otras), las cifras se despliegan en los cuadros siguientes. Una primera conclusión que emerge de estos datos es la menor importancia relativa de las hipotecas asociadas a fincas rústicas, que supusieron el 7,7% del total de contratos (y una décima menos del importe agregado). Con todo, la media española les asigna una importancia todavía menor en número (5,8% del total) aunque superior en el importe (8,2% del total). La cuantía media de estos contratos fue en Aragón de 97.882,8 euros, casi un 40% inferior a la cifra de España. Esta brecha se multiplicó por cuatro a lo largo de 2012, debido a la caída del 32,4% del importe medio en Aragón, que en el conjunto del país permaneció estable. Como resultado, el importe total cayó en España un 16,4%, en paralelo al número de contratos; sin embargo, en Aragón cayó un 24,6% a pesar de haberse incrementado el número de hipotecas rústicas en un 11,5%.

■ Cuadro 57

Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas

España, Aragón y provincias. 2012

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros	Número	Millones de euros
Huesca	437	34,3	1.551	155,2	96	19,2	950	81,1
Teruel	154	28,6	662	57,4	41	7,4	365	36,8
Zaragoza	544	48,1	6.501	653,6	211	89,6	3.204	253,4
Aragón	**1.135**	**111,1**	**8.714**	**866,2**	**348**	**116,2**	**4.519**	**371,3**
España	**26.494**	**4.264,3**	**274.098**	**28.299,3**	**19.153**	**5.438,3**	**139.192**	**13.759,9**

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Las viviendas constituyen el objeto de la mayoría del mercado hipotecario, con algo más del 59% de las hipotecas y del valor financiado en Aragón (con algo menos de peso en España cuando se atiende al importe agregado). El número de hipotecas de este tipo se recortó en Aragón en una cuarta parte y el importe financiado en un tercio, lo que hizo disminuir su importe medio (99.405,4 euros, un 3,7% por debajo de la media de España) en un 11,4%. A nivel nacional la caída del importe medio de la hipoteca fue menor, un -7,8%, pero el número de hipotecas descendió de forma más acusada, un -32,9%, por lo que el importe total financiado bajó casi cinco puntos más que en Aragón: un 38,1%.

■ Cuadro 58

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas

España, Aragón y provincias. 2012. (%)

	Rústicas		Urbanas					
			Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	14,4	11,8	51,1	53,6	3,2	6,6	31,3	28,0
Teruel	12,6	22,0	54,2	44,1	3,4	5,7	29,9	28,3
Zaragoza	5,2	4,6	62,2	62,6	2,0	8,6	30,6	24,3
Aragón	**7,7**	**7,6**	**59,2**	**59,1**	**2,4**	**7,9**	**30,7**	**25,3**
España	**5,8**	**8,2**	**59,7**	**54,7**	**4,2**	**10,5**	**30,3**	**26,6**

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Los créditos asociados a solares supusieron el 2,4% del total, pero abarcaron el 7,9% del importe agregado debido al valor medio elevado, que en Aragón alcanzó 333.853,5 euros, superando en un 17,5% la media española. Aun así, este importe medio se ha desplomado un 39,2% respecto a 2011, unido a una caída del 47% en el número de contratos. A nivel nacional las caídas fueron, dentro de su magnitud, más moderadas: el importe medio se redujo un 19,9% y el número de contratos un 24,5%.

El 30,7% restante de los contratos hipotecarios correspondió en Aragón a otras fincas urbanas diferentes de viviendas y solares, que reunieron el 25,3% del importe total financiado; siendo la importancia en España de esta categoría fue similar. El número de contratos se redujo en una cuarta parte, pero la importante caída en el importe medio dio lugar a que el total financiado retrocediese un 43,5%.

■ Cuadro 59

Evolución del número e importe de hipotecas por tipo de fincas

España, Aragón y provincias. 2011-2012. (%)

	Rústicas		Urbanas					
			Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	-13,6	-43,4	-23,2	-20,9	-27,8	-71,6	-19,2	-19,1
Teruel	152,5	264,5	-17,5	-21,7	-16,3	-47,4	-24,4	-14,2
Zaragoza	20,6	-39,0	-25,6	-36,5	-55,6	-67,9	-25,8	-50,7
Aragón	**11,5**	**-24,6**	**-24,6**	**-33,3**	**-47,0**	**-67,8**	**-24,4**	**-43,5**
España	**-16,7**	**-16,4**	**-32,9**	**-38,1**	**-24,5**	**-39,5**	**-25,2**	**-24,2**

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

La desagregación provincial indica algunos rasgos diferenciales. En primer lugar, la proporción de hipotecas asociadas a fincas rústicas en Huesca y Teruel más que duplica el 5,2% de Zaragoza, y la diferencia es aún más notable en el importe financiado, como consecuencia de los mayores importes medios. A esta situación se

llegó después de una evolución opuesta: en Huesca se redujo en un 43% el importe total, mientras que en Teruel se multiplicó por 2,6.

A cambio, en Huesca y Teruel el peso de la vivienda es más bajo y las caídas en sus respectivos importes también (-20,9% y -21,7%, respectivamente). Igualmente, fue menor, en ambas provincias que en Zaragoza, el peso del importe financiado asociado a solares; hay que destacar que es en esta última donde más se desplomó –con diferencia- el número de contratos firmados.

2.5.5. Comercio interior y consumo

Una de las realidades que siempre ha estado presente en la Unión Europea (UE) ha sido la necesidad de contar con un mercado competitivo de servicios que permita fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Muestra de ello, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea define al mercado interior como un espacio sin fronteras interiores en el que debe estar asegurada la libre circulación de servicios, concebida ésta como una de las libertades fundamentales de la Unión. Además, su texto garantiza la libertad de establecimiento, al tiempo que establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad.

Sobre esta base, a finales de 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva de Servicios[47], con el objetivo de hacer efectiva la tan ansiada libre circulación de servicios, o lo que es lo mismo, la creación de un auténtico mercado interior de servicios.

La adaptación de España a esta Directiva se produjo mediante la confección de una ley horizontal de transposición, la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la denominada Ley Paraguas), en la que quedaron recopilados sus principios generales. Esta ley se complementó con los pertinentes cambios en la normativa específica de cada sector, teniendo en cuenta que un amplio conjunto de ellos fue recogido en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la conocida como Ley Ómnibus).

No obstante, dada la relevancia del sector y debido a la complejidad competencial en la materia, la revisión de la legislación del comercio minorista se efectuó de forma separada de la Ley Ómnibus, contando al respecto con una ley estatal propia: la Ley

[47] Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista[48]. Aragón, por su parte, se adecuó a la Directiva a través del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Transcurridos ya varios años desde aquello, a día de hoy es posible afirmar que, en comparación con su inmediato período anterior, la transposición de la Directiva de Servicios ha comportado un menor grado de regulación dentro del comercio minorista español, suprimiendo con su adopción algunas de las barreras de entrada existentes. Sin embargo, no hay que obviar que, en su proceso de adaptación a la nueva Directiva, la legislación estatal dejó sin modificar numerosos aspectos que no son abordados ni contemplados por ella. Consecuencia de esta importante omisión, el comercio minorista en España ha seguido caracterizándose por una extensa y compleja regulación, con diferencias notables entre Comunidades Autónomas (CCAA).

Con ánimo de avanzar en este terreno, en 2012 han salido adelante varios cambios normativos de especial relevancia. El primero de ellos tuvo lugar en mayo, mediante la aprobación por el Gobierno Central del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuya principal novedad ha sido la eliminación de todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales de hasta 300 m^2 de superficie. A través de ello, el procedimiento de solicitud a priori ha sido sustituido por un régimen de presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas.

El segundo cambio significativo en el sector quedó plasmado en una norma estatal a comienzos de verano, por medio del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Los objetivos definidos se han identificado con la apertura de nuevos establecimientos, la dinamización de las ventas, la creación de empleo y la necesidad de dar respuesta a los cambios sustantivos sucedidos en los hábitos de compra y ocio, y en la estructura social española. Asimismo, una vez conocidos los objetivos, se han adoptado un conjunto de medidas para su alcance, entre las cuales cabe destacar las siguientes: se ha incrementado de ocho a diez el número mínimo de domingos y

[48] Además, la transposición de la Directiva de Servicios se completó con variaciones en los reglamentos relativos a venta ambulante, venta a distancia, canales de distribución y franquicias (reales decretos 199/2010, 200/2010 y 201/2010, todos de 26 de febrero).

festivos de aperturas autorizadas por las Comunidades Autónomas; además, por primera vez, se han incluido criterios objetivos para fijar el calendario de aperturas en todas ellas y se ha eliminado la facultad autonómica para reducir hasta 150 m^2 la superficie para acogerse a la ley de horarios[49], reconociéndose con ello la plena libertad en este ámbito a todos los comercios de hasta 300 m^2 de superficie de venta. Paralelamente, se han incorporado criterios básicos y objetivos para la determinación de zonas de gran afluencia turística por parte de las comunidades, a las que se les ha obligado a declarar tales zonas en los municipios de su respectivo ámbito territorial que cuenten con más de 200.000 habitantes y una elevada ocupación hotelera (más de un millón de pernoctaciones) en el año inmediato anterior o que dispongan de un elevado número de pasajeros en cruceros turísticos (400.000 pasajeros); se han modificado de 72 a 90 las horas mínimas semanales de apertura comercial en días laborables (de lunes a sábados) y se ha suprimido la restricción de 12 horas máximas en los festivos autorizados. Finalmente, se han introducido medidas urgentes en relación con las promociones de ventas, de carácter general y para todo tipo de actividades de promoción (rebajas, saldos, liquidaciones o cualquier otra oferta promocional destinada al aumento de las ventas).

Circunscribiéndose ya al ámbito aragonés, en primer lugar, cabe resaltar los numerosos esfuerzos realizados para adaptar la normativa autonómica en este ámbito a las novedades que a nivel estatal ha incorporado el citado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Derivado de su contenido, este Real Decreto-ley ha configurado un nuevo marco jurídico que debe ser respetado por la legislación autonómica en materia comercial y que, para el caso concreto de Aragón, ha afectado a dos leyes, en cuya adaptación se ha trabajado intensamente a lo largo de 2012. Finalmente, el resultado de todo ello ha quedado plasmado en el Decreto-ley 1/2013, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos.

Paralelamente, y en el marco de una política orientada a la consolidación del comercio urbano, resulta oportuno citar la continuidad en 2012 del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio (2009-2012), en torno al cual, en el mes de diciembre, tuvo lugar la aprobación por el Consejo de Gobierno del convenio

[49] Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales. En ella se establecía la plena libertad de horarios del pequeño comercio, es decir, aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta inferior a 300 m^2; sin embargo, paralelamente, se concedía a las CCAA la facultad de reducir hasta 150 m^2 la superficie a estos efectos.

de colaboración suscrito por el Departamento de Industria e Innovación y el Ministerio de Economía y Competitividad. En concreto, del presupuesto asignado a este Plan (ocho millones de euros para los cuatro años y a repartir entre todas las comunidades), en este ejercicio le han correspondido a Aragón un total de 53.230 euros.

Finalmente y en el marco de una de las modalidades comerciales más características y peculiares de la región aragonesa, cabe destacar que los Multiservicios Rurales (MSR) han seguido ampliándose durante 2012. A medio camino entre la gestión de un negocio y la de una prestación social, estos establecimientos hacen las veces de comercio, restaurante, o información turística general, y algunos hasta de consultorio médico, salón social, o albergue, entre otras iniciativas. De un modo más preciso, su objetivo básico se centra en suministrar servicios elementales con los que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los pueblos pequeños, a través de lo cual contribuyen a su abastecimiento, al tiempo que actúan como mecanismo de lucha contra la despoblación de las áreas rurales.

En este contexto, este proyecto que fue promovido por el Gobierno de Aragón junto con las Diputaciones Provinciales, las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de los municipios afectados, y que conjuga en su puesta en funcionamiento la iniciativa pública y privada, está demostrando ser una muy buena herramienta para fomentar la actividad económica, a través del apoyo al empleo, la conservación de los habitantes y la generación de otros múltiples efectos beneficiosos para las zonas donde se implantan. Consecuencia de ello, si bien los MSR son una iniciativa pionera de la provincia de Teruel, con el paso del tiempo se han ido extendiendo a lo largo y ancho del territorio aragonés.

En concreto, y en lo que obedece a 2012, Teruel ha ampliado su oferta hasta los 42 Multiservicios Rurales, incorporándose como nuevos los de Bea, Pancrudo, Odón, Torrijas, Jatiel y Arens de Lledó. De otra parte, Zaragoza, tras la apertura de dos nuevos establecimientos en las localidades de Torrijo de la Cañada y Bisimbre, ha terminado el ejercicio con 16 Multiservicios. Por último, a los dos locales existentes en Huesca al empezar 2012 se ha sumado la puesta en funcionamiento de otros cuatro en las poblaciones de Panillo, Biscarrués, Frula y Albalatillo; al tiempo que otras siete localidades de la provincia (Aniés, Monflorite, Jasa, Capdesaso, Sangarrén, Azanuy-Alins y Perarrúa) se han mostrado interesadas en el Programa de MSR, lo que hace presagiar la apertura de una o varias de estas instalaciones antes de concluir 2013.

2.5.5.1. Empresas y empleo

■ Cuadro 60
Participación de las empresas comerciales en el total de empresas
España y Aragón. 2012

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/ España
Dedicadas a todas las actividades	3.199.617	89.116	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	773.657	20.195	2,6%
Dedicadas al comercio/ Total	24,2%	22,7%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

Según los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y atendiendo a la información contenida en los grupos 45, 46 y 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), la actividad del comercio en Aragón ha contado en 2012 con 20.195 compañías, un 2,6% menos que en 2011. Este descenso, superior tanto al mostrado por la media de España (-1,1%) como al experimentado por el conjunto del entramado empresarial aragonés (-1,9%), ha supuesto en términos netos una pérdida de 531 firmas (el 30,5% del total de pérdidas registradas por la economía de Aragón). No obstante, a pesar de esta desfavorable evolución, el sector aragonés ha mantenido inalterado su peso dentro del comercio español (2,6%), mientras que el relativo al conjunto de empresas aragonesas (22,7%) ha disminuido una décima.

El comercio minorista ha seguido siendo la actividad más representativa en número de unidades empresariales (61,8%), seguida del comercio al por mayor (29,8%) y de la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (8,4%). En comparación con el ejercicio precedente, la venta y reparación de vehículos de motor, con una reducción de 56 empresas, ha sufrido nuevamente la mayor caída de actividad en términos relativos (-3,2%), cabiendo destacar dentro de ella la minoración de 35 entidades en “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”, y de 15 unidades en “Venta de vehículos de motor”. Por su parte, el comercio al por menor ha protagonizado un descenso del 2,9%, con la disminución de 371 firmas, y con “Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados” (-169) y “Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico” (-61) como los grupos que más unidades empresariales han perdido. En tercer lugar, el comercio al por mayor también ha experimentado una bajada del 1,7%, por lo que ha contado con 104 sociedades menos que el año anterior. En términos relativos, procede señalar la negativa evolución de la categoría “Intermediarios de comercio” (-4,4%), con la desaparición de 74 empresas y de “Comercio al por mayor de equipos para las TIC” (-3,4%), con 4 firmas menos. Finalmente, en el lado opuesto y con un comportamiento

positivo, solo se pueden resaltar tres actividades en comercio al por mayor y una en comercio al por menor: “Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros” (4), “Otro comercio al por mayor especializado” (10), “Comercio al por mayor no especializado” (1) y “Comercio al por menor en establecimientos no especializados” (3).

■ Cuadro 61

Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad

Aragón. 2012

	Total	Sin asalariados	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 o más
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	**1.695**	**572**	**625**	**231**	**123**	**99**	**36**	**9**	**0**	**0**
451 Venta de vehículos de motor	325	156	71	13	18	41	20	6	0	0
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.054	310	443	174	74	43	10	0	0	0
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	182	55	57	26	25	13	5	1	0	0
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	134	51	54	18	6	2	1	2	0	0
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	**6.018**	**2.936**	**1.457**	**694**	**489**	**280**	**119**	**24**	**10**	**9**
461 Intermediarios del comercio	1.599	1.324	214	47	10	3	1	0	0	0
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	538	220	186	68	34	19	10	1	0	0
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.134	424	285	157	126	87	35	12	6	2
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	809	352	228	106	69	35	10	4	2	3
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	113	16	37	20	20	10	7	1	0	2
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	724	219	197	125	98	59	22	1	1	2
467 Otro comercio al por mayor especializado	967	316	270	152	125	67	31	5	1	0
469 Comercio al por mayor no especializado	134	65	40	19	7	0	3	0	0	0
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	**12.482**	**6.174**	**4.398**	**1.325**	**400**	**141**	**30**	**8**	**1**	**5**
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.031	594	319	73	31	9	0	2	0	3
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2.997	1.469	1.114	295	89	23	6	0	0	1
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	211	46	67	51	29	15	2	1	0	0
474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	484	245	151	53	20	11	3	1	0	0
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2.215	1.006	848	242	81	28	8	1	1	0
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	892	506	295	59	20	8	2	1	0	1
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.740	1.618	1.436	518	118	40	8	2	0	0
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	595	495	80	15	1	3	1	0	0	0
479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	317	195	88	19	11	4	0	0	0	0
Total Aragón	**20.195**	**9.682**	**6.480**	**2.250**	**1.012**	**520**	**185**	**41**	**11**	**14**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2012). INE

Atendiendo al número de trabajadores, cabe subrayar el peso que la microempresa tiene en el sector, ya que en torno al 96,1% de las compañías no supera los nueve empleados en plantilla. Concretamente, el 47,9% de las empresas carece de

asalariados, el 32,1% tiene contratadas una o dos personas, el 11,1% entre tres y cinco y el 5,0% entre seis y nueve. De otra parte, las pequeñas empresas (entre diez y cuarenta y nueve empleados) representan solo el 3,5% del total de sociedades, las medianas (entre cincuenta y ciento noventa y nueve empleados) el 0,3% y las de más de doscientos empleados se limitan al 0,1%. Respecto a 2011 y de conformidad con lo sucedido en otras actividades económicas, se ha podido constatar un aumento del peso de las firmas con uno o dos asalariados, como resultado de un perfil positivo que les ha permitido ganar en términos netos 122 unidades, frente a una pérdida de 374 en las que no tienen personal contratado, o de 217 en las que emplean de tres a cinco trabajadores, tramos en los que más empresas cesaron su actividad.

La Encuesta Anual de Comercio[50] 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permite estudiar las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades de comercio a través de diversas variables: personal ocupado, cifra de negocios, sueldos y salarios, inversión y número de establecimientos. Atendiendo a esta encuesta, en 2011 el sector en Aragón dispuso de 24.351 locales destinados al comercio, el equivalente a un peso del 2,8% en el total nacional, y contó con una ocupación de 87.130 personas, con una representatividad del 2,8% en el conjunto del Estado. Respecto a lo sucedido un año antes, el sector ha mostrado una caída del 5,8% en el número de locales y de idéntico porcentaje en el número de ocupados, unos retrocesos que han sido superiores a los protagonizados por la media de España, cuyos descensos han alcanzado el 3,0% y el 2,4%, respectivamente.

■ Cuadro 62

Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad

2011. Miles de euros

	Número de locales	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
Total Aragón	**24.351**	**18.566.278**	**1.351.222**	**264.786**	**87.130**
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2.232	1.603.113	170.442	21.072	8.808
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6.847	10.526.868	607.567	140.405	30.331
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	15.271	6.436.297	573.214	103.309	47.991
Total España	**882.323**	**654.532.895**	**49.918.204**	**9.322.510**	**3.060.908**

Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

[50] La Encuesta Anual de Comercio es una encuesta elaborada por el INE, por lo que no es coincidente con los datos del DIRCE en lo referente al número de locales, ni con los de la Seguridad Social en cuanto al empleo.

En cuanto al personal ocupado por establecimiento, en Aragón la media se ha mantenido en 3,6 empleados (3,5 en España) y su salario bruto medio ha llegado a los 15.508 euros/año, después de una subida interanual del 3,0% (16.308 euros/año la media estatal). No obstante, se pueden apreciar diferencias entre los distintos grupos de actividad. Así, el "Comercio al por mayor e intermediarios del comercio" ha dado trabajo al mayor número de personas por establecimiento, registrando un promedio de 4,4 empleados, con un salario bruto medio anual de 20.031 euros. En segundo lugar, la "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" ha presentado una ocupación promedio de 3,9 empleados y una remuneración media de 19.351 euros/año. Por último, el "Comercio al por menor" ha proporcionado empleo a 3,1 personas por local, con un sueldo medio de 11.944 euros/año. A nivel estatal, también el "Comercio al por mayor e intermediarios del comercio" ha concentrado el mayor número de asalariados por establecimiento, así como la mayor retribución media (4,4 empleos y 22.241 euros/año), seguido a su vez de "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (4,0 empleos y 18.738 euros/año) y de "Comercio al por menor" (3,0 empleos y 12.178 euros/año).

Por otro lado, en Aragón el volumen de negocio del comercio ha alcanzado los 18.566 millones de euros, tras aumentar un 3,1% y en contraposición con el decrecimiento sufrido por la media española (-0,6%). En cuanto a la intensidad de inversión en el sector, el comercio aragonés ha adquirido activos materiales por un valor similar al 1,4% de su facturación, en coincidencia con la media obtenida para el total del comercio en España. Por agrupación de actividad, "Comercio al por menor" ha presentado la mayor capacidad productiva, al hacerse con bienes de inversión por un valor igual al 1,6% de sus ingresos, aunque tres décimas por debajo de la media estatal (1,9%). A continuación se han situado "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" y "Comercio al por mayor", ambos grupos con porcentajes del 1,3% del total facturado, si bien la inversión del primero ha sido cuatro décimas inferior a su correspondiente media nacional (1,7%), mientras que la del segundo ha superado en dos décimas a la suya (1,1%).

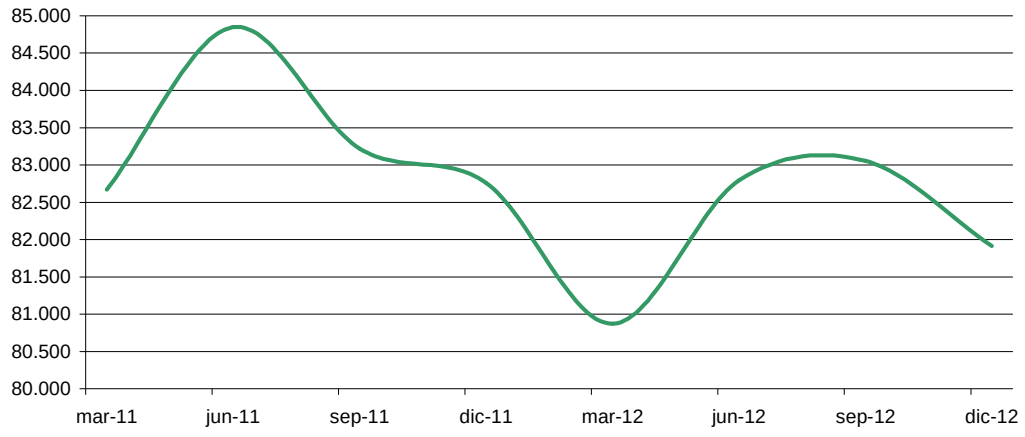
No obstante, en el conjunto regional y en relación al año anterior, cabe destacar la caída del 25,3% de la inversión en activos materiales (-14,1% en España). Este retroceso se ha debido al notable declive experimentado en los tres grupos de actividad, pero muy especialmente en "Venta y reparación", donde la inversión en bienes de equipo ha descendido un 67,8% respecto a la realizada en 2010. De igual modo, "Comercio al por menor" y "Comercio al por mayor" han presentado importantes bajadas, del -22,3% y del -10,1%, respectivamente.

Paralelamente, en lo que respecta a la contribución de los sectores de actividad a la facturación del sector, un año más el primer puesto lo ha ocupado "Comercio al por mayor", con un 56,8% del total obtenido, seguido de "Comercio al por menor" (33,2%) y "Venta y reparación" (10,0%). En el conjunto nacional, también como en ejercicios anteriores, se ha mantenido el orden de prelación descrito, con unos porcentajes de participación no muy diferentes: 56,7%, 34,7% y 8,6%, respectivamente.

■ Gráfico 54

Evolución del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en comercio interior

Aragón. 2011-2012



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

Volviendo a cifras de 2012, a diciembre de este año, el número total de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio interior (códigos 45, 46 y 47 de la CNAE-2009) se ha situado en 81.193 (82.761 al finalizar 2011). En términos netos se han perdido 848 afiliados, significando una caída interanual del 1,0%. Asimismo, si se analiza lo sucedido a lo largo del ejercicio, en ninguno de los cuatro trimestres se han alcanzado los datos ofrecidos un año antes; una realidad que pone en evidencia el perfil negativo seguido por todos ellos. No obstante, este perfil se ha presentado bastante más intenso en los dos primeros períodos, con descensos interanuales del 2,2% y 2,4% respectivamente; en el tercero, en cambio, dicho perfil se ha mostrado más moderado, con un decrecimiento del 0,2% que, en parte, ha podido corresponderse con la ampliación en septiembre del Complejo de Puerto Venecia, y que se ha visto nuevamente agudizado en el último trimestre con el ya citado descenso interanual del 1,0%.

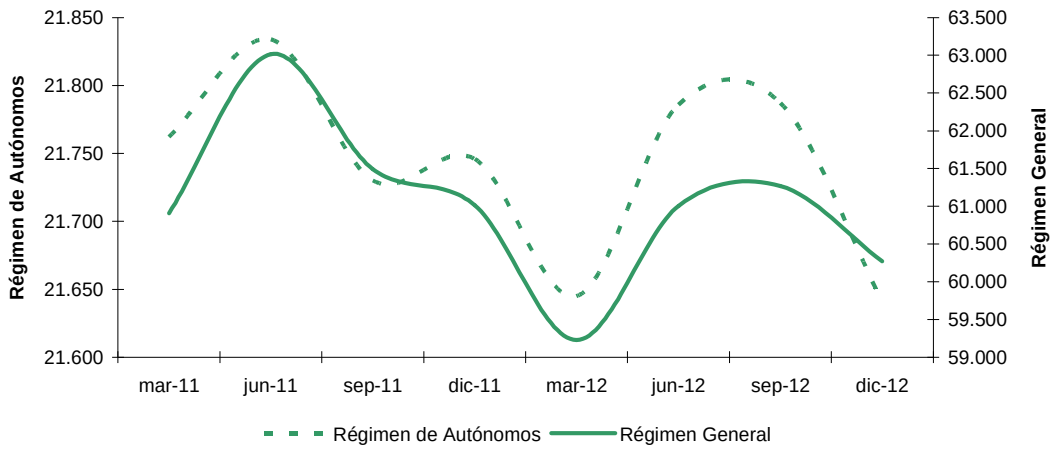
Atendiendo a los diferentes regímenes, el general, con un peso del 73,6%, ha sufrido una caída del 1,9% (-0,9% en 2011) y el de autónomos, con una importancia relativa del

26,4%, ha bajado un 0,2%, (-0,4% un año antes). En términos interanuales, el régimen general ha seguido una evolución similar a la del total de afiliados. De este modo, su perfil ha sido negativo en los cuatro trimestres, con caídas en todos ellos respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, los descensos más acusados se han producido en los dos primeros (-2,8% y -3,2%, respectivamente), suavizándose en el tercero (-0,4%) y volviéndose a intensificar en el cuarto (-1,2%), aunque sin alcanzar las tasas de variación interanuales negativas del primer semestre. Por su parte, el régimen de autónomos sí que ha anotado un repunte en el tercer período, con una tasa de variación interanual positiva del 0,3% (57 afiliados más), pero que ha resultado contrarestada por los descensos protagonizados en el primer (-0,5%), segundo (-0,2%) y cuarto trimestre (-0,5%).

■ Gráfico 55

Evolución del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior

Aragón. 2011-2012



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

Establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

La aprobación del Decreto-Ley 1/2010, que modificó diversas leyes para adaptar 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 metros cuadrados.

En el cuadro 63 figuran los 37 establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47) inscritos en el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón a diciembre de 2012. Por consiguiente, no se incluyen en él ni los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46), ni a la venta y reparación de

vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45). Refiriéndose a la modalidad de establecimiento señalada, durante 2012 se han producido tres bajas: Industrias de la Madera Pesquer S.L, Cerámicas Hnos. Clavero, S.A, e Hipermercado Eroski, la primera de ellas en Barbastro, la segunda en Híjar y la tercera en Zaragoza. En el lado opuesto, la enseña Hipercor ha abierto al público un nuevo emplazamiento en la capital aragonesa.

■ Cuadro 63

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47)

Aragón. Diciembre de 2012

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Superficie	Fecha Alta
ALCAÑIZ	SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERMERCADOS SABECO SA	3.381	2006
CALATAYUD	SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	SUPERMERCADOS SABECO	3.295	2005
CUARTE	DECATHLON ESPAÑA, S.A	DECATHLON HUESCA	5.000	2010
CUARTE DE HUERVA	DISTRIBUCIONES MUEBLES REY, S.A.	TUCO	3.000	n.d
FRAGA	SUPERMERCADOS SABECO S.A.	HIPERMERCADO SIMPLY	2.968	2007
HUESCA	EROSMER IBERICA S.A.	EROSKI	4.109	2004
JACA	EROSMER IBERICA S.A.	HIPERMERCADO MAXI	4.000	n.d
JACA	EVA MOBILIARIO S.C.	MUEBLES REY	2.714	n.d
JACA	MOBILIARIO DEL PIRINEO, S.A.	MUEBLES TERESA	3.000	n.d
TERUEL	SUPERMERCADOS SABECO SA	SUPERSABECO	2.890	2006
UTEBO	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	10.428	n.d
UTEBO	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	4.825	2003
UTEBO	UNION FABRICANTES TRESILLOS SIGLO XXI SL	UNION FABRICANTE DE TRESILLOS	4.200	n.d
ZARAGOZA	AKI BRICOLAJE ESPAÑA	AKI	3.485	2005
ZARAGOZA	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	9.997	n.d
ZARAGOZA	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO, PZ. UTRILLAS	9.894	n.d
ZARAGOZA	EURO DEPOT ESPAÑA S.A.	BRICO DEPOT	5.219	2007
ZARAGOZA	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR ACTUR	13.356	2007
ZARAGOZA	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR AUGUSTA	14.284	2007
ZARAGOZA	CASA Y CONFORT INTERNACIONAL, S.A.	CASA Y CONFORT	9.000	n.d
ZARAGOZA	EL CORTE INGLES, S.A.	CENTRO DE OPORTUNIDADES EL CORTE INGLES	5.126	2007
ZARAGOZA	CONFORAMA ESPAÑA SA	CONFORAMA ZARAGOZA	3.376	2008
ZARAGOZA	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PLAZA	4.348	2007
ZARAGOZA	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PUERTO VENECIA	5.275	2011
ZARAGOZA	GRUPO EL ARBOL, Distribución y Supermercados, S.A.	EL ARBOL	5.700	2006
ZARAGOZA	GRUPO EL ARBOL, Distribución y Supermercados, S.A.	EL ARBOL	2.800	2006
ZARAGOZA	EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	10.922	2007
ZARAGOZA	EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	32.533	2007
ZARAGOZA	HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	27.000	n.d
ZARAGOZA	HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	35.899	2012
ZARAGOZA	IKEA IBERICA S.A	IKEA	22.843	2007
ZARAGOZA	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	8.801	2008
ZARAGOZA	MARKETCHES, S.L.	MARKETCHES, S.L.	5.121	2011
ZARAGOZA	DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	MUEBLES REY	3.500	2008
ZARAGOZA	PRIMARK TIENDAS SLU	PRIMARK	4.162	2008
ZARAGOZA	DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	UNIMUEBLE	2.560	2007
ZARAGOZA	CIMODIN, S.A.	VERDECORA	3.708	2008

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

Densidad Comercial

La densidad comercial en Aragón, es decir, el número de locales comerciales por cada mil habitantes, ha bajado a 18,0 establecimientos, lo que ha supuesto un retroceso del 6,0% respecto a la cifra obtenida un año antes. Mientras, el promedio nacional se ha quedado en 18,7 establecimientos, resultado de una reducción interanual del 3,2%. Por grupos de actividad y con una distribución que no ha diferido mucho de la presentada por la media de España, "Comercio al por menor" ha contado con 11,3 locales por cada mil habitantes, "Comercio al por mayor" con 5,1 y "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" con 1,7. Asimismo, respecto al ejercicio precedente, cabe destacar la disminución de la densidad comercial en el total de España para todos los grupos de actividad, un perfil negativo que se ha reproducido, e incluso acentuado, en la Comunidad Autónoma para dos de ellos: "Comercio al por mayor" y "Comercio al por menor", no así para "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", cuya densidad comercial ha aumentado un 0,4%.

■ Cuadro 64

Densidad comercial y del empleo en el comercio por cada mil habitantes

España y Aragón. 2011

	España		Aragón	
	Comercial	Empleo	Comercial	Empleo
(CNAE 45) Venta y reparación	1,6	6,4	1,7	6,5
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	5,0	22,4	5,1	22,5
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	12,0	35,9	11,3	35,6
Total de agrupaciones de actividad	**18,7**	**64,8**	**18,0**	**64,6**

Fuente: Encuesta Anual de Comercio (INE) y Padrón Municipal de habitantes (INE)

En lo que obedece a la densidad del empleo comercial, Aragón ha contado con 64,6 ocupados por cada mil habitantes, es decir, un 6,0% menos que en 2010, al tiempo que la media de España se ha situado en 64,8 empleados (-2,6%). Según los diferentes grupos de actividad, "Comercio al por menor" ha registrado una intensidad de 35,6 trabajadores (media estatal de 35,9), "Comercio al por mayor" de 22,5 asalariados (22,4 de media en España) y "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" de 6,5 personas contratadas (promedio nacional de 6,4). Además, en relación a la evolución seguida en el último año, procede remarcar el notable descenso del 12,6% que se ha producido en la densidad del empleo del "Comercio al por mayor" aragonés, muy por encima de la caída del 1,9% cosechada a nivel nacional y de las sufridas en los dos restantes grupos de actividad, tanto dentro la comunidad (-2,1% en "Comercio al por menor" y -1,7% en "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"), como en el total de España (-2,4% en "Comercio al por menor" y -5,8% en "Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas").

2.5.5.2. Comercio Mayorista (distribución alimentaria)

El análisis del comercio mayorista y minorista que se efectúa en los dos siguientes apartados se realiza a partir de los datos disponibles sobre distribución alimentaria, sector considerado especialmente relevante en este tipo de actividades comerciales. No obstante, al margen del citado sector, en España, y por ende, en Aragón, destacan otras actividades, tanto mayoristas como minoristas, cuyo estudio, debido a la falta de información, no es posible abordar. Este es el caso de establecimientos que, sin considerarse grandes superficies, se han ido consolidando progresivamente a lo largo del territorio nacional, incluido el aragonés, contribuyendo de manera notable a la dinamización de su comercio interior.

■ Cuadro 65
Principales empresas mayoristas (Cash & Carry)
Aragón. 2012

Grupo/Empresa	Localidad	Cadena	Nº	Superficie (m^2)	Anagrama
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Varias	Grupo Ifa	4	8.051	Comerco
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Zaragoza	(I)	1	6.096	Makro
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Grupo Ifa	3	2.670	Cash Altoaragón
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Alcañiz	Euromadi	1	2.100	Eurocash
GRUPO EL ÁRBOL DIST. Y SUP., S.A. (*)	Sabiñánigo	Euromadi	1	1.763	Max Descuento
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Puebla Alfindén	(I)	1	800	Frako
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Binéfar	(I)	1	700	Cash & Carry Salinas
Resto Independientes	-	-	1	200	-
Total			**15**	**24.880**	

(*) Sede central fuera de la provincia
(I) Independiente
Fuente: Alimarket

En el transcurso de 2012, la red de autoservicios mayoristas en España ha contado con 634 locales repartidos en una superficie total de 1.460.076 m^2. Con respecto a 2011, cabe destacar el cese de actividad de algunos históricos de este sector, tales como la murciana José Espinosa Pomares o la almeriense Distribuidora Uribe; paralelamente, se ha asistido a la entrada en funcionamiento de trece cash, que han aportado una superficie nueva de 47.467 m^2. Sea como fuere, la cantidad total de establecimientos no se ha visto alterada por la sucesión de estos dos procesos contradictorios, no así su superficie global, que ha registrado un aumento del 0,5% (12.240 m^2) en sala de venta. En este contexto, otro año más, el principal operador a nivel nacional ha sido Makro, que ha protagonizado tres de las trece inauguraciones señaladas; a través de ellas el líder mayorista ha pasado a controlar 37

establecimientos, al tiempo que ha visto incrementar su peso en el conjunto de la sala de venta Cash & Carry española del 16,4% al 17,2%. La segunda posición ha continuado en manos de Miquel Alimentaciò Grup, que ha subido dos décimas su representatividad en el segmento hasta alcanzar el 11,0%, contando con un total de 56 cash (dos más que el año anterior). En tercer lugar, H.D. Covalco ha cerrado el ejercicio con cuatro aperturas, 60 locales (uno más que en 2011) y una cuota participativa idéntica a la del ejercicio previo, esto es, del 6,7% de la superficie total del sector.

Adentrándose en Aragón, cabe señalar que, en 2012 y por segundo año consecutivo, esta comunidad ha perdido otro de sus centros mayoristas; por lo que ha terminado el ejercicio con 15 cash y una sala comercial de 24.880 m^2 (un 13,9% menos que en 2011); tras ello, su peso sobre la superficie mayorista nacional ha descendido hasta el 1,7% (tres décimas menos que en 2011). Concretamente, el único movimiento observado a lo largo del año en el Cash & Carry aragonés ha sido el cierre de Palacio de la Oferta (4.000 m^2) en San Mateo de Gállego (Zaragoza), el cual no ha tenido efecto alguno sobre los primeros puestos del sector. De este modo, en primer lugar y como mayor sala mayorista, ha continuado el grupo H.D. Covalco (cuatro cash y 8.051 m^2), con un peso sobre la superficie total del 32,4% (27,9% en 2011); a continuación le ha seguido Makro (un cash y 6.096 m^2), cuya cuota ha ascendido al 24,5% de la superficie Cash & Carry de la comunidad (21,1% en 2011); por último, en tercera posición y a una mayor distancia, se ha mantenido Cabrero e Hijos (tres cash y 2.670 m^2), que ha ampliado su representatividad del 9,2% al 10,7% de la superficie sectorial aragonesa.

2.5.5.3. Comercio Minorista (distribución alimentaria)

El comercio minorista de base alimentaria en Aragón ha experimentado en 2012 un descenso del 1,8% en su número de establecimientos y del 1,0% en su sala de venta, cuantificándose una superficie total de 365.246 m^2 para una red comercial de 642 tiendas. Estas cifras contrastan con lo sucedido a nivel nacional en términos de superficie, donde se ha registrado un aumento del 1,1%, pero no en términos de tiendas, cuyo número ha caído un 0,4%. Con estos datos de partida, el peso de Aragón en el total de establecimientos minoristas españoles ha permanecido invariable (3,2%), al igual que su importancia sobre el conjunto de la superficie de venta nacional (3,0%). Por provincias, Zaragoza ha aportado el 63,4% de las tiendas de Aragón y el 71,5% de su superficie; Huesca ha alcanzado una participación del 21,0% en el total de locales y del 18,9% en la sala de venta; Teruel, por su parte, ha ostentado una importancia relativa del 15,6% y del 9,7%, respectivamente.

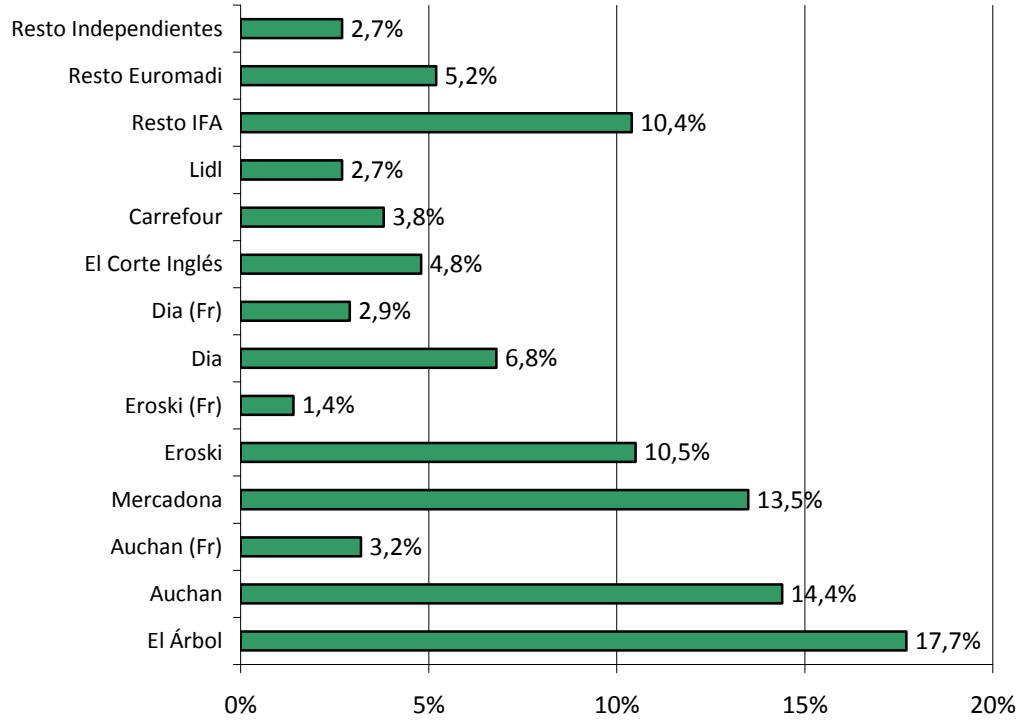
En la negativa evolución señalada han repercutido diversos factores, dos de los cuales resulta oportuno citar. El primero de ellos obedece a los múltiples cierres que el grupo

Eroski ha protagonizado, en total 13 locales con una sala de venta de 10.561 m^2; y el segundo al elevado número de cambios de enseña y/o gestión que se han producido (63 tiendas, 16.645 m^2). En el lado opuesto, cabe destacar que se han llevado a efecto 25 aperturas, las cuales han sumado 12.041 m^2 a la superficie comercial existente. Asimismo, es de reseñar la aparición de una nueva enseña de franquicias de la mano de Supermercados Sabeco: Simply Basic, sustentada en la idea de implantarse en locales de unos 200 m^2, situados mayoritariamente en poblaciones pequeñas.

■ Gráfico 56

Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos

Aragón. 2012



Fuente: Alimarket

El reparto de la superficie de venta por cadenas se ha mantenido en unas proporciones similares a las del año anterior. Así, el Grupo El Árbol ha conservado en 2012 la primera posición en el mercado aragonés, ostentando un control del 17,7% de su sala de venta minorista (64.744 m^2), pese a que la diferencia con su inmediato perseguidor (el Grupo Auchan) se ha visto claramente reducida. En este marco, cabe destacar que a lo largo del ejercicio el único movimiento del Grupo líder en Aragón fue la clausura de una de sus tiendas en Huesca capital (677 m^2), que ha dejado fijado su tejido en 68 locales comerciales; eso sin olvidar que aún continúa pendiente el posible cierre de alguna de sus tiendas en Zaragoza. En cuanto a su localización, procede precisar que, si bien su red comercial abarca las tres provincias aragonesas, es en

Zaragoza donde se concentra el grueso de la misma, en concreto el 89,1% de su sala de venta, en Teruel se localiza el 7,9%, mientras que Huesca solo acoge el 3,0% restante.

El segundo puesto, como ya se ha anunciado, ha correspondido al grupo Auchan, integrado por las empresas Alcampo y Supermercados Sabeco (Simply Market, Simply City, Simply Basic, Híper Simply, Simply Store y Aro Rojo). En 2012, el grupo francés ha participado, incluyendo a sus franquicias (3,2%), en la superficie comercial aragonesa con un peso del 17,6%, cerrando el año con 93 establecimientos abiertos y una superficie de 64.440 m^2. A este respecto, cabe precisar que su filial de Supermercados Sabeco ha centrado su expansión durante el año en otras zonas de España, lo que explica en buena medida la puesta en marcha únicamente de dos puntos de venta en Zaragoza capital. Uno de ellos perteneciente a su línea de conveniencia "Simply Store" (400 m^2), y el otro a "Simply City" (1.200 m^2). Alcampo, por su parte, no ha efectuado ninguna apertura.

Al igual que el líder de este segmento, el grupo Auchan está presente en las tres provincias aragonesas, siendo también Zaragoza la que aglutina el grueso de su superficie con el 80,3% de ésta, Huesca posee el 13,2% y el 6,6% restante corresponde a Teruel. Asimismo, considerando que al cierre de 2012 su distancia con el Grupo El Árbol se limitaba a 300 m^2 y que Sabeco ya ha inaugurado un nuevo establecimiento en Gelsa (Zaragoza), es de esperar que a finales de 2013 el grupo francés se corone como la principal empresa del mercado aragonés.

El tercer lugar en el ranking recoge el principal cambio que durante 2012 se ha materializado en los puestos de honor de la sala de venta minorista de Aragón. De este modo, Mercadona ha terminado por adelantar a Eroski, alcanzando una participación en la superficie comercial de la comunidad del 13,5%, a través de una red integrada por 39 tiendas que han sumado una superficie de 49.293 m^2. En consonancia con ello, y en línea con la intensa actividad que ha venido mostrando en los últimos años, la compañía valenciana ha sido la tercera que más superficie ha aportado en territorio aragonés (1.462 m^2), solo por detrás de Dia y de Sabeco. Finalmente, por provincias, Mercadona también ha centrado su negocio mayoritariamente en Zaragoza (69,5% de su superficie de venta), seguida por Huesca (21,1%) y Teruel (9,4%).

El grupo Eroski ha sido desplazado, por tanto, y relegado a la cuarta posición dentro del mercado minorista. Además, tal y como se esperaba, se ha producido una reducción considerable de su representatividad (11,9%[51]), debido en gran parte a la clausura de 13 de sus tiendas (10.561 m^2). En consecuencia, el grupo vasco ha finalizado 2012 con una superficie comercial de 43.621 m^2 integrada por 67

[51] Este porcentaje incluye el 1,4% de la línea de franquicias.

establecimientos, que han operado con los anagramas Eroski, Eroski Center y Eroski City y a través de una red de tiendas franquiciadas conocida como Aliprox, Eroski City y Onda. En lo que respecta a su reparto provincial, el 68,2% de su sala de venta ha correspondido a Zaragoza, el 26,3% a Huesca y el 5,6% a Teruel.

A continuación de Eroski se ha situado la firma Dia, con un peso relativo del 9,7%[52]. Cabe destacar la orientación que la compañía gala está tomando en su estrategia comercial, dentro de la cual cada año su cadena de franquicias va ganando en importancia en detrimento de sus tiendas de gestión propia. Sobre este escenario, en 2012 ha dispuesto en Aragón de 97 locales (35.480 m^2), identificados con los anagramas de Dia %, Dia % Market, Maxi Dia % y Dia % Fresh. En cuanto a la distribución de su superficie, el 72,8% de ésta se ha ubicado en la provincia de Zaragoza, el 20,5% en la provincia oscense y el 6,7% restante en la turolense.

Otro de las modificaciones más destacadas en el mercado minorista de Aragón la ha protagonizado El Corte Inglés que, por medio de su red de siete establecimientos, ha alcanzado una superficie comercial de 17.550 m^2, todos ellos ubicados en la provincia zaragozana. Entre ellos se encuentran dos Supermercados El Corte Inglés (3.600 m^2), dos Supercor (3.500 m^2), un Opercor (450 m^2) y dos Hipercor (10.000 m^2), uno de los cuales ha sido inaugurado en 2.012. Precisamente, la puesta en marcha de este segundo Hipercor ha explicado el aumento de la cuota de participación del Grupo hasta el 4,8% en la sala de venta de la comunidad, y con ello su ascenso hasta la sexta posición dentro de su comercio minorista.

A colación, cabe resaltar el comportamiento contrario que en términos de posicionamiento ha experimentado Carrefour, incluso a pesar de haber incrementado su peso una décima (3,8%). Y es que, durante 2011, el grupo francés decidió escindir el 100% de la compañía Dia de su casa matriz, tras lo cual su presencia en Aragón ha quedado reducida a dos grandes superficies en la provincia de Zaragoza (14.049 m^2). Esta separación de Dia, unida al comentado avance de El Corte Inglés, ha afectado sensiblemente a su notoriedad, por lo que ha acabado 2012 situándose por debajo del grupo español, cuando un año antes se intercambiaban posiciones.

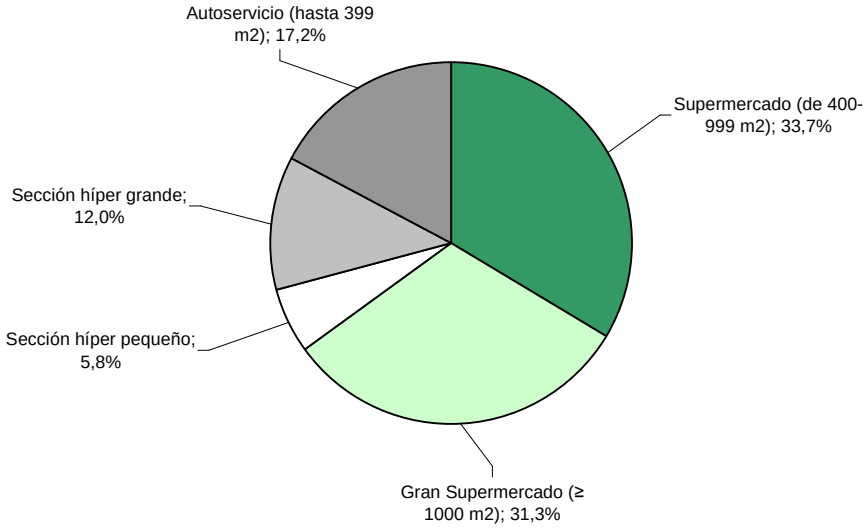
Paralelamente, a nivel provincial[53], el mayor operador de Zaragoza ha seguido siendo El Árbol, con una superficie de 57.694 m^2, 62 establecimientos y una cuota participativa en sala de venta del 22,1%. En Huesca, Cabrero e Hijos ha preservado el

[52] Este porcentaje incluye el 2,9% de la línea de franquicias.

[53] Una descripción más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 270 de marzo de 2013.

primer puesto con una superficie de 12.175 m^2, 27 locales abiertos y un peso del 17,7%. En Teruel, con 4 tiendas y una superficie comercial de 5.124 m^2, El Árbol, al igual que en Zaragoza, ha mantenido la primera posición, con una importancia relativa del 14,5%.

■ Gráfico 57
Reparto de la superficie de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos
Aragón. 2012



Fuente: Alimarket

Finalmente, atendiendo a los diferentes formatos que puede adoptar el comercio minorista, resulta curioso el descenso que ha experimentado el supermercado en Aragón, tanto en términos de superficie como en número de establecimientos, con caídas del 5,0% y del 5,1%, respectivamente, y más teniendo en cuenta que la tendencia mostrada a nivel nacional ha sido bastante más moderada (del -0,5% y del -0,7%). Por su parte, el hipermercado grande y el autoservicio han tenido retrocesos mucho más suaves en sus superficies de venta (los dos del -0,1%), mientras que el hipermercado pequeño no ha presentado ninguna modificación, ni en metros cuadrados de superficie ni en número de establecimientos. Frente a todos ellos, el único comportamiento positivo a nivel autonómico lo ha registrado el gran supermercado, cuya superficie total ha aumentado un 2,5% respecto a 2011, una décima por encima del incremento logrado en su número de locales en funcionamiento. Paralelamente, en el conjunto de España, al margen de la comentada disminución acaecida en los supermercados, se observa cómo el hipermercado pequeño (-0,9%) y el autoservicio (-0,6%) también han reducido su superficie global. Por el contrario, el perfil positivo ha venido de la mano del hipermercado grande y del

gran supermercado, que han ampliado su superficie de venta, en concreto, un 0,9% el primero y un 3,5% el segundo.

Tras esta evolución, cabe señalar que los últimos cuatro formatos analizados: gran supermercado, autoservicio, hipermercado grande e hipermercado pequeño, han elevado su peso en la superficie minorista aragonesa, de manera más notoria el primero, en detrimento del supermercado. No obstante y pese a ello, en 2012 el reparto de este sector se ha mantenido bastante similar al del año previo, por lo que este tipo de negocio ha vuelto a ser el más extendido en la distribución minorista de base alimentaria de Aragón, con 187 locales y una importancia del 33,7% en términos de superficie (32,4% de media en España). Tras este formato se ha situado el gran supermercado, sumando 84 establecimientos y un peso relativo del 31,3% (36,7% de promedio estatal). A continuación, el autoservicio, con 351 tiendas y una cuota participativa del 17,2% (16,2% de media nacional) ha conservado el tercer lugar; seguido del hipermercado grande que, con ocho establecimientos, ha concentrado el 12,0% de la sala de venta (12,2% de media española). Finalmente, el último puesto lo ha ocupado el hipermercado pequeño, con 12 comercios y una representatividad del 5,8% (2,5% en España).

Centros Comerciales

Según el Informe anual efectuado por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)[54], España ha contado en 2012 con 535 centros comerciales, seis más que en 2011, alcanzando una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 15.119.355 m^2, lo que ha supuesto un ascenso del 3,5% sobre la cifra del año anterior. Por tipología de establecimiento[55], cabe destacar dos formatos: pequeño y mediano, que en conjunto han registrado un peso del 47,1% sobre el número total de centros comerciales del país (25,4% y 21,7%, respectivamente). A continuación y en orden de importancia relativa, se han situado el hipermercado (18,5%), el formato tradicional grande (14,0%) y el parque comercial (10,7%); mientras que en el extremo opuesto, el centro de ocio

[54] La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) está formada por más de 400 socios y miembros asociados, que integran a más de 33.000 comerciantes que ejercen su actividad en los 535 centros comerciales ubicados en España; sobre esta base, su información permite obtener un fiel reflejo de la realidad que tales centros representan. En este marco, su objetivo central es ejercer de foro de debate e intercambio de conocimiento sobre la situación actual y futura de esta modalidad comercial, sirviendo como respuesta a las necesidades del consumidor de hoy.

[55] De acuerdo con la Asociación Española de Centros Comerciales, se considera centros muy grandes a aquellos que presentan una SBA superior a 79.999 m^2; grandes a los que tienen entre 40.000 y 79.999 m^2; medianos a los que se extienden entre 20.000 y 39.999 m^2; pequeños si alcanzan entre 5.000 y 19.999 m^2; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado, y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes.

(3,7%), el formato muy grande (3,7%) y el Factory Outlet (2,2%) han sido los de menor representatividad. El informe de la AECC también recopila información sobre el empleo generado en esta modalidad de comercio, situando al término de 2012 el número de trabajadores de los centros comerciales españoles en 317.000, lo que ha representado un aumento del 1,3% respecto al ejercicio precedente. Asimismo, a lo largo del año, la afluencia a estos centros ha subido un 0,8% hasta rondar los 1.713 millones de visitas, pese a lo cual, y dado el actual escenario de crisis económica y de descenso del consumo, las ventas estimadas han caído un 2,2%, fijándose en el entorno de los 36.997 millones de euros. En sintonía con estos datos, la venta media por visitante ha bajado a 21,6 euros, un 2,7% menos que en 2011.

■ Cuadro 66
Distribución de Centros Comerciales
España y CCAA. 2012

	Número de Centros	%	SBA (m^2)	%	Densidad SBA por mil hab.
Andalucía	105	19,6%	2.602.268	17,2%	308
Aragón	**14**	**2,6%**	**640.025**	**4,2%**	**474**
Asturias	14	2,6%	478.872	3,2%	444
Baleares	8	1,5%	190.389	1,3%	170
Canarias	33	6,2%	811.557	5,4%	383
Cantabria	5	0,9%	126.165	0,8%	212
Castilla - La Mancha	22	4,1%	503.393	3,3%	237
Castilla y León	25	4,7%	657.959	4,4%	258
Cataluña	45	8,4%	1.388.728	9,2%	183
Comunidad Valenciana	57	10,7%	1.783.126	11,8%	348
Extremadura	15	2,8%	245.536	1,6%	222
Galicia	38	7,1%	920.115	6,1%	331
Madrid	94	17,6%	2.971.430	19,7%	457
Murcia	21	3,9%	692.808	4,6%	470
Navarra	7	1,3%	197.641	1,3%	307
País Vasco	27	5,0%	793.551	5,2%	362
Rioja, La	4	0,7%	101.311	0,7%	313
Ceuta	1	0,2%	14.481	0,1%	172
España	**535**	**100%**	**15.119.355**	**100%**	**320**

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Por Comunidades Autónomas y según el número de centros comerciales, Andalucía, con idéntica cuantía de establecimientos que en 2011 (105), ha ostentado la primera posición, seguida de Madrid con uno más (94), la Comunidad Valenciana con uno menos (57), y Cataluña, en la que tampoco ha cambiado la cifra contabilizada un año antes (45). Ahora bien, el orden enunciado se invierte al tomar como referencia la Superficie Bruta Alquilable, convirtiéndose Madrid en la región líder (2.971.430 m^2 de SBA) y retrocediendo la comunidad andaluza al segundo lugar (2.602.268 m^2 de SBA).

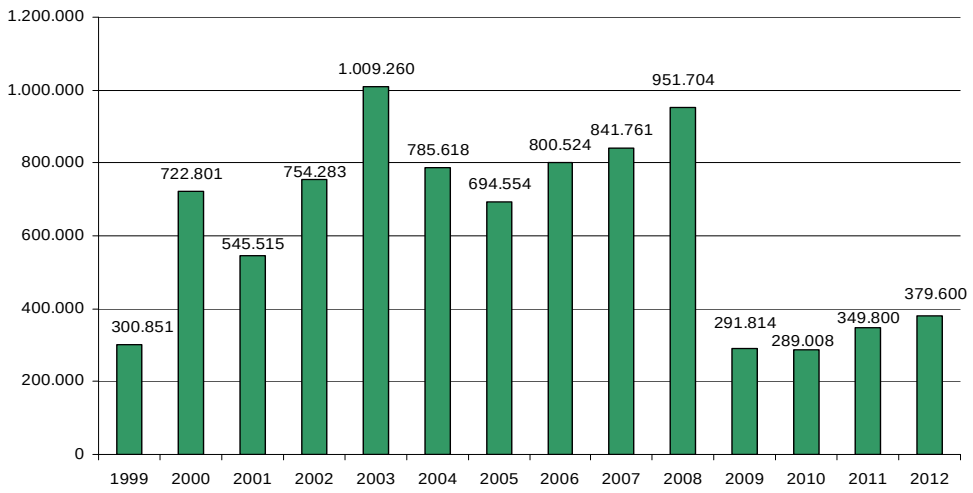
El tercer y el cuarto puesto han continuado ocupados por la Comunidad Valenciana (1.783.126 m^2) y Cataluña (1.388.728 m^2 de SBA).

En el caso concreto de Aragón, y en línea con lo registrado en 2011, se han contabilizado 14 centros y una SBA de 640.025 m^2, que han situado a la Comunidad Autónoma en el décimo tercer y el décimo primer puesto, respectivamente, sobre el total de España. Con estos datos, el número de centros comerciales ubicados en territorio aragonés ha mantenido un peso del 2,6% en el conjunto nacional (mismo porcentaje que el año anterior) y su superficie ha representado el 4,2% (3,7% en 2011). Paralelamente, la densidad de la SBA por cada mil habitantes ha ascendido a 474m^2 (386 m^2 el ejercicio previo), lo que ha implicado superar, un año más, la media española (320 m^2).

■ Gráfico 58

Evolución de la superficie de apertura en centros comerciales

España. 1999-2012



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Respecto a las aperturas de nuevos centros comerciales en España, a lo largo de 2012 se han producido seis inauguraciones, que en conjunto han sumado una SBA de 379.600 m^2; visto de otro modo, la SBA de estos seis nuevos centros ha sido un 8,5% mayor que la de aquellos que se pusieron en funcionamiento durante 2011. Asimismo, se han llevado a cabo dos ampliaciones de centros comerciales, con un aumento de Superficie Bruta Alquilable de 132.500 m^2; precisamente, la mayor de ellas tuvo lugar en octubre en la ciudad de Zaragoza, concretamente en el complejo de Puerto Venecia (117.000 m^2).

■ Cuadro 67
Centros Comerciales
Aragón. 2012

Centro	Dirección	Localidad	SBA (m^2)	Comercios
Alcampo Los Enlaces	Ctra. de Madrid, km. 315,2	Zaragoza	16.000	28
Alcampo Utebo	Ctra. Zaragoza-Logroño, km. 12	Utebo	30.056	33
Aragonia	Juan Carlos I, 44	Zaragoza	30.000	103
Augusta	Avda. de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	111
Carrefour Zaragoza	María Zambrano, s/n	Zaragoza	18.273	33
Coso Real	Avda. del Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
Eroski Jaca	Polígono Campancian, s/n	Jaca	11.629	26
Grancasa	Avda. de María Zambrano, 35	Zaragoza	77.344	144
Independencia "El Caracol"	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
Los Porches del Audiorama	Plaza del Emperador Carlos V, 8	Zaragoza	9.234	25
Plaza Imperial	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	Zaragoza	132.000	170
Puerta Cinegia	Coso, 35	Zaragoza	7.000	36
Puerto Venecia	Avda. de Puerto Venecia, s/n	Zaragoza	206.890	220
Utrillas Plaza	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
Total			**640.025**	**1.111**

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

Sobre esta base, el citado parque comercial (Puerto Venecia: 203.890 m^2 y 220 locales) se ha configurado, con diferencia, como el más grande de Aragón, con un 32,3% de la SBA aragonesa y el 19,8% de los locales comerciales. Esta nueva situación ha relegado al segundo puesto a Plaza Imperial (132.000 m^2 y 170 locales), que ha pasado a representar el 20,6% de la SBA y el 15,3% de los establecimientos. Enunciados los dos casos más representativos de la Comunidad Autónoma, cabe señalar que la mayoría de sus centros comerciales se localizan en la provincia de Zaragoza (12 de los 14 en funcionamiento en 2012), donde se concentran el 96,0% de la SBA y 1.045 de las 1.111 tiendas abiertas en centros aragoneses. Los dos restantes se encuentran en la provincia oscense, uno en Huesca capital y otro en Jaca.

Por último, en referencia a las iniciativas de cara a 2013, el Centro Comercial Puerta de Ayud en Calatayud (Zaragoza) se presenta como la más avanzada, teniendo entre sus integrantes a Mercadona y Lidl ejerciendo de locomotoras.

2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico

Franquicias

El análisis de la situación del sistema de franquicias se efectúa atendiendo al informe anual “La Franquicia en España”, elaborado por el Servicio Estadístico de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), organización que, a día de hoy, se compone de 170 miembros que representan el 72% de la facturación total de este

modelo de negocio en España. Según el informe de la AEF, durante 2012 el sector ha proseguido con su particular combate contra la crisis económica que afecta al país, en especial, a través de su demostrada capacidad para crear puestos de trabajo en una coyuntura tan adversa como la actual. En este sentido, el sistema de franquicias ha dado empleo a 246.354 personas en España, lo que ha representado un ascenso del 2,3% respecto al año anterior. De ellas, 86.731 (el 35,2% del total señalado) han trabajado en locales propios (9,2% más que en 2011), y 159.623 (el 64,8% del personal contratado) en establecimientos franquiciados (un 1,0% menos que un año antes). Por sectores, "Alimentación" ha destacado entre aquellos que más contrataciones han efectuado (57.508 personas), o lo que es lo mismo, el 23,3% del personal empleado por la franquicia española; la segunda posición la ha ocupado "Hostelería/Fast Food" (27.259 trabajadores), con una importancia relativa del 11,1% en el total de contratos realizados; mientras que "Hostelería/Restaurantes y bares" se ha quedado en tercer lugar (17.009 contratados), con un peso del 6,9%.

En 2012 el sector franquiciador español ha trabajado con 1.040 enseñas, lo que ha supuesto un aumento del 9,8% respecto a 2011, habiéndose mantenido la proporción de firmas nacionales y extranjeras en niveles muy similares a los de aquel ejercicio. De esta manera el 80,4% (836) de las firmas han sido españolas (un 9,0% más que el año anterior) y el 19,6% restante (204) han procedido de países terceros (un 13,3% más que el ejercicio precedente), en especial de cinco: Francia (50 marcas), Estados Unidos (37), Italia (32), Portugal (11) y Reino Unido (9).

En lo que respecta a su distribución por sectores, "Belleza/Estética" ha ostentado el mayor número de marcas, en total, 98 cadenas (14 más que en 2011). A este sector le han seguido "Mobiliario/Textil-Hogar", con 72 cadenas (7 más) y "Tiendas Especializadas", con 63 (16 menos).

En lo que obedece a la facturación conseguida, el conjunto de franquicias del país ha generado 25.937,1 millones de euros, es decir, un 1,6% menos que en 2011. Cabe destacar que más de la mitad de este importe, concretamente el 57,8% ha correspondido a locales franquiciados (un 4,5% menos que en el ejercicio precedente), mientras que el 42,2% restante se ha obtenido en locales de gestión propia (un 2,7% más que el año previo). A nivel sectorial, también en 2012 "Alimentación" es la actividad económica que ha alcanzado el mayor volumen de facturación (8.607,2 millones de euros), con un peso sobre la cifra global de negocio del 33,2%. A continuación se ha situado "Hostelería/Fast Food" (2.472,0 millones de euros), cuya participación ha supuesto el 9,5% del total facturado por el sistema, y tras ella, "Hostelería/Restaurantes y bares" (2.275,8 millones), que ha alcanzado una representatividad del 8,8%. A pesar de que en 2012 la cantidad final facturada por el

sistema de franquicias español ha retrocedido, resulta interesante apuntar que, en términos interanuales, estos tres sectores han incrementado sus volúmenes de negocio.

■ Cuadro 68
Franquicias
Aragón. 2012

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	Nº Establ.	Estbl. franquiciados
ADIDAS	Deportes y Aventura	Zaragoza	1984-2004	30	16
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2010	3	2
AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMESTICAS	Varios	Zaragoza	2008	4	3
BED´S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2002	170	154
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2011	7	3
CH COLECCIÓN HOGAR HOME SELECTION AND DESIGN	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006	46	22
COLOR PLUS56	Informática, Oficina y Papelería	Zaragoza	2008	44	41
DC DON CERRAJERO	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2011	0	0
ECOMPUTER	Informática	Cuarte (Huesca)	2003	25	20
ENSEÑALIA	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2004	6	4
ESPITIA BETRIU	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Fraga (Huesca)	2011	3	2
ESTÍMULOS	Varios	Zaragoza	2005	6	4
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarte de Huerva (Zaragoza)	1989-2000	16	15
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	3	2
HIPERMERCADO SIMPLY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2008	18	1
IGUAL	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2010	14	14
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	2006	185	97
I-NEUMÁTICOS.ES	Automoción	Zaragoza	2009	26	23
INTERDOMICILIO	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2010	6	5
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006	6	4
INVERPOINT CONSULTING	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008	7	6
LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2011	30	28
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1997	31	26
LACOMANDAMANDA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2009	20	11
MILLENNIUM HEALTH & FITNESS CENTER	Deportes y Aventura	Zaragoza	2004	1	0
MUPIBUZÓN	Varios	Zaragoza	2007	7	4
OCHOA	Automoción	Zaragoza	2009	51	5
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	La Cartuja Baja (Zaragoza)	2003	11	4
PABLO OCHOA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2009	27	21
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000	42	27
PASSARÓ PRESSTIGE SERVICIO RÁPIDO & CREACIÓN	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2000	33	32
REY GOLDEN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2009	3	0
ROKELIN	Hostelería y Restauración	Teruel	2006	17	13
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2010	22	0
SIMPLY CITY	Alimentación	Villanueva de Gállego	2008	41	14

[56] La actividad franquiciadora de la enseña Color Plus se extiende a dos sectores distintos: Informática, y Oficina y Papelería.

		(Zaragoza)			
SIMPLY MARKET	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2006	98	23
TECALSA	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Utebo (Zaragoza)	2006	5	3
TODOCESPED.ES	Varios	Cuarte de Huerva (Zaragoza)	2009	2	1
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2008	121	108
VÉNDELO! DROP OFF TRADING	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008	3	3
VICTOR&VICENTE/VIANDVI	Automoción	Zaragoza	2012	1	0
TOTAL				**1.191**	**761**

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado de Comercio

Finalmente, el informe de la AEF también ofrece información segmentada por Comunidades Autónomas. Atendiendo a ella, el 79,4% de las enseñas que integran este modelo comercial se reparten entre cinco comunidades: Madrid, con el 27,5% de su número total; Cataluña, con un peso del 26,4%; Comunidad Valenciana, cuya participación ha sido del 11,4%; Andalucía, con el 10,0% de importancia relativa; y Galicia, cuya representatividad se ha quedado en el 4,0%.

Del mismo modo, la Comunidad de Madrid ha ocupado el primer puesto en términos de facturación[57], concentrando el 40,8% del total facturado por las franquicias españolas. El segundo lugar ha sido para Cataluña, con el 28,1% del importe generado por el sistema franquiciador del país. Con estos antecedentes, las cifras del resto de comunidades se han encontrado muy alejadas de las dadas para estos dos territorios, limitándose los mejores resultados a cuotas de participación próximas al 6,0%.

En lo que respecta a Aragón y según se desprende del informe analizado, cabe indicar que en 2012 esta comunidad se ha posicionado como la octava de España por importe facturado, representado así el 2,0% del montante obtenido por este modelo de negocio en el total del Estado. Esta facturación ha sido obtenida por 32 enseñas (cinco más que en 2011), otorgándole un peso del 3,2% sobre el total de firmas computadas a nivel nacional, según la AEF.

Paralelamente, acudiendo a los últimos datos disponibles en el Registro de Franquiciadores, en 2012 han figurado inscritas en Aragón 40 cadenas franquiciadoras, con un total de 1.191 establecimientos; de ellos, 761 han pertenecido a negocios franquiciados y el resto (430) han sido propios de las centrales. A lo largo del año se han incorporado al registro nuevas enseñas: La Mafia se sienta a la Mesa (Hostelería y Restauración), Todocesped.es (Varios), Victor&Vicente/Viandvi (Automoción) y DC Don

[57] La facturación por CCAA se ha determinado de acuerdo a la facturación media por unidad de negocio y considerando la dimensión real de las cadenas con origen en cada una de ellas.

Cerrajero (Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores). En el lado opuesto, se han dado de baja dos franquiciadores, ambos pertenecientes al sector de Confección, Moda y Complementos: Hello Pretty, que en 2011 disponía de 6 puntos de venta franquiciados, y Lenceuropa, que contaba con un total de 10 locales, 9 de ellos en régimen de franquicia. Tras los citados ajustes, y en línea con ejercicios anteriores, los sectores con mayor concentración de firmas bajo esta modalidad de actividad han sido: Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores (7 enseñas), Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios (5), Confección, Moda y Complementos (4), y Hostelería y Restauración (4).

Comercio Electrónico

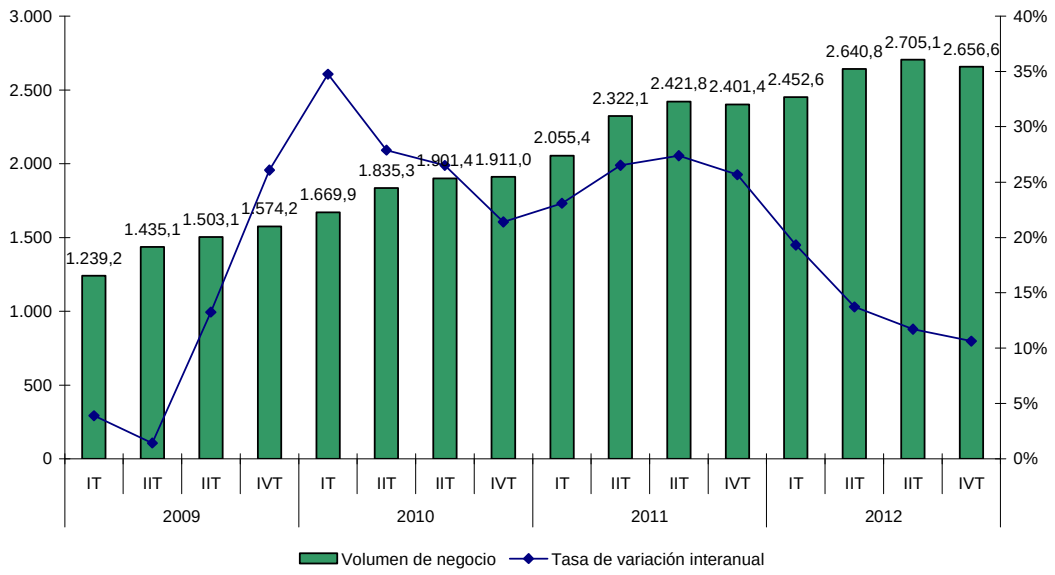
El estudio de la situación del comercio electrónico en España se realiza a partir del "Informe del Comercio Electrónico del IV Trimestre de 2012", publicado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), y en el que se recogen las compras efectuadas por internet mediante tarjeta de crédito.

Según la CMT, el negocio relativo a las operaciones relacionadas con el comercio electrónico en España ha alcanzado en 2012 un volumen récord de 10.455,2 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 13,6% respecto al año anterior (del 25,7% en 2011).

Gráfico 59

Evolución trimestral del volumen de negocio de comercio electrónico

España. 2009-2012. Millones de euros



Fuente: Elaboración propia según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

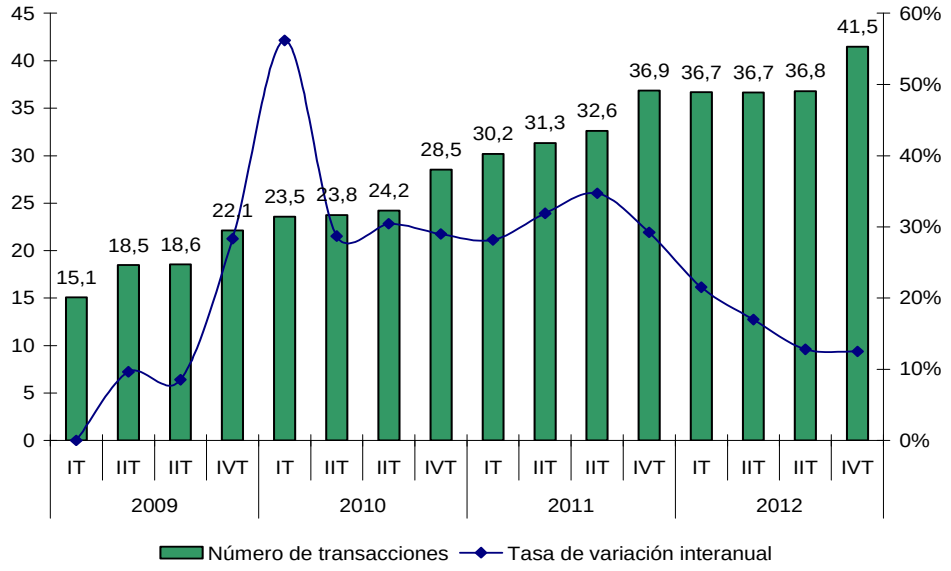
Por sectores de actividad, las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo y el marketing directo aparecen, en términos de cifras de ingresos y de forma recurrente, en los primeros puestos a lo largo de todo el año. Así, con datos del último trimestre, estas actividades han alcanzado un peso relativo en el total de la cifra de negocios del 11,7%, 9,8% y 6,2%, respectivamente. Entre el cuarto y el séptimo lugar se encuentran las actividades relacionadas con el transporte terrestre de viajeros (4,6%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,8%), las prendas de vestir (3,4%) y los juegos de azar y apuestas (3,3%).

En cuanto al número de transacciones, en el conjunto de 2012 se han contabilizado 151,6 millones de operaciones, lo que ha significado un avance del 15,7% (del 30,9% en 2011), constatándose de este modo el continuo progreso del comercio electrónico en España, si bien este año a un menor ritmo que en los dos ejercicios anteriores. Por trimestres, el primero de ellos presentó la mayor tasa de crecimiento (21,5%), seguido del segundo que alcanzó el 17,0%, los dos restantes, por debajo, se quedaron rondando el 12% de incremento. No obstante, en términos absolutos, el cuarto trimestre ha presentado un nuevo máximo histórico al alcanzar 41,5 millones de operaciones.

■ Gráfico 60

Evolución trimestral de las transacciones de comercio electrónico

España. 2009-2012. Millones de transacciones



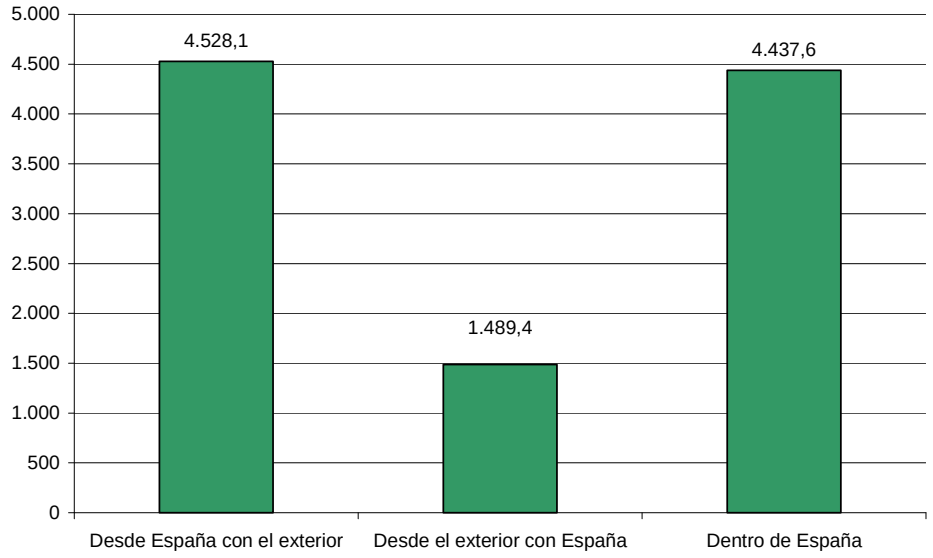
Fuente: Elaboración propia según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Por tipos de actividad y atendiendo al número de transacciones, en el cuarto trimestre los discos, libros, periódicos y papelería han liderado por primera vez la lista

de las ramas de actividad más relevantes con un peso del 11,7%. En segundo lugar se ha situado el marketing directo (6,4%), seguido de las agencias de viajes y operadores turísticos (5,6%), los juegos de azar y apuestas (5,3%), la publicidad (5,2%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (4,2%) y el transporte terrestre de viajeros (3,8%).

Según la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se puede clasificar en tres tipos de operaciones: desde España con el exterior[58], desde el exterior con España[59] y dentro de España[60].

■ Gráfico 61
Volumen de comercio electrónico según origen y destino
España. 2012. Millones de euros



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Durante el ejercicio 2012, las operaciones de comercio electrónico desde España con el exterior han supuesto un volumen de negocio de 4.528,1 millones de euros (el 43,3% del total) y un monto de 80,7 millones de transacciones, el 53,2% de todas las

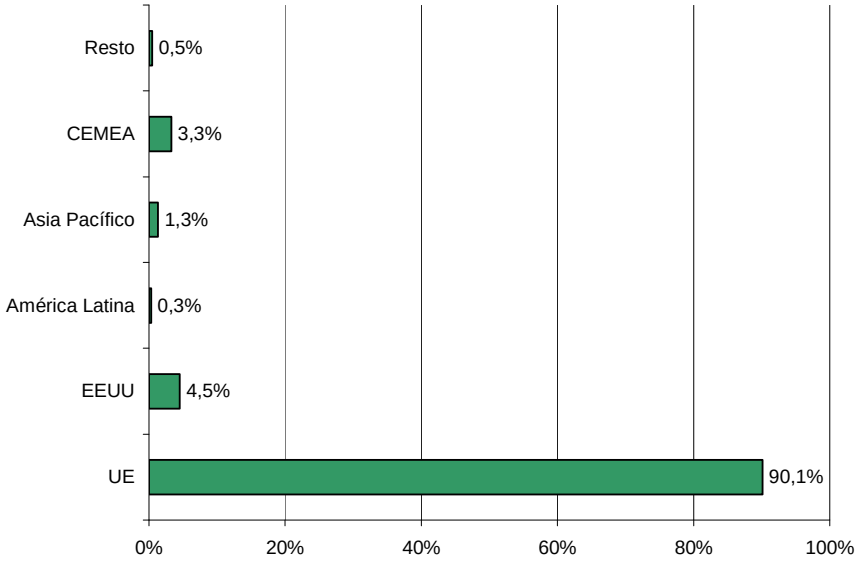
[58] Según la CMT, las transacciones comerciales de España con el exterior son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

[59] Según la CMT, 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).

[60] 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).

efectuadas en el global del año. Respecto a 2011, la cifra de negocios ha crecido un 13,2%, cuando doce meses antes lo hacía a un ritmo del 20,6%, y el número de operaciones ha aumentado un 19,6%, en torno a catorce puntos por debajo de la variación registrada el ejercicio anterior.

■ Gráfico 62
Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas
2012



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Por áreas geográficas, la Unión Europea ha concentrado tanto el mayor volumen de negocio (4.079,2 millones de euros y el 90,1% del total) como el mayor número de compras (73,8 millones y el 91,5% del total), registrando además sendos aumentos en uno y otro caso (del 13,5% en volumen de ingresos y del 21,2% en número de transacciones). El comercio con Estados Unidos (EEUU) también ha experimentado un crecimiento, si bien más moderado, que le ha permitido situarse como segundo país de destino al conseguir un volumen de compras de 205,1 millones de euros, con una importancia relativa del 4,5%, y registrando un aumento del 5,2% en volumen de negocio y del 1,3% en número de operaciones (3,4 millones de compras). El tercer destino en volumen de negocio han sido los países de Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), al alcanzar los 147,5 millones de euros (el 38,2% más que el ejercicio precedente), o lo que es equivalente, con un peso del 3,3% sobre el total y 2,1 millones de operaciones (el 65,7% más que en 2011).

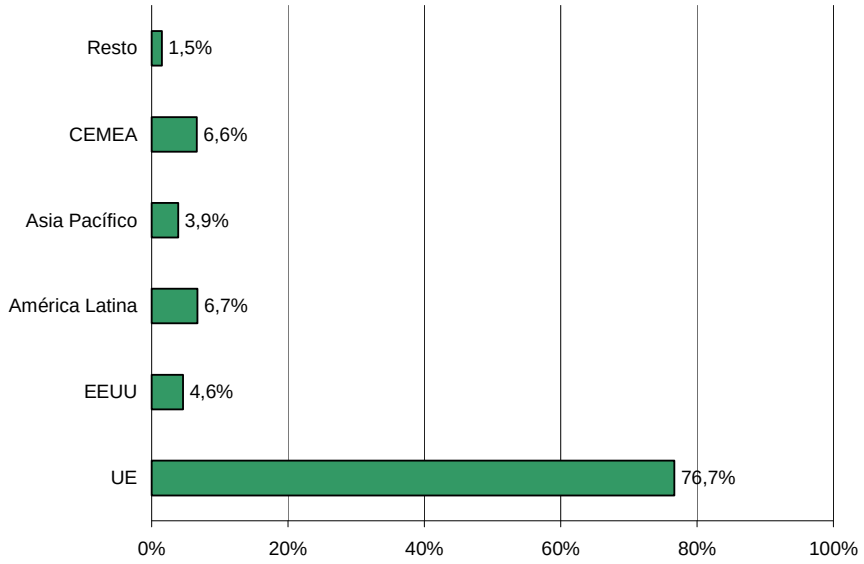
Atendiendo a los distintos sectores de actividad y con datos del último trimestre, el transporte aéreo (9,1%), el marketing directo (6,5%) y los juegos de azar y apuestas (6,1%) suelen ser los más demandados al exterior por los consumidores españoles.

Respecto a las transacciones desde el exterior con España, el volumen de negocio logrado por las mismas ha ascendido a 1.489,4 millones de euros (un peso del 14,2%) repartidos en 11,7 millones de operaciones (el 7,7% del total). Su evolución a lo largo de 2012 ha sido positiva en términos de volumen de negocio, con un aumento del 15,2% en el total de sus ingresos, no así en lo que respecta al número de transacciones, las cuales han caído un 0,8%.

■ Gráfico 63

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas

2012



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Su reparto por zonas geográficas muestra una distribución diferente a la descrita para el comercio realizado desde España. Así, si bien la Unión Europea ha mantenido un alto protagonismo con el 76,7% de los ingresos generados por esta vía (1.142,2 millones de euros), en esta ocasión la segunda posición en volumen de negocio la ha ostentado América Latina con un peso del 6,7% (99,7 millones de euros), seguida del área CEMEA (6,6% y 98,6 millones de euros) y de EEUU (4,6% y 68,3 millones de euros). Sin embargo, si se atiende al número de transacciones esta ordenación cambia, de forma que EEUU ha ocupado el tercer lugar con un peso del 4,6% y 0,5 millones de operaciones, seguida del área CEMEA, con una importancia relativa del 4,3%. La

primera y la segunda posición sí que han continuado ocupadas por la Unión Europea (peso del 82,0% y 9,6 millones de transacciones) y América Latina (participación del 5,1% y 0,6 millones de operaciones), esta última escalando un puesto respecto a 2011.

En relación a ese año, todas las zonas geográficas han incrementado tanto su volumen de negocio como su número de transacciones, con la excepción de Estados Unidos, que ha visto descender el total de sus operaciones (-58,6%). Por el lado contrario, cabe destacar el notable crecimiento experimentado en su volumen de negocio por Asia Pacífico (57,9%) y en términos de transacciones por la CEMEA (28,2%).

Con datos del último trimestre y atendiendo al volumen de negocio, el sector turístico (compuesto por las agencias de viaje y operadores turísticos, el transporte aéreo, los hoteles y alojamientos similares y el trasporte terrestre de viajeros) significó el 54,7% de los ingresos, convirtiéndose así en los servicios más demandados en las compras realizadas desde el exterior con España. Además de ellos, también se observan en los primeros puestos de esta lista a las ramas de publicidad (5,1%) y espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (4,2%), situados en tercera y quinta posición respectivamente.

Finalmente, y en cuanto al comercio electrónico realizado en el interior de España, su perfil en 2012 ha sido positivo con un aumento del 13,5% en los ingresos generados (23,6% en 2011) y del 14,4% en lo que obedece al número de transacciones (22,4% de media en el ejercicio anterior). Como resultado de esta evolución, en el conjunto del año un total de 59,3 millones de operaciones (el 39,1% del total) han generado un volumen de 4.437,6 millones de euros (el 42,4% del total). Por tipos de actividad, los servicios más demandados, según datos del último trimestre, han sido las agencias de viajes y operadores turísticos (12,5%), el transporte terrestre de viajeros (9,5%) y el transporte aéreo (8,6%), seguidos de los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos y del marketing directo (6,7% en ambos casos).

Comercio electrónico en las empresas de Aragón

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) pone a disposición de la sociedad aragonesa un estudio anual que analiza la utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón. Entre los diferentes apartados objeto de consideración destaca uno dedicado al comercio electrónico, que ilustra de forma

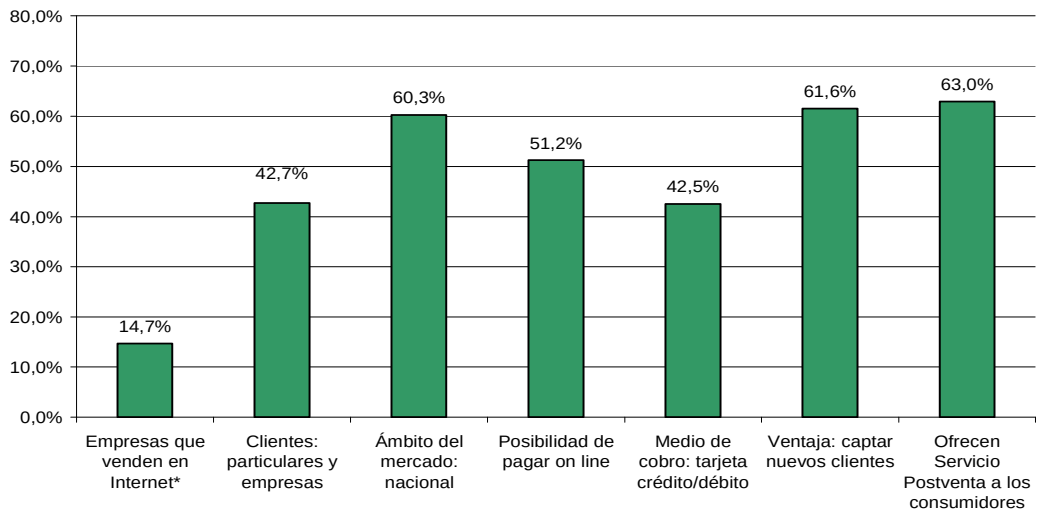
desagregada su implantación e intensidad de uso por las empresas de la Comunidad Autónoma[61].

Según este estudio, en 2012 el 14,7% de las empresas aragonesas con conexión a internet ha realizado ventas de productos o servicios en la red o a través de canales de distribución online, porcentaje que ha aumentado 2,6 puntos respecto a 2011. Si las operaciones realizadas consisten en compras de productos o servicios en internet o a través de canales de distribución online, la proporción asciende notablemente hasta el 41,9%, dato que también ha subido 2,8 puntos en el transcurso del año.

■ Gráfico 64

Perfil de las empresas aragonesas que venden por internet

2012



Base: total de empresas que venden a través de internet
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas con acceso a internet
Fuente: OASI

Por sectores de actividad, Turismo ha sido el más avanzado en lo que se refiere a ventas online, ya que el 41,6% de sus empresas admite haber realizado este tipo de intercambios. En el extremo opuesto se ha situado Construcción, donde este porcentaje se ha limitado al 4,4% de sus compañías. El sector Primario (9,8%), Industria (12,6%) y Servicios[62] (16,0%) han ocupado posiciones intermedias. Ahora bien, procede

[61] En los subepígrafes "Equipamiento y uso de las TIC por las empresas con diez o más empleados" y "Equipamiento y uso de las TIC por las microempresas aragonesas", incluidos en el epígrafe *2.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)*, se realiza un análisis más detallado del resto de apartados contemplados en el estudio del OASI.

[62] Sin incluir la partida concerniente a Turismo, la cual, dada su relevancia, es analizada por el estudio del OASI de forma separada del resto de partidas del sector Servicios.

destacar que esta realidad dista mucho de la observada para las compras online, puesto que la mayor proporción de firmas que afirma haber efectuado compras vía telemática se ha concentrado en Industria, con el 47,0% del total de sus entidades con acceso a la red. Le han seguido muy de cerca Servicios (43,7%) y Turismo (42,9%), y a una mayor distancia, Construcción (35,4%), si bien esta última con una estadística mucho mejor que la mostrada para las ventas online. En esta ocasión, el peor dato lo ha registrado el sector Primario (29,4%), aunque su diferencia con el sector más desarrollado en esta modalidad de transacciones se acorta bastante en comparación con la mostrada para las ventas por internet.

Tras esta contextualización, cabe remarcar la aún escasa relevancia que el negocio electrónico tiene en Aragón. En esta línea, y circunscribiéndose a las ventas de productos y servicios a través de internet, el 49,4% de las firmas aragonesas que comercializan mediante esta vía reconoce que estas operaciones han representado menos del 5,0% de sus ventas totales en 2012, teniendo como destinatarios tanto a particulares como a empresas. Concretamente, el 42,7% ha enfocado su negocio en la red a ambos tipos de clientes (45,3% en 2011), un 32,9% solo a particulares (31,4% el pasado ejercicio) y un 24,2% se ha dirigido exclusivamente a empresas (23,3% el año anterior). Asimismo, conviene resaltar que tanto el mercado nacional, que copa el 60,3% de las ventas, como el global, que absorbe el 21,2%, han ganado peso participativo en detrimento del local, cuya representatividad ha bajado hasta el 18,5% (19,4% el ejercicio previo).

Respecto a las formas de pago, resulta interesante observar el aumento que han experimentado las empresas que sostienen que el cliente puede pagar online los productos o servicios solicitados, el 51,2%, cuando un año antes tan solo alcanzaban el 32,8%. En este marco, las tarjetas de débito o crédito han continuado siendo el medio de cobro más utilizado, con un peso del 42,5%, seguidas de las cuentas paypal (19,0%). Tanto unas como otras han registrado sendos ascensos respecto a 2011, de 17,4 puntos y de 6,4 puntos, respectivamente.

De igual modo, procede subrayar el significativo incremento en la proporción de empresas que declara haber ofrecido servicios post venta, ya que, si en 2011 un 30,2% de las empresas que vendía a través de internet afirmaba ofrecer este servicio, en 2012 la proporción se ha ampliado hasta el 63,0%.

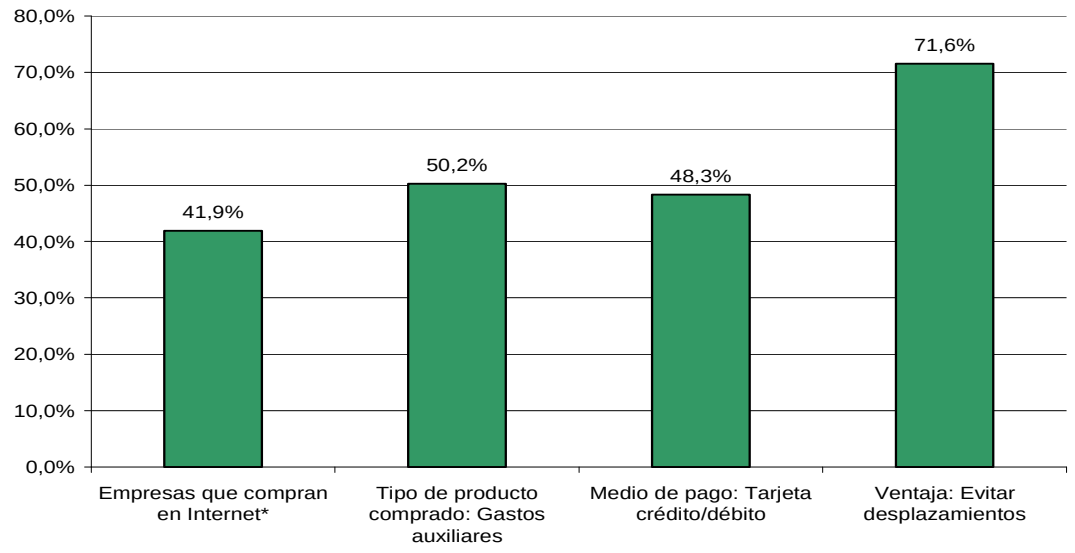
Finalmente, un año más, la captación de nuevos clientes ha representado la principal ventaja asociada a la venta online (61,6%), seguida de la percepción de este medio como un canal de ventas más amplio (58,5%), la mayor comodidad asociada (37,4%) y los menores plazos de entrega previstos (36,1%). No obstante, resulta

adecuado comentar los significativos cambios de tendencia registrados en este ámbito de un ejercicio a otro. Así, la primera de las ventajas enunciadas ha disminuido su peso en más de 15 puntos respecto a 2011, la apertura hacia nuevos mercados ha caído en representatividad más de 33 puntos, los menores plazos de entrega han descendido más de 26 puntos y el ahorro de costes ha pasado de una relevancia del 30,6% a una del 5,8%. Frente a ello, otros beneficios también ligados a la venta telemática han ganado en importancia, en especial la segunda y la tercera de las ventajas destacadas para 2012 (canal de ventas más amplio y mayor comodidad), cuyo peso ha crecido 23,9 y 13,5 puntos, respectivamente.

■ Gráfico 65

Perfil de las empresas aragonesas que compran por internet

2012



Base: total de empresas que compran a través de internet
(*) Porcentaje calculado sobre el total de empresas con acceso a internet
Fuente: OASI

En lo que obedece a las compras online, el 65,0% de las empresas aragonesas que obtienen productos o servicios a través de internet también reconoce que esta modalidad de adquisiciones ha supuesto menos del 5,0% del total de sus compras de 2012. En este ámbito, el 50,2% de las empresas (62,3% en 2011) declara haber comprado solo gastos auxiliares, un 28,9% (19,9% el año previo) solo materias primas y el 20,9% restante (17,9% el ejercicio anterior) ambos tipos de productos.

Atendiendo a las razones que llevan a las empresas a efectuar compras vía telemática, el 71,6% de las compañías se ha decantado por la posibilidad de evitar desplazamientos, tratándose ésta de la mayor ventaja asociada a este tipo de

operaciones. A continuación han destacado el ahorro de tiempo, con un peso del 54,5%, los menores precios y la comodidad, con una importancia relativa del 29,8% en ambos casos. Asimismo, cabe destacar el pronunciado aumento en su representatividad que han experimentado dos de los beneficios identificados por las empresas: mayores descuentos y ahorro de tiempo, con incrementos de 22,1 y 21,0 puntos, respectivamente.

Por último, en lo referente a los medios de pago empleados en las compras a través de internet, las tarjetas de crédito y/o débito han seguido mostrándose como la alternativa más recurrida, al ser seleccionadas por el 48,3% de las empresas que adquieren bienes o servicios mediante canales de distribución online (50,0% en 2011). Seguidamente se han situado las transferencias, con un peso del 21,2% (47,7% un año antes) y las cuentas paypal, con una participación del 12,4% (13,9% el ejercicio precedente). No obstante, no se debe obviar la positiva evolución registrada por otros medios de pago (recibos, contra-reembolso, etc), utilizados en 2012 por el 53,4% de las sociedades que compran vía telemática, lo que ha supuesto un ascenso de casi 23 puntos con respecto al año anterior.

Ferias

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos entre empresas de distinto ámbito de intervención (regional, nacional e internacional), a la vez que contribuyen a la dinamización socioeconómica de las localidades donde se organizan gracias a la interacción de sus empresas en multitud de actuaciones turísticas, culturales y de ocio. En la comunidad aragonesa esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón[63], norma que, tal y como recoge su Preámbulo, pretende conseguir "una ordenación del sector ferial eficaz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible".

En la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio de las competencias en materia de ferias corresponde al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno autonómico, en cuya estructura se integra la Dirección General de Comercio y Artesanía. A su vez, y dependiendo orgánicamente de esta Dirección, se encuentra el

[63] Según lo dispuesto en esta Ley, "las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos principales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promoción de productos, y, por otro lado, procurar la participación de las empresas impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona".

Servicio de Ferias y Artesanía[64], que se ocupa, entre otras, de las siguientes funciones: la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses; la coordinación de la actividad de las Instituciones Feriales aragonesas de ámbito supracomarcal; y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

De modo complementario, entre las actividades de impulso del sector llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón destaca el apoyo a la Asociación de Ferias Aragonesas (AFA). Tal asociación tiene como principales fines la defensa de los intereses de sus asociados y la promoción de la unidad de los mismos, junto con el fomento e impulso a la creación de nuevos certámenes feriales. Sobre esta base, en ella se reúnen las principales instituciones feriales de la región, quince exactamente, una menos que en 2011, al no haber participado este año el Ayuntamiento de Monroyo.

■ Cuadro 69
Recintos feriales
Aragón. 2012

Recintos feriales en Aragón	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	A-2, Km 311
Institución Ferial de Monzón	Monzón	Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz	Alcañiz	Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro	Barbastro	Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha	Calamocha	Avda. América s/n
Institución Ferial Cuencas Mineras	Montalbán	Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayto. de Fraga	Fraga	Paseo Barrón, 11
Ayto. de Binefar	Binefar	Doctor Fleming, 1
Institución Ferial de Caspe	Caspe	Plaza de España, 1
Ayto. de Calatayud	Calatayud	Plaza Joaquín Costa, 14
Ayto. Biescas	Biescas	Plaza del Ayuntamiento, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel	Teruel	Ctra.Sagunto-Burgos s/n
Ayto. de Monreal del Campo	Monreal del Campo	Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento de Sariñena	Sariñena	Avda. Fraga s/n
Sociedad Municipal de Fomento de Ejea	Ejea de los Caballeros	Avda. Cosculluela,1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

Para concluir, a lo largo de 2012 y atendiendo a la Orden de 22 de diciembre de 2011, del Departamento de Economía y Empleo (corregida en Orden de 27 de febrero de 2012)[65], el Calendario de Ferias y Exposiciones de Aragón ha contado con 131

[64] El Servicio de Ferias y Artesanía desempeña sus ocupaciones según lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

[65] Orden de 22 de diciembre de 2011, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2012; corrección en Orden de 17 de

eventos, 11 menos que en 2011. Por provincias, Huesca ha celebrado 48, Teruel 38 y Zaragoza 45 (48, 36 y 58 un año antes, respectivamente).

2.5.5.5. Consumo

El análisis del consumo puede abordarse mediante diversos indicadores como son: el Índice general de comercio minorista y de grandes superficies, los ofrecidos por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), o el número de matriculaciones[66].

Índice general de comercio minorista y de grandes superficies

■ Cuadro 70
Evolución del Índice de Comercio al por menor. General y por Grupos
España 2010-2012. Precios Constantes. Media anual

	2010	2011	2012	Δ 11/10	Δ 12/11
Índice de Comercio Minorista					
General del comercio minorista	91,3	86,0	80,2	-5,8%	-6,8%
1. Índice de Estaciones de servicio	95,0	90,8	82,3	-4,4%	-9,4%
2. Índice General sin estaciones de servicio	91,7	86,6	81,1	-5,6%	-6,3%
2.1. Alimentación	95,8	93,1	90,8	-2,8%	-2,5%
2.2. Resto	90,1	83,3	75,4	-7,6%	-9,5%
2.2.1. Equipo personal	100,6	96,5	89,8	-4,1%	-7,0%
2.2.2. Equipamiento del hogar	73,6	66,8	59,7	-9,1%	-10,6%
2.2.3. Otros Bienes	96,8	90,5	83,1	-6,5%	-8,2%
Índice de Grandes Superficies					
General sin estaciones de servicios	91,3	84,7	77,0	-7,2%	-9,1%
1. Alimentación	85,6	82,0	77,3	-4,2%	-5,7%
2. Resto	96,1	87,8	78,2	-8,7%	-11,0%

Año base 2005, Clasificación CNAE-09. Los datos correspondientes a 2010 y 2011 son definitivos; los de 2012 son provisionales
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Índices de comercio al por menor. INE

Las ventas a precios constantes en el comercio minorista español han registrado en el conjunto de 2012, y por quinto año consecutivo, un descenso en tasa interanual del 6,8%, más acusado incluso que el -5,8% del ejercicio anterior. En este mismo periodo las ventas en las estaciones de servicio han caído un 9,4% (-4,4% en 2011), por encima del descenso del 6,3% obtenido si tales estaciones resultan excluidas (-5,6% un año antes). Todos los componentes del Índice han presentado valores inferiores a los

febrero de 2012, del Departamento de Industria e Innovación, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2011, del Departamento de Economía y Empleo, publicada en el BOA de 9 de enero de 2012, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2012.

66 El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe "Matriculaciones", incluido en el apartado *2.5.2.2. Transporte por carretera*, perteneciente al capítulo *2.5.2. Transporte y Comunicaciones*.

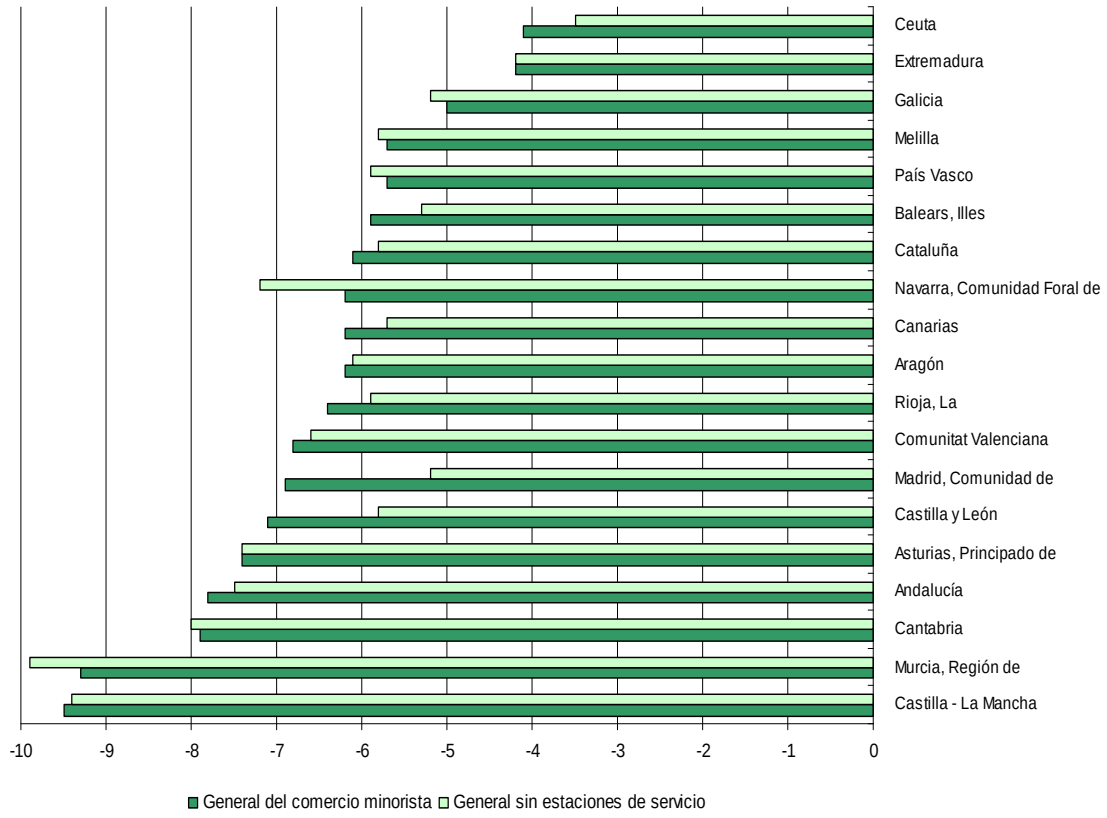
registrados en 2011, e incluso a las cifras de 2010 y 2009, observándose además un aumento en la intensidad de los recortes que ya de por sí fueron pronunciados el pasado año. De este modo, si bien la bajada en las ventas del sector de la alimentación ha sido menor que la de 2011 (-2,5% frente al -2,8% de entonces), el resto de bienes sí que han mostrado una disminución superior (-9,5% frente al -7,5% de 2011). Concretamente, las ventas en equipos del hogar han registrado la mayor minoración (-10,6%), seguido de otros bienes (-8,2%) y equipamiento de personal (-7,0%).

Respecto al Índice de grandes superficies, a lo largo de 2012 el comportamiento de las ventas en los locales con una superficie superior a los 2.500 m^2 también ha sido desfavorable, prueba de ello es que este Índice ha mostrado una caída del 9,1%, superior a la registrada un año antes del -7,2%. En el área de alimentación el descenso ha sido del 5,7% (-4,2% en 2011), mientras que en el resto de bienes el retroceso ha alcanzado el 11,0% (-8,7% en el ejercicio precedente).

■ Gráfico 66

Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas

2012. (%)



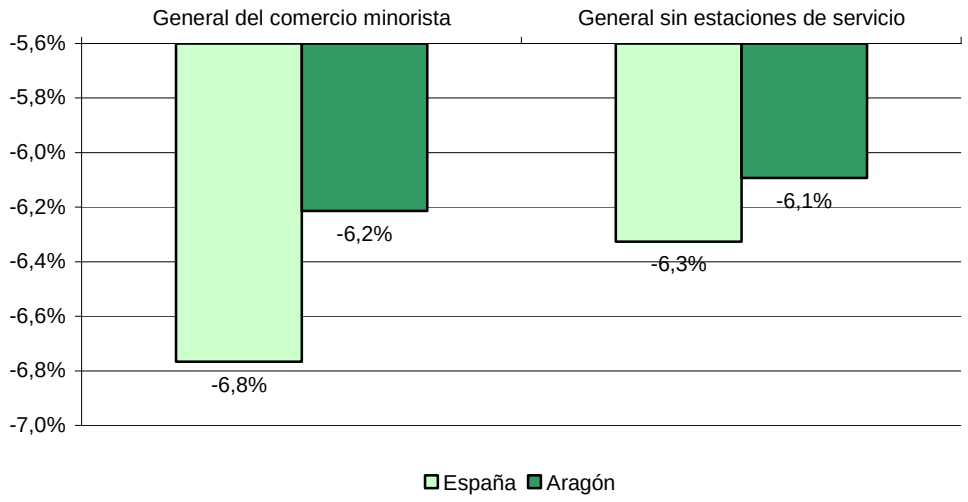
Año base 2005, Clasificación CNAE-09

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE

Atendiendo a los resultados por CCAA y en sintonía con el ejercicio anterior, en el transcurso de 2012 todas las autonomías han experimentado descensos en las ventas minoristas. En este contexto, las mayores caídas han correspondido a Castilla La Mancha (-9,5%), Murcia (-9,3%), Cantabria (-7,9%) y Andalucía (-7,8%); mientras que en el extremo opuesto, Ceuta (-4,1%), Extremadura (-4,2%), Galicia (-5,0%), Melilla y País Vasco (los dos últimos con el -5,7%) han sufrido los menores recortes.

Por último, cabe destacar que los datos para Aragón no han sido una excepción a la tónica general descrita, por lo que también reflejan cómo las ventas del comercio minorista se han reducido en 2012, exactamente un -6,2%, una décima menos si se excluyen las estaciones de servicio. No obstante, a diferencia de lo comentado para el total de España, ambas caídas han sido menos pronunciadas que las anotadas por la Comunidad Autónoma un año antes (-7,7% y -7,0% respectivamente).

■ Gráfico 67
Variación del Índice de Comercio al por menor
España y Aragón. 2012. Precios constantes. Tasa media anual



Año base 2005, Clasificación CNAE-09
Fuente: Índices de comercio al por menor. INE

Encuesta de Presupuestos Familiares

Otro indicador utilizado en el análisis del consumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE. Esta encuesta, iniciada en 2006, muestra como el gasto efectuado por los hogares ha descendido significativamente desde 2008 (año en el que se alcanzó un máximo y que en Aragón coincidió con el desarrollo de la Exposición Internacional de Zaragoza), al comenzar a mostrar la economía española los primeros indicios de la profunda crisis en la que aún se encuentra inmersa.

■ Cuadro 71
Gasto total
España y Aragón. 2008 y 2011. Miles de euros

	2008	2011	Δ 11/08
España	534.941.265	511.279.813	-4,4%
Aragón	15.294.179	14.501.043	-5,2%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

Según los últimos datos disponibles, a lo largo de 2011 el gasto efectuado en Aragón alcanzó los 14.501 millones de euros, un 5,2% menos que en 2008 (-4,4% la media de España). Atendiendo al gasto medio por hogar, cifrado en 28.566 euros, la caída ha sido más intensa (-5,8%), pero sin superar la registrada en este caso por la media estatal (-7,7%). Por grupos de gasto, Transportes ha sido el concepto que más ha disminuido entre 2008 y 2011, un -32,1% de media en Aragón y un -19,1% a nivel nacional. Las rúbricas de Salud y Ocio, espectáculos y cultura se han situado a continuación, mostrando igualmente unos recortes más acusados en la comunidad (-19,7% y -15,9%, respectivamente) que en el ámbito estatal (-11,1% y -14,8). Por contra, Enseñanza ha protagonizado un significativo avance en la Comunidad Autónoma del 49,4%, seguido a distancia de Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (8,6%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,7%) y Otros bienes y servicios (4,1%). A nivel estatal tan solo dos partidas han aumentado su presupuesto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,0%) y Enseñanza (5,4%); ya que Otros bienes y servicios han disminuido un 9,0% y Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos un 0,4%, cuando de media en el ámbito autonómico han aumentado.

■ Cuadro 72
Evolución del gasto medio por hogar por grupos de gasto
España y Aragón. 2008- 2011. Tasa media anual

	España	Aragón
Total gasto medio por hogar	**-7,7%**	**-5,8%**
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	-8,7%	-5,5%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	-0,4%	8,6%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	-19,1%	-9,0%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	6,0%	5,7%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	-16,4%	-0,2%
Grupo 6. Salud	-11,1%	-19,7%
Grupo 7. Transportes	-19,1%	-32,1%
Grupo 8. Comunicaciones	-6,0%	-3,3%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	-14,8%	-15,9%
Grupo 10. Enseñanza	5,4%	49,4%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	-13,1%	-7,6%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	-9,0%	4,1%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

Ahora bien, si en vez de estudiar el comportamiento acumulado del gasto en los últimos cuatro años, su análisis se centra en lo sucedido entre 2010 y 2011, cabe destacar que el gasto por hogar realizado en Aragón se ha permitido un respiro al aumentar un 1,6% tras dos años de descenso consecutivo y en línea con la tímida recuperación mostrada por su PIB a lo largo de 2011. La media estatal, sin embargo, ha descendido un 1,0%. Tras esta trayectoria, la diferencia de gasto entre España y Aragón se ha reducido un 45,0% hasta los 916 euros por hogar (1.666 euros un año antes).

■ Cuadro 73

Gasto medio por hogar por grupos de gasto

España y Aragón. 2011. Euros

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
Total gasto medio por hogar	**29.481,9**	**100**	**28.566,1**	**100**
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.241,2	14,4	4.310,8	15,1
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	614,3	2,1	631,5	2,2
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	1.583,5	5,4	1.559,5	5,5
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	9.227,9	31,3	9.502,9	33,3
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.389,4	4,7	1.401,3	4,9
Grupo 6. Salud	910,0	3,1	782,0	2,7
Grupo 7. Transportes	3.530,4	12,0	2.853,4	10,0
Grupo 8. Comunicaciones	912,4	3,1	912,3	3,2
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	1.876,1	6,4	1.792,6	6,3
Grupo 10. Enseñanza	310,9	1,1	326,2	1,1
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.665,8	9,0	2.477,3	8,7
Grupo 12. Otros bienes y servicios	2.220,0	7,5	2.016,4	7,1

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

A nivel estatal y por grupos de gasto, los hogares españoles destinaron el 31,3% de su presupuesto (9.228 euros) a gastos relacionados con la vivienda, otro 14,4% a alimentos y bebidas no alcohólicas (4.241 euros) y un 12,0% a transportes (3.530 euros), mostrando el mismo orden de prioridades que en el ejercicio anterior. La estructura de gasto en Aragón ha sido bastante semejante. Así, en la comunidad aragonesa los gastos de vivienda (9.503 euros) han sido también el grupo con mayor peso relativo (33,3%), seguido de alimentación (15,1% y 4.311 euros) y transportes (10,0% y 2.853 euros).

■ Cuadro 74

Gasto medio por persona por grupo de gasto

España y Aragón. 2011. Euros

	España		Aragón	
	Euros	Δ11/10	Euros	Δ11/10
Total	**11.137,0**	**-0,2%**	**11.130,0**	**1,5%**
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.602,1	-0,1%	1.679,6	-2,8%
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	232,1	-1,3%	246,1	1,4%
3. Artículos de vestir y calzado	598,2	-4,8%	607,6	5,4%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.485,9	4,1%	3.702,5	9,5%
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	524,9	-3,5%	546,0	5,6%
6. Salud	343,8	-2,8%	304,7	7,8%
7. Transportes	1.333,6	-3,3%	1.111,7	-10,7%
8. Comunicaciones	344,7	-0,7%	355,4	3,1%
9. Ocio, espectáculos y cultura	708,7	-4,3%	698,4	-7,9%
10. Enseñanza	117,5	1,4%	127,1	43,2%
11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.007,0	-1,1%	965,2	-11,0%
12. Otros bienes y servicios	838,6	-1,1%	785,6	9,7%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

En cuanto al gasto medio por persona, Aragón, con 11.130 euros, se ha situado prácticamente en la media española (11.137 euros), tras aumentar un 1,5% frente a un descenso del 0,2% en el conjunto nacional. Su reparto por tipo de gastos ha adoptado una estructura muy similar a la obtenida para los hogares.

Respecto a la evolución del gasto medio por persona distribuido por grupos de gasto, Aragón y España han presentado una trayectoria, en parte, similar. Así, la partida con mayor peso, que corresponde a vivienda, ha mostrado un crecimiento del 9,5% en la comunidad aragonesa, superior al experimentado por el conjunto nacional (4,1%). Sin embargo, Alimentación y bebidas no alcohólicas, segunda partida más importante en términos de presupuesto, ha bajado tanto en la Comunidad Autónoma (-2,8%) como a nivel estatal (-0,1%), en línea con lo sucedido también en Transportes, que ha sufrido un descenso del 10,7% en Aragón, más acusado que el experimentado por la media nacional (-3,3%).

Ahora bien, no ha habido coincidencia en las partidas que más han disminuido o aumentado. Así, los aragoneses han recortado sobre todo en Hoteles, cafés y restaurantes (-11,0%), frente a lo dotado en Enseñanza que ha crecido un 43,2%; sin embargo, a nivel estatal el mayor recorte se lo ha llevado Artículos de vestir y calzado (-4,8%), mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ha necesitado un 4,1% más de lo presupuestado un año antes.

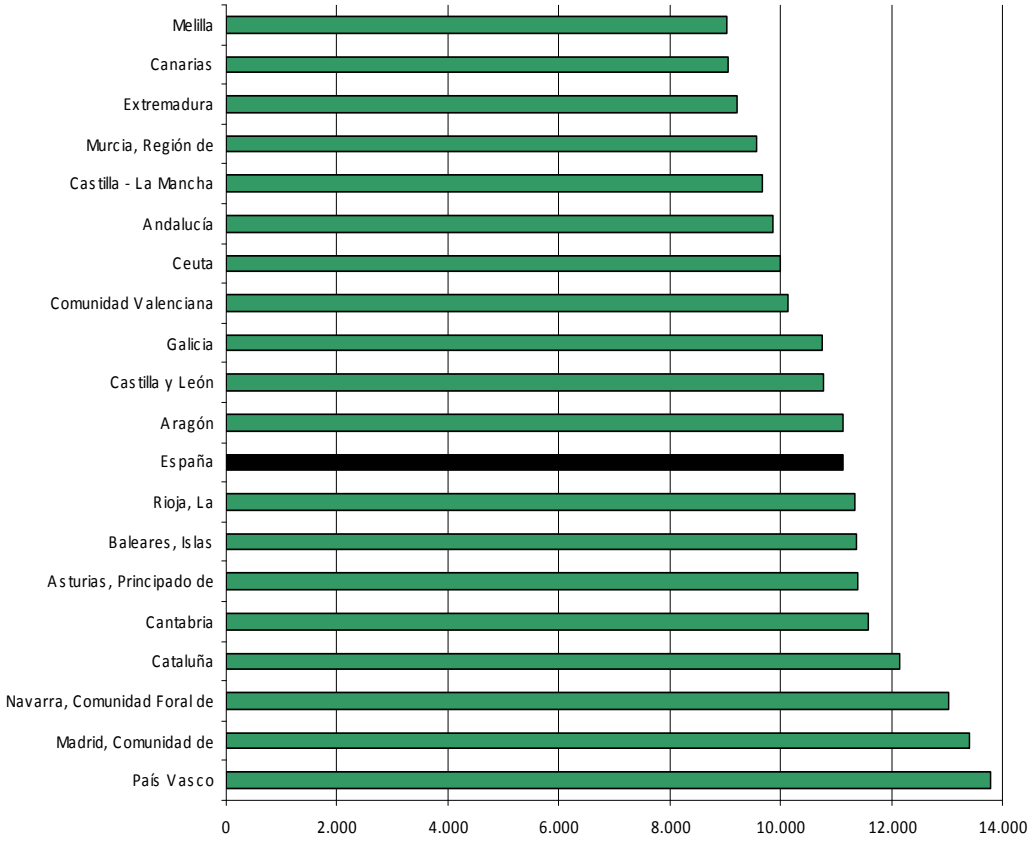
Para finalizar, mencionar que la proporción que representa el gasto total del conjunto de los hogares de cada comunidad en el gasto global nacional viene determinada, fundamentalmente, por su población. De esta forma, las comunidades que aportan mayor gasto en consumo final al total de España han sido, un año más, Cataluña (17,3%), Madrid (16,7%), Andalucía (15,9%) y la Comunidad Valenciana (9,9%), rozando en su conjunto el 60% del consumo nacional. Aragón ha mantenido su aportación en el 2,8% por tercer año consecutivo.

Respecto a las comunidades que presentan un mayor gasto medio por persona cabe destacar a País Vasco (13.774 euros), Madrid (13.412 euros) y Navarra (13.043 euros), lo contrario de Melilla (9.027 euros), Canarias (9.066 euros) y Extremadura (9.206 euros). En consecuencia, el gasto en el País Vasco fue un 53% superior a la media de Melilla.

■ Gráfico 68

Gasto medio por persona

España y CCAA. 2011. Euros



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE

2.6. SECTOR PÚBLICO

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 atorgándoles 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 permita allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero en 2012 del sector público español ha venido condicionado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley ha derogado 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 aprueba el texto refundido de la Ley General 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.

La garantía de la estabilidad presupuestaria se formula en la actualidad como una de las claves de la política económica que ha de contribuir a reforzar la confianza y el crecimiento en la economía española. Bajo esta premisa se reformó en septiembre de 2011 el artículo 135 de la Constitución Española introduciendo, al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico español, una regla fiscal que acota el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). El nuevo artículo 135 estableció el mandato de desarrollar el contenido del mismo a través de una Ley Orgánica. Con la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se ha dado cumplimiento al citado mandato constitucional.

A diferencia de la normativa anterior, la vigente Ley regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones

Públicas (AAPP), tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas (CCAA), Corporaciones Locales (CCLL) y Seguridad Social, e introduce tres tipos de limitaciones a sus actuaciones:

- Todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, que podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
- 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 solo se aplica al Estado y a las Comunidades Autónomas, ya que las Corporaciones Locales y la Administración de la Seguridad Social deben mantener, además, una posición de equilibrio o superávit presupuestario y no solo en términos de saldo estructural correspondiente. En cuanto al límite de la deuda pública, cabe señalar que este 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.

En la actualidad ninguna AAPP cumple los límites establecidos en La Ley Orgánica 2/2012, situación que, en parte, se ha debido al fuerte deterioro de las finanzas públicas consecuencia de la crisis económica de alcance mundial y especialmente severa en el ámbito de la economía española. Partiendo de esta situación, la Ley Orgánica 2/2012 establece un periodo transitorio que abarca desde la entrada en vigor de la misma hasta el año 2020, ejercicio éste en el que deberán cumplirse los límites de déficit estructural y deuda pública mencionados con anterioridad.

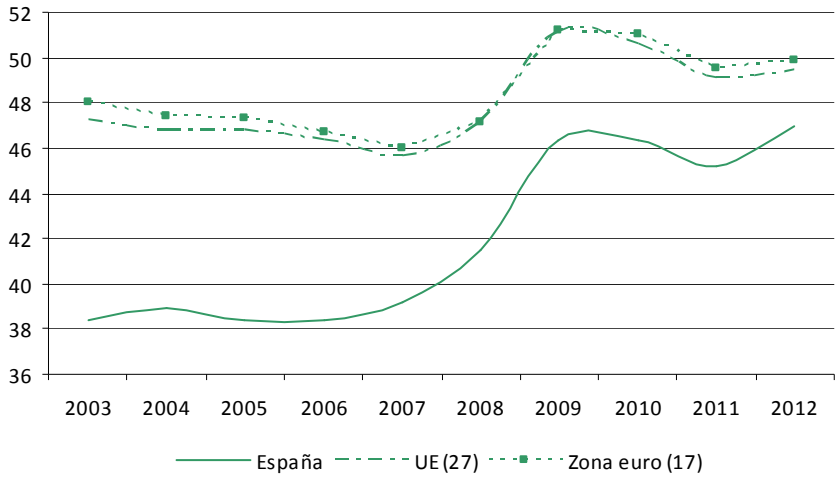
La legislación actual, por otro lado, también permite que cada entidad autonómica o local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la administración, creando entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u Otros Entes Públicos.

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.

■ Gráfico1

Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB

España, UE (27) y Zona euro (17). 2003-2012. (%)



Fuente: Eurostat

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. Entre 1999 y 2007 España mantiene estable este indicador en una horquilla del 38%-39%. Pero con posterioridad, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) aumentan de forma importante el gasto público y su peso en relación al PIB, traspasando en 2008 la barrera del 40% y alcanzando un máximo en 2009 (46,3%). A partir de 2010, el escenario de consolidación fiscal, esto es, de eliminación del déficit público y reducción de la deuda pública, supone un nuevo cambio de tendencia. El fuerte esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas, se traduce en 2011 en una bajada de peso de este gasto al 45,2%. En 2012 este indicador vuelve a subir hasta el 47,0%, alcanzando un nuevo máximo, pero esta evolución al alza tiene una explicación: los recursos destinados como ayudas a las entidades financieras. Dichos gastos tienen la consideración de medida no recurrente y, cabe destacar, no entran en el cómputo del saldo presupuestario a efectos del

Procedimiento de Déficit Excesivo. Con este nuevo escenario y si del total del gasto público se excluye el monto de los 38.343 millones de euros destinados a la reestructuración del sector financiero, se obtiene una reducción en 2012 del resto de gasto público del 4,1% y, por consiguiente, un descenso del peso de esta partida en términos de PIB hasta el 43,3%, lo que evidencia la intensa consolidación fiscal que se está llevando a cabo en España.

Cabe reseñar también que, a pesar del aumento del gasto público en España en los últimos años, su peso en términos de PIB sigue situado por debajo del promedio de la zona euro (49,9%) y de la UE-27 (49,4%), si bien la brecha ha tendido a cortarse de forma significativa desde 2007: si en 2003 la diferencia era de 8,8 puntos en 2012 se reduce a 2,4 puntos. En el área de la Unión Económica y Monetaria (UEM), España es el octavo país que menos porcentaje destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea es el decimocuarto (un año antes ocupaba el quinto y octavo puesto, respectivamente). España se encuentra así por detrás de países líderes como Dinamarca (59,6%), Francia (56,6%) o Finlandia (56,0%) y supera a Letonia (36,5%), Rumania (36,4%), Lituania (36,2%) y Bulgaria (35,7%) que, por su parte, ocupan los últimos puestos.

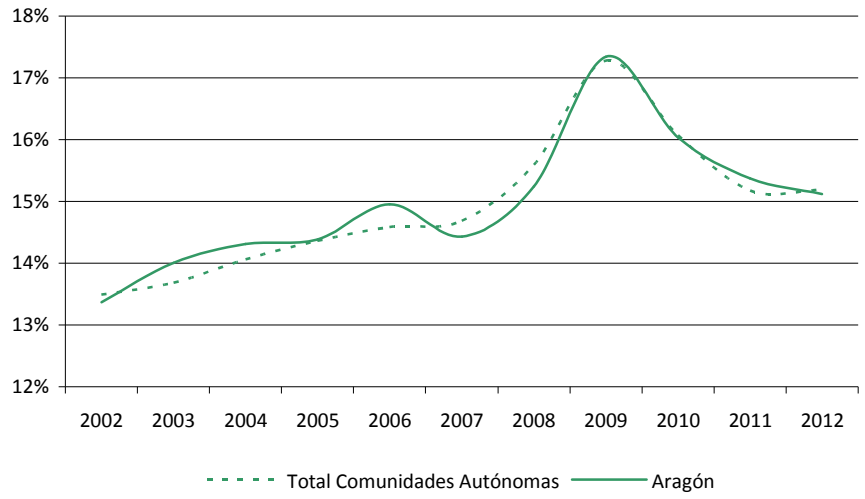
En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público supone en el marco de la UE el 45,4% del PIB y en la zona euro el 46,2%, siete y ocho décimas, respectivamente, por encima del dato de 2011. España, un año más, se mantiene por debajo de la media europea con un porcentaje del 36,4% (35,7% en 2011), tras registrar los ingresos una subida del 0,6%, como resultado del aumento neto de recaudación originado por ciertas medidas (el gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, los nuevos adelantos de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, el aumento de los tipos en el Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- o la declaración tributaria especial) que ha compensado el efecto contractivo de otros ingresos impositivos derivado de la debilidad de sus bases imponibles.

Respecto a la deuda pública[67], instrumento utilizado por las administraciones públicas para financiar en ocasiones su gasto corriente o de inversión, cabe señalar que en 2012 ha vuelto a aumentar. España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 883.873 millones de euros (un 20,0% más que en 2011), tras lo cual su peso en términos de PIB ha subido hasta el 84,2% (69,3% en 2011). El sector público español se sitúa así por tercer año consecutivo por encima del umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). No obstante, España se posiciona, también

[67] Banco de España. Boletín estadístico. Según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

en este caso, por debajo de la media de la UE-27 (85,3%) y de la zona euro (90,6%), aunque ha dejado de pertenecer al grupo de países con menor ratio de endeudamiento. La necesidad de financiación del sector público español en 2012 ha sido de 111.600 millones de euros, el -10,6%[68] del PIB, dato que ha superado el -4,0% registrado por la media de la UE-27 y el -3,7% de la UEM. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administración pública, su stock de deuda ha bajado en 2012 a 53.317 millones de euros, un 3,2% menos que en 2011.

■ Gráfico 2
Gasto Público en porcentaje de PIB
Aragón y total Comunidades Autónomas. 2002-2012



Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Obligaciones reconocidas netas. Datos 2012 sobre presupuesto inicial. Hasta 2008 PIB Base 2000. Desde 2009 PIB Base 2008. Elaboración propia

En lo que respecta al gasto público de las CCAA, agregado que representa en torno al 35% del gasto público total de España, su peso en términos de PIB alcanza el 15,2%. En Aragón este porcentaje se acerca al 15,1% del PIB regional, por debajo de lo cifrado un año antes. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de 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 la práctica en una cesión

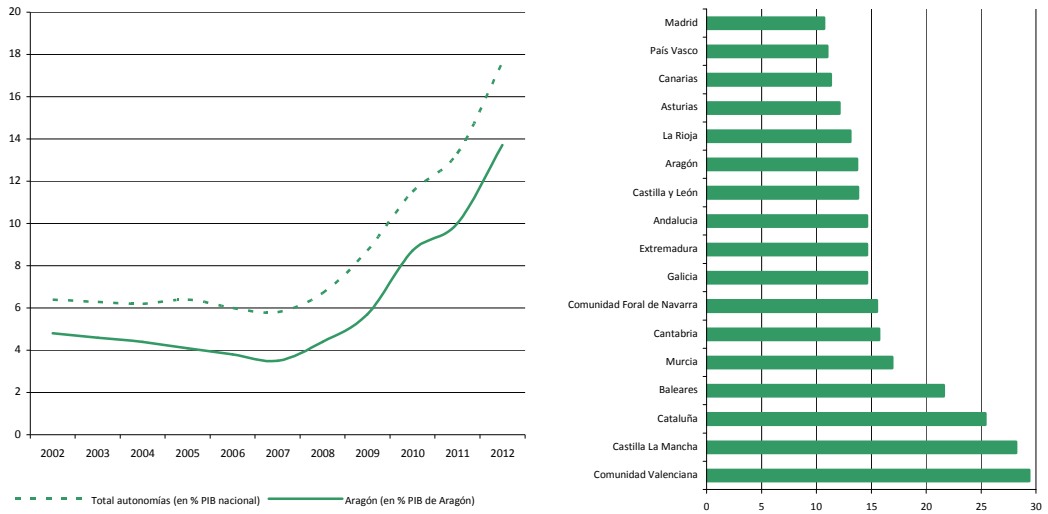
[68] En el apartado 1.5. Otros indicadores económicos se incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España. Excluyendo las ayudas a las Instituciones Financieras para la reestructuración del sector, el déficit (PDE) queda situado en el 7,0%.

de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en ese mismo año tuvo lugar el traspaso de las 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. Tal y como se observa en el gráfico 2, la evolución de la Administración Pública aragonesa dibuja un perfil muy similar al trazado por el conjunto de las CCAA, siendo especialmente significativo el descenso que se produce en los últimos tres años, en coherencia con el escenario de consolidación fiscal forjado a partir de 2010.

■ Gráfico 3

Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB

Evolución 2002-2012. Deuda a 31 de diciembre de 2012. (%)



Fuente: Banco de España

En cuanto a la deuda pública, el agregado de las Comunidades Autónomas ha alcanzado los 184.500 millones de euros, cifra que representa el 20,9% del total de la deuda pública de España y que ha aumentado un 30,5% respecto a lo cifrado el ejercicio anterior. La deuda acumulada por Aragón ha ascendido a 4.606 millones de euros (el 2,5% del total de la deuda autonómica), un 35,4% más que en 2011. Tras este aumento, la deuda aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 13,7% (12,5% en 2011), dato que todavía se mantiene por debajo de la media autonómica (17,6%) y que sitúa a Aragón como la sexta autonomía con menor ratio de endeudamiento. La necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma ha rozado en 2012 los 500

millones de euros, el -1,4% del PIB regional (-1,8% la media de las CCAA), por lo que Aragón ha logrado cumplir con el objetivo del -1,5% establecido para el conjunto del año.

Por lo que respecta a las empresas públicas de las Comunidades Autónomas, su volumen ha bajado hasta los 10.765 millones de euros (el 20,2% de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas), tras anotar un descenso del 17,4%. En Aragón las empresas públicas han acumulado una deuda de 327 millones de euros (el 3,0% del total de la deuda empresarial a nivel autonómico), cifra que ha significado un recorte del 31,4% superior a la media de las CCAA. Aún así, Aragón, con un porcentaje del 1,0%, ha seguido siendo la cuarta Comunidad Autónoma con un mayor ratio de deuda de las empresas públicas sobre el PIB.

A continuación se analizan los presupuestos del ejercicio 2012 de las entidades locales más representativas y el presupuesto corriente consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas

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.

2.6.1.1. Provincias

En este apartado se analizan los presupuestos de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2012 un presupuesto inicial de 68,3 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 122,5 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 14,2% respecto al crédito definitivo de 2011.

Atendiendo a la estructura económica del presupuesto final de gasto, el 64,0% de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido a gastos por operaciones de capital, el 27,1% a operaciones corrientes y el 8,9% restante a gastos por operaciones financieras. En el marco de las operaciones de capital han sobresalido, un año más, los

capítulos de inversiones reales y transferencias, que han alcanzado una representatividad en el crédito total del 47,0% y 17,0%, respectivamente. Dentro de los gastos corrientes, más de la mitad de las operaciones se han consignado a cubrir gastos de personal y transferencias corrientes, significando ambas partidas el 9,1% y 9,2% del presupuesto definitivo; los gastos en bienes corrientes y servicios se han situado cerca con un peso del 7,7%. En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de la deuda ha supuesto el 7,2% del crédito definitivo agregado y los activos financieros el 1,7%.

En relación a la evolución de los créditos definitivos respecto al ejercicio anterior, los gastos por operaciones de capital han protagonizado la mayor caída (-19,4%), como consecuencia de las reducciones tanto de las transferencias de capital (-30,8%) como de las inversiones reales (-14,3%). Los gastos por operaciones financieras también han sufrido una disminución del 7,2%, debido a la bajada de los pasivos financieros (-2,5%) y, sobre todo, de los activos financieros (-22,9%). De igual modo, las operaciones corrientes han experimentado una caída del 1,4%, resultado de los descensos de los gastos en bienes corrientes y servicios (-4,8%) y gastos de personal (-4,2%), ya que el resto ha mostrado un perfil ascendente. En términos absolutos, las inversiones reales (-9,6 millones de euros) y las transferencias de capital (-9,2 millones de euros) han sido las partidas que más han retrocedido respecto a 2011, situándose en el extremo opuesto las transferencias corrientes (0,5 millones de euros).

Si se atiende a la clasificación por áreas de gasto, las Actuaciones de carácter económico han representado el 48,4% del total presupuestario, un año más muy por encima del resto de grupos. A continuación se han situado los Servicios Públicos Básicos, con un 17,6%, seguidos de las Actuaciones de carácter general (15,0%), la Deuda Pública (8,3%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (8,2%), y las Actuaciones de protección y promoción social (2,5%).

Por lo que respecta a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución se ha situado en el 57,8%, casi cuatro puntos por debajo del valor registrado en el ejercicio precedente. Las operaciones financieras se han ejecutado en un 91,7% y las corrientes en un 81,4%, frente al 43,0% arrojado por las operaciones de capital. Por áreas de gasto, la Deuda Pública se ha ejecutado en un 93,0%, seguida por las Actuaciones de protección y promoción social (89,9%), las Actuaciones de carácter general (83,8%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (72,5%) y los Servicios Públicos Básicos (67,3%). En el extremo opuesto y con un grado de ejecución inferior a la media del presupuesto se han situado, nuevamente, las Actuaciones de carácter económico con una liquidación del 36,0%.

El reconocimiento de obligaciones netas ha disminuido un 19,6% hasta los 70,8 millones de euros. Los gastos por operaciones financieras se han reducido un 12,1%, como resultado del comportamiento contractivo de los pasivos (-2,3%) y, especialmente, de los activos financieros (-49,9%). Los gastos por operaciones de capital también han descendido (-28,4%), tras sendas caídas tanto de las transferencias de capital (-33,5%) como de las inversiones reales (-24,7%). En la misma línea, los gastos por operaciones corrientes han decrecido un 8,4%, debido a que los aumentos en las transferencias corrientes (4,5%) no han podido contrarrestar las bajadas de los gastos financieros (-28,4%), de los gastos en bienes corrientes y servicios (-19,7%) y de los gastos de personal (-10,5%). En valor absoluto, las inversiones reales (-6,7 millones de euros) y las transferencias de capital (-6,6 millones de euros) han sido las partidas que más han caído, mientras que en el lado contrario solo una ha aumentado, las transferencias corrientes (0,4 millones de euros).

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 45,1% del total del presupuesto final, las operaciones de capital el 11,9% y las operaciones financieras el 43,0% restante. La partida más relevante ha sido la de los activos financieros al alcanzar el 42,9% de los ingresos totales definitivos. En segundo lugar se han situado las transferencias corrientes (35,2%), seguidas de las transferencias de capital (11,9%). El peso de las restantes partidas no ha superado el umbral del 4%.

La ejecución de los ingresos se ha situado en un 56,1% (51,2% en 2011). El grado de cumplimiento de las operaciones corrientes ha llegado al 106,3%, destacando los ingresos patrimoniales (130,3%) y las transferencias corrientes (109,2%). Las operaciones de capital se han ejecutado en un 49,0%, sobresaliendo la liquidación de la enajenación de inversiones (995,7%). Finalmente, dentro de las operaciones financieras los pasivos financieros han conseguido una ejecución del 412,5%.

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos netos han descendido un 6,0% hasta situarse en 68,7 millones de euros. Los ingresos por operaciones financieras han disminuido un 34,4%, dado que el crecimiento de los activos financieros (281,7%) no ha podido amortiguar la caída de los pasivos financieros (-83,4%). Igualmente, los ingresos por operaciones de capital han experimentado una reducción del 25,7%, fruto del receso sufrido por las transferencias de capital (-26,7%), ya que los ingresos vía enajenación de inversiones reales han aumentado un 98,4%. Finalmente, los ingresos por operaciones corrientes se han minorado un 0,7%, debido al comportamiento recesivo de los ingresos patrimoniales (-16,8%), de los impuestos indirectos (-25,1%), de los impuestos directos (-8,2%) y de las tasas y otros ingresos (-0,3%), puesto que los ingresos vía transferencias corrientes se han incrementado un 2,2%. En términos

absolutos, la partida de pasivos financieros ha sufrido el mayor recorte (-3,1 millones de euros), situándose en el extremo opuesto la de activos financieros (1,6 millones de euros).

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha anotado un saldo negativo de 2,1 millones de euros, lo que ha supuesto un 86,2% menos de déficit que en el ejercicio anterior (-14,9 millones de euros). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y los gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 18,1 millones de euros, un 41,3% por encima de lo anotado en 2011.

■ Cuadro 1

Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto

Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	58.724.863,50	10. Ingresos en Activos Financieros	2.198.874,53
2. Gastos Corrientes	27.032.819,15	11. Gastos en Activos Financieros	1.179.604,85
3. Ahorro Bruto (1-2)	**31.692.044,35**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**1.019.269,68**
Ahorro/Ingresos Corrientes	54,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	614.975,19
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.825.636,83
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-8.210.661,64**
4. Ingresos de Capital	7.180.372,48		
5. Gastos de Capital	33.737.044,10	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-26.556.671,62**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	68.719.085,70
		17. Gastos Totales (8+11+14)	70.775.104,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**-2.056.019,23**
7. Ingresos no financieros (1+4)	65.905.235,98		
8. Gastos no financieros (2+5)	60.769.863,25	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 12)	18.144.612,50
9. Superávit/Déficit no financiero	**5.135.372,73**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 13)	53.815.851,96
		Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 13)	40.201.080,51
		Deuda Viva *	39.983.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

El cuadro 1 refleja los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca. El ahorro bruto, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado a 31,7 millones de euros, un 6,9% más de lo consignado el año previo. Este ahorro, que ha supuesto el 54,0% de los ingresos corrientes, ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital (-26,6 millones de euros), produciendo como resultado un superávit no financiero de 5,1 millones de euros (-7,8 millones en 2011). Sumando este importe al saldo de la

variación de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto ya mencionado de -2,1 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2012, ha ascendido a 53,8 millones de euros, un 3,7% menos que el montante registrado un año antes. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y del exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en 40,2 millones de euros, un 11,3% por encima de la cifra de 2011. Por último, según la información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación Provincial ha quedado fijada en 40,0 millones de euros, un 17,1% inferior al dato de 2011.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel ha iniciado el año 2012 con un presupuesto de 44,1 millones de euros, si bien tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio ha finalizado con un crédito definitivo de 62,5 millones de euros, un 24,1% menos que en 2011.

Si se examina la estructura económica del presupuesto final de gastos, las operaciones corrientes representan el 51,8% de la dotación presupuestaria, las operaciones de capital el 38,8% y las operaciones financieras el 9,4% restante. De entre todos los tipos de operaciones ha destacado la participación, un año más, del capítulo de transferencias de capital, aunque su peso, situado en el 30,2%, haya descendido más de seis puntos. La segunda partida en importancia ha sido, también en línea con ejercicios precedentes, gastos de personal (21,5%), seguida de transferencias corrientes (14,5%) y gastos en bienes corrientes y servicios (12,4%).

Respecto al ejercicio 2011, cabe señalar que los gastos por operaciones corrientes han aumentado un 1,6%, mientras que las operaciones de capital han caído un 41,6%, en línea con el recorte del 34,7% mostrado por las operaciones financieras. En el marco de los gastos corrientes solo una partida ha disminuido, los gastos en bienes corrientes y servicios (-1,8 millones de euros en términos absolutos), anotando un descenso del 18,6%; el resto, en cambio, ha contado con mayores dotaciones presupuestarias, sobre todo los gastos en transferencias corrientes, los cuales, dentro de este grupo, han presentado el ascenso más importante, tanto en términos relativos (29,8%) como absolutos (2,1 millones de euros). Refiriéndose a los gastos por operaciones de capital, tanto las inversiones reales (-52,5%) como las transferencias (-37,5%) han mostrado un perfil negativo con caídas en términos absolutos de 6,0 millones de euros y 11,3 millones de euros, respectivamente. En cuanto a las

operaciones financieras, los activos han presentado un receso del 80,3% (-2,7 millones de euros), al tiempo que los pasivos han disminuido también un 6,9% (-0,4 millones de euros).

Analizando por áreas de gasto, las Actuaciones de carácter económico han mostrado un peso del 55,4%, un año más muy por encima del resto de los grupos. El segundo en importancia, Actuaciones de carácter general, ha significado el 15,9%, por delante de la Deuda Pública (12,2%), Producción de bienes públicos de carácter preferente (7,6%), Servicios Públicos Básicos (7,3%) y Actuaciones de protección y promoción social (1,7%).

La liquidación del presupuesto de gastos en 2012 ha presentado un grado de ejecución del 82,5%, siete puntos y medio más que en 2011. Las operaciones corrientes se han ejecutado en un 87,6%, las operaciones de capital en un 71,7% y las operaciones financieras en un 99,2%. Por áreas de gasto, la Deuda Pública (93,1%), las Actuaciones de protección y promoción social (85,9%) y los Servicios Públicos Básicos (82,6%), se han situado por encima de la media del presupuesto, lo contrario de la Producción de bienes públicos de carácter preferente (81,5%), las Actuaciones de carácter económico (81,3%) y las de carácter general (78,8%).

En relación al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas netas se han reducido en un 16,5%, alcanzando finalmente un volumen de 51,6 millones de euros. Los gastos por operaciones financieras han caído un 33,4%, fruto de los descensos experimentados por los activos (-80,8%) y pasivos financieros (-5,2%). Las obligaciones por operaciones de capital también han disminuido de forma importante (-30,9%), tras bajar tanto las inversiones reales (-60,8%) como las transferencias de capital (-19,3%). Por el contrario, los gastos por operaciones corrientes han aumentado, aunque levemente, un 1,9%, dado que el comportamiento expansivo de las transferencias corrientes (43,4%) no ha podido ser contrarrestado por el deterioro de los gastos en bienes corrientes y servicios (-13,0%), de personal (-8,0%) y financieros (-1,8%). En términos absolutos, la partida de inversiones reales es la que más se ha recortado (-4,3 millones de euros), seguida de la de transferencias de capital (-3,5 millones de euros); en el extremo opuesto y como única excepción, las transferencias corrientes han crecido 2,6 millones de euros.

En cuanto a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado dos tercios del presupuesto final (66,5%), las operaciones financieras un 24,4% y las de capital el 9,0% restante. La partida más relevante ha sido, un año más, la de transferencias corrientes, al representar el 56,9% de los ingresos totales

definitivos. En segundo lugar se han situado los activos financieros (22,8%), seguidos de las transferencias de capital (9,0%).

El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos ha alcanzado el 83,6%, sobresaliendo la alta ejecución de las operaciones corrientes (108,6%) y dentro de ellas las relativas a tasas y otros ingresos (112,4%), transferencias corrientes (112,0%) e ingresos patrimoniales (108,9%). Las operaciones de capital se han ejecutado en un 32,3% y las financieras en un 34,5%, aunque con una realización de la partida de pasivos financieros del 488,7%.

Respecto al año 2011 los derechos reconocidos han disminuido un 12,8% hasta quedar en 52,2 millones de euros, consecuencia directa del notable descenso de los ingresos por operaciones de capital (-84,8%), y más específicamente de las transferencias de capital (-85,1%). En concreto esta partida ha caído en términos absolutos 10,2 millones de euros, mostrando la enajenación de inversiones reales un suave aumento de 15.029 euros, cifra que en valores relativos ha significado un ascenso del 80,5%. Los ingresos por operaciones financieras han crecido un 25,0%, derivado de las subidas observadas tanto en los pasivos (26,2%) como en los activos financieros (4,9%). Por su parte, las operaciones corrientes también se han incrementado un 3,4%, dado que las mejoras en los ingresos por transferencias corrientes (6,8%) y por tasas y otros ingresos (6,5%) no han podido ser contrarrestadas por las bajadas acaecidas en los impuestos indirectos (-54,5%), en los directos (-10,4%) y en los ingresos patrimoniales (-3,6%). Paralelamente, por volumen de importe, y con gran diferencia respecto al resto de partidas, los ingresos por transferencias de capital son los que más han disminuido (los mencionados -10,2 millones de euros) seguidos de los impuestos indirectos (0,9 millones de euros). En el lado contrario, las transferencias corrientes (2,5 millones de euros) y los pasivos financieros (1,0 millones de euros) han protagonizado los mayores aumentos.

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones ha arrojado un Resultado Presupuestario Bruto positivo de 0,7 millones de euros, en contraposición con el déficit de 1,9 millones de euros mostrado el ejercicio anterior. Una vez realizadas las correcciones correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 7,1 millones de euros, un 26,1% menos que en 2011.

■ Cuadro 2

Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto

Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	45.147.469,88	10. Ingresos en Activos Financieros	238.353,61
2. Gastos Corrientes	28.346.407,25	11. Gastos en Activos Financieros	628.763,98
3. Ahorro Bruto (1-2)	**16.801.062,63**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-390.410,37**
Ahorro/Ingresos Corrientes	37,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	5.023.527,45
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.209.086,19
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-185.558,74**
4. Ingresos de Capital	1.822.863,13		
5. Gastos de Capital	17.392.615,71	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-15.569.752,58**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	52.232.214,07
		17. Gastos Totales (8+11+14)	51.576.873,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**655.340,94**
7. Ingresos no financieros (1+4)	46.970.333,01		
8. Gastos no financieros (2+5)	45.739.022,96	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 18)	7.103.711,69
9. Superávit/Déficit no financiero	**1.231.310,05**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 19)	17.433.073,49
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 19)	13.467.610,07
		Deuda Viva *	58.579.000

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Como puede observarse en el cuadro 2, el ahorro bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado hasta los 16,8 millones de euros, el 37,2% de los ingresos corrientes y un 6,1% más que en 2011. Dicho ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit de capital (-15,6 millones de euros), por lo que el superávit no financiero se ha establecido en 1,2 millones de euros, un 54,1% menos que el pasado ejercicio. Incorporando a esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos financieros (-0,6 millones de euros) se obtiene el citado Resultado Presupuestario Bruto de 0,7 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2012, ha ascendido a 17,4 millones de euros, un 3,9% más que el dato correspondiente al año anterior. El remanente para gastos generales ha alcanzado los 13,5 millones de euros, un 42,1% superior a la cifra de 2011. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a lo largo del ejercicio la deuda viva se ha reducido un 0,6%, situándose en 58,6 millones de euros a fecha de cierre de 2012.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, dotado inicialmente con 163,4 millones de euros, se elevó en 2012, tras las modificaciones realizadas a lo largo

del año, hasta los 201,4 millones de euros, importe que ha supuesto una disminución del 7,4% respecto al crédito definitivo de 2011.

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, un 50,5% de la dotación presupuestaria definitiva se ha destinado a operaciones corrientes, un 46,0% a operaciones de capital y un 3,5% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (20,3%), seguidos de transferencias (17,1%) y gastos en bienes corrientes y servicios (12,6%), representando entre los tres prácticamente la mitad del presupuesto de la Diputación. Los gastos por operaciones de capital se han repartido entre transferencias de capital (30,0%) e inversiones reales (16,0%); mientras que, dentro de las operaciones financieras, las amortizaciones de deuda han supuesto el 2,9% del crédito definitivo agregado y los activos financieros el 0,5% restante.

En relación al año anterior, los gastos relativos a operaciones financieras han protagonizado el mayor descenso (-14,0%), como consecuencia de la caída en los pasivos financieros (-21,6%), ya que los activos financieros han mostrado un perfil alcista (78,8%). Las operaciones de capital han mostrado una reducción del 11,4%, debido al recorte sufrido por las inversiones reales (-35,8%), dado que las transferencias de capital se han incrementado un 11,0%. De igual modo, los gastos en operaciones corrientes han caído un 2,8%, fruto de los retrocesos en los gastos de personal (-8,7%), en bienes corrientes y servicios (-12,0%) y en gastos financieros (-0,6%), sin embargo las transferencias corrientes han crecido un 14,5%. En términos absolutos, cabe resaltar la disminución de los gastos por inversiones reales (-18,0 millones de euros). En el lado opuesto ha sobresalido el aumento de 6,0 millones de euros destinado a transferencias de capital.

Según la clasificación por áreas de gasto y por orden de importancia, los Servicios Públicos Básicos han representado el 46,8% del presupuesto final, las Actuaciones de carácter general el 17,9%, las Actuaciones de carácter económico el 13,2%, la Producción de bienes públicos de carácter preferente el 12,2%, las Actuaciones de protección y promoción social el 6,5% y la Deuda Pública el 3,4% sobrante.

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución en 2012 se ha situado en el 78,9%, dos puntos por encima del registrado en 2011. Las operaciones financieras han alcanzado una ejecución del 94,9%, las operaciones corrientes del 84,2% y las operaciones de capital del 71,8%. Por áreas de gasto, la Deuda Pública ha sido la partida con mayor grado de ejecución (un 92,7%), correspondiendo la realización más baja a las Actuaciones de Protección y promoción social (71,9%), seguidas de las Actuaciones de carácter económico (73,3%), y de la

Producción de bienes públicos de carácter general (78,6%). Las restantes áreas de gasto han registrado un porcentaje de realización superior a la media presupuestaria.

En comparación con el año anterior, las obligaciones reconocidas netas (158,9 millones de euros) han disminuido un 5,0%; resultado de la caída observada tanto en los gastos por operaciones financieras (-15,1%), como en las operaciones de capital (-8,3%) y en las operaciones corrientes (-1,4%). En concreto, la partida de inversiones reales (-44,3%) es la que ha sufrido el descenso más importante (-11,4 millones de euros), mientras que las transferencias de capital (11,5%) y las transferencias corrientes (16,5%) han liderado, en términos absolutos, los mayores aumentos (5,4 millones de euros y 4,5 millones de euros respectivamente), condicionando estas tres partidas los resultados globales analizados al principio.

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 60,6% del total del presupuesto final, las operaciones financieras el 28,4% y las operaciones de capital el 11,0% restante. Por partidas cabe destacar la importancia de las transferencias corrientes (44,0%) y de los activos financieros (28,4%), ya que en conjunto han supuesto más del 72% del Presupuesto de Ingresos de la Diputación. El peso de las restantes partidas no ha superado el umbral del 11%.

Su nivel de ejecución se ha situado en un 66,4% (72,5% en 2011), pudiendo destacar el 107,5% logrado por las operaciones corrientes y el derivado de la enajenación de inversiones reales, que ha mostrado un exceso sobre la previsión inicial superior al millón de euros. En el lado contrario, cabe destacar la baja ejecución de las transferencias de capital (4,3%).

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos (133,6 millones de euros) han disminuido un 15,2% como resultado de la negativa evolución tanto de los ingresos corrientes (-0,9%), como de capital (-82,9%) y financieros (-96,8%). El notable descenso de los derechos financieros ha tenido su origen en la caída de los pasivos financieros ya que, frente a los 12,9 millones de euros anotados en 2011, en 2012 esta partida no ha registrado importe alguno, al tiempo que los activos financieros también han disminuido un 5,3%. En el marco de las operaciones de capital, su comportamiento contractivo se ha debido a las transferencias de capital (variación del -91,6% y 10,4 millones de euros menos), ya que el perfil de la enajenación de inversiones reales ha sido positivo (127,2%). En último lugar, sobre los ingresos corrientes cabría destacar que, salvo las tasas y otros ingresos y las transferencias que han aumentado un 21,4% y un 3,1% respectivamente, el resto de partidas ha mostrado un perfil a la baja; en concreto, los ingresos patrimoniales han caído un 26,7%, mientras que los impuestos indirectos y directos lo han hecho un -23,4% y un -12,3%, en uno y otro caso.

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, obtenido como la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha alcanzado un déficit de 25,2 millones de euros (-9,6 millones de euros en el ejercicio anterior). Tras los pertinentes ajustes, el superávit del Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 28,1 millones de euros, un 55,5% más que el alcanzado en 2011.

■ Cuadro 3

Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto

Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	131.167.411,95	10. Ingresos en Activos Financieros	433.393,70
2. Gastos Corrientes	85.688.390,90	11. Gastos en Activos Financieros	770.500,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	**45.479.021,05**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-337.106,30**
Ahorro/Ingresos Corrientes	34,7%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.849.747,51
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-5.849.747,51**
4. Ingresos de Capital	2.035.072,87		
5. Gastos de Capital	66.555.251,71	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-64.520.178,84**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	133.635.878,52
		17. Gastos Totales (8+11+14)	158.863.890,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**-25.228.011,60**
7. Ingresos no financieros (1+4)	133.202.484,82		
8. Gastos no financieros (2+5)	152.243.642,61	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 24)	28.100.463,55
9. Superávit/Déficit no financiero	**-19.041.157,79**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 25)	52.940.351,77
		Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 25)	37.054.120,00
		Deuda Viva *	38.482.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En el cuadro 3 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 45,5 millones de euros, lo que ha supuesto un 34,7% del total de los ingresos corrientes y un descenso del 0,1% respecto del ahorro generado en 2011. El resultado positivo de las operaciones corrientes no ha sido suficiente para financiar el déficit de las operaciones de capital, de ahí la obtención final de un déficit no financiero de 19,0 millones de euros. Asimismo, este resultado se ha visto empeorado por la variación negativa de los pasivos y activos financieros, obteniendo como consecuencia el saldo final de los -25,2 millones de euros que, tras los ajustes pertinentes, se ha traducido en un resultado presupuestario ajustado positivo de 28,1 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto ha sumado 52,9 millones de euros, de modo que, tras la deducción de 5,6 millones referentes a créditos de dudoso cobro y 10,3 millones

de exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generarles se ha establecido en 37,1 millones de euros (un 34,6% menos respecto a 2011).

Por último, la deuda viva de la Diputación ha quedado fijada, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 38,5 millones de euros, un 13,2% menos que en 2011.

2.6.1.2. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó para el ejercicio 2012 un presupuesto inicial de 47,5 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el presupuesto final ha ascendido a 50,4 millones de euros, cifra superior en un 1,9% a la del año anterior.

Un 93,9% de la clasificación del presupuesto final de gastos ha correspondido a operaciones no financieras, en concreto, un 73,7% a operaciones corrientes y un 20,2% a gastos de capital. Los gastos corrientes incluyen los créditos destinados a gastos de funcionamiento, pudiendo destacar dentro de este grupo los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, cuyos pesos en el presupuesto definitivo total se han correspondido con el 34,5% y el 29,1% respectivamente. Dentro de las operaciones de capital hay que mencionar como partida protagonista las inversiones reales, las cuales, a su vez, han representado el 19,1% de los créditos definitivos totales. Las operaciones financieras, con el 6,1% del presupuesto definitivo, se han destinado en su práctica totalidad a la amortización de la deuda.

Los gastos por operaciones de capital han aumentado un 7,5% debido al ascenso de las inversiones reales (11,6%), dado que las transferencias de capital han caído un 32,6%. Los gastos por operaciones corrientes han crecido un 0,6%, como resultado del incremento de los gastos financieros (18,5%), los gastos en bienes corrientes y servicios (13,5%) y los gastos de personal (0,2%), ya que la partida de transferencias corrientes ha disminuido un 26,7%. Los gastos por operaciones financieras, sin embargo, se han reducido un 0,2%, en respuesta al descenso de los pasivos financieros (-3,0%), puesto que los activos financieros han subido un 257,6%. En términos absolutos, los gastos en bienes corrientes y servicios son los que más han aumentado (1,7 millones de euros), mientras que en el lado contrario se han situado las transferencias corrientes que han presentado una caída de 1,6 millones de euros.

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los Servicios Públicos Básicos son los que han recibido, nuevamente, la mayor parte del presupuesto (45,1%), seguidos a distancia de la Producción de bienes públicos de carácter preferente (15,0%), las Actuaciones de carácter general (14,9%), las Actuaciones de protección y promoción social (14,3%) y, con menor dotación presupuestaria, la Deuda Pública (6,9%) y las Actuaciones de carácter económico (3,7%).

La liquidación del presupuesto de gastos refleja un grado de ejecución del 88,7%, más de cuatro puntos por debajo de lo logrado un año antes. Los créditos destinados a gastos por operaciones financieras se han ejecutado en un 97,2% y las operaciones de corrientes en un 95,9%. Por su parte, las operaciones de capital han alcanzado un grado de cumplimiento del 60,2%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, el mayor grado de ejecución lo ha logrado la partida dedicada a Deuda Pública (99,5%), seguida de Actuaciones de protección y promoción social (97,1%), Producción de bienes públicos de carácter preferente (96,1%), Actuaciones de carácter general (91,6%), Actuaciones de carácter económico (84,7%) y Servicios Públicos Básicos (81,4%).

El reconocimiento de obligaciones netas se ha reducido un 2,9% hasta los 44,7 millones de euros. En concreto, los gastos por operaciones corrientes han sufrido un descenso del 2,4%, debido a la caída de los gastos de personal (-4,3%) y de las transferencias (-27,9%). Los gastos por operaciones de capital también han experimentado una reducción del 5,2%, como resultado del comportamiento seguido por las inversiones reales (-3,2%) y sobre todo, por las transferencias de capital (-21,5%). Igualmente, los gastos por operaciones financieras han registrado una caída del 3,0%, a causa de la disminución de los pasivos financieros (-3,0%), puesto que los activos financieros han permanecido invariables (0,0%). En términos absolutos, de nuevo, la partida de transferencias corrientes ha sido la más desfavorecida con un recorte de 1,7 millones de euros; los gastos en bienes corrientes y servicios, sin embargo, han mostrado el perfil opuesto con un aumento de 1,5 millones de euros.

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto el 83,1% de los ingresos totales, mientras que las operaciones financieras y los ingresos de capital han representado el 8,4% en ambos casos. Respecto a 2011, cabe destacar que las operaciones financieras han perdido peso, en torno a tres puntos y medio, a favor de las operaciones corrientes y de capital. El Presupuesto de Ingresos se ha ejecutado en un 94,8%, casi dos puntos por encima del dato de 2011. El grado de ejecución de las operaciones financieras se ha situado en el 101,8%, fruto de la alta realización tanto de los activos (105,8%) como de los pasivos financieros (100,0%). Las operaciones corrientes han mostrado un grado del 99,4%, correspondiendo a la

partida de impuestos indirectos (66,9%) la ratio más baja. Finalmente, las operaciones de capital se han liquidado en un 42,5%, resultado que se ha visto afectado por la baja ejecución de las transferencias de capital (42,3%), ya que la enajenación de inversiones reales ha alcanzado un grado de cumplimiento del 110,6%.

Los derechos reconocidos netos, cerca de 47,8 millones de euros, han aumentado en 2012 un 3,8%. De modo exacto, los ingresos por operaciones financieras han presentado un crecimiento del 41,9%, debido al aumento de los activos financieros (que han pasado de 48.000 euros a suponer más de 1,3 millones), puesto que los pasivos financieros han caído un 2,0%. Los ingresos por operaciones de capital también han subido un 32,4%, fruto del ascenso tanto de las transferencias de capital (32,6%) como de la enajenación de inversiones reales (11,2%). Finalmente, los ingresos por operaciones corrientes se han incrementado un tenue 0,1%, como resultado de la expansión de las transferencias corrientes (4,7%) y de los impuestos directos (1,4%).

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, esto es, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un superávit de 3,1 millones de euros (29.110 euros de déficit en el ejercicio anterior). 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 se ha situado en 3,8 millones de euros, un 129,3% más que en 2011.

■ Cuadro 4

Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto

Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	41.634.842,27	10. Ingresos en Activos Financieros	1.384.163,00
2. Gastos Corrientes	35.587.992,33	11. Gastos en Activos Financieros	33.000,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	**6.046.849,94**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**1.351.163,00**
Ahorro/Ingresos Corrientes	14,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.940.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.957.254,28
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-17.254,28**
4. Ingresos de Capital	1.805.948,51		
5. Gastos de Capital	6.134.026,10	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-4.328.077,59**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	47.764.953,78
		17. Gastos Totales (8+11+14)	44.712.272,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**3.052.681,07**
7. Ingresos no financieros (1+4)	43.440.790,78		
8. Gastos no financieros (2+5)	41.722.018,43	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 30)	3.777.768,28
9. Superávit/Déficit no financiero	**1.718.772,35**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 31)	4.979.989,13
		Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro31)	1.903.949,92
		Deuda Viva *	15.688.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, reflejada en el cuadro 4, el ahorro bruto generado en 2012 ha alcanzado la cifra de 6,0 millones de euros, un 18,3% más que en 2011, con lo que el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 14,5% (más de dos puntos por encima de la ratio ofrecida un año antes). Asimismo, este ahorro ha compensado el déficit de capital (-4,3 millones de euros), lo que ha permitido registrar un superávit no financiero de 1,7 millones de euros, muy superior a los 4.145 euros obtenidos en el ejercicio precedente. Si a este resultado se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto anteriormente comentado de 3,1 millones de euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2012, se ha situado en 5,0 millones de euros, el doble de lo presentado en 2011. Del total de este importe, 2,1 millones de euros han estado destinados a cubrir saldos de dudoso cobro y 1,0 millón de euros a gastos con financiación afectada, resultando, en consecuencia, un Remanente de Tesorería para gastos generales de 1,9 millones de euros (15.575 euros en 2011).

Finalmente, la deuda viva a 31 de diciembre de 2012 se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 15,7 millones de euros, un 0,5% más que lo registrado un año antes.

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado en 2012 un presupuesto inicial de gastos de 30,7 millones de euros que, tras las modificaciones operadas a lo largo del año, se ha situado en un crédito definitivo de 42,9 millones de euros, un 20,1% menos que en 2011. En el caso de los ingresos[69], el presupuesto inicial ha ascendido a 36,0 millones de euros alcanzando, tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, una dotación final de 48,2 millones de euros, cifra inferior en un 14,4% a la del ejercicio anterior.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final de gastos, el 50,9% del total ha correspondido a operaciones corrientes, sobresaliendo dentro de esta partida los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, al significar estos en torno al 22,6% y 19,2% de los gastos totales. Las operaciones de capital han sumado otro 32,7%, pudiendo destacar que el peso de las inversiones reales y de las

[69] Los presupuestos iniciales y finales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que el Ayuntamiento de Teruel ha aprobado 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.

transferencias de capital en el presupuesto definitivo total se ha acercado al 23,3% y al 9,4% respectivamente. En cuanto a las operaciones financieras (16,4% del conjunto presupuestario), la amortización de la deuda ha supuesto un 15,9% del crédito definitivo.

Respecto al año anterior, los gastos por operaciones de capital han disminuido un 49,0% debido tanto al descenso de las transferencias de capital (-63,6%) como de las inversiones reales (-39,2%). Los gastos por operaciones corrientes se han reducido solo un 0,8%, en respuesta a las caídas de las transferencias corrientes (-12,4%) y los gastos de personal (-1,6%), ya que los gastos financieros y los gastos en bienes corrientes y servicios han aumentado un 14,4% y un 2,4% respectivamente. Por su parte, los gastos por operaciones financieras han crecido un 69,3%, como resultado del incremento de los pasivos financieros en un 83,2%, dado que los activos financieros se han minorado en un 52,1%. En términos absolutos, las transferencias de capital (-7,1 millones de euros) y las inversiones reales (-6,4 millones de euros) han sido, nuevamente, las partidas que más han retrocedido respecto a 2011, situándose en el extremo opuesto los pasivos financieros (3,1 millones de euros).

Analizando el presupuesto por áreas de gasto, los Servicios Públicos Básicos han agrupado el 47,4% del total presupuestario, seguidos por la Deuda Pública (18,9%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (13,7%) y las Actuaciones de carácter general (12,0%). Con menor dotación presupuestaria se han situado las Actuaciones de protección y promoción social (4,5%) y las de carácter económico (3,5%).

En lo referente a la liquidación del presupuesto de gastos, este se ha ejecutado en un 74,9%, superando el nivel del ejercicio anterior (62,8%). El grado de cumplimiento de los créditos destinados a gastos por operaciones financieras se ha situado en un 98,1% y el de las operaciones corrientes en un 92,7%. Por su parte, las operaciones de capital han presentado el menor grado de ejecución, un 35,7%, muy condicionado por las inversiones reales (23,7%). Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, la mayor ejecución presupuestaria ha correspondido a Deuda Pública (97,5%), seguida de Actuaciones de protección y promoción social (93,4%), Actuaciones de carácter económico (89,5%) y Actuaciones de carácter general (88,4%). Por el contrario, la Producción de bienes públicos de carácter preferente (63,6%) y los Servicios Públicos Básicos (63,0%) se han liquidado por debajo de la media presupuestaria.

El reconocimiento de obligaciones netas se ha situado en 32,2 millones de euros, lo que ha significado una reducción del 4,6% respecto a 2011. Las operaciones de capital han sufrido un recorte del 42,6%, debido a la disminución tanto de las transferencias

de capital (-55,9%) como de las inversiones reales (-13,4%). Las operaciones corrientes también han experimentado una caída del 4,6%, como resultado del comportamiento de las transferencias corrientes (-16,8%) y de los gastos de personal (-8,0%), combinado con un aumento de los gastos financieros (8,8%) y de los gastos en bienes corrientes y servicios (2,5%). Las obligaciones por operaciones financieras, sin embargo, han crecido un 83,9%, consecuencia de la considerable subida protagonizada por los activos y muy especialmente por los pasivos financieros (39,7% y 84,5% respectivamente). En términos absolutos dos partidas han destacado, los pasivos financieros que han anotado un aumento de 3,1 millones de euros y las transferencias de capital que, por su parte, han disminuido otros 3,4 millones de euros.

En cuanto a la distribución del presupuesto de ingresos, los recursos corrientes han alcanzado el 57,5% de los ingresos totales (50,2% en 2011), destacando los impuestos directos por mostrar un peso en el crédito presupuestario final del 25,4%. Las operaciones financieras han significado el 34,0%, doce puntos más que en 2011, significando los pasivos financieros el 12,9% (4,7% en 2011) y los activos el 21,1% (17,2% un año antes). Finalmente, los recursos de capital han significado el 8,5% restante, ofreciendo la enajenación de bienes reales un peso del 5,9%, superior al 2,6% de las transferencias de capital.

La ejecución de los ingresos se ha situado en un 73,4% (el 61,1% en 2011). El grado de ejecución de las operaciones corrientes ha ascendido al 97,2%, siendo las liquidaciones más altas la de los impuestos directos y la de las tasas y otros ingresos (99,5% en ambos casos) y la más baja la de los impuestos indirectos (90,2%). Las operaciones de capital han mostrado un grado del 52,0%, resultado de un cumplimiento del 62,3% en la enajenación de inversiones y del 28,6% en las transferencias de capital. Por último, las operaciones financieras se han liquidado en un 38,4%, con una alta ejecución en los pasivos financieros (100,3%).

Los derechos reconocidos netos han crecido un 2,8% respecto al año anterior, llegando a los 35,4 millones de euros. Las operaciones financieras han presentado el mayor aumento (126,2%), fruto del ascenso de los activos financieros (32,6%) y sobre todo de los pasivos financieros (128,0%). Asimismo, los ingresos por operaciones corrientes se han incrementado un 14,5%, debido a las subidas registradas en todas sus partidas, pero muy en especial en los impuestos indirectos (111,6%) y en los ingresos patrimoniales (39,8%). Con una trayectoria opuesta, los ingresos por operaciones de capital han sufrido una caída del 73,7%, resultado del descenso tanto de las transferencias de capital (-93,8%) como de la enajenación de inversiones reales (-24,1%). En términos absolutos, los pasivos financieros y los impuestos indirectos han sido las partidas que más han aumentado (3,5 y 1,6 millones de euros,

respectivamente). En el extremo opuesto se han situado las transferencias de capital con una bajada de 5,4 millones de euros.

El Resultado Presupuestario Bruto, es decir, la diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 3,2 millones de euros (711.131,5 euros en el ejercicio anterior). Tras realizar los ajustes correspondientes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado en 6,1 millones de euros (-161.348,3 euros en 2011).

■ Cuadro 5

Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto

Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		**OPERACIONES FINANCIERAS**	
1. Ingresos Corrientes	26.964.015,54	10. Ingresos en Activos Financieros	66.838,80
2. Gastos Corrientes	20.228.522,33	11. Gastos en Activos Financieros	73.380,72
3. Ahorro Bruto (1-2)	**6.735.493,21**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-6.541,92**
Ahorro/Ingresos Corrientes	25,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.227.590,37
		14. Gastos en Pasivos Financieros	6.834.166,70
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-606.576,33**
4. Ingresos de Capital	2.132.672,98		
5. Gastos de Capital	5.018.856,22	**TOTALES**	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-2.886.183,24**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	35.391.117,69
		17. Gastos Totales (8+11+14)	32.154.925,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**3.236.191,72**
7. Ingresos no financieros (1+4)	29.096.688,52		
8. Gastos no financieros (2+5)	25.247.378,55	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 36)	6.132.324,97
9. Superávit/Déficit no financiero	**3.849.309,97**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 37)	5.759.641,42
		Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 37)	-2.248.798,27
		Deuda Viva *	40.087.117,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

La situación financiera del Ayuntamiento de Teruel, recogida en el cuadro 5, refleja que el ahorro bruto generado en 2012 ha alcanzado la cifra de 6,7 millones de euros, un 188,7% más que en 2011. Así, el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 25,0%, más de quince puntos por encima de la ratio obtenida un año antes. Este ahorro ha compensado el déficit de capital (-2,9 millones de euros), registrándose con ello un superávit no financiero de 3,8 millones de euros, superior a los 1,7 millones de euros anotados el ejercicio anterior. Sumando a este resultado las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene un Resultado Presupuestario Bruto de 3,2 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2012, ha arrojado un saldo positivo de 5,8 millones de euros, un 73,6% mayor que el del ejercicio

anterior. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en -2,2 millones de euros (-7,4 millones en 2011).

Respecto a la deuda pública del Ayuntamiento, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esta se ha cifrado en 40,1 millones de euros, un 5,2% por encima de la de 2011.

Ayuntamiento de Zaragoza

En 2012 el presupuesto inicial del Ayuntamiento de Zaragoza fue de 643,7 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, alcanzó una cifra final de 779,9 millones de euros, un 5,0% más que en 2011. Por el lado de los ingresos[70], el presupuesto inicial se ha situado en 653,0 millones de euros llegando, tras las pertinentes modificaciones presupuestarias, a una dotación final de 789,2 millones de euros, cifra superior en un 6,2% a la del ejercicio anterior.

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones no financieras, con un peso del 93,3%, se han desglosado en operaciones corrientes (83,4%) y operaciones de capital (9,9%). Dentro de las corrientes, los gastos en bienes corrientes y servicios y los gastos de personal son los que han tenido asignados los mayores importes, representando el 43,4% y el 30,3% del total presupuestario respectivamente. En las operaciones de capital han destacado las inversiones reales, con una importancia en los gastos finales del 6,7%, y dentro de las operaciones financieras (6,7%) la amortización de la deuda ha supuesto el 5,7% del crédito definitivo.

En comparación con el ejercicio anterior, y a diferencia de aquel, la variación más importante ha correspondido a las operaciones financieras (53,5%) debido a la subida de los pasivos financieros (70,7%), ya que los activos financieros se han reducido un 1,9%. Las operaciones corrientes también han aumentado (10,9%), en este caso a consecuencia del notable ascenso en los gastos en bienes corrientes y servicios (25,9%) y en los gastos financieros (13,9%), puesto que tanto las transferencias corrientes (-11,1%) como los gastos de personal (-1,0%) han disminuido. Por el contrario, las operaciones de capital han descendido un 37,1%, a raíz del recorte sufrido por las transferencias de capital (-15,4%) y muy en especial por las inversiones reales (-43,9%).

[70] Los presupuestos iniciales y finales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado 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.

En términos absolutos, los gastos en bienes corrientes y servicios (69,7 millones de euros), los pasivos financieros (18,4 millones de euros) y los gastos financieros (3,0 millones de euros) son las únicas partidas que han crecido con respecto a 2011, situándose en el lado opuesto todas las demás, encabezadas por las inversiones reales con una caída de 40,9 millones de euros.

Por áreas de gasto, la partida del presupuesto más relevante ha correspondido a las Actuaciones de carácter general (50,5%), seguida de los Servicios Públicos Básicos (18,5%). Con un peso menor se han situado las Actuaciones de carácter económico (10,2%), la Deuda Pública (8,8%), la Producción de bienes públicos de carácter preferente (6,7%) y las Actuaciones de protección y promoción social (5,3%).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado en 2012 (95,9%) ha superado en seis puntos al registrado el año anterior (89,9%). Las operaciones financieras se han liquidado en una proporción similar a las operaciones corrientes (99,1% y 96,4% respectivamente), mientras que las operaciones de capital se han ejecutado en un 89,4%. Respecto a las operaciones financieras, la amortización de deuda se ha satisfecho por completo (100,0%), frente al 94,3% mostrado en los activos financieros. En cuanto a las operaciones corrientes, también todas sus partidas han presentado un estado de ejecución por encima del 90,0%, siendo los gastos de personal los de menor grado (94,3%) y las transferencias corrientes las de mayor liquidación (99,1%). Finalmente, en relación a las operaciones de capital, las inversiones reales se han realizado en un 84,7%, porcentaje inferior al de las transferencias de capital, que lo han hecho en un 99,4%. Por áreas de gasto, la Deuda Pública ha mostrado el mayor grado de ejecución (98,9%), seguida de la Producción de bienes públicos de carácter preferente (98,8%), las Actuaciones de carácter económico (98,7%) y las Actuaciones de protección y promoción social (95,9%). Por el contrario, las Actuaciones de carácter general (95,6%) y los Servicios Públicos Básicos (92,7%) se han liquidado en un porcentaje inferior a la media presupuestaria.

En cuanto a las obligaciones reconocidas totales (747,9 millones de euros), estas han aumentado un 12,0%. Las operaciones financieras se han incrementado un 61,7%, resultado de sendas subidas en los activos (23,3%) y en los pasivos financieros (70,7%). Las operaciones corrientes han crecido un 12,2%, consecuencia de unos ascensos en gastos en bienes corrientes y servicios (34,1%) y en gastos financieros (15,8%), superiores a las caídas registradas en transferencias corrientes (-5,8%) y en gastos de personal (-6,5%). En el lado contrario, el reconocimiento de obligaciones por operaciones de capital ha sufrido una reducción del 10,2%, como consecuencia de un destacable descenso de las inversiones reales (-21,2%), solo en parte compensado por

un aumento en las transferencias de capital del 19,8%. En términos absolutos, cabe señalar el incremento de los gastos en bienes corrientes y servicios (83,8 millones de euros), seguido, de lejos, de los 18,4 millones atribuidos a los pasivos financieros; y en el extremo opuesto, cabría señalar el recorte sufrido por los gastos de personal (-15,6 millones de euros).

En lo que obedece a la estructura del presupuesto de ingresos, los recursos corrientes han obtenido el mayor peso presupuestario, el 81,5%, inferior al 84,3% del ejercicio anterior. Dentro de esta partida han destacado, por su peso en el conjunto de ingresos totales, los impuestos directos (31,5%), las transferencias corrientes (27,6%) y las tasas y otros ingresos (18,9%). Los recursos de capital han significado, sin embargo, solo un 2,0%, frente al 9,7% y al 16,5% consignados en 2011 y 2010 respectivamente, lo cual ha sido resultado de la pérdida de peso de las transferencias de capital (2,0% en 2012 frente al 4,4% en 2011) y sobre todo, de la desaparición de los ingresos derivados de la enajenación de inversiones reales (0,0% en 2012 frente al 5,2% en 2011). En último lugar, las operaciones financieras han supuesto el 16,5% restante (6,1% en 2011), siendo en este caso los pasivos financieros los responsables de la subida de representatividad, ya que si en 2011 esta vía suponía el 0,4% de los ingresos totales del ayuntamiento, en 2012 ha pasado a acaparar el 14,7%, compensando así la pérdida de participación de los activos financieros, que del 5,6% en 2011 ha caído al 1,8% un ejercicio más tarde.

La ejecución conjunta del presupuesto se ha situado en un 105,5% (el 86,3% en 2011). La liquidación de las operaciones financieras se ha realizado en un 133,7%, como resultado de combinar una muy alta ejecución en los pasivos financieros (148,0%) con un menor grado de cumplimento en los activos financieros (17,7%). En cuanto a las operaciones corrientes, su liquidación ha ascendido a un 100,1%, siendo la ejecución más baja la de los impuestos indirectos (79,4%) y la más alta la de los ingresos patrimoniales (116,1%). Por último, las operaciones de capital han presentado una realización del 29,9%, fruto de un grado de cumplimiento en las trasferencias de capital del 28,2%.

Finalmente, los derechos reconocidos han aumentado respecto al año anterior un 28,3%, situándose en 822,5 millones de euros. El mayor incremento se ha producido en los ingresos por operaciones financieras (1891,8%), resultado del importante aumento protagonizado por los pasivos financieros, que de no llegar a los tres millones en 2011 han superado los 171 millones en 2012, puesto que los activos financieros han retrocedido un 57,1%. Por su parte, las operaciones corrientes han experimentado una subida del 6,6%, debido a que la reducción en los impuestos indirectos (-13,9%), ha sido suficientemente compensada con los aumentos en los ingresos patrimoniales

(25,9%), los impuestos directos (11,6%), las transferencias corrientes (6,6%) y las tasas y otros ingresos (1,3%). En el lado contrario, los ingresos por operaciones de capital han descendido un 83,1%, respondiendo a la significativa caída en la enajenación de inversiones reales (-95,2%) y en las transferencias de capital (-80,1%). En términos absolutos, los pasivos financieros son, con diferencia, la partida que más se ha incrementado (168,3 millones de euros), mientras que en el extremo opuesto las transferencias de capital han experimentado una bajada de 18,2 millones de euros.

El Resultado Presupuestario Bruto, o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 74,6 millones de euros, a diferencia del déficit mostrado en 2011 (-26,4 millones de euros). Tras la realización de los ajustes necesarios, el Resultado Presupuestario Ajustado ha quedado cifrado en 86,6 millones de euros, lejos del déficit de 25,7 millones de euros obtenido un año antes.

■ Cuadro 6

Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto

Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	644.022.848,57	10. Ingresos en Activos Financieros	2.518.546,08
2. Gastos Corrientes	626.885.921,37	11. Gastos en Activos Financieros	7.522.266,88
3. Ahorro Bruto (1-2)	**17.136.927,20**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-5.003.720,80**
Ahorro/Ingresos Corrientes	2,7%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	171.162.891,20
		14. Gastos en Pasivos Financieros	44.517.854,52
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**126.645.036,68**
4. Ingresos de Capital	4.774.988,15		
5. Gastos de Capital	68.999.010,70	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-64.224.022,55**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	822.479.274,00
		17. Gastos Totales (8+11+14)	747.925.053,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**74.554.220,53**
7. Ingresos no financieros (1+4)	648.797.836,72		
8. Gastos no financieros (2+5)	695.884.932,07	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 41)	86.602.848,22
9. Superávit/Déficit no financiero	**-47.087.095,35**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 42)	71.670.275,34
		Remanente Tesorería para gastos Generales (cuadro 42)	13.435.843,07
		Deuda Viva *	882.234.906,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En el cuadro 6 se muestra la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la liquidación del presupuesto. El ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes se ha quedado en 17,1 millones de euros (un 62,5% menos que en 2011), mientras que las operaciones de capital han cerrado con un déficit de 64,2 millones (-48,6 millones de euros en 2011). Ambos resultados han derivado en un déficit no financiero de 47,1 millones de euros, superando con creces el

déficit de 2,9 millones anotado el ejercicio anterior. No obstante, teniendo en cuenta la variación neta de los activos y pasivos financieros, concretamente por el fuerte incremento de los ingresos por deuda, el resultado presupuestario ha sido de 74,6 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El Remanente de Tesorería Bruto a 31 de diciembre de 2012 se ha fijado en 71,7 millones de euros, un 245,8% superior al de 2011. 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 13,4 millones de euros, frente a los -9,3 millones de euros consignados un año antes.

Por último, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva del Ayuntamiento de Zaragoza ha aumentado un 16,5% respecto a 2011, tras cerrar el ejercicio con un valor de 882,2 millones de euros.

2.6.1.3. 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 los correspondientes decretos de transferencia. Desde que comenzó el proceso se han constituido 32 comarcas, quedando pendiente la relativa a la delimitación comarcal de Zaragoza.

La financiación de las comarcas se regula en el Título VIII del Texto refundido de la Ley de Comarcalización, que señala que el régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.

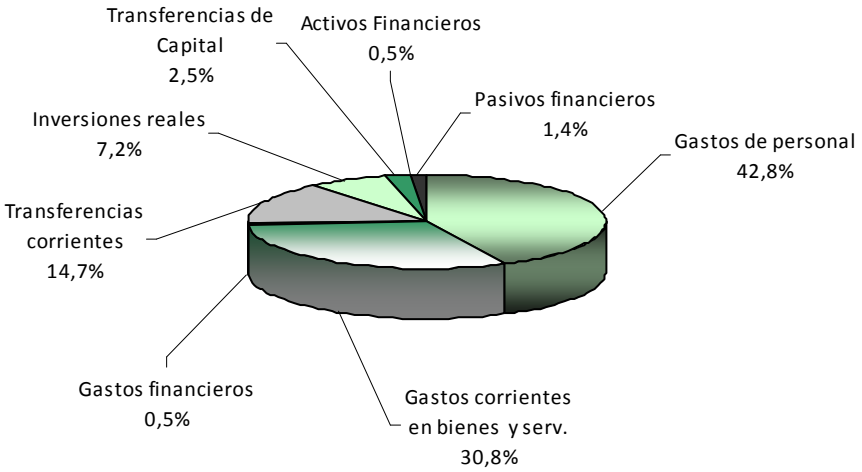
La hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas estuvo dotada en 2012 con un presupuesto inicial de gastos de 113,9 millones de euros, un 10,3% menos que en 2011. En el caso de los ingresos[71], el presupuesto inicial ascendió a 114,2 millones de euros tras una reducción del 11,8% respecto al ejercicio anterior.

Los presupuestos iniciales de gastos de las 32 delimitaciones comarcales han mostrado un descenso casi generalizado, ya que tan solo 5 han contado en 2012 con una dotación superior a la de 2011. La comarca de Matarraña es la que ha registrado el

[71] Los presupuestos iniciales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que las comarcas de Cinca Medio y Bajo Aragón 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.

mayor recorte, una caída del 32,4%, seguida de Cinca Medio (-31,8%) y Comunidad de Calatayud (30,0%). En el marco de las que han aumentado su presupuesto hay que mencionar a Tarazona y el Moncayo (43,6%), que un año antes fue la que experimentó la mayor reducción, Campo de Daroca (5,2%), Campo de Borja (4,5%), Andorra-Sierra los Arcos (2,6%) y Bajo Cinca (0,5%). De otro lado, cabe también señalar que las comarcas de Los Monegros y Hoya de Huesca, con unos pesos respectivos en términos de población en torno al 1,5% y 5,1%, son las que han detentado en 2012 la mayor dotación presupuestaria, del 6,1% y del 5,5% del presupuesto total comarcal respectivamente, participando el resto con unos pesos que oscilan entre el 1,3% de Campo de Belchite y el 4,7% de Sobrarbe.

■ Gráfico 4
Distribución del presupuesto inicial de gastos
Total comarcas de Aragón. 2012



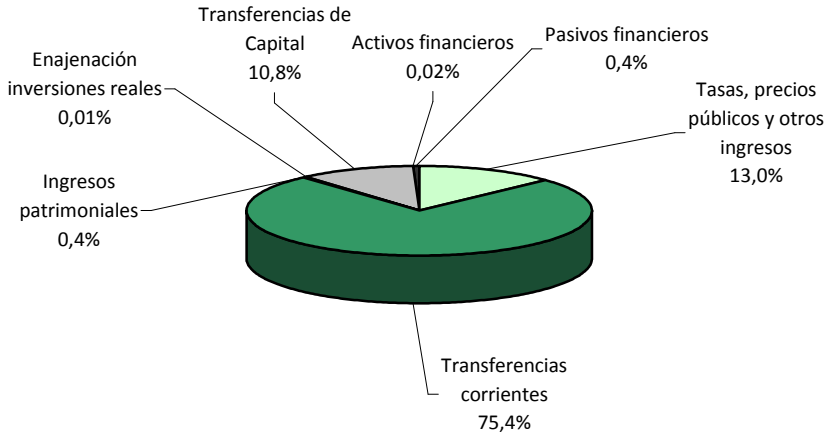
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto, el 88,9% de la dotación conjunta se ha destinado a gastos corrientes, un 9,7% a gastos de capital y el restante 1,5% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente se han concentrado en gastos de personal (42,8%) y gastos en bienes y servicios (30,8%), quedando asignado el resto a transferencias corrientes (14,7%) y gastos financieros (0,5%). Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido entre inversiones reales (7,2%) y transferencias de capital (2,5%). En cuanto a las operaciones financieras, los pasivos financieros han supuesto el 1,4% y el restante 0,1% ha correspondido a los activos financieros. Respecto a 2011, resulta interesante

destacar que todos los capítulos han mostrado un perfil contractivo, a excepción de los activos financieros (604,9%), los gastos financieros (38,6%) y los pasivos financieros (27,1%) que han experimentado un aumento de 0,1 millones de euros, 0,2 millones de euros y 0,3 millones de euros, respectivamente. En el lado contrario han destacado las caídas de las transferencias de capital (-44,0%) y de las inversiones reales (-30,0%), aunque en términos absolutos la partida más desfavorecida ha sido la de gastos de personal que ha bajado su dotación 4,0 millones de euros, un -7,6%.

El análisis de la estructura del gasto de cada una de las 32 comarcas permite detectar, a su vez, diferencias significativas (véase cuadro 44 del anexo). Así, en gastos de personal ha destacado, un año más, la comarca de Bajo Aragón que ha destinado a este tipo de gastos el 69,3% de su presupuesto, superando notablemente la media comarcal (42,8%). En el lado opuesto se ha situado las Cinco Villas, donde esta partida ha significado el 13,5%. En cuanto a los gastos en bienes corrientes y servicios, han despuntado, nuevamente, las comarcas de Ribera Baja del Ebro y Aranda, dado que su peso ha alcanzado el 48,8% y el 47,2%, respectivamente, mientras que Bajo Aragón-Caspe ha registrado el menor presupuesto dedicado a esta partida, un 15,0%. En transferencias corrientes ha sobresalido, como en 2011, Calatayud, con un 47,1%, frente a lo destinado por la comarca de La Litera (1,9%). En materia de inversiones reales se observan también importantes diferencias. Así, la comarca de Bajo Aragón-Caspe ha aplicado un 34,5% de su presupuesto a esta partida (la media se ha situado en un 7,2%), mientras que en Bajo Aragón su peso ha sido nulo y en Teruel, La Litera y Alto Gállego se ha limitado a un 0,1%. En lo que respecta a la representatividad de las transferencias de capital, de nuevo Campo de Belchite ha contado con el mayor porcentaje de dotación presupuestaria (21,8%), mientras que 13 comarcas han presentado partidas nulas. Dentro de los pasivos financieros, la comarca que más presupuesto ha dedicado a financiar deuda ha sido Campo de Cariñena (7,7%), cuando la media comarcal se ha limitado a un 1,4%, con 14 comarcas sin créditos destinados a este fin. Por último, los activos financieros tan solo han estado presentes en 5 comarcas, destacando Maestrazgo donde este concepto ha tenido un peso del 4,3% (0,1% el promedio comarcal).

■ Gráfico 5
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
Total comarcas de Aragón. 2012



Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

En cuanto a la estructura del presupuesto inicial de ingresos, considerando de nuevo el conjunto de comarcas, resulta interesante señalar que los recursos corrientes representan la mayor parte del presupuesto (88,7%), los recursos de capital alcanzan el 10,8% y las operaciones financieras tan solo el 0,5% restante. Las transferencias son las partidas de ingresos más importantes para las comarcas, ya que de media suponen en torno al 86,2% de los recursos totales, en concreto, las transferencias corrientes un 75,4% y las de capital un 10,8%. Las tasas y otros ingresos (13,0%), los ingresos patrimoniales y los pasivos financieros (ambos con un 0,4%) completan el resto del presupuesto, mostrando la enajenación de inversiones y los activos financieros una representatividad residual. Respecto a 2011, las únicas partidas que han crecido son la de activos financieros y la de tasas y otros ingresos, un 35,7% y un 6,7% respectivamente; en el primer caso ha destacado la comarca Hoya de Huesca, que ha pasado de un importe nulo en 2011 a 5.000 euros un año más tarde, mientras que en el segundo sobresale las Cinco Villas donde esta partida se ha multiplicado por 17. En el lado opuesto, cabe señalar las caídas protagonizadas por los ingresos derivados de la enajenación de inversiones reales (-91,8%) y por los pasivos financieros (-64,5%), siendo la comarca de La Litera la única que, en la primera de las dos partidas, ha recurrido a esta vía de ingresos en 2012 (en 2011 fue la Hoya de Huesca).

Por delimitación comarcal (véase cuadro 45 del anexo), cabe resaltar que La Ribagorza, La Litera, Cinco Villas, Jiloca, Gúdar-Javalambre, Los Monegros y Andorra-Sierra los Arcos se han financiado, según su presupuesto inicial, en más de un 20% a

través de tasas y otros ingresos (cuando la media comarcal se ha situado en el 13,0%) y que si en 2011 tres comarcas reconocían pasivos financieros en sus presupuestos iniciales (La Jacetania, Hoya de Huesca y Valdejalón), en 2012 este número ha aumentado a cinco (La Jacetania, Hoya de Huesca, Maestrazgo, Campo de Borja y Valdejalón).

Atendiendo a la procedencia de las transferencias, también resulta interesante destacar que más del 40% de las mismas procede de la Comunidad Autónoma de Aragón, significando estas un total de 42,5 millones de euros, el 37,2% del total de los ingresos iniciales. Respecto a 2011 esta partida ha vuelto a disminuir un 9,9%.

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Comarcalización, las transferencias de la Comunidad Autónoma a favor de las diferentes delimitaciones comarcales deben tener carácter anual e incondicionado y figurar en las leyes de presupuestos. El artículo 61 establece que estas transferencias se consignarán en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada "A las Administraciones Comarcales". El importe de los créditos iniciales asignados a la sección 26 se reparte en dos programas: el programa 911.1 "Transferencias a las Administraciones Comarcales" por importe de 42,5 millones de euros y el programa 911.2 "Fondo de Cohesión Comarcal" por una cuantía de 2,3 millones de euros.

En el marco de la liquidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, el importe de los créditos iniciales asignados en concepto de transferencias a las Administraciones Comarcales ha ascendido, como ya se ha dicho, a 42,5 millones de euros si bien, tras las modificaciones presupuestarias practicadas por un importe cercano a los 18 millones de euros, el presupuesto final se ha situado en 60,5 millones de euros, un 0,6% más que en 2011. El grado de ejecución de esta partida ha rozado el 95%. El programa del Fondo de Cohesión Comarcal ha sido ejecutado prácticamente al 100% y no ha presentado ninguna modificación presupuestaria a lo largo del ejercicio, recogiendo un importe semejante al arrojado el año anterior.

2.6.2. Administración Autonómica: Gobierno de Aragón

La Ley 1/2012, de 20 de febrero, aprobada por las Cortes de Aragón contiene los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, integrados por los presupuestos de la Administración General de la Comunidad más los respectivos a sus entes públicos y organismos autónomos, así como los de las diversas empresas públicas recogidas en el anexo de la Ley.

El presupuesto inicial de la entidad consolidada, formada por la propia Administración General más cinco organismos autónomos[72] y siete entidades de derecho público[73], ha ascendido en 2012 a 5.329 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 5.682 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 3,7% respecto al crédito definitivo de 2011.

El presupuesto final de la Administración General ha alcanzado un importe de 5.477 millones de euros, un 4,3% por encima de lo anotado en 2011, y el del conjunto de los cinco organismos autónomos y siete entidades de derecho público 2.570 millones de euros, cifra un 1,7% superior a la del ejercicio pasado.

Entre los organismos autónomos y entidades de derecho público (cuadro 7) que consolidan con la Administración General de la Comunidad Autónoma, el Servicio Aragonés de Salud ha mostrado, como en años anteriores, el montante más elevado de gasto final, 1.964 millones de euros (un 2,1% más que en el ejercicio 2011). A distancia, el segundo de mayor cuantía ha correspondido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuya dotación (326,6 millones de euros) también se ha visto incrementada un 1,9%. La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria (0,4 millones de euros) y el Instituto Aragonés de la Mujer (3,6 millones de euros), se han situado en el extremo opuesto, con las menores consignaciones presupuestarias y sendos recortes del 10,4% y 4,2%. Respecto a 2011, el presupuesto final del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (25,4 millones de euros) es el que más ha disminuido tanto en términos relativos (-16,9%) como absolutos (-5,2 millones de euros). Frente a esta evolución, el Banco de Sangre y Tejidos, con una dotación de 10,4 millones de euros, es el que más ha aumentado su disponibilidad presupuestaria en tasa porcentual (6,2%), si bien en valor absoluto el primer puesto ha sido liderado por el Servicio Aragonés de Salud (40,0 millones más de crédito presupuestario), seguido del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (6,0 millones de euros).

[72] 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).

[73] 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).

■ Cuadro 7

Liquidación del Presupuesto de Gasto de los Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón

2012. Euros

Entidad	P. inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
INAEM	124.979.129,11	486.844,57	125.465.973,68	75.612.117,21	49.853.856,47	60,3%
SALUD	1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.895.056.077,95	69.195.471,33	96,5%
I.A.S.S.	327.071.843,19	-490.714,70	326.581.128,49	287.304.464,43	39.276.664,06	88,0%
I.A.M.	3.463.127,55	155.898,76	3.619.026,31	3.143.169,55	475.856,76	86,9%
I.A.J.	8.166.452,99	-143.554,27	8.022.898,72	5.820.472,25	2.202.426,47	72,5%
A.S.T.	9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.550.883,98	1.717.253,38	91,1%
I.A.Agua	61.959.689,70	5.365.089,12	67.324.778,82	63.124.048,35	4.200.730,47	93,8%
I.A.C.S.	13.485.608,86	11.933.245,43	25.418.854,29	18.143.044,24	7.275.810,05	71,4%
C.I.T.A.	11.914.889,00	1.635.403,04	13.550.292,04	12.490.908,93	1.059.383,11	92,2%
INAGA	6.001.877,63	-145.370,09	5.856.507,54	5.271.136,36	585.371,18	90,0%
Bco Sangre y Tejidos	10.367.400,00	0,00	10.367.400,00	9.698.738,61	668.661,39	93,6%
ACPUA	421.525,00	-10.057,83	411.467,17	343.895,69	67.571,48	83,6%

(*) Remanente de crédito: Presupuesto Final-Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Retomando el marco presupuestario consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón y atendiendo a la clasificación económica de sus gastos, el 83,2% del presupuesto final se ha destinado a gastos por operaciones corrientes, el 12,1% a operaciones de capital y en torno al 4,6% a operaciones financieras. Por capítulos, el gasto de personal (35,5%) y las transferencias corrientes (26,8%) son las partidas que han contado con la mayor dotación presupuestaria, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios (17,8%), las transferencias de capital (8,2%) y la amortización de la deuda (4,5%).

Respecto al ejercicio anterior, los pasivos financieros y los gastos financieros son las partidas que más han aumentado, un 64,1% y un 53,0% respectivamente, situándose ya a cierta distancia los gastos en bienes corrientes y servicios (10,5%). En el lado opuesto se han situado los activos financieros (-48,7%) y las inversiones reales (-13,4%). En términos absolutos, el mayor incremento ha correspondido también a los pasivos financieros (99,1 millón de euros más), seguidos en este caso de los gastos en bienes corrientes y servicios (96,3 millones de euros) y gastos financieros (61,6 millones de euros), mientras que los mayores recortes se han observado en las transferencias corrientes (-42,2 millones de euros) e inversiones reales (-34,7 millones de euros).

A partir del análisis del presupuesto por grupos de función se constata la importancia que tiene la producción de bienes públicos de carácter social, ya que, como en años anteriores, representa más de la mitad del presupuesto de la

Comunidad Autónoma (56,6%), situándose a distancia la regulación económica de sectores productivos (11,6%), la seguridad, protección y promoción social (8,6%), la producción de bienes públicos de carácter económico (7,7%) y la deuda pública (7,5%). Las menores dotaciones han correspondido a las transferencias a Administraciones Públicas (1,1%), la regulación económica de carácter general (2,4%) y los servicios de carácter general (4,5%).

La liquidación del presupuesto de gastos ha reflejado un grado de ejecución del 89,4%, inferior a la de 2011 (98,1%). Según su clasificación económica, las operaciones financieras han alcanzado el 100%, tanto en su vertiente de activos como de pasivos, ubicándose también las operaciones corrientes por encima de la media con un 92,3%. Las operaciones de capital, por el contrario, han arrojado un grado de cumplimiento del 65,5%, tanto por la baja ejecución de las transferencias de capital (61,4%) como de las inversiones reales (74,0%). Por grupos de función, las transferencias a las Administraciones Públicas (94,8%), la deuda pública (93,8%) y la producción de bienes públicos de carácter social (93,8%) se han situado por encima de la media presupuestaria, mientras que el resto lo ha hecho por debajo y en especial la regulación económica de carácter general (62,0%).

Este grado de ejecución presupuestaria ha conllevado una disminución en el reconocimiento de obligaciones con respecto a 2011 del 5,5%. En términos porcentuales, los descensos más importantes han sido protagonizados por los activos financieros (-41,7%), las transferencias de capital (-31,2%) y las inversiones reales (-24,5%), aunque en valor absoluto han destacado las transferencias corrientes (-148,4 millones de euros), los gastos de personal (-134,7 millones de euros) y las transferencias de capital (-129,3 millones de euros). Tres partidas, sin embargo, han aumentado sus obligaciones reconocidas, los pasivos financieros (69,6%), los gastos financieros (30,5%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (4,2%). En términos absolutos, también los pasivos financieros han ocupado el primer puesto con una subida de 104,1 millones de euros, pero en este caso seguidos de los gastos en bienes corrientes y servicios (37,6 millones de euros) y los gastos financieros (35,3 millones de euros).

Respecto a la estructura de ingresos, la parte más voluminosa de la financiación de la Comunidad Autónoma ha procedido, como en años anteriores, de los impuestos indirectos (37,5%), directos (24,2%) y de las transferencias corrientes (20,3%), aunque su evolución haya sido negativa con caídas del -3,3%, -3,8% y -1,0%, respectivamente. Los pasivos financieros, que han aumentado un 77,1% (481,4 millones de euros más), han contado también en 2012 con un relevante peso del 19,5%. La enajenación de inversiones reales, que ha triplicado sus ingresos, y los pasivos financieros han sido las

únicas partidas que han aumentado. Así, los mayores retrocesos relativos se han anotado en ingresos patrimoniales (-39,1%) y en tasas y otros ingresos (-34,2%), aunque en valor absoluto han sido las transferencias de capital (-66,1 millones de euros) las más perjudicadas, seguidas de las tasas y otros ingresos (-61,7 millones de euros).

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha sido elevado, del 95,7%, más de cuatro puntos por encima de lo anotado el año anterior. Dentro de las operaciones corrientes (94,4%), salvo las transferencias (21,9%), el grado de liquidación ha superado con holgura el 100%. Los ingresos por operaciones de capital, sin embargo, se han ejecutado en un 61,3%, resultado de un grado de cumplimiento del 64,3% de las transferencias y del 4,2% de la enajenación de inversiones reales. Finalmente, los pasivos financieros se han liquidado en un 114,0%, contribuyendo con ello a una realización de las operaciones financieras del 107,2%.

En consecuencia, los derechos reconocidos en 2012 han crecido un 8,9%, en buena parte por el aumento del 98,7% de los pasivos financieros (626,4 millones de euros), del 27,6% de los impuestos indirectos (420,4 millones de euros) y del 17,2% de los impuestos directos (244,1 millones de euros), que han compensado las caídas del 75,7% de las transferencias corrientes (-786,7 millones de euros), del 31,1% de las transferencias de capital (-66,1 millones de euros) y del 1,3% de las tasas y otros ingresos (-1,8 millones de euros).

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 superávit de 356,6 millones de euros, en contraste con el año anterior en el que se obtuvo un déficit de 385,0 millones de euros. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) se ha situado en -338,3 millones de euros, lo que ha supuesto una cierta mejora respecto de los -433,4 millones de euros anotados un año antes. Dicho ahorro negativo, sumado al déficit de capital de 304,1 millones de euros (-421,4 millones en 2011) ha dado como resultado un déficit no financiero de -642,4 millones de euros (-854,9 millones en 2011). La variación de los activos financieros (-8,2 millones de euros) ha aumentado este déficit, pero el resultado positivo de la variación de los pasivos financieros (1.007,3 millones de euros) ha permitido alcanzar el superávit de 356,6 millones de euros de Resultado Presupuestario Bruto mencionado anteriormente.

Por último, según datos del Banco de España, la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyendo los órganos de gobierno y los organismos

autónomos de carácter administrativo y similares, ha aumentado un 35,4% en el último año, cerrando 2012 con un importe total de 4.606 millones de euros.

■ Cuadro 8

Situación financiera con datos de la Liquidación consolidada del Presupuesto

Gobierno de Aragón. 2012. Euros

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	4.027.241.233,68	10. Ingresos en Activos Financieros	1.161.545,53
2. Gastos Corrientes	4.365.550.193,28	11. Gastos en Activos Financieros	9.376.500,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	**-338.308.959,60**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-8.214.954,47**
Ahorro/Ingresos Corrientes	-8,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.260.827.454,14
		14. Gastos en Pasivos Financieros	253.540.801,27
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**1.007.286.652,87**
4. Ingresos de Capital	146.941.966,00		
5. Gastos de Capital	451.064.371,66	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-304.122.405,66**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.436.172.199,35
		17. Gastos Totales (8+11+14)	5.079.531.866,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**Rdo. Presupuestario Bruto**	**356.640.333,14**
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.174.183.199,68		
8. Gastos no financieros (2+5)	4.816.614.564,94		
9. Superávit/Déficit no financiero	**-642.431.365,26**		

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

ANEXO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

■ Cuadro 9

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos

Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	11.205.139,44	-24.895,98	11.180.243,46	9.886.202,54	1.294.040,92	88,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.191.055,78	1.192.746,96	9.383.802,74	6.136.866,05	3.246.936,69	65,4%
3	Gastos Financieros	1.392.392,29	-14.500,00	1.377.892,29	644.892,67	732.999,62	46,8%
4	Transferencias corrientes	7.317.850,00	3.931.014,81	11.248.864,81	10.364.857,89	884.006,92	92,1%
Operaciones Corrientes		**28.106.437,51**	**5.084.365,79**	**33.190.803,30**	**27.032.819,15**	**6.157.984,15**	**81,4%**
6	Inversiones Reales	18.316.700,00	39.318.606,57	57.635.306,57	20.557.862,34	37.077.444,23	35,7%
7	Transferencias de Capital	12.524.692,55	8.272.594,99	20.797.287,54	13.179.181,76	7.618.105,78	63,4%
Operaciones de Capital		**30.841.392,55**	**47.591.201,56**	**78.432.594,11**	**33.737.044,10**	**44.695.550,01**	**43,0%**
Operaciones no Financieras		**58.947.830,06**	**52.675.567,35**	**111.623.397,41**	**60.769.863,25**	**50.853.534,16**	**54,4%**
8	Activos Financieros	491.000,00	1.599.000,00	2.090.000,00	1.179.604,85	910.395,15	56,4%
9	Pasivos Financieros	8.811.169,94	14.500,00	8.825.669,94	8.825.636,83	33,11	100,0%
Operaciones financieras		**9.302.169,94**	**1.613.500,00**	**10.915.669,94**	**10.005.241,68**	**910.428,26**	**91,7%**
	TOTAL	**68.250.000,00**	**54.289.067,35**	**122.539.067,35**	**70.775.104,93**	**51.763.962,42**	**57,8%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 10

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto

Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	**Remanentes de crédito***	Estado de ejecución
0	Deuda Pública	10.178.562,23	0,00	10.178.562,23	9.467.181,85	711.380,38	93,0%
1	Servicios públicos básicos	12.237.692,55	9.317.141,67	21.554.834,22	14.511.346,85	7.043.487,37	67,3%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.733.350,00	293.578,70	3.026.928,70	2.720.210,55	306.718,15	89,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.753.103,02	3.307.109,58	10.060.212,60	7.298.431,73	2.761.780,87	72,5%
4	Actuaciones de carácter económico	22.345.543,96	37.004.411,25	59.349.955,21	21.390.624,59	37.959.330,62	36,0%
9	Actuaciones de carácter general	14.001.748,24	4.366.826,15	18.368.574,39	15.387.309,36	2.981.265,03	83,8%
	TOTAL	**68.250.000,00**	**54.289.067,35**	**122.539.067,35**	**70.775.104,93**	**51.763.962,42**	**57,8%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 11

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	4.221.862,32	0,00	4.221.862,32	3.927.670,96	-294.191,36	93,0%
2	Impuestos Indirectos	2.609.826,15	0,00	2.609.826,15	2.128.941,80	-480.884,35	81,6%
3	Tasas y otros ingresos	4.013.600,00	0,00	4.013.600,00	3.938.502,63	-75.097,37	98,1%
4	Transferencias corrientes	43.028.027,09	48.341,36	43.076.368,45	47.036.489,37	3.960.120,92	109,2%
5	Ingresos patrimoniales	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.693.258,74	393.258,74	130,3%
Operaciones Corrientes		**55.173.315,56**	**48.341,36**	**55.221.656,92**	**58.724.863,50**	**3.503.206,58**	**106,3%**
6	Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	149.347,81	134.347,81	995,7%
7	Transferencias de capital	12.011.846,20	2.614.322,50	14.626.168,70	7.031.024,67	-7.595.144,03	48,1%
Operaciones de Capital		**12.026.846,20**	**2.614.322,50**	**14.641.168,70**	**7.180.372,48**	**-7.460.796,22**	**49,0%**
Operaciones no financieras		67.200.161,76	2.662.663,86	69.862.825,62	65.905.235,98	-3.957.589,64	94,3%
8	Activos Financieros	1.049.838,24	51.477.322,22	52.527.160,46	2.198.874,53	-50.328.285,93	4,2%
9	Pasivos Financieros	0,00	149.081,27	149.081,27	614.975,19	465.893,92	412,5%
Operaciones financieras		**1.049.838,24**	**51.626.403,49**	**52.676.241,73**	**2.813.849,72**	**-49.862.392,01**	**5,3%**
	TOTAL	**68.250.000,00**	**54.289.067,35**	**122.539.067,35**	**68.719.085,70**	**-53.819.981,65**	**56,1%**

(*) Exceso/Déficit de previsión: Derechos Reconocidos - Presupuesto Final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 12

Resultado Presupuestario

Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros

Total Derechos Reconocidos Netos			68.719.085,70
Total Obligaciones Reconocidas Netas			70.775.104,93
Resultado Presupuestario Bruto		**DÉFICIT**	-2.056.019,23
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			4.317.107,72
Positivas	1.427.147,84		
Negativas	5.744.255,56		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			15.883.524,01
Resultado Presupuestario Ajustado			**18.144.612,50**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 13

Remanente de Tesorería

Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**53.393.919,28**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**8.642.474,25**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	5.644.211,68	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.001.590,26	
De otras operaciones no presupuestarias	50.378,80	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-53.706,49	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**8.220.541,57**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.287.969,69	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	1.942.415,03	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-9.843,15	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**53.815.851,96**
II. Saldos de dudoso cobro	28.882,58	
III. Exceso de financiación afectada	13.585.888,87	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**40.201.080,51**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 14

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012

Diputación Provincial de Huesca. Euros

A) INMOVILIZADO	**99.039.070,65**	**A) FONDOS PROPIOS**	**98.266.690,13**
Inversiones destinadas al uso general	**14.713.302,99**	**Patrimonio**	**104.822.051,13**
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	14.713.302,99	Patrimonio	104.822.051,13
Inmovilizado Inmaterial	**980.892,91**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-28.906.479,87**
Aplicaciones informáticas	1.409.100,53	Resultados de ejercicios anteriores	-28.906.479,87
Otro inmovilizado inmaterial	34.800,00		
Amortizaciones	-463.007,62	**Resultados del ejercicio**	**22.351.118,87**
		Resultados del ejercicio	22.351.118,87
Inmovilizaciones materiales	**26.511.935,53**		
Terrenos	1.522.355,66	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**43.912.705,74**
Construcciones	20.576.180,91	Otras deudas a largo plazo	43.912.705,74
Instalaciones técnicas	51.327,50	Deudas con entidades de crédito	31.718.461,77
Otro inmovilizado	9.536.983,21	Otras deudas	12.116.480,89
Amortizaciones	-5.174.911,75	Fianzas y depósitos recibidos l/p	77.763,08
Inversiones gestionadas	**54.694.259,82**	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**59.790.645,11**
Inversiones gestionadas para otros entes púb.	54.694.259,82	Otras deudas a corto plazo	12.956.098,58
		Deudas con entidades de crédito	8.262.734,42
Inversiones financieras permanentes	**2.138.679,40**	Otras deudas	4.386.259
Cartera de valores a largo plazo	689.075,78	Fianzas y depósitos recibidos c/p	307.104,81
Otras inversiones y créditos l/p	1.449.603,62		
		Acreedores	46.834.546,53
C) ACTIVO CIRCULANTE	**102.930.970,33**	Acreedores presupuestarios	6.295.428,17
Deudores	**47.652.803,64**	Acreedores no presupuestarios	52.036,30
Deudores presupuestarios	8.645.801,94	Acreedores por cuenta de otros entes	30.609.241,17
Deudores no presupuestarios	38.168,45	Administraciones Públicas	89.451,41
Deudores por cuenta de otros entes	38.876.722,36	Otros acreedores	9.788.389,48
Administraciones Públicas	7.845,22		
Otros deudores	113.148,25		
Provisiones	-28.882,58		
Inversiones financieras temporales	**1.884.247,41**		
Otras inversiones y créditos a c/p	1.879.882		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	4.365		
Tesorería	**53.393.919,28**		
Tesorería	53.393.919,28		
TOTAL ACTIVO	**201.970.040,98**	**TOTAL PASIVO**	**201.970.040,98**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

■ Cuadro 15

Liquidación del presupuesto de Gastos por capítulos

Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	13.379.132,04	67.148,11	13.446.280,15	11.753.136,91	1.693.143,24	87,4%
2	Gastos bs. corr. Y servicios	6.846.874,07	873.737,01	7.720.611,08	6.515.651,39	1.204.959,69	84,4%
3	Gastos Financieros	2.144.706,70	0,00	2.144.706,70	1.640.920,92	503.785,78	76,5%
4	Transferencias corrientes	3.383.288,12	5.667.546,67	9.050.834,79	8.436.698,03	614.136,76	93,2%
Operaciones Corrientes		**25.754.000,93**	**6.608.431,79**	**32.362.432,72**	**28.346.407,25**	**4.016.025,47**	**87,6%**
6	Inversiones Reales	1.988.470,00	3.408.174,06	5.396.644,06	2.768.441,71	2.628.202,35	51,3%
7	Transferencias de Capital	10.803.222,53	8.051.473,85	18.854.696,38	14.624.174,00	4.230.522,38	77,6%
Operaciones de Capital		**12.791.692,53**	**11.459.647,91**	**24.251.340,44**	**17.392.615,71**	**6.858.724,73**	**71,7%**
Operaciones no Financieras		**38.545.693,46**	**18.068.079,70**	**56.613.773,16**	**45.739.022,96**	**10.874.750,20**	**80,8%**
8	Activos Financieros	317.742,84	353.257,16	671.000,00	628.763,98	42.236,02	93,7%
9	Pasivos Financieros	5.211.311,93	0,00	5.211.311,93	5.209.086,19	2.225,74	100,0%
Operaciones financieras		**5.529.054,77**	**353.257,16**	**5.882.311,93**	**5.837.850,17**	**44.461,76**	**99,2%**
	TOTAL	**44.074.748,23**	**18.421.336,86**	**62.496.085,09**	**51.576.873,13**	**10.919.211,96**	**82,5%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 16

Liquidación del presupuesto de Gastos por áreas de gasto

Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
0	Deuda Pública	7.513.761,47	83.257,16	7.597.018,63	7.073.007,11	524.011,52	93,1%
1	Servicios públicos básicos	3.837.637,05	728.135,77	4.565.772,82	3.770.884,14	794.888,68	82,6%
2	Actuaciones de protección y promoción social	834.121,80	206.670,38	1.040.792,18	893.725,91	147.066,27	85,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	3.628.610,47	1.110.083,98	4.738.694,45	3.862.395,53	876.298,92	81,5%
4	Actuaciones de carácter económico	20.084.160,39	14.520.565,83	34.604.726,22	28.134.922,99	6.469.803,23	81,3%
9	Actuaciones de carácter general	8.176.457,05	1.772.623,74	9.949.080,79	7.841.937,45	2.107.143,34	78,8%
	TOTAL	**44.074.748,23**	**18.421.336,86**	**62.496.085,09**	**51.576.873,13**	**10.919.211,96**	**82,5%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 17

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	2.293.352,18	0,00	2.293.352,18	2.130.081,53	-163.270,65	92,9%
2	Impuestos Indirectos	1.572.997,99	0,00	1.572.997,99	776.715,06	-796.282,93	49,4%
3	Tasas y otros ingresos	1.861.518,56	0,00	1.861.518,56	2.093.215,69	231.697,13	112,4%
4	Transferencias corrientes	34.538.141,82	992.843,03	35.530.984,85	39.788.090,04	4.257.105,19	112,0%
5	Ingresos patrimoniales	330.000,00	0,00	330.000,00	359.367,56	29.367,56	108,9%
Operaciones Corrientes		**40.596.010,55**	**992.843,03**	**41.588.853,58**	**45.147.469,88**	**3.558.616,30**	**108,6%**
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	33.709,00	33.709,00	-
7	Transferencias de capital	3.220.994,84	2.429.911,30	5.650.906,14	1.789.154,13	-3.861.752,01	31,7%
Operaciones de Capital		**3.220.994,84**	**2.429.911,30**	**5.650.906,14**	**1.822.863,13**	**-3.828.043,01**	**32,3%**
Operaciones no financieras		**43.817.005,39**	**3.422.754,33**	**47.239.759,72**	**46.970.333,01**	**-269.426,71**	**99,4%**
8	Activos Financieros	257.742,84	13.970.644,69	14.228.387,53	238.353,61	-13.990.033,92	1,7%
9	Pasivos Financieros	0,00	1.027.937,84	1.027.937,84	5.023.527,45	3.995.589,61	488,7%
Operaciones financieras		**257.742,84**	**14.998.582,53**	**15.256.325,37**	**5.261.881,06**	**-9.994.444,31**	**34,5%**
	TOTAL	**44.074.748,23**	**18.421.336,86**	**62.496.085,09**	**52.232.214,07**	**-10.263.871,02**	**83,6%**

(*) Exceso/Déficit de previsión: Derechos Reconocidos - Presupuesto Final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 18

Resultado Presupuestario

Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros

Total Derechos Reconocidos Netos			52.232.214,07
Total Obligaciones Reconocidas Netas			51.576.873,13
Resultado Presupuestario Bruto		**SUPERÁVIT**	655.340,94
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			-1.982.558,14
Positivas	5.873.756,56		
Negativas	3.891.198,42		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			8.430.928,89
Resultado Presupuestario Ajustado			**7.103.711,69**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 19

Remanente de tesorería

Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**17.721.352,71**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**3.844.045,14**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	618.910,28	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.526.957,37	
De otras operaciones no presupuestarias	1.244.385,98	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-546.208,49	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**4.132.324,36**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.311.971,92	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	442.456,39	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	377.896,05	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**17.433.073,49**
II. Saldos de dudoso cobro	2.329.819,81	
III. Exceso de financiación afectada	1.635.643,61	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**13.467.610,07**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 20

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012

Diputación Provincial de Teruel. Euros

A) INMOVILIZADO	**163.202.939,47**	**A) FONDOS PROPIOS**	**106.767.089,88**
Inversiones destinadas al uso general	**94.623.959,69**	**Patrimonio**	**102.042.608,11**
Terrenos y bienes naturales	1.307.969,43	Patrimonio	105.114.805,61
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	93.315.990,26	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.198
Inmovilizaciones materiales	**44.223.020,62**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-2.821.118,53**
Terrenos y bienes naturales	1.761.660,65	Resultados de ejercicios anteriores	-2.821.118,53
Construcciones	23.108.071,24		
Otro inmovilizado	19.353.288,73	**Resultados del ejercicio**	**7.545.600,30**
		Resultados del ejercicio	7.545.600,30
Inversiones gestionadas	**2.771.253,51**		
Inversiones gestionadas	2.771.253,51	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**62.999.019,92**
		Otras deudas a largo plazo	62.999.019,92
Inversiones financieras permanentes	**21.584.705,65**	Deudas con entidades de crédito	53.501.667,69
Cartera de valores a largo plazo	20.797.046,11	Otras deudas	9.497.352,23
Otras inversiones y créditos l/p	787.659,54		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**16.278.435,72**
C) ACTIVO CIRCULANTE	**22.841.606,05**	**Otras deudas a corto plazo**	8.697.302,42
Deudores	**5.048.413,67**	Deudas con entidades de crédito	5.076.034,93
Deudores presupuestarios	3.145.867,65	Otras deudas	3.436.910,87
Deudores no presupuestarios	1.172.546,31	Fianzas y depósitos recibidos c/p	184.356,62
Deudores por adm. rec. otros entes púb.	3.052.314,54		
Otros deudores	7.504,98	**Acreedores**	7.581.133,30
Provisiones	-2.329.819,81	Acreedores presupuestarios	3.754.428,31
		Acreedores no presupuestarios	39.230,81
Inversiones financieras temporales	**71.839,67**	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	3.052.314,54
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.839,67	Administraciones Públicas	188.951,15
		Otros acreedores	546.208,49
Tesorería	**17.721.352,71**		
Tesorería	17.721.352,71		
TOTAL ACTIVO	**186.044.545,52**	**TOTAL PASIVO**	**186.044.545,52**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

■ Cuadro 21

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos

Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	42.363.658,37	-1.562.416,00	40.801.242,37	34.120.466,99	6.680.775,38	83,6%
2	Gastos bs. corr. y servicios	24.114.440,46	1.310.168,39	25.424.608,85	19.123.914,56	6.300.694,29	75,2%
3	Gastos Financieros	1.310.030,09	-317.772,57	992.257,52	487.465,17	504.792,35	49,1%
4	Transferencias corrientes	19.697.803,81	14.837.124,31	34.534.928,12	31.956.544,18	2.578.383,94	92,5%
Operaciones Corrientes		**87.485.932,73**	**14.267.104,13**	**101.753.036,86**	**85.688.390,90**	**16.064.645,96**	**84,2%**
6	Inversiones Reales	34.600.918,66	-2.396.691,91	32.204.226,75	14.316.509,42	17.887.717,33	44,5%
7	Transferencias de Capital	34.789.744,17	25.688.941,43	60.478.685,60	52.238.742,29	8.239.943,31	86,4%
Operaciones de Capital		**69.390.662,83**	**23.292.249,52**	**92.682.912,35**	**66.555.251,71**	**26.127.660,64**	**71,8%**
Operaciones no Financieras		**156.876.595,56**	**37.559.353,65**	**194.435.949,21**	**152.243.642,61**	**42.192.306,60**	**78,3%**
8	Activos Financieros	952.195,00	134.260,83	1.086.455,83	770.500,00	315.955,83	70,9%
9	Pasivos Financieros	5.537.861,72	349.051,43	5.886.913,15	5.849.747,51	37.165,64	99,4%
Operaciones financieras		**6.490.056,72**	**483.312,26**	**6.973.368,98**	**6.620.247,51**	**353.121,47**	**94,9%**
	TOTAL	**163.366.652,28**	**38.042.665,91**	**201.409.318,19**	**158.863.890,12**	**42.545.428,07**	**78,9%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 22

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto

Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	6.831.391,81	0,00	6.831.391,81	6.333.539,52	497.852,29	92,7%
1	Servicios públicos básicos	64.617.215,80	29.656.569,32	94.273.785,12	74.889.763,69	19.384.021,43	79,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	10.517.770,02	2.647.122,26	13.164.892,28	9.470.967,82	3.693.924,46	71,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	19.477.249,59	5.141.186,02	24.618.435,61	19.358.919,42	5.259.516,19	78,6%
4	Actuaciones de carácter económico	25.810.925,80	750.605,10	26.561.530,90	19.464.878,47	7.096.652,43	73,3%
9	Actuaciones de carácter general	36.112.099,26	-152.816,79	35.959.282,47	29.345.821,20	6.613.461,27	81,6%
	TOTAL	**163.366.652,28**	**38.042.665,91**	**201.409.318,19**	**158.863.890,12**	**42.545.428,07**	**78,9%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 23

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	16.832.240,26	0,00	16.832.240,26	17.068.158,93	235.918,67	101,4%
2	Impuestos Indirectos	9.649.361,69	0,00	9.649.361,69	8.170.374,88	-1.478.986,81	84,7%
3	Tasas y otros ingresos	5.197.266,05	0,00	5.197.266,05	6.536.791,74	1.339.525,69	125,8%
4	Transferencias corrientes	88.474.526,63	91.479,02	88.566.005,65	98.066.541,23	9.500.535,58	110,7%
5	Ingresos patrimoniales	1.797.862,52	0,00	1.797.862,52	1.325.545,17	-472.317,35	73,7%
Operaciones Corrientes		**121.951.257,15**	**91.479,02**	**122.042.736,17**	**131.167.411,95**	**9.124.675,78**	**107,5%**
6	Enajenación de inversiones	19.056.759,86	-19.021.937,03	34.822,83	1.075.510,32	1.040.687,49	3088,5%
7	Transferencias de capital	22.002.602,27	155.088,28	22.157.690,55	959.562,55	-21.198.128,00	4,3%
Operaciones de Capital		**41.059.362,13**	**-18.866.848,75**	**22.192.513,38**	**2.035.072,87**	**-20.157.440,51**	**9,2%**
Operaciones no financieras		**163.010.619,28**	**-18.775.369,73**	**144.235.249,55**	**133.202.484,82**	**-11.032.764,73**	**92,4%**
8	Activos Financieros	356.033,00	56.818.035,64	57.174.068,64	433.393,70	-56.740.674,94	0,8%
9	Pasivos Financieros					0,00	-
Operaciones financieras		**356.033,00**	**56.818.035,64**	**57.174.068,64**	**433.393,70**	**-56.740.674,94**	**0,8%**
	TOTAL	**163.366.652,28**	**38.042.665,91**	**201.409.318,19**	**133.635.878,52**	**-67.773.439,67**	**66,4%**

(*) Exceso/Déficit de previsión: Derechos Reconocidos - Presupuesto Final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 24

Resultado Presupuestario

Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros

Total Derechos Reconocidos Netos				133.635.878,52
Total Obligaciones Reconocidas Netas				158.863.890,12
Resultado Presupuestario Bruto			**DÉFICIT**	-25.228.011,60
Ajustes				
a) Desviaciones de financiación				6.615.706,37
	Positivas	135.605,99		
	Negativas	6.751.312,36		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería				46.712.768,78
Resultado Presupuestario Ajustado				**28.100.463,55**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 25

Remanente de Tesorería

Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**97.143.284,60**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**43.411.662,98**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.056.154,00	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	16.322.625,53	
De otras operaciones no presupuestarias	42.612.128,94	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-19.579.245,49	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**87.614.595,81**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	33.361.219,38	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	19.903,40	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	54.274.388,68	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-40.915,65	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**52.940.351,77**
II. Saldos de dudoso cobro	5.624.362,37	
III. Exceso de financiación afectada	10.261.869,40	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**37.054.120,00**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 26

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012

Diputación Provincial de Zaragoza. Euros

A) INMOVILIZADO	**179.401.772,65**	**A) FONDOS PROPIOS**	**137.996.454,08**
Inversiones destinadas al uso general	**7.363.675,17**	**Patrimonio**	**37.312.510,54**
Terrenos y bienes naturales	578.912,05	Patrimonio	94.538.910,86
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.784.763,12	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777
		Patrimonio entregado en cesión	-274.675,81
Inmovilizado Inmaterial	**1.243.952,05**	Patrimonio entregado al uso general	-59.112.501,80
Aplicaciones informáticas	2.283.028,42		
Otro inmovilizado inmaterial	147.630,84	**Resultados de ejercicios anteriores**	**97.866.922,53**
Amortizaciones	-1.186.707,21	Resultados de ejercicios anteriores	97.866.922,53
Inmovilizaciones materiales	**161.068.721,52**	**Resultados del ejercicio**	**2.817.021,01**
Terrenos	18.489.182,09	Resultados del ejercicio	2.817.021,01
Construcciones	142.620.979,68		
Instalaciones técnicas	103.104,84	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**70.998.034,76**
Otro inmovilizado	30.967.212,36	Otras deudas a largo plazo	70.998.034,76
Amortizaciones	-31.111.757,45	Deudas con entidades de crédito	43.048.849
		Otras deudas	27.949.186
Inversiones gestionadas	**8.304.467,68**		
Inversiones gestionadas	8.304.467,68	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**124.961.566,37**
		Otras deudas a corto plazo	**18.112.206,18**
Inversiones financieras permanentes	**1.420.956,23**	Deudas con entidades de crédito	6.333.155,28
Cartera de valores a largo plazo	268.457,73	Otras deudas	10.098.005,67
Otras inversiones y créditos l/p	1.152.498,50	Fianzas y depósitos recibidos c/p	1.681.045,23
C) ACTIVO CIRCULANTE	**154.554.282,56**	**Acreedores**	**106.849.360,19**
Deudores	**57.403.519,12**	Acreedores presupuestarios	33.386.058,59
Deudores presupuestarios	20.378.779,53	Acreedores no presupuestarios	1.849.232,72
Deudores no presupuestarios	66.032,87	Acreedores por administración de ROE	51.448.033,39
Deudores por administración de ROE	42.537.234,08	Administraciones Públicas	586.790,00
Administraciones Públicas	1.383,15	Otros acreedores	19.579.245,49
Otros deudores	44.451,86		
Provisiones	-5.624.362		
Inversiones financieras temporales	**7.478,84**		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	7.478,84		
Tesorería	**97.143.284,60**		
Tesorería	97.143.284,60		
TOTAL ACTIVO	**333.956.055,21**	**TOTAL PASIVO**	**333.956.055,21**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

■ Cuadro 27

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos

Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	17.756.231,47	-356.033,49	17.400.197,98	16.513.417,24	886.780,74	94,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	13.616.421,00	1.056.341,54	14.672.762,54	14.220.608,96	452.153,58	96,9%
3	Gastos Financieros	474.748,07	44.145,95	518.894,02	500.463,71	18.430,31	96,4%
4	Transferencias corrientes	4.589.426,89	-67.535,21	4.521.891,68	4.353.502,42	168.389,26	96,3%
Operaciones Corrientes		**36.436.827,43**	**676.918,79**	**37.113.746,22**	**35.587.992,33**	**1.525.753,89**	**95,9%**
6	Inversiones Reales	6.892.286,95	2.715.644,65	9.607.931,60	5.570.383,74	4.037.547,86	58,0%
7	Transferencias de Capital	1.144.650,00	-558.765,78	585.884,22	563.642,36	22.241,86	96,2%
Operaciones de Capital		**8.036.936,95**	**2.156.878,87**	**10.193.815,82**	**6.134.026,10**	**4.059.789,72**	**60,2%**
Operaciones no Financieras		**44.473.764,38**	**2.833.797,66**	**47.307.562,04**	**41.722.018,43**	**5.585.543,61**	**88,2%**
8	Activos Financieros	33.000,00	85.000,00	118.000,00	33.000,00	85.000,00	28,0%
9	Pasivos Financieros	2.947.796,93	9.457,42	2.957.254,35	2.957.254,28	0,07	100,0%
Operaciones financieras		**2.980.796,93**	**94.457,42**	**3.075.254,35**	**2.990.254,28**	**85.000,07**	**97,2%**
	TOTAL	**47.454.561,31**	**2.928.255,08**	**50.382.816,39**	**44.712.272,71**	**5.670.543,68**	**88,7%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 28

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto

Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.421.345,00	45.686,90	3.467.031,90	3.448.834,20	18.197,70	99,5%
1	Servicios públicos básicos	22.413.675,87	317.083,41	22.730.759,28	18.506.664,60	4.224.094,68	81,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	7.008.945,30	211.274,86	7.220.220,16	7.007.496,63	212.723,53	97,1%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	7.312.540,56	254.315,77	7.566.856,33	7.269.316,84	297.539,49	96,1%
4	Actuaciones de carácter económico	1.367.795,92	513.529,29	1.881.325,21	1.593.266,93	288.058,28	84,7%
9	Actuaciones de carácter general	5.930.258,66	1.586.364,85	7.516.623,51	6.886.693,51	629.930,00	91,6%
	TOTAL	**47.454.561,31**	**2.928.255,08**	**50.382.816,39**	**44.712.272,71**	**5.670.543,68**	**88,7%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 29

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	20.485.189,10	1.129.139,24	21.614.328,34	21.729.209,67	114.881,33	100,5%
2	Impuestos Indirectos	2.262.860,08	-38.098,18	2.224.761,90	1.487.660,09	-737.101,81	66,9%
3	Tasas y otros ingresos	8.656.460,50	19.458,60	8.675.919,10	8.414.559,10	-261.360,00	97,0%
4	Transferencias corrientes	8.931.435,82	196.238,23	9.127.674,05	9.790.224,20	662.550,15	107,3%
5	Ingresos patrimoniales	241.300,00	0,00	241.300,00	213.189,21	-28.110,79	88,4%
Operaciones Corrientes		**40.577.245,50**	**1.306.737,89**	**41.883.983,39**	**41.634.842,27**	**-249.141,12**	**99,4%**
6	Enajenación de inversiones	13.800,00	0,00	13.800,00	15.268,68	1.468,68	110,6%
7	Transferencias de capital	3.890.515,81	346.435,24	4.236.951,05	1.790.679,83	-2.446.271,22	42,3%
Operaciones de Capital		**3.904.315,81**	**346.435,24**	**4.250.751,05**	**1.805.948,51**	**-2.444.802,54**	**42,5%**
Operaciones no financieras		**44.481.561,31**	**1.653.173,13**	**46.134.734,44**	**43.440.790,78**	**-2.693.943,66**	**94,2%**
8	Activos Financieros	33.000,00	1.275.081,95	1.308.081,95	1.384.163,00	76.081,05	105,8%
9	Pasivos Financieros	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,0%
Operaciones financieras		**2.973.000,00**	**1.275.081,95**	**4.248.081,95**	**4.324.163,00**	**76.081,05**	**101,8%**
	TOTAL	**47.454.561,31**	**2.928.255,08**	**50.382.816,39**	**47.764.953,78**	**-2.617.862,61**	**94,8%**

(*) Exceso/Déficit de previsión: Derechos Reconocidos - Presupuesto Final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 30

Resultado Presupuestario

Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros

Total Derechos Reconocidos Netos				47.764.953,78
Total Obligaciones Reconocidas Netas				44.712.272,71
Resultado Presupuestario Bruto			**SUPERÁVIT**	3.052.681,07
Ajustes				
a) Desviaciones de financiación				709.512,40
	Positivas	495.321,01		
	Negativas	1.204.833,41		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería				15.574,81
Resultado Presupuestario Ajustado				**3.777.768,28**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 31

Remanente de Tesorería

Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**1.544.134,23**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**10.730.899,23**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.550.294,57	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	4.119.772,83	
De otras operaciones no presupuestarias	133.071,83	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-72.240,00	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**7.295.044,33**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.511.415,58	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	11.911,95	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	1.771.862,40	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-145,60	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**4.979.989,13**
II. Saldos de dudoso cobro	2.089.797,30	
III. Exceso de financiación afectada	986.241,91	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**1.903.949,92**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 32

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012

Ayuntamiento de Huesca. Euros

A) INMOVILIZADO	**205.989.524,05**	**A) FONDOS PROPIOS**	**189.079.498,34**
Inversiones destinadas al uso general	**83.983.067,77**	**Patrimonio**	**86.809.973,71**
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15	Patrimonio	86.809.973,71
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	80.374.258,32		
Bienes comunales	1.054.676,61	**Resultados de ejercicios anteriores**	**95.546.455,15**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	95.546.455,15
Inmovilizado Inmaterial	**23.476,06**	**Resultados del ejercicio**	**6.723.069,48**
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	6.723.069,48
Inmovilizaciones materiales	**119.934.696,04**	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**19.439.279,35**
Terrenos y bienes naturales	4.561.327,31	Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos	19.439.279,35
Construcciones	96.984.873,73	Deudas con entidades de crédito	16.637.268,17
Instalaciones técnicas	1.154.743,24	Otras deudas	2.802.011,18
Otro inmovilizado	17.233.751,76		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**7.730.511,14**
Inversiones financieras permanentes	2.048.284,18	Otras deudas a corto plazo	1.055.624,99
Cartera de valores a largo plazo	2.048.284,18	Otras deudas	350.251,56
		Fianzas y depósitos recibidos c/p	705.373,43
C) ACTIVO CIRCULANTE	**10.259.764,78**		
Deudores	**8.714.190,55**	**Acreedores**	**6.674.886,15**
Deudores presupuestarios	10.670.067,40	Acreedores presupuestarios	5.536.157,18
Deudores no presupuestarios	131.631,83	Acreedores no presupuestarios	18.882,28
Administraciones Públicas		Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	795.387,25
Otros deudores	2.288,62	Administraciones Públicas	252.219,44
Provisiones	-2.089.797,30	Otros acreedores	72.240,00
Inversiones financieras temporales	**1.440,00**		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	1.440,00		
Tesorería	**1.544.134,23**		
Tesorería	1.544.134,23		
TOTAL ACTIVO	**216.249.288,83**	**TOTAL PASIVO**	**216.249.288,83**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

■ Cuadro 33

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos

Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	9.690.984,28	-1.900,00	9.689.084,28	8.821.419,69	867.664,59	91,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.951.449,86	305.545,23	8.256.995,09	7.907.695,28	349.299,81	95,8%
3	Gastos Financieros	1.323.000,00	-50.120,69	1.272.879,31	1.068.711,53	204.167,78	84,0%
4	Transferencias corrientes	2.652.566,00	-44.250,00	2.608.316,00	2.430.695,83	177.620,17	93,2%
Operaciones Corrientes		**21.618.000,14**	**209.274,54**	**21.827.274,68**	**20.228.522,33**	**1.598.752,35**	**92,7%**
6	Inversiones Reales	1.416.768,69	8.581.163,92	9.997.932,61	2.367.486,52	7.630.446,09	23,7%
7	Transferencias de Capital	643.387,59	3.405.720,65	4.049.108,24	2.651.369,70	1.397.738,54	65,5%
Operaciones de Capital		**2.060.156,28**	**11.986.884,57**	**14.047.040,85**	**5.018.856,22**	**9.028.184,63**	**35,7%**
Operaciones no Financieras		**23.678.156,42**	**12.196.159,11**	**35.874.315,53**	**25.247.378,55**	**10.626.936,98**	**70,4%**
8	Activos Financieros	200.000,00	5.954,11	205.954,11	73.380,72	132.573,39	35,6%
9	Pasivos Financieros	6.824.158,01	10.008,69	6.834.166,70	6.834.166,70	0,00	100,0%
Operaciones financieras		**7.024.158,01**	**15.962,80**	**7.040.120,81**	**6.907.547,42**	**132.573,39**	**98,1%**
	TOTAL	**30.702.314,43**	**12.212.121,91**	**42.914.436,34**	**32.154.925,97**	**10.759.510,37**	**74,9%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ Cuadro 34

Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto

Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
0	Deuda Pública	8.090.158,01	1.888,00	8.092.046,01	7.888.149,65	203.896,36	97,5%
1	Servicios públicos básicos	10.078.032,42	10.266.288,34	20.344.320,76	12.817.379,57	7.526.941,19	63,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.896.283,43	30.312,13	1.926.595,56	1.800.016,18	126.579,38	93,4%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.311.238,91	1.583.846,51	5.895.085,42	3.746.460,65	2.148.624,77	63,6%
4	Actuaciones de carácter económico	1.233.941,78	286.307,64	1.520.249,42	1.360.331,07	159.918,35	89,5%
9	Actuaciones de carácter general	5.092.659,88	43.479,29	5.136.139,17	4.542.588,85	593.550,32	88,4%
	TOTAL	**30.702.314,43**	**12.212.121,91**	**42.914.436,34**	**32.154.925,97**	**10.759.510,37**	**74,9%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ Cuadro 35

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	12.230.628,32	0,00	12.230.628,32	12.167.904,40	-62.723,92	99,5%
2	Impuestos Indirectos	3.409.472,91	0,00	3.409.472,91	3.076.411,04	-333.061,87	90,2%
3	Tasas y otros ingresos	4.038.500,00	37.000,00	4.075.500,00	4.055.624,30	-19.875,70	99,5%
4	Transferencias corrientes	6.593.104,80	43.632,54	6.636.737,34	6.329.944,15	-306.793,19	95,4%
5	Ingresos patrimoniales	1.400.015,00	0,00	1.400.015,00	1.334.131,65	-65.883,35	95,3%
Operaciones Corrientes		**27.671.721,03**	**80.632,54**	**27.752.353,57**	**26.964.015,54**	**-788.338,03**	**97,2%**
6	Enajenación de inversiones	2.846.516,52	0,00	2.846.516,52	1.774.641,81	-1.071.874,71	62,3%
7	Transferencias de capital	500.000,00	753.945,53	1.253.945,53	358.031,17	-895.914,36	28,6%
Operaciones de Capital		**3.346.516,52**	**753.945,53**	**4.100.462,05**	**2.132.672,98**	**-1.967.789,07**	**52,0%**
Operaciones no financieras		**31.018.237,55**	**834.578,07**	**31.852.815,62**	**29.096.688,52**	**-2.756.127,10**	**91,3%**
8	Activos Financieros	200.000,00	9.978.487,76	10.178.487,76	66.838,80	-10.111.648,96	0,7%
9	Pasivos Financieros	4.811.337,97	1.399.056,08	6.210.394,05	6.227.590,37	17.196,32	100,3%
Operaciones financieras		**5.011.337,97**	**11.377.543,84**	**16.388.881,81**	**6.294.429,17**	**-10.094.452,64**	**38,4%**
	TOTAL	**36.029.575,52**	**12.212.121,91**	**48.241.697,43**	**35.391.117,69**	**-12.850.579,74**	**73,4%**

(*) Exceso/Déficit de previsión: Derechos Reconocidos - Presupuesto Final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ Cuadro 36

Resultado Presupuestario

Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros

Total Derechos Reconocidos Netos				35.391.117,69
Total Obligaciones Reconocidas Netas				32.154.925,97
Resultado Presupuestario Bruto			**SUPERÁVIT**	3.236.191,72
Ajustes				
a) Desviaciones de financiación				2.896.133,25
	Positivas	682.218,49		
	Negativas	3.578.351,74		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería				0,00
Resultado Presupuestario Ajustado				**6.132.324,97**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ Cuadro 37

Remanente de Tesorería

Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**3.434.604,22**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**7.996.460,37**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.278.562,54	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.692.329,24	
De otras operaciones no presupuestarias	661.425,65	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-635.857,06	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**5.671.423,17**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.179.712,92	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	116.088,68	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	489.190,45	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-113.568,88	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**5.759.641,42**
II. Saldos de dudoso cobro	949.416,48	
III. Exceso de financiación afectada	7.059.023,21	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**-2.248.798,27**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

■ Cuadro 38

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos

Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	241.102.970,00	-4.903.186,51	236.199.783,49	222.658.972,21	13.540.811,28	94,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	231.298.756,00	107.014.739,09	338.313.495,09	329.714.079,62	8.599.415,47	97,5%
3	Gastos Financieros	26.203.670,00	-1.542.000,00	24.661.670,00	23.885.145,17	776.524,83	96,9%
4	Transferencias corrientes	47.319.187,00	3.779.185,32	51.098.372,32	50.627.724,37	470.647,95	99,1%
Operaciones Corrientes		**545.924.583,00**	**104.348.737,90**	**650.273.320,90**	**626.885.921,37**	**23.387.399,53**	**96,4%**
6	Inversiones Reales	29.206.982,00	23.101.663,48	52.308.645,48	44.327.538,67	7.981.106,81	84,7%
7	Transferencias de Capital	12.227.589,00	12.600.728,42	24.828.317,42	24.671.472,03	156.845,39	99,4%
Operaciones de Capital		**41.434.571,00**	**35.702.391,90**	**77.136.962,90**	**68.999.010,70**	**8.137.952,20**	**89,4%**
Operaciones no Financieras		**587.359.154,00**	**140.051.129,80**	**727.410.283,80**	**695.884.932,07**	**31.525.351,73**	**95,7%**
8	Activos Financieros	12.000.000,00	-4.026.733,12	7.973.266,88	7.522.266,88	451.000,00	94,3%
9	Pasivos Financieros	44.345.076,00	173.156,86	44.518.232,86	44.517.854,52	378,34	100,0%
Operaciones financieras		**56.345.076,00**	**-3.853.576,26**	**52.491.499,74**	**52.040.121,40**	**451.378,34**	**99,1%**
	TOTAL	**643.704.230,00**	**136.197.553,54**	**779.901.783,54**	**747.925.053,47**	**31.976.730,07**	**95,9%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 39

Liquidación del Presupuesto por áreas de gasto

Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
0	Deuda Pública	70.348.746,00	-1.618.843,14	68.729.902,86	67.954.839,01	775.063,85	98,9%
1	Servicios públicos básicos	115.079.217,00	28.965.965,30	144.045.182,30	133.462.630,83	10.582.551,47	92,7%
2	Actuaciones de protección y promoción social	39.614.137,00	2.065.154,17	41.679.291,17	39.968.451,62	1.710.839,55	95,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	48.943.320,00	2.951.947,45	51.895.267,45	51.253.161,81	642.105,64	98,8%
4	Actuaciones de carácter económico	64.262.598,00	15.203.151,72	79.465.749,72	78.429.646,03	1.036.103,69	98,7%
9	Actuaciones de carácter general	305.456.212,00	88.630.178,04	394.086.390,04	376.856.324,17	17.230.065,87	95,6%
	TOTAL	**643.704.230,00**	**136.197.553,54**	**779.901.783,54**	**747.925.053,47**	**31.976.730,07**	**95,9%**

(*) Remanentes de crédito: Presupuesto Final - Obligaciones Reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 40

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	248.411.200,00	0,00	248.411.200,00	251.469.698,79	3.058.498,79	101,2%
2	Impuestos Indirectos	23.486.760,00	0,00	23.486.760,00	18.642.310,13	-4.844.449,87	79,4%
3	Tasas y otros ingresos	148.706.260,00	372.640,66	149.078.900,66	148.249.882,67	-829.017,99	99,4%
4	Transferencias corrientes	217.078.000,00	664.565,40	217.742.565,40	220.362.735,29	2.620.169,89	101,2%
5	Ingresos patrimoniales	4.562.050,00	0,00	4.562.050,00	5.298.221,69	736.171,69	116,1%
Operaciones Corrientes		**642.244.270,00**	**1.037.206,06**	**643.281.476,06**	**644.022.848,57**	**741.372,51**	**100,1%**
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	266.124,53	266.124,53	-
7	Transferencias de capital	3.159.340,00	12.834.328,14	15.993.668,14	4.508.863,62	-11.484.804,52	28,2%
Operaciones de Capital		**3.159.340,00**	**12.834.328,14**	**15.993.668,14**	**4.774.988,15**	**-11.218.679,99**	**29,9%**
Operaciones no financieras		**645.403.610,00**	**13.871.534,20**	**659.275.144,20**	**648.797.836,72**	**-10.477.307,48**	**98,4%**
8	Activos Financieros	7.563.400,00	6.701.334,04	14.264.734,04	2.518.546,08	-11.746.187,96	17,7%
9	Pasivos Financieros	0,00	115.624.685,30	115.624.685,30	171.162.891,20	55.538.205,90	148,0%
Operaciones financieras		**7.563.400,00**	**122.326.019,34**	**129.889.419,34**	**173.681.437,28**	**43.792.017,94**	**133,7%**
	TOTAL	**652.967.010,00**	**136.197.553,54**	**789.164.563,54**	**822.479.274,00**	**33.314.710,46**	**104,2%**

(*) Exceso/Déficit de previsión: Derechos Reconocidos - Presupuesto Final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 41

Resultado Presupuestario

Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros

Total Derechos Reconocidos Netos				822.479.274,00
Total Obligaciones Reconocidas Netas				747.925.053,47
Resultado Presupuestario Bruto			**SUPERÁVIT**	74.554.220,53
Ajustes				
a) Desviaciones de financiación				12.048.627,69
	Positivas	390.637,00		
	Negativas	12.439.264,69		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería				0,00
Resultado Presupuestario Ajustado				**86.602.848,22**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 42

Remanente de Tesorería

Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**11.983.303,28**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**190.294.533,64**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	65.054.302,11	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	124.234.104,63	
De otras operaciones no presupuestarias	13.683.227,97	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-12.677.101,07	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**130.607.561,58**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	97.508.304,22	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	3.674.904,26	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	29.424.353,10	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**71.670.275,34**
II. Saldos de dudoso cobro	53.672.456,98	
III. Exceso de financiación afectada	4.561.975,29	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**13.435.843,07**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 43

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012

Ayuntamiento de Zaragoza. Euros

A) INMOVILIZADO	**1.861.502.554,82**	**A) FONDOS PROPIOS**	**812.329.773,73**
Inversiones destinadas al uso general	**1.163.310.500,47**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**745.035.761,04**
Terrenos y bienes naturales	114.689.772,58	Resultados de ejercicios anteriores	745.035.761,04
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.025.912.120,12		
Bienes comunales	247.391,74	**Resultados del ejercicio**	**67.294.012,69**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.461.216,03	Resultados del ejercicio	67.294.012,69
Inmovilizado Inmaterial	**4.908.993,43**	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	949.715.181,24
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	**Otras deudas a largo plazo**	**949.715.181,24**
		Deudas con entidades de crédito	666.578.922,58
Inmovilizaciones materiales	**642.772.107,06**	Otras deudas	263.424.911,38
Terrenos y bienes naturales	87.257.869,40	Fianzas y depósitos recibidos l/p	19.711.347,28
Construcciones	164.834.251,01		
Instalaciones técnicas	31.292.147,89		
Otro inmovilizado	359.387.838,76		
Inmovilizado Financiero	**50.510.953,86**	**D) ACREEDORES CORTO PLAZO**	**295.738.673,09**
Cartera de valores a largo plazo	44.586.082,90	**Otras deudas a corto plazo**	**65.467.914,11**
Otras inversiones y créditos l/p	5.924.870,96	Deudas con entidades de crédito	46.725.264,08
		Otras deudas	7.606.165
C) ACTIVO CIRCULANTE	**196.281.073,24**	Fianzas y depósitos recibidos c/p	11.136.485,27
Deudores	**183.649.137,95**		
Deudores presupuestarios	189.288.406,74	**Acreedores**	**230.270.758,98**
Deudores no presupuestarios	43.871.557,24	Acreedores presupuestarios	105.161.834,49
Deud. Por adm. rec. otros entes púb.	1.129.636,98	Acreedores no presupuestarios	98.980.903,46
Administraciones Públicas	2.971.225,73	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	8.023.457,66
Otros deudores	60.768,24	Administraciones Públicas	5.427.462,30
Provisiones	-53.672.456,98	Otros acreedores	12.677.101,07
Tesorería	**12.631.935,29**		
Tesorería	12.631.935,29		
TOTAL ACTIVO	**2.057.783.628,06**	**TOTAL PASIVO**	**2.057.783.628,06**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

COMARCAS

■ Cuadro 44

Distribución del Presupuesto Inicial de Gastos

Delimitación Comarcal. 2012

	Gastos de personal	Gastos corrientes en bienes y serv.	Gastos financieros	Transferencias corrientes	Inversiones reales	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	TOTAL
Cm. Cinca Medio	2.097.853,4	768.004,5	39.500,0	376.356,7	142.610,0	0,0	0,0	0,0	3.424.324,5
Cm. Somontano de Barbastro	2.704.471,9	1.148.346,1	13.000,0	267.662,0	75.780,0	120.000,0	6.000,0	41.600,0	4.376.860,1
Cm. La Jacetania	2.076.746,8	909.430,7	53.586,4	1.083.010,0	156.450,0	301.050,0	0,0	111.000,0	4.691.273,9
Cm. los Monegros	1.668.008,6	2.163.140,7	38.985,2	1.796.343,8	1.280.615,0	0,0	0,0	0,0	6.947.093,2
Cm. Bajo Cinca-Baix Cinca	1.984.487,6	1.276.503,2	1.000,0	139.000,0	1.241.205,5	0,0	0,0	0,0	4.642.196,3
Cm. Alto Gállego	1.885.962,7	1.220.588,0	35.510,8	1.120.771,2	6.000,0	0,0	0,0	72.622,3	4.341.455,0
Cm. La Litera	2.824.702,0	1.435.396,5	27.712,0	90.118,0	7.000,0	0,0	36.931,0	339.000,0	4.760.859,5
Cm. Hoya de Huesca-Plana de Uesca	3.193.410,9	1.437.779,7	10.000,0	1.344.202,5	100.903,0	124.500,0	0,0	20.000,0	6.230.796,1
Cm. La Ribagorza	2.589.650,0	1.903.383,7	78.494,3	352.582,3	29.800,0	110.500,0	3.000,0	83.389,8	5.150.800,0
Cm. Sobrarbe	2.936.878,0	1.604.893,9	640,0	473.561,4	192.039,6	141.276,8	0,0	0,0	5.349.289,7
Cm. Gúdar-Javalambre	808.039,0	1.087.826,0	0,0	634.850,0	151.200,0	125.000,0	0,0	0,0	2.806.915,0
Cm. Matarraña	1.057.650,0	870.285,0	19.200,0	228.700,0	968.800,0	7.255,0	0,0	47.000,0	3.198.890,0
Cm. Bajo Aragón	2.095.334,5	687.728,6	35.654,0	132.090,0	0,0	0,0	0,0	71.614,4	3.022.421,4
Cm. Maestrazgo	910.952,0	535.287,0	6.500,0	217.447,0	31.939,0	50.000,0	82.000,0	57.000,0	1.891.125,0
Cm. Andorra-Sierra de Arcos	1.257.503,0	776.472,1	1.000,0	135.687,1	167.000,0	0,0	0,0	0,0	2.337.662,2
Cm. Cuencas Mineras	827.331,9	463.797,8	24.721,9	390.460,1	335.000,0	308.600,0	0,0	48.937,9	2.398.849,5
Cm. Sierra de Albarracín	1.179.300,0	337.000,0	600,0	288.500,0	100.400,0	0,0	0,0	0,0	1.905.800,0
Cm. Bajo Martín	816.756,9	932.138,9	34.128,6	173.678,9	15.000,0	0,0	0,0	48.871,4	2.020.574,7
Cm. Jiloca	1.730.400,0	1.395.900,0	13.000,0	226.400,0	51.700,0	170.700,0	0,0	12.300,0	3.600.400,0
Cm. Comun. Teruel	1.540.700,0	624.314,2	45.000,0	966.370,0	5.000,0	100.000,0	0,0	83.863,6	3.365.247,9
Cm. Campo de Borja	1.441.133,8	1.096.580,0	17.315,6	270.505,0	266.575,9	150.003,0	0,0	124.000,0	3.366.113,2
Cm. Aranda	851.903,0	995.228,5	9.043,3	87.278,6	84.068,8	41.772,2	0,0	41.000,0	2.110.294,3
Cm. Ribera Alta del Ebro	1.866.557,1	1.716.210,6	2.000,0	569.918,7	345.695,9	9.000,0	0,0	0,0	4.509.382,3
Cm. Valdejalón	1.432.617,1	1.924.767,8	3.319,0	547.070,0	353.000,0	0,0	0,0	0,0	4.260.773,9
Cm. Comun. Calatayud	1.104.277,5	608.416,3	19.000,0	1.594.180,8	16.500,0	34.000,0	6.000,0	0,0	3.382.374,6
Cm. Campo de Daroca	1.078.797,4	1.182.492,0	5.000,0	146.200,0	91.700,0	0,0	0,0	74.000,0	2.578.189,4
Cm. Tarazona y el Moncayo	1.025.250,0	1.085.148,0	2.500,0	535.400,0	703.821,0	0,0	0,0	0,0	3.352.119,0
Cm. Ribera Baja del Ebro	1.079.279,6	1.364.345,9	4.875,0	331.691,9	15.500,0	2.800,0	0,0	0,0	2.798.492,3
Cm. Campo de Belchite	511.297,2	566.896,0	450,0	111.000,0	3.600,0	332.251,2	0,0	0,0	1.525.494,4
Cm. Campo de Cariñena	902.500,0	1.069.958,1	48.097,6	304.009,6	74.959,5	129.624,9	0,0	209.969,0	2.739.118,5
Cm. Cinco Villas	553.608,0	1.542.010,0	1.000,0	1.195.000,6	203.500,0	601.243,8	0,0	0,0	4.096.362,3
Cm. Bajo Aragón-Caspe-Baix Aragó-Casp.	724.136,1	412.457,5	21.835,3	587.555,4	946.404,9	0,0	0,0	54.373,0	2.746.762,3
TOTAL COMARCAS	**48.757.495,8**	**35.142.727,1**	**612.668,8**	**16.717.601,5**	**8.163.768,1**	**2.859.576,8**	**133.931,0**	**1.540.541,3**	**113.928.310,4**

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para datos relativos a la Comarca de Maestrazgo

■ Cuadro 45

Distribución del Presupuesto Inicial de Ingresos

Delimitación Comarcal. 2012

	Impuestos directos	Impuestos indirectos	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación inversiones	Transferencias de Capital	**Activos financieros**	**Pasivos financieros**	**TOTAL**
Cm. Cinca Medio	0,0	0,0	268.558,1	2.794.362,3	400,0	0,0	420.533,7	0,0	0,0	3.483.854,1
Cm. Somontano de Barbastro	0,0	0,0	553.700,0	3.774.680,1	20.900,0	0,0	21.580,0	6.000,0	0,0	4.376.860,1
Cm. La Jacetania	0,0	0,0	787.310,0	3.735.053,9	8.200,0	0,0	160.610,0	0,0	100,0	4.691.273,9
Cm. los Monegros	0,0	0,0	1.451.093,8	3.908.901,4	0,0	0,0	1.587.098,0	0,0	0,0	6.947.093,2
Cm. Bajo Cinca-Baix Cinca	0,0	0,0	372.200,0	3.228.014,9	72.000,0	0,0	969.981,4	0,0	0,0	4.642.196,3
Cm. Alto Gállego	0,0	0,0	423.200,0	3.539.366,0	6.000,0	0,0	372.889,0	0,0	0,0	4.341.455,0
Cm. La Litera	0,0	0,0	1.381.708,4	2.966.093,0	1.000,0	10.000,0	402.058,2	0,0	0,0	4.760.859,5
Cm. Hoya de Huesca-Plana de Uesca	0,0	0,0	1.236.126,5	4.974.660,6	10.000,0	0,0	9,0	5.000,0	5.000,0	6.230.796,1
Cm. La Ribagorza	0,0	0,0	1.638.436,2	3.495.363,8	15.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	5.150.800,0
Cm. Sobrarbe	0,0	0,0	807.187,0	3.677.892,7	69.110,4	0,0	795.099,6	0,0	0,0	5.349.289,7
Cm. Gúdar-Javalambre	0,0	0,0	653.474,3	1.878.240,7	12.000,0	0,0	263.200,0	0,0	0,0	2.806.915,0
Cm. Matarraña	0,0	0,0	134.700,0	1.917.900,0	74.000,0	0,0	1.072.290,0	0,0	0,0	3.198.890,0
Cm. Bajo Aragón	0,0	0,0	222.846,4	2.975.881,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.198.828,1
Cm. Maestrazgo	0,0	0,0	148.160,0	1.590.500,0	500,0	0,0	69.966,0	0,0	82.000,0	1.891.126,0
Cm. Andorra-Sierra de Arcos	0,0	0,0	477.216,3	1.707.345,9	3.100,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	2.337.662,2
Cm. Cuencas Mineras	0,0	0,0	241.500,0	1.855.349,5	2.000,0	0,0	300.000,0	0,0	0,0	2.398.849,5
Cm. Sierra de Albarracín	0,0	0,0	128.800,0	1.133.000,0	33.000,0	0,0	611.000,0	0,0	0,0	1.905.800,0
Cm. Bajo Martín	0,0	0,0	341.515,1	1.378.343,4	5.000,0	0,0	295.716,2	0,0	0,0	2.020.574,7
Cm. Jiloca	0,0	0,0	851.000,0	2.493.900,0	500,0	0,0	255.000,0	0,0	0,0	3.600.400,0
Cm. Comun. Teruel	0,0	0,0	173.000,0	3.084.247,9	8.000,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	3.365.247,9
Cm. Campo de Borja	0,0	0,0	322.558,0	2.480.555,2	25.000,0	0,0	417.000,0	0,0	121.000,0	3.366.113,2
Cm. Aranda	0,0	0,0	211.671,6	1.813.209,3	1.344,6	0,0	84.068,8	0,0	0,0	2.110.294,3
Cm. Ribera Alta del Ebro	0,0	0,0	102.980,8	4.091.991,5	44.410,0	0,0	270.000,0	0,0	0,0	4.509.382,3
Cm. Valdejalón	0,0	0,0	236.000,0	3.589.773,9	10.000,0	0,0	125.000,0	0,0	300.000,0	4.260.773,9
Cm. Comun. Calatayud	0,0	0,0	9.400,0	2.773.222,4	2.000,0	0,0	591.752,2	6.000,0	0,0	3.382.374,6
Cm. Campo de Daroca	0,0	0,0	250.789,9	2.077.399,5	5.000,0	0,0	245.000,0	0,0	0,0	2.578.189,4
Cm. Tarazona y el Moncayo	0,0	0,0	60.500,0	2.386.253,0	2.500,0	0,0	902.866,0	0,0	0,0	3.352.119,0
Cm. Ribera Baja del Ebro	0,0	0,0	88.580,0	2.387.902,1	1.500,0	0,0	320.510,2	0,0	0,0	2.798.492,3
Cm. Campo de Belchite	0,0	0,0	4.000,0	1.186.743,2	2.500,0	0,0	332.251,2	0,0	0,0	1.525.494,4
Cm. Campo de Cariñena	0,0	0,0	167.000,0	2.360.034,2	12.000,0	0,0	200.084,4	0,0	0,0	2.739.118,5
Cm. Cinco Villas	0,0	0,0	992.178,0	2.975.683,3	3.000,0	0,0	125.501,0	0,0	0,0	4.096.362,3
Cm. Bajo Aragón-Caspe-Baix Aragó-Casp.	0,0	0,0	53.450,0	1.817.673,0	3.000,0	0,0	872.639,3	0,0	0,0	2.746.762,3
TOTAL COMARCAS	**0,0**	**0,0**	**14.790.840,4**	**86.049.538,1**	**453.065,0**	**10.000,0**	**12.333.704,1**	**19.000,0**	**508.100,0**	**114.164.247,6**

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para datos relativos a la Comarca de Maestrazgo

GOBIERNO DE ARAGÓN

Cuadro 46
Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por capítulos
Gobierno de Aragón. 2012. Euros

		Créditos Presupuestarios					
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
1	Gastos de Personal	2.019.593.406,76	121.220,09	2.019.714.626,85	1.878.329.819,06	141.384.807,79	93,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	752.091.484,57	259.161.020,71	1.011.252.505,28	930.478.038,18	80.774.467,10	92,0%
3	Gastos Financieros	170.775.830,69	6.950.463,98	177.726.294,67	150.947.411,60	26.778.883,07	84,9%
4	Transferencias corrientes	1.482.521.264,47	37.923.620,91	1.520.444.885,38	1.405.794.924,44	114.649.960,94	92,5%
5	Fondo de contingencia de Ej. pres.	20.000.000,00	-19.280.691,47	719.308,53			
Operaciones Corrientes		**4.444.981.986,49**	**284.875.634,22**	**4.729.857.620,71**	**4.365.550.193,28**	**364.307.427,43**	**92,3%**
6	Inversiones Reales	191.699.251,34	32.549.158,59	224.248.409,93	165.980.448,99	58.267.960,94	74,0%
7	Transferencias de Capital	429.114.184,86	35.415.950,92	464.530.135,78	285.083.922,67	179.446.213,11	61,4%
Operaciones de Capital		**620.813.436,20**	**67.965.109,51**	**688.778.545,71**	**451.064.371,66**	**237.714.174,05**	**65,5%**
Operaciones no Financieras		**5.065.795.422,69**	**352.840.743,73**	**5.418.636.166,42**	**4.816.614.564,94**	**602.021.601,48**	**88,9%**
8	Activos Financieros	9.376.500,00	0,00	9.376.500,00	9.376.500,00	0,00	100,0%
9	Pasivos Financieros	253.544.768,07	0,00	253.544.768,07	253.540.801,27	3.966,80	100,0%
Operaciones financieras		**262.921.268,07**	**0,00**	**262.921.268,07**	**262.917.301,27**	**3.966,80**	**100,0%**
	TOTAL	**5.328.716.690,76**	**352.840.743,73**	**5.681.557.434,49**	**5.079.531.866,21**	**602.025.568,28**	**89,40%**

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de Derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Cuadro 47
Liquidación consolidad del Presupuesto de Gastos por grupos de función
Gobierno de Aragón. 2012. Euros

		Créditos Presupuestarios					
Grupo	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
0	Deuda Pública	417.150.818,85	6.950.463,98	424.101.282,83	397.610.207,72	26.491.075,11	93,8%
1	Servicios de carácter general	245.405.176,26	10.994.542,22	256.399.718,48	214.465.002,45	41.934.716,03	83,6%
3	Seguridad, protección y promoción social	492.284.270,24	-2.716.974,90	489.567.295,34	387.017.388,68	102.549.906,66	79,1%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	2.938.936.541,02	274.866.428,55	3.213.802.969,57	3.015.719.524,46	198.083.445,11	93,8%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	407.232.334,55	31.106.436,61	438.338.771,16	333.934.100,79	104.404.670,37	76,2%
6	Regulación económica de carácter general	151.425.480,51	-14.456.842,73	136.968.637,78	84.965.920,24	52.002.717,54	62,0%
7	Regulación económica de sectores productivos	631.481.069,33	28.121.934,00	659.603.003,33	586.339.344,11	73.263.659,22	88,9%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	44.801.000,00	17.974.756,00	62.775.756,00	59.480.377,76	3.295.378,24	94,8%
	TOTAL	**5.328.716.690,76**	**352.840.743,73**	**5.681.557.434,49**	**5.079.531.866,21**	**602.025.568,28**	**89,4%**

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de Derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

■ Cuadro 48

Liquidación consolidada del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Gobierno de Aragón. 2012. Euros

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Grado de ejecución
1	Impuestos Directos	1.376.562.000,00	0,00	1.376.562.000,00	1.666.780.717,90	290.218.717,90	121,1%
2	Impuestos Indirectos	1.597.846.833,80	0,00	1.597.846.833,80	1.942.452.442,19	344.605.608,39	121,6%
3	Tasas y otros ingresos	118.514.991,83	141.974,33	118.656.966,16	138.340.142,30	19.683.176,14	116,6%
4	Transferencias corrientes	1.119.572.046,34	33.895.463,15	1.153.467.509,49	253.165.343,29	-900.302.166,20	21,9%
5	Ingresos patrimoniales	17.990.036,00	0,00	17.990.036,00	26.502.588,00	8.512.552,00	147,3%
Operaciones Corrientes		**4.230.485.907,97**	**34.037.437,48**	**4.264.523.345,45**	**4.027.241.233,68**	**-237.282.111,77**	**94,4%**
6	Enajenación de inversiones	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	500.081,04	-11.499.918,96	4,2%
7	Transferencias de capital	223.281.649,26	4.334.233,88	227.615.883,14	146.441.884,96	-81.173.998,18	64,3%
Operaciones de Capital		**235.281.649,26**	**4.334.233,88**	**239.615.883,14**	**146.941.966,00**	**-92.673.917,14**	**61,3%**
Operaciones no financieras		**4.465.767.557,23**	**38.371.671,36**	**4.504.139.228,59**	**4.174.183.199,68**	**-329.956.028,91**	**92,7%**
8	Activos Financieros	6.949.133,53	64.457.606,52	71.406.740,05	1.161.545,53	-70.245.194,52	1,6%
9	Pasivos Financieros	856.000.000,00	250.011.465,85	1.106.011.465,85	1.260.827.454,14	154.815.988,29	114,0%
Operaciones financieras		**862.949.133,53**	**314.469.072,37**	**1.177.418.205,90**	**1.261.988.999,67**	**84.570.793,77**	**107,2%**
	TOTAL	**5.328.716.690,76**	**352.840.743,73**	**5.681.557.434,49**	**5.436.172.199,35**	**-245.385.235,14**	**95,7%**

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de Derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

■ Cuadro 49

Balance de situación a 31 de diciembre de 2012

Diputación General de Aragón. Euros

INMOVILIZADO	**3.790.784.545,10**	**FONDOS PROPIOS**	**-1.920.397.457,69**
Inmovilizado Material	**2.537.754.694,58**	**Patrimonio**	**148.276.199,68**
Terrenos y construcciones	1.980.350.938,42	Patrimonio	236.524.223,10
Instalaciones técnicas y maquinaria	197.456.493,84	Patrimonio recibido en cesión	16.877.445,14
Utillaje y mobiliario	65.662.903,89	Patrimonio entregado en adscripción	-58.858.151
Otro inmovilizado	104.783.052,98	Patrimonio entregado en cesión	-46.267.317
Amortizaciones	-321.019.014,51		
Inmovilizado en curso	510.520.320		
Inmovilizado Inmaterial	**132.482.953,76**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-646.625.869,42**
Gastos de investigación y Desarrollo	93.146.246,35	Resultados positivos de ejerc. anteriores	1.463.365.716,75
Propiedad industrial	70.125	Resultados negativos de ejerc. anteriores	-2.109.991.586,17
Aplicaciones informáticas	56.159.003		
Propiedad intelectual	365.856	**Resultados del ejercicio**	**-1.422.047.787,95**
Dchos sobre bienes en régi. arrendamiento financ.	4.130.638		
Amortizaciones	-39.109.250	**INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJER.**	**1.419.467,71**
Inmovilizado en curso	17.720.335		
		ACREEDORES A L/P	**4.859.531.795,12**
Inversiones destinadas al uso general	**486.399.716,93**	**Emisión de obligaciones y otros valores**	**1.671.150.000,00**
Terrenos y bienes naturales	136.903.605,20	Obligaciones y bonos	1.671.150.000,00
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	319.772.972,94		
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	29.723.139	**Otas deudas a l/p**	**3.188.381.795,12**
		Deudas con entidades de crédito	1.962.501.361,17
Inversiones gestionadas	**265.110.806**	Otras deudas	1.093.100.459
Inversiones gestionadas	265.110.806	Fianzas y depósitos recibidos	132.779.975,32
Inversiones financieras permanentes	**369.036.373,84**	**ACREEDORES A C/P**	**1.784.612.631,93**
Cartera de valores a l/p	421.877.150,84	**Emisiones de obligaciones y otros valores**	**152.548.424**
Otras inversiones y créditos a l/p	3.350.000	Obligaciones y bonos a c/p	117.500.000,00
Provisiones	-56.190.777	Intereses de obligaciones y otros valores	35.048.424
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	**22.055.741,62**	**Deudas con entidades de crédito**	**211.069.909**
		Préstamos y otras deudas	211.069.909
ACTIVO CIRCULANTE	**912.326.150,35**		
Deudores	**689.533.740,98**		
Deudores presupuestarios	267.735.255,87	**Acreedores**	**1.420.994.299**
Deudores no presupuestarios	447.881.063,85	Acreedores presupuestarios	1.197.985.711
Administraciones Públicas	3.949.308,75	Acreedores no presupuestarios	2.103.872
Otros deudores	8.068.996,07	Administraciones Públicas	23.003.410
Provisiones	-38.100.884	Otros acreedores	196.175.810
		Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.725.496
Inversiones financieras temporales	**1.531.233,21**		
Cartera de valores a c/p	2.246.938,18		
Otras inversiones y créditos a c/p	2.232.437,69		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	90.687,73		
Provisiones	-3.038.830,39		
Tesorería	**221.261.176,16**		
TOTAL ACTIVO	**4.725.166.437,07**	**TOTAL PASIVO**	**4.725.166.437,07**

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

■ Cuadro 50

Cuenta de resultados

Diputación General de Aragón. 2012. Euros

DEBE	2012	HABER	2012
GASTOS	**4.681.699.490,36**	**INGRESOS**	**3.259.651.702,41**
Aprovisionamientos	**33.292.572,30**	**Ingresos de gestión ordinaria**	**3.275.335.529,59**
Otros gastos externos	33.292.572,30	IngresosTributarios	3.261.795.232,33
Gastos funcionamiento de servicios y prestaciones	**1.272.675.396,53**	Impuesto Renta de las Personas Físicas	1.355.828.943,34
Gastos de personal	818.555.949,59	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	154.460.557,43
Sueldos salarios y asimilados	720.988.458,42	Impuesto sobre el Patrimonio	28.755.884,19
Cargas sociales	97.567.491,17	Impuestos Medioambientales	13.285.398,50
Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	42.973.132,74	Impuesto sobre T.P. y A.J.D.	163.626.396,09
Variación de provisiones de tráfico	15.821.713,64	Impuesto sobre el Valor Añadido	918.735.073,17
Var. de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	15.821.713,64	Impuestos Especiales	572.058.349,65
Otros gastos de gestión	175.698.214,65	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	9.124.336,23
Servicios exteriores	174.356.836,76	Tasas fiscales	45.920.293,73
Tributos	1.341.377,80	Ingresos por ventas y prestación de servicios	5.499.554,70
Otros gastos de gestión corriente	0,09	Ingresos por ventas y prest. servicios	5.499.554,70
Gastos financieros y asimilables	161.381.551,81	Precios públicos	8.040.742,56
Por deudas	161.381.551,81	Precios Públicos por prestación de servicios	287.780,19
Variación de las provisiones de inversiones financieras	58.244.834,10	Precios Públicos por utilización privativa	7.752.962,37
Transferencias y subvenciones	**3.344.883.081,27**	**Otros ingresos de gestión ordinaria**	**33.245.474,36**
Transferencias corrientes	2.313.238.127,40	Reintegros	11.698.842,07
Subvenciones corrientes	717.403.585,67	Otros ingresos de gestión	17.131.513,04
Transferencias de capital	54.241.971,85	Ingresos accesorios y de gestión corriente	17.131.513,04
Subvenciones de capital	259.999.396,35	Ingresos de participaciones de capital	0
Pérdidas y gastos extraordinarios	**30.848.440,26**	Otros intereses e ingresos asimilados	4.415.119,25
Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.034.478,47	Otros intereses	4.415.119,25
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	28.813.961,79	**Transferencias y subvenciones**	**-58.462.406,77**
		Transferencias corrientes	-708.852.098,94
		Subvenciones corrientes	511.631.698,01
		Subvenciones de capital	138.757.994,16
		Ganancias e ingresos extraordinarios	**9.533.105,23**
		Beneficios procedentes del inmovilizado	694.740,46
		Beneficios por operaciones de endeudamiento	8.004.830,70
		Ingresos extraordinarios	827.262,22
		Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.271,85
		DESAHORRO	**1.422.047.787,95**
TOTAL DEBE	**4.681.699.490,36**	**TOTAL HABER**	**4.681.699.490,36**

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

3. Factores de producción a largo plazo

3.1. CAPITAL HUMANO

Uno de los recursos productivos que contribuye de manera más significativa al crecimiento económico, a través de la mejora de la competitividad, es el capital humano. Además, se le puede considerar uno de los pilares básicos para lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por todo ello, la inversión en este capital intangible juega un papel destacado en las políticas públicas implementadas en los últimos años.

A nivel europeo, la Estrategia de Empleo Europa 2020, inspirada en la Estrategia Europa 2020, constituye el marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros con un horizonte temporal de diez años hasta 2020. La estrategia gira en torno a cinco áreas prioritarias, entre las que se pueden señalar tres objetivos relacionados con la educación y el empleo: aumentar hasta el 75% la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años; mejorar los niveles de educación y reducir el abandono escolar por debajo del 10% y elevar hasta el 40% la población de 30 a 34 años que finaliza la enseñanza superior. Para el logro de estos objetivos la estrategia se articula en torno a diez directrices, de las cuales la siete, ocho, nueve y diez[74] se circunscriben al ámbito del empleo.

En el marco de España destaca el Programa Nacional de Reformas 2012 (PNR), que sienta las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y diseña un plan con el fin de impulsar, entre otros aspectos, la creación de empleo y mejora de la competitividad. Para ello, sintetiza cinco áreas prioritarias, enfocando la cuarta, de manera específica, al mercado laboral: flexibilidad, formación y educación, incidiendo de manera importante en la mejora del capital humano. El PNR ha elegido una serie de indicadores básicos para analizar el grado de cumplimiento en 2012 de los objetivos propuestos. Entre los diferentes indicadores, se pueden señalar cuatro relacionados con la formación y el empleo: alcanzar una tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años del 74% y del 68,5% en el entorno de la ocupación femenina; reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta el 15% y elevar la proporción de población de 30 a 34 años con estudios terciarios hasta el 44%. Estos

[74] Directriz 7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad. Directriz 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente. Directriz 9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o equivalente. Directriz 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

indicadores continúan siendo en 2012 un reto para España ya que, según los últimos datos disponibles, se encuentra entre los países de la Unión Europea (UE) que más lejos está de dar cumplimiento a los mismos: la tasa de empleo en la franja de edad 20-64 años ha bajado hasta el 59,3%, la tasa de abandono escolar ha mejorado sutilmente, pero aún así se halla en el 24,9% y la proporción de población de 30 a 34 años que finaliza enseñanza superior ha descendido unas décimas hasta el 40,1%.

Según los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España (que compara los años de escolarización y la calidad del sistema educativo), el nivel relativo del stock de capital humano en España se encuentra por debajo de la media de la UE, en el 89,4% según los últimos datos disponibles. Otro indicador que permite llevar a cabo una comparación del esfuerzo español en esta materia se obtiene midiendo el nivel de recursos públicos destinados al sistema educativo. Según Eurostat y atendiendo la última información actualizada, España invierte una media del 4,97% de su Producto Interior Bruto (PIB) en educación, ratio inferior a la media de la UE (5,44%) y lejos de lo registrado en países como Dinamarca (8,8%), Chipre (7,92%), Islandia (7,60%), Suecia (6,98%), Noruega (6,87%) o Finlandia (6,84%).

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma aragonesa y en sintonía con las decisiones adoptadas en el ámbito europeo y estatal, el Gobierno de Aragón, comprometido con el retorno a la dinámica de generación de empleo y de capital humano de calidad, ha diseñado en 2012 la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento", en coherencia con el "Acuerdo para la Competitividad y el Empleo de Aragón", también firmado en 2012 por los agentes sociales de la Comunidad Autónoma. Esta Estrategia divide la planificación de la acción de política económica en cuatro planos de carácter transversal: competitividad, internacionalización, financiación y, por último, diálogo social y coordinación institucional. Para favorecer el objetivo de competitividad, son varios los frentes en los que el Gobierno de Aragón ha centrado su interés, y uno de ellos es el de la capacitación de los recursos humanos, mediante herramientas complementarias a la formación reglada, para adecuar las competencias y conocimientos de los trabajadores a las necesidades de la empresa. Para ello la acción pública se instrumenta en tres grandes bloques: "Revisión integral de las políticas activas de empleo"[75], formulación de "Programas superiores de la

[75] Plan Estratégico 2012-2015 del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

máxima calidad y aplicación práctica”[76] y “eventos de intercambios de ideas, conocimiento y de aprendizaje de buenas prácticas exitosas”[77].

A continuación se realiza un análisis de la dotación de capital humano en la Comunidad Autónoma a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para ello, se clasifica la población en cuatro niveles de formación[78]: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados.

Las cifras que se presentan indican que Aragón es una Comunidad Autónoma dotada con capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios medios, proporción menor de analfabetismo que la media nacional y porcentaje de población en edad de trabajar con estudios universitarios y asimilados superior al promedio español.

Población de 16 y más años

La población aragonesa de dieciséis o más años muestra un buen nivel formativo, que ha mejorado en el último año. Con datos a 2012, el 18,6% posee estudios universitarios y asimilados y el 50,5% educación secundaria. Frente a estos porcentajes, los que no han recibido formación tan solo representan el 1,0% y los que han terminado estudios primarios el 29,9% restante. La media de España muestra un perfil muy parecido, si bien los que han cursado formación primaria y universitaria alcanzan un menor peso participativo.

---

[76] Programa Empresa del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y otras iniciativas para la alta cualificación desde instituciones públicas investigadoras, como el Zaragoza Logistic Center o el Centro de Tecnologías Avanzadas.

[77] Entre otros, el Foro Empresa y el Foro Pilot, ambos promovidos por el IAF.

[78] Atendiendo a la clasificación realizada por el IAEST, **“Estudios primarios”** comprende: Estudios primarios completos e incompletos; **“Estudios secundarios”** comprende: Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, la primera etapa de educación secundaria con o sin título, Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su realización, Enseñanzas del bachillerato, Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas, Enseñanzas de grado medio de música y danza, Garantía Social/Iniciación Profesional y Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa para su realización y Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivo; **“Estudios universitarios”** comprende: Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado (2 años o más), Programas que precisan de una titulación de formación profesional de grado superior para su realización, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes, Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de solo segundo ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional y Doctorado universitario.

■ Cuadro 1

Estructura de la población de 16 años y más por sexo y nivel formativo

Aragón. 2012. Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	544,0	3,6	149,3	298,5	92,7
Mujeres	560,6	7,2	181,4	259,4	112,6
Total	1104,6	10,8	330,7	557,9	205,3
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,3	32,9	45,1	53,5	45,2
Mujeres	50,7	67,1	54,9	46,5	54,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100,0	0,7	27,4	54,9	17,0
Mujeres	100,0	1,3	32,4	46,3	20,1
Total	100,0	1,0	29,9	50,5	18,6

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto al ejercicio 2011 y por tercer año consecutivo, la población aragonesa de 16 años y más ha decrecido en una 5.500 personas (-0,5%), con un reparto desigual y significativo por niveles formativos. Dos colectivos han disminuido, los que poseen estudios primarios (-11.100 personas) y los carentes de formación (-1.200 personas), registrando unas tasas de variación del -3,3% y -10,0%, respectivamente; la pérdida de población ha afectado indistintamente a hombres y a mujeres. Los dos niveles restantes han mostrado, sin embargo, una evolución positiva. Los que han terminado estudios secundarios han aumentado un 1,1% (5.900 individuos), a una tasa del 0,9% los hombres y del 1,3% las mujeres. Y al mismo tiempo la población con estudios superiores ha crecido un 0,4% (900 personas), si bien en este caso con una trayectoria diferente por sexos, los varones han caído un 2,8% y perdido 2.600 individuos, frente a un aumento del 3,3% del colectivo femenino, tras una incorporación de 3.500 mujeres.

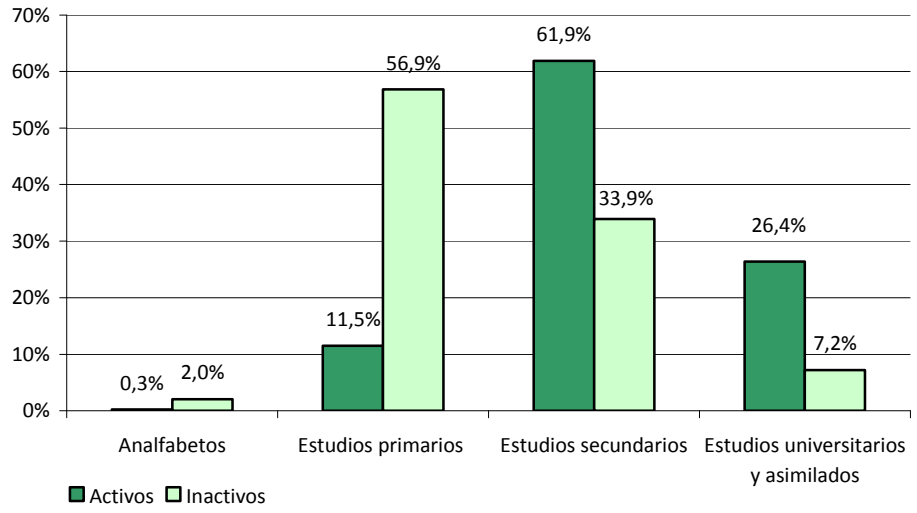
En cuanto a la convergencia entre hombres y mujeres, resulta interesante señalar que, un año más, el peso de los estudios superiores en el colectivo femenino (20,1%) ha seguido siendo superior al arrojado por los varones (17,0%), brecha que además ha tendido a ampliarse en los últimos diez años. Lo mismo sucede con la formación secundaria, aunque en este caso la población masculina es la protagonista con un porcentaje del 53,5% frente a un 46,3% en las mujeres. El efecto conjunto de ambos resultados otorga a la población masculina (71,9%) una cualificación superior a la femenina (66,3%), pero esta diferencia ha disminuido en el último año un punto, cuando desde 2004 estaba estabilizada en un entorno de los seis puntos y medio.

Estos cambios en la población de 16 años y más tienen, como es de esperar, su reflejo en la población activa que, a su vez, posee un mayor nivel formativo, ya que no incluye a las personas mayores de 65 años jubiladas, segmento de población que tiene un peso cercano al 23% y cuyo nivel de estudios es, por lo general, inferior.

Población activa

El estudio por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la Comunidad Autónoma. Los activos representan en Aragón al 59,3% de la población de 16 años o más, siendo su formación notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en el 40,7%. En concreto, el 88,3% de la población activa ha cursado estudios secundarios o superiores, frente al 41,1% de los económicamente inactivos.

■ Gráfico 1
Distribución de los activos e inactivos según nivel de estudios
Aragón. 2012



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Resulta revelador el hecho de que el 84,6% de la población sin estudios es económicamente inactiva, todo lo contrario de lo que sucede en el segmento con estudios superiores, donde el 84,2% es población activa. Lo mismo ocurre con los otros dos niveles educativos. Así, mientras el 72,7% de los que han cursado estudios secundarios está en disposición de trabajar, el 77,2% de los que poseen estudios primarios no lo está, o lo que es igual, forma parte de los inactivos.

El perfil formativo de los activos aragoneses en 2012 presenta, en consecuencia, un buen nivel que incluso ha mejorado en el transcurso del último año. A lo largo de 2012 Aragón ha ganado 6.600 activos, dato que, sumado al aumento de 2011 (2.600 personas), ha permitido compensar, en parte, la intensa pérdida sufrida en 2010 (-12.300 activos menos). Esta ganancia neta ha tenido, por segundo año consecutivo, un perfil exclusivamente femenino. Así, la población masculina ha caído un 0,1%, con descenso en todos los niveles formativos excepto en educación secundaria, mientras que la femenina ha aumentado un 2,4%, con descenso solo en el tramo de estudios primarios. Y atendiendo a la nacionalidad, cabe matizar que la pérdida de población activa ha sido un fenómeno exclusivo de la población extranjera (hombres y mujeres), ya que la población masculina de nacionalidad española ha aumentado un 0,3% y la femenina un 3,1%.

■ Cuadro 2

Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo

España y Aragón. 2012. (%)

Aragón	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100,0	0,3	11,5	61,9	26,4
Ocupados	100,0	0,1	10,3	61,0	28,6
Parados	100,0	0,8	16,4	66,0	16,8
España	**TOTAL**	**Analfabetos**	**Estudios primarios**	**Estudios secundarios**	**Estudios universitarios y asimilados**
Activos	100,0	0,4	11,9	63,3	24,4
Ocupados	100,0	0,2	9,9	61,6	28,2
Parados	100,0	0,8	17,9	68,3	13,0

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

El aumento de la población activa en 2012 se ha centrado así en dos niveles formativos, estudios secundarios y superiores. Por segundo año consecutivo, la población aragonesa en disposición de trabajar y con estudios universitarios y asimilados ha crecido un 3,9% (6.500 personas), elevando con ello su peso al 26,4%, aunque con un perfil distinto por sexos: los hombres han caído un 0,2% frente a un aumento de las mujeres del 7,5%. Los que han cursado estudios secundarios también han mostrado una evolución positiva (2,3%), mejorando su peso hasta el 61,9%; en términos absolutos son los que más han aumentado (9.200 individuos) con un crecimiento masculino del 2,8% y femenino del 1,7%. Frente a esta trayectoria, los estudios primarios han perdido población a un ritmo del 10,7% (-9.000 individuos), rebajando su representatividad hasta el 11,5%, como resultado de un descenso entre

los hombres del -12,6% y del -7,9% entre las mujeres. Finalmente, los activos sin estudios, con una importancia relativa del 0,3%, han bajado un 3,9%, no llegando a 100 personas menos, pero con un perfil muy distinto por sexos, las mujeres han aumentado un 31,4%, mientras que los hombres han disminuido un 20,0%.

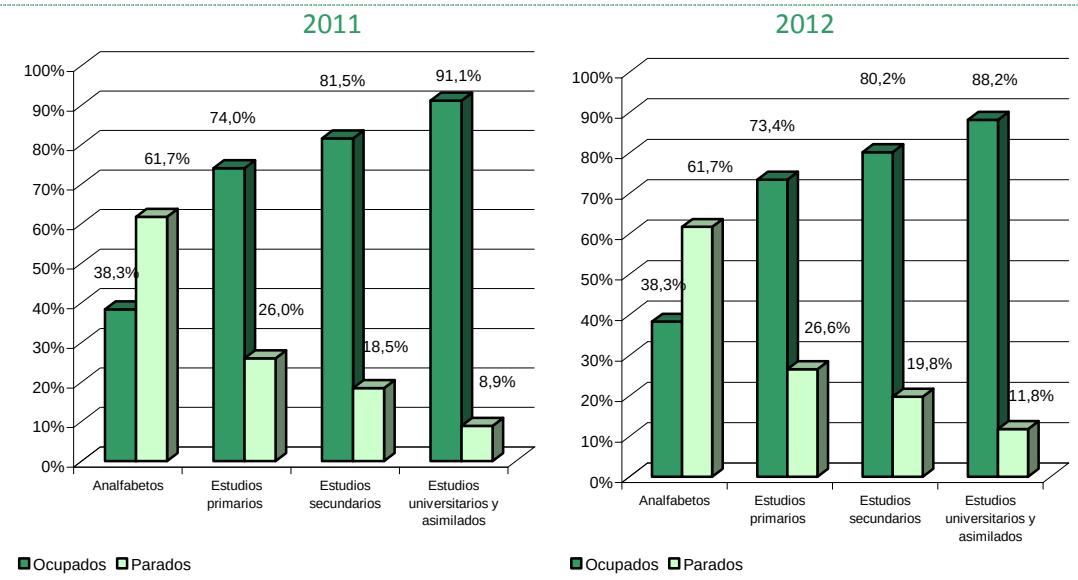
A diferencia de lo que ocurre cuando se analiza la población de 16 años o más, en el marco de la población activa, la mujer ha seguido mostrando, en términos agregados, un mayor nivel formativo, ya que el 89,3% ha cursado estudios secundarios (57,3%) o universitarios (32,0%), frente a un 87,5% de los hombres (65,7% secundarios y 21,8% universitarios). Año a año este porcentaje tiende a converger por sexos; hace diez años la brecha rondaba los seis puntos y en la actualidad se halla por debajo de los dos puntos. Ahora bien, este acercamiento no está respondiendo a una convergencia de estudios por sexos, sino al desenlace de una ampliación de la brecha a favor de la mujer con formación universitaria, que es compensada por un aumento de la diferencia a favor de los hombres con estudios secundarios.

Respecto a los dos restantes niveles formativos, la importancia de los estudios primarios en los hombres (12,3%) ha vuelto a superar su peso en las mujeres (10,5%), lo sismo que sucede con el analfabetismo, que está presente en el 0,3% de los hombres y en el 0,2% de las mujeres.

■ Gráfico 2

Distribución de la población activa según su situación laboral por nivel de estudios

Aragón. 2011-2012



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

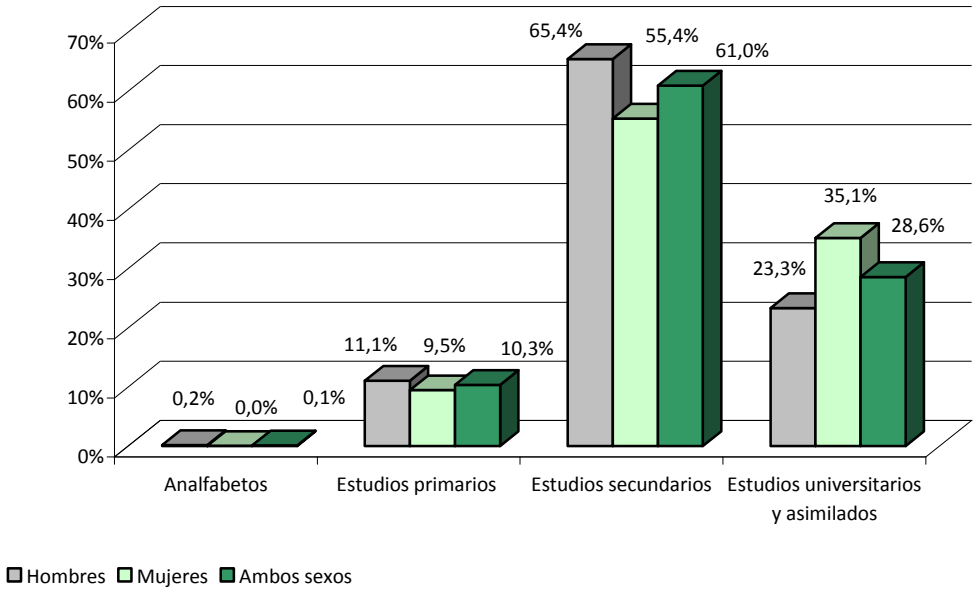
La población activa se subdivide, a su vez, en ocupados y parados. La población ocupada tiene un perfil formativo superior al que tienen en su conjunto los activos. Quizás la diferencia más significativa respecto del nivel formativo que posee la población ocupada y parada sea el claro sesgo que el mercado de trabajo muestra a favor de los que han cursado estudios superiores y asimilados. Y en esta línea, basta con observar que entre los parados el 16,8% posee estudios universitarios, cuando entre la población activa este porcentaje sube al 26,4%. Sin embargo, en los restantes niveles formativos el sesgo es en sentido contrario, en línea con los ejercicios precedentes. Además, este patrón se cumple tanto en hombres como en mujeres. El trato a favor de los que han cursado estudios superiores también se produce en el mercado laboral español, donde el resto de segmentos formativos muestra un peso de los parados superior al ofrecido entre los activos.

Finalmente, y como demostración de que el mercado de trabajo está castigando a aquellos que tienen menor capital humano (véase gráfico 2), la tasa de paro de la población parada sin formación, esto es, el peso de este colectivo sobre el total de su población activa, he seguido situada, por segundo año consecutivo, en unos niveles exorbitantes (61,7%), dato que queda muy lejos de la tasa ofrecida por los restantes niveles formativos.

Población ocupada

La población ocupada aragonesa responde así al patrón fijado por la población activa, pero con un mayor peso de los estudios superiores en detrimento de los restantes niveles formativos. En esta línea, los que han cursado estudios secundarios (61,0%) representan a la mayoría de los ocupados, seguidos de los que han terminado formación superior (28,6%), que de forma agregada representan ya al 89,5% de la fuerza laboral aragonesa. La relevancia de los que han cursado solo estudios primarios desciende al 10,3% y de los que carecen de formación al 0,1%. Comparando estos datos con la media de España, se observa que en Aragón el porcentaje de ocupados con formación superior es más alto que el arrojado a nivel estatal (28,2%) y lo mismo sucede con los que han terminado estudios primarios (9,9%). Los analfabetos (0,2%) y con estudios secundarios (61,6%) arrojan, sin embargo, un mayor peso en el panorama español.

■ Gráfico 3
Distribución de la población ocupada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2012



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En el transcurso de 2012 los ocupados en la Comunidad Autónoma han caído un 0,8% (-4.300 personas), descenso que ha calado en dos niveles formativos, sin distinción por sexos. El más afectado ha sido el de estudios primarios (-11,4%) que ha perdido en torno a 7.100 individuos, seguido de los carentes de formación (-3,9%), cuya pérdida en valor absoluto no ha llegado a la media centena. Sin embargo, el segmento de ocupados con estudios secundarios ha aumentado un 0,6% (2.100 individuos) y los que han terminado formación superior un 0,5% (800 personas). Este perfil favorable no ha sido igual para hombres que para mujeres. Así, el mercado laboral ha contado con 3.500 ocupados más en el segmento de los hombres con formación secundaria (1,8%) y con 3.700 ocupadas más en el colectivo de mujeres con titulación superior (4,6%). Por el contrario ha caído un 1,1% entre las mujeres con estudios secundarios (-1.400 personas) y un 4,0% entre los hombres con formación superior (-2.900 individuos).

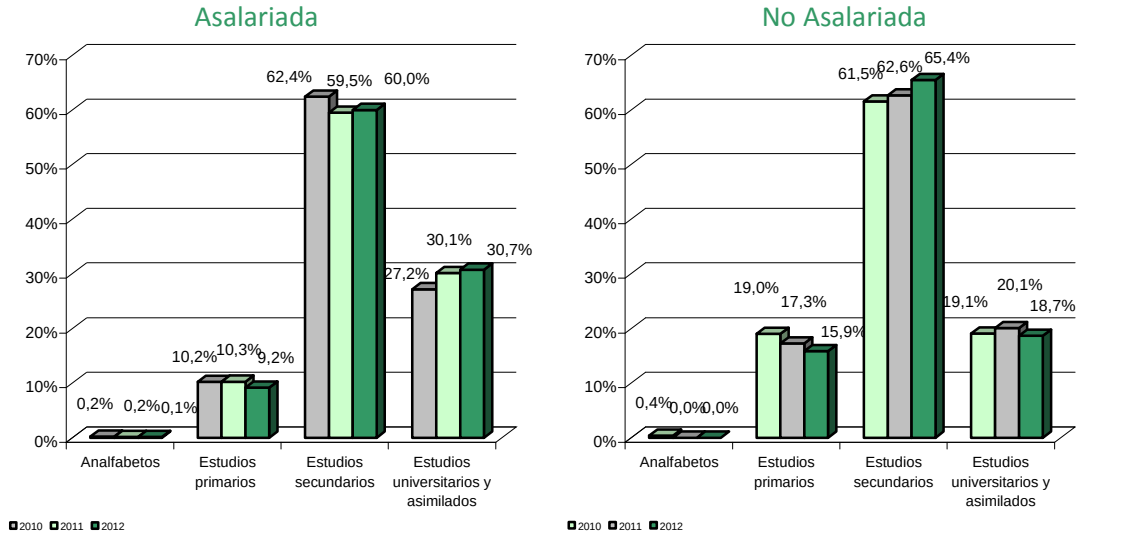
Tras esta evolución, la ocupación en el segmento femenino ha seguido mostrando un mayor nivel de cualificación agregado. El 90,5% posee ya estudios superiores o secundarios (el 35,1% tiene en concreto formación superior), frente al 88,8% que arrojan los hombres (el 23,3% con estudios universitarios). Esta brecha muestra, no obstante, un acercamiento, pero en línea con lo explicado al estudiar la población activa, es el resultado de un comportamiento divergente: aumenta la brecha a favor de

la mujer con formación universitaria, diferencia que es compensada por la ganancia que se produce en los hombres con estudios secundarios.

■ Gráfico 4

Distribución de la población asalariada y no asalariada por nivel de estudios

Aragón. 2010-2012



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

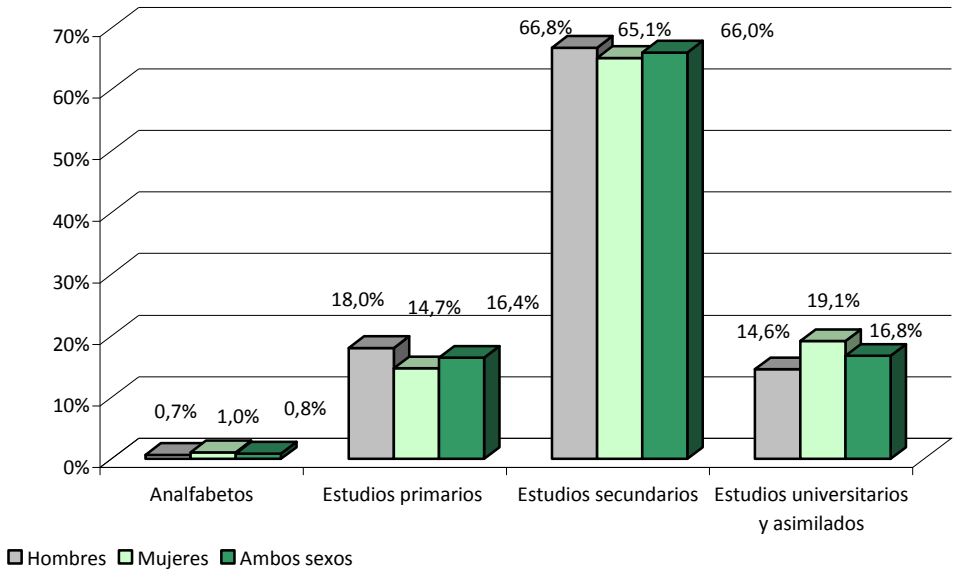
La población ocupada se subdivide a su vez en asalariados (con un peso del 82,2%), tanto públicos como privados, y no asalariados (17,8%), concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

La población asalariada posee en conjunto una mayor cualificación. Dentro de los asalariados, los que han terminado formación universitaria y asimilada suponen el 30,7% y los que han cursado estudios secundarios el 60,0%, lo que sumado da un porcentaje conjunto del 90,7%, frente al 84,1% anotado por los no asalariados (con estudios superiores un 18,7% y secundarios un 65,4%). Respecto a 2011, la caída del empleo ha afectado, sin distinción de sexos ni de nivel formativo, a los no asalariados con especial crudeza (-7,3%), mientras que en la población asalariada ha aumentado un 0,7%, si bien con descenso entre los analfabetos (-3,9%) y con formación primaria (-10,1%), y crecimiento entre los que han terminado secundaria (1,6%) y estudios superiores (2,8%).

Finalmente, cabe destacar que entre la población ocupada no asalariada se da una característica que no se observa ni en la asalariada, ni en la ocupada, activa e inactiva. En concreto, la población masculina universitaria supera en número a la femenina.

Población parada

■ Gráfico 5
Distribución de la población parada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2012



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En Aragón el 16,8% de la población parada posee estudios universitarios y asimilados, el 66,0% formación secundaria, el 16,4% ha terminado estudios primarios y el 0,8% es analfabeta. Este perfil no difiere en esencia del que muestra la media de España, si bien cabe destacar que en la Comunidad Autónoma los desempleados con estudios superiores presentan un mayor peso, lo contrario de lo que sucede con el resto de niveles formativos y en coherencia con una estructura del mercado laboral donde la población con formación universitaria muestra un mayor protagonismo.

■ Cuadro 3
Población parada por nivel de estudios y distribución porcentual según sexo
Aragón. 2012. Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	63,4	0,4	11,4	42,3	9,2
Mujeres	58,4	0,6	8,6	38,0	11,2
Total	**121,8**	**1,0**	**20,0**	**80,3**	**20,4**
Hombres (%)	52,1	40,3	57,1	52,7	45,2
Mujeres (%)	47,9	59,7	42,9	47,3	54,8
Parados que han trabajado antes	**112,4**	**0,6**	**17,4**	**75,1**	**19,4**

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población en paro ha crecido en 2012 un 9,8% (10.900 personas), con un comportamiento dispar por nivel de estudios. La subida del desempleo se ha centrado en los que poseen formación secundaria (9,8%) y universitaria y asimilada (38,3%), con 7.100 y 5.700 parados más, respectivamente. Frente a esta evolución, el desempleo ha bajado un 3,9% en los carentes de estudios y un 8,6% en los que han terminado solo educación primaria. Este perfil de descenso del paro en los niveles formativos más bajos no debe ser interpretado como algo positivo, ya que han ido parejos a una caída también de la ocupación, y denota, en parte, un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo del trabajador.

Por sexo, el desempleo ha crecido más entre la mujeres (15,4%) que entre los hombres (5,1%) y por niveles formativos su aumento ha sido generalizado en el colectivo femenino, mientras que en los varones solo ha subido en el ámbito de los estudios secundarios y superiores.

La tasa de paro en Aragón se ha situado de media en el 18,6%, por encima del 17,1% registrado en 2011. Por niveles formativos el aumento ha sido generalizado. El dato más elevado ha correspondido, un año más, a los carentes de formación (61,7%), seguidos de los que han terminado estudios primarios (26,6%), de los que han cursado secundarios (19,8%) y, con el dato más bajo, los que han contado con una titulación superior (11,8%).

Atendiendo al sexo y en línea con ejercicios anteriores, la tasa de paro femenina (19,8%) ha vuelto a superar la masculina (17,6%), patrón que se extiende a todos los niveles formativos, salvo para los que poseen formación universitaria y asimilada donde no existe diferencia por sexo. Cabe destacar también y en sintonía con el ejercicio pasado, que la brecha más importante, superior a los 40 puntos porcentuales, se ha vuelto a dar en la población carente de estudios.

Análisis por provincias

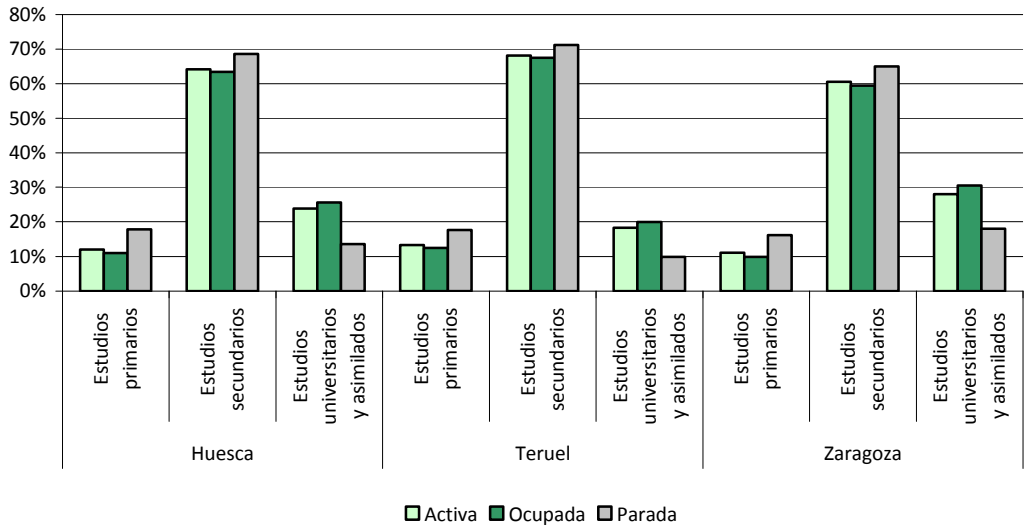
La población ocupada en cada una de las provincias responde, al igual que sucede en la Comunidad Autónoma, al patrón presentado por su población activa. El perfil formativo de la población en Teruel es el que más se aleja de la media aragonesa, por el mayor peso que muestran los estudios primarios y secundarios, en detrimento de los universitarios y asimilados. Este panorama se repite en Huesca, si bien las diferencias con el promedio de Aragón no son tan intensas. En consecuencia, Zaragoza es la provincia que más se acerca a la media de la Comunidad Autónoma, pudiendo destacar que, en este caso, los que han terminado estudios superiores ofrecen un peso relativo mayor, restando protagonismo a los que han cursado estudios secundarios y

primarios. Cabe destacar también que en las tres provincias, en sintonía con el promedio de Aragón, el mercado de trabajo muestra un sesgo a favor de los que poseen titulación superior y en contra en el resto de niveles formativos.

■ Gráfico 6

Distribución de la población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincias

Aragón. 2012



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto a 2011, el aumento del empleo en los que han terminado formación secundaria y la caída en la población con estudios primarios ha sido, con más o menos intensidad, la tónica general en las tres provincias. Sin embargo, en los dos niveles educativos restantes desaparecen las coincidencias. Así, el crecimiento que, de media en Aragón, han mostrado los que han terminado estudios universitarios y asimilados solo se ha confirmado en la provincia de Zaragoza y el descenso de la ocupación entre los analfabetos se ha cumplido en Huesca y Teruel, pero no en Zaragoza donde este empleo ha aumentado.

Finalmente, en Huesca y en Teruel, las tasas de paro han seguido situadas por debajo de la media aragonesa, por lo que Zaragoza ha consignado, un año más, tasas de desempleo superiores a las anotadas por el promedio de la Comunidad Autónoma.

3.2. CAPITAL FÍSICO

3.2.1. Evolución durante el período 1999-2009. Aragón y provincias

Dada la carencia de datos estadísticos oficiales, la principal fuente de análisis utilizada en este capítulo es la base de datos "El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2010)", realizada por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para la fundación BBVA. En ella se ofrecen estimaciones de los stocks de capital en España con una amplia desagregación territorial a escala autonómica y provincial. Las series presentadas en dicha publicación, si bien a nivel nacional cubren el periodo 1964-2010, la territorializada incluye un año menos, finalizando en 2009 a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional.

Desde 2002, el Informe sobre la situación económica y social de Aragón utiliza como herramienta de análisis para la elaboración de este capítulo las sucesivas publicaciones que el IVIE viene realizando sobre esta materia, apoyándose en su base de datos, que acumula ya más de cuatro décadas de información. A diferencia de la metodología empleada por el IVIE en las estimaciones del capital físico hasta 2005[79], en la que se utilizaban dos versiones de las dotaciones de capital (stock de capital bruto y neto), el IVIE adoptó a partir de 2006 un nuevo enfoque aplicando la orientación metodológica más reciente desarrollada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). De este modo, se concluyó que las dotaciones de capital neto eran un indicador ideal del valor de la riqueza de un territorio, pero no así de la contribución de este factor de producción al crecimiento de la economía y de la productividad, por lo que se diferenciaron tres versiones distintas del stock de capital: bruto, neto (denominado también capital riqueza) y productivo[80] (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo), siendo este último el más apropiado para los estudios de la productividad, a diferencia de los dos primeros, ligados exclusivamente al valor de la riqueza.

[79] OCDE (1992) y Ward (1976).

[80] La aportación más novedosa de la nueva metodología es la estimación de los servicios de capital y, en base a ellos, del índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, denominado de manera más simple capital productivo.

Cuadro 1

Stock de capital neto nominal. Clasificación por tipos de activos

España, Aragón y provincias. 2009. Miles de euros

	España	%	Aragón	%	Aragón/España	Huesca	%	Teruel	%	Zaragoza	%
1. Viviendas	1.551.142.000	46,8%	39.230.677	36,8%	2,5%	9.152.182	38,6%	4.132.480	30,5%	25.946.014	37,5%
2. Otras construcciones	1.355.262.958	40,9%	51.934.177	48,8%	3,8%	11.854.501	50,0%	7.221.912	53,2%	32.857.764	47,5%
2.1. Infraestructuras viarias	158.043.482	4,8%	7.216.813	6,8%	4,6%	2.275.745	9,6%	1.788.662	13,2%	3.152.406	4,6%
2.2. Infraestructuras hidráulicas públicas	60.999.149	1,8%	3.730.171	3,5%	6,1%	1.748.586	7,4%	318.251	2,3%	1.663.333	2,4%
2.3. Infraestructuras ferroviarias	74.420.876	2,2%	4.090.003	3,8%	5,5%	519.559	2,2%	174.618	1,3%	3.395.825	4,9%
2.4. Infraestructuras aeroportuarias	19.515.140	0,6%	166.483	0,2%	0,9%	56.449	0,2%	-	0,0%	110.034	0,2%
2.5. Infraestructuras portuarias	17.691.240	0,5%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.6. Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	33.216.912	1,0%	1.475.358	1,4%	4,4%	323.408	1,4%	214.259	1,6%	937.691	1,4%
2.7. Otras construcciones n. c. o. p.	991.376.159	29,9%	35.255.349	33,1%	3,6%	6.930.755	29,2%	4.726.121	34,8%	23.598.473	34,1%
3. Equipo de transporte	93.964.341	2,8%	3.431.308	3,2%	3,7%	569.784	2,4%	762.907	5,6%	2.098.618	3,0%
3.1. Vehículos de motor	60.130.572	1,8%	2.393.693	2,2%	4,0%	396.058	1,7%	682.460	5,0%	1.315.175	1,9%
3.2. Otro material de transporte	33.833.769	1,0%	1.037.615	1,0%	3,1%	173.726	0,7%	80.447	0,6%	783.443	1,1%
4. Maquinaria, material de equipo y otros productos	311.195.718	9,4%	11.889.530	11,2%	3,8%	2.150.055	9,1%	1.450.070	10,7%	8.289.406	12,0%
4.1. Productos de agricultura, ganadería y pesca	2.010.702	0,1%	192.306	0,2%	9,6%	92.377	0,4%	38.355	0,3%	61.573	0,1%
4.2. Productos metálicos y maquinaria	269.665.009	8,1%	10.591.218	9,9%	3,9%	1.854.616	7,8%	1.313.160	9,7%	7.423.442	10,7%
4.2.1. Productos metálicos	35.333.676	1,1%	1.529.655	1,4%	4,3%	204.185	0,9%	195.084	1,4%	1.130.386	1,6%
4.2.2. Maquinaria y equipo mecánico	122.160.295	3,7%	5.713.831	5,4%	4,7%	1.086.600	4,6%	777.503	5,7%	3.849.729	5,6%
4.2.3. Maquinaria de oficina y equipo informático	11.697.201	0,4%	366.704	0,3%	3,1%	62.968	0,3%	34.460	0,3%	269.277	0,4%
4.2.4. Otra maquinaria y equipo	100.473.838	3,0%	2.981.027	2,8%	3,0%	500.864	2,1%	306.113	2,3%	2.174.050	3,1%
4.2.4.1. Comunicaciones	38.654.741	1,2%	1.149.219	1,1%	3,0%	177.363	0,7%	101.256	0,7%	870.601	1,3%
4.2.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.	61.819.096	1,9%	1.831.808	1,7%	3,0%	323.501	1,4%	204.857	1,5%	1.303.450	1,9%
4.3. Otros productos	39.520.007	1,2%	1.106.006	1,0%	2,8%	203.061	0,9%	98.554	0,7%	804.390	1,2%
4.3.1. Software	34.204.463	1,0%	943.492	0,9%	2,8%	177.644	0,7%	84.036	0,6%	681.812	1,0%
4.3.2. Otros productos n. c. o. p.	5.315.543	0,2%	162.514	0,2%	3,1%	25.417	0,1%	14.518	0,1%	122.578	0,2%
TOTAL	3.311.565.016	100%	106.485.691	100%	3,2%	23.726.522	100%	13.567.369	100%	69.191.801	100%
TIC	84.556.406	2,6%	2.459.416	2,3%	2,9%	417.975	1,8%	219.752	1,6%	1.821.689	2,6%
Capital neto en maquinaria y equipo no TIC	226.639.312	6,8%	9.430.114	8,9%	4,2%	1.732.080	7,3%	1.230.318	9,1%	6.467.716	9,3%
Infraestructuras Públicas	363.886.798	11,0%	16.678.828	15,7%	4,6%	4.923.746	20,8%	2.495.791	18,4%	9.259.290	13,4%
Capital neto sin Infraestructuras Públicas	2.947.678.217	89,0%	89.806.863	84,3%	3,0%	18.802.775	79,2%	11.071.578	81,6%	59.932.510	86,6%
Residencial	1.551.142.000	46,8%	39.230.677	36,8%	2,5%	9.152.182	38,6%	4.132.480	30,5%	25.946.014	37,5%
Capital privado directamente relacionado con actividades productivas	1.396.536.218	42,2%	50.576.187	47,5%	3,6%	9.650.593	40,7%	6.939.097	51,1%	33.986.496	49,1%

Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Así, muchos tipos de bienes de capital con características muy diversas se emplean en la cadena productiva. Cada uno de ellos genera un flujo de servicios diferente, por lo que, desde la perspectiva de la teoría de la producción, son estos flujos de servicios lo esencial y no el valor de mercado de los bienes de capital.

Actualmente, la desagregación por tipos de activos considera 18 tipos distintos de bienes de inversión. De esta forma, las series presentan un gran nivel de detalle de las infraestructuras públicas, característica distintiva de las series de la Fundación BBVA-IVIE, y considera, a su vez, activos explícitamente relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)[81].

La base sobre la que descansan las estimaciones del stock de capital son las series de inversión, ya que su acumulación se inicia con la decisión de invertir. Y es a partir de la intensidad de estos flujos que se explican los perfiles del capital neto, su estructura y sus ritmos de crecimiento. En el informe de 2011 se abordó el estudio de la evolución del capital durante el período 1964-2009, analizando con detalle el comportamiento del stock de capital neto y su crecimiento entre los años 1999-2009. El presente capítulo pretende, con el objeto de complementar el análisis realizado en el informe del año anterior, abordar el estudio de la acumulación de capital en Aragón desde la perspectiva de la inversión para, seguidamente, detallar esta evolución en cada una de las provincias aragonesas.

[81] Dentro de las TIC se contemplan tres tipos de activos: Maquinaria de oficina y equipo informático, Comunicaciones y Software.

3.2.1.1. Aragón

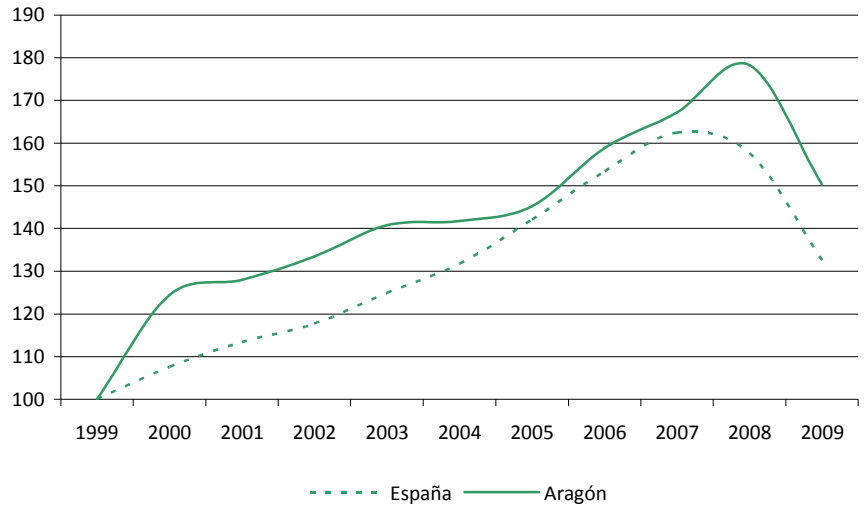
■ Cuadro 2
Variables económicas y capital neto. Datos Básicos
Aragón. 2009

	2009	Aragón/España (%)
PIB (miles de euros)	33.153.231	3,2
Población (personas)	1.318.900	2,9
Ocupados (personas)	597.700	3,1
Superficie (km^2)	47.720	9,4
PIB per cápita (€ por habitante)	25.137	110,2
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	55.468	102,3
Densidad de población (hab/km^2)	27,6	30,4
Tasa de empleo (porcentaje)	51,4	104,7
Tasa de paro (porcentaje)	12,8	71,1
Capital neto (miles de €)	106.485.691	3,2
Capital neto/población (miles de € por hab.)	80,7	112,0
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	178,2	104,0
Capital neto superficie (miles de € por km^2)	2.231,5	34,1
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	3,2	101,7
Capital neto residencial (miles de €)	39.230.677	2,5
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	16.678.828	4,6
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	35.255.349	3,6
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	3.431.308	3,7
Capital neto en maquinaria y mat. De equipo no TIC (miles de €)	9.430.114	4,2
Capital neto en TIC (miles de €)	2.459.416	2,9
Capital privado directamente relacionado con actividades productivas (miles de €)	50.576.187	3,6

Fuente: Fundación BBVA-IVIE e INE (CRE). Elaboración propia

El crecimiento de la inversión real en Aragón en los últimos diez años ha sido importante, alcanzando un máximo en 2008 como resultado de la Exposición Internacional de Zaragoza, celebrada en ese mismo año, y que supuso altos niveles de inversión en la Comunidad Autónoma. A lo largo de los últimos diez ejercicios su evolución ha dibujado una senda por encima de la media española y, en esta línea, con datos a 2009 la inversión real aragonesa ha sido un 50,3% superior a la ejecutada en 1999, dato que incluso ha aventajado el 32,6% mostrado a nivel estatal. La crisis, no obstante, ha truncado la favorable trayectoria de la inversión y en España (a partir de 2008) y Aragón (un año más tarde) se ha traducido en una abrupta caída de la misma, que con datos a 2009 ha significado un descenso interanual de 15,7% en la Comunidad Autónoma, del -15,9% en España.

■ Gráfico 1
Inversión real (1999=100)
España y Aragón. 1999-2009



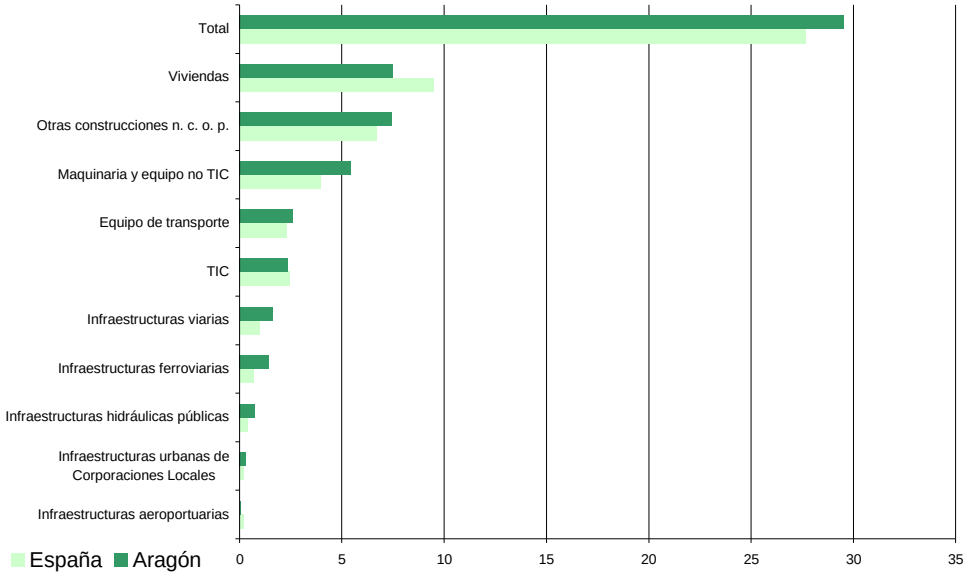
Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Por tipos de activos, esta expansión de más del 50% en el último año, respecto de lo invertido en 1999, se ha apoyado en Aragón en un significativo crecimiento de la inversión en TIC (141,0%), más alto que el mostrado por la media en España (113,2%) y en un avance del 131,2% en viviendas (11,7% a nivel estatal). Con tasas más moderadas, la inversión en equipos de transporte ha acumulado un avance del 45,6% (5,9% de promedio nacional), en otras construcciones n.c.o.p.[82] del 37,3% (29,2% en España) y del 20% en maquinaria y equipo no TIC (15% de media nacional). La inversión en infraestructuras públicas[83], sin embargo, ha caído un 9,0% influenciada por las infraestructuras ferroviarias y su disminución (-82,6%), tras las fuertes inversiones acometidas en la expansión del AVE durante los años 2000 a 2003. Atendiendo a un mayor grado de desagregación, en este período, junto a la inversión ferroviaria, ha disminuido también la dirigida a un tipo de activo privado muy concreto, productos agrícolas y ganaderos (-27,7%), si bien esta caída no ha sido lo suficientemente intensa como para compensar los resultados positivos en el resto de activos que conforman el agregado maquinaria y equipo no TIC, que ha mostrado, como ya se ha comentado, un perfil creciente.

[82] En otras construcciones n.c.o.p. se reúnen inversiones tanto públicas (las no incluidas en el desglose de las infraestructuras públicas: viarias, hidráulicas, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y urbanas de corporaciones locales) como privadas.

[83] Las infraestructuras públicas agregan las infraestructuras viarias, hidráulicas públicas, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias y las urbanas de corporaciones locales.

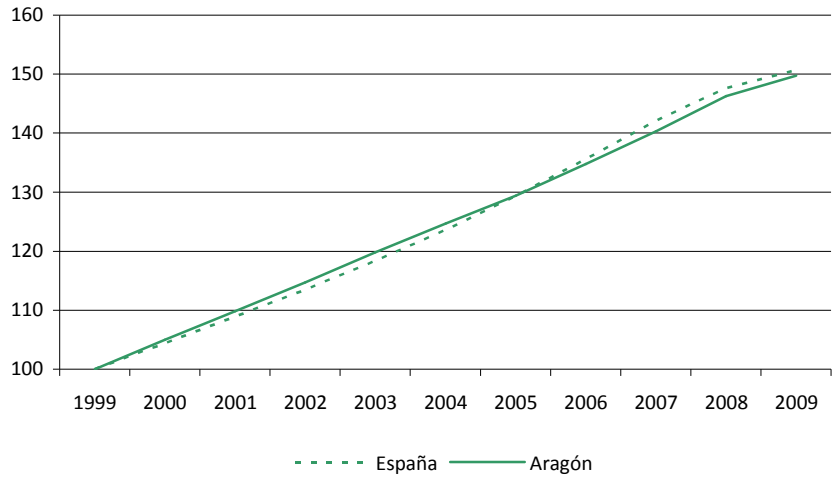
■ Gráfico 2
Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB)
España y Aragón. 2000-2009. (%)



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

El mantenimiento del stock de capital acumulado y la necesidad de aumentarlo al ritmo al que crece la economía para garantizar la continuidad del proceso de crecimiento requiere, no solo que avance la inversión, sino también un importante esfuerzo inversor, entendido éste como el cociente entre la inversión y el Producto Interior Bruto (PIB). Pues bien, en Aragón este esfuerzo se ha situado de media en el período en el 29,5%, por encima, de nuevo, del 27,7% anotado por el conjunto del Estado. Y es ahora cuando cada tipo de activo adquiere su verdadera dimensión. En los últimos diez años, Aragón ha logrado un importante esfuerzo inversor apoyándose en los activos residenciales (7,5%), aunque éste ha sido inferior a la media española (9,5%) como consecuencia del menor peso de la inversión residencial en Aragón, y en otras construcciones n.c.o.p. (7,5% versus el 6,7% en España). En tercer lugar se ha situado la maquinaria y equipo no TIC, con el 5,4% (4,0% en el conjunto del Estado), seguidamente de equipos de transporte con el 2,6% (2,3% de media española) y las TIC (2,4%, tan solo una décima por debajo de la media española). Finalmente, las infraestructuras viarias han supuesto el 1,6% (1,0% a nivel estatal), las ferroviarias el 1,4% (0,7% en España) y las hidráulicas el 0,7%, tres décimas por encima de la media española. En conjunto las infraestructuras públicas han alcanzado un porcentaje del 4,2%.

■ Gráfico 3
Stock de capital neto real (1999=100)
España y Aragón. 1999-2009

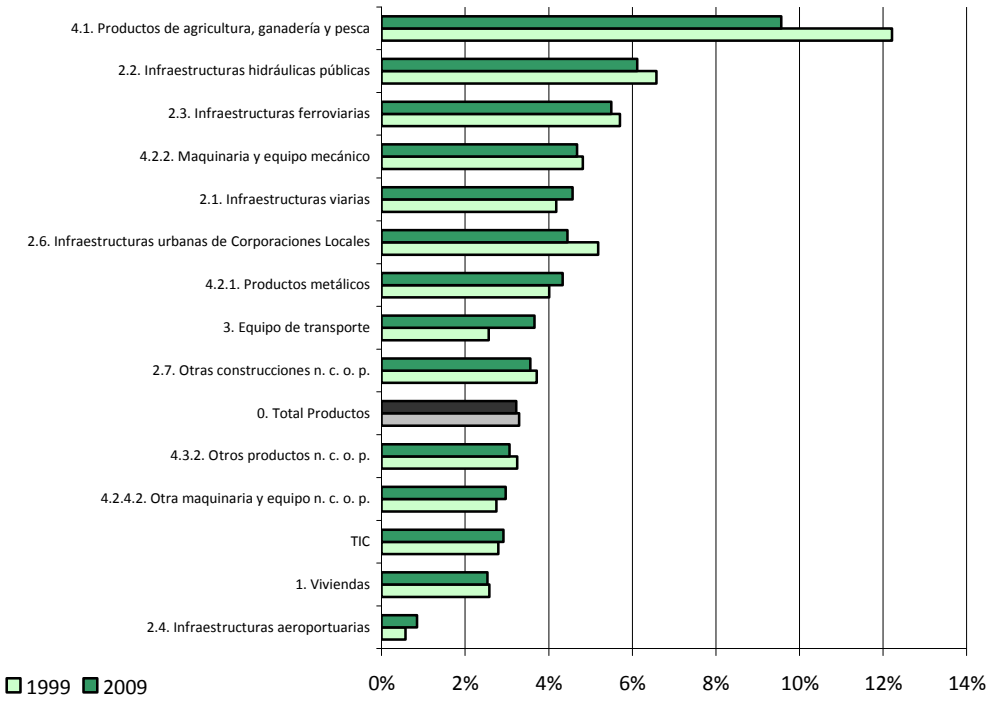


Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

A partir de la intensidad de los flujos de inversión y del ritmo de depreciación de los activos, se obtiene la dinámica de la acumulación de capital en cada territorio. En Aragón, tras mostrar un crecimiento acumulado del 48,8% entre 1999 y 2009, el stock de capital neto se ha situado en el último año en 106.486 millones de euros, el 3,2% del capital neto español. A lo largo de estos diez ejercicios y como resultado de un avance del stock de capital en España un punto por encima de la media aragonesa, el peso de Aragón ha bajado una décima, manteniéndose, no obstante, en sintonía con el peso económico que ostenta la Comunidad Autónoma (3,2%).

En consecuencia, Aragón con una representatividad del 2,9% en el total de la población española y del 3,1% en el total de la ocupación, produce el 3,2% del PIB nacional y acumula el 3,2% del stock de capital neto español, debiendo destacar que su capitalización es superior a la media nacional, en tanto que su capital neto per cápita, por ocupado y en términos de PIB se sitúa por encima del promedio de España. Sin embargo y debido a su extenso territorio (el 9,4% de España), su dotación en relación a la superficie es muy inferior a la media estatal.

■ Gráfico 4
Peso del capital neto nominal de Aragón en España
1999 y 2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Así, Aragón ha mantenido casi estable su peso en el capital neto español y esto lo ha logrado gracias a la mayor intensidad de la inversión en infraestructuras viarias y, sobre todo, en equipos de transporte. También ha ayudado, aunque en menor medida, el esfuerzo inversor en productos metálicos, en maquinaria y equipo y en dos activos TIC, material de oficina y equipo informático y las comunicaciones. Otras partidas, aunque han recibido un esfuerzo inversor superior a la media en España, han perdido participación y esto se explica porque tienen un mayor peso en el stock de capital aragonés. Este es el caso de activos como las infraestructuras públicas ferroviarias, las hidráulicas o los activos en productos agrícolas y ganaderos.

Tras esta evolución, Aragón ha seguido manteniendo en 2009 un stock de capital claramente especializado en activos relacionados con la agricultura y ganadería, con las infraestructuras públicas (hidráulicas, ferroviarias, viarias y locales), maquinaria y equipo mecánico y productos metálicos, incorporándose a esta lista los equipos de transporte (vehículos de motor). En el lado contrario, se han situado los activos relacionados con las infraestructuras públicas aeroportuarias, viviendas y TIC.

Los activos residenciales suponen así el 36,8% del capital neto nominal aragonés, dato que se encuentra por debajo de la media de España (46,8%). Esta menor

dependencia aragonesa respecto de los activos residenciales puede responder a su menor orientación turística frente a otras regiones españolas, como las situadas en la costa. Sin embargo, las infraestructuras públicas, definidas por los seis primeros tipos de activos dentro del apartado otras construcciones, tiene una participación en Aragón del 15,7%, superior al promedio de España (11,0%). Otras construcciones n.c.o.p., arrojan también en la Comunidad Autónoma un peso mayor (33,1%) al mostrado a nivel estatal (29,9%).

Dentro del capital privado (capital neto descontadas las infraestructuras públicas), sucede lo mismo con el más directamente relacionado con la actividad productiva (capital privado sin viviendas), que en Aragón arroja un peso del 47,5%, más de cinco puntos por encima de la media de España (42,2%) y resultado de una mayor acumulación de activos residenciales a nivel estatal.

Esta estructura del capital permite a Aragón contar en 2009 con una dotación de infraestructuras públicas que supone el 4,6% del agregado nacional (4,6% en 1999), dato que supera el peso de esta comunidad en términos de población pero que es manifiestamente inferior a su importancia en cuanto a superficie. Y dentro del capital privado, cabe también destacar que el directamente relacionado con las actividades productivas ostenta un peso en su homólogo español del 3,6% (una décima menos que en 1999), dato que, de nuevo, supera el peso económico de Aragón. Por el contrario la representatividad de los activos residenciales queda por debajo del conjunto de dichos valores, descendiendo al 2,5% sobre el total nacional (2,6% en 1999). Esta dotación muestra que Aragón tiene una mayor capacidad de atracción de capital productivo privado, lo que influye en su dimensión económica, que es mayor que su tamaño demográfico y explica, en parte, porqué su renta per cápita y productividad por ocupado son algo superiores a la media de España. El capital neto en equipos de transporte representa el 3,7% (2,6% en 1999), el capital neto en maquinaria y material de equipo no TIC el 4,2% (lo mismo que en 1999) y el capital TIC el 2,9%, mejorando una décima su representatividad en 1999.

3.2.1.2. Huesca

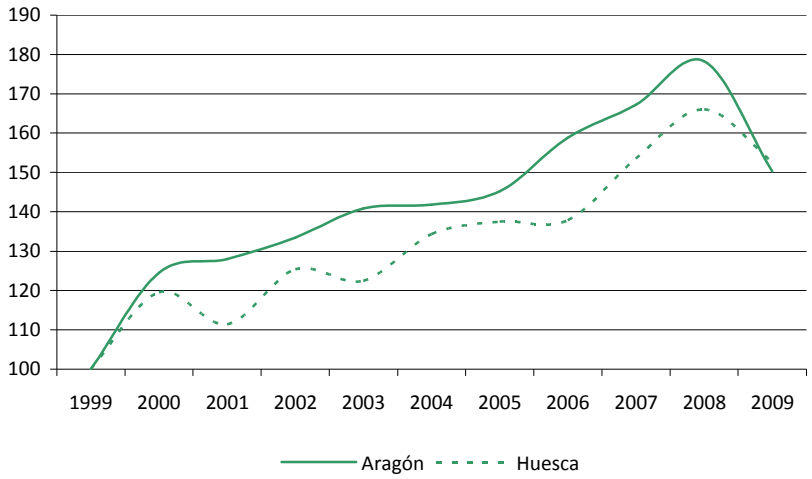
■ Cuadro 3
Variables económicas y capital neto. Datos Básicos
Huesca. 2009

	2009	Huesca/Aragón (%)
PIB (miles de euros)	5.604.231	16,9
Población (personas)	222.800	16,9
Ocupados (personas)	102.500	17,1
Superficie (km^2)	15.636	32,8
PIB per cápita (€ por habitante)	25.151	100,1
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	54.675	98,6
Densidad de población (hab/km^2)	14,2	51,6
Tasa de empleo (porcentaje)	49,8	96,9
Tasa de paro (porcentaje)	10,6	82,7
Capital neto (miles de €)	23.726.522	22,3
Capital neto/población (miles de € por hab.)	106,5	131,9
Capital neto/ocupados (miles de € por ocupado)	231,5	129,9
Capital neto superficie (miles de € por km^2)	1.517,4	68,0
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	4,2	131,8
Capital neto residencial (miles de €)	9.152.182	23,3
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	4.923.746	29,5
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	6.930.755	19,7
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	569.784	16,6
Capital neto en maquinaria y mat. De equipo no TIC (miles de €)	1.732.080	18,4
Capital neto en TIC (miles de €)	417.975	17,0
Capital privado directamente relacionado con actividades productivas (miles de €)	9.650.593	19,1

Fuente: Fundación BBVA-IVIE e INE (CRE). Elaboración propia

La provincia de Huesca ha logrado en los últimos diez años aumentar su inversión a un ritmo dinámico, cerrando 2009 con una inversión real un 52,9% por encima de la registrada diez años antes, frente a una media en Aragón del 50,3%. Ahora bien, este resultado debe ser matizado ya que la trayectoria que dibuja el crecimiento de la inversión en Huesca se ha mantenido por debajo del promedio aragonés durante toda la década, salvo precisamente el año 2009, ejercicio en el que la crisis ha llevado aparejada una significativa caída interanual de la inversión, pero que en Huesca (-8,1%) no ha alcanzado, ni de lejos, la intensidad mostrada en la Comunidad Autónoma (-15,7%). Si se retrocede a 2008, el ritmo inversor de la provincia, aunque elevado (66,1%), se sitúa por debajo del promedio aragonés (78,3%), perfil que se mantiene el resto de la década.

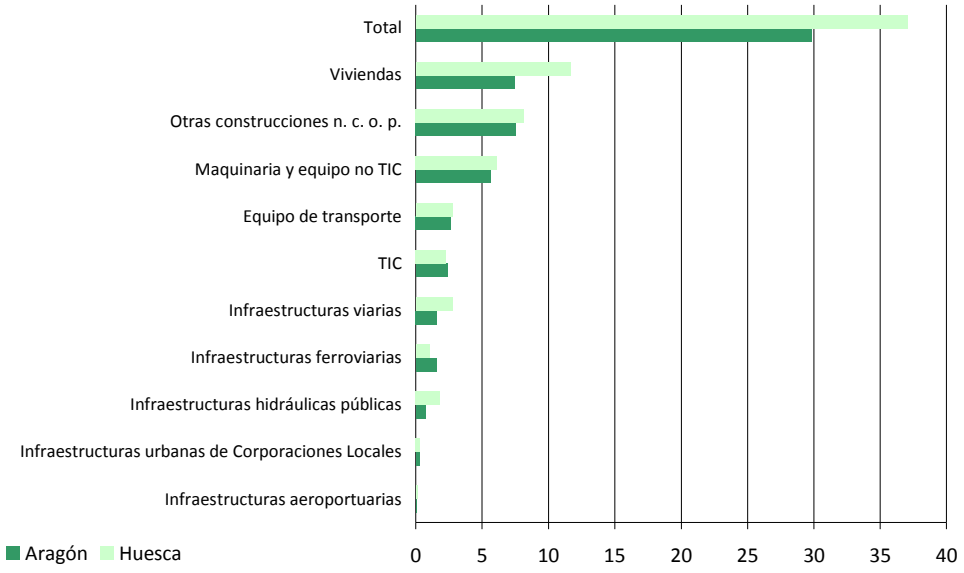
■ Gráfico 5
Inversión real (1999=100)
Aragón y Huesca. 1999-2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Por tipos de activos, en 2009 y tomando como referencia el año 1999, la inversión se ha acentuado de forma notable en las TIC (170,0%), superando la media de Aragón (141,0%). Con tasas más moderadas, esta expansión se ha apoyado también en un crecimiento del 75,4% en infraestructuras públicas (frente a un descenso a nivel autonómico del 9,0%), del 58,3% en otras construcciones n.c.o.p. (37,3% en Aragón), del 42,0% en equipos de transporte (45,6% a nivel autonómico), del 29,6% en activos residenciales (131,2% en la Comunidad Autónoma) y del 20,6% en maquinaria y equipo no TIC (muy en sintonía con la media autonómica del 20,0%). Descendiendo a mayores niveles de desagregación, cabe destacar que en Huesca la inversión ha descendido en dos activos, al igual que la media en Aragón, un -89,0% en infraestructuras ferroviarias (descenso que es compensado por el aumento en viarias e hidráulicas) y en productos de agricultura y ganadería (-21,9%).

■ Gráfico 6
Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB)
Aragón y Huesca. 2000-2008[84]. (%)



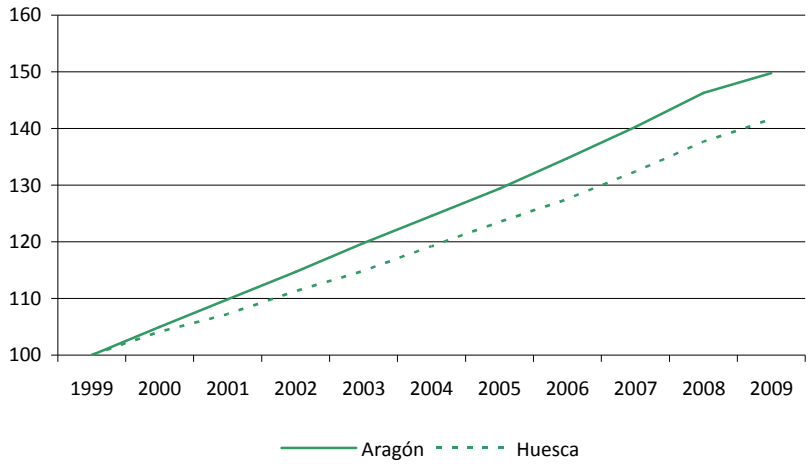
Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Relativizando la dimensión de los diferentes tipos de activos a través del denominado esfuerzo inversor, se obtiene que en Huesca se ha llevado acabo una significativa labor inversora. Dentro de las provincias españolas, ocupa uno de los primeros puestos mostrando un esfuerzo medio inversor en el periodo de los más altos, el 37,1%, a distancia del 29,8% de Aragón y de la media de España (28,1%). Como se verá más tarde, esta provincia presenta un desequilibrio importante, en el sentido de que su aportación al PIB de la Comunidad Autónoma dista mucho de lo que representa en realidad su stock de capital.

Este esfuerzo inversor se ha apoyado en buena parte en la evolución mantenida por los activos residenciales, que han llegado a suponer el 11,7% (7,4% de media en Aragón), como consecuencia del mayor peso que presentan dentro de la provincia. También ha sido significativo el esfuerzo inversor en otras construcciones n.c.o.p. (8,1%), en maquinaria y equipo no TIC (6,1%), en infraestructuras viarias (2,8%), hidráulicas (1,8%) y aeroportuarias (0,2%). En línea con la media de Aragón se ha situado el equipo de transporte (2,8%) y TIC (2,3%), y por debajo las infraestructuras ferroviarias (1,0%). En conjunto las infraestructuras públicas han alcanzado un peso del 6,1%, frente al 4,3% de media en Aragón.

[84] Por razones de homogeneidad de datos la serie por provincias se ofrece solo hasta 2008.

■ Gráfico 7
Stock de capital neto real (1999=100)
Aragón y Huesca. 1999-2009

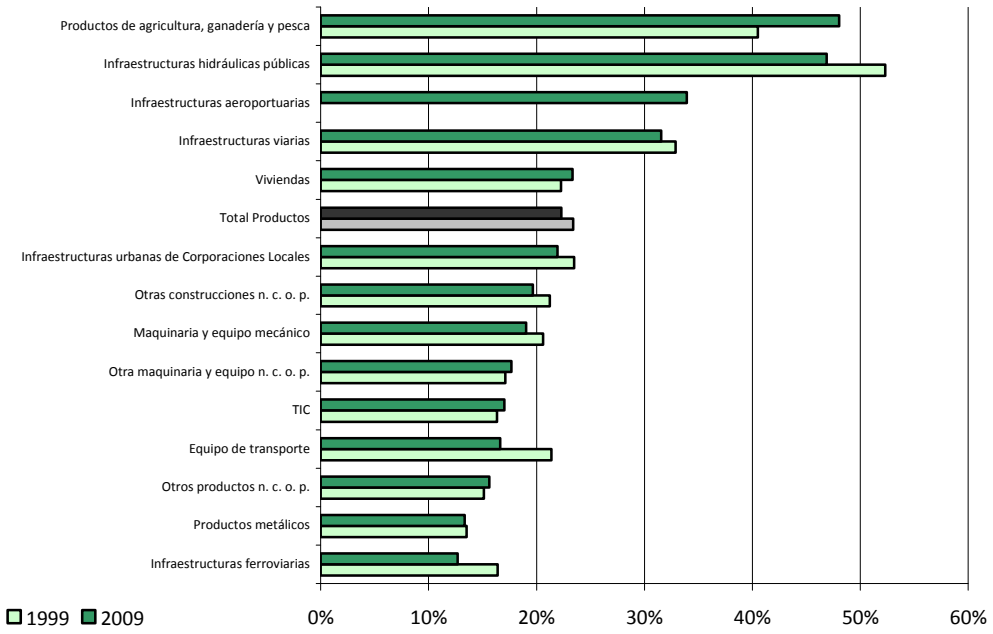


Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

A partir de la intensidad de los flujos de inversión y del ritmo de depreciación de los activos, se obtiene la dinámica de la acumulación de capital en la provincia de Huesca. Tras mostrar un crecimiento acumulado en torno al 41,6% entre 1999 y 2009, el stock de capital neto se ha situado en el último año en 23.727 millones de euros, el 22,3% del capital neto aragonés. A lo largo de estos diez años y como resultado de un avance del stock de capital en la Comunidad Autónoma más alto, en línea con la trayectoria mostrada por la inversión global, el peso de Huesca ha bajado un punto, manteniéndose, no obstante, muy por encima de su peso económico (16,9%).

La provincia de Huesca muestra así una representatividad del 16,9% en el total de la población aragonesa y del 17,1% en el total de la ocupación, produce el 16,9% del PIB autonómico y acumula, sin embargo, el 22,3% del stock de capital neto aragonés. El diferente tamaño de las tres provincias aragonesas (medido tanto por la superficie, como por la población o la actividad económica), justifica, en parte, el reparto del stock de capital entre los tres territorios, pero deja también en evidencia el importante desequilibrio que existe. Así, Huesca presenta una capitalización superior a la media aragonesa, en tanto que su capital neto per cápita, por ocupado y PIB se sitúa por encima del promedio de la Comunidad Autónoma; sin embargo y debido a su extenso territorio (el 32,8% de Aragón), su dotación en relación a la superficie es inferior a la media aragonesa.

■ Gráfico 8
Peso del capital neto nominal de Huesca en Aragón
1999 y 2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Huesca ha perdido así peso en el capital neto aragonés, por la menor acumulación de capital en infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, en otras construcciones n.c.o.p. y, dentro del capital privado, en equipos de transporte. Si comparamos este resultado con el esfuerzo inversor que realiza la provincia se desprende un resultado que merece ser destacado. La acumulación de capital en la provincia oscense se ha llevado a cabo con una intensidad inversora bastante más alta que la media en Aragón y esto denota cierta ineficiencia que, por otro lado, puede estar condicionando la menor productividad por ocupado que muestra en comparación con la media aragonesa.

Así, el mayor esfuerzo inversor en activos como las infraestructuras públicas viarias, hidráulicas o en maquinaria y equipo mecánico, en parte resultado de una mayor representatividad en la provincia, en parte por la desproporción entre el PIB y la dotación de capital, no se ha traducido en una mayor acumulación de activos. Pero sí los hay que han mejorado y entre ellos dos merecen ser destacados: las infraestructuras aeroportuarias, por la inauguración del primer aeropuerto de la provincia en al año 2006, y las TIC. Respecto a estas últimas, cabe destacar que el esfuerzo realizado se ha situado al nivel de la Comunidad Autónoma, cuando presentan un menor peso que en Aragón. En concreto, la provincia ha mejorado tanto en dotación de maquinaria de oficina y equipos informáticos, como en software y, de cara al crecimiento, este tipo de inversiones juega un papel decisivo.

Tras esta evolución, Huesca ha seguido manteniendo en 2009 un capital especializado en activos relacionados con productos agrícolas y ganaderos, en infraestructuras públicas hidráulicas y viarias, enumeración a la que se han añadido dos activos más, las infraestructuras aeroportuarias y las viviendas. En el lado contrario, se han situado las infraestructuras ferroviarias, los productos metálicos, los equipos de transporte y todo lo relacionado con las TIC.

Los activos residenciales suponen así el 38,6% del capital neto nominal oscense, dato que se encuentra por encima de la media aragonesa (36,8%). Esta mayor dependencia respecto de las viviendas, que, en todo caso, no supera el promedio de España (46,8%), puede estar vinculada a su mayor especialización en el turismo de montaña y nieve. También las infraestructuras públicas tienen una participación superior en la provincia (20,8%) que en Aragón (15,7%), por las infraestructuras viarias, hidráulicas y de las corporaciones locales. El resto de otras construcciones n.c.o.p. arroja una significatividad inferior, en Huesca del 29,2% y en Aragón del 33,1%.

Dentro del capital privado (capital neto descontado las infraestructuras públicas), el más directamente relacionado con la actividad productiva (capital privado sin viviendas), muestra en Huesca un peso del 40,7%, en torno a siete puntos por debajo de la media de Aragón (47,5%) y resultado de una mayor acumulación de activos residenciales y de infraestructuras públicas.

Esta estructura del capital permite a Huesca contar con una dotación de infraestructuras públicas que supone el 29,5% del agregado aragonés (34,5% en 1999), dato que, tras bajar cinco puntos en los últimos diez años, se ha situado por debajo de su importancia en cuanto a superficie, pero que supera con holgura el peso de la comunidad en términos de población. Dentro del capital privado, cabe también destacar que el directamente relacionado con las actividades productivas ostenta un peso en su homólogo aragonés del 19,1% (20,7% en 1999), por encima del peso económico de la provincia; al respecto, cabe señalar, Huesca muestra una productividad (por ocupado) inferior a la media de Aragón, cuando la dotación de capital privado directamente relacionado con las actividades productivas (por ocupado) es superior a la media aragonesa. Esta situación podría estar denotando cierta ineficiencia en el proceso de producción y su necesaria mejora apuntaría más, no tanto desde la perspectiva de un fuerte incremento de la inversión productiva, sino desde el aprovechamiento del capital productivo acumulado, algo que, por otro lado, no es exclusivo de esta provincia sino que también es aplicable, con más o menor intensidad, al resto de la economía española.

Finalmente, los activos residenciales representan el 23,3% (22,3% en 1999), quedando muy por encima de la importancia de su población. El capital neto en equipos de transporte supone el 16,6%, casi cinco puntos menos que en 1999, el capital en maquinaria y equipo no TIC el 18,4%, también por debajo de lo mostrado en 1999 (19,9%) y el capital TIC el 17,0%, mejorando siete décimas su representatividad diez años antes.

3.2.1.3. Teruel

■ Cuadro 4
Variables económicas y capital neto. Datos Básicos
Teruel. 2009

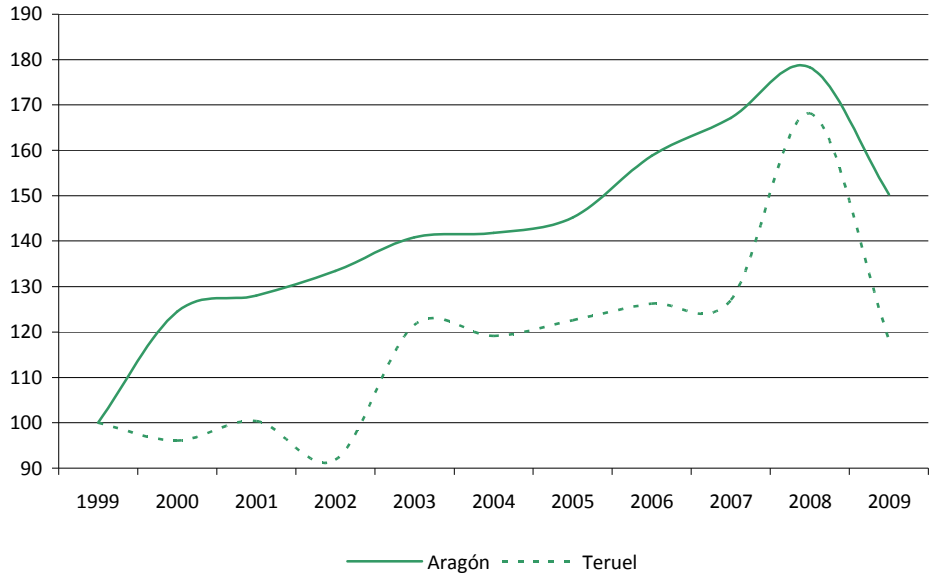
	2009	Teruel/Aragón (%)
PIB (miles de euros)	3.563.755	10,7
Población (personas)	145.900	11,1
Ocupados (personas)	62.800	10,5
Superficie (km^2)	14.810	31,0
PIB per cápita (€ por habitante)	24.428	97,2
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	56.748	102,3
Densidad de población (hab/km^2)	9,9	35,6
Tasa de empleo (porcentaje)	52,1	101,4
Tasa de paro (porcentaje)	10,3	80,3
Capital neto (miles de €)	13.567.369	12,7
Capital neto/población (miles de € por hab.)	93,0	115,2
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	216,0	121,3
Capital neto superficie (miles de € por km^2)	916,1	41,1
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	3,8	118,5
Capital neto residencial (miles de €)	4.132.480	10,5
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	2.495.791	15,0
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	4.726.121	13,4
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	762.907	22,2
Capital neto en maquinaria y mat. De equipo no TIC (miles de €)	1.230.318	13,0
Capital neto en TIC (miles de €)	219.752	8,9
Capital privado directamente relacionado con actividades productivas (miles de €)	6.939.097	13,7

Fuente: Fundación BBVA-IVIE e INE (CRE). Elaboración propia

La inversión en la provincia de Teruel muestra una debilidad que no se constata en el resto de Aragón y ello le ha alejado de la media aragonesa. Con datos a 2009, la inversión real turolense se sitúa tan solo un 18,3% por encima de lo registrado diez años antes, cuando de media en la Comunidad Autónoma este dato alcanza el 50,3%. En parte, esta gran diferencia responde a la crisis económica que ha llevado consigo en

2009 un descenso interanual muy drástico (-29,6%), que supera con creces el anotado por la media en Aragón (-15,7%). En 2008, Teruel participó de los efectos de la Exposición internacional de Zaragoza logrando una expansión significativa de la inversión, pero salvando este ejercicio, sus resultados han sido muy discretos e incluso han llegado a registrar tasa negativas en los años 2000 y 2002, algo que no ha sucedido ni en la provincia de Huesca ni en la de Zaragoza.

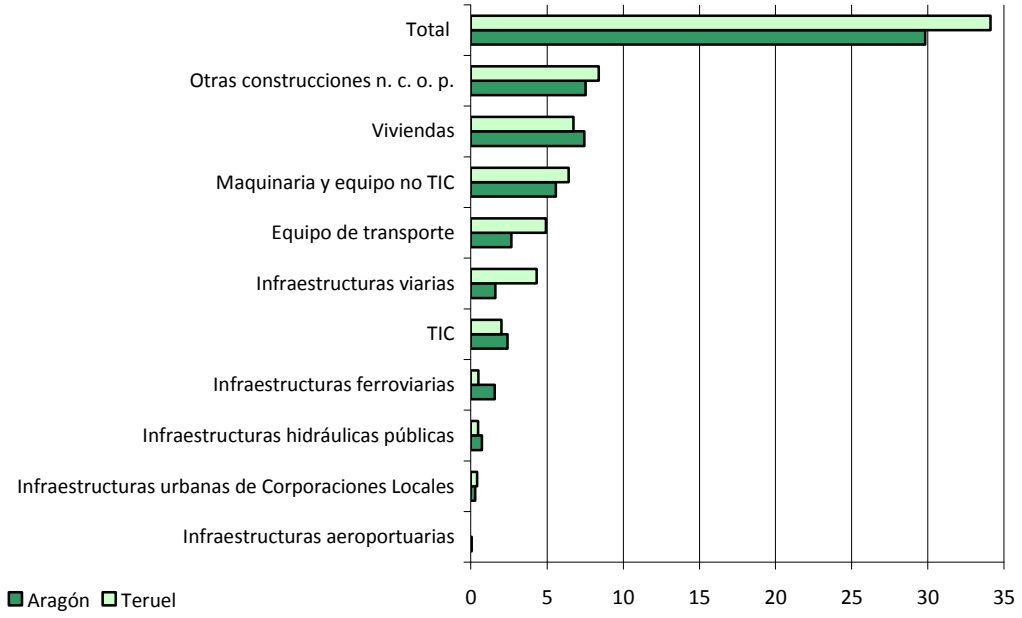
■ Gráfico 9
Inversión real (1999=100)
Aragón y Teruel. 1999-2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Por tipos de activos, dos de ellos han duplicado en 2009 la inversión acometida hace diez años: equipos de transporte, con un aumento del 73,5% (45,6% la media de Aragón) y las TIC, que han crecido un 78,2% (141% a nivel autonómico). También otras construcciones n.c.o.p. han superado el dato de 1999, pero se han quedado en un escaso 9% (37,3% de promedio aragonés), anotando el resto importes inferiores a los consignados una década antes: las infraestructuras públicas han caído un 21,3% (-9,0% de media en Aragón), y maquinaria y equipo no TIC ha retrocedido un 15,6% (han aumentado un 20% de promedio en la Comunidad Autónoma). Descendiendo a mayores niveles de desagregación, en la provincia la inversión ha descendido en infraestructuras viarias (-41,7%), en productos agrícolas y ganaderos (-19,2%), en productos metálicos (-29,0%) y en maquinaria y equipo mecánico (-15,5%).

■ Gráfico 10
Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB)
Aragón y Teruel. 2000-2008[85]. (%)

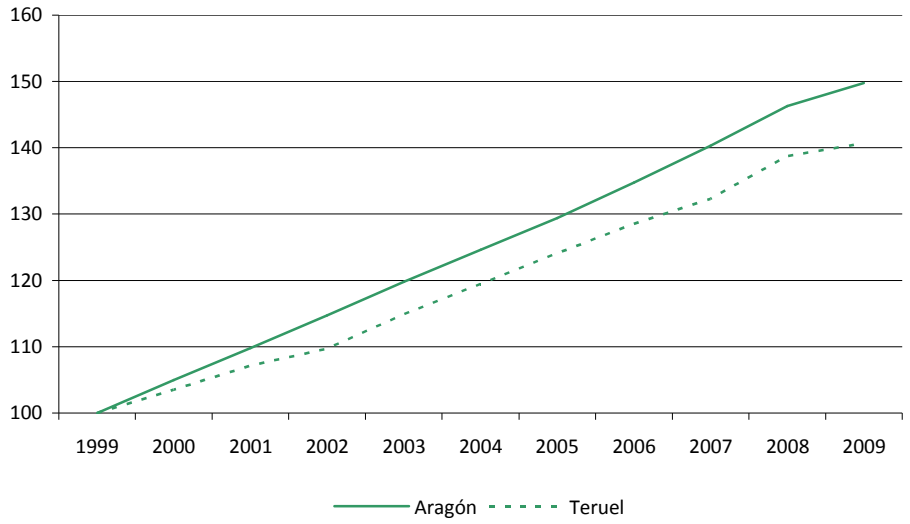


Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Relativizando la inversión realizada en términos de PIB, se obtiene que en Teruel, en semejanza con la provincia de Huesca, el esfuerzo inversor ha sido grande, un 34,1% de media en el período, cuando en Aragón se ha situado en un 29,8%. Este esfuerzo se ha apoyado sobre todo en dos partidas, en equipo de transporte (4,9% cuando la media en Aragón ha sido del 2,7%) y en infraestructuras públicas (5,7% frente a un 4,3% a nivel autonómico), más concretamente en las viarias (4,3% frente a un 1,6% en Aragón). También ha sido superior, pero con menor diferencia, en otras construcciones n.c.o.p. (un 8,4% frente a un 7,5% de media aragonesa), en maquinaria y equipo no TIC (un 6,4%, por encima de la media en Aragón del 5,6%). En el resto de activos el esfuerzo inversor ha sido inferior: en activos residenciales se ha alcanzado un 6,7%, frente a una media autonómica del 7,4%, y en activos TIC del 2,0%, cuatro décimas menos que el promedio en Aragón. En conjunto las infraestructuras públicas han alcanzado un porcentaje del 5,7%, del 4,3% la media en Aragón.

[85] Por razones de homogeneidad de datos la serie por provincias se ofrece solo hasta 2008.

■ Gráfico 11
Stock de capital neto real (1999=100)
Aragón y Teruel. 1999-2009

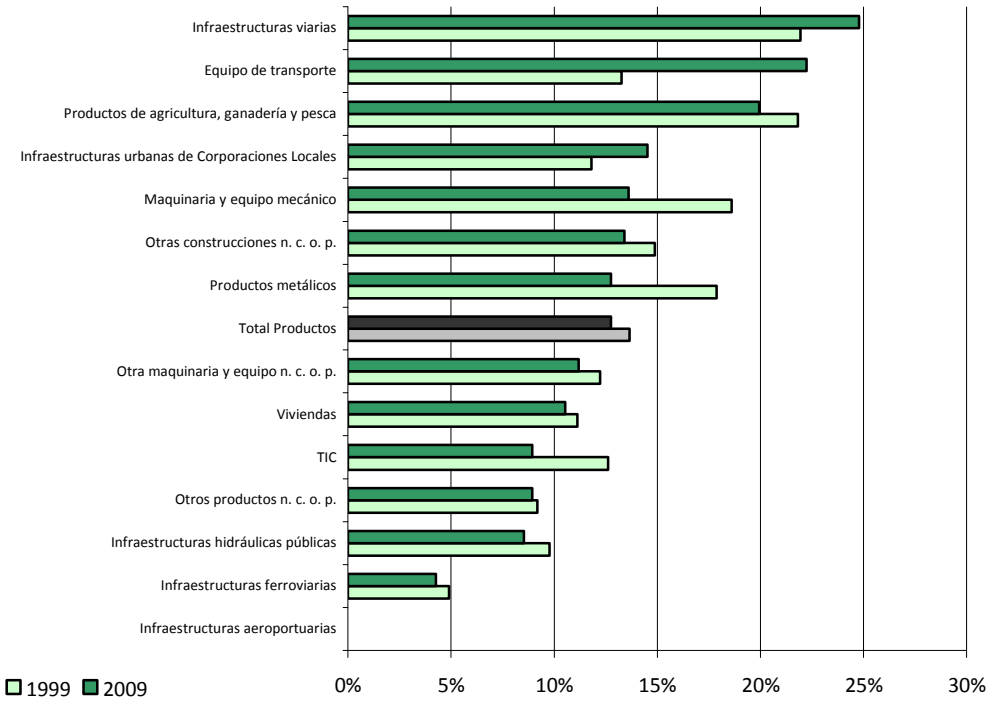


Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

A partir de la intensidad de los flujos de inversión y del ritmo de depreciación de los activos, se obtiene la dinámica de la acumulación de capital en la provincia de Teruel. Tras mostrar un crecimiento acumulado del 40,7% entre 1999 y 2009, el stock de capital neto se ha situado en el último año en 13.567 millones de euros, el 12,7% del capital neto aragonés. A lo largo de estos diez años y como resultado de un avance del stock de capital en la Comunidad Autónoma más alto, en línea con la trayectoria mostrada por la evolución de la inversión global, el peso de Teruel ha bajado un punto, manteniéndose, no obstante, por encima de su peso económico (10,7%).

En consecuencia, la provincia de Teruel, con una representatividad del 11,1% en el total de la población aragonesa y del 10,5% en el total de la ocupación, produce el 10,7% del PIB autonómico y acumula el 12,7% del capital neto aragonés. Este reparto del stock de capital determina una capitalización superior a la media en Aragón (aunque no tan alta como la de Huesca), en tanto que su capital neto per cápita, por ocupado y PIB se sitúa por encima del promedio de la Comunidad Autónoma; sin embargo y debido a su extenso territorio (el 31,0% de Aragón), su dotación en relación a la superficie es bastante inferior a la media aragonesa, e incluso a distancia de la que muestra la provincia de Huesca que ya de por sí es también más baja.

■ Gráfico 12
Peso del capital neto nominal de Teruel en Aragón
1999 y 2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Teruel ha perdido así peso en el capital neto aragonés y ello ha estado condicionado a la evolución de tres tipos de activos. En primer lugar cabría mencionar la partida de maquinaria y equipo mecánico que, aún a pesar de mostrar un mayor esfuerzo inversor, como resultado de un peso superior en la provincia, ha perdido cinco puntos, seguidamente de productos metálicos, cuya importancia ha bajado otros cinco puntos. El tercer activo ha sido el relacionado con las TIC que, tras mantener un menor esfuerzo inversor, ha disminuido casi cuatro puntos su representatividad en el stock de capital aragonés. Junto a estas partidas, también han sufrido una menor acumulación de capital las infraestructuras ferroviarias e hidráulicas. En el lado opuesto, dos activos han ganado participación de forma intensa, las infraestructuras viarias y los equipos de transporte, en concreto los dos tipos de activos que han determinado de forma importante el mayor esfuerzo inversor global en la provincia turolense, y uno más, las infraestructuras urbanas de corporaciones locales, que también ha contado con una mayor intensidad inversora.

Tras esta evolución, Teruel ha seguido presentando un stock de capital especializado en infraestructuras viarias, en productos agrícolas y ganaderos y en maquinaria y equipo mecánico, aunque este último a niveles mucho más bajos. A esta

lista se han incorporado las infraestructuras urbanas de corporaciones locales y equipo de transporte que, partiendo éste ultimo de una situación cercana a la media, se ha situado a la cabeza en 2009 tras las infraestructuras viarias. En el lado de la no especialización han seguido situadas las infraestructuras públicas aeroportuarias, ferroviarias, hidráulicas y los activos TIC, enumeración a la que se ha incorporado un activo más, los productos metálicos.

Las viviendas suponen así el 30,5% del capital neto turolense, dato que se encuentra por debajo de la media aragonesa (36,8%). Las infraestructuras públicas, sin embargo, tienen una participación del 18,4%, dato superior al 15,7% anotado en el ámbito autonómico (por las infraestructuras viarias y urbanas de las corporaciones locales), y lo mismo sucede con la partida de otras construcciones n.c.o.p., cuya importancia se sitúa en el 34,8%, cuando de promedio en Aragón anota un 33,1%.

Dentro del capital privado (capital neto descontado las infraestructuras públicas), el más directamente relacionado con la actividad productiva (capital privado menos viviendas), muestra un peso en Teruel del 51,1%, más de tres puntos y medio por encima de la media de Aragón y resultado de una menor acumulación de activos residenciales.

Esta estructura del capital permite a Teruel contar con una dotación de infraestructuras públicas que supone el 15% del agregado aragonés (14,4% en 1999), dato que, tras aumentar algo más de medio punto, sigue situado por debajo del peso de su superficie, pero que, en línea con lo que sucede en la provincia de Huesca, supera la importancia de su población. Dentro del capital privado, cabe también destacar que el más directamente relacionado con las actividades productivas ostenta un peso en su homólogo aragonés del 13,7% (15,2% en 1999) y que, aún habiendo perdido un punto y medio, se mantiene por encima de su peso económico. Teruel presenta cierta especialización en este tipo de capital y puede que ello le esté permitiendo disfrutar de una productividad por ocupado superior a la media de Aragón, aunque su PIB per cápita continúa situado por debajo. Los activos residenciales representan el 10,5% (11,1% en 1999), quedando algo por debajo del peso de su población. El capital neto en equipos de transporte supone el 22,2%, casi nueve puntos más que en 1999; este activo es el que más peso ha ganado en la década, en buena parte, por las inversiones en torno a la Ciudad del Motor de Aragón o Motorland Aragón, acometidas entre 2004 y 2008. El capital en maquinaria y equipo no TIC representa el 13,0%, en este caso por debajo de lo mostrado en 1999 (17,3%). Finalmente, el capital TIC supone el 8,9%, tras lo cual ha perdido significatividad ya que diez años antes situaba su peso en el 12,6%.

3.2.1.4. Zaragoza

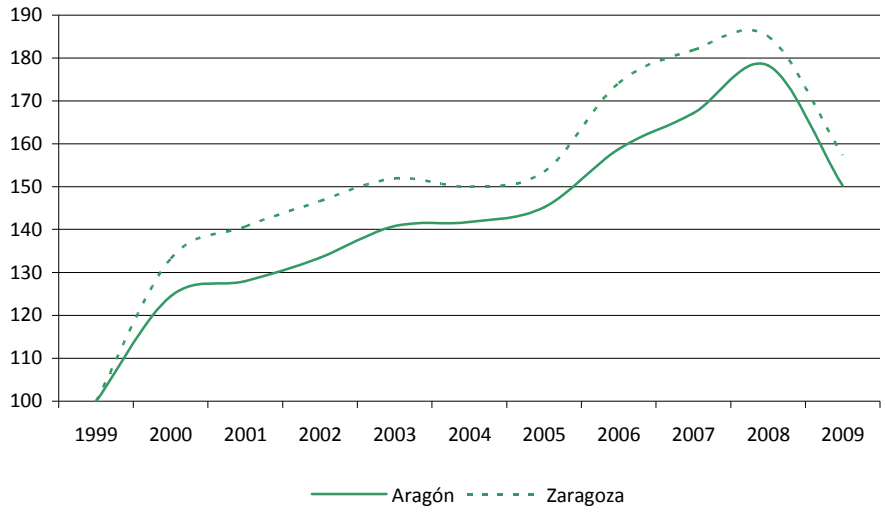
■ Cuadro 5
Variables económicas y capital neto. Datos Básicos
Zaragoza. 2009

	2009	Zaragoza/Aragón (%)
PIB (miles de euros)	23.985.245	72,3
Población (personas)	950.200	72,0
Ocupados (personas)	432.400	72,3
Superficie (km^2)	17.274	36,2
PIB per cápita (€ por habitante)	25.242	100,4
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	55.470	100,0
Densidad de población (hab/km^2)	55,0	199,0
Tasa de empleo (porcentaje)	51,7	100,5
Tasa de paro (porcentaje)	13,7	107,0
Capital neto (miles de €)	69.191.801	65,0
Capital neto/población (miles de € por hab.)	72,8	90,2
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	160,0	89,8
Capital neto superficie (miles de € por km^2)	4.005,5	179,5
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	2,9	89,8
Capital neto residencial (miles de €)	25.946.014	66,1
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	9.259.290	55,5
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	23.598.473	66,9
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	2.098.618	61,2
Capital neto en maquinaria y mat. De equipo no TIC (miles de €)	6.467.716	68,6
Capital neto en TIC (miles de €)	1.821.689	74,1
Capital privado directamente relacionado con actividades productivas (miles de €)	33.986.496	67,2

Fuente: Fundación BBVA-IVIE e INE (CRE). Elaboración propia

La evolución de la inversión en la provincia de Zaragoza se ha mantenido por encima de la media en Aragón, denotando un ritmo dinámico y además más intenso. En esta línea, con datos a 2009, la inversión real en la provincia ha sido un 57,4% superior a la registrada diez años antes, frente a una media aragonesa del 50,3%. Su trayectoria también denota con claridad el impacto que supuso en la provincia la celebración de la Exposición Internacional 2008, ya que en ese año la inversión realizada superó en un 85% la de 1999. No obstante y como también ha sucedido en el panorama nacional, la crisis ha marcado un antes y un después y tras el boyante ejercicio que fue 2008, la inversión ha caído en 2009 un 15,0%, un -15,7% en el ámbito autonómico.

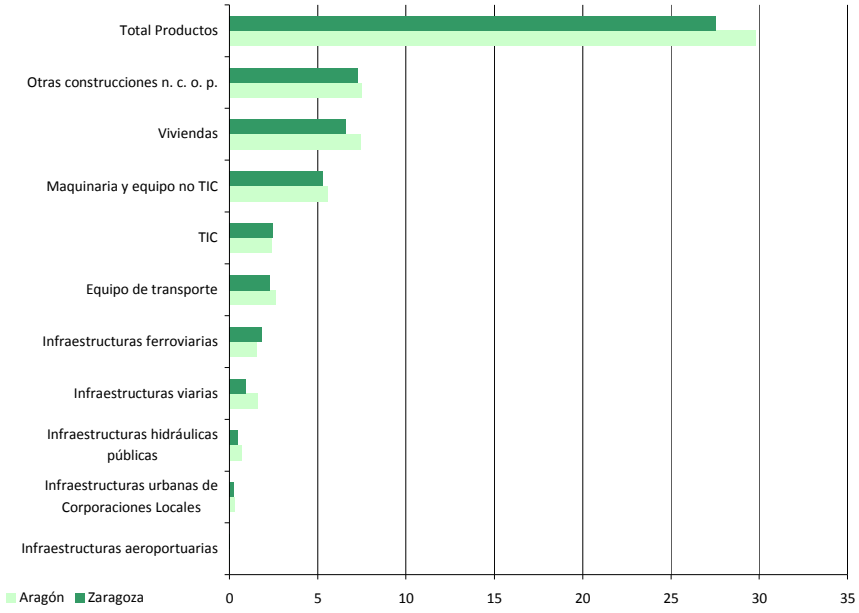
■ Gráfico 13
Inversión real (1999=100)
Aragón y Zaragoza. 1999-2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Por tipos de activos y tomando como referencia el ejercicio 1999, la inversión se ha intensificado de forma notable en viviendas (209,8%) y en las TIC (145,8%), manifestando unos ritmos superiores a la media en Aragón (131,1% y 141,0%, respectivamente). Con tasas bastante más moderadas, esta mayor inversión se ha apoyado también en la maquinaria y equipo no TIC que ha crecido un 31,3% (20,0% a nivel autonómico) y, con tasas por debajo del promedio aragonés, se ha situado el equipo de transporte (41,1% frente a un 45,6% en Aragón) y otras construcciones n.c.o.p. que han aumentado un 37,6%, tres décimas menos que su agregado en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la inversión en infraestructuras públicas, en sintonía con la media aragonesa, ha caído un 32,5% (-9,0% en Aragón), cuya justificación se encuentra en el descenso de las infraestructuras ferroviarias (-81,7%) tras las importantes inversiones acometidas entre los años 2000 y 2003 para la expansión del AVE, a lo que se ha sumado el recorte mostrado por las inversiones dirigidas a las infraestructuras urbanas de las corporaciones locales. Atendiendo a un mayor grado de desagregación, también ha disminuido el importe destinado a los productos agrícolas y ganaderos (-39,7%).

■ Gráfico 14
Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB)
Aragón y Zaragoza. 2000-2008[86]. (%)

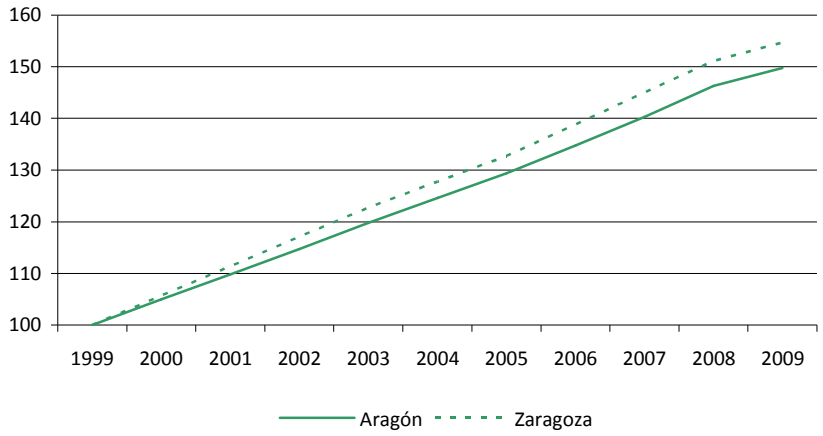


Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Relativizando la dimensión de los diferentes tipos de activos a través del denominado esfuerzo inversor, se obtiene que Zaragoza ha llevado a cabo una significativa labor inversora (27,6%), en sintonía con la media de España (28,1%) y algo por debajo de la media de Aragón (29,8%). Este esfuerzo se ha apoyado en la evolución mantenida por otras construcciones n.c.o.p. (7,3%) y por los activos residenciales (6,6%), aunque también ha sido importante el destinado a maquinaria y equipo no TIC (5,3%), seguido de las TIC (2,5%). Equipos de transporte se ha situado a continuación con un 2,3%, seguido de infraestructuras ferroviarias (1,9%), viarias (0,9%) e hidráulicas (0,5%). En conjunto las infraestructuras públicas han alcanzado un peso del 3,6%, por debajo de la media en Aragón (4,3%).

[86] Por razones de homogeneidad de datos la serie por provincias se ofrece solo hasta 2008.

■ Gráfico 15
Stock de capital neto real (1999=100)
Aragón y Zaragoza. 1999-2009

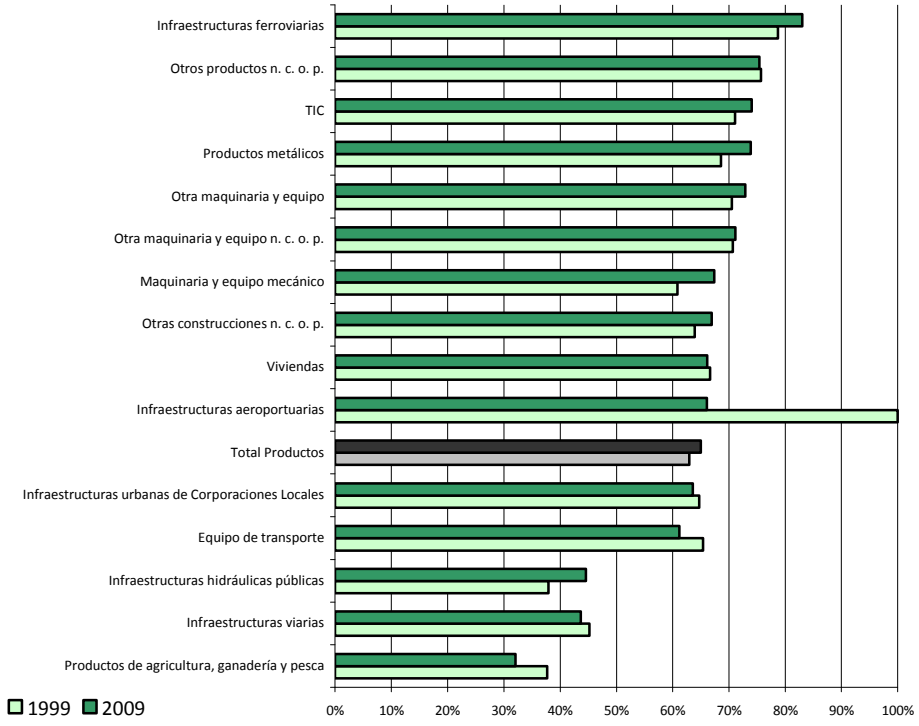


Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

A partir de la intensidad de los flujos de inversión y del ritmo de depreciación de los activos, se obtiene la dinámica de la acumulación de capital en la provincia. Tras mostrar un crecimiento acumulado en torno al 54,7% entre 1999 y 2009, el stock de capital neto se ha situado en el último año en 69.192 millones de euros, el 65,0% del capital neto aragonés. A lo largo de estos diez años y como resultado de un avance del stock de capital en la Comunidad Autónoma más bajo, en línea con la trayectoria mostrada por la evolución de la inversión global, el peso de Zaragoza ha ganado dos puntos, manteniéndose, no obstante, por debajo de su peso económico (72,3%).

La provincia de Zaragoza muestra así una significatividad del 72,0% en el total de la población aragonesa y del 72,3% en el total de la ocupación, produce el 72,3% del PIB autonómico y, sin embargo, acumula el 65,0% del stock de capital neto aragonés. Este reparto del stock de capital determina una capitalización inferior a la media de Aragón, en tanto que su capital neto per cápita, por ocupado y PIB se sitúa por debajo del promedio de la Comunidad Autónoma. Ahora bien, debido a una menor proporción en extensión del territorio (el 36,2% de Aragón), su dotación en relación a la superficie es bastante superior a la media aragonesa.

■ Gráfico 16
Peso del capital neto nominal de Zaragoza en Aragón
1999 y 2009



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Aragón ha ganado así peso en el capital neto aragonés, apoyándose en la evolución positiva de muchos activos, como la maquinaria y equipo mecánico, que ha ganado algo más de seis puntos y medio, productos metálicos, con más de cinco puntos, y dos tipos de infraestructuras públicas, las ferroviarias (que suma más de cuatro puntos) y las hidráulicas, que suben por encima de los seis puntos y medio; en este último caso el esfuerzo inversor que arroja Zaragoza no alcanza la media de Aragón, pero ello se debe a que este activo presenta en la provincia un menor peso y que ha conseguido aumentar en el transcurso de los últimos diez años. También ha sido destacable el comportamiento de las TIC, que ha sumado tres puntos participativos, algo muy relevante dada su vinculación con el crecimiento económico. En el lado contrario tres tipos de activos han perdido importancia. El más destacable es el caso de las infraestructuras aeroportuarias, como consecuencia de la apertura del aeropuerto de Huesca en 2006, situándose a distancia productos agrarios y ganaderos, que pierde casi seis puntos, y equipo de transporte, cuyo peso baja algo más de cuatro puntos.

Tras esta evolución, Zaragoza ha seguido presentando un stock de capital especializado en infraestructuras ferroviarias, en TIC, en viviendas y, en general, en todo lo relacionado con maquinaria y equipo no TIC (salvo productos agrícolas y

ganaderos), ya que en el transcurso de los últimos diez años se ha incorporado a esta enumeración la maquinaria y equipo mecánico. En el lado opuesto, se podría destacar la situación de los productos agrarios y ganaderos, las infraestructuras viarias e hidráulicas, sumándose a este grupo de activos los equipos de transporte, por la evolución del agregado vehículos de motor, ya que en otro material de transporte Zaragoza sigue presentando una significativa especialización.

Así, la estructura del capital neto nominal de la provincia de Zaragoza en 2009 ha contado con un peso en activos residenciales del 47,5%, dato que supera la media aragonesa (36,8%). Las infraestructuras públicas, sin embargo, han tenido una participación del 13,4%, inferior al 15,7% anotado en el ámbito autonómico (por las infraestructuras viarias e hidráulicas), mientras que otras construcciones n.c.o.p ha presentado un peso del 34,1%, un punto más que la media en Aragón.

Dentro del capital privado (capital neto descontado las infraestructuras públicas) el más directamente relacionado con la actividad productiva (capital privado menos viviendas), ha mostrado un peso del 49,1%, algo más de punto y medio por encima de la media en Aragón y resultado de una menor acumulación de infraestructuras públicas.

Esta estructura del capital permite a Zaragoza contar con una dotación de infraestructuras públicas que supone el 55,5% del agregado aragonés (51,1% en 1999), dato que, tras aumentar casi cuatro puntos y medio, ha seguido situado por debajo del peso de su población, aunque superando con holgura la importancia de su superficie. Dentro del capital privado, cabe también destacar que el más directamente relacionado con las actividades productivas muestra un peso en el agregado aragonés del 67,2% (64,1% en 1999), porcentaje que, cabe destacar, se sitúa por debajo de su dimensión económica. También es reseñable al respecto que Zaragoza, con una dotación de capital privado directamente productivo (por ocupado) inferior a la media de Aragón, obtiene una productividad (por ocupado) idéntica a la aragonesa, lo que puede estar desvelando una mayor eficiencia en los procesos de producción. Los activos residenciales representan el 66,1% (66,6% en 1999), quedando por debajo del peso de su población. El capital en equipos de transporte supone el 61,2%, algo más de dos puntos por debajo de su importancia en 1999, y el capital en maquinaria y equipo no TIC el 68,6%, ampliando su peso respecto a 1999 (62,8%). Finalmente, el capital TIC representa el 74,1%, tras lo cual ha ganado también significatividad ya que diez años antes su peso era del 71,1%.

3.2.2. La inversión pública en los presupuestos del Estado

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2012, la inversión pública, en términos de créditos iniciales, ha sido de 6.922,33 millones de euros, un 15,9% menos de lo destinado en 2011. Del total de los 4.868,42 millones de euros regionalizables, 383,81 millones han correspondido a inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, el 7,9% del total estatal (6,8% en 2011), lo que ha supuesto un aumento del 3,7% respecto al ejercicio anterior.

No obstante, para tener una visión global de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en las diferentes Comunidades Autónomas, hay que tener en cuenta también el presupuesto asignado al sector público empresarial y fundacional (8.607,88 millones de euros, un 30,9% menos que en 2011), ya que de este importe un total de 7.838,98 millones de euros es esfuerzo inversor regionalizable. Así, la inversión territorializada por estos entes en Aragón fue dotada inicialmente con 87,73 millones de euros, el 1,1% del total a nivel nacional (1,5% en 2011). Por su especial carácter, destacan las inversiones realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) y las Sociedades de Aguas, cuyo presupuesto conjunto de inversión en Aragón se ha elevado a 66,08 millones de euros.

Agregando, de este modo, el sector público administrativo y el sector público empresarial-fundacional, Aragón ha sido receptora, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, de 471,55 millones de euros que suponen el 3,7% de la inversión territorializada del sector público estatal en 2012 (el 3,2% el año anterior).

Este análisis efectuado sobre el impacto territorial de la actividad inversora del Sector Público estatal en Aragón deber ser interpretado, en todo caso, como una aproximación, ya que existen una serie de limitaciones que llevan a que las comparaciones entre territorios o entre años estén frecuentemente sesgadas. Así, se podrían destacar como factores limitativos: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de los territorios y, por último, el que la contribución del sector público estatal a la formación de capital de cada Comunidad Autónoma es más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, como resultado de acciones que no están contabilizadas en estas cifras pero que tienen un impacto directo sobre el territorio (convenios de carreteras, convenios de transporte urbano, etcétera).

3.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

En el marco de los Presupuestos Consolidados de la Diputación General de Aragón para el ejercicio 2012, la asignación del Capítulo VI de Inversiones Reales, en términos de créditos iniciales[87], ha alcanzado la dotación de 191,7 millones de euros, lo que ha supuesto el 3,6% del gasto total del presupuesto consolidado (5,7% en 2011) y un 36,7% menos de lo destinado el año anterior. La crisis económica que atraviesa Aragón y el conjunto de España, y la necesidad de reducir el actual déficit público están exigiendo una importante reducción del gasto público, que ha obligado a disminuir, de manera significativa, el esfuerzo inversor autonómico

El 78,6% de la asignación del capítulo VI se ha repartido entre los diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma, el 13,8% se ha destinado a Organismos Autónomos, y el 8,0% restante a Entidades de Derecho Público. Así, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente es el que ha contado con la mayor dotación presupuestaria (30,4%), seguido de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes (24,4%) y Educación, Universidad, Cultura y Deporte (10,1%). En el marco de los Organismos Autónomos cabe destacar el Servicio Aragonés de Salud (12,7%) y entre las Entidades de Derecho Público a la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (2,4%).

De forma independiente, en el Capítulo VII de los Presupuestos se recogen los créditos que son transferidos a otros agentes económicos (públicos o privados) y que deben ser destinados a gastos de capital. Por tanto, en este Capítulo se dotan las inversiones realizadas por otros entes, principalmente Corporaciones Locales y Empresas Privadas, a diferencia de los créditos que se recogen en el Capítulo VI que incluyen las actividades inversoras llevadas a cabo directamente por el propio Gobierno de Aragón.

La totalidad de los créditos iniciales asignados al Capítulo VII dentro del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón ha ascendido a 429,1 millones de euros (un 4,1% menos que en el ejercicio precedente), lo que ha representado el 8,1% del gasto total del Presupuesto Consolidado. Los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público han sido receptores de 5,4 millones de euros, repartiéndose el resto entre los diferentes departamentos. Atendiendo al importe global consolidado de los créditos, incluidas las transferencias internas, el 36,3% se ha asignado a

[87] Los presupuestos ejecutados del Gobierno de Aragón para el año 2012 se encuentran recogidos en el apartado 2.6.Sector Público.

Empresas Privadas, un 24,8% a Corporaciones Locales y un 23,3% a Empresas Públicas y otros Entes Públicos. El resto se ha repartido entre Familias e Instituciones sin fines de lucro (10,1%), Organismos Autónomos (5,5%) y finalmente la Administración del Estado (0,01%).

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

La Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) es una actividad económica fundamental para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. La I+D+i genera riqueza y empleo de alta calidad y además actúa como catalizador para aumentar la productividad de otros sectores económicos. Por este motivo, las Administraciones Públicas (AAPP) consideran la política científica y tecnológica como uno de sus objetivos prioritarios y estratégicos. A lo largo de 2012, las acciones en Aragón que han tenido como objetivo el progreso en materia de I+D+i se han apoyado, fundamentalmente, en dos estrategias estatales, dos programas plurianuales de política científica y una estrategia autonómica: la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, la Estrategia Estatal de Innovación, el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y la Estrategia aragonesa de Innovación (InnovAragón).

En el marco de lo dispuesto por la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se pueden destacar, como novedades en 2012, la constitución del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que reemplaza al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, y la puesta en marcha del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. El primero de ellos se crea como órgano de coordinación general de la investigación científica y técnica, siendo su finalidad la de marcar la dirección estratégica de las políticas en este ámbito, evitando la dispersión y duplicidades entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas (CCAA). El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación se crea como órgano de participación de la comunidad científica y tecnológica y de los agentes económicos y sociales en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Entre sus funciones, este nuevo órgano deberá encargarse de desarrollar, para el período 2013-2020, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación, de las que se derivarán los correspondientes Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Según los últimos datos disponibles, España muestra un bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo y en esta línea se encuentra también la Comunidad Autónoma de Aragón. En la Unión Europea (UE), el gasto destinado a I+D representa el 2,03% de su Producto Interior Bruto (PIB) y en la Unión Económica y Monetaria (UEM) este porcentaje se sitúa en el 2,09%. Ambos datos son inferiores a las cifras que arrojan países como Estados Unidos (EEUU) (2,87%) o Japón (3,36%), y España, con un 1,33%, se aleja todavía más (Aragón muestra un porcentaje del 0,94%), siendo uno de los países de la UE-17 que menos esfuerzo inversor realiza, por delante tan solo de

Chipre (0,48%), Grecia (0,6%)[88], Eslovaquia (0,68%), Malta (0,73%) e Italia (1,25%). Solo Finlandia, con un porcentaje del 3,87%, cumple con el ratio del 3% del PIB en I+D. Ampliando el área geográfica a la Unión Europea, dos países más alcanzan el objetivo del 3%, Suecia (3,37%) y Dinamarca (3,09%).

3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de I+D de la Unión Europea se concentran principalmente en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos Programas son el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar la I+D en Europa. Actualmente está en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013), cuyo objetivo es apoyar las políticas de la UE en materia económica y, sobre todo, fortalecer las bases científicas y tecnológicas del sector industrial europeo fomentando su competitividad. Este VII Programa Marco se estructura en torno a cuatro Programas Específicos:

- Ideas. Su objetivo es consolidar la excelencia europea en el ámbito internacional e impulsar la investigación de alto nivel.
- Cooperación. Enfocado a proyectos de investigación cooperativos en los que han de participar al menos tres países miembros necesariamente.
- Personas. Su finalidad es la formación y acogida de investigadores.
- Capacidades. Orientado a apoyar el despliegue del potencial investigador y a optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de noviembre de 2012, el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno que supera los 2.300 millones de euros en el período 2007-2012, es decir un 8,3% del presupuesto total adjudicado a los países de la UE-27, logrando con ello la quinta posición por el retorno obtenido, después de Alemania (18,4%), Reino Unido (16,4%), Francia (12,1%) e Italia (9,5%) y superando a Holanda (7,9%). Estas cifras siguen constatando que el Programa Marco constituye para España una de la principales vías de financiación de proyectos de I+D.

[88] El último dato disponible data de 2007.

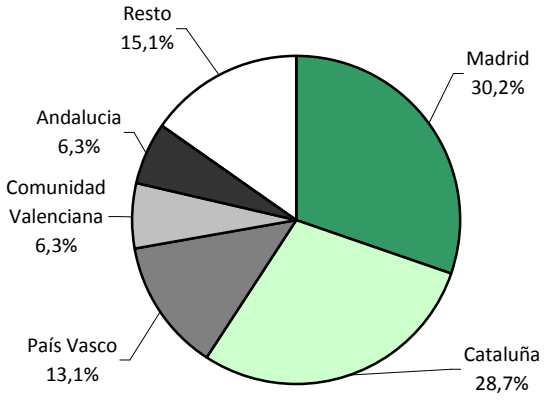
En lo que lleva acumulado el VII PM han participado 2.155 entidades españolas, de las cuales 1.363 son empresas (el 75,4% pymes). La tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las presentadas, ha sido del 20,5%, similar a la media del VII PM. Por tipos de entidad, las empresas han liderado el retorno español con el 33,2% de la financiación obtenida, seguida de las universidades (22,1%), los centros públicos de investigación (14,0%), los centros tecnológicos (11,9%) y las asociaciones de investigación (9,6%).

Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en "Tecnologías de la información y las Comunicaciones", "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción", "Salud", "Personas" e "Ideas" y en porcentaje respecto a la subvención concedida destacan tres áreas, "Investigación en beneficio de las pyme", "Energía" y "Regiones del conocimiento" en las que España es el segundo país por retorno alcanzado con porcentajes del 14,5%, 13,2% y 13,0%, respectivamente.

■ Gráfico 1

Distribución de retornos del VII Programa Marco (PM) de Investigación y Desarrollo (I+D)

Comunidades Autónomas. 2012



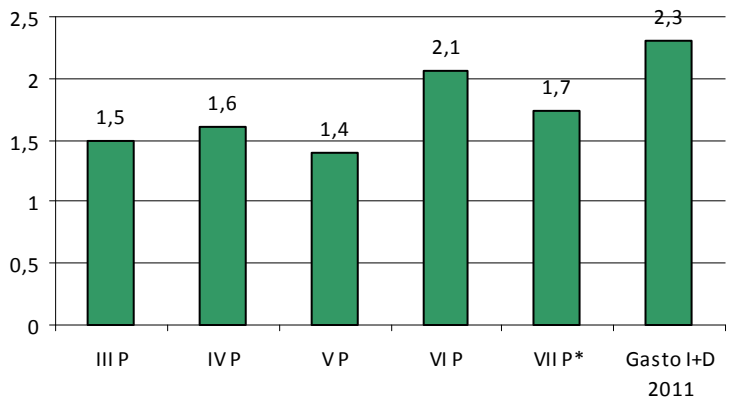
Fuente: CDTI. Datos provisionales a noviembre de 2012

En el análisis de la distribución del VII PM por Comunidades Autónomas destacan, por su notable nivel de participación en los retornos, Madrid (30,2%), Cataluña (28,7%), el País Vasco (13,1%), la Comunidad Valenciana (6,3%) y Andalucía (6,3%); del resto, cabe destacar que ninguna supera el 3% del retorno sobre el total nacional.

■ Gráfico 2

Programa Marco de I+D

Retorno aragonés sobre el total nacional (%) y Gasto en I+D sobre el total nacional (%)



(*) Datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Red Aragón VII PM[89]. INE. "Estadística sobre actividades en I+D"

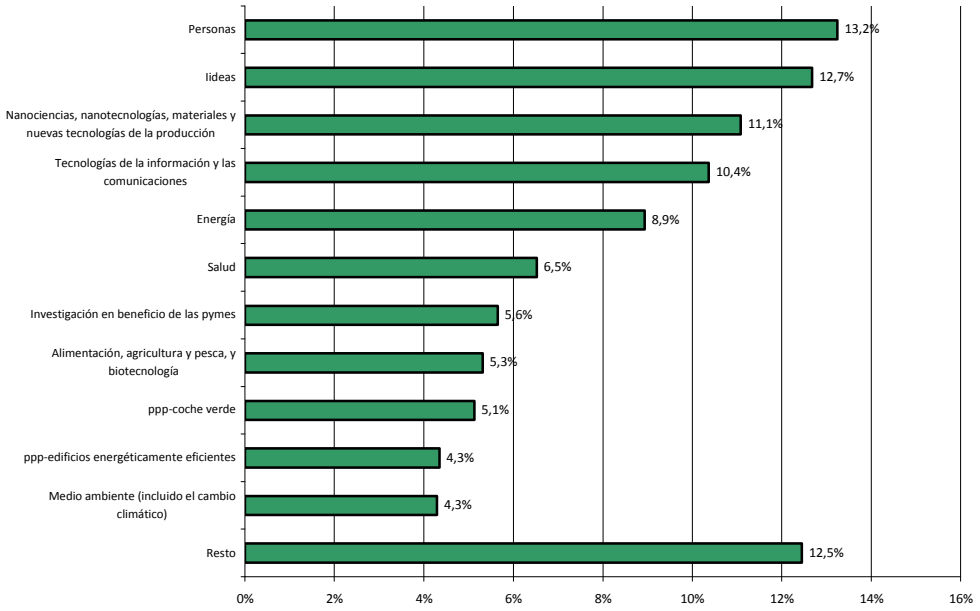
Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y según los últimos datos disponibles, el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea ha supuesto en Aragón, desde 2007 hasta 2012, un retorno superior a los 40 millones de euros, es decir, el 1,7% del total nacional que, a fecha de hoy, sigue situado por debajo del 2,1% logrado durante el VI PM. Al analizar la distribución de retorno por tipo de entidad se observa que la Universidad aglutina el mayor volumen de subvención, con un 42,5% del total asignado a Aragón y una tasa de éxito del 15,7%, seguida de los Centros de Innovación Tecnología (24,0% de retorno y una tasa de éxito del 22,9%), el sector empresarial (10,3% y 12,0%, respectivamente), los Centros Públicos de Investigación (7,1% y 68,7%) y las Asociaciones (6,6% y 23,8%). Por su parte, la Administración Pública ha recibido el 5,4% de la subvención, mostrando una tasa de éxito del 18,5% y las Organizaciones Comunitarias el 2,0% restante, financiando el 37,5% de las actividades presentadas.

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en "Personas" (5,3 millones de euros), en "Ideas" (5,1 millones de euros), en "Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas

[89] Iniciativa regional que nace para favorecer el diseño e implementación de una estrategia común que refuerce la participación de los distintos actores del sistema científico-tecnológico aragonés. Red Aragón VII PM integra, a fecha de hoy, a las siguientes entidades: Universidad de Zaragoza, Instituto Tecnológico de Aragón, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Parque Científico Tecnológico de Aula Dei, Zaragoza Logistics Center, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, Fundación del Hidrógeno, Fundación AITIIP, Centro para el Estudio de la Física del Cosmos de Aragón y Aragón Exterior.

tecnologías de la producción" (4,5 millones de euros), en "Tecnologías de la información y las comunicaciones" (4,2 millones de euros) y "Energía" (3,6 millones de euros) que, en conjunto, llevan acumulado más de la mitad del retorno aragonés.

■ Gráfico 3
Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón
2007-2012



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Red Aragón VII PM. Datos provisionales

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)

En el transcurso de 2012 ha estado vigente el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (IV Plan Nacional de I+D+i) 2008-2011, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 14 de septiembre de 2007 y prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 7 de octubre de 2011, hasta la aprobación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, que establece la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación[90].

El VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, como elemento clave para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, contiene los tres principios

[90] La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación son aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 1 de febrero de 2013.

básicos recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) 2015, documento que constituye el marco de principios y objetivos generales a partir de los cuales han de elaborarse los Planes nacionales y regionales de I+D:

- Lograr que la I+D+i sea un motor de mejora de la competitividad de las empresas
- Promover y reconocer a la I+D+i como un elemento clave para la generación de nuevos conocimientos
- Conseguir que la I+D+i se oriente al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer

Partiendo de estos objetivos estratégicos, el Plan Nacional de I+D+i señala, a su vez, un conjunto de objetivos específicos: situar a España en la vanguardia del conocimiento; promover un tejido empresarial altamente competitivo; desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación y la imbricación de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología; avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema; conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i; fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad.

Cuadro 1

Seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

España. Principales indicadores

INDICADORES	2011	Previsión 2011
Gasto interno total en actividades de I+D (en % del PIB)	1,33	2,2
Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total)	52,1	60,4
Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total)	44,3	55
Gasto en innovación (en % del PIB)	1,39	3
Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%)	1,14	1,7
Investigadores totales (por mil de población activa) (1)	5,6	7,1
Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total)	34,5	42,8
Doctores anuales (en número)[4]	9.483	10.470
Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %)	3,2	3,6
Producción científica en colaboración internacional (en %)	40,0	45
Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %)(2)	9,3	8,0
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes (por millón de habitantes)[5]	30,0	96
Empresas innovadoras respecto del total de empresas (en %)(3)	16,6	37,8
Inversión en capital riesgo en etapas iniciales (en % del PIB) (6)	0,01	0,035

(1) El 7,2% si se toma como referencia la población ocupada. (2) El dato acumulado del VII PM se sitúa en un 7,9%. (3) Innovadoras tecnológicas (de producto y de proceso). (4) Ministerio de Educación, cultura y Deporte. (5) Elaboración propia a partir de datos de la EPO. (6) Dato referido a 2010

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE) y elaboración propia

Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Plan sitúa en un primer plano a los instrumentos, agrupados en seis líneas, que son: recursos humanos; proyectos de I+D+i; fortalecimiento institucional; infraestructuras; utilización del conocimiento y

articulación e internacionalización del sistema. Posteriormente, estas líneas instrumentales de actuación se desarrollan a través de trece Programas Nacionales.

Los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 han buscado mejorar los indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología para cumplir con las previsiones contempladas en la ENCYT horizonte 2015. En esta línea el Plan Nacional, a través de la ejecución de los Programas Nacionales, ha tratado de alcanzar al final de 2011 los valores que figuran en el cuadro 1. Su análisis permite comprobar que los resultados se han alejado de forma sensible de los inicialmente previstos. Aunque se han hecho importantes avances en determinadas áreas, son escasos los indicadores que han cumplido o se han quedado próximos a cumplir las metas previstas. Solo uno, el retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE, ha llegado a la meta fijada para 2011.

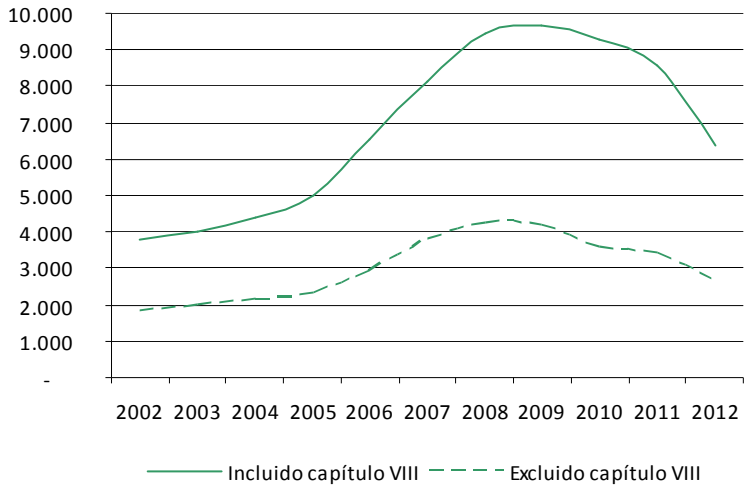
Estrategia Estatal de Innovación e2i

La Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología aprobada en 2007 (ENCYT) también ha sido el marco estratégico en materia de innovación con los siguiente objetivos: (1) situar a España en la vanguardia del conocimiento; (2) promover un tejido empresarial altamente competitivo; (3) lograr la integración de los ámbitos regionales en el Sistema de Ciencia y Tecnología; (4) potenciar la dimensión internacional del Sistema de Ciencia y Tecnología; (5) construir un entorno favorable a la inversión en I+D+i y (6) disponer de las condiciones adecuadas para la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Igualmente, a mediados de 2010, y en línea con la Unión por la Innovación, la Administración General del Estado aprobó la Estrategia Estatal de Innovación (e2i), en la que se definieron cinco ejes prioritarios: (1) la creación de un entorno proclive a la innovación; (2) el fomento de la innovación desde la demanda pública; (3) la proyección internacional; (4) el fortalecimiento de la cooperación territorial, y (5) el capital humano, situando la transferencia del conocimiento en el centro de estos ejes.

Ambos documentos han estado vigentes en el transcurso de 2012, ejercicio en el que, finalmente, el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en su reunión de 10 de diciembre de 2012, y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su reunión de 28 de diciembre de 2012, informaron favorablemente sobre la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, que ha pasado en 2013 a ser el instrumento de referencia y ha sustituido a los dos documentos mencionados anteriormente.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

■ Gráfico 4
Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (programa de gasto 46)
2002-2012. Millones de euros corrientes



Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

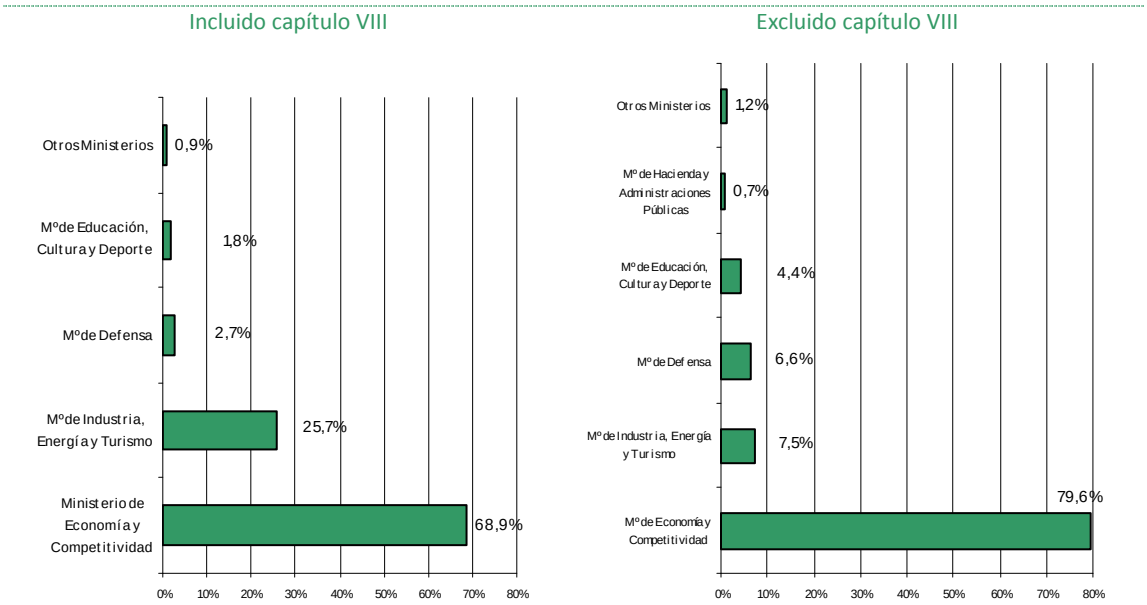
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Programa de gasto 46 es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de la Administración General del Estado en el ámbito nacional. Encadenando tres años consecutivos de recorte en un marco presupuestario de ajuste generalizado, la dotación inicial consignada en los presupuestos de 2012 ha ascendido a 6.393,6 millones de euros (capítulos I a IX), el 1,77%[91] sobre el total del los PGE consolidados (2,37% en 2011) y un 25,6% menos de lo asignado un año antes. Si de este montante se restan los gastos destinados a financiar actuaciones en el ámbito de la defensa, cuya dotación ha ascendido a 757,7 millones de euros (un 24,9% menos en relación a 2011), el presupuesto inicial para investigación civil se sitúa en 5.635,9 millones de euros, un 25,7% por debajo de lo presupuestado un año antes.

El capítulo VIII (activos financieros) incluye los créditos destinados a préstamos y otras modalidades de financiación en el desarrollo de actuaciones en el campo de la I+D+i. Este capítulo, que ha disminuido respecto de 2011 un 27,8% hasta los 3.754,3 millones de euros, ha supuesto el 58,7% del crédito total de la política de gasto 46, siendo, por consiguiente, la principal dotación presupuestaria en I+D+i. Del total de

[91] El 2,05% si se excluye del cómputo el capítulo IX (pasivos financieros) y el 0,88% si se consideran solo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos I a VII).

este importe, un 84,5% ha estado destinado al ámbito de la investigación civil y el 15,5% restante a investigación militar.

■ Gráfico 5
Distribución porcentual de la política de gasto 46 por Ministerios
España. 2012



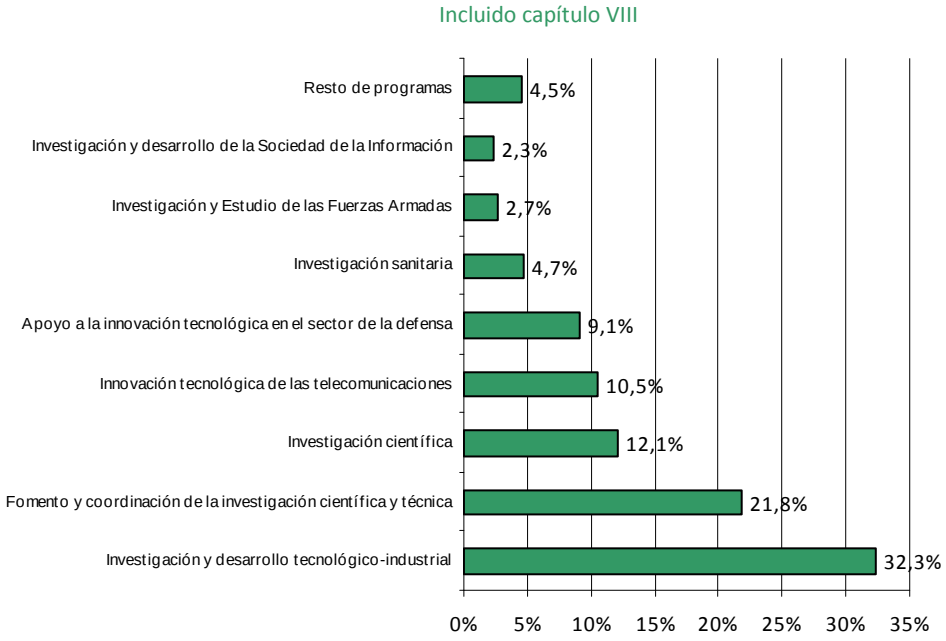
Fuente: PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

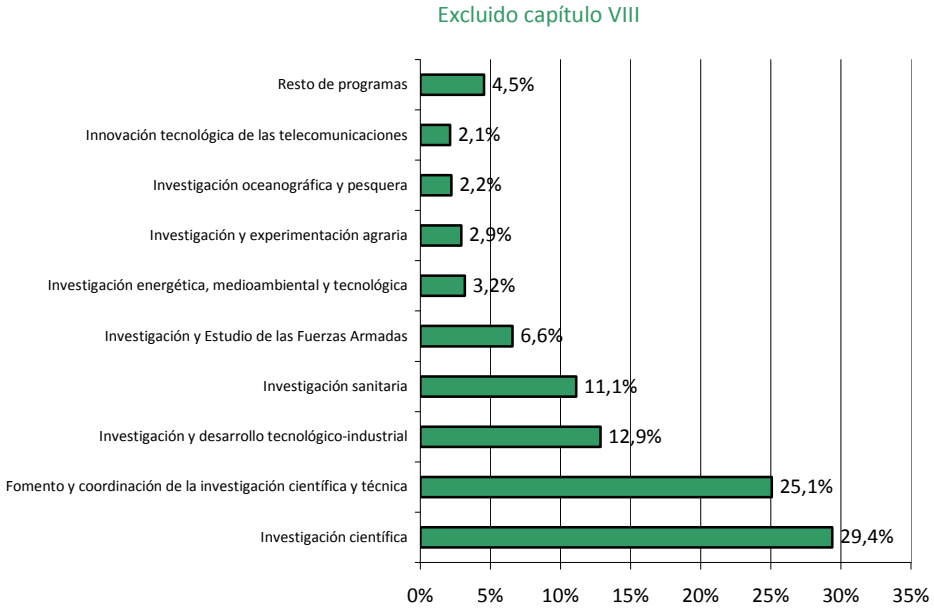
La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se ha articulado, como en años anteriores, en diecisiete programas y en cuya gestión colaboran casi todos los departamentos ministeriales. El Ministerio de Economía y Competitividad es el principal destinatario de los fondos de I+D+i con el 68,9% del presupuesto total, participación que sube al 79,6% si se excluye el capítulo VIII. Le sigue, a distancia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que concentra, por su parte, otro 25,7%, porcentaje que disminuye al 7,5% si se omite la partida de activos financieros. No obstante, si se tiene en cuenta la participación de los organismos públicos de investigación (OPI) adscritos a los diferentes ministerios y cuya dotación supone el 20,9% de los fondos totales asignados a I+D+i, el peso del Ministerio de Economía y Competitividad en la gestión directa del presupuesto desciende significativamente al 49,8%, manteniéndose relativamente estable la importancia de los restantes ministerios.

■ Gráfico 6

Distribución porcentual de la política de gasto 46 por programas

España. 2012





Fuente: PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes programas, el que ha contado en 2012 con una mayor dotación presupuestaria, en línea con ejercicios anteriores, ha sido el de "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" (32,3%), destacando entre las actuaciones que se atienden con cargo al mismo las de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE). "Fomento y coordinación de la investiga-

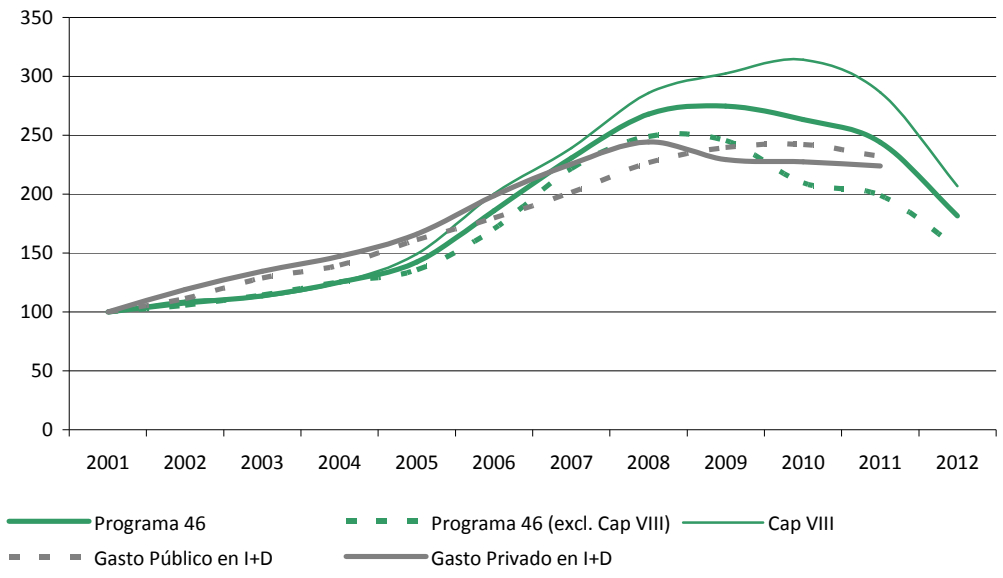
ción científica y técnica", con un peso del 21,8%, ha ocupado el segundo puesto; este programa sigue destinando más del 50% de sus créditos al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica. Y en tercer lugar se ha posicionado la "Investigación científica" (12,1%), que canaliza las actividades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el objetivo de potenciar la investigación básica de calidad en todas las áreas del conocimiento. No obstante, si se excluye el capítulo VIII, la dotación presupuestaria más importante pasa a ser la de "Investigación científica" (29,4%), situándose el "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" (25,1%) y la "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" (12,9%) en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cabe mencionar también que tres programas han mostrado en 2012 una caída muy superior a la sufrida por la media de la política de gasto 46 (-25,6%); en concreto, "Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras" (-78,9%), "Investigación y evaluación educativa" (-79,2%) e "Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información" (-65,2%).

■ Gráfico 7

Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D

España (2001=100). 2001-2012



Fuente: PGE. Ministerio de Economía y Competitividad. INE. "Estadística sobre actividades en I+D" (Gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; Gasto privado incluye empresas y IPSFL)

El gráfico 7 muestra la evolución del gasto destinado a I+D en España. Su análisis confirma el compromiso que fue asumido por el Gobierno en 2005 de fomentar la investigación, pero también como éste se ha malogrado seriamente por la adversa

evolución de la situación económica en general y la política de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal. En esta línea, si la política de gasto 46 comenzó a crecer de forma significativa a partir de 2005 (impulsada, en gran parte, por las crecientes dotaciones al capítulo VIII), en 2008 acusa ya una relevante ralentización que termina en caída en 2010. En 2011 la situación empeora y se abre así una nueva etapa de recortes. En 2012 se atesora un descenso que fija el gasto presupuestario por debajo de lo dotado en 2006. Y en este entorno de debilidad resulta especialmente preocupante la situación del esfuerzo inversor privado, que acumula ya tres años de bajadas consecutivas, y que está siendo un gran lastre para lograr el objetivo de alcanzar un ratio de inversión en I+D sobre el PIB del 2%. Ahora bien, tampoco el sector público está colaborando, ya que por primera vez en una larga serie histórica de más de treinta años su gasto ejecutado ha arrojado un balance negativo, que ha sido el colofón del perfil de desaceleración sostenido desde que comenzara la crisis en 2008.

La investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón

La Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, establece las líneas de actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma en materia de investigación y define como instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos los Planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos.

En 2012 ha estado vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón[92], aprobado en diciembre de 2004, cuyas actuaciones están integradas en cuatro grandes líneas: Programa de recursos humanos en investigación; Programa de Fomento de la Investigación y el Desarrollo; Programa de acciones de apoyo a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i): infraestructuras de investigación; y, finalmente, Programa de transferencia y difusión.

Por otro lado, la acción Pública en Aragón en el campo de la innovación viene articulada en torno a la Estrategia Aragonesa de Innovación (InnovAragón) cuya principal característica se basa en la intensificación del apoyo a la I+D+i empresarial mediante el incremento de los recursos destinados a la innovación empresarial,

[92] 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.

estimulando y facilitando la transmisión de conocimientos entre los agentes del sistema de innovación aragonés. Para su desarrollo, el 22 de septiembre de 2010 la Comunidad Autónoma de Aragón suscribió un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para la concesión de un préstamo a la comunidad de 45 millones de euros con un plazo total de amortización de 15 años (con un período de carencia de cinco años).

Este convenio se firmó al amparo de la Estrategia Estatal de Innovación (e2i), cuya implantación comenzó en 2010, siendo Aragón una de las primeras Comunidades Autónomas en adherirse al marco de actuación compartido por la Administración General del Estado (AGE) y las CCAA. A través de este convenio Aragón pretende situarse entre las 70 regiones más innovadoras de Europa y esto significa alcanzar los siguientes objetivos:

- Lograr en 2012 un esfuerzo en I+D empresarial y en innovación tecnológica empresarial en términos de PIB del 0,9% y 2,5% respectivamente.
- Alcanzar en 2012 la cifra de 2.200 empresas innovadoras, lo que supone el 35% de las empresas aragonesas con más de 10 empleados.
- Liderar en España la innovación en producto logrando que el 30% de la cifra de negocios de las empresas aragonesas se obtenga mediante productos nuevos y mejorados.
- Disponer, atrayendo y reteniendo, de 5.000 personas equivalentes a dedicación plena en actividades relacionadas con la I+D+i en las empresas aragonesas.

Los datos más recientes desvelan, no obstante, que va a ser muy difícil cumplir estos objetivos, ya que, con datos a 2011, se puede destacar que el esfuerzo en I+D empresarial no supera el 0,5% del PIB, el gasto empresarial en innovación tecnológica se limita al 1,3% y el número de empresas innovadoras supera débilmente las 1.700.

El Gobierno de Aragón se comprometió, a través del convenio mencionado, a emplear dicho préstamo en la financiación de la Estrategia Aragonesa de Innovación desarrollada en base a seis líneas estratégicas[93] y 19 programas prioritarios que, a su vez, se enmarcan en los cinco ejes fundamentales de la Estrategia Nacional. En virtud de lo dispuesto en la cláusula novena del citado convenio, su vigencia se extiende hasta la finalización de las actuaciones previstas en el mismo, mientras subsistan obligaciones de las partes y, en todo caso, hasta el reembolso total del préstamo.

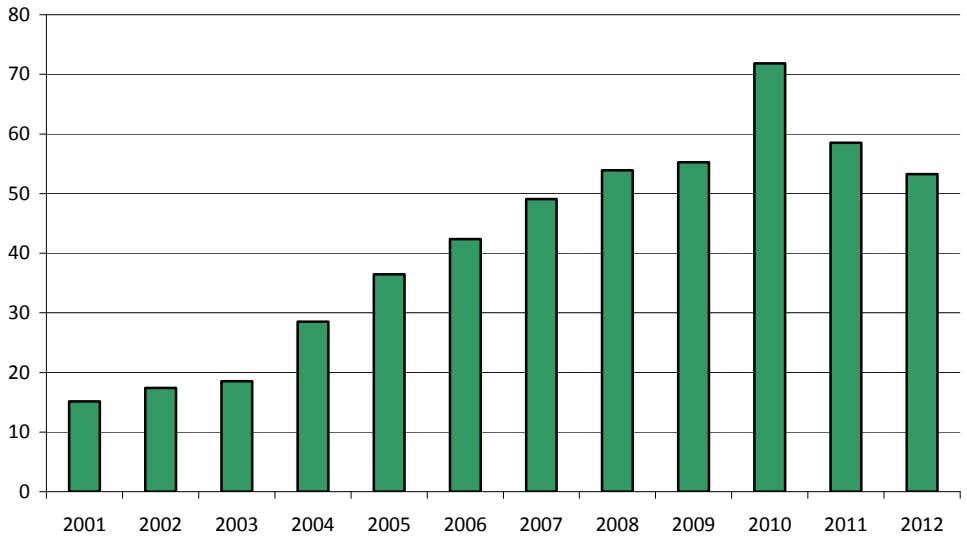
[93] Líneas de actuación: Sensibilización para innovar, Capacitación para innovar, Empresa aragonesa innovadora, Aprendizaje innovador en Aragón, Apuestas sectoriales para la innovación abierta y Acciones horizontales.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la función 54 "Investigación científica, técnica y aplicada". Su dotación inicial en 2012 ha ascendido a 53,3 millones de euros, un 9% menos que en 2011 y su participación en el total del presupuesto de gasto consolidado se ha situado en el 1%[94], en torno a una décima por debajo de su peso en 2011. Si no se tiene en cuenta las amortizaciones de préstamos, concepto que ha rondado los tres millones de euros, el recorte presupuestario de la función 54 ha alcanzado el -14%, ocho millones de euros menos de lo dotado en 2011.

Actualmente la función 54 está concentrada en el ámbito de gestión del Departamento de Industria e Innovación y de las entidades "Instituto Tecnológico de Aragón" y "Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias" adscritas al mismo, e "Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud" adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar y Familia.

■ Gráfico 8
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón (función 54)
2001-2012. Millones de euros



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

[94] Esta participación se sitúa en el 0,99% si se excluye del cómputo el capítulo IX (pasivos financieros), e igualmente si se consideran solo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos I a VII).

El gráfico 8 muestra el continuo esfuerzo que viene realizando la Administración Pública aragonesa en el fomento de la inversión en I+D+i, pero también como, por segundo año consecutivo, éste se ha truncado por el impacto de la disminución del gasto público, a consecuencia de la crisis y del esfuerzo destinado a garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit. Esto está teniendo lugar, además, en un escenario en el que las cifras de Aragón todavía se encuentran lejos del promedio de España y mucho más del europeo. Así, la política de gasto 46 en los Presupuestos Generales del Estado, equivalente a la función 54 en Aragón, representa el 1,77% del gasto público total, cuando en Aragón se sitúa en un 1,0%. Y la diferencia se amplía si se excluyen del cómputo las partidas destinadas a la amortización de préstamos, ya que entonces la política de gasto 46 aumenta su peso al 2,05% mientras que en Aragón desciende al 0,99%. A la Comunidad Autónoma aún le queda mucho camino por recorrer y otro ejemplo de ello es que el gasto ejecutado en I+D a nivel de España supone, según los últimos datos disponibles, el 1,33% del PIB nacional, cuando en la Comunidad Autónoma se limita a un 0,94%.

■ Cuadro 2

Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón (función 54)

2001-2012. Millones de euros corrientes

Programas	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Servicios Generales Industria e Innovación	-	-	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7	4,1	3,8	3,2	2,5
Investigación Agroalimentaria	7,0	9,0	9,2	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3	15,0	14,1	12,8	11,9
Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria	3,4	3,5	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1	3,5	1,7	1,5
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica	4,8	4,9	4,9	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2	23,8	27,9	19,9	12,9
Investigación y Desarrollo Sociedad de la Información	-	-	-	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2	8,3	7,8	6,9	11,6
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,0	12,8
TOTAL FUNCIÓN 54	15,1	17,4	18,6	28,5	36,4	42,4	49,1	53,9	55,2	71,9	58,5	53,3

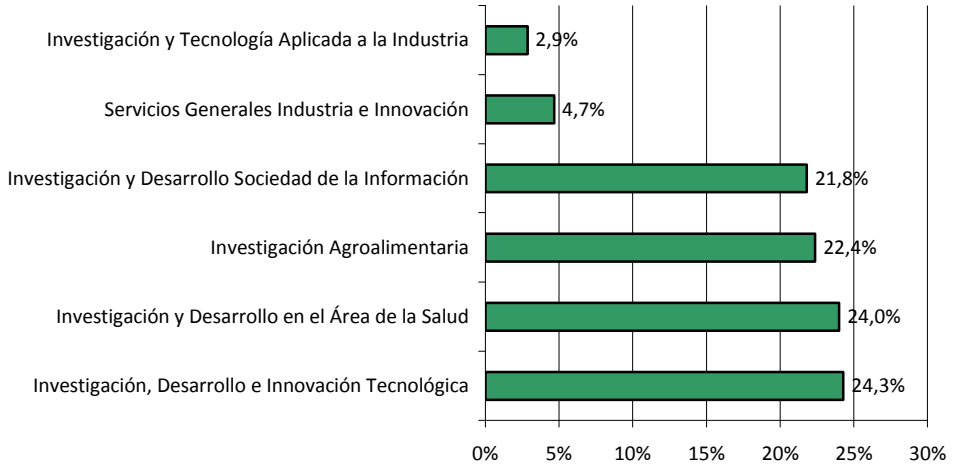
Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la función 54, “Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica”, con un peso del 24,3%, continúa siendo el programa más importante de la política de I+D+i del Gobierno de Aragón, si bien muy cerca se han situado en 2012 otros programas como “Investigación y Desarrollo en el Área de la salud” (24,0%), “Industria Agroalimentaria” (22,4%) o “Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información” (21,8%). Al final de la lista, con un peso del 4,7% y 2,9% se ubican “Servicios Generales Industria e Innovación” e “Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria”, respectivamente.

■ Gráfico 9

Reparto de la función 54 por programas de gasto

Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2012

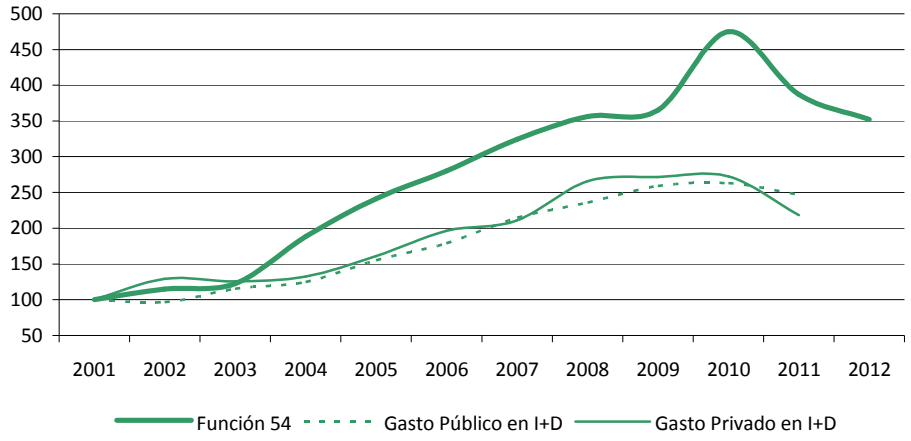


Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública

Respecto a 2011 cabe destacar la caída generalizada del importe de todos los programas relacionados con la función 54, salvo el referido a "Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información" que ha mostrado un aumento del 68,4%. Así, el mayor recorte ha correspondido en 2012 a "Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica" (-35,1%), seguido de "Servicios Generales Industria e Innovación" (-22,1%) y de "Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria. Con descensos por debajo del 9,0% se han situado "Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud" (-8,7%) e "Investigación Agroalimentaria" (-6,7%).

El gráfico 10 permite analizar cual ha sido la evolución en los últimos años de la función 54, comparada con los gastos realmente ejecutados en I+D por parte del sector público y privado. Su lectura constata, de una parte, lo que ya se ha comentado con anterioridad, el fuerte crecimiento del esfuerzo presupuestario roto en los últimos años como consecuencia de la crisis y cuya repercusión en el gasto ejecutado por el sector público se ha hecho evidente en 2011, ya que tras un periodo de desaceleración del crecimiento éste ha terminado por arrojar un balance negativo; y de otro lado la delicada situación por la que atraviesa la inversión privada aragonesa, que si hasta 2010 parecía mantener un mejor tono que su homólogo español, en 2011 ha acabado por sucumbir a la crisis con un fuerte recorte, que ha alejado a Aragón de las Comunidades Autónomas que más invierten en I+D+i.

■ Gráfico 10
Evolución de la función de gasto 54 y de los gastos ejecutados en I+D
Aragón (2001=100). 2001-2012



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. INE. "Estadística sobre actividades en I+D" (Gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; Gasto privado incluye empresas y IPSFL)

3.3.2. Principales indicadores de I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

Esta estadística elaborada periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) mide los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro -IPSFL-) con el objetivo de cuantificar el esfuerzo nacional y autonómico en investigación. Los gastos en I+D y el personal empleado en estas actividades por tipo de sector son las variables básicas utilizadas para medir los inputs de la actividad investigadora.

Según esta estadística, el gasto interno en I+D en España ascendió en 2011 a 14.184 millones de euros, un 2,8% menos respecto de lo destinado en 2010. Por sectores, las empresas y las IPSFL ejecutaron el mayor volumen de gasto (52,3%), si bien y tras atesorar tres años de recortes consecutivos, registraron un descenso del 1,5%, más acusado que el experimentado en el ejercicio anterior (-0,8%). La Enseñanza Superior, el segundo sector más importante por volumen de recursos destinados (28,2%), también disminuyó su esfuerzo un 2,9% frente al incremento del 1,6% de 2010. Para encontrar en la Enseñanza Superior un comportamiento similar hay que remontarse a 1994, cuando el gasto ejecutado por el sector cayó un 0,7%, ya que desde 1978, fecha

en la que arranca de forma continuada la serie histórica, el balance de su actividad en I+D ha sido siempre positivo. La Administración Pública, cuya representatividad está situada en el 19,5%, es la que ha sufrido el mayor recorte (-5,7%), pudiendo destacar también que, al igual que en la Enseñanza Superior, hasta la fecha este sector solo había disminuido su esfuerzo en I+D en dos ocasiones, en 1995 (-3,0%) y en 1997 (-0,5%).

■ Cuadro 3

Gastos internos totales y personal en I+D

España y Comunidades Autónomas. 2011

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	(miles de euros)	(%)	Número	(%)	Número	(%)
Total	14.184.295	100	215.079	100	130.235	100
Andalucía	1.648.471	11,6	25.434	11,8	14.609	11,2
Aragón	322.113	2,3	6.534	3,0	4.462	3,4
Asturias, Principado de	218.119	1,5	3.679	1,7	2.478	1,9
Baleares	95.818	0,7	2.007	0,9	1.442	1,1
Canarias	242.968	1,7	3.896	1,8	2.701	2,1
Cantabria	141.817	1,0	2.105	1,0	1.284	1,0
Castilla y León	574.357	4,0	9.734	4,5	6.129	4,7
Castilla - La Mancha	259.383	1,8	3.454	1,6	1.961	1,5
Cataluña	3.103.712	21,9	44.456	20,7	25.474	19,6
Comunidad Valenciana	1.044.364	7,4	19.965	9,3	12.247	9,4
Extremadura	143.837	1,0	2.234	1,0	1.345	1,0
Galicia	526.471	3,7	10.146	4,7	6.225	4,8
Madrid (Comunidad de)	3.762.811	26,5	51.109	23,8	30.442	23,4
Murcia (Región de)	234.082	1,7	5.670	2,6	4.066	3,1
Navarra (Comunidad Foral de)	383.854	2,7	5.221	2,4	3.283	2,5
País Vasco	1.397.209	9,9	17.971	8,4	11.212	8,6
Rioja (La)	81.817	0,6	1.423	0,7	845	0,6
Ceuta	1.252	0	16	0,0	12	0,0
Melilla	1.840	0	27	0,0	19	0,0

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).

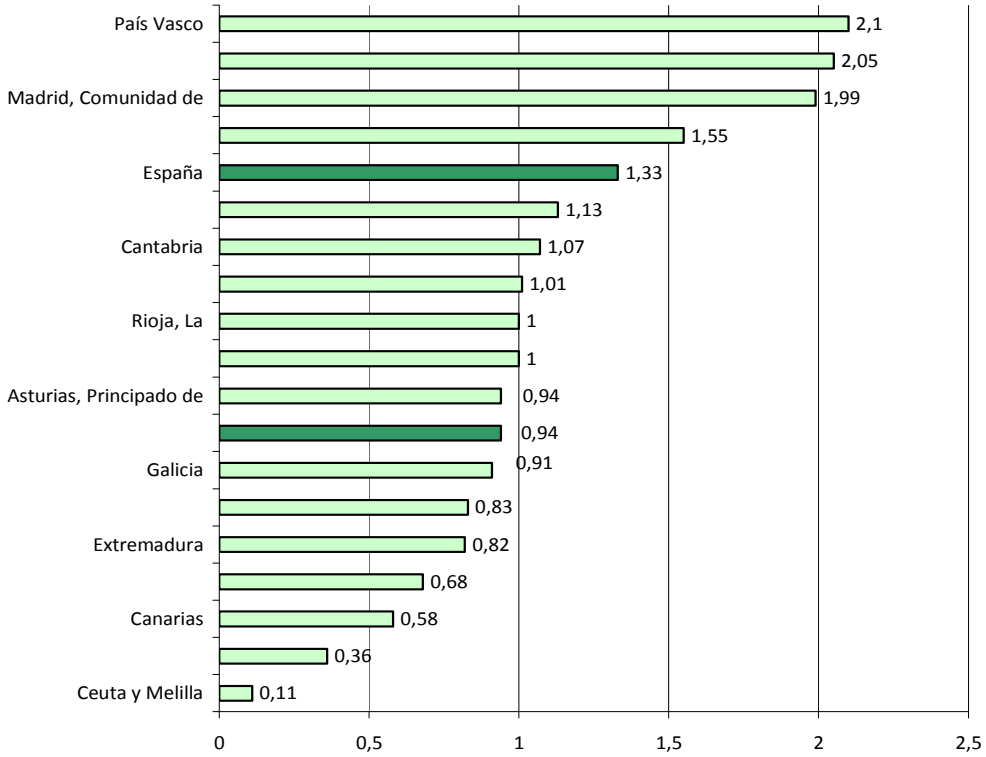
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2011. INE

España no logra despegar en uno de los indicadores más relevantes en el ámbito de la investigación y el desarrollo, esto es, en el gasto en I+D ejecutado en términos de PIB nacional. La evolución sostenida a lo largo de 2011 en nada ha mejorado la situación. En un solo ejercicio España ha perdido lo ganado en tres años de esfuerzo; si en 2010 este indicador se situaba en el 1,39%, en 2011 ha bajado hasta al 1,33%, situándose así a caballo entre 2007 (1,27%) y 2008 (1,35%). De este 1,33%, las empresas han protagonizado el 0,7%, la Enseñanza Superior el 0,38%, la Administración Pública el 0,26% y las IPSFL una participación prácticamente inapreciable.

En cuanto al origen de los fondos, las principales fuentes de financiación han procedido de la Administración Pública (44,5%) y las Empresas (44,3%), en línea con los datos de 2010, siguiéndoles en importancia los fondos de origen extranjero (6,7%), la Enseñanza Superior (4,0%) y las IPSFL (0,5%).

El análisis de cómo se distribuye este esfuerzo investigador por Comunidades Autónomas sigue poniendo en evidencia el acusado desequilibrio que existe en España, ya que dos comunidades, Madrid y Cataluña, ejecutan el 48% del gasto interno total en I+D, cuando su peso en el conjunto del PIB nacional ronda el 36%. Frente a estos datos, el resto de Comunidades Autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra, presentan un claro déficit; así Aragón, con un esfuerzo en I+D de 322.113 miles de euros y con un peso económico del 3,2%, cuenta con una participación en el gasto total en I+D del 2,3%. El mayor desajuste lo presentan, no obstante, Canarias y la Comunidad Valenciana que, con unos pesos económicos del 3,9% y 9,6%, representan tan solo el 1,7% y 7,4% del gasto interno en I+D ejecutado en España.

■ Gráfico 11
Gastos I+D/PIB
España y CCAA. 2011. (%)

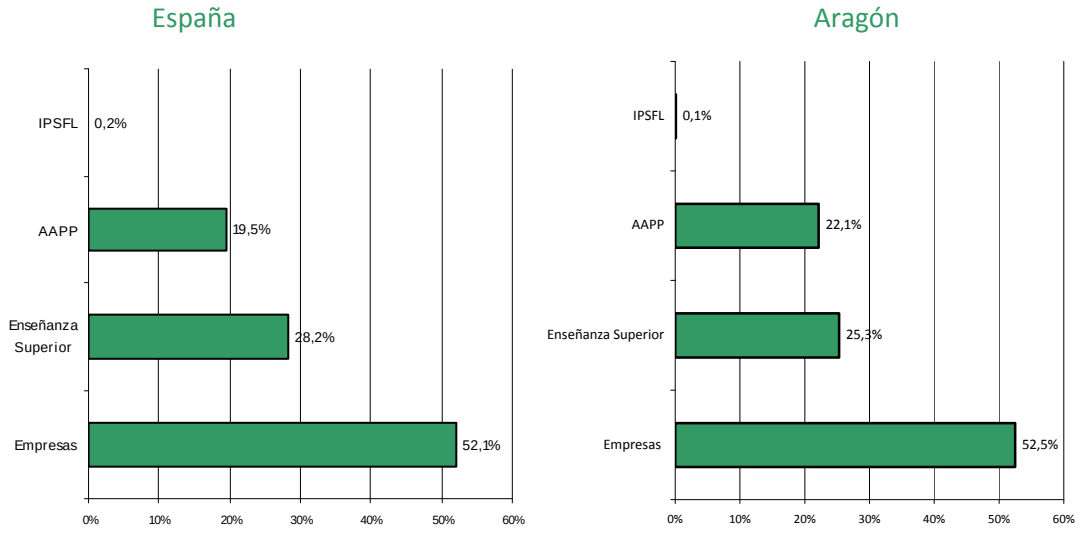


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2011. INE. PIBpm Base 2008

Aragón ha presentado en 2011 la mayor caída en gastos de Investigación y Desarrollo (-13,9%) y a distancia, además, del -2,8% anotado por la media española. Frente a esta negativa evolución, tres Comunidades Autónomas han logrado un balance positivo: País Vasco (7,0%), Navarra (5,0%) y Castilla-La Mancha (1,6%).

Por sectores de ejecución, en Aragón fueron las empresas las que mayor participación tuvieron (52,5%), ligeramente por encima del promedio de España (52,1%); cabe destacar al respecto que en Aragón el 6,1%[95] de las empresas realizan I+D, cuando de media en España este porcentaje se sitúa en el 5,0%. Les siguió a cierta distancia la Enseñanza Superior, con un 25,3% (28,2% de promedio nacional) y la Administración Pública (22,1%), con una implicación superior a la estatal (19,5%). Por último, las IPSFL presentaron una participación reducida, del 0,1% en la comunidad aragonesa y del 0,2% en España. Respecto a 2010, todos los sectores han mostrado un perfil negativo, en línea con su perfil a nivel estatal, pero especialmente preocupante ha sido el comportamiento del sector privado, ya que en un año ha sufrido una reducción de su gasto en I+D del 19,9%, muy por encima de la media española (-1,5%). La Administración Pública (-9,4%) también ha mostrado un decrecimiento superior a la media estatal (-5,7%), mientras que la Enseñanza Superior (-3,0%) ha sido el sector que más se ha acercado a la evolución del promedio de España (-2,9%).

■ Gráfico 12
Gastos internos en I+D por sectores
España y Aragón. 2011

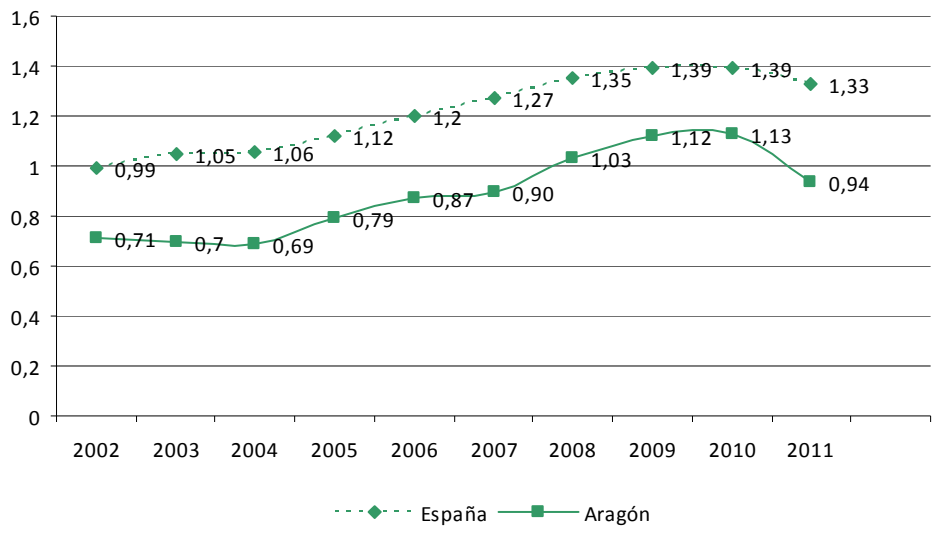


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2011. INE

[95] Fuente: IAEST según la Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2011. INE.

En cuanto al esfuerzo en I+D, medido por el ratio de gastos en I+D sobre el PIB, tan solo País Vasco (2,1%) y Navarra (2,05%) superan el ratio del 2% y junto a Madrid (1,99%) y Cataluña (1,55%) conforman además el grupo de las únicas autonomías que superan la media española (1,33%). Aragón con un ratio del 0,94% ha empeorado significativamente su posición en el mapa autonómico: si en 2009 era la séptima Comunidad Autónoma con mayor esfuerzo en I+D, en 2011 ha deteriorado su posición ubicándose en el onceavo lugar, lejos por consiguiente de las comunidades que más priorizan este tipo de gasto.

■ Gráfico 13
Gastos internos totales en I+D/PIB
España y Aragón. 2002-2011. (%)



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. INE. Desde 2002 hasta 2008: PIBpm Base 2000.Desde 2009 hasta 2011: PIBpm Base 2008

En cuanto al personal, también Aragón ha sido la Comunidad Autónoma que más ha recortado al respecto, un -8,0%, en torno a cinco puntos más que la media de España (-3,1%). Así, el personal en I+D ha bajado en Aragón hasta las 6.534 personas (215.079 de media estatal), de las cuáles, un 68,3% son plantilla investigadora (60,6% a nivel nacional). Este último colectivo también se ha resentido por los recortes y, tanto en la Comunidad Autónoma como a nivel nacional, ha mostrado unas caídas superiores a la media, del -8,1% y -3,3%, respectivamente.

Con un peso similar a su referente en España, la mujer aragonesa ha vuelto a ganar en 2011 cuota participativa y ya supone más del 39% del personal total y de los investigadores; ahora bien, este colectivo también ha presentado en 2011 un perfil negativo aunque de menor intensidad que el arrojado por los varones: el personal

femenino dedicado a I+D ha sufrido una caída del 5,7% y, más concretamente, la mujer investigadora del -7,1%. A nivel estatal, de nuevo, los recortes han sido menos acusados, del -2,9% en personal total en I+D y del -3,1% en investigadoras. Cabe destacar también que, en línea con ejercicios anteriores, la mujer investigadora ha tenido una mayor presencia en Aragón que a nivel estatal, ya que supone el 26,7% del personal aragonés dedicado a la I+D (23,4% de media española). No obstante, esta mayor representatividad se limita al campo de la enseñanza superior, en donde significa el 41,3% del empleo dedicado a actividades de I+D (31,9% en España), ya que en los dos restantes sectores -Administración Pública (23,1%) y sector privado (12,1%)- su presencia relativa se sitúa por debajo del promedio nacional (24,5% y 15,1%, respectivamente).

■ Cuadro 4
Personal en I+D
España y Aragón. 2011

	Aragón	España
Total Personal	**6.534,2**	**215.078,8**
Sector privado	2.429,2	90.265,9
Sector público	4.105,0	124.812,9
Administración Pública	1.335,4	43.912,6
Enseñanza Superior	2.769,6	80.900,3
Personal investigador	**4.461,8**	**130.234,9**
Sector privado	1.144,4	45.156,9
Sector público	3.317,4	85.078,0
Administración Pública	697,4	22.892,6
Enseñanza Superior	2.620,0	62.185,4

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2011. INE

La distribución por sectores de personal dedicado a I+D muestra una estructura que tiende a mantenerse en el tiempo. Así, el 62,8% de los empleados aragoneses en el ámbito de la I+D ha trabajado en 2011 en el sector público, frente a una media en España del 58,0%. En concreto el 42,4% lo ha hecho en Enseñanza Superior (37,6% a nivel estatal) y el 20,4% en la Administración Pública (mismo porcentaje en España). El sector privado aragonés ha dado cabida, por consiguiente, al 37,2% restante, por debajo del 42,0% de media nacional.

La distribución por sectores de los investigadores reproduce la configuración anterior, si bien de forma más acusada. En este caso el sector público representa al 74,4% de los investigadores aragoneses, frente a un 65,3% de media en España, repartiéndose un 58,7% en la Enseñanza Superior y un 15,6% en la Administración Pública (47,7% y 17,6% a nivel estatal respectivamente). El sector privado, en

consecuencia, ha implicado al 25,6% restante, menos de lo que supone en el escenario español (34,7%).

Respecto a 2010, todos los sectores han disminuido su plantilla. Así, en el ámbito de Aragón la Enseñanza Superior ha experimentado la mayor caída (-11,0%) frente a una reducción de media en España del 2,9%. Le ha seguido el sector privado con un recorte del 6,9% (-2,6% a nivel nacional) y la Administración Pública con una disminución del 3,1%, un -2,6% en el conjunto español.

Innovación tecnológica en las empresas

Según la "Encuesta sobre Innovación en las Empresas" elaborada por el INE, el número de empresas que desarrolla actividades de innovación tecnológica en España no ha dejado de disminuir desde que comenzara la crisis. Aragón acumula así desde 2008 una caída del 35,8%, en línea con el perfil mostrado por la media estatal (-43,4%) aunque sin alcanzar su intensidad. Como resultado de esta evolución, en 2011 un total de 791 empresas aragonesas han llevado a cabo este tipo de actividades en la Comunidad Autónoma (el 16% del entramado empresarial aragonés[96]), un 94,3% son pymes y el 5,7% restante empresas de más de 250 empleados. Por sectores económicos, la industria ha seguido siendo líder en Aragón, con el 45,9% de las empresas aragonesas innovadoras en tecnología, seguida de los servicios (42,7%), la construcción (10,0%) y la agricultura (1,3%). En España, el porcentaje de empresas que desarrolla actividades de innovación tecnológica se ha situado en el 12,5%, por debajo de la media aragonesa, y en este caso los servicios han sido los grandes protagonistas con un peso del 50,5% y tras ellos se han situado la industria (39,5%), la construcción (7,6%) y la agricultura (2,4%).

En lo que respecta al gasto en innovación tecnológica, Aragón ha mantenido su octava posición en el mapa autonómico, con un importe total de 452 millones de euros[97], si bien es preciso señalar que esta cifra ha consignado una disminución del 18,5%, muy superior a la mostrada por la media española (-8,8%). Respecto al año anterior, todas las Comunidades Autónomas han reducido este gasto, a excepción de Navarra, País Vasco y Asturias, que lo han aumentado un 24,5%, un 6,0% y un 4,8%, respectivamente. En términos de PIB, Aragón ha empeorado, por segundo año consecutivo, su esfuerzo inversor en cuatro décimas situándose éste en un 1,3%, aunque conserva en el ranking autonómico el quinto puesto, por detrás de Madrid

[96] Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez empleados.
[97] Empresas con y sin sede central en Aragón.

(2,8%), Navarra (2,4%), País Vasco (2,3%) y Cataluña (1,7%), comunidades que en conjunto significan casi el 70% del gasto total español situado en 14.756 millones de euros.

El estudio del gasto en innovación tecnológica de las empresas con sede social en la comunidad aragonesa permite un análisis más detallado de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo con esta nueva variable, la inversión total aragonesa en actividades innovadoras ha ascendido a 408,5 millones de euros, un 15,9% menos que lo registrado el ejercicio precedente. Por tamaño de empresa, las de 250 o más trabajadores han reducido su gasto un 12,1% y las de menos de 250 empleados lo han bajado todavía más, un -21,7%. Por sectores, la industria y los servicios, con una importancia en el gasto total del 81,9% y 16,3%, respectivamente, han sufrido sendos recortes del 13,6% y 16,8%. La agricultura, con un peso del 1,4%, ha reducido su inversión un 61,1% y la construcción, cuya representatividad es actualmente simbólica (0,4%), lo ha recortado un 55,4%.

En España, por sectores de actividad, la industria ha disminuido su gasto en innovación un 3,0%, la agricultura un 12,1%, los servicios un 13,4% y la construcción un 22,1%, liderando el peor registro. Tras esta evolución, la industria ha significado el 49,3% del gasto total, los servicios el 48,1%, la construcción el 2,0% y la agricultura un escaso 0,7%. Por tamaño[98], las empresas con 250 y más empleados han recortado su esfuerzo un 6,5% y las de menos de 250 un 12,2%, situando su peso en el total de gasto en innovación en España en el 62,5% y 37,5%, respectivamente.

Según el tipo de innovación, la adquisición en Aragón de “Otros conocimientos externos” sigue teniendo un papel destacado, ya que representa en torno al 49% del gasto total, cuando a nivel nacional el promedio tan apenas supera el 4%. Le sigue en importancia la “I+D interna” con un 29% (47% de media estatal) y la “Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados” con un peso relativo del 13% (20% de media española). La industria aragonesa invierte sobre todo en la “Adquisición de otros conocimientos externos” (61%), mientras que la agricultura y la construcción se decantan por la “Adquisición de maquinaria, equipos, y hardware o software avanzados” con un porcentaje similar del 64%. Los servicios son los que muestran un patrón de comportamiento más similar a la media de España al destinar un 53% de su gasto a la “Adquisición de I+D interna”.

[98] La “Encuesta sobre innovación en las empresas 2011” es una investigación estadística elaborada por el INE que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y de la rama agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca (desde 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

Indicadores de Alta Tecnología

A lo largo de 2011 un total de 782 establecimientos han operado en el sector manufacturero aragonés de tecnología alta y media alta (AYMAT), el 5,3% del total de España. Respecto a 2010 el sector ha sufrido una nueva caída (-3,6%), si bien este año de menor intensidad que la registrada por la media de España (-7,0%). Las empresas manufactureras de tecnología media alta han representado, con 710 establecimientos y tras un descenso del 3,1%, la mayoría del sector (90,8%). Por tanto, el peso de las empresas de alta tecnología es minoritario, arrojando una importancia del 9,2% y una disminución del 7,7%, superior a la media del sector.

La cifra de negocios de estas empresas en Aragón se ha situado en 11.496 millones de euros, el 7,4% del total estatal. Esta cifra, un 0,9% inferior a la del año anterior, ha generado un valor añadido de 1.916 euros, un 16,7% menos de lo obtenido un año antes. La trayectoria mostrada por la media de España ha sido mejor, en tanto que el volumen de negocios ha aumentado un 1,5% y el descenso de su valor añadido ha sido significativamente inferior (-1,6%). El balance aragonés ha sido, en consecuencia, bastante más adverso que el presentado por la media de España, pero aún así cabe destacar que la Comunidad Autónoma aporta el 5,5% del valor añadido generado por el sector AYMAT a nivel estatal, contribución que se encuentra muy por encima de la dimensión económica de Aragón, situada en un entorno del 3,2%.

■ Cuadro 5

Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador

Aragón. 2011. Miles de euros

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta	**782**	**11.496.353**	**9.822.816**	**1.916.241**
Sectores manufactureros de tecnología alta	**72**	**320.608**	**275.322**	**141.846**
21 Fabricación de productos farmacéuticos	10	83.685	55.530	46.507
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	57	217.292	201.130	86.775
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	5	19.631	18.662	8.564
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	**710**	**11.175.745**	**9.547.494**	**1.774.395**
20 Industria química	108	1.402.167	1.302.593	274.701
254 Fabricación de armas y municiones	.	.	.	.
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques	554	9.381.263	7.888.955	1.396.365
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	.	.	.	.
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	41	92.974	57.223	-3.991

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE. IAEST

Las empresas manufactureras de tecnología media alta presentan un peso sobre el total del sector manufacturero AYMAT del 90%, tanto en establecimientos, como en cifra de negocios, venta de productos y valor añadido. Y dentro del mismo destaca la "Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques" al concentrar en torno al 80% de las magnitudes económicas del subsector. Por su parte, en el marco de las empresas manufactureras de tecnología alta son dos las actividades de mayor significatividad: "Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos" que supone el 61% del valor añadido del subsector y "Fabricación de productos farmacéuticos" cuyo peso se estima en un 33%.

Si se incorpora al análisis el sector servicios, se obtiene que en Aragón las empresas de alta y media-alta tecnología invirtieron un total de 114,8 millones de euros en I+D, cifra que ha supuesto un recorte del 15,9% en comparación con lo invertido un año antes (-0,9% de media en España). En lo que respecta a investigación y desarrollo, el sector privado empresarial presenta, tanto en Aragón como a nivel estatal, una gran dependencia respecto de este grupo de empresas AYMAT, ya que en torno al 68% del gasto total privado en actividades de I+D está subordinado a sus decisiones de inversión (65% la media de España).

■ Cuadro 6

Personal ocupado en los sectores de alta y media tecnología

Aragón y España. 2011

			Porcentaje sobre la ocupación total	
	Aragón	España	Aragón	España
Total sectores	537.900	18.104.600		
Sectores de alta y media-alta tecnología	53.700	1.202.300	10,0%	6,6%
Sectores manufactureros de tecnología alta	3.700	142.100	0,7%	0,8%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	37.100	546.200	6,9%	3,0%
Servicios de alta tecnología	12.900	51.400	2,4%	0,3%

Fuente: Indicadores del sector del alta tecnología. INE. IAEST

Lo comentado en el párrafo anterior sucede también con el personal dedicado a la I+D; el sector de alta y media-alta tecnología representa al 67% del empleo privado dedicado a I+D en Aragón, al 62% si la referencia es a nivel estatal. Según los últimos datos disponibles a 2011, los sectores de tecnología alta y media alta (incluyendo los servicios) han dado trabajo a un total de 53.700 personas en Aragón, un 1,1% más que el año anterior (0,5% en España) y en contraste con una caída general de la ocupación en la Comunidad Autónoma (-2,3%) y en el conjunto del Estado (-1,9%). Es una nota a destacar que este sector de alto contenido tecnológico está mostrando una gran

resistencia a la crisis. No obstante, las distintas ramas de actividad que integran el sector AYMAT ofrecen resultados dispares. En Aragón, los servicios de alta tecnología (10,3%) y la industria manufacturera del alta tecnología (42,3%) son las ramas que realmente han creado empleo en 2011, ya que la industria de tecnología media alta lo ha reducido un 4,4%; en España solo los servicios de alta tecnología han logrado aumentar personal (3,2%), frente a unos descensos del 0,3% en el sector manufacturero de tecnología alta y del 1,7% en tecnología media-alta.

Aragón cuenta así con un sector de alta tecnología que le ubica en el mapa autonómico como la tercera comunidad con mayor porcentaje de empleo en estos sectores respecto del total de ocupados (10,0%), por detrás de País Vasco (12,5%) y Navarra (11,5%).

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, esto es, el dinamismo en el registro de patentes.

■ Cuadro 7
Solicitud de patentes
España y Aragón. 2004-2011

	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2002	2.763	165	261	14	621	18
2003	2.804	166	298	13	665	20
2004	2.864	141	310	12	683	18
2005	3.027	183	361	10	897	18
2006	3.098	134	390	16	916	24
2007	3.244	163	443	8	986	24
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.540	231	504	7	1.405	40
2011	3.398	207	482	14	1.290	28

(*) Los datos para España no contemplan las solicitudes de los No Residentes
(**) Los datos para España solo contemplan las solicitudes presentadas en España por los residentes, del resto, las que son presentadas directamente en la EPO, no se dispone de datos desagregados por provincia de origen
(***) Los datos para España solo recogen las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en España por Residentes
Fuente: Elaboración propia según datos OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)

El descenso de la actividad económica y la caída de recursos están lastrando la capacidad de inversión en I+D+i y, por ende, el volumen de patentes solicitadas. En esta línea, en 2011 las peticiones de patentes nacionales han caído un 4,0% a nivel

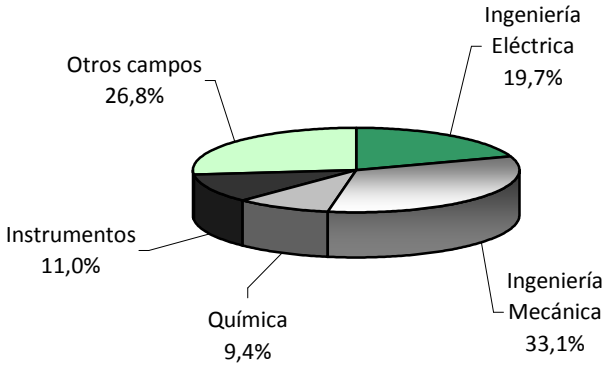
estatal y un 10,4% en Aragón. Similar evolución han mantenido las patentes PCT (Patent Cooperation Treaty), que han disminuido un 8,2% en el conjunto de España y un 30,0% en el marco de la Comunidad Autónoma. Las patentes europeas han mostrado igual suerte al anotar una caída nacional del 4,4%; en Aragón, sin embargo, han seguido un perfil positivo que le ha permitido retomar los valores de 2009.

Aún a pesar de que, en conjunto, la protección de resultados de I+D+i en Aragón no ha sido buena en 2011, cabe destacar que la Comunidad Autónoma representa, según los últimos datos disponibles, el 6,1% de la solicitud de patentes nacionales, con un registro de 207, ratio que supera el promedio de los últimos 10 años (5,7%) y respecto a las patentes europeas, con un total de 14, su peso participativo es del 2,9%, en línea con la media del período 2002-2011. Sin embargo, la demanda de patentes PCT (28) se sitúa en el 2,2%, por debajo de la media cifrada en un 2,6%. Como resultado de estos datos, la comunidad aragonesa ocupa el octavo lugar en solicitud de PCT, el séptimo en patentes europeas y el sexto en patentes nacionales, mejorando en los dos últimos casos su situación respecto a 2010.

■ Gráfico 14

Número de patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos

Aragón. 2011



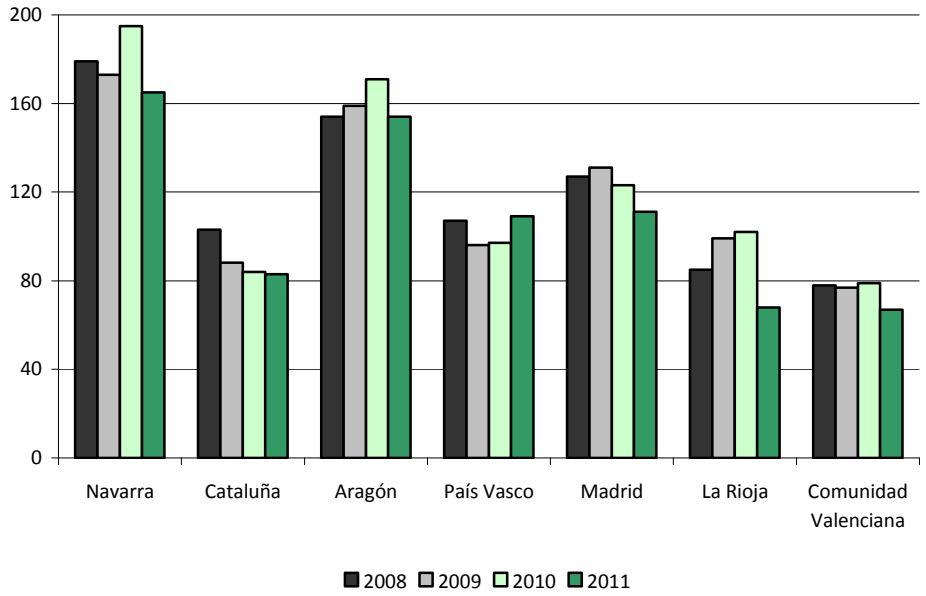
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

Por sectores y según las patentes nacionales publicadas en Aragón en 2011 (en total 127), las áreas que tienen un mayor protagonismo son “Ingeniería mecánica” con 42 patentes, “Otros campos” con 34 e “Ingeniería Eléctrica” con 25. El peso conjunto de estos tres sectores sobre el total asciende al 79,5%.

■ Gráfico 15

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA

2008-2011. Solicitud por millón de habitantes



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

Respecto a las patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes, Aragón ocupa un lugar relevante en el mapa autonómico al situarse en segundo lugar entre las Comunidades Autónomas con mayor actividad inventiva, siendo superada solo por Navarra. En consecuencia, la primera posición corresponde a Navarra (165) y la segunda a Aragón (154), ubicándose a continuación Madrid (111), País Vasco (109), Cataluña (83), La Rioja (68) y Comunidad Valenciana (67). Asimismo, cabe señalar que Aragón ocupa también la segunda posición en solicitud de invenciones (patentes y modelos de utilidad) por millón de habitantes (211), situándose de nuevo por detrás de Navarra (268) y a distancia de la media de España (125).

3.4. CAPITAL RIESGO

La finalidad principal del Capital Riesgo es facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity o capital riesgo en un sentido amplio). Los agentes que intervienen en el capital riesgo pueden ser públicos o privados y pretenden alcanzar una plusvalía suficiente que compense la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (inversores privados) o la estructuración y regeneración del tejido empresarial de la economía (inversores públicos).

Por tanto, el capital riesgo es una actividad financiera que invierte en un negocio con el objetivo de incrementar su competitividad, mejorar su posicionamiento en el mercado y aumentar su valor, de forma que acaba generando riqueza tanto para el inversor como para la empresa que recibe la inversión y para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre se pueden distinguir dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital-Riesgo (ECR). Estas últimas pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

- Sociedades de Capital-Riesgo (SCR): son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el mercado de la Bolsa de Valores. De igual modo, pueden realizar actividades de asesoramiento.
- Fondos de Capital-Riesgo (FCR): son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital-riesgo, pero correspondiendo a la sociedad gestora la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Por su parte, las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo (SGECR) son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la administración y gestión de Fondos de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Como actividad complementaria pueden realizar tareas de asesoramiento a las empresas con las que mantienen vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad principal. No obstante, también pueden gestionar FCR y activos de SCR las Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva recogidas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,

reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y, en el caso de las SCR, las Entidades habilitadas para prestar el servicio de inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.

Cabe también recordar la existencia de operadores de capital-riesgo radicados en España que no están acogidos a la Ley 25/2005, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Este tipo de operadores invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo. Las cifras utilizadas en la elaboración del presente capítulo sobre la situación del capital riesgo español tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

El capital riesgo en España acumula cuatro años de complicada actividad, caracterizada por una reducida captación de nuevos fondos y caídas generalizadas en el volumen de inversión. Un ejercicio más, las restrictivas condiciones de financiación bancaria, la incertidumbre sobre la evolución de la deuda soberana y un entorno macro caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza, han sesgado a la baja esta actividad financiera en 2012. Como resultado, en el conjunto del año la captación de nuevos fondos ha sido muy escasa y los fondos pendientes de invertir han vuelto a caer, en sintonía con la actividad inversora que, un año más, ha estado muy condicionada por los fondos internacionales.

■ Cuadro 1
Estado del Capital Riesgo & Private Equity
España. 2011-2012

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en Gestión(*)	Volumen de Inversión(*)	Número de Operaciones
2011	2.437,2	25.322,7	3.233,3	596,0
2012	2.024,6	24.795,6	2.472,4	543,0
Δ 12/11 (%)	-16,9%	-2,1%	-23,5%	-8,9%

(*) Millones de euros
Fuente: Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI). Informe de actividad Capital Riesgo en España 2013

En 2012 los recursos captados por el sector de capital riesgo en España han alcanzado los 2.025 millones de euros, lo que ha supuesto un nuevo retroceso del 16,9% respecto a 2011. Además, de este importe, en torno a un 78% ha correspondido a fondos internacionales y, por consiguiente, sin asignación predeterminada hasta que no llega el momento de la inversión, por lo que tan solo 448 millones de euros han sido captación nacional real para invertir, indicador que, aunque muy limitado, ha

aumentado un 11,0% en el último año. Las entidades de capital-riesgo españolas públicas han aportado 209 millones de euros (un 26,1% más que en 2011) y las entidades privadas 239 millones de euros, cifra un 0,5% superior a la registrada el año anterior.

En lo que respecta a los recursos captados por las ECR privadas españolas, cabe destacar que un 35,3% ha procedido del sector público, básicamente como resultado del Programa Invierte, un 27,8% de empresas no financieras, un 15,4% de particulares y un 12,6% de instituciones financieras. El resto, con porcentajes ya muy alejados, han correspondido a compañías de seguros (2,1%), fondo de fondos (3,1%), plusvalías (3,3%) y otros (0,2%), no observándose en 2012 contribución de los fondos de pensiones.

El volumen total de capitales gestionados a 31 de diciembre se cifró en 24.796 millones de euros, un 2,1% menos que el pasado ejercicio, quedando como recursos pendientes de inversión tan solo 1.759 millones de euros, un 35% por debajo de lo estimado para 2011. Sin embargo, el número de operadores activos se ha mantenido estable y de 183 en 2011 se ha pasado a 188 un año más tarde. De éstos 56 han tenido la consideración de Sociedades de Capital-Riesgo (SCR) y 132 de Sociedades Gestoras (SG), controlando respectivamente el 10% y 90% de los recursos totales gestionados en 2012. Estos datos revelan que cada SG maneja por término medio 169 millones de euros, frente a los 45 millones que administran las SCR. Atendiendo a su carácter público o privado, cabe apuntar que de los 188 operadores activos, 171 han sido entidades privadas y 17 entidades de capital-riesgo públicas.

En cuanto a la actividad inversora[99], ésta ha alcanzado un volumen total de 2.472 millones de euros (un 84% en nuevas inversiones y un 16% en ampliaciones), lo que ha supuesto un descenso del 23,5% respecto a 2011. El peso de las ECR internacionales en el total inversor ha sido del 64%; a nivel nacional, los inversores privados han representado el 25% (tras anotar una caída del 36,5%) y los públicos, cuya inversión creció un 12%, aproximadamente el 12% restante. También el número de operaciones[100] ha disminuido (-8,9%) hasta las 543, el 55,6% fueron nuevas inversiones y el 44,4% ampliaciones. Eliminando la doble contabilización por sindicación se obtiene que 223 nuevas empresas han recibido financiación de capital riesgo en 2012. El

[99] En los casos de co-inversión con inversores industriales o financieros ajenos al capital riesgo no se computan los importes comprometidos por éstos. Tampoco se incluye el endeudamiento utilizado en adquisiciones con apalancamiento si no es suscrito por un inversor considerado en el informe elaborado por ASCRI.

[100] Por operaciones se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.

importe medio de lo invertido por operación fue de 4,6 millones de euros, un 16% por debajo de lo registrado en 2011. Los inversores de capital-riesgo que tenían en 2012 alguna empresa participada han contado con una cartera valorada a precio de coste de 21.015 millones de euros (un 6,5% más que el año anterior), colocados en 2.321 empresas[101].

Por sectores y en línea con los resultados de años anteriores, el capital riesgo ha dirigido la mayor parte de sus recursos invertidos a "Otros servicios"[102] (26,3%). En segundo lugar se ha situado "Productos y servicios industriales" (17,9%), seguido de "Medicina-salud" (13,8%) y "Comunicaciones" (10,8%). No obstante, atendiendo al número de operaciones y, de nuevo, como en ejercicios pasados, "Informática" ha seguido siendo líder (35,9%), seguida de "Productos y servicios industriales" (11,2%) y Biotecnología-ingeniería genética" (9,2%).

Las inversiones de capital-riesgo no solo aportan capital sino que también representan un tipo de inversión comprometida, que trata de apoyar el crecimiento y expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar al capital riesgo en varios tipos:

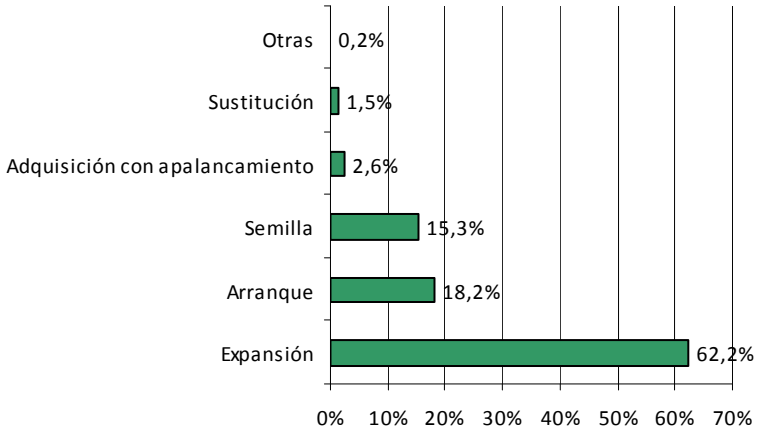
- Semilla (Seed): aportaciones anteriores a la producción masiva.
- Arranque (Start-up): financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.
- Otras fases iniciales: recursos para cubrir desfases de tesorería en empresas nuevas que no han alcanzado aún el punto muerto.
- Expansión: financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.
- Sustitución: compra de acciones que posee otra entidad de capital-riesgo o accionista.
- Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out – LBO): adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

[101] Una vez excluida la duplicidad por sindicación entre varios operadores, la cartera total se estima en 1.989 empresas.

[102] Servicios de ingeniería, publicidad y relaciones públicas, distribución, importación y exportación, consultoría (excluida la referida a tecnologías de la información).

- Reorientación (Turnaround): recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su reflotamiento.
- Refinanciación de deuda: sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

Gráfico 1
Distribución de las operaciones de inversiones por fase de desarrollo
España. 2012



Fuente: ASCRI. Informe de actividad Capital Riesgo en España 2013

Aún a pesar de las restricciones crediticias, en 2012 las adquisiciones con apalancamiento han representado más de la mitad del total de lo invertido en el año, resultado que ha estado condicionado por la actividad de los inversores internacionales que centran gran parte de sus operaciones en inversiones superiores a los 100 millones de euros. La aportación para empresas en fase de expansión ha situado su peso en el 28,7% y la sustitución, única fase junto con la de arranque que ha aumentado el volumen de lo invertido, ha supuesto el 13,9%. La inversión en las fases arranque y semilla han concentrado el 3,7% y 0,5%, respectivamente. Ahora bien, cabe destacar que en términos de operaciones y como en años anteriores, las empresas en fase de expansión han seguido siendo las grandes protagonistas (62,2%), aumentando también su peso, de forma significativa, las fases que forman parte del denominado Venture Capital, esto es, arranque (18,2%) y semilla (15,3%).

El capital riesgo demuestra su importancia financiando no solo a empresas grandes, sino también a medianas y pequeñas (pymes) en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. Cabe destacar, al respecto, que en 2012 del total de las 543 operaciones, en torno a 451 tuvieron como destino pymes de menos de 100 empleados. Y por su importancia en el sector de las pymes destaca,

dentro del capital riesgo, el denominado Venture Capital o inversión en las primeras fases de una empresa (capital semilla, arranque y otras fases iniciales).

■ Cuadro 2
Venture Capital
España. 2011-2012

	Volumen de inversión (*)	Nº de operaciones
2011	205,9	359,0
2012	158,8	348,0
Δ 12/11 (%)	-22,9%	-3,1%

(*) Millones de euros
Fuente: ASCRI. Informe de actividad Capital Riesgo en España 2013

La inversión en Venture Capital representa el 6,4% del total de lo invertido por el sector de capital riesgo en España, pero su importancia aumenta cuando se estima su peso en términos de operaciones, ya que entonces representa más de la mitad de las operaciones cerradas a lo largo del año (64,1%). Este desequilibrio de debe a la escasez de operaciones de tamaño medio-grande en el ámbito de la inversión en Venture Capital. En 2012 este segmento de inversión alcanzó un volumen de 158,8 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 22,9%, repartido en un total de 348 operaciones, tras un descenso del 3,1%.

Según las diferentes fases de desarrollo, el capital arranque ha supuesto el 57% de lo invertido en Venture Capital (39,0% en 2011), el semilla el 7,8% (8,6% el pasado ejercicios) y otras fases iniciales el 35,2% restante (52,4% un año antes).

Como ya se ha comentado anteriormente, una característica del Venture Capital en España es que se dirige preferentemente a las pymes, centrándose, en buena parte, en empresas con menos de 10 empleados. Y en esta línea, en 2012 las microempresas concentraron el 58,3% de las operaciones y el 29,9% de lo invertido en Venture Capital. Las empresas de 20 a 99 trabajadores significaron el 23,0% de las intervenciones y el 52,6% del capital, seguidas de las de 10 a 19 empleados (el 15,8% y 13,3%, respectivamente). La inversión media en Venture Capital por operación se acercó en 2012 a los 0,5 millones de euros, un 20,4% por debajo de lo anotado en 2011. Por tipo de actividad, este capital ha vuelto a apostar por dos sectores: la informática (44,0%) y la Bitecnología-ingeniería genética (14,5%).

■ Cuadro 3
Estado del Capital Riesgo & Private Equity
Aragón. 2011-2012

	Volumen de inversión(*)	Nº de operaciones
2011	8,9	9
2012	3,8	15
Δ 12/11 (%)	-57,3%	66,7%

(*) Millones de euros
Fuente: ASCRI. Informe de actividad Capital Riesgo en España 2013

El ejercicio 2012 también ha sido un año difícil para el sector en Aragón. En concreto, la actividad inversora ha sido de 3,8 millones de euros, un 57,3% menos que en 2011, tras lo cual su peso en el total de lo invertido en España ha caído hasta el 0,2%. Las Comunidades Autónomas (CCAA) líderes han continuado siendo Madrid y Cataluña con el 53,6% y 22,1% de lo invertido, respectivamente, y un peso en términos de operaciones del 22,3% y 29,1% cada una de ellas.

Sin embargo, las operaciones cerradas en Aragón a lo largo de 2012 han crecido un 66,7% hasta llegar a 15, cifra que le ha otorgado un mayor peso, un 3,3%, situándose en consecuencia en novena posición en el ranking autonómico. Esta diferencia de pesos responde a que en Aragón, por operación, se invierte en promedio 0,3 millones de euros, frente a los 4,9 de media en el ámbito autonómico. No obstante, cabe destacar que entre Comunidades Autónomas existe una gran dispersión de valores.

A 31 de diciembre de 2012 la cartera a coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 352,3 millones de euros, con cerca de 69 empresas participadas. En ambos casos el peso de Aragón respecto del total de España se ha situado en el 1,9% y 3,2%, respectivamente. La inversión media a precio de coste en cada empresa aragonesa participada se aproxima a los 5,1 millones de euros (8,6 millones el promedio de las Comunidades Autónomas).

■ Cuadro 4
Venture Capital
Aragón. 2011-2012

	Volumen de inversión(*)	Nº de operaciones
2011	1,8	5,0
2012	1,1	9,0
Δ 12/11 (%)	-38,9%	80,0%

(*) Millones de euros
Fuente: ASCRI. Informe de actividad Capital Riesgo en España 2013

La inversión en Venture Capital en la Comunidad Autónoma ha superado el millón de euros, el 0,9% de lo invertido en el conjunto de las autonomías y un 38,9% menos que en 2011. Esta actividad inversora muestra en Aragón una importancia relativa superior a la que arroja de media en el conjunto de las autonomías, en tanto que representa el 28,9% de lo invertido en capital riesgo en la Comunidad Autónoma, frente a un promedio del 6,0%. En términos de operaciones significa el 60,0% (70,7% las media de las CCAA). El importe medio de cada operación ha ascendido a 0,1 millón de euros (0,4 millones el promedio autonómico).

En España, el capital riesgo comenzó su andadura a principios de los setenta, gracias a ciertas entidades públicas que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. En Aragón su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La primera se constituyó en 1983 y la segunda en 1990.

En la actualidad, entre las sociedades más importantes que operan o han operado en la Comunidad Autónoma en el ámbito del capital riesgo, se podría destacar a Going Investment Gestión SGECR (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capital Innovación SCR), Talde Gestión SGECR, S.A., 3i Europe plc, Baring Private Equity Partners España, S.A., Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)[103] y Anexa Capital SCR[104].

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón no es una empresa reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como una entidad de capital-riesgo, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Esta empresa comenzó sus actividades a finales de 1984 y, tras la compra por parte del Gobierno de Aragón a SEPI Desarrollo Empresarial S.A.U., en el transcurso de 2006 y 2007, de la participación que ésta detentaba en SODIAR, en la actualidad es una sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón. Su objetivo fundamental es favorecer el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma, contribuyendo a su financiación, mediante la participación en el capital o la concesión de préstamos a sociedades a constituir o ya existentes, así como facilitando asesoramiento personalizado para su implantación.

En una situación de restricción crediticia como la actual SODIAR está desempeñando una significativa labor de palanca dinamizadora de la actividad económica, al actuar como

[103] SODIAR no es una empresa reconocida por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR como entidad inversora y sus operaciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

[104] Anteriormente denominada Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

impulsora de la movilización del crédito y de la inversión privada, ya sea con recursos propios, con cargo al Fondo de Apoyo a la innovación o a sus diferentes líneas de apoyo micropymes (Fondo emprender en Huesca y Fondo impulso a emprendedores).

Desde su constitución SODIAR ha participado en el capital de numerosas empresas, bien en el momento de su creación o ampliación. La participación, siempre minoritaria (entre el 5% y el 45%) tiene carácter temporal, siendo el plazo medio de permanencia de 5 años. En el transcurso de 2012 SODIAR ha formalizado, con fondos propios, 9 proyectos de inversión en capital desarrollo por un importe total de 1,7 millones de euros: 728.700 euros se han invertido mediante participación en capital (9 operaciones) y 926.000 euros en préstamos participativos complementarios a la participación en capital (7 operaciones). En total, estos nueve proyectos han generado una inversión global de 11,7 millones de euros y permitido la creación y/o mantenimiento de 481 empleos. Por sectores de actividad, esta inversión se ha centrado en TIC, textil-confección, zapatería, agroalimentación, producción industrial, servicios a empresas y actividad medioambiental. Paralelamente y con cargo al Fondo de Apoyo a la Innovación se han aprobado 7 proyectos adicionales, con una inversión acumulada de 1,1 millón de euros. En conjunto, estas dos líneas de financiación han mantenido una actividad inversora superior a los dos millones y medio de euros.

A 31 de diciembre de 2012, la cartera de SODIAR cerró con 26 empresas vivas y una inversión actual de 8,1 millones de euros. Desde el inicio de su actividad a finales de 1984, SODIAR ha financiado con recursos propios un total de 130 proyectos, generado una inversión global de 395 millones de euros y una inversión acumulada propia de 33,3 millones de euros. En materia de empleo, esta inversión ha permitido inducir/crear más de 5.000 puestos de trabajo.

Complementariamente a la actividad de SODIAR, en el año 2004 el Gobierno de Aragón apostó de forma más decidida por la actividad de capital riesgo, a través de la iniciativa Savia (conformada en su origen por cuatro sociedades de capital-riesgo) y la creación de la empresa pública “SAVIA Capital Inversión, S.A.”. Desde febrero de 2009 esta empresa pública opera como “Aragón Desarrollo e Inversión S.L.” y de las cuatro entidades de capital-riesgo subsisten en la actualidad dos: SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A. Ambas entidades están participadas por Aragón Desarrollo e Inversión S.L., Ibercaja Banco, Banco Grupo Caja 3, Bantierra, Caja Rural de Teruel y Telefónica Capital. En el horizonte de 2013 se prevé la fusión de ambas sociedades de capital-riesgo en una, cuya culminación se espera para finales del primer semestre; la sociedad resultante pasará a denominarse Capital Innovación y Crecimiento S.C.R, S.A.

En total, durante el período de inversión, que se ha prolongado durante ocho años, ambas sociedades han gestionado fondos por importe aproximado de 30 millones de euros. Respecto a los volúmenes gestionados en la actividad de ambas sociedades, se ha invertido efectivamente un 70% del total de capital comprometido en Savia Capital Innovación y un 50% en Savia Capital Crecimiento. En los años 2008 a 2010 se produjeron desinversiones puntuales en ambos fondos, siempre con tasas de rentabilidad positivas. Todos los proyectos desinvertidos permanecen vivos y mantienen o han incrementado el nivel de empleo generado. En diciembre de 2010 finalizó el período de inversiones, abriéndose la fase de desinversiones que se prolongará hasta 2014, durante la cual las sociedades de capital-riesgo deberán salir de los proyectos invertidos.

Las inversiones vivas de Savia Capital Innovación S.C.R. han acumulado al cierre de 2012 un capital total invertido de 5.252.000 euros. Esta cifra muestra un diferencial respecto al capital total invertido el año anterior que responde a dos razones: por un lado, la reducción de capital por devolución de aportaciones a los socios como consecuencia de una desinversión formalizada en el ejercicio[105], y de otro lado, una reducción de capital, por imperativo legal, para la restitución del equilibrio patrimonial de la SCR. En Savia Capital Crecimiento SCR no ha habido movimiento de cifras y las inversiones vivas han acumulado un capital total invertido de 9.148.500 euros, lo mismo que al cierre de 2011. En conjunto, la iniciativa Savia ha acumulado un capital total invertido de 14.400.500 euros. Esta inyección de fondos, unido al esfuerzo de otros coinversores, ha permitido la creación de 426 empleos, cifra situada por debajo de la de 2011 como resultado de la desinversión operada en Savia Capital Innovación pero que, en parte, se ha visto compensada por un aumento de 10 empleos en relación con el capital invertido por Savia Capital Crecimiento.

■ Cuadro 5
Iniciativa Savia. Inversiones vivas por fondo
A 31 de diciembre de 2012

	Capital total invertido	Creación de empleo
Savia Capital Innovación SCR(1)	5.252.000 €	87
Savia Capital Crecimiento SCR(2)	9.148.500 €	339
Total	14.400.500 €	426

(1) Inversiones por sector: Servicios de Ingeniería informática, energías renovables, químico. (2) Inversiones por sector: Textil, Retail e Ingeniería informática
Fuente: Corporación empresarial pública de Aragón

[105] En 2012 se produjo una sola desinversión en Savia Capital Innovación S.C.R, S.A., en concreto en la empresa Araclón Biotech.

En la actualidad, la normativa que rige la actividad del capital riesgo es la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Esta nueva normativa, que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero, intenta proporcionar un marco jurídico más flexible y competitivo que impulse este tipo de entidades, que tan relevantes son para la provisión de financiación a empresas como las involucradas con las actividades de I+D+i (Innovación, Desarrollo e innovación).

Finalmente, cabe apuntar que en 2012, el Gobierno de Aragón, en el marco de la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento", dentro del programa *"business angels"*, avanzó en el diseño de mecanismos de financiación alternativos y complementarios a los tradicionales. En el mercado de la financiación de las pymes operan ciertos agentes, los *business angels,* que actúan de manera complementaria con el capital riesgo. Son inversores privados, de carácter informal, normalmente empresarios o directivos de empresas que aportan, a título privado, su capital, así como sus conocimientos técnicos y su red de contactos personales, a los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto empresarial o las empresas que se encuentran en su inicio de actividad, con el objetivo de obtener una plusvalía a medio plazo y con la esperanza de seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito.

En Aragón y en España, dada la significatividad de las pequeñas y medianas empresas en el tejido productivo, facilitar la financiación de proyectos innovadores de aquellas con alto potencial de crecimiento y de generación de empleo es una condición precisa para mejorar la competitividad de la economía. Sin embargo, en un número elevado de casos estas pymes encuentran fuertes dificultades para acceder a la financiación necesaria para desarrollar ese tipo de proyectos a través de las entidades financieras, e incluso a través de los principales agentes que operan en el sector del capital riesgo, los fondos de inversión, etc.

A mediados de 2012 e impulsada por el Gobierno de Aragón y con el apoyo de las Obras Sociales de Ibercaja y Caja Inmaculada, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, se constituyó la Fundación Aragón Invierte, como una fundación privada sin ánimo de lucro y con la labor principal de actuar como nexo de unión entre *business angels* y emprendedores, dirigiendo la inversión privada hacia proyectos empresariales de alto potencial y en cualquier sector de actividad, fomentando la colaboración con otras redes y entidades para la financiación de proyectos de emprendimiento. La labor del Gobierno de Aragón, en este proyecto, es de intermediador y canalizador para conectar proyectos viables con inversores privados.

Índices

ÍNDICE DE CUADROS

1. CONTEXTO

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cuadro 1 PIB pm. Demanda. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2011-2012. Tasa de variación interanual (%) 15

Cuadro 2 PIB pm. Oferta. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2011-2012. Tasa de variación interanual (%) 18

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Cuadro 1 Cuadro macroeconómico. Volumen encadenado de referencia 2008. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 24

Cuadro 2 Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. 2011-2012. Medias anuales 31

Cuadro 3 Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA. 2012. Medias anuales (%) 34

Cuadro 4 Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. 2011-2012. Medias anuales 37

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Cuadro 1 IPC por grupos COICOP. España, Aragón y provincias. 2012. Tasa media anual (%) 49

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Cuadro 1 Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes. España. 2011-2012 60

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 1 Exportaciones e importaciones de mercancías. Aragón y España. 2010-2012. Millones de euros 67

Cuadro 2 Entradas y salidas de bienes por CCAA. 2010-2012. Millones de euros 70

Cuadro 3 Exportaciones y evolución según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2010-2012. Millones de euros. Tasa media anual 72

Cuadro 4 Importaciones y evolución según destino económico de los bienes. Aragón y España. 2010-2012. Millones de euros. Tasa media anual 73

Cuadro 5 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca. 2010-2012. Millones de euros 74

Cuadro 6 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel. 2010-2012. Millones de euros 76

Cuadro 7 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. 2010-2012. Millones de euros 78

Cuadro 8 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. 2010-2012. Millones de euros 79

Cuadro 9 Evolución de las exportaciones e importaciones según su inclusión en el capitulo 87. Aragón. 2010-2012. Millones de euros. Tasa media anual (%) 80

Cuadro 10 Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2010-2012 81

Cuadro 11 Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. 2010-2012. Millones de euros 82

Cuadro 12 Importaciones de Aragón por áreas geográficas. 2010-2012. Millones de euros 84

Cuadro 13 Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas. 2010-2012. Inversión bruta descontadas las ETVEs 88

Cuadro 14 Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas. 2010-2012. Inversión bruta descontadas las ETVEs 90

2.2. SECTOR AGRARIO

Cuadro 1 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Aragón. 2000-2012. Euros 94

Cuadro 2 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. Aragón. 2000-2012. Euros 95

Cuadro 3 Evolución de las macromagnitudes del sector agrario. España y Aragón. 2011-2012. Millones de euros corrientes a precios básicos 98

Cuadro 4 Número de ocupados en la agricultura. España, Aragón y provincias. 2011-2012. Miles de personas. Media anual 99

Cuadro 5 Afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. 2010-2012 101

Cuadro 6 Evolución del valor de la producción agrícola. Aragón. 2011-2012. Euros 103

Cuadro 7 Superficie, producción y precios agrícolas. Aragón. 2011-2012 104

Cuadro 8 Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría. Aragón. 2011-2012. Euros 105

Cuadro 9 Cabezas, producción y precios ganaderos por subsectores. Aragón. 2011-2012 106

Cuadro 10 Superficie de agricultura ecológica según estado de calificación. Aragón y provincias. 2011. Hectáreas 107

Cuadro 11 Número de productores, elaboradores, importadores/exportadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2011 109

Cuadro 12 Número de explotaciones y de cabezas de ganado/colmenas ecológicas. Aragón y provincias. 2011 110

Cuadro 13 Actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal. Aragón y provincias. 2011 111

Cuadro 14 Actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal. Aragón y provincias. 2011 111

Cuadro 15 Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo. Aragón y provincias. 2011. Hectáreas 112

Cuadro 16 Producción, valor comercializado y precios de la agricultura ecológica. Aragón. 2012 113

Cuadro 17 Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. Aragón. Euros 114

Cuadro 18 Gasto público por medidas. Aragón. 2012. Euros 115

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Cuadro 1 Empresas industriales por agrupación de actividad y número de empleados. España y Aragón. 2012 118

Cuadro 2 Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. 2011. Miles de euros 122

Cuadro 3 Utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2011-2012. (%) 138

Cuadro 4 Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético. Aragón. 2011 142

Cuadro 5 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético. Aragón. Diciembre de 2012 143

Cuadro 6 Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua. España y Aragón. 2012 144

Cuadro 7 Producción de energía eléctrica. Régimen ordinario y Régimen especial. España. 2011-2012. GWh 145

Cuadro 8 Distribución de la producción eléctrica por CCAA. 2012. GWh 147

Cuadro 9 Producción bruta de energía eléctrica. Aragón. 2011-2012. MWh 148

Cuadro 10 Potencia instalada. Régimen ordinario y Régimen especial. España. 2012. MW 150

Cuadro 11 Distribución de la demanda de electricidad por CCAA. 2011-2012. GWh 151

Cuadro 12 Intercambios Internacionales físicos por países. 2011-2012. GWh 152

Cuadro 13 Empleo, valor de la producción y valor añadido de las empresas agroalimentarias. Aragón. 2011 158

Cuadro 14 Número de empresas por tipo de actividad dedicadas a la agroalimentación. España y Aragón. 2012 159

Cuadro 15 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroalimentación. Aragón. 2011-2012 161

Cuadro 16 Inversiones y subvenciones en agroindustria. Aragón. 2012. Euros 163

Cuadro 17 Comercio exterior de la agroindustria. Aragón. 2011-2012. Miles de euros 168

Cuadro 18 Exportaciones e importaciones de la agroindustria. Aragón. 2012. Miles de euros 170

Cuadro 19 Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2004-2012 173

Cuadro 20 Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2004-2012 173

Cuadro 21 Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2004-2012 173

Cuadro 22 Evolución del número de corderos calificados con indicación geográfica protegida. Aragón. 2004-2012 173

Cuadro 23 Evolución de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen. Aragón. 2011-2012 174

2.4. CONSTRUCCIÓN

Cuadro 1 Empresas del sector de la construcción por número de asalariados. Aragón y España. 2012 178

Cuadro 2 Afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción. Aragón. Diciembre de 2012 182

Cuadro 3 Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. Aragón y España. 2011-2012 183

Cuadro 4 Licitación oficial. Aragón y España. 2011-2012. Millones de euros 187

Cuadro 5 Licitación pública por fecha de anuncio en boletines. Aragón. 2011-2012. Millones de euros 189

Cuadro 6 Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón. 2011-2012 193

Cuadro 7 Viviendas iniciadas y terminadas. Aragón y España. 2011-2012 194

Cuadro 8 Parque estimado de vivienda. Aragón y España. 2010-2011 200

Cuadro 9 Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2010-2012 201

Cuadro 10 Número de transacciones inmobiliarias. España, Aragón y municipios. 2011-2012 202

Cuadro 11 Precios de la vivienda libre. Aragón y España. 2010-2012. €/m2 204

Cuadro 12 Evolución del Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2011-2012 206

Cuadro 13 Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva. Localidades aragonesas. Diciembre de 2012 207

Cuadro 14 Precios de la vivienda protegida. Aragón y España. 2010-2012. €/m2 207

Cuadro 15 Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. 2003-2012 209

Cuadro 16 Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2003-2012 211

Cuadro 17 Accesibilidad a la vivienda por Comunidades Autónomas. 2012 212

2.5. SECTOR SERVICIOS

Cuadro 1 Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según actividad principal y número de asalariados. Aragón. 2012 224

Cuadro 2 Afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector turístico. Aragón. Diciembre de 2012 225

Cuadro 3 Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. Aragón. 2012 228

Cuadro 4 Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. Aragón. 2012 230

Cuadro 5 Oferta de alojamiento de carácter rural. Aragón. 2012 231

Cuadro 6 Oferta de apartamentos turísticos. Aragón. 2012 232

Cuadro 7 Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2011-2012 233

Cuadro 8 Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia. 2012 235

Cuadro 9 Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2011-2012 237

Cuadro 10 Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según Comunidad Autónoma de procedencia. 2012 239

Cuadro 11 Estancia media en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2011-2012 241

Cuadro 12 Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2011-2012 242

Cuadro 13 Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón. 2011-2012 243

Cuadro 14 Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2012 244

Cuadro 15 Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 246

Cuadro 16 Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 247

Cuadro 17 Estancia media en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 247

Cuadro 18 Grado de ocupación en acampamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 248

Cuadro 19 Viajeros en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2011-2012 248

Cuadro 20 Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2011-2012 249

Cuadro 21 Estancia media en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2011-2012 250

Cuadro 22 Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. España y Aragón. 2011-2012 250

Cuadro 23 Viajeros en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 251

Cuadro 24 Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 252

Cuadro 25 Estancia media en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 252

Cuadro 26 Grado de ocupación en apartamentos turísticos. España y Aragón. 2011-2012 253

Cuadro 27 Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. Temporada 2012/2013 257

Cuadro 28 Número de empresas por tipo de actividad del sector Transporte y Comunicaciones. España y Aragón. 2012 263

Cuadro 29 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector del Transporte y las Comunicaciones. Aragón. 2011-2012 265

Cuadro 30 Red de carreteras según ámbito competencial. Aragón. 2012. Kilómetros 270

Cuadro 31 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. 2011-2012. Miles de euros 270

Cuadro 32 Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). 2011-2012. Miles de euros 272

Cuadro 33 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Aragón. 2011-2012. Miles de euros 274

Cuadro 34 Transporte de viajeros por carretera. Líneas autonómicas regulares. Aragón. 2010-2012 ... 276

Cuadro 35 Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2012 276

Cuadro 36 Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2012 277

Cuadro 37 Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Aragón. 2010-2012. Miles de toneladas 278

Cuadro 38 Parque de vehículos distribuido por provincias. Aragón y España. 2010-2012. Vehículos 280

Cuadro 39 Servicio de transporte público urbano. Zaragoza. 2010-2012 281

Cuadro 40 Servicio PMRS para personas con discapacidad. Zaragoza. 2010-2012 282

Cuadro 41 Servicio de transporte urbano por tranvía. Zaragoza. 2012 282

Cuadro 42 Servicio de transporte periférico. Zaragoza. 2011-2012 283

Cuadro 43 Líneas de ferrocarril. Aragón y España. 2002-2011. Kilómetros 285

Cuadro 44 Transporte interior de mercancías por ferrocarril. Aragón y provincias. 2011. Toneladas ... 286

Cuadro 45 Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia. Aragón y provincias. 2011. Viajeros 286

Cuadro 46 Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2012 291

Cuadro 47 Afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector TIC. Aragón. Diciembre de 2012 293

Cuadro 48 Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera". España y Aragón. 2012 318

Cuadro 49 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector de la Intermediación Financiera. Aragón. 2011-2012 319

Cuadro 50 Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes". España. A 31 de diciembre de 2012. Millones de euros 322

Cuadro 51 Créditos y depósitos. España, Aragón y provincias. A 31 de diciembre de 2012. Millones de euros 325

Cuadro 52 Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes". España y Aragón. A 31 de diciembre de 2012. Millones de euros 326

Cuadro 53 Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. 2011-2012. Millones de euros 329

Cuadro 54 Número e importe de los efectos de comercio en cartera impagados. España, Aragón y provincias. 2011-2012 330

Cuadro 55 Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. 2009-2012. Media anual (%) 332

Cuadro 56 Número e importe de hipotecas constituidas. España, Aragón y provincias. 2011-2012 333

Cuadro 57 Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas. España, Aragón y provincias. 2012 334

Cuadro 58 Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. España, Aragón y provincias. 2012. (%) 335

Cuadro 59 Evolución del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. España, Aragón y provincias. 2011-2012. (%) 335

Cuadro 60 Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón. 2012 340

Cuadro 61 Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad. Aragón. 2012 341

Cuadro 62 Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad. 2011. Miles de euros 342

Cuadro 63 Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47). Aragón. Diciembre de 2012 346

Cuadro 64 Densidad comercial y del empleo en el comercio por cada mil habitantes. España y Aragón. 2011 347

Cuadro 65 Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2012 348

Cuadro 66 Distribución de Centros Comerciales. España y CCAA. 2012 355

Cuadro 67 Centros Comerciales. Aragón. 2012 357

Cuadro 68 Franquicias. Aragón. 2012 359

Cuadro 69 Recintos feriales. Aragón. 2012 371

Cuadro 70 Evolución del Índice de Comercio al por menor. General y por Grupos. España 2010-2012. Precios Constantes. Media anual 372

Cuadro 71 Gasto total. España y Aragón. 2008 y 2011. Miles de euros 375

Cuadro 72 Evolución del gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. 2008-2011. Tasa media anual 375

Cuadro 73 Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. 2011. Euros 376

Cuadro 74 Gasto medio por persona por grupo de gasto. España y Aragón. 2011. Euros 377

2.6. SECTOR PÚBLICO

Cuadro 1 Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto. Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros 388

Cuadro 2 Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto. Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros 392

Cuadro 3 Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto. Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros 395

Cuadro 4 Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto. Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros 398

Cuadro 5 Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto. Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros 402

Cuadro 6 Situación financiera con datos de la Liquidación del Presupuesto. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros 406

Cuadro 7 Liquidación del Presupuesto de Gasto de los Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2012. Euros 413

Cuadro 8 Situación financiera con datos de la Liquidación consolidada del Presupuesto. Gobierno de Aragón. 2012. Euros 416

Cuadro 9 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros 417

Cuadro 10 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros 417

Cuadro 11 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros 418

Cuadro 12 Resultado Presupuestario. Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros 418

Cuadro 13 Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca. 2012. Euros 419

Cuadro 14 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012. Diputación Provincial de Huesca. Euros .. 420

Cuadro 15 Liquidación del presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros 421

Cuadro 16 Liquidación del presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros 421

Cuadro 17 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros 422

Cuadro 18 Resultado Presupuestario. Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros 422

Cuadro 19 Remanente de tesorería. Diputación Provincial de Teruel. 2012. Euros 423

Cuadro 20 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012. Diputación Provincial de Teruel. Euros ... 424

Cuadro 21 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros 425

Cuadro 22 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros 425

Cuadro 23 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros 426

Cuadro 24 Resultado Presupuestario. Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros 426

Cuadro 25 Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza. 2012. Euros 427

Cuadro 26 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012. Diputación Provincial de Zaragoza. Euros 428

Cuadro 27 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros 429

Cuadro 28 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros 429

Cuadro 29 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros 430

Cuadro 30 Resultado Presupuestario. Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros 430

Cuadro 31 Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Huesca. 2012. Euros 431

Cuadro 32 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012. Ayuntamiento de Huesca. Euros 432

Cuadro 33 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros 433

Cuadro 34 Liquidación del Presupuesto de Gastos por áreas de gasto. Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros 433

Cuadro 35 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros 434

Cuadro 36 Resultado Presupuestario. Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros 434

Cuadro 37 Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Teruel. 2012. Euros 435

Cuadro 38 Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros 436

Cuadro 39 Liquidación del Presupuesto por áreas de gasto. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros . 436

Cuadro 40 Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros 437

Cuadro 41 Resultado Presupuestario. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros 437

Cuadro 42 Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza. 2012. Euros 438

Cuadro 43 Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012. Ayuntamiento de Zaragoza. Euros 439

Cuadro 44 Distribución del Presupuesto Inicial de Gastos. Delimitación Comarcal. 2012 440

Cuadro 45 Distribución del Presupuesto Inicial de Ingresos. Delimitación Comarcal. 2012 441

Cuadro 46 Liquidación consolidada del Presupuesto de Gastos por capítulos. Gobierno de Aragón. 2012. Euros 442

Cuadro 47 Liquidación consolidad del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Gobierno de Aragón. 2012. Euros 442

Cuadro 48 Liquidación consolidada del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Gobierno de Aragón. 2012. Euros 443

Cuadro 49 Balance de situación a 31 de diciembre de 2012. Diputación General de Aragón. Euros 444

Cuadro 50 Cuenta de resultados. Diputación General de Aragón. 2012. Euros 445

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Cuadro 1 Estructura de la población de 16 años y más por sexo y nivel formativo. Aragón. 2012. Miles de personas 450

Cuadro 2 Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo. España y Aragón. 2012. (%) 452

Cuadro 3 Población parada por nivel de estudios y distribución porcentual según sexo. Aragón. 2012. Miles de personas 457

3.2. CAPITAL FÍSICO

Cuadro 1 Stock de capital neto nominal. Clasificación por tipos de activos. España, Aragón y provincias. 2009. Miles de euros 461

Cuadro 2 Variables económicas y capital neto. Datos Básicos. Aragón. 2009 463

Cuadro 3 Variables económicas y capital neto. Datos Básicos. Huesca. 2009 469

Cuadro 4 Variables económicas y capital neto. Datos Básicos. Teruel. 2009 475

Cuadro 5 Variables económicas y capital neto. Datos Básicos. Zaragoza. 2009 481

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Cuadro 1 Seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. España. Principales indicadores 495

Cuadro 2 Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón (función 54). 2001-2012. Millones de euros corrientes 504

Cuadro 3 Gastos internos totales y personal en I+D. España y Comunidades Autónomas. 2011 507

Cuadro 4 Personal en I+D. España y Aragón. 2011 511

Cuadro 5 Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador. Aragón. 2011. Miles de euros 514

Cuadro 6 Personal ocupado en los sectores de alta y media tecnología. Aragón y España. 2011 515

Cuadro 7 Solicitud de patentes. España y Aragón. 2004-2011 516

3.4. CAPITAL RIESGO

Cuadro 1 Estado del Capital Riesgo & Private Equity. España. 2011-2012 520

Cuadro 2 Venture Capital. España. 2011-2012 524

Cuadro 3 Estado del Capital Riesgo & Private Equity. Aragón. 2011-2012 525

Cuadro 4 Venture Capital. Aragón. 2011-2012 525

Cuadro 5 Iniciativa Savia. Inversiones vivas por fondo. A 31 de diciembre de 2012 528

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

Gráfico 1 Tasa de crecimiento anual del PIB de los principales países (%). 2011-2012. Precios constantes 5

Gráfico 2 Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. 2011-2012. Tasa interanual (%) 7

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Gráfico 1 Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2008-2012. Tasa interanual (%) 11

Gráfico 2 Tasa de variación (%) del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto. España 2008-2012 14

Gráfico 3 Evolución del VAB pb. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2008-2012. Tasa interanual (%) 19

Gráfico 4 Evolución trimestral del VAB pb. Volumen encadenado de referencia 2008. España. 2008-2012. Tasa interanual (%) 21

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Gráfico 1 Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2008. España y Aragón. 2007-2012. Tasa interanual (%) 23

Gráfico 2 Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. 2011-2012. Tasa interanual (%) 25

Gráfico 3 Evolución trimestral del VAB sectorial en la economía aragonesa. 2011-2012.Tasa interanual (%) 27

Gráfico 4 Evolución trimestral de la ocupación. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 32

Gráfico 5 Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro (%). España y Aragón. 2011-2012 33

Gráfico 6 Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA (%). 2012 35

Gráfico 7 Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 36

Gráfico 8 Evolución trimestral de la tasa de paro (%). Aragón, España, UEM, UE (27). 2011-2012 39

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Gráfico 1 Evolución del IPC e IPSEBENE. España. 2003-2012. Tasa media anual (%) 40

Gráfico 2 Evolución mensual del IPC e IPSEBENE. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) .. 42

Gráfico 3 IPC por CCAA (%). 2012. Tasa media anual (%) 43

Gráfico 4 Evolución mensual del IPC. Aragón y provincias. 2012. Tasa interanual (%) 44

Gráfico 5 Evolución mensual del IPC según su composición. España. 2012. Tasa interanual (%) 46

Gráfico 6 Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC (%). España. 2012 50

Gráfico 7 IPCA. Principales áreas económicas. 2011-2012. Tasa media anual (%) 51

Gráfico 8 Evolución del IPRI. España y Aragón. 2004-2012. Tasa media anual 52

Gráfico 9 Evolución mensual del IPRI. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 53

Gráfico 10 Evolución mensual del IPRI por destino económico. España y Aragón. 2012. Tasa interanual (%) 54

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1 Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2011-2012 58

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Gráfico 1 Evolución de las exportaciones. España, Aragón y provincias. 2010-2012. Tasa media anual 68

Gráfico 2 Evolución de las importaciones. España, Aragón y provincias. 2010-2012. Tasa media anual 69

Gráfico 3 Evolución mensual de las exportaciones. Aragón y España. 2012. Tasa interanual 71

Gráfico 4 Evolución mensual de las importaciones. Aragón y España. 2012. Tasa interanual 71

Gráfico 5 Distribución de los principales productos exportados e importados. Huesca. 2012 73

Gráfico 6 Distribución de los principales productos exportados e importados. Teruel. 2012 75

Gráfico 7 Distribución de los principales productos exportados e importados. Zaragoza. 2012 77

Gráfico 8 Distribución de los principales productos exportados e importados. Aragón. 2012 79

Gráfico 9 Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2006-2012 80

Gráfico 10 Principales países clientes de Aragón. 2012. Millones de euros 83

Gráfico 11 Principales países proveedores de Aragón. 2012. Millones de euros 86

2.2. SECTOR AGRARIO

Gráfico 1 Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER). Aragón. 2000-2012. Millones de euros 93

Gráfico 2 Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Aragón. 2011-2012. Millones de euros corrientes a precios básicos 99

Gráfico 3 Evolución trimestral y anual del empleo en agricultura. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 100

Gráfico 4 Superficie cultivada en agricultura ecológica en relación con la superficie de tierras de cultivo. Aragón. 2000-2011 108

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Gráfico 1 Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2012 120

Gráfico 2 Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2012 121

Gráfico 3 Participación del VAB pb de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2011 123

Gráfico 4 Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial. Aragón. 2011 124

Gráfico 5 Productividad aparente del factor trabajo de la industria por agrupación de actividad. Aragón. 2011. Euros 126

Gráfico 6 Evolución trimestral del VAB del sector industrial manufacturero. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 128

Gráfico 7 Evolución del VAB total y de la industria manufacturera. Aragón. 2003-2012. Tasa interanual (%) 128

Gráfico 8 Evolución trimestral del VAB total y de la industria manufacturera. Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 129

Gráfico 9 Evolución trimestral y anual del empleo industrial. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 130

Gráfico 10 Evolución mensual del IPI. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 131

Gráfico 11 Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes. España y Aragón. 2012. Tasa interanual (%) 132

Gráfico 12 Evolución anual del IPI por ramas de actividad. España y Aragón. 2012. Tasa interanual (%) 134

Gráfico 13 Evolución del indicador del clima industrial (saldo). Aragón. 2005-2012 136

Gráfico 14 Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción (saldo). España y Aragón. 2005-2012 137

Gráfico 15 Grado de utilización de la capacidad productiva. España y Aragón. 2011-2012. (%) 138

Gráfico 16 Precio medio del barril de crudo Brent. 2003-2012. Dólares ($) 139

Gráfico 17 Producción de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. 2012 149

Gráfico 18 Producción de energía eléctrica por provincias. Aragón. 2012 149

Gráfico 19 Saldo de Intercambios internacionales de energía eléctrica. España. 2003-2012. GWh 152

Gráfico 20 Potencia eólica instalada. España. 1999-2012. MW 154

Gráfico 21 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroalimentación. Aragón. 2011-2012 160

Gráfico 22 Evolución de las inversiones y subvenciones de la agroindustria. Aragón. 2003-2012. Millones de euros 161

Gráfico 23 Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2012 162

Gráfico 24 Distribución de las subvenciones en la agroindustria según tipo de empresa receptora. Aragón. 2012 162

Gráfico 25 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Aragón. 2012 165

Gráfico 26 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Huesca. 2012 166

Gráfico 27 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Teruel. 2012 166

Gráfico 28 Distribución sectorial de la inversión en agroindustria. Zaragoza. 2012 166

Gráfico 29 Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria. Aragón. 2003-2012. Millones de euros 167

Gráfico 30 Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Aragón. 2005-2012. Hectolitros 174

2.4. CONSTRUCCIÓN

Gráfico 1 Evolución del VAB total y de la construcción. Aragón. 2003-2012. Tasa interanual (%) 179

Gráfico 2 Evolución trimestral del VAB de la construcción. Aragón y España. 2011-2012. Tasa interanual (%) 180

Gráfico 3 Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 180

Gráfico 4 Evolución trimestral y anual del empleo en la construcción. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual 181

Gráfico 5 Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón. 2004-2012. Tasa interanual 184

Gráfico 6 Evolución del número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón. 2004-2012. Tasa interanual 185

Gráfico 7 Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. España y Aragón. 1994-2012. Millones de euros 186

Gráfico 8 Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2012 188

Gráfico 9 Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. España. 2012 190

Gráfico 10 Distribución de la licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. Aragón. 2012 191

Gráfico 11 Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2011-2012 192

Gráfico 12 Evolución del consumo aparente de cemento. España. 2000-2012. Toneladas 196

Gráfico 13 Evolución del consumo aparente de cemento. España. 2001-2012. Tasa interanual 197

Gráfico 14 Evolución del precio de la vivienda libre. España y Aragón. 1998-2012. €/m2 204

Gráfico 15 Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. España y Aragón. 2011-2012. €/m2 205

Gráfico 16 Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1992-2012 210

Gráfico 17 Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. 2006-2012 210

Gráfico 18 Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda. España. 2003-2012 213

2.5. SECTOR SERVICIOS

Gráfico 1 Evolución trimestral del VAB del sector servicios. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 215

Gráfico 2 Evolución del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2003-2012. Tasa interanual (%) 216

Gráfico 3 Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios. Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 216

Gráfico 4 Evolución trimestral y anual del empleo en el sector servicios. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 217

Gráfico 5 Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del sector servicios. España y Aragón. 2011-2012. Tasa interanual (%) 219

Gráfico 6 Evolución mensual del IPH. España y Aragón. 2012. Tasa interanual 226

Gráfico 7 Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC. España y Aragón. 2012. Tasa interanual 227

Gráfico 8 Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2011-2012 236

Gráfico 9 Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2012 237

Gráfico 10 Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros. Aragón. 2011-2012 240

Gráfico 11 Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2012 241

Gráfico 12 Evolución mensual de la ADR. Aragón y España. 2012. Euros 244

Gráfico 13 Evolución mensual del RevPAR. Aragón y España. 2012. Euros 245

Gráfico 14 Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2012 254

Gráfico 15 Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas. 1998-2013 258

Gráfico 16 Número de eventos celebrados en Zaragoza. 1998-2012 260

Gráfico 17 Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. 1998-2012. Miles de personas 261

Gráfico 18 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones". Aragón. 2011-2012 265

Gráfico 19 Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2003-2012 267

Gráfico 20 Evolución mensual del tráfico de mercancías. Aeropuerto de Zaragoza. 2010-2012. Toneladas 268

Gráfico 21 Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2010-2012 269

Gráfico 22 Destino de las inversiones en la RAA. 2006-2012. Miles de euros 272

Gráfico 23 Evolución de las inversiones en la RAA por provincias. 2006-2012. Miles de euros 273

Gráfico 24 Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Aragón. 2006-2012. Miles de euros 274

Gráfico 25 Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. 2004-2012. Tasa interanual 275

Gráfico 26 Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. 2005-2012. Tasa interanual (%) 279

Gráfico 27 Evolución del transporte urbano. Autobuses. Aragón. 2005-2012. Millones de viajes 280

Gráfico 28 Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2012 284

Gráfico 29 Dotación TIC de las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 295

Gráfico 30 Comparativa de la dotación TIC en las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 296

Gráfico 31 Dotación informática de los trabajadores. España y Aragón. 2011-2012. (%) 297

Gráfico 32 Comparativa de la dotación informática de los trabajadores. España y Aragón. 2011-2012. (%) 299

Gráfico 33 Empresas con personal TIC especializado. España y Aragón. 2011-2012. (%) 300

Gráfico 34 Tipo de conexión para el acceso a internet en las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 301

Gráfico 35 Comparativa de la conexión para el acceso a internet en las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 302

Gráfico 36 Velocidad máxima de bajada contratada. España y Aragón. 2011-2012. (%) 303

Gráfico 37 Motivos de la utilización de internet en las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 304

Gráfico 38 El negocio electrónico (e-Business) y las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 305

Gráfico 39 La e-Administración y las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 306

Gráfico 40 Comparativa de la utilización de la e-Administración por las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 307

Gráfico 41 Uso de la página web en las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 308

Gráfico 42 Uso de las redes sociales por las empresas. España y Aragón. 2011-2012. (%) 309

Gráfico 43 Comparativa de las empresas que tienen página web. España y Aragón. 2011-2012. (%) 311

Gráfico 44 Infraestructuras TIC de las empresas de menos de diez empleados. España y Aragón. 2011-2012. (%) 312

Gráfico 45 Comparativa de las infraestructuras TIC en las empresas de menos de diez empleados. España y Aragón. 2011-2012. (%) 313

Gráfico 46 Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real. España. 2007-2012 y enero-diciembre de 2012. (%) 317

Gráfico 47 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera". Aragón. 2011-2012 320

Gráfico 48 Evolución trimestral de los depósitos en banca electrónica. España. 2010-2012 321

Gráfico 49 Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre. España y Aragón. 2002-2012 322

Gráfico 50 Distribución de las entidades de depósito por provincias. Aragón. A 31 de diciembre de 2012 323

Gráfico 51 Evolución de créditos y depósitos. España y Aragón. 2002-2012. Millones de euros 324

Gráfico 52 Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR. España, Aragón y provincias. A 31 de diciembre de 2012 327

Gráfico 53 Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. España. 2004-2012 y enero - diciembre de 2012 332

Gráfico 54 Evolución del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en comercio interior. Aragón. 2011-2012 344

Gráfico 55 Evolución del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio interior. Aragón. 2011-2012 345

Gráfico 56 Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 2012 350

Gráfico 57 Reparto de la superficie de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2012 353

Gráfico 58 Evolución de la superficie de apertura en centros comerciales. España. 1999-2012 356

Gráfico 59 Evolución trimestral del volumen de negocio de comercio electrónico. España. 2009-2012. Millones de euros 361

Gráfico 60 Evolución trimestral de las transacciones de comercio electrónico. España. 2009-2012. Millones de transacciones 362

Gráfico 61 Volumen de comercio electrónico según origen y destino. España. 2012. Millones de euros 363

Gráfico 62 Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas. 2012 364

Gráfico 63 Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas. 2012 365

Gráfico 64 Perfil de las empresas aragonesas que venden por internet. 2012 367

Gráfico 65 Perfil de las empresas aragonesas que compran por internet. 2012 369

Gráfico 66 Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas. 2012. (%) ... 373

Gráfico 67 Variación del Índice de Comercio al por menor. España y Aragón. 2012. Precios constantes. Tasa media anual 374

Gráfico 68 Gasto medio por persona. España y CCAA. 2011. Euros 378

2.6. SECTOR PÚBLICO

Gráfico 1 Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB. España, UE (27) y Zona euro (17). 2003-2012. (%) 381

Gráfico 2 Gasto público en porcentaje de PIB. Aragón y total Comunidades Autónomas. 2002-2012 . 383

Gráfico 3 Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB. Evolución 2002-2012. Deuda a 31 de diciembre de 2012. (%) 384

Gráfico 4 Distribución del presupuesto inicial de gastos. Total comarcas de Aragón. 2012 408

Gráfico 5 Distribución del presupuesto inicial de ingresos. Total comarcas de Aragón. 2012 410

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Gráfico 1 Distribución de los activos e inactivos según nivel de estudios. Aragón. 2012 451

Gráfico 2 Distribución de la población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2011-2012 453

Gráfico 3 Distribución de la población ocupada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2012 455

Gráfico 4 Distribución de la población asalariada y no asalariada por nivel de estudios. Aragón. 2010-2012 456

Gráfico 5 Distribución de la población parada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2012 457

Gráfico 6 Distribución de la población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. Aragón. 2012 459

3.2. CAPITAL FÍSICO

Gráfico 1 Inversión real (1999=100). España y Aragón. 1999-2009 464

Gráfico 2 Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB). España y Aragón. 2000-2009. (%) 465

Gráfico 3 Stock de capital neto real (1999=100). España y Aragón. 1999-2009 466

Gráfico 4 Peso del capital neto nominal de Aragón en España. 1999 y 2009 467

Gráfico 5 Inversión real (1999=100). Aragón y Huesca. 1999-2009 470

Gráfico 6 Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB). Aragón y Huesca. 2000-2008. (%) 471

Gráfico 7 Stock de capital neto real (1999=100). Aragón y Huesca. 1999-2009 472

Gráfico 8 Peso del capital neto nominal de Huesca en Aragón. 1999 y 2009 473

Gráfico 9 Inversión real (1999=100). Aragón y Teruel. 1999-2009 476

Gráfico 10 Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB). Aragón y Teruel. 2000-2008. (%) 477

Gráfico 11 Stock de capital neto real (1999=100). Aragón y Teruel. 1999-2009 478

Gráfico 12 Peso del capital neto nominal de Teruel en Aragón. 1999 y 2009 479

Gráfico 13 Inversión real (1999=100). Aragón y Zaragoza. 1999-2009 482

Gráfico 14 Esfuerzo inversor por tipo de activo (inversión nominal/PIB). Aragón y Zaragoza. 2000-2008. (%) 483

Gráfico 15 Stock de capital neto real (1999=100). Aragón y Zaragoza. 1999-2009 484

Gráfico 16 Peso del capital neto nominal de Zaragoza en Aragón. 1999 y 2009 485

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

Gráfico 1 Distribución de retornos del VII Programa Marco (PM) de Investigación y Desarrollo (I+D). Comunidades Autónomas. 2012 492

Gráfico 2 Programa Marco de I+D. Retorno aragonés sobre el total nacional (%) y Gasto en I+D sobre el total nacional (%) 493

Gráfico 3 Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón. 2007-2012 494

Gráfico 4 Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (programa de gasto 46). 2002-2012. Millones de euros corrientes 497

Gráfico 5 Distribución porcentual de la política de gasto 46 por Ministerios. España. 2012 498

Gráfico 6 Distribución porcentual de la política de gasto 46 por programas. España. 2012 499

Gráfico 7 Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D. España (2001=100). 2001-2012 500

Gráfico 8 Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón (función 54). 2001-2012. Millones de euros 503

Gráfico 9 Reparto de la función 54 por programas de gasto. Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2012 505

Gráfico 10 Evolución de la función de gasto 54 y de los gastos ejecutados en I+D. Aragón (2001=100). 2001-2012 506

Gráfico 11 Gastos I+D/PIB. España y CCAA. 2011. (%) 508

Gráfico 12 Gastos internos en I+D por sectores. España y Aragón. 2011 509

Gráfico 13 Gastos internos totales en I+D/PIB. España y Aragón. 2002-2011. (%) 510

Gráfico 14 Número de patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos. Aragón. 2011 517

Gráfico 15 Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA. 2008-2011. Solicitud por millón de habitantes 518

3.4. CAPITAL RIESGO

Gráfico 1 Distribución de las operaciones de inversiones por fase de desarrollo. España. 2012 523

ÍNDICE DE MAPAS

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.2. SECTOR AGRARIO

Mapa 1 Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2011. España 96

Mapa 2 Precipitación acumulada de 01/01/2011 a 31/12/2011. España 96

Mapa 3 Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2012. España 96

Mapa 4 Precipitación acumulada de 01/01/2012 a 31/12/2012. España 96

Apéndices

ÍNDICE DE SIGLAS

AAI	Autorizaciones Ambientales Integradas
AAPP	Administraciones Públicas
ACC	Alquiler con conductor
ACPUA	Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
ADIF	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADR	Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria
ADSL	Líneas de Suscripción Asincrónicas
AEB	Asociación Española de Banca
AECC	Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
AEDL	Agente de Empleo y Desarrollo Local
AEE	Asociación Empresarial Eólica
AEF	Asociación Española de Franquiciadores
AEMET	Agencia Estatal de Meteorología
AENA	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AFA	Asociación de Ferias Aragonesas
AGE	Administración General del Estado
AIL	Acciones de Inserción Laboral
APVP	Años Potenciales de Vida Perdidos
ARINSER	Aragón Inserta
ASCI	Alquiler sin conductor de vehículo industrial
ASCRI	Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
ASCT	Alquiler sin conductor de vehículo turismo
AST	Aragonesa de Servicios Telemáticos
ATS	Ayudante Técnico Sanitario
AVE	Alta Velocidad Española
AYMAT	Alta y Media-alta Tecnología
Ayto.	Ayuntamiento
B.	Bienes
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE	Banco Central Europeo
BINES	Bienes industriales no energéticos
BOA	Boletín Oficial de Aragón
BOE	Boletín Oficial del Estado
C´alial	Calidad Alimentaria
CAAE	Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
CAI	Caja de Ahorros de la Inmaculada
Cap.	Capital
CCAA	Comunidades Autónomas
CCLL	Corporaciones Locales
CCOO	Comisiones Obreras
CCU	Centro Coordinador de Urgencias
CDM	Categoría Diagnóstica Mayor
CDTI	Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
CEAC	Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón
CECA	Confederación Española de Cajas de Ahorros
CEE	Centros Especiales de Empleo
CEMEA	Países de Europa Central, Oriente Medio y África
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CESA	Consejo Económico y Social de Aragón
CF	Ciclos Formativos
CITA	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
CLU	Coste laboral por unidad producida
CMT	Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral de España
CO2	Dióxido de carbono
Com.	Comunidad
CNE	Comisión Nacional de la Energía
CNO	Código Nacional de Ocupaciones
COICOP	Classification of Individual Consumption by Purpose
CPNA	Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
CRE	Contabilidad Regional de España
CREA	Confederación Regional de Empresarios de Aragón
CSP	Energía Solar por Concentración
CSTE	Cuenta Satélite del Turismo de España
CTE	Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa
DAPO	Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación
DGA	Diputación General de Aragón o Gobierno de Aragón
DIA	Declaraciones del Impacto Ambiental
DIA	Distribuidora Internacional de Alimentación
DIRCE	Directorio Central de Empresas
DNI	Documento Nacional de Identidad
DO	Denominación de Origen
DUE	Diplomado Universitario en Enfermería
DUE	Documento Único Electrónico
€/m2	Euros por metro cuadrado
E	Establecimientos
E2I	Estrategia Estatal de Innovación
EAREA	Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental

EASST	Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo
ECI	Encuesta de Coyuntura Industrial
ECR	Entidad de Capital Riesgo
EDAR	Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
EDO	Enfermedad de Declaración Obligatoria
EEES	Espacio Europeo de Educación Superior
EEUU	Estados Unidos
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio
EGATUR	Encuesta de Gasto Turístico
EIA	Evaluación del Impacto Ambiental
EJC	Equivalentes a Jornada Completa
ENCYT	Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
EOAC	Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos
EOAP	Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos
EOH	Encuesta de Ocupación Hotelera
EOTR	Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
EPA	Encuesta de Población Activa
EPAA	Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón
EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares
EPO	Oficina Europea de Patentes
ERE	Expediente de Regulación de Empleo
ESO	Educación Secundaria Obligatoria
ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral
ETT	Empresa de Trabajo Temporal
ETVEs	Entidades de tenencia de Valores Extranjeros
EURES	European Employment Services
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
EUROSTAT	Oficina Estadística de la Unión Europea
FACTA	Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado
FAMILITUR	Encuesta de Movimiento Turísticos de los españoles
FARATUR	Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales
Fundación BBVA	Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
FBCF	Formación Bruta de Capital Fijo
FCR	Fondos de Capital Riesgo
FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEAGA	Fondo Europeo Agrícola de Garantía
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FIJA	Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
FITUR	Feria Internacional de Turismo
FMI	Fondo Monetario Internacional
FP	Formación Profesional
Fr.	Franquicia
FROB	Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
FRONTUR	Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
GEI	Gases de efecto invernadero
GIRA	Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón
GM	General Motors
GRD	Grupos Relacionados con el Diagnóstico
GWh	Gigavatios/ hora
H	Hombres
Ha.	Hectárea
Hab.	Habitante
Hab./km2	Habitantes por kilómetro cuadrado
Hl.	Hectolitro
I	Independiente
I+D	Investigación y Desarrollo
I+D+i	Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
I+E	Iniciativa y empleo
IAA	Instituto Aragonés del Agua
IACS	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
IAEST	Instituto Aragonés de Estadística
IAF	Instituto Aragonés de Fomento
IAJ	Instituto Aragonés de la Juventud
IAM	Instituto Aragonés de la Mujer
IASS	Indicadores de Actividad del Sector Servicios
IASS	Instituto Aragonés de Servicios Sociales
ICEX	Instituto Español de Comercio Exterior
ICI	Índice de Clima Industrial
ICO	Instituto de Crédito Oficial
ICTE	Instituto para la Calidad Turística Española
IDAE	Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
IES	Instituto de Educación Secundaria
IET	Instituto de Estudios Turísticos
IGP	Indicación Geográfica Protegida
INAEM	Instituto Aragonés de Empleo
INAGA	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
INE	Instituto Nacional de Estadística
InnovAragón	Estrategia aragonesa de Innovación
INSS	Instituto Nacional de la Seguridad Social
IPC	Índice de Precios al Consumo
IPCA	Índice de Precios al Consumo Armonizado
IPH	Índice de Precios Hoteleros
IPI	Índice de Producción Industrial
IPRI	Índice de Precios Industriales
IPSEBENE	Índice de Precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos o inflación subyacente

IPSFL	Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
IPV	Índice de Precios de la Vivienda
IRPF	Impuesto sobre la renta de las personas físicas
ISFLSH	Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares
ISSLA	Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
ITA	Instituto Tecnológico de Aragón
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
IVE	Interrupción Voluntaria del Embarazo
IVIE	Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Kg.	Kilogramo
Km.	Kilómetro
Km2	Kilómetro cuadrado
Kw	Kilovatios
LAN	Red de Área Local
LEADER	Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Liaisons entre Activités de Dévélopement de L'Economie Rurale)
LEP	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
LER	Lista Europea de Residuos
LIC	Lugares de Importancia Comunitaria
LISMI	Ley de Integración Social de los Minusválidos
L/P	Largo Plazo
M	Mujeres
Mº	Ministerio
M2	Metro cuadrado
MAGRAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Mb.	Megabit
Mb/seg	Megabits por segundo
MDL	Mercancías discrecional ligero
MDP	Mercancías discrecional pesado
MDSL	Mercancías discrecional superligeros
MEC	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MEDE	Mecanismo Europeo de Estabilidad
MIBOR	Madrid Interbank Offered Rate, tipo de interés medio del dinero en el mercado interbancario madrileño
MINETUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo
MIR	Médico Interno Residente
Mm.	Milímetro
MoU	Memorando de Entendimiento
MSR	Multiservicios Rurales
MW	Megavatios
MWh	Megavatios/hora
MWp	Megavatios de potencia
N.d.	No disponible
NOTEPA	Norma Técnica de Planeamiento
OASI	Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información
OBJOVI	Observatorio Joven de Vivienda en España
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OFICEMEN	Agrupación de fabricantes de cemento de España
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OOAA	Organismos Autónomos
OP	Ordenes de Protección
OPEA	Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo
OPI	Organismos Públicos de Investigación
OSR	Otros Sectores Residentes
P	Plazas
PAC	Política Agraria Común
PAIT	Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
PANER	Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
Parc.	Parcelas
Pb.	Precios básicos
Pc.	per cápita
PCT	Patent Cooperation Treaty
PDA	Personal digital assistant
PDE	Protocolo de Déficit Excesivo
PDR	Programa de Desarrollo Rural
PE	Programa de Estabilidad de España
PEBEA	Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés
PEC	Pacto de Estabilidad y Crecimiento
PER	Plan de Energías Renovables
PEREA	Plan de Evacuación del Régimen Especial en Aragón
PF	Producción Final
PGE	Presupuestos Generales del Estado
PIB	Producto Interior Bruto
PIER	Programa para el Impulso de la Empresa Red Aragón
PIF	Permisos Individuales de Formación
PIVE	Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
PLATA	Plataforma Aeroportuaria de Teruel
PLAZA	Plataforma Logística de Zaragoza
Pm.	Precios de mercado
PM	Programa Marco

PMRS	Servicio de autobús para personas con discapacidad
PNA	Plan Nacional de Asignación de Emisiones
PNR	Programa Nacional de Reformas de España
PNR	Plan Nacional de Regadíos
PORN	Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
P.p.	Punto porcentual
PPC	Paridad de Poder de Compra
PPS	Purchasing Power Standard o medida del poder de compra (equivalente a PPC)
Prov.	Provincia
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
RAA	Red Autonómica Aragonesa
RD	Real Decreto
Rdo.	Resultado
RDSI	Red Digital de Servicios Integrados
REE	Red Eléctrica de España
RENADE	Registro Nacional de Derechos de Emisión
RevPAR	Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible
$	Dólares
SA	Sociedad Anónima
SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SABI	Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
SACE	Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas
SALUD	Servicio Aragonés de Salud
SAMA	Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
SAREB	Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria
SAT	Servicio de Atención Telefónica
SATI	Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
SBA	Superficie Bruta Alquilable
SCR	Sociedad de Capital Riesgo
SEC	Sistema Europeo de Cuentas
SEF	Servicio de Encuentro Familiar
SEIASA	Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
SEITT	Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
SEOPAN	Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal
SEPI	Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
SETSI	Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información
SG	Sociedades Gestoras
SGECR	Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo
SI	Sociedad de la Información
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido
SIG	Sistema Integrado de Gestión
SIGRE	Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Enseres
SISE	Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
SL	Sociedad Limitada
SLNE	Sociedad Limitada de Nueva Empresa
SMRUZ	Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza
SRL	Sociedad de Responsabilidad Limitada
SODIAR	Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón
SS	Seguridad Social
SUAP	Servicio de Urgencias de Atención Primaria
SVB	Soporte Vital Básico
TAC	Tasa de Accidentalidad Comparada
TAE	Tasa Anual Equivalente
TARIC	Arancel Integrado de la Comunidad Europea
TDA	Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón
TDT	Televisión Digital Terrestre
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
Tm.	Tonelada métrica
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
UE	Unión Europea
UEM	Unión Económica y Monetaria
UGT	Unión General de Trabajadores
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
UMAC	Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
UME	Unidad Móvil de Emergencia
VAB	Valor Añadido Bruto
VAN	Valor Añadido Neto
Var.	Variación
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana
VPO	Viviendas de Protección Oficial
Wp	Vatios de potencia
ZCB	Zaragoza Convention Bureau
ZEC	Zonas Especiales de Conservación
ZEPA	Zonas de Especial Protección para las Aves

GLOSARIO

Acampamentos de turismo o campings

Según el INE, aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante un tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

Accidente de trabajo

Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta ajena con ocasión o como consecuencia de su trabajo, tanto en el trayecto de su domicilio al centro de trabajo y viceversa (in itinere) como dentro de éste.

Accidente in itinere

Accidentes de trabajo que se producen en el desplazamiento en el trabajo y que ocasionan baja laboral.

Actividad comercial de carácter mayorista

Según el artículo 7 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios industriales o artesanos.

Actividad comercial de carácter minorista

Según el artículo 8 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en 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 la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, actividad que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, franquiciador, cede a otra, franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o los medios de transporte objeto de contrato, la comunicación de un saber hacer y la prestación continua de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato.

Administración Electrónica/ e-administración

Aplicación de las tecnologías avanzadas de información y telecomunicaciones a los procesos de la Administración Pública, entre ellos y en lugar destacado, las transacciones online con los ciudadanos y las empresas.

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.

Afiliación a la Seguridad Social

Acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de adherido al Sistema de Seguridad Social a la persona física que, por primera vez, realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo.

Agente de empleo y desarrollo local

Trabajador municipal cuya misión es el apoyo técnico en la creación y ampliación empresarial, así como la orientación y asesoramiento para el empleo en el ámbito local.

Agricultura ecológica

Se define como un conjunto de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

La agricultura ecológica es reconocida como un método alternativo a la agricultura tradicional por la Unión Europea desde 1991, cuando se publica el Reglamento 2092/91 (CEE), que armoniza las normas de producción, elaboración, control y etiquetado. En España este tipo de actividad se encuentra regulada legalmente desde 1989, fecha en la que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica". El Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica fue el encargado de controlar inicialmente la producción ecológica en todo el territorio nacional, una función que ejerció hasta 1995, año en el que sus competencias fueron transferidas a cada una de las Comunidades Autónomas.

Agroindustria

Conjunto de empresas dedicadas a la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. Más específicamente, se podría indicar que el término "actividad agroalimentaria" engloba las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Sin embargo, las nuevas tecnologías y los procesos de innovación obligan a ampliar la gama de insumos agroindustriales que deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de actividad agroindustrial, tales como los productos biotecnológicos y sintéticos.

Alojamientos de turismo rural

Según el INE, aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma. Estos establecimientos suelen presentar unas características determinadas:

- Estar situados en el medio rural;
- Ser edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo);
- Ofrecer un número limitado de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes, además de reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.

Los alojamientos de turismo rural pueden adoptar una o ambas de las siguientes modalidades de alquiler:

- Uso completo, entendido como la contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del contratante.
- Uso compartido, entendido como la contratación individualizada de habitaciones dentro de la vivienda familiar.

Alojamientos hoteleros

Según el INE, aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios. Se dividen en hoteles, hoteles-apartamento o apartahoteles, moteles, hostales y pensiones.

Alta hospitalaria

Se define como el cierre de un episodio atendido en el área de hospitalización u hospital de día quirúrgico. Puede darse por curación o mejoría, por fallecimiento, por traslado a otro servicio o centro para diagnóstico o tratamiento, o por consentimiento propio o de particulares autorizados (altas voluntarias).

Alumno con necesidades educativas especiales

Aquel que requiera, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de su conducta.

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.

Apartamentos turísticos

Según el INE, aquellos inmuebles cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual para el hospedaje ocasional.

Arinser (Fomento de empleo)

Aragón inserta. Programa que recoge ayudas y subvenciones para facilitar la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Atención Especializada

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.

La atención sanitaria especializada comprenderá:

- 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

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:

- 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 la rentabilidad del sector hotelero. También definido como Tarifa Media Diaria, son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada.

Bachillerato Conjunto de estudios, posterior a la educación secundaria obligatoria, que cumple una triple finalidad: Formación General, Orientación y Preparación para Estudios Superiores. Se caracteriza por su diversidad y especialización.

Balnearios Instalaciones sanitarias cercanas a un manantial de aguas mineromedicinales que disponen de personal sanitario e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéuticas basadas en la aplicación de este agua.

Banda ancha Concepto que se utiliza en el ámbito de las telecomunicaciones para indicar que la cantidad de datos que pueden transmitirse en una red para un periodo de tiempo determinado es alta.

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).

Brecha Digital Metafóricamente es la distancia que separa a diferentes áreas, países o comunidades en cuanto al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC, cuantificada por indicadores de evaluación comparativa. Por extensión puede aplicarse a las desigualdades entre colectivos sociales.

Cable (conexión/ Sociedad de la Información) Denominación que reciben las líneas de fibra que admiten alta velocidad, aunque también las líneas telefónicas tradicionales usan cables.

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 -Adquisición con apalancamiento Compras de empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación es financiada con deuda, garantizada en parte por los propios activos de la entidad adquirida y con instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

Capital- Arranque Financiación del inicio de la producción y de la distribución. Se participa en empresas de nueva o muy reciente creación, considerándose como tales aquellas que todavía no han empezado a generar beneficios.

Capital -Expansión Apoyo financiero a una empresa con una cierta trayectoria para posibilitar el acceso a nuevos productos y/o mercados, o su crecimiento en los que ya está introducida. Se trata de inversiones de menor riesgo y mayor volumen.

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.

Capital Humano Término entendido como factor con capacidad para generar renta. Puede ser contemplado como la cantidad y calidad de conocimientos y habilidades que poseen los individuos, conseguidos mediante la educación formal, el aprendizaje informal, o por la experiencia laboral. Este capital, al igual que el capital físico y el trabajo, contribuye directamente al crecimiento de la producción de bienes y servicios de un país.

Capital -Otras fases iniciales Recursos para cubrir el desfase de tesorería en empresas de reciente creación que no han alcanzado el punto muerto.

Capital- Reorientación Financiación de un cambio de orientación en una empresa en dificultades. Normalmente lleva aparejado un cambio en el equipo directivo, por lo que algunas operaciones aparecen englobadas en los MBI (adquisiciones protagonizadas por directivos de otra empresa similar).

Capital -Sustitución Adquisición de acciones existentes en poder de otra entidad de capital riesgo o de otro accionista o accionistas antiguos.

Capital-Refinanciación de la deuda Sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

Capital-Semilla Inversión en la que existe riesgo tecnológico. La aportación de recursos es anterior al inicio de la producción y la distribución masiva del producto o servicio.

Centro comercial Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), se define como el conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades con criterio de unidad, que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria, y cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias, están relacionados con su entorno.

Centros especiales de empleo Empresas que aseguran empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a trabajadores con discapacidad.

Ciudad Digital Ámbito virtual de la administración electrónica referido a los ayuntamientos.

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).

Comercio Exterior Término que recoge las operaciones comerciales de intercambio de bienes (no de servicios) efectuadas por un país con el extranjero. Al hablar tanto de Comercio Exterior de España como de la Comunidad Autónoma, se ha de distinguir entre comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero engloba los intercambios realizados con los Estados miembros del Mercado Único Europeo (expediciones e introducciones), y el segundo obedece a las transacciones con el resto de países (exportaciones e importaciones). En el *Informe sobre la situación económica y social de Aragón*, por simplicidad, se usan los términos importaciones y exportaciones para hacer referencia a cualquiera de los intercambios con el extranjero.

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.

Consulta médica Examen o inspección que el médico titulado hace a un enfermo, en el que brinda su parecer y recomienda los pasos a seguir. Se efectúa en relación a cualquier examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo u otro trámite.

No se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los exámenes médicos colectivos (laborales, escolares, etc.), o las visitas exclusivamente motivadas por la realización de pruebas diagnósticas.

Consulta médica externa Acto médico realizado de forma ambulatoria para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un enfermo. Se puede distinguir entre primera consulta y revisiones.

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.

Cooperativa Sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de los socios.

Correo electrónico Servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio a través de internet, por medio del protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

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.

Discriminación positiva Política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social. El mecanismo de funcionamiento supone la excepción al principio de igual trato contemplado en el marco legislativo, es decir, tratar de manera desigual lo que de partida tiene una situación desigual.

Diversificación Curricular Los programas de diversificación curricular son la expresión concreta y excepcional de una medida de atención a la diversidad extrema dentro del alumnado, los cuales permiten responder a sus peculiaridades a través de un currículo abierto y flexible y por medio de una propuesta organizada y coherente con los objetivos generales del currículo ordinario de la enseñanza secundaria.

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.

Educación de Personas Adultas Oferta educativa que integra distintas actividades de formación, tanto reglada como no reglada, y enseñanzas encaminadas a la realización de pruebas específicas o extraordinarias que permiten la obtención de títulos académicos y profesionales, así como de pruebas de acceso a determinadas enseñanzas. Tienen la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.

Educación Infantil Etapa educativa de carácter voluntario que se extiende entre los 0 y 5 años. Contribuye al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de niños y niñas, y se desarrolla en dos Ciclos:

- Primer ciclo (0 a 2 años): En Escuelas Infantiles, sus espacios están adaptados a las necesidades de los niños. Cuenta con personal especializado;
- Segundo ciclo (3 a 5 años): En Centros Ordinarios, también con espacios adaptados a las necesidades de los niños e independientes del resto de las enseñanzas del centro. Cuenta con Maestras y Maestros especializados, además de apoyos y atención temprana para necesidades especiales.

Educación Primaria Etapa educativa obligatoria y gratuita que contribuye a proporcionar una educación común que permita que niños y niñas adquieran los elementos básicos de nuestra cultura. Se caracteriza por su carácter global e integrador, adaptando la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno. Se desarrolla en Colegios de Educación Infantil y Primaria, contando con maestros generalistas y especialistas en idiomas, educación física y música, y comprendiendo un total de seis cursos escolares estructurados en tres Ciclos, cada uno de ellos de dos cursos académicos de duración:

- Primer Ciclo (6 y 7 años);
- Segundo Ciclo (8 y 9 años);
- Tercer Ciclo (10 y 11 años).

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua y global, de modo que el niño/a pasará de un Ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado los objetivos correspondientes, pudiendo permanecer más de un año en alguno de ellos.

Educación Secundaria Obligatoria

Etapa educativa que se implanta con la LOGSE, cuya obligatoriedad lleva aparejado el principio de no selectividad y su carácter no discriminatorio. Sus tres finalidades básicas obedecen a: transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación específica de grado medio o al bachillerato. Finalmente, suministra formación profesional de base, y se cursa en Institutos y Centros de Educación Secundaria.

Educación Universitaria

El acceso a los estudios universitarios constituye la salida natural para el alumno que ha finalizado 2º de bachillerato en alguna de sus modalidades. Los estudios se pueden realizar en universidades o centros públicos o privados, así como en centros extranjeros que impartan estas enseñanzas en España. Los títulos pueden ser oficiales (homologados) o propios de cada centro, estructurados en dos Ciclos tras la entrada en funcionamiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (2010):

- 1º Ciclo o grado, con una duración mínima de tres años, obedece a la preparación esencial del Graduado;
- 2ª Ciclo o postgrado, compuesto a su vez por dos niveles: máster (de especialización) y doctorado (perfil investigador).

Efecto Sede

Error de asignación de la mercancía en las estadísticas de comercio exterior que se produce cuando la ubicación de la unidad informante (empresa que realiza la transacción de exportación o importación), no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se vende en el exterior o que va a utilizar realmente el bien adquirido en el extranjero.

Efectos de comercio impagados

El INE elabora la estadística de Efectos de Comercio Impagados, que proporciona información del número e importe de los efectos de comercio descontados a los clientes que resultan impagados y que son devueltos a las entidades de crédito. Además, los datos se encuentran disponibles desagregados por clase de entidad: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, al tiempo que territorialmente a escala provincial.

Estos efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan en el mes en el que se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron presentados al cobro. Además, se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados recibos de servicios), por la provincia tomadora del efecto descontado y no por aquella en la que se domicilie el pago.

EFTA

European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por los siguientes países: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Emancipación

Habilitación de un menor para regir su persona y bienes como si fuera adulto (excepto para tomar dinero a préstamos, gravar o enajenar inmuebles u objetos de extraordinario valor). La emancipación puede tener lugar por matrimonio del menor, por concesión de los que ejerzan la patria potestad o por concesión judicial.

Empleo autónomo

Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.

Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF)

Estadística que realiza el INE desde el año 1985 con el objetivo de conocer el volumen de gastos trimestrales y anuales de las familias españolas, así como su evolución asociada a diversas características sociodemográficas de la población.

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, Geonergía, 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.

Enfermedades de declaración obligatoria

Aquellas enfermedades transmisibles que los médicos están obligados a notificar al centro de salud pública correspondiente por ser de especial importancia para la comunidad. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles se realiza a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) que, a partir de la observación continuada de la aparición y distribución de los casos de las enfermedades consideradas, permite el establecimiento de patrones de riesgo y la adopción de medidas de control pertinente. El sistema EDO se basa en la obligatoriedad de la declaración de enfermedades fijadas en una lista de 33. Al establecerse como un sistema de alerta, constituyendo éste su principal objetivo, es necesario que la declaración se base en el diagnóstico de sospecha de la enfermedad. Se prima así la sensibilidad del sistema de cara a la toma de medidas de control inmediatas, aunque sean en detrimento de su valor predictivo real.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está constituida, entre otros, por el Sistema Básico de Vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enfermedades (EDO) y la notificación de situaciones epidémicas y brotes, y la información microbiológica.

Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs)

Sociedades establecidas en España cuyo objeto único es la tenencia de acciones de sociedades extranjeras. Están reguladas por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa (BOE, 14 de diciembre de 2000) que modificó la Ley 43/95 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE, 28 de diciembre de 1995). Las operaciones llevadas a cabo por este tipo de sociedades suponen generalmente la transferencia dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones de sociedades radicadas en un tercer país. Formalmente conllevan un doble registro: una declaración de inversión extranjera en España (al ampliarse la participación de capital no residente en una empresa española) y una declaración de inversión española en el exterior (al adquirir una empresa española la titularidad de activos en un tercer país).

Las ETVEs son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial. Por esta razón se establece una separación entre inversiones en o desde sociedades distintas de las ETVEs y las inversiones en o desde ETVEs.

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.

Estancia media

Según el INE, número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos. Se calcula como el cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Estructura demográfica

Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado civil, etc. en un año determinado.

EUREKA

Programa de cooperación tecnológica cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las empresas europeas por medio de la realización de proyectos internacionales de cooperación tecnológica para el desarrollo industrial en aplicaciones civiles cercanas al mercado. A diferencia de los programas comunitarios, EUREKA no contiene financiación directa de los proyectos desarrollados a su amparo, sino que proporciona un "sello de calidad" que los hace acreedores de una financiación pública especialmente favorable.

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 se 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.

Familia

Grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (formando parte, por tanto, de un hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado. Las diferencias entre hogar y familia son:

- El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo menos, de dos miembros;
- Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.

Familia extensa

Familia compuesta por más de una unidad familiar, de varias generaciones, que conviven en el mismo domicilio.

Familia monoparental

Núcleo familiar compuesto por un solo miembro de la pareja progenitora y su/s hijo/s.

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.

Formación continua Cursos de formación dirigidos a trabajadores con el fin de reciclar conocimientos que les permitan adaptarse con garantías a los cambios organizativos y tecnológicos del entorno.

Formación Profesional Concepto que comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. En la actualidad está compuesta por 142 títulos oficiales. Incluye tanto la formación profesional de base como la formación profesional específica de grado medio y superior.

Formación Profesional de Grado Medio Tiene como objetivos: capacitar al alumnado en competencias profesionales para el ejercicio de trabajos de ejecución y organización en los que puedan ser autónomos en el límite de la utilización de los instrumentos y técnicas que les son propias; así como su preparación para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

Formación Profesional de Grado Superior Tiene como objetivos: capacitar a los alumnos en competencias profesionales orientadas al ejercicio de actividades relacionadas con trabajos técnicos que puedan ejecutarse de forma autónoma y compartiendo responsabilidades de encuadramiento y coordinación; junto con la preparación para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

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 14 del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se considerarán grandes superficies a los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.

Hardware Literalmente traducido del inglés, *partes duras*. En informática, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Su complemento es el software (o *parte blanda*) que, contrariamente a él, es un soporte lógico e intangible.

Hogar Grupo de personas que residen en una misma vivienda familiar.

Hospital Establecimiento sanitario con régimen de internado que, con independencia de su denominación, tiene como finalidad principal la prestación de asistencia médico quirúrgica o médica a los enfermos ingresados en el mismo. No se incluyen residencias de ancianos, orfelinatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, etc.

Hospitalización

Todo ingreso en un hospital para recibir asistencia médica o médico-quirúrgica que suponga al menos pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se considera hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias o en un servicio para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Tampoco se consideran hospitalizadas las personas que acompañan al enfermo, aunque ocupen una cama y estén más de un día, ni los recién nacidos sanos que ocupen una cuna más de un día.

IBEROEKA

Una de las tres líneas de actuación que, en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo tecnológico, promueve el programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) de cooperación iberoamericana en investigación y desarrollo.

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 médico por cama en funcionamiento

Cociente entre el número de médicos y el número de camas en funcionamiento.

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).

Desde el índice de enero de 2001, la única diferencia entre el IPCA y el IPC nacional español respecto a la cobertura de bienes y servicios, se refiere al tratamiento de los seguros y las compras de automóviles usados. De este modo, mientras que el IPC nacional considera el gasto total realizado por los hogares españoles en estas partidas, el IPCA excluye del mismo las indemnizaciones recibidas por el hogar, en el caso de los seguros, y las transacciones entre hogares en la compra de automóviles usados.

En cuanto a la cobertura geográfica y de población, el índice se armonizó en todos los Estados Miembros en enero de 2000. A partir de ese año, el IPCA cubre el gasto de toda la población, ya viva en hogares ricos o pobres, urbanos o rurales, particulares o colectivos. Además, se incluye el gasto de los visitantes extranjeros y se excluye el realizado por los españoles fuera de nuestras fronteras, exceptuando el gasto realizado por motivo de negocios.

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 de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE)

IPC excluidos los componentes más volátiles, considerándose así como una estimación de la inflación subyacente.

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) Indicador coyuntural cuya finalidad es medir la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, que son, respectivamente, las secciones C, D y E de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93). 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.

Ingresos hospitalarios Número de pacientes ingresados que causan al menos una estancia en el centro hospitalario durante el año, para diagnóstico y/o tratamiento en régimen de internado.

Innovación Se puede hablar de innovación de productos o de innovación de procesos. En el primer caso, se define como la implantación/comercialización de un producto con características tales como un desarrollo objetivadamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor; en el segundo, como la implantación/adopción de procesos de producción mejorados significativamente nuevos, o la incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en el equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. En suma, las actividades de innovación tecnológica son todas aquellas de carácter científico, tecnológico, organizacional, financiero o comercial, encaminadas a la implantación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.

Intermediación financiera Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la intermediación financiera forma parte del sector servicios y más concretamente de los servicios de mercado. Las actividades que se incluyen dentro de este agregado son: "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones", que a su vez se divide en "Intermediación monetaria" y "Otros tipos de intermediación financiera"; los " Seguros y planes de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria"; y las "Actividades auxiliares a la intermediación financiera", que se clasifican en "Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" y el resto de actividades auxiliares.

Internauta/ cibernauta Usuario de una red informática de comunicación internacional, usualmente internet. Es por ello que el término en cuestión se utiliza para describir a los usuarios habituales de esta red.

Internet Red internacional para el intercambio de información, basada en la conexión de múltiples servidores con múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de información estandarizados.

Intervenciones quirúrgicas Recoge el número de actos quirúrgicos llevados a cabo en los quirófanos de un hospital.

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.

Inversión Bruta Concepto que incluye las inversiones directas declaradas al Registro de Inversiones, de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, excluidas las transmisiones entre no residentes y reestructuraciones de grupo.

Inversión neta Resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa de transmisiones (onerosas o lucrativas) o de liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras).

Investigación científica y desarrollo tecnológico Según la OCDE, engloba los trabajos creativos llevados a cabo de forma sistemática y continua con el objetivo de acrecentar el conocimiento tanto del ser humano, como de la cultura y de la sociedad, así como su utilización para concebir nuevas aplicaciones. Se pueden distinguir tres categorías de I+D: investigación básica, investigación aplicada y Desarrollo tecnológico.

Licencia municipal de obra Autorización administrativa necesaria para construir o reformar un inmueble destinado a viviendas. La licencia de obra se concede una vez comprobado que la utilización que se pretende se ajusta a los planes de ordenación.

Licitación de obra pública Demanda de construcción por parte de las distintas Administraciones Públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales) que es anunciada en los Boletines Oficiales.

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.

Mercados en Edificación no residencial

Servicios y actividades de construcción relacionados con oficinas, naves, sector terciario, etc…., demandados por promotores o clientes de naturaleza empresarial, junto con edificios destinados a usos sanitarios, docentes, administrativos, etc., demandados en una parte importante por clientes de naturaleza pública.

Mercados en Edificación residencial

Actividades de la construcción relacionadas con la vivienda, cuya demanda inicial está compuesta por promotores e inmobiliarias, cooperativas y comunidades de propietarios, aunque el demandante final son las familias.

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.

Modem

Acrónimo de *Modulación Demodulación.* Equipo utilizado para adecuar las señales digitales de una computadora a una línea telefónica o a una red digital de servicios integrados.

Movimiento natural de la población

Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.

Núcleo familiar

Unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. La idea de núcleo familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:

- Matrimonio o pareja sin hijos;
- Matrimonio o pareja con uno o más hijos;
- Padre con uno o más hijos;
- Madre con uno o más hijos.

Para formar parte del núcleo familiar, los hijos deben ser solteros y no estar emparejados.

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.

Oferta extrahotelera

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón, modalidad de oferta de alojamiento que engloba, por un lado, la oferta de alojamiento al aire libre con campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales, y por otro, el alojamiento de carácter rural, que se divide en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña.

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.

Página Web

Nombre de un documento o información electrónica adaptada para la *World Wide Web* (www) y a la que puede accederse mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes digitales, entre otros. Asimismo, pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web remoto. Por último, el acceso a las páginas web es realizado mediante su transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).

Pareja de hecho

Pareja estable no casada en la que existe relación de afectividad análoga a la conyugal.

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.

Parto

Expulsión o extracción del claustro materno del producto viable de la concepción (peso mayor o igual a 500 gr.). Se distingue entre parto por vía vaginal y cesárea.

PayPal Empresa de comercio electrónico que permite pagos y transferencias de dinero por internet, convirtiéndose en una alternativa real a los métodos de pagos tradicionales, tales como cheques y giros postales. Procesa también los pagos en subastas para vendedores online y otros usuarios, cobrando diferentes tarifas por estos conceptos, y ofrece las herramientas necesarias para crear sistemas de venta/compra/subasta de servicios o bienes.

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.

Pernoctaciones Según el INE, número de noches que un viajero se aloja en el establecimiento. Se desglosan según el lugar de residencia.

Pirámide de población Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y el sexo.

Plan FIJA Formación e inserción juvenil. Programa dirigido a jóvenes de 16 a 21 años con baja cualificación para su capacitación laboral.

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.

Porcentaje de nacidos de madre no casada Nacidos de mujeres de estado civil soltera, divorciada o viuda en relación al total de nacimientos.

Precios básicos Precios directamente observables por el productor, son los que mejor eliminan las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.

Préstamos hipotecarios de tipo fijo Aquellos préstamos hipotecarios cuya financiación no varía en términos nominales durante la vida del crédito.

Prestamos hipotecarios de tipo mixtos Aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se fija durante un periodo de tiempo y luego se revisa de acuerdo a una referencia externa a corto y medio plazo.

Prestamos hipotecarios de tipo variable Aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se revisa de forma regular en un plazo que no suele superar el año, según la evolución de una referencia externa.

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.

Programas de Garantía Social Estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir sus estudios. También lo preparan para el ejercicio de actividades profesionales en oficios u ocupaciones acordes con sus capacidades y expectativas profesionales. La modalidad de iniciación profesional se imparte en los Centros Educativos; la de Formación-Empleo se realiza conjuntamente con los Ayuntamientos; y la de Talleres Profesionales se ejecuta con asociaciones sin ánimo de lucro.

Programas de Garantía Social Especial Estudios específicamente diseñados para alumnos con necesidades educativas especiales, jóvenes discapacitados menores de 21 años y que al menos cumplan 16 en el año natural de inicio del programa, jóvenes que hayan estado escolarizados en régimen de integración y alumnos que hayan estado escolarizados en Centros de Educación Especial.

Protocolo de Kyoto

Acuerdo internacional que representa la lucha contra el cambio climático. La firma del mismo tuvo lugar en diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kyoto. En ese momento 100 Estados de todo el mundo apoyaron una propuesta mediante la cual se daba cierta forma a los compromisos planteados en la Conferencia de la Tierra de 1992, celebrada en Río, donde se acordó crear un sistema internacional legalmente vinculante contra el cambio climático. El acuerdo necesitaba el apoyo de al menos 55 Estados, entre los cuales figurasen los suficientes países desarrollados cuyas emisiones sumasen al menos el 55% del total de las emisiones de estas naciones en 1990. Los gases controlados mediante dicho acuerdo son: dióxido de carbono (CO2), oxido nitroso, metano, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre. En noviembre de 2004 el gobierno ruso, que emite el 17,4% del total de los países desarrollados, votó su ratificación, con lo que se logró alcanzar el porcentaje del 55% de las emisiones. El 16 de febrero de 2005 fue la fecha de entrada en vigor del Protocolo. El objetivo de Kyoto era reducir en un 5,2% las emisiones de gases contaminantes cuantificadas en 1990 en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. El protocolo en cuestión no imponía multas, pero el país que no cumpliera con el objetivo tendría que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por 1,3; sin embargo, sí que podía ser sancionado al no poder disponer de los mecanismos que facilitasen tal disminución. Hasta la fecha Estados Unidos no participa del acuerdo, pese a que supone el 25% de las emisiones de gases del planeta y el 40% de las emisiones de los países desarrollados.

Razón de abortividad

Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil niños nacidos vivos.

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 (educación)

Se divide en Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas:

- Las Enseñanzas Artísticas se subdividen en música y danza, enseñanzas de arte dramático (que tienen como objetivo formar profesionales, pedagogos e investigadores del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que emanan de él) y artes plásticas. Estas últimas permiten obtener una cualificación personal en los distintos campos de las artes aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación, subdividiéndose en ciclos formativos de grado medio, grado superior y estudios superiores de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Las Enseñanzas de Idiomas son estudios de lenguas modernas con los programas y títulos oficiales.
- Las Enseñanzas Deportivas conducen a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de deportes de invierno.

Régimen Especial (energía)

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:

- Instalaciones de autoproductores 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.

Sector Agrario

Conjunto de agentes económicos y sociales que realizan actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, agroindustria, extracción forestal, silvicultura, agroexportación, comercialización de productos e insumos agrarios, así como servicios de innovación y transferencia de tecnología agraria, sanidad agraria, titulación de tierras y conservación de los recursos naturales en el ámbito de este sector.

Segundas residencias

Según el Instituto de Estudios Turísticos (IET), cualquier vivienda, distinta de la principal, a la que el hogar tenga acceso y que esté ubicada fuera del municipio de residencia. Esta segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada o de familiares o amigos.

Sobremortalidad masculina

Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.

Sociedad de la Información

Nombre que se da a la sociedad que se configura a partir de la popularización de internet, basada en la transmisión generalizada de conocimientos.

Talleres de empleo

Centros de formación y empleo donde los jóvenes mayores de 25 años se forman en una profesión durante un año, a lo largo del cual adquieren experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.

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 de jóvenes	Cociente entre los jóvenes (menores de 15 años) y la población entre 15 y 64 años.
Tasa de dependencia de personas mayores	Cociente entre los individuos mayores de 65 años y la población potencialmente activa.
Tasa de dependencia global	Tasa con significado económico. Relaciona la población inactiva o económicamente dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) frente a la población potencialmente activa (entre 15 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.
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)	Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información.
Teletrabajo	Trabajo a distancia. Usualmente se utiliza para referirse a trabajar desde casa por medio de internet.
Tienda de descuento	Tipo de tienda en régimen de libre servicio, de reducidas dimensiones (entre 150 y 500 metros cuadrados), basada en productos de alimentación. Se caracteriza por contar con una reducida selección de productos y un nivel de precios por debajo del resto de establecimientos de alimentación, disponiendo de un pequeño número de marcas (un tamaño y una marca por producto, con una gran presencia de las marcas propias) y ofreciendo pocos servicios al consumidor.
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	Cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630 KWh
Transporte y comunicaciones	Sector que forma parte de la categoría de los servicios de mercado. Concretamente, las ramas de actividad que en él se incluyen son: Transporte terrestre y por tubería, Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación internas, Transporte aéreo y espacial, Actividades anexas a los transportes y de agencias de viajes y, por último, Correos y telecomunicaciones.
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-27) 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 y Bulgaria.

Urgencias hospitalarias Aquellos servicios que atienden los procesos clínicos, cualesquiera que sea su carácter, que requieren orientación diagnóstica y terapéutica urgente. Se contabilizan las urgencias producidas por pacientes que acuden desde fuera del hospital, quedando excluidas las consultas generadas por enfermos ya ingresados.

Usuario (Sociedad de la Información) Navegante que accede a un servicio, contenido o página determinada de internet. Según Eurostat, individuo de edad comprendida entre 16 y 74 años que ha entrado en internet, como media al menos una vez por semana, durante los tres últimos meses antes de la fecha de la encuesta. El uso incluye cualquier localización y medio de acceso.

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 (EPO) 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 EPO 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 PTC 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 colectiva Aquella destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común, no basados en lazos familiares ni de convivencia.

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 familiar Toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo que, por la forma en la que han sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por una o varias personas y que, en la fecha censal, no se utilizan para otros fines. Se clasifican en principales y no principales.

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 no principal Vivienda familiar que no es utilizada la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en secundarias, vacías y de otro tipo.

Vivienda principal Vivienda familiar que es utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en convencionales y alojamientos.

Vivienda principal alojamiento Aquellos recintos que pueden constituir la residencia de una o varias personas, a pesar de no responder a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, o bien porque no hayan sido concebidos en un principio con fines residenciales.

Vivienda principal convencional	Vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser habitada y que en la fecha censal no se utiliza totalmente para otros fines.
Vivienda secundaria	Vivienda familiar que es utilizada solamente parte del año, de forma estacional o esporádica, y que no constituye residencia habitual de una o varias personas.
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 vacía o desocupada	Vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas.
Vivienda visada	Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.
Zona Euro (17)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Chipre y Malta.
Zona No Euro (10)	Estados miembros de la UE en 2012 que no habían adoptado la moneda única: Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumania.