

I. PANORAMA ECONÓMICO





I.1 SÍNTESIS

En el año 2002, la esfera económica internacional se ha caracterizado por la persistencia de un elevado grado de incertidumbre, inseguridad e inquietud. Los riesgos de un conflicto bélico con Irak, la debilidad de la economía europea, la limitada reacción de la americana, y la atonía generalizada de todas las economías en desarrollo han intensificado la ralentización económica iniciada en 2001. Entre los factores coadyuvantes en provocar esta situación destacan las adversas repercusiones causadas por la negativa evolución de los mercados bursátiles, con efectos tanto en la riqueza de las familias como en los balances de las empresas, la flexión a la baja en el grado de confianza de consumidores e inversores, el deterioro de las condiciones financieras de numerosos mercados emergentes, así como los conflictos en Oriente Medio y la creciente incertidumbre en el periodo previo a la guerra en Irak.

A pesar de que el crecimiento del PIB de la economía mundial durante la totalidad del ejercicio 2002 se cifró en un 3% y el del comercio mundial en un 2,9%, consecuentemente con el escenario descrito, los países desarrollados, fundamentalmente industriales, han obtenido resultados menos satisfactorios. La economía estadounidense registró un avance del 2,4%; mientras el incremento experimentado por el PIB japonés fue tan sólo de una décima, el de la Unión Europea no superó el 1% y el de la Eurozona aumentó en ocho décimas, casi la mitad del registrado en el ejercicio precedente y sumamente alejado del resultado del año 2000 (3,5%). Dentro de las principales economías europeas, la alemana obtuvo los peores resultados, con un crecimiento interanual del 0,2%.

Tras el panorama expuesto, la trayectoria descrita por la economía española no puede calificarse de negativa, si bien el crecimiento registrado en 2002 ha sido moderado, valorado en un 2%, distante de los incrementos de cuatro puntos alcanzados hace unos años, y que representa la tasa más baja desde la recesión de 1993. Independientemente de la posición favorable que ostenta, en términos de PIB, la economía española en su comparación con la europea, en nuestro país existen otros indicadores que también reflejan una situación económica marcada por la desaceleración y cierto grado de debilidad. Entre ellos, destaca la minoración en el ritmo de creación de puestos de trabajo, un aumento de los precios muy por encima de lo previsto, un fuerte recorte en los niveles de inversión, un enfriamiento del consumo privado y unas negativas expectativas empresariales.

Como se ha señalado, España superó en 2002 la media europea en crecimiento del PIB y en creación de empleo, pero todavía sigue teniendo la mayor tasa de paro y uno de los más elevados niveles de inflación.

La moderación de la actividad se explicó por la debilidad tanto de la demanda externa como de la interna. La incertidumbre sobre la evolución económica internacional, la delicada situación de algunas economías comunitarias, principales clientes de las ventas españolas, y la atonía de la demanda interna han pro-

picado un estancamiento de nuestros intercambios exteriores. Todo ello, unido a una menor fortaleza del consumo privado, provocó un deterioro de las expectativas empresariales, afectando negativamente a la formación bruta de capital fijo, especialmente la inversión en bienes de equipo, que agudizó así la contracción iniciada en el ejercicio anterior.

Desde el punto de vista de la producción, el año 2002, continuando con la tendencia observada el año precedente, se ha caracterizado por una desaceleración generalizada en todos los sectores productivos, a excepción de la rama energética y los servicios de no mercado. Destaca el carácter contractivo de las ramas agraria y pesquera (-2,1%) y, en menor medida, de la industria (-0,5%); en sentido contrario, el comportamiento de los servicios (2,2%), la construcción (4,9%), y especialmente la energía (8,3%), ha sido mucho más favorable.

La economía aragonesa, al igual que el resto de comunidades españolas y los países de nuestro entorno, no ha estado ajena al proceso de desaceleración y pérdida de dinamismo en que se ha visto inmersa la economía internacional. En nuestra Comunidad, el PIB creció en 2002, en términos anuales, a un ritmo del 1,7%, inferior en tres décimas al promedio nacional y en cinco al registro del ejercicio precedente. Este porcentaje sitúa a Aragón, junto al País Vasco, Asturias y Baleares, entre las comunidades autónomas que han alcanzado menores niveles de avance.

El cuadro macroeconómico aragonés desde la óptica del gasto presenta gran similitud con el cuadro español. Por el lado de la demanda interna, tanto el consumo como la inversión en construcción han perdido fortaleza respecto a los resultados de 2001, registrándose tasas de crecimiento por debajo de las correspondientes al conjunto del país; la inversión regional en bienes de equipo ha agudizado su ritmo de caída, aunque todavía no se han alcanzado los negativos niveles registrados a escala nacional. En ambos casos, el agregado que ha mostrado un comportamiento más dinámico, al igual que en los años anteriores, ha sido la formación bruta de capital fijo en construcción.

Por lo que respecta a la demanda externa, en consonancia con la evolución general de la actividad económica, los resultados también han sido peores que los registrados el año anterior.

Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas productivas, a excepción de la agraria (-3,4%) y la industria manufacturera (-0,6%), registraron crecimientos en 2002, aunque todas ellas, salvo la constructora, con un ritmo más atenuado que el promedio nacional. Como ya sucedió en el ejercicio precedente, la rama protagonista del crecimiento económico aragonés ha sido la construcción, cuya actividad ha mostrado un excelente ritmo de avance (5,9%), y también las ramas energéticas, que experimentaron un notable incremento (8,1%); los servicios minoraron su aceleración (2,6%), así como el agregado industria-energía, que presentó un elevado grado de estabilidad (0,6%).

En cuanto al panorama laboral, su comportamiento ha estado condicionado por la desaceleración de la actividad económica. A escala nacional, se ha pro-

ducido un importante crecimiento en la oferta de mano de obra, si bien este aumento no pudo ser absorbido en su totalidad por la economía, con una creación de empleo del 2%, y en consecuencia, incrementándose el colectivo de parados en un 11,4%.

Las cifras que arroja el estudio del mercado de trabajo aragonés no son más positivas. El crecimiento experimentado tanto por la demanda como por la creación de empleo (0,6%) ha sido inferior en términos relativos a la media española, y sin embargo, el incremento del paro supera ampliamente (16,8%) el resultado nacional.

Respecto a los precios, la inflación de la economía española, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se cifró al término del ejercicio 2002 en un 4%, el doble de lo previsto por el Gobierno y superior en 1,3 puntos porcentuales al registro del ejercicio anterior. En términos de media anual, la tasa de inflación se situó en un 3,5%, una décima por debajo que la correspondiente a 2001. El diferencial de precios entre España y sus socios comunitarios, uno de los indicadores más importantes de competitividad y que el Gobierno quería reducir a un punto, se ha situado, en términos anuales, en 1,4 puntos.

Para contribuir a contrarrestar los efectos negativos derivados del elevado grado de incertidumbre existente en todo el mundo y ante la necesidad de fortalecer la debilitada actividad económica europea, el Banco Central Europeo anunció, a principios de diciembre, una rebaja de medio punto en el precio del dinero, que permanecía sin variaciones desde noviembre del año anterior. Con esta decisión, los tipos de interés se situaron en el 2,75%, a tan sólo un cuarto de punto del mínimo histórico y en su nivel más bajo desde noviembre de 1999.

En 2002, las cuentas de las Administraciones Públicas españolas han cerrado con un déficit del 0,07% del PIB, frente al 0,14% alcanzado en 2001, siendo nuestra posición en el tema de las finanzas públicas mucho más favorable que en los países del área del euro.



I.2 CONTEXTO

I.2.1 PANORAMA INTERNACIONAL

En 2002, la desaceleración y la incertidumbre han dominado la esfera económica internacional. Los riesgos de un conflicto bélico con Irak, la debilidad de la economía europea, la limitada reacción de la americana, y la atonía generalizada de todas las economías en desarrollo han intensificado la ralentización económica iniciada en 2001.

El panorama internacional se caracterizó en los primeros meses del año por una recuperación de la economía mundial, liderada por Estados Unidos, cuya evolución, contrariamente a lo previsto, ha sufrido un progresivo debilitamiento conforme avanzaba el ejercicio. Entre los factores que han contribuido a esta situación destacan los escándalos contables en algunas grandes empresas norteamericanas y sus negativas repercusiones en los mercados bursátiles y en la riqueza financiera de las familias, las pérdidas económicas motivadas por los atentados del 11 de septiembre de 2001, la flexión a la baja en el grado de confianza de consumidores e inversores, el deterioro de las condiciones financieras de numerosos mercados emergentes, así como los conflictos en Oriente Medio y el posible ataque a Irak, que han reforzado la orientación alcista de los precios petrolíferos.

En el conjunto de 2002, el PIB estadounidense creció un 2,4% (0,3% en 2001) impulsado por la intensa fortaleza del consumo privado, cuya aportación al crecimiento agregado se cifró en 2,2 puntos porcentuales (pp) mientras el sector exterior detrajo siete décimas. Ha sido precisamente la pérdida de impulso de dicho consumo, la responsable de la ralentización observada en esta economía en el último trimestre del ejercicio.

Respecto a la Unión Europea (UE), en 2002 destacan tres hechos importantes. El 1 de enero marca el momento más esperado de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con la puesta en circulación física de la moneda europea y la plena adaptación de toda la economía de los Estados miembros al euro. En julio, se produjo la expiración del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Y en diciembre, concluyeron las negociaciones para la apertura decisiva de la UE el 1 de mayo de 2004 a diez países candidatos a la adhesión (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa), ratificada por el Consejo Europeo de Copenhague, y que conducirá a la mayor ampliación de toda la historia de la UE.

En la zona del euro, la recuperación parece llevar más retraso que en otras regiones como EEUU o los mercados emergentes de Asia. En el conjunto de 2002, el PIB de la Eurozona experimentó un crecimiento del 0,8% (un 1% en la UE), casi la mitad del registrado en 2001 y sumamente alejado del resultado del año 2000 (3,5%). La posibilidad del conflicto en Irak generó un elevado grado de

incertidumbre e inseguridad sorprendiendo a la zona euro en un momento crítico de su coordinación económica.

Los resultados económicos de la Eurozona varían sustancialmente de unos países a otros bien porque las diversas perturbaciones mundiales hayan tenido diferente repercusión, o bien, por las diferencias existentes en las condiciones estructurales básicas.

Entre los rasgos comunes al área destaca la caída en la confianza familiar y empresarial debido al deterioro del mercado de trabajo, a las dudas sobre la coyuntura internacional y al temor al conflicto bélico; la desaceleración del consumo privado; la caída de la inversión (han ofrecido las peores cifras de crecimiento desde 1993); y la debilidad de la exportación y la importación. Los consumidores han sufrido una reducción de la capacidad de gasto y una disminución de la riqueza bursátil, si bien ésta ha sido compensada, en parte, por el alza de los activos inmobiliarios en numerosos países. En cuanto a los empresarios, éstos han visto incrementados los costes de producción, así como las dificultades de obtener financiación por la delicada situación bursátil y el aumento de la prima de riesgo.

Los distintos ritmos de avance del PIB por países corresponden con aportaciones muy diferentes de la demanda interna y externa. Las diferencias en la contribución de la demanda interna se deben, en mayor medida, a las aportaciones de la formación bruta de capital fijo, puesto que la inversión se ve más afectada que el consumo por la situación y perspectivas económicas a corto plazo. En la demanda exterior neta, las divergencias obedecen especialmente al comportamiento de las importaciones, determinadas, básicamente, por la distinta evolución de la demanda interna, ya que la evolución de las exportaciones se encuentra condicionada por fundamentos similares en todos los países de la zona, en términos del tipo de cambio o de la demanda mundial.

Alemania, con un crecimiento del 0,2% e Italia, con el 0,4%, han sido los países con peores resultados. Por el contrario, España con un avance del 2% y Francia del 1,2%, han experimentado un comportamiento más satisfactorio.

La economía alemana experimentó un brusco estancamiento en 2002. La modesta actividad de tan sólo dos décimas de crecimiento, cinco menos que en 2001, supone el registro más débil desde la recesión de 1993. El motivo de este resultado ha sido el notable carácter contractivo mostrado por la demanda interna (-1,4%), con recortes tanto en las inversiones empresariales como en el consumo privado (el gasto público creció), afectado éste último por un incremento del desempleo, cuya tasa se elevó en diciembre al 10,1%. El comportamiento de las exportaciones, con un alza del 2,6% en el transcurso del año, junto a la caída de las importaciones, ha permitido salvar la contracción económica por la aportación exterior.

Este frenazo de la economía germana, con todos sus indicadores con muestras de debilidad, a excepción del sector exterior, dibuja un escenario complicado para la zona del euro en un año marcado por las incertidumbres geopolíticas, enturbiándose, por tanto, el clima de recuperación en Europa.

El reducido crecimiento de la economía italiana, con un avance del 0,4% frente al 1,7% de 2001, ha sido causado por la debilidad de la demanda interna combinada con un desfavorable comportamiento del comercio exterior, que ha registrado descensos tanto en exportaciones como en importaciones.

Francia ha experimentado menor intensidad en la desaceleración de su PIB, con un incremento del 1,2%, inferior en nueve décimas al resultado de 2001. El tenue avance de la demanda interna se ha sustentado en el consumo tanto privado como, en mayor medida, público, compensando el comportamiento negativo de la inversión. Respecto a la demanda externa neta contribuyó al crecimiento en tan sólo una décima.

En el gráfico 2 se puede observar como a partir del segundo trimestre el ejercicio 2002 ha sido un año de cambio de tendencia en las principales economías europeas.

Gráfico 1

Variación anual del PIB de los principales países (%). Años 2001 y 2002 (Precios constantes)

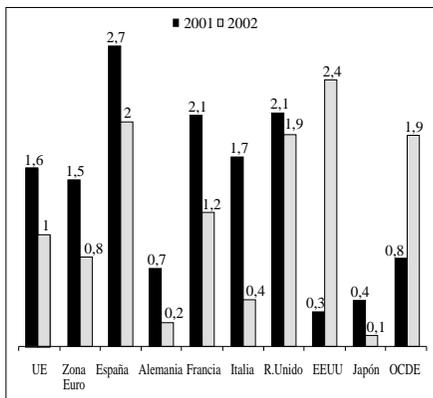
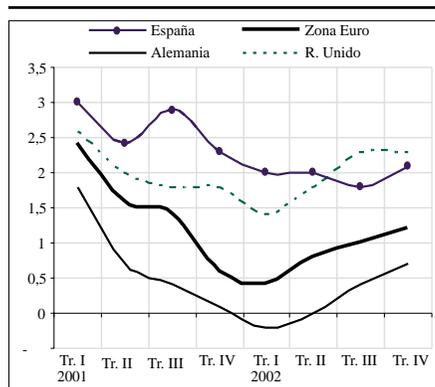


Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. Años 2001 y 2002. (Tasas interanuales, %)



Fuente: Ministerio de Economía, según: EUROSTAT, Institutos Nacionales de Estadística y OCDE (MEI).

Fuera de la zona euro, las cifras de Contabilidad Nacional del Reino Unido han mostrado un crecimiento del PIB en el conjunto del ejercicio del 1,9%, destacando la fortaleza del consumo familiar y del gasto público, frente a la contracción experimentada en la formación bruta de capital fijo y una detracción de ocho décimas por parte de la demanda externa.

En Japón, el incremento experimentado por el PIB en el conjunto de 2002 fue del 0,1%, gracias a la actuación del sector exterior, cuya aportación compensó la debilidad de la demanda interna. Este hecho, la apreciación del yen frente al dólar, la continuidad del proceso deflacionario y las persistentes dificultades del sector financiero son elementos que todavía dificultan una recuperación de la economía nipona.

Fuera del área de los países industrializados, las economías emergentes asiáticas han mostrado un comportamiento más positivo, como consecuencia del continuado desarrollo del comercio intrarregional y de la revitalización de la demanda interna.

En contraposición, las condiciones económicas y financieras de América Latina son especialmente preocupantes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2002 se ha registrado una caída regional del 0,5%, y aunque el bajo dinamismo fue generalizado en prácticamente toda la zona, gran parte de esta atonía refleja la delicada situación de Argentina, inmersa desde finales de 2001 en una grave crisis debido al deterioro de su situación económica y política.

Los problemas también se extienden a otras economías del área, como Venezuela, Uruguay o Brasil, países estos últimos a los que el FMI ha concedido recientemente nuevas ayudas financieras con el fin de evitar una mayor extensión de la crisis. Además, en diciembre de 2002 se convocó en Venezuela una huelga general contra el Gobierno de la nación limitando la capacidad exportadora del país, hecho que incluso hacía peligrar la estabilidad del mercado petrolero mundial, afectado también por la crisis iraquí.

Ante este grado de incertidumbre e inseguridad, unido al estallido de la guerra en marzo de 2003 y su correspondiente impacto económico, los organismos internacionales han tenido que ir reduciendo a la baja sus previsiones de crecimiento y perspectivas de una nueva reactivación.

Las expectativas de recuperación dependen, en gran medida, de la evolución de la economía de Estados Unidos, ya que las áreas más dinámicas en la actualidad, como economías emergentes de Asia y países de Europa del Este, no tienen peso suficiente para afectar de manera significativa al crecimiento de los mercados internacionales; por el momento, ni Japón ni la Unión Europea se muestran como alternativas sólidas a la recuperación norteamericana.

I.2.2 BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Dada la elevada apertura de la economía española al exterior, la influencia de la evolución de nuestros principales socios sobre la coyuntura interior es cada vez mayor. A pesar de ello, España superó en 2002 la media europea en crecimiento del PIB y en creación de empleo, si bien sigue teniendo la mayor tasa de paro y uno de los más elevados niveles de inflación.

En nuestro país, el año 2002 se ha caracterizado por un crecimiento económico moderado, alejado de los incrementos de cuatro puntos alcanzados hace unos años, una minoración en el ritmo de creación de puestos de trabajo, un aumento de los precios muy por encima de lo previsto, un fuerte recorte en los niveles de inversión, un enfriamiento del consumo privado y unas negativas expectativas empresariales.

En el presente capítulo y el siguiente se ofrece un análisis de la evolución de las principales variables agregadas de la economía española y aragonesa. La base cuantitativa que respalda dicho análisis general, así como el sectorial expuesto posteriormente, ha sido la utilización de las estimaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), concretamente, y en referencia tanto al supuesto nacional como regional, el estudio de la producción en términos anuales se ha realizado según los indicadores de la Contabilidad Regional de España (CRE); la evolución trimestral de la economía desde la perspectiva de la oferta, así como las magnitudes macroeconómicas desde la óptica de la demanda, al no estar recogidas en la citada estadística, han sido estudiadas con los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) en el caso nacional y con las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón para el análisis regional.

Según la CRE, el PIB generado por la economía española en el año 2002 creció a un ritmo del 2% en términos reales, inferior en siete décimas al registro del ejercicio precedente, convirtiéndose en la tasa más baja desde la recesión de 1993. A pesar de ello, el dato puede considerarse relativamente positivo al compararlo con el entorno comunitario donde, como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, el crecimiento de la Eurozona se ha situado en un 0,8% y donde economías como la germana se encuentran en pleno estancamiento. Este diferencial positivo respecto al promedio de los países del área prolonga y amplía el proceso de convergencia real de años anteriores. Así, en el último quinquenio, años 1998-2002, los crecimientos medios en España y la UE-12 han sido aproximadamente del 3,4% y 2,6%, respectivamente, hecho que ha permitido la convergencia de la renta per cápita española. Según estimaciones de la Comisión Europea, el PIB per cápita español, en paridades de poder adquisitivo alcanzó en 2002 el 84,7% de la media comunitaria, mientras que en 1995 era el 78,2%.

Cuadro 1

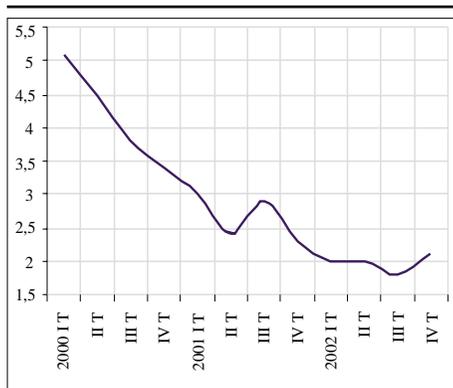
Evolución del PIB a precios de mercado (%). España por CCAA. Precios constantes.
Años 1995-2002

	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02
Andalucía	2,8%	5,2%	3,8%	4,6%	5,2%	3,2%	2,3%
Aragón	2,9%	3,6%	2,0%	3,0%	4,4%	2,2%	1,7%
Asturias (Principado de)	1,6%	2,4%	4,1%	1,0%	2,9%	2,0%	1,6%
Baleares	3,1%	5,9%	2,7%	5,0%	3,4%	2,5%	0,9%
Canarias	2,6%	4,0%	5,5%	6,8%	2,7%	2,8%	1,9%
Cantabria	1,6%	3,6%	5,1%	5,3%	5,9%	2,8%	1,9%
Castilla y León	1,8%	1,7%	2,6%	3,8%	2,9%	2,2%	2,3%
Castilla- La Mancha	4,0%	3,5%	4,4%	1,1%	4,0%	2,1%	2,1%
Cataluña	2,6%	2,9%	3,2%	4,3%	3,5%	2,2%	2,0%
Comunidad Valenciana	2,0%	5,4%	5,4%	4,5%	5,2%	3,0%	2,0%
Extremadura	3,5%	4,2%	4,0%	5,8%	4,0%	2,3%	2,2%
Galicia	2,2%	3,3%	3,1%	3,6%	2,8%	2,3%	1,9%
Madrid (Comunidad de)	2,3%	4,3%	6,3%	4,3%	4,5%	3,3%	2,0%
Murcia (Región de)	3,2%	6,1%	5,5%	3,3%	4,9%	3,0%	2,8%
Navarra (C. Foral de)	2,9%	4,4%	4,2%	3,2%	6,1%	2,7%	2,8%
País Vasco	1,3%	4,5%	5,7%	5,1%	4,6%	2,2%	1,7%
Rioja (La)	3,1%	3,8%	3,1%	2,9%	5,3%	2,3%	1,8%
Ceuta y Melilla	2,4%	5,7%	6,1%	4,7%	0,3%	2,3%	2,3%
Extra-Regio	0,1%	0,3%	1,2%	4,1%	7,3%	4,1%	4,6%
España	2,4%	4,0%	4,3%	4,2%	4,2%	2,7%	2,0%

Fuente: CRE 2002. INE.

Gráfico 3

Evolución trimestral del PIB.
Precios constantes de 1995. España.
Años 2000-2002. (Tasas interanuales, %)



Fuente: CNTR. INE.

A lo largo del ejercicio se ha mantenido un ritmo de crecimiento modesto pero sostenido, con un perfil suavemente desacelerado, observándose tasas de incremento interanuales situadas en torno a la media anual. En el último trimestre del año, una aportación más expansiva de la demanda nacional ha impulsado ligeramente la economía, que con un repunte de tres décimas en el crecimiento agregado parecía dar indicios de cierta revitalización económica.

Sin embargo, ya se ha comentado anteriormente, que las perspectivas de la economía mundial son, tras el estallido bélico, una incógnita.

El análisis del cuadro macroeconómico desde la óptica del gasto muestra una desaceleración de la demanda interna, que ha reducido su aportación al crecimiento agregado en medio punto (2,3 pp frente a 2,8 en 2001), como consecuencia tanto de la ralentización del consumo final como sobretodo de la escasa fortaleza de la inversión en capital fijo. Paralelamente, la menor actividad de la economía de nuestros principales socios y el avance más débil de la demanda interna han propiciado un estancamiento de nuestros intercambios exteriores y que la contribución de la demanda externa neta aumentara en dos décimas su aportación negativa al PIB, pasando de -0,1 pp en 2001 a -0,3 pp en 2002.

Todos los componentes de la demanda, a excepción del consumo público y de la variación de existencias, han contribuido en la desaceleración del PIB. La moderación del gasto en consumo final, que equivale a las tres cuartas partes de la demanda interna, ha sido consecuencia de un avance más debilitado de su principal componente, el consumo de los hogares, con una tasa del 1,9%, inferior en seis décimas al registro del año anterior. Ello ha sido consecuencia de la minoración del poder adquisitivo de las familias por el alza de la inflación, un menor crecimiento de las rentas salariales en términos reales, el aumento del paro y menor dinamismo en la creación de empleo, las incertidumbres vividas en los mercados bursátiles y la situación geopolítica, factores todos ellos que han mermado la confianza e incrementado la tasa de ahorro de los consumidores. Este menor dinamismo fue común a la práctica totalidad de bienes y servicios de consumo, si bien fue más notable en los bienes duraderos, especialmente en la primera mitad del año, contrastando con el fuerte nivel de gasto que realizaron los hogares en 2001.

Respecto al consumo colectivo de las Administraciones Públicas (AAPP), que representa el 23% del consumo agregado, ha mostrado un comportamiento expansivo, con un incremento interanual del 3,8% (3,1% en 2001). Destacan por su vitalidad las compras netas realizadas por estas administraciones, que superaron ampliamente el incremento de la remuneración de los empleados públicos.

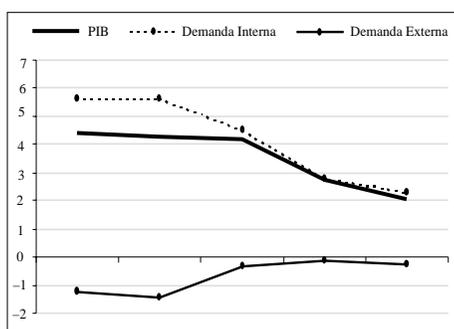
El segundo componente de la demanda interna, la demanda de inversión en capital fijo, que supone casi una cuarta parte de la misma, ha protagonizado un drástico descenso en su crecimiento, con una tasa del 1,4%, casi dos pp inferior al registro del año precedente. A pesar de este resultado, en su conjunto desfavorable, conforme avanzaba el ejercicio se ha observado una gradual recuperación, iniciándose el periodo con un crecimiento del 0,8% y, tras continuos incrementos, ha finalizado con un 2,4%, tasa no alcanzada desde hacía más de un año. Como ya sucedió el año anterior, el comportamiento de sus dos grandes componentes ha sido muy dispar. La inversión en construcción, que representa un 56% de la inversión global y que ha registrado un crecimiento anual del 4,5%, ha moderado el impulso observado en años anteriores (5,8% en 2001), si bien los resultados alcanzados siguen siendo favorables debido tanto a la obra en infraestructuras, especialmente de carretera, ferrocarril y regadíos, como a la edificación residencial, aunque ésta haya atenuado su nivel de actividad. Respecto a la inversión en bienes de equipo, con un peso porcentual cercano al 30%, y

un decrecimiento del 4,1%, ha agudizado la contracción iniciada en 2001 (-1,2%), debido fundamentalmente a la debilidad de la actividad industrial y al menor dinamismo de las exportaciones; si bien, en el transcurso del año se ha observado una amortiguación en su ritmo de caída. Tampoco el comportamiento de la inversión en otros bienes (servicios técnicos y jurídicos, software informático, productos agrícolas, etc.) ha sido muy favorable, con un aumento del 1,5%, aunque su participación en la demanda agregada es menor (16%).

La contribución global de la demanda externa al crecimiento agregado ha sido, como ya se ha señalado, de tres décimas negativas, consecuencia de la menor pujanza mostrada tanto por las importaciones, como también, y en mayor medida, por las exportaciones, que se han encontrado inmersas en un entorno de gran incertidumbre económica. La atonía de las economías industrializadas, en especial las europeas, y en un segundo plano, el incremento del diferencial de precios con nuestros socios monetarios, afectando negativamente en una pérdida de competitividad, han causado una contención en el ritmo de avance de las operaciones con el exterior. Respecto a las exportaciones, han minorado su crecimiento en dos pp, registrando un promedio anual del 1,4%, debido a la contracción de los servicios, especialmente el turismo, ya que las exportaciones de bienes han registrado idéntico crecimiento. En cuanto a las importaciones, han registrado un incremento del 2,2%, inferior en 1,3 pp al resultado de 2001, cifras que reflejan la pérdida de estímulo de nuestra demanda final, y que ha afectado al comportamiento de sus dos componentes, bienes y servicios.

Gráfico 4

Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del Gasto y aportación de sus componentes. España. Años 1998-2002



Fuente. CNTR. INE.

A pesar de la pérdida de vitalidad mostrada a comienzos del ejercicio, la mayor intensidad detectada en el último trimestre, tanto por el consumo privado, como por el público, como también por la actividad inversora, ha propiciado una aportación más expansiva de la demanda interna al crecimiento agregado, siendo este el factor determinante de la reanimación económica surgida al finalizar el año (2,8 pp frente a 1,9 pp en el tercer trimestre). En sentido opuesto, la demanda externa ha contribuido de una forma más negativa (-0,6 pp en el cuarto trimestre frente a -0,05 pp en el trimestre anterior).

Cuadro 2

PIB pm. Demanda. España. Años 2001 y 2002. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes de 1995.
Tasas de variación interanual (%)

Período Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo				Variación* existencias	Demanda interna*	Exportaciones de Bienes y Servicios	Importaciones de Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo	Construcción	Otros productos				
2001	2,7	2,6	2,5	1,2	3,1	3,2	-1,2	5,8	3,4	0,0	2,8	3,4	3,5
2002	2	2,3	1,9	0,0	3,8	1,4	-4,1	4,5	1,5	0,1	2,3	1,4	2,2
2001 I	3,0	2,3	2,1	4,8	3,1	5,0	3,4	6,3	4,2	-0,3	2,7	10,3	8,5
II	2,4	2,4	2,3	1,6	2,7	3,9	-0,2	6,2	4,1	0,2	3,0	4,5	6,2
III	2,9	3,0	3,0	-0,4	3,2	2,6	-2,8	5,7	3,4	-0,6	2,4	1,6	-0,2
IV	2,3	2,9	2,8	-1,0	3,4	1,5	-5,0	5,1	1,9	0,5	3,1	-2,2	0,1
2002 I	2	2,6	2,4	-0,8	3,7	0,8	-5,6	4,1	2,0	0,2	2,5	-2,8	-1,4
II	2	2,1	1,8	-0,1	3,4	1,0	-5,3	4,5	1,6	0,0	1,9	-1,6	-1,8
III	1,8	2,1	1,6	0,4	3,9	1,5	-4,3	4,9	1,4	0,0	1,9	4,2	4,3
IV	2,1	2,5	1,9	0,5	4,2	2,4	-1,0	4,5	1,2	0,3	2,8	5,9	7,7

Fuente: CNTR. INE.

*Aportación al crecimiento del PIB pm.

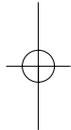
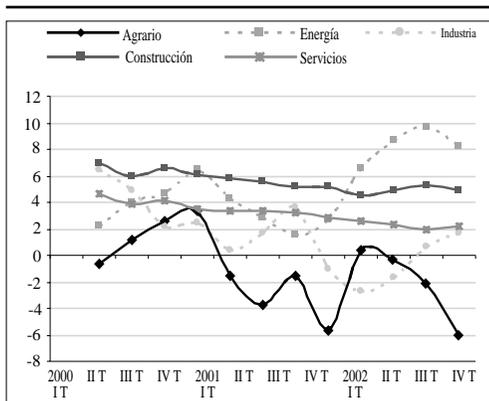


Gráfico 5

Evolución trimestral de los VAB (pb) sectoriales. España. Años 2000-2002. Precios constantes de 1995. (Tasas interanuales, %)



Fuente: CNTR. INE.

Desde el punto de vista de la oferta, el año 2002, continuando con la tendencia observada el ejercicio anterior, se ha caracterizado por una desaceleración generalizada en todos los sectores productivos, a excepción de la rama energética y los servicios de no mercado. Destaca el carácter contractivo de las ramas agraria y pesquera (-2,1%) y en menor medida de la industria (-0,5%); en sentido contrario, el comportamiento de los servicios (2,2%), la construcción (4,9%), y especialmente, la energía (8,3%) ha sido mucho más favorable.

Como se ha señalado, según las estimaciones realizadas por el INE el VAB agrario, tras describir una senda claramente descendente conforme avanzaba el ejercicio, registró en 2002 un descenso del -2,1%, que supuso una aportación al crecimiento agregado de -0,08 pp, justificado por la desfavorable coyuntura climatológica así como por el notable retroceso de la actividad pesquera. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA), la producción de las ramas agrarias en 2002 tuvo una evolución positiva en términos reales, incrementándose su volumen en un 5,6%, como resultado del dinamismo mostrado por la actividad agrícola (8,2%) y, con menor intensidad, la ganadera (2%); sin embargo, la disminución de los precios en origen (-5,1%) ha contrarrestado prácticamente el incremento real de la producción, resultando un aumento de la misma en valor de sólo el 0,2%. Respecto al VAB, el Ministerio estima un recorte del 0,7%, mientras que la Renta Agraria registró una tasa negativa del 1,6%.

La ligera contracción que sufrió el VAB de las ramas industriales en términos anuales fue debida al retroceso de la actividad en los dos primeros trimestres del ejercicio y que le han hecho contribuir negativamente (-0,09 pp) al crecimiento del PIB, ya que su valor representa en torno al 17% de la producción global. Sin embargo, las tasas negativas del primer semestre pudieron ser compensadas, en gran parte, por la recuperación acontecida en la segunda mitad del año. Esta reanimación de la actividad industrial, favorecida por el cambio de tendencia experimentado por las exportaciones de bienes, se confirma con el favorable comportamiento descrito desde mediados de año por el Índice de Producción Industrial, así como su tono más acelerado en los últimos meses.

La rama verdaderamente dinámica en 2002 ha sido la energética. El espectacular incremento de su valor añadido (8,3%) ha conseguido que a pesar de

ser el sector, junto con las ramas primarias, que menor peso tiene en el PIB, aproximadamente un 4%, su aportación este ejercicio al crecimiento de dicho indicador se ha cifrado en 0,32 pp, muy próxima a la contribución de la construcción (0,39 pp), cuya importancia relativa respecto al PIB duplica el valor de la energía.

El incremento del VAB a precios básicos de la construcción fue en términos anuales un 4,9%, reduciéndose medio punto el nivel alcanzado el año anterior. Continúa siendo la rama más activa de la economía, salvo la citada energía, si bien en el último trimestre se ha interrumpido la senda ascendente descrita durante los primeros nueve meses del ejercicio, influida también por la inestabilidad económica mundial y la desaceleración de los mercados nacionales, especialmente en el campo de la actividad residencial. En el mundo de la construcción destaca en 2002 la notable aceleración del esfuerzo inversor del sector público.

Por último, el VAB de la rama de los servicios ha reducido un punto su ritmo de avance, con un registro medio anual del 2,2%, que le permite aportar 1,3 pp al crecimiento del PIB. El desglose por subsectores muestra trayectorias divergentes.

Contrariamente a los resultados obtenidos en 2001, los servicios de no mercado han mostrado mayor fortaleza con un crecimiento del 3,5%, superior en seis décimas al registro del año anterior. En el transcurso del ejercicio han descrito un perfil ascendente, más agudizado al finalizar el mismo (4%) en correspondencia con el tono expansivo observado en el consumo público.

El incremento del VAB de los servicios de mercado ha crecido un 1,9%, inferior en 1,4 pp a la tasa del año precedente, encontrándose inscrito en una trayectoria tendencial decreciente, si bien en el cuarto trimestre refleja una ligera flexión al alza. Esta subrama, que supera las tres cuartas partes del agregado terciario, ha contribuido en 0,9 pp al crecimiento del PIB.

Cuadro 3

PIB (pm). Oferta. España. Años 2001 y 2002. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Precios constantes 1995. Tasas de variación interanual (%)

Año Trimestre	PIB (pm)	VAB pb ramas agrícola y pesquera	VAB pb ramas energéticas	VAB pb ramas industriales	VAB pb construcción	VAB pb ramas de los servicios		
						Total	Servicios de mercado	Servicios de no mercado
2001	2,7	-3,1	2,8	1,2	5,4	3,2	3,3	2,9
2002	2	-2,1	8,3	-0,5	4,9	2,2	1,9	3,5
2001 I	3,0	-1,5	4,2	0,4	5,8	3,4	3,8	2,3
II	2,4	-3,7	2,8	1,7	5,6	3,4	3,7	2,6
III	2,9	-1,5	1,6	3,6	5,2	3,2	3,3	3,1
IV	2,3	-5,7	2,7	-1,0	5,1	2,8	2,5	3,7
2002 I	2	0,4	6,6	-2,7	4,5	2,6	2,4	3,3
II	2	-0,4	8,6	-1,7	4,9	2,3	2,1	3,3
III	1,8	-2,2	9,7	0,7	5,3	1,9	1,4	3,5
IV	2,1	-6,1	8,2	1,7	4,9	2,2	1,6	4,0

Fuente: CNTR. INE.

I.2.3 SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

NIVEL DE ACTIVIDAD

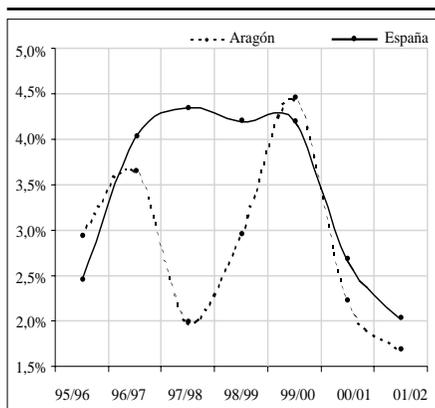
Según lo establecido en el epígrafe anterior, las fuentes utilizadas al analizar la economía aragonesa han sido la CRE del INE y el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.

En nuestra Comunidad, el PIB a precios de mercado, en términos constantes, alcanzó en 2002 la cifra de 17.382.145 miles de euros, un 3,14% del agregado español y que representa un incremento interanual real del 1,7%, inferior en tres décimas al promedio nacional y en cinco al registro del ejercicio precedente. Este porcentaje sitúa a Aragón, junto al País Vasco, Asturias y Baleares, entre las comunidades autónomas que han alcanzado menores niveles de avance. En términos nominales el aumento del PIB aragonés fue del 5,9% y el nacional 6,5%.

A pesar de no suponer un crecimiento elevado, su comparación con otros países europeos y el notorio clima de incertidumbre provocado por las circunstancias señaladas anteriormente, permiten poder considerar este resultado como positivo, especialmente al observar la tendencia ascendente descrita en la segunda mitad del año. No obstante, y como también se ha comentado al analizar la economía nacional e internacional, las circunstancias derivadas del conflicto bélico impiden pronosticar el futuro económico, al menos a corto plazo.

Gráfico 6

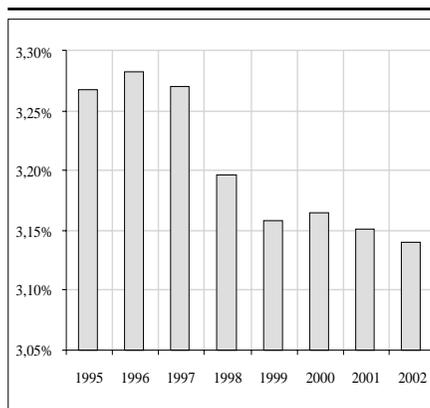
Evolución interanual del PIB (pm).
España y Aragón. Años 1995-2002.
Precios constantes



Fuente: CRE 2002. INE.

Gráfico 7

Cuota participativa del PIB aragonés
en el agregado nacional.
Años 1995-2002



El cuadro macroeconómico aragonés desde la óptica de la demanda presenta gran similitud con el cuadro español. Por el lado de la demanda interna, en términos anuales, tanto el consumo como la inversión en construcción han perdido fortaleza respecto a los resultados de 2001, registrándose tasas de creci-

miento por debajo de las correspondientes al conjunto del país; la inversión regional en bienes de equipo ha agudizado su ritmo de caída, aunque todavía no se han alcanzado los negativos niveles registrados a escala nacional. En ambos casos el agregado que ha mostrado un comportamiento más dinámico, al igual que en los años anteriores, ha sido la formación bruta de capital fijo en construcción.

Por lo que respecta a la demanda externa, en consonancia con la evolución general de la actividad económica, los resultados también han sido peores que los registrados el año anterior.

Cuadro 4

Cuadro Macroeconómico aragonés. Años 2001 y 2002. Tasas interanuales, %

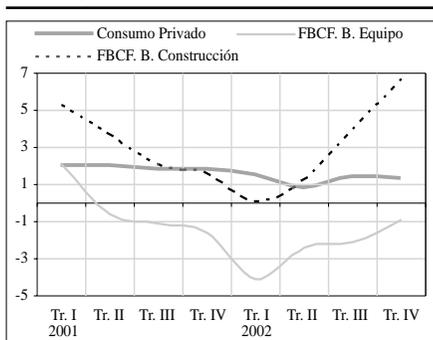
Agregados de Oferta		2001	2002	Agregados de Demanda		2001	2002
VAB Agricultura	Aragón	-3,7	-3,4	Consumo de los hogares	Aragón	1,8	1,3
	España	-3,1	-2,1		España	2,5	1,9
VAB Industria	Aragón	0,7	-0,6	FBCF. B. Equipo	Aragón	-0,3	-2,4
	España	1,2	-0,5		España	-1,2	-4,1
VAB Energía	Aragón	4,4	8,1	FBCF. B. Construcción	Aragón	3,2	3
	España	2,8	8,3		España	5,8	4,5
VAB Industria + Energía	Aragón	1,3	0,6				
	España	1,4	1				
VAB Construcción	Aragón	5,1	5,9				
	España	5,4	4,9				
VAB Servicios	Aragón	3,8	2,6				
	España	4	2,7				
VAB Serv. de Mercado	Aragón	3,6	2,5				
	España	4,3	2,5				
VAB Serv. de no Mercado	Aragón	4,5	3				
	España	2,9	3,5				
VAB TOTAL	Aragón	2,2	1,7				
	España	2,7	2				

Fuente: Demanda: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA; Oferta: CRE.

Tanto las exportaciones como las importaciones aragonesas se han visto afectadas por el desfavorable entorno económico, si bien de forma más moderada en el conjunto del país. En términos nominales, las ventas al exterior crecieron un 2,1%, casi seis pp menos que en 2001, mientras las compras se mantuvieron estables. No obstante, en ambos casos se aprecia un claro perfil ascendente en la segunda mitad del año, más acusado en el último trimestre.

Gráfico 8

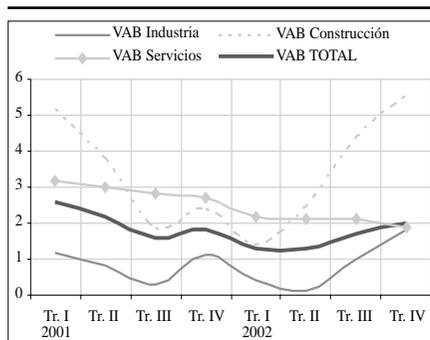
Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa. Años 2001 y 2002. (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA.

Gráfico 9

Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa. Años 2001 y 2002. (%)



Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas productivas, a excepción de la agraria y la industria manufacturera, registraron crecimientos en 2002, aunque todas ellas, salvo la constructora, con un ritmo más atenuado que el promedio nacional. Como ya sucedió en el ejercicio precedente, la rama protagonista del crecimiento económico aragonés ha sido la construcción, cuya actividad ha mostrado un excelente ritmo de avance, y también las ramas energéticas, que experimentaron un notable incremento; los servicios minoraron su aceleración, así como el agregado industria-energía, que presentó un elevado grado de estabilidad.

Las ramas agrarias contribuyeron negativamente en 2002 a la economía aragonesa, al registrarse una caída del 3,4% en el VAB agrario, más pronunciada que en el conjunto nacional, aunque menos negativa que la registrada el año anterior. Al igual que en 2001 la subrama agrícola ha registrado descensos, mientras que la ganadera ha incrementado notablemente su ritmo de avance.

El crecimiento del VAB industrial (incluidas las ramas energéticas) se ha cifrado en un 0,6% en términos anuales, inferior en siete décimas a la obtenida el año anterior y cuatro por debajo a la media española. No obstante, en ambos casos, a partir del segundo trimestre se observa un perfil claramente ascendente, como también ocurre en la rama constructora, siendo los dos sectores que permiten alcanzar al VAB global los valores máximos del año en el cuarto trimestre. Los dos componentes del agregado industrial han mostrado tendencias divergentes e idénticas a las observadas en España; el VAB de la rama manufacturera ha registrado un recorte de seis décimas, mientras la rama energética ha incrementado su VAB en un 8,1%.

El sector de la construcción, motor de la economía aragonesa en los últimos años, ha intensificado en 2002 su ritmo de avance, con un aumento del VAB de un 5,9%, superando por primera vez en los últimos años a la española (4,9%),

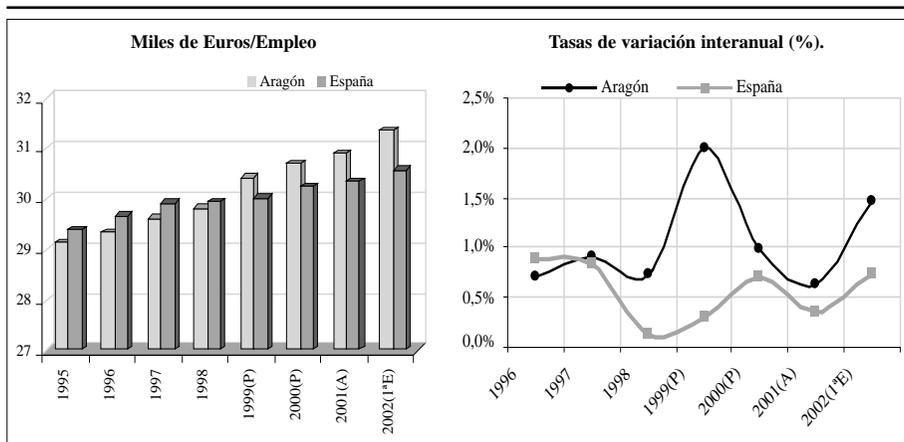
y también superior en ocho décimas a la registrada a escala regional en el ejercicio anterior. Como ya se ha señalado, su evolución intraanual muestra una trayectoria muy positiva en el transcurso del ejercicio, con una aceleración mucho más acusada que la rama industrial. Según las estimaciones de la DGA, el VAB de la construcción comenzó el ejercicio con un crecimiento del 1,4% y lo finalizó a un ritmo del 5,6%.

Por el contrario, el sector servicios ha perdido dinamismo tanto en el ámbito regional como nacional con crecimientos del 2,6% y 2,7%, respectivamente, sensiblemente inferiores a los registros del año anterior (3,8% y 4%). Los servicios de mercado minoraron los niveles alcanzados en 2001, aunque consiguieron tasas del 2,5% tanto a escala nacional como regional; los de no mercado perdieron fortaleza en Aragón respecto al ejercicio precedente y lograron un crecimiento del VAB del 3%, medio punto por debajo de su análogo nacional.

El indicador más elemental de la productividad es la Productividad Aparente del Trabajo, determinado por el cociente entre el valor de la producción y el empleo. Según los datos de la CRE respecto a dichas variables, en 2002 la Productividad aragonesa se sitúa en 31,34 miles de euros por empleo, superior a la española cifrada en 30,56 miles de euros.

Gráfico 10

Evolución de la Productividad Aparente del Factor Trabajo. España y Aragón.
Años 1995-2002



Fuente: CRE 2002. INE.

EL EMPLEO EN ARAGÓN

En este apartado, se hace referencia a la situación laboral de forma muy genérica, utilizando como fuente la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el INE, haciendo hincapié en los resultados únicamente desde un prisma sectorial, ya que posteriormente, en el Panorama Social, se presenta minuciosamente un estudio sobre este tema.

A partir de 2002, la EPA ha sido objeto de tres cambios metodológicos que tienen un considerable impacto en las cifras. Estas modificaciones consisten en la aplicación de las nuevas proyecciones de población publicadas por el INE en agosto de 2001, que incorporan el incremento de población inmigrante producido en los últimos años en nuestro país; la reponderación de los factores de elevación, proceso matemático que permite reflejar la auténtica importancia que cada grupo de edad y sexo tiene en el conjunto de la población; y por último, una nueva definición de parado en aplicación del Reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea, cuya consecuencia más importante en España es que para que una persona sea considerada parada no basta con estar inscrita en las oficinas públicas de empleo (como ocurría hasta la fecha), sino que, además, debe existir contacto con la oficina en las últimas cuatro semanas con el fin de encontrar trabajo (la renovación de la inscripción por razones administrativas no constituye un planteamiento activo). Así, una parte de las personas que hasta el 2001 se consideraban paradas pasan a ser inactivas.

El INE ha elaborado series homogéneas de resultados que incorporan el efecto de la reponderación desde 1976, al que se añade el efecto de las nuevas proyecciones desde 1996, sumándose el de la definición de paro a partir del primer trimestre de 2001. Este último cambio no afecta a los datos de población de 16 y más años y de ocupación que conforman series homogéneas; sin embargo, sí provoca una ruptura en las cifras de paro, actividad e inactividad, no siendo, por tanto, comparables estas series con las anteriores a 2001.

La desaceleración económica que ha caracterizado el año 2002 ha repercutido directamente en las cifras del mercado de trabajo tanto a escala nacional como regional.

En España, el ejercicio se ha caracterizado por un importante crecimiento de la población activa (3%), si bien este aumento en la oferta de mano de obra no pudo ser absorbido en su totalidad por la economía. El incremento en la creación de empleo se cifró en el 2%, apreciándose por tanto una clara desaceleración respecto al ejercicio anterior; así, en el primer trimestre del año el empleo creció un 2,2% en tasa interanual, terminando el ejercicio a un ritmo del 1,6%. Como consecuencia de que el aumento de la actividad haya sido superior a la ocupación, el colectivo de parados, tras siete años de continuos descensos, se incrementó en términos anuales en 213.900 personas, contabilizándose un total de 2.082.900 personas, que supone un aumento del 11,4%, afectando a todos los sectores productivos. Solamente en 1993 se registró un dato peor de desempleo, si bien dicho ejercicio fue un periodo de recesión.

Las cifras que arroja el estudio del mercado de trabajo aragonés no son más positivas. El crecimiento experimentado tanto por la demanda como por la creación de empleo ha sido inferior en términos relativos a la media española, y sin embargo, el incremento del paro supera ampliamente el resultado nacional.

A pesar de un ligero recorte en la población aragonesa de 16 años o más, potencialmente activa por tanto, en términos anuales, el número de activos alcan-

zó la cifra de 502.275 personas, que supone un incremento de 6.800 personas y una tasa interanual del 1,4%, inferior en 1,6 pp a la tasa nacional. De estos posibles trabajadores, tan sólo 2.800 lograron un empleo, situándose el volumen global de población ocupada en 474.500 personas, un 0,6% más que en el año anterior, porcentaje por debajo en 1,4 pp al correspondiente español. No obstante, a diferencia de la tendencia descendente observada en el conjunto nacional, la senda descrita por la ocupación aragonesa, aunque con inferiores valores, ha sido ascendente.

Por tanto, los 4.000 trabajadores restantes que demandaban empleo pasaron a engrosar el colectivo de parados, elevándose el montante global del año a 27.775 personas, es decir, un 16,8% superior al registro de 2001 y muy por encima (cinco pp) al incremento del desempleo nacional. Fueron especialmente negativos los datos del último trimestre del ejercicio.

Cuadro 5

Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón. Años 2001 y 2002.
(Medias anuales)

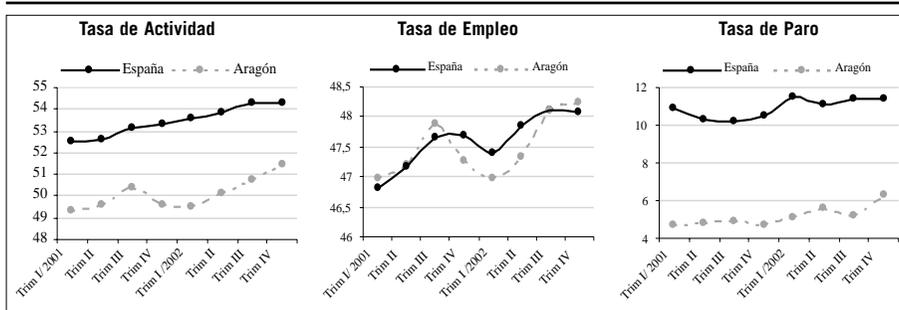
	Miles de personas		% Variación 01/02
	2001	2002	
España			
Población = ó > 16 años	33.688,6	33.964,9	0,8%
Activos	17.814,6	18.340,5	3,0%
Ocupados	15.945,6	16.257,6	2,0%
Parados	1.869,1	2.082,9	11,4%
Parados que buscan 1º empleo	328,4	345,1	5,1%
Inactivos	15.834,4	15.624,5	-1,3%
Aragón			
Población = ó > 16 años	996,5	995,7	-0,1%
Activos	495,5	502,3	1,4%
Ocupados	471,7	474,5	0,6%
Parados	23,8	27,8	16,8%
Parados que buscan 1º empleo	3,3	3,4	1,5%
Inactivos	500,5	493,4	-1,4%

Fuente: EPA. INE.

La tasa de actividad aragonesa, que relaciona la población activa con la población de dieciséis años o más, se ha situado en términos anuales en un 50,45%, por debajo en 3,5 pp a la tasa española. La tasa de empleo regional, porcentaje de ocupados respecto a población de dieciséis años o más, se sitúa en 47,6%, muy similar tanto al registro del año precedente como a la tasa nacional. Respecto a la tasa de paro, porcentaje de parados respecto a activos, nuestra Comunidad continúa manteniendo niveles inferiores al promedio español, si bien, aunque en ambos territorios se experimentó un fuerte incremento respecto al año anterior, el aumento regional duplicó (15%) al nacional; aún así, la tasa de paro de Aragón se situó en 2002 en media anual en un 5,53%, mientras la nacional alcanza el 11,4% de los activos.

Gráfico 11

Evolución de las Tasas de Actividad, Empleo y Paro. España y Aragón.
Años 2001 y 2002. (Tasas interanuales)



Fuente: EPA. INE.

A pesar de que Aragón ha sido la comunidad con menor crecimiento del empleo (0,6%), a excepción de Cataluña (0,2%) y Navarra (-0,1%) y una de las regiones donde más ha aumentado el paro (la séptima posición), la región aragonesa continúa siendo la Comunidad Autónoma con la tasa de paro más baja, con la de empleo casi idéntica a la media española, y con una tasa de actividad alejada del promedio nacional, como consecuencia de un mayor grado de envejecimiento en su población y una menor incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

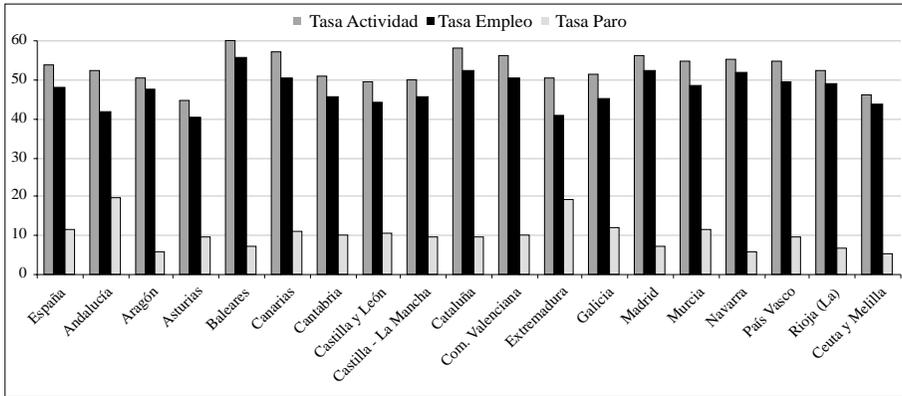
Cuadro 6

Tasas de Actividad, Empleo y Paro por CCAA. Año 2002. (Medias anuales, %)

Tasa de Actividad		Tasa de Empleo		Tasa de Paro	
Asturias	44,7	Asturias	40,3	Ceuta y Melilla	5,3
Ceuta y Melilla	46,0	Extremadura	40,8	Aragón	5,5
Castilla y León	49,3	Andalucía	42,0	Navarra	5,6
Castilla - La Mancha	50,2	Ceuta y Melilla	43,5	Rioja (La)	6,9
Aragón	50,4	Castilla y León	44,1	Madrid	7,1
Extremadura	50,5	Galicia	45,2	Baleares	7,3
Cantabria	50,7	Castilla - La Mancha	45,5	Castilla - La Mancha	9,4
Galicia	51,5	Cantabria	45,6	País Vasco	9,4
Andalucía	52,3	Aragón	47,7	Cataluña	9,6
Rioja (La)	52,4	España	47,9	Asturias	9,8
España	54,0	Murcia	48,6	Cantabria	10,1
País Vasco	54,8	Rioja (La)	48,8	Com. Valenciana	10,3
Murcia	54,8	País Vasco	49,6	Castilla y León	10,4
Navarra	55,1	Com. Valenciana	50,4	Canarias	11,1
Com. Valenciana	56,2	Canarias	50,6	Murcia	11,3
Madrid	56,4	Navarra	52,0	España	11,4
Canarias	56,9	Madrid	52,4	Galicia	12,2
Cataluña	57,9	Cataluña	52,4	Extremadura	19,2
Baleares	59,9	Baleares	55,6	Andalucía	19,6

Fuente: EPA. INE.

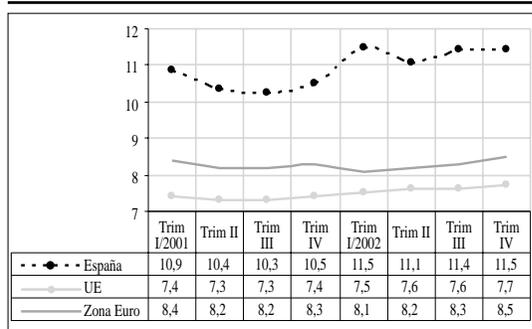
Gráfico 12
Tasa de Actividad, Empleo y Paro por CCAA. Año 2002 (%)



Fuente: EPA. INE.

Gráfico 13
Evolución de la Tasa de Paro. España, UE y UEM.
Años 2001 y 2002. (%)

En España, este incremento de la tasa de paro (8,2% superior a la del año anterior) representa continuar siendo el país con mayor nivel de paro y además ampliar la brecha con nuestros socios europeos. En 2002, la tasa de paro de la zona euro fue del 8,3% de la población activa y la de la Unión Europea del 7,6%, ambas muy alejadas de la media española.

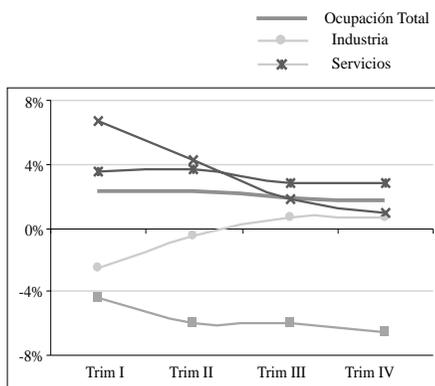


Fuente: Ministerio de Economía.

El análisis sectorial muestra comportamientos diferentes. En el ámbito nacional, los responsables de la creación de empleo fueron la construcción y los servicios, si bien conforme avanzaba el ejercicio los ocupados en ambos sectores ralentizaban su ritmo de crecimiento. La industria, aunque registró tasas positivas en la segunda mitad del año, sufrió recortes en el número de ocupados provocados por la debilidad que le ha caracterizado en 2002. Por último, la agricultura ha sido la rama con decrementos más acusados en este colectivo. En el ámbito regional, el ligero incremento de la ocupación se ha debido también al comportamiento de los servicios y especialmente de la construcción; por el contrario, el descenso en la ocupación industrial ha sido más pronunciado y prolongado que en el conjunto español, mientras que el registro de la rama agraria, aunque negativo, ha sido mejor que en España. No obstante, en la creación de empleo se ha observado mayor dinamismo al final del ejercicio.

Gráfico 14

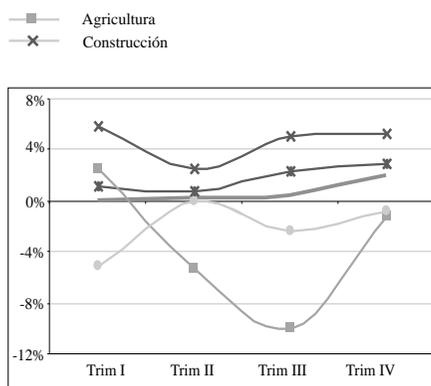
Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos. España. Año 2002



Fuente: EPA. INE.

Gráfico 15

Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos. Aragón. Año 2002



Respecto al paro, en el ámbito nacional, como ya se ha señalado, el aumento del paro ha sido característica común de todos los sectores, incluso en la rama constructora, a pesar de ser el sector más fuerte de la economía. Las tasas de incremento se han situado en torno al 15% en industria, construcción y servicios, y del 10% en agricultura. En Aragón, el único sector que ha experimentado descensos ha sido la construcción (-7,3%), ya que la industria, y sobre todo, la agricultura y los servicios han aumentado considerablemente el colectivo de parados.

Cuadro 7

Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón. Años 2001 y 2002

	Miles de personas				% Variación 2001/2002	
	2001		2002		Aragón	España
	Aragón	España	Aragón	España		
OCUPADOS	471,7	15.945,6	474,5	16.257,6	0,6%	2,0%
Agricultura	35,5	1.019,1	34,2	961,3	-3,6%	-5,7%
Industria	123,7	3.167,6	121,2	3.153,8	-2,1%	-0,4%
Construcción	43,9	1.850,2	45,9	1.913,2	4,7%	3,4%
Servicios	268,6	9.908,6	273,3	10.229,4	1,7%	3,2%
PARADOS	23,8	1.869,1	27,8	2.082,9	16,8%	11,4%
Agricultura	0,6	157,6	0,8	173,5	28,0%	10,1%
Industria	4,1	203,6	4,5	234,3	11,1%	15,1%
Construcción	2,4	175,0	2,2	199,8	-7,3%	14,2%
Servicios	10,4	736,2	14,1	857,9	36,1%	16,5%
Buscan el primer empleo ó Perdieron su empleo hace 3 años o más	6,4	596,8	6,2	617,4	-3,5%	3,5%

Fuente: EPA. INE.

I.2.4 INDICADORES DE PRECIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Como ya se indicó en nuestro Informe anterior, ante la necesidad de realizar una adaptación a la realidad económica actual y a los requerimientos internacionales, el INE ha implantado un nuevo Sistema del IPC cuyo cambio se ha realizado en dos fases a lo largo de dos años.

La primera fase de actuación se desarrolló durante el año 2000 incorporándose sus efectos al IPC de enero de 2001. Entre las modificaciones más significativas de esta etapa cabe mencionar la adaptación del IPC a la clasificación COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), que es la utilizada por la UE para la armonización de los IPC de sus Estados Miembros, la actualización de las ponderaciones para los grandes grupos a nivel nacional y el cambio de tratamiento de los artículos de recogida centralizada.

La segunda fase, que entró en vigor en enero de 2002, supone una completa revisión del resto de aspectos metodológicos que configura todo Sistema de IPC. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: plena adaptación a la clasificación COICOP, actualización de ponderaciones según la ECPF (Encuesta Continua de Presupuestos Familiares), ampliación de la muestra de municipios y establecimientos, actualización de la cesta de la compra, inclusión de precios rebajados y mejoras técnicas en el tratamiento de precios.

El INE ha homogeneizado las series temporales de índices con el denominado *enlace legal*, de manera que hasta diciembre de 2001 tanto las tasas mensuales como las interanuales calculadas sobre dichos índices son las mismas que las estimadas en su día. Sin embargo, debido a la inclusión de los precios de rebajas y ofertas en el IPC se produce una ruptura de las series de precios a partir de enero de 2002 y consecuencia de ello, el INE durante 2002 usa para el cálculo de la tasa de variación interanual unos índices de 2001 no publicados, donde se tienen en cuenta las rebajas.

La inflación de la economía española, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se cifró al término del ejercicio 2002 en un 4%, el doble de lo previsto por el Gobierno y superior en 1,3 pp al registro del ejercicio anterior. En términos de media anual, la tasa de inflación se situó en un 3,5%, una décima por debajo que la correspondiente a 2001.

El año 2002 representa el cuarto ejercicio consecutivo en que la inflación se sitúa por encima del objetivo oficial del Ejecutivo, teniendo que remontarse hasta 1998 para encontrar una tasa de variación (1,4%) por debajo de los límites máximos de control de precios impuestos por el BCE.

Su evolución intraanual, mostró una trayectoria alcista en la primera mitad del año, mayor estabilidad en el tercer trimestre, elevándose hasta un 4% en el mes de octubre, incremento que prácticamente ha mantenido hasta finalizar el ejercicio. Esta escalada de los precios en el último trimestre del año ha sido debida a la aceleración que han experimentado los precios de los productos energéticos, especialmente en el mes de diciembre.

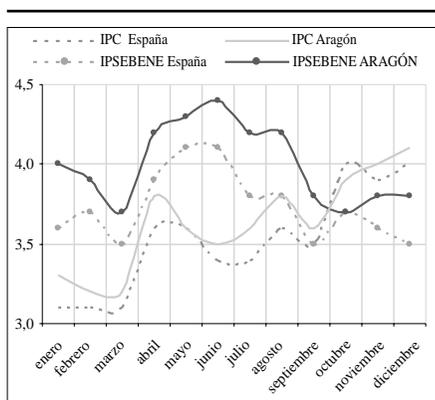
No debemos obviar que la introducción física del euro en España ha provocado un aumento de la inflación por el “efecto redondeo” de los precios, pese a que el Gobierno suscribió “acuerdos de buenas intenciones” con la práctica totalidad de los sectores económicos. El mayor incremento se observó en los primeros días de enero, siendo la hostelería y la restauración los sectores que registraron las variaciones más significativas, aunque también destacan las subidas en alimentación. Además, el “efecto redondeo” se intensificó aún más una vez finalizado el periodo del doble etiquetado (de enero a marzo). Otra de las causas que han colaborado en el alza de precios es el aumento de los impuestos indirectos y tasas.

A diferencia del IPC, que sólo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor implícito del PIB recoge la variación de los precios de todos los componentes, es decir, la inflación del consumo privado y público, de la inversión y de las exportaciones netas. El crecimiento medio de dicho indicador en el año 2002 fue del 4,4%, dos décimas más que en el año precedente. Su evolución intraanual describe una senda claramente ascendente, al iniciar el ejercicio con un registro del 4% y finalizarlo con uno del 4,8%.

La tasa media anual del IPC en Aragón ha sido del 3,6%, superior en una décima a la media española. Como vemos en el gráfico, Canarias ha sido la única Comunidad Autónoma cuya tasa de inflación se ha alejado del promedio nacional; las demás se han situado en una horquilla de tres décimas en torno a dicha media. La evolución a lo largo del ejercicio de la inflación aragonesa ha sido similar a la española, aunque la regional siempre con valores ligeramente superiores.

Gráfico 16

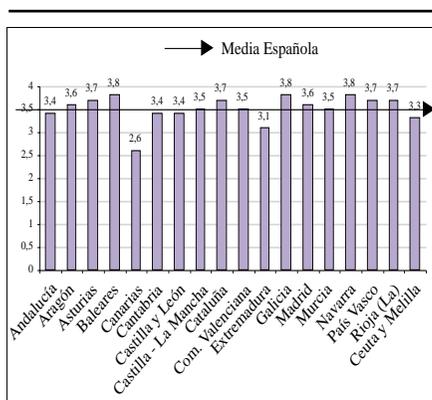
Evolución del IPC y del IPSEBENE. España y Aragón. Año 2002. (Tasas trimestrales)



Fuente: INE.

Gráfico 17

Tasa media anual del IPC por CCAA. Año 2002. (%)



La tasa de variación del Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE), esto es, el IPC excluidos los componentes más o-

látiles y considerada una estimación de la inflación subyacente, se ha situado en España en términos de media anual en un 3,7%, superior en dos décimas al registro de 2001. Tras un primer trimestre estable, se produjo un notable repunte en el segundo alcanzando incrementos del 4,1%; sin embargo, la trayectoria descrita en el segundo semestre ha sido claramente descendente, cerrando el ejercicio con un 3,5%. En nuestra Comunidad, el IPC excluida la energía y los alimentos no elaborados se ha situado en un 4% en media anual; con valores siempre superiores al nacional, su máximo anual en el mes de junio alcanza una tasa del 4,4%, mantienen idéntica trayectoria hasta octubre, mes en el que coinciden y a partir del cual adquieren diferentes tendencias. Aragón finaliza el ejercicio con un incremento del 3,8%, tres décimas por encima que su homólogo nacional.

Una visión desagregada del IPC muestra tendencias diferenciadas:

La escalada de precios ha sido debida fundamentalmente al comportamiento alcista de los alimentos no elaborados, a ciertas rúbricas del sector servicios como la hostelería y a la energía. En sentido contrario, destaca el buen comportamiento de los bienes industriales y de las telecomunicaciones.

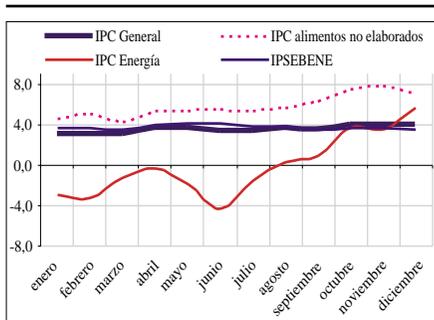
A pesar de que en términos anuales los precios de los productos energéticos experimentaron un ligero recorte (-0,2%), en el último trimestre del ejercicio y en especial en diciembre, el componente energético, y en particular la partida de combustibles y carburantes, ha protagonizado las principales tensiones inflacionistas, finalizando el año con tasas interanuales del 5,7% y 8,1%, respectivamente. El aumento de la probabilidad de una intervención militar en Irak y la prolongación de la huelga general en Venezuela, que ha recortado su oferta de petróleo, provocaron un fuerte incremento en el precio del barril de Brent (ha pasado del 21 dólares en enero a 30 en diciembre). No obstante, debe señalarse que en el incremento interanual de los precios energéticos han influido también los bajos niveles del precio del petróleo en diciembre de 2001.

El encarecimiento de los precios de la alimentación, especialmente la no elaborada, ha influido sustancialmente en el incremento global, con una aportación superior a la unidad. En conjunto, los precios alimenticios crecieron un 4,8%, inferior en 1,3 pp al registro de 2001, presentando sus dos componentes evoluciones dispares. Los alimentos elaborados aumentaron un 4.3% sus precios, casi un punto más que el año anterior, siendo su trayectoria claramente descendente desde el máximo alcanzado en el mes de abril.; sin embargo, los precios de los alimentos frescos, afectados por una climatología adversa, crecieron un 5,8%, minorando considerablemente el ritmo de avance del año anterior, aunque han mostrado un perfil acelerado conforme avanzaba el ejercicio, que ha logrado quebrarse en el mes de diciembre.

La tasa media de inflación de los servicios fue del 4,6%, el registro más alto desde el año 1995. Turismo y hostelería ha sido la rúbrica más inflacionista con una aportación a la subida global de 0,6 pp.

Gráfico 18

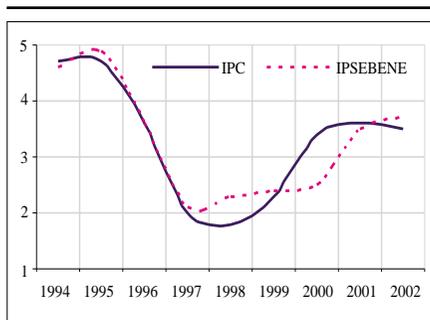
Evolución mensual del IPC según su composición. España. Año 2002. (Tasas interanuales)



Fuente: INE.

Gráfico 19

Variación anual (%) del IPC e IPSEBENE. España. Años 1994-2002



Si analizamos el IPC por grupos de gasto según la nueva clasificación COICOP, tanto a escala nacional como regional, destaca el incremento de precios en bebidas alcohólicas y tabaco, vestido y calzado y la hostelería, más acusados estos últimos en nuestra Comunidad.

En 2002, junto con las bebidas alcohólicas, el grupo de gasto más inflacionista fue vestido y calzado tras haber mantenido una trayectoria moderada y estable durante varios años. Este comportamiento puede estar asociado a la introducción de las rebajas por primera vez en el IPC.

Cuadro 8

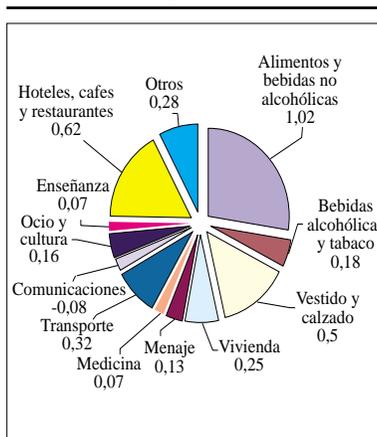
Tasas de variación del IPC por grupos COICOP. España y Aragón. Año 2002. Medias anuales. (Base 2001=100)

	España	Aragón
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4,7	4,2
2. Bebidas alcohólicas y tabaco	5,7	5,3
3. Vestido y calzado	5,1	5,5
4. Vivienda	2,3	2,7
5. Menaje	2,0	1,8
6. Medicina	2,6	3,5
7. Transporte	2,0	2,3
8. Comunicaciones	-2,9	-2,9
9. Ocio y cultura	2,4	1,3
10. Enseñanza	3,8	4,6
11. Hoteles, cafés y restaurantes	5,5	6,7
12. Otros	4,1	4,6
ÍNDICE GENERAL	3,5	3,6

Fuente: INE.

Gráfico 20

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC. España. Año 2002 (Puntos porcentuales)



Dado que nos encontramos inmersos en una sociedad globalizada, en la que un elevado porcentaje de la actividad económica de los países está relacionada con los mercados exteriores, el comportamiento de los precios adquiere notable importancia. El incremento de la inflación no sólo está afectando de manera negativa al poder adquisitivo de las familias españolas, sino también a la capacidad de competir de las empresas.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO (IPCA)

Todas las novedades introducidas en el IPC Base 2001 afectan directamente al IPCA. Con la implantación del nuevo Sistema, la diferencia principal entre ambos indicadores será la cobertura de la población, ya que el IPC sólo contempla el gasto realizado por los hogares residentes en España, mientras que el IPCA incluye el gasto de los turistas en España y excluye el gasto de los españoles en el extranjero.

La inflación española en términos armonizados presentó a lo largo de 2002 un perfil muy similar al de la nacional, finalizando el ejercicio con idéntico registro (4%), si bien el promedio anual fue una décima superior (3,6%).

La inflación armonizada de la zona euro concluyó 2002 con una tasa interanual del 2,3%, tres décimas por encima del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE); en términos de media anual, el incremento de precios de los Doce se situó en el 2,2%, disminuyendo así en tres décimas el resultado del año precedente.

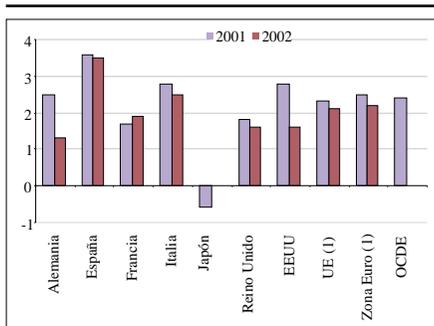
Con estos datos, el diferencial de precios entre España y sus socios comunitarios, uno de los indicadores más importantes de competitividad y que el Gobierno quería reducir a un punto, tras iniciar el ejercicio en 0,4 pp, lo concluyó en 1,7 pp, cifra más elevada desde la elaboración del índice en 1996; en términos anuales, la cifra alcanzada fue de 1,4 pp.

Este amplio margen distorsiona a medio y largo plazo el atractivo de los bienes y servicios españoles que se venden en el mercado comunitario. Así, la inflación acumulada en los últimos ejercicios está haciendo perder competitividad a España frente a los principales países de la Eurozona y a la vez competidores; a ello hay que añadir, en el último ejercicio, la pérdida de atractivo que supone la apreciación del euro para las ventas fuera de la UE. La mayor brecha corresponde, precisamente, a la posición española con respecto a los tres países centrales del área (Alemania, Francia e Italia) y que son los que acaparan las exportaciones españolas a la zona.

Respecto al IPCA de la UE, los resultados de 2002 son ligeramente inferiores a los de la UEM. El ejercicio finalizó con una tasa de inflación del 2,2% y la media anual fue del 2,1%. En consecuencia, el diferencial de inflación del promedio de la UE con España se elevó a 1,5 pp.

Gráfico 21

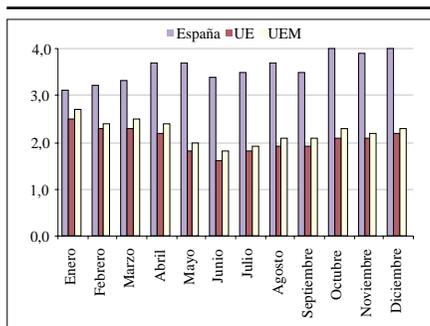
Tasas de variación interanual IPC principales áreas económicas. Años 2001 y 2002. (Medias anuales, %)



Fuente: INE.

Gráfico 22

Evolución mensual del Índice de Precios Armonizado. España, UE y UEM. Año 2002. (Base 1996). (Tasa de variación interanual, %)

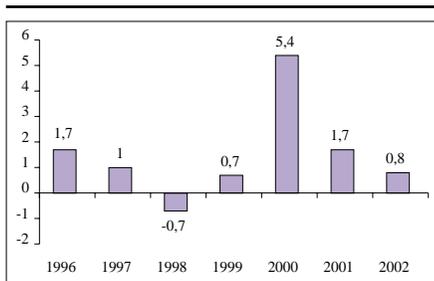


ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

El Índice de Precios Industriales, que mide la evolución mensual de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, registró en términos de media anual un incremento del 0,8%, inferior en nueve décimas al resultado de 2002. Su trayectoria intraanual ha descrito una senda ascendente, especialmente en el último trimestre, que le ha conducido a finalizar el ejercicio con una tasa interanual del 2%. Esta aceleración de los precios industriales, la mayor del último año y medio, se debió en gran medida al aumento de los precios del petróleo.

Gráfico 23

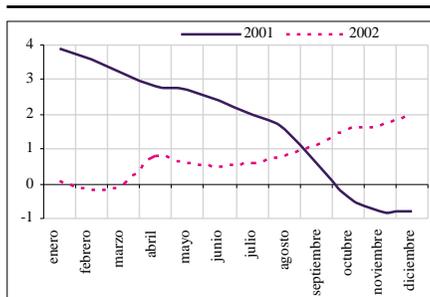
Evolución de la variación anual del IPRI. España. Años 1996-2002. (Medias anuales, %)



Fuente: INE.

Gráfico 24

Evolución mensual del IPRI. España. Años 2001 y 2002. (Tasas de variación interanual, %)



1.2.5 OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

SALARIOS

El Índice de Costes Laborales (ICL), operación estadística continua, de carácter coyuntural y periodicidad trimestral elaborada por el INE, forma parte de los

euroindicadores que Eurostat ha pedido a los países del área euro con el objeto de medir la convergencia de los costes laborales en los estados miembros. Según el ICL, en España el coste laboral medio por trabajador y mes en términos de media anual, se situó en 2002 en 1.911,3 euros, que representa un incremento interanual del 4,4% (4,1% en 2001). Este resultado es consecuencia de los aumentos registrados en sus dos componentes: Coste Salarial un 3,9% (3,5% en 2001) y Otros Costes (Percepciones no salariales y Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social menos Subvenciones y Bonificaciones de la misma), un 6%.

En Aragón, el coste laboral medio por trabajador alcanzó la cifra de 1.892,2 euros y el coste salarial total 1.404,5 euros, ambos valores ligeramente inferiores a la media española y que representan unos incrementos respecto al ejercicio anterior del 3,9% (5,2% en 2001) y 4,1%(4,3% en 2001), respectivamente. El aumento del componente Otros Costes ha sido del 3,6%.

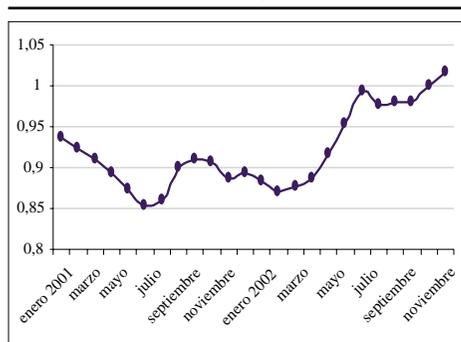
TIPOS DE INTERÉS

Para contribuir a contrarrestar los efectos negativos derivados del elevado grado de incertidumbre existente en todo el mundo y ante la necesidad de fortalecer la debilitada actividad económica europea, el BCE a principios de diciembre anunció una rebaja de medio punto en el precio del dinero, que permanecía sin variaciones desde noviembre del año anterior. Con esta decisión, los tipos de interés se situaron en el 2,75%, a tan sólo un cuarto de punto del mínimo histórico y en su nivel más bajo desde noviembre de 1999¹. Asimismo, esta medida reduce la brecha con Estados Unidos, donde los tipos han finalizado el ejercicio en el 1,25%.

TIPO DE CAMBIO

El desequilibrio externo de la economía de Estados Unidos, el fuerte descenso de los tipos de interés en dicho país (superior al registrado en el área del euro), la aproximación de sus tasas de crecimiento con respecto a las de la Eurozona y los escándalos financieros han propiciado que desde el mes de abril el euro iniciara una senda de apreciación frente al dólar estadounidense en los mercados cambiarios. Aunque, a partir de julio la tendencia pareció remitir, durante los dos últimos meses del ejercicio la pari-

Gráfico 25
Evolución mensual de la paridad Euro/Dólar.
Años 2001 y 2002



Fuente: Bco. España.

¹ El 6 de marzo de 2003 el BCE redujo nuevamente los tipos de interés en 0,25 puntos, situando el precio oficial del dinero en un 2,5%.

dad de la moneda única frente al dólar fue especialmente pronunciada y con expectativas de continuar en 2003.

SECTOR PÚBLICO

El 1 de enero de 2002 tuvo lugar la entrada en vigor de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo fundamental es introducir el principio de estabilidad, entendida como el equilibrio o el superávit de las cuentas de todas las Administraciones y agentes que integran el Sector Público. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2003 ya incorporan plenamente los procedimientos establecidos en esta Ley.

Respecto a los resultados del ejercicio 2002, elaborados aplicando el Reglamento (CE) 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, las cuentas de la Administraciones Públicas españolas se han cerrado con un déficit del 0,07% del PIB, frente al 0,14% alcanzado en 2001. Este resultado, obtenido en un contexto de crecimiento económico inferior al inicialmente previsto, es consecuencia de importantes incrementos tanto en los ingresos (7,7%) como en los gastos públicos (7,5%).

Según estas estimaciones, nuestra posición en el tema de las finanzas públicas es mucho más favorable en comparación con los países del área del euro.

Cuadro 9
Déficit Público por agentes. España. Años 2001 y 2002

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2001	2002	2001	2002
Administraciones Centrales	1.603	1.651	0,25	0,23
Estado y OAAA	-3.799	-3.237	-0,58	-0,47
Seguridad Social	5.402	4.888	0,83	0,70
Entes Territoriales	-2.544	-2.117	-0,39	-0,30
Total Administraciones Públicas	-941	-466	-0,14	-0,07

Fuente: IGAE.

La moderada actividad económica ha dificultado el cumplimiento de los objetivos presupuestarios en diversas economías. Así, en el conjunto del año Alemania ha obtenido un déficit del 3,7% del PIB, siete décimas por encima de lo permitido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) (3%), lo que ha desencadenado la apertura del Procedimiento de Déficit Excesivo en dicho país. En Francia el déficit se situó en torno al 2,8%, muy próximo al valor de referencia, lo que ha conducido a que el Consejo sometiera a este país a un Procedimiento de Alerta Temprana. En Italia, el déficit se estabilizó en 2002 en torno al nivel del 2,2% del PIB alcanzado un año antes. Y Portugal, que tras el elevado registro de 2001 (4,1% del PIB) hizo que se pusiera en marcha el Procedimiento de Déficit Excesivo, ha conseguido reducirlo hasta aproximadamente el 3,4% del PIB. En este contexto, la Comisión Europea ha planteado diversas propuestas para reforzar el PEC.



I.3 ANÁLISIS SECTORIAL

I.3.1 SECTOR EXTERIOR

El Comercio Exterior se define como las transacciones comerciales efectuadas entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el extranjero, distinguiendo por un lado el comercio intracomunitario, que recoge las operaciones realizadas con los países miembros del Mercado Único Europeo (expediciones e introducciones) y, por otra, el comercio extracomunitario que contiene los intercambios con países no pertenecientes a la Unión Europea (exportaciones e importaciones). Por simplicidad, en el texto utilizaremos únicamente estos últimos términos para referirnos a cualquiera de las operaciones comerciales con el exterior.

En Aragón, no existe Balanza de Pagos completa, lo que dificulta el conocimiento de las transacciones con el exterior. En cuanto a las relaciones comerciales, financieras, de transferencias o de capital con el resto de comunidades apenas tenemos información y en este capítulo los datos aportados se refieren tan sólo al comercio de mercancías, todos ellos en valor nominal, pero no incluye servicios ni transferencias.

Además, se debe advertir sobre el denominado “Efecto Sede”, un error de asignación de la mercancía cuando la ubicación de la unidad informante, que es la empresa que realiza la operación de exportación o importación, no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se exporta o que va a utilizar realmente el bien importando. Esto distorsiona la realidad al no ser un reflejo de lo que realmente pasa en Aragón, donde numerosas empresas tienen su sede central fuera de la Comunidad.

I.3.1.1 EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

La recuperación del comercio exterior durante el último trimestre de 2002 ha permitido un cierre de ejercicio positivo en nuestro país, que ha resistido a la desaceleración económica mundial con un comportamiento más dinámico que el de la mayoría de nuestros socios comerciales, tales como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, aunque la tensión bélica y el alza del precio del crudo amenazan con frenar su consolidación a lo largo de 2003. El grado de apertura de la economía española ha sido de un 63,5%, una décima inferior al del ejercicio precedente.

Las empresas aragonesas también han mantenido una buena posición en los mercados exteriores, conscientes de las ventajas de la globalización y sus oportunidades para acometer nuevos mercados y nuevos consumidores. Su volumen de exportaciones en 2002 fue de 5.554 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al año anterior. Esta tasa de crecimiento se sitúa 1,3 puntos porcentuales por encima de la media española, pero alejada del 7,9% del ejercicio precedente. Así, la participación sobre el total nacional se mantiene en el 4,2%.

Respecto a las compras al exterior, han retrocedido ligeramente tanto en nuestra Comunidad como en España, con unos descensos del 0,05% y 0,2%, respectivamente, de modo que el peso de nuestras importaciones sobre el total nacional continúa en el 3,1%.

En conclusión, el valor de las exportaciones aragonesas en el año 2002 fue superior al de las importaciones, al igual que en el ejercicio precedente, debido a un aumento en las ventas acompañado de un ligero retroceso en las compras. En todo caso, no debemos olvidar que el “Efecto Sede” distorsiona la realidad sobre el comercio exterior de nuestra Comunidad.

Cuadro 10

Entradas y salidas de bienes por Comunidades Autónomas. Años 2000-2002.
(Millones de euros)

	Exportaciones y Expediciones			Importaciones e Introducciones		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Andalucía	10.116	10.204	10.114	12.127	12.034	10.858
Aragón	5.044	5.441	5.554	5.107	5.288	5.286
Asturias	1.682	1.577	1.788	1.961	2.054	2.129
Baleares	883	1.077	1.214	1.772	1.640	1.737
Canarias	874	830	736	3.758	3.681	3.255
Cantabria	1.445	1.504	1.523	1.458	1.637	1.443
Castilla La Mancha	1.838	1.993	2.124	3.333	3.725	3.771
Castilla León	8.239	8.252	7.924	8.416	8.126	7.865
Cataluña	33.538	36.397	35.831	48.670	50.319	50.944
Comunidad Valenciana	15.255	15.910	16.725	12.600	13.550	13.844
Extremadura	690	791	811	372	387	440
Galicia	8.299	9.266	9.496	8.896	9.418	9.106
La Rioja	805	847	876	653	669	672
Madrid	13.878	14.238	14.294	41.271	41.482	41.638
Murcia	3.185	3.574	3.795	4.080	4.390	4.708
Navarra	4.806	4.338	4.406	3.830	3.931	4.026
País Vasco	11.623	11.288	11.302	10.316	10.010	10.071
Total España	124.177	129.771	130.814	169.468	173.210	172.789

Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

La provincia de Zaragoza registró en 2002 unas exportaciones de 4.848 millones de euros al aumentar éstas un 1,7%, mientras que las importaciones retrocedieron un 1,3% con un valor de 4.798 millones. En ambos casos las variaciones fueron inferiores tanto a las de las otras dos provincias aragonesas, como a las del ejercicio precedente.

En cuanto a la provincia de Teruel, con escasa cuota sobre el total regional (2% en exportaciones y 2,8% en importaciones), aumentó sus ventas al exterior un 7,5%, tasa superior a la del conjunto de la región y del país, hasta alcanzar los 113 millones de euros. Las importaciones en 2002 fueron por valor de 146 millones de euros, lo que supone un incremento del 24%.

Por lo que respecta a Huesca, con un peso del 10,7%, las exportaciones se elevaron a 593 millones de euros al aumentar un 4,3%, al igual que las impor-

taciones que con un valor de 308 millones de euros, avanzaron un 9,8%, lo que supone una participación del 6,5%.

Gráfico 26

Tasas de variación de las exportaciones.
España, Aragón y provincias.
Años 1999-2002. (%)

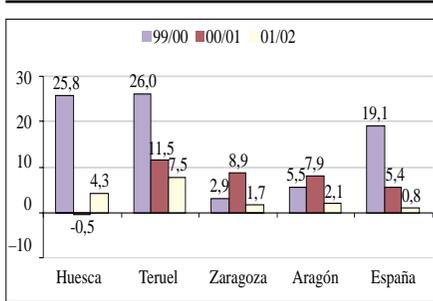
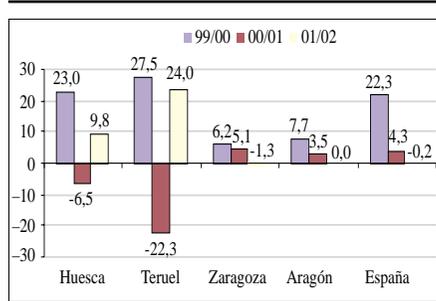


Gráfico 27

Tasas de variación de las importaciones.
España, Aragón y provincias.
Años 1999-2002. (%)



Fuente: elaboración propia con datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

En cuanto al perfil temporal del sector exterior aragonés, las ventas presentan una evolución más irregular que las españolas, debido en gran parte a la especialización en industria, que nos hace percibir anticipadamente situaciones tanto de recesión como de aceleración de la economía.

En el primer semestre del año tanto las exportaciones nacionales como aragonesas descendieron un 4,2%, a diferencia del segundo en el que aumentaron un 6,3% y 9,5%, respectivamente.

Las importaciones disminuyeron en el primer semestre en menor proporción en nuestra Comunidad (-4%) que en el conjunto del país (-7,5%), tendencia contraria a la observada en la segunda mitad del ejercicio (4,5% frente a 7,6%).

El perfil mensual de las exportaciones es más volátil en Aragón que en España, mientras que las importaciones presentan una tendencia similar.

Gráfico 28

Evolución mensual de las exportaciones.
Aragón y España. Año 2002.
(Tasas de variación interanual)

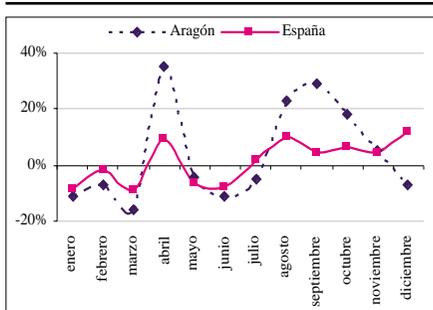
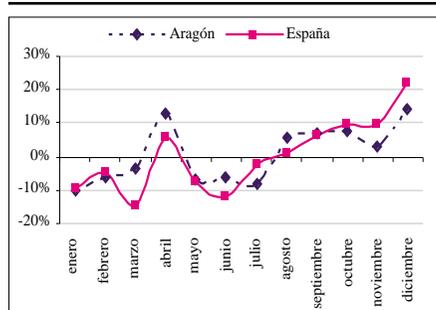


Gráfico 29

Evolución mensual de las importaciones.
Aragón y España. Año 2002.
(Tasas de variación interanual)



Fuente: elaboración propia con datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

I.3.1.2 ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES

El estudio del comercio exterior según el destino económico de los bienes muestra diferencias entre España y Aragón.

Si consideramos en primer lugar las exportaciones, en nuestra región han aumentado en todas las categorías en menor medida que el año anterior, con la excepción de los bienes de capital que han recuperado registros positivos en 2002. En España la evolución ha sido similar, si bien los bienes de capital continúan con retrocesos.

La contribución al total de ventas al exterior difiere en ambos territorios. Mientras en el conjunto del país, los bienes intermedios son los de mayor peso (46,6%) seguidos de cerca por los de consumo (41,2%), en nuestra Comunidad estos últimos suponen el 57%, cuota que va disminuyendo a favor de los bienes intermedios que alcanzan el 33,1%.

Cuadro 11

Exportaciones según destino económico de los bienes. Aragón y España.
Años 1998-2002. (Millones de euros)

	Aragón				España			
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	Total	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	Total
1998	3.206	1.265	550	5.021	39.993	43.867	14.043	97.902
1999	3.086	1.264	466	4.815	42.243	46.606	14.494	103.343
2000	3.011	1.463	569	5.044	49.179	57.505	16.416	123.100
2001	3.130	1.774	537	5.441	53.280	60.457	16.034	129.771
2002	3.165	1.838	552	5.554	53.956	60.950	15.908	130.814
98/99	-3,8%	-0,1%	-15,3%	-4,1%	5,6%	6,2%	3,2%	5,6%
99/00	-2,4%	15,8%	22,1%	4,7%	16,4%	23,4%	13,3%	19,1%
00/01	3,9%	21,2%	-5,6%	7,9%	8,3%	5,1%	-2,3%	5,4%
01/02	1,1%	3,6%	2,7%	2,1%	1,3%	0,8%	-0,8%	0,8%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2002: Datos provisionales.

En cuanto a las importaciones, las variaciones son opuestas en Aragón y España. Mientras en nuestra Comunidad tan sólo aumentan las de bienes de capital, esta categoría fue la única que disminuyó en el conjunto del país.

El peso de cada tipología es similar en ambos territorios. Los bienes intermedios presentan la mayor participación, con un 56,7% sobre el total nacional y un 43,9% regional, seguidos por los bienes de consumo (27,5% y 34,3%, respectivamente).

Cuadro 12

Importaciones según destino económico de los bienes. Aragón y España.
Años 1998-2002. (Millones de euros)

	Aragón				España			
	B.Consumo	B. Intermedios	B. Capital	Total	B.Consumo	B. Intermedios	B. Capital	Total
1998	1.254	2.005	1.091	4.349	31.100	67.351	20.778	119.229
1999	1.692	2.017	1.137	4.846	36.647	73.070	26.150	135.866
2000	1.726	2.173	1.208	5.107	41.061	95.144	29.934	166.138
2001	1.871	2.333	1.084	5.288	46.210	97.922	29.077	173.210
2002	1.811	2.320	1.155	5.286	47.506	98.023	27.260	172.789
98/99	34,9%	0,6%	4,2%	11,4%	17,8%	8,5%	25,9%	14,0%
99/00	2,0%	7,7%	6,2%	5,4%	12,0%	30,2%	14,5%	22,3%
00/01	8,4%	7,4%	-10,2%	3,5%	12,5%	2,9%	-2,9%	4,3%
01/02	-3,2%	-0,6%	6,5%	0,0%	2,8%	0,1%	-6,3%	-0,2%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2002: Datos provisionales.

Si tomamos como referencia las secciones arancelarias de la nomenclatura combinada de Arancel Integrado Comunitario (TARIC), se observan diferencias entre las provincias aragonesas.

Cuadro 13

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Huesca.
Años 2000-2002. (Miles de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Animales y productos del reino animal	116.591	94.661	90.070	56.623	38.793	47.929
Productos del reino vegetal	32.636	44.739	39.528	52.668	53.162	70.203
Grasas y aceites	3	107	326	1.866	1.338	621
Alimentos y bebidas	109.692	115.346	109.457	5.163	4.636	4.667
Minerales	152	193	288	7.532	7.939	6.396
Productos químicos	35.626	34.942	41.155	44.159	34.557	25.474
Plásticos y caucho	100.947	99.037	84.725	39.491	36.271	45.360
Peletería	4.653	4.083	3.288	5.194	4.119	3.175
Madera	653	677	384	3.568	5.212	5.039
Papel	5.393	12.417	13.668	7.493	6.479	8.653
Textil	14.617	14.347	17.068	2.432	3.896	3.932
Calzado	795	759	1.992	743	986	1.119
Piedra, cemento	812	582	794	2.714	2.870	3.451
Piedras preciosas	1	2	0	5	0	5
Metales comunes	48.462	51.854	41.292	7.968	6.071	10.416
Material eléctrico	75.118	71.106	109.682	49.086	39.910	40.185
Material de transporte	11.526	10.860	10.029	10.157	7.987	7.063
Aparatos de precisión	2.007	2.152	18.223	8.334	11.648	11.623
Armas	0	0	0	0	0	0
Muebles y juguetes	524	177	226	627	600	1.118
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	0	4	0
Varios	10.983	10.344	10.675	26.953	44.512	45.126
TOTAL	571.191	568.385	592.870	332.776	310.990	341.555

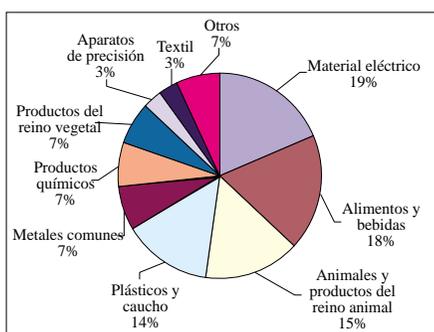
Fuente: ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

En la provincia de Huesca las secciones más relevantes en cuanto a exportaciones son, por orden de importancia: material eléctrico, alimentos y bebidas, animales y productos del reino animal, y plásticos y caucho. Estos productos, que superan ampliamente la mitad de las ventas al exterior, han presentado variaciones negativas, a excepción del primero que registra un crecimiento del 54,3%.

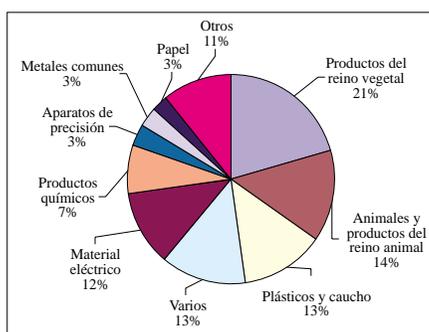
Por lo que respecta a las importaciones, el 80% corresponde a las secciones: productos del reino vegetal, animales y productos del reino animal, plásticos y caucho, varios, material eléctrico, y productos químicos. Todas ellas han experimentado crecimientos en mayor o menor medida, salvo la última que retrocede un 26,3%.

Gráfico 30

Distribución sectorial de los principales productos exportados por Huesca.
Año 2002

**Gráfico 31**

Distribución sectorial de los principales productos importados por Huesca.
Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Cuadro 14

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Teruel.
Años 2000-2002. (Miles de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Animales y productos del reino animal	3.865	6.680	6.246	9.366	6.055	7.729
Productos del reino vegetal	2.318	3.010	4.183	483	212	426
Grasas y aceites	5.544	8.010	13.475	16	8	0
Alimentos y bebidas	1.490	1.183	1.083	2.353	78	116
Minerales	1.599	1.686	2.038	44.066	28.666	44.990
Productos químicos	5.670	6.185	5.874	15.206	11.279	10.152
Plásticos y caucho	1.967	2.018	2.471	16.129	2.067	1.794
Peletería	144	1.925	4.032	20	716	83
Madera	6.060	10.482	10.411	4.565	9.257	8.995
Papel	3	9	0	2.730	2.349	4.354
Textil	48	4	44	2.662	1.881	1.482
Calzado	12	415	374	8	5	9
Piedra, cemento	803	859	1.308	453	801	526
Piedras preciosas	0	2	2	0	7	3
Metales comunes	189	304	187	26.234	35.449	32.343
Material eléctrico	12.108	12.563	19.228	16.555	15.947	28.441
Material de transporte	51.175	48.199	41.342	7.640	1.923	4.020
Aparatos de precisión	0	0	18	208	265	168
Armas	0	0	0	0	0	0
Muebles y juguetes	98	1.443	558	70	648	323
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	0	2	0
Varios	1.018	3	5	2.984	239	207
TOTAL	94.111	104.980	112.879	151.748	117.854	146.161

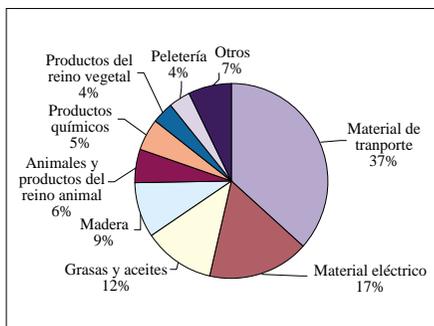
Fuente: ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

En Teruel, más de la mitad de las ventas al exterior corresponden a las secciones de material de transporte y eléctrico. La evolución de estas partidas en 2002 ha sido opuesta; mientras las ventas de material de transporte han descendido un 14,2%, las de material eléctrico han aumentado un 53,1%. Las partidas con mayores incrementos han sido textil y peletería.

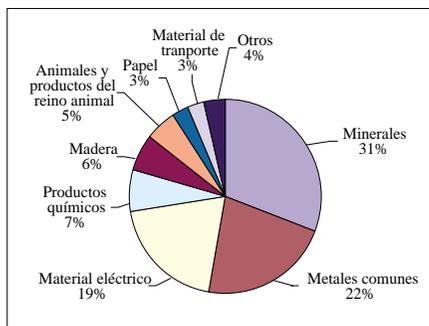
Las compras se concentran en minerales, metales comunes y material eléctrico. La segunda sección es la única que retrocede respecto al año anterior. Los incrementos más importantes han sido los de material de transporte y animales y productos del reino animal, si bien su peso no es significativo.

Gráfico 32

Distribución sectorial de los principales productos exportados por Teruel. Año 2002

**Gráfico 33**

Distribución sectorial de los principales productos importados por Teruel. Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Cuadro 15

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Zaragoza. Años 2000-2002. (Miles de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Animales y productos del reino animal	77.391	102.455	108.820	62.632	82.456	89.874
Productos del reino vegetal	32.223	47.311	47.848	50.566	55.669	75.403
Grasas y aceites	84	108	114	425	438	577
Alimentos y bebidas	97.452	113.677	112.361	40.303	39.684	34.897
Minerales	29.100	29.455	10.943	8.025	9.165	6.946
Productos químicos	90.022	174.064	212.555	86.121	92.786	94.726
Plásticos y caucho	116.998	146.028	159.670	254.781	320.141	288.791
Peletería	18.771	21.290	24.265	27.989	35.462	31.213
Madera	7.231	6.635	6.423	27.686	31.767	25.758
Papel	119.744	153.397	132.493	68.987	54.806	60.521
Textil	61.269	66.222	73.314	209.396	217.723	219.706
Calzado	57.113	66.913	70.325	67.368	70.076	73.144
Piedra, cemento	25.795	34.927	33.022	49.932	48.060	53.831
Piedras preciosas	4.817	5.242	5.545	28.016	61.258	64.654
Metales comunes	128.890	150.523	153.089	375.405	441.268	419.411
Material eléctrico	748.503	830.937	786.005	1.457.198	1.338.771	1.364.098
Material de transporte	2.631.006	2.636.998	2.761.646	1.664.879	1.796.943	1.700.753
Aparatos de precisión	6.888	4.210	7.217	57.468	56.832	83.495
Armas	7	1.984	127	1.636	1.049	1.447
Muebles y juguetes	99.979	143.299	131.693	68.774	85.041	91.934
Objetos de arte y antigüedades	138	2	43	331	251	65
Varios	24.848	32.007	10.945	14.723	19.691	16.832
TOTAL	4.378.269	4.767.684	4.848.463	4.622.641	4.859.337	4.798.076

Fuente: ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

En la provincia de Zaragoza, las exportaciones se concentran en la sección de material de transporte, con una cuota del 57%, seguida por material eléctrico con el 16%. Las ventas han crecido en ambos casos, aunque a mayor ritmo en la primera (4,7% frente a 1,7%).

Estas mismas partidas son las más influyentes en el caso de las compras al exterior, aunque su participación sobre el total es más equilibrada: material de transporte el 35% y material eléctrico el 28%. En ambos casos las importaciones han descendido.

Gráfico 34

Distribución sectorial de los principales productos exportados por Zaragoza. Año 2002

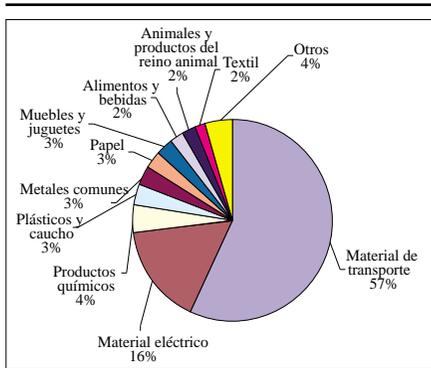
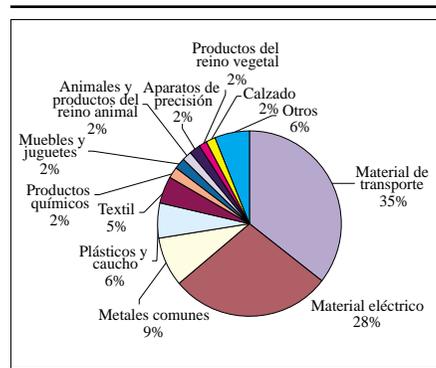


Gráfico 35

Distribución sectorial de los principales productos importados por Zaragoza. Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Cuadro 16

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Aragón. Años 2000-2002. (Miles de euros)

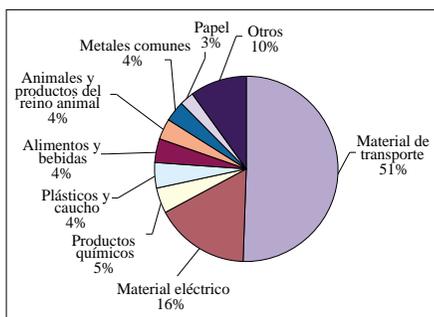
	Exportaciones			Importaciones		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Animales y productos del reino animal	197.847	203.795	205.135	128.619	127.305	145.532
Productos del reino vegetal	67.179	95.062	91.560	103.718	109.042	146.031
Grasas y aceites	5.631	8.225	13.914	2.307	1.784	1.198
Alimentos y bebidas	208.633	230.205	222.901	47.820	44.400	39.680
Minerales	30.852	31.334	13.269	59.622	45.770	58.331
Productos químicos	131.319	215.189	259.585	145.487	138.623	130.353
Plásticos y caucho	219.913	247.083	246.866	310.400	358.478	335.944
Peletería	23.569	27.298	31.585	33.203	40.297	34.472
Madera	13.944	17.793	17.217	35.818	46.236	39.792
Papel	125.140	165.823	146.161	79.211	63.635	73.527
Textil	75.935	80.573	90.429	214.491	223.499	225.121
Calzado	57.917	68.086	72.692	68.119	71.068	74.271
Piedra, cemento	27.409	36.368	35.125	53.097	51.731	57.807
Piedras preciosas	4.819	5.246	5.547	28.021	61.264	64.663
Metales comunes	177.541	202.680	194.566	409.605	482.788	462.171
Material eléctrico	835.728	914.606	914.915	1.522.838	1.394.629	1.432.725
Material de transporte	2.693.708	2.696.057	2.813.018	1.682.677	1.806.853	1.711.836
Aparatos de precisión	8.895	6.362	25.458	66.010	68.744	95.286
Armas	7	1.984	127	1.636	1.049	1.447
Muebles y juguetes	100.602	144.920	132.476	69.470	86.290	93.374
Objetos de arte y antigüedades	138	2	43	331	257	65
Varios	36.848	42.354	21.625	44.660	64.442	62.165
TOTAL	5.043.574	5.441.045	5.554.214	5.107.160	5.288.184	5.285.791

Fuente: ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

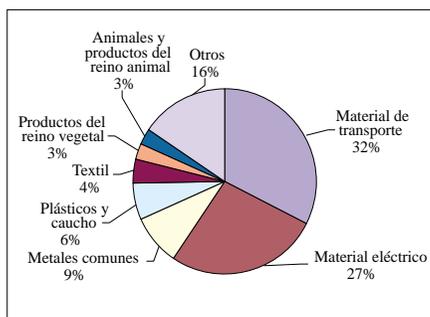
Los resultados de Aragón son semejantes a los de Zaragoza, dada la importancia relativa de esta provincia sobre el total regional. La sección de material de transporte presenta la mayor concentración tanto en exportaciones (51%) como en importaciones (32%), aunque las tasas de variación presentan distintos signos al crecer un 4,3% en el primer caso y disminuir un 5,3% en el segundo.

Gráfico 36

Distribución sectorial de los principales productos exportados por Aragón.
Año 2002

**Gráfico 37**

Distribución sectorial de los principales productos importados por Aragón.
Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Referencia especial merece el sector automovilístico dada su importancia en nuestra Comunidad. A continuación descendemos a nivel de Capítulos del Arancel Integrado Comunitario (TARIC), con el objeto de analizar el capítulo 87 compuesto por vehículos automóviles, tractores, ciclomotores y todos aquellos bienes relacionados con la industria de la automoción.

Cuadro 17

Distribución provincial de las exportaciones e importaciones aragonesas del capítulo 87.
Años 1999-2002. (Miles de euros)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Exportaciones				
1999	9.385	38.381	2.631.063	2.678.830
2000	11.526	51.175	2.566.682	2.629.384
2001	10.857	48.199	2.631.402	2.690.458
2002	10.029	41.342	2.755.706	2.807.078
Importaciones				
1999	6.192	1.639	1.799.970	1.807.801
2000	10.093	7.584	1.664.570	1.682.247
2001	7.987	1.920	1.791.969	1.801.876
2002	7.062	4.002	1.693.873	1.704.937

Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Cuadro 18

Participación del capítulo 87 de exportaciones e importaciones. Aragón y provincias.
Años 1999-2002

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Exportaciones				
1999	2,06%	41,70%	61,64%	55,63%
2000	2,02%	54,38%	58,62%	52,13%
2001	1,91%	45,91%	55,19%	49,45%
2002	1,69%	36,62%	56,84%	50,54%
Importaciones				
1999	2,23%	1,34%	40,49%	37,30%
2000	3,03%	5,00%	36,01%	32,94%
2001	2,57%	1,63%	36,88%	34,07%
2002	2,07%	2,74%	35,30%	32,26%

Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

El capítulo 87 supone la mitad de las exportaciones de nuestra Comunidad, y aunque la tendencia era a disminuir, este último año ha ganado un punto, al crecer un 4,3% mientras que el resto de capítulos descendían un 0,1%. Este hecho se explica por el aumento de las exportaciones de Opel España.

En el caso de las importaciones, el peso del capítulo 87 tan sólo es relevante en Zaragoza, aunque, igual que en las exportaciones, su influencia en el conjunto regional es muy importante. Las compras aragonesas al exterior del sector automovilístico han disminuido un 5,4%, mientras que el resto de partidas han aumentado un 2,7%.

Cuadro 19

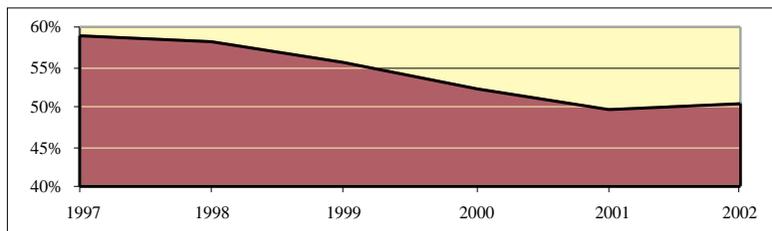
Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87. Años 1999-2002. (Miles de euros)

	1999	2000	2001	2002	99/00	00/01	01/02
Exportaciones							
Total	4.815.191	5.043.572	5.441.045	5.554.216	4,74%	7,88%	2,08%
Capítulo 87	2.678.830	2.629.384	2.690.458	2.807.078	-1,85%	2,32%	4,33%
Resto	2.136.362	2.414.188	2.750.587	2.747.138	13,00%	13,93%	-0,13%
Importaciones							
Total	4.846.002	5.107.162	5.288.182	5.285.794	5,39%	3,54%	-0,05%
Capítulo 87	1.807.801	1.682.247	1.801.876	1.704.937	-6,95%	7,11%	-5,38%
Resto	3.038.202	3.424.915	3.486.306	3.580.857	12,73%	1,79%	2,71%

Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Gráfico 38

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas.
Años 1997-2002



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

1.3.1.3 ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Al igual que ocurre a nivel nacional, la Unión Europea es el núcleo del comercio exterior aragonés, con una participación del 80,7% en las exportaciones y del 82,4% en las importaciones.

Las exportaciones de nuestra Comunidad han crecido un 2,1% en 2002, casi seis puntos porcentuales menos que el año anterior. Las destinadas a la UE aumentaron un 1,9%, con una evolución similar tanto en las dirigidas a la zona euro como a aquellos países no incluidos en ella. En este último caso, Reino Unido tiene una participación del 93%, por lo que su evolución (1,9%) condiciona a la del grupo. En cuanto a los países de la eurozona destacan positivamente Italia (24%) y Bélgica (22%), y negativamente Irlanda (-49%) y Grecia (-18%).

Las ventas a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA¹) retrocedieron un 6%, al descender en todos los países que la componen.

En cuanto a los PECOS², las exportaciones han aumentado un 37%, gracias a la expansión en Eslovaquia (152%), Estonia (146%) y Rumanía (128%).

El comercio con destino Rusia crece un 13%, aunque su participación en el conjunto europeo sigue siendo mínima.

Por lo que respecta a África, el crecimiento ha sido de un 12%, debido a las tasas positivas de Argelia (66%) y Sudáfrica (43%), cuyo peso conjunto sobre el continente es del 32%. Por el contrario, Marruecos, principal cliente (21%), retrocede un 16%.

En América del Norte, las ventas a EEUU crecieron el 18%, mientras que en América del Sur disminuyeron un 23%. Destaca el caso de México donde las exportaciones se incrementaron un 133%, por lo que alcanza la octava posición en los destinos de las operaciones comerciales de Aragón.

¹ EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio. Desde 1995 está compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

² PECOS: Denominación comunitaria de los países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía.

Las ventas dirigidas al continente asiático retroceden un 27%, al descender las exportaciones a Japón un 74%, lo que contrasta con el importante crecimiento del periodo anterior. China, segundo destino por orden de importancia, no ha podido compensar esta pérdida a pesar de crecer un 50%.

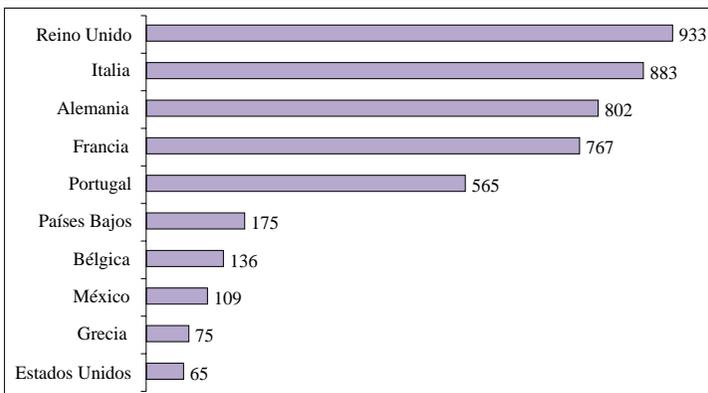
En Oceanía, tras años de importantes incrementos, las ventas disminuyen, al registrar una tasa del -18%, debido al descenso de las exportaciones a Australia (-13%).

Cuadro 20
Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. Años 2000-2002

	Millones de euros			Variación (%)	
	2000	2001	2002	00/01	01/02
Total	5.044	5.441	5.554	7,88%	2,08%
Europa	4.481	4.721	4.847	5,38%	2,65%
Unión Europea	4.134	4.397	4.480	6,35%	1,90%
EFTA (desde 1995)	78	77	72	-2,33%	-5,97%
PECOS	53	67	92	27,19%	37,12%
Rusia	19	15	17	-20,52%	12,10%
Resto países europeos	196	166	185	-15,41%	11,78%
África	152	152	171	0,14%	12,13%
América	216	232	285	7,16%	22,81%
EEUU	48	55	65	14,90%	18,43%
América del Sur	93	93	72	0,69%	-22,78%
Resto países americanos	76	84	148	10,24%	76,68%
Asia	161	253	184	56,83%	-27,42%
Japón	37	76	20	107,46%	-73,54%
China	17	10	15	-43,91%	49,61%
Resto países asiáticos	107	167	149	55,74%	-10,87%
Oceanía	32	82	67	153,94%	-17,59%

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Gráfico 39
Principales países clientes de Aragón. Año 2002.
(Millones de euros)



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX.

Las importaciones con origen la UE han retrocedido un 1%. En la zona euro crecieron un 0,7%, lo que no compensó el descenso en la zona no euro (-15,5%). De los tres países que componen esta última área, sólo aumentaron las compras a Suecia (10%), mientras que en Reino Unido y Dinamarca retrocedieron un 19% y 5% respectivamente. Entre los países de la moneda única, destacan las tasas de Grecia (62%), Francia (12%) y Portugal (10%).

Las compras a los países de la EFTA han aumentado un 5%, debido al incremento de las importaciones a Islandia (21%) y Suiza (15%).

En los PECOS han crecido las importaciones un 22%, gracias principalmente a Polonia, uno de nuestros principales proveedores, que presenta una variación del 28%.

Las adquisiciones a Rusia han aumentado un espectacular 237%, aunque su peso en Aragón sigue siendo muy bajo.

África registra una tasa del 59%, que se explica por el incremento de compras a Sudáfrica (68,3%), principal país cliente.

Las importaciones al continente americano moderan su crecimiento con una tasa del 3%. En Estados Unidos el crecimiento ha sido del 15%, mientras que en América del Sur tan sólo alcanza el 0,3%.

Asia ha vuelto a experimentar un importante retroceso. Japón acusa de nuevo los mayores descensos (-75%), aunque China tampoco es ajena a esta situación (-2%).

Las operaciones procedentes de Oceanía se contraen un 34%, debido a la minoración en Australia (-30%).

Cuadro 21

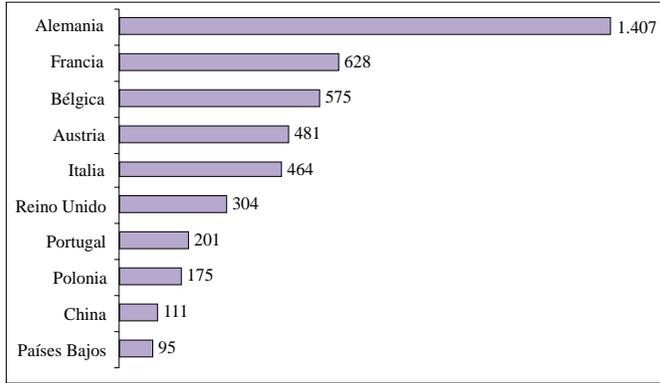
Importaciones de Aragón por áreas geográficas. Años 2000-2002

	Millones de euros			Variación (%)	
	2000	2001	2002	00/01	01/02
Total	5.107	5.288	5.286	3,54%	-0,05%
Europa	4.555	4.794	4.796	5,25%	0,05%
Unión Europea	4.259	4.399	4.356	3,28%	-0,97%
EFTA (desde 1995)	77	73	77	-4,84%	5,07%
PECOS	1.060	938	1.146	-11,55%	22,22%
Rusia	5	4	13	-26,77%	237,32%
Resto países europeos	-846	-619	-796	-26,85%	28,53%
África	78	80	127	2,42%	59,32%
América	68	87	89	28,01%	2,84%
EEUU	39	41	47	6,39%	14,54%
América del Sur	17	18	18	6,16%	0,27%
Resto países americanos	12	28	24	124,32%	-12,78%
Asia	406	326	272	-19,74%	-16,48%
Japón	140	36	9	-74,06%	-74,70%
China	103	113	111	10,13%	-1,63%
Resto países asiáticos	163	176	151	8,16%	-14,00%
Oceanía	1	2	1	96,78%	-33,90%

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos del ICEX. Año 2002: Datos provisionales.

Gráfico 40

Principales países proveedores de Aragón. Año 2002.
(Millones de euros)



Fuente: elaboración propia según datos del ICEX.

1.3.1.4 INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

La evolución de las inversiones exteriores se analiza a partir de los datos del Registro de Inversiones de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, según lo establecido en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.

En dicho Registro, se recogen las operaciones en sociedades no cotizadas, las realizadas en sociedades cuyas acciones están admitidas a cotización cuando el inversor adquiere un 10% del capital de la empresa y las operaciones de constitución y ampliación de la dotación de sucursales. En el caso de inversiones españolas en el exterior se incluyen además "otras formas de inversión". Las operaciones de inversión directa o de cartera en valores negociables quedan declaradas en otros registros independientes.

La necesidad de mejorar el análisis de la inversión directa exterior ha motivado un cambio metodológico orientado a introducir el concepto de inversión bruta efectiva de modo que:

a) La inversión bruta efectiva extranjera en España, cuyo concepto corresponde a nueva inversión o inversión que incrementa los activos extranjeros en España, se obtiene a partir de la inversión bruta registrada, de la que se deducen:

- Las adquisiciones por inversores no residentes en España de acciones y participaciones de sociedades españolas a otros no residentes en España, ya que no constituyen un incremento de activos extranjeros en España.
- La contabilización múltiple de la misma inversión como consecuencia del régimen de declaración aplicable a las reestructuraciones de grupos empresariales en España.

b) La inversión bruta efectiva española en el exterior, cuyo concepto corresponde a nueva inversión o inversión que incrementa los activos españoles en el exterior, se obtiene de la inversión bruta registrada, de la que se deducen:

- Las adquisiciones por residentes en España de acciones y participaciones de sociedades en el extranjero a otros residentes en España, ya que no constituyen un incremento de activos españoles en el exterior.
- La contabilización múltiple de la misma inversión como consecuencia de las reestructuraciones de grupos empresariales españoles en el exterior.

Los datos que se ofrecen a continuación son de carácter provisional, y pueden, por tanto, sufrir modificaciones al estar sometidos a un constante proceso de actualización.

Además, la distribución de este tipo de inversiones por Comunidades Autónomas, que se expone a continuación, está afectada del problema "Efecto Sede", mediante el cual se contabilizan las inversiones en la sede central y no en los establecimientos periféricos. Por ello, hay que tomar los datos con cautela, y considerarlos como una mera aproximación.

El año 2002 no ha sido muy bueno en cuanto a inversión directa exterior. Tanto la inversión de Aragón en el exterior, como la extranjera en nuestra Comunidad han retrocedido (-51,2% y 59,4%, respectivamente). La primera, tras el espectacular incremento de 2001 ha recortado su peso sobre el total nacional cerca de medio punto porcentual representando un 0,7%; la segunda también ha disminuido su participación, que en este ejercicio ha sido del 0,1%.

La media nacional también descendió pero en menor medida, al registrar tasas negativas tanto en las inversiones españolas en el exterior (-13%) como en las extranjeras en España (-16,4%).

Cuadro 22

Inversiones españolas en el exterior por CCAA. Años 2000-2002. (Inversión bruta efectiva)

CCAA	Año 2000		Año 2001			Año 2002		
	Miles de euros	peso	Miles de euros	peso	00/01	Miles de euros	peso	01/02
Andalucía	252.408	0,45%	82.709	0,19%	-67,23%	139.527	0,37%	68,70%
Aragón	10.831	0,02%	497.520	1,16%	4.493,48%	243.042	0,65%	-51,15%
Asturias	18.158	0,03%	5.256	0,01%	-71,05%	2.042.497	5,45%	38.763,03%
Baleares	59.394	0,10%	289.660	0,67%	387,69%	147.666	0,39%	-49,02%
Canarias	300.950	0,53%	2.511.702	5,83%	734,59%	827.911	2,21%	-67,04%
Cantabria	82.497	0,15%	469.361	1,09%	468,94%	325.207	0,87%	-30,71%
Castilla y León	35.942	0,06%	34.024	0,08%	-5,34%	46.787	0,12%	37,51%
Castilla la Mancha	36.581	0,06%	22.074	0,05%	-39,66%	648	0,00%	-97,06%
Cataluña	7.665.178	13,52%	4.582.759	10,64%	-40,21%	2.511.710	6,70%	-45,19%
C. Valenciana	2.722.382	4,80%	802.708	1,86%	-70,51%	792.310	2,11%	-1,30%
Extremadura	11.436	0,02%	3.569	0,01%	-68,79%	6.207	0,02%	73,91%
Galicia	181.301	0,32%	402.745	0,93%	122,14%	183.633	0,49%	-54,40%
Madrid	40.410.455	71,25%	27.196.539	63,14%	-32,70%	28.888.267	77,09%	6,22%
Murcia	3.167	0,01%	3.406.903	7,91%	107.472,17%	1.494	0,00%	-99,96%
Navarra	21.884	0,04%	18.601	0,04%	-15,00%	5.654	0,02%	-69,61%
País Vasco	4.900.292	8,64%	2.747.641	6,38%	-43,93%	1.309.398	3,49%	-52,34%
La Rioja	482	0,00%	256	0,00%	-46,91%	0	0,00%	-100,00%
Ceuta y Melilla	0	0,00%	555	0,00%	NC	65	0,00%	-88,34%
TOTAL	56.713.338	100,00%	43.074.580	100,00%	-24,05%	37.472.021	100,00%	-13,01%

NC: No calculable

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

Cuadro 23

Inversiones extranjeras en España por CCAA. Años 2000-2002. (Inversión bruta efectiva)

CCAA	Año 2000		Año 2001			Año 2002		
	Miles de euros	peso	Miles de euros	peso	00/01	Miles de euros	peso	01/02
Andalucía	419.179	1,06%	551.027	1,61%	31,45%	284.909	1,00%	-48,29%
Aragón	113.460	0,29%	94.448	0,28%	-16,76%	38.380	0,13%	-59,36%
Asturias	1.467	0,00%	157.167	0,46%	10.612,10%	1.484.710	5,20%	844,67%
Baleares	199.723	0,51%	319.633	0,94%	60,04%	72.838	0,26%	-77,21%
Canarias	740.721	1,88%	572.727	1,68%	-22,68%	667.413	2,34%	16,53%
Cantabria	7.507	0,02%	2.945	0,01%	-60,77%	1.545	0,01%	-47,54%
Castilla y León	39.519	0,10%	168.809	0,49%	327,16%	257.169	0,90%	52,34%
Castilla la Mancha	9.297	0,02%	8.150	0,02%	-12,34%	37.779	0,13%	363,57%
Cataluña	5.322.386	13,50%	4.397.034	12,87%	-17,39%	3.747.699	13,12%	-14,77%
C. Valenciana	519.729	1,32%	1.974.370	5,78%	279,88%	69.802	0,24%	-96,46%
Extremadura	15.249	0,04%	36.548	0,11%	139,68%	4.105	0,01%	-88,77%
Galicia	19.203	0,05%	498.448	1,46%	2.495,72%	203.661	0,71%	-59,14%
Madrid	29.060.469	73,73%	22.523.146	65,94%	-22,50%	21.316.946	74,64%	-5,36%
Murcia	19.288	0,05%	1.037.644	3,04%	5.279,63%	2.001	0,01%	-99,81%
Navarra	87.359	0,22%	36.950	0,11%	-57,70%	22.351	0,08%	-39,51%
País Vasco	622.897	1,58%	1.648.653	4,83%	164,68%	289.553	1,01%	-82,44%
La Rioja	9.882	0,03%	4.926	0,01%	-50,15%	50.632	0,18%	927,79%
Ceuta y Melilla	1.678	0,00%	2.395	0,01%	42,78%	6.975	0,02%	191,21%
Varias	2.207.447	5,60%	121.151	0,35%	-94,51%	0	0,00%	-100,00%
TOTAL	39.416.457	100,00%	34.156.171	100,00%	-13,35%	28.558.466	100,00%	-16,39%

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

I.3.2 SECTOR AGRARIO

El balance del año 2002 no ha sido muy positivo para las ramas primarias. La Renta Agraria Aragonesa disminuyó respecto al ejercicio anterior debido, en mayor medida, al comportamiento del subsector agrícola. A estos resultados negativos se unió la gran preocupación de la población agraria por el futuro de las ayudas europeas.

En una comunicación del 10 de julio³, la Comisión Europea proponía una revisión intermedia de la Política Agrícola Común (PAC), conforme a los objetivos y al marco general (Agenda 2000) aprobados por el Consejo Europeo de Berlín en 1999. Dicha reforma estaba encaminada a estabilizar los mercados y a mejorar las organizaciones comunes de mercado (primer pilar de la PAC), a aplicar un mecanismo de ayuda directa más sencillo y duradero, a repartir mejor la ayuda agraria y de desarrollo rural, y a consolidar y potenciar el desarrollo rural (segundo pilar de la PAC). Para ello, la Comisión propuso eliminar el vínculo entre la producción y las ayudas directas, supeditar estas ayudas a la observancia de las normas medioambientales, de seguridad de los alimentos, de bienestar ani-

³ El 22 de enero de 2003, la Comisión Europea aprobó una serie de propuestas de reforma de la PAC.

mal y de seguridad en el lugar de trabajo, incrementar notablemente las ayudas mediante una modulación de los pagos directos, establecer un sistema de auditoría agraria, e introducir nuevas medidas de desarrollo rural para mejorar la calidad de la producción, la seguridad de los alimentos y el bienestar animal y para sufragar los costes de la auditoría agraria. En lo que se refiere a la política de mercado, la Comisión propuso cerrar el proceso de reforma emprendido en 1992, básicamente mediante disminuciones en una serie de intervenciones, con objeto de aumentar la competitividad de la agricultura europea.

A pesar de que no todas las partes implicadas esperan lo mismo de la PAC, tanto sus partidarios como sus críticos coinciden en una serie de objetivos que deberían perseguir las políticas agrícola y de desarrollo rural. No obstante, la existencia de importantes discrepancias sobre el mejor modo de alcanzar estos objetivos ha generado multitud de tensiones en los países de la Unión Europea y ha creado un clima de incertidumbre en lo referente al futuro del sector primario, más acentuado ante la próxima ampliación de la UE a los países del Este. El proyecto de reforma ha dividido a la UE, al ser respaldado por países como Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica y Finlandia; y rechazado por el resto, entre los que se encuentra España.

Además de la reforma agraria, en 2002 continuó candente otro tema causante de debate público y cargado de polémica, cuyas repercusiones negativas se circunscriben a las comunidades aragonesa y catalana: la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que contempla un trasvase del Ebro hacia el arco mediterráneo de 1.050 hectómetros cúbicos. El rechazo de los aragoneses, tanto políticos como ciudadanos, ha continuado poniéndose de manifiesto a lo largo de 2002, en espera de la decisión que debe adoptar la Unión Europea respecto a su financiación.

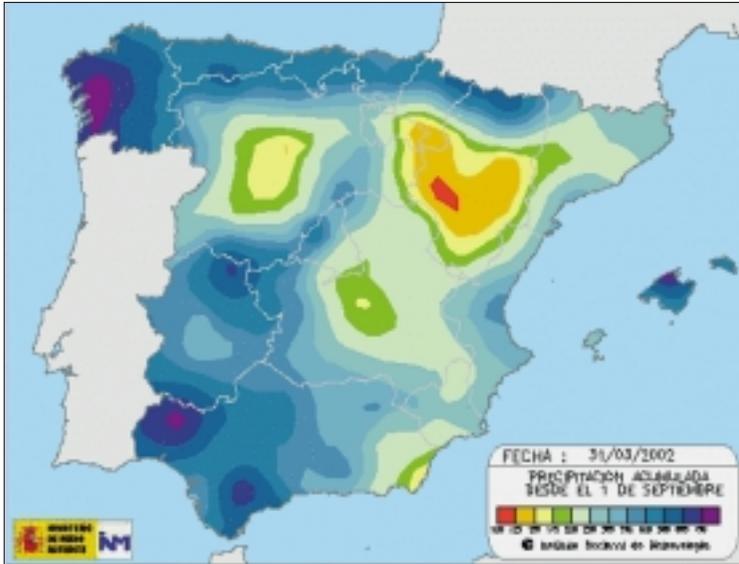
Como prueba de la fuerte sequía que afectó a la producción de cereales de invierno de secano (trigo, cebada) en el Valle del Ebro se adjunta el siguiente mapa de todo el territorio español en el que se observa la pluviometría acumulada desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2002.

Así por ejemplo, se puede citar el problema del regadío de Bardenas, zona muy afectada en 2002 por una importante sequía motivada por la escasez de agua en el embalse de Yesa. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la capacidad máxima de dicho embalse es de 446.863 Hm³, mientras que a fecha 17 de mayo de 2002 el volumen de agua existente en Yesa era de 214.613 Hm³, a diferencia de los 407.584 Hm³ que había un año antes.

Esta situación afectó a aproximadamente 64.000 hectáreas de regadío y generó una pérdida comparada en Producción Final Agrícola respecto al año 2001 del 30%, con repercusión, fundamentalmente, en el arroz en superficie, el maíz en superficie y rendimiento, y la alfalfa en rendimiento.

Gráfico 41

Pluviometría acumulada desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2002. España.



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

En abril de 2002 se aprobó el Plan Nacional de Regadíos (PNR), con horizonte temporal hasta 2008, como instrumento básico de la ordenación y modernización en este ámbito. El PNR prevé 5.024,57 millones de euros de inversión por actuaciones en una superficie de casi 1.400.000 hectáreas, cofinanciadas por agricultores y Administración y que incluyen la mejora en las infraestructuras de riego para optimizar el uso del agua y fomentar el cambio a sistemas más modernos.

Asimismo, en julio se aprobó el Plan Forestal Español, como instrumento para la gestión sostenible de los bosques. El Plan Forestal contempla varios ejes de actuación y un total de 150 medidas, entre las que destacan las de restauración y ampliación de la cubierta vegetal (con unos objetivos indicativos de 0,6 millones de hectáreas hasta 2008 y 3,8 millones en 30 años) ordenación de montes, mejora de la información forestal e integración de la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal. Todo lo cual exigirá un esfuerzo financiero, estimado hasta 2008 en 2.200 millones de euros.

Según los datos de la CRE, elaborada por el INE, en Aragón, en 2002, el Valor Añadido Bruto real a precios básicos se cifró en 857.008 miles de euros, que supone, nuevamente, un recorte interanual del 3,4%. La importancia relativa de esta rama en el VAB agregado aragonés va perdiendo peso en el transcurso de los últimos años, siendo del 5,4% en el ejercicio 2002. Asimismo, también minorra su representación en el VAB agrario nacional, situándose en un 4,2% en el citado año.

En el presente capítulo se va a analizar la evolución del sector en nuestra Comunidad según los datos aportados, considerados únicamente como Avance, por el Departamento de Agricultura de la DGA.

I.3.2.1 MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO

ESTIMACIONES DE LA RENTA AGRARIA ARAGONESA

La Renta Agraria aragonesa alcanzó en el año 2002 la cifra de 865 millones de euros, que supone un descenso del 0,3% en términos nominales y en torno al 4,2% en términos reales respecto al año anterior. La Producción Final Agraria (PFA) ha pasado de 1.925 millones de euros en 2001 a 1.982 millones en 2002, produciéndose un incremento nominal del 2,9%. Los Gastos Ajenos al Sector han experimentado una subida del 4,8% respecto al registro de 2000. En cuanto a las subvenciones a explotaciones, se cifraron en casi 380 millones de euros.

Cuadro 24

Macromagnitudes del sector agrario aragonés. Año 2002. (Miles de € corrientes)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
PRODUCCION FINAL AGRARIA	945.452	265.148	771.138	1.981.737
Subsector Agrícola	348.040	81.983	373.892	803.914
Subsector Ganadero	570.413	171.265	374.246	1.115.923
Otras Producciones	27.000	11.900	23.000	61.900
GTOS. AJENOS AL SECTOR	-636.358	-181.176	-493.737	-1.311.270
Gtos. Subsector Agrícola	-177.059	-41.707	-190.211	-408.978
Gtos. Subsector Ganadero	-448.157	-134.558	-294.034	-876.749
Gtos. Subsector otras Producciones	-11.142	-4.911	-9.491	-25.543
VAB (Precios Mercado)	309.094	83.972	277.401	670.467
SUBVENCIONES	126.559	70.506	182.819	379.884
VAB (Coste factores)	435.653	154.478	460.220	1.050.350
AMORTIZACIONES	-84.263	-25.175	-75.974	-185.412
VAN (Valor Añadido Neto)	351.390	129.303	384.245	864.938

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

Por subsectores, y siempre hablando en términos nominales, la producción final agrícola, que en 2002 representó un 40,6% de la PFA Total, sufrió un recorte del 4,2% respecto al resultado del ejercicio precedente, mientras que la actividad ganadera, cuya cuota de participación fue del 56,3% incrementó su producción en un 9%. Al igual que en 2001, aumenta la importancia relativa de la rama ganadera en detrimento de la agrícola.

En la provincia de Huesca, las producciones agrícola y ganadera representaron el 43,3% y 51,1%, respectivamente, de dichas magnitudes a escala regional, y el 36,8% y 60,3% de la producción agraria provincial. Su comportamiento a lo largo del ejercicio ha sido positivo, registrando los mejores resultados de toda la Comunidad, con incrementos del 4,2% en la producción agrícola y del 11% en la ganadera. Como consecuencia, el crecimiento de la PFA global fue del 8,1%, y de la Renta Agraria provincial del 5,3%, siendo ésta última la única tasa positiva conseguida por esta variable en toda la región.

En la provincia de Teruel, el peso porcentual de la producción final agrícola fue en 2002 el 10,2% de su homóloga autonómica y representó un 30,9% de la PFA provincial; los porcentajes de la actividad ganadera fueron del 15,3% y 64,6%, respectivamente. En el transcurso de 2002, fue especialmente negativa la actividad

agrícola, con un descenso del 10,7%, si bien ha sido compensado, en gran medida, por la actuación de la rama ganadera, que se convierte en auténtica protagonista del sector primario turolense. El resultado final se traduce en un incremento del 1,4% en la PFA agregada y un recorte del 1,6% en la Renta Agraria.

La provincia de Zaragoza ha presentado, en términos generales, las peores cifras agrarias de la Comunidad. Los resultados obtenidos tanto por la Renta Agraria, con un descenso del 4,6%, como la PFA agregada, con una disminución del 2,2%, han sido reflejo del negativo comportamiento de la rama agrícola, que ha recortado su producción en un 9,2%, ya que la ganadería, a pesar de registrar el menor incremento regional, ha alcanzado un aumento del 6,2%. La cuota de participación de ambos subsectores en la PFA provincial ha sido prácticamente igual, un 48,5%; y la importancia relativa respecto al correspondiente agregado regional se cifra en un 46,5% la rama agrícola, mientras que la ganadera ha tenido una representatividad del 33,5%.

Cuadro 25

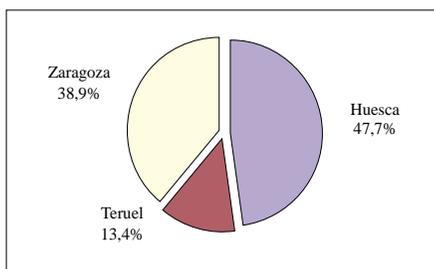
Evolución provincial de las macromagnitudes del sector agrario aragonés. Año 2002.
(Miles de € corrientes)

	Huesca			Teruel		
	2001	2002	Var. 01/02	2001	2002	Var. 01/02
PRODUCCION FINAL AGRARIA	874.869	945.452	8,1%	261.381	265.148	1,4%
Subsector agrícola	333.925	348.040	4,2%	91.785	81.983	-10,7%
Subsector ganadero	513.944	570.413	11,0%	157.696	171.265	8,6%
Otras producciones	27.000	27.000	0,0%	11.900	11.900	0,0%
GTOS. AJENOS AL SECTOR	-583.563	-636.358	9,0%	-175.297	-181.176	3,4%
Subsector agrícola	-164.310	-177.059	7,8%	-45.163	-41.707	-7,7%
Subsector ganadero	-408.112	-448.157	9,8%	-125.223	-134.558	7,5%
Otras producciones	-11.142	-11.142	0,0%	-4.911	-4.911	0,0%
VAB (Precios Mercado)	291.306	309.094	6,1%	86.084	83.972	-2,5%
SUBVENCIONES	126.559	126.559	0,0%	70.506	70.506	0,0%
VAB (Coste factores)	417.864	435.653	4,3%	156.591	154.478	-1,3%
AMORTIZACIONES	-84.263	-84.263	0,0%	-25.175	-25.175	0,0%
VAN (Valor Añadido Neto)	333.602	351.390	5,3%	131.416	129.303	-1,6%
	Zaragoza			Aragón		
	2001	2002	Var. 01/02	2001	2002	Var. 01/02
PRODUCCION FINAL AGRARIA	788.814	771.138	-2,2%	1.925.064	1.981.737	2,9%
Subsector agrícola	413.413	373.892	-9,6%	839.123	803.914	-4,2%
Subsector ganadero	352.401	374.246	6,2%	1.024.041	1.115.923	9,0%
Otras producciones	23.000	23.000	0,0%	61.900	61.900	0,0%
GTOS. AJENOS AL SECTOR	-492.747	-493.737	0,2%	-1.251.608	-1.311.270	4,8%
Subsector agrícola	-203.422	-190.211	-6,5%	-412.895	-408.978	-0,9%
Subsector ganadero	-279.834	-294.034	5,1%	-813.169	-876.749	7,8%
Otras producciones	-9.491	-9.491	0,0%	-25.543	-25.543	0,0%
VAB (Precios Mercado)	296.067	277.401	-6,3%	673.457	670.467	-0,4%
SUBVENCIONES	182.819	182.819	0,0%	379.884	379.884	0,0%
VAB (Coste factores)	478.885	460.220	-3,9%	1.053.340	1.050.350	-0,3%
AMORTIZACIONES	-75.974	-75.974	0,0%	-185.412	-185.412	0,0%
VAN (Valor Añadido Neto)	402.911	384.245	-4,6%	867.928	864.938	-0,3%

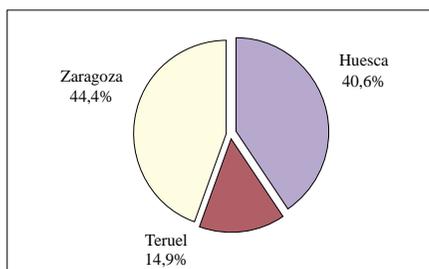
Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

Gráfico 42

Participación provincial en la producción final agraria aragonesa.
Año 2002

**Gráfico 43**

Participación provincial en la renta agraria aragonesa.
Año 2002



Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

En cuanto a la macromagnitudes españolas, y como ya se ha señalado en el primer apartado de este informe, según las estimaciones realizadas por el INE, el VAB agrario, tras describir una senda claramente descendente conforme avanzaba el ejercicio, registró en 2002 un descenso del 2,1%, que supuso una aportación al crecimiento agregado de $-0,08$ puntos porcentuales, justificado por la desfavorable coyuntura climatológica, así como por el notable retroceso de la actividad pesquera

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA), la producción de las ramas agrarias en 2002 tuvo una evolución mucho más positiva en términos reales, incrementándose su volumen en un 5,6%, como resultado del dinamismo mostrado por la actividad agrícola (8,2%) y con menor intensidad la ganadera (2%); sin embargo, la disminución de los precios en origen (-5,1%) ha contrarrestado prácticamente el incremento real de la producción, resultando un aumento de la misma en valor de sólo el 0,2%. Respecto al VAB, el Ministerio estima un recorte del 0,7%, mientras que la Renta Agraria registró una tasa negativa del 1,6%.

Cuadro 26

Macromagnitudes del sector agrario español. Año 2002. (Millones de € corrientes)

	2001(P)	2002 (E)	Variación (%) 2001/2002		
			Cantidad	Precio	Valor
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	35.655,4	35.730,5	5,6	-5,1	0,2
Producción Vegetal	20.476,5	21.347,6	8,2	-3,7	4,3
Producción Animal	13.919,5	13.064,4	2	-8	-6,1
Producción de servicios	379,6	392,6	2,8	0,6	3,4
Activ.secund.no agrarias no separables	879,8	925,9	2,9	2,3	5,2
CONSUMOS INTERMEDIOS	11.928,9	12.172,6	1,2	0,8	2
VAB	23.726,5	23.557,9			-0,7
Amortizaciones	2.940,8	3.086,2			4,9
Otras Subvenciones	1.353,4	1.312,8			-3
Otros Impuestos	136,9	141,6			3,4
RENTA AGRARIA	22.002,2	21.642,9			-1,6

Fuente: MAPYA

EMPLEO AGRARIO

Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, en 2002 había en Aragón, en términos de media anual, 34.631 personas dadas de alta en los regímenes relativos a la agricultura, cifra ligeramente inferior a la registrada en 2001. El reparto entre los distintos regímenes es el siguiente: Régimen Especial de la Agricultura, con un volumen de 21.161 personas (61,1%) de los cuales el 68,4% lo son por cuenta propia y el 31,6% por cuenta ajena; Régimen General (9,1%); y Régimen Especial de Autónomos (29,8%).

En 2002 se ha registrado un descenso del 3% en el número de trabajadores aragoneses dados de alta en el régimen agrario. Respecto a los otros dos regímenes, se ha observado un incremento del 5% en los afiliados al régimen general y del 2,6% en los afiliados al régimen de autónomos.

Cuadro 27

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen. Aragón. Años 2000-2002. (Medias anuales)

	Huesca			Teruel			Zaragoza			Aragón		
	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gral. Agric.	Reg. Autónomos Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Agric.	Rég. Autónomos Agric.	Reg. Esp. Agrario	Reg. Gral. Agric.	Rég. Autónomos Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gral. Agric.	Rég. Autónomos Agric.
2000	7.220	1.019	3.213	7.187	487	596	11.235	1.257	3.140	25.642	2.763	6.949
2001	4.137	1.090	6.104	6.832	594	636	10.837	1.323	3.312	21.806	3.007	10.052
2002	4.086	1.165	6.175	6.564	512	673	10.511	1.483	3.462	21.161	3.160	10.310
2000/2001	-43%	7%	90%	-5%	22%	7%	-4%	5%	5%	-15%	9%	45%
2001/2002	-1,2%	6,9%	1,2%	-3,9%	-13,8%	5,8%	-3,0%	12,1%	4,5%	-3,0%	5,1%	2,6%

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

En el cuadro siguiente se presentan los datos de ocupados en esta actividad aportados por la EPA. Los resultados no son coincidentes ya que se utilizan distintas metodologías.

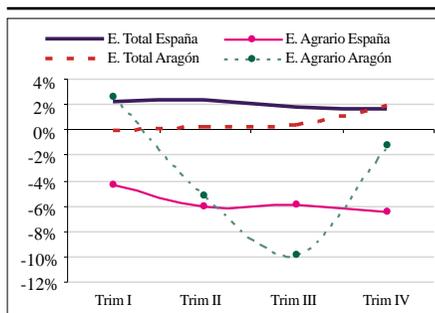
Cuadro 28
 Número de ocupados en la agricultura. España y Aragón. Años 2000-2002.
 Medias anuales. (Miles de personas)

	España	Aragón	Zaragoza	Huesca	Teruel
2000	1.012,1	33,6	13,5	12,8	7,4
2001	1.019,1	35,5	14,2	13,4	8,0
2002	961,3	34,2	15,0	10,2	9,1

Fuente: EPA.INE.

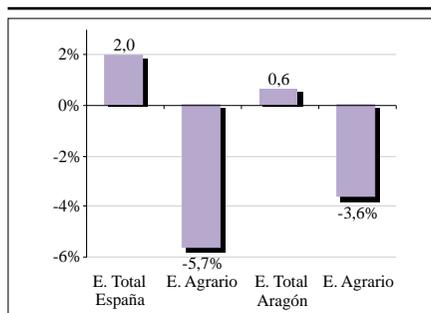
Según la EPA, en 2002 el sector agrario ha protagonizado la mayor destrucción de empleo tanto en España (-5,7%) como en Aragón (-3,6%). En términos de media anual, la población española ocupada en esta rama productiva se cifra en 961.300 personas, tras haber sufrido un recorte durante el ejercicio de 57.900; en nuestra Comunidad, la pérdida de ocupados ha sido de 1.300 personas, quedando así 34.200 personas en este colectivo. Esta minoración de puestos de trabajo ha estado acompañada también de un incremento del desempleo agrario, bastante más elevado en el caso regional (28%) que la media española (10,1%).

Gráfico 44
 Evolución trimestral del empleo agrario.
 España y Aragón. Año 2002.
 (Tasas interanuales)



Fuente: EPA.INE.

Gráfico 45
 Evolución anual del empleo agrario.
 España y Aragón. Año 2002.
 (Tasas interanuales)



1.3.2.2 SUBSECTOR AGRÍCOLA

La producción final agrícola en nuestra Comunidad, que en 2002 representó el 40,6% de la PFA agregada, se cifró en 803.914 miles de euros, que supone un recorte interanual del 4,2% en términos nominales y de casi un 8%, en términos reales. La provincia de Zaragoza ha acaparado el 46% de dicha producción, seguida de Huesca, con un 43%, mientras Teruel apenas supera el 10% de la producción regional. Como se puede observar en el cuadro, las tres provincias comparten en los últimos ejercicios una pérdida de representatividad agrícola en su renta provincial.

Cuadro 29

Evolución de la Producción Final Agrícola. Aragón. Años 2000-2002

	Miles de euros corrientes			% Producción Agrícola sobre PFA		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Huesca	337.994,6	333.924,7	348.039,5	41,1%	38,2%	36,8%
Teruel	101.705,2	91.785,1	81.982,9	36,9%	35,1%	30,9%
Zaragoza	413.422,7	413.412,9	373.892,0	55,5%	52,4%	48,5%
Aragón	853.122,5	839.122,7	803.914,4	46,3%	43,6%	40,6%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

En el año 2002 se cultivaron en Aragón un total de 1.223.301 hectáreas, destinadas en su mayoría al cultivo del cereal (67%), aunque también destacan las plantas forrajeras (9%) y los frutales (11%), especialmente el almendro. El 45,5% de la superficie corresponde a la provincia de Zaragoza, que cultiva predominantemente trigo, y en menor proporción fruta y cebada. El 33% de las hectáreas pertenecen a la provincia de Huesca y el 22% restante a Teruel, cultivándose en ambas provincias fundamentalmente cebada, aunque también destacan a gran distancia la alfalfa y los frutales en Huesca, y el trigo, el olivo y la fruta en Teruel.

Como ya se ha señalado, la región aragonesa ha experimentado en 2002 una disminución de la producción final agrícola del 4,2%. Este descenso ha sido motivado en gran medida por el recorte de sus principales componentes: los cereales y los frutales. En términos económicos, la producción cerealista, que representa en torno al 34% de la PFA agrícola, descendió un 8,9% respecto al ejercicio anterior, debido al negativo comportamiento de Zaragoza (-30,4%), ya que Huesca y Teruel registraron incrementos del 3,7% y 5,4%, respectivamente; las variedades que sufrieron los descensos fueron el maíz (-38,6%), arroz (-24,7%) y trigo duro (-16,7%). La producción frutal, responsable del 36% de la PFA citada, sufrió un recorte del 1,2%, como consecuencia del mantenimiento de la producción en Zaragoza y Huesca y un notable descenso en Teruel (-18%), observándose aumentos en el peral, manzano y ciruelo; en sentido contrario registran caídas el melocotonero (-7,5%), cerezo (-2,1%), almendro (-26,6%) y el albaricoquero (-44,3). Destaca el resultado del melocotón dado su cuota participativa en la producción de frutas, cercana al 50%.

Respecto a la producción en términos físicos, los cereales que registraron recortes fueron el arroz, el maíz y otras variedades de cereal, ya que tanto la cebada como el trigo incrementaron sus unidades físicas en un 30% y 11,4%, respectivamente. Respecto a los precios, se registraron bajadas en todos los cereales, a excepción del trigo duro y la cebada de seis carreras. Destaca el notable descenso del maíz (-14,4%).

En cuanto a los frutales, que cada vez adquieren mayor peso en la producción agrícola, todas las tipologías han experimentado descensos en las toneladas producidas, a excepción de los melocotones (18,6%) y las ciruelas (20%). En lo referente a los precios, se han observado notables subidas, salvo en los melocotones (-22%) y el almendro (-13,2%).

En lo referente al resto de tipologías, en términos monetarios destaca el aumento de la producción hortícola (44,7%), debido a los incrementos del tomate, espárrago y cebolla, destacando la notable escalada del precio del tomate de plaza (133%).

En sentido contrario, el olivo ha sufrido un retroceso en su producción final del 50%. La cosecha de oliva cayó en la campaña de 2002 un 48,1% respecto al año anterior, al recogerse un total de 30.538 toneladas frente a las 58.504 obtenidas en 200; las fuertes heladas explican la reducción de esta cosecha cuyo descenso más acusado se ha producido en Teruel. Tampoco ha sido un año favorable para el viñedo, al disminuir su producción económica en un 11,2%, debido al descenso de las unidades físicas (-5,5%) y de los precios (-6%). Asimismo, también registraron fuertes recortes, las oleaginosas, especialmente la colza, las patatas.

A diferencia de lo ocurrido en 2001, año en el maíz protagonizó la producción cerealista (en términos económicos) de Huesca y Zaragoza, en 2002, tras sufrir descensos del 27% y 60%, respectivamente, han ocupado la primera posición la cebada en la provincia oscense, con un incremento del 27,6%, y el trigo en Zaragoza, a pesar de haber recortado su producción en un 16%. En Teruel lidera la cebada, con un aumento del 15%.

Aparte de los cereales, el comportamiento de la producción monetaria de los principales cultivos, según su importancia relativa en la PFA agrícola provincial, fue diverso. En Huesca destacan la alfalfa, con un aumento del 12,3%, el melocotón, que descendió un 8,9%, y a gran distancia, el peral, que incrementó la producción en un 48,6%. En Teruel, los tres cultivos con mayor participación han sufrido retrocesos, el melocotón, un -15,5%, el almendro, un -32% y el olivo, un -57%. En Zaragoza, ha aumentado la producción del manzano, un 23% y del peral, un 10%; sin embargo, la alfalfa, disminuyó un 9%, el melocotón un 4,4%, el cerezo un 5,3% y el viñedo, un 14,5%.

En el cuadro siguiente se pueden apreciar a escala provincial las superficies cultivadas y sus producciones físicas en las diversas modalidades que engloban la producción agrícola.

Cuadro 30
Superficies y producciones agrícolas. Aragón. Año 2002

	HUESCA		TERUEL		ZARAGOZA		ARAGON		Precios Euros/ 100 Kg.
	Superf. (Hectár.)	Produc. (Tm.)	Superf. (Hectár.)	Produc. (Tm.)	Superf. (Hectár.)	Produc. (Tm.)	Superf. (Hectár.)	Produc. (Tm.)	
<i>Trigo blando</i>	32.746	137.271	41.229	62.138	30.230	45.000	104.205	244.409	14,29
<i>Trigo duro</i>	2.216	3.331	4.383	3.869	223.595	171.000	230.194	178.200	15,94
Trigo Total	34.962	140.602	45.612	66.007	253.825	216.000	334.399	422.609	
<i>Cebada 6 carreras</i>	33.653	102.389	58.034	105.421	48.770	110.897	140.457	318.707	12,61
<i>Cebada 2 carreras</i>	143.466	436.959	76.193	146.048	11.448	26.303	231.107	609.310	11,38
Cebada Total	177.119	539.348	134.227	251.469	60.218	137.200	371.564	928.017	
Arroz	7.861	44.022	30	160	2.541	29.000	10.432	73.182	21,47
Maíz	46.743	471.880	4.268	41.230	27.764	180.200	78.775	693.310	11,14
Otras Cereales	3.303	10.360	12.888	19.543	3.303	4.156	19.494	34.059	11,22
CEREALES	269.988	1.206.212	197.025	378.409	347.651	566.556	814.664	2.151.177	
Veza grano	8.285	1.236	1.730	1.350	4.963	1.754	14.978	4.340	
Otras Legumin.	2.945	786	5.233	1.400	5.626	1.100	13.804	3.286	
LEGUMINOSAS	11.230	2.022	6.963	2.750	10.589	2.854	28.782	7.626	17,25
PATATAS	120	3.500	505	11.788	695	2.205	1.320	17.493	16,08
Girasol	12.538	18.740	1.420	1.974	8.997	10.336	22.955	31.050	25,75
Colza	465	634	0	0	115	120	580	754	18,30
Otras Oleagin.	424	522	45	52	45	44	514	618	16,70
OLEAGINOSAS	13.427	19.896	1.465	2.026	9.157	10.500	24.049	32.422	
Alfalfa (Heno)	50.970	735.120	1.654	16.700	40.658	496.484	93.282	1.248.304	11,16
Otras Forrajeras	7.840	31.200	4.004	1.600	6.222	847	18.066	33.647	5,12
FORRAJERAS	58.810	766.320	5.658	18.300	46.880	497.331	111.348	1.281.951	
<i>Tomate conserva</i>	6	266	0	0	810	60.600	816	60.866	9,53
<i>Tomate plaza</i>	27	2.025	9	168	120	15.000	156	17.193	36,08
<i>Tomate</i>	33	2.291	9	168	930	75.600	972	78.059	
<i>Pimiento conserva</i>	47	611	0	0	47	611	94	1.222	15,32
<i>Pimiento plaza</i>	4	41	3	36	110	1.600	117	1.677	22,35
Pimiento	51	652	3	36	157	2.211	211	2.899	
Guisante	66	316	0	0	350	1.850	416	2.166	9,62
Cebolla	234	7.956	0	0	842	32.500	1.076	40.456	26,06
Judía verde	80	750	4	150	181	1.940	265	2.840	15,72
Espárrago	6	18	4	9	234	7.956	244	7.983	126,20
Otras Horticolas	150	1.800	580	6.000	4.100	60.900	4.830	68.700	11,36
HORTICOLAS	620	13.783	600	6.363	6.794	182.957	8.014	203.103	
Manzano	3.084	45.724	175	2.998	8.432	145.900	11.691	194.622	22,56
Peral	4.152	64.202	135	3.214	6.152	64.120	10.439	131.536	32,74
Melocotonero	8.930	169.256	1.954	31.162	7.437	169.235	18.321	369.653	34,92
Cerezo	475	2.602	278	587	8.956	25.700	9.709	28.889	147,70
Albaricoquero	86	1.262	40	500	820	1.285	946	3.047	39,70
Ciruelo	238	2.020	72	850	1.925	12.400	2.235	15.270	19,87
Almendro	14.074	8.024	21.336	8.795	39.250	15.192	74.660	32.011	69,93
Otros frutales	65	750	229	2.500	266	1.950	560	5.200	26,50
FRUTALES	31.104	293.840	24.219	50.606	73.238	435.782	128.561	780.228	
VIÑEDO	5.593	20.361	3.492	14.911	41.000	113.750	50.085	149.022	28,20
OLIVO	11.633	7.214	27.445	15.000	17.400	8.144	56.478	30.358	34,00

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

Cuadro 31

Evolución de las superficies y producciones agrícolas. Aragón. Variación 2001/2002

	Superficie (Hectár.)	Producción (Tm)		Superficie (Hectár.)	Producción (Tm)
<i>Trigo blando</i>	29,8%	54,1%	<i>Tomate conserva</i>	-18,7%	2,1%
<i>Trigo duro</i>	4,8%	-19,2%	<i>Tomate plaza</i>	-52,6%	177,4%
Trigo Total	11,5%	11,4%	Tomate	-27,1%	18,7%
<i>Cebada 6 carreras</i>	52,5%	78,9%	<i>Pimiento conserva</i>	-86,1%	-89,4%
<i>Cebada 2 carreras</i>	-12,7%	13,5%	<i>Pimiento plaza</i>	4,5%	21,4%
Cebada Total	4,1%	29,8%	Pimiento	-73,3%	-77,5%
Arroz	-26,4%	-19,4%	Guisante	-51,8%	-44,0%
Maíz	-20,8%	-28,3%	Cebolla	11,2%	10,1%
Otras Cereales	-22,6%	-27,1%	Judía verde	-20,7%	-12,4%
CEREALES	2,4%	-2,2%	Espárrago	-11,9%	739,4%
Veza grano	-2,3%	12,7%	Otras Hortícolas	-13,2%	-12,4%
Otras Leguminosas	-24,9%	-28,5%	HORTÍCOLAS	-20,9%	0,6%
LEGUMINOSAS	-14,6%	-9,7%	Manzano	-1,4%	-9,7%
PATATAS	-29,7%	-60,6%	Peral	1,1%	-21,3%
Girasol	-45,8%	-45,8%	Melocotonero	1,4%	18,6%
Colza	-75,9%	-82,6%	Cerezo	2,0%	-16,9%
Otras Oleaginosas	-67,5%	-62,5%	Albaricoquero	0,6%	-63,3%
OLEAGINOSAS	-48,1%	-48,8%	Ciruelo	0,4%	19,9%
Alfalfa (Heno)	2,5%	-7,0%	Almendro	-1,0%	-15,5%
Otras Forrajeras	-47,8%	-21,0%	Otros frutales	55,6%	17,1%
FORRAJERAS	-11,3%	-7,5%	FRUTALES	-0,1%	-1,5%
OLIVO	-5,4%	-48,1%	VIÑEDO	-0,5%	-5,5%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

1.3.2.3 SUBSECTOR GANADERO

La producción final ganadera en nuestra Comunidad, que en 2002 representó el 56,3% de la PFA, se cifró en 1.116 millones de euros, que supone un incremento del 9% respecto a la producción del año precedente. Los causantes de este aumento fueron los dos subsectores con mayor cuota participativa en la producción ganadera aragonesa, el porcino, cuya representatividad supera la mitad del agregado, experimentó un crecimiento del 10,6%; y el bovino, responsable de más de la cuarta parte, avanzó un 18,4%.

Los resultados han sido positivos en las tres provincias, especialmente si son comparados con los obtenidos por la actividad agrícola. En Huesca, provincia que genera más de la mitad de la producción ganadera aragonesa, la importancia relativa de la ganadería respecto de la PFA provincial se sitúa en un 60%, obteniéndose en 2002 un crecimiento de la producción del 11%, el mayor de la Comunidad. En la provincia de Zaragoza, que representa una tercera parte de la producción regional, la participación de la actividad ganadera es menor, cifrándose en un 48,5% de la PFA global, provincia que ha registrado un aumento del 6,2%. La producción conseguida en la provincia turolense, con un peso relativo en torno al 15,5%, ha superado en un 8,6% la cifra alcanzada el año anterior, siendo la provincia con mayor porcentaje ganadero respecto al agregado agrario, un 64,6%.

Cuadro 32

Evolución de la Producción Final Ganadera. Aragón. Años 2000-2002

	Miles de euros corrientes			% Producción Ganadera sobre PFA		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Huesca	464.863,3	513.944,1	570.412,8	56,5%	58,7%	60,3%
Teruel	148.066,6	157.696,2	171.264,7	53,7%	60,3%	64,6%
Zaragoza	296.137,8	352.400,9	374.245,6	39,8%	44,7%	48,5%
Aragón	909.067,6	1.024.041,2	1.115.923,1	49,3%	53,2%	56,3%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003)

El subsector porcino, protagonista de la actividad ganadera en nuestra Comunidad, ha representado en 2002 el 54 % de la producción ganadera al alcanzar la cifra de 602,8 millones de euros, un 10,6% superior al registro del ejercicio anterior. En las tres provincias este subsector lidera la producción ganadera provincial, con porcentajes situados en torno al 55%. Huesca, que genera la mitad de la producción porcina regional, ha experimentado un crecimiento en su producción del 8,5%; Zaragoza, con un 34% del agregado aragonés, ha aumentado un 10,9%; y en Teruel, que representa casi un 17%, ha crecido un 16,4%.

El segundo subsector, en términos cuantitativos, dentro de la producción ganadera de nuestra Comunidad es la actividad bovina, con una cuota participativa del 24,8% el bovino de cebo y un 2,3% el bovino de leche, y con un excelente comportamiento en 2002 de la primera variedad, al incrementarse la producción un 18,4%. Destaca la producción de la provincia de Huesca, donde el bovino de cebo representa más de una tercera parte de la producción provincial, que en 2002 ha aumentado un 21,2% y ha generado el 73% de la producción bovina (de cebo) aragonesa.

Respecto al subsector ovino, que en 2002 ha representado el 9,6% de la producción ganadera regional, ha evolucionado negativamente a lo largo del ejercicio al registrar una caída del 10%, obteniendo un resultado muy similar en las tres provincias. La principal productora es la provincia de Zaragoza, con un 38,2% del agregado regional; seguida de Teruel, con un 33,3% y de Huesca, con un 28,5%. En cuanto al reparto provincial, esta actividad adquiere mayor importancia en la provincia turolense donde es responsable de un 21% de la producción ganadera provincial, en Zaragoza supone un 11% y en Huesca un 5,4%.

Respecto a los precios, ha habido descenso en porcino (-2,6%), cordero (-11,3%) y pollo (-17,7%), registrándose la única subida en el vacuno al recuperar los precios después de la crisis de las vacas locas.

Cuadro 33

Peso porcentual de la producción ganadera provincial en el total aragonés por subsectores. Año 2002

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Porcino	49,1%	16,6%	34,3%	100%
Bovino cebo	72,6%	8,3%	19,1%	100%
Bovino leche	37,1%	7,7%	55,2%	100%
Ovino	28,7%	33,1%	38,2%	100%
Caprino	36,8%	32,4%	30,9%	100%
Gallinas	30,7%	3,3%	66,0%	100%
Pollos	40,2%	12,3%	47,5%	100%
Conejas	10,0%	41,3%	48,8%	100%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

Cuadro 34

Peso porcentual de cada subsector ganadero en la producción ganadera provincial. Aragón. Año 2002

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Porcino	51,9%	58,3%	55,3%	54,0%
Bovino cebo	35,2%	13,5%	14,1%	24,8%
Bovino leche	1,6%	1,1%	3,7%	2,3%
Ovino	5,4%	20,8%	11,0%	9,6%
Caprino	0,1%	0,4%	0,2%	0,2%
Gallinas	3,1%	1,1%	10,1%	5,1%
Pollos	2,4%	2,5%	4,4%	3,1%
Conejas	0,2%	2,4%	1,3%	0,9%
Total	100%	100%	100%	100%

CENSOS Y PRODUCCIONES

Respecto a los censos ganaderos, en el año 2002 se han cebado en Aragón 6.490.000 cerdos, que supone un incremento respecto al año anterior del 6,1% en unidades y del 13,6% en toneladas. En cuanto al ganado bovino, han sido 372.300 cabezas las cebadas en nuestra Comunidad, que tras la caída del ejercicio anterior, representa un aumento interanual del 13,4%. El ganado ovino ha comercializado 2.345.000 ternascos, lo que supone un avance del 3% tras tres ejercicios con crecimientos negativos.

Cuadro 35

Censos y producciones ganaderos provincial y regional. Año 2002

	HUESCA		TERUEL		ZARAGOZA		ARAGON		Precios Euros/ 100 Kg.
	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm)	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm)	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm)	Cabezas (Unidades)	Producción (Tm)	
Porcino cebado	3.240.000	290.000	1.005.000	97.850	2.245.000	202.500	6.490.000	590.350	102,11
Bovino cebo	272.500	149.000	26.300	17.100	73.500	39.200	372.300	205.300	134,81
Bovino leche	6.700	29.400	1.300	6.100	9.100	43.800	17.100	79.300	31,82
Ovino	690.000	13.900	770.000	16.000	885.000	18.500	2.345.000	48.400	222,28
Caprino	16.000	250	14.900	220	13.500	210	44.400	680	295,36
Gallinas*	665.000	15.000	68.000	1.600	1.430.000	32.200	2.163.000	48.800	1175
Pollos cebados	17.500.000	32.000	5.800.000	9.766	22.000.000	37.800	45.300.000	79.566	43,22
Conejas	13.000	800	50.000	3.300	60.000	3.900	123.000	8.000	122,45

*Producción en miles de docenas de huevos.

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

Cuadro 36

Evolución de la producción ganadera regional y provincial desagregada por subsectores.
Años 2001-2002

	HUESCA		TERUEL		ZARAGOZA		ARAGÓN	
	Cabezas	Producción	Cabezas	Producción	Cabezas	Producción	Cabezas	Producción
Porcino cebado	5,8%	11,4%	4,4%	19,6%	7,4%	13,9%	6%	13,6%
Bovino sacrificio	16,4%	17,3%	14,1%	18,8%	3,1%	3,7%	13%	14,5%
Bovino leche	-6,0%	-10,7%	-10,3%	-8,9%	-11,7%	-8,0%	-9%	-9,1%
Ovino	6,2%	2,3%	1,3%	0,7%	1,7%	1,7%	3%	1,6%
Caprino	-3,0%	-0,8%	-1,3%	-10,2%	-3,6%	-6,3%	-3%	-5,7%
Gallinas	2,3%	1,5%	4,6%	0,4%	-3,4%	-0,4%	-1%	0,2%
Pollos cebo	-3,3%	23,4%	1,8%	0,0%	7,3%	15,7%	2%	16,4%
Conejas	-5,8%	-10,8%	-7,4%	-6,0%	-4,8%	-4,8%	-6%	-5,9%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance enero 2003).

I.3.2.4 AGRICULTURA ECOLÓGICA

Por Agricultura Ecológica entendemos un sistema agrario cuyo objetivo es la obtención de alimentos de máxima calidad nutritiva y organoléptica, basado en el respeto al medio ambiente, en el mantenimiento de la fertilidad de la tierra y en la conservación de la diversidad genética mediante la utilización óptima de recursos renovables y sin empleo de productos químicos de síntesis como plaguicidas, herbicidas o abonos minerales, procurando así un desarrollo rural perdurable.

La superficie total inscrita en agricultura ecológica en 2002 en Aragón asciende a 66.374 hectáreas, produciéndose un incremento del 39,5% respecto al registro del año anterior. El 81% de dicha superficie se ubica en la provincia de Zaragoza, el 12,4% en Teruel y el 6,7% restante en Huesca. En las tres provincias se ha experimentado un notable avance en comparación de las hectáreas dedicadas en 2001, si bien destaca el notable crecimiento del 66% observado en la provincia de Teruel, seguida del 39% registrado en Zaragoza y del 14,4% de Huesca. Principalmente se cultivan cereales, leguminosas y barbechos, seguidos a bastante distancia por los pastos, praderas, forrajes y vides.

Como consecuencia del incremento de superficie, también han aumentado el número de operadores integrados en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) que en 2002 se cifran en 715, de los cuales 659 son productores y 56 elaboradores. A escala provincial el reparto es el siguiente: 520 en Zaragoza, 114 en Teruel y 81 en Huesca. El número de industrias sometidas a control fue de 74, de las cuales 20 se dedicaban a la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, 19 a la manipulación y envasado de grano, 3 a la manipulación y envasado de frutos secos, 8 a almazara y/o envasado de aceite, 7 eran bodegas y embotelladoras de vinos y cavas, 6 se dedicaban a conservas y semiconservas, y el resto a la panificación y pastas alimenticias, a Galletas, confitería y pastelería, preparados alimenticios, etc.

En el año de referencia había inscritas diez explotaciones ganaderas con esta calificación, seis de ellas en la provincia de Zaragoza y cuatro en Huesca. Las primeras se dedicaron a la carne de vacuno, de ovino, apicultura y avicultura; las oscenses se dedicaron también al vacuno, ovino y apicultura.

Cuadro 37

Evolución regional y provincial del número de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. Aragón. Años 1995-2002

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Huesca	1.618	2.246	2.423	3.087	3.174	3.203	3.882	4.440
Teruel	975	1.508	2.150	2.016	2.570	2.843	4.963	8.244
Zaragoza	2.809	4.559	7.637	8.171	9.894	20.270	38.734	53.689
Aragón	5.402	8.314	12.210	13.274	15.638	26.317	47.579	66.374

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

1.3.2.5 PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN (2000-2006)

El Programa Regional de Desarrollo Rural (2000-2006) fue aprobado por la Comisión por Decisión C(2000) 2657 de 13 de septiembre de 2000, siendo el periodo de elegibilidad desde el 1 de enero de 2000.

La zona de aplicación es el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón considerado como Objetivo 2 de acuerdo con la Decisión de 14 de marzo de 2000, es decir, toda la región excepto los distritos 2, 3b y 9 de Zaragoza capital.

La financiación de este Programa corresponde, por el lado de la Unión Europea, al FEOGA-Garantía, y por el lado del Estado miembro participan tanto la Administración General del Estado como la Comunidad Autónoma y la Administración Local (a través de las Diputaciones Provinciales en una medida). Las referencias de las medidas financieras se refieren a anualidades que empiezan el 16 octubre de cada año y terminan el 15 de octubre del siguiente. La totalidad del Programa se encuentra en un 33,55%, habiendo transcurrido 2 años y medio de un total de 7 años previstos.

Cuadro 38

Ejecución del PDR por anualidades a fecha 31-12-2002. Millones de €

Anualidad	Gasto Público Total	FEOGA-G
2000	10,751	7,661
2001	61,550	33,236
2002	63,651	34,306
2003 (de 16 de octubre a 31 de diciembre de 2002)	21,752	11,263
TOTAL	157,704	86,466
Total previsto 2000-2006	471,358	257,695
% Ejecución	33,46%	33,55%

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural. Departamento Agricultura. DGA.

Cuadro 39

Gasto Total ejecutado en el PDR por medidas a fecha 31-12-2002. Millones €

Medida/Actuación	Público	FEOGA	% s/ total FEOGA
Formación	2,475	1,301	1,5%
Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas	38,131	26,592	30,8%
Otras medidas forestales	34,760	16,439	19,0%
Reparcelación de tierras	7,573	3,924	4,5%
Servicios de asistencia a la gestión de las explotaciones	4,486	2,323	2,7%
Comercialización de productos agrícolas de calidad	1,604	0,826	1,0%
Servicios básicos para la población rural	28,875	14,748	17,1%
Renovación de pueblos y conservación del patrimonio rural	9,923	5,083	5,9%
Diversificación de las actividades en el ámbito agrario	1,108	0,615	0,7%
Desarrollo y mejora de infraestructuras	6,580	3,328	3,8%
Fomento del turismo y del artesanado	0,130	0,108	0,1%
Protección del medio ambiente	16,551	8,428	9,7%
Recuperación y prevención desastres naturales	5,478	2,751	3,2%
TOTAL	157,704	86,466	100,0%

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural. Departamento Agricultura. DGA.

I.3.3 SECTOR INDUSTRIAL

En línea con la ralentización económica, la actividad industrial en 2002 registró una significativa moderación. La debilidad de las principales economías provocó una contracción de la demanda mundial de productos industriales, repercutiendo de forma negativa sobre la actividad del sector en el conjunto de los países desarrollados. Así, en 2002, el sector industrial, que desempeña un papel de motor de la actividad económica, fue uno de los más afectados por el deterioro del entorno económico internacional.

Sin embargo, además de los factores coyunturales, más notables en este ejercicio, existen otros factores estructurales que afectan negativamente a la industria española. En el actual contexto de creciente internacionalización es de vital importancia la convergencia en precios y costes industriales con los países europeos, pero además, desde una perspectiva de medio y largo plazo, es preciso potenciar factores que posibiliten el cambio de una competitividad basada en precios a una basada en productos diferenciados, en la que la I+D y la innovación juegan un papel fundamental. Este tema se trata ampliamente en otro epígrafe de nuestro informe.

Respecto al primer aspecto, el aumento del diferencial de precios español y las tasas cada vez más parejas de crecimiento del PIB y del empleo, con la consiguiente merma de productividad, erosiona la competitividad de las empresas españolas respecto a sus competidoras. El informe del World Economic Forum sobre Competitividad Global revela la continua pérdida de competitividad de las empresas españolas, descendiendo un puesto en el ranking mundial en 2002 respecto a 2001 y tres en los últimos cinco años. Dicho informe explica el retro-

ceso competitivo por el escenario económico que limita la actividad empresarial, es decir, el funcionamiento de las instituciones, las estructuras del mercado y las políticas económicas y fiscales.

Entre otras medidas el Gobierno de Aragón aprobó en 2000 el Decreto 52/2000, de 14 de marzo, que establece el marco de las ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 2000-2006 con el fin de promover la competitividad e innovación industrial, como medio de potenciar el desarrollo económico y social aragonés. En este sentido, mediante la Orden de 19 de octubre de 2001, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, se convocan para el ejercicio 2002, la concesión de ayudas a empresas industriales aragonesas.

En el análisis expuesto a continuación se presenta una visión estructural del sector a partir de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE y de la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), y que recoge la explotación de los datos obtenidos mediante la operación desarrollada a escala nacional por el INE denominada "Encuesta Industrial de Empresas". Seguidamente, desde un punto de vista más coyuntural, se procede a estudiar el comportamiento del sector en el ejercicio 2002 atendiendo al comportamiento de la producción, empleo, expectativas y precios.

1.3.3.1 DATOS ESTRUCTURALES

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

A fecha 1 de enero de 2002, según los datos recogidos en el DIRCE, el tejido industrial en Aragón estaba compuesto por 8.443 empresas, dato que representa el 3,4% del agregado nacional y el 10,4% del entramado empresarial aragonés.

Respecto a su distribución sectorial, el 21% tienen como actividad principal la metalurgia y fabricación de productos metálicos, el 14,3% se dedican a la industria de alimentación, bebidas y tabaco, y muy próximas, con un peso del 13,4%, se encuentra la industria textil y del calzado.

En cuanto a su dimensión, medida a través del número de personas asalariadas, nuestra Comunidad se caracteriza por tener un elevado porcentaje (80%) de empresas que carecen de asalariados o que poseen menos de diez, denominadas por la Comisión Europea con el término "Empresas muy pequeñas". No obstante, el tamaño empresarial de la industria aragonesa es mayor en comparación con el resto de sectores. Así, mientras el colectivo de empresas industriales supone el 10,4% del número total de empresas, este porcentaje se reduce al 6,2% cuando se analiza el mismo indicador pero acotado por las empresas sin asalariados, y aumenta progresivamente conforme avanza el número de trabajadores: 12% menos de diez ocupados, 34% de diez a cincuenta, 40% de cincuenta a doscientos y alcanza el 50% cuando la empresa posee doscientos o más empleados.

El número de grandes empresas industriales, con más de doscientos empleados, asciende en Aragón a 61 y se concentran en las agrupaciones de "Material

y equipo eléctrico, electrónico, óptico y médico”, “Material de transporte”, “Alimentación, bebidas y tabaco” y “Maquinaria y equipo mecánico”.

Cuadro 40

Empresas industriales * por agrupaciones de actividad y número de empleados. España y Aragón. Año 2002

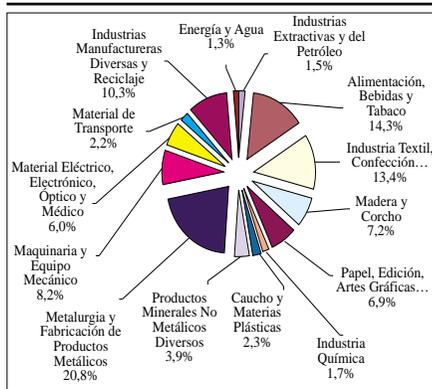
Agrupaciones de actividad	Total	Aragón					España Total
		Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes	
		Sin Asalariados	Menos de 10 ocupados	De 10 a 49 ocupados	De 50 a 199 ocupados	200 O más ocupados	
Total	8.443	2.656	4.107	1.415	204	61	247.779
Industrias extractivas y del petróleo	192	27	68	29	4	1	2.966
Alimentación, bebidas y tabaco	1.211	346	643	182	32	8	33.825
Industria textil, confección, cuero y calzado	1.129	404	522	184	19	0	34.679
Madera y corcho	610	233	317	57	3	0	19.274
Papel, edición, artes gráficas y rep. de soportes grabados	580	195	316	62	4	3	25.933
Industria química	140	33	63	34	7	3	4.700
Caucho y materias plásticas	198	34	87	60	15	2	6.213
Productos minerales no metálicos diversos	327	76	153	81	14	3	12.751
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.759	525	893	307	29	5	44.749
Maquinaria y equipo mecánico	690	191	298	165	28	8	14.852
Material y equipo eléctrico, electrónico, óptico y médico	506	175	202	95	21	13	11.149
Material de transporte	182	33	63	61	17	8	4.818
Industrias manufactureras diversas y reciclaje	869	341	424	91	7	6	28.696
Energía y agua	113	43	58	7	4	1	3.174

Fuente: IAEST según Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2002 INE.

*Empresas con sede social en Aragón cuya actividad principal es la industria (incluye industria extractiva, manufacturera y producción, y distribución de energía, eléctrica, gas y agua).

Gráfico 46

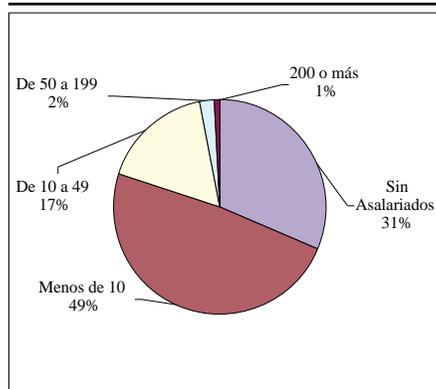
Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal. Aragón. Año 2002



Fuente: DIRCE 2002. INE.

Gráfico 47

Porcentaje de empresas industriales según el n.º de ocupados. Aragón. Año 2002



En el cuadro siguiente se presenta un ránking de las principales empresas industriales aragonesas, según su facturación en el ejercicio 2001, que nos indica el importante volumen económico que representan y en qué actividades se concentra. En este cuadro faltan importantes empresas aragonesas cuya sede social ya no se ubica en la región, como BSH, Tudor, CAF o Becton Dickinson; aunque también se incluyen trabajadores y facturación que no pertenecen a la comunidad aragonesa.

Cuadro 41

Ránking empresarial de industrias aragonesas por volumen de facturación. Año 2001

	Millones Euros	Plantilla media	Actividad	Localidad
1. OPEL ESPAÑA	5.181,0	10.470	Vehículos	Figueruelas
2. SAICA	921,0	4.570	Papel-varios	Zaragoza
3. SCHINDLER	356,0	2.649	Material eléctrico	Zaragoza
4. ADIDAS ESPAÑA	266,1	365	Artículos de deporte	Zaragoza
6. PIKOLIN	170,0	1.987	Construcciones mecánicas-varios	Zaragoza
7. FRIBIN	160,6	372	Alimentación-carnes y mataderos	Binefar
8. MINERA CATALANO ARAGONESA	130,0	414	Minería	Zaragoza
9. BRILEN	120,0	350	Química-plásticos	Zaragoza
11. SIEMENS ELASA	116,0	550	Telecomunicaciones	Zaragoza
12. VALEO TÉRMICO	112,0	808	Constr.mecánicas-comp. automoción	Zaragoza
13. LEAR CORPORATION ASIENTOS	106,0	566	Constr. mecánicas-comp. automoción	Épila
14. ALVAREZ BELTRÁN	104,0	434	Mat.eléctrico y electrónico	Zaragoza
15. S.C.PROVINC. AGRARIA UTECO	102,1	17	Alimentación-harinas y derivados	Zaragoza
16. LECITRAILER	99,9	185	Const.mecánicas-comp. automoción	Casetas
17. FILTROS MANN	92,2	770	Const.mecánicas-comp. automoción	Zaragoza
18. LECIÑENA	91,9	142	Const.mecánicas-comp. automoción	Utebo
19. CABLES DE COMUNICACIÓN	88,0	319	Material eléctrico	Zaragoza
20. RONAL IBÉRICA	83,9	384	Metalurgia no férrea	Teruel
21. PRODS. ALIM. LA BELLA EASO	83,8	330	Alimentación-harinas y derivados	Zaragoza
22. PREF. AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES	82,9	250	Materiales de construcción	Zuera
23. DOUX IBÉRICA	82,9	177	Alimentación-carnes y mataderos	Zaragoza
24. AMYLUM IBÉRICA	75,4	210	Alimentación-varios	Zaragoza
25. ARAGONESA DE PIENSOS	74,7	162	Alimentación-carnes y mataderos	Utebo
26. NUREL	70,0	620	Textil	Zaragoza
27. UTISA TABLEROS MEDITERRANEO	68,7	164	Madera, corcho y muebles	Cella
28. SAT. LOS GÓNZALEZ	66,9	80	Alimentación-carnes y mataderos	Monreal del C.
29. CASTING ROS	64,6	448	Const.mecánicas-varios	Utrillas
30. ALVI	62,0	385	Materiales de construcción	Huesca
31. GAS ARAGÓN	62,0	35	Energía	Zaragoza
32. CELULOSA FABRIL	55,0	260	Química-plásticos	Zaragoza
33. POLIDUX	55,0	140	Química-plásticos	Monzón
34. NUPROSA	53,8	97	Alimentación-lácteos	Utebo
35. CHOCOLATES LACASA	53,5	460	Alimentación-varios	Utebo

Fuente: Fomento de la Producción y CREA.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA “CUENTAS DE LA INDUSTRIA ARAGONESA”

El análisis del sector industrial aragonés por ramas productivas ofrece un resultado diferente en magnitudes y variables, con un nivel de concentración importante en algunas de ellas. La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector y permite percibir las principales características de la producción y valor añadido en los distintos sectores de actividad. Aunque no se dispone de los datos referentes a 2002, se exponen los datos más recientes correspondientes al año 2001, que muestran una imagen muy aproximada de la realidad actual.

Como ya se ha señalado en informes anteriores, la estructura industrial aragonesa está integrada por un amplio abanico de ramas productivas, entre las que tienen especial trascendencia aquellas relacionadas con el material de transporte. Aunque dichas ramas continúan siendo indudables protagonistas de la industria regional, en los últimos años el sector está siendo objeto de un cierto proceso de diversificación, produciéndose una paulatina pérdida de participación del material de transporte a favor de otras agrupaciones como la industria del papel, edición y artes gráficas, metalurgia, maquinaria y equipo mecánico, material y equipo electrónico, etc. No obstante, al analizar esta situación, hay que tener en cuenta la problemática vivida por la rama del transporte durante los últimos tres ejercicios.

Así, como se puede observar en el gráfico siguiente, en 1994 la rama del material de transporte representaba el 27,1% del Valor Añadido Bruto a coste de factores (VAB cf)⁴ industrial, situándose en segunda posición la rama de energía y agua con un peso porcentual del 12,4%, seguida de maquinaria y equipo mecánico con un 9,3%; ninguna de las agrupaciones restantes superaba el 8%, en términos de VAB cf.

En 2001, se aprecia un sustancial cambio en el panorama de la industria aragonesa. La rama del material de transporte supone un 13,5% del VAB cf y un 15,2% del empleo⁵ industrial; si bien, por lo que respecta al importe neto de la cifra de negocios, esta agrupación continúa liderando la situación al ser responsable de una tercera parte del indicador agregado, seguida a gran distancia por la industria alimentaria y de bebidas, con un porcentaje de participación del 12,5%.

En segundo lugar, en términos de VAB cf, se sitúa la rama de metalurgia y fabricación de productos metálicos, con una aportación del 11,6% en dicha magnitud y un 13,7% del personal ocupado. En tercer lugar, la agrupación de energía y agua representa un 11% del VAB cf, aunque tan sólo concentra el 1,4% de

⁴ VAB cf: Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo. Corresponde al VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.

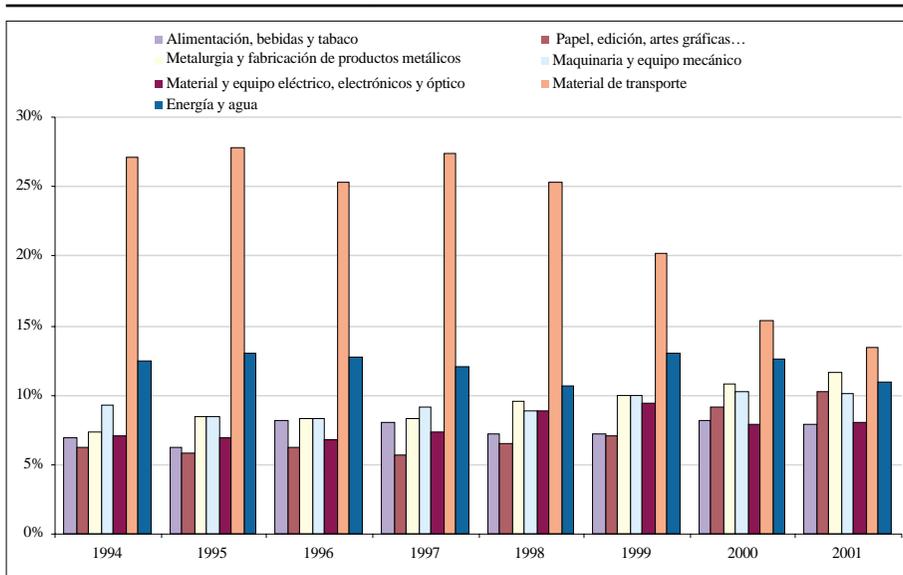
⁵ El número de personas ocupadas en este sector está cuantificado según la metodología utilizada en la publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, que difiere de la metodología de la EPA, siendo ambas no comparables.

la ocupación. Seguidamente se encuentran las ramas de maquinaria y equipo mecánico y del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados, con porcentajes superiores al 10% en cuanto al VAB cf, mientras que en términos de empleo alcanzan el 11% y 5,3%, respectivamente.

El resto de agrupaciones se sitúa por debajo de este umbral de representatividad (10%), destacando el aumento en importancia relativa de la industria de productos minerales no metálicos diversos y la industria química.

Gráfico 48

Participación de las principales ramas industriales en el VAB agregado.
Aragón. Años 1994-2002



Fuente: IAEST.

Cuadro 42

Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad. Año 2001

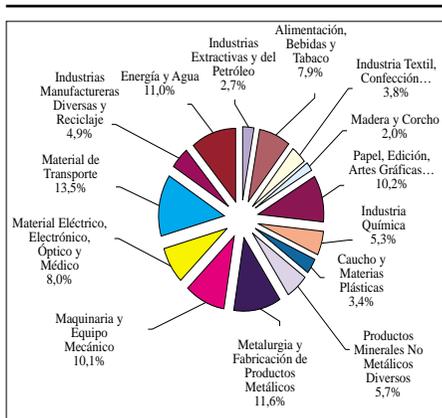
Agrupaciones de actividad	Personas ocupadas (n.º)	Miles de euros						
		Importe neto cifra de negocios	Ingresos de explotación	Gastos de explotación	Valor de la producción a salida de fábrica	VAB a coste de factores	Gastos de personal	Excedente bruto de explotación
1. Industrias extractivas y del petróleo	1.662	247.160	260.243	224.661	248.275	118.164	57.079	61.085
2. Alimentación, bebidas y tabaco	11.232	2.373.525	2.451.015	2.367.819	2.252.884	341.214	235.015	106.198
3. Industria textil, confección, cuero y calzado	8.374	542.742	548.207	511.502	540.863	162.899	117.882	45.017
4. Madera y corcho	3.155	289.603	291.862	284.968	287.199	86.651	59.208	27.444
5. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5.469	1.247.443	1.255.899	1.077.738	1.218.365	442.238	163.272	278.966
6. Industria química	4.241	914.305	938.185	910.646	890.566	228.032	141.969	86.062
7. Caucho y materias plásticas	3.841	490.574	493.207	460.264	466.996	145.878	88.750	57.128
8. Productos minerales no metálicos diversos	5.280	742.614	751.245	676.675	737.163	245.942	136.341	109.601
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	14.208	1.430.061	1.440.676	1.327.219	1.413.976	504.748	334.256	170.492
10. Maquinaria y equipo mecánico	11.472	1.500.319	1.515.436	1.432.327	1.403.760	436.215	307.344	128.870
11. Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	10.203	1.185.341	1.202.985	1.138.005	1.164.992	348.560	245.139	103.421
12. Material de transporte	15.764	6.238.517	6.280.327	6.342.321	4.803.167	584.140	493.297	90.843
13. Industrias manufactureras diversas	7.541	762.018	769.704	745.394	757.673	214.400	166.268	48.132
14. Energía y agua	1.491	1.059.697	1.081.766	798.356	807.047	476.093	59.621	416.472
Total	103.932	19.023.919	19.280.756	18.297.895	16.992.926	4.335.174	2.605.442	1.729.732

Fuente: IAEST.



Gráfico 49

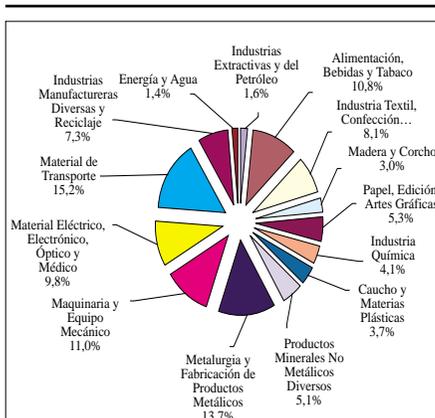
Participación del VAB cf de cada agrupación en el total industrial.
Aragón. Año 2001



Fuente: IAEST.

Gráfico 50

Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial.
Aragón. Año 2001



La productividad aparente del factor trabajo del sector industrial aragonés, medido por la ratio VAB cf por persona ocupada, señala la rama de energía y agua como la actividad más productiva, con 319,4 miles de euros por ocupado, registro muy alejado del promedio industrial, situado en 41,7 miles de euros; ello es debido a que se trata de un sector tremendamente intensivo en capital. A continuación, con 80,9 miles de euros por ocupado, se sitúa como actividad más productiva la agrupación de papel, edición, artes gráficas..., seguida de la industria extractiva con 71,1 miles de euros. En el lado opuesto, la rama menos productiva es la industria textil, confección, cuero y calzado, con 19,5 miles de euros por empleado.

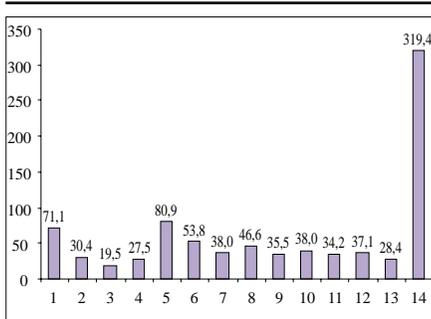
El análisis de la productividad medida como ratio entre el VAB cf y el número de horas trabajadas arroja resultados similares. La rama energética aparece como la más productiva, con 193,4 euros la hora y en sentido contrario, la textil con 11,3 euros. La media regional se registró en 24,3 euros/hora.

Respecto a la remuneración de asalariados, también se observan grandes diferencias; así, mientras la media regional por ocupado se sitúa en 25,07 miles de euros por ocupado al año, en la rama de la energía esta ratio asciende a 40 miles de euros y en la textil apenas supera los 14 miles de euros.

Asimismo, al elegir el excedente bruto de explotación (diferencia entre VAB cf y Gastos de Personal) por ocupado como indicador comparable, nuevamente se observan significativas divergencias. Destaca la rama de energía y agua, con 279,41 miles de euros por empleado, mientras que la rama textil y del calzado o la de material de transporte no superan los 6 miles de euros. El promedio regional es de 16,64 miles de euros por empleado.

Gráfico 51

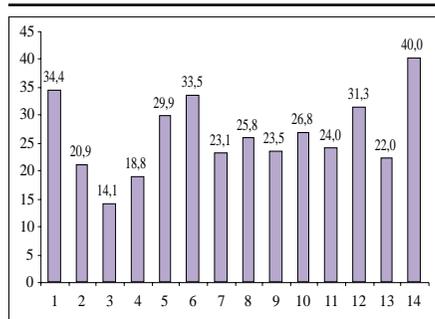
Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad. Año 2001.
Miles de euros/ocupado



Fuente: IAEST.

Gráfico 52

Remuneración de los asalariados en la industria aragonesa por agrupaciones de actividad. Año 2001.
Miles de euros/ocupado



Respecto a qué agrupaciones mostraron mayor dinamicidad, entendida como crecimiento del VAB cf, en el ejercicio 2001, destacan como las más dinámicas, en términos nominales, las ramas extractivas (31%), madera y caucho (27%) y la química (23%); en sentido contrario, las agrupaciones de material de transporte, energía y agua e industrias manufactureras diversas, sufrieron recortes en su VAB cf, superiores al 7%.

Tras el análisis de la estructura productiva del sector industrial en nuestra Comunidad es manifiesto el impacto que Opel España, así como el conjunto de empresas auxiliares que le rodea, tiene en Aragón. Por tercer año consecutivo la firma ha cerrado el ejercicio con pérdidas, siendo patente la crisis vivida en el sector automovilístico no sólo a escala regional sino también nacional y europea.

En febrero de 2002, la Dirección y el comité de Empresa de Opel España firmaron el Plan Industrial 2002, que entre otros puntos trata el mantenimiento de la plantilla y la confirmación de las inversiones previstas para la factoría de Figueruelas en los próximos años; en verano del citado año se inició la adaptación de la planta para producir un nuevo modelo, que supone una inversión de 480 millones de euros. La aplicación de dicho Plan representa, en la práctica, la materialización en nuestra Comunidad del plan de reestructuración Olympia, con el que General Motors Europa intenta recuperar la rentabilidad perdida.

I.3.3.2 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DURANTE EL AÑO 2002

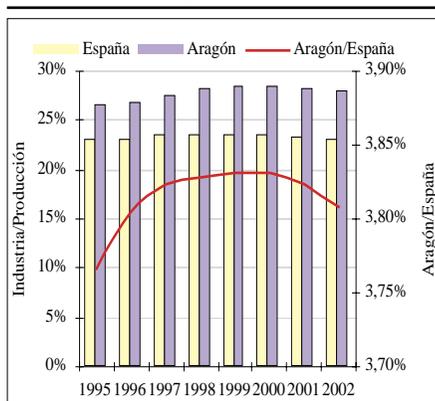
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Ya se ha señalado al comenzar este epígrafe que el sector industrial, igual que sucedió en 2001, ha sufrido en mayor medida las repercusiones del entorno económico internacional, tanto por la minoración de la inversión empresarial como por la pérdida de dinamismo de las exportaciones.

Según la CRE, el crecimiento en 2002 del VAB a precios básicos del agregado industrial español (industria y energía) fue en términos anuales del 1%, hasta alcanzar los 115.888 millones de euros. En su mayoría (81%) corresponden a la rama manufacturera, que disminuyó un 0,5% en este ejercicio, mientras que la energética creció un 8,3%.

La ligera contracción que sufrió el VAB de la primera, fue debida, según las estimaciones de la CNTR, al comportamiento de la actividad en los dos primeros trimestres del ejercicio y que le han hecho contribuir negativamente (-0,09 puntos) al crecimiento del PIB. Sin embargo, las tasas negativas del primer semestre pudieron ser compensadas, en gran parte, por la recuperación acontecida en la segunda mitad del año. Esta reactivación reflejó el mayor dinamismo de la producción de bienes intermedios, esencialmente de su componente no energético, así como un comportamiento menos contractivo de la fabricación de bienes de equipo. Esta mejora de la actividad industrial, favorecida por el cambio de tendencia experimentado por las exportaciones de bienes, se confirma con el favorable comportamiento descrito desde mediados de año por el Índice de Producción Industrial, así como su tono más acelerado en los últimos meses.

Gráfico 53
Participación VAB de la industria en la producción agregada. España y Aragón. Años 1995-2002

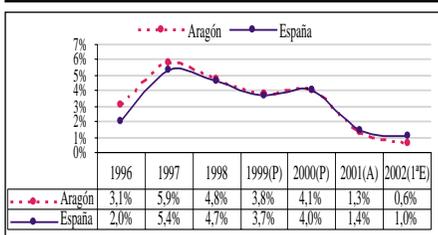


Fuente: CRE, INE.

En Aragón, en 2002, el VAB de la actividad industrial incluida la energía, con datos de la CRE, superó los 4.413 millones de euros y experimentó un crecimiento del 0,6%, siete décimas menos que en el año anterior. Las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón muestran una trayectoria claramente ascendente a partir del segundo trimestre, que ha permitido cerrar el ejercicio con un incremento del 1,8%. Su participación en el VAB agregado regional fue del 28%, superior en cinco puntos porcentuales a su análogo nacional. La importancia relativa de nuestra industria sobre la española se sitúa en el 3,8%, manteniéndose muy estable en los últimos años.

Gráfico 54

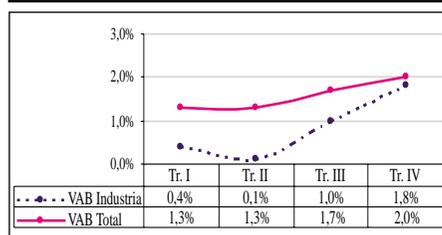
Evolución anual del VAB de la industria. España y Aragón. Años 1996-2002. Precios constantes de 1995



Fuente: CRE, INE.
(P): Provisional, (A): Avance, (1ª E): 1ª Estimación.

Gráfico 55

Evolución anual del VAB total e industrial aragonés. Año 2002. (Tasas interanuales)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA.

EMPLEO INDUSTRIAL

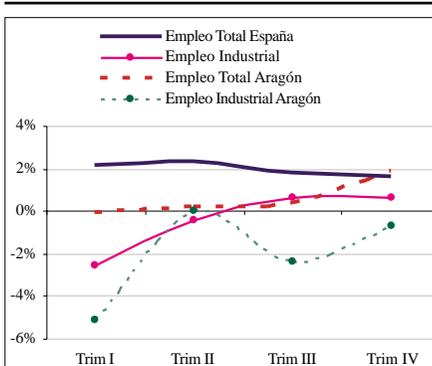
La debilidad industrial ha sido una de las razones que explican el crecimiento del desempleo en 2002 tanto a escala nacional como regional, llegando incluso en ambos casos a destruir empleo.

Según la EPA, en España, la pérdida de ocupados en este sector ha supuesto la reducción de 13.800 puestos de trabajo, un 0,4% menos que en 2001. En nuestra Comunidad, con una media de 121.200 personas ocupadas en esta rama productiva, el recorte ha sido más acusado al registrarse un descenso del 2,1%, que en términos absolutos equivale a 2.600 personas.

Respecto al paro, el colectivo de desempleados en el sector industrial español ha aumentado en 2002 un 15,1%, describiendo una senda ascendente conforme avanzaba el año. Aragón ha vivido un situación similar aunque menos intensa; el incremento del paro industrial ha sido del 11,1%, con resultados especialmente negativos en el último trimestre del ejercicio. Tras esta aumento el montante total de personas aragonesas desocupadas en la rama industrial asciende en media anual a 4.500.

Gráfico 56

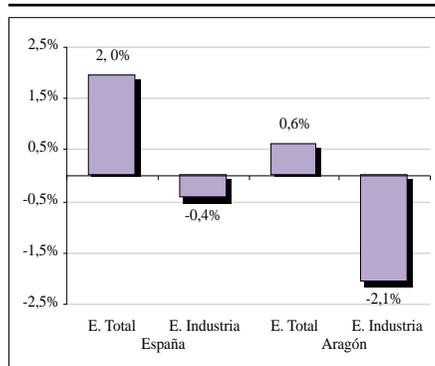
Evolución trimestral de empleo industrial. España y Aragón. Año 2002. (Tasas interanuales)



Fuente: EPA, INE.

Gráfico 57

Evolución anual del empleo industrial. España y Aragón. Año 2002. (Tasas interanuales)

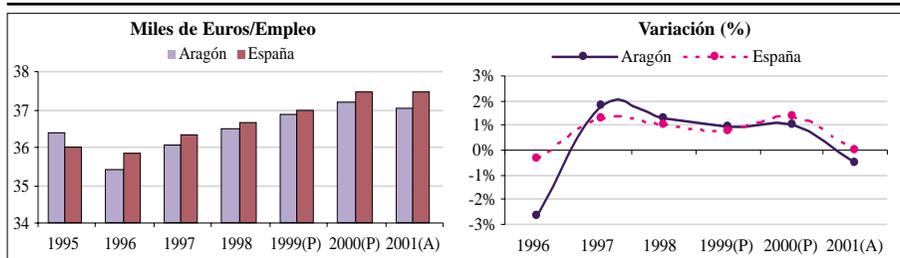


Como se puede observar, 2002 ha sido un ejercicio caracterizado por una ralentización industrial que evidentemente ha tenido su reflejo en los indicadores laborales.

El análisis de la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB de la industria y el empleo total, ambas variables cuantificadas por la Contabilidad Regional de España (CRE), y circunscrito al periodo 1995-2001, señala al sector industrial aragonés ligeramente menos productivo que el agregado nacional, aunque ambos han aumentado todos los años desde 1997 hasta 2001, año en el que dicho nivel se ha mantenido en España pero ha disminuido en nuestra Comunidad.

Gráfico 58

Evolución de la productividad del sector industrial. España y Aragón. Años 1995-2001



Fuente: elaboración propia con datos de la CRE, INE.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

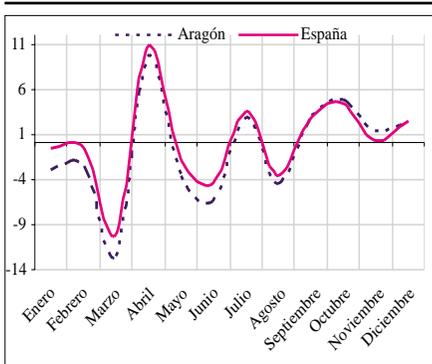
El IPI es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la CNAE-93. Este indicador, que por tanto mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad eliminando la influencia de los precios, registró en 2002 a escala nacional y en términos anuales, un sensible incremento (0,2%), tras la caída registrada en el año anterior. En Aragón, este indicador continúa por segundo año consecutivo con valores negativos, si bien menos acusados en 2002.

La senda descrita a lo largo del ejercicio es similar en ambos territorios, observándose el inicio de la recuperación a mediados de año y una tendencia a la aceleración en los últimos meses. En el ámbito estatal las caídas de la primera mitad del ejercicio se compensaron con el favorable comportamiento mostrado por el indicador en el segundo semestre. En el caso regional los valores han sido ligeramente más negativos hasta el mes de septiembre, describiéndose una clara tendencia a igualarse al finalizar el ejercicio.

La lectura de estos datos puede considerarse más positiva al compararlos con los de los países de nuestro entorno. La actividad industrial de la zona euro ha sufrido en 2002 un retroceso del 0,7%, siendo todavía más negativo el registro de la Unión Europea (-1,2%). Tras el estancamiento registrado en 2001, y después de un año caracterizado por continuas caídas en su producción, a excepción de los meses de octubre y noviembre en los que pareció reactivarse la actividad, los Doce han llegado a una delicada situación registrando una tasa media negativa, hecho que no ocurría desde la recesión de 1993.

Gráfico 59

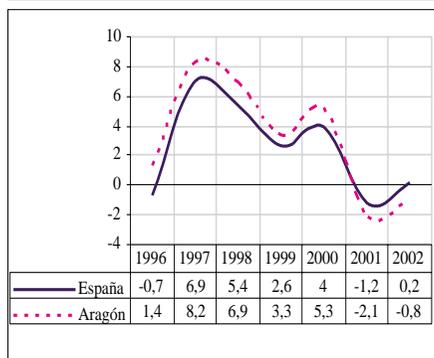
Evolución mensual del IPI.
España y Aragón. Año 2002.
(Tasas interanuales, %)



Fuente: INE.

Gráfico 60

Evolución anual del IPI.
España y Aragón. Años 1996-2002.
(Tasas interanuales, %)



La información disponible de los IPI's según el destino económico de los bienes solamente se dispone a escala nacional, observándose en el año 2002 notables divergencias.

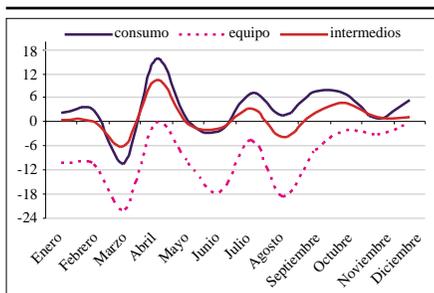
Los bienes de consumo e intermedios, con incrementos del 3% y 1%, respectivamente, han sido los responsables de lograr el repunte del índice general, especialmente los primeros cuya evolución fue más dinámica a lo largo del ejercicio. Dentro de los bienes de consumo, cuya ponderación sobre el índice agregado es del 38%, destacan, por un lado, los crecimientos de farmacia y química (8,2%) y bienes domésticos de uso duradero (6,8%), y por otro, los recortes correspondientes a calzado y vestido (-9%) y, en menor medida, transporte privado (-0,8%).

Respecto a los intermedios, que representan casi el 50% del agregado global, los cuatro componentes han logrado en promedio una evolución positiva, cuyo registro más elevado son los materiales para la construcción, con un 2,7%.

Por el contrario, el grupo de los bienes de equipo, especialmente afectado por la coyuntura internacional y que supone casi un 15% del total, ha experimentado un retroceso del 8,7%, si bien en el último trimestre ha suavizado notablemente su deterioro. Los tres subgrupos que lo conforman han registrado pronunciadas caídas, en especial el material de transporte con un registro del -12,2%.

Gráfico 61

Evolución mensual del IPI según el destino económico de los bienes. España. Año 2002. (Tasas interanuales, %)



Fuente: INE.

Cuadro 43

Evolución anual del IPI según el destino económico de los bienes. España. Años 1996-2002. (Tasas interanuales, %)

	General	B. Consumo	B. Equipo	B. Intermedios
1996	-0,7	-1,5	3,0	-1,2
1997	6,9	6,7	10,4	5,9
1998	5,4	5,5	8,4	4,3
1999	2,6	1,9	3,2	3,1
2000	4	1,2	6,1	5,5
2001	-1,2	-1,6	-3,4	-0,1
2002	0,2	3	-8,7	1

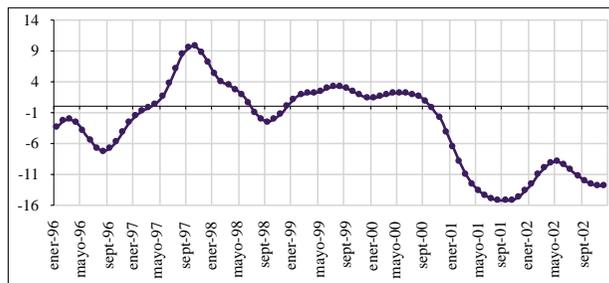
Por ramas de actividad, ha mostrado mayor dinamismo la producción de las industrias del papel, artes gráficas y edición (6,4%), fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares (6,5%), producción y primera transformación de metales (6,2%) e industria química (5,1%). En sentido opuesto, destaca el acusado recorte en construcción de maquinas de oficina y ordenadores, incluida su instalación, (-39,2%) y bastante alejados los descensos en construcción de otro material de transporte (-13,1%) y calzado, vestido y confección (-9,6%).

CLIMA INDUSTRIAL

El Instituto Aragonés de Estadística elabora el Indicador de Clima Industrial (ICI) para la Comunidad Aragonesa, a partir de tres indicadores (nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción) de la Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que intentan recoger la opinión del empresario respecto a la situación actual y futura de su negocio. Aunque a escala nacional, el Ministerio construye un ICI, ambos indicadores no son comparables, por no ser coincidentes sus respectivas metodologías.

Gráfico 62

Evolución del indicador del clima industrial. Aragón. Años 1996-2002

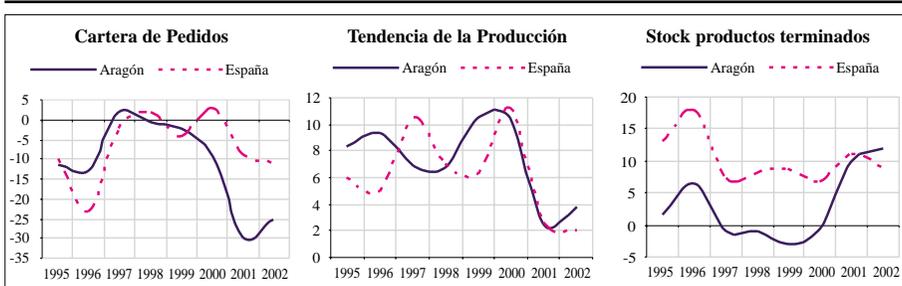


Fuente: IAEST.

Al igual que en el ejercicio anterior, en 2002 el ICI aragonés presentó durante todo el año saldos negativos. Esta situación, que se prolonga desde el último trimestre del año 2000, es consecuente con la trayectoria de la actividad industrial. Los gráficos siguientes reflejan el comportamiento de sus tres componentes:

Gráfico 63

Cartera de Pedidos, Tendencia de la Producción y Stock de Productos Terminados. España y Aragón. Años 1995-2002. (Medias anuales)



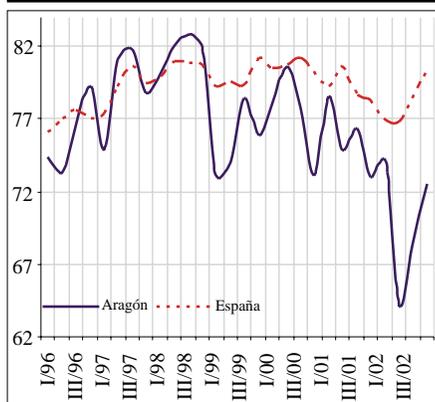
Fuente: MCYT e IAEST.

Respecto a la utilización de la capacidad productiva en la industria, tanto en España como en nuestra Comunidad, la tendencia ha sido descendente, mucho más acusada en el caso regional. En media anual, el grado de utilización nacional se situó en un 78,1%, inferior en más de un punto porcentual al registro del año anterior, si bien en la segunda mitad del ejercicio se ha descrito una trayectoria ascendente. En Aragón, la utilización media fue del 69,77%, notablemente menor al resultado de 2001.

Todos los grandes grupos han experimentado un descenso del grado de utilización. A escala nacional, las industrias de bienes de consumo han registrado tanto el nivel más bajo como el recorte más fuerte, seguidas de las de bienes de equipo, mientras que el grupo de bienes intermedios ha presentado la cifra más elevada, así como mayor estabilidad. Contrariamente, en el conjunto aragonés, a pesar de registrar descensos en los tres sectores económicos, los más intensos han correspondido a los sectores de bienes intermedios y de equipo.

Gráfico 64

Grado de Utilización de la Capacidad Productiva. España y Aragón. Años 1996-2002 (%)



España				
	Total	B. Consumo	B. Equipo	B. Intermedios
2001	79,2	76,4	79,4	81,6
2002	78,1	74,3	78,5	81,3
Variac. 01/02	-1,4%	-2,9%	-1,1%	-0,4%

Aragón				
	Total	B. Consumo	B. Equipo	B. Intermedios
2001	75,7-	74,02	79,02	75,12
2002	69,77	70,25	71,88	67,85
Variac. 01/02	-7,8%	-5,1%	-9,0%	-9,7%

Fuentes: MCYT e IAEST.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES

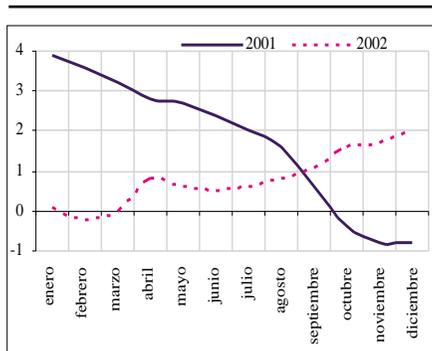
El Índice de Precios Industriales (IPRI), que mide la evolución mensual de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, registró en 2002, en términos de media anual un incremento del 0,8%, inferior en nueve décimas al resultado del ejercicio precedente. Su trayectoria intranual ha descrito una senda ascendente, especialmente en el último trimestre, que le ha conducido a finalizar el ejercicio con una tasa interanual del 2%. Esta aceleración de los precios industriales, la mayor del último año y medio, se debió en gran medida al aumento de los precios del petróleo.

Gráfico 65

Evolución mensual del IPRI. España
Años 2001 y 2002.

(Tasas de variación interanual, %).

Base 1990

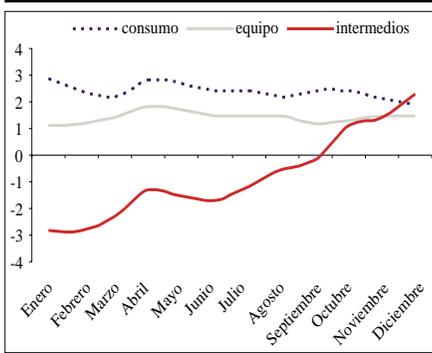


Fuente: INE.

Según la tipología de bienes, la minoración registrada en 2002 ha sido debida a un menor incremento en el precio de los bienes de consumo, respecto al registro de 2001, así como al recorte experimentado en los bienes intermedios.

Gráfico 66

Evolución mensual del IPRI según el destino económico de los bienes. España. Año 2002. (Tasas interanuales, %)



Fuente: INE.

Cuadro 44

Evolución del IPRI según el destino económico de los bienes. España. Años 1995-2002. (Medias anuales, %)

	Índice General	Bienes Consumo	Bienes Equipo	Bienes Intermedios
1995	6,4	5,0	4,2	8,3
1996	0,7	3,9	2,4	-0,5
1997	1,0	0,9	1,3	1,1
1998	5,4	0,4	0,6	-2,1
1999	-0,7	1,5	0,7	-0,1
2000	5,4	1,1	2	10,7
2001	1,7	3,1	1,3	0,6
2002	0,8	2,4	1,4	-0,8

En la zona del euro, el índice de precios industriales, excluida la construcción, descendió un 0,1% en 2002, frente a la subida del 2,2% observada en el ejercicio anterior. Dicho recorte se explica, fundamentalmente, por el comportamiento del componente energético y, en menor medida, por el de los componentes de bienes intermedios y de consumo.

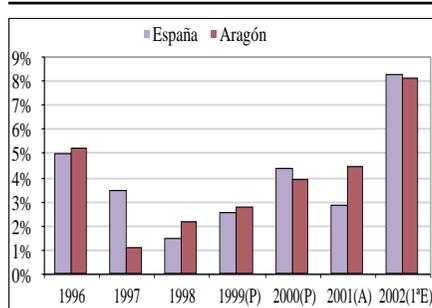
1.3.3.3 ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Las ramas energéticas incluidas en el sector industrial incluyen dos actividades: “Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo” y “Energía eléctrica, gas y agua”. La producción del subsector energético en Aragón en 2002 representa, en términos de VAB p.b. (precios constantes) un 4% del total regional, cifra similar a la cuantificada para España. La aportación al VAB nacional es muy modesta, tan sólo del 0,14%, mientras que sobre el conjunto de la energía supera el 3%. Su peso en la industria aragonesa es del 16%, mientras que el agregado nacional alcanza el 19%.

Gráfico 67

Evolución del VAB pb (precios constantes de 1995) del subsector energético. España y Aragón. Años 1996-2002 (Tasas de variación interanual)



Fuente: elaboración propia con datos de la CRE, INE.

Para obtener las cifras de empleo acudimos a los datos de Afiliados en alta a la Seguridad Social. Según este registro, la participación de los afiliados en Aragón a este subsector en el total nacional para la misma actividad, se situó en el 4,6%. En cuanto a su evolución, se observan retrocesos respecto al ejercicio anterior, más acusados en Aragón (-2,2%) que en España (-0,3%).

Cuadro 45

Número de personas afiliadas en alta a la Seguridad Social por ramas de actividad en el subsector energético a 31 de diciembre de 2002. España y Aragón

ARAGÓN						
Agrupaciones	Dic-02			Dic-02/Dic-01		
	Régimen. General y minería del carbón	Autónomos	Total	Régimen. General y minería del carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva	1.535	147	1.682	-5,1%	2,1%	-4,5%
Energía y agua	2.624	25	2.649	-1,0%	31,6%	-0,7%
Total	4.159	172	4.331	-2,5%	5,5%	-2,2%

ESPAÑA						
Agrupaciones	Dic-02			Dic-02/Dic-01		
	Régimen. General y minería del carbón	Autónomos	Total	Régimen. General y minería del carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva	15.192	298	15.490	-9,9%	-1,7%	-9,8%
Energía y agua	76.736	1.018	77.754	1,8%	-3,4%	1,8%
Total	91.928	1.316	93.244	-0,3%	-3,0%	-0,3%

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e IAEST según datos de la Tesorería General de la SS.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL

Según el DIRCE 2002, en Aragón se ubican el 4,3% de las empresas españolas que se dedican a la actividad energética. Por ramas de actividad, en nuestra Comunidad son algo más numerosas (53%) las de Industria Extractiva, mientras que en España el 52% corresponde a Energía y Agua.

Cuadro 46

Número de empresas dedicadas al subsector energético a 1 de enero de 2002. España y Aragón

	Aragón	España	Aragón/España
Industria extractiva	129	2.966	4,3%
Energía y agua	113	3.174	3,6%
Total	242	6.140	3,9%

Fuente: DIRCE, INE.

Estas agrupaciones tienen distinto peso relativo en el sector industrial, como ya vimos al analizar las "Cuentas de la Industria Aragonesa 2001" elaboradas por el IAEST. En términos de VAB cf, la Industria Extractiva representa un 2,7% del total del sector, mientras que la agrupación de Energía y Agua un 11%; sin embargo, si se mide el peso relativo en términos de empleo, ambas tienen una importancia similar con el 1,6% y 1,4%, respectivamente.

La evolución respecto al ejercicio precedente es diferente según las actividades que integran este subsector. La Industria Extractiva ha crecido tanto en términos de ingresos, excedente e importe neto de la cifra de negocios: con un incremento del VAB cf del 31%, del Excedente Bruto de Explotación del 73% y del empleo del 10%, su productividad aparente (VAB cf por persona ocupada) superó la del año

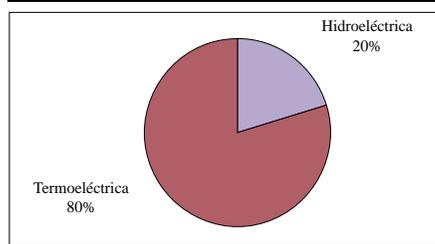
anterior en un 19,8%. Una tasa similar obtuvo Energía y Agua (19,2%), aunque en este caso fue a costa de recortar el empleo (-23%) en mayor proporción que la producción (-8% VAB cf y -5% Excedente Bruto de Explotación).

INDICADORES ENERGÉTICOS

La producción de energía eléctrica se subdivide por tipo de origen, en energía de origen termoeléctrico clásico, termoeléctrico nuclear e hidráulico, incluyendo en este último la producción en régimen especial hidráulica, eólica y solar. La producción bruta en Aragón durante 2002 fue en su mayor parte de origen termoeléctrico, que además se incrementó un 26% respecto al año anterior; el resto, de origen hidráulico retrocedió un 31%.

Gráfico 68

Producción de energía eléctrica por tipo de fuente. Aragón. Año 2002



Fuente: elaboración propia con datos del IAEST.

Cuadro 47

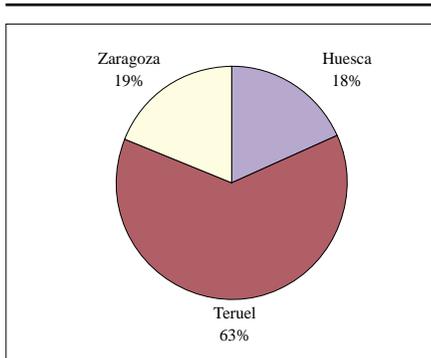
Producción de energía eléctrica. Aragón. Años 2001 y 2002. (MWh)

	Aragón			Huesca			Teruel			Zaragoza		
	Total	Hidroeléct.	Termoeléct.	Total	Hidroeléct.	Termoeléct.	Total	Hidroeléct.	Termoeléct.	Total	Hidroeléct.	Termoeléct.
2001	12.307.092	3.871.929	8.435.163	3.216.139	2.882.386	333.753	5.939.986	19.872	5.920.114	3.150.967	969.671	2.181.296
2002	13.339.185	2.688.010	10.651.175	2.430.235	2.092.975	337.260	8.399.849	29.947	8.369.902	2.509.101	565.088	1.944.013
01/02	8,4%	-30,6%	26,3%	-24,4%	-27,4%	1,1%	41,4%	50,7%	41,4%	-20,4%	-41,7%	-10,9%

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST.

Gráfico 69

Producción de energía eléctrica por provincias. Aragón. Año 2002



Fuente: elaboración propia con datos del IAEST.

Por provincias, destaca Teruel, al producir el 63% de la energía eléctrica de la Comunidad, mientras que el resto se reparte casi por igual entre Zaragoza y Huesca.

La importancia de la región turolense radica en su participación en la energía termoeléctrica aragonesa, que alcanza el 79%. Durante 2002 ha aumentado su producción tanto en termoeléctrica como en hidroeléctrica (42% y 51%, respectivamente). Huesca, debido a su geografía, es la mayor productora de energía hidroeléctrica en Aragón (78%), aunque este ejercicio ha registrado descensos de 27. Por último, Zaragoza no destaca especialmente en ninguna de las tipologías experimentando importantes retrocesos en ambas.

ENERGÍAS RENOVABLES

Desde un punto de vista socio-económico, se debe minimizar la dependencia de fuentes de energía limitadas en su cantidad y de origen exterior a nuestro país. Por ello, tenemos que buscar un modelo de desarrollo sostenible, que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las futuras.

En el terreno energético, ello supone, además de la eficiencia energética, el utilizar fuentes de energía renovables. Las más desarrolladas en la actualidad son la eólica y la hidráulica, si bien se están creando empresas de producción de biodiesel.

La reducción de los gases de efecto invernadero y el uso racional de combustibles fósiles, se marcan como objetivos prioritarios en el Programa de Acción en materia medioambiental de la Unión Europea.

El Gobierno de Aragón, en clara apuesta por el desarrollo sostenible establece el marco legal adecuado que permite avanzar en este modelo de una forma eficiente y ordenada regulando el sector de las energías renovables.

La energía eólica es la de mayor desarrollo en nuestra Comunidad. Con el objeto de que éste se haga de forma racional y con el mayor aprovechamiento posible, la Diputación General de Aragón, publicó el Decreto 279/1995, de 19 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, desarrollando los criterios técnicos, económicos y sociales a aplicar, y creando la figura del Plan Eólico Estratégico con el fin de recoger todas las actuaciones de un promotor relacionadas con la implantación de dos o más Parques Eólicos.

El elevado desarrollo tecnológico de las máquinas eólicas motivaron la elaboración del Decreto 93/1996, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de innovación y desarrollo para el aprovechamiento de la energía eólica.

Su gran capacidad de generación supera las posibilidades de evacuación de la red eléctrica; por ello, se firmó el Plan de Evacuación del Régimen Especial en Aragón 2000-2002 (PEREA), en el que se sigue trabajando.

PROCESO LIBERALIZADOR DEL SECTOR ENERGÉTICO

La fecha de liberalización del mercado energético en España se fijó en el 1 de enero de 2003. Se pretende, entre otros objetivos, abaratar el suministro, mejorar la calidad del servicio y ampliar la oferta adaptándola a las necesidades del consumidor.

Según el Informe de Progreso 2002 del Ministerio de Economía, se distinguen tres apartados: Electricidad, Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos.

Electricidad

El proceso de liberalización se inició en 1998; desde entonces, en el mercado de generación han entrado nuevos competidores, por lo que la cuota conjunta de los dos principales productores ha pasado del 68% al 61%, reduciéndose desde enero a junio de 2002 en cinco puntos porcentuales.

En este sentido destaca la entrada de Gas Natural y la consolidación de ENEL y de ENBW. A esto hay que añadir la participación de los productores acogidos al régimen especial (en 2002 se han registrado doce) y de agentes externos, autorizados a realizar ventas de energía en el mercado español, que ascienden a once.

La actividad de distribución es ejercida por nueve agentes que son jurídicamente independientes, de acuerdo con los objetivos fijados en el Consejo Europeo de Barcelona, aunque están accionarialmente vinculados a los grandes grupos de generación eléctrica que operan en el mercado.

La evolución de los precios ha sido menos favorable que en anteriores ejercicios. Esto se debe, por un lado, al crecimiento de los costes de los productos derivados del petróleo en los mercados internacionales y, por otro, a la baja hidraulicidad que, unida al crecimiento de la demanda, ha propiciado un estrechamiento del margen entre capacidad de generación y consumo eléctrico.

Cuadro 48

Evolución de los precios de la electricidad. España. Años 1998-2002. (%)

	1998	1999	2000	2001	2002
Mercado de producción (a)	-	0,9	11,2	-1,2	47,5
Tarifas (b)	-3,6	-2,5	-1,0	-2,2	0,4
Consumidores domésticos	-	-4,0	-2,1	-4,0	0,0

(a) Evolución del precio medio horario final global. Para 2002, periodo enero-agosto sobre igual periodo de 2001.

(b) Evolución de la tarifa integral.

Fuente: Ministerio de Economía.

Durante 2002, las actuaciones en el sector eléctrico se han centrado en su preparación para la plena liberalización del consumo el primero de enero de 2003, prevista en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, y en el desarrollo normativo de otras medidas liberalizadoras recogidas en el mismo.

Así pues, se han diseñado procedimientos de gestión y administración de los contratos liberalizados estandarizados que protejan al consumidor, minimicen las cargas administrativas y faciliten el cambio de suministrador. También se han revisado los requisitos de los equipos de medida para facilitar la incorporación de los consumidores al mercado y la elaboración de un Plan de Difusión de la Información. Por otra parte, se ha adoptado una metodología explícita para el establecimiento de la tarifa media o de referencia, que la calcula como cociente entre la previsión de costes del suministro eléctrico y la previsión de demanda. Para garantizar que parte de los beneficios se trasladan al consumidor, se establece un límite o price cap al crecimiento anual de esta ratio, sujeto a los oportunos mecanismos correctores.

El 2 agosto de 2002 se ha aprobado el Real Decreto 841/2002, con el fin de potenciar la participación de los productores en régimen especial en el mercado de producción de electricidad mediante un sistema de incentivos.

Según las etapas marcadas por el Protocolo de Colaboración entre las Autoridades Españolas y Portuguesas, se ha seguido avanzando en la puesta en mar-

cha del MIBEL para 2003. Así, en el mes de marzo, las instituciones reguladoras de ambos mercados, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Entidad Reguladores del Sector Eléctrico (ERSE), elaboraron el documento Modelo de Organización del Mercado Ibérico de Electricidad. Con base en la propuesta de los Reguladores, Red Eléctrica de España y su homóloga portuguesa Rede Eléctrica Nacional, con la colaboración de OMEL, prepararon a su vez un documento de Medidas Técnicas y Organizativas para la Puesta en Funcionamiento del Mercado Ibérico de Electricidad.

El Consejo de Ministros, aprobó el 13 de septiembre “La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de las Redes de transporte 2002-2011.”, que incluye dos grupos de medidas clave para el fomento de la competencia en el sector: las relativas a la ampliación de las interconexiones internacionales y las relativas a la conexión a la red de los nuevos entrantes.

El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social, del 4 de octubre de 2002, reduce el límite de participación en el capital del Operador del Sistema Eléctrico (Red Eléctrica de España) directa o indirecta, de cualquier persona física o jurídica al 3%, frente a un límite anterior del 10% por accionista y del 40% para el conjunto de accionistas del sector. Con esta medida se persigue, por un lado, garantizar el comportamiento independiente del Operador del Sistema y, por otro, dar entrada en su accionariado a los nuevos agentes que operan en el mercado eléctrico, de forma que participen en condiciones similares a las de los agentes tradicionales.

Finalmente, es necesario hacer referencia a las actuaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE), órgano regulador del sector, que ha resuelto tres conflictos planteados a lo largo de 2001 relativos al acceso a las redes de transporte y distribución, así como su contribución a detectar conductas anticompetitivas.

Gas natural

La actividad de producción de gas es muy escasa, por lo que hay que recurrir a las importaciones de terceros países, bien a través de gasoductos, bien en forma de gas licuado.

Tanto la importación como la comercialización de gas natural están todavía en gran medida, en manos del Grupo Gas Natural. No obstante, desde el inicio de la liberalización en 1999 ha entrado en el mercado un considerable número de operadores. Así, a principios de 2002 se encontraban inscritos más de 30 comercializadores.

Respecto a los precios, en línea con la evolución de las cotizaciones de los productos derivados del petróleo en los mercados internacionales, se han registrado aumento en las tarifas del gas natural doméstico e industrial, así en los gases licuados a granel. La evolución de los licuados en bombona, en los que tiene mayor repercusión el coste de distribución y comercialización, ha sido más favorable, con una reducción del 11,7%.

Cuadro 49
Evolución de los precios del gas España. Años 1999-2002. (%)

	1999	2000	2001	2002 (a)
Gases licuados a granel	21,1	21,2	-20,3	10,4
Gases licuados en bombona	0	4,4	-2,7	-11,7
Gas Natural				
- Doméstico	6,3	20,8	-5,4	4,8
- Industrial	40,8	36,3	-20,4	9,7

(a) Variación desde final de 2001 hasta 15 de octubre de 2002.
Fuente: Ministerio de Economía.

A lo largo de 2002 se ha avanzado en el proceso de liberalización con la adopción de medidas de desarrollo del contenido del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia, dirigidas a completar el marco regulador a través, fundamentalmente de una mejora del acceso de terceros a las redes de transporte de gas.

Así pues, mediante la elaboración y entrada en vigor en marzo de 2002 de tres Ordenes Ministeriales, se ha finalizado el desarrollo del sistema económico integrado del sector gasista, el cual establece un mecanismo de cálculo de los peajes de acceso a las infraestructuras y un sistema de retribución basado en costes.

También se ha completado el Plan de Actuación presentado por ENAGAS (propietario de la red básica de gas natural y Gestor Técnico del Sistema) para ampliar su accionariado de forma que la participación máxima de cualquier empresa o grupo empresarial en su capital fuera del 35%.

Hidrocarburos líquidos

Se trata de un sector tradicionalmente caracterizado por un elevado grado de concentración, tanto en las actividades mayoristas como minoristas. Por ello, los últimos años se han encaminado a aumentar la competencia.

La actividad de refino está en manos de tres empresas: Repsol, Cepsa y BP. Por su parte en la actividad logística (transporte y almacenamiento) la principal empresa es CLH, quien actúa de "common carrier", es decir, sus servicios están abiertos a todos los operadores.

La distribución minorista sigue con un elevado grado de concentración pese a que hay más de 30 operadores autorizados para distribuir carburantes, los tres principales operadores tienen una cuota de mercado conjunta entorno al 80%, medida en función del número de puntos de venta suministrados que son controlados de forma directa (por propiedad de los operadores) o indirecta (a través de contratos de abanderamiento).

Las medidas adoptadas en 1999 y 2000, mediante el Real Decreto-Ley 6/2000, que incluían la preferencia por operadores no presentes en la adjudicación de concursos de nuevas áreas de servicio, el establecimiento de límites a la cuota de mercado de los principales operadores (Repsol YPF y CEPSA) y el impulso a la apertura de nuevas estaciones en las grandes superficies, persiguen eliminar las barreras que pudieran dificultar la entrada y expansión de nuevos operadores.

En aplicación del artículo 5 de dicho Real Decreto-Ley, se ha desarrollado un sistema de seguimiento de precios e información a los consumidores que supone un mecanismo importante de transparencia en el mercado petrolero y permite a los consumidores disponer de una información sobre precios practicados en los distintos puntos de venta permanentemente actualizada.

Durante 2002 han aumentado los diferenciales de precios máximos y mínimos en cada tipo de combustible (que superan en ocasiones los 0,15 euros), lo que pone de manifiesto que el mercado empieza a mostrar signos de mayor competencia.

Entre las actuaciones más significativas destaca la ejecución del Plan de Actuaciones para la ampliación del accionariado de CLH, que realiza las actividades logísticas en régimen prácticamente de monopolio, y estaba participada, originalmente, por las tres empresas con capacidad de refino en España. Dicho plan limita la participación, directa o indirecta, en el capital de la empresa de una persona física o jurídica a un máximo del 25% y del conjunto de accionistas con capacidad de refino a un máximo del 45%.

Por otra parte, es preceptiva la publicación de las condiciones de los contratos de acceso de todas las instalaciones logísticas, que tiene por objetivo garantizar un comportamiento neutral y equitativo de la red logística para todos los agentes, teniendo en cuenta que el acceso a la red es negociado.

Por último, una referencia a la publicación en la página web de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de los precios y condiciones de acceso a cada una de las instalaciones de almacenamiento y transporte, que persigue la máxima transparencia que garantice una aplicación no discriminatoria de dichas condiciones.

1.3.3.4 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AGROINDUSTRIA

Se entiende por sector agroalimentario al formado por la producción de alimentos sin transformación y la denominada industria agroalimentaria. El término “actividad agroalimentaria” engloba las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que, en síntesis, comprende Alimentación, bebidas y tabaco.

La industria agroalimentaria en la Unión Europea es el sector más importante de la industria manufacturera en su aportación al valor de la producción, y una de las más destacables por su participación en el valor añadido de la actividad industrial. Dentro del conjunto de la industria española, la rama agroalimentaria ocupa una posición dominante en la facturación total de productos y en el gasto de materias primas.

En Aragón, el sector agroindustrial se caracteriza por la atomización de las empresas dedicadas a este sector, siendo esta su principal debilidad. La creación del Mercado Único Europeo supuso un cambio importante para las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en la Comunidad. La empresa de pequeña dimensión es una fuente muy importante de mano de obra y potenciación de las economías regionales, pero el problema fundamental es que coexiste y compite con grandes empresas que la sitúan en desventaja, haciéndola inviable económicamente.

Según el IAEST, en su publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa 2001”, en nuestra Comunidad la industria agroalimentaria es la séptima rama generadora de VAB a coste de factores (7,9%), y la cuarta actividad generadora de empleo (10,8%).

Cuadro 50

Empleo y Valor de la Producción de las empresas agroalimentarias en Aragón. Año 2001

	Empleo			Valor de la producción sf (*)		
	Nº personas	Variación 00/01	% sobre total	Miles de euros	Variación 00/01	% sobre total
Agrupación 2. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 15,16)	11.232	1,5%	11,00%	2.252.883	16,1%	14,38%
Industria cárnica	2.922	2,3%	2,86%	649.206	28,0%	4,14%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	831	-17,6%	0,81%	106.080	-15,5%	0,68%
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	292	28,6%	0,29%	47.755	40,1%	0,30%
Industrias lácteas	247	1,2%	0,24%	33.047	-46,9%	0,21%
Molinería, almidones y productos amiláceos	759	15,3%	0,74%	253.196	-1,5%	1,62%
Productos para la alimentación animal	1.069	18,6%	1,05%	574.647	68,8%	3,67%
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	2.917	7,4%	2,86%	200.972	-6,7%	1,28%
Industria del azúcar, cacao y chocolate	619	-22,9%	0,61%	57.855	-22,8%	0,37%
Otros productos alimenticios diversos	575	1,8%	0,56%	156.807	7,4%	1,00%
Elaboración de vinos	731	-0,4%	0,72%	140.079	8,0%	0,89%
Elaboración de bebidas alcohólicas**	34	-75,2%	0,03%	2.055	-90,0%	0,01%
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	237	11,3%	0,23%	31.183	13,2%	0,20%

(*) sf: salida de fábrica. (**) Se debe advertir que en la muestra de empresas que pertenecen a esta rama industrial no figura “La Zaragoza”.

Fuente: “Cuentas de la Industria Aragonesa”. Año 2001. IAEST.

En cuanto al mercado laboral, en 2001, el sector agroalimentario aragonés empleaba a 11.232 personas, un 1,5% más que en el ejercicio precedente, y suponía una ratio del 11% del personal empleado en el conjunto de la industria regional. Los subsectores que presentaban mayor número de personas empleadas fueron la industria cárnica (26%) y la de productos de panadería (25,9%). Respecto al dinamismo mostrado, destacó positivamente la rama dedicada a la fabricación de grasas y aceites, con el mayor incremento anual (28,6%), y negativamente, la elaboración de bebidas alcohólicas, con una destrucción de empleo del 75,2% respecto al año anterior, debido a la desaparición de una importante empresa.

En lo referente al valor de la producción a precios de salida de fábrica, en Aragón se cuantificó en 2.252.883 miles de euros, que supone un crecimiento interanual del 16,1%, y representa el 14,4% de valor de producción generada por el total de la industria aragonesa en este periodo. Destaca la industria cárnica, que alcanzó 649.206 miles euros con una tasa de crecimiento del 28%, y productos para la alimentación animal, que experimentó un aumento de 68,8%. La elaboración de bebidas alcohólicas sufrió un descenso del 90% en su valor de producción.

La distribución de empresas según su número de empleados corrobora que las empresas aragonesas son de tamaño mediano o pequeño. En nuestra Comunidad, en 2002, había registradas 1.210 empresas dedicadas al sector de la agroindustria, de las cuales el 28,6% no tenían asalariados y el 26,1% contaban entre uno y dos.

Cuadro 51

Distribución del número de empresas según el número de asalariados. Aragón. Año 2002

	Total	Sin asal.	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499
Industria de productos alimenticios y bebidas (CNAE 15)	1.210	346	316	197	129	112	70	27	5	8
Industria cárnica	182	31	35	31	30	26	20	5	3	1
Elaboración y conservación de pescados	13	5	0	2	3	2	1	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	29	2	3	3	2	6	7	4	0	2
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	79	14	26	26	8	4	0	1	0	0
Industrias lácteas	34	13	11	3	3	2	2	0	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones	41	8	8	4	7	9	1	3	0	1
Fabricación de productos para la alimentación animal	79	3	13	13	14	21	13	1	1	0
Fabricación de otros productos alimenticios	623	243	182	94	48	27	15	10	0	4
Elaboración de bebidas	130	27	38	21	14	15	11	3	1	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE. INE

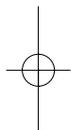
Respecto a locales dedicados en 2002 al sector de la agroindustria, el registro ascendía a 1.363, de los cuales el 28,3% no poseían asalariados y el 27,8% contaban con uno y dos.

Cuadro 52

Distribución del número de locales según el número de asalariados. Aragón. Año 2002

	Total	Sin asal.	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499
Industria de productos alimenticios y bebidas (CNAE 15)	1.363	386	379	231	133	111	84	22	11	6
Industria cárnica	208	38	41	39	30	29	22	5	3	1
Elaboración y conservación de pescados	17	6	3	2	3	3	0	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	21	0	2	2	2	5	5	4	0	1
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	88	17	29	32	5	3	2	0	0	0
Industrias lácteas	38	14	12	6	2	1	2	1	0	0
Fabricación de productos de molinería, almidones	52	10	13	5	7	10	3	3	0	1
Fabricación de productos para la alimentación animal	92	3	16	16	20	19	16	1	1	0
Fabricación de otros productos alimenticios	690	260	216	106	50	25	19	7	4	3
Elaboración de bebidas	157	38	47	23	14	16	15	1	3	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE. INE



INVERSIONES Y SUBVENCIONES

Recientes investigaciones sectoriales de carácter socioeconómico han evidenciado que la industria agroalimentaria, junto con otras industrias no tradicionales del medio rural, están conformando un nuevo panorama industrial de gran interés para los procesos de desarrollo rural. La evolución de este sector esta relacionada directamente con el desarrollo equilibrado de los territorios rurales, debido a la localización en estas zonas de empresas y la generación de empleos que esto conlleva.

Por estas razones, el Desarrollo Rural se configura a partir de la Agenda 2000 como el segundo pilar de la Política Agraria Comunitaria para la etapa 2000-2006. El Reglamento específico por el que se regula es el R(CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999. Además, se articuló una iniciativa Comunitaria dirigida específicamente al Desarrollo Rural (LEADER).

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura ha elaborado los Programas necesarios para su participación en todas las medidas previstas: Programa de la Iniciativa Comunitaria LEADER en Aragón; Programa de Desarrollo Rural de Aragón; Programa de Mejora de las Estructuras de Producción y el Programa de Medidas de Acompañamiento, todos ellos financiados con fondos europeos (FEOGA-G).

En 2002, el sector de la agroindustria en Aragón ha recibido un total de 19.082.418 de euros en subvenciones, cuyo origen es: 70% de los fondos FEOGA, 15% del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 15,2% de la DGA, y 0,6% de otras instituciones. Estas ayudas pretenden apoyar las inversiones realizadas en este sector, que ascendieron a 87.973.094 euros en este periodo. Por provincias, destaca Zaragoza que concentra el 64,4% de las subvenciones concedidas en Aragón y el 64% de la inversión realizada en este sector.

La evolución de las subvenciones en la Comunidad aragonesa ha sido positiva, con un incremento del 7%, Huesca registró un aumento del 42%, Teruel del 26%, y Zaragoza una disminución del 1%. La inversión global se incrementó un 14% respecto al ejercicio anterior; Huesca fue la provincia con un mayor crecimiento (42%), seguido por Teruel (31%) y Zaragoza (3%).

Por sectores, destacó la inversión y subvenciones destinadas principalmente a vinos y alcoholes, un 27,8% de la inversión total y el 29% de las subvenciones, con crecimientos en ambas partidas. El sector con mayores tasas de variación en inversión y subvenciones concedidas fue el sector del cereal. Por el contrario, el sector de frutas y hortalizas fue el que sufrió mayor disminución en ayudas.

Por provincias, en Zaragoza, las mayores inversiones fueron en el sector de piensos, que acaparó un 24,3% del total de la inversión obtenida, y vinos y alcoholes, un 20,4%. Respecto a las subvenciones concedidas, sobresale el sector de vinos y alcoholes, con un 22,8% del total, seguido por piensos, 22,7%. Destacan los enormes crecimientos en la inversión y ayudas en piensos.

En Huesca, las mayores tasas de inversión se observaron en vinos y alcoholes, un 56% del total de la inversión en agroindustria, y en segundo lugar en el sector cárnico, 20,6%. Las mayores subvenciones se experimentaron en el sector vinícola (55,5%) y en el sector cárnico (20,5%), destacando el importante incremento observado en las ayudas recibidas en el sector del vino.

En Teruel, la inversión se concentró en el sector cárnico, un 43,7% del total de la inversión en este ejercicio, y en frutas y hortalizas, 25,2%. Las subvenciones se dieron principalmente en estos mismos sectores, un 42,5% en el sector cárnico y 26,2% en fruta y hortalizas. Respecto a las tasas de variación se observa grandes incrementos en la inversión y ayudas en los sectores del vino y frutas y hortalizas, y disminuciones en el sector cárnico.

Cuadro 53

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa. Año 2002. Euros

Aragón							
Sector	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEOGA	Subvención MAPA	Subvención DGA	Otras ayudas	Total subvenciones
Cárnico	17	20.465.590	3.055.243	842.159	487.927	111.736	4.497.065
Leche y pptos. lácteos	4	732.702	109.905	36.635	18.461	0	165.002
Huevos y Aves	1	483.970	72.595	24.198	7.260	0	104.054
Animales varios	2	1.661.628	249.244	83.081	29.830	0	362.155
Cereales	10	12.164.279	1.824.642	60.389	596.376	0	2.481.407
Oleaginosas	9	2.640.497	396.075	105.173	93.661	0	594.909
Vinos y Alcoholes	23	24.441.631	3.666.245	1.222.082	650.514	0	5.538.840
Frutas y Hortalizas	21	6.719.437	1.007.916	305.019	181.684	0	1.494.619
Semillas	6	1.785.906	267.886	89.295	61.582	0	418.763
Patatas	1	178.960	26.844	8.948	2.684	0	38.476
Piensos	20	16.698.495	2.504.774	111.028	771.327	0	3.387.129
Total	114	87.973.095	13.181.369	2.888.007	2.901.306	111.736	19.082.418
Zaragoza							
Cárnico	4	11.907.964	1.786.195	428.638	345.380	0	2.560.212
Leche y pptos. lácteos	1	324.630	48.694	16.231	4.869	0	69.795
Huevos y Aves	0	0	0	0	0	0	0
Animales varios	2	1.661.628	249.244	83.081	29.830	0	362.155
Cereales	6	11.329.262	1.699.389	29.496	563.513	0	2.292.399
Oleaginosas	7	2.205.363	330.804	83.416	74.080	0	488.301
Vinos y Alcoholes	14	11.548.002	1.732.200	577.400	477.372	0	2.786.973
Frutas y Hortalizas	11	3.112.645	466.897	132.631	90.880	0	690.408
Semillas	3	588.729	88.309	29.436	25.544	0	143.290
Patatas	1	178.960	26.844	8.948	2.684	0	38.476
Piensos	15	13.795.389	2.069.308	23.535	687.416	0	2.780.260
Total	64	56.652.571	8.497.886	1.412.814	2.301.570	0	12.212.270
Huesca							
Cárnico	4	4.562.433	684.365	222.531	74.028	0	980.923
Leche y pptos. lacteo	0	0	0	0	0	0	0
Huevos y Aves	1	483.970	72.595	24.198	7.260	0	104.054
Animales varios	0	0	0	0	0	0	0
Cereales	3	617.851	92.678	30.893	22.005	0	145.575
Oleaginosas	2	435.134	65.270	21.757	19.581	0	106.608
Vinos y Alcoholes	7	12.423.082	1.863.462	621.154	166.083	0	2.650.699
Frutas y Hortalizas	6	1.298.682	194.802	64.934	23.936	0	283.672
Semillas	1	354.102	53.115	17.705	5.312	0	76.132
Patatas	0	0	0	0	0	0	0
Piensos	4	2.000.480	300.072	87.492	38.779	0	426.344
Total	28	22.175.734	3.326.360	1.090.664	356.982	0	4.774.006

Teruel							
Sector	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEOGA	Subvención MAPA	Subvención DGA	Otras ayudas	Total subvenciones
Cárnico	9	3.995.193	584.684	190.990	68.519	0	844.193
Leche y pdtos lacteo	3	408.073	61.211	20.404	13.592	0	95.206
Huevos y Aves	0	0	0	0	0	0	0
Animales varios	0	0	0	0	0	0	0
Cereales	1	217.165	32.575	0	10.858	0	43.433
Oleaginosas	0	0	0	0	0	0	0
Vinos y Alcoholes	2	470.547	70.582	23.527	7.058	0	101.168
Frutas y Hortalizas	4	2.308.109	346.216	107.455	66.868	0	520.539
Semillas	2	843.074	126.461	42.154	30.726	0	199.341
Patatas	0	0	0	0	0	0	0
Piensos	1	902.627	135.394	0	45.131	0	180.525
Total	22	9.144.789	1.357.123	384.530	242.754	0	1.984.406

Fuente: Departamento de Agricultura de la DGA.

COMERCIO EXTERIOR

El Comercio Exterior de productos agroalimentarios incluye las secciones arancelarias “Animales y productos del reino animal”, “Productos del reino vegetal”, “Grasas y aceites”, y “Alimentos y bebidas”.

En 2002, las exportaciones⁶ agroalimentarias aragonesas se cuantificaron en 533.510 miles de euros, un 41,8% corresponde a la sección de alimentos y bebidas y un 38,4% a animales y productos del reino vegetal. Por provincias, Zaragoza realizó el 50,4% de las ventas regionales, Huesca el 44,9% y Teruel el 4,7%.

Respecto a la evolución de las exportaciones se aprecia una disminución de un 0,7% respecto al año anterior en el conjunto aragonés, por provincias tanto Zaragoza como Teruel han experimentado crecimientos, del 2% y 32,3%, respectivamente, mientras que Huesca descendía un 6,1%.

En este periodo se produjeron importaciones⁷ por un valor de 332.441 miles de euros, un 43,9% en productos del reino vegetal y un 43,8% en animales y productos del reino animal. Por provincias, Zaragoza realizó el 60,4% de las compras en Aragón, Huesca el 37,1% y Teruel el 2,5%.

Las importaciones se incrementaron un 17,7% respecto a 2001; por provincias, Teruel fue donde más crecieron (30,2%), seguida por Huesca (26%) y Zaragoza (12,6%).

⁶ Se consideran “Expediciones” las ventas de Aragón al resto de los países de la Unión Europea y “Exportaciones” las ventas a terceros países no incluidos en la Unión Europea. Por simplicidad, en el texto llamamos a todas las compras exportaciones.

⁷ Se consideran “Introducciones” las compras de Aragón al resto de los países de la Unión Europea e “Importaciones” las compras a terceros países no incluidos en la Unión Europea. Por simplicidad, en el texto llamamos a todas las compras importaciones.

Cuadro 54

Evolución del comercio exterior en la agroindustria aragonesa. Años 1992-2002.
Miles de Euros

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Importaciones	117.119	152.020	195.143	202.331	201.033	220.668	235.380	245.910	282.464	282.531	332.441
Exportaciones	67.914	118.520	168.932	218.420	298.505	396.975	404.439	375.885	479.290	537.287	533.510

Fuente: ICEX

Cuadro 55

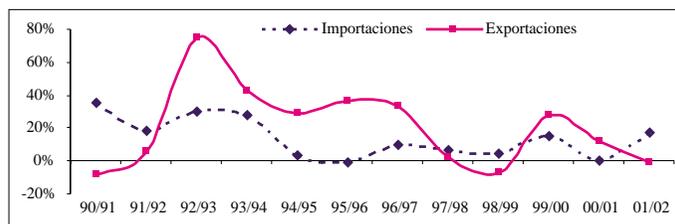
Variaciones anuales en el comercio exterior de la agroindustria aragonesa.
Años 1992-2002

	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02
Importaciones	18,5%	29,8%	28,4%	3,7%	-0,6%	9,8%	6,7%	4,5%	14,9%	0,02%	17,7%
Exportaciones	5,2%	74,5%	42,5%	29,3%	36,7%	33,0%	1,9%	-7,1%	27,5%	12,1%	-0,7%

Fuente: ICEX

Gráfico 70

Tasa de variación en el comercio exterior de la agroindustria aragonesa.
Años 1990-2002 (%)



Fuente: Elaboración propia según datos del ICEX.

CALIDAD CERTIFICADA

La Organización Internacional de Normalización -ISO- define calidad en función de la medida en que el conjunto de propiedades y características que ofrece un producto o servicio satisfacen las necesidades declaradas o implícitas del consumidor. En el caso de los alimentos, se han incorporado a la definición de calidad aspectos relativos al proceso de producción, como el trato de los animales, en caso de la ganadería, el uso de agroquímicos en el caso de los cultivos y la protección del medio ambiente.⁸

Bajo el término de calidad certificada se encuadran aquellos que tienen esquemas de diferenciación monitorizados por las Administraciones tanto Autonómica, Nacional como de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de origen y los productos con marcas de calidad.

⁸ Ablan, 2000.

En España, el control de las Denominaciones de Origen le corresponde a los Consejos Reguladores, estos son órganos profesionales formados por representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

El Consejo Agroalimentario de Aragón se creó, mediante el Decreto 233/2002, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón. En la Comunidad Aragonesa existen actualmente once denominaciones de origen de productos aragoneses: vinos de denominación de origen (Cariñena, Campo de Borja, Somontano, Calatayud); vino de denominación de origen "Cava", "Ternasco de Aragón"; "Jamón de Teruel"; "Aceite de Bajo Aragón"; "Melocotón de Calanda"; "Espárrago de Navarra" y "Agricultura Ecológica".

Otros productos aragoneses que no pertenecen a ninguna Denominación de Origen, pueden ostentar otra figura de garantía de calidad. Se trata de la marca colectiva "Aragón Calidad Alimentaria" propiedad de la Diputación General de Aragón, que autoriza su uso en los productos que cumplen los requisitos cualitativos exigidos y que están controlados por entidades independientes autorizadas.

En Aragón se han expandido diferentes tipos de productos alrededor del vino, del jamón y de la carne de cordero. En el caso de los vinos, las áreas de delimitación son pequeñas alrededor de Cariñena, Borja, Calatayud y Barbastro y las bodegas que se encuentran cercanas. Sin embargo, el Jamón de Teruel y el Ternasco de Aragón abarcan en el primer caso a una provincia y en el segundo a toda la comunidad autónoma. En el caso del jamón suele ser habitual que los secaderos estén cercanos a las explotaciones ganaderas, muy dispersas en el territorio, aunque Calamocha y Teruel capital tienen una cierta atracción. La ciudad de Zaragoza es un foco importante de concentración de actividades transformadoras, en el caso del cordero, aunque los mataderos se encuentran más dispersos en todo el territorio de la Comunidad.

Respecto a las Denominaciones de Origen más importantes en nuestra región en 2002 la producción de "Jamón de Teruel" experimentó un gran crecimiento (28,2%), al igual que el "Ternasco de Aragón" (36,6%). La evolución de las exportaciones de los vinos con Denominación de Origen aragonés presentan una tendencia creciente, liderado por el vino de Denominación de Origen "Cariñena".

Cuadro 56

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón.
Años 1993-2002

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Piezas comercializadas	57.509	71.281	73.271	92.268	115.142	170.629	236.281	312.199	303.538	389.284
Tasa de variación	-31,8%	23,9%	2,8%	25,9%	24,8%	48,2%	38,5%	32,1%	-2,8%	28,2%

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

Cuadro 57

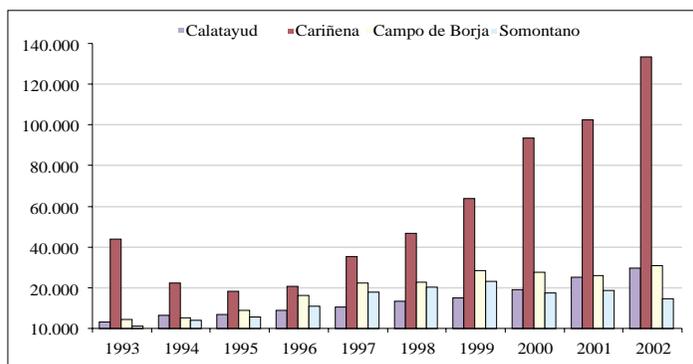
Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón.
Años 1993-2002.

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
calificados	23.704	35.150	45.530	50.734	62.582	73.909	80.385	94.514	94.125	128.586
Tasa variación	11,6%	48,3%	29,5%	11,4%	23,4%	18,1%	8,8%	17,6%	-0,4%	36,6%

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

Gráfico 71

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen de Aragón.
Años 1993-2002. (Hectólitros)



Fuente: elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores.

1.3.4 CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción tiene una gran importancia en el conjunto de la economía por su participación en la generación de valor añadido (por el lado de la oferta), por la especial significación que se le atribuye a través de la Formación Bruta de Capital Fijo (por el lado de la demanda), y por la capacidad de creación de empleo directo e indirecto.

Una peculiaridad de la rama constructora es la naturaleza de su producción, en la que se puede diferenciar entre Edificación (Residencial y No Residencial) y Obra Civil (Infraestructuras); por tipo de obra, se distingue entre Obra en mantenimiento y reparación y Nueva construcción. Entre las particularidades de estas categorías destaca la dependencia de la Edificación residencial, ligada a la demanda de clientes privados, y de la evolución de la demanda de los clientes públicos (Administración General, Autónoma y Local)⁹.

⁹ Cuadernos de información Económica, número 163.

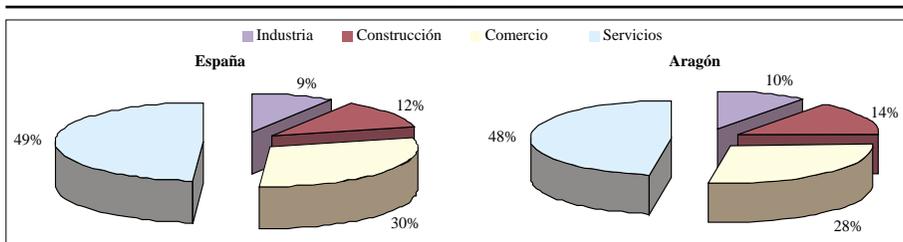
Los segmentos que acusan ciclos más volátiles son los de Edificación Residencial, Edificación No Residencial y Obra Civil. La conducta del colectivo de rehabilitación y mantenimiento es más estable; sin embargo, su evolución suele reflejar una trayectoria inversa respecto de la descrita por la edificación de nueva construcción, ya que reacciona positivamente ante el menor crecimiento de la demanda de edificación nueva.

1.3.4.1 PRODUCCIÓN Y EMPLEO

En 2002, existían 11.536 empresas aragonesas activas en el sector de la construcción, un 14% del total de empresas existentes en la Comunidad. Su peso relativo en el mercado nacional fue del 3,01%. En los gráficos se observa que el peso de empresas constructoras tanto en Aragón como en España es similar, siendo el regional ligeramente superior.

Gráfico 72

Número de empresas en España y Aragón por sectores de actividad. Año 2002



Fuente: DIRCE. INE.

En nuestra Comunidad, la construcción se caracterizó en 2002, al igual que en ejercicios precedentes, por un importante crecimiento de la demanda de la vivienda sin que la oferta pudiera aumentar al mismo ritmo. Esta situación originó una fuerte presión sobre los precios, un estrangulamiento en los factores de producción, tanto en la oferta de mano de obra, como en la oferta de suelo.

Durante 2002, tanto en Aragón como en el conjunto del país, la actividad constructora continuó su fase expansiva, mostrándose como la rama más dinámica de la economía. Según la CRE, elaborada por el INE, en Aragón el VAB (pb) de la construcción alcanzó en 2002, a precios constantes, la cifra de 1.186.362 miles de euros, experimentándose un crecimiento real del 5,9% respecto al ejercicio anterior, un punto porcentual por encima del promedio nacional.

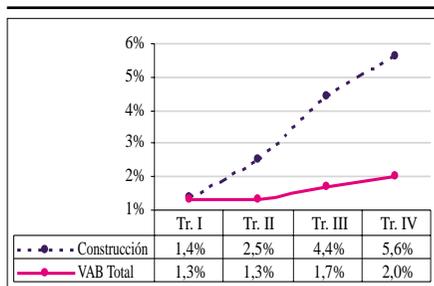
Por primera vez en los últimos seis años, la generación de VAB regional supera la media española. La brecha existente entre ambos indicadores desde 1997 se amortiguó notablemente en el bienio 2000-2001, y ha logrado invertir la situación en el ejercicio 2002.

La CRE sólo facilita resultados anuales sin desagregación trimestral. Así, según las estimaciones realizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y

Empleo de la DGA, la actividad constructora aragonesa describió en 2002 un perfil claramente ascendente conforme avanzaba el ejercicio, tendencia también observada a escala nacional, si bien en este último supuesto de manera menos pronunciada.

Gráfico 73

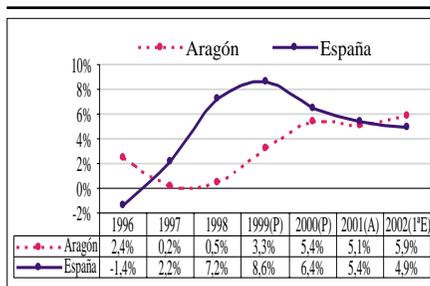
Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. Año 2002. (Tasas interanuales)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA.

Gráfico 74

Evolución anual del VAB de la construcción. España y Aragón. Años 1996-2002. Precios constantes de 1995

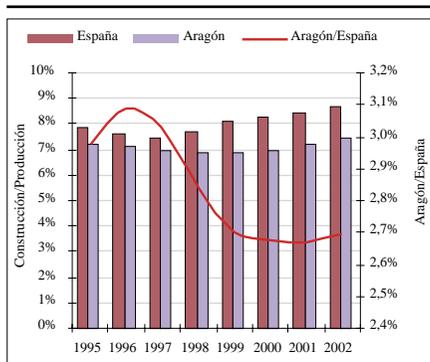


Fuente: CRE, INE.

(P): Provisional, (A): Avance, (1ª E): 1ª Estimación.

Gráfico 75

Participación VAB de la construcción en la producción agregada. España y Aragón. Años 1995-2002



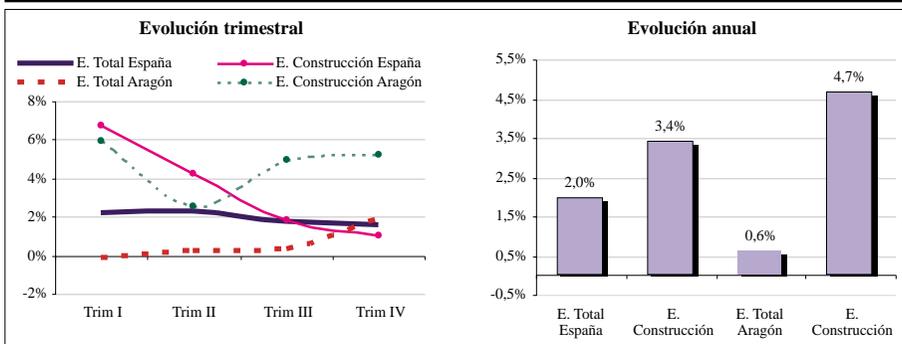
Fuente: CRE 2002. INE.

En Aragón, el VAB de la construcción representa el 7,5% del VAB agregado regional, porcentaje inferior en 1,2 puntos porcentuales a su análogo nacional. La importancia relativa de la construcción aragonesa respecto a la española se sitúa, en términos de VAB, en el 2,7%, manteniéndose muy estable en los últimos ejercicios, aunque al ampliar el horizonte temporal se observa una ligera tendencia descendente.

En 2002, la rama productiva generadora de más puestos de trabajo netos ha sido la construcción. En términos anuales, la población ocupada en este sector ha experimentado un crecimiento del 3,4% en el conjunto nacional y del 4,7% en el caso regional. Con este incremento la ocupación aragonesa en esta rama productiva se sitúa en 45.900 personas, 2.100 más que el resultado del ejercicio anterior.

Gráfico 76

Evolución anual y trimestral del empleo en construcción. España y Aragón. Año 2002. (Tasas interanuales)



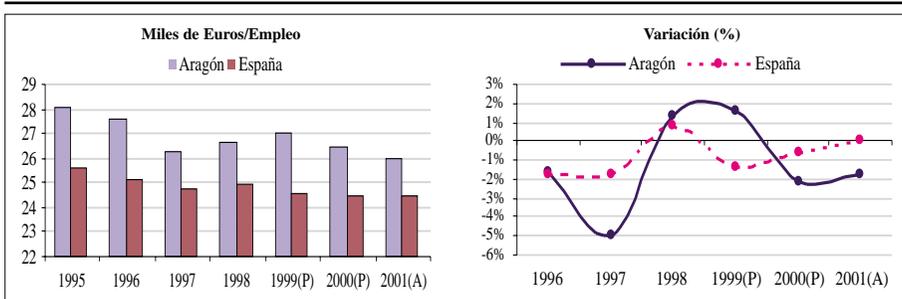
Fuente: EPA, INE.

Sin embargo, en lo referente al desempleo el comportamiento ha sido distinto; en España, el colectivo de parados dedicados a la construcción se incrementó un 14,2%, mientras que en Aragón, se trata del único sector que ha podido minorar sus cifras de paro (-7,3%), registrándose en 2002 una media de 2.200 personas.

El análisis de la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB de la construcción y el empleo total, ambas variables cuantificadas por la CRE, y circunscrito al periodo 1995-2001, señala al sector constructor aragonés más productivo que el agregado nacional, si bien en el caso regional se han producido, últimamente, descensos más acusados. En 2001 se registró la menor productividad de los últimos siete años en ambas escalas territoriales.

Gráfico 77

Evolución de la productividad del sector de la construcción. España y Aragón. Años 1995-2001



Fuente: elaboración propia con datos de la CRE, INE.

I.3.4.2 INDICADORES DE ACTIVIDAD

Como indicadores del sector de la construcción se toman los recogidos por diferentes instituciones y entidades, principalmente los elaborados por el Ministerio de Fomento, y de forma complementaria otras fuentes como la Oficina de

Cemento Asociación Empresarial (OFICEMEN), la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), la Sociedad Anónima Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos (BAMI), y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC).

Uno de estos indicadores es el consumo de cemento, material fundamental en la construcción. Según datos de OFICEMEN, en 2002, nuestra Comunidad consumió 1.193.995 toneladas; concentrándose un 52% en Zaragoza, un 33% en Huesca y el 15% restante en Teruel. El agregado aragonés ha experimentado un incremento del 3,2%, crecimiento muy superior al 0,7% registrado el año anterior e inferior a la tasa nacional (4,7%). La razón de este resultado positivo son los aumentos obtenidos en Huesca y Teruel, ya que Zaragoza arrojó un decrecimiento del 1,7%. El peso relativo del consumo aragonés respecto al nacional ha permanecido constante desde 2001.

Cuadro 58
Consumo de Cemento. Aragón. Años 2002 y 2001

	Año 2001		Año 2002		Variaciones	
	Toneladas	% sobre el total nacional	Toneladas	% sobre el total nacional	Toneladas	%
Huesca	360.167	0,9	390.882	0,9	30.715	8,5
Teruel	159.025	0,4	176.523	0,4	17.498	11,0
Zaragoza	637.265	1,5	626.590	1,4	-10.675	-1,7
Aragón	1.156.457	2,7	1.193.995	2,7	37.538	3,2
Total nacional	42.150.572	100,0	44.119.801	100,0	1.969.229	4,7

Fuente: OFICEMEN

Dentro de este análisis se distinguen dos líneas de estudio; en primer lugar, las obras en edificación, y en segundo lugar, la licitación oficial o inversión pública.

OBRA EN EDIFICACION

En este apartado se tratan dos conceptos: “Visados de dirección de obra” y “Certificados de fin de obra”. La información obtenida respecto a estos indicadores se obtiene mediante fichas cumplimentadas por aparejadores¹⁰ y arquitectos técnicos en los Colegios Oficiales de cada provincia¹¹.

El visado de dirección de obra aproxima la actividad futura del sector, mientras que el certificado de fin de obra informa sobre la obra acabada.

¹⁰ La normativa vigente establece que en toda obra de arquitectura es preceptiva la intervención de, al menos, un aparejador que asuma, respecto a su dirección, las atribuciones fijadas por el Real Decreto 265/1971 de 19 de febrero, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros profesionales.

¹¹ Se dispone de la información sobre las obras visadas en todos los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos de España, sin embargo existe un número indeterminado de obras que no se visan y de las que no se dispone de información.

Cuadro 59

Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. Aragón y España. Año 2002

	Número de viviendas		Variación anual 2001/2002 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	15.079	575.546	19,7%	2,6%
- Obra nueva	13.846	524.182	25,3%	4,3%
- Ampliación, Reforma y/o Restauración	1.233	51.846	-20,3%	-11,5%
Certificado de fin de obra	7.466	426.739	9,1%	16,7%

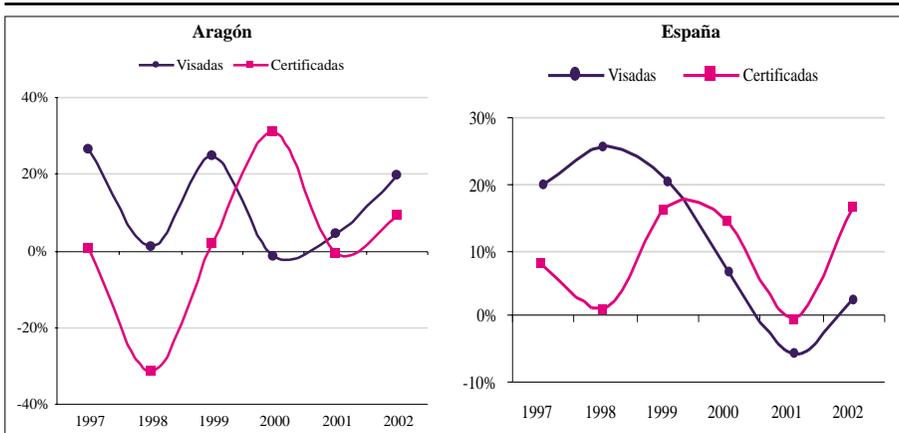
Fuente : Ministerio de Fomento.

El número de viviendas con visado de dirección de obras, que se puede asimilar a viviendas iniciadas, ascendió durante 2002 en Aragón a 15.079, que supone un crecimiento del 19,7% respecto al ejercicio precedente, porcentaje siete veces superior al incremento experimentado a escala nacional. El positivo comportamiento de este indicador se ha debido a la expansión de la Obra Nueva (25,3%), impulsada por la gran demanda existente y los bajos tipos de interés hipotecarios. No obstante, las obras de ampliación y reforma sufrieron un descenso del 20,3%, casi el doble que en el caso nacional (-11,5%).

Respecto al número de certificados de fin de obra, que puede equipararse a las viviendas terminadas, en Aragón se cifró en 7.466, que representa un aumento de 9,1% respecto al año anterior, aunque inferior al 16,7% nacional.

Gráfico 78

Evolución anual del número de viviendas con Visado de dirección de obra y Certificado de fin de obra (%). Aragón y España. Años 1997-2002



Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Fomento.

Los gráficos anteriores muestran la evolución de estos indicadores en los últimos años, observándose en el último ejercicio un fuerte repunte tanto a escala regional como nacional.

LICITACIÓN OFICIAL

La licitación oficial en el sector de la construcción recoge la inversión a realizar por las Administraciones Públicas. Se obtiene por la agregación de los importes que figuran en los anuncios de licitaciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines Oficiales autonómicos y provinciales.

Según el tipo de obra, en la licitación oficial se diferencia entre Obra Civil y Edificación. La Obra Civil, que representa las tres cuartas partes del total, engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras, aeropuerto, etc.; la Edificación incluye las obras residenciales y no residenciales que sirven para el desarrollo de una actividad.

En Aragón, según los datos del Ministerio de Fomento, la licitación pública ha experimentado un comportamiento negativo en 2002 sufriendo un recorte del 11%, debido a los descensos registrados tanto en Edificación (-18,5%), como en Obra Civil (-8,1%). Estas cifras contrastan significativamente con los incrementos que se produjeron en ambos componentes durante 2001, así como con los resultados obtenidos en el conjunto del país, a pesar de no haber alcanzado los niveles del año anterior.

Cuadro 60

Licitación Oficial en Aragón y España. Año 2002. (Euros corrientes)

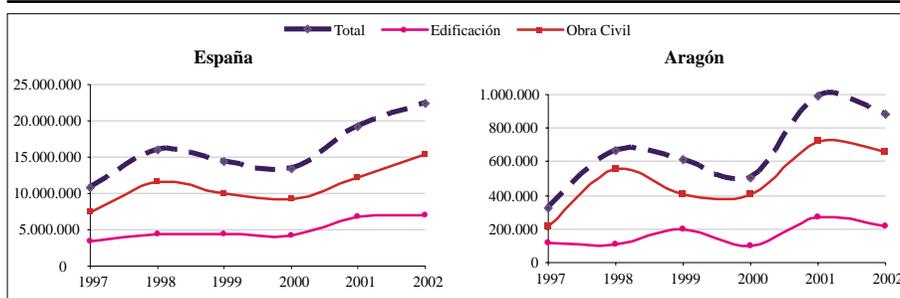
	Miles de euros		Variación 2002/2001 (%)		Variación 2001/2000 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Total	880.141	22.474.401	-11%	17,6%	95,2%	43,5%
Edificación	218.051	7.078.797	-18,5%	3,8%	168,4%	62,1%
Obra civil	662.090	15.395.604	-8,1%	25,3%	77,2%	34,9%

Fuente: Ministerio de Fomento.

Como se puede observar en los gráficos, el perfil descrito por la licitación oficial en los últimos años muestra una tendencia ascendente muy similar en España y Aragón hasta 2002, momento en cual, nuestra región describe una trayectoria descendente.

Gráfico 79

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra. Aragón y España. (Miles de euros)



Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Fomento.

Según el avance del informe¹² de 2002 elaborado por CEAC la licitación oficial, por fecha de anuncio¹³, en Aragón ha supuesto 1.120.000 miles de euros, que supone un aumento interanual del 7,5%, debido al gran crecimiento experimentado en la provincia de Huesca (107,2%), ya que, en sentido contrario, Teruel (-8,7%) y, más acusadamente Zaragoza (-19,1%), registraron notables recortes. El porcentaje de participación provincial fue: el 45,8% en Zaragoza, el 21,2% en Huesca, el 20,2% en Teruel y el 13% restante compartido entre ellas.

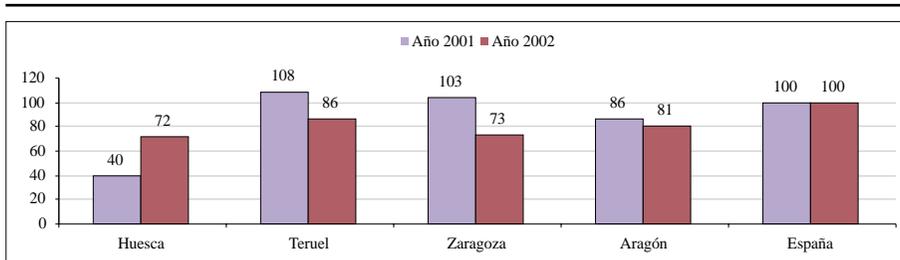
La diferencia entre estos resultados y los del Ministerio de Fomento se deben a que las obras de los organismos y sociedades instrumentales creadas recientemente (PLAZA, SIRASA, Suelo y Vivienda de Aragón, etc.), y que dependen totalmente de capital público, se computan en los datos de licitación oficial de CEAC y no del Ministerio.

Respecto al origen territorial de la licitación oficial, durante 2002, el 55% de la licitación aragonesa ha sido estatal, el 27% autonómica y el 17% local. Ha destacado el elevado incremento experimentado por la licitación regional, que en términos nominales, ha supuesto un 172,8%.

El Índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado muestra un descenso respecto a 2001 tanto en el conjunto de la Comunidad, como en las provincias de Zaragoza y Teruel; sin embargo, Huesca, debido al notable crecimiento experimentado en la licitación, incrementó dicho indicador.

Gráfico 80

Índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado. Aragón por provincias y España. Años 2001 y 2002. (Índice nacional=100)



Fuente: CEAC.

COYUNTURA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Construcción (ECIC), publicada trimestralmente por el Ministerio de Fomento, se realiza con el objetivo de evaluar las principales variables económicas de las empresas cuya actividad principal es la construcción, distinguiendo la Edificación (residencial y no residencial) y la Ingeniería civil. Entre otros indicadores, esta encuesta suministra información acerca del Valor de los trabajos realizados y de los Ingresos de explotación obtenidos por las empresas constructoras.

¹² "La construcción en Aragón". Avance Informe Económico. 2002. CEAC.

¹³ Los datos de licitación presentados son por fecha de anuncio en lugar de por fecha de apertura de ofertas como en años anteriores

Cuadro 61

Valor de los trabajos realizados e Ingresos de explotación de las empresas de la construcción. España y Aragón. Año 2002. (Euros corrientes)

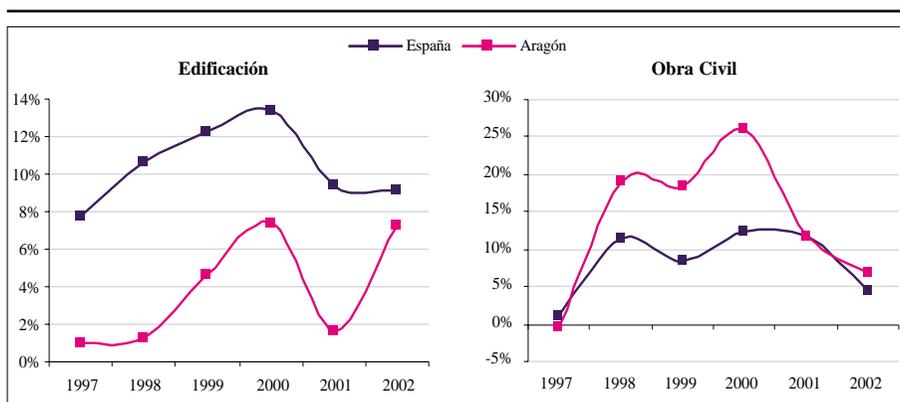
	Valor trabajos realizados				Ingresos de explotación			
	Aragón		España		Aragón		España	
	Millones de euros	Variación 02/01	Millones de euros	Variación 02/01	Millones de euros	Variación 02/01	Millones de euros	Variación 02/01
Total	1.362	7,0%	48.519	7,3%	1.890	8,5%	67.524	9,3%
Edificación	695	7,1%	30.124	9,2%	928	10,1%	41.729	12,0%
Ingeniería civil	667	6,7%	18.395	4,5%	962	7,0%	25.795	5,2%

Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Fomento.

En cuanto al valor de los trabajos realizados, según su distribución por tipo de obra, en Aragón, el 51% corresponde a la Edificación, y el 48% restante a Obra Civil, reparto diferente al observado en el conjunto nacional, donde la Edificación, con una participación del 62%, adquiere mayor importancia. En 2002, nuestra Comunidad experimentó en este indicador un incremento del 7% respecto a 2001, obteniéndose porcentajes de aumento semejantes en sus dos elementos. En comparación con la evolución española, el crecimiento agregado ha sido similar, si bien, por segmentos, se observan diferencias, el componente de Edificación nacional aumentó por encima del aragonés, contrariamente a lo ocurrido en la Obra civil.

Gráfico 81

Evolución de la tasa de variación anual por tipo de obra de los trabajos realizados por las empresas del sector de la construcción. España y Aragón. Años 1997-2002. Euros corrientes

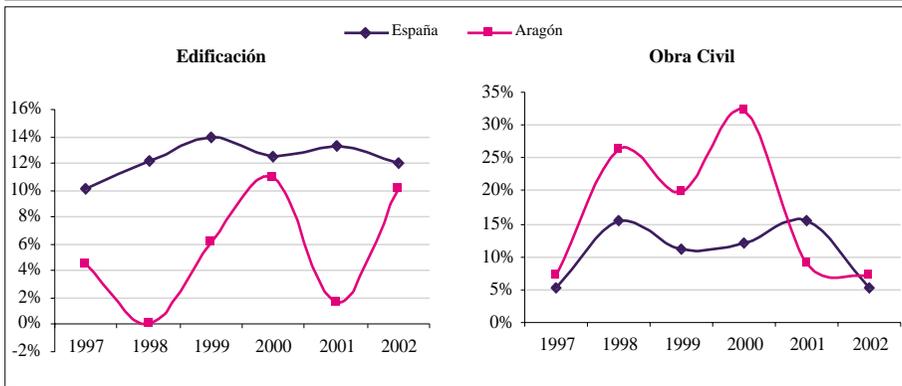


Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Fomento.

Respecto a los Ingresos de explotación, muestran porcentajes de participación similares a los del indicador anterior, aunque en Aragón en sentido inverso. En 2002, los ingresos obtenidos por las empresas aragonesas registraron un incremento del 8,5%, inferior en ocho décimas al correspondiente nacional. Por categorías, igual que sucedía con el valor de los trabajos realizados, han aumentado en mayor porcentaje los ingresos en concepto de Edificación, tanto a escala regional como nacional.

Gráfico 82

Evolución de la tasa de variación anual de los ingresos de explotación de las empresas de la construcción. España y Aragón. Años 1997-2002. Euros corrientes



Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Fomento.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)

Según CEAC, en Aragón, durante el ejercicio 2002, se visaron 1.897 viviendas de protección oficial, que supone un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior. Por provincias destaca el gran incremento registrado en Huesca, al pasar de 12 viviendas en 2001 a 269 en 2002; mientras que Zaragoza, y especialmente Teruel, han sufrido acusados descensos.

Respecto a las viviendas libres visadas en 2002, que ascendieron a 16.137, sobresale el notable aumento observado en Huesca, así como el recorte de la provincia de Teruel.

Cuadro 62

Viviendas visadas por los Colegios de Arquitectos provinciales de Aragón. Años 2001-2002

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total viviendas		
	2002	2001	Variación (%)	2002	2001	Variación (%)	2002	2001	Variación (%)
Huesca	269	12	2.141,7	3.552	3.081	15,3	3.821	3.093	23,5%
Teruel	272	378	-28,0	696	767	-9,3	968	1.145	-15,5%
Zaragoza	1.356	1.437	-5,6	11.889	11.262	5,6	13.245	12.699	4,3%
Aragón	1.897	1.827	3,8	16.137	15.110	6,8	18.034	16.937	6,5%

Fuente: CEAC, según datos de los Colegios de Arquitectos provinciales de Aragón.

I.3.4.3 MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

Durante el ejercicio 2002 ha continuado el alza de los precios de la vivienda, con una oferta insuficiente y un notable aumento en la demanda. Un factor que ha repercutido en la continuidad de este incremento de precios es la consideración de la vivienda como una inversión segura y estable, frente a la inestabilidad, que en los últimos años, presentan otras alternativas de inversión.

A pesar de dicho aumento, la fuerte reducción de los tipos de interés hipotecarios y el alargamiento de los plazos de amortización de la vida del préstamo, ha favorecido la trayectoria ascendente de la demanda. Con motivo de la introducción del euro en España, el índice MIBOR perdió representatividad y desde 2000 se sustituye por el índice de referencia EURIBOR para las nuevas operaciones. Este índice ha experimentado continuos descensos, haciendo cada vez más accesibles créditos de mayor cuantía.

En este contexto se ha prestado una mayor atención a diferentes elementos de política de vivienda tales como la puesta en marcha del Plan Vivienda 2002-2005, aprobado por el Gobierno del Estado a propuesta del Ministerio de Fomento, con actuaciones en cada una de las Comunidades Autónomas. Su principal objetivo es facilitar la accesibilidad de la primera vivienda a jóvenes y familias de rentas bajas, así como la promoción de viviendas de protección oficial. Al final de este capítulo, se dedica un epígrafe a este Plan.

Por último, se han establecido convenios sobre el coste del suelo; en la Conferencia Sectorial de 17 de diciembre de 2002, el Ministerio de Fomento anticipó algunas modificaciones en la normativa establecida después de 1996, concretamente en las normas recogidas en el RD 4/2000 en cuanto a valoración del suelo y a la calificación de este último como urbanizable.

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN ARAGÓN

El Censo de Población y Viviendas 2001, publicado por el INE, ofrece una visión general del estado de los edificios y de la vivienda en la Comunidad aragonesa en aspectos tales como su estado, antigüedad, tenencia y superficie. Según dicho Censo, el número de edificios en Aragón asciende a 288.322, de los cuales 266.448 están destinados principalmente a viviendas, ubicándose el 52% en Zaragoza, el 26% en Teruel y el 22% en Huesca.

En cuanto al estado, el 88% de los edificios destinados a viviendas es calificado como bueno. A escala provincial, este porcentaje varía levemente, siendo Zaragoza la provincia con mayor número de edificios en mejor estado.

Cuadro 63

Estado de los edificios destinados principalmente a viviendas. Aragón. Año 2001. (%)

	Total	Ruinoso	Malo	Deficiente	Bueno	Estado medio
Aragón	266.448	1,3	2,3	8,5	88,0	3,8
Huesca	59.538	1,4	2,7	9,8	86,1	3,8
Teruel	68.647	1,0	2,4	9,6	87,0	3,8
Zaragoza	138.263	1,3	2,1	7,3	89,3	3,8

Fuente: Avance de resultados del Censo de Población y Viviendas 2001. INE.

Respecto a la antigüedad, en todas las provincias aragonesas, el mayor porcentaje de los actuales edificios se construyeron antes de 1941, siendo el periodo siguiente el comprendido entre los años 1941-1960. Del intervalo temporal más reciente, años 1996-2001, datan el 7,2% de los inmuebles actuales. Es decir, casi un 38% del parque inmobiliario aragonés tienen una antigüedad superior a 62 años.

Cuadro 64

Antigüedad de los edificios destinados principalmente a viviendas. Aragón.
Año 2001. (%)

	Total	Antes de 1941	1941-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-1995	1996-2001
Aragón	266.448	37,7	18,2	10,1	10,9	12,2	3,9	7,2
Huesca	59.538	39,6	17,2	10,6	9,7	12	3,6	7,3
Teruel	68.647	47,4	15,6	7,3	10,8	11,5	3,2	3,9
Zaragoza	138.263	31,4	20	11,3	11,5	12,8	4,4	8,6

Fuente: Avance de resultados del Censo de Población y Viviendas 2001. INE.

En Aragón, el número total de viviendas se cifra en 650.011, de las cuales el 65,5% se concentran en la provincia de Zaragoza, el 19,5% en la de Huesca, y el 15% en Teruel. En el cuadro 65 se presenta la desagregación de estas viviendas según sean calificadas como principales o secundarias, se encuentren vacías u otro tipo de circunstancia.

La provincia con mayor número de viviendas principales es Zaragoza, que representan las tres cuartas partes del agregado provincial, y también es la provincia que registra menos viviendas secundarias, con apenas un 12%: En sentido inverso, Teruel registra porcentajes del 53% y 35%, respectivamente. La provincia oscense se encuentra en situación intermedia, con una cuarta parte de sus viviendas calificadas como secundarias, mientras las principales alcanzan el 59%.

Cuadro 65

Población y viviendas en Aragón. Año 2001

	Población Censo 2001	Población Censo 1991	Población Censo 1981	Total Viviendas	Viviendas Principales	Viviendas Secundarias	Viviendas Vacías	Otro tipo de viviendas
Aragón	1.204.215	1.188.817	1.196.952	650.011	445.255	114.985	81.073	8.698
Huesca	206.502	207.810	214.907	126.806	74.279	30.685	18.046	3.796
Teruel	135.858	143.680	153.457	96.881	51.305	33.696	10.866	1.014
Zaragoza	861.855	837.327	828.588	426.324	319.671	50.604	52.161	3.888

Fuente: Avance de resultados del Censo de Población y Viviendas 2001. INE.

El 12,5% de las viviendas existentes en nuestra Comunidad permanecen vacías, que en términos absolutos supone 81.073 viviendas, el 64,3% en Zaragoza, el 22,5% en Huesca y el 13,4% en Teruel. A escala provincial, el porcentaje de viviendas desocupadas es muy similar a la media regional en la provincia de Zaragoza, ya que Huesca la supera en casi dos puntos porcentuales (pp), mientras que Teruel se encuentra por debajo en 1,3 pp.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, en Aragón la variación de viviendas desocupadas entre los años 1991 y 2001 es del 6%, segunda menor de España, tras el País Vasco, y con un porcentaje de incremento muy por debajo de la media nacional (30%).

Cuadro 66
Viviendas vacías por Comunidades Autónomas. Años 1991 y 2001

Comunidades	Censo 1991	Censo 2001	Variación	% Vacías sobre total viviendas en 2001
Andalucía	367.902	503.483	37%	14,5%
Aragón	76.655	81.073	6%	12,5%
Asturias (Principado de)	52.664	66.873	27%	12,9%
Islas Baleares	53.747	79.572	48%	16,1%
Canarias	78.295	117.627	50%	14,2%
Cantabria	26.398	34.296	30%	12,2%
Castilla y León	172.768	206.047	19%	14,0%
Castilla La Mancha	103.418	129.897	26%	13,3%
Cataluña	301.675	414.234	37%	12,6%
Comunidad Valenciana	325.006	415.944	28%	16,5%
Extremadura	63.929	103.760	62%	17,7%
Galicia	195.694	214.675	10%	16,5%
Madrid (Comunidad de)	200.093	292.445	46%	11,7%
Murcia (Región de)	76.264	84.596	11%	14,8%
Navarra (Comunidad Foral de)	24.936	33.487	34%	13,0%
País Vasco	87.817	86.285	-2%	9,7%
Rioja (La)	17.171	25.243	47%	15,2%
Ceuta y Melilla	2.131	5.449	156%	12,3%
Total	2.226.563	2.894.986	30%	13,9%

Fuente: Avance de resultados del Censo de Población y Viviendas 2001. INE.

Según el régimen de tenencia de las viviendas, se distingue entre propiedad, alquiler, u otras formas. En Aragón, como en España, haciendo referencia exclusivamente a las viviendas principales, el régimen mayoritario es en propiedad, con 371.933 viviendas, cifra muy alejada de las alquiladas, que apenas superan las 45.000 viviendas. Por provincias se mantiene el mismo esquema, una gran superioridad de las viviendas en propiedad frente a las de alquiler.

En lo referente a la superficie de las viviendas, y también en el colectivo de principales, los porcentajes más amplios corresponden a las viviendas aragonesas que poseen entre 76 y 90 m², que representan el 29,6%, así como las viviendas que tienen entre 61 y 75 m², que suponen un 21,7%. Zaragoza ofrece un esquema similar al regional; sin embargo, en Huesca y Teruel la amplitud de las viviendas es superior, pues el 30% tienen entre 76 y 90 m², pero el resto tiene a intervalos superiores, de manera que en los niveles de mayor superficie se duplican los porcentajes de Zaragoza, mientras que en los niveles más bajos se reducen a la mitad.

Cuadro 67

Viviendas principales en Aragón: régimen de tenencia y superficie útil. Año 2001

	Total viviendas	Hasta 30 m ²	31-60 m ²	61-75 m ²	76-90 m ²	91-105 m ²	106-150m ²	más de 151 m ²	No consta
Total	445.255	1.365	64.021	94.799	129.138	61.478	63.366	22.158	8.930
Aragón									
En propiedad	371.933	0,2	12,8	21,1	30,4	14,6	15,4	5,5	-
En alquiler	45.072	1	28,6	28,3	24,5	9,4	6,7	1,5	-
Otra forma	23.335	0,7	16,7	19,6	26,4	15	16,2	5,4	-
No consta	4.915	0,6	20,2	22,8	27,8	11,9	11,6	5	-
Total	74.279	265	6.348	10.017	22.607	13.237	15.103	5.404	1.298
Huesca									
En propiedad	62.915	0,2	7,1	12,8	31,3	18,7	22	7,9	-
En alquiler	6.362	1,5	22,7	22,2	30,6	13	8,4	1,6	-
Otra forma	4.625	1,2	12,1	14,7	27,8	17,7	19,1	7,4	-
No consta	377	0,7	14,6	11,8	25,7	12,5	23,6	11,2	-
Total	51.305	198	4.156	6.262	16.432	8.909	11.196	3.957	195
Teruel									
En propiedad	43.684	0,3	7,3	11,6	32	17,8	22,8	8,2	-
En alquiler	3.502	0,7	17,3	19,9	34,8	13	11,5	2,9	-
Otra forma	3.915	0,7	9	12,5	30,8	18,1	22	7	-
No consta	204	1,4	9,2	19,1	34,8	10,6	16,3	8,5	-
Total	319.671	902	53.517	78.520	90.099	39.332	37.067	12.797	7.437
Zaragoza									
En propiedad	265.334	0,2	15,2	24,6	29,9	13,1	12,5	4,4	-
En alquiler	35.208	0,9	30,9	30,2	22,3	8,4	6	1,4	-
Otra forma	14.795	0,6	20,2	23	24,8	13,4	13,6	4,4	-
No consta	4.334	0,6	21,2	23,7	27,5	11,9	10,6	4,5	-

Fuente: Avance de resultados del Censo de Población y Viviendas 2001. INE.

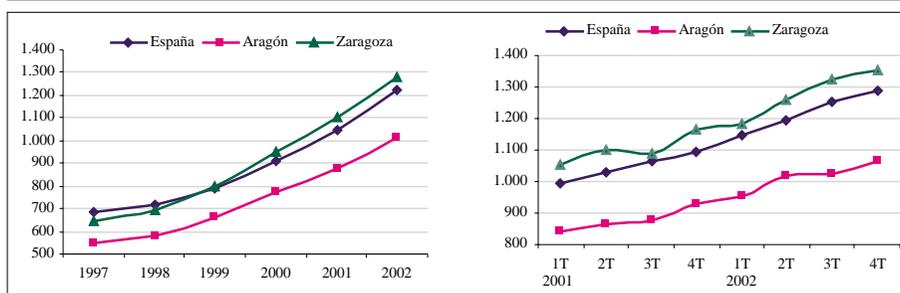
PRECIO DE LA VIVIENDA

El periodo 2001-2002 se ha caracterizado por ser una etapa de suave desaceleración, marcado por el bajo coste del capital, factor decisivo de la fuerte expansión de la demanda inmobiliaria residencial y causante, entre otros factores, del alza de precios de la vivienda. Las expectativas de nuevos aumentos de precios, los descensos de los tipos de interés en 2002 y el importante alargamiento de los plazos de los créditos hipotecarios, han estimulado nuevos crecimientos del endeudamiento de los hogares y mayores compras de viviendas, lo cual ha reforzado todavía más la demanda.

Según datos del Ministerio de Fomento el precio medio de la vivienda en Aragón durante el año 2002 se tasó en 1.013,62 euro/m², que supone un incremento interanual del 15,4%, ligeramente inferior al promedio nacional, que ascendió a 1.220,93 euros/m² y un aumento del 16,7%, y ambos paralelos al de Zaragoza ciudad, 1.280,82 euros/m² y un crecimiento del 16%.

Gráfico 83

Evolución anual y trimestral del precio de la vivienda en Zaragoza, Aragón y España. Años 1997-2002. (Euros/m²)



Fuente: elaboración propia según datos del Ministerio de Fomento.

Además de la información aportada por el Ministerio se dispone de los informes presentados por Tinsa (Tasaciones Inmobiliarias S.A.) y la Sociedad de Tasación que estudian el precio de la vivienda por provincias y distinguen entre vivienda nueva y usada. No obstante, estos datos se refieren exclusivamente a las viviendas valoradas en el curso de su actividad de tasación de inmuebles y reflejan estrictamente el comportamiento de una parte del mercado.

Cuadro 68

Precio de la vivienda nueva y usada en España y Aragón (a 31 de diciembre de 2002)

Fuente	(*)TINSA (Viviendas libres usadas)		Sociedad de Tasación S.A. (Vivienda nueva)	
	Euros/m ²	Variación anual 02/01(%)	Euros/m ²	Variación anual 02/01
Sólo capitales de provincia:				
Huesca	777,2	12,31	871	15,97
Teruel	953,4	16,83	917	16,07
Zaragoza	1.323,60	25,1	1.429	12,25
Aragón	1.270,90	24,23	1.369	12,48
España	1.499,10	19,83	1.667	14,72

(*) Los valores de Tasación están expresados en euros por metro cuadrado construido, incluyendo zonas comunes. Para compararlos con valores referidos a Superficie Útil se puede obtener una aproximación suficiente multiplicando las cifras por el coeficiente 1,28.
Fuente: Tinsa y Sociedad de Tasación S.A.

Según Tinsa, el precio de las viviendas libres usadas en el conjunto total del territorio aragonés a 31 de diciembre de 2002 era a 983,3 euros/m², que supone un incremento interanual del 18%, idéntico crecimiento que su correspondiente nacional, que en términos absolutos se cifró en 1.139,6 euros/m².

Si se considera exclusivamente el segmento de capitales de provincia, el precio medio regional ascendía a 1.270,9 euros/m², con un aumento del 24%. Los incrementos de las tres capitales han sido: 25% Zaragoza, 17% Teruel y 12% Huesca. Precisamente, en el ranking nacional, ésta última figura entre las capitales con valores medios más bajos; Teruel aparece entre las provincias (excepto capital) con mínimos precios medios; y Zaragoza, entre las provincias con mayores subidas porcentuales anuales.

Respecto a las viviendas nuevas de promoción libre, y atendiendo únicamente al conjunto de capitales de provincia, Sociedad de Tasación S.A. presenta, a 31 de diciembre de 2002, un valor medio de la vivienda en Aragón de 1.369 euros/m² construido, un 12,5% más que en el año anterior. En España el precio medio alcanzó 1.667 euros/m², que equivale a una subida del 14,7%. Según esta sociedad, los incrementos registrados por las capitales aragonesas fueron: 16,1% Teruel, 16% Huesca y 12,3% Zaragoza.

Al estudiar la evolución del precio de la vivienda, es interesante el análisis de sus connotaciones sociales, a través del grado de accesibilidad a la vivienda o el esfuerzo que debe realizar una familia para acceder a ella. Asimismo, el alza de precios también repercute directamente sobre las tasas de emancipación de la juventud, que cada vez más, retrasan el momento de abandonar el hogar familiar.

En este sentido, y según el Observatorio Joven de Vivienda en España, al término de 2002, las condiciones de acceso a la vivienda son relativamente más favorables para los jóvenes aragoneses que para la media española. Esta situación unida a una elevada tasa de ocupación y de contratos indefinidos, explica que Aragón se sitúe entre las comunidades con una de las más elevadas tasas de emancipación (37,8%).

El grado de accesibilidad a la vivienda se mide sobre la base de dos relaciones básicas; la capacidad para la adquisición de una vivienda, relación entre el precio medio de una vivienda tipo y la renta anual familiar disponible; y el esfuerzo, definido como la relación entre la cuota anual de amortización del préstamo hipotecario tipo y la renta anual disponible.

En 2002, según el Ministerio de Fomento, el esfuerzo por acceder a una vivienda de protección oficial en nuestra Comunidad, sin bonificaciones fiscales, estaba en el 19,87% de la renta familiar.

PLAN DE VIVIENDA 2002-2005

En 2002, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre Medidas de Financiación de Actuaciones Protegidas en Materia de Vivienda y Suelo del Plan 2002-2005, el cual establece el marco normativo estatal para la realización del nuevo Plan cuatrienal de Vivienda y Suelo para el periodo 2002-2005.

El Estado refuerza su compromiso financiero con la política de vivienda y aumenta las ayudas a los sectores sociales más desfavorecidos. El Plan de Vivienda 2002-2005, responde a los siguientes objetivos básicos: Apoyar, prioritariamente, a las personas con menos ingresos, así como a los colectivos más modestos en la adquisición de una vivienda; potenciar las viviendas en régimen de alquiler como una medida que posibilite la movilidad laboral; facilitar a los jóvenes el acceso a la primera vivienda y mejorar las ayudas a las familias con hijos, permitiendo su acceso a viviendas de mayor superficie, colaborando de ese modo con la política de fomento a la natalidad conforme al Plan de Apoyo a la familia, impulsado por el Gobierno; y mejorar las condiciones de acceso a las vi-

viendas para las familias que tienen a su cargo personas mayores o con minusvalías.

Este Plan presenta como elementos destacados la reestructuración que efectúa del conjunto de actuaciones protegibles, del que desaparecen las compras del suelo y se incluyen las viviendas de nueva promoción destinadas al alquiler, así como los créditos destinados a la urbanización de suelo con destino a construcción de nuevas viviendas protegidas.

El Plan pretende involucrar a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, sobre quienes recae la competencia en materia de suelo, en la solución de los problemas de vivienda de los ciudadanos. Para ello se intensifica la cooperación con las Administraciones Territoriales estableciéndose mecanismos para que, aquellas que más eficientemente colaboran con la consecución de los objetivos de la política estatal de vivienda, puedan gestionar un mayor volumen de los recursos financieros del Plan.

La entrada en vigor del nuevo Plan fue en enero de 2002, previéndose a continuación la firma de los correspondientes Convenios con las Comunidades Autónomas y con las Entidades de Crédito, que son los que dan al Plan su efectividad.

Así, con fecha 29 de mayo el Ministerio de Fomento y nuestra Comunidad Autónoma suscriben un Convenio bilateral con el fin abordar la problemática de vivienda en Aragón durante el periodo 2002-2005 y lograr un óptimo aprovechamiento de las ayudas estatales.

El Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 180/2002, de 28 de mayo, sobre medidas de financiación en materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005, establece el marco general de aplicación en Aragón, de las medidas previstas en el RD 1/ 2002. El Decreto regional define y regula las ayudas complementarias de la Diputación General de Aragón para la vivienda en su ámbito territorial y con cargo a sus recursos. Corresponde a la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de vivienda, otorgar la calificación o declaración de actuación protegible, tramitar y resolver las solicitudes de reconocimiento de la financiación cualificada y las de ayudas económicas directas, y gestionar el abono de las subvenciones.

En virtud de lo dispuesto en el citado Decreto se aprueba la Orden de 4 de junio de 2002, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.

Durante el año 2002 el Ministerio de Fomento autorizó 119.717 actuaciones de vivienda protegida, (construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas existentes), con un volumen de préstamos cualificados de 3.703 millones de euros.

En Aragón en 2002 las actuaciones con financiación autorizada en número de viviendas protegidas fue de 6.412 viviendas, que supone un aumento de 974 viviendas sobre los 5.465 objetivos convenidos, lo que representa un cumplimiento del 117,33%.

Cuadro 69

Plan de Vivienda 2002-2005. Programa 2002, por Comunidades Autónomas

Comunidades Autónomas	Actuaciones con financiación autorizada (en nº de viviendas) *					Total
	Viviendas protegidas de nueva construcción		Adquisición protegida viviendas existentes	Rehabilitación proeegida	Suelo para viviendas protegidas	
	Venta	Alquiler				
Andalucía	13.963	1.199	738	2.115	678	18.693
Aragón	2.370	264	529	1.079	2.170	6.412
Asturias	983	398	516	635	1.928	4.460
Baleares	441	146	85	1.894	-	2.566
Canarias	3.035	21	27	4	-	3.087
Cantabria	774	-	92	773	-	1.639
Castilla-León	1.329	183	722	5.163	-	7.397
Castilla-La Mancha	1.301	82	225	1.303	-	2.911
Cataluña	4.541	1.828	519	9.560	1.065	17.513
Extremadura	2.235	32	241	1.318	-	3.826
Galicia	2.428	63	417	1.675	1.874	6.457
Madrid	1.911	2.236	156	7.883	9.757	21.943
Murcia	2.414	29	165	254	-	2.862
La Rioja	915	6	497	1.191	34	2.643
C.Valenciana	9.640	462	2.806	2.205	1.776	16.889
Ceuta	-	-	1	17	-	18
Melilla	97	-	3	301	-	401
Total	48.377	6.949	7.739	37.370	19.282	119.717

* incluye reserva de eficacia¹⁴.
Fuente: Ministerio de Fomento.

Cuadro 70

Plan de Vivienda 2002-2005. Programa 2002 en Aragón

Actuaciones con financiación autorizada	Nº de viviendas autorizadas	Nº de viviendas planificadas	Gº Cumplimiento
Viviendas protegidas de nueva construcción para venta	2.370	1.500	158%
Viviendas protegidas de nueva construcción para alquiler	264	5	5.280%
Adquisición protegida de viviendas existentes	529	405	131%
Rehabilitación protegida de viviendas	1.079	1.555	69%
Suelo para viviendas protegidas	2.170	2.000	109%
Total	11.877	5.465	217%

Fuente: Ministerio de Fomento.

¹⁴ La reserva de eficacia se define como los recursos no asignados territorialmente y que se ponen a disposición de los gobiernos autonómicos que cumplan sus objetivos antes del plazo fijado, en premio a la agilidad y eficacia demostrados en la utilización de los fondos asignados para la financiación de viviendas protegidas en sus territorios.

APÉNDICE ESTADÍSTICO

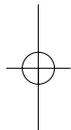
1) OBRAS DE EDIFICACIÓN

Cuadro 71

Obras en Edificación. Visados de dirección de obra: ampliación y/o restauración de edificios. Aragón y España. Años 2001 y 2002

	Ampliación									Reforma y/o Restauración			
	Número de edificios			Superficie (en m²)			Presupuesto de ejecución material (en miles euros)			N.º de edificios		Presupuesto de ejecución material (en miles de euros)	
	Total	Destinados a viviendas	Destinados otros usos	Total	Destinados a viviendas	Destinados otros usos	Total	Destinados a viviendas	Destinados otros usos	Total	De ellos: Destinados a viviendas	Total	De ellos: Destinados a viviendas
Aragón													
Año 2001	154	79	75	49.391	13.200	36.191	11.740	3.384	3.356	889	598	87.188	28.640
Año 2002	123	75	48	39.215	15.326	23.889	12.211	4.321	7.890	816	566	77.171	30.360
Variación 02/01	-20,1%	-5,1%	-36,0%	-20,6%	16,1%	-34,0%	-4,0%	27,7%	-0,06%	-8,2%	-5,4%	-11,5%	6,0%
España													
Año 2001	13.519	9.389	4.130	3.049.011	1.197.366	1.851.645	814.837	345.489	469.349	28.766	21.924	1.817.615	822.234
Año 2002	10.177	6.545	3.632	2.530.328	893.901	1.636.427	746.816	273.494	473.323	28.574	21.031	1.966.540	935.071
Variación 02/01	-24,7%	-30,3%	-12,1%	-17,0%	-25,3%	-11,6%	-8,3%	-20,8%	-0,21%	-0,7%	8,2%	8,2%	1,6%

Fuente: Ministerio de Fomento



Cuadro 72

Obras en Edificación. Visados de dirección de obra: obra nueva. Aragón y España. Años 2001 y 2002

	Número de edificios							Superficie a construir (en m²)				Presupuesto de ejecución material (en miles euros)			
	Total	Destinados a Viviendas				Servicios Comerciales	Otros Destinos	Total	Edificios de Viviendas	Servicios Comerciales	Otros Destinos	Total	Edificios de Viviendas	Servicios Comerciales	Otros Destinos
		Total	Unifamiliares		En bloque										
			Adosadas	Aisladas											
Aragón															
2001	4.964	4.553	3.838	324	391	124	287	2.248.833	1.826.697	81.150	340.986	577.449	479.468	16.308	81.673
2002	5.129	4.796	3.996	355	445	96	237	2.628.170	2.301.560	48.474	278.136	766.266	665.580	11.281	89.405
Variación 02/01	3,3%	5,3%	4,1%	9,6%	13,8%	-22,6%	-17,4%	16,9%	-16,9%	-40,3%	-18,4%	32,7%	38,8%	-30,8%	9,5%
España															
2001	180.361	166.494	103.336	41.601	21.557	5.867	8.000	104.288.572	82.557.473	7.329.381	14.401.718	29.221.528	23.331.808	1.776.407	4.113.31
2002	178.824	166.558	101.357	44.012	21.189	4.757	7.509	107.390.807	85.909.400	6.435.979	15.044.793	31.275.601	25.468.353	1.390.621	4.416.457
Variación 02/01	-0,9%	0,04%	-1,9%	5,8%	-1,7%	-18,9%	-6,1%	3,0%	3,0%	12,2%	4,5%	7,0%	-9,2%	21,7%	7,4%

Fuente: Ministerio de Fomento.

Cuadro 73

Obras en edificación. Viviendas visadas en dirección de obra, según sus características. Aragón y España. Años 2001 y 2002

	Nº de Viviendas						Superficie media por vivienda (en m²)				
	Total	Obra Nueva				A ampliar	A reformar y/o restaurar	Obra Nueva			A ampliar
		Total	En edificios de Viviendas		Otros Edificios			En edificios de Viviendas		Otros edificios	
			Unifamiliares	En bloque				Unifamiliares	En bloque		
Aragón											
2001	12.599	11.052	4.162	6.870	20	107	1.440	170,7	101,7	127,7	124,2
2002	15.079	13.846	4.351	9.473	22	122	1.111	171,2	109,8	116,8	120,9
Variación 02/01	19,7%	25,3%	4,5%	37,9%	10,0%	14,0%	-22,8%	0,3%	8,0%	-8,5%	-2,7%
España											
2001	561.186	502.523	144.937	364.260	3.386	12.066	46.537	150,8	104,3	102	94,9
2002	575.546	524.182	154.369	375.292	3.521	8.463	42.901	154,9	103,3	97,9	99,3
Variación 02/01	2,6%	4,3%	6,5%	5,9%	4,0%	-29,9%	-7,8%	2,7%	-1,0%	-4,0%	4,6%

Fuente: Ministerio de Fomento.

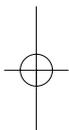


Cuadro 74

Obras en edificación. Certificados de fin de obra. Características de las obras terminadas. Aragón y España. Años 2001 y 2002

	N.º de Certificados	Nº de Edificios							Nº Viviendas							Valor Liquidación de la ejecución Material Obras (miles euros)
		Promotor Privado							Promotor Privado							
		TOTAL	TOTAL	Personas Físicas y Comunid. Propietarios	Sociedades mercantiles	Cooperativas	Otros promotores	Admón. Pbca.	TOTAL	TOTAL	Personas Físicas y Comunid. Propietarios	Sociedades mercantiles	Cooperativas	Otros promotores	Admón. Pbca.	
Aragón																
Año 2001	1.555	2.289	2.212	1.174	979	34	25	77	6.846	6.813	1.865	4.764	105	79	33	332.462
Año 2002	1.457	2.159	2.110	1.060	1.002	25	23	49	7.466	7.451	1.683	5.583	142	43	15	374.948
Var 02/01	-6,3%	-5,7%	-4,6%	-9,7%	2,3%	-26,5%	-8,0%	-36,4%	9,1%	9,4%	-9,8%	17,2%	35,2%	-45,6%	-54,5%	12,8%
España																
Año 2001	73.206	113.999	112.911	48.928	58.554	3.357	2.072	1.088	—	—	74.600	274.623	9.091	4.371	2.978	18.613.081
Año 2002	76.542	121.363	119.946	48.509	67.058	2.104	2.275	1.417	—	—	66.509	344.283	6.134	6.576	3.237	23.557.999
Var 02/01	4,6%	6,5%	6,2%	-0,9%	14,5%	-37,3%	9,8%	30,2%	16,7%	16,8%	-10,8%	25,4%	-32,5%	50,4%	8,7%	26,6%

Fuente: Ministerio de Fomento.



2) Licitación oficial

Cuadro 75

Licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado. Aragón y España. Año 2002

	Licitación oficial (millones euros)	Población (miles)	Superficie km²	Licitación por habitante	Licitación por km²	Licitación por habitante y km²	Índice nacional=100
Huesca	237,86	205	15.613	1.158	15.235	4.200	72
Teruel	226,54	137	14.785	1.655	15.322	5.036	86
Zaragoza	513,17	845	17.252	608	29.746	4.251	73
Varias provincias	143,13	—	—	—	—	—	—
Aragón	1.120,70	1.187	47.650	944	23.519	4.712	81
Total nacional	26.236,15	40.202	504.750	653	51.979	5.824	100

Fuente: CEAC.

Cuadro 76

Licitación oficial por fecha de anuncio, según tipo de obra y organismos. Aragón y provincias. Años 2001 y 2002

	AÑO 2001						AÑO 2002					
	TIPO DE OBRA		ORGANISMO				TIPO DE OBRA		ORGANISMO			
	Edificación	Obra Civil	Admon. Central	Admon. Local	CCAA	TOTAL	Edificación	Obra Civil	Admon. Central	Admon. Local	CCAA	TOTAL
Huesca	38.861	75.948	42.000	34.415	38.393	114.808	81.321	156.539	123.558	50.345	63.956	237.860
Teruel	8.355	239.679	227.042	5.943	15.048	248.033	31.246	195.297	177.208	3.769	45.566	226.543
Zaragoza	129.897	504.764	503.513	72.254	58.894	634.661	153.557	359.616	176.248	140.249	196.676	513.173
Varias (*)	0	45.335	45.335	0	0	45.335	207	142.926	142.926	0	207	143.133
Aragón	177.113	865.726	817.890	112.612	112.335	1.042.837	266.331	854.378	619.940	194.363	306.405	1.120.709
España	7.235.042	15.711.790	9.662.382	6.411.408	6.873.042	22.946.832	7.708.394	18.527.764	9.460.535	7.255.765	9.519.859	26.236.158

Fuente: CEAC.

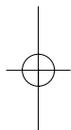
3) ENCUESTA COYUNTURAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Cuadro 77

Ratios generales de la Encuesta de la industria de la construcción. Aragón y España. Años 2001 y 2002

	Horas trabajadas por obrero de producción	Ingresos de explotación (euros)			Producción por cuenta de las empresas (euros)			Sueldos y salarios brutos por	
		Persona ocupada	Obrero de producción	Horas trabajadas	Persona ocupada	Obrero de producción	Horas trabajadas	Persona ocupada remunerada (euros)	Producción de las empresas (%)
Aragón									
Año 2001	1.969	103.625	164.384	83	75.762	120.183	61	19.540	22
Año 2002	1.984	114.315	186.314	94	82.410	134.315	68	20.166	20
Variación 01/00	2%	2,4%	2,6%	0,6%	3,4%	3,5%	1,5%	6,1%	4,8%
Variación 02/01	0,8%	10,3%	13,3%	12,5%	8,8%	11,8%	10,9%	3,2%	-9,1%
España									
Año 2001	1.944	92.459	126.081	65	67.651	92.252	47	17.369	23
Año 2002	1.941	101.874	140.376	72	73.202	100.868	52	18.289	23
Variación 01/00	0,3%	11,7%	11,4%	11,0%	7,9%	7,6%	7,3%	7,6%	-4,2%
Variación 02/01	-0,2%	10,2%	11,3%	11,5%	8,2%	9,3%	9,5%	5,3%	0,0%

Fuente: Ministerio de Fomento.



I.3.5 SECTOR SERVICIOS

La actividad terciaria es uno de los sectores clave de la economía desarrollada de mercado. Agrupa un conjunto de actividades cuyo rasgo común es no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales. 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 desarrollada y la sociedad. En el presente capítulo se analizan los siguientes: Turismo, Transporte y Comunicaciones, Intermediación Financiera y Comercio Interior.

Actualmente, en los países desarrollados la rama de los servicios es el sector protagonista en términos de participación en el Producto Interior Bruto, así como en el mercado laboral.

Con un gran potencial de futuro, este sector tiene una gran capacidad de creación de empleo, ya que es difícil automatizar sus actividades y tiene una elevada elasticidad-renta, es decir, cuanto mayor incremento en la renta, mayor incremento de la demanda de servicios.

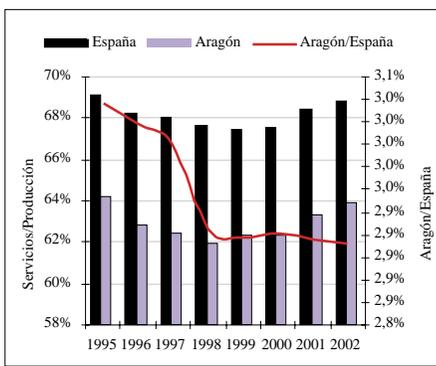
PRODUCCIÓN

Al igual que en los sectores de la industria y la construcción, para analizar la producción del sector terciario se utilizan los últimos datos de la CRE, publicados por el INE, si bien para explicar la evolución intraanual se recurre a la CNTR para el conjunto del país, y a los datos elaborados por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón para nuestra Comunidad.

En 2002, el VAB (pb) real de las actividades terciarias españolas se cifró en 347.913 millones de euros, que supone un crecimiento interanual del 2,7%, y por tanto, un recorte de 1,3 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente. La cuota participativa de sus dos componentes, servicios de mercado y servicios de no mercado, fue del 78% y 22%, respectivamente, observándose en los últimos años, cierta tendencia ascendente en la importancia relativa de los primeros en detrimento de los segundos. En el año 2002, dichas tipologías mostraron tendencias opuestas, si bien en ambos casos los resultados fueron positivos; el VAB de los de mercado creció un 2,5%, casi dos puntos por debajo del registro de 2001, mostrando una desaceleración a lo largo de los tres primeros trimestres y acelerándose ligeramente en el cuarto; el comportamiento de los segundos fue más satisfactorio, al registrar un incremento interanual del 3,5%, superior en seis décimas al de 2001, consecuencia del perfil ascendente descrito conforme avanzaba el año.

Gráfico 84

Participación VAB del sector servicios en la producción agregada. España y Aragón. Años 1995-2002

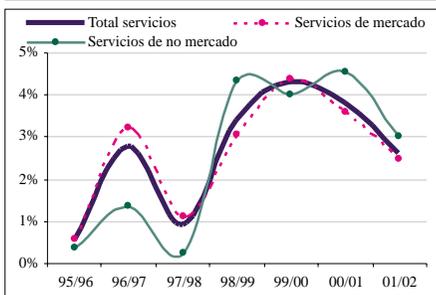


Fuente: CRE 2002. INE.

En Aragón, el VAB de las ramas terciarias superó los 10.134 millones de euros, lo que representa el 64% del VAB agregado regional, porcentaje inferior en cinco puntos porcentuales a su análogo nacional, situación, por tanto, inversa a la descrita en la industria. Asimismo, la importancia relativa del sector servicios aragonés respecto al español se sitúa, en términos de VAB, en el 2,9%. El peso de los servicios de mercado en nuestra región supera ligeramente las tres cuartas partes del agregado de servicios y su porcentaje ha mostrado en los últimos años mayor estabilidad que en el caso español.

Gráfico 85

Evolución del VAB (pb) del sector servicios y su desagregación. Aragón. Años 1995-2002. (Precios constantes)



Fuente: CRE 2002. INE.

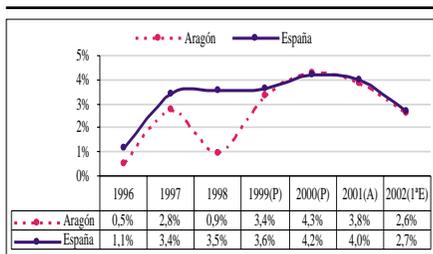
Respecto a su dinamismo, el VAB agregado (pb) mostró en 2002 un crecimiento continuo y estable, con una ligera desaceleración al finalizar el año. En términos anuales, el incremento real fue del 2,6%, una décima por debajo del resultado nacional y 1,2 puntos porcentuales inferior al registro del ejercicio precedente.

Sus dos componentes han perdido fortaleza respecto al ejercicio anterior. El avance del VAB de los servicios de mercado se cifró en un 2,5%, idéntico a su homólogo nacional, aunque alejado del registro de 2001 (3,6%). Al igual que en España, el comporta-

miento de los servicios de no mercado fue más positivo, con un incremento del 3%, aunque menor que la media española y que el aumento aragonés del año anterior (4,5%).

Gráfico 86

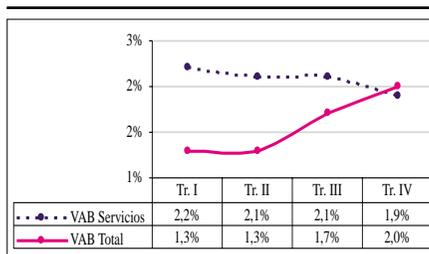
Evolución anual del VAB de los servicios.
España y Aragón. Años 1996-2002.
Precios constantes de 1995



Fuente: CRE, INE.
(P): Provisional, (A): Avance, (1ª E): 1ª Estimación.

Gráfico 87

Evolución trimestral del VAB total y del
sector servicios. Aragón. Año 2002.
(Tasas interanuales)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA.

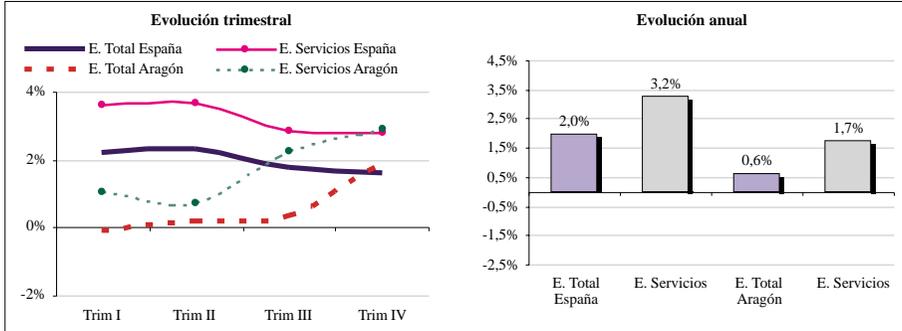
EMPLEO

Según la EPA, después de la construcción, el sector que en 2002 ha mostrado mayor dinamismo en la creación de empleo ha sido el de servicios, con una tasa media de variación interanual del 3,2% en España y del 1,7% en Aragón. En España, la rama terciaria, con 320.000 nuevas colocaciones, ha sido responsable de haber conseguido crear un total de 312.000 puestos de trabajo netos en 2002 (incremento del 2%), consecuencia del recorte sufrido en sectores como la agricultura y la industria. En Aragón, el ligero aumento de la ocupación agregada, con 2.800 contratos netos, también ha sido motivado en gran medida por el incremento del empleo en el sector servicios, cuya aportación a este colectivo asciende a 4.600 personas (variación interanual del 1,7%)

Sin embargo, a pesar de este aumento de la población ocupada, también han sido los servicios los mayores protagonistas de las cifras de desempleo en el ámbito español y aragonés, al registrar tanto en términos relativos como absolutos los peores resultados. A escala nacional, el número de desempleados que buscan trabajo en esta rama productiva se ha incrementado en media anual un 16,5%, porcentaje que se traduce en 121.600 personas, que a su vez supone el 57% del conjunto global de parados. En nuestra Comunidad, el aumento ha sido del 36,1%, es decir, 3.800 personas.

GRÁFICO 88

Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios. España y Aragón. Año 2002. (Tasas interanuales)

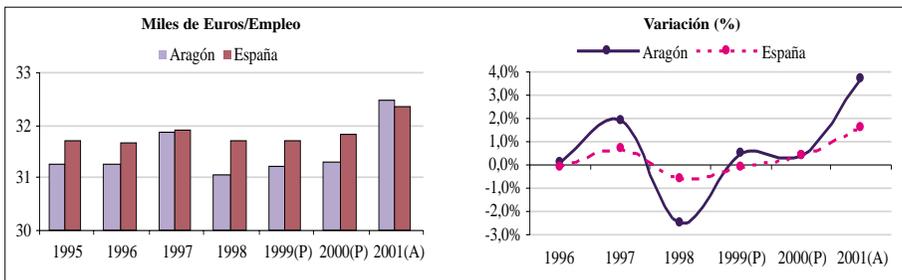


Fuente: EPA. INE.

El análisis de la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB de los servicios y el empleo total, ambas variables cuantificadas por la CRE, y circunscrito al periodo 1995-2001, refleja un sector servicios aragonés menos productivo que el nacional, pero con una trayectoria ascendente que en el último año consigue superar al agregado español.

GRÁFICO 89

Evolución de la productividad del sector servicios. España y Aragón. Años 1995-2001



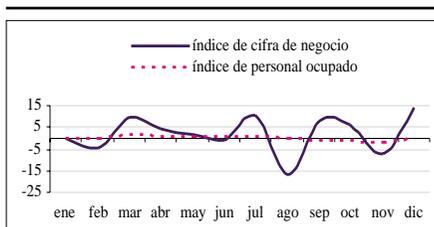
Fuente: elaboración propia con datos de CRE, INE.

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS

En 2002, el INE comenzó a elaborar los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España, con el objeto de medir la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas que operan en los sectores de Comercio, Turismo, Transportes, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Servicios a Empresas. Para ello se utilizan dos variables: La cifra de negocio, que comprende los importes facturados por la empresa por la prestación de servicios y venta de bienes (que son objeto del tráfico de la empresa), y el personal ocupado, que incluye tanto el asalariado como el no remunerado.

GRÁFICO 90

Variación mensual de los indicadores de actividad del sector servicios. España. Año 2002



Fuente: elaboración propia con datos del INE.

ramas, con la única excepción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación donde retrocedió un 5,7%.

La serie se inicia en el mes de enero, por lo que en este ejercicio no es posible dar la tasa de variación interanual, de modo que el gráfico adjunto representa la variación mensual.

De enero a diciembre, en España, la cifra de negocio ha aumentado un 23%. Todos los subsectores crecieron en mayor o menor medida, destacando los Servicios a Empresas (38,5%). El índice de personal ocupado también aumentó (2,1%) en casi todas las

1.3.5.1 TURISMO

La definición de turismo dada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) incluye “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, durante un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”.

Las estimaciones preliminares enviadas por fuentes oficiales a la OMT en el Año Internacional del Ecoturismo, cifran las llegadas turísticas internacionales en 715 millones, veintidós más que en 2001. Esta variable tan sólo es una parte del turismo mundial, ya que el mercado interno no se ha considerado y éste último se benefició considerablemente en el momento de máxima crisis del turismo.

Estos primeros resultados de 2002 han introducido un cambio sustancial en el mapa del turismo mundial: Europa mantiene firme su primer puesto, mientras que la región de Asia y el Pacífico sustituye a las Américas en la segunda posición. Las llegadas turísticas a los destinos de África y Oriente Medio crecen ligeramente por encima de la media mundial, aunque sus cifras de partida permanecen bastante bajas.

Todas las subregiones europeas terminaron el año con resultados positivos. La Europa mediterránea meridional, con España, Italia y Grecia aparece en el primer lugar con una cuota de más del 20% del mercado mundial, y una mínima ventaja sobre la Europa Occidental, cuyo crecimiento estuvo por debajo de la media.

Dada la importancia de la industria turística, la OMT lleva trabajando desde 1995 en el diseño de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), con el convencimiento de que su implementación permite un mayor conocimiento de la relación del turismo con el conjunto de la actividad económica de un país, además de servir como instrumento auxiliar para el diseño más eficiente de políticas concretas.

Esta estadística, elaborada en nuestro país por el INE, ha sido presentada por primera vez este ejercicio. Sus resultados avalan el relevante papel del turismo en la estructura económica de España, con una creciente aportación al PIB que entre 1996 y 1999 aumentó más de un punto porcentual. En este último año alcanzó el 12,1%.

También en Aragón, con una aportación al VAB regional del 7%, el turismo es una pieza clave en el desarrollo económico, prueba de ello ha sido el desarrollo legislativo de una ley de Turismo en Aragón. Entre los aspectos que regulará se encuentra la oferta turística de la Comunidad, donde se dispone de una amplia variedad.

La oferta aragonesa presenta distintas iniciativas: la creación de la sociedad Montañas de Aragón, S.A. y de la Central Única de Reservas, de las que se hablará más adelante, la candidatura de Zaragoza como sede de la Expo 2008, la ampliación de Dinópolis, tanto en Teruel capital como en sus nuevas sedes trazando una ruta provincial, la apuesta por los parques temáticos (Lacuniacha y el parque de los Pirineos, actualmente en construcción), y la consolidación de la red de hospederías de Aragón con la entrada en funcionamiento de un nuevo establecimiento situado en el cisterciense Monasterio de Rueda.

1.3.5.1.1 OFERTA DE ALOJAMIENTO

El término oferta de alojamiento comprende tanto la oferta hotelera como la extrahotelera. La primera engloba hoteles, apartahoteles, hostales, pensiones, paradores y hospederías, mientras que la segunda se compone de apartamentos, campings, refugios, albergues, viviendas de Turismo Rural y, fundamentalmente, segundas residencias. De algunas modalidades no hay datos oficiales, por lo que la información que se va a exponer ofrece una visión parcial de la capacidad turística instalada en la región aragonesa. Los datos que se analizan a continuación han sido facilitados por la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón.

ALOJAMIENTO HOTELERO

El alojamiento hotelero computado en Aragón en 2002 asciende a 817 establecimientos y 34.239 plazas. Su distribución territorial es desigual, Huesca concentra el 46% de las mismas, mientras que Zaragoza oferta el 37% y Teruel el 17%.

Por tipologías, más de la mitad (61%) de las plazas ofertadas en nuestra Comunidad corresponden a hoteles, seguidos en importancia por los hostales (23%) y pensiones (10%). El resto de modalidades aporta poco al volumen total de plazas hoteleras.

Los hoteles representan el 36% de los establecimientos hoteleros de Aragón. Huesca concentra el 51%, y aunque no existe ninguno de cinco estrellas, cuenta con 1 de cuatro, 41 de tres, 57 de dos y 53 de una, que agrupan el 45% de las plazas. En Zaragoza, sin embargo, existen 2 hoteles de cinco estrellas, 9 de

cuatro, 28 de tres, 29 de dos y 15 de una, que en total suponen el 28% de los establecimientos y el 42% de las plazas. Respecto a Teruel, con el 21% de los hoteles y el 13% de las plazas, cuenta con 15 establecimientos de tres estrellas, 36 de dos y 11 de una.

Los hostales, 251 en total, representan el 31% de la oferta hotelera en Aragón. En Huesca se encuentran cerca de la mitad (45%), con el 48% de las plazas, mientras que Zaragoza y Teruel, se reparten a partes casi iguales el resto de establecimientos, con el 28% y 24% de las plazas, respectivamente.

Las pensiones, con una cuota del 23%, son la siguiente figura con peso significativo. Se localizan en las tres provincias en niveles similares.

Cuadro 78

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias. Aragón. Año 2002

	Hoteles			Paradores			Hospederías			Hostales			Pensiones			Apartamentos turísticos			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	Apart.	P	EH y Apart.	P	
Huesca	152	4.840	9.524	1	26	51	3	59	126	114	1.887	3.698	65	660	1.199	43	273	1.136	378	7.745	15.734
Teruel	62	1.399	2.743	2	72	146	1	36	72	67	993	1.855	52	449	766	13	80	405	197	2.959	5.897
Zaragoza	83	4.583	8.708	1	65	128	2	34	60	70	1.294	2.162	86	856	1.392	2	82	218	242	6.880	12.608
Aragón	297	10.822	20.975	4	163	325	6	129	258	251	4.174	7.715	203	1.965	3.357	58	435	1.759	817	17.584	34.239

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas, Apart: Apartamentos.
Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO

La oferta de alojamiento al aire libre está constituida básicamente por campings. Suponen el 79% de establecimientos y 87% de plazas dentro de esta modalidad, con una trayectoria ascendente en los últimos años. Su localización se concentra fundamentalmente en la provincia de Huesca con el 72% de los campings aragoneses, que absorben el 77% de las plazas ofertadas en la Comunidad. Respecto a las áreas de acampada representan el 14% de la oferta al aire libre, con el 13% de las plazas, siendo Teruel la provincia donde más alojamientos de este tipo encontramos. La acampada en casas rurales, se aglutina en Huesca, con el 83% de establecimientos, parcelas y plazas.

Cuadro 79

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias. Aragón. Año 2002

	Campings			Áreas de acampada			Acampada en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Huesca	52	6.009	18.613	4	285	855	5	30	90	61	6.324	19.558
Teruel	10	576	1.758	6	662	1.986	1	6	18	17	1.244	3.762
Zaragoza	10	1.277	3.829	3	239	717	0	0	0	13	1.516	4.546
Aragón	72	7.862	24.200	13	1.186	3.558	6	36	108	91	9.084	27.866

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas.
Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

En cuanto al alojamiento de carácter rural, el 61% de los establecimientos y el 64% de las plazas se encuentran en Huesca, mientras que Teruel alberga el 30% de los locales con una capacidad del 25% de las plazas. Destacan las Viviendas de Turismo Rural, que se analizan con detalle más adelante.

Cuadro 80

Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías y provincias. Aragón. Año 2002

	Turismo Rural			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	446	1.478	3.213	43	303	1.974	7	39	258	496	1.820	5.445
Teruel	237	774	1.649	9	77	495	1	6	26	247	857	2.170
Zaragoza	61	267	494	6	56	337	2	7	64	69	330	895
Aragón	744	2.519	5.356	58	436	2.806	10	52	348	812	3.007	8.510

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas.
Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

EMPLEO

La actividad turística presenta un marcado carácter estacional, siendo las zonas denominadas turísticas donde más se acusa esta característica. En las áreas urbanas, donde es menor su incidencia, los establecimientos permanecen abiertos todo el año, aunque en épocas de baja actividad hay un escaso número de contrataciones y en algunos casos se producen despidos. En las zonas turísticas hay establecimientos con periodos de apertura en función de la temporada, y otras que, por su ubicación y tamaño, están abiertas todo el año.

Este hecho condiciona las ofertas de trabajo que se concentran en los momentos que están abiertos y además con diferente intensidad dependiendo de los días de la semana, los meses y de la demanda específica que tengan, lo que favorece la contratación a tiempo parcial como fórmula más eficaz para cubrir sus necesidades.

Como se desprende de todo lo expuesto, cuantificar el empleo real dedicado a este sector no es fácil, siendo necesario transformar la cifra de ocupados en un volumen anual de empleo a jornada completa.

Según el IAEST, en el año 2002 y con base en datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Aragón había una media de 27.068 afiliados entre el Régimen General y Autónomos, un 3,2% más que en el periodo anterior.

Los datos del DIRCE reflejan que casi la mitad de las empresas carecen de asalariados, aunque la tendencia es a la baja. El cuadro siguiente refleja el porcentaje de empresas existentes según su actividad principal y en función del número de asalariados.

Cuadro 81

Estructura de las empresas del sector hotelero en Aragón, según la actividad principal y el número de asalariados a enero de 2002

Actividad Principal	Total	Sin asalariados	Número de asalariados								
			1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999
55 Hostelería	100%	45,5%	34,0%	12,3%	5,9%	1,6%	0,6%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
551 Hoteles	100%	28,1%	28,9%	15,1%	14,6%	7,2%	4,7%	1,0%	0,2%	0,2%	0,0%
552 campings y otros tipos de hospedaje de corta duración	100%	53,5%	27,2%	11,4%	5,0%	2,0%	0,5%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
553 Restaurantes	100%	17,5%	35,3%	22,8%	16,7%	5,8%	1,3%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%
554 Establecimientos de bebidas	100%	51,4%	34,7%	10,2%	3,3%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
555 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas	100%	56,4%	19,2%	12,2%	6,4%	1,2%	1,7%	0,0%	1,2%	0,6%	1,2%

Fuente: DIRCE 2002, INE.

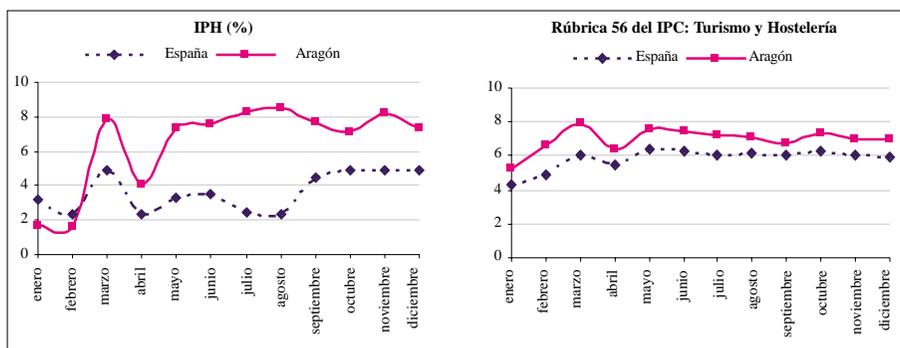
PRECIOS

El INE elabora dos indicadores que miden las variaciones de los precios en el ámbito del sector turístico: el Índice de Precios de Consumo (IPC), en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería", y el Índice de Precios Hoteleros (IPH), con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

El IPH es una 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, mientras que el IPC lo hace desde la perspectiva de la demanda.

Gráfico 91

Evolución mensual de la tasa de variación interanual. España y Aragón. Año 2002



Fuente: INE.

Como se observa en los anteriores gráficos, ambos índices muestran variaciones superiores en Aragón que en España, a excepción del IPH en los dos primeros meses del año. En la rúbrica 56 del IPC, la evolución es similar, con un diferencial que se mantiene a lo largo del tiempo, mientras que el IPH presenta más oscilaciones.

1.3.5.1.2 DEMANDA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los datos disponibles en cuanto a la ocupación y el uso de las instalaciones que se ofertan en los establecimientos turísticos no abarca todos ellos. Por ello, la información y análisis siguientes afectan tan sólo a una parte de la oferta turística.

En este apartado se trabaja con la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), elaborada por el INE. Las unidades de análisis son todos los establecimientos hoteleros inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por estrellas de oro y plata y similares.

El término “establecimientos hoteleros” engloba aquellos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio, con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostel, pensión...).

El concepto de “viajeros entrados” se define como: todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento; mientras que por “pernoctación o plaza ocupada” se entiende cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento.

MOVIMIENTO DE VIAJEROS

Según los datos de la EOH, durante 2002 el número de viajeros que pernoctaron en algún establecimiento hotelero de nuestra Comunidad ascendió a 1.812.910, el 3% del total nacional. Su crecimiento fue del 0,9% respecto al año anterior, superior al del conjunto del país que registró el 0,1%.

En cuanto a la procedencia, se repite la estructura de años anteriores. En Aragón, los viajeros extranjeros representan el 14% con un crecimiento del 7,4% en este ejercicio, mientras que en España alcanzan el 45%, y retroceden un 1,2%. Por el contrario, el número de turistas españoles disminuye ligeramente en nuestra región (-0,2%) y aumenta un 1,2% en el conjunto del país.

El comportamiento no ha sido igual en todo el territorio aragonés: las provincias de Huesca y Teruel han registrado descensos mientras que Zaragoza ha experimentado una evolución positiva.

El recorte en Huesca ha sido de un 1,8% que se acusa tanto en viajeros españoles (-2,1%) como en extranjeros (-0,3%), aunque los primeros son los que más influyen sobre el total al suponer el 85%. Con un total de 574.081 visitantes, la provincia oscense representa el 31,7% de los viajeros que llegan a Aragón.

Teruel, con un peso relativo del 14,3%, ha alojado unos 21.500 viajeros menos que en 2001, lo que ha supuesto un descenso del 7,7%. Este retroceso se ha dado tan sólo en los viajeros españoles (-10,4%), que son los que mayoritariamente visitan esta provincia (93,5%), ya que los extranjeros han aumentado un 31,4%.

La provincia de Zaragoza ha sido la única con registros positivos tanto en viajeros españoles (4,5%) como extranjeros (9,2%), captando al 54,1% de los turistas que han visitado nuestra Comunidad.

Cuadro 82

Evolución viajeros entrados. España y Aragón. Años 2001 y 2002

	Año 2001			Año 2002			Variación 01/02		
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero
Huesca	584.703	496.140	88.563	54.081	485.763	88.318	-1,82%	-2,09%	-0,28%
Teruel	280.444	262.320	18.124	258.753	234.944	23.809	-7,73%	-10,44%	31,37%
Zaragoza	931.562	787.275	144.287	980.068	822.556	157.512	5,21%	4,48%	9,17%
Aragón	1.796.712	1.545.737	250.975	1.812.910	1.543.268	269.642	0,90%	-0,16%	7,44%
España	59.904.302	32.892.301	27.012.001	59.976.957	33.289.535	26.687.422	0,12%	1,21%	-1,20%

Fuente: EOH. INE.

En cuanto a la procedencia de los viajeros alojados en Aragón, ya se ha comentado que tan sólo el 14% son de origen extranjero, de los cuales el 58% tienen como destino Zaragoza, el 33% Huesca y el 9% Teruel.

El resto de viajeros procede tanto de otras Comunidades españolas como del turismo interior. La mayoría de los viajeros que visitan Huesca son catalanes (24%) y aragoneses (21%), seguidos de madrileños (18%) y vascos (9%). La provincia de Teruel recibe principalmente valencianos (33%), aragoneses (19%), catalanes (19%) y madrileños (12%). En Zaragoza destaca la presencia de catalanes (22%) y madrileños (21%), seguidos por los propios aragoneses (14%) y los valencianos (9%).

Cuadro 83

Distribución porcentual de los viajeros españoles en cada provincia aragonesa según CCAA de procedencia. Año 2002

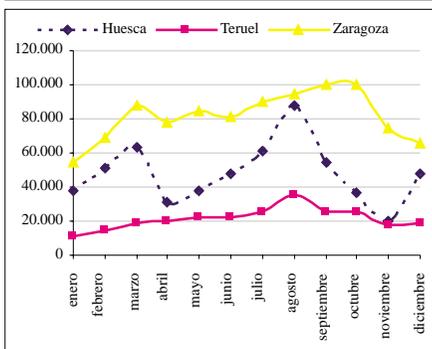
	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,3	3,5	6,5
Aragón	20,6	19,4	14,4
Asturias	1,2	0,7	1,8
Baleares	1,3	0,8	0,8
Canarias	1,0	0,4	1,0
Cantabria	1,2	0,6	1,9
Castilla y León	3,3	1,7	4,6
Castilla-La Mancha	1,5	2,1	3,0
Cataluña	24,0	18,7	21,7
C. Valenciana	7,2	32,8	8,5
Extremadura	0,5	0,5	1,3
Galicia	1,6	1,1	3,3
Madrid	17,6	11,6	20,6
Murcia	0,8	1,8	1,4
Navarra	3,5	1,2	2,4
País Vasco	9,2	2,6	5,3
La Rioja	1,4	0,6	1,2
Ceuta y Melilla	0,1	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE.

El turismo en nuestra Comunidad muestra un elevado grado de estacionalidad. Si observamos la evolución mensual, un tercio de los viajeros que pernoctan lo hacen en los meses estivales, con la mayor afluencia en el mes de agosto, aunque también destacan los periodos de invierno, asociados a la práctica de esquí, los puentes y la Semana Santa. Los incrementos más importantes en el año 2002 se produjeron en los meses de marzo (20,2%) y diciembre (11,5%), mientras que abril y enero retrocedieron un 21,5% y 9,2%, respectivamente.

Gráfico 92

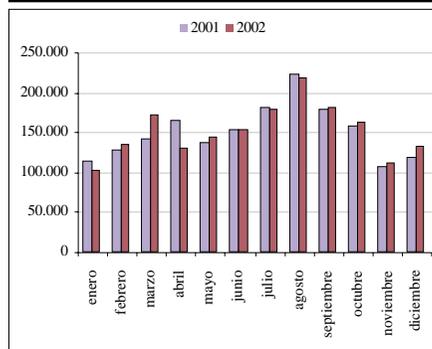
Evolución mensual del número de viajeros en Aragón por provincias. Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del INE.

Gráfico 93

Viajeros entrados en Aragón por meses. Años 2001 y 2002



PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

El parámetro analizado a continuación es más significativo que el anterior, dado que con las pernoctaciones se mide el volumen de demanda y negocio hotelero. En Aragón su cifra se eleva a 3.858.141 al crecer un 3,6% respecto al año anterior, gracias a lo cual su peso sobre el total nacional ha aumentado una décima hasta alcanzar el 1,7%.

En cuanto a su procedencia, se observa una estructura similar a la de viajeros. Los extranjeros que pernoctaron en nuestra Comunidad han crecido un 11,8%, si bien su peso se mantiene en el 12%, ya que también se produjo una mayor afluencia de turistas españoles (2,5%). En España, sin embargo, el 62% de los clientes han sido extranjeros, aunque en este ejercicio han descendido un 5,1%, mientras que los nacionales han aumentado un 1,5%.

La provincia oscense acapara el 38,9% de las pernoctaciones, si bien este año han disminuido un 1%, debido a la evolución negativa de los viajeros españoles (-1,4%).

En Teruel, con el 13,2% de las pernoctaciones aragonesas, el incremento fue del 0,5% gracias al turismo extranjero que aumentó un 39,1%, mientras que el nacional sigue retrocediendo (-1,7%).

La variación en la provincia de Zaragoza ha sido la mejor de la Comunidad. Con un incremento del 8,6% en el número de pernoctaciones, debido tanto a viajeros nacionales (7,4%) como extranjeros (16,5%), alcanza una cuota de participación del 47,9%.

Cuadro 84

Evolución pernoctaciones. España y Aragón. Años 2001 y 2002

	Año 2001			Año 2002			Variación 01/02		
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero
Huesca	1.517.039	1.329.944	187.095	1.501.954	1.311.352	190.602	-0,99%	-1,40%	1,87%
Teruel	504.780	477.726	27.054	507.350	469.728	37.622	0,51%	-1,67%	39,06%
Zaragoza	1.702.058	1.467.758	234.300	1.848.839	1.575.901	272.938	8,62%	7,37%	16,49%
Aragón	3.723.871	3.275.425	448.446	3.858.141	3.356.981	501.160	3,61%	2,49%	11,75%
España	228.681.570	85.260.967	143.420.603	222.671.466	86.549.034	136.122.432	-2,63%	1,51%	-5,09%

Fuente: EOH. INE.

Cuadro 85

Distribución porcentual de las pernoctaciones en cada provincia aragonesa según CCAA de procedencia. Año 2002

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,4	3,4	6,2
Aragón	20,2	22,1	20,1
Asturias	1,3	0,5	1,8
Baleares	1,6	0,7	0,7
Canarias	1,0	0,4	1,0
Cantabria	1,1	0,4	1,6
Castilla y León	3,4	1,7	4,6
Castilla-La Mancha	1,4	2,1	2,9
Cataluña	23,3	16,9	19,6
C. Valenciana	8,1	35,5	7,4
Extremadura	0,4	0,4	1,2
Galicia	1,9	1,7	4,0
Madrid	19,3	9,6	19,8
Murcia	0,8	1,5	1,3
Navarra	3,2	1,0	2,2
País Vasco	7,4	1,8	4,5
La Rioja	1,2	0,5	1,1
Ceuta y Melilla	0,1	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE.

Un análisis mensual pone de manifiesto el carácter estacional del turismo en Aragón, ya que un tercio de las pernoctaciones se concentran en los tres meses de verano. Esta concentración es más acusada en Huesca y Teruel.

La provincia oscense registra el 19% de sus pernoctaciones en el mes de agosto, seguido de julio (11,6%) y marzo(11,1%). También en Teruel, agosto es el periodo de mayor actividad (17,1%) junto con julio y septiembre (10,7% y 10,5%, respectivamente). Zaragoza presenta un reparto mensual mucho más uniforme, al concentrar todos los meses pernoctaciones que representan entre el 5,4% y el 10,1%.

Gráfico 94

Evolución mensual de las pernoctaciones en Aragón por provincia. Año 2002

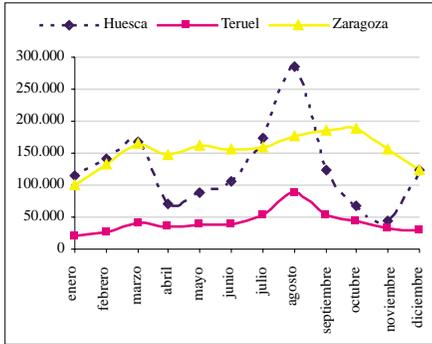
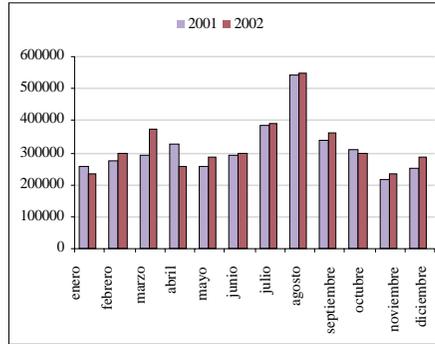


Gráfico 95

Pernoctaciones de viajeros en Aragón. Años 2001 y 2002



Fuente: elaboración propia según datos del INE.

A continuación, se analiza la importancia de Zaragoza capital, considerada por el INE como punto turístico la mayoría de los meses, debido a su importancia como centro de reuniones y congresos por motivos de trabajo, además de ser visita obligada dentro del llamado turismo religioso.

En 2002, ha recibido el 72% de los viajeros entrados en la provincia, y el 66% de las pernoctaciones, que sobre el total aragonés se traducen en un 45% y 31%, respectivamente.

Cuadro 86

Viajeros y pernoctaciones. Zaragoza capital y provincia. Años 2001 y 2002

	Año 2001	Año 2002	Variación 01/02
Viajeros Zaragoza capital	650.429	701.578	7,9%
Viajeros Zaragoza provincia	281.133	278.490	-0,9%
Total viajeros Zaragoza	931.562	980.068	5,2%
Pernoctaciones Zaragoza capital	1.107.562	1.214.069	9,6%
Pernoctaciones Zaragoza provincia	594.496	634.770	6,8%
Total pernoctaciones Zaragoza	1.702.058	1.848.839	8,6%

Fuente: EOH, INE.

La estancia media de cada viajero que visita la Comunidad aragonesa es de 2,13 pernoctaciones por persona, superior a la obtenida el año anterior, aunque alejada de las 3,71 de media española. Este índice, relativamente bajo, está condicionado por la importancia de los viajes cotidianos por motivos laborales a Zaragoza, aunque al aumento de este ejercicio (2,7%) han contribuido todas las provincias.

El grado de ocupación se define como la relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas por los días a que se refieren las pernoctaciones. Así pues, esta variable adquiere especial relevancia para las empresas al medir el aprovechamiento de sus instalaciones. Todas las provincias aragonesas han retrocedido en este ejercicio, al igual que la media española (-11%), aunque Teruel lo ha acusado en mayor medida (-19,3%).

Cuadro 87

Estancia media y Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. España y Aragón.
Años 2000-2002

	Estancia media			Grado de ocupación		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
España	3,83	3,82	3,71	58,86	62,13	55,33
Aragón	2,09	2,07	2,13	36,82	42,34	38,06
Huesca	2,55	2,59	2,62	31,14	37,12	35,31
Teruel	1,96	1,80	1,96	28,48	34,73	28,03
Zaragoza	1,88	1,83	1,89	45,77	50,22	45,33

Fuente: EOH. INE.

1.3.5.1.3 ACAMPAMENTOS DE TURISMO

Se entiende por acampamentos de turismo o “campings”, aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante el pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia, albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

A continuación, se analizan los datos publicados por el INE en la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), cuyas unidades objeto de estudio son todos los establecimientos de acampamento inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma.

Según dicha encuesta, en Aragón hay 49 establecimientos abiertos que ofrecen un total de 5.956 parcelas, un 5,7% más que el año anterior, de modo que su peso sobre el total nacional es del 7% y 4%, respectivamente. El grado de ocupación ha sido del 14,39%, superior al del año anterior (13,05%) pero alejado del agregado nacional que alcanza un 35,29%.

El número de viajeros que han optado por este tipo de alojamiento en Aragón es de 260.082, un 0,1% menos que el año anterior. Este descenso se ha debido al registro negativo de los turistas españoles, ya que los extranjeros han aumentado un 5,7%. La estancia media en nuestra Comunidad es de 3,38 días, mientras que en España asciende a 5,20 días.

Los “campings” presentan una elevada estacionalidad, más acusada que en los establecimientos hoteleros. Más de la mitad de su actividad se centra en los meses de julio y agosto, con porcentajes del 25% y 30%, respectivamente, en número de viajeros sobre el total del año.

En cuanto a la Comunidad de origen de los turistas españoles, destacan los propios aragoneses (33,2%) y los catalanes (23,7%), seguidos, a bastante distancia, por los valencianos (10,7%), vascos (9,7%) y madrileños (7,0%).

Cuadro 88

Viajeros en acampamentos turísticos. España y Aragón. Años 2001 y 2002

	Año 2001			Año 2002			Variación 01/02		
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero
Aragón	260.300	170.897	89.403	260.082	165.588	94.494	-0,08%	-3,11%	5,69%
España	6.058.349	4.104.445	1.953.904	5.992.325	3.838.373	2.153.952	-1,09%	-6,48%	10,24%

Fuente: EOAC. INE.

Cuadro 89

Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España y Aragón. Años 2001 y 2002

	Año 2001			Año 2002			Variación 00/01		
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero
Aragón	836.773	536.133	300.643	880.248	561.341	318.907	5,20%	4,70%	6,07%
España	30.600.741	16.881.229	13.719.513	31.171.145	16.153.007	15.018.138	1,86%	-4,31%	9,47%

Fuente: EOAC. INE.

La provincia de Huesca es considerada por el INE como una de las provincias con mayor número de pernoctaciones. Su cuota sobre el total aragonés es del 80% y 87% en cuanto a viajeros y pernoctas, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 90

Viajeros y pernoctaciones en acampamentos turísticos. Aragón y Huesca. Año 2002

	Viajeros			Pernoctaciones			Estancia media	Grado de ocupación por parcela
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero		
Huesca	208.971	133.883	75.088	766.479	489.640	276.839	3,67	12,95
Aragón	260.082	165.588	94.494	880.248	561.341	318.907	3,38	14,39

Fuente: EOAC. INE.

1.3.5.1.4 APARTAMENTOS TURÍSTICOS

El término "apartamento turístico" se define como el inmueble cuyo uso se cede en alquiler, de modo habitual para hospedaje ocasional, incluyéndose apartamentos propiamente dichos, chalets, villas, bungalows. Su análisis se hace en base a la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos (EOAP) que elabora el INE desde el año 2000, donde se investigan todos los establecimientos y/o empresas explotadoras del territorio nacional.

El número de viajeros que han utilizado este tipo de establecimientos en Aragón ha retrocedido un 1,5%, llegando a los 31.703, españoles en su mayoría (94%), aunque los extranjeros han aumentado un 18,1% en este ejercicio. La participación aragonesa en el total nacional es insignificante, manteniéndose en el 0,4%.

La estancia media y el grado de ocupación siguen alejadas de la media nacional.

Cuadro 91

Viajeros y pernoctaciones en apartamentos turísticos. España y Aragón. Año 2002

	Viajeros			Pernoctaciones			Grado ocupación		Estancia media
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	por plaza	por apart.	
Aragón	31.703	29.816	1.887	144.888	128.506	16.382	25,38	35,50	4,57
España	8.892.287	1.738.448	7.153.839	81.363.794	11.625.251	69.738.543	51,35	66,26	9,15

Fuente: EOAP. INE.

1.3.5.1.5 TURISMO RURAL

El INE ha elaborado por segundo año consecutivo la Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural (EOTR), la cual los define como aquellos establecimientos o viviendas destinados al alojamiento turístico mediante precio con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de cada Comunidad Autónoma.

Estos establecimientos suelen presentar unas características determinadas: estar situados en el medio rural, ser edificaciones con tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en fincas que mantengan activas explotaciones agropecuarias (agroturismo), y ofrecer un límite de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes y reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.

Además, los alojamientos de turismo rural pueden adoptar dos modalidades de alquiler, el uso completo o el compartido. La primera se define como la contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del contratante, frente a la segunda que consiste en la contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar.

Según dicha encuesta, el número de viajeros que ha utilizado este tipo de establecimientos en Aragón ha sido de 91.693, un 0,7% menos que el año anterior, concentrando nuestra región el 7% del total nacional. La mayoría de estos viajeros son españoles (90%) y proceden de la propia Comunidad y Cataluña principalmente, seguidos por los de la Comunidad Valenciana y Madrid. Los extranjeros, con un peso menor (10%), han aumentado en este ejercicio un 23,5%.

El grado de ocupación por plaza se sitúa en el 18,76%, tres puntos por debajo de su homólogo español, mientras que la estancia media (3,55 días) supera al registro nacional. Ambas variables son mayores en la provincia oscense (21,04% y 3,64 días, respectivamente), ya que es el principal destino dentro de Aragón al acaparar el 66% de la demanda.

Cuadro 92

Viajeros y pernoctaciones en Viviendas de Turismo Rural. España, Aragón y Huesca.
Año 2002

	Viajeros			Pernoctaciones			Estancia media	Grado de ocupación por plaza
	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero	Total	Residentes en España	Residentes en extranjero		
Huesca	60.842	51.707	9.133	221.642	183.152	38.491	3,64	21,04
Aragón	91.693	81.869	9.822	325.765	283.369	42.392	3,55	18,76
España	1.371.395	1.231.075	140.320	4.107.020	3.426.531	680.489	2,99	21,74

Fuente: EOTR. INE.

El turismo rural se presenta como una nueva actividad generadora de rentas para un sector primario deprimido que necesita medidas legales y económicas que posibiliten el desarrollo económico en el medio rural. El campo aragonés no es ajeno a esta situación y está aprovechando el auge de este tipo de turismo que genera empleo y asienta población.

La regulación de casas rurales en Aragón se inició en 1986, y actualmente el Decreto 69/1997 de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, recoge la normativa sobre ordenación y regulación de este tipo de alojamiento. La Dirección General de Turismo de la DGA es la encargada de su calificación y legalización, aunque posteriormente estas viviendas son comercializadas por la Central de Información y Reservas de Turismo Verde y Rural, respecto a casi toda la provincia de Huesca, y la Federación Aragonesa de Asociaciones de Viviendas de Turismo Rural (FARATUR) en cuanto a las provincias de Teruel, Zaragoza y parte de Huesca.

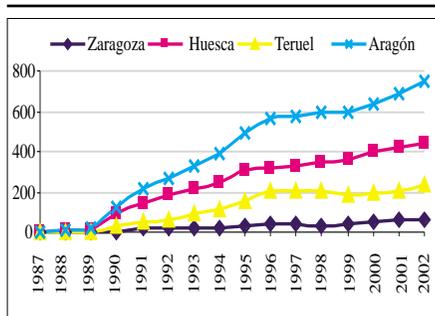
En 2002 se presentó oficialmente la Central Única de Reservas Turísticas de Aragón, proyecto en el que están involucrados el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Cultura y Turismo, las tres diputaciones provinciales, FARATUR y la Confederación Regional de Empresarios de Hostelería de Aragón. Tras dos años de negociaciones para poner de acuerdo a todas las partes implicadas, esta nueva Central comenzó a funcionar a finales de este ejercicio, con labores de información a los hosteleros sobre las características de este nuevo servicio, así como habilitando la página web www.reservasaragon.com.

Se trata de un organismo que aunará la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas, y realizará de forma conjunta también la gestión de reservas e información por teléfono e internet. Todo ello, en base a la amplia experiencia y buen funcionamiento de la Central de Reservas de Turismo Verde y Rural de la Diputación Provincial de Huesca, en marcha desde 1994 y de la que se hablará más adelante.

El turismo rural adolece de un problema de homogeneización de datos, por lo que no se pueden hacer valoraciones contrastadas de la información aportada, siendo considerado el análisis expuesto como una aproximación a la realidad, aunque todas las fuentes son coincidentes en el crecimiento y notable potencial de esta actividad en nuestra Comunidad. En los gráficos siguientes se puede apreciar la evolución experimentada desde el año 1987 hasta nuestros días en lo referente a este tipo de establecimientos.

Gráfico 96

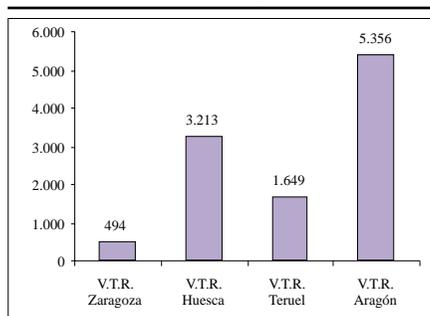
Establecimientos "Viviendas Turismo Rural". Aragón. Años 1987-2002



Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

Gráfico 97

Número de plazas en viviendas "Turismo Rural". Aragón. Año 2002



El desarrollo del turismo rural en Aragón no ha sido homogéneo. Mientras la provincia de Huesca absorbe el 60% de establecimientos y plazas, Teruel concentra un tercio y Zaragoza tan sólo el 8%.

Por ello, se hace mención especial a la provincia oscense, cuya Diputación Provincial ha hecho un importante esfuerzo por impulsar el Turismo Verde y Rural desde su Central de Reservas, donde no sólo se comercializan y gestionan reservas, sino que también se asesora a los nuevos empresarios de agroturismo, se tramitan ayudas y subvenciones, y en definitiva, se defienden las inversiones del turismo rural.

En 2002, la Central ha trabajado en un total de 167 poblaciones, en su mayoría núcleos con menos de 100 habitantes, de ahí el importante papel del turismo verde y rural para frenar la emigración y fijar la población en zonas que, de otro modo, estarían abocadas a desaparecer.

De estas poblaciones, dos tercios pertenecen a municipios de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza.

Cuadro 93

Distribución de los alojamientos en el territorio. Huesca. Año 2002

COMARCA	Municipios	Nº Poblaciones
D.C. Sobrarbe	17	60
D.C. Ribagorza	25	51
D.C. Hoya de Huesca	12	14
D.C. Somontano de Barabastro	9	12
D.C. Jacetania	7	11
Comarca del Alto Gállego	5	9
D.C. Monegros	6	6
D.C. La Litera	3	3
D.C. Cinca Medio	1	1

Fuente: Central de Reservas de Turismo Verde y Rural (DPH).

A continuación, se ofrecen los datos de oferta, con continuos incrementos tanto en el número de propietarios como en el de establecimientos y plazas.

Cuadro 94

Oferta Central de Reservas de Turismo Verde y Rural. Alojamiento y Ocio. Huesca.
Años 2000-2002

Tipos de establecimientos	Propietarios (1)			Unidades de alojamiento			Plazas			% plazas		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Casas y apartamentos	184	186	199	253	285	307	1.692	1.804	1.920	41,5%	40,9%	40,9%
Habitaciones	108	112	116	440	491	489	1.127	1.158	1.218	27,6%	26,3%	26,0%
Hoteles y hostales	20	32	35	317	379	430	708	929	1.031	17,4%	21,1%	22,0%
Albergues	12	13	13	12	13	13	480	520	523	11,8%	11,8%	11,1%
Empresas de servicios	12	11	10	-	11	10	-	-	-	-	-	-
Total	301	325	345	1.022	1.179	1.249	4.077	4.411	4.692	100,0%	100,0%	100,0%

(1) Algunos propietarios de apartamentos tienen también habitaciones, por eso la suma de los distintos propietarios es superior que la cifra total.

Fuente: Central de Reservas de Turismo Verde y Rural. DPH.

Como se observa, el alojamiento preferido por los viajeros son las casas y apartamentos, que con una oferta del 41% de las plazas, ha registrado el 79% de las pernoctaciones, lo que supone el 70% del gasto. Le siguen en importancia las habitaciones en casas particulares, con un 10% de las pernoctaciones y los hoteles y hostales con el 9%.

Cuadro 95

Reservas por tipo de alojamiento. Huesca. Años 2001-2002

Tipo de alojamiento	Nº reservas		Nº turistas		Nº noches		Nº pernoctaciones		Gasto (euros)		% sobre gasto total	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Casas enteras y apartamentos	3.208	2.796	15.908	13.517	14.642	13.115	71.407	62.105	750.616	738.227	71,0%	70,1%
Habitaciones	1.005	858	3.071	2.666	3.095	2.563	9.767	8.193	127.391	139.618	12,1%	13,2%
Hoteles y hostales	715	648	2.486	2.169	2.279	2.071	7.729	6.979	157.197	153.749	14,9%	14,6%
Albergues	60	43	463	391	152	115	1.253	1.095	16.869	18.524	1,6%	1,8%
Empresas de servicios	25	18	111	109	0	0	0	0	4.411	3.690	0,4%	0,4%
Totales	5.013	4.363	22.039	18.852	20.168	17.864	90.156	78.372	1.056.484	1.053.807	100,0%	100,0%

Fuente: Central de Reservas de Turismo Verde y Rural. DPH.

La demanda gestionada desde la Central registra un descenso del 13% tanto en el número de reservas como de pernoctaciones, no así los ingresos que se mantienen similares. No obstante, se estima que estas cifras son una cuarta parte del total, ya que muchos turistas contactan directamente con los propietarios.

Cuadro 96

Pernoctaciones según número de habitantes en los municipios. Huesca. Año 2002

De este modo, del total de pernoctaciones, las tres cuartas partes son en municipios con menos de 350 habitantes, y, más concretamente, en poblaciones que no son cabecera de municipio, lo que da una idea del número de habitantes de estos pueblos o aldeas.

Municipios de hasta n° habitantes	Tramos Pernoctas	Tramos % Pernoctas	Acumulado Pernoctas	Acumulado % Pernoctas
98	2.576	3%	2.576	3%
195	19.153	24%	21.729	28%
259	9.447	12%	31.176	40%
286	16.423	21%	47.599	61%
353	10.037	13%	57.636	74%
488	3.127	4%	60.763	78%
617	5.832	7%	66.595	85%
997	1.670	2%	68.265	87%
1.489	3.407	4%	71.672	91%
1.602	4.081	5%	75.753	97%
Resto municipios	2.619	3%	2.619	3%
Total	78.372	100%	78.372	100%

Fuente: Central de Reservas de Turismo Verde y Rural. DPH.

En cuanto a la procedencia de los viajeros que visitaron la provincia oscense, la mayoría fueron españoles, con el 90% de las pernoctaciones, que este año descendieron, mientras que los turistas extranjeros aumentaron en un 34%. Estos últimos proceden en su mayoría de Francia (80%), y Bélgica (13%).

Cuadro 97

Evolución demanda Turismo Verde y Rural, según origen. Huesca. Años 1999-2002

	N° Reservas				N° turistas				N° noches				N° pernoctaciones			
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002
España	4.824	4.936	4.824	4.137	20.866	21.221	21.044	17.800	18.417	19.220	19.029	16.251	67.164	84.032	84.477	70.767
Extranjero	172	181	189	226	769	1.002	995	1.052	1.177	1.342	1.139	1.613	5.214	6.795	5.679	7.605
Total	4.996	5.117	5.013	4.363	21.635	22.223	22.039	18.852	19.594	20.562	20.168	17.864	72.378	90.827	90.156	78.372

Fuente: Central de Reservas de Turismo Verde y Rural. DPH.

Los turistas nacionales proceden en su mayoría de la propia Comunidad al acaparar el 32% de las pernoctaciones, seguidos por los de Cataluña (18%), Madrid (15%) y Valencia (12%).

Cuadro 98

Demanda Turismo Verde y Rural según Comunidad Autónoma de procedencia. Huesca. Año 2001.

Región	Nº reservas	Nº turistas	Nº noches	Nº pern noctas	Gasto (euros)
Aragón	1.768	7.924	4.947	22.663	290.455
Cataluña	703	2.852	3.069	12.451	197.222
Madrid	593	2.403	2.667	10.802	155.270
Valencia	321	1.340	1.848	8.195	106.630
País Vasco	243	1.010	1.228	5.459	58.351
Andalucía	94	410	675	2.954	37.539
Navarra	106	562	326	1.689	24.582
Castilla La Mancha	65	275	328	1.470	19.237
Murcia	45	170	306	1.257	17.549
Castilla León	57	276	233	1.116	14.107
Canarias	29	115	138	609	7.493
La Rioja	38	163	119	501	7.149
Baleares	24	84	122	462	6.751
Extremadura	10	58	68	422	4.713
Galicia	17	65	67	309	4.112
Cantabria	13	59	54	244	3.353
Asturias	8	22	39	96	1.891
Melilla	3	12	17	68	1.255
Total España	4.137	17.800	16.251	70.767	957.662

Fuente: Central de Reservas de Turismo Verde y Rural. DPH.

1.3.5.1.6 OTRAS MODALIDADES DE TURISMO

TURISMO DE NIEVE

Aragón es una comunidad que cuenta con un extenso territorio plagado de riquezas naturales, históricas y culturales. Uno de sus principales atractivos radica en las montañas, donde se ofrece un servicio de ocio a los amantes de la nieve y deportes asociados. La actividad asociada a la práctica del esquí está actuando como motor de desarrollo y medio de vida de comarcas, que de otro modo hubieran estado abocadas a una lánguida existencia.

Actualmente, la nieve de Aragón cuenta con 7 estaciones de esquí alpino, que ofrecen 263 kilómetros esquiables, 107 remontes con una capacidad global de 102.607 esquiadores/hora y 829 cañones de innivación, tal y como se detalla en el cuadro adjunto. La inversión de los centros invernales en este año ha sido de 4 millones de euros, dedicados a mejorar las instalaciones, la nieve artificial y ofrecer nuevos servicios, con el fin de mantener la máxima calidad, ya certificada en todas nuestras estaciones.

Cuadro 99

Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. Año 2002

	Remontes	Capacidad (esquiadores/hora)	Pistas	Km esquiables	Cañones
Cerler	18	21.440	45	52	200
Candanchú	24	21.090	51	58	115
Astún	14	15.508	50	49	120
Formigal	22	21.574	54	57	109
Panticosa	14	11.495	38	34	90
Valdelinares	8	7.000	8	7	100
Javalambre	6	4.500	7	6	95

Fuente: estaciones de esquí.

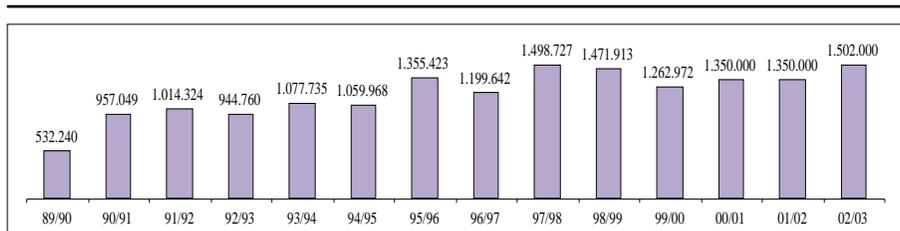
En 2002, se ha constituido “Aramón, Montañas de Aragón, S.A.” sociedad participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. Es el primer gran holding español de la nieve, y nace como consecuencia del interés de ambas instituciones por consolidar y potenciar el desarrollo en las montañas, con atención principal al sector blanco, pero sin renunciar a otras actividades de diversificación que permitan romper con la estacionalidad actual de muchas zonas.

Esta nueva sociedad tiene previstas unas inversiones de 216 millones de euros hasta 2008 en las cinco estaciones que agrupa, tres de ellas del Pirineo (Cerler, Formigal y Panticosa) y otras dos del Sistema Ibérico (Javalambre y Valdelinares). De este modo, controla la mayor superficie esquiable de España, un 20% del total.

Dentro del Plan Estratégico de la Nieve elaborado por Aramón, se desglosan las inversiones que se llevarán a cabo en cada una de las estaciones, de modo que Cerler recibirá cerca de 36 millones de euros, Formigal 68, Panticosa casi 12, Javalambre 14,5 y Valdelinares 15,5. Este plan, que pretende romper la fuerte concentración de visitantes y actividades en los meses de invierno, no sólo se ocupará de los centros de nieve, sino que actuará en cuatro ámbitos diferentes.

Gráfico 98

Afluencia de esquiadores a las estaciones aragonesas, temporadas 89/90-02/03



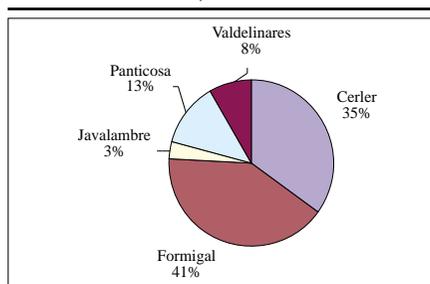
Fuente: Nieve de Aragón, S.A.

En 2002, la afluencia de esquiadores a las estaciones aragonesas ha superado el millón y medio con un incremento del 11,3% respecto a la temporada pasada.

Las estaciones que pertenecen a Aramón acaparan un total de 859.911 usuarios, cuyo reparto se aprecia en el gráfico adjunto.

Gráfico 99

Distribución de esquiadores por estaciones. Aramón. Temporada 2002-2003



Fuente: Nieve Aragón, S.A.

TURISMO DE CONGRESOS

La ciudad de Zaragoza se consolida como lugar de celebración de eventos gracias a su excelente dotación de infraestructuras y al alto nivel de calidad en la prestación de los servicios en la organización de eventos. Así, a finales de año nuestra ciudad, con su Oficina de Turismo y el Zaragoza Convention Bureau, obtuvieron la Q de Calidad Turística de manos del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).

En 2002, se han celebrado 458 eventos, con la asistencia de 110.573 delegados, al registrar ambas variables un incremento del 2%. Otras celebraciones a destacar por su considerable volumen son las ferias y exposiciones (89), así como las reuniones de empresas de menos de 50 personas que acogen normalmente los hoteles y centros de congresos (1.200). Esta importante actividad ha generado para la ciudad unos ingresos estimados próximos a los 42 millones de euros.

Cuadro 100

Eventos celebrados en Zaragoza, número de asistentes, duración, ingresos. Año 2002

Tipo de Evento	Regional	Nacional	Internacional	Total	%	Asistentes	Duración media (día)	Ingresos (euros)
Congreso	16	46	17	79	17%	22.928	2,8	20.062.000
Jornada	111	47	2	160	35%	20.000	1	6.250.000
Convenciones	38	19	4	61	13%	11.895	2,3	5.129.719
Reuniones	113	37	8	158	35%	19.750	1	3.703.125
TOTALES	278	149	31	458	100%	74.573		35.144.844
Reuniones de trabajo de menos de 50 personas				1.200		36.000	1	6.750.000
Ferias, exposiciones...				89				
TOTAL						110.573		41.894.844

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza.

La mayoría de los eventos han tenido carácter regional (61%), al registrar un aumento del 6,9%, mientras que retroceden tanto los nacionales (-3,2%) como los internacionales (-6,1%), con un peso sobre el total del 32% y 7%, respectivamente.

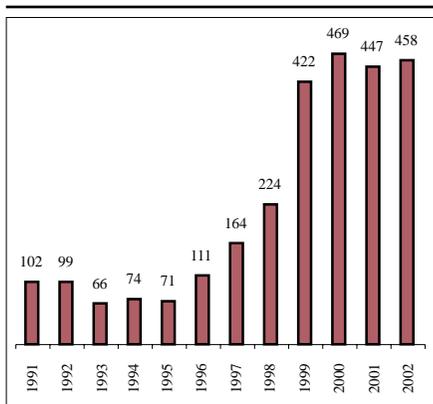
En cuanto a los lugares de celebración, destacan los centros de congresos que acaparan el 35% del negocio y los hoteles con un 32%, seguidos por las facultades universitarias (16%), instituciones (11%) y hospitales (6%). Se observa un incremento continuado en el uso de hoteles, consecuencia del mayor protagonismo de las reuniones y convenciones de empresa.

Respecto a los sectores generadores de los congresos, destaca el protagonismo de las Empresas (29%) y las Asociaciones Empresariales y Profesionales (25%), que consolidan su posición en los últimos años (convenciones y reuniones de empresa), si bien hay que tener muy en cuenta que los organizados por Medicina/Hospitales, Universidad e Instituciones Públicas, siguen siendo muy importantes por su repercusión económica, y suponen, en conjunto, el 46% del total de eventos. Esta diversificación es muy favorable para el desarrollo del mercado congresístico.

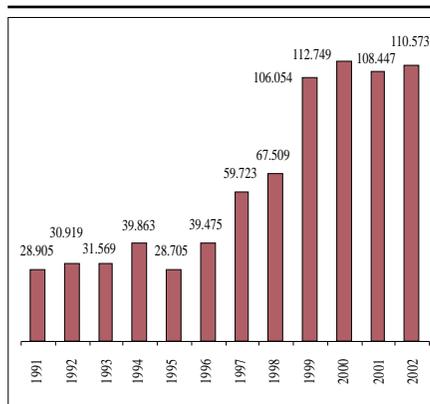
En el siguiente gráfico se observa la evolución ascendente de los últimos años, más acusada desde 1995, momento en el que comenzó a utilizarse el Auditorio-Palacio de Congresos, pieza fundamental en la infraestructura de la ciudad.

Gráfico 100

Número de eventos celebrados en Zaragoza. Años 1991-2002

**Gráfico 101**

Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. Años 1991-2002



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza.

I.3.5.2 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

El subsector “Transporte y Comunicaciones” se encuentra dentro de los servicios de mercado. Las ramas de actividad que incluye son: Transporte terrestre y por tubería, Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores, Transporte aéreo y espacial, Actividades anexas a los transportes y de agencias de viajes y por último, Correos y telecomunicaciones.

Las infraestructuras de transporte guardan una estrecha relación con el funcionamiento del sistema productivo. Son un instrumento básico de la política económica ya que vertebran los territorios y favorecen su crecimiento y competitividad.

La importancia del subsector se manifiesta en su aportación al VAB aragonés, cercana al 8%. Este porcentaje se aproxima al 13% si el análisis se ciñe al sector servicios. Sin embargo, todavía no tiene la importancia que sería deseable dentro de la economía española, ya que su peso sobre el valor total generado por este subsector en el país es inferior al 3%.

En cuanto a la estructura empresarial, según el DIRCE 2002, el 8% de las empresas aragonesas tiene como actividad principal Transporte y Comunicaciones, similar al agregado español. El 93% de estas empresas se concentran en la actividad de Transporte terrestre y por tuberías. Esta especialización también existe en el ámbito nacional, aunque con menor intensidad, ya que Actividades anexas al transporte y Correos y telecomunicaciones alcanzan mayor peso en el total del subsector que en nuestra región.

Cuadro 101

Número de empresas por tipo de actividad del subsector “Transporte y Comunicaciones” a 1 de enero de 2002. España y Aragón

Actividad principal	Aragón	España
Transporte terrestre; transporte por tuberías	6.185	200.778
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	2	472
Transporte aéreo y espacial	1	172
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	366	19.630
Correos y Telecomunicaciones.	98	6.139
Total transportes y comunicaciones	6.652	227.191

Fuente: DIRCE 2002, INE.

Para conocer la situación del empleo de una manera desagregada por tipos de actividad acudimos a los afiliados en la Seguridad Social.

Cuadro 102

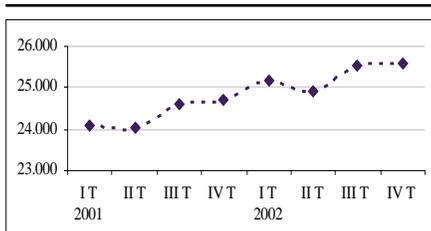
Afiliaciones en alta a la SS por tipo de actividad en el subsector “Transporte y Comunicaciones”. Aragón. Años 2001 y 2002. (Media anual)

Actividad principal	2001	2002	Variación
Transporte terrestre; transporte por tuberías	17.919	18.467	3,1%
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	25	22	-11,9%
Transporte aéreo y espacial	156	159	1,9%
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	2.900	3.145	8,4%
Correos y Telecomunicaciones.	3.363	3.499	4,1%
Total transportes y comunicaciones	24.363	25.292	3,8%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Gráfico 102

Evolución trimestral del número de afiliados alta a la SS en el subsector “Transportes y Comunicaciones”. Aragón. Años 2001 y 2002



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La evolución del número de afiliados en 2002 ha sido positiva, con un crecimiento del 3,8%. Todos los trimestres han experimentado aumentos respecto al año anterior. Por actividades tan sólo han retrocedido los afiliados en transporte marítimo y aéreo, mientras que el mayor incremento ha sido el de las actividades anexas a los transportes y correos y telecomunicaciones.

Aragón tiene una localización privilegiada, y su capital una situación geoestratégica única que le permite estar conectada a los más importantes centros de producción y consumo del nordeste de la Península Ibérica, enlazando en Cantábrico y la Mesetas Castellana con el Arco Mediterráneo, y siendo el nodo de articulación entre estos espacios y las regiones francesas atlántica y pirenaica. Gracias a este inmejorable emplazamiento y fruto de la iniciativa pública y privada

nació la empresa pública “Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.” en 2000, donde participan el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. En 2002 han comenzado las obras de urbanización de los terrenos de la Plataforma Logística.

El objetivo estratégico del proyecto es la configuración en el entorno del Aeropuerto Civil y Base Aérea Militar de Zaragoza de un dispositivo logístico plenamente operativo (e identificable como tal en el contexto de los sistemas de transporte estatal y europeo) en cuanto a su potencialidad como centro intermodal. En ella se entrecruzarán los principales itinerarios y tráfico del nordeste de la península, en los modos de transporte por carretera, ferroviario y aéreo.

1.3.5.2.1 *TRANSPORTE AÉREO*

INFRAESTRUCTURA

El principal aeropuerto de Aragón se sitúa en Zaragoza capital y pertenece a la red de aeropuertos españoles. Las operaciones de control de tráfico aéreo y su administración corresponden al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), dependiente del Ministerio de Fomento. Está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto, según estipula el Real Decreto 1167/1995 de 7 de julio.

Existen también otras instalaciones aéreas como el aeródromo de Santa Cilia de Jaca y el de Monflorite y Benabarre en la provincia de Huesca, y el destacamento militar de Caudé en Teruel. Aunque estas instalaciones no forman parte de la red general de aeropuertos, constituyen elementos estructurantes del territorio aragonés al mejorar la accesibilidad a algunas comarcas.

En 2002 se ha declarado la urgente ocupación de terrenos (504.404 metros cuadrados) para el desarrollo del Plan Director del Aeropuerto de Monflorite, con un gasto previsto para las expropiaciones de 914.868 euros. Entre las futuras actuaciones se incluye la construcción de una pista de 2.100 metros de longitud, una plataforma de 21.000 metros cuadrados, un nuevo edificio terminal, un nuevo aparcamiento de vehículos, un terminal de carga, un edificio contraincendios, una zona de abastecimiento con central eléctrica y una nueva parcela de combustible, y la adecuación de los accesos al aeropuerto.

La ciudad de Zaragoza cuenta con un complejo aeronáutico que agrupa un aeropuerto civil y una base aérea militar (según Real Decreto 1167/1995 de 7 de julio). Posee dos pistas paralelas denominadas 12R-30L y 12L-30R, de 3.718 por 45 metros y 3.000 por 45 metros, respectivamente; plataforma de estacionamiento de aeronaves de 95.000 metros cuadrados; equipamientos de Handling para cualquier tipo de aeronave y puesto de Inspección Fronterizo autorizado por la Unión Europea.

El edificio terminal de pasajeros fue reformado en 1996 y tiene una superficie edificada de 5.500 metros cuadrados, la zona de llegadas está dotada de 2

hipódromos de recogida de equipajes que permiten un tránsito de 600 pasajeros/hora, la sala de facturación dispone de 6 mostradores, la de embarque 3 puertas que pueden alcanzar un movimiento de 450 pasajeros/hora, además de servicios de cafetería, restaurante, alquiler de vehículos, y aparcamiento gratuito.

El terminal de perecederos se terminó de construir en el año 2000, dispone de una nave de 1.733 metros cuadrados construida sobre una parcela de 3.212, con dos zonas diferenciadas para importación y exportación, cumpliendo con los requerimientos de punto de entrada a la Comunidad Europea de productos perecederos (PIF).

En la actualidad, el aeropuerto de Zaragoza es utilizado principalmente como centro distribuidor de mercancías, por lo que el Plan Director del mismo considera la ampliación de la plataforma y la creación de varias zonas modulares dedicadas al tratamiento de la carga aérea y al establecimiento de diferentes industrias relacionadas con el sector aeronáutico, lo que lleva aparejado una serie de actuaciones adicionales sobre el sistema de calles de rodadura y sobre los accesos y viales de servicio al aeropuerto.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS

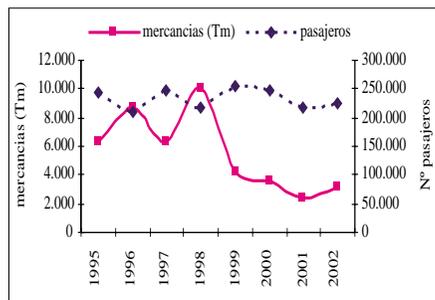
El tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Zaragoza durante 2002 ha crecido un 31,7%, que supone unas mil toneladas más que en el año anterior, quebrándose así el descenso iniciado en 1999.

Los viajeros también han aumentado, aunque en una proporción más modesta (3,2%), de modo que se mantienen entre los doscientos mil y doscientos cincuenta mil pasajeros, que en su mayoría corresponden a vuelos no regulares.

En la evolución mensual, se observa que el aumento de tráfico de mercancías se ha producido a partir del mes de julio, con la única excepción de septiembre; la mayor tasa de incremento se produjo en el mes de noviembre (293,7%), si bien el mayor volumen de tráfico fue el de diciembre (658 Tm). El número de pasajeros creció en marzo y a partir de agosto, mes que registró el mayor volumen (23.481 clientes), aunque el incremento más importante fue el del último mes del año (40,5%).

Gráfico 103

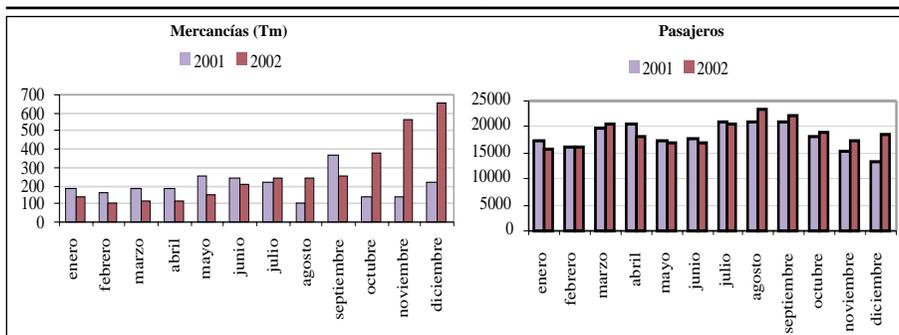
Tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. Años 1995-2002



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento. Datos sin tránsito.

Gráfico 104

Evolución mensual del tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza.
Años 2001 y 2002



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento.
Datos sin tránsito.

El importante crecimiento del tráfico de mercancías se ha debido a las importadoras Caladero y Scanfish, que han comenzado a trabajar en el Aeropuerto de Zaragoza a mediados de 2002, y que reciben dos aviones de pescado semanales. Así pues, las expectativas han mejorado, ya que además de éstas, otras importantes empresas comenzarán su actividad en 2003.

1.3.5.2.2 TRANSPORTE POR CARRETERA

INFRAESTRUCTURA

El transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, está experimentando en los últimos años una evolución espectacular. La Dirección General de Transportes por Carretera, dependiente del Ministerio de Fomento, ha impulsado un plan de modernización y mejora del transporte público de viajeros y mercancías que ha supuesto un importante giro de ambos sectores, especialmente en lo referente a liberalización de las autorizaciones. Su mayor protagonismo lo adquiere en la distribución modal del tráfico de mercancías y cumple una función insustituible como primer y último eslabón de la cadena de transporte por otros modos.

La red de carreteras en Aragón en el año 2002 estaba compuesta por un total de 10.222 kilómetros de longitud, que por provincias correspondía un 35% a Teruel, un 34% a Zaragoza y un 32% a Huesca. En cuanto a la calidad de la red, predominan las carreteras de una sola calzada, que suponen más del 95% del total.

Cuadro 103

Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial. Año 2002. (Kilómetros)

Ámbito competencial	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	739	643	794	2.176
Red Autonómica	1.994	1.987 ⁽¹⁾	1.596 ⁽²⁾	5.577
Red Provincial	508	906	1.055	2.469
Total	3.241	3.536	3.445	10.222

(1) Transferidos 124,5 Km de la DPT.

(2) Transferidos 62,8 Km de la DPZ.

Fuente: Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales.

Por lo que respecta a la titularidad, más de la mitad pertenecía a la Red autonómica, una cuarta parte a la Red provincial y el 21% restante a la estatal.

1. Red Estatal

La red estatal de carreteras es competencia del Ministerio de Fomento. Dentro de su organigrama se encuentra la Dirección General de Carreteras cuya función comprende todos los aspectos de gestión técnica y operativa de la infraestructura viaria de la Red de Carreteras del Estado. Ello incluye la elaboración de planes y proyectos, la construcción de obras, el mantenimiento de la carretera, la aprobación de la normativa técnica aplicable, así como la contratación y supervisión técnica de todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo con la participación de empresas especializadas.

Las inversiones en Aragón durante 2002 han superado los 366 millones de euros, un 209,7% más que el año anterior. Por provincias, Huesca ha experimentado el mayor incremento, con el 39% del capital total, seguida de Zaragoza que acapara la mitad del importe y Teruel, que absorbe tan sólo el 11% y presenta descensos respecto al ejercicio precedente. Respecto a la inversión pública estatal presupuestada para Aragón, se remite al apartado I.4.2. Capital Físico donde aparece desglosada.

Cuadro 104

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Aragón. Años 2001 y 2002. (Miles de euros)

	Conservación		Construcción		Total		Variación total
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	
Huesca	7.460	14.233	17.822	127.742	25.282	141.975	461,6%
Teruel	12.230	13.606	41.327	25.316	53.558	38.922	-27,3%
Zaragoza	10.166	94.116	29.438	91.818	39.604	185.934	369,5%
Aragón	29.857	121.954	88.588	244.876	118.444	366.831	209,7%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

Destacan, por su elevada cuantía, las obras entre el final de la variante de Fraga y el inicio de la variante de Lleida (84.407.944 euros) en Huesca; la Ronda de la Hispanidad desde la CN-330 a la CN-232 y de la N-232 a la A-2 (61.864.977 euros) en Zaragoza; y las obras en el tramo Santa Eulalia del Campo-Monreal del Campo de la Autovía Mudéjar (10.510.609 euros) en Teruel.

Además, en Zaragoza se han autorizado las obras del tramo Torrubia-María de Huerva de la Autovía Somport-Sagunto; en Huesca se han licitado las obras del nuevo trazado entre Sabiñánigo y Fiscal de la N-260, lo que permite dar continuidad al Eje Pirenaico en Aragón; y en Teruel, con el inicio de las obras del tramo Escandón-Teruel, y la licitación entre el límite de la provincia de Castellón y Sarrión, quedan en marcha todos los tramos de la Autovía Somport-Sagunto de la provincia.

2. Red Autonómica

La Red Autonómica Aragonesa (RAA), gestionada por el Gobierno de Aragón, procede en su mayor parte de las transferencias realizadas por el Estado, a lo que hay que añadir los tramos de nueva construcción y restar los transferidos a los ayuntamientos, estando previsto el intercambio de algunas vías con las Diputaciones Provinciales.

Gráfico 105

Evolución de la inversión en la RAA por provincias. Años 1997-2002.
(Miles de euros)

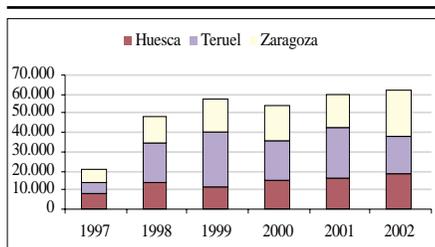
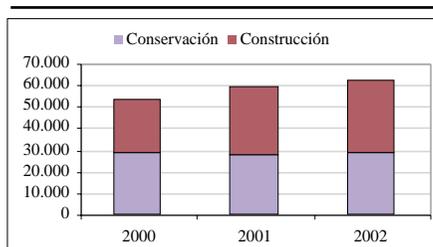


Gráfico 106

Destino de las inversiones en la RAA.
Años 2000-2002.
(Miles de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón.

Las inversiones realizadas en 2002 superan los 62 millones de euros, un 5% más que el año anterior. Dicho importe se ha repartido prácticamente a partes iguales entre “Conservación” y “Construcción”.

Cuadro 105

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). Años 2001 y 2002.
(Miles de euros)

	Conservación		Construcción		Total		Variación total 01/02
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	
Huesca	9.520	9.907	6.000	8.017	15.520	17.924	15%
Teruel	8.430	9.871	18.380	10.015	26.810	19.886	-26%
Zaragoza	9.410	8.994	7.650	15.530	17.060	24.524	44%

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón.

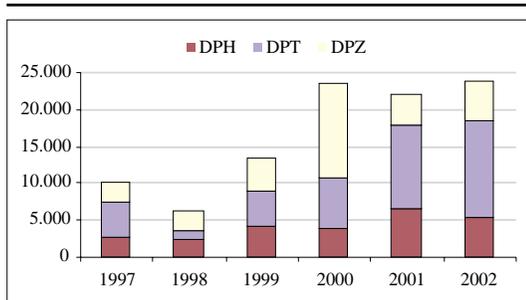
Por provincias, Zaragoza ha registrado el mayor aumento en las inversiones (44%), con un peso sobre el total del 39%. En Huesca han crecido un 15%, mientras que en Teruel el retroceso ha sido del 26%.

Destacan por cuantía los acondicionamientos de la A-131 en el tramo Fraga-Velilla de Cinca, y dentro del Plan Miner 2001-2002, el de la A-222 a su paso por Lécera (Zaragoza) y Ventas de Muniesa-Cortes de Aragón, así como el de la A-1401 en Albalate-Ariño y la Variante de Albalate del Arzobispo, correspondientes a Teruel.

3. Red Provincial

Gráfico 107

Evolución de la inversión en la red de carreteras dependiente de las Diputaciones Provinciales. Aragón. Años 1997-2002. (Miles de euros)



Las inversiones en la red provincial han aumentado en 2002 en las provincias de Teruel y Zaragoza, mientras que en Huesca han retrocedido.

Fuente: Diputación Provincial de Huesca, Teruel y Zaragoza.

CUADRO 106

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las Diputaciones Provinciales. Aragón. Años 2000 y 2001. (Miles de euros)

	Diputación Provincial de Huesca			Diputación Provincial de Zaragoza			Diputación Provincial de Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2001	3.454	3.063	6.517	2.067	2.254	4.321	10.097	1.052	11.149
2002	2.637	2.735	5.372	4.468	629	5.097	12.100	1.100	13.200
Variación anual	-23,6%	-10,7%	-17,6%	116,1%	-72,1%	18,0%	19,8%	4,6%	18,4%

Fuente: Diputación Provincial de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Las inversiones de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se han destinado en buena medida (88%) a “Construcción”, cuyas partidas más importantes se han destinado al refuerzo de firme de Quinto a Codo, al acondicionamiento de Borja-Frascano (2ª fase) y de El Buste-Cunchillos.

En Teruel, en línea con la tendencia de los últimos años, la “Construcción” acapara el 91% del presupuesto. Casi la mitad de este apartado corresponde al Plan de la Minería 1998-2005, y el resto, prácticamente en la misma proporción, al plan de Mejora de la Red Viaria Local y al Fondo Especial de Teruel.

Por último, la Diputación Provincial de Huesca es la única que registra descensos (-17,6%), más acusados en “Construcción” que en “Conservación”.

VIAJEROS Y MERCANCÍAS

La regulación del transporte por carretera se rige por la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación del Transporte Terrestre.

El reglamento de dicha ley (aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre), que establecía en sus artículos 28 y 29 el régimen tarifario aplicable a las distintas actividades de transporte, ha sido modificado en 2002 por el Real Decreto 366/2002, de 19 de abril.

El reciente proceso de liberalización del sector del transporte, ha hecho aconsejable la supresión del actual sistema de tarifas de referencia, máxime después de la puesta en marcha del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera, nacido como fruto del consenso entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y las principales asociaciones representativas de las empresas cargadoras, y cuya finalidad es proporcionar elementos de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes puedan acordar libremente el precio que estimen más conveniente, con la certeza de hacerlo sobre bases razonablemente contrastadas.

En línea con la progresiva liberalización del mercado, el eje central del transporte de viajeros, sobre el que se apoya todo su funcionamiento, es el libre pacto contractual entre transportistas y usuarios. Para ello son necesarias unas exigencias mínimas de transparencia, exentas de prácticas basadas en posiciones de dominio o competencia desleal, por lo que cobran especial importancia las funciones de inspección y control atribuidas a los órganos administrativos competentes.

A fin de alcanzar estos objetivos, la Orden Ministerial 3398/2002, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera, actualiza las normas relativas a documentación e instrumentos de control que han de ser cumplidas por quienes intervienen en la contratación y realización de los servicios, adecuándolas a la práctica habitual de las empresas, de manera que su cumplimiento les suponga la menor carga burocrática añadida posible, pero de forma que, los órganos administrativos competentes cuenten con un conocimiento suficiente de las operaciones mercantiles realizadas para alcanzar un eficaz desarrollo de las funciones de control, inspección y saneamiento del mercado que a la Administración corresponde.

En 2002 el número de empresas autorizadas para el transporte de mercancías en Aragón asciende a 20.525. La mayor parte pertenece al servicio privado (79%) que ha experimentado un aumento del 9%. En el caso de los viajeros, con un total de 2.185 empresas, el 93% tiene como actividad el transporte público en turismo.

El Plan Estratégico para el Transporte de Mercancías por Carretera (PETRA), se puso en marcha en 2002. Con una duración de cinco años, es el marco de referencia en el que organizan las acciones conjuntas de todo el sector, con el fin de alcanzar su modernización y una mayor competitividad en un mercado liberalizado. Sus pilares básicos se centran en la seguridad, la calidad, la protección del entorno y en la función integradora del transporte como un elemento vertebrador.

Dicho plan sigue dos líneas estratégicas: estructura empresarial y ordenación y normativa. El desarrollo de la primera recae sobre el propio sector, y se refiere a for-

mación, nuevas tecnologías, imagen y buenas prácticas, logística y comercialización y expansión exterior. La segunda es competencia de la Administración y se incluye infraestructuras e intermodalidad y las mejoras medioambientales. Entre ambos bloques se encuentran las acciones sociolaborales, compartidas tanto por la Administración, en cuanto a normativa y su aplicación, como por el propio sector.

Para mejorar la seguridad vial y el medio ambiente, se ha aprobado el Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos industriales que circulan en territorio español. Esta norma establece la obligación de realizar nuevas inspecciones técnicas selectivas en carretera que controlen el nivel de mantenimiento de los vehículos industriales en circulación.

MATRICULACIONES

La matriculación de vehículos en Aragón ha caído en la misma proporción que el año anterior (-5,2%), mientras que el agregado nacional, tras lograr un ligero incremento en 2001, en este ejercicio vuelve a registros negativos (-5,7%).

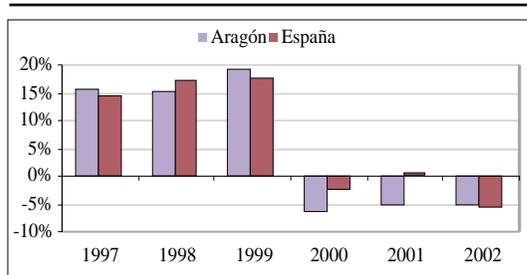
La mayor parte de los vehículos matriculados corresponden a la categoría de turismos, que suponen el 76% del total en nuestra Comunidad y el 80% en España, seguidos por las furgonetas, motocicletas y camiones. La evolución de turismos ha seguido la misma tendencia que el total, retroceden un 7% y 6% en Aragón y España, respectivamente.

PARQUE DE VEHÍCULOS

Una vez analizadas las matriculaciones y descontadas las altas y bajas que se producen, nos detenemos en el parque de vehículos. En Aragón ha aumentado un 3%, algo menos que a escala nacional donde creció un 3,4%. Por provincias, Zaragoza tiene el mayor peso (67%), aunque presenta el menor incremento, mientras que Teruel, a pesar de ser la menos representativa (12%), registra la mayor variación.

Gráfico 108

Evolución del número de matriculaciones. Aragón y España. Años 1997-2002. (Variación anual)



Fuente: Dirección General de Tráfico.

Cuadro 107

Parque de automóviles distribuido por provincias. Aragón. Años 2001 y 2002. (Número de vehículos)

	2001	2002	Variación anual
Huesca	132.125	136.316	3,2%
Teruel	80.070	83.092	3,8%
Zaragoza	436.544	448.755	2,8%
Aragón	648.739	668.163	3,0%
España	24.249.871	25.065.732	3,4%

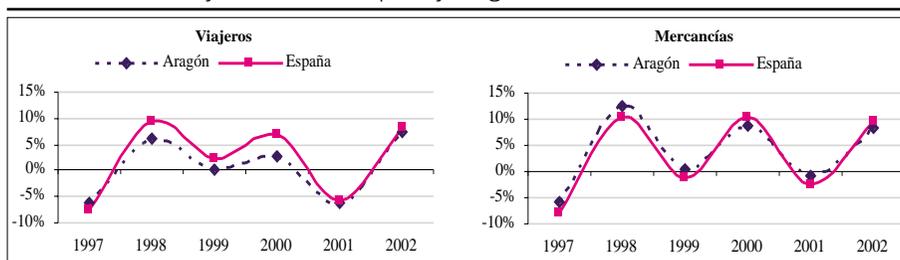
Fuente: Dirección General de Tráfico.

En Aragón, los vehículos autorizados para el transporte de viajeros han aumentado en 2002 un 7,2%, alcanzando la cifra de 4.468 automóviles. La tendencia en España es similar, con un registro positivo del 8,3%.

En el caso del transporte de mercancías también hay crecimientos tanto en nuestra región (8,2%) como en el conjunto nacional (9,5%).

Gráfico 109

Evolución anual del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. España y Aragón. Años 1997-2002



Fuente: Dirección general de Carreteras. Ministerio de Fomento.

TRANSPORTE URBANO

El transporte urbano colectivo en Aragón se concentra principalmente en Zaragoza, aunque también existen servicios de este tipo en Huesca, Teruel, Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga, Alcañiz y Calatayud. En la capital aragonesa la empresa privada Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. (TUZSA) presta este servicio, tras firmar un convenio en 1982 con el Ayuntamiento.

Cuadro 108

Servicio de transporte público urbano.
Zaragoza. Años 2001-2002

Año	Kilómetros (millones)	Viajeros (millones)	Subvención (miles euros)	Billeteaje (miles euros)	Coste anual (miles euros)
2001	17,7	108,9	12.806	33.877	46.683
2002	18,2	108,5	12.596	36.208	48.804
01/02	2,8%	-0,4%	-1,6%	6,9%	4,5%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuadro 109

Servicio PMRS para minusválidos.
Zaragoza. Años 2001-2002

Año	Viajeros (miles)	Horas de servicio	Subvención (miles euros)	Coste Anual (miles euros)
2001	67,6	25.038	620	620
2002	68,4	27.207	712	729
01/02	1,2%	8,7%	14,9%	17,6%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

TUZSA realiza desde 1987 el servicio gratuito para minusválidos. En 2002 el número de viajeros ha aumentado el 1,2%, con un incremento en coste anual del 17,6%, estando subvencionado el 98% del mismo.

En cuanto al transporte periférico de Zaragoza, el Ayuntamiento contrata con otras compañías privadas su red suburbana. Establece la subvención de las líneas por kilómetro recorrido, con la excepción de Casetas donde la aplica por viajero.

Cuadro 110

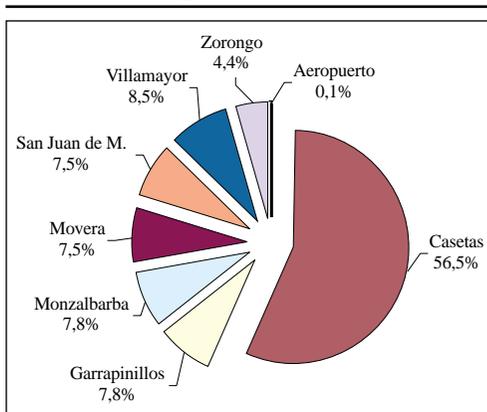
Servicio de transporte periférico. Zaragoza. Años 2001 y 2002

	2001			2002			Variación 01/02		
	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	5,8	109,7	116,9	6,3	112,9	121,7	8,6%	2,9%	4,1%
Casetas	2.396,5	376,8	-	2.394,3	310,9	-	-0,1%	-17,5%	-
Garrapinillos	331,9	397,9	503,7	329,3	129,5	546,5	-0,8%	-67,5%	8,5%
Monzalbarba	358,8	319,3	448,4	329,3	325,6	458,0	-8,2%	2,0%	2,1%
Movera	347,1	299,2	405,6	320,0	295,4	416,6	-7,8%	-1,3%	2,7%
San Juan de M.	310,8	301,4	424,8	316,4	317,8	444,8	1,8%	5,4%	4,7%
Villamayor	374,4	415,9	527,0	359,3	411,9	539,2	-4,0%	-1,0%	2,3%
Zorongo	197,2	160,0	270,0	185,0	181,5	185,0	-6,2%	13,4%	-31,5%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

Gráfico 110

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. Años 2002



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

Por destinos, casi todas las líneas han registrado descensos en el número de viajeros respecto al año anterior, excepto la de S. Juan de Mozarrifar, y el servicio al aeropuerto, que aun así continua siendo el menos usado y cuenta con el mayor coste y subvención por viajero. La línea de Casetas continúa siendo la más utilizada.

1.3.5.2.3 *TRANSPORTE POR FERROCARRIL*

INFRAESTRUCTURA

El ferrocarril, cuyo desarrollo se vincula con la modernización, cobra cada vez más protagonismo como medio de transporte en España y en toda Europa. Por ello, el tren se proyecta como una alternativa de transporte colectivo que requiere la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras de altas prestaciones con el fin de recuperar el retraso sufrido en épocas pasadas y situarnos entre los ferrocarriles más eficientes de la UE.

Con el fin de incorporar al ordenamiento interno la Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del Sistema Fe-

rroviario Transeuropeo de Alta Velocidad, el Ministerio de Fomento la transpuso mediante el Real Decreto 1191/2000 de 23 de junio donde se establecen unos requisitos esenciales aplicables a dicho sistema.

Posteriormente se ha publicado en el DOCE la Directiva 2001/16, de 20 de abril de 2001 sobre la interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo de Ferrocarril Convencional. Sus objetivos y estructura son similares al anterior, si bien el proceso de transposición a la legislación nacional está en marcha, teniendo de plazo hasta el 20 de abril de 2003.

El Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, tiene entre sus objetivos la construcción del corredor Nordeste, cuyo eje lo constituye la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Su construcción y administración fueron asignadas al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en 1997.

La dotación del año 2002 se ha destinado a la redacción de estudios y proyectos relativos a las líneas de Alta Velocidad Zaragoza-Logroño y Zaragoza-Pamplona; a la ejecución de las obras de la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Huesca y proyectos de su prolongación como línea convencional hasta Canfranc; a la realización de estudios, proyectos y obras de la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel y a la redacción de estudios y proyectos del acceso a Soria.

La llegada del AVE a la capital aragonesa va acompañada de una serie de actuaciones urbanísticas, por ello en 2002 se ha constituido la Sociedad Pública "Zaragoza Alta Velocidad 2002" que será la encargada de desarrollarlas. El capital inicial es de 601.000 euros, y estará participada en un 50% por el Ministerio de Fomento, un 25% por el consistorio y otro 25% por el Gobierno aragonés.

VIAJEROS Y MERCANCÍAS

Los viajeros que han utilizado el tren como medio de transporte en Aragón durante 2002 han disminuido un 7,1%, al alcanzar los 2.183.838 pasajeros. Este descenso se ha producido en todas las categorías, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 111
Tráfico de viajeros por ferrocarril. Aragón. Años 2000-2002

Total viajeros			Transporte intrarregional (Aragón-Aragón)			Transporte interregional						
						De origen (Aragón-Resto)			De destino (Resto-Aragón)			
Total	Regionales	Grandes líneas	Total	Regionales	Grandes líneas	Total	Regionales	Grandes líneas	Total	Regionales	Grandes líneas	
2000	2.303.129	1.213.638	1.089.491	712.005	628.520	83.485	754.618	256.727	497.891	836.506	328.391	508.115
2001	2.348.898	1.040.338	1.308.560	660.866	585.389	75.477	799.295	187.163	612.132	888.737	267.786	620.951
2002	2.182.838	990.476	1.192.362	614.279	554.508	59.771	766.170	201.071	565.099	802.389	234.897	567.492

Fuente: IAEST según datos de RENFE.

El Servicio de Viajeros distingue dos unidades de negocio: "Regionales" y "Grandes Líneas", cuya afluencia de pasajeros se han repartido en un 45% y 55%, respectivamente. La primera de las categorías retrocedió un 5%, siguiendo con la trayectoria negativa del anterior periodo, mientras que la segunda lo hizo en un 9%, tras el importante incremento (20%) del año precedente.

El transporte intrarregional ha descendido un 7%, aunque de manera más acusada en las “Grandes Líneas” (-21%) que en las “Regionales” (-5%). También el interregional disminuyó (-7%) en ambas categorías y tanto en origen como en destino.

El transporte de mercancías ha frenado en 2002 la caída del año anterior (-5%) al registrar un ligero crecimiento del 0,1%. En este servicio se diferencian dos unidades de negocio: “Cargas” o “Vagón Completo”, y “Transporte Combinado” o “Contenedores”. La primera categoría, que acapara el 96% del total, ha retrocedido en 2002 un 0,2%, mientras que el “Transporte Combinado” ha aumentado un 8,3%.

Cuadro 112

Tráfico de mercancías por ferrocarril. Aragón. Años 2000-2002. (Toneladas)

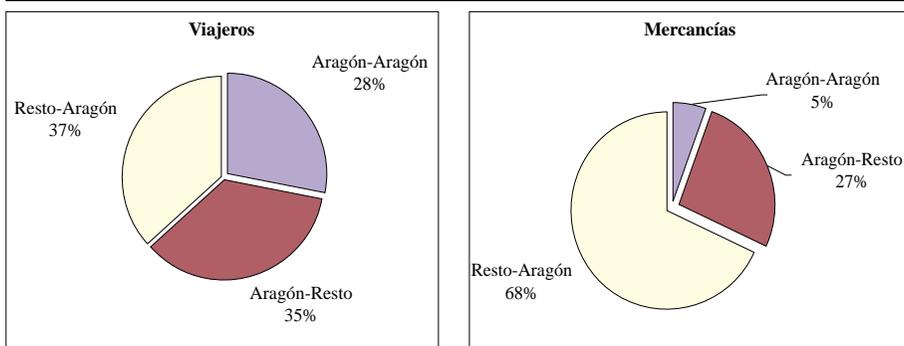
	Total viajeros			Transporte intrarregional (Aragón-Aragón)			Transporte interregional					
							De origen (Aragón-Resto)			De destino (Resto-Aragón)		
	Total	Cargas	Combinado	Total	Cargas	Comb.	Total	Cargas	Comb.	Total	Cargas	Comb.
2000	3.840.841	3.681.680	159.161	208.293	208.293	0	1.091.405	994.620	96.785	2.541.143	2.478.767	62.376
2001	3.651.292	3.503.686	147.606	147.139	147.139	0	1.094.000	991.154	102.846	2.410.153	2.365.393	44.760
2002	3.655.293	3.495.498	159.795	200.651	200.651	0	971.723	858.480	113.243	2.482.919	2.436.367	46.552

Fuente: IAEST según datos de RENFE.

El transporte intrarregional ha crecido un 36%, que se debe en su totalidad a la categoría de “Cargas” o “Vagón Completo”, ya que la modalidad de “Contenedores” es actualmente imposible al existir tan sólo una estación en nuestra Comunidad. Las operaciones interregionales han retrocedido un 1,4%, si bien hay que matizar que cuando Aragón es destino crecieron un 3%, mientras que cuando fue origen disminuyeron un 11%. Además, recibimos más del doble de mercancías de las que enviamos por ferrocarril.

Gráfico 111

Tráfico de viajeros y mercancías según origen y destino. Aragón. Año 2002



Fuente: IAEST según datos de RENFE.

1.3.5.2.4 TELECOMUNICACIONES

La importancia cualitativa y cuantitativa de las telecomunicaciones identifican al sector como estratégico con un papel fundamental no sólo en el ámbito empresarial, sino en la globalización de la economía y la sociedad.

Según el Informe anual de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 2002, dirigido por Crisanto Plaza, la situación del sector es de crisis, pero encaminado a un periodo de transición (los años 2001 y 2002 se han caracterizado por cambios decisivos). Aunque hay áreas como la telefonía fija para los que no se prevén grandes crecimientos, hay otras de gran potencial, como la banda ancha, el acceso rápido a Internet, los servicios multimedia o la llegada de Internet al negocio del móvil. Aun así, el informe es realista, y hace una previsión de ingresos para el conjunto del sector que tenderá a reducirse en los próximos años.

Con todo ello, España ocupa el lugar 25 entre las 85 economías mundiales con mayor grado de desarrollo tecnológico, según un informe publicado por el Foro Económico Mundial, el Programa de Información para el Desarrollo del Banco Mundial y la escuela francesa de ciencias empresariales Insead. Los criterios utilizados para clasificar a los países según su grado de competitividad tecnológica están directamente relacionados con la calidad del entorno tecnológico, es decir, las condiciones del mercado, el marco político y reglamentarios y las infraestructuras disponibles, así como el grado de aceptación de los particulares, las empresas y los poderes públicos, y su nivel de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Comunidad aragonesa es una de las mejor adaptadas a las nuevas tecnologías según un estudio elaborado por Ceprede y Telefónica. Ocupa el quinto puesto en el ranking de implantación, cuatro puntos por encima de la media, tan sólo por debajo de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. El resto de regiones no alcanzan el promedio nacional. La penetración de Internet en los hogares presenta una mayor homogeneidad: las líneas telefónicas, ordenadores y accesos a Internet son una realidad en gran parte de los hogares españoles, pese a la distancia que todavía existe respecto a Europa.

En diciembre de 2002, se ha presentado el informe preliminar de la Encuesta a Hogares Españoles sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC-H 2002). Dicho estudio ha sido elaborado por el INE y la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), dando respuesta a una queja permanente del sector sobre el exceso de datos de muy diversas fuentes que dificultan la coherencia de las informaciones.

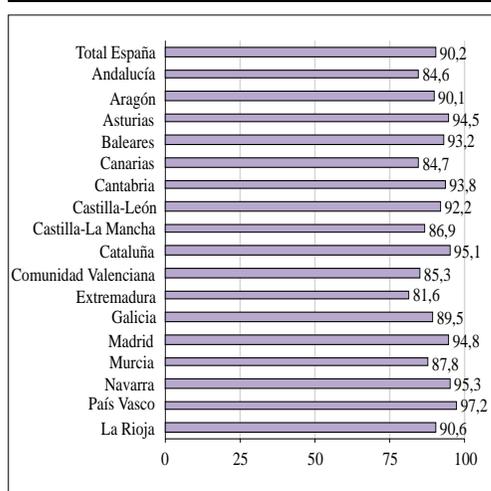
El universo de referencia de hogares y personas en dicha encuesta se ha elevado a 13.712.939 hogares principales y 33.932.985 personas mayores de 16 años. Los resultados de este trabajo se ofrecen según son servicios de telefonía fija, móvil, audiovisuales y acceso a Internet.

Los hogares que disponen de teléfono fijo superan los 12 millones, con una media de 1,46 aparatos y 1,11 compañías contratadas por hogar. El gasto medio mensual es de 34,07 euros al mes, incluido en el monto la cuota de conexión, el alquiler del aparato telefónico y el IVA. Se desglosa en cuota de abono (35,22%), llamadas metropolitanas (33,22%), provinciales (8,83%), interprovinciales (7,16%), internacionales (1,79%), a móviles (7,13%), conexiones a internet (1,52%) y otras (5,10%).

El 90% de los hogares de nuestra Comunidad, que son primera residencia, dispone de teléfono fijo, similar a la media nacional.

Gráfico 112

Tasa de penetración de teléfono fijo. Año 2002. (% hogares con línea telefónica en primera residencia)



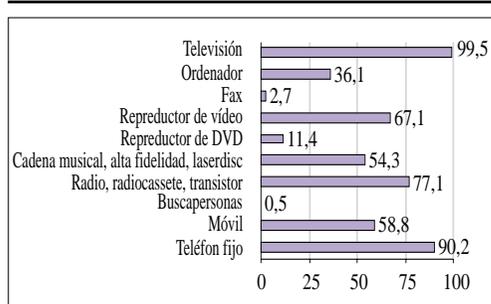
Fuente: TIC-H 2002, INE y CMT.

El número de hogares en los que alguno de sus miembros adultos (de 16 y más años) dispone de teléfono móvil es superior a los 8 millones, lo que representa el 58,77%, con un promedio de 1,86 aparatos por hogar. El consumo medio es de 40,95 euros al mes para los usuarios que pagan con factura, en contraposición a los de prepago cuya recarga media es de 20,21.

Respecto a los servicios audiovisuales y multimedia, tal y como se observa en el gráfico destaca la televisión el disponer un 99,55% de los hogares españoles de un equipo, con un promedio de 1,71 televisiones por hogar, siendo de reseñar las nuevas formas de conexión que se han incorporado al mercado en los últimos años. En este contexto, aparte de la antena convencional, el 7,46% de los hogares puede recibir la señal vía satélite, el 3,83% por cable y el 1,79% puede recibir señal de televisión digital terrestre.

Gráfico 113

Equipamiento de los hogares con productos de tecnologías de información y comunicación. España. Año 2002. (% de hogares)

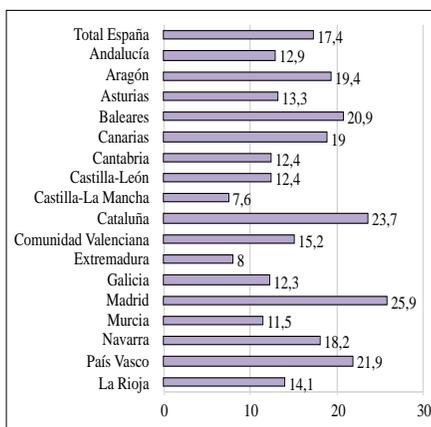


Fuente: TIC-H 2002, INE y CMT.

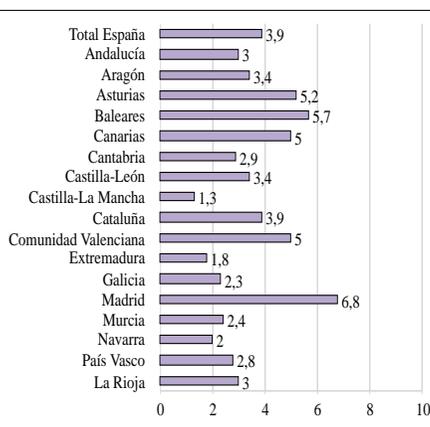
El 17,37% del total de hogares españoles dispone de acceso a Internet en la vivienda, lo que representa el 63,17% de los hogares con usuarios adultos (de 16 y más años). En el resto (36,82%), sus miembros acceden desde otros lugares como son el centro de trabajo, de estudios, casas familiares o amigos, ciber-cafés, centros públicos, etc. Nuestra Comunidad está por encima de la media en cuanto a acceso desde el hogar, al representar el 19,4%, superada tan sólo por Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares.

Gráfico 114

Disponibilidad de acceso a internet en el hogar. España. Año 2002.
(% hogares)

**Gráfico 115**

Conexión de los hogares a Internet mediante Banda Ancha*. España. Año 2002
(% hogares)



Fuente: TIC-H 2002, INE y CMT.

* Se entiende por Banda Ancha el acceso mediante cable, RDSI y ADSL.

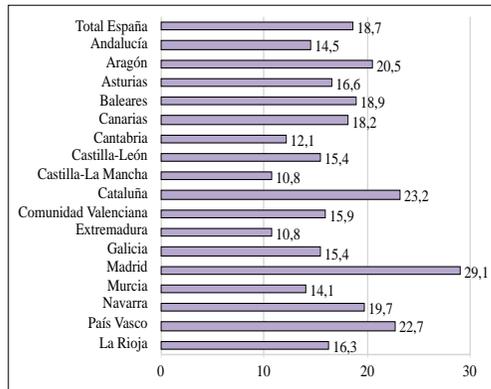
La forma de conexión a Internet es principalmente la línea telefónica convencional (75,43%), seguida por la ADSL (11,83%), la red de cable (6,96%), y la línea RDSI (3,74%). El 3,9% de los hogares españoles dispone de conexión mediante banda ancha, medio punto superior al caso aragonés.

La población usuaria de Internet en España utiliza en su mayoría el ordenador en su propio hogar (78,82%) y en su centro de trabajo (47,28%)

El usuario de internet accede a la red desde su hogar o centro de trabajo principalmente. La frecuencia de uso es elevada, ya que el uso diario o casi diario representa el 88,52% de los que acceden desde el hogar y el 91,12% de los que acceden desde el centro de trabajo.

Gráfico 116

Tasa de penetración del uso de Internet.
España. Año 2002. (% personas)



Fuente: TIC-H 2002, INE y CMT.

La tasa de penetración, entendida como el porcentaje de personas adultas que han usado Internet, guarda un paralelismo con la tasa de disponibilidad de acceso a Internet en el hogar. Aragón supera a la media en 2,2 puntos porcentuales, por debajo de Madrid, Cataluña y País Vasco.

El desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones requiere el establecimiento de un régimen jurídico apropiado que garantice la igualdad de oportunidades para todos los agentes presentes en el sector, sean estos suministradores de equipos, operadores de redes y servicios o usuarios. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 696/2000, de 12 de mayo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene entre otras funciones la de realizar los estudios y propuestas de normas técnicas y administrativas de uso obligatorio en el sector, tanto en la implantación de redes y explotación de servicios como en las condiciones de acceso a las redes de uso público y la interconexión de las redes en general, así como el establecimiento y comprobación de las especificaciones técnicas de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

En 2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia elaboró el Proyecto de Ley de Firma Electrónica. Persigue promover un uso más generalizado de la firma electrónica como instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas y como dinamizador de la administración y comercio electrónicos. Además proporcionará seguridad a los ciudadanos y empresas en la tramitación electrónica de sus gestiones. Este nuevo texto es el resultado de una amplia consulta pública en la que han participado más de cincuenta entidades del sector, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el Consejo General del Notariado.

También ha sido aprobada la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de aplicación al comer-

cio electrónico y a otros servicios de Internet cuando sean parte de una actividad económica. Con esta ley se ofrecen nuevas garantías y derechos en Internet tales como:

- Derecho a obtener información sobre los prestadores de servicios (nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, etc.) y los precios de los productos o servicios que ofrecen.
- Respecto a la publicidad, derecho a conocer la identidad del anunciante, a no recibir mensajes promocionales no solicitados y a oponerse en cualquier momento a la recepción de los que hubieran autorizado.
- En la contratación, derecho a conocer los pasos necesarios para contratar por Internet, a acceder a las condiciones generales de la contratación antes de realizar su pedido y a obtener un acuse de recibo del vendedor que le asegure que su pedido ha llegado al vendedor.
- Si el consumidor realiza una compra a través de Internet, además se beneficia del régimen de protección que contempla la Ley de Ordenación del comercio Minorista para todas las ventas a distancia.

Durante 2002 la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha llevado a cabo diversos programas de promoción.

Dentro de la Unión Europea destacan:

- Programa TEN-Telecom (Redes Transeuropeas de Telecomunicaciones), que se dirige a tres sectores de actividad: energía, transporte y telecomunicaciones.
- V Programa Marco de Tecnologías para la Sociedad de la Información (IST), que constituye la continuación de los trabajos de I+D llevados a cabo en ACTS, ESPRIT, y Telemática dentro del IV Programa Marco, y cuyo objetivo principal es la creación de sociedad de la información fácilmente accesible y manejable por los usuarios, en la cual se contemple la convergencia e integración de las telecomunicaciones, los sistemas de información y los contenidos multimedia.
- Programa e-Content (2001-2004), de carácter plurianual, pretende estimular el desarrollo y uso de contenidos digitales europeos en las redes mundiales y fomentar la diversidad lingüística en la sociedad de la información.
- Programa e-Europe 2002, cuya finalidad es conseguir que los objetivos establecidos por el Consejo Europeo de Lisboa se alcancen mediante la determinación de las medidas necesarias para ello. Este plan de acción gira en torno a tres premisas: Una internet más rápida, barata y segura, invertir en las personas y en la formación, y estimular el uso de internet.

De ámbito nacional y referidos a telecomunicaciones nos encontramos con: "ARTE/PYME II", "Ciudades Digitales", "Internet para Todos", "FORINTEL" y "PISTA".

Dentro del marco del Plan de Acción INFO XXI La Sociedad de la Información para todos, se encuentran los tres primeros. "ARTE/PYME II" concede ayudas a

los proyectos basados en el comercio electrónico de servicios avanzados de telecomunicación, de interés común para las pequeñas y medianas empresas, que faciliten el desarrollo de redes para el intercambio de conocimientos y una mayor capacitación para poner en el mercado sus productos a través de medios informáticos y telemáticos. El programa de “Ciudades Digitales” tiene por objetivo la promoción e implantación de la sociedad de la información en temas tales como teleadministración, comercio/negocio electrónico, teletrabajo, teleformación, telemedicina, gestión de servicios de uso público, cultura, turismo y ocio, etc. Todo ello basado en redes de telecomunicaciones a alta velocidad. Por último, “Internet para Todos”, pretende hacer de Internet algo cotidiano y cercano a todos los ciudadanos, impulsando la alfabetización tecnológica básica.

El programa de formación en telecomunicaciones “FORINTEL” se encuentra en el marco de Iniciativa Empresarial y Formación Continua del Fondo Social Europeo. Los objetivos estratégicos de estas ayudas se concretan en la identificación de las necesidades reales de formación detectadas en las empresas y en la mejora de la formación individual de los trabajadores, debido a la gran demanda de profesionales y usuarios generada en los últimos años en torno a las telecomunicaciones y la sociedad de la información.

Por último, la Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas “PISTA”, tiene como propósito principal la introducción efectiva de servicios multimedia, superando los obstáculos derivados de un acercamiento insuficiente a las necesidades de los usuarios reales. Desde la puesta en marcha de INFOXXI en 1999, está orientado al sector público.

Dentro de nuestra Comunidad, destaca INNOVARAGÓN, el Programa Regional de Acciones Innovadores de Aragón 2002-2003. Con él se pretende articular las medidas que fortalezcan la cooperación entre todos los elementos que forman parte del sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Empresa, para mejorar la competitividad en las pequeñas y medianas empresas. Supone una inversión superior a los 3 millones de euros, y está financiado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

Es una iniciativa del Departamento de Economía, Hacienda y empleo que se ejecuta desde el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo a través del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Se trata de cuatro medidas que van dirigidas a grupos-objetivo distintos pero con sinergia: PLASEC (Plataformas Sectoriales), COOPERA (Proyectos de Cooperación), REDES (Intercambio regional de experiencias innovadoras) y LABORA (Capital humano y formación de empleo mediante las NTIC).

Esta última acción pretende aprovechar el enorme potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) para el fomento del espíritu de empresa y empleo principalmente entre grupos de especial interés de zonas rurales y de la periferia urbana, consiguiendo de esta manera su desarrollo en igualdad de condiciones frente a otras zonas de España y Europa. Las acciones planteadas en la medida Labora se centran en la introducción de los medios y conocimientos necesario para conseguir la implantación real de las NTIC,

para continuar con una etapa de formación, y por último la promoción y apoyo en la creación de nuevas empresas relacionadas con todos estos recursos telemáticos.

1.3.5.3 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

1.3.5.3.1 ENTORNO MONETARIO Y FINANCIERO. SITUACIÓN GENERAL

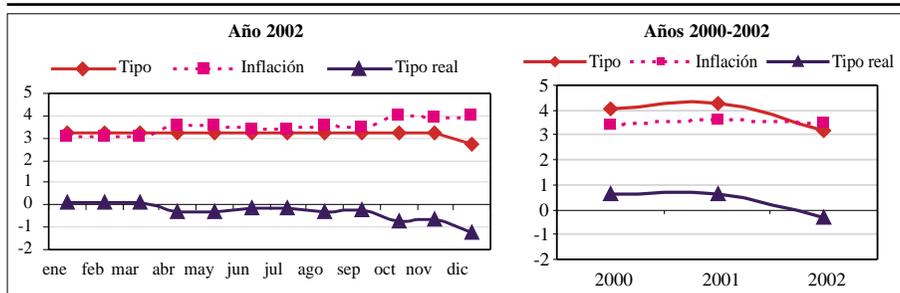
Las entidades de depósito han desarrollado su actividad en un entorno económico y financiero de clara desaceleración de la economía. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), el crecimiento económico de la zona euro en 2002 fue menor de lo previsto, con un aumento del PIB real relativamente moderado aunque positivo del 0,8% frente al 1,4% registrado en 2001. A pesar de la lenta recuperación económica, la inflación medida por el IAPC tan sólo registró una leve desaceleración, situándose, en promedio en el 2,2%, frente al 2,4% observado en el año anterior, es decir, ligeramente por encima del límite superior de la definición de estabilidad de precios del BCE. Esta situación, atribuible a diversos factores, ha sido ampliamente expuesta en el capítulo 1.2. Contexto.

En vista de los acontecimientos, durante la mayor parte del año, el Consejo de Gobierno Europeo mantuvo sin variación en el 3,25% el tipo mínimo de puja aplicable a las operaciones principales de financiación; sin embargo, una vez predominó la percepción de que las presiones inflacionistas se habían moderado, decidió reducir los tipos de interés oficiales del BCE en diciembre de 2002 en 50 puntos básicos.

Los tipos de interés bancarios aplicados por las entidades a sus clientes han descendido, en líneas generales, durante 2002. Los de corto plazo cayeron en un escenario de limitadas fluctuaciones de los tipos del mercado monetario, y los de largo plazo aumentaron gradualmente hasta mayo y se redujeron posteriormente para finalizar el año a unos niveles inferiores a los existentes al término de 2001. Estas pautas de comportamiento fueron un reflejo de la evolución de los tipos de interés de mercado.

Gráfico 117

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España (%)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

Se debe tener en cuenta para explicar la expansión del crédito bancario la evolución del tipo de interés real, que se obtiene de la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación. A lo largo del ejercicio han descendido dichas variables, registrándose por primera vez en nuestro país, un tipo de interés real negativo.

En 2002 se aprobó la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, cuyo objetivo es adaptar el régimen jurídico de la prestación de servicios financieros a la nueva realidad del mercado. Una de sus pretensiones es la mejora de las condiciones de protección de los clientes, para lo que se crean varias figuras jurídicas: el Defensor del Ahorrador, el Defensor del Inversor y el Defensor del Asegurado y el Partícipe en Planes de Pensiones.

Esta norma, conocida como Ley Financiera, supone una ambiciosa revisión de la regulación financiera estructurada en tres ejes fundamentales:

- Adopción de medidas y creación de instrumentos que aumenten la eficiencia de los prestadores de servicios financieros españoles. Es necesario adaptar la normativa española para evitar el arbitraje regulador desde otros ordenamientos jurídicos, que suponga la pérdida de las nuevas oportunidades de negocio.
- Mejora de las condiciones de protección de los clientes. Para asegurar que esta competencia beneficia a los clientes de banca, seguros y valores es necesario asegurar un marco legal que proteja a los usuarios “on line”.
- Mejora de las condiciones de financiación de las Pyme. En este contexto de nuevas oportunidades se hace necesario favorecer la orientación de la actividad crediticia hacia las Pyme, auténticas vertebradoras de la economía real.

Así pues, acomete reformas en distintos ámbitos y afecta principalmente a los siguientes sectores: Auditoría, Mercado de Valores, Banco de España, Cooperativas y entidades de Crédito, Cajas de Ahorro, Mercado de Seguros, Seguro de responsabilidad civil de circulación de vehículos, Intermediarios Financieros, Financiación de Pymes, Entidades de Capital-Riesgo, Instituciones de Inversión Colectiva, Planes y Fondos de Pensiones, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y Sociedad Laborales.

El Banco de España (BE) presentó por segundo año consecutivo la Memoria de la Supervisión Bancaria, publicación que será obligatoria el próximo ejercicio para los tres organismos de supervisión del sistema financiero. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 13/1994, de 1 de junio de autonomía del Banco de España (LBE), la Comisión Ejecutiva del BE tiene, entre otras competencias, la de “Formular a las entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos precisos, así como acordar respecto a ellas y a sus órganos de administración y dirección la incoación de expedientes sancionadores y las medidas de intervención, de sustitución de administradores, o cualesquiera otras medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico cuyo ejercicio se haya encomendado al Banco de España”. En consecuencia, la remisión de escritos de recomendacio-

nes y requerimientos es un procedimiento legalmente establecido, y un medio privilegiado, que permite al Banco de España dirigirse directamente a las entidades supervisadas con el fin de requerir o recomendar modificaciones en distintos aspectos de las actividades por ellas desarrolladas.

Según los datos aportados en dicha Memoria, a lo largo de 2002 se realizaron 101 escritos de requerimientos y observaciones en el sector referidos a su gestión. De ellos, 35 fueron a bancos, 11 a cajas de ahorros y 22 a cooperativas, cuyos nombres no son facilitados dada la obligación de secreto de las actuaciones de la entidad de control.

En total se han llevado a cabo 466 requerimientos y recomendaciones diferentes, destacando los 167 relacionados con el riesgo de crédito, el más tradicional de las actividades bancarias. En el área de riesgos de precio, interés y liquidez, ha habido un total de 50 actuaciones; en 70 ocasiones se han exigido modificaciones con efectos patrimoniales; en defensa de los consumidores se han realizado 22 observaciones; en materia de control interno se han cursado 61 requerimientos; y relacionados con la estructura de costes se han producido 16 recomendaciones. Las restantes 83 actuaciones han sido de diferente naturaleza.

Con carácter general, las entidades destinatarias de los distintos escritos han procedido a corregir las deficiencias señaladas en los mismos, aunque el BE tiene potestad sancionadora como el elemento de cierre de la función de supervisión que se le atribuye en nuestro ordenamiento jurídico. Su objeto primordial es el de corregir disciplinariamente aquellas conductas y actuaciones de las entidades sometidas a supervisión, así como de sus administradores y directivos, que constituyan infracciones importantes de la normativa de ordenación y disciplina.

Durante 2002 se han resuelto un total de 7 expedientes sancionadores a entidades y 43 a administradores y directivos, mientras que se han abierto otros 16 y 69, respectivamente, estando pendientes de resolución.

1.3.5.3.2 *PRODUCCIÓN Y EMPLEO*

Según la CNAE-93, la división “Intermediación financiera” forma parte del sector servicios, concretamente de los servicios de mercado. Las actividades que se engloban dentro de este agregado son: “Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones” (“Intermediación monetaria” y “Otros tipos de intermediación financiera”), los “Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” y las “Actividades auxiliares a la intermediación financiera”.

La producción de este subsector en Aragón, medida por el VAB a precios básicos, representa el 3% de la producción española en estas actividades. En nuestra Comunidad, se sitúa cerca del 5% de la riqueza total generada en la región y supone el 7% del total producido por nuestro sector servicios. La media española ofrece cifras similares.

En cuanto al tejido empresarial, la mayor parte de las empresas domiciliadas en Aragón que se dedican al grupo de actividades de la sección “Intermediación financiera” se concentran en las actividades auxiliares, que incluyen entre otros: agentes y corredores de seguros, sociedades gestoras, sociedades de valores, casas de cambio y sociedades de tasación. Esta agrupación concentra a las empresas con menor dimensión, representando las que no tienen ningún asalariado o menos de tres un 94% del total, frente a un 92% en el conjunto nacional.

Cuadro 113

Número de empresas por tipo de actividad de “Intermediación financiera”. España y Aragón, a 1 de enero del año 2002

Actividad principal según CNAE	Aragón	España
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	33	1.492
651 Intermediación monetaria	9	357
652 Otros tipos de Intermediación financiera	24	1.135
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	19	899
660 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	19	899
67 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	1.509	42.678
671 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	24	1.673
672 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	1.485	41.005
Total Intermediación Financiera	1.561	45.069

Fuente: DIRCE 2002, INE.

Cuadro 114

Afiliaciones en alta a la SS por tipo de actividad en el subsector “Intermediación financiera”. Aragón. Años 2001 y 2002. (Media anual)

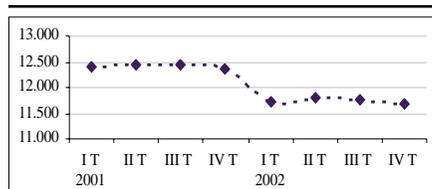
Actividad principal	2001	2002	Variación
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	8.137	8.019	-1,4%
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	2.594	2.030	-21,7%
67 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	1.685	1.694	0,5%
Total Intermediación Financiera	12.415	11.743	-5,4%

Fuente: IAEST con datos de la TGSS.

El número de ocupados se puede aproximar a través de los afiliados dados de alta en la Seguridad Social. En 2002 se ha producido un descenso del empleo, debido al reajuste de las plantillas y las jubilaciones anticipadas. La mayor parte de los ocupados en Aragón en este subsector se concentraba, como fiel reflejo de la estratificación por asalariados del tejido empresarial propio, en la actividad de intermediación monetaria, con un 68%, seguido de los seguros y planes de pensiones con un 17% y las actividades auxiliares, con un 14%. La evolución temporal muestra cómo todos los trimestres han experimentado descensos respecto al año anterior.

Gráfico 118

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la SS en el subsector “Intermediación Financiera”. Aragón. Años 2001 y 2002



Fuente: IAEST con datos de la TGSS.

1.3.5.3.3 INDICADORES FINANCIEROS DE LA INTERMEDIACIÓN MONETARIA

La mayor parte de la información regionalizada que se posee sobre esta materia que nos ocupa está referida concretamente a la sección "Intermediación monetaria", que comprende la obtención de fondos en forma de depósitos transferibles. Por tipo de actividad, la CNAE-93 desagrega esta sección en las subclases de Banca central y otros tipos de intermediación monetaria como los Bancos, las Cajas y las Cooperativas.

En Aragón existen numerosas entidades de depósito que ofrecen sus servicios y productos financieros de la manera tradicional, con oficinas ubicadas en Aragón, y a través de las nuevas comunicaciones, teléfono e Internet.

Las entidades que continúan como originarias de nuestra Comunidad Autónoma son: Banco Zaragozano, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ibercaja, Caja Rural de los Pirineos (Multicaja), Caja Rural de Teruel, y Caja Rural de Aragón, que en 2002 engloba a la antigua Cajalón y a Caja Rural de Cariñena.

Con esta última fusión queda reestructurado el sector de las cooperativas de crédito en Aragón, ya que de las cinco entidades que existían tradicionalmente (Caja Rural de Zaragoza, Huesca, Teruel, Cariñena y Cajalón), se ha pasado a tres, cada una de ellas con sede en una de las tres capitales de provincia: Multicaja con sede en Huesca, Caja Rural de Teruel en la capital turolense y la nueva Caja Rural de Aragón en Zaragoza.

BANCA ON-LINE

Los cambios que en los últimos años están teniendo lugar en la estructura y naturaleza de la actividad financiera en general, y la banca en particular, son el resultado de un conjunto de tendencias: mayor integración económica entre países, desregulación, desintermediación e incorporación de la tecnología de la información.

El sector financiero ha incorporado las altas tecnologías con gran rapidez, por ser intensivo en el uso de la información. Esta incorporación está dando lugar a la transformación de los modelos tradicionales de negocio de las entidades. En esto, las instituciones financieras españolas y, en concreto, las entidades de depósito no han sido una excepción. Más aún, su situación con relación a las entidades de otros países industrializados puede considerarse un tanto atípica, por cuanto refleja una utilización de la banca por Internet superior a la que le correspondería de acuerdo con el grado de penetración de la red en la población.

La provisión de servicios financieros por Internet y, en particular, los bancarios, además de ofrecer ventajas, también acarrear riesgos potenciales. En lo que se refiere a la protección del consumidor, el interés de los reguladores se orienta a facilitar el acceso a la información y a asegurar la calidad de la misma. Con el objeto de proteger a los consumidores, el Banco de España ha particularizado para este canal de distribución las normas generales en materia de transparencia de las operaciones y protección de la clientela en la Circular 3/2001 de 24 de septiembre.

En el ámbito de la UE no existe regulación específica de la actividad financiera por Internet, si bien son aplicables varias directivas, alguna de ellas en proceso de elaboración que han sido o están siendo transpuestas al ordenamiento jurídico español. Así, la Ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y el comercio, transpone la Directiva sobre Comercio Electrónico 2000/31/CE, de 8 de junio, a la legislación española. La Directiva sobre Firma Electrónica 199/93/CE, de 13 de diciembre, que regula la prestación de servicios de certificación electrónica en régimen de competencia ha sido transpuesta en el RD-Ley 14/1999, de 17 de septiembre sobre firma electrónica, a cuyo amparo se han creado sociedades con este objeto social en las que participan, directa o indirectamente, varias entidades de depósito en España. La Comisión Europea ha elaborado una propuesta de directiva relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, en la que contempla los derechos de los consumidores en la comercialización de servicios financieros y, entre otros aspectos, la información disponible antes de celebrar un contrato. En España, como en el resto de los países de la Unión Europea (con la excepción de Bélgica), no existe una regulación prudencial distinta para la banca por Internet, siguiendo el principio de neutralidad respecto al canal de distribución.

Durante 2002, seis entidades han desarrollado su actividad exclusivamente por la Red en España: ING Direct, Patagon, Uno-e, Activobank, Bancopopular-e, e Inversis. Esta última empezó a operar con ficha bancaria en el mes de mayo. En este año, más del 30% de los nuevos depósitos han caído en manos de las entidades por la Red.

Según un estudio realizado por la consultora internacional Datamonitor, 49 millones de europeos han utilizado la banca on-line este año, lo que supone un aumento de 26 millones respecto al anterior ejercicio. En España, el número de clientes supera los 4 millones, y las expectativas son positivas ya que prevén llegar a los 6,8 millones para 2005.

La firma Forrester Research, alerta que los bancos on-line españoles se dedican a copiar y pegar las ofertas y servicios de sus competidores, de modo que sólo aquellos que ofrezcan servicios especializados podrán hacerse un hueco en el mercado. El 25% de los internautas repara en el control, conveniencia y precio a la hora de contratar un servicio en una entidad que opera en Internet, pero también buscan soluciones a sus dudas y consejos sobre sus finanzas, por lo que las entidades deberán centrarse en distintos segmentos de consumidores con el fin de satisfacer sus necesidades y seguir creciendo.

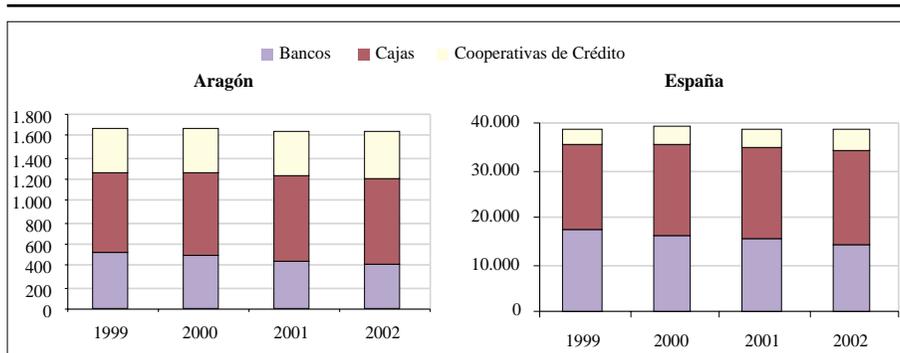
DIMENSIÓN DE LA RED DE OFICINAS

Un indicador que puede aproximar a la presencia de una entidad de depósito en un mercado local, es el número de oficinas que posee en ese mercado, aunque cada vez este indicador es menos representativo debido a la existencia de banca on-line.

En Aragón, a finales del año 2002, el número de oficinas se ha situado en 1.636, una más que en el año anterior. Por tipo de entidad de depósito, los bancos cuentan con 18 establecimientos menos, mientras que las cajas de ahorro y las cooperativas han aumentado en 7 y 12, respectivamente. El índice de bancarización de nuestra Comunidad es de 13,4 oficinas por cada 10.000 habitantes, uno de los más altos del país, superado tan sólo por La Rioja.

Gráfico 119

Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito. España y Aragón. (Media cuatrimestral). Años 1999-2002



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

Desde 1989, con la supresión de las restricciones a la apertura de oficinas en todo el territorio nacional para las Cajas de Ahorro, se han expandido hacia provincias distintas de las originarias. El incremento de oficinas de este tipo de entidades experimentado en 2002 es debido fundamentalmente a la apertura de mercados en Aragón de Cajas que proceden de otras Comunidades Autónomas. Tal es el caso de Caja Laboral, que en 2002 ha duplicado su presencia en la capital aragonesa, alcanzando las 22 oficinas, con la previsión de apertura de otras seis en 2003. Entre las razones que han llevado a la caja vasca a abrir sucursales en Aragón se encuentra la elevada tradición financiera de la capital aragonesa y la gran implantación que tienen las cajas en este territorio.

A pesar de que esta entrada hace que el mercado sea más competitivo, las entidades aragonesas Ibercaja y CAI están ganando cuota de mercado mediante un esmerado servicio y buena atención al cliente al acomodarse a sus necesidades. Ibercaja ha continuado con su plan de expansión a largo plazo, en 2002 ha abierto cinco nuevas oficinas en Orense, Córdoba, Jerez, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, mientras que la CAI abrió diez establecimientos en la Comunidad e incorporó a siete nuevos agentes financieros fuera de Aragón.

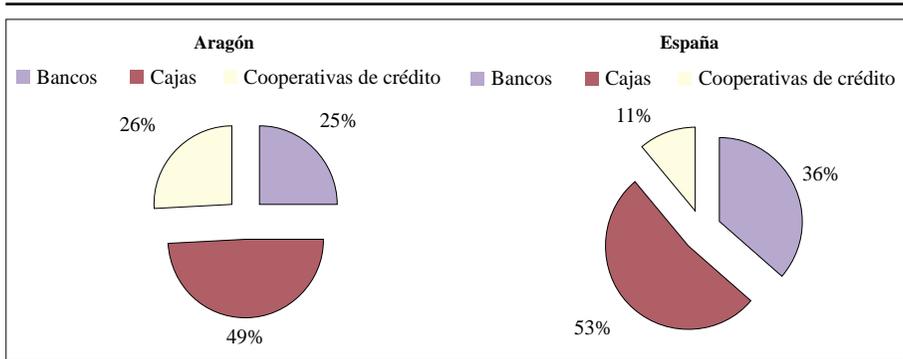
Respecto a los Bancos, éstos continúan reduciendo su presencia en nuestra Comunidad debido fundamentalmente a los numerosos procesos de fusión y adquisición experimentados en la década de 1990, así como las modificaciones en las operativas derivadas de la introducción de nuevas tecnologías y productos.

Todos estos factores han supuesto un cambio en el grado de competencia y en el nivel de concentración de los mercados bancarios regionales.

La estructura resultante de la representatividad de las oficinas bancarias por tipo de entidad de depósito en Aragón, en comparación con la de España, se inclina a favor de las Cajas de Ahorro y especialmente de las Cooperativas de Crédito, en detrimento de los Bancos.

Gráfico 120

Composición porcentual del número de oficinas de depósitos a 31 de diciembre de 2002. Aragón y España



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

CRÉDITOS Y DEPÓSITOS

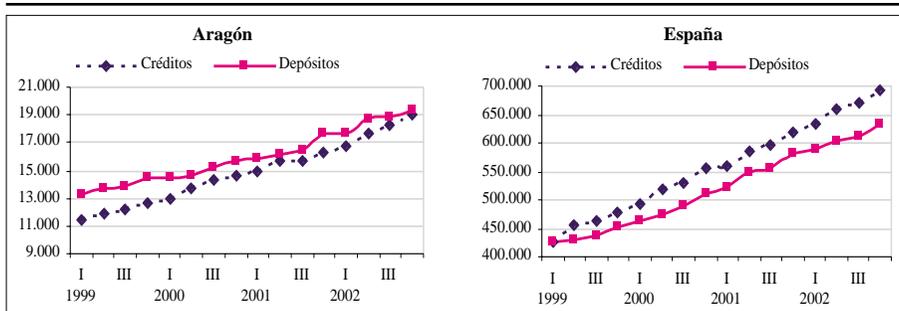
La actividad fundamental de las entidades de depósito es la captación de recursos, a través de los depósitos, de las unidades económicas con excedentes y su canalización hacia las unidades deficitarias, mediante la concesión de créditos. Por tanto, se pueden considerar los depósitos y los créditos como indicadores parciales de ahorro y de consumo, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2002, Aragón presenta una cantidad mayor de depósitos que de créditos, es decir, en nuestra Comunidad se ahorra más en depósitos de lo que se consume a través de créditos, a diferencia de lo que viene ocurriendo en España desde principios de 1999. La evolución trimestral muestra en Aragón un acercamiento entre ambas variables en el segundo semestre del año, mientras que en España aumenta el intervalo de dichos indicadores.

El porcentaje de depósitos frente a créditos de nuestra Comunidad se situaba en el 102% a 31 de diciembre de 2002, frente al 108% del año anterior. La media española registra un 91%, tres puntos porcentuales menos que en el ejercicio precedente.

Gráfico 121

Evolución de créditos y depósitos. España y Aragón. Años 1999-2002.
Millones de euros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

Estos resultados se deben al mayor crecimiento experimentado por los créditos, superior en Aragón (16,1%) que en el conjunto nacional (12,3%). Por provincias, Zaragoza es la que cuenta con más cantidad de créditos y depósitos en términos absolutos, con las mayores variaciones en ambos casos (16,5% y 11,4%, respectivamente).

Cuadro 115

Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2002. España, Aragón y provincias.
Millones de euros

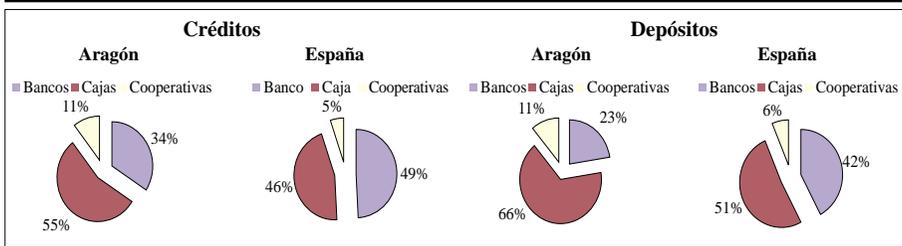
	Diciembre de 2002		Variación anual (%)	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	2.855	2.741	15,3%	4,1%
Teruel	1.287	1.937	13,5%	4,9%
Zaragoza	14.810	14.704	16,5%	11,4%
Aragón	18.952	19.382	16,1%	9,6%
España	693.182	632.107	12,3%	8,5%

Fuente: Banco de España.

Por tipo de entidad de depósito, según la información obtenida por el Banco de España de los estados de supervisión a 31 de diciembre de 2002, en la región aragonesa, el mayor porcentaje de créditos y depósitos estaba en poder de las Cajas de Ahorro, especialmente de los últimos. Esta circunstancia es diferente en la media nacional, ya que en el caso de los créditos son los Bancos los que poseen mayor cuota de mercado, aunque en el caso de los depósitos son las Cajas de Ahorros.

Gráfico 122

Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2002. España y Aragón



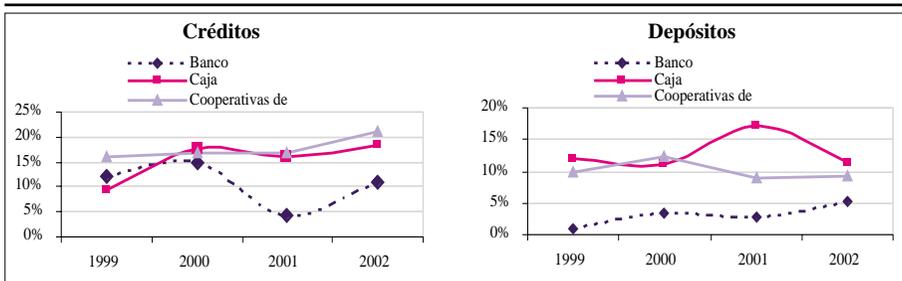
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

En cuanto a las Cajas de Ahorros aragonesas, la CAI representa el 1,3% de los créditos concedidos en España por el total de Cajas y el 1,2% de los depósitos; Ibercaja el 3,8% y el 3,9%, respectivamente. El Banco Zaragozano, cuenta con el 1% y 1,1% de los créditos y depósitos totales de la banca en el país.

Por lo que respecta a la evolución durante el año de las distintas entidades de depósito, en el caso de los créditos en nuestra Comunidad Autónoma ha sido positiva, cifrándose un crecimiento del 21% en las Cooperativas de crédito, un 19% en las Cajas y un 11% en las Bancos. Estas variaciones son superiores a las del ejercicio precedente en los tres casos. Los depósitos crecieron un 11% en las Cajas, el 9% en las Cooperativas y un 5% en los Bancos. En relación con los datos del año anterior, en las Cajas ha disminuido el ritmo de crecimiento, en las Cooperativas se ha mantenido y en los Bancos ha aumentado.

Gráfico 123

Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito. Años 1998-2002. (%)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

En el caso de nuestras principales Cajas de Ahorros, la CAI aumentó sus cantidades de créditos en un 21% y sus depósitos en un 15%, mientras que Ibercaja lo hizo en un 18% y 12%, respectivamente.

Por tipo de clientes, los créditos y los depósitos se conceden a las “Administraciones Públicas” y “Otros sectores residentes”, denominación del Banco de

España para el conjunto de Instituciones Financieras no Monetarias, Empresas de Seguros y Fondos de Pensiones, Empresas no financieras y Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

La mayor parte de créditos y depósitos se concentra en el agregado de “Otros sectores residentes” frente a las “Administraciones Públicas”, siendo en ambos los créditos superiores a los depósitos.

En el primer agregado, los créditos aumentaron en Aragón a mayor ritmo que en el conjunto del país (17,2% y 13,0%, respectivamente), mientras que los depósitos lo hicieron de manera similar.

En las “Administraciones Públicas”, las variaciones en cuanto a créditos fueron de distinto signo en nuestra Comunidad (1,6%) y en España (-1,1%). Por el contrario, los depósitos aumentaron en ambos casos, si bien en Aragón la variación (51,3%) fue muy superior a la nacional (18,2%).

Cuadro 116

Créditos y depósitos a “Administraciones públicas” y “Otros sectores residentes” a 31 de diciembre de 2002. España y Aragón. Millones de euros

	Año 2002				Variación anual 2002/2001			
	Administraciones Publicas Créditos	Depósitos	Otros sectores residentes Créditos	Depósitos	Administraciones Publicas Créditos	Depósitos	Otros sectores residentes Créditos	Depósitos
Huesca	121	54	2.734	2.687	0,8%	5,9%	16,0%	4,0%
Teruel	94	41	1.194	1.897	3,3%	-2,4%	14,4%	5,2%
Zaragoza	930	483	13.880	14.221	1,4%	67,1%	17,6%	10,1%
Aragón	1.145	578	17.808	18.805	1,6%	51,3%	17,2%	8,7%
España	30.910	39.263	662.272	592.844	-1,1%	18,2%	13,0%	7,9%

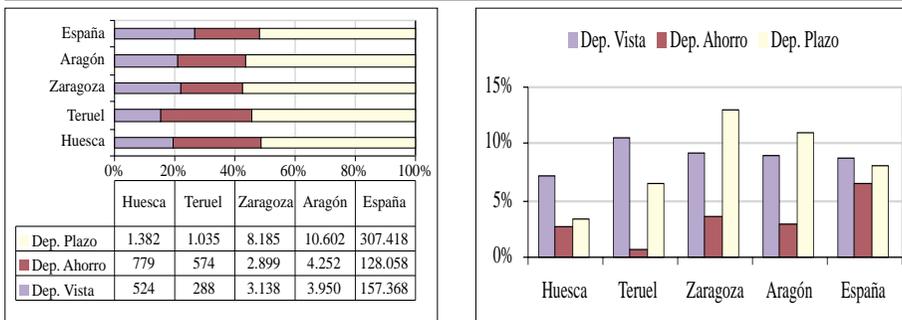
Fuente: Banco de España.

En los depósitos a “Otros sectores residentes”, el Banco de España distingue entre depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. La diferencia fundamental entre ellos es su rentabilidad y su liquidez. El depósito más líquido es el depósito a la vista, y el más rentable es el depósito a plazo.

La mayoría de los depósitos se concentra en los depósitos a plazo, con un peso del 55% y 52% para Aragón y España, respectivamente. El resto de depósitos se reparte casi a partes iguales con una ligera ventaja de los depósitos de ahorro en nuestra región (24%) y de los depósitos a la vista en el conjunto nacional (26%).

Gráfico 124

Depósitos a plazo, ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2002 (Millones de euros) y su variación anual (%). España y Aragón



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

En cuanto a la variación anual, los depósitos a plazo presentan mayor dinamismo en Aragón (11%) que en España (8%), al contrario de lo que ocurre con los de ahorro, con registros del 3% y 7%, respectivamente. Mientras, los depósitos a la vista han crecido un 9% en ambos casos.

BENEFICIOS

El sector de bancos y cajas de ahorro reflejó en 2002 la desfavorable coyuntura económica con unos reducidos tipos de interés y la elevada volatilidad de las bolsas, que redujo los ingresos por operaciones financieras. El balance medio de los bancos instalados en España alcanzó 645.084 millones de euros, con un aumento del 2,2% respecto al ejercicio anterior; en el caso de las cajas, el incremento ha sido más importante (11,4%) hasta registrar 495.758 millones de euros.

El resultado consolidado después de impuestos atribuido al grupo ha sido negativo tanto para bancos como cajas de ahorro, con caídas del 12,1% y 2,8%, respectivamente. Las cajas han ganado casi dos puntos de cuota a los bancos, al crecer sus créditos tres veces más deprisa que el de los bancos.

Esta evolución mejora si se atiende al crecimiento de los márgenes de intermediación, ordinario y de explotación. En el caso de las cajas se registran crecimientos del 7,8%, 4,5% y 1,1%, respectivamente, mientras que los bancos presentan tasas negativas del 6,7%, 7,1% y 2,7%, respectivamente. Todo ello se ha traducido en descensos del resultado antes de impuestos, un 15,3% para las cajas y un 10,4% para los bancos.

Las entidades originarias de Aragón mantienen una buena posición respecto a su sector. El banco Zaragozano ocupa la posición décimo octava en cuanto a beneficio neto, la décimo segunda por depósitos de ahorro y la décimo cuarta por créditos. En las cajas de ahorro, Ibercaja está en la novena posición por beneficios y la sexta tanto en créditos como en depósitos, mientras que CAI se sitúa la vigésimo segunda, vigésimo tercera y vigésimo cuarta, respectivamente.

Cuadro 117

Beneficios netos de las principales entidades de depósito aragonesas. Año 2002.
(Miles de euros)

Entidad de depósito	Nombre de entidad	Año 2002	Año 2001	Variación 2001/2000
Bancos	Banco Zaragozano	48.037	48.875	-1,7%
Cajas de Ahorro	Ibercaja	151.978	149.005	2,0%
	CAI	47.702	48.725	-2,1%
Cooperativas de Crédito	Multicaja	7.394	8.936	-17,3%
	Caja Rural de Teruel	2.084	2.443	-14,7%
	Caja Rural de Aragón	6.485	6.040	7,4%

Fuente: elaboración propia según datos de las propias entidades.

Tal y como se aprecia en el cuadro adjunto, Ibercaja presenta la mayor cuantía de beneficios, seguida por el Banco Zaragozano y CAI, si bien, tan sólo Ibercaja ha mejorado el resultado respecto al año anterior. Las Cooperativas protagonizan los mayores retrocesos.

EFFECTOS IMPAGADOS DEVUELTOS

La estadística de Efectos de Comercio Devueltos Impagados (EI), elaborado por el INE, informa mensualmente del número e importe de los efectos de comercio descontados a los clientes que resultan impagados y son devueltos para las entidades de crédito. Los datos sobre número y cuantía de los efectos son desagregados a su vez por clase de entidad: Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito, al tiempo que territorialmente a nivel provincial.

Los efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan al mes en el que se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron presentados al cobro. Se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados recibos de servicios) y por la provincia que es la tomadora del efecto descontado y no por aquella en la que se domicilie el pago. Las cifras para la Comunidad Autónoma de Aragón resultan de la agregación de sus tres provincias y los datos anuales de la suma de los mensuales.

La mayor parte de estos efectos se negocian en los Bancos, concretamente en Aragón el 57% en número y 64% en importe, ya que forma parte de su negocio tradicional de financiación, a diferencia de las Cajas y las Cooperativas de crédito.

Cuadro 118

Número e importe de los efectos de comercio devueltos impagados. España y Aragón.
Años 2001 y 2002

	Año 2002		Año 2001		Variación anual	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
Huesca	11.031	23.350	10.308	20.890	7,0%	11,8%
Teruel	6.122	10.595	4.658	12.463	31,4%	-15,0%
Zaragoza	144.980	197.559	116.226	160.277	24,7%	23,3%
Aragón	162.132	231.504	131.192	193.630	23,6%	19,6%
España	5.448.358	7.966.722	4.880.292	6.844.757	11,6%	16,4%

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

En nuestra Comunidad, el número de efectos impagados ha aumentado en el año 2002 respecto al anterior en un 24%, mientras que su importe lo ha hecho en un 20%. Ambos registros han sido menores a escala nacional al crecer un 12% y 16%, respectivamente.

1.3.5.3.4 MERCADO HIPOTECARIO

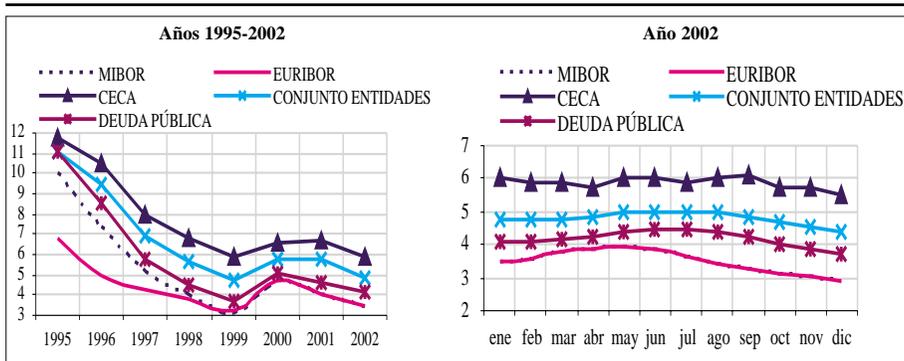
Según el Banco de España, los principales tipos de referencia utilizados para las hipotecas son el tipo interbancario EURIBOR a un año, el tipo activo de referencia de Cajas de Ahorros (CECA), el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre de las diferentes entidades, Cajas o Bancos y el rendimiento interno en el mercado secundario entre 2 y 6 años de la Deuda Pública. Al MIBOR se le retiró su carácter de tipo de referencia oficial para los préstamos suscritos con posterioridad a 1 de enero de 2000.

Cuadro 119
Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. Años 2000-2002.
(Medias anuales)

Años	Tipos interbancarios		Tipo activo de ref. Cajas de ahorros	Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años. Adquisición de vivienda libre			Deuda Pública Rendim. interno
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	BANCOS	CAJAS	CJTO. ENTIDADES	DEUDA PÚBLICA
2000	4,773	4,781	6,625	5,708	5,822	5,764	5,022
2001	4,077	4,084	6,646	5,597	5,926	5,760	4,626
2002	3,489	3,493	5,875	4,687	4,896	4,795	4,165

Fuente: Banco de España.

Gráfico 125
Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español (%).
Años 1995-2002 y enero-diciembre del año 2002



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

Los tipos de interés utilizados como referencia en el mercado hipotecario han seguido una senda descendente en los últimos años, trunca en 1999, pero recuperada a partir de 2001. El ejercicio que se analiza muestra unos descensos

respecto al anterior que oscilan entre un 10% del indicador de Deuda Pública, y el 17% del de Cajas. El EURIBOR y MIBOR continúan siendo los referentes más bajos, con un recorte del 14,5% en ambos casos.

Cuadro 120
Número e importe de hipotecas. España y Aragón. Año 2002

	Año 2002		Año 2001		Variación anual 2001/2002	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
Huesca	4.496	361.278	4.726	315.972	-4,87%	14,34%
Teruel	1.403	85.934	1.880	133.509	-25,37%	-35,63%
Zaragoza	15.794	1.621.735	15.557	1.418.938	1,52%	14,29%
Aragón	21.693	2.068.947	22.163	1.868.419	-2,12%	10,73%
España	752.824	72.635.216	746.456	64.616.268	0,85%	12,41%

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

El importe de las hipotecas se ha incrementado en Aragón un 11%, cuando en número se han solicitado un 2% menos. En España, sin embargo, ambos agregados han aumentado, un 1% en cantidad y un 12% en valor. Según la Asociación Hipotecaria Española (AEH), en 2002 las cajas de ahorro han mantenido el liderazgo con una cuota de mercado del 54,5%, al aumentar el volumen de los créditos hipotecarios concedidos un 20,6%.

La mayoría de las hipotecas recaen sobre fincas urbanas, tanto en número como en importe, estando muy relacionadas con la demanda de vivienda, que es habitualmente el objeto de este tipo de hipotecas, y cuyo ciclo condiciona su evolución (ver apartado de Sector de Construcción). Por ello, las hipotecas de fincas urbanas, en los supuestos de nueva creación, son muy sensibles a las oscilaciones en los tipos, y se ven influenciadas por el ascenso en el precio de la vivienda.

ANEXOS

Cuadro 121

Depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros sectores residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2002. España y Aragón. (Millones de euros)

	ENTIDADES DE DEPÓSITO						BANCOS		CAJAS DE AHORROS		COOPERATIVAS CRÉDITO	
	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES				AAPP	OTROS SECT. RESIDENTES	AAPP	OTROS SECT. RESIDENTES	AAPP	OTROS SECT. RESIDENTES
			TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO						
Huesca	2.741	54	2.687	525	780	1.382	15	647	28	1.482	10	559
Teruel	1.937	41	1.897	288	574	1.035	8	386	28	1.232	5	279
Zaragoza	14.704	483	14.221	3.138	2898	8.185	184	3.127	275	9.830	25	1.264
Aragón	19.382	578	18.805	3.951	4.252	10.602	207	4.160	331	12.544	40	2.102
España	632.107	39.263	592.844	157.368	128.058	307.418	23.579	244.025	14.768	309.209	915	39.611

Fuente: Banco de España.

Cuadro 122

Tipos de depósitos a “Otros sectores residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2002. España y Aragón. Millones de euros

	BANCOS				CAJAS DE AHORROS				COOPERATIVAS DE CREDITO			
	DEP. TOTAL	DEP. VISTA	DEP. AHORRO	DEP. PLAZO	DEP. TOTAL	DEP. VISTA	DEP. AHORRO	DEP. PLAZO	DEP. TOTAL	DEP. VISTA	DEP. AHORRO	DEP. PLAZO
Huesca	647	142	211	293	1.482	300	411	770	559	82	157	319
Teruel	386	54	122	210	1.232	190	359	683	279	44	93	142
Zaragoza	3.127	1.165	591	1.372	9.830	1.782	1.998	6.050	1.264	191	310	763
Aragón	4.160	1.361	924	1.875	12.544	2.272	2.768	7.503	2.102	317	560	1.224
España	244.025	88.363	40.006	115.657	309.209	62.025	75.854	171.329	39.611	6.980	12.198	20.432

Fuente: Banco de España.

Cuadro 123

Crédito a “Administraciones Publicas” y “Otros sectores residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2002. España y Aragón. Millones de euros

ENTIDADES DE DEPÓSITO	BANCOS				CAJAS DE AHORRO			COOPERATIVAS DE CREDITO				
	TOTAL	AA.PP	OTROS SECTORES RESIDENTES	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES	TOTAL	AA.PP	OTROS SECTORES RESIDENTES	TOTAL	AA.PP	OTROS SECTORES RESIDENTES
Huesca	2.855	121	2.734	834	62	772	1.593	51	1.542	427	7	420
Teruel	1.287	94	1.194	343	48	295	671	39	632	273	7	266
Zaragoza	14.810	930	13.880	5.320	624	4696	8.173	292	7.881	1.317	14	1.303
Aragón	18.952	1.145	17.808	6.497	734	5.763	10.437	382	10.055	2.017	28	1.989
España	693.182	30.910	662.272	341.251	18.802	32.449	315.847	11.589	304.258	36.085	519	35.565

Fuente: Banco de España.

Cuadro 124

Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2002. España, Aragón y provincias

	TOTAL		BANCOS		CAJAS DE AHORRO		COOPERATIVAS DE CRÉDITO	
	Año 2002	Diferencia 02/01	Año 2002	Diferencia 02/01	Año 2002	Diferencia 02/01	Año 2002	Diferencia 02/01
Huesca	360	-9	85	-5	153	0	122	-4
Teruel	225	-2	47	-1	114	-2	64	1
Zaragoza	1.051	12	278	-12	535	9	238	15
Aragón	1.636	1	410	-18	802	7	424	12
España	38.673	-3	14.072	-684	20.326	497	4.275	184

Fuente: Banco de España.

1.3.5.4 COMERCIO INTERIOR Y CONSUMO

La estructura comercial en Aragón, como en el resto de España, ha experimentado profundos cambios en los últimos años tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Desde la perspectiva de la oferta, destaca el proceso de internacionalización de la economía española, la incorporación de nuevas tecnologías, la progresiva concentración y la especialización empresarial, así como el desarrollo de nuevas formas comerciales. Desde el punto de vista de la demanda, resalta el incremento de la renta media disponible, la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral y los cambios en los hábitos de compra de

los consumidores, que han desviado una parte importante del presupuesto familiar, destinado a la alimentación, hacia gasto de equipamiento de vivienda y ocio.

La regulación del comercio interior corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón según el Estatuto de Autonomía. Como novedades en el año 2002, destacan las modificaciones recogidas en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas directivas comunitarias.

Esta modificación se suma al Plan General de Equipamientos Comerciales de Aragón, aprobado por el Decreto 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón. Este plan tiene por objeto fomentar un sector comercial eficiente y competitivo con especial atención al comercio urbano y de proximidad, que asegure el aprovisionamiento de la población, con el mejor nivel de servicio posible, al mínimo coste de distribución. Para ello se intenta la implantación de buenas prácticas comerciales que permitan la mejora continua en los precios, la calidad y el servicio ofrecido a los consumidores, a partir de la libre y leal competencia de todos los agentes involucrados, y en el que todas las empresas comerciales, cualquier que sea su tamaño, puedan coexistir de forma equilibrada.

Durante el año 2002 se ha suscrito un Convenio de Colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, entre el Ministerio de Economía y la Consejería de Industria, Comercio y Desarrollo de la Diputación General de Aragón. Su principal objetivo es desarrollar un marco de actuación para el fomento del sector de distribución comercial, de forma que se proporcione a los pequeños comerciantes una colaboración eficaz, por parte de los poderes públicos, para enfrentarse a este proceso de innovación.

Por último, destacar la puesta en funcionamiento mediante la Orden de 13 de diciembre de 2001 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, de horarios y fechas de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales en nuestra Comunidad.

1.3.5.4.1 EMPRESAS Y EMPLEO

Se considera como actividad relativa a comercio interior los grupos 50, 51, y 52 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Según esta definición, en Aragón el número de empresas dedicadas al comercio y la reparación de vehículos en el año 2002 fue de 22.801. Esta cantidad supone el 28% del total de empresas aragonesas, porcentaje inferior al nacional. En relación con el año anterior, se observa un incremento de 1,2% en el número total de empresas y una disminución del 1,3% en empresas dedicadas a actividades comerciales.

Si se distingue por grupo de actividad, el 64,6% tenía como función principal el comercio minorista, el 26,2% el comercio al por mayor y el 9,1% la venta y reparación de vehículos de motor.

Cuadro 125

Participación de las empresas comerciales en el total de empresas. España y Aragón.
Año 2002

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/España
Dedicadas a todas las actividades	2.710.400	81.533	3%
Dedicadas a actividades de comercio	796.647	22.801	3%
Dedicadas a comercio/Total (%)	29%	28%	

Fuente: DIRCE, INE.

En la Comunidad de Aragón, en 2002, ha habido una disminución de 302 empresas comerciales, mucho más acusada que en el ámbito nacional donde el recorte ha sido de 43.

El tamaño de las empresas de la región es pequeño, el 51% de las empresas no tiene asalariados, y el 30,3% cuentan con entre 1 y 2 trabajadores. En este ejercicio tan solo existían 32 empresas con más de 100 personas asalariadas.

Cuadro 126

Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad en Aragón. Año 2002

	Total	Sin	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a	200
		asalariados							a 199	o más
50 Venta, mantenimiento, y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2.071	666	779	309	148	109	50	10	0	0
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motocicletas	5.981	2.686	1.622	761	478	268	127	22	13	4
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehículos motor, motocic. y ciclo	14.749	8.358	4.520	1.267	409	119	53	8	9	6
TOTAL	22.801	11.710	6.921	2.337	1.035	496	230	40	22	10

Fuente: DIRCE, INE.

En Aragón, en 2002, se contabilizaron 26.883 locales dedicados a actividades comerciales, que supone una disminución de 199 locales respecto al año anterior (-0,7%). De los locales en activo en este ejercicio, el 65,3% tenían como actividad principal el comercio minorista, el 25,3% el comercio mayorista y un 9,4% la venta y reparación de vehículos de motor. Respecto al tamaño de los locales, en función del número de asalariados, el 47,5% no tienen asalariados y el 48,7% tienen entre 1 y 9.

Por provincias, en Zaragoza se localizan el 72% de los locales comerciales de Aragón, en Huesca el 17,7% y en Teruel un 10,2%. En la capital aragonesa, el 78% de los locales poseen como máximo dos asalariados, porcentaje que aumenta en la provincia turolense al 84% y en Huesca al 80,8%.

Cuadro 127

Locales comerciales según el número de asalariados y actividad en Aragón. Año 2002

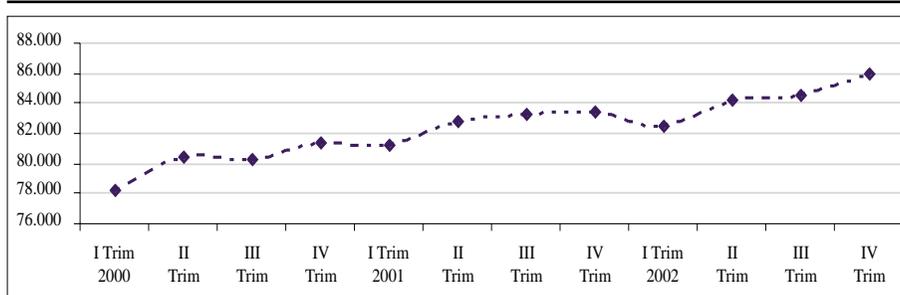
	Total	Sin asalariados	de 1 a 9	de 10 a 49	50 o más
Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2.532	753	1.608	163	8
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (excepto vehículos)	6.804	2.872	3.460	438	34
Comercio al por menor (excepto vehículos)	17.547	9.142	8.035	311	59
(1) Establecimientos no especializados	3.332	1.872	1.256	161	43
(2) Alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos	3.557	2.130	1.418	9	0
(3) Productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene	990	264	721	5	0
(4) Artículos nuevos en establecimientos, especializados	8.135	3.734	4.274	117	10
(5) Bienes de 2ª mano, en establecimientos	43	22	20	1	0
(6) Comercio no realizado en establecimientos	1.042	799	225	12	6
(7) Reparación de efectos personales y enseres domésticos	448	321	121	6	0
TOTAL	26.883	12.767	13.103	912	101

Fuente: DIRCE, INE.

El número de ocupados se puede aproximar a los trabajadores afiliados dados de alta en la Seguridad Social. Según estos datos, en 2002, el empleo en el comercio se ha comportado de forma positiva puesto que el número de afiliados en alta no ha dejado de aumentar. Al final del año, había registradas 85.895 personas, un 2,9% más que al acabar 2001.

Gráfico 126

Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio. Aragón. Años 2000-2002



Fuente: Explotación del Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería de la Seguridad Social.

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE GRAN SUPERFICIE EN ARAGÓN

Todo establecimiento o recinto comercial que conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón sea considerado gran superficie, debe comunicar al Servicio Provincial del Departamento competente en materia de comercio, la información por éstos requerida para la inscripción o baja del registro, o para hacer constar las modificaciones oportunas. Así, según el Departamento de Comercio de la DGA, el Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento es el siguiente:

Cuadro 128

Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Aragón. Febrero 2002

Municipio (Provincia)	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf. (m ²)	Fecha de apertura
Albeta (Z)	Distribuidores de Alimentación para (DAGESA)	CONSUM	1	P	735	1998
	Grandes Empresas, S.A. (DAGESA)					
Calatayud (Z)	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	2.596	1992
Calatayud (Z)	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	GALERÍAS PRIMERO	1	P	1.950	2001
Caspe (Z)	INMOMERCA, S.A.	INTERMARCHÉ MOSQUETEROS	1	P	750	1998
Ejea (Z)	DAGESA, S.A.	CONSUM	1	P	726	1984
Ejea (Z)	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO, S.A.	1	P	1.862	1992
Tarazona (Z)	Sucesores de Fernando Calavia, S.A.	SUPER TODO TODO	1	P	750	1983
Utebo (Z)	TOYS "R" US IBERIA, S.A.	TOYS "R" US	1	E juguetes	2.479	1991
Utebo (Z)	LEROY MERLIN, S.A.	LEROY MERLIN	1	E bricolaje	4.825	1993
Utebo (Z)	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	1	P	10.428	1981
Utebo (Z)	LIDL Autoservicios Descuento, S.A.	LIDL Autoservicios Descuento	1	P	745	1997
Zaragoza	EL CORTE INGLÉS, S.A.	EL CORTE INGLÉS	2	P	43.455	1981, 1995
Zaragoza	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	GALERÍAS PRIMERO	3	P	10.539	1975-87-90
Zaragoza	ADD. ARTÍCULOS DEPORTIVOS DECATHLON, S.A.	DECATHLON	1	E deporte	2.246	1997
Zaragoza	H&M MODA, S.L.	H&M	2	E textil	4.648	2000
Zaragoza	Centros Comerciales CARREFOUR, S.A.	CARREFOUR	2	P	27.640	1990, 1995
Zaragoza	Supermercados SABECO, S.A.	SABECO	1	P	2.800	1995
Zaragoza	HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	1	P	27.000	1997
Zaragoza	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	1	P	9.997	1997
Zaragoza	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.	MAKRO	1	E y de Promoción Cas & Carry	7.609	-
Alcañiz (T)	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	3.381	-
Alcañiz (T)	Supermercados MERCADONA, S.A.	MERCADONA	1	P	1.035	1997
Alcañiz (T)	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	GALERÍAS PRIMERO	1	P	1.574	2001
Teruel	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	2.890	1994
Teruel	MERCADONA, S.A.	MERCADONA	2	P	3.163	2002
Utrillas (T)	ENACO	AMICA	1	P	621	1992
Barbastro (HU)	DAGESA	CONSUM	1	P	960	1990
Barbastro (HU)	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	2.475	1992
Barbastro (HU)	DIA	DIA	1	P	1.000	-
Barbastro (HU)	JOSÉ ARBUÉS LISO	COMERCIAL ARBUÉS	1	Mayorista	2.000	-
Barbastro (HU)	CABRERO E HIJOS, S.A.	IFA	1	Cash & Carry	720	Benasque
(HU)	BARRABES SKI MONTAÑA, S.L.	BARRABES SKI MONTAÑA	1	E deportes	1.050	1996
Binéfar (HU)	MERCABINÉFAR, S.A.	INTERMARCHÉ	1	P	1.100	-
Graus (HU)	VILAS AVENTIN, S.L.	ALDI	1	P	650	-
Fraga (HU)	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	2.100	1990
Fraga (HU)	BERGES CENTRO COMERCIAL, S.A.	BERGES CENTRO COMERCIAL, S.A	1	E construc. y ferretería	1.000	-
Huesca	CABRERO E HIJOS, S.A.	ALVI	1	P	1.080	1981
Huesca	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	2.707	1991
Huesca	EROSMER IBÉRICA, S.A.	EROSKI	1	P	4.109	1993
Huesca	MERCADONA, S.A.	MERCADONA, S.A.	1	P	1.431	2002
Huesca	CABRERO E HIJOS, S.A.	IFA	1	P	1.050	-
Jaca (HU)	CABRERO E HIJOS, S.A.	ALVI	1	P	700	1986
Jaca (HU)	CABRERO E HIJOS, S.A.	IFA	1	Cash & Carry	900	-
Jaca (HU)	EROSMER IBERICA, S.A.	Hipermercado MAXI	1	P	4.000	2001
Monzón (HU)	S.C. de Cons. Y Usuar. SANTIAGO APÓSTOL	S.C. de Cons. Y Usuar. SANTIAGO APÓSTOL	1	P	600	1982
Monzón (HU)	DISTRISEMA, S.A.	INTERMARCHÉ Los Mosqueteros	1	P	1.263	1995
Sabiñánigo (HU)	MERCADONA, S.A.	MERCADONA, S.A.	1	P	1.102	2002
Sabiñánigo (HU)	LIDL Autoserv. Descuento, S.A.	LIDL. Autoserv. Descuento.	1	P	803	1995
Sariñena (HU)	DAGESA	CONSUM	1	P	627	-

P: Polivalente, A: Gran Almacén, E: Especialistas en gran superficie
Fuente: DGA

A continuación, se analiza la actividad comercial aragonesa distinguiendo entre Comercio Mayorista y Minorista.

1.3.5.4.2 COMERCIO MAYORISTA

Según la Ley 9/1989, se entiende por actividad comercial de carácter mayorista 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. La actividad comercial mayorista no podrá ejercerse simultáneamente con la minorista en un mismo establecimiento, salvo que se mantengan debidamente diferenciadas y se respeten las normas específicas aplicables a sendas modalidades de distribución.

Durante el 2002, según ALIMARKET los autoservicios mayoristas (o Cash & Carries) registrados en España suponían un total de 713 establecimientos, con 1.411.809.809 m² de superficie. La Comunidad Autónoma, con mayor índice de concentración de este tipo de establecimientos es Andalucía (29,3%), seguida por Cataluña (10,7%), Aragón se sitúa en los últimos puestos (1,8%). En nuestra Comunidad existían 16 empresas dedicadas al comercio mayorista, repartidas por toda la región sumando un total de superficie comercial mayorista de 25.052 m², con un peso en el total nacional del 1,8%, de los que el 24,4% pertenecían a MAKRO, y el 22% al GRUPO ENACO.

CUADRO 129

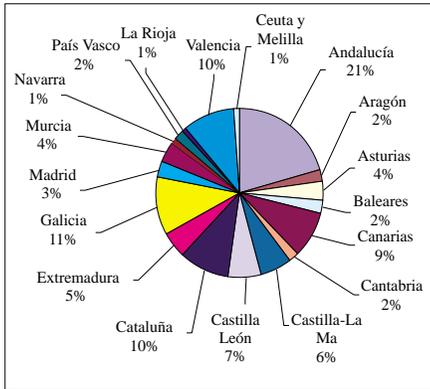
Principales empresas mayoristas (Cash & Carries). Aragón. A 31-12-2002

Empresa	Anagrama	Cadena	Localidad	Establecimientos	
				Nº	Superficie
MAKRO AUTOSERVICIO MAYOR., S.A. (1)	Makro	(I)	Zaragoza	1	6.132
GRUPO ENACO (GRUPO CAPRABO) (2)	Cash Enaco	Ifa Esp.	Varias	4	5.522
LACTEOS ARAGONESES, S.A.	Palacio de la Oferta	Ifa Esp.	Zaragoza	1	3.000
CABRERO E HIJOS, S.A.	Cash Ifa	Ifa Esp.	Huesca	3	2.670
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A.	Eurocash	Euromadi	Alcañiz (T)	1	2.100
PUNTOCASH, S.A. (1)	Puntocash	(I)	Zaragoza	1	1.578
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Cash Gong	Euromadi	Tarazona (Z)	1	1.500
DISTRUBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A.	Disbocash	Euromadi	Huesca	1	1.000
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Cash Superbien	Cmd-Ifa	Zaragoza	1	850
FRACO ALIMENTACIÓN, S.L.	F. Alimentación	(I)	Zaragoza	1	500
AGUSTÍN ALBACETE, S.A.	Agustín Albacete	(I)	Borja (Z)	1	200

1) Central en Madrid, (2) Central en Barcelona, (I) Independiente.
Fuente: Alimarket.

Gráfico 127

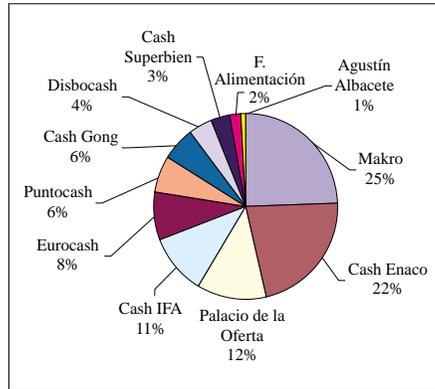
Reparto de la superficie de venta mayorista por CCAA. Año 2002



Fuente: Alimarket.

Gráfico 128

Reparto de la sala de venta mayorista por cadenas en Aragón. Año 2002



Fuente: Alimarket.

1.3.5.4.3 COMERCIO MINORISTA

Según la citada Ley 9/1989, se entiende por actividad comercial de carácter minorista el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá este carácter la venta realizada por los artesanos de sus productos en su propio taller.

En este sector comercial ha habido importantes novedades durante 2002. Ya se ha señalado al principio del capítulo la aprobación de la Ley 47/2002 que modifica parte del articulado de la Ley 7/1996. Dicha Ley introduce cambios en las llamadas “Ventas especiales” y “Ventas a distancia”, al reformar aspectos como el derecho de resolución para el caso de incumplimiento del deber de información, y cuestiones de la venta y garantías de los bienes de consumo.

Asimismo, por Resolución de 19 de noviembre de 2002, se dispone la publicación del Convenio de Colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio de Economía y la Consejería de Industria, Comercio y Desarrollo de la DGA, mediante el cual se convocan ayudas en diferentes programas: Programa de cooperación empresarial a pequeñas y medianas empresas para la reforma de establecimientos minoristas y la implantación de redes informáticas, Programa de apoyo a la ordenación territorial del comercio, Programa de apoyo a los comerciantes independientes. También podrán contar con ayudas aquellas actividades que contribuyan con su desarrollo a la consecución de la modernización de la distribución. Las actuaciones que se acojan a este Convenio se financiarán entre el citado Ministerio y la DGA con una asignación del 3% de la dotación territorializada de la partida presupuestaria de transferencias a las CCAA, y que es el 75% del crédito presupuestario (6.761.385 euros), quedando el resto disponible según cláusulas específicas.

Según Alimarket, en España, en 2002, el registro de establecimientos minoristas ascendía a 15.283, que ocupaban 10.001.540 m², correspondiendo el 40% de esta superficie a supermercados pequeños, el 21% a supermercados grandes, el 28% a hipermercados y el resto a tiendas de descuento. La superficie creada durante dicho ejercicio fue de 723.341 m², distribuyéndose por formatos de la siguiente manera: un 47,4% corresponde a 231 supermercados que poseen una sala individual superior a los 1.000 m², el 15,3% a hipermercados, el 19% a supermercado pequeño y el 15,6% restante a tiendas de descuento. Esta concentración de las aperturas en el formato del gran supermercado hace que esta modalidad alcance el 23,2% de la sala total en este ejercicio; por el contrario, el supermercado pequeño pierde dos puntos de cuota, el hipermercado decrece medio punto y las tiendas descuento suben dos décimas.

Según la misma fuente, en Aragón, en 2002, la sala de venta se cifró en 331.672 m² y 486 establecimientos. La empresa valenciana MERCADONA fue la cadena que más metros de nueva superficie puso en servicio en la región, con la apertura de cuatro centros y una ocupación de 5.697 m². A continuación, se sitúa la empresa aragonesa GALERIAS PRIMERO, con la inauguración de cuatro centros y una extensión de 4.300 m² de nueva sala. Tras ellas, se situó SUPERMERCADOS SABECO, con la novedad de la apertura de una segunda tienda de la línea "7 d" en Zaragoza de 390m²; en línea con este tipo de establecimiento EL CORTE INGLÉS abrió su primer "Opencor", también en la capital aragonesa, con una sala de 450 m².

Cuadro 130
Aperturas de Establecimientos en Aragón . Año 2002

Cadena	Nº	Localidad	Superficie conjunta
MERCADONA	4	Zaragoza (2),Huesca (1) y Sabiñánigo (1)	5.697
GALERIAS PRIMERO	4	Zaragoza (1), Ejea de los Caballeros (2) y Illueca(1)	4.300
SABECO	2	Zaragoza y Tarazona	2.210
CORTE INGLES (OPENCOR)	1	Zaragoza	450
CAPRABO	5	Zaragoza y Sabiñánigo	5.131
CARREFOUR (DIA)	3	Zaragoza	1.149
ALDI SUPERMERCADOS	1	Zaragoza	760

Fuente. Alimarket.

Por provincias, en 2002, se observan diferencias respecto a las empresas que ostentan mayor cuota de mercado sobre superficie comercial. En Zaragoza, el grupo de mayor importancia fue AUCHAN (23,5%), grupo al cual pertenece SUPERMERCADOS SABECO y ALCAMPO, al igual que en Teruel (25%), mientras que en Huesca la principal cadena fue EROSKI (31,2%).

Cuadro 131

Principales cuotas de mercado provinciales sobre superficie comercial en el universo de la distribución organizada. Provincias aragonesas. Año 2002

Provincia	% Población nacional	Primer puesto		Segundo puesto		Tercer puesto	
		Empresa	Cuota	Empresa	Cuota	Empresa	Cuota
Zaragoza	2,09%	AUCHAN	23,50%	G.PRIMERO	21,40%	CARREFOUR	18,30%
Huesca	0,50%	EROSKI	31,20%	CABRERO	16,20%	AUCHAN	13,30%
Teruel	0,32%	AUCHAN	25,00%	ALVIMAR	19,50%	MERCADONA	8,50%

Fuente: Alimarket

Cuadro 132

Principales empresas minoristas en Aragón.(31-12-2002)

ZARAGOZA						
Nº Empresa	Localidad	Cadena	Establecimientos			
			Nº	Superficie (m²)	Anagrama	
1 AUCHAN (GRUPO)	Varias	(I)	65	64.287		
ALCAMPO, S.A.(1)			3	31.100	Alcampo	
SUPERMERCADOS SABECO S.A.	V.Gállego		26	28.187	Sabeco	
SUPERMERCADOS SABECO (FRANQUICIAS)	Varias		36	5.000	Aro Rojo	
2 GALERIAS PRIMERO, S.A. (2)	Zaragoza	Euromadi	42	53.953	Galerias Primero	
3 CARREFOUR (GRUPO) (1)	Varias	(I)	94	51.171		
C.C.CARREFOUR, S.A.			2	28.784	Carrefour	
DIA S.A.			59	17.465	Dia	
DIA (FRANQUICIAS)			33	4.922	Dia	
4 GRUPO EROSKI (3)	Varias	Eroski (C.C)	60	35.655		
DAGESA S.A.	Varias		56	34.865	Consum	
G.EROSKI (FRANQUICIAS)	Varias		4	790	Charter	
5 EL CORTE INGLES (GRUPO) (1)	Zaragoza	(I)	5	14.200		
HIPERCOR S.A.(8)			1	10.000	Hipercor	
EL CORTE INGLES S.A.(SUPER)			2	36.00	El Corte Ingles	
TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A.			1	450	Opencor	
GESPEVESA			1	150	Supercor Express	
6 MERCADONA, S.A.(4)	Zaragoza	(I)	6	7.509	Mercadona	
7 CAPRABO (GRUPO) (5)	Varias		9	7.456		
CAPRABO,S.A.			5	4.981	Caprabo	
GRUPO ENACO			4	2.475	Amica(*)	
8 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. (5)	Varias	(I)	9	6.975	Lidl	
9 7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.	Zuera	Euromadi	8	2.980	Spar	
10 PLUS SUPERMERCADOS, S.A. (1)	Zaragoza	(I)	3	2.024	Plus Supermercados	
11 SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Zaragoza	Ifa Esp.	7	1.860	Superbien	
12 MIQUEL ALIMENTACIO (FRANQUICIAS) (6)	Varias	Ifa Esp.	6	1.120	Super Avui/Proxim	
13 SUC.FERNANDO GALAVIA, S.A.	Varias	Euromadi	2	1.003	Todo-Todo	
14 ALDI SUPERMERCADOS, S.L.(5)	Zaragoza	(I)	1	760	Aldi	
15 SURIAMA-DIS, S.A.(ADHERIDO ITM IBER.)	Caspe	Eroski (C.C)	1	750	Intermarché	
16 BAÑOS Y ESTAB.TURISTICOS, S.A. (4)	Zaragoza	(I)	1	300	Baños y establ. Turísticos	
17 SUCESORES DE AGUSTIN PLA, S.L.	M.Huerva	Unagrás(Ifa)	1	300	Sucesores de Agustín Pla	
18 SUPERMERCADOS PUJOL, S.A.(7)	Mequinenza	Euromadi	1	163	Plus Fresh	
TOTAL ZARAGOZA			321	252.466		

HUESCA

Nº Empresa	Localidad	Cadena	Establecimientos		
			Nº	Superficie (m²)	Anagrama
1 GRUPO EROSKI(1)	Varias	(I)	23	18.760	
DAGESA S.A.			17	10.450	Consum
EROSMER IBERICA, S.A.			2	7.300	Eroski/Maxi
G.EROSKI (FRANQUICIAS)			4	1.010	Charter
2 GRUPO AUCHAN	Varias	(I)	13	10.656	
SUPERMERCADOS SABECO S.A.(2)			3	7.561	
SUPERMERCADOS SABECO(FRANQUICIAS)			10	3.095	
3 CABREROS E HIJOS, S.A.	Huesca	lfa Esp.	29	9.221	Alvi
4 CARREFOUR (GRUPO) (3)	Varias	(I)	18	4.529	
DIA S.A.			11	3.485	Dia
DIA (FRANQUICIAS)			7	1.044	Dia
5 GALERIAS PRIMERO, S.A.(2)	Huesca	Euromadi	2	2.900	Galerias Primero
6 MERCADONA, S.A. (4)	Varias	(I)	2	2.446	Mercadona
7 ADHERIDOS A ITM (5)	Varias	Eroski (C.C.)	2	1.800	Intermarché
DISTRISEMA, S.A.	Monzón		1	1.100	
MERCABINEFAR, S.A.	Binéfar		1	700	
8 PACITA COMPLEX, S.L.	Binéfar	(I)	8	1.785	Salinas
9 LIDL SUPERMERCADOS, S.A.(5)	Varias	(I)	2	1.750	Lidl
10 CAPRABO (GRUPO)	Varias	lfa Esp.	2	1.500	Caprabo
11 7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.(2)	Varias	Euromadi	2	710	Spar
12 MIQUEL ALIMENTACIO (FRANQUICIAS)(6)	Varias	lfa Esp.	4	385	Proxim
13 SUPERMERCADOS PUJOL, S.A.(7)	Varias	Euromadi	1	252	Plus Fresh
14 ALFONSO MORENO, S.A.	Jaca	(I)	1	200	Autoservicio Moreno
TOTAL HUESCA			109	56.894	

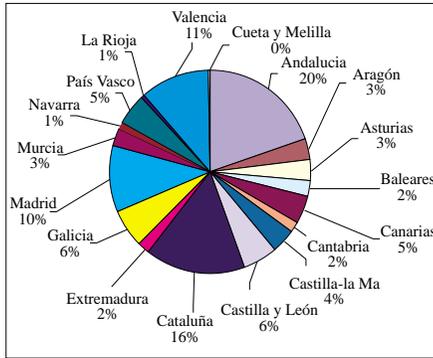
TERUEL

1 GRUPO AUCHAN	Varias	(I)	12	7.166	
SUPERMERCADOS SABECO S.A.(1)			2	5.576	Sabeco
SUPERMERCADOS SABECO (FRANQUICIAS)			10	1.580	
2 COOP. ALMIVAR	Teruel	Unagrás(lfa)	13	4.350	Almivar
3 MERCADONA, S.A. (2)	Varias	(I)	2	1.908	Mercadona
4 CARREFOUR (GRUPO) (3)	Varias	(I)	10	1.873	
DIA S.A.			3	938	Dia
DIA (FRANQUICIAS)			7	935	Dia
5 GRUPO ENACO (G.CAPRABO)(4)	Varias	lfa Esp.	3	1.843	Amica(*)
6 7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.(1)	Varias	Euromadi	3	1.090	Spar
7 GRUPO EROSKI	Varias	Eroski (C.C.)	3	1.022	
DAGESA S.A.	Andorra		1	532	Consum
G.EROSKI (FRANQUICIAS)	Varias		2	490	Charter
8 LIDL SUPERMERCADOS, S.A.(4)	Alcañiz	(I)	1	800	Lidl
9 ALCAJOR, S.A. (ADHERIDO ITM IBER.)	Andorra	Eroski (C.C.)	1	750	Intermarché
10 MIQUEL ALIMENTACIO (FRANQUICIAS)	Varias	lfa Esp.	5	650	Proxim
11 ECONOMATO ENDESA	Andorra	(I)	1	450	Economato Endesa
12 JULIÁN MARZO, S.L.	Utrillas	F-Euromadi	1	300	Ali-7 Ahorro
13 ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A.(7)	Monreal C.	Euromadi	1	110	Vivó
TOTAL TERUEL			56	22.312	
SUMA TOTAL ARAGÓN			486	331.672	

(1) Central en Zaragoza. (2) Central en Valencia. (3) Central en Madrid. (4) Central en Barcelona, (5) Central de Guadalajara. (I) Independiente. (F) Franquiciado, (*) En proceso de sustitución por la enseña "Caprabo".
Fuente: Alimarket

Gráfico 129

Reparto de la superficie de venta minorista por CCAA. Año 2002



Fuente: Alimarket.

Por lo que respecta a las diferentes fórmulas comerciales, en función de la superficie del local, cabe señalar que en nuestra Comunidad, al igual que en el conjunto nacional, es el supermercado de menos de 1.000 m² el que más superficie ocupa (37%), seguido por los hipermercados (23,8%) y los supermercados de más de 1.000 m² (17%).

Cuadro 133

Cuotas de las diferentes fórmulas comerciales sobre la superficie total minorista por CCAA (31-12-2002)

	Descuento Clásico	Descuento Parking	Súper<1.000 m ²	Súper>1.000 m ²	Hiper<5.000 m ²	Hiper>5.000 m ²
Andalucía	4,3	9,2	37,4	23,4	2,4	23,3
Aragón	8,8	3,6	36,9	17,1	9,8	23,8
Asturias	5,1	4,6	44,6	15,2		30,5
Baleares	0,2	2,3	46,8	23,6	8,9	18,2
Canarias	0,2		44,6	22,4	11,9	20,9
Cantabria	5,6	7,2	46,0	16,4		24,8
Castilla-la Mancha	7,6	5,4	32,2	34,8	6,3	13,7
Castilla y Leon	7,9	5,4	39,8	19,5	3,7	23,7
Cataluña	6,1	5,6	40,4	26,7	4,3	16,9
Extremadura	7,6	8,7	37,3	18,0	2,7	25,7
Galicia	6,3	4,8	54,0	14,2	5,8	14,9
Madrid	8,0	4,6	26,4	23,3	0,5	37,2
Murcia	4,3	6,7	31,5	32,6		24,9
Navarra	11,0	4,7	40,5	10,5	6,7	26,6
País Vasco	4,9	5,4	37,5	13,2	5,1	33,9
La Rioja	10,6	7,4	25,6	32,9		23,5
Valencia	3,3	6,5	34,5	28,1	3,9	23,7
Media Nacional	5,3	6,0	38,1	23,2	3,9	23,5

Fuente: Alimarket.

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

Hacia mediados de los años ochenta se produce en el sector un salto cualitativo en el ámbito de la profesionalización, ayudado por la agrupación o concentración de empresas y la incorporación de nuevas técnicas de gestión, merchandising, novedosas políticas de surtido y precios, con su principal aliado frente al resto de formatos comerciales, la proximidad. Además, con el cambio

en los hábitos de consumo y la entrada en vigor de la Ley de Comercio de 1996, se frena la apertura de nuevos hipermercados, se prohíbe la venta a pérdida o bajo coste y se potencia la fórmula comercial de los supermercados.

El incremento de la competencia, la irrupción de nuevos formatos comerciales, así como la puesta en marcha de diferentes estrategias comerciales han redundado en una clara reducción de los precios en las cadenas de supermercados, consiguiendo que lleguen a ser tan competitivas como los de los hipermercados, hasta tal punto que ya superan en preferencia de compra a esta fórmula.

Según los datos de ALIMARKET, a 1 de enero de 2002 el censo de supermercados en España se cifra en 9.079, de ellos 7.649 corresponden a supermercados de hasta 999 m² y 1.430 a supermercados de entre 1.000 y 2.499 m².

En Aragón, en 2002, existen un total de 30 cadenas de supermercados de los que destacan por cuota provincial la empresa EROSKI, con un 34,6% de cuota de mercado sobre superficie de supermercados en Zaragoza y 31,3% en Huesca, GALERIAS PRIMERO, con una participación del 30,4% en Zaragoza y un 8,8% en Huesca, CABRERO, con una presencia del 28,7% en Huesca, ALVIMAR, con un 37,1% en Teruel y ENACO con un 15,7% en esta misma provincia.

Cuadro 134

Principales cuotas de mercado provinciales sobre superficie comercial en el universo de los supermercados. Aragón. (1-1-2002)

Provincia	% Población Nacional	%Sup. Super Nacional	Primer Puesto		Segundo Puesto		Tercer Puesto	
			Empresa	Cuota	Empresa	Cuota	Empresa	Cuota
Zaragoza	2,11	2	EROSKI	34,60%	G.PRIMERO	30,40%	CARREFOUR	16%
Huesca	0,51	0,6	EROSKI	31,30%	CABRERO	28,70%	G.PRIMERO	8,80%
Teruel	0,34	0,1	ALVIMAR	37,1	MERCADONA	16,3	ENACO	15,70%

Fuente: Alimarket.

A continuación, se presentan las cuotas provinciales sobre superficie en el sector de los supermercados en Aragón:

Cuadro 135

Cuotas provinciales sobre superficie en el segmento supermercados en Aragón (1-1-2002)

Provincia	Nombre supermercado	Número	% Superficie comercial en formato supermercado
Zaragoza	Consum Charter	62	34,60%
	Galerías Primero	35	30,40%
	Sabeco	20	16,00%
	Mercadona	4	3,90%
	El Corte Inglés	3	3,40%
	Spar (7 Alimentación 7)	9	2,90%
	Amica	4	2,00%
	Superbien	7	1,70%
	Superavui	10	1,50%
	Resto Euromadi Ibérica S.A.	4	1,40%
	Resto Grupo IFA	2	0,90%
	Resto Independientes y otros	4	1,30%
Total	164	100%	
Huesca	Consum Charter	17	31,60%
	Alvi (Cabrero e hijos)	30	28,70%
	Galerías Primero	2	8,80%
	Intermarché	3	7,30%
	Sabeco	1	6,10%
	Coop. Santiago	1	5,50%
	Salinas	8	5,40%
	Resto Grupo IFA	5	3,10%
	Resto Euromadi Ibérica S.A.	3	2,90%
	Resto Independientes y otros	1	0,60%
	Total	71	100%
Teruel	Alvimar	13	37,10%
	Mercadona	2	16,30%
	Amica	3	15,70%
	Spar (7Alimentación 7)	3	9,30%
	Intermarché	1	6,40%
	Consum Charter	1	4,50%
	Endesa	1	3,80%
	Resto Euromadi Ibérica S.A.	2	3,60%
	Superavui	4	3,30%
	Total	30	100%

Fuente: Alimarket.

Respecto a los hipermercados, esta fórmula comercial nació en Francia a principios de los años sesenta y fue exportada a España ya entrados los setenta. Ha vivido una importante transición como concepto comercial en los últimos años, desde la absoluta preponderancia del precio a la apuesta por el incremento del servicio al cliente, sin olvidar el imprescindible extenso surtido en librería a precios competitivos. Se ha producido un freno a la expansión por las diferentes legislaciones, tanto nacional como autonómicas, con la filosofía base de proteger al pequeño comercio. Actualmente se empieza a observar los efectos de la Ley de Comercio, que entró en vigor en 1996 e introducía la necesidad de una "segunda licencia" de implantación a las grandes superficies por parte de las Comunidades Autónomas.

Según la definición acuñada originariamente en Francia, cuna del formato comercial, se consideran hipermercados aquellos establecimientos de al menos 2.500 m² de superficie de ventas en librespervicio con oferta de productos alimentarios y no alimentarios.

Según ALIMARKET, en España existen un total de 369 establecimientos, con 2.751.160m², en formato de hipermercado, de los que el 43,6% de la sala de venta pertenece a la cadena CARREFOUR (120 tiendas), seguida por AUCHAN con el 17,7% (59 tiendas). Respecto a la sala de venta de supermercados a escala nacional, la cadena con mayor participación fue el GRUPO IFA (19%) con 2.440 tiendas, seguido por MERCADONA (12,8%) con 681 tiendas.

En Aragón, durante este ejercicio, según esta misma fuente, se registraban entre las primeras empresas minoristas de alimentación en la región un total de 11.771 m² de superficie dedicada al hipermercado, un 38% de la superficie total de estas empresas. El supermercado, principal fórmula tanto a escala regional como nacional, se cifró en 264 tiendas.

El informe de la Consultora Information Resources (IRI) en España destaca que las ventas de productos de gran consumo durante 2002 en hipermercados y supermercados se situaron en 23.730 millones de euros, un 6,7% por encima de las registradas un año antes.

Cuadro 136

Superficie comercial y cuota de mercado de superficie comercial de alimentación de las 15 primeras empresas minoristas de alimentación en Aragón (1-1-2002)

Nº	Empresas	Superficie hiper	Superficie no hiper	Superficie total	Superficie total de alimentación	Cuota superficie	Cuota superficie alimentación
1	GRUPO ALCAMPO	50.247	19.587	69.834	42.198	17,2	8,3
1	GRUPO CARREFOUR	28.784	28.394	57.178	41.347	16,9	8,2
3	GRUPO EROSKI	7.400	48.900	56.300	52.230	21,3	10,3
4	GALERÍAS PRIMERO	15.340	36.213	51.553	43.116	17,6	8,5
5	EL CORTE INGLÉS (GRUPO)	10.000	3.750	13.750	8.250	3,4	1,6
6	LILD SUPERMERCADOS	-	10.275	10.275	10.275	4,2	2
7	CABRERO E HIJOS	-	9.471	9.471	9.471	3,9	1,9
8	MERCADONA	-	6.166	6.166	6.166	2,5	1,2
9	GRUPO CAPRABO	-	5.319	5.319	5.319	2,2	1,1
10	7 ALIMENTACIÓN 7	-	5.010	5.010	5.010	2	1
11	COOP. ALVIMAR	-	4.350	4.350	4.350	1,8	0,9
12	ADHERIDOS A ITM	-	2.399	2.399	2.399	1	0,5
13	MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUPO	-	2.345	2.345	2.345	1	0,5
14	TENGMANN ESPAÑA	-	2.024	2.024	2.024	0,8	0,4
15	SUPERMERCADOS SUPERBIEN	-	1.860	1.860	1.860	0,8	0,4
	TOTAL	111.771	186.063	297.834	236.360	96,6	46,8

Fuente : Alimarket.

CENTROS COMERCIALES

Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), el centro comercial es “un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias, están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria”.

Según Jones Lang LaSalle, la superficie de centros comerciales nuevos y de segundas o posteriores fases así como de ampliaciones y de complejos ya existentes, ha llegado casi, en 2002, a un millón de metros cuadrados, 928.322 m², batiendo un record histórico en cuanto a Superficie Bruta Alquilable (SBA) abierta en un año. En lo que a aperturas se refiere, su número ha sido también muy elevado con 31 inauguraciones y 7 ampliaciones. Esto indica claramente que la tendencia principal es la de construir centros más grandes o ampliarlos, buscando una mayor oferta de todo tipo. Además, en términos europeos, España se está convirtiendo en uno de los países que cuenta con mayor densidad de centros, acercándose a los niveles de Países Bajos, Irlanda, Reino Unido y Alemania, alcanzándose en 2002 una densidad media de 192 en nuestro país.

Cuadro 137

Distribución de centros comerciales por CCAA (31-03-2003)

Comunidad	Centros	%	Superficie Bruta Alquilable	%	Locales	%	Densidad SBA por 1.000 habitantes
Andalucía	72	16,5%	1.261.423	15,45%	3.780	14,88%	168,67
Aragón	10	2,3%	249.660	3,06%	646	2,54%	205,06
Asturias	13	3,0%	349.787	4,28%	886	3,49%	325,70
Baleares	8	1,8%	158.908	1,95%	369	1,45%	173,30
Canarias	31	7,1%	514.111	6,30%	2.539	9,99%	278,84
Cantabria	6	1,4%	102.524	1,26%	284	1,12%	189,06
Castilla - La Mancha	15	3,4%	170.763	2,09%	607	2,39%	95,82
Castilla y León	21	4,8%	349.933	4,28%	842	3,31%	141,08
Cataluña	46	10,5%	1.066.337	13,06%	3.322	13,07%	163,89
Com. Valenciana	37	8,5%	913.426	11,18%	2.006	7,89%	211,11
Extremadura	11	2,5%	107.941	1,32%	196	0,77%	100,59
Galicia ²⁴	5,5%	308.494	3,78%	1.038	4,08%	112,70	
Madrid	104	23,8%	1.910.136	23,39%	7.132	28,07%	345,59
Murcia	10	2,3%	106.061	1,30%	357	1,40%	86,44
Navarra	4	0,9%	83.291	1,02%	157	0,62%	146,22
País Vasco	23	5,3%	491.217	6,01%	1.214	4,78%	232,99
Rioja, La	2	0,5%	22.600	0,28%	36	0,14%	80,25
TOTAL ESPAÑA	437	100,0%	8.166.612	100,0%	25.411	100,0%	195,88

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.

Según datos de la AECC, en España, durante el año 2002, se pusieron en marcha 12 nuevos centros comerciales, siendo el número total de centros al cierre del año de 437, con una SBA total de 8.166.612 m² y 25.411 locales.

Aragón aglutina 10 centros comerciales, que representa el 2,3% del total nacional, y 646 locales, 2,5% del agregado nacional. La SBA total en nuestra Comunidad es de 249.660 m², y la densidad por cada 1.000 habitantes es de 205,06.

La Comunidad aragonesa ocupa un sexto lugar junto con la región murciana en el ranking de regiones con menor número de centros comerciales, pero si se considera la densidad por cada 1.000 habitantes, Aragón ocupa un quinto lugar y se sitúa por encima de la media española. Por provincias, Zaragoza concentra el 90% de la superficie bruta alquilable aragonesa dedicada a estos centros (227.146 m²), seguida por Huesca con el 9% (22.514 m²).

Cuadro 138
Centros comerciales en Aragón (31-12-2002)

Centro	Localidad	Provincia	Comercios	SBA Total
ALCAMPO UTEBO	Utebo	Zaragoza	33	30.056
ALCAMPO ZARAGOZA	Zaragoza	Zaragoza	28	16.000
AUGUSTA	Zaragoza	Zaragoza	133	54.400
COSO REAL	Huesca	Huesca	59	11.461
GRANCASA	Zaragoza	Zaragoza	176	78.800
INDEPENDENCIA	Zaragoza	Zaragoza	111	3.600
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Zaragoza	Zaragoza	20	9.234
CARREFOUR ZARAGOZA	Zaragoza	Zaragoza	25	17.056
UTRILLAS PLAZA	Zaragoza	Zaragoza	35	18.000
EROSKI JACA	Jaca	Huesca	26	11.053

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.

1.3.5.4.4 MODALIDADES ESPECIALES DE VENTA: FRANQUICIAS Y COMERCIO ELECTRÓNICO

FRANQUICIAS

Según la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, la actividad comercial en régimen de franquicia es la llevada a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios en una determinada área geográfica, a cambio de una contraprestación económica.

El franquiciador, que es el propietario o poseedor de la marca comercial, aporta el Know how (saber hacer), las licencias, patentes y todas sus experiencias en el sector. El franquiciado adquiere el derecho a utilizar el nombre comercial, el saber hacer y los métodos del franquiciador. Inicialmente, tiene que pagar un canon de entrada para entrar a formar parte de la franquicia y posteriormente, unas cantidades periódicas en función de las ventas realizadas (royalties) y unos cánones de publicidad.

Según el informe "Situación de la franquicia en España 2002", elaborado por la consultora Tormo & Asociados, el número de redes de franquicia en España

ha experimentado un crecimiento neto de un 17%, al pasar de 963 a principios de año hasta los 1.012 al finalizar el mismo.

Durante 2002, el sector de la franquicia alcanzó en su conjunto, según la consultora, una facturación de 13.991 millones de euros, un 8,72% más que en el ejercicio anterior. La facturación media por establecimiento fue de 289.087 euros, algo más de 6.000 euros que la anterior. Un 50% de esta facturación global corresponde a unidades de negocio dedicadas al retail, un 25% a la hostelería-restauración y el resto a servicios. El número de establecimientos franquiciados alcanzó los 48.388 al final de dicho periodo, con un crecimiento neto de un 11,3%. Cada enseña posee una media de 48 establecimientos, un punto más que en 2001.

En Aragón existen 19 firmas inscritas en el Registro de Franquiciadores del Ministerio de Economía, con un total de 698 establecimientos. Los sectores mayoritarios son “Construcción, decoración, mobiliario” y “Confeción, moda y complementos”, concentrándose especialmente en Zaragoza, con escasa incidencia en Huesca y Teruel.

Cuadro 139
Franquicias en Aragón. Año 2002

Franquicia	Sector	Localidad	Fecha concesión	Nº establecimientos
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2000	2
BED'S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1985	100
DAGESA	Alimentación	Zaragoza	1982	115
FOROFOS	Varios	Huesca	1999	2
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Zaragoza	1989	37
HYPERLUZ	Varios	Zaragoza	1998	12
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	1996	137
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1995	7
LA SOLUCIÓN	Confeción, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	13
OCHOA	Automoción	Zaragoza	1999	65
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	1993	34
PASSARO	Belleza y Cosmética	Zaragoza	1987	15
PHONELAND	Telecomunicaciones	Huesca	1999	12
PROTOCOLO	Confeción, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	3
REI CASA	Agencias inmobiliarias	Zaragoza	2000	17
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1943	24
TUCO/MUEBLES REY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1992	51
VESTIRCLUB	Confeción, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	45
VESTIRCLUB (*)	Confeción, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	7

(*) diferente franquiciador.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Dirección General de Política Comercial.

COMERCIO ELECTRÓNICO

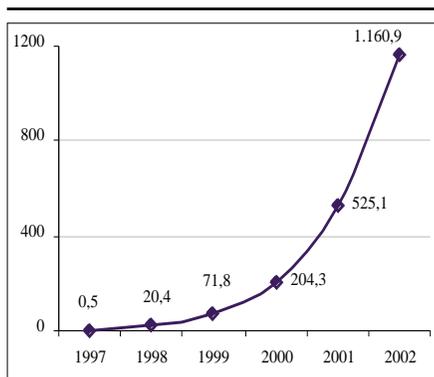
La Administración del Estado es usuaria y promotora de los servicios de la Sociedad de la Información; pero además, es consciente de su deber de impulsar el establecimiento del marco jurídico que garantice el desarrollo de Internet y del comercio electrónico en un entorno seguro y de confianza para particulares y empresas. En concreto, para el sector comercial y de la distribución esta regulación es fundamental, pues la introducción de las nuevas tecnologías ha supuesto la existencia de un canal alternativo de ventas. Con este fin, los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Justicia, Sanidad y Consumo y Economía elaboraron conjuntamente el texto del Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, cuyo principal objetivo era incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio, sobre servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico en el mercado interior.

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico supone un importante avance en la regulación del comercio electrónico en España y va a fomentar la implantación y utilización generalizada de Internet y del comercio electrónico, al equiparar jurídicamente las operaciones que se realizan en el mundo real y las que se realizan en el mundo virtual.

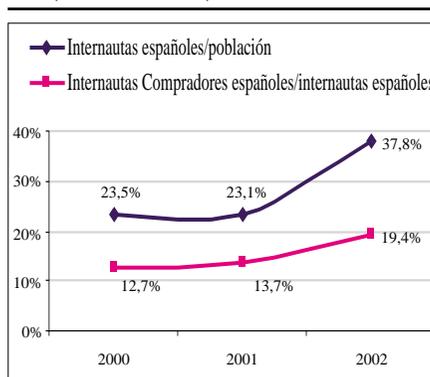
El INE define el comercio electrónico como “cualquier transacción o intercambio de información comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet”. Se pueden distinguir distintas modalidades de comercio electrónico, entre las que destacamos el B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), el B2B (entre empresas), el B2G (entre empresas y la Administración) y el G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).

Gráfico 130

Cifra de Comercio Electrónico en España (B2C). Millones de euros

**Gráfico 131**

Evolución de la tasa de internautas compradores en España. Años 2000-2002



Fuente: AECE.

Según la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), en 2002, el comercio electrónico realizado entre empresas y los particulares ha alcanzado un volumen de negocio de 1.160,9 millones de euros, lo que significa un incremento de más del doble respecto al volumen de ventas del año 2001.

La información presentada en la Encuesta de Comercio Electrónico de 2001, publicada por el INE, señala una implantación estable del comercio electrónico en el sector del comercio minorista. Durante este año el porcentaje de empresas que utilizan esta tipología de venta en el sector minorista fue el 6%, y en el sector de comercio mayorista el 1,6%.

Según datos de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en el año 2002, el 10% de las empresas en Aragón utilizaba comercio electrónico, una modalidad que en nuestra región y a escala nacional cada vez tiene un mayor número de usuarios. El porcentaje de empresas que tenía su propia página web era del 42% en Aragón, frente al 32% de la media española.

FERIAS

Las ferias y exposiciones suponen un medio de promoción de ventas y de sondeo de mercado, además de constituir un dinamizador de la actividad económica favoreciendo la exportación y la creación de empleo.

Según la Asociación de Ferias Españolas (AFE) el número de certámenes celebrados en 2002 fue de 419, que supone un incremento con respecto al año anterior del 6,6%, ocupando una superficie neta de exposición de 3.956.532 m², un 10,6% más que en 2001. La cifra de expositores creció un 8,6% hasta situarse en 114.646 m², en tanto que la de visitantes fue de 15.379.986, un 5,7% más. Estas cifras dejan claro que para nuestras empresas, las ferias siguen siendo una herramienta de marketing fundamental para el apoyo a la venta directa, con la particularidad de que el coste medio por visitante en un certamen es un 45% inferior al coste de un contacto directo. En un 91% de los casos, la participación en ferias comerciales constituye un factor clave para la toma de decisiones de compra, colocándose en primer lugar con respecto a otras fuentes de información.

Estas magnitudes, en el ámbito europeo, sitúan a España en una cuarta posición, inmediatamente después de Alemania, Italia y Francia, acortando las distancias con respecto a esta última, fruto de un importante esfuerzo del sector para ofrecer el mejor servicio a sus usuarios: expositores y visitantes.

En 2002 se ha puesto en marcha el Sistema de Calidad QAFE, por el que los miembros de la AFE pueden obtener dicha certificación extendida por el prestigioso Lloyd's Register of Quality Assurance (LRQA).

En Aragón, según la Asociación de Ferias Aragonesas, existen 16 recintos feriales, el mayor de ellos es el de la Feria de Zaragoza con 360.000m² de superficie total y 140.000m² de área expositiva.

Cuadro 140
Recintos feriales en Aragón . Año 2002

Recintos feriales	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	Carretera N-II, Km 311
Institución Ferial de Monzón	Huesca	Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz	Teruel	Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro	Huesca	Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha	Teruel	Avda. América s/n
Asociación comarcal de empresarios de Cuenca Mineras	Teruel	Apartado de Correos nº 1
Ayto. de Fraga	Huesca	Plaza España, 1
Ayto. de Binefar	Huesca	Galileo 7-13
Ayto. de Caspe	Zaragoza	Plaza de España, 1
Ayto. de Calaceite	Teruel	Plaza de España, 2
Ayto. de Calatayud	Zaragoza	Plaza Joaquín Costa ,14
Ayto. de Moncayo	Teruel	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. de Biescas	Huesca	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. de Ainsa-Sobrarbe	Huesca	Calle Mayor ,1
Ayto. de Teruel	Teruel	Plaza de la Catedral, 1
Ayto. de Monreal del Campo	Teruel	Plaza Mayor, 1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

Cuadro 141
Ferias celebradas en Aragón. Año 2002

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
14º ENOMAQ	Salón Internacional de maquinaria y equipos para bodegas y el embotellado	Zaragoza	22-26 enero
3º TECNOVID	Salón de técnicas y equipos para viticultura	Zaragoza	22-26 enero
22º EXPOCANINA	Exposición Internacional canina	Zaragoza	2-3 febrero
5º RIEGO	Salón del riego y la maquinaria agrícola	Alcañiz(T)	16-17 febrero
12º SMOPYC	Salón internacional de maquinaria para obras públicas, construcción y minería	Zaragoza	19-23 febrero
5º SMA	Salón del medio ambiente	Zaragoza	12-15 marzo
15º SMAGUA	Salón internacional del agua	Zaragoza	12-15 marzo
9º TECNODEPORTE	Salón técnico internacional de instalaciones deportivas	Zaragoza	13-15 marzo
7º PROMOVERDE	Salón profesional de espacios verdes	Zaragoza	13-16 marzo
1º CAPTUR	Feria de caza , pesca y turismo rural	Calamocha (T)	15-17 marzo
6º FERIA DE EJEJA	Feria de servicios, comercio, maquinaria agrícola, productos agrarios y vehículos a motor	Ejeja de los Caballeros (Z)	15-17 marzo
2º ARAGÓN TIC	Salón de las tecnologías de la información y comunicación	Zaragoza	26-28 septiembre
5º FIMA GANADERA	Feria internacional para la producción animal	Zaragoza	17-20 abril
15º FERIA DE CALACEITE	Feria del olivo y del aceite	Calaceite(T)	20-21 abril
15º EXPOCINCA	Feria comercial e industrial de Monzón	Monzón(H)	26-28 abril
4º TARAZONA MUESTRA	Tarazona Muestra	Tarazona(Z)	26-28 abril
7º EXPO RÚSTICA	Feria de la restauración y rehabilitación de la vivienda rústica y tradicional	Alcañiz(T)	3-5 mayo
4º PROPIRINEO	Certamen sobre la propiedad, el comercio y los negocios en el Pirineo	Graus(Z)	3-5 mayo
FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y GANADO	Feria de maquinaria agrícola y ganado	Valderrobres(T)	3-5 mayo
2º CERCO	Cerámica contemporánea	Zaragoza	9-12 mayo
18º FEBI	Feria de la maquinaria agrícola-ganadera y productos varios	Binefar(HU)	10-12 mayo
8º SANJA	Salón Nacional del Jamón	Calamocha(T)	10-12 mayo
4º FERIA AGRÍCOLA, ARTESANA Y GANADERA DE CASTELLOTE	Feria agrícola, artesana y ganadera de Castellote	Castellote(T)	11-12 mayo
2º AUTOCASIÓN	Salón del vehículo y maquinaria de ocasión	Barbastro(H)	18-19 mayo
19º FERIARTESANÍA	Feria de artesanía	Barbastro(H)	26 de mayo
2º MUESTRA COMERCIAL DE CANTAVIEJA	Muestra comercial de Cantavieja	Cantavieja(T)	25-26 mayo
14º EXPO-FORGA	Feria agrícola y ganadera	Puente la Reina de Jaca(H)	31 mayo-2 junio
14º MERCÓ EQUIP	Feria del equipamiento comercial, agrícola e industrial	Fraga(H)	31 mayo-2 junio
14º FERIA DE SANT MEDARDO	Feria de ganadería, artesanía, turismo y agroalimentación	Benabarre(H)	1-2 junio

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
3º EXPOMOLDES	Exposición de maquinas, equipos y materiales para la fabricación de moldes	Zaragoza	4-6 junio
3º METAL SPAIN	Feria internacional de fundición, hornos y tratamiento de superficies	Zaragoza	4-6 junio
3º TOTÁLICA	Totáfica, la feria total	Alcañiz(T)	21-23 junio
6º ARTEMON	Feria de artesanía y alimentación de productos fundamentalmente aragoneses	Monreal del Campo(T)	20-21 julio
3º FERIA PIRENAICA	Feria pirenaica de constructores de instrumentos musicales.	Boltaña(H)	19-21 julio
CONSTRUCTORES DE INSTRUMENTOS MUSICALES			
41º FERMA	Feria Regional de Barbastro	Barbastro(H)	22-25 agosto
19º FERIAR	Feria de alimentación artesanal y mundo del niño	Ejea de los Caballeros(Z)	2-8 septiembre
16º EXPO-FERIA DEL SOBRARBE	Feria agrícola y ganadera	Ainsa(H)	6-8 septiembre
20º FERIA DE MUESTRAS DE CALATAYUD	Feria de muestras de Calatayud	Calatayud(Z)	6-9 septiembre
14º FERIA DE VUELO LIBRE DE CASTEJÓN	Productos relacionados con el vuelo libre	Castejón de Sos(H)	7-8 septiembre
2º FERIA GANADERA DE MOSQUERUELA	Feria de ganados y exposición de productos alimentarios y artesanales	Mosqueruela(T)	7-8 septiembre
2º FERIA DE LA PATATA	Feria de la patata y actividades relacionadas con la misma	Cella(T)	13-15 sept.
3º POWER EXPO	Feria internacional de la energía	Zaragoza	18-20 sept.
17º FEMOGA	Feria industrial, agrícola y ganadera de los Monegros	Sariñena(H)	20-22 sept.
17º FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD	Feria del jamón de Teruel y alimentos de calidad	Teruel	20-22 septiembre
9º JORNADAS CINEGÉTICAS DEL PIRINEO	Feria monográfica de la caza y del perro de caza	Sabiñánigo(H)	20-22 septiembre
5º FERIA DE COMERCIO Y SERVICIOS SAN MIGUEL	Feria comercial e industrial	Casetas(Z)	21-22 septiembre
4º FERIA GANADERA Y ARTESANAL DE ORIHUELA DEL TREMEDAL	Feria ganadera y artesanal de Orihuela del Tremedal	Orihuela del Tremedal(T)	28-29 septiembre
110º FERIA DE CEDRILLAS	Feria agrícola, industrial y ganadera	Cedrillas(T)	4-6 octubre
7º FEBIVO	Feria del Vehículo de Ocasión	Binéfar(HU)	5-6 octubre
62º FERIA GENERAL	Feria de muestras de Zaragoza	Zaragoza	5-13 octubre
10º FERIA DE OTOÑO LA FERIA	Feria ganadera de agroalimentación y turística	Biescas(H)	19-20 octubre
	Feria de ganado	Castejón de Sos (H)	24-octubre
10º FERIA DE GANADOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MUESTRAS DE ARTESANIA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Mora de Rubielos(T)	26-27 octubre
21º EXPO-CALAMOCHA	Feria general de industria, comercio y agricultura	Calamocha(T)	31 oct.-3 nov.
21º EXPO CASPE	Feria de maquinaria y productos ganaderos, agricultura e industria	Caspe (Z)	1-4 noviembre
12º FERIA DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DEL MAESTRAZGO	Feria de alimentos y artesanía del Maestrazgo	Monroyo(T)	2-3 noviembre
LASCUARRE	Productos naturales de la localidad	Lascuarre(H)	9 de nov.
1º SALANOVIOS	Salón de los novios	Barbastro(H)	16-17 nov.
9º FERIA DE AGUAVIVA	Feria de productos y servicios del medio rural	Aguaviva(T)	16-17 nov.
5º SALÓN AMANTES DE TERUEL	Salón de productos y de servicios relacionados con el mundo de la pareja	Teruel	22-24 noviembre
8º FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS	Feria del libro aragonés	Monzón(H)	5-8 diciembre
1º FERIA ERÓTICA	Feria erótica de arte, literatura, gastronomía y complementos	Calamocha(T)	5-8 diciembre
4º IBERTOTO	Salón del toro bravo	Zaragoza	5-8 diciembre
9º AUTO CLASSIC	Feria del vehículo clásico	Alcañiz(T)	6-8 diciembre
10º ECUMAD ZARAGOZA	Salón del caballo	Zaragoza	6-8 diciembre
2º FERIA INTERNACIONAL Y MONOGRÁFICA DE LA TRUFA	Feria internacional y monográfica de la trufa	Sarrión (T)	7-8 diciembre
2º ANTIQUA	Salón de almonedas y antigüedades	Barbastro(H)	12-15 dic.
8º EXPO GUAY	Salón infantil del Bajo Aragón	Alcañiz(T)	26-30 dic.
5º PIN	Parque infantil de Navidad	Calamocha(T)	26-31 dic.
12º ZAGALANDIA	Feria del ocio, cultura, deporte y animación	Barbastro(H)	26-29 dic.
9º LAPISLÁZULI	Actividades infantiles. Esparcimiento y proyectos educativos	Fraga(H)	26 dic.-4 enero

Fuente: DGA.

1.3.5.4.5 CONSUMO

Según datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), desde la perspectiva del gasto, se aprecia que la causa fundamental del comportamiento ralentizado de la economía tiene su origen en la sensible moderación del ritmo de avance de la demanda interna. El gasto en consumo final de los hogares ha mantenido unos registros con decrecimientos a lo largo de los tres primeros trimestres del año, produciéndose una ligera recuperación en el último. Agregadamente, la tasa de crecimiento en 2002 se estima en un 2%, registro inferior al estimado para el año anterior, que se situó en el 2,7%.

La atenuación del gasto en consumo final de los hogares tiene su origen en el menor incremento de la renta disponible. Así, se ha observado una moderación tanto en el crecimiento del empleo como de la remuneración de asalariados y, además, la incertidumbre en el que se han movido los mercados financieros ha determinado que se hayan producido impulsos monetarios negativos en la renta disponible de los hogares. Todo ello ha estado enmarcado en un contexto general en el que los consumidores han ofrecido opiniones desfavorables acerca de las situaciones de sus economías particulares.

El coste de la cesta de la compra en los hogares españoles aumentó entre un 5 y un 10% durante 2002, por encima del 4% que marca la inflación oficial, según un informe elaborado por la consultora Information Resources (IRI) España. Aunque el mayor aumento de precios se registró de forma previa a la introducción del euro, siguieron aumentando de forma continuada en 2002, lo que se ha traducido en una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los españoles. En concreto, el informe arroja un incremento del gasto medio en la cesta de la compra tipo para una persona del 5%, una cifra que aumenta hasta el 8% si se trata de una unidad familiar compuesta por dos personas y que crece al 10% en el caso de una familia formada por cuatro personas. De todos modos, estas mismas fuentes precisaron que la cesta de la compra española continúa siendo la más barata de los países de la Unión Europea (UE), pese a que es la que mayores crecimientos de precios ha sufrido en los últimos dos años.

Indicadores del consumo, como los Índices de Comercio al Por Menor (ICM) y las ventas de automóviles, apuntan la matriculación en el año 2002 presentó una variación positiva del 2,5% en turismos y una disminución del 7,3% en camiones y furgonetas. El número de tractores matriculados disminuyó en 7,2%, frente al incremento de un 2,2% en 2001, las motocicletas matriculadas disminuyen un 14,6%, inferior a la disminución registrada en 2002 de 20,9%.

El ICM en base 2001 tiene como objeto principal conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio al por menor en España, que permitan medir a corto plazo la evolución de la actividad principal en el sector.

En 2002, se ha elaborado el ICM en base 2001, en lugar de 1994 como en años anteriores, de este modo se modifica el año base y se intenta que el índice se ajuste de forma precisa a la estructura actual del sector minorista. El proceso

consiste en realizar una nueva selección de unidades muestrales, que represente la distribución comercial en España, y una reponderación de dichas unidades, de forma que los datos muestrales se eleven a los poblacionales. Además, se incrementa el número de actividades que se estudian, ya que se ha incluido la venta de productos farmacéuticos y artículos médicos, ventas en unidades móviles o sin instalación permanente y el comercio de objetos de segunda mano. El cambio en la metodología también permite el cálculo del índice por Comunidad Autónoma y, para eliminar el efecto que los precios puedan tener sobre la evolución del comercio, se elaboran tanto índices a precios corrientes como a los precios constantes.

El índice general de ventas aumentó durante el ejercicio 2002 en España un 5,7%, inferior al 7,1% del año anterior. Por trimestres, el incremento experimentado se acelera mejorando la media anual del índice. Por tipo de bienes, la variación del índice de ventas de alimentación fue del 6,1% durante 2002 y del 5,8% para el resto. En función del tipo de gran superficie, creció tanto en grandes superficies dedicadas a la alimentación (11,8%), como en el resto (11%).

Cuadro 142

Evolución del índice de ventas del comercio al por menor por grupos de bienes en España. Años 1999-2002. Medias anuales (Base 2001)

	Índice de ventas				Tasa de variación (%)		
	1999	2000	2001	2002	00/99	01/00	02/01
Índice de ventas. General.	87,33	92,77	99,33	105,03	6,22%	7,08%	5,73%
Índice de ventas. Alimentación	86,05	90,24	100,12	106,22	4,87%	10,94%	6,09%
Índice de ventas. Resto	87,56	94,26	98,53	104,26	7,65%	4,54%	5,81%

Fuente: INE.

Cuadro 143

Evolución del índice de ventas del comercio al por menor en grandes superficies en España. Años 1999-2002. Medias anuales (Base 2001)

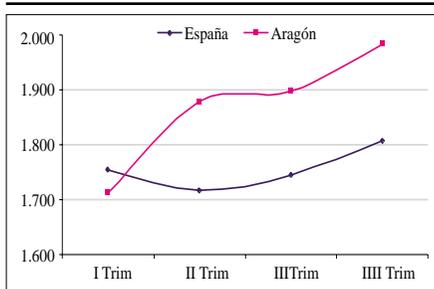
	Índice de ventas				Tasa de variación (%)		
	1999	2000	2001	2002	00/99	01/00	02/01
Índice de ventas en Grandes Superficies General	84,77	92,01	98,59	109,93	8,54%	7,16%	11,50%
Índice de ventas en Grandes Superficies Alimentación	82,59	89,47	99,13	110,81	8,32%	10,80%	11,79%
Índice de ventas en Grandes Superficies Resto	86,59	94,33	98,18	109,11	8,94%	4,08%	11,13%

Fuente: INE.

Según los indicadores de consumo, España tuvo una tasa de crecimiento del 3,1%. Por trimestres, a partir del segundo trimestre del año inició una línea ascendente. En Aragón, el gasto medio por persona se incrementó un 3,3%, situándose en 7.023,75 euros anuales.

Gráfico 132

Evolución del gasto medio por persona en España y Aragón. Año 2002. Euros



Fuente: IAEST según datos de la ECPF.

Cuadro 144

Gasto medio trimestral por persona en Aragón y España. Años 2001 y 2002. (Euros)

	2001	2002	Var 01/02
España	1.703,81	1.755,94	3,06%
Aragón	1.807,11	1.867,36	3,33%

Fuente: INE.

1.3.6 SECTOR PÚBLICO

Según el artículo 137 de la Constitución “el Estado se organiza territorialmente en Provincias, Municipios y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas Entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.”

La actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Entidades Locales se rige por el cumplimiento de los principios de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos, recogido en los artículos 137 y 156.1 del mismo texto legal, establece: “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. El segundo principio, recogido en el artículo 142 del texto constitucional e íntimamente vinculado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas Entidades como otras dispongan de los instrumentos o mecanismos necesarios para allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que se les reconozcan.

Los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2002 van a ser los primeros elaborados íntegramente en euros. A este hecho trascendental, se ha añadido otro que ha caracterizado a estos Presupuestos de forma determinante por ser los primeros que apliquen el Nuevo Sistema de Financiación para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, y que están basados en una mayor corresponsabilidad fiscal y solidaridad territorial. Esta novedad tiene su consiguiente repercusión en los Presupuestos tanto estatal como autonómicos, ya que supone un reparto distinto de los ingresos y de los gastos entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas.

A todo ello se suma el nuevo escenario financiero del sector público español por la entrada en vigor el 1 de enero de 2002 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Además de la normativa citada, a finales del ejercicio se aprobó la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), si bien su aplicación tendrá efectos en el año 2003.

La legislación actual permite que cada Entidad Autónoma y 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.

En el estudio que se expone a continuación, únicamente se analizan los Presupuestos del ejercicio 2002 de la Administración General de las Entidades Locales, sin considerar los datos consolidados con dichos órganos, ni los datos referentes a presupuestos cerrados. En el caso de la Comunidad Autónoma se analiza el Presupuesto corriente consolidado.

1.3.6.1 ENTIDADES LOCALES

La necesidad de un nuevo sistema de financiación para las Haciendas Locales era evidente en los últimos años, acentuándose, todavía más, tras la entrada en vigor el 1 de enero de 2002 del Nuevo Sistema de Financiación para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, dados los importantes cambios que dicha reforma conlleva.

Además, la asunción de un mayor nivel de competencias por parte las Entidades Locales (EELL) conduce al cumplimiento del principio de suficiencia financiera, definido en el artículo 142 de la Constitución, que garantiza a las Entidades Locales de los medios suficientes para el desempeño de las funciones atribuidas por la Ley.

Por todo ello, en 2002 se aprueba la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, LRHL culminando así la reforma de la financiación local iniciada en una primera fase con las modificaciones introducidas en la citada Ley 39/1988 por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

El conjunto de modificaciones, de índole tributaria y financiera, que esta Ley lleva a cabo en el articulado de la Ley 39/1988 tiene como finalidad esencial, por una parte, mantener y fortalecer la garantía del principio de suficiencia financiera de las entidades locales proclamado en la Constitución y, por otra, incrementar la autonomía municipal en el ámbito de los tributos locales, de manera que los Ayuntamientos dispongan de una mayor capacidad y margen de decisión, dentro de los límites legalmente definidos, en materias como la aplicación de los tipos impositivos o de los incentivos fiscales.

Especialmente destacables resultan las modificaciones introducidas por esta Ley en la regulación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), encaminadas

básicamente a eximir del pago de dicho tributo a la mayor parte de los pequeños y medianos negocios, compatibilizando dicha medida con el objetivo de que el impuesto pase a tomar en consideración, para aquellos que continúen sujetos al pago del mismo, las concretas circunstancias económicas del obligado al pago.

La Ley recoge diversas medidas que afectan al resto de los impuestos locales regulados en la Ley 39/1988, tanto los de obligatoria exigencia por los Ayuntamientos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); como los de exigencia potestativa por los mismos, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Además, la Ley introduce alguna variación muy concreta en el ámbito de las tasas locales.

Como instrumento financiero, que junto con los tributos propios refuerza la materialización del principio de suficiencia financiera de las EELL, también es objeto de reforma el modelo de participación en los tributos del Estado, si bien esta reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2004.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

En el año 2002, el Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Huesca ascendió a 60.211 miles de euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto definitivo se elevó a 83.821 miles de euros, cifra ligeramente inferior (-0,7%) al crédito definitivo agregado de 2001.

En el Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, casi el 34% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos de operaciones corrientes, el 57% a gastos de operaciones de capital, mientras las operaciones financieras representan el 9,2% restante. En el primer grupo, los gastos de funcionamiento, que engloban los "gastos de personal", con un peso del 9% sobre el presupuesto total, y los "gastos en bienes y servicios", que representan 8,4% de dicho montante, suponen más de la mitad de los gastos corrientes; el capítulo más voluminoso corresponde a las "transferencias corrientes", con un 13% del presupuesto provincial. En la segunda agrupación, el capítulo con mayor cuantía, con una participación del 40% sobre el total, incluye los créditos destinados a inversiones reales, mientras las transferencias de capital equivalen al 17% de dicha cifra. Respecto a las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda provincial detraen casi el 9% del presupuesto.

En relación a los créditos definitivos de 2001 destaca un incremento del 12% en las transferencias de capital y los recortes registrados en las cargas financieras, intereses (-17%) y amortización de deuda (-12%).

Desde la perspectiva funcional del gasto, más del 60% del presupuesto provincial ha sido destinado a la Producción de bienes públicos de carácter social (48%) y de bienes de carácter económico (15%).

La Liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 68,4%, cinco puntos porcentuales inferior al registro del ejercicio precedente y como

consecuencia del comportamiento de las operaciones de capital, que se han ejecutado en un 50%, a diferencia de las de naturaleza corriente, con casi un 91%, y de las financieras, que prácticamente lo han hecho en su totalidad.

Asimismo, el reconocimiento de obligaciones ha registrado una disminución del 6,8%, motivada por la ejecución de los capítulos seis "inversiones reales" y nueve "pasivos financieros", con retrocesos del 13,5% y 11%, respectivamente. En sentido contrario, destacan notables incrementos, cercanos al 25%, tanto en las transferencias de capital como en los activos financieros.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su ejecución ha sido del 73,1%, registrando todos sus capítulos, a excepción del quinto y octavo, porcentajes de ejecución muy elevados (104% en las operaciones corrientes). La diferencia entre los créditos definitivos (28,4% del presupuesto agregado) y los derechos reconocidos (0,2%) en el capítulo correspondiente a activos financieros ha minorado en gran medida la ejecución global.

Liquidados los Presupuestos de Gastos y de Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, asciende a un superávit de 3.960.951 euros. Este resultado positivo implica que con los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio se han financiado la totalidad de los gastos realmente ejecutados, resultando un exceso que servirá para incrementar el ahorro acumulado por la Entidad. No obstante, en cumplimiento del artículo 97 del Real Decreto 500/90, este resultado debe ajustarse en función de las obligaciones financiadas con el Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del ejercicio 2001 y de las desviaciones de financiación producidas en los Gastos con Financiación Afectada (GFA). Realizados estos ajustes, el Resultado Presupuestario ajustado del año 2002 se sitúa en 7.299.112 euros.

El cuadro siguiente refleja los principales indicadores de la situación financiera de esta Entidad tomando los datos de la Liquidación del Presupuesto. En primer lugar, se debe matizar, tanto para esta institución como para las demás, que el elevado importe negativo que presenta el "Déficit de Capital" no indica ninguna situación incorrecta, pues legalmente los ingresos de capital no pueden ser superiores a los gastos de esta naturaleza, ya que si lo fueran, se estaría dedicando ingresos de capital a financiar gasto corriente. Así, en 2002, el ahorro bruto, ingresos corrientes menos gastos corrientes, se eleva a 16.304.486 euros, un 1,2% superior al mismo indicador de 2001. El ahorro corriente generado, que representa el 38,9% de los ingresos corrientes, es suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital y la variación negativa de activos financieros del ejercicio, quedando un superávit de 5.042.950 euros, si bien esta cifra es inferior a las obligaciones reconocidas por pasivos financieros, que ascienden a 7.391.998 euros.

Los gastos por pasivos financieros superan a los ingresos de la misma índole, lo cual indica que esta entidad continúa reduciendo su nivel de endeudamiento, hecho ya observado en ejercicios anteriores. La deuda viva al final del ejercicio, inferior a la del año precedente, se cifró en 62.132.320 euros.

El Remanente de Tesorería, que según el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2002, asciende a 24.842.312 euros, ligeramente inferior al del ejercicio anterior. De dicha cifra, 12.748.457 euros se destinarán a financiar la incorporación al Presupuesto del ejercicio 2003 créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 12.093.855 euros, que representa un recorte del 4,3% respecto a 2001.

Cuadro 145

Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	41.951.058	10. Ingresos en Activos Financieros	135.114
2. Gastos Corrientes	25.646.572	11. Gastos en Activos Financieros	238.690
3. Ahorro Bruto (1-2)	16.304.486	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	-103.576
Ahorro/Ingresos Corrientes	38,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.310.000
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.391.998
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	-1.081.998
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	12.904.018	Ingresos Totales	61.300.190
5. Gastos de Capital	24.061.978	Gastos Totales	57.339.239
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-11.157.960	Rdo. Presupuestario Bruto	3.960.951
		Rdo. Presupuestario Ajustado	7.299.112
7. Ingresos no financieros (1+4)	54.855.076	Deuda Viva (Balance)	62.132.320
8. Gastos no financieros (2+5)	49.708.550	Remanente de Tesorería para gastos generales	12.093.855
9. Superávit/Déficit no financiero	5.146.526	Remanente de Tesorería Bruto	24.842.312

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

El Presupuesto Inicial aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al año 2002 ascendió a 103.823 miles de euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 158.909 miles de euros, que implica un aumento del 12,3% respecto al año anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, un 40,7% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos por operaciones corrientes, un 55% se destina a operaciones de capital, y el 4,2% restante a operaciones financieras. Dentro de los primeros, los gastos de personal representan el 46% del presupuesto corriente, y a su vez suponen el 19% del agregado provincial; los gastos en bienes corrientes y servicios, un 8,5% del total y las transferencias corrientes, el 10,6%. Respecto a las operaciones de capital, las inversiones reales han acaparado el 24% del crédito total y las transferencias de capital superan el 31%

Al compararlo con el presupuesto del año anterior, los mayores crecimientos se observan en la dotación destinada a operaciones de capital, con un incremento del 22%, debido a los aumentos registrados en las inversiones reales (40%) y las transferencias de capital (11,4%). Las operaciones financieras también han incrementado sus créditos de gastos, dado el aumento del 19% del capítulo nueve. Las operaciones corrientes han incrementado su dotación un 1%.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 62,3%, cuatro puntos por debajo de la ejecución del año precedente. La ejecución de las operaciones corrientes se sitúa en el 81,7%, mientras que las operaciones de capital se ejecutan en un 45,5% y las financieras en un 95,1%. Las obligaciones reconocidas han crecido un 5,3% respecto al año anterior, destacando las inversiones reales (30%) y los activos (43,5%) y pasivos financieros (18%).

El Presupuesto de Ingresos, cuyo nivel de ejecución global se situó en el 64,7%, se estructura en un 57% de ingresos corrientes, un 9,5% de capital y la tercera parte restante de ingresos financieros.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un superávit de 3.803.073 euros. Realizados los correspondientes ajustes, al sumar los gastos financiados con Remanente de Tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado del año 2002 asciende a 35.285.568 euros.

En el cuadro siguiente se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se eleva a 41.422.930 euros, cifra inferior en un 3% a la obtenida en el año 2001 y representa un 44% de los ingresos corrientes. Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, la negativa variación de activos financieros y los gastos por amortización de deuda, quedando un saldo positivo de 2.950.684 euros, inferior en casi un 70% al mismo indicador en el ejercicio anterior.

Los ingresos por pasivos financieros han experimentado un recorte superior al 50%, quedando una deuda viva a final de ejercicio de 86.481.420 euros, cifra que indica una reducción del 5% respecto a 2001. El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2002, asciende a 61.396.035 euros, un 16,3% superior al registrado en el año anterior, cifra que en su totalidad se destina a remanente para gastos generales.

Cuadro 146

Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	1.195.656
1. Ingresos Corrientes	94.281.675	11. Gastos en Activos Financieros	1.032.820
2. Gastos Corrientes	52.858.745	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	162.836
3. Ahorro Bruto (1-2)	41.422.930	13. Ingresos en Pasivos Financieros	852.390
Ahorro/Ingresos Corrientes	43,9%	14. Gastos en Pasivos Financieros	5.288.896
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.436.506
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	6.446.651	Ingresos Totales	102.776.371
5. Gastos de Capital	39.792.837	Gastos Totales	98.973.298
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-33.346.186	Rdo. Presupuestario Bruto	3.803.073
		Rdo. Presupuestario Ajustado	35.285.568
7. Ingresos no financieros (1+4)	100.728.326	Deuda Viva (Balance)	86.481.420
8. Gastos no financieros (2+5)	92.651.582	Remanente de Tesorería para gastos generales	61.396.035
9. Superávit/Déficit no financiero	8.076.744	Remanente de Tesorería Bruto	61.396.035

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

El Presupuesto Inicial de la Diputación Provincial de Teruel para el año 2002 ascendió a 59.967.563 euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 101.253.416 euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, una tercera parte de la dotación presupuestaria definitiva es absorbida por los gastos de operaciones corrientes, un 60% se destina a operaciones de capital y casi el 7% a operaciones de naturaleza financiera. Dentro de los primeros, han tenido mayor cuota participativa los gastos de bienes corrientes y servicios, al acaparar el 12,3% del presupuesto total. En el segundo grupo, las transferencias de capital constituyen la principal partida, representando el 32% del presupuesto total, mientras las inversiones reales son el destino del 28% del presupuesto provincial.

Respecto al año anterior, se observa un notable incremento en los gastos corrientes, dado el fuerte crecimiento (50,8%) de los gastos en bienes corrientes y servicios y el aumento (13%) de los gastos de personal; en contrapartida, los gastos financieros se han reducido casi un 24%. Las operaciones de capital han mostrado notable estabilidad respecto a las del año anterior, al registrar un recorte de tan sólo una décima.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 60,6%, dos puntos porcentuales superior a la ejecución del año precedente. La ejecución de las operaciones corrientes se sitúa en el 79,3%, mientras que las operaciones de capital se ejecutan en un 45,7% y las financieras, casi en su totalidad. Las cifras más bajas de ejecución se localizan en los capítulos de inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros y gastos en bienes corrientes y servicios.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, cuyo nivel de ejecución global se situó en el 58%, gracias al elevado porcentaje registrado en las operaciones corrientes (95,5%), ya que la ejecución de las partidas correspondientes a gastos de capital y financieras no llegaron al 40%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un déficit de 2.652.038 euros. Realizados los correspondientes ajustes en materia de obligaciones financiadas con el Remanente de Tesorería procedente del ejercicio anterior, el Resultado Presupuestario Ajustado del año 2002 alcanza un superávit de 2.122.486 euros.

En el cuadro siguiente se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se eleva a 6.506.957 euros, cifra inferior en casi un 29% a la obtenida en el año 2001. Este ahorro no es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un déficit no financiero de 6.058.879 euros. Si a este saldo se añade los gastos de amortización de deuda, y una variación neta

negativa de activos financieros, resulta un saldo final negativo de 12.599.484 euros, antes de agregar los ingresos recibidos por pasivos financieros. La deuda viva a final de ejercicio ha aumentado un 7,8%, quedando en 58.617.392 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2002, asciende a 9.963.090 euros, un 11,8% inferior al registrado en el año precedente. El remanente para gastos generales fue de 8.080.420 euros y la diferencia restante corresponde Remanente de Tesorería afectado a GFA.

Cuadro 147

Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	376.662
1. Ingresos Corrientes	33.248.877	11. Gastos en Activos Financieros	1.207.679
2. Gastos Corrientes	26.741.920	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	-831.017
3. Ahorro Bruto (1-2)	6.506.957	13. Ingresos en Pasivos Financieros	9.947.445
Ahorro/Ingresos Corrientes	19,6%	14. Gastos en Pasivos Financieros	5.709.588
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	4.237.857
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	15.117.705	Ingresos Totales	58.690.690
5. Gastos de Capital	27.683.541	Gastos Totales	61.342.728
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-12.565.836	Rdo. Presupuestario Bruto	-2.652.038
		Rdo. Presupuestario Ajustado	2.122.486
7. Ingresos no financieros (1+4)	48.366.582	Deuda Viva (Balance)	-
8. Gastos no financieros (2+5)	54.425.461	Remanente de Tesorería para gastos generales	8.080.420
9. Superávit/Déficit no financiero	-6.058.879	Remanente de Tesorería Bruto	9.963.090

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

El Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Huesca para el ejercicio 2002 se cifró en 34.102.455 euros. Computadas las modificaciones presupuestarias pertinentes, por importe de 16.064.561 euros, el Presupuesto definitivo ascendió a 50.167.017 euros, cifra inferior en un 2,2% a las previsiones del año anterior.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 50,6% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 42,8% a operaciones de capital, y el 6,5% restante a las financieras.. Los Gastos de Personal representan el 22,3% del total presupuestado, y los Gastos en bienes corrientes y servicios suman un 18,4% del mismo. El capítulo que compromete el mayor volumen de gasto es el correspondiente a Inversiones Reales, que ascienden al 41% del presupuesto definitivo.

Precisamente, el recorte del citado capítulo (-13,7%), dada su elevada importancia relativa, motivó el descenso del presupuesto final, ya que tanto los créditos destinados a gastos corrientes, como los de transferencias de capital, incrementaron sus dotaciones presupuestarias, con porcentajes del 7,8% y 32%, respectivamente.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 78,1%, muy superior al registrado el año anterior, que fue del 67,3%. Las liquidaciones correspondientes por operaciones financieras y corrientes alcanzan niveles de ejecución del 98,4% y 92,7%, respectivamente, mientras que el presupuesto por operaciones de capital se ejecuta en un 57,6%.

Contrariamente a lo expuesto respecto a los créditos definitivos, en 2002 el reconocimiento de obligaciones se incrementó casi un 13%, destacando los resultados de las operaciones de capital; el aumento de las obligaciones reconocidas por inversiones reales (37,8%) y el fuerte descenso, a pesar de haber incrementado notablemente su dotación, en las transferencias de capital (-86,9%).

La liquidación del Presupuesto de Ingresos indica una ejecución del mismo del 71,7%, consecuencia del 97% ejecutado por los créditos de naturaleza corriente y el 73,4% por los de capital. El reconocimiento de derechos se mantuvo prácticamente igual que el registrado en 2001, si bien hay diferencias según la tipología de ingreso; los derechos corrientes se incrementan un 7,2%, mientras que los de capital disminuyen un 16,6%, debido al recorte experimentado por el capítulo seis, enajenación de inversiones.

El ahorro bruto generado en 2002, según los datos de la Liquidación, alcanza la cifra de 3.292.795 euros, lo que representa un incremento del 12,6% respecto a la misma magnitud en 2001. El porcentaje del ahorro sobre los ingresos corrientes también ha aumentado, cifrándose en un 12,3%.

Este ahorro es inferior al saldo de las operaciones de capital, resultando un déficit no financiero de -249.814 euros. Dada la negativa variación de activos financieros, así como las obligaciones reconocidas por amortizaciones de deuda y el nulo recurso en el ejercicio a la financiación externa, se genera un saldo final negativo de 3.469.552 euros.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado según establece el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, se eleva a 5.920.580 euros, de los cuales 5.525.706 están afectados a gastos con financiación afectada y 394.875 se destinarán a gastos generales.

Cuadro 148

Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	11.570
1. Ingresos Corrientes	26.847.660	11. Gastos en Activos Financieros	13.373
2. Gastos Corrientes	23.554.864	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	-1.803
3. Ahorro Bruto (1-2)	3.292.795	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0
Ahorro/Ingresos Corrientes	12,3%	14. Gastos en Pasivos Financieros	3.217.935
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	-3.217.935
OPERACIONES DE CAPITAL		Ingresos Totales	35.688.842
4. Ingresos de Capital	8.829.613	Gastos Totales	39.158.394
5. Gastos de Capital	12.372.222	Rdo. Presupuestario Bruto	-3.469.552
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-3.542.609	Rdo. Presupuestario Ajustado	-
7. Ingresos no financieros (1+4)	35.677.273	Deuda Viva (Balance)	22.745.084
8. Gastos no financieros (2+5)	35.927.087	Remanente de Tesorería para gastos generales	394.875
9. Superávit/Déficit no financiero	-249.814	Remanente de Tesorería Bruto	5.920.580

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En el año 2002, el Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Zaragoza ascendió a 504.549.662 euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modi-

ficaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto definitivo se elevó a 513.483.812 euros. Dicha cifra supone un incremento del 11,6% respecto a los créditos definitivos del año 2001.

La estructura del Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, presenta una cuota participativa de las operaciones de naturaleza corriente que supone el 71% del presupuesto definitivo municipal, las de capital superan ligeramente el 21% y las financieras se acercan al 8%. En el primer grupo se incluyen los gastos de funcionamiento (gastos de personal y de bienes corrientes y servicios), que representan el 60% del agregado global, con una distribución porcentual entre sus componentes muy similar. Respecto al resto de capítulos destaca el peso de las inversiones reales, con un 17% y de los gastos por pasivos financieros, con un 6,8%.

Las variaciones más destacadas respecto a los créditos definitivos de 2001 se efectúan en la dotación de los gastos destinados a transferencias corrientes, que han experimentado un crecimiento del 41,5%, en los créditos para inversiones reales, que han aumentado un 22% y, en menor medida, la dotación para gastos corrientes y servicios, con un 12,2%. En sentido contrario, y como en el resto de Entidades; se observa un notable recorte en los créditos destinados a gastos financieros.

La Liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 93,5%, dado el elevado nivel ejecutorio de las tres tipologías de gasto, ligeramente menor en las operaciones de capital (80,5%). Durante el ejercicio 2002, se evidencia un gran paralelismo entre los ritmos de avance de las previsiones definitivas y el reconocimiento de obligaciones (10,3%), a excepción de las transferencias de capital.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su ejecución ha sido del 93%, correspondiendo el peso fundamental del mismo a los ingresos por operaciones corrientes. Los derechos reconocidos se incrementaron durante el ejercicio un 3,9%, observándose un notable aumento en el reconocimiento de impuestos indirectos (23%) y, en menor medida, de las tasas y pasivos financieros, con variaciones superiores al 10%. En sentido contrario, disminuyeron ampliamente los derechos de ingresos patrimoniales (-26,6%), si bien, su participación en el presupuesto agregado es mínima; asimismo, se produjo un recorte del 10,7% en los ingresos por transferencias de capital.

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones en términos netos, presenta un déficit de 2.451.741 euros. Realizados los ajustes pertinentes el Resultado Presupuestario Ajustado se cifró en un superávit de 1.364.890 euros.

El cuadro siguiente refleja los principales indicadores de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se eleva a 65.790.130 euros, cifra inferior en casi un 20% a su homóloga del año 2001, recortándose también su participación sobre el total de los ingresos corrientes, que en 2002 se situó en un 15,7%.

Este ahorro no resulta suficiente para cubrir el déficit de capital, que creció un 22% respecto al año anterior, obteniéndose un déficit no financiero de 1.300.617

euros. Al considerar las operaciones financieras, con una variación neta negativa de activos financieros y unos gastos por amortización de deuda de 34.915.003 euros, aumenta el citado déficit, cifrándose en 36.774.588 euros, que representa un incremento del 450% respecto al mismo indicador del ejercicio anterior.

La deuda viva a final de ejercicio se reduce ligeramente respecto al registro de 2001, quedando en 424.332.569 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2002, asciende a un saldo negativo de 7.534.097 euros, si bien, además, hay que destinar 719.502 euros a financiar la incorporación al Presupuesto de 2003 de créditos que amparan gastos con financiación afectada.

Cuadro 149

Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	3.767.259
1. Ingresos Corrientes	418.496.532	11. Gastos en Activos Financieros	4.326.227
2. Gastos Corrientes	352.706.402	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	-558.968
3. Ahorro Bruto (1-2)	65.790.130	13. Ingresos en Pasivos Financieros	34.322.847
Ahorro/Ingresos Corrientes	15,7%	14. Gastos en Pasivos Financieros	34.915.003
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	-592.156
OPERACIONES DE CAPITAL		Ingresos Totales	477.524.388
4. Ingresos de Capital	20.937.750	Gastos Totales	479.976.129
5. Gastos de Capital	88.028.497	Rdo. Presupuestario Bruto	-2.451.741
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-67.090.747	Rdo. Presupuestario Ajustado	1.364.890
7. Ingresos no financieros (1+4)	439.434.282	Deuda Viva (Balance)	424.332.569
8. Gastos no financieros (2+5)	440.734.899	Remanente de Tesorería para gastos generales	-8.253.599
9. Superávit/Déficit no financiero	-1.300.617	Remanente de Tesorería Bruto	-7.534.097

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

El Ayuntamiento de Teruel aprobó para el ejercicio 2002 un Presupuesto inicial de 23.712.844 euros. Computadas las modificaciones presupuestarias pertinentes, por importe de 17.499.008 euros, el Presupuesto definitivo ascendió a 41.211.853 euros, cifra superior en un 9,7% a la del año anterior.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 39% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 56% a operaciones de capital y el 5% restante a las de carácter financiero. Los Gastos de Personal representan el 17,3% del total presupuestado, y los Gastos en bienes corrientes y servicios suman un 16,4% del mismo. El capítulo que absorbe el mayor volumen de recursos es el correspondiente a Inversiones Reales, que ascienden al 45% del presupuesto definitivo.

El mayor incremento del presupuesto se concreta en la dotación destinada a transferencias de capital, con un crecimiento del 63%, en contraposición a las transferencias corrientes, que han recortado sus créditos en casi un 19%. También en esta Entidad disminuyen los gastos financieros, con descenso del 17,7%.

Los gastos de funcionamientos han aumentado su dotación, con tasas del 9% los gastos de personal y del 12,6% los destinados a bienes corrientes y servicios.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 53,7%, sensiblemente inferior a la obtenida el año anterior, que fue del 55,4%. Mientras la liquidación correspondiente por operaciones corrientes alcanza un nivel de ejecución del 89,2%, la liquidación por operaciones de capital sólo registra un 25,5%. El reconocimiento de obligación se incrementó, en términos agregados, un 6,4%, destacando el elevadísimo porcentaje de las transferencias de capital, si bien el valor correspondiente al ejercicio precedente era de pequeña cuantía, pues tan sólo se llegó a ejecutar el presupuesto de este capítulo en un 7,6%. También aumenta el reconocimiento de obligaciones en las transferencias corrientes (30,4%) y, por el contrario, desciende en los créditos de inversiones reales (-16,7%).

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el grado de ejecución fue del 60,4%. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 101,2%, las de capital en un 48,8% y las financieras en un 25,9%, debido, en éste último caso, al bajo porcentaje registrado en los ingresos por pasivos financieros (29,5%).

El incremento del total de derechos reconocidos respecto al año anterior ha sido del 28%. Las mayores variaciones se registraron en el capítulo 9, ya que en el ejercicio anterior no se recurrió al endeudamiento externo y en 2002 se reconocieron más de cuatro millones de euros, y en los impuestos indirectos (44%). Por el contrario, las operaciones de capital, disminuyeron sus derechos, tanto las inversiones reales (-10,8%) como las transferencias de capital (-23,7%).

El Resultado Presupuestario Bruto como diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas, ambas magnitudes en términos netos, presenta un superávit de 2.739.303 euros. Realizados los ajustes pertinentes el Resultado Presupuestario ajustado se cifra en un superávit de 4.033.618 euros..

El ahorro bruto generado en 2002, según los datos de la Liquidación, alcanza la cifra de 2.936.614 euros, casi un 20% superior a la misma magnitud en 2001. El porcentaje del ahorro sobre los ingresos corrientes también ha aumentado, cifrándose en un 17,07%. Tras deducir el déficit de capital de -2.896.580 euros conduce a un superávit no financiero de 40.034 euros, que ha descendido casi en un 90% respecto al saldo de 2001. Al incorporar la variación neta negativa de activos financieros, y el montante de gastos en pasivos financieros resulta un saldo total negativo de 1.560.740 euros.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado según establece el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, se eleva a 5.553.801 euros, cuyo destino es 3.734.296 euros para financiar la incorporación al Presupuesto de 2003 de créditos que amparan gastos con financiación afectada, y 1.819.506 para financiar gastos generales.

Cuadro 150

Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto. Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	376.206
1. Ingresos Corrientes	17.198.837	11. Gastos en Activos Financieros	383.814
2. Gastos Corrientes	14.262.223	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	-7.608
3. Ahorro Bruto (1-2)	2.936.614	13. Ingresos en Pasivos Financieros	4.300.043
Ahorro/Ingresos Corrientes	17,1%	14. Gastos en Pasivos Financieros	1.593.166
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	2.706.877
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	3.008.015	Ingresos Totales	24.883.101
5. Gastos de Capital	5.904.595	Gastos Totales	22.143.798
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-2.896.580	Rdo. Presupuestario Bruto	2.739.303
		Rdo. Presupuestario Ajustado	4.033.618
7. Ingresos no financieros (1+4)	20.206.852	Deuda Viva (Balance)	-
8. Gastos no financieros (2+5)	20.166.818	Remanente de Tesorería para gastos generales	1.819.506
9. Superávit/Déficit no financiero	40.034	Remanente de Tesorería Bruto	5.553.801

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

1.3.6.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Actualmente el proceso de transferencias por parte del Gobierno Central a las Comunidades Autónomas se encuentra en una fase muy avanzada. Por ello, y en virtud de los principios recogidos en la Constitución y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), era evidente la necesidad de crear un nuevo modelo de financiación autonómica que permitiera la ampliación del principio de corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera e integrara la financiación de la totalidad de las competencias traspasadas.

Con este objetivo, el nuevo Sistema de Financiación, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, fruto de los acuerdos de 27 de julio de 2001 establecidos entre el Gobierno de la Nación y los de la CCAA en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se traduce en la cesión de tributos estatales así como una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos.

El desarrollo legal de estos acuerdos se ha materializado en las siguientes leyes, todas ellas de 27 de diciembre de 2001: Ley Orgánica 7/2001 de Modificación de la LOFCA, Ley 21/2001, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y Ley 22/2001 reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Asimismo, en el año 2002, las reformas legales han continuado a través de la Ley 17/2002 y sucesivas hasta la Ley 31/2002, de 1 de julio, en las que se regulan las cesiones de tributos a las distintas Comunidades Autónomas.

El nuevo modelo de financiación, a diferencia de los anteriores, que tenían una vigencia quinquenal, tiene una duración indefinida. Los mecanismos de financiación definidos en este sistema inciden sustancialmente en el régimen general de cesión de tributos. En Aragón, se ha aprobado la Ley 25/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, con efectos desde el 1 de enero de 2002. Esta ley recoge en su primer artículo la cesión de los siguientes tributos:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con carácter parcial, con el límite del 33%; el Impuesto sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones; los tributos sobre el Juego; el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con carácter parcial, con el límite del 35%; los Impuestos Especiales de fabricación sobre Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Labores del Tabaco e Hidrocarburos, todos ellos con un límite del 40%; el Impuesto Especial sobre la Electricidad, sobre Determinados Medios de Transporte y sobre las ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos. Respecto al alcance y condiciones de esta cesión son los establecidos en la Ley 21/2001, citada anteriormente.

Además de las cesiones de impuestos anteriores, el acuerdo del Consejo establece un mecanismo de cierre del sistema, el Fondo de Suficiencia, que cubre la diferencia, en el año base, entre las necesidades de gasto de la comunidad y la suma de los importes de los tributos cedidos en dicho año. Asimismo, recoge cambios significativos en los otros dos mecanismos de financiación a las CCAA regulados en el artículo 158 de la Constitución para garantizar el principio de solidaridad: el Fondo de Compensación y las asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales.

PRESUPUESTO DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

La Ley 25/2001, de 28 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó los Presupuestos de nuestra Comunidad para el año 2002, coincidiendo por cuarto año consecutivo el ejercicio presupuestario con el año natural, tal como está previsto en el artículo 33 del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda.

Dichos Presupuestos están integrados por el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, cuya cuantía, en términos de créditos iniciales, supera la cifra de 2.487 millones de euros y que incluye el correspondiente al Organismo Autónomo "Instituto Aragonés de la Mujer", con una dotación inicial de 2,343 millones.

Además, los Organismos "Instituto Aragonés de Servicios Sociales", "Servicio Aragonés de la Salud" e "Instituto Aragonés de Empleo", disponen de presupuesto propio con unos montantes de 140,1 millones de euros, 131,3 millones de euros y 56,5 millones de euros, respectivamente.

El presupuesto consolidado que suponen las cifras anteriores, una vez deducidas las transferencias internas del presupuesto general, a fin de evitar la duplicidad en el gasto, ascendió a un montante superior a 2.511,7 millones de euros, que representa un incremento interanual del 11%. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, por cuantía global de 808,8 millones, el presupuesto final se cifró en 3.320,5 millones de euros, superior en un 46% a los créditos definitivos de 2001.

Este significativo incremento, así como el aumento en el reconocimiento de obligaciones y derechos, que posteriormente se expondrá, es consecuencia del traspaso de las competencias sanitarias regulado por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

En consecuencia, quedaron traspasados a dicha Comunidad las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, medios personales y créditos presupuestarios correspondientes en los términos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas. La fecha de efectividad del traspaso fue a partir del 1 de enero de 2002.

Asimismo, a partir del 1 de julio de 2002 tuvo lugar otro traspaso de funciones y servicios regulado por Real Decreto 646/2002, de 5 de julio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Según la clasificación económica, más de las tres cuartas partes del Presupuesto de Gastos se destina a operaciones de naturaleza corriente, el 21,3% a operaciones de capital y el restante 3,3% a las financieras. Los capítulos con mayor dotación presupuestaria son los gastos de personal, que representan una tercera parte del presupuesto y las transferencias corrientes, con casi la misma cuota participativa; a bastante distancia, con un porcentaje del 12,2%, se encuentran las transferencias de capital.

Desde una perspectiva funcional, el 53,6% de los créditos definitivos consolidados se destinan a la producción de bienes públicos de carácter social, el 18,2% a la regulación económica de sectores productivos, mientras las partidas presupuestarias que engloban la producción de bienes públicos de carácter económico, fundamentalmente infraestructuras, y actuaciones en seguridad, protección y promoción social suponen el 7,9% y 7,5% del agregado global, respectivamente.

En cuanto a las variaciones respecto al presupuesto de 2001, los mayores incrementos se han producido en los créditos destinados al gasto corriente, concretamente en el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios (151%), y en el capítulo 1, gastos de personal (63%). Por funciones de gasto, las partidas que concentran la producción de bienes públicos de carácter social han incrementado su presupuesto en casi el 100%.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 94,6%, dados los elevados niveles ejecutados tanto por las operaciones corrientes (97,7%) y financieras (99,8%), como por las de capital (82,8%). Asimismo, se observa un incremento superior al 50% en el reconocimiento de obligaciones, destacando notablemente el incremento de los gastos de funcionamiento: gastos de personal (63%) y bienes corrientes y servicios (158%).

Respecto al Presupuesto de Ingresos, las principales fuentes de financiación, en términos de previsiones definitivas, son las transferencias corrientes (41,5%), procedentes de la Administración Central o de la Unión Europea, los impuestos indirectos (23%) y los impuestos directos (15%).

Dicho Presupuesto se ha ejecutado en un 94,2%, con un grado de ejecución cercano al 100% tanto en operaciones corrientes como financieras y del 47% en las de capital. El reconocimiento de derechos ha aumentado en un 52,5%, registrándose las variaciones más significativas en los derechos por impuestos indirectos (el nuevo sistema de financiación de las CCAA entró en vigor el 1 de enero de 2002 y supone nuevas cesiones de determinados impuestos

del Estado a dichos entes territoriales) que al incrementarse en más de un 400% han pasado de representar el 7,6% del total reconocido en 2001 a suponer más de una cuarta parte del reconocimiento agregado en 2002; también han experimentado un importante aumento los derechos por captación de pasivos financieros (225,7%) duplicando así su participación en los derechos totales. En sentido inverso, con un recorte de casi el 35% se encuentra el reconocimiento de derechos por operaciones de capital, debido al descenso tanto en la enajenación de inversiones reales (-97,3%) como en las transferencias de capital (-26,8%), consecuencia de ello su cuota participativa en el montante global ha pasado de un 9,8% a un 4,2%.

Como actuaciones complementarias al Presupuesto de 2002 destacan la creación del Instituto Aragonés de Agua y la Sociedad Suelo y Vivienda, S.L., que, con un presupuesto inicial de 53,8 y 30,1, millones de euros, respectivamente, tuvieron gran importancia en la política realizada por el Gobierno aragonés en materia hidráulica y promoción de viviendas.

En el cuadro siguiente se pueden observar algunos indicadores de la situación financiera de la Diputación General de Aragón, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente, se ha elevado a 314.161.918 euros, cifra que representa un 11,4% de los ingresos corrientes. Este ahorro no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital, generándose un déficit no financiero de 140.231.535 euros, que incrementado con la variación neta de activos financieros y los gastos por amortización de deuda, se convierte en un saldo negativo de 244.115.809 euros. Los ingresos por pasivos financieros han ascendido a 231.280.000 euros.

Cuadro 151

Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto.
Año 2002. (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	4.320.733
1. Ingresos Corrientes	2.761.468.754	11. Gastos en Activos Financieros	15.760.701
2. Gastos Corrientes	2.447.306.836	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	-11.439.968
3. Ahorro Bruto (1-2)	314.161.918	13. Ingresos en Pasivos Financieros	231.280.000
Ahorro/Ingresos Corrientes	11,4%	14. Gastos en Pasivos Financieros	92.444.306
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	138.835.694
OPERACIONES DE CAPITAL		Ingresos Totales	3.128.001.527
4. Ingresos de Capital	130.932.040	Gastos Totales	3.140.837.336
5. Gastos de Capital	585.325.493	Resultado Presupuestario	-12.835.809
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-454.393.453	Deuda Viva	1.073.466.015
7. Ingresos no financieros (1+4)	2.892.400.794	Remanente de Tesorería Bruto	-56.960.783
8. Gastos no financieros (2+5)	3.032.632.329		
9. Superávit/Déficit no financiero	-140.231.535		

Fuente: Departamento de Intervención. DGA.

ANEXO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Cuadro 152
Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. DPH. Año 2002

Capítulos de Gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	7.553.000	0	7.553.000	7.236.393	316.607	95,8%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	6.349.000	672.766	7.021.766	5.868.774	1.152.992	83,6%
3 Gastos Financieros	2.897.000	0	2.897.000	2.815.734	81.266	97,2%
4 Transferencias corrientes	10.295.000	545.731	10.840.731	9.725.672	1.115.059	89,7%
Operaciones Corrientes	27.094.000	1.218.496	28.312.496	25.646.572	2.665.924	90,6%
6 Inversiones Reales	19.166.000	14.296.397	33.462.397	15.742.985	17.719.413	47,0%
7 Transferencias de Capital	6.534.000	7.835.146	14.369.146	8.318.994	6.050.152	57,9%
Operaciones de Capital	25.700.000	22.131.543	47.831.543	24.061.978	23.769.564	50,3%
Operaciones no Financieras	52.794.000	23.350.039	76.144.039	49.708.551	26.435.488	65,3%
8 Activos Financieros	107.000	160.000	267.000	238.690	28.310	89,4%
9 Pasivos Financieros	7.310.000	100.000	7.410.000	7.391.998	18.002	99,8%
Operaciones Financieras	7.417.000	260.000	7.677.000	7.630.688	46.312	99,4%
TOTAL (Euros)	60.211.000	23.610.039	83.821.039	57.339.239	26.481.800	68,4%

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Cuadro 153
Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupos de Función. DPH. Año 2002

Gupo Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	10.185.000	100.000	10.285.000	10.206.731	78.269	99,2%
1 Servicios de carácter general	5.795.650	1.489.591	7.285.241	4.836.477	2.448.765	66,4%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	444.075	0	444.075	300.870	143.205	67,8%
3 Seguridad, protección y promoción social	4.249.140	100.525	4.349.665	4.048.572	301.093	93,1%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	26.631.990	13.696.787	40.328.777	25.668.169	14.660.608	63,6%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	6.952.000	5.535.845	12.487.845	6.341.750	6.146.095	50,8%
6 Regulación económica de carácter general	2.279.000	232.737	2.511.737	2.131.244	380.493	84,9%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.897.145	2.068.614	4.965.759	2.916.296	2.049.463	58,7%
9 Transferencias a administraciones públicas	777.000	385.941	1.162.941	889.131	273.810	76,5%
TOTAL (Euros)	60.211.000	23.610.039	83.821.039	57.339.239	26.481.800	68,4%

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Cuadro 154

Liquidación del Presupuesto de Gastos por Áreas. DPH. Año 2002

Área Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Órganos de Gobierno	2.612.000	495.113	3.107.113	2.630.825	476.289	84,7%
2 Hacienda, Personal y Reg. Int.	17.219.000	1.633.438	18.852.438	16.264.446	2.587.992	86,3%
3 Obras Públicas y Cooperación	20.184.000	16.915.891	37.099.891	20.072.529	17.027.362	54,1%
4 Cultura	4.851.000	992.628	5.843.628	4.296.568	1.547.060	73,5%
5 Desarrollo y comarcalización	4.664.000	2.087.945	6.751.945	3.279.971	3.471.974	48,6%
6 Tributos Locales	2.214.000	210.250	2.424.250	1.945.401	478.849	80,2%
7 Sanidad y Servicios Sociales	6.619.000	119.525	6.738.525	6.689.742	48.783	99,3%
8 Promoción Iniciativas Locales	1.848.000	1.155.249	3.003.249	2.159.758	843.491	71,9%
TOTAL (Euros)	60.211.000	23.610.039	83.821.039	57.339.239	26.481.800	68,4%

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Cuadro 155

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. DPH. Año 2002

Capítulos. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	1.875.000	0	1.875.000	1.992.925	-117.925	106,3%
3 Tasas y otros ingresos	3.206.000	0	3.206.000	3.342.839	-136.839	104,3%
4 Transferencias corrientes	34.768.000	-75.125	34.692.875	36.043.763	-1.350.888	103,9%
5 Ingresos patrimoniales	561.000	0	561.000	571.530	-10.530	101,9%
Operaciones Corrientes	40.410.000	-75.125	40.334.875	41.951.058	-1.616.183	104,0%
6 Enajenación de inversiones	90.000	0	90.000	25.841	64.159	28,7%
7 Transferencias de capital	13.273.000	43.742	13.316.742	12.878.177	438.566	96,7%
Operaciones de Capital	13.363.000	43.742	13.406.742	12.904.018	502.724	96,3%
Operaciones no Financieras	53.773.000	-31.383	53.741.617	54.855.076	-1.113.458	102,1%
8 Activos Financieros	128.000	23.641.422	23.769.422	135.114	23.634.307	0,6%
9 Pasivos Financieros	6.310.000	0	6.310.000	6.310.000	0	100,0%
Operaciones Financieras	6.438.000	23.641.422	30.079.422	6.445.114	23.634.307	21,4%
TOTAL (Euros)	60.211.000	23.610.039	83.821.039	61.300.190	22.520.849	73,1%

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Cuadro 156

Resultado Presupuestario. DPH. Año 2002

Total Derechos Reconocidos Netos	61.300.190
Total Obligaciones Reconocidas Netas	57.339.239
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 3.960.951
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-12.529.258
Positivas	12.748.456,85
Negativas	-219.198,67
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	15.867.419
Resultado Presupuestario Ajustado	7.299.112

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Cuadro 157

Remanente de Tesorería. DPH. Año 2002

Deudores pendientes de cobro a 31-12		22.069.199
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	16.028.616	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	6.558.481	
De otras operaciones no presupuestarias	363.076	
(-) Saldo de dudoso cobro	-240.405	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-640.568	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		16.109.042
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	8.444.878	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	2.781.810	
De recursos de otros Entes Públicos	2.352.036	
De otras operaciones no presupuestarias	2.613.777	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	-83.460	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		18.882.155
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		24.842.312,32
Remanente de Tesorería afectado a GFA		12.748.457
Remanente de Tesorería para gastos generales		12.093.855

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Cuadro 158

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002. DPH

INMOVILIZADO	197.139.726	PATRIMONIO Y RESERVAS	58.714.796
Inmovilizado Material	44.618.340	Patrimonio	21.667.879
Terrenos y bienes naturales	482.847	Patrimonio cedido	-214.707
Administrativos	11.457.536	Rdos. Pendientes de aplicación	37.261.623
Otras construcciones	59.937	SUBVENCIONES DE CAPITAL	97.268.996
Caminos provinciales	26.103.531	Subvenciones de Capital recibidas	97.268.996
Maquinaria, instalaciones y utillaje	570.745	De la Admon. Gral. Estado	31.097.512
Elementos de transporte	1.022.734	De OAAA administrativos	18.481
Mobiliario	2.973.836	De la Admon. Gral. CCAA	7.336.384
Equipos para proceso de información	751.042	De ayuntamientos	30.819.017
Otro inmovilizado material	1.196.131	De Entidades Locales	121.903
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	333.305	De exterior	27.875.699
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	333.305	DEUDAS A LARGO PLAZO	62.132.320
Infraestructura gestionada por otros Entes Pbcos.	150.187.784	Préstamos recibidos	62.132.320
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	150.187.784	DEUDAS A CORTO PLAZO	30.866.652
Inmovilizado Financiero	2.000.297	Acreeedores por obligaciones reconocidas	11.226.689
Acciones sin cotización oficial	732.408	Acreeedores por pagos ordenados	0
Préstamos a L/P al Sector Público	1.221.142	Acreeedores por Administración ROE	17.026.186
Anticipos al personal a L/P	46.747	Entidades Públicas	313.654
		Otros acreedores no presupuestarios	2.300.123
DEUDORES	37.624.322	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	640.568
Deudores por derechos reconocidos	22.587.097	Ingresos pendientes de aplicación	640.568
Deudores por administración ROE	14.674.150	RESULTADOS	4.106.331
Entidades Públicas	30.012	Resultados del ejercicio	4.106.331
Otros deudores no presupuestarios	333.064		
CUENTAS FINANCIERAS	18.965.615		
Partidas pendientes de aplicación	83.460		
Caja	6.669		
Bancos e Instituciones de Crédito	18.875.486		
TOTAL ACTIVO	253.729.664	TOTAL PASIVO	253.729.664
CUENTAS DE ORDEN	1.797.399	CUENTAS DE ORDEN	1.797.399
Avales y garantías	1.182.188	Avales y garantías	1.182.188
Valores en depósito	615.211	Valores en depósito	615.211
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.797.399	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.797.399

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

Cuadro 159

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. DPT. Año 2002

Capítulo de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	8.606.617	430.225	9.036.842	8.564.682	472.160	94,8%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	10.721.034	1.749.483	12.470.516	7.619.984	4.850.533	61,1%
3 Gastos Financieros	2.811.859	0	2.811.859	2.411.674	400.185	85,8%
4 Transferencias corrientes	7.770.175	1.632.505	9.402.679	8.145.580	1.257.099	86,6%
Operaciones Corrientes	29.909.684	3.812.213	33.721.896	26.741.920	6.979.976	79,3%
6 Inversiones Reales	9.144.032	19.094.981	28.239.013	10.719.533	17.519.480	38,0%
7 Transferencias de Capital	14.927.380	17.423.964	32.351.344	16.964.008	15.387.335	52,4%
Operaciones de Capital	24.071.412	36.518.945	60.590.357	27.683.541	32.906.816	45,7%
Operaciones no Financieras	53.981.096	40.331.157	94.312.253	54.425.461	39.886.792	57,7%
8 Activos Financieros	276.466	954.695	1.231.161	1.207.679	23.482	98,1%
9 Pasivos Financieros	5.710.002	0	5.710.002	5.709.588	413	100,0%
Operaciones Financieras	5.986.467	954.695	6.941.162	6.917.267	23.896	99,7%
TOTAL (Euros)	59.967.563	41.285.853	101.253.416	61.342.728	39.910.688	60,6%

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

Cuadro 160

Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupos de Función. DPT. Año 2002

Capítulo de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	8.521.861	0	8.521.861	8.121.262	400.598	95,3%
1 Servicios de carácter general	3.774.077	955.553	4.729.630	3.782.339	947.291	80,0%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	1.807.822	1.249.841	3.057.663	2.127.468	930.194	69,6%
3 Seguridad, protección y promoción social	2.817.235	1.155.240	3.972.475	3.676.031	296.444	92,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	7.853.238	1.285.557	9.138.795	8.279.355	859.440	90,6%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	5.972.037	8.351.385	14.323.422	9.114.895	5.208.527	63,6%
6 Regulación económica de carácter general	951.312	318.173	1.269.486	1.016.796	252.689	80,1%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.194.804	3.896.332	6.091.136	3.052.201	3.038.935	50,1%
9 Transferencias Administraciones Públicas	26.075.178	24.073.773	50.148.950	22.172.381	27.976.570	44,2%
TOTAL (Euros)	59.967.563	41.285.853	101.253.416	61.342.728	39.910.688	60,6%

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

Cuadro 161

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. DPT. Año 2002

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	816.086	0	816.086	776.264	39.822	95,1%
3 Tasas y otros ingresos	2.040.335	47.915	2.088.250	2.094.415	-6.165	100,3%
4 Transferencias corrientes	30.934.489	18.101	30.952.590	29.682.088	1.270.502	95,9%
5 Ingresos patrimoniales	973.640	0	973.640	696.110	277.530	71,5%
Operaciones Corrientes	34.764.550	66.016	34.830.566	33.248.877	1.581.689	95,5%
6 Enajenación de inversiones	0	0	0	0	0	-
7 Transferencias de capital	15.436.071	22.958.122	38.394.193	15.117.705	23.276.487	39,4%
Operaciones de Capital	15.436.071	22.958.122	38.394.193	15.117.705	23.276.487	39,4%
Operaciones no Financieras	50.200.621	23.024.138	73.224.759	48.366.583	24.858.176	66,1%
8 Activos Financieros	358.002	10.744.766	11.102.768	376.662	10.726.106	3,4%
9 Pasivos Financieros	9.408.941	7.516.949	16.925.889	9.947.445	6.978.444	58,8%
Operaciones Financieras	9.766.943	18.261.714	28.028.657	10.324.107	17.704.550	36,8%
TOTAL (Euros)	59.967.563	41.285.853	101.253.416	58.690.690	42.562.726	58,0%

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

Cuadro 162

Resultado Presupuestario. DPT. Año 2002

Total Derechos Reconocidos Netos	58.690.690
Total Obligaciones Reconocidas Netas	61.342.728
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -2.652.038
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-372.496
Positivas	753.741
Negativas	-381.245
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	5.147.020
Resultado Presupuestario Ajustado	2.122.486

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

Cuadro 163

Remanente de Tesorería. DPT. Año 2002

Deudores pendientes de cobro a 31-12	5.187.814
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	8.116.520
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	922.408
De otras operaciones no presupuestarias	307.393
(-) Saldo de dudoso cobro	-557.668
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.600.839
Acreeedores pendientes de pago a 31-12	8.097.378
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.417.333
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	328.198
De recursos de otros Entes Públicos	524.852
De otras operaciones no presupuestarias	2.827.468
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	-473
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	12.872.655
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	9.963.090
Remanente de Tesorería afectado a GFA	1.882.671
Remanente de Tesorería para gastos generales	8.080.420

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Cuadro 164

Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. DPZ. Año 2002

Capítulo de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	28.913.982	1.053.351	29.967.333	26.245.926	3.721.407	87,6%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	9.740.808	3.804.244	13.545.051	10.539.895	3.005.156	77,8%
3 Gastos Financieros	4.288.354	14.022	4.302.376	3.092.552	1.209.824	71,9%
4 Transferencias corrientes	12.809.072	4.094.803	16.903.875	12.980.372	3.923.503	76,8%
Operaciones Corrientes	55.752.215	8.966.420	64.718.635	52.858.745	11.859.890	81,7%
6 Inversiones Reales	18.157.234	19.655.354	37.812.587	15.534.574	22.278.014	41,1%
7 Transferencias de Capital	24.594.310	25.136.718	49.731.028	24.258.263	25.472.765	48,8%
Operaciones de Capital	42.751.544	44.792.072	87.543.616	39.792.837	47.750.779	45,5%
Operaciones no Financieras	98.503.759	53.758.491	152.262.251	92.651.582	59.610.669	60,9%
8 Activos Financieros	1.016.865	300.133	1.316.997	1.032.820	284.177	78,4%
9 Pasivos Financieros	4.302.889	1.027.589	5.330.478	5.288.896	41.583	99,2%
Operaciones Financieras	5.319.754	1.327.722	6.647.476	6.321.716	325.760	95,1%
TOTAL (Euros)	103.823.513	55.086.213	158.909.727	98.973.298	59.936.429	62,3%

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

Cuadro 165

Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupos de Función. DPZ. Año 2002

Grupos de Función	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	8.556.466	1.027.589	9.584.055	8.365.604	1.218.452	87,3%
1 Servicios de carácter general	12.662.572	2.867.709	15.530.281	11.489.650	4.040.631	74,0%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	5.698.441	1.184.816	6.883.258	5.096.001	1.787.257	74,0%
3 Seguridad, protección y promoción social	14.431.752	3.272.971	17.704.723	13.305.847	4.398.877	75,2%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	38.919.638	32.406.724	71.326.362	36.869.830	34.456.532	51,7%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	13.910.075	8.114.484	22.024.560	14.278.841	7.745.718	64,8%
6 Regulación económica de carácter general	3.728.466	821.683	4.550.150	3.689.335	860.815	81,1%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.304.893	1.236.405	3.541.298	1.943.224	1.598.074	54,9%
9 Transferencias Administraciones Públicas	3.611.209	4.153.831	7.765.040	3.934.966	3.830.074	50,7%
TOTAL (Euros)	103.823.513	55.086.213	158.909.727	98.973.298	59.936.429	62,3%

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

Cuadro 166

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. DPZ. Año 2002

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	6.383.221	0	6.383.221	5.731.864	651.357	89,8%
3 Tasas y otros ingresos	2.538.831	15.061	2.553.892	1.653.695	900.197	64,8%
4 Transferencias corrientes	78.818.714	549.101	79.367.815	84.353.599	-4.985.784	106,3%
5 Ingresos patrimoniales	2.104.745		2.104.745	2.542.517	-437.772	120,8%
Operaciones Corrientes	89.845.511	564.162	90.409.673	94.281.675	-3.872.002	104,3%
6 Enajenación de inversiones	4.450.195		4.450.195	4.117	4.446.078	0,1%
7 Transferencias de capital	8.772.208	1.897.127	10.669.334	6.442.534	4.226.801	60,4%
Operaciones de Capital	13.222.402	1.897.127	15.119.529	6.446.651	8.672.879	42,6%
Operaciones no Financieras	103.067.913	2.461.289	105.529.202	100.728.326	4.800.877	95,5%
8 Activos Financieros	755.600	52.624.924	53.380.524	1.195.656	52.184.869	2,2%
9 Pasivos Financieros	0	0	0	852.390	-852.390	—
Operaciones Financieras	755.600	52.624.924	53.380.524	2.048.046	51.332.479	3,8%
TOTAL (Euros)	103.823.513	55.086.213	158.909.727	102.776.371	56.133.355	64,7%

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

Cuadro 167

Resultado Presupuestario. DPZ. Año 2002

Total Derechos Reconocidos Netos	102.776.371
Total Obligaciones Reconocidas Netas	98.973.298
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 3.803.073
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	0
Positivas	0
Negativas	0
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	31.482.495
Resultado Presupuestario Ajustado	35.285.568

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

Cuadro 168

Remanente de Tesorería. DPZ. Año 2002

Deudores pendientes de cobro a 31-12	3.935.185
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.268.218
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	7.533.082
De otras operaciones no presupuestarias	78.315
(-) Saldo de dudoso cobro	-5.125.396
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.819.034
Acreedores pendientes de pago a 31-12	30.275.994
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	15.316.566
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	139.711
De recursos de otros Entes Públicos	13.223.904
De otras operaciones no presupuestarias	1.595.812
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	87.736.844
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	61.396.035
Remanente de Tesorería afectado a GFA	0
Remanente de Tesorería para gastos generales	61.396.035

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

Cuadro 169

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002. DPZ

INMOVILIZADO	216.580.874	PATRIMONIO Y RESERVAS	131.790.787
Inmovilizado Material	43.239.501	Patrimonio	20.123.984
Terrenos y Bienes Naturales	17.361	Patrimonio cedido	-125.192
Construcciones	21.771.841	Rdos. Pendientes de aplicación	111.791.995
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	10.007.684		
Elementos de Transporte	1.884.329	SUBVENCIONES DE CAPITAL	44.732.699
Mobiliario	2.642.248	Subvenciones de Capital recibidas	44.732.699
Equipos proceso información	2.821.178		
Otro Inmovilizado Material	373.848	DEUDAS A LARGO PLAZO	86.481.420
Instalaciones Complejas Especializadas	3.721.012	Préstamos recibidos	86.481.420
Inmovilizado Inmaterial	364.440		
Propiedad Industrial	18.577	DEUDAS A CORTO PLAZO	30.275.994
Propiedad Intelectual	258.481	Acreeedores por obligaciones reconocidas	10.645.986
Otro Inmovilizado Inmaterial	87.382	Acreeedores por pagos ordenados	4.810.291
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	170.078.511		
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	48.920.051	Entes Públicos por ingresos ptes liquid.	13.223.904
Patrimonio Histórico	997.152	Entidades Públicas	1.263.250
Inmovilizado pendiente de clasificar	120.161.307	Otros acreedores no presupuestarios	332.562
Inmovilizado Financiero	2.898.422		
Acciones sin cotización oficial	590.868	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	5.907.255
Préstamos concedidos	2.307.554	Ingresos pendientes de aplicación	5.907.255
		Otras partidas pendientes de aplicación	0
DEUDORES	11.879.615	RESULTADOS	17.266.891
Deudores por dchos reconocidos	11.801.300	Resultados del ejercicio	17.266.891
Otros deudores no presupuestarios	78.315		
CUENTAS FINANCIERAS	87.994.558		
Partidas pendientes de aplicación	257.715		
Caja	29.221		
Bancos e Instituciones de Crédito	87.707.622		
TOTAL ACTIVO	316.455.047	TOTAL PASIVO	316.455.047
CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO	6.291.160	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO	6.291.160
Valores en depósito	6.291.160	Valores en depósito	6.291.160
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.291.160	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.291.160

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Cuadro 170Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. Ayuntamiento de Huesca.
Año 2002

Capítulo de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	11.102.325	99.669	11.201.994	11.055.951	146.043	98,7%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	8.145.520	1.061.157	9.206.677	8.417.853	788.824	91,4%
3 Gastos Financieros	1.562.662	9.661	1.572.323	1.089.032	483.291	69,3%
4 Transferencias corrientes	3.400.136	17.386	3.417.522	2.992.029	425.493	87,5%
Operaciones Corrientes	24.210.642	1.187.874	25.398.516	23.554.864	1.843.651	92,7%
6 Inversiones Reales	6.474.026	14.095.628	20.569.654	12.314.130	8.255.524	59,9%
7 Transferencias de Capital	201.339	714.775	916.114	58.093	858.021	6,3%
Operaciones de Capital	6.675.366	14.810.402	21.485.768	12.372.222	9.113.545	57,6%
Operaciones no Financieras	30.886.007	15.998.276	46.884.283	35.927.087	10.957.196	76,6%
8 Activos Financieros	24.040	0	24.040	13.373	10.668	55,6%
9 Pasivos Financieros	3.192.407	66.286	3.258.693	3.217.935	40.758	98,7%
Operaciones Financieras	3.216.448	66.286	3.282.733	3.231.307	51.426	98,4%
TOTAL (Euros)	34.102.455	16.064.561	50.167.017	39.158.394	11.008.622	78,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca.

Cuadro 171Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. Ayuntamiento de Huesca.
Año 2002

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	11.463.745		11.463.745	12.218.844	-755.099	106,6%
2 Impuestos Indirectos	1.280.757		1.280.757	1.319.699	-38.942	103,0%
3 Tasas y otros ingresos	7.161.522		7.161.522	5.613.154	1.548.368	78,4%
4 Transferencias corrientes	7.042.059	271.382	7.313.441	7.219.891	93.551	98,7%
5 Ingresos patrimoniales	454.966		454.966	476.073	-21.107	104,6%
Operaciones Corrientes	27.403.049	271.382	27.674.432	26.847.660	826.772	97,0%
6 Enajenación de inversiones	2.126.924		2.126.924	1.130.486	996.438	53,2%
7 Transferencias de capital	4.259.956	5.646.605	9.906.561	7.699.127	2.207.434	77,7%
Operaciones de Capital	6.386.880	5.646.605	12.033.485	8.829.613	3.203.872	73,4%
Operaciones no Financieras	33.789.929	5.917.987	39.707.916	35.677.273	4.030.644	89,8%
8 Activos Financieros	24.040	10.146.574	10.170.615	11.570	10.159.045	0,1%
9 Pasivos Financieros	288.486		288.486	0	288.486	0,0%
Operaciones Financieras	312.526	10.146.574	10.459.100	11.570	10.447.531	0,1%
TOTAL (Euros)	34.102.455	16.064.561	50.167.017	35.688.842	14.478.175	71,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca.

Cuadro 172

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Huesca. Año 2002

Deudores pendientes de cobro a 31-12	7.245.375
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.238.058
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.025.480
De otras operaciones no presupuestarias	75.786
(-) Saldo de dudoso cobro	-1.083.821
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-10.129
Acreedores pendientes de pago a 31-12	4.902.251
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.763.099
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	241.362
De recursos de otros Entes Públicos	504
De otras operaciones no presupuestarias	897.287
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	3.577.456
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	5.920.580
Remanente de Tesorería afectado a GFA	5.525.706
Remanente de Tesorería para gastos generales	394.875

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca.

Cuadro 173

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002. Ayuntamiento de Huesca.

INMOVILIZADO	83.911.711	PATRIMONIO Y RESERVAS	22.222.022
Inmovilizado Material	51.169.687	Patrimonio	3.663.478
Terrenos y bienes naturales	2.558.088	Resultados pendientes de aplicación	18.558.545
Construcciones	40.928.108	SUBVENCIONES DE CAPITAL	43.569.688
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.284.455	Subvenciones de capital recibidas	43.569.688
Elementos de Transporte	2.888.345	De OAAA administrativos	-356.668
Mobiliario	3.095.406	Del Sector Estatal	1.894.578
Equipos para procesos de información	387.616	De Comunidades Autónomas	29.645.579
Otro Inmovilizado Material	27.669	De Entidades Locales	4.289.581
Inmovilizado Inmaterial	23.476	De Empresas Privadas	2.321.791
Propiedad intelectual	4.305	De Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.774.826
Otro inmovilizado inmaterial	19.171	DEUDAS A LARGO PLAZO	22.745.084
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	32.599.744	Préstamos a L/P	2.507.089
Terrenos y bienes naturales	1.743.355	Préstamos a L/P recibidos del Interior	20.237.996
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.759.992	DEUDAS A CORTO PLAZO	4.902.251
Inversiones en bienes comunales	1.054.677	Acreed. por pagos ordenados, Ppto. Corriente	3.763.099
Patrimonio histórico	41.720	Acreed. por pagos ordenados, Pptos. Cerrados.	241.362
Inmovilizado Financiero	118.805	Acreed. por devolución de ingresos	504
Acciones con cotización oficial	7.261	Hacienda Pbca. Acreed. Por conceptos fiscales	300.849
Acciones con cotización oficial	6.010	Seguridad Social, Acreedora	33.190
Acciones sin cotización oficial	104.925	Hacienda Pbca. Acreedora por IVA	75.720
Obligaciones, bonos y otras inv. Renta fija	609	Otros acreedores no presupuestarios	475.966
DEUDORES	8.339.325	Fianzas a C/P	11.561
Deud. por derechos reconocidos. Ppto. Corriente.	6.238.058	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	10.129
Deud. por derechos reconocidos. Pptos. Cerrados.	2.025.480	Ingresos pendientes de aplicación	10.129
Hacienda Pública, deudora por IVA	30.731	RESULTADOS	2.367.397
Otros deudores no presupuestarios	45.056	Resultados del periodo	2.367.397
CUENTAS FINANCIERAS	3.565.536		
Préstamos concedidos a C/P	-11.920		
Caja	8.685		
Bancos e Instituciones de Crédito	3.568.771		
TOTAL ACTIVO	95.816.572	TOTAL PASIVO	95.816.572
CUENTAS DE ORDEN	6.532.571	CUENTAS DE ORDEN	6.532.571
Valores en depósito	6.532.571	Depositantes de valores	6.532.571
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.532.571	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.532.571

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Cuadro 174Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza.
Año 2002

Capítulo de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	160.008.544	1.308.788	161.317.332	160.390.579	926.753	99,4%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	144.041.411	4.845.976	148.887.387	139.642.317	9.245.070	93,8%
3 Gastos Financieros	22.179.973	-4.505.123	17.674.850	16.466.062	1.208.789	93,2%
4 Transferencias corrientes	33.500.378	3.466.868	36.967.247	36.207.444	759.802	97,9%
Operaciones Corrientes	359.730.306	5.116.510	364.846.816	352.706.402	12.140.414	96,7%
6 Inversiones Reales	86.455.934	2.395.860	88.851.794	71.450.979	17.400.815	80,4%
7 Transferencias de Capital	19.763.418	689.607	20.453.025	16.577.517	3.875.508	81,1%
Operaciones de Capital	106.219.353	3.085.466	109.304.819	88.028.497	21.276.323	80,5%
Operaciones no Financieras	465.949.659	8.201.976	474.151.635	440.734.899	33.416.736	93,0%
8 Activos Financieros	3.684.204	732.175	4.416.379	4.326.227	90.152	98,0%
9 Pasivos Financieros	34.915.798	0	34.915.798	34.915.003	795	100,0%
Operaciones Financieras	38.600.002	732.175	39.332.177	39.241.230	90.947	99,8%
TOTAL (Euros)	504.549.662	8.934.151	513.483.812	479.976.129	33.507.683	93,5%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuadro 175Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupos de Función.
Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2002

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	56.945.518	-4.792.000	52.153.518	50.944.207	1.209.311	97,7%
1	Servicios de carácter general	175.640.471	2.068.951	177.709.422	175.348.963	2.360.459	98,7%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	2.459.642	530.126	2.989.768	2.832.320	157.448	94,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	35.534.229	4.277.265	39.811.493	36.754.390	3.057.103	92,3%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	167.612.261	3.705.993	171.318.254	155.643.552	15.674.702	90,9%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	56.383.416	11.777	56.395.193	45.814.049	10.581.144	81,2%
6	Regulación económica de carácter general	6.914.156	2.651.230	9.565.385	9.171.511	393.874	95,9%
7	Regulación económica	3.059.969	480.809	3.540.778	3.467.136	73.642	97,9%
TOTAL (Euros)		504.549.662	8.934.151	513.483.812	479.976.129	33.507.683	93,5%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuadro 176Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza.
Año 2002

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	156.365.343	0	156.365.343	143.907.113	12.458.230	92,0%
2	Impuestos Indirectos	14.123.784	0	14.123.784	15.633.346	-1.509.562	110,7%
3	Tasas y otros ingresos	84.711.057	191.541	84.902.599	89.997.098	-5.094.499	106,0%
4	Transferencias corrientes	162.195.647	2.787.711	164.983.359	164.165.616	817.742	99,5%
5	Ingresos patrimoniales	2.724.292	0	2.724.292	4.793.358	-2.069.066	175,9%
	Operaciones Corrientes	420.120.124	2.979.253	423.099.377	418.496.532	4.602.845	98,9%
6	Enajenación de inversiones	32.276.153	0	32.276.153	13.840.767	18.435.386	42,9%
7	Transferencias de capital	15.025.862	248.117	15.273.978	7.096.983	8.176.995	46,5%
	Operaciones de Capital	47.302.015	248.117	47.550.131	20.937.750	26.612.381	44,0%
	Operaciones no Financieras	467.422.139	3.227.369	470.649.508	439.434.282	31.215.226	93,4%
8	Activos Financieros	3.020.086	5.706.781	8.726.867	3.767.259	4.959.608	43,2%
9	Pasivos Financieros	34.107.437	0	34.107.437	34.322.847	-215.411	100,6%
	Operaciones Financieras	37.127.523	5.706.781	42.834.304	38.090.106	4.744.198	88,9%
	TOTAL (Euros)	504.549.662	8.934.151	513.483.812	477.524.388	35.959.424	93,0%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuadro 177

Resultado Presupuestario de la Zaragoza. Año 2002

Total Derechos Reconocidos Netos	477.524.388
Total Obligaciones Reconocidas Netas	479.976.129
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -2.451.741
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	57.215
Positivas	375.703,63
Negativas	432.918,50
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	3.759.416
Resultado Presupuestario Ajustado	1.364.790

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuadro 178

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza. Año 2002

Deudores pendientes de cobro a 31-12	100.278.096
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	44.605.284,91
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	69.674.339,69
De otras operaciones no presupuestarias	3.170.689,21
(-) Saldo de dudoso cobro	-14.231.038,27
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.941.179,12
Acreedores pendientes de pago a 31-12	108.489.199
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	60.554.060,06
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.172.121,46
De recursos de otros Entes Públicos	521.535,78
De otras operaciones no presupuestarias	46.241.481,53
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	677.005
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	-7.534.097
Remanente de Tesorería afectado a GFA	719.502
Remanente de Tesorería para gastos generales	-8.253.599

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuadro 179

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2002. Ayuntamiento de Zaragoza.

INMOVILIZADO	876.371.201	PATRIMONIO Y RESERVAS	319.380.625
Inmovilizado Material	159.424.057	Rdos. pendientes de aplicación	319.380.625
Construcciones	87.373.285	SUBVENCIONES DE CAPITAL	81.732.678
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	26.256.670	Subvenciones de capital recibidas	81.732.678
Elementos de Transporte	8.906.110	DEUDAS A LARGO PLAZO	433.999.809
Otros bienes muebles	30.023.351	Empréstitos	0
Instalaciones complejas especializadas	6.864.640	Préstamos recibidos	424.332.569
Inmovilizado Inmaterial	2.422.457	Fianzas y depósitos recibidos	9.667.24
Otro inmovilizado inmaterial	2.422.457	DEUDAS A CORTO PLAZO	108.489.199
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	706.239.538	Acreedores por obligaciones reconocidas	0
Terrenos y bienes naturales	54.799.059	Acreedores por pagos ordenados	61.726.182
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	427.566.063	Acreedores por devolución de ingresos	521.536
Inversiones en bienes comunales	189.300	Entidades Públicas	3.741.272
Patrimonio histórico	22.208.602	Otros acreedores no presupuestarios	42.500.209
Inversiones pendientes clasificar	201.476.514	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	2.941.179
Inmovilizado Financiero	8.285.149	Ingresos pendientes de aplicación	2.941.179
Acciones sin cotización oficial	8.585.664	RESULTADOS	48.485.607
Desembolsos pend. Sobre acciones y partic.	-300.515	Resultados del período (ganancias)	48.485.607
DEUDORES	117.450.314		
Deudores por derechos reconocidos	114.279.625		
Entidades Públicas	1.533.374		
Otros deudores no presupuestarios	1.637.315		
CUENTAS FINANCIERAS	1.207.582		
Partidas pendientes de aplicación	530.577		
Caja	21.082		
Bancos e Instituciones de Crédito	655.923		
TOTAL ACTIVO	995.029.096	TOTAL PASIVO	995.029.096
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	69.691.412	CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	69.691.412
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores	52.084.750	Gastos comprometidos ejerc. post.	52.084.750
Compromisos Ingresos ej. sucesivos	17.606.662	Ingresos comprometidos ej. sucesivos	17.606.662
CTAS. DE ORDEN: CTOS. TESORERÍA	33.000.000	CTAS. DE ORDEN: CTOS. TESORERÍA	33.000.000
Créditos disponibles de tesorería	6.883.235	Créditos de tesorería	33.000.000
Créditos dispuestos de tesorería	26.116.765	CUENTAS DE ORDEN	137.470.869
CUENTAS DE ORDEN	137.470.869	Avales y garantías	137.470.869
Avales y garantías	137.470.869		
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	240.162.282	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	240.162.282

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Cuadro 180Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. Ayuntamiento de Teruel.
Año 2002

Capítulos de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	7.196.919	-80.224	7.116.696	6.582.445	534.251	92,5%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	5.866.564	891.884	6.758.448	6.078.536	679.912	89,9%
3 Gastos Financieros	537.809	12.000	549.809	378.659	171.151	68,9%
4 Transferencias corrientes	1.386.122	182.613	1.568.735	1.222.584	346.151	77,9%
Operaciones Corrientes	14.987.415	1.006.273	15.993.688	14.262.223	1.731.465	89,2%
6 Inversiones Reales	5.153.726	13.373.921	18.527.647	4.541.647	13.986.000	24,5%
7 Transferencias de Capital	1.738.133	2.891.444	4.629.577	1.362.948	3.266.630	29,4%
Operaciones de Capital	6.891.859	16.265.366	23.157.225	5.904.595	17.252.630	25,5%
Operaciones no Financieras	21.879.274	17.271.639	39.150.913	20.166.818	18.984.095	51,5%
8 Activos Financieros	240.405	227.369	467.774	383.814	83.960	82,1%
9 Pasivos Financieros	1.593.166	0	1.593.166	1.593.166	0	100,0%
Operaciones Financieras	1.833.571	227.369	2.060.940	1.976.980	83.960	95,9%
TOTAL (Euros)	23.712.844	17.499.008	41.211.853	22.143.798	19.068.054	53,7%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

Cuadro 181Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupos de Función. Ayuntamiento de Teruel.
Año 2002

Grupo de Función	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	2.112.584	0	2.112.584	1.948.137	164.447	92,2%
1 Servicios de carácter general	2.445.416	1.286.214	3.731.630	2.522.410	1.209.220	67,6%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	1.243.377	156.896	1.400.274	1.261.515	138.759	90,1%
3 Seguridad, protección y promoción social	1.647.022	157.471	1.804.493	1.365.375	439.119	75,7%
6 Regulación económica de carácter general	2.706.260	2.439.083	5.145.343	2.061.696	3.083.647	40,1%
7 Regulación económica de sectores productivos	274.933	51.252	326.185	309.483	16.702	94,9%
TOTAL (Euros)	23.712.844	17.499.008	41.211.853	22.143.798	19.068.054	53,7%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

Cuadro 182Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. Ayuntamiento de Teruel.
Año 2002

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	6.315.171	0	6.315.171	6.432.331	-117.160	101,9%
2 Impuestos Indirectos	812.106	0	812.106	1.097.850	-285.744	135,2%
3 Tasas y otros ingresos	4.124.160	161.619	4.285.779	4.201.610	84.169	98,0%
4 Transferencias corrientes	5.273.099	105.994	5.379.093	5.261.269	117.824	97,8%
5 Ingresos patrimoniales	188.592	6.000	194.592	205.777	-11.186	105,7%
Operaciones Corrientes	16.713.127	273.613	16.986.740	17.198.837	-212.097	101,2%
6 Enajenación de inversiones	300.536	3.652.913	3.953.449	1.994.295	1.959.154	50,4%
7 Transferencias de capital	1.120.770	1.092.664	2.213.433	1.013.720	1.199.713	45,8%
Operaciones de Capital	1.421.306	4.745.576	6.166.882	3.008.015	3.158.867	48,8%
Operaciones no Financieras	18.134.433	5.019.189	23.153.622	20.206.852	2.946.770	87,3%
8 Activos Financieros	240.507	3.252.791	3.493.298	376.206	3.117.092	10,8%
9 Pasivos Financieros	5.337.904	9.227.028	14.564.932	4.300.043	10.264.889	29,5%
Operaciones Financieras	5.578.411	12.479.819	18.058.230	4.676.248	13.381.982	25,9%
TOTAL (Euros)	23.712.844	17.499.008	41.211.853	24.883.101	16.328.752	60,4%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

Cuadro 183

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel. Año 2002

Total Derechos Reconocidos Netos	24.883.101
Total Obligaciones Reconocidas Netas	22.143.798
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 2.739.303
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-477.328
Positivas	3.179.625
Negativas	-2.702.296
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.771.644
Resultado Presupuestario Ajustado	4.033.618

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

Cuadro 184

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Teruel. Año 2002

Deudores pendientes de cobro a 31-12	8.628.771
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.222.319
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.938.394
De otras operaciones no presupuestarias	313.179
(-) Saldo de dudoso cobro	-845.121
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	
Acreeedores pendientes de pago a 31-12	5.992.961
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	2.229.707
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	40.594
De recursos de otros Entes Públicos	0
De otras operaciones no presupuestarias	3.758.374
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	-35.715
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	2.917.991
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	5.553.801
Remanente de Tesorería afectado a GFA	3.734.296
Remanente de Tesorería para gastos generales	1.819.506

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Cuadro 185

Liquidación del Presupuesto de Gastos por Capítulos. DGA. Año 2002

Capítulos de gastos	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	725.180.582	368.060.680	1.093.241.262	1.070.676.578	22.564.685	97,9%
2 Gtos. bs. corrientes y servicios	151.595.301	182.739.903	334.335.204	323.885.427	10.449.777	96,9%
3 Gastos Financieros	53.925.312	-6.653.931	47.271.381	46.788.369	483.012	99,0%
4 Transferencias corrientes	811.110.330	218.942.992	1.030.053.322	1.005.956.462	24.096.860	97,7%
Operaciones Corrientes	1.741.811.525	763.089.644	2.504.901.169	2.447.306.836	57.594.334	97,7%
6 Inversiones Reales	297.309.654	4.051.051	301.360.705	250.161.907	51.198.799	83,0%
7 Transferencias de Capital	371.719.070	34.070.429	405.789.499	335.163.586	70.625.912	82,6%
Operaciones de Capital	669.028.724	38.121.480	707.150.204	585.325.493	121.824.711	82,8%
Operaciones no Financieras	2.410.840.249	801.211.124	3.212.051.373	3.032.632.329	179.419.044	94,4%
8 Activos Financieros	8.378.108	7.567.953	15.946.061	15.760.701	185.360	98,8%
9 Pasivos Financieros	92.510.101		92.510.101	92.444.306	65.795	99,9%
Operaciones Financieras	100.888.209	7.567.953	108.456.162	108.205.007	251.155	99,8%
TOTAL (Euros)	2.511.728.458	808.779.077	3.320.507.535	3.140.837.335	179.670.200	94,6%

Fuente: Departamento de Intervención. DGA.

Cuadro 186

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Capítulos. DGA. Año 2002

Capítulos	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de Ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	605.103.071	-99.307.128	505.795.943	497.341.642	8.454.300	98,3%
2 Impuestos Indirectos	198.000.000	581.934.098	779.934.098	787.552.473	-7.618.375	101,0%
3 Tasas y otros ingresos	113.243.941	11.934.086	125.178.027	125.900.796	-722.769	100,6%
4 Transferencias corrientes	1.065.710.628	311.867.442	1.377.578.070	1.332.387.158	45.190.912	96,7%
5 Ingresos patrimoniales	17.042.889	63.557	17.106.446	18.286.684	-1.180.238	106,9%
Operaciones Corrientes	1.999.100.528	806.492.055	2.805.592.583	2.761.468.754	44.123.830	98,4%
6 Enajenación de inversiones	17.252.145		17.252.145	606.225	16.645.921	3,5%
7 Transferencias de capital	259.357.171	2.212.287	261.569.458	130.325.816	131.243.642	49,8%
Operaciones de Capital	276.609.316	2.212.287	278.821.603	130.932.040	147.889.563	47,0%
Operaciones no Financieras	2.275.709.845	808.704.342	3.084.414.186	2.892.400.794	192.013.393	93,8%
8 Activos Financieros	4.738.412	74.735	4.813.147	4.320.733	492.415	89,8%
9 Pasivos Financieros	231.280.202		231.280.202	231.280.000	202	100,0%
Operaciones Financieras	236.018.614	74.735	236.093.349	235.600.733	492.617	99,8%
TOTAL (Euros)	2.511.728.458	808.779.077	3.320.507.535	3.128.001.526	192.506.009	94,2%

Fuente: Departamento de Intervención. DGA.

Cuadro 187

Balance de Situación. DGA. Años 2001 y 2002. Euros

ACTIVO	2002	2001	PASIVO	2002	2001
A) INMOVILIZADO	1.320.829.121	1.057.269.540	A) FONDOS PROPIOS	193.561.589	84.961.198
Inversiones destinadas al uso general	703.655.629	565.393.770	Patrimonio	-558.151.459	-558.151.459
Inmovilizado inmaterial	44.810.974	33.380.626	Reservas		
Inmovilizado material	529.143.200	426.224.397	Resultados de ejercicios anteriores	643.112.656	481.439.330
Inmovilizado financiero	43.219.317	32.270.747	Resultado del ejercicio	108.600.391	161.673.326
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
C) ACTIVO CIRCULANTE	396.711.086	180.919.381	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.128.127.958	981.701.707
Existencias	335.330	335.330	Obligaciones y otros valores	426.276.331	333.832.331
Deudores	125.216.790	142.725.432	Otras deudas a largo	701.851.626	647.869.375
Inversiones Financieras Temporales	1.905.907	1.493.711	Desembolsos sobre acciones no exigidos		
Tesorería	269.253.060	36.364.907	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	395.850.660	171.526.016
			Obligaciones y valores negociables		
			Deudas con entidades de crédito		
			Acreeedores	395.850.660	171.526.016
			Ajustes por periodificación		
			E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO	1.717.540.207	1.238.188.921	TOTAL PASIVO	1.717.540.207	1.238.188.921

Fuente: Departamento de Intervención. DGA.



I.4. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

Factor o recurso productivo es todo agente económico, persona o cosa, que mediante la prestación de sus servicios, es susceptible de añadir valor en algún momento del 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 el capital en los seres humanos o lo esté en bienes materiales o incluso inmateriales.

I.4.1 CAPITAL HUMANO

El capital humano, al igual que el capital físico y el trabajo, contribuye directamente al crecimiento de la producción de bienes y servicios de un país. El incremento en la dotación de capital humano, no sólo en términos de cantidad sino también de calidad de la fuerza del trabajo, se ha convertido en un requisito imprescindible que condiciona el desarrollo económico de una región, especialmente en un entorno globalizado y competitivo como el actual. Además, en los últimos años es imparable el ritmo de avance tecnológico, así como las constantes innovaciones en todos los campos, especialmente en información y comunicaciones, con la consiguiente necesidad de personal especializado que sea capaz tanto de generar estos adelantos como de aprovechar el potencial que dichos avances ofrecen para el crecimiento económico.

La variable utilizada para obtener una aproximación a la dotación de capital humano de la economía se basa fundamentalmente en los niveles educativos superados por la población. La inversión realizada por la población, y en general por toda la sociedad, en educación garantiza un incremento de recursos humanos cualificados, con el consiguiente aumento de la capacidad productiva. En este análisis se procede a distribuir la población en cuatro niveles de formación: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios o asimilados.

Debe advertirse que el término capital humano no hace referencia exclusivamente al sistema educativo, así como que la adquisición de dicho factor productivo no culmina al finalizar los estudios superiores o universitarios, sino que se acumula a lo largo de la vida activa del individuo. Las inversiones destinadas a aumentar y mejorar los conocimientos adquiridos en cursos o incluso en los puestos de trabajo, las inversiones en salud, así como la experiencia profesional conseguida son fórmulas, entre otras, capaces de incrementar la dotación de capital humano; si bien la información disponible posibilita únicamente centrar este análisis en el aparato educativo.

El presente análisis se ha realizado mediante la utilización de las series del mercado laboral explotada por el IAEST, según datos de la EPA, y también a tra-

vés del proyecto Capital Humano emprendido por Bancaja conjuntamente con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), para estudiar el papel de la educación en el desarrollo económico, individual y social, consecuencia de ello es la publicación, hasta ahora, de siete monografías. Los estudios presentados por dicho Instituto confirman que las regiones con mayor crecimiento económico son aquéllas en las que también es mayor la contribución del capital humano.

En Aragón, el aumento de capital humano cualificado queda reflejado en el hecho de tratarse de una Comunidad con un elevado porcentaje de población con estudios secundarios, con una proporción menor de analfabetismo que en el conjunto nacional y con un mayor porcentaje de empleados que han cursado hasta la educación primaria.

Desde una perspectiva temporal de diez años, que permite comprobar el cambio estructural sufrido por la población aragonesa, y también española, en edad de trabajar, se puede afirmar el notable incremento en el nivel formativo de la población y la cada vez mayor convergencia entre varones y mujeres.

En el año 2002, en torno al 2% de la población aragonesa con dieciséis años o más era analfabeta, casi la mitad que el porcentaje registrado hace una década; en contraposición, casi el 20% de la población posee estudios universitarios, mientras que en 1992 apenas superan el 8%. Asimismo, en el decenio señalado se observa una reducción de más de treinta puntos porcentuales en la población con estudios primarios y por el contrario, un notable incremento en la población que ha cursado estudios secundarios. La desagregación por sexo arroja conclusiones similares, si bien, aunque en los últimos años el avance experimentado en el nivel formativo de las mujeres ha sido un factor determinante para incrementar el capital humano, en 2002, todavía se aprecia una mayor cualificación en el colectivo masculino que en el femenino.

Cuadro 188

Estructura de la población de dieciséis años y más por sexo y nivel de estudios.
Aragón. Año 2002. Miles de personas

AÑO 2002	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	487,8	7,4	186,2	192,8	101,4
Mujeres	507,9	13,3	226,9	173,2	94,5
Total	995,7	20,7	413,1	366,0	195,9
AÑO 2002	Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo				
Hombres	49,0%	35,6%	45,1%	52,7%	51,8%
Mujeres	51,0%	64,4%	54,9%	47,3%	48,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
AÑO 2002	Distribución porcentual según niveles educativos				
Hombres	100,0%	1,5%	38,2%	39,5%	20,8%
Mujeres	100,0%	2,6%	44,7%	34,1%	18,6%
Total	100,0%	2,1%	41,5%	36,8%	19,7%

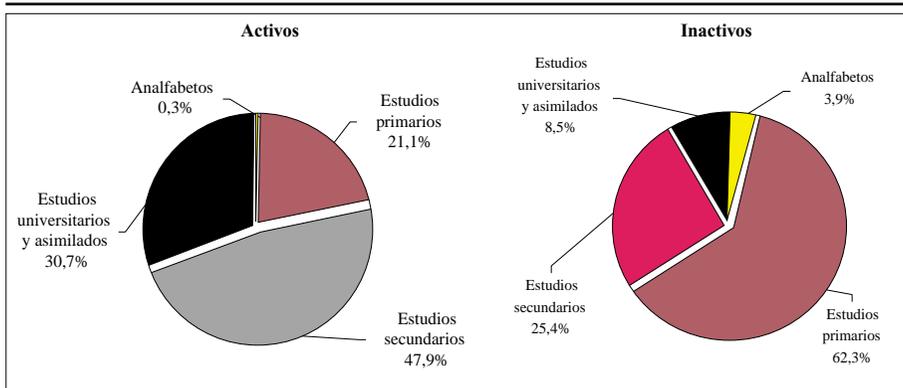
Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

Evidentemente, el cambio producido en la población de dieciséis años y más ha tenido su correspondiente traducción en los segmentos de población ocupada y parada, es decir en la población activa, colectivo con nivel formativo superior al de la población total, puesto que en la población en edad de trabajar se incluyen las personas mayores de 65 años, cuyo nivel educativo es en general inferior. Este matiz afecta especialmente al colectivo femenino.

Mientras la importancia relativa de los activos e inactivos respecto a la población total (> ó = 16) se reparte en un 50% aproximadamente, la población activa sin estudios representan un 7,5% del total de población que no ha estudiado, frente al 92,5% que son inactivos. Sin embargo, del colectivo de población que ha finalizado estudios superiores, casi el 79% están en activo frente al 21% que engloba el grupo de inactivos.

Gráfico 133

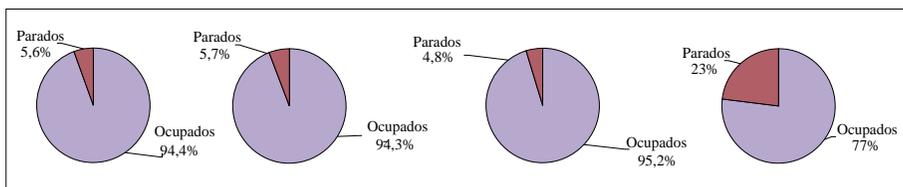
Porcentaje de activos e inactivos según el nivel de estudios. Aragón. Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

Gráfico 134

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios Aragón. Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

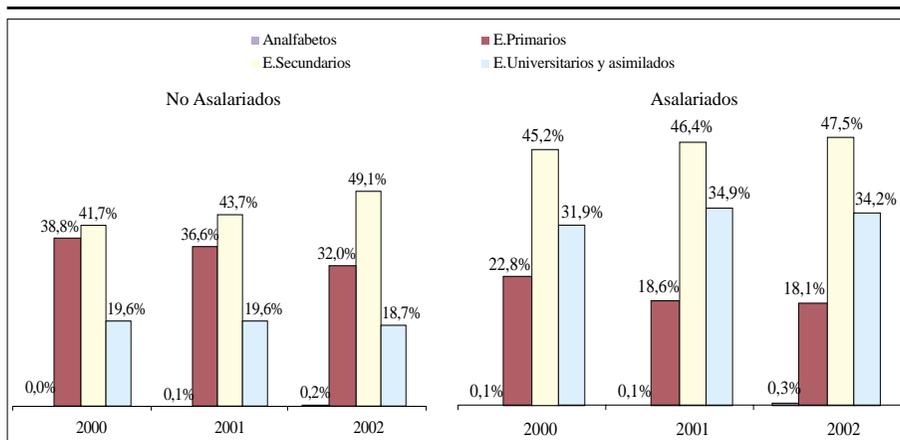
La población ocupada se subdivide en Asalariados, tanto públicos como privados, y No asalariados, que incluye los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas, ayudas familiares. El gráfico siguiente muestra que los ocupados asalariados poseen un nivel formativo superior; el segmento que ha terminado estudios secundarios representa

un porcentaje similar en ambos grupos, mientras que los porcentajes registrados en los que poseen estudios primarios y superiores se invierten.

El nivel educativo de la población ocupada aragonesa se ha incrementado considerablemente en los últimos años, siguiendo la misma tendencia y similares resultados que el agregado nacional. El 68% de este colectivo en el año 1992 tenía terminada únicamente la educación primaria, mientras que en 2002 la cifra se reduce al 21,3%; hace diez años una tercera parte tenían estudios secundarios o superiores, mientras en 2002 casi las tres cuartas. El análisis por sexos ofrece resultados muy diferentes a los aportados por la población total, observándose un nivel formativo superior en la población femenina ocupada que en la masculina; así, en el año 2002, el 82% de las mujeres ocupadas tenían estudios secundarios o superiores (37,2% universitarias), reduciéndose al 76,3% la proporción de los hombres (26,8% universitarios). Como consecuencia de estos cambios, el número de años de estudio de la población aragonesa se ha incrementado sustancialmente y, además, se mantiene ligeramente por encima de la media española. Este hecho se aprecia con mayor intensidad en el grupo de las mujeres, si bien la población femenina partía de una situación inferior.

Gráfico 135

Porcentaje de Población ocupada según el nivel de estudios terminados. Aragón.
Años 2000-2002



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

Respecto al grado formativo de la población parada aragonesa, describiendo la misma trayectoria que la población ocupada, la mayoría ha cursado estudios secundarios o superiores. Así, en el año 2002 el porcentaje de parados con posesión de estudios secundarios o universitarios supone en Aragón un 80%, mientras que en 1992 representaba un 35%, siendo evidente que los mayores porcentajes de desempleados son aquellos que poseen mayor nivel formativo.

Cuadro 189

Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según el sexo. Aragón. Año 2002. Miles de personas

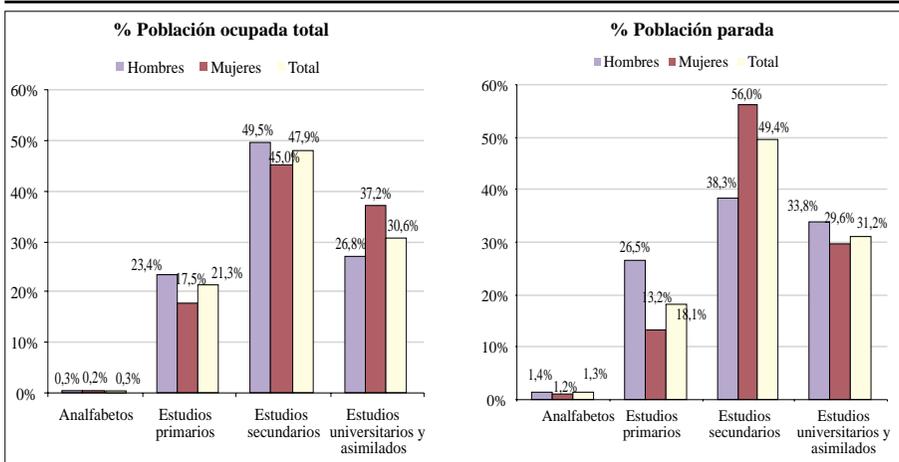
	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	10,37	0,14	2,74	3,97	3,50
Mujeres	17,42	0,21	2,30	9,76	5,15
Total	27,78	0,36	5,04	13,73	8,66
% Hombres	37,3%	40,8%	54,4%	28,9%	40,5%
% Mujeres	62,7%	59,2%	45,6%	71,1%	59,5%
Parados que han trabajado antes	24,42	0,36	4,71	12,21	7,14

Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

En 2002, el registro de la tasa de paro aragonesa, relación entre el número de parados y el de activos, se cifró en términos anuales en un 5,5%. Dicha tasa circunscrita al colectivo de analfabetos ascendió hasta el 23%, el segmento de población con estudios primarios un 4,8%, con estudios secundarios supuso un 5,7% y el grupo de universitarios un 5,6%.

Gráfico 136

Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por nivel de estudios terminados. Aragón. Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

En Aragón, el porcentaje de población activa universitaria es del 30,7% y el de empleo con el mismo nivel de estudios el 30,6%, idéntica situación de similitud se observa al comparar el resto de niveles formativos. Sin embargo, el análisis de la población parada muestra resultados diferentes. Como se aprecia en el cuadro, existe un ligero sesgo en contra de los universitarios, más acusado en aquellos que tienen estudios secundarios, ya que el porcentaje de parados en estos colectivos supera al porcentaje de activos respecto a esos mismos colectivos. Los

resultados del segmento que tiene estudios primarios muestra un sesgo a favor de los parados con estos estudios, mientras que, nuevamente, se observa un sesgo en contra de los analfabetos.

Por el contrario, en España al analizar la población parada existe un sesgo a favor del segmento de universitarios, que representan el 28,5% de la población activa, mientras que en términos de parados dicho porcentaje desciende en casi seis puntos porcentuales. Sin embargo, en el resto de categorías formativas se observa un sesgo en contra de la población parada perteneciente a dichos niveles de estudios.

Cuadro 190

Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo. España y Aragón.
Año 2002

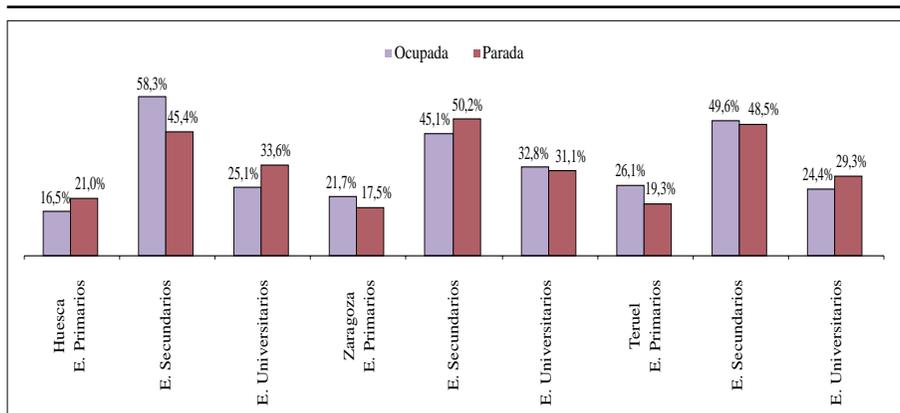
ARAGÓN	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios	TOTAL
Activos	0,3%	21,1%	47,9%	30,7%	100,0%
Ocupados	0,3%	21,3%	47,9%	30,6%	100,0%
Parados	1,3%	18,1%	49,4%	31,2%	100,0%
ESPAÑA	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios	TOTAL
Activos	0,4%	22,2%	48,8%	28,5%	100,0%
Ocupados	0,4%	22,0%	48,3%	29,3%	100,0%
Parados	0,8%	23,4%	53,1%	22,7%	100,0%

Fuente: elaboración propia según datos del IAEST e INE.

En el gráfico siguiente se puede observar una panorámica general de la situación laboral por nivel formativo en las tres provincias aragonesas.

Gráfico 137

Porcentaje de población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. Aragón.
Año 2002



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST.

Es fundamental la compatibilidad entre los conocimientos adquiridos por la población y los requeridos por los empleadores, ya que, en general, el nivel de competencias de los graduados al finalizar los estudios es inferior a los requerimientos del puesto de trabajo, o también existe un porcentaje significativo de escasa relación entre las habilidades adquiridos y el trabajo a realizar. Según el informe de IVIE-Bancaja, citado anteriormente, los titulados en Humanidades utilizan menos los conocimientos conseguidos, hecho que comparte con los de la rama de Ciencias Naturales; sin embargo, casi el 80% de los graduados en Ciencias de la Salud, consideran que utilizan sus conocimientos en un grado muy elevado.

I.4.2 CAPITAL FÍSICO

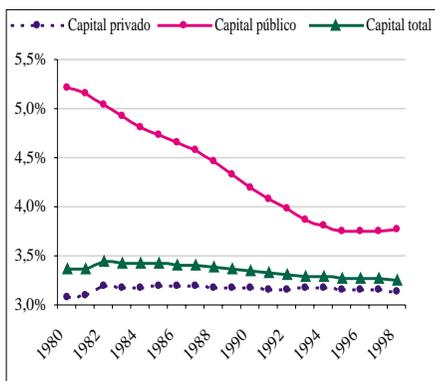
En este supuesto el capital no está incorporado en los seres humanos, sino en bienes materiales o incluso inmateriales. Al igual que el capital humano, su importancia radica en que la intensificación del recurso capital en una economía mejora su eficiencia productiva, reduce sus costes, y en consecuencia, incrementa su competitividad; factores, todos ellos, que condicionan el crecimiento económico de una región.

Dada la inexistencia de datos estadísticos oficiales, la fuente utilizada para ofrecer este análisis es la publicación “El stock de capital en España y su distribución territorial. Años 1964-1998”, realizado por IVIE para la Fundación BBVA, en el cual se presentan estimaciones de los stocks de capital público y privado a escala incluso provincial, así como las series de FBCF, también desagregadas geográficamente. Se debe advertir que este estudio no está exento de una serie de limitaciones; por ello, la información que se ofrece es una aproximación a la realidad, pero en ningún momento es el dato real, homogéneo y objetivo que nos gustaría disponer.

El stock de capital neto físico acumulado en Aragón hasta el año 1998 ascendía a 33.246 millones de euros valorados en euros de 1990 (todo el análisis considera euros constantes de 1990). Dicha cifra supone aproximadamente un 3,3% del agregado español, apreciándose en dicho porcentaje una clara trayectoria decreciente al analizar su evolución durante las últimas décadas. El capital físico se clasifica en capital público y capital privado, cuyo peso relativo en el stock total se sitúa en la actualidad, tanto a escala regional como nacional, en torno al 20% y 80%, respectivamente. La importancia relativa del capital privado en el agregado global es ligeramente menor en nuestra Comunidad que en el promedio español, si bien, en ambos territorios se observa una pérdida de cuota participativa de este segmento con el consiguiente incremento del componente público.

Gráfico 138

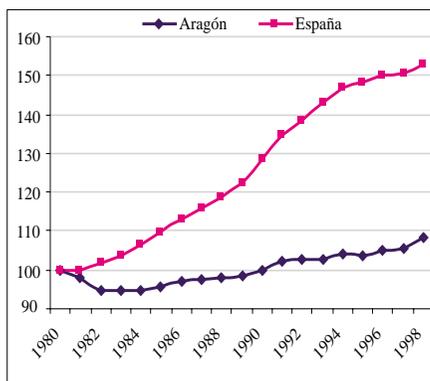
Participación de los stocks de capital público, privado y total regional en sus homólogos nacionales. Años 1980-1998



Fuente: elaboración propia según datos FBBVA.

Gráfico 139

Evolución del ratio Capital Público/Capital Privado. España y Aragón. Años 1980-1998. (Año 1980 = 100)

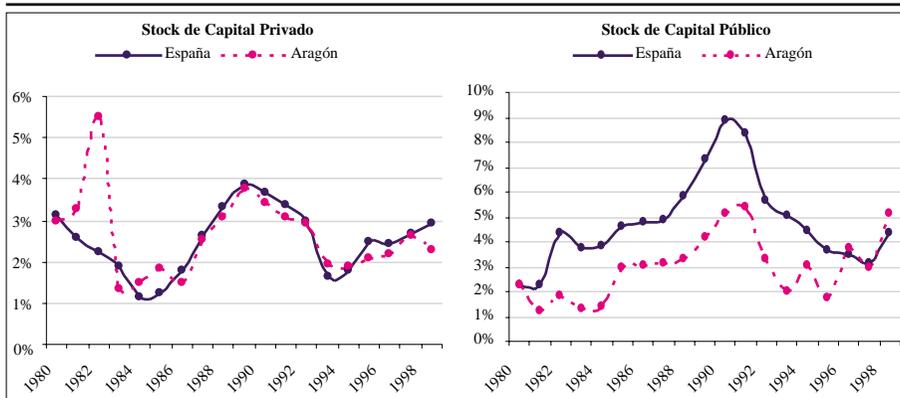


La ratio capital público/capital privado en el intervalo 1980-1998 tiene un comportamiento peor en la comunidad aragonesa que en el conjunto del país; mientras el crecimiento regional no llega al 8%, el nacional supera el 50%. Este dato puede justificar, en parte, un avance inferior en la productividad regional respecto a la española, dado el menor crecimiento en la dotación de infraestructuras para el nivel de capital privado que se encuentra activo.

En los gráficos siguientes se observa la evolución de estas variables en el periodo 1980-1998. Aragón presentaba una tasa acumulada del stock de capital total del 61%, siendo dicha variable un 58% en el capital privado y un 72% en el público. Sus homólogos nacionales se cifran en un 66%, 55% y 137%, respectivamente.

Gráfico 140

Evolución de los stocks de capital público y privado. España y Aragón. Años 1980-1998. (Tasas de variación interanual. Precios constantes del año 1990)



Fuente: elaboración propia según datos FBBVA.

CAPITAL PÚBLICO

Ya se ha señalado el incremento de cuota participativa del stock de capital público en el agregado global, si bien este hecho ha tenido mayor trascendencia a escala nacional que en nuestra Comunidad: En veinte años la representación del componente público en el stock de capital total se ha incrementado en España seis puntos porcentuales (en 1998 supone el 19,38%), mientras en Aragón el crecimiento ha sido de tan sólo un punto (en 1998 supone un 22,46%).

La consecuencia de esta diferencia se traduce en una minoración de la participación aragonesa en el stock de capital público nacional en la horquilla comprendida entre los años 1980 y 1998, con una representación del 5,2% al iniciar el periodo y del 3,8% al finalizar el mismo.

El stock de capital público se subdivide en capital público técnico o productivo, que incluye las infraestructuras de transportes y comunicaciones, obras hidráulicas y estructuras urbanas que guardan una relación más estrecha con el crecimiento económico, capital público social, que recoge infraestructuras educativas y sanitarias y capital público institucional u organizacional, destinado a administración, justicia, seguridad, etc.

Por funciones, tanto en el ámbito nacional como regional, los mayores porcentajes de stock se concentran en carreteras e infraestructuras hidráulicas, con mayores valores en nuestra Comunidad que en la media española, si bien, en ambas categorías se observa en el transcurso del periodo una pérdida de participación, también más acusada en la Comunidad aragonesa. El stock de estructuras urbanas de Corporaciones Locales ha incrementado su peso en el agregado global, educación y sanidad ha mantenido su importancia relativa con gran estabilidad, mientras los ferrocarriles y aeropuertos han mostrado un ligero recorte.

CUADRO 191

Stock de capital público neto. Clasificación funcional. España y Aragón.
Años 1980, 1990 y 1998. Miles de euros de 1990

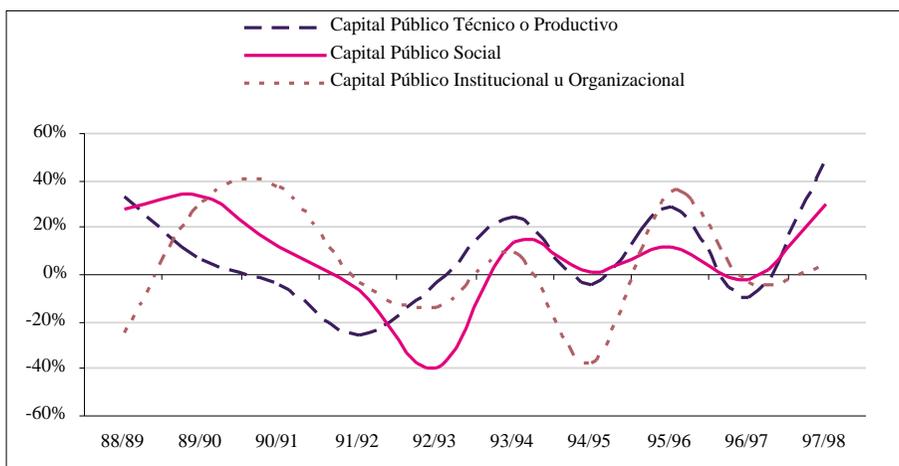
	España			Aragón				
	1980	1990	1998	1980	1990	1998		
Administraciones Públicas	Carreteras	15.896.739	26.192.480	44.310.136	752.471	1.167.029	1.717.831	
	Infraestructuras hidráulicas	13.656.680	18.189.484	24.061.439	1.194.454	1.314.183	1.414.821	
	Estructuras urbanas de CCLL	4.152.879	10.568.738	15.701.270	164.998	513.349	712.111	
	Puertos	403.323	905.074	1.688.605	0	0	0	
	Educación	8.814.189	13.926.644	20.017.897	314.794	403.884	544.052	
	Sanidad	3.865.215	5.997.601	8.150.625	212.842	289.732	390.557	
	Resto funciones de AAPP	13.242.942	34.351.152	53.649.427	544.582	1.072.755	1.680.352	
	Total	60.031.968	110.131.173	167.579.399	3.184.141	4.760.934	6.459.724	
	Otras infraestructuras	Carreteras	7.301.065	6.571.463	5.973.798	739.571	562.143	387.353
		Infraestructuras hidráulicas	1.466.104	1.258.153	1.087.214	62.694	44.957	39.878
Puertos OOA no admvt.		3.351.773	4.018.068	4.835.829	0	0	0	
Ferrocarril		10.162.807	12.846.155	15.914.339	355.375	335.374	571.765	
Aeropuertos		1.220.011	1.640.066	2.631.313	6.954	5.311	7.645	
Total		23.501.759	26.333.904	30.442.493	1.164.594	947.785	1.006.640	
TOTAL	83.533.727	136.465.077	198.021.892	4.348.736	5.708.719	7.466.364		

Fuente: elaboración propia según datos FBBVA.

Esta acumulación del stock de capital público es consecuencia del flujo de inversiones públicas destinadas a la Comunidad aragonesa en el transcurso del periodo considerado. Más de la mitad de las inversiones son de tipo técnico o productivo ya que éstas guardan una relación más estrecha con el crecimiento económico, y dentro de éstas destacan las carreteras, cuyo peso ha disminuido en los dos últimos años a favor del ferrocarril.

Gráfico 141

Inversión pública neta. Aragón 1988-1998. Miles de euros de 1990.
(Variación interanual)



Fuente: FBBVA-IVIE.

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002 recogían, en términos de créditos iniciales, la cifra de 461,83 millones de euros destinados a inversiones públicas en la Comunidad aragonesa, es decir, un 4,7% del agregado nacional. A esta cantidad hay que añadir las inversiones realizadas por las Sociedades Estatales y demás Organismos que no forman parte del ámbito consolidado del Presupuesto, cuyo importe en el citado año se elevó a 942,59 millones, un 11% de la inversión realizada por estos entes en el conjunto del país. Entre estas entidades destacan Puertos del Estado, Aeropuertos Españoles (AENA), Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y RENFE, cuyo presupuesto de inversión en Aragón ha ascendido a 696,95 millones de euros.

Las actuaciones más importantes en 2002 en materia de infraestructuras, son las relacionadas con el transporte y comunicaciones. En la provincia de Huesca destacan las obras de la línea de Alta Velocidad que unirá la capital oscense con Zaragoza en tan sólo 35 minutos, y la terminación del túnel del Somport. En Teruel, también está en proceso la línea de Alta Velocidad que llegará hasta Zaragoza, en estudio el proyecto de acceso a Soria, y continúan las obras de la Autovía Mudéjar. En la capital aragonesa se ha inaugurado parte del "Tercer Cinturón", en concreto la Ronda de la Hispanidad, que enlaza las carreteras nacionales 232 (procedente de Logroño) y la 330 y la parte norte de la ciudad, en-

contrándose el resto de tramos en periodo de ejecución. A finales del ejercicio estaba a punto de terminarse parte del llamado “Cuarto Cinturón”, que conectará las principales vías que circundan la ciudad y proporcionará a Zaragoza de una accesibilidad rodada importante.

Durante 2002, se ha trabajado a buen ritmo en la estación intermodal de Zaragoza, que acogerá los servicios del transporte ferroviario y unificará los del transporte por autobús, y que lleva consigo una importante reordenación del terreno colindante. Asimismo, han continuado las obras del tren de Alta Velocidad AVE, con la previsión de la puesta en marcha del tramo Madrid-Zaragoza-Lérida en 2003. Su prolongación hasta Barcelona y la frontera francesa harán de esta línea uno de los más importantes ejes de las comunicaciones ferroviarias europeas, que además, acercará considerablemente Madrid con ciudades como Logroño, Pamplona y Huesca desde el centro neurálgico de Zaragoza, que posibilitará su liderazgo industrial, comercial y de transportes.

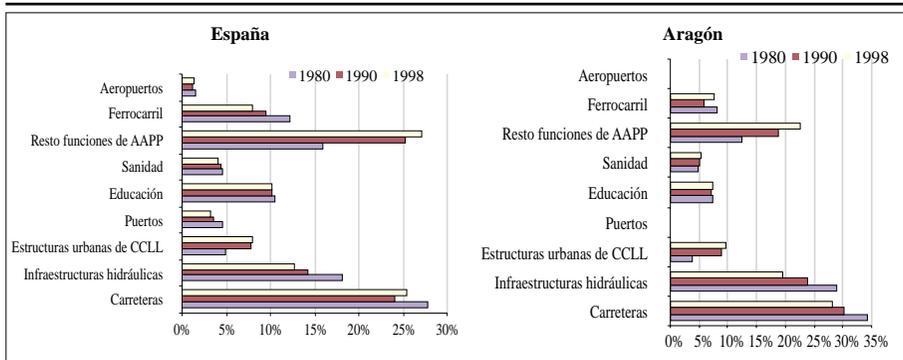
Es evidente que la mejora de las infraestructuras aragonesas se centra en la capital, al constituir ésta un nudo estratégico de comunicaciones que le permite estar conectada con los más importantes centros de producción y consumo del nordeste de la Península Ibérica, enlazando el Cantábrico y la meseta castellana con el arco mediterráneo, y siendo el nodo de articulación entre estos espacios y las regiones francesas atlántica y pirenaica. Con el objetivo de aprovechar estas ventajas nació el proyecto PLAZA, iniciándose en 2002 las obras de las primeras empresas que decidieron instalarse en la plataforma.

En el campo de las obras hidráulicas destaca el Pacto del Agua suscrito en 1992 por las fuerzas políticas aragonesas y que contempla, entre otras actuaciones, la construcción de nuevos pantanos y mejora de los existentes.

Respecto a la energía, Aragón cuenta con una posición relevante en la producción de termoeléctrica e hidroeléctrica, así como un importante desarrollo de las energías renovables, especialmente de la eólica, donde nuestra Comunidad cuenta con un gran potencial.

Gráfico 142

Distribución porcentual del Stock de capital público neto. España y Aragón. Años 1980, 1990 y 1998. (%)*



Fuente: elaboración propia según datos FBBVA.
 * Aunque en el gráfico no se puede apreciar por su pequeña magnitud, los porcentajes del stock de capital público de los aeropuertos en Aragón son: 0,2%, 0,1% y 0,1%.

CAPITAL PRIVADO

Contrariamente a lo observado en el capital público, la participación aragonesa en el stock de capital privado nacional se ha mantenido estable en el transcurso del periodo objeto de estudio, cifrándose en un 3,1%. Como ya se ha señalado, el stock de capital privado ha recortado su importancia relativa en el agregado total tanto a escala regional como nacional, si bien en éste último caso de manera más acentuada.

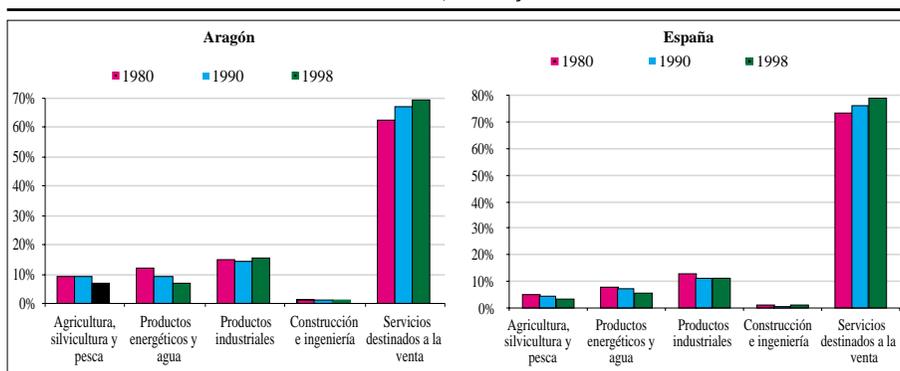
Respecto a la participación de sus componentes en el agregado total, el gráfico adjunto refleja el liderazgo del sector servicios destinados a la venta, con una participación en España del 78,6% y en Aragón del 69,5%, mostrando a su vez una tendencia ascendente. No obstante, se debe matizar la inclusión del subsector "Alquiler de inmuebles y capital residencial" dentro de la rama de los servicios destinados a la venta, con una participación en torno al 60%, observándose una tendencia descendente en el peso relativo de este grupo y paralelamente un incremento de la importancia del resto de servicios, como se puede comprobar en el cuadro siguiente. Resulta de interés señalar que las actividades terciarias no son menos intensivas en el uso del capital ni están menos mecanizadas que las industriales en muchos casos, dependiendo el grado de capitalización, en unas y otras, de los casos concretos que se consideren.

En segundo y tercer lugar se encuentra el stock de capital de los productos industriales y el de productos energéticos y agua, ambos con mayor importancia en la Comunidad aragonesa que en el agregado nacional, si bien los dos territorios comparten una tendencia decreciente.

En sentido inverso a los servicios se encuentran las ramas primarias, cuyo capital pierde importancia de manera continuada en el total, tras haberse capitalizado intensamente en los años sesenta y principios de los setenta.

Gráfico 143

Distribución del stock de capital privado por sectores económicos. España y Aragón.
Años 1980, 1990 y 1998



Fuente: elaboración propia según datos FBBVA.

Se debe advertir que el capital privado del sector servicios de transporte no incluye la parte correspondiente a las siguientes infraestructuras: puertos, aero-

puertos, infraestructuras ferroviarias y autopistas, puesto que este capital aparece recogido en las series de capital público. Del mismo modo, el capital del sector agrario no incluye el resultado de las inversiones públicas en el sector, ni siquiera cuando se trata de inversiones públicas que revierten al sector privado (como es el caso de las infraestructuras hidráulicas de regadío), por haber sido consideradas dentro del stock de capital público.

Cuadro 192

Distribución porcentual del stock de capital de los servicios destinados a la venta por subsectores. España y Aragón. Años 1980, 1990 y 1998

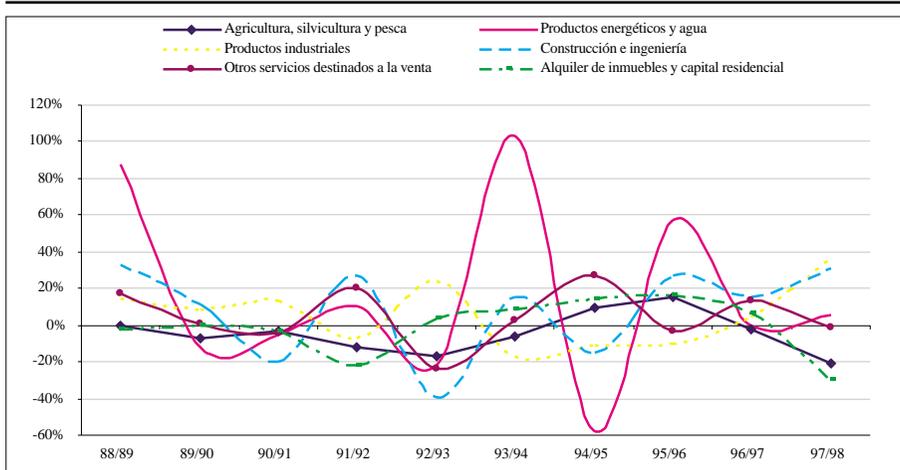
	España			Aragón		
	1980	1990	1998	1980	1990	1998
Hostelería y restaurantes	3,1%	2,8%	2,7%	2,6%	2,3%	2,1%
Transporte	6,0%	5,6%	5,6%	4,6%	3,9%	4,5%
Comunicaciones	3,7%	4,3%	3,9%	5,6%	5,8%	4,8%
Instituciones de crédito y seguro	4,8%	4,3%	3,7%	6,3%	5,5%	4,9%
Otros servicios destinados a la venta	10,0%	15,1%	21,1%	12,5%	17,2%	23,9%
Subtotal Servicios destinados a la venta	27,7%	32,2%	37,1%	31,5%	34,7%	40,2%
Alquiler de inmuebles y capital residencial	72,3%	67,8%	62,9%	68,5%	65,3%	59,8%
Total servicios destinados a la venta	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia según datos FBBVA.

En cuanto al flujo de inversiones privadas, su evolución, en consonancia con el stock de capital privado, ha sido la siguiente.

Gráfico 144

Inversión privada neta. Aragón. Años 1988-1998. Miles de euros de 1990. (Variación interanual)



Fuente: FBBVA-IVIE.

La rama que absorbe mayores inversiones, con tendencia ascendente, es la “Otros servicios destinados a la venta”, con una participación que se aproxima al

50%. La “Construcción e ingeniería” tiene la menor cuota, alrededor del 2%, seguida por la “Agricultura, selvicultura y pesca” que ha perdido peso todos los años hasta llegar al el 5%.

I.4.3 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Según la OCDE, la investigación científica y el desarrollo tecnológico “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”¹⁵. Se pueden distinguir tres categorías de I+D: la investigación fundamental o básica, la aplicada y el desarrollo experimental. La innovación puede ser innovación de productos y de procesos, definiéndose como “la implantación/comercialización de un producto con características mejoradas tales como un desarrollo objetivamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor; y la implantación/adopción de procesos de producción mejorados significativamente o nuevos, o la incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. 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”¹⁶.

En la Unión Europea (UE), actualmente la inversión en I+D alcanza el 1,9% del PIB, porcentaje alejado del correspondiente a Estados Unidos, con un 2,7%, o Japón, país donde alcanza el 3%. Los últimos datos aportados por la Oficina de Estadísticas Europea, Eurostat, colocan a España en los últimos puestos de la UE, con un gasto equivalente al 0,97% del PIB, superada por todos los países comunitarios, a excepción de Grecia y Portugal. La ratio española es la mitad de la media de la UE y se encuentra muy por debajo de países centrales, como Alemania (2,52%), y de Estados muy avanzados en esta materia, como Suecia (3,8%) y Finlandia (3,7%).

Para acortar las distancias entre la UE y sus principales competidores, el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en marzo de 2002, concluyó la necesidad de mejorar de modo significativo el esfuerzo general en I+D e innovación en la Unión, haciendo especial hincapié en las tecnologías de vanguardia. Dicho Consejo ha establecido el objetivo de que el gasto global de la UE destinado a esta materia alcance el 3% del PIB en 2010, debiendo provenir dos tercios de esta nueva inversión del sector privado.

Es evidente que España debe intensificar su gasto en investigación, desarrollo e innovación. La inversión en I+D+I marcará la pauta en el futuro inmediato, afectando a la competitividad de los productos en una economía globalizada como la actual.

¹⁵ MANUAL DE FRASCATI. OCDE. París 1976.

¹⁶ MANUAL DE OSLO. OCDE. París 1977.

Aunque corresponde a las empresas el principal esfuerzo en este ámbito, la Administración apoya e impulsa esta iniciativa empresarial dada la presión creciente del desarrollo tecnológico y de la competitividad innovadora en el ámbito internacional, así como por su interés social. Por estas razones, la política científica y tecnológica se ha convertido en un objetivo estratégico y prioritario para las Administraciones, dando lugar a acciones en materia de investigación programadas de forma plurianual, que se fundamentan en dos instrumentos de política científica bien definidos: el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), y el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea.

En estrecha interacción y coordinación con estas actuaciones previstas a escala estatal y europea, el Gobierno de Aragón aprobó en junio de 2002 el 1er Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón, que asume como objetivo fundamental el crecimiento sostenible y el aumento de la calidad del sistema aragonés de Ciencia-Tecnología-Empresa.

Así, las empresas aragonesas reciben subvenciones desde todos los ámbitos territoriales. A escala europea, a través de los Programas Marco de I+D y mediante el Documento Único de Programación (DOCUP) Objetivo nº 2 de Aragón para el periodo 2000-2006; a escala nacional, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), a través del Plan Nacional de I+D+I, subvenciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para proyectos de desarrollo e innovación tecnológica y de investigación industrial concertada; y a escala autonómica, a través del Servicio de Fomento Industrial, dependiente del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón, Becas del Departamento de Educación y ayudas del Consejo Superior de I+D (CONSLI+D).

I.4.3.1 POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

FINANCIACIÓN EUROPEA: PROGRAMAS MARCO

Las políticas comunitarias de I+D quedan reflejadas en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El PM es una iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en cooperación entre empresas e instituciones de investigación pertenecientes a los países de la Unión Europea y Estados Asociados. Incluye actividades de investigación básica, demostraciones, desarrollo de productos o procesos e Innovación.

Para las entidades españolas, las actividades europeas de investigación realizadas en el entorno del PM constituyen una de las mayores fuentes de subvención.

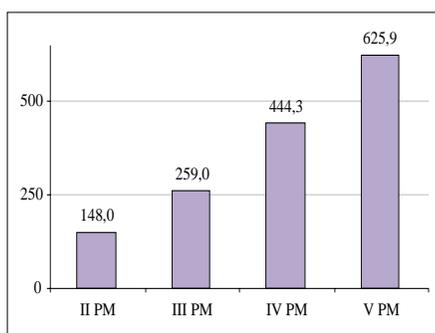
En noviembre de 2002 se presentó en Bruselas el Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y a la innovación (2002-2006). En este programa, cuya finalidad es apoyar las actividades de investigación durante los próximos cuatro años, la innovación va a desempeñar un papel fundamental, aunque no contara con

un programa de innovación específico, a diferencia de lo acontecido en PM anteriores. Su presupuesto alcanza 17.500 millones de euros (meuros), que representa un incremento del 17% respecto al anterior.

En 2002 finalizó el V Programa Marco de I+D de la Unión Europea (1999-2002)¹⁷. En este periodo se han adjudicado fondos por valor de 9.798 meuros, cuya concesión se realiza en forma de subvenciones por valor del 50% de los costes totales de los proyectos. España ha obtenido 625,9 meuros (104.100 millones de pesetas), que representan el 6,4% del total, y que le han situado en el quinto lugar, respecto a la financiación obtenida, detrás de Alemania (16,7%), Reino Unido (14,8%), Francia (13,3%) e Italia (9,5%).

Gráfico 145

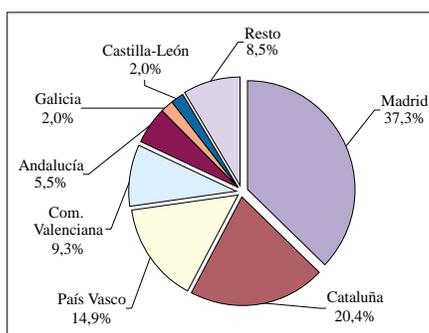
Evolución de los retornos españoles en programas de contenido industrial del Programa Marco. (Millones de euros)



Fuente: CDTI.

Gráfico 146

Distribución del retorno por CCAA en el V Programa Marco



Los retornos por programas han alcanzado su máximo valor para la Sociedad de la Información (IST), con 224,9 meuros, seguidos por Crecimiento Competitivo y Calidad de Vida, con 180 meuros y 133,7 meuros, respectivamente. Tras ellos, figuran Medio Ambiente e Innovación y PYME.

Respecto a su distribución por CCAA, las primeras posiciones han correspondido a Madrid (37,3%), Cataluña (20,4%), País Vasco (14,9%), Comunidad Valenciana (9,3%), Andalucía (5,5%), Galicia y Castilla y León (2%). Con respecto al IV PM, han mejorado todas las Comunidades excepto Madrid, que desciende 10 puntos, Aragón y Extremadura.

En el conjunto de las actividades del V PM participaron 2.026 entidades españolas, de las que 1.303 fueron empresas. De los 4.373 proyectos aprobados en la UE, España participó en 1.550 (35,5%), de los cuales lideró 317, es decir, el 7,3% del total (6,1% y 4,9% en el IV y III Programa Marco, respectivamente).

¹⁷ La fuente utilizada para realizar el resumen de la participación española en el V PM es Revista "Perspectiva CDTI", n.º 19. Abril 2003.

En consonancia con el carácter industrial del V PM, las firmas españolas y sus asociaciones obtuvieron el 53,1% del retorno, seguidos por las universidades, con el 26,5%, los Organismos Públicos de Investigación (OPI), con el 16,2%, y las diversas administraciones, con el 4,2%. Destaca el papel de las PYME, que consiguieron el 40% del retorno empresarial.

Aragón ha tenido una participación importante en este Programa, como consecuencia del trabajo desarrollado por las empresas radicadas en nuestra región, principalmente Pequeñas y Medianas Empresas (SME), así como por el prestigio de sus grupos de investigación, destacando el empuje de la Universidad de Zaragoza, que ha ocupado un sexto puesto entre las Universidades española en lo referente a retornos. A pesar de que en términos absolutos el balance ha sido muy positivo, en términos relativos, al compararla con otras comunidades, los resultados han sido menos optimistas, ya que en el IV PM el porcentaje de participación sobre el total de la financiación española fue del 1,6%, mientras que dicha variable en el V PM ha sido del 1,4%.

La Comunidad aragonesa ha sido receptora de 8,9 meuros a repartir entre 56 entidades (31 empresas). En proyectos de IDT hay 25 socios (13 empresas) con 43 participaciones, liderando tres. Las entidades más destacadas han sido la Universidad de Zaragoza, el Instituto Tecnológico de Aragón, Bioingeniería Aragonesa, Diputación General de Aragón, Confederación de Empresarios, CSIC, Siemens Elasa, Federación de Empresarios del Metal; que entre todas ellas han acumulado el 83,9 % de la Comunidad Autónoma. En términos relativos, la distribución de retornos en el V PM ha sido: Universidad un 39,5%, Empresas y asociaciones un 32%, Centros Públicos de Investigación un 22,9% y la Administración un 5,6%.

Gráfico 147

PM: Retorno aragonés sobre el total nacional (%)

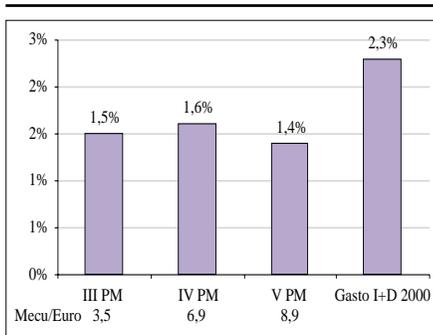
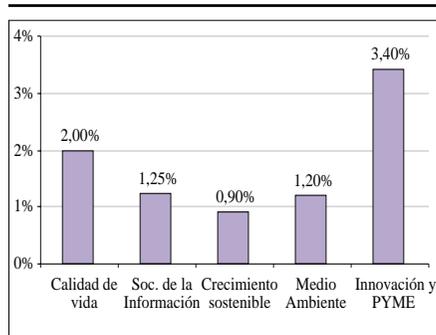


Gráfico 148

VPM: Retorno aragonés sobre el total nacional por sectores (%)



Fuente: ITA según datos de CDTI.

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2000-2003)¹⁸

La evidencia de que la política de I+D es fundamental para consolidar un crecimiento sostenible que contribuya al desarrollo económico ha motivado un incremento del presupuesto público destinado a estimular la participación de la iniciativa privada en actividades de investigación e innovación tecnológica.

La Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, concibió el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica que corresponde al Estado. Dicha ley creó la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) como órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), aprobado en noviembre de 1999, corresponde, con este nuevo nombre, al concepto de Plan Nacional definido en la citada Ley. Su cambio de denominación responde al objetivo de definir una estrategia global que incluya todas las actuaciones públicas gestionadas por los diferentes Departamentos Ministeriales con competencias en I+D y que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o mediante otros recursos extrapresupuestarios (Fondos Estructurales de la UE, recuperaciones de créditos a empresas, etc.), y comprende todas las actuaciones en este ámbito, desde la investigación básica hasta la innovación tecnológica. Así, la política estatal en materia de I+D+I debe entenderse desde este nuevo planteamiento, que enmarca toda la acción de la Administración General del Estado en una estrategia común.

Sus objetivos generales se resumen en:

- a) Creación de un entorno favorable a la innovación que fomente la competitividad empresarial y la internacionalización. Sus principales objetivos y actuaciones son:
 - Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica: Proyectos PROFIT¹⁹, Actuaciones CDTI, Actuaciones IDAE²⁰.
 - Creación de Empresas de base tecnológica: Iniciativa NEOTEC, Programa CRECE.
 - Mejora entorno financiero: Apoyo al capital riesgo, Préstamos participativos, Apoyo al sistema de garantías.
 - Mejora entorno fiscal: Medidas fiscales, Certificación de la innovación.
 - Protección jurídica de innovación y propiedad industrial.
 - Internacionalización de las actividades de I+D+I del entorno productivo: EUREKA, IBEROEKA, ESA, CERN, ESRF.

¹⁸ El 2 de marzo de 2003 se aprobó la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón.

¹⁹ PROFIT: Programa de Fomento de la Innovación Tecnológica.

²⁰ IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

- Mejora de la competitividad de sectores industriales: Plan estratégico aeronáutico, Moda..., Ayudas a la reindustrialización.
- b) Potenciación de la investigación pública de calidad que compita internacionalmente.
- Mejora de infraestructuras científicas: Red Iris, Ayudas FEDER 2003-2006.
 - Optimización, incremento y eficiencia del gasto público en investigación: Ayudas a proyectos de investigación, Reformas Ley de la Ciencia.
 - Aumento cuantitativo y cualitativo de investigadores: Programa Ramón y Cajal, Programa de becas de investigación, Programa de investigadores líderes, Incremento y racionalización plantillas OPI.
 - Mejora de la evaluación y la prospectiva científico-tecnológica: FECYT, ANEP.
 - Financiación de investigación de servicio de la Administración: ETTS.
 - Internacionalización de la actividad investigadora: VI Programa Marco UE, CYTED.
- c) Aumento de la articulación de los agentes del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad.
- Desarrollo de la colaboración entre instituciones públicas: Acuerdos Marco MCYT-CCAA.
 - Estímulo a la cooperación científico-empresarial: Centros Tecnológicos, Parques científicos-tecnológicos, Programa Torres Quevedo, Participación de los OPI en empresas.
 - Sensibilización social y cultura científica y tecnológica: Portal de la Ciencia y la Tecnología.

En el periodo 2000-2002, más de 7.700 entidades con 16.000 proyectos de I+D+I han concurrido al PROFIT; de ellos, 6.200 proyectos han recibido ayudas por un importe de 2.190 millones, con una inversión total asociada de 11.600 millones. Las ayudas anuales concedidas en este periodo (PROFIT) multiplican por tres las ayudas anuales otorgadas en el periodo 1997-1999 (Programa ATY-CA) y por seis las del periodo 1991-1996 (Programa PATI).

Cuadro 193

Subvenciones PROFIT a empresas aragonesas. Años 2000-2002. Miles de euros

	Empresas	Subvención	Préstamo
2000	47	2.169,7	12.020,2
2001	65	1.680,7	16.210,8
2002	40	927,7	14.927,6

Fuente: Servicio de Fomento Industrial. Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo. DGA.

También destaca el RD 601/2002, de 28 de junio, que regula y convoca las ayudas de la línea de préstamos preferenciales del MCYT a las entidades de capital-riesgo, para que éstas inviertan a su vez en empresas de alta tecnología que

inicien su actividad o lleven menos de dos años funcionando. Esta línea complementa a la Iniciativa NEOTEC, lanzada también por el MCYT en 2001 a través del CDTI, para facilitar la creación y consolidación de empresas tecnológicas y cuyas líneas de actuación son: ayudas a la formación de emprendedores, proyectos Neotec y lanzamiento de la Red Neotec. En 2002, se aprobaron 31 proyectos, que recibieron 8,5 millones de euros y movilizaron un total de 18,7 millones, con una creación de empleo de 213 puestos.

Otras iniciativas importantes son el Programa Ramón y Cajal, que arroja un balance de 1.215 contratos realizados al terminar la 2ª convocatoria, y el programa de contratación "Torres Quevedo", que en 2002 generó 357 contratos de doctores y tecnólogos, 12 de ellos en Aragón.

Dentro del tercer grupo de objetivos, en junio de 2002, la Ministra de Ciencia y Tecnología y el Presidente del Gobierno de Aragón suscriben un Acuerdo Marco entre dichas Instituciones para la coordinación de actuaciones en materia de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

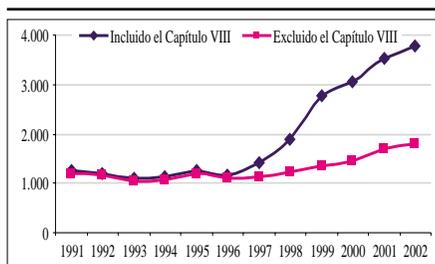
Financiación de la I+D+I en los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado recogen en la función 54 los créditos presupuestarios destinados a los gastos de investigación y desarrollo. La dotación de 2002 asciende a 3.791,96 millones de euros, que supone un incremento del 7,64% sobre el presupuesto del ejercicio precedente.

Al analizar esta función se suele distinguir la dotación según la inclusión o no del capítulo VIII (1.989.67 meuros), el cual destina gran parte de sus recursos a la financiación de créditos para inversiones en tecnología de proyectos desarrollados por empresas de la industria de defensa. En este capítulo, que representa más de la mitad de los recursos económicos de la función 54 (52,5%), se incluyen también los préstamos a empresas para la realización de proyectos que se encuadren en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial que gestiona el MCYT.

Gráfico 149

Presupuestos Generales del Estado para I+D (Función 54). Años 1991-2002.
Créditos Iniciales en millones de euros corrientes



Fuente: PGE, 2002. Ministerio de Economía.

El gráfico muestra la ayuda pública a la I+D plasmada en los PGE, que como se puede observar describe un perfil ascendente desde la segunda mitad de la década de los noventa. En el caso de España, para la medición de los gastos se utiliza un método mixto, además de realizar encuestas a los diferentes organismos que gestionan I+D se realiza una identificación de todos aquellos conceptos que sin estar en la función 54 están relacionados con la I+D.

Dentro del MCYT, gestor de la mayoría del presupuesto en esta materia, por el nivel de recursos asignados destacan el programa de “Investigación y Desarrollo Tecnológico”, dotado con 2.005,61 millones de euros, “Investigación Científica” con una asignación de 385,69 millones de euros, e “Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información” con 411,93 millones de euros.

Gráfico 150

Distribución porcentual de la función 54 por Ministerios. Año 2002

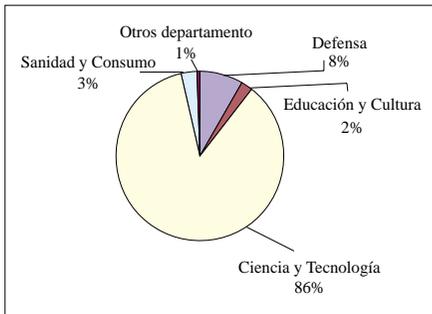
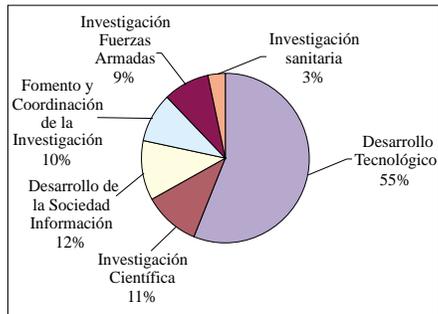


Gráfico 151

Distribución porcentual de recursos asignados por el MCYT. Año 2002



Fuente: PGE 2002. Ministerio de Economía.

El MCYT ha elaborado un estudio²¹ en el que presenta un análisis sobre la distribución de los fondos públicos para proyectos de I+D de carácter competitivo otorgados por la Dirección General de Investigación del MCYT, durante el periodo comprendido entre los años 1996 y 2001 en el contexto del Plan Nacional de I+D (1996-1999) y del Plan Nacional de I+D+I (2000-2003).

Durante el periodo señalado, se aprobaron en España un total de 13.100 proyectos, con una financiación efectiva de 756 meuros. Los centros de I+D de Madrid y Cataluña han obtenido más de la mitad de la financiación total, seguidos de Andalucía y Valencia. Nuestra Comunidad consiguió la aprobación de 451 proyectos, que supuso una financiación concedida de casi 25.000 miles de euros, con una media por proyecto de 55,4 miles de euros. En ambos indicadores la región aragonesa representa un 3% del global nacional.

En Aragón, la distribución de la financiación fue: 73% la Universidad, 22% CSIC, 1% Centro Tecnológico y un 4% Otros Centros Públicos de I+D. Con gran protagonismo de la Universidad, superior al porcentaje de la media española, muestra una fuerte concentración de sus capacidades científico-técnicas regionales en muy pocas instituciones, ya que el CSIC junto con la Universidad de Zaragoza acaparan el 95,6% de los proyectos.

²¹ "Identificación de los centros de I+D con mayores capacidades científico-técnicas en las diversas CCAA". MCYT. Septiembre 2002.

Cuadro 194

Nº de proyectos y Financiación del MCYT por tipo de centro de I+D y CCAA.
Años 1996-2001. Miles de Euros

	Total		Universidad		CSIC		OPI		Centros Tecnológico		Otros Organismos Pbcos. De I+D		Organismos Privados de I+D no lucro	
	Nº Proy.	Financ.	Nº Proy.	Financ.	Nº Proy.	Financ.	Nº Proy.	Financ.	Nº Proy.	Financ.	Nº Proy.	Financ.	Nº Proy.	Financ.
Aragón	451	24.969	353	18.244	78	5.563	-	-	3	232	17	900	-	-
España	13.100	756.039	10.028	503.022	2.037	170.909	212	22.018	154	10.601	446	33.466	223	16.023
Aragón/España	3,4%	3,3%	3,5%	3,6%	3,8%	3,3%	-	-	1,9%	2,2%	3,8%	2,7%	-	-

Fuente: MCYT.

Cuadro 195

Grado de concentración de las principales instituciones aragonesas respecto a las ayudas del MCYT. Años 1996-2002

	% Proyectos respecto España	% Financiación respecto España	Grado Concentración		
			N.º Total de Organismos	% Proyectos totales en Aragón	% Financiación total en Aragón
ARAGÓN	3,44%	3,30%	8		
Universidad Zaragoza				78,30%	73,10%
CSIC				17,30%	22,30%
TOTAL				95,60%	95,40%

Fuente: MCYT.

El cuadro siguiente indica el número de proyectos y la distribución de los fondos en función de las áreas científicas en nuestra Comunidad. Así, reciben mayor financiación los proyectos de Diseño, Producción Industrial y Comunicaciones, con un 32% de las subvenciones percibidas por Aragón; Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un 26,5%; y Química, con un 17%. Destaca también en cuanto al número de proyectos el área de Humanidades y Socioeconomía, aunque su porcentaje de financiación es tan sólo del 6,5%.

El Índice de Especialización Autonómica, que es la relación entre la financiación obtenida por cada CCAA en un área científica, y la financiación total percibida, indica Química como el área en que está especializada Aragón.

Cuadro 196

Distribución de fondos del Plan Nacional por áreas científicas. Aragón. Años 1996-2001

		Euros	% Aragón/ España	% Área/Total Aragón	Índice de Especialización Autonómica
Total	Proyectos	451	3,44%	100,0%	-
	Financiación	24.949.287	3,30%	100,0%	-
Calidad de Vida	Proyectos	31	1,06%	6,9%	-
	Financiación	2.369.366	1,04%	9,5%	0,30
Medio Ambiente y Recursos Naturales	Proyectos	113	5,28%	25,1%	-
	Financiación	6.622.764	4,97%	26,5%	1,44
M. Ambiente y Química	Proyectos	10	3,52%	2,2%	-
	Financiación	516.527	3,68%	2,1%	1,07
Química	Proyectos	54	4,76%	12,0%	-
	Financiación	4.301.140	5,92%	17,2%	1,72
Producción y Comunicaciones	Proyectos	125	3,70%	27,7%	-
	Financiación	7.907.066	3,74%	31,7%	1,09
Física y Astronomía	Proyectos	11	5,14%	2,4%	-
	Financiación	1.554.320	4,42%	6,2%	1,28
Humanidades y Socioeconomía	Proyectos	105	3,51%	23,3%	-
	Financiación	1.612.616	2,71%	6,5%	0,79
Varias Proyectos	Proyectos	2	4,76%	0,4%	-
	Financiación	94.154	4,32%	0,4%	1,25

Fuente: MCYT.

En el estudio señalado se han elaborado Índices de Intensidad Autonómica²² cuyo único objetivo es la comparación entre los porcentajes de los indicadores autonómicos seleccionados y el porcentaje de la financiación.

Así, respecto al PIB, el índice señala que Madrid ha obtenido financiación competitiva para proyectos de I+D muy por encima de su peso en el PIB nacional y algo parecido, pero en menor proporción, le sucede a Cataluña, Cantabria y Aragón. En relación al Gasto Interno de I+D, destaca Cantabria, con una financiación muy por encima de dicho gasto, seguido de Aragón, Baleares, Andalucía y Valencia. Si se atiende al total del Personal dedicado a tareas de I+D, Cantabria y, en menor medida, Baleares se observan como comunidades que obtuvieron más recursos. Al comparar con el Número total de investigadores, el índice de intensidad revela que nuevamente Cantabria, además de Baleares, Aragón y Madrid, obtuvieron financiación por encima de su proporción de investigadores.

En conclusión, tres Comunidades Autónomas: Aragón, Cantabria y Madrid obtienen proporciones significativas en la financiación respecto a las que tienen en los diversos indicadores. Valencia en cinco de ellos y Baleares, Cataluña y Andalucía en cuatro. En sentido contrario, seis CCAA (Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco) obtienen en todos los indicadores menor proporción de financiación competitiva de proyectos que la proporción del indicador con el que se compara.

²² Índice de Intensidad: razón entre el % de financiación para proyectos de I+D en la CC.AA. y el % que le corresponde a la CCAA en cada uno de los indicadores autonómicos seleccionados. El índice 1 significa que la financiación se corresponde con el peso del indicador correspondiente; si está por encima de 1 es que la financiación es superior y, por lo tanto, si es inferior a 1, la financiación recibida está por debajo del indicador con el que se le compara.

Cuadro 197
Indicadores de I+D por CCAA. % sobre el total nacional

AUTONOMÍA	Total Concedido	Respecto al total nacional		En EDP (Equivalente a Dedicación Plena)			% Publicaciones científicas 1994-1998
		% PIB (Precios Const) 1999	%Gasto interno I + D 2000	% Personal I+D 2000	% Investigadores	% Investigadores (Gov.+Educ. Sup) 2000	
Andalucía	13,03%	13,6	9,5	11,2	12	17,7	12,8
Aragón	3,30%	3,1	2,3	2,7	2,5	2,8	3,2
Asturias	2,29%	2,3	2,1	2,4	2,7	2	2,5
Baleares	0,86%	2,2	0,6	0,5	0,6	0,8	1
Canarias	1,62%	4,2	2,1	2,5	3,1	3,6	2,1
Cantabria	1,47%	1,3	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1
Castilla y León	4,10%	5,8	3,6	4,5	5,2	6,5	4,3
Castilla- La Mancha	0,88%	3,5	2,1	1,6	1,5	1,4	0,9
Cataluña	21,49%	18,7	22,2	20,8	19,3	16,1	22,3
Extremadura	0,74%	1,8	1	1,3	1,5	1,6	1,3
Galicia	3,62%	5,5	3,7	4,7	5,2	6,6	5,1
La Rioja	0,14%	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,2
Madrid	31,35%	17,3	30,6	28	27	24,6	26,7
Melilla	0,004%						
Murcia	1,94%	2,3	1,8	1,5	1,5	1,9	2,6
Navarra	0,92%	1,7	1,7	1,7	2,2	2,4	1,6
País Vasco	2,90%	6,3	8	7	6,5	3,6	3,8
Valencia	9,33%	9,7	7,5	8,5	8	7	8,5
TOTAL	100,00%	100	100	100	100	100	100

Fuente: MCYT.

Asimismo, el MCYT ha puesto en marcha una convocatoria que cubre el periodo 2000-2002 destinada a la financiación de los siguientes tres tipos de infraestructura científica: redes informáticas y telemáticas, equipamiento científico-tecnológico de todo tipo y construcción / ampliación de centros de investigación.

Esta convocatoria se cofinancia con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que la Dirección General de Investigación del MCYT tiene asignados en los Programas de I+D de los Fondos Estructurales para el periodo de programación 2000-2006 de nuestro país. Estos Programas en el caso de Aragón es el DOCUP, con una aportación del FEDER del 50%.

Los resultados de esta convocatoria (2000-2002) en la Comunidad aragonesa se han concretado en una inversión total de 14.185.268 euros (incluye la cofinanciación del FEDER y la aportación del organismo destinatario), que suponen un 2,9% del agregado nacional y que han beneficiado a dos centros. El 12,7% de este importe ha sido destinado a redes informáticas, el 35,8% a equipamiento científico y el 51,4% restante a construcción de centros.

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

En el ámbito de las ayudas públicas a la I+D y a la innovación empresarial destaca la actuación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Este centro es una entidad pública empresarial dependiente del MCYT que tiene como objetivo ayudar a las empresas españolas, independientemente de su sector de actividad y dimensión, a elevar su nivel tecnológico mediante la financiación de proyectos de I+D, la gestión y promoción de la participación de em-

presas españolas en programas internacionales de cooperación tecnológica y el apoyo a la transferencia de tecnología en el ámbito empresarial.

En consecuencia, el CDTI concede a la empresa ayudas financieras propias y facilita el acceso a la de terceros (financiación bancaria de la Línea para la Financiación de la Innovación Tecnológica y Subvenciones del Programa Marco de I+D de la UE) para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tanto nacionales como internacionales. Asimismo, presta apoyo a la empresa para explotar internacionalmente tecnologías desarrolladas por ella, para lo que ofrece los proyectos de promoción tecnológica, su red exterior y los proyectos Iberoeka²³ y Eureka²⁴.

Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas españolas, de contratos industriales de alto contenido tecnológico generados por diferentes organizaciones nacionales y europeas, como la Agencia Europea del Espacio (ESA), el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas (CERN), el Sincrotrón Europeo (ESRF), Hispasat y Eumetsat.

El CDTI clasifica estos proyectos tecnológicos en tres tipos: proyectos de Desarrollo Tecnológico, proyectos de Innovación Tecnológica y proyectos de Investigación Industrial Concertada.

Las entidades que pueden recibir financiación son Sociedades Mercantiles con capacidad técnica para desarrollar un proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica y capacidad financiera para cubrir con recursos propios un mínimo del 30% del presupuesto total del proyecto. Son apoyados aquellos proyectos que superan unos niveles de calidad establecidos en el proceso de evaluación y se adecuan a las líneas generales de la política tecnológica del MCYT y el Plan Nacional de I+D+I.

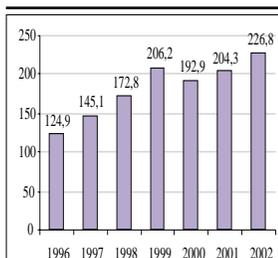
La financiación ofrecida por el CDTI a las empresas consiste en créditos a tipo de interés “cero” y con largo plazo de amortización que cubren hasta el 60% del presupuesto total del proyecto. El Centro sólo apoya proyectos viables técnica y económicamente, pero no exige garantías reales a la empresa promotora para la concesión de sus créditos. La financiación que presta el CDTI proviene básicamente de los recursos propios del Centro y del FEDER.

²³ IBEROEKA. Estos proyectos son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en Iberoamérica.

²⁴ EUREKA. Este Programa es una iniciativa de apoyo a la I+D cooperativa en el ámbito europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en tecnologías innovadoras.

Gráfico 152

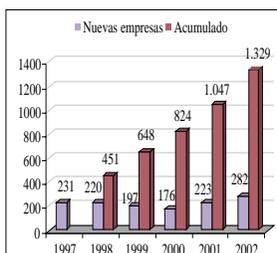
Evolución de la financiación CDTI a la I+D+i. Años 1996-2002. (Millones euros)



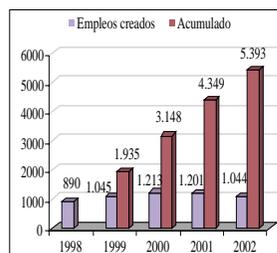
Fuente: CDTI

Gráfico 153

Creación de empresas DCTI. España. Años 1997-2002

**Gráfico 154**

Creación de empleos CDTI España. Años 1998-2002



A través del CDTI, en 2002 han obtenido financiación 1.330 proyectos de I+D+i empresarial por un importe total de 436,8 millones de euros, que supone un incremento del 6,7% en función a la financiación y del 27,4% en el número de proyectos gestionados, respecto a los resultados de 2001. De dicha cantidad, 227 millones fueron aportados directamente por CDTI, en forma de créditos sin intereses, que afectó a 568 proyectos, un 19,3% más que en el año anterior. El resto de los fondos (210 millones) corresponden a la línea de financiación para la innovación tecnológica CDTI-ICO, en la cual ICO aporta la financiación y CDTI realiza la evaluación tecnológica de los proyectos y subvenciona los tipos de interés, aproximadamente en un punto.

La distribución regional presentó grandes diferencias. De los 568 proyectos, casi el 30% eran de empresas catalanas, con una aportación de 64,3 meuros. A continuación, se sitúan Madrid, País Vasco, Comunidad Valencia y Navarra. En nuestra Comunidad, la actividad CDTI durante 2002 consistió en la aprobación de 18 proyectos desarrollados por empresas que dieron lugar a una inversión total cercana a 19.862,6 miles de euros, con una aportación pública en forma de créditos sin interés por valor de 8.362 miles de euros.

Cuadro 198

Financiación CDTI a proyectos de empresas aragonesas. Años 1996-2002. Miles de euros

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Nº de Proyectos	10	14	13	11	18	19	18
Aportación CDTI	2.841,0	4.630,8	4.604,4	4.267,2	11.359,7	9.382,1	8.362,2
Inversión Total	7.313,7	14.686,3	9.532,7	9.842,2	25.369,9	22.456,5	19.862,6

Fuente: Servicio de Fomento Industrial. Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo. DGA y CDTI.

De los 18 proyectos, 15 se desarrollaron en la provincia de Zaragoza, y acaparon el 84% de la aportación regional. En los cuadros siguientes se muestra el reparto provincial y sectorial de las ayudas recibidas por CDTI en Aragón en el ejercicio 2002.

Cuadro 199

Reparto provincial y por áreas tecnológicas de los proyectos CDTI aprobados en Aragón. Año 2002. Miles de euros.

	N.º de Proyectos	Aportación CDTI	Presupuesto Total	N.º de Proyectos	Áreas Tecnológicas	Aportación CDTI	Propuesto Total
Huesca	1	597	995,0	6	Tecnologías Agroalimentarias y Medioambientales	2.319,1	4.166,9
Zaragoza	15	759	3.037,8	5	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3.084,3	5.878,1
Teruel	2	7.056	15.829,8	3	Tecnologías de la Producción	1.165,0	3.428,7
Aragón	18	8.412	19.862,6	4	Tecnologías Químicas-Sanitarias y de los Materiales	1.793,9	6.388,9

Fuente: CDTI.

A estas actividades de I+D+I del CDTI hay que añadir que durante 2002 la línea de financiación para la innovación tecnológica CDTI-ICO, ha supuesto para la Comunidad de Aragón, previa evaluación positiva por el CDTI, una movilización de inversiones empresariales en innovación y modernización tecnológica por importe de 44.060,3 miles de euros, siendo el valor del crédito bancario aceptado de 25.581, 2 miles de euros.

1^{er} PLAN AUTONÓMICO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE ARAGÓN²⁵

El Gobierno de Aragón articula su propuesta de acción para el fomento de la ciencia y la técnica en nuestra Comunidad a través del Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón. Con este Plan, elaborado para un periodo de dos años, se inicia una nueva etapa de la política científica y tecnológica, en la que se impulsará de forma decisiva el Sistema Aragonés de Ciencia-Tecnología-Empresa. El Plan debe ser el instrumento para potenciar una estructura ágil y eficiente del Sistema, coordinar iniciativas y organismos, incluyendo actuaciones que alcanzan a todos los sectores de ejecución reconocidos en materia de I+D+I: Administración Pública, Enseñanza Superior, Empresa e IPSFL. Sus tres líneas estratégicas se concretan en:

1. Incardinación del sistema de ciencia y tecnología en la sociedad aragonesa.
2. Estructuración del sistema de ciencia y tecnología acorde con el entorno regional, estatal y europeo.
3. Potenciación de los recursos del sistema de Ciencia y Tecnología.

Presupuestos del Gobierno de Aragón

La función 54 del Presupuesto de la Comunidad aragonesa para el ejercicio 2002 tiene una dotación inicial de 17.375,55 miles de euros, que representa un 0,70% del presupuesto agregado, y que supone un incremento del 14,8% respecto al crédito del año anterior.

²⁵ En 2003 se aprueba la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón.

Cuadro 200

Evolución de la Función 54 en los PG de Aragón. Años 1998-2002. Millones de euros.

	1998	1999	2000*	2001	2002
Investigación Agroalimentaria	6,04	6,32	6,34	6,97	8,99
Investigación y tecnología aplicada a la industria	2,48	2,48	0	3,35	3,49
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I)	0	0	0	4,81	4,90
Total Función 54	8,52	8,8	6,34	15,13	17,37

Fuente: presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 2002. DGA.

*En 2000, el Programa "Investigación y tecnología aplicada a la industria" aparece sin dotación presupuestaria porque se realizó un cambio de ubicación en el Presupuesto, incluyéndola en otra función.

El análisis por programas muestra aumentos en todos ellos respecto a los créditos presupuestados en 2001, fundamentalmente en "Investigación Agroalimentaria", que con un peso relativo del 52%, ha experimentado un incremento del 30%; a continuación, "Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria", con un 4,2% e "Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica", con un 1,8%.

Las subvenciones concedidas por el Servicio de Fomento Industrial a través del Programa de Innovación Tecnológica se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro 201

Subvenciones Programa de Innovación Tecnológica (PIT) financiado por la DGA. Aragón. Años 1999-2002. Euros.

	Empresas	Inversión total	Subvención concedida
1999	88	9.073.883,1	999.886,2
2000	137	16.829.272,9	2.201.888,6
2001	91	12.467.546,4	1.868.025,8
2002	85	9.726.520,8	1.738.438,7

Fuente: Servicio de Fomento Industrial. DGA.

Centros de Investigación Pública en Aragón

Aragón dispone de importantes centros de investigación de I+D pertenecientes a la Universidad de Zaragoza, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Gobierno de Aragón. En el campo de la política institucional de I+D, el órgano asesor en materias de I+D del Gobierno aragonés es el Consejo Superior de I+D (CONSI+D) de Aragón. Además, la Comunidad dispone de un Parque Tecnológico, las diversas Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).

La Universidad de Zaragoza (UZ), a través de sus Departamentos y Servicios de Apoyo a la Investigación es el principal centro de investigación de la Comunidad Autónoma Aragonesa. Dichos Servicios están constituidos por un conjunto de laboratorios y talleres cuya naturaleza interdisciplinar les permite ser utilizados por un amplio número de Departamentos y Centros, lo cual ha llevado a una racionalización y optimización de los recursos disponibles.

El Presupuesto para el ejercicio 2002 de la UZ incluye el Programa 541-I Investigación, que representa un 11,6% del presupuesto agregado, cuyo importe

ha ascendido a 20.507 miles de euros, un 19,6% superior a la dotación de 2001. No obstante, este programa incluye la asignación para el Laboratorio Nacional de Referencia para Encefalopatías Espongiformes Bovinas, sin la cual, el crecimiento en dicho programa hubiera sido de 10,8%. Destacan la dotación que recoge los contratos de la OTRI, con 9.578 miles de euros, así como la partida de Proyectos de Investigación, con 6.228 miles de euros.

La Universidad de Zaragoza consciente de los cambios acelerados que se están planteando en la sociedad, y ante la necesidad tanto de adaptarse como de contribuir a ellos, y en su caso liderarlos, ha aprobado el “Plan Estratégico 2002-2005”, que contempla entre sus objetivos desarrollar una política de investigación y transferencia de conocimientos que sitúe a la Universidad en una posición de excelencia. Entre sus líneas de acción incluye elaborar un Libro Blanco de Investigación; establecer el POI (Plan Ordenación Investigadora) como herramienta para la planificación y toma de decisiones; promover estructuras de investigación (institutos, centros de investigación, parques tecnológicos) y fomentar la creación de grupos multidisciplinares; fortalecer el papel de la UZ en investigación e innovación; informar, asesorar, evaluar, apoyar iniciativas de creación de empresas de base tecnológica; crear la Unidad de Proyectos Europeos / con Iberoamérica, en materia de I+D; definir y establecer la figura del personal investigador contratado (PIC) y en formación (PIF), etc. Asimismo, contempla la creación en cada campus de Centros de Innovación Tecnológica (CIT).

Existen en la Comunidad varios institutos universitarios de investigación. Algunos como el de Biocomputación, el de Ingeniería, y el de Nanotecnología ya están creados, si bien otros como el de Catálisis o el Centro de Demostración Energética, por el momento, son sólo un proyecto.

Cuadro 202

Financiación de proyectos y ayudas a la investigación. Año 2002. Euros

MACROAREA	MCYT/MECD		DGA		UNION EUROPEA		UNIVERSIDAD		OTROS INGRESOS		FIS		TOTALES	
	Nº	Euros	Nº	Euros	Nº	Euros	Nº	Euros	Nº	Euros	Nº	Euros	Nº	Euros
BIOMEDICA	5	404.000	8	138.223	6	355.946	26	114.654	6	105.804	3	194.600	54	1.313.227
CIENTIFICA	37	1.859.311	17	301.981	4	273.187	34	103.517	7	187.438			99	2.725.434
HUMANISTICA	17	229.147	11	117.496	0	0	28	99.641	7	41.705			63	487.989
SOCIAL	15	397.940	7	96.162	0	0	35	107.265	5	20.532	1	1.600	63	623.499
TECNICA	20	1.323.747	15	223.834	3	315.058	30	139.801	4	22.252			72	2.024.692
OTROS			6	674.834					2	8.410			8	683.244
TOTALES	94	4.214.145	64	1.552.530	13	944.191	153	564.878	31	386.141	4	196.200	359	7.858.085

FIS: Fondo de Investigación Sanitaria.

Fuente: Universidad de Zaragoza.

El CSIC posee centros que dependen totalmente de él: la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) y el Instituto de Carboquímica (ICB); y centros mixtos: el Instituto de Ciencias de los Materiales de Aragón (ICMA), el Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC) y el Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo (IEI-YOP).

El Gobierno de Aragón cuenta con el Servicio de Investigaciones Agroalimentarias (SIA) y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA); y participa en otros centros junto con la Universidad o el CSIC. En 2002, mediante la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, se crea dicho organismo público, bajo la forma de entidad de Derecho Público, para fomentar la innovación de las explotaciones y empresas agroalimentarias. Asimismo, la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón, crea el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que entre otras funciones controlará el tema de la investigación en materia de salud.

Las actuaciones del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) en materia de proyectos de investigación se desarrollan alrededor del Parque Tecnológico Walqa, una de cuyas funciones es fomentar los proyectos de investigación de las empresas instaladas en el mismo; y el Centro de Excelencia en Internet Walqa.

El SIA potencia el desarrollo agroalimentario de la Comunidad mediante el estudio de aquellas facetas que mayor incidencia tienen sobre la cantidad y calidad de la producción final agraria. Este análisis se concreta en proyectos específicos realizados por equipos de investigadores, cuya financiación es pública, de ámbito regional (DGA), nacional (Instituto Nacional de Investigación Agraria y alimentaria (INIA) y CICYT), internacional (UE), y privada, a través de convenios de colaboración con otras empresas. El SIA recibe los créditos de ayuda a la I+D presupuestados en el programa de investigación agroalimentaria, que como ya se ha señalado alcanzó 8.990,85 miles de euros. El ITA tiene como objetivo potenciar las posibilidades tecnológicas de las empresas aragonesas. En 2002, su presupuesto ha ascendido a 10.289,3 miles de euros, que supone un incremento del 31% respecto a 2001.

En el mes de enero el Gobierno de Aragón puso en marcha, a través del ITA, el Programa Regional de Acciones Innovadoras 2002-2003, INNOVARAGÓN, con el que se pretende articular las medidas que fortalezcan la cooperación entre todos los elementos que forman parte del sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Empresa, para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Dicho programa supone una inversión superior a los 3 millones de euros, 532 millones de pesetas, y está financiado al cincuenta por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

En su contexto temporal, debe situarse como una consecuencia y prolongación de acciones anteriores, estrategias regionales RIS (1998-1999) y RIS+ (2000-2001), que significaron, por un lado, un diagnóstico en profundidad socioeconómico e industrial de Aragón con un marco de prioridades de actuación definido (RIS); y por otro, la realización de unos proyectos piloto de carácter horizontal, a nivel PYME como instrumentos de ayuda e impulso a la innovación y, a nivel social, en la propia comarca, a través de un centro modelo de servicios, basado en las TIC.

Esta iniciativa se articula sobre la base de cuatro medidas focalizadas en dos de los ejes de la iniciativa europea de Acciones Innovadoras:

- 1) Economía regional basada en el conocimiento y la innovación tecnológica
- 2) Europa Regio: la sociedad de la información al servicio del desarrollo regional.

Se trata de cuatro medidas que van dirigidas a grupos-objetivo distintos pero con sinergia y a la vez suplementarias de otras líneas de actuación estratégica del Gobierno y que se contemplan en el DOCUP Aragón 2000-2006. Las medidas son las siguientes: PLASEC (Plataformas Sectoriales), COOPERA (Proyectos de Cooperación), LABORA (Capital humano y formación de empleo mediante las NTIC) y REDES (Intercambio regional de experiencias innovadoras).

En el ejercicio 2002, los resultados alcanzados son los siguientes:

Cuadro 203

Resultados alcanzados en el Eje de Innovación. Programa INNOVARAGÓN. Año 2002

	Resultados de las convocatorias			Propuestas seleccionadas				
	Nº Propuestas presentadas	Nº PYMES presentadas	Otros*	N.º Propuestas	N.º PYMES Participantes	Otros*	Ppto. Acciones (Euros)	Ayuda
Plataformas Sectoriales	20	130	22	9	66	16	712.500	80%
Proyectos en cooperación	33	86	37	10	24	12	1.400.000	50%
Estructuras investigación estratégica	25	33	44	4	9	11	312.500	80%

Fuente: ITA.

* Agentes de la oferta científico-tecnológica, Organizaciones Empresariales, Asociaciones, Grandes Empresas, Fundaciones...

1.4.3.2 PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+I

ESTADÍSTICAS SOBRE ACTIVIDADES DE I+D

Esta operación estadística trata de medir los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico en investigación.

La medición de los gastos en I+D, así como la medición del personal empleado en este tipo de actividades, son los procedimientos fundamentales para la obtención del input de la actividad investigadora, variables básicas de la "Estadística sobre actividades de I+D", elaborada por el INE.

Según dicha Estadística, en el año 2001, el gasto interno de España en I+D ascendió a 6.227 millones de euros, un 8,9% superior al del año anterior, debido, en gran medida, al incremento experimentado por la investigación en el sector de la Enseñanza Superior (13,7%), y en el Sector Público (9,3%). El gasto agregado en 2001 se ha distribuido por sectores de la siguiente manera: 16% la Administración, 31% la Enseñanza y 52,4% el sector empresarial.

En 2001, los gastos de I+D suponían el 0,96% del PIB español (0,94% en 2000), porcentaje muy alejado todavía del objetivo establecido en el Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) de alcanzar en 2003 un nivel de gasto total en I+D del 1,29% y en I+D+I del 2% del PIB, así como una ejecución por parte de las empresas del 65,3% de ese gasto.

El Informe de la fundación COTEC sobre la innovación tecnológica del año 2002 nos proporciona datos acerca de los recursos destinados a I+D en España, UE y OCDE.

Cuadro 204

Indicadores de recursos destinados a I+D. España, UE y OCDE. Año 1999

		España	UE	OCDE
Gastos en I+D	US\$ corrientes (millones en PPC)	6.375,10	157.641	557.683
	España en % UE y OCDE		4,04	1,14
	Gastos empresariales I+D en % total gastos I+D	52	64,7	69,3
	Gastos en I+D por habitante (millones de US\$ ppc)	161,7	418,2	502
Esfuerzo tecnológico	Total, Gasto interno total en I+D / PIB pm (%)	0,89	1,86	2,21
	Privado, Gasto interno empresarial en I+D/PIBpm (%)	0,46	1,21	1,53
	Público, Gasto interno público en I+D/PIBpm (%)	0,42	0,64	0,62
Personal en I+D (EDP)	Personal I+D (EDP)	102.237	1.725.616	
	Personal I+D (EDP)/ población activa (%)	6,2	10,2	
Investigadores (EDP)	Investigadores (EDP)	61.568	932.257	3.248.999
	Investigadores (EDP)/ total personal I+D (‰)	60,2	54	
	Investigadores (EDP) en empresas en % total investigadores	24,7	49,7	64,6

EDP: en equivalencia a dedicación plena.

PPC: paridad de poder de compra.

Fuente: COTEC según datos de la OCDE (2002).

Como se observa en el cuadro, en este ámbito de estudio la comparación de nuestro país con la UE y la OCDE no resulta favorable para España. En 1999, la ratio española gastos internos/PIB (0,89%) se situó muy por debajo del registro europeo (1,86%) y todavía más del correspondiente a la OCDE (2,21%), como consecuencia del menor esfuerzo tecnológico tanto del sector público español (0,42%), como en mayor medida, del empresarial (0,46%).

El análisis autonómico también refleja un acusado desequilibrio tecnológico entre las diferentes regiones españolas. Las Comunidades con mayor participación tanto en gastos internos en I+D, como en personal e investigadores, son Madrid y Cataluña. En 2001, la participación de Aragón en España fue del 2,2% en gastos internos, 2,8% en el número de personal EDP y del 2,62 % en investigadores dedicados a I+D.

La evolución de estos indicadores en el periodo 2000-2001 también presenta notables divergencias.

En los gastos internos de I+D, destaca por su comportamiento positivo Castilla - León (33%), Cantabria (29%), País Vasco (22%) y Navarra (21%); y negativamente, Castilla - la Mancha (-39%), La Rioja (-15%) y Asturias (-14%). La Comunidad aragonesa incrementó sus gastos en un 4%.

En cuanto a las personas dedicadas a actividades de I+D, en 2001, Aragón concentró 3.466 personas, de las que 2.096 eran investigadores, cifras que han supuesto aumentos del 5,9% y 7,6%, respectivamente. A diferencia de lo visto en los gastos internos, las variables de personal arrojan incrementos más elevados en nuestra región que en conjunto nacional (4,3% y 4,4%, personal e investigadores españoles).

Cuadro 205

Gastos internos totales y personal en I+D por CCAA. Año 2001. (Miles de euros)

Comunidades Autónomas	Gastos internos totales		Personal EDP		Investigadores	
	Miles de euros	%	Número	%	Número	%
Andalucía	538.331	8,6	14.785,3	11,8	10.816,6	13,5
Aragón	139.582	2,2	3.466,4	2,8	2.096,4	2,6
Asturias (Principado de)	99.022	1,6	2.560,6	2,0	2.037,0	2,5
Baleares (Islas)	38.404	0,6	759,5	0,6	565,8	0,7
Canarias	136.692	2,2	3.336,6	2,7	2.765,5	3,5
Cantabria	46.314	0,7	991,4	0,8	714,5	0,9
Castilla y León	295.943	4,8	6.534,7	5,2	4.988,0	6,2
Castilla -La Mancha	72.211	1,2	1.534,4	1,2	953,2	1,2
Cataluña	1.333.896	21,4	26.037,0	20,7	14.653,5	18,3
Comunidad Valenciana	446.565	7,2	9.961,7	7,9	6.263,5	7,8
Extremadura	66.295	1,1	1.400,0	1,1	1.136,7	1,4
Galicia	240.265	3,9	5.937,1	4,7	4.253,8	5,3
Madrid (Comunidad de)	1.974.212	31,7	33.368,5	26,5	19.774,6	24,7
Murcia (Región de)	100.989	1,6	2.351,6	1,9	1.442,5	1,8
Navarra (Comunidad Foral)	114.065	1,8	2.556,7	2,0	1.656,4	2,1
País Vasco	561.104	9,0	9.560,3	7,6	5.563,3	6,9
Rioja (La)	23.268	0,4	608,1	0,5	399,3	0,5
TOTAL	6.227.157	100,0	125.749,9	100,0	80.080,6	100,0

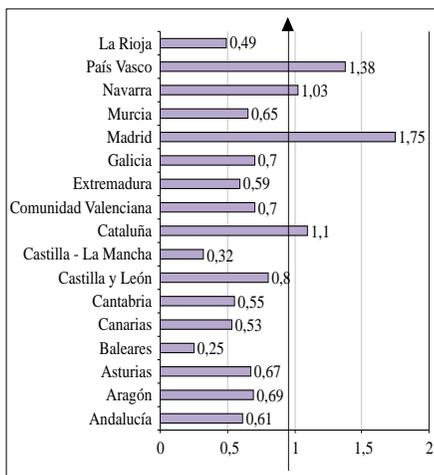
EDP: Personal en equivalencia a dedicación plena.

Fuente: Estadística actividades I+D.2001. INE

La ratio gastos en I+D en relación al PIB muestra el máximo registro, con un 1,75%, en la Comunidad de Madrid, seguida a gran distancia por el País Vasco, Cataluña y Navarra, todas ellas con un registro superior a la unidad, y un perfil ascendente, común con la media nacional. Por el contrario, nuestra Comunidad, que en 2001 ocupa el noveno lugar con un porcentaje del 0,69%, muestra una senda descendente en este indicador, tras alcanzar su máximo nivel en 1999 (0,76%). Como consecuencia, se amplía la brecha entre la ratio española y la aragonesa.

Gráfico 155

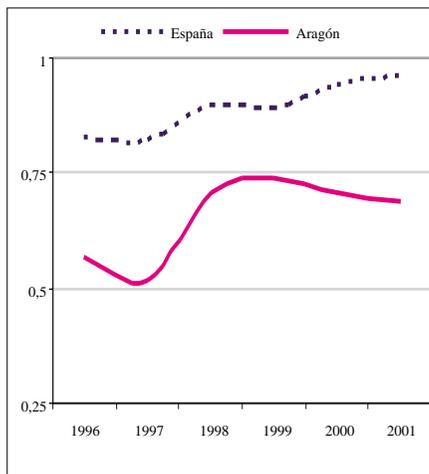
Gastos I+D/PIBpm por CCAA. Año 2001



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. INE

Gráfico 156

Evolución de Gastos Internos en I+D/PIB. Aragón y España. Período 1996-2001

**Cuadro 206**

Gastos internos en I+D por sectores y tipo de gastos. Aragón y España. Año 2001 (Miles de euros)

		España	Aragón
Total sectores	Gastos Internos	6.227.157	139.582
	Gastos corrientes	4.928.800	118.585
	Gastos de capital	1.298.357	20.996
Empresas	Gastos Internos	3.261.31	74.627
	Gastos corrientes	2.594.764	61.452
	Gastos de capital	666.267	13.174
Enseñanza superior	Gastos Internos	1.925.357	37.486
	Gastos corrientes	1.493.365	32.850
	Gastos de capital	431.992	4.636
Administración Pública	Gastos Internos	989.011	24.381
	Gastos corriente	798.437	21.556
	Gastos de capital	190.574	2.826
Instituciones privadas sin fines de lucro	Gastos Internos	51.758	3.088
	Gastos corrientes	42.234	2.727
	Gastos de capital	9.524	361

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. INE

Respecto a la ejecución del gasto, el sector empresarial es el protagonista tanto en nuestra Comunidad, con una participación del 53,5%, como a escala nacional, con un porcentaje ligeramente inferior, 52,4%; la enseñanza superior representa el 27% de los gastos internos regionales, cuatro puntos porcentuales por debajo que en el conjunto español, la administración pública supera en Aragón, con un 17,5% el porcentaje nacional; y por último, las instituciones privadas sin fines de lucro, a pesar de su mínima representación, muestran gran diferencia entre la importancia relativa aragonesa (2,2%) y la española (0,8%).

El personal de I+D se clasifica en investigadores, aquellos que dirigen los proyectos; técnicos, personas que realizan tareas científico-técnicas bajo la supervisión de los investigadores; y los auxiliares, trabajadores relacionados con la realización de dichos proyectos.

En el agregado del personal dedicado a estas actividades, el predominio de los investigadores es común tanto en el ámbito regional como nacional, con porcentajes sobre el total en torno al 60%. Casi una tercera parte del personal aragonés pertenece a la categoría técnica, ocho puntos por encima que a escala nacional, y sólo el 9,5% son auxiliares.

Cuadro 207

Personal de I+D en EDP por sectores y clase de personal. Aragón y España. Año 2001

		España	Aragón
Total sectores	Total	125.750	3.466
	Investigadores	80.081	2.096
	Técnicos	28.460	1.042
	Auxiliares	17.209	328
Empresas	Total	46.465	1.445
	Investigadores	18.959	488
	Técnicos	18.738	785
	Auxiliares	8.768	172
Enseñanza superior	Total	54.623	1.271
	Investigadores	46.964	1.187
	Técnicos	3.826	42
	Auxiliares	3.833	42
Administración Pública	Total	23.468	728
	Investigadores	13.345	420
	Técnicos	5.659	201,8
	Auxiliares	4.464	106,6
Instituciones privadas sin fines de lucro	Total	1.195	21,8
	Investigadores	812	2
	Técnicos	238	13,4
	Auxiliares	145	6,4

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. INE.

Por sectores, las empresas aragonesas aglutinan el 41,7% del personal total, la enseñanza superior, un 36,7% y un 21% la Administración. El 57% de los investigadores se encuentra en la Universidad, el resto se divide en porcentajes similares entre el sector empresarial y el público.

Las tres cuartas partes del agregado técnico se concentra en las empresas, un 20% en la Administración y un 4% en la enseñanza. Respecto a la categoría auxiliar, más de la mitad tiene su trabajo en las empresas, una tercera parte en la administración y el resto en la enseñanza.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

Según la Estadística de Innovación Tecnológica las Empresas (ITE), elaborada por el INE y de periodicidad bianual, en el año 2000 las empresas españolas gastaron en innovación tecnológica más de 10.174 millones de euros, que constituye el 1,67% del PIB.

En Aragón, la cantidad destinada a este tipo de actividades durante dicho año se cifró en 489.097 miles de euros, que representa un 4,8% del agregado nacional. En términos absolutos, nuestra Comunidad se sitúa en el sexto lugar en el ranking por comunidades autónomas, por detrás de Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco; sin embargo, en términos relativos respecto al PIB, se coloca en el primer puesto, con una ratio del 2,59%.

INDICADORES DE ALTA TECNOLOGÍA

La publicación de Indicadores del sector de Alta Tecnología, elaborada por el INE, es una estadística de síntesis que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales o 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.

Respecto al sector manufacturero, en 2000, se ubicaban en nuestra Comunidad 983 empresas de alta y media-alta tecnología, que representan el 4,4% del conjunto español. El importe de la cifra de negocios y la venta de productos a escala regional supone el 6,6% del agregado nacional, mientras que el valor añadido regional, corresponde al 4,9% del montante global.

En Aragón, predominan las empresas manufactureras de tecnología media-alta, que acaparan el 90% del total y generan más del 93% del valor añadido. Dentro de este grupo, destaca en primer lugar, en términos de valor añadido (41%), la rama del automóvil; le sigue, con gran proliferación de empresas, la industria de maquinaria y equipo y las de maquinaria y aparatos eléctricos. En cuanto a los sectores manufactureros de alta tecnología, con una importancia mucho menor, sobresalen en términos de valor añadido, las dedicadas a aparatos de radio, televisión y comunicaciones, seguidas de las dedicadas a instrumentos médicos de precisión, óptica y relojería.

En cuanto al sector servicios de alta tecnología, a escala regional únicamente se dispone como indicador comparativo la cifra de negocios, que en conjunto alcanza 561.288 millones de euros, el 1,6% de su homólogo nacional. El 80% de dicha cantidad se debe a los servicios de correos y telecomunicaciones, el 18% a actividades informáticas y el 2% a investigación y desarrollo.

Cuadro 208

Producción en los sectores manufactureros de AYMAT por rama de actividad y tipo de indicador. Aragón. Año 2000. Miles de euros²⁶

	Número de empresas	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Total sectores Manufactureros de AltaTecnología	94	311.830	269.687	111.735
MAT: Industria farmacéutica	9	77.922	65.110	20.005
MAT: Componentes electrónicos	23	20.685	19.042	8.416
MAT: Aparatos de radio, TV y comunicaciones	11	123.769	123.713	47.349
MAT: Instrumentos médicos de precisión, óptica y relojería	46	83.530	56.238	32.135
MAT: Otras actividades	5	5.924	5.584	3.830
Total sectores Manufactureros de Tecnología Media-Alta	889	9.032.401	7.098.927	1.531.249
MMAT: Industria química excepto industria farmacéutica	77	677.035	642.534	185.109
MMAT: Maquinaria y equipos	525	1.429.455	1.169.187	435.678
MMAT: Maquinaria y aparatos eléctricos	159	942.312	869.941	252.285
MMAT: Industria automóvil	123	5.902.081	4.335.910	627.718
MMAT: Otro material de transporte	5	81.518	81.355	30.459
Total sectores Manufactureros Alta y Media-Alta Tecnología	983	9.344.231	7.368.614	1.642.984

M.M.-A.T.: Manufactureras de Media y Alta Tecnología. M.A.T.: Manufactureras Alta Tecnología

El período de referencia para los sectores manufactureros es 1999.

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. Encuesta Industrial de Empresas, 2000. INE.

Respecto al empleo, en el año 2000, según la EPA, el 12,1% de la población ocupada aragonesa se concentraba en sectores de alta y media-alta tecnología, el 10,6% en sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología y el 1,4% en servicios de alta tecnología. Como se observa en el cuadro adjunto, el porcentaje de ocupados en sectores manufactureros aragoneses duplica al correspondiente nacional, mientras que en el caso de los servicios, mucho menor en ambos territorios, supera ampliamente la media española al registro regional.

Cuadro 209

Personal ocupado en los sectores de Alta y MA Tecnología. Aragón. Año 2000

	Miles de personas. Aragón	Peso Aragón en España	% sobre ocupación Total en Aragón	% sobre ocupación Total en España
Sectores manufactureros de Alta y MA Tecnología	49,9	5,9%	10,6%	5,5%
Servicios de Alta Tecnología	6,8	1,9%	1,4%	2,4%
Total sectores de Alta y MA Tecnología	56,7	4,7%	12,1%	7,9%
Total ocupados	469,5	3,1%	100,0%	100,0%

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. 2000. INE.

²⁶ Para la distribución regional del número de empresas se ha asignado cada empresa a la Comunidad Autónoma en donde reside su sede social. Las variables económicas, sin embargo, se distribuyen según el criterio de regionalización, en función de la ubicación de los establecimientos de cada empresa.

El cuadro siguiente recoge las cantidades destinadas al gasto en actividades de Innovación e I+D interna en sectores de tecnología alta y media-alta, a escala nacional y regional. En nuestra Comunidad, tanto el porcentaje de gastos en innovación como en I+D en estos sectores respecto al gasto del sector empresarial agregado es superior al del conjunto nacional. En consonancia con lo señalado anteriormente, destaca el gasto en los sectores manufactureros de tecnología media-alta.

Cuadro 210

Gasto en actividades de Innovación e I+D interna en sectores de Alta y Media-Alta Tecnología. España y Aragón. Año 2000. Miles de euros

	ARAGON				ESPAÑA			
	Gasto en actividades de innovación	Gasto en actividades de I+D interna	% gasto en actividades de innovación	% gasto en actividades de I+D	Gasto en actividades de innovación	Gasto en actividades de I+D interna	% gasto en actividades de innovación	% gasto en actividades de I+D
Sector manufacturero: Tecnología alta	26.670	17.241	5,5	22,8	1.367.210	732.704	13,4	23,9
Sector manufacturero: Tecnología media-alta	275.868	37.946	56,4	50,1	2.158.003	740.374	21,2	24,1
Servicios de alta tecnología	14.124	9.286	2,9	12,3	1.345.299	844.843	13,2	27,5
Total sectores de Alta y Media Alta Tecnología	316.662	64.473	64,7	85,1	4.870.512	2.317.921	47,9	75,5
Total del sector empresarial	489.097	75.725			10.174.258	3.068.996		

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. 2000. INE.