

I. PANORAMA ECONÓMICO

I.1. SÍNTESIS

El año 2003 ha marcado el inicio de la recuperación de la economía mundial, favorecida ésta por una moderación de las incertidumbres políticas que afectaron negativamente a la actividad en los primeros meses del año y unas políticas macroeconómicas de corte expansivo aplicadas en las principales economías. Este mayor dinamismo, liderado por EEUU, China y Japón, se ha desenvuelto en un marco favorable caracterizado por una reactivación del comercio, una demanda interna más vigorosa y unas positivas condiciones financieras.

Así, el crecimiento mundial, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, se situó en el 3,9%, contrastando con el comportamiento seguido por la economía europea que, en un marco de recuperación generalizada de la actividad internacional, ha presentado unos resultados modestos e insuficientes, condicionados por los débiles avances de las principales potencias del área. Frente a un crecimiento de la Zona Euro del 0,9% en 2002 el avance en 2003 se ha limitado al 0,4% (0,7% en la Unión Europea), siendo su peor dato desde la recesión de 1993. Alemania cerró 2003 con una caída del PIB del 0,1%, Holanda del 0,8% y Portugal del 1,3%; Francia, rozando la recesión económica, finalizó el ejercicio con un crecimiento del 0,2% y el Reino Unido, en el entorno de la Unión Europea, avanzó un 2,2%.

En este contexto expuesto, y en consonancia con la recuperación de la economía mundial, España ha vuelto a superar la media europea en crecimiento del PIB, mostrando una tasa de avance del 2,4%, superior en cuatro décimas al registro del ejercicio precedente. Con ello la economía española ha confirmado durante 2003 el décimo año de crecimiento consecutivo, con creación de empleo, desaceleración de los precios, recuperación de la inversión y, en general, una mejora de las expectativas empresariales y de los hogares.

Todo ello ha supuesto para España, en el entorno europeo, un nuevo avance en términos de convergencia real, si bien es cierto que sigue manteniendo la mayor tasa de paro de la UE-15 y uno de los más elevados niveles de inflación, aún a pesar del notable descenso en el diferencial de precios que nos separa de nuestros socios europeos.

La expansión del consumo y la inversión en construcción han sido los pilares de este mayor dinamismo de la economía española. En cuanto al consumo, el gasto de los hogares se ha visto reforzado a lo largo del ejercicio por el aumento de la renta disponible y de la riqueza financiera de las familias, así como por unas condiciones monetarias muy favorables. La positiva evolución de las expectativas empresariales ha permitido una mejora en el comportamiento de la inversión en capital fijo, respaldado por una moderada

recuperación de las inversiones en bienes de equipo y un notable ritmo de crecimiento de la inversión en construcción.

En cuanto a la demanda externa, su contribución al crecimiento agregado en 2003 ha sido negativo, consecuencia directa de un avance más intenso de las importaciones frente a las exportaciones.

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores han mostrado una contribución positiva al crecimiento del PIB, con especial dinamismo de la construcción (3,6%) y de la rama de servicios (2,1%); en menor medida destaca la energía (1,4%), seguida de la industria (1,3%) y cerrando el análisis desagregado por ramas de actividad el sector agrario y pesquero con el resultado menos favorable (0,7%).

A pesar del buen comportamiento de la economía española en su conjunto, un cambio en el patrón de crecimiento se plantea como inexcusable; la inversión productiva y el sector exterior deben adquirir un mayor protagonismo como motores de crecimiento, logrando con ello un mejor equilibrio financiero tanto de las empresas como de los hogares y un fortalecimiento de las bases de la competitividad.

En Aragón, confirmando el curso de la recuperación iniciada a mediados de 2002, el PIB creció en términos anuales a un ritmo del 2,8%, según estimación del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, superior en cuatro décimas a la tasa nacional y en más de un punto al registro presentado en 2002.

En líneas generales, esta trayectoria de aceleración gradual de la economía aragonesa se ha basado en un positivo comportamiento de la inversión y la recuperación del sector industrial, todo ello reforzado con un consumo estable de los hogares y un sector de la construcción que, con un perfil desacelerado, mantiene el pulso de crecimiento de la actividad económica.

El cuadro macroeconómico aragonés desde la óptica del gasto muestra significativas diferencias con el esquema español. Atendiendo a la demanda interna todos sus componentes han presentado un comportamiento favorable con tasas de crecimiento positivas. El consumo de los hogares se ha mantenido a lo largo del ejercicio con tasas de avance en torno al 3% y siguiendo una conducta similar a la mostrada por su homólogo nacional. En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo y en construcción las similitudes desaparecen; la inversión regional en bienes de equipo, con evidentes signos de fortalecimiento, creció a una tasa del 2,8%, superior en casi un punto al ritmo de avance español; por su parte, la construcción muestra signos de agotamiento al mostrar en su evolución intraanual un perfil claramente descendente frente a la estabilidad presentada por su homólogo nacional, aunque en términos de media su crecimiento ha sido superior a la media española (4%).

Por lo que respecta a la demanda externa, destaca su favorable evolución gracias a un comportamiento expansivo de las exportaciones superior al registrado por las importaciones, trayectoria que contrasta con la seguida a nivel nacional donde las importa-

ciones crecieron por encima de las exportaciones dando lugar a un empeoramiento del saldo deficitario de la balanza comercial.

Desde la óptica de la producción, todas las ramas han contribuido positivamente al crecimiento del PIB aragonés, con tasas superiores al promedio nacional. Siguiendo la línea del año anterior, ha sido el sector de la construcción el que ha mantenido una posición de liderazgo, aunque ha ido perdiendo fortaleza a lo largo del año frente al curso seguido por los sectores de la industria y servicios, que conforme avanzaba el ejercicio mostraban síntomas de aceleración en sus tasas de avance.

En cuanto al panorama laboral, el suave perfil de recuperación de la actividad económica en España a lo largo del año ha permitido un comportamiento más positivo del mercado de trabajo que el año anterior. La población activa creció un 2,6% y el incremento en la creación de empleo se cifró en 2,7% con una trayectoria ascendente que contrasta con la evolución seguida a lo largo de 2002. El colectivo de parados se incrementó en un 2,1% frente al 11,4% alcanzado el año anterior.

El análisis del mercado laboral continúa reflejando la buena marcha de la economía aragonesa. El número de activos en media anual se situó en 519.200 personas, suponiendo una tasa de avance del 3,4%, superior en 8 décimas al registro nacional. La población ocupada se cifró en 486.400 personas, un 2,5% más que el año anterior y el número de personas desempleadas se incrementó en 5.100, computándose una suma total en el año de 32.900 personas y un crecimiento del

18,3% frente al 16,8% alcanzado en 2002. En términos comparativos, aunque en Aragón ha crecido el número de parados, también es cierto que se ha incrementado notablemente el número de ocupados, lo que ha permitido que continúe siendo una de las regiones con menor tasa de paro y mejorar su posición, en términos de tasa de actividad y tasa de empleo, en el conjunto nacional.

Respecto a los precios, la inflación de la economía española, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se situó a finales del ejercicio 2003 en el 2,6%. Aunque supone una desviación de seis décimas respecto al objetivo oficial (2%) es el mejor dato de inflación desde 1998, muy por debajo del 4% registrado el año anterior. El diferencial de inflación entre España y nuestros socios comunitarios se ha reducido de manera significativa; respecto a la Eurozona se sitúa en siete décimas de punto, y en términos anuales en un punto porcentual. A pesar de la importante reducción operada en este ámbito, el diferencial sigue siendo considerable y puede representar un riesgo en términos de pérdida de competitividad-precio de nuestros productos.

A lo largo del año los tipos oficiales del BCE fueron objeto de dos modificaciones operadas en marzo y junio con unas reducciones de 0,25 y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. Con estas decisiones los tipos de interés se situaron en junio en el 2%, valor con el que finalmente se cerró el ejercicio económico. El apoyo a la reactivación de la economía europea, el positivo comportamiento de los precios y el fortalecimiento del euro,

motivaron la conveniencia de mantener constante el precio del dinero; por otro lado, el progresivo encarecimiento de la divisa ha llevado a mantener los tipos a finales de año.

Respecto a las cuentas de las Administraciones Públicas españolas en 2003, cerra-

ron provisionalmente con un superávit del 0,3% del PIB, dato histórico que mejora el déficit logrado el año anterior (-0,05%) y muy por encima del déficit público en la Zona Euro, que ha empeorado por tercer año consecutivo situándose en el 2,7% del PIB.

I.2. CONTEXTO

I.2.1.-PANORAMA INTERNACIONAL

En 2003 puede hablarse ya de una recuperación de la economía mundial, marcada por una moderación de las incertidumbres que afectaron negativamente a la actividad en los primeros meses del año y unas políticas macroeconómicas de corte expansivo aplicadas en las principales economías. Este mayor dinamismo, apoyado por una reactivación del comercio, una demanda interna más vigorosa y unas atractivas condiciones financieras, ha sido liderado por EEUU, China y Japón. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento mundial para el 2003 se sitúa en el 3,9% con previsiones aún mejores para 2004.

Así, EEUU ha cerrado el año con un crecimiento del PIB del 3,1% impulsado por el buen comportamiento del consumo privado, la recuperación de la inversión y la fuerte alza de la productividad, que ha permitido que la actual expansión estadounidense haya tenido lugar sin apenas creación de empleo. No obstante, este último dato, de mantenerse en el tiempo, podría suponer un freno para la economía norteamericana, ya que puede lastrar la revitalización de la actividad vía consumo en un contexto con bajas tasas de ahorro y elevados niveles de endeudamiento.

Por su parte Japón ha registrado un avance del PIB del 2,7%, resultado que contrasta con el retroceso del 0,3% en 2002. Las bases de esta expansión se han concentrado principalmente en la inversión privada y en el positivo comportamiento del sector exterior, apoyado con intervenciones en los mercados de cambios para evitar la apreciación de la moneda frente al dólar. No obstante, esta recuperación presenta algunos puntos débiles como la persistencia de una leve deflación, el aumento de la deuda pública y ciertos problemas en el sector financiero como el elevado volumen de impagos.

La OCDE advierte no obstante que esta mejora de la coyuntura internacional puede verse truncada por los elevados déficit presupuestarios y por cuenta corriente que presenta Estados Unidos, así como por un recrudecimiento de los riesgos geopolíticos que no han estado ausentes a lo largo de todo el ejercicio económico, como las huelgas generales en Nigeria, la sublevación popular en Venezuela o la guerra de Irak, entre otras.

En este contexto de recuperación generalizada de la actividad internacional la reactivación de la economía tanto en la Unión Europea como en la Zona Euro, tenuemente proclamada en 2002 para el ejercicio 2003, ha resultado modesta e insuficiente, poniendo de manifiesto que la recuperación

va a ser un proceso lento y escalonado. En el conjunto de 2003 el PIB de la Eurozona experimentó un avance del 0,4% (0,7% en la Unión Europea), frente al 0,9% de 2002, siendo su peor dato desde la recesión de 1993. La debilidad de la economía de finales de 2002 se prolongó durante el primer semestre de 2003, para finalmente conseguir una aceleración del crecimiento en la segunda mitad de año. Este bajo ritmo de actividad económica se ha debido fundamentalmente al escaso dinamismo del gasto interno, deteriorado por la atonía del consumo privado y la recesión de la inversión productiva ante la débil confianza de los consumidores e inversores, así como a una fuerte apreciación del euro frente al dólar que ha frenado el sector exterior; el excedente por cuenta corriente se redujo un 58% y el excedente comercial un 26%. El consumo privado se ha visto muy afectado por las dudas sobre el empleo y las pensiones, el alza de los precios petrolíferos y el negativo efecto riqueza derivado de las correcciones bursátiles.

Esta recuperación lograda en el segundo semestre del año puede verse lastrada por factores externos, como la intensificación del proceso de apreciación del tipo de cambio del euro y los excesos de incertidumbre que genera su volatilidad, así como por factores internos y en concreto la aplicación y cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con sus implicaciones en la confianza de los agentes y en la credibilidad de la política económica de la Eurozona; la evolución de las finanzas públicas a lo largo de 2003 ha presentado un perfil negativo, de un déficit presupuestario medio del 2,3% del PIB en el 2002 se ha pasado a un porcentaje del 2,7%.

Este empeoramiento de las finanzas públicas y la escasa vitalidad de la economía europea impulsó la aprobación en diciembre por parte del Consejo Europeo de la denominada Acción Europea para el crecimiento, programa de fomento de la inversión, con dos objetivos básicos: aumentar la demanda y la confianza en la Unión Europea y, al mismo tiempo, impulsar la productividad y la capacidad de innovación.

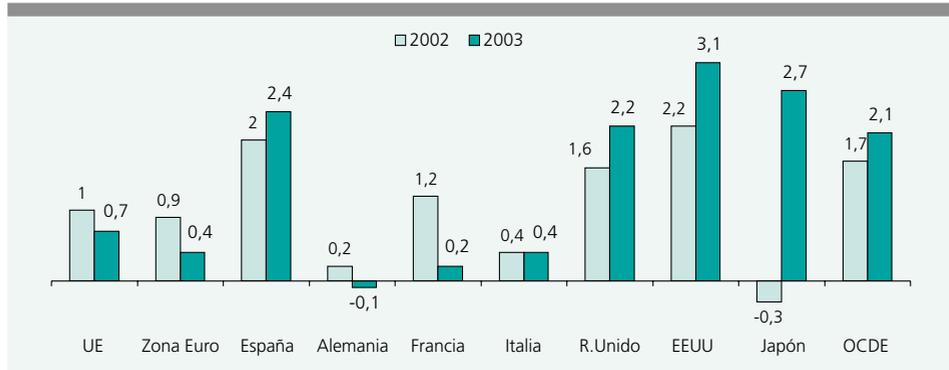
Los resultados económicos de la Eurozona varían sustancialmente de unos países a otros, y los débiles avances de las principales potencias del área han sido condicionantes de los modestos resultados alcanzados en el ámbito europeo. Así Alemania cerró 2003 con una caída del PIB del 0,1% y Francia no alcanzó datos mucho más favorables con un crecimiento del 0,2%, la peor cifra para ambos países en 10 años. La economía italiana presentó el mismo avance que en 2002 (0,4%), siendo de destacar el satisfactorio comportamiento de la economía española que finalizó el año con un registro del 2,4%. El retroceso del PIB alemán ha sido compartido por Holanda con una caída del 0,8% y Portugal del 1,3%, cifra que permite situar a este último país como la economía de la Zona Euro con el peor resultado del pasado ejercicio.

Durante 2003 Alemania prolongó la situación de estancamiento que vino a caracterizar la evolución económica de 2002. A lo largo del segundo semestre se observó una leve mejora que no pudo compensar los negativos resultados alcanzados en los primeros meses del año. En un balance anual las razones de este comportamiento se centran en la debilidad de la demanda interna con contracciones en la inversión en bienes de equipo y el con-

sumo privado, afectado este último por el alto desempleo, el mínimo aumento de los salarios reales y el aumento de las cotizaciones. A todo ello hay que añadir que este año la demanda externa, usual fuente de estímulo de la economía, ha drenado crecimiento ante la desfavorable evolución de las exportaciones y generado déficit en la balanza comercial, todo ello fuertemente condicionado por la apreciación del euro.

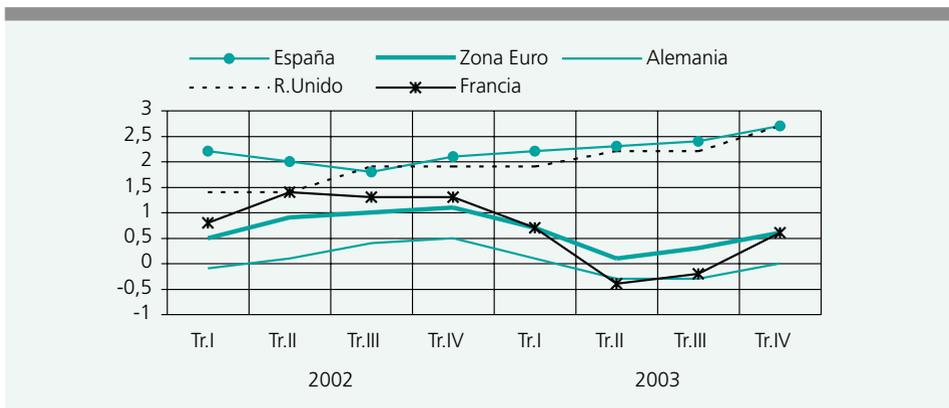
La economía francesa ha estado rozando la recesión económica al presentar un crecimiento negativo en el segundo y tercer trimestre, pero el avance del 0,6% en los últimos meses del año, impulsado por una mayor inversión, le permitió finalizar el ejercicio económico con un valor positivo aunque limitado al 0,2%, un punto porcentual por debajo del crecimiento alcanzado en 2002.

GRÁFICO 1
VARIACIÓN ANUAL DEL PIB DE LOS PRINCIPALES PAÍSES (%).
AÑOS 2002 Y 2003 (PRECIOS CONSTANTES)



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

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS.
AÑOS 2002 Y 2003. (TASAS INTERANUALES, %)



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

Fuera de la Zona Euro, los países en proceso de adhesión a la UE presentan una positiva evolución con un incremento del PIB en conjunto del 3,5% y las cifras de Contabilidad Nacional del Reino Unido muestran un avance en el ejercicio del 2,2%, 6 décimas superior al dato registrado en el año anterior. Ello da muestras de que la recuperación se mantiene en el Reino Unido impulsada por la fortaleza del consumo privado y por unas óptimas perspectivas que apuntan a un favorable crecimiento del consumo familiar, del gasto público y una modesta recuperación de la inversión privada.

En Asia, sin contar a Japón, se consolida la recuperación de la actividad una vez superados los problemas derivados de la neumonía asiática. El intenso crecimiento ha sido potenciado principalmente por el vigoroso dinamismo de las exportaciones y el positivo comportamiento del consumo privado, siendo China quien está liderando este fuerte desarrollo con un crecimiento interanual del PIB real del 9,1%.

La recuperación económica en América Latina, con un crecimiento del 1,3%, está siendo más lenta de lo esperada por los modestos resultados de dos de las principales economías de la región, Brasil (-0,2%) y México (1,3%). Argentina, por el contrario, ha arrojado tras casi cuatro años de recesión datos positivos con el desarrollo más fuerte de todo el territorio latinoamericano (8,7%).

Las principales amenazas en este horizonte de recuperación y consolidación de la actividad económica internacional se encuentran en los fuertes desequilibrios exteriores de las

principales economías; en el elevado volumen de endeudamiento de los hogares, empresas y sectores públicos; en unas mayores presiones inflacionistas impulsadas por un alto precio del petróleo y de las materias primas, así como en un empeoramiento de las tensiones geopolíticas, que si bien se han visto reducidas conforme avanza el 2003, persisten de manera notable en el contexto internacional.

I.2.2.-BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

España ha vuelto a superar la media europea en crecimiento del PIB, lo que ha supuesto un nuevo avance en términos de convergencia real, si bien sigue manteniendo una de las mayores tasas de paro y uno de los más elevados niveles de inflación, aún a pesar del notable descenso en el diferencial de precios que nos separa de nuestros socios europeos.

La economía española ha confirmado durante 2003 el décimo año de crecimiento consecutivo, con creación de empleo, desaceleración de los precios, recuperación de la inversión y, en general, una mejora de las expectativas empresariales y de los hogares.

En este apartado se ofrece un análisis de la evolución de las principales variables agregadas de la economía española. La base cuantitativa que respalda dicho análisis general, así como el sectorial expuesto posteriormente, está constituida por las estimaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el PIB generado por la economía española en el año 2003 creció a un ritmo del 2,4%, superior en cuatro décimas al registro del ejercicio precedente, verificando la aceleración iniciada en el último trimestre de 2002 y confirmando los signos de recuperación económica. Este dato muestra un balance positivo si se tiene en cuenta, además, el débil crecimiento del entorno comunitario donde, como ya se ha señalado en el epígrafe anterior, el avance del PIB de la Eurozona se ha situado en un 0,4%, cinco décimas menos que en 2002. Este mayor dinamismo de la actividad económica en España ha permitido ampliar el diferencial respecto al crecimiento de la Zona Euro hasta 2 puntos, frente al 1,1 del año anterior. Todo ello ha supuesto un nuevo avance del proceso de convergencia en renta y empleo con las economías más desarrolladas de Europa. Según estimaciones de la Comisión Europea el PIB per cápita español, en paridades de poder adquisitivo, alcanzó en 2003 el 87,4% de la media

de la Unión Europea, mientras que en 1994 este indicador no llegaba al 79%.

Este suave perfil de aceleración en el que se halla inmersa la economía española es un dato muy positivo como tendencia, al encadenar cinco trimestres consecutivos de crecimiento y finalizar el año con un incremento interanual del 2,7%, cifra que no se alcanzaba desde mediados de 2001 y tres décimas por encima de la tasa correspondiente al tercer trimestre, resultado de una mejora en la aportación neta de la demanda externa que permitió compensar el hecho de que la demanda interna redujese su aportación al crecimiento agregado.

El análisis del cuadro macroeconómico desde la óptica del gasto muestra una aceleración de la demanda interna, que ha aumentado su aportación al crecimiento del PIB en ocho décimas (3,4% frente a 2,6% en 2002), como resultado tanto de la expansión del consumo público y privado como de la inversión. Paralelamente, el sec-

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB. PRECIOS CONSTANTES DE 1995.
ESPAÑA. AÑOS 2001-2003. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: CNTR. INE

tor exterior ha elevado en cuatro décimas su aportación negativa al PIB, pasando de -0,6% en 2001 a -1% en 2003, como consecuencia de un mayor crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. Es de destacar que el ritmo de variación del PIB a lo largo del año se ha debido fundamentalmente al comportamiento de la demanda externa ya que la demanda nacional ha registrado un crecimiento estabilizado en torno al 3,3%.

Así, la expansión del consumo y la inversión en construcción han sido los dos artífices de este mayor dinamismo de la economía. En lo que respecta al consumo, el gasto de los hogares (la partida con más peso en el PIB, cerca del 60%), creció un 3%, superior en cuatro décimas al registro de 2002, gracias al aumento de la renta disponible, de la riqueza financiera de las familias y a unas condiciones monetarias muy favorables. Este positivo dato del consumo familiar está íntimamente relacionado con la significativa creación de empleo a lo largo del año, que ha permitido ese incremento de la renta disponible y el mayor volumen de gasto compatible con una tasa de ahorro estable en torno al 10,5%.

Respecto al consumo de las Administraciones Públicas, que representa el 24% del consumo agregado y el 19% del PIB, ha mostrado un comportamiento expansivo particularmente intenso a lo largo del segundo semestre, cerrando el año con un crecimiento medio interanual del 4,6% (4,4% en 2002). Este fuerte ritmo de gasto ha sido atribuido al comportamiento de las Administraciones y, en concreto, a la partida de compras corrientes y remuneración de los empleados públicos.

En cuanto al segundo componente de la demanda interna, la inversión en capital fijo, que supone casi una cuarta parte de la misma y cerca de un 30% del PIB, ha presentado un mejor comportamiento que el año anterior; frente a la tendencia decreciente de los últimos años, el avance en 2003 se ha cifrado en el 3%, dos puntos porcentuales superior al nivel de 2002. Esta favorable evolución en términos anuales ha estado respaldada por la recuperación de la inversión en bienes de equipo que, tras presentar un decrecimiento en el año anterior del 5,4%, ha cerrado el ejercicio con un crecimiento del 1,9%; analizando los datos en su evolución intraanual, las expectativas sobre esta partida se vuelven algo menos optimistas como consecuencia de una significativa pérdida de impulso a lo largo del segundo semestre que, de acuerdo con la evolución seguida por la producción industrial y las importaciones de este tipo de bienes, supuso finalizar el año con un crecimiento del 0,1% frente al 1,2% del trimestre precedente.

Por su parte, la inversión en construcción, segunda partida sobre la que se asienta el mayor dinamismo de la economía, ha crecido a un ritmo notable del 3,7%, cinco décimas menos que un año antes, y ha seguido un comportamiento análogo, aunque de menor intensidad, al de las inversiones en bienes de equipo, moderando su crecimiento conforme avanzaba el año como consecuencia del menor dinamismo de la edificación residencial y la obra en infraestructuras. Resultado de esta pérdida de vigor en los ritmos de avance analizados, la demanda de inversión en capital fijo perdió fuerza conforme avanzaba el ejercicio, describiendo en su evolución intraanual una

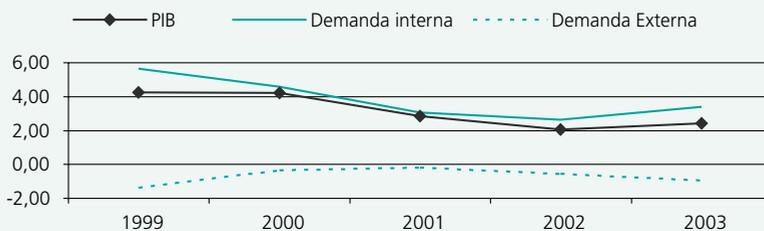
ligera senda de desaceleración y cerrando el año con una incremento interanual del 2,5%, cinco décimas menos que el trimestre anterior. Por último, la inversión en otros productos (servicios técnicos y jurídicos, software informático, productos agrícolas, etc.) ha mostrado un comportamiento favorable, con un aumento del 2,8% frente al 2,6% del año anterior y una evolución ascendente a lo largo del ejercicio, aunque su participación en la formación bruta de capital fijo es menor (16%).

Respecto a la demanda externa neta, su contribución al crecimiento agregado en 2003 ha sido de -1%, consecuencia directa, como ya se ha señalado, de una avance más intenso de las importaciones, frente a las exportaciones, aún a pesar de que a lo largo del año ha ido disminuyendo paulatinamente su aportación negativa al PIB, avanzando de una contribución en el primer trimestre del año de -1,4 a -0,4 puntos en el último trimestre. Así, las importaciones

pasaron de un crecimiento del 1,8% al 6,7% con una evolución dispar en lo que se refiere a la trayectoria de sus dos componentes; frente a un crecimiento medio del 7,8% de las importaciones de bienes, los servicios han desacelerado su avance pasando de un 2,8% a un 1,2%. En cuanto a las exportaciones, han registrado un incremento del 4 %, tras un crecimiento cero el año anterior, debido a la expansión de las exportaciones de bienes con un crecimiento anual del 5,7% y al mejor comportamiento de los servicios, especialmente del turismo, que ha pasado de un registro negativo en 2002 del -2,7% a un incremento cero en 2003.

Atendiendo a la evolución seguida a lo largo del año, tanto las exportaciones como las importaciones han seguido un perfil similar, con máximos en sus crecimientos en el segundo trimestre y una trayectoria descendente hasta finales de año. A pesar de la fortaleza mostrada por las exportaciones, éstas se enfrentan a un verdadero reto, ya

GRÁFICO 4
TASA DE VARIACIÓN (%) DEL PIB DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO Y APORTACIÓN DE SUS COMPONENTES. ESPAÑA. AÑOS 1999-2003



Fuente: CNTR. INE

que aún siendo el contexto del comercio mundial favorable, más de la mitad del comercio español se dirige a la Zona Euro y en concreto, a países como Alemania y Francia cuyas economías están atravesando

la economía en el último trimestre apunta hacia un crecimiento más equilibrado, con una mejora de la demanda externa neta al reducir en nueve décimas su contribución negativa al crecimiento agregado.

CUADRO 1
PIB pm. DEMANDA. ESPAÑA. AÑOS 2002 Y 2003. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO. PRECIOS CONSTANTES DE 1995.
VARIACIÓN INTERANUAL (%).

PERIODO AÑO TRIMESTRE	PIB (pm)	GASTO EN CONSUMO FINAL				FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO				VARIACIÓN* EXISTENCIAS	DEMANDA INTERNA*	EXPORTAC. BIENES Y SERVICIOS	IMPORTAC. BIENES Y SERVICIOS
		TOTAL	CONSUMO DE LOS HOGARES	CONSUMO DE LAS ISLH	CONSUMO DE LAS AAPP	TOTAL	BIENES EQUIPO	CONSTRUCC.	OTROS PRODUCTOS				
2002	2,0	3,0	2,6	4,2	4,4	1,0	-5,4	4,2	2,6	0,0	2,6	0,0	1,8
2003	2,4	3,3	3,0	2,4	4,6	3,0	1,9	3,7	2,8	0,0	3,4	4,0	6,7
2002 I	2,2	2,6	2,0	4,1	4,6	0,7	-7,2	4,6	3,3	-3,0	1,9	-3,6	-4,2
II	2,0	3,2	2,8	5,4	4,5	-0,9	-11,0	3,9	2,6	-0,8	1,4	-1,9	-3,5
III	1,8	2,9	2,5	4,7	4,2	1,5	-4,8	4,8	2,3	0,0	2,6	1,2	3,4
IV	2,1	3,5	3,3	2,6	4,2	2,9	1,7	3,7	2,3	1,1	4,5	4,4	11,8
2003 I	2,2	3,3	3,0	1,1	4,3	3,2	3,0	3,5	2,4	0,3	3,6	4,4	8,5
II	2,3	3,2	2,8	0,9	4,5	3,4	3,1	3,8	2,6	-0,1	3,2	7,8	10,1
III	2,4	3,5	3,1	2,9	4,8	3,0	1,2	3,8	3,1	0,2	3,7	2,2	5,9
IV	2,7	3,4	3,0	4,6	4,8	2,5	0,1	3,6	3,2	-0,2	3,1	1,8	2,7

Fuente: CNTR. INE

*Aportación al crecimiento del PIB pm.

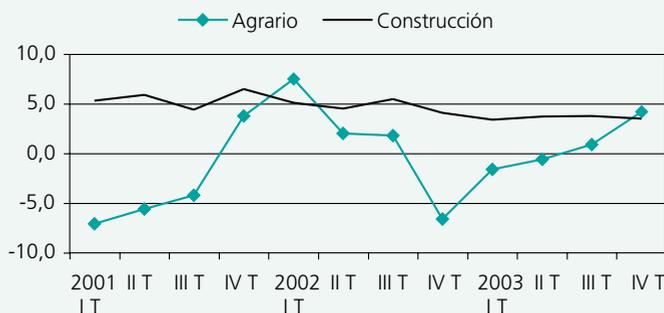
un periodo de estancamiento; por otro lado, hay que tener en cuenta los efectos de la apreciación del euro y su impacto en la competitividad de los diferentes sectores económicos vía precios en los mercados internacionales.

A pesar del buen comportamiento de la economía española en su conjunto, un cambio en el patrón de crecimiento se plantea como inexcusable; la inversión productiva y el sector exterior deben adquirir un mayor protagonismo como motores de crecimiento, logrando con ello un mejor equilibrio financiero tanto de las empresas como de los hogares y un fortalecimiento de las bases de la competitividad. La evolución de

Desde la perspectiva de la oferta, el año 2003 se ha caracterizado en términos anuales por una contribución positiva de todos los sectores al crecimiento del PIB, con especial dinamismo de la construcción (3,6%) y de la rama de los servicios (2,1%); en menor medida destaca la energía (1,4%), seguida de la industria (1,3%) y cerrando el análisis desagregado por ramas de actividad se sitúa el sector agrario y pesquero con el resultado menos favorable (0,7%).

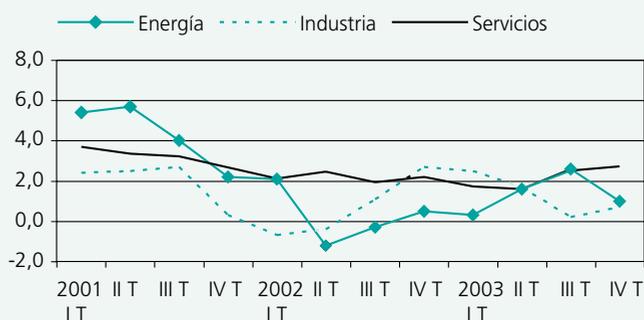
Según las estimaciones realizadas por el INE el VAB agrario, tras describir una senda claramente ascendente conforme avanzaba el ejercicio, registró en 2003 un incremento del 0,7% , lo que supuso una aportación al

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS VAB (pb) SECTORIALES. ESPAÑA.
AÑOS 2001-2003. PRECIOS CONSTANTES DE 1995. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: CNTR. INE

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS VAB (pb) SECTORIALES. ESPAÑA.
AÑOS 2001-2003. PRECIOS CONSTANTES DE 1995. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: CNTR. INE

crecimiento agregado de 0,03%. Así, y tras iniciar el año con tasas negativas (-1,6%) ha finalizado el cuarto trimestre con un incremento interanual del 4,2%, rompiendo con ello la trayectoria descendente seguida a lo largo de 2002. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la producción a lo largo de 2003 tuvo una evolución negativa en términos reales, dis-

minuyendo su volumen en un 2,7%, resultado de una contracción en la producción de todas las actividades a excepción del sector ganadero que presentó un incremento del 2,8%, y compensó en parte el notable retroceso mostrado por la actividad agrícola (-5,9%); no obstante, el aumento de los precios de origen (6,4%) contrarrestó el descenso real de la producción, resultando

un aumento de la misma en valor del 3,5%. Respecto al VAB en valores corrientes, el Ministerio estima un avance del 3,6%, frente al reducido incremento del 0,7% en 2002; la Renta Agraria registró un crecimiento del 3,7%.

El VAB de las ramas de la industria, que supone en torno al 17% de la producción total, ha presentado en términos anuales un crecimiento del 1,3%, seis décimas más que en 2002, pero si se estudia su evolución a lo largo del año se advierte un claro perfil de desaceleración en los tres primeros trimestres, que parece romper con el cambio de tendencia experimentado en los últimos meses de 2002 y que apuntaban hacia una tímida reanimación de la actividad industrial. No obstante, la tasa de variación interanual del cuarto trimestre ha arrojado nuevas expectativas de mejora, que deberán ser confirmadas a lo largo de 2004, con un crecimiento del 0,7% frente al 0,2% precedente. Todo ello ha supuesto una aportación al crecimiento agregado de 0,22%, una décima más que el año anterior.

En cuanto a la rama energética, con un peso sobre el PIB similar a las ramas primarias en torno al 4%, ha seguido una trayectoria positiva a lo largo del año parcialmente truncada por el resultado del último trimestre; un crecimiento interanual del 1%, 1,6% inferior al nivel alcanzado en el tercer trimestre. Su aportación en este año al crecimiento agregado se ha cifrado en 0,05% mejorando el registro de 2002 (0,01%).

Siguiendo la línea de 2002, la construcción (con un peso del 8% del PIB) ha sido el sector más dinámico del año aunque con menor intensidad. Ello le ha llevado a cerrar el ejercicio con un incremento del VAB del 3,6% (4,8% en 2002), resultado que no ha afectado a su contribución al crecimiento, que se ha mantenido estabilizado en torno al 0,3%. Esta notable actividad se ha visto impulsada tanto por la persistencia de una fuerte demanda inmobiliaria como por el vigor de la obra civil, alentada por el plan de infraestructuras estatales.

Por último, el VAB de la rama de servicios ha reducido una décima su crecimiento anual medio pero su evolución a lo largo del año ha sido claramente ascendente. Con una tasa del 2,1 % ha aportado el 1,3% al crecimiento agregado. Un análisis por subsectores refleja cómo el VAB de los servicios de no mercado ha mostrado mayor fortaleza con un crecimiento del 3,3 % (2,3 % en 2002); durante el año ha descrito una trayectoria ascendente que se ha ido intensificando a lo largo del mismo, cerrando el ejercicio con una tasa del 3,9%. La expansión del VAB de los servicios de mercado ha sido de menor intensidad (1,8 %), inferior en tres décimas a la tasa del año anterior, situándose, a excepción de la ligera flexión a la baja del segundo trimestre, en un perfil con tendencia ascendente; supone más de las tres cuartas partes de la rama terciaria y su contribución al crecimiento del PIB se ha reducido en 15 décimas (0,81%), concediendo con ello un mayor margen de aportación a la rama de servicios de no mercado, 0,44%.

CUADRO 2
PIB (pm). OFERTA. ESPAÑA. AÑOS 2000 Y 2001. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO. PRECIOS CONSTANTES 1995. (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL).

PERÍODO AÑO TRIMESTRE	PIB (pm)	VAB p.b RAMAS AGRÍCOLA Y PESQUERA	VAB p.b RAMAS ENERGÉTICAS	VAB p.b RAMAS INDUSTRIALES	VAB p.b CONSTRUCCIÓN	VAB PB RAMAS DE LOS SERVICIOS		
						TOTAL	SERVICIOS DE MERCADO	SERVICIOS DE NO MERCADO
2002	2,0	1,0	0,3	0,7	4,8	2,2	2,1	2,3
2003	2,4	0,7	1,4	1,3	3,6	2,1	1,8	3,3
2002 I	2,2	7,5	2,1	-0,7	5,1	2,1	1,8	3,1
II	2,0	2,0	-1,2	-0,4	4,5	2,5	2,4	2,6
III	1,8	1,8	-0,3	1,1	5,5	1,9	1,9	2,0
IV	2,1	-6,6	0,5	2,7	4,1	2,2	2,3	1,8
2003 I	2,2	-1,6	0,3	2,5	3,4	1,7	1,5	2,5
II	2,3	-0,6	1,6	1,7	3,7	1,6	1,2	3,0
III	2,4	0,9	2,6	0,2	3,8	2,5	2,2	3,7
IV	2,7	4,2	1,0	0,7	3,5	2,7	2,4	3,9

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

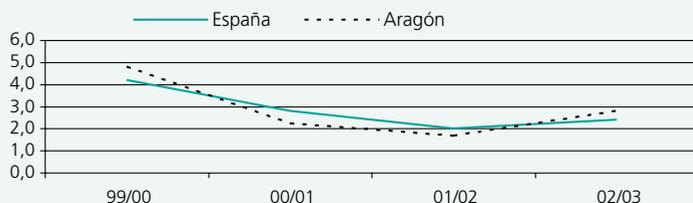
I.2.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

NIVEL DE ACTIVIDAD

Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB a precios de mercado creció en 2003 a un ritmo del

2,8%, superior en cuatro décimas a la tasa nacional y 1,1% al registro presentado en 2002; el VAB, no obstante, creció significativamente por debajo, debido al fuerte crecimiento de la recaudación de impuestos indirectos. Esta evolución confirma el curso de la recuperación de la economía aragonesa iniciada a mediados del 2002 y resulta notablemente optimista si se tiene en cuenta que el contexto europeo ha sido poco

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PIB (pm) ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑOS 1999-2003. PRECIOS CONSTANTES



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA

favorable en términos económicos, mostrando evidentes signos de debilidad con un escaso crecimiento del 0,4% en la Zona Euro y un 0,7% en el entorno de la Unión Europea¹.

En líneas generales, esta trayectoria de aceleración gradual de la economía aragonesa se ha fundamentado en un buen comportamiento de la inversión y la recuperación del sector industrial, todo ello reforzado con un consumo estable de los hogares y un sector de la construcción que, con un perfil desacelerado, mantiene el pulso de crecimiento de la actividad económica aragonesa.

El cuadro macroeconómico desde la óptica de la demanda muestra significativas diferencias con el esquema español. Atendiendo a la demanda interna y en términos de media, todos sus componentes han presentado un comportamiento favorable con tasas de crecimiento positivas. Así, el consumo de los hogares se ha mantenido a lo largo del ejercicio con tasas de avance en torno al 3% y siguiendo una conducta similar a la mostrada por su homólogo nacional. En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo y en construcción las similitudes desaparecen; la inversión regional en bienes de equipo ha pasado de un registro negativo en 2002 a una tasa de crecimiento positiva

del 2,8%, superior en casi un punto porcentual al ritmo de avance español y con evidentes signos de fortalecimiento, al mostrar una trayectoria de aceleración a lo largo del año que se inicia en el primer trimestre con un 1% de crecimiento y se confirma en el cuarto trimestre con un 4,4%; la construcción, si bien sigue siendo el motor de desarrollo con una tasa interanual superior a la media española (4%), muestra significativos signos de agotamiento, al presentar en su evolución intraanual un perfil claramente descendente, hecho que contrasta con su homólogo español, que si bien en términos de media pierde fortaleza, en su comportamiento a lo largo del año muestra una estabilidad con ritmos de avance en torno al 3,7%.

En cuanto a la demanda externa, destaca su favorable evolución gracias a un comportamiento expansivo de las exportaciones superior al registrado por las importaciones. Así, en términos nominales las ventas al exterior crecieron un 22,6% (frente al 2,3% de 2002), mientras que las compras avanzaron un 13% (0,8% en 2002). Esta trayectoria contrasta con la seguida a nivel nacional donde las importaciones crecieron por encima de las exportaciones dando lugar a un empeoramiento del saldo deficitario de la balanza comercial.

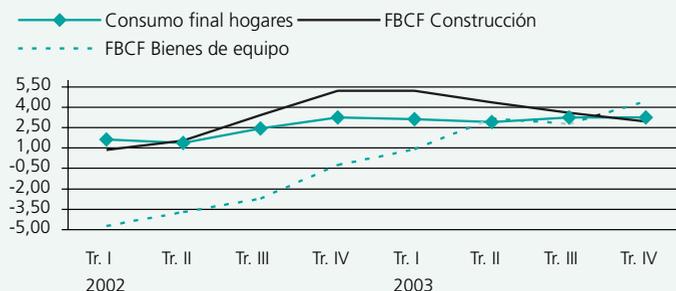
¹ Cuando este informe estaba ya elaborado, el INE hizo pública su estimación de la Contabilidad Regional de España (CRE) en 2003, en la que atribuye a Aragón un crecimiento del 2,6%. Si bien no difiere notablemente del 2,8%, la diferencia fundamental que se observa en los resultados ofrecidos en esta última entrega de la CRE es la reestimación de lo ocurrido en 2002, año en el que el INE modifica notablemente los datos que ofreció en 2003. Según la nueva reestimación, Aragón habría crecido un 2,5% en 2002, frente al 1,7% que presentó un año antes, con lo que la recuperación habría empezado en Aragón en dicho año. Dada la volatilidad que estas reestimaciones suelen experimentar de un año a otro y que no parece que los datos apoyen este comportamiento, procede decir que es mucho más verosímil un comportamiento como el que se describe en el texto y se refleja en el gráfico 7.

CUADRO 3
CUADRO MACROECONÓMICO ARAGONÉS. AÑOS 2002 Y 2003.
TASAS INTERANUALES, %. TÉRMINOS CICLO-TENDENCIA

AGREGADOS DE OFERTA		2002	2003	AGREGADOS DE DEMANDA		2002	2003
VAB Industria + Energía	Aragón	0,4	2,0	Consumo final de los hogares	Aragón	2,1	3,1
	España	0,6	1,3		España	2,6	3,0
VAB Construcción	Aragón	3,4	4,0	FBCF. B. Equipo	Aragón	-2,9	2,8
	España	4,8	3,6		España	-5,4	1,9
VAB Servicios	Aragón	2,0	2,3	FBCF. B. Construcción	Aragón	2,7	4,0
	España	2,2	2,1		España	4,2	3,7
VAB TOTAL		Aragón	1,6	2,3			
		España	2,0	2,0			
PIB TOTAL		Aragón	1,7	2,8			
		España	2,0	2,4			

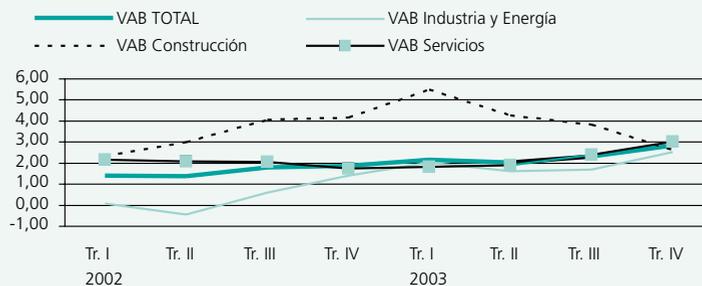
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA EN LA ECONOMÍA
ARAGONESA. AÑOS 2002 Y 2003. (%)



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DEL VAB SECTORIAL EN LA ECONOMÍA ARAGONESA.
AÑOS 2002 Y 2003. (%)



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA

Desde la óptica de la producción, todas las ramas han contribuido positivamente al crecimiento del PIB aragonés, con tasas superiores al promedio nacional. Siguiendo la línea del año anterior, ha sido el sector de la construcción quien ha mantenido una posición de liderazgo, aunque ha ido perdiendo fortaleza a lo largo del año frente al curso seguido por los sectores de la industria (incluidas las ramas de la energía) y servicios, que conforme avanzaba el ejercicio económico mostraban síntomas de aceleración en sus tasas de avance.

La agricultura da señales de estabilización con incrementos tanto en la Producción Final Agraria (PFA), como en el VAB y en la renta agraria superiores a la media española. El subsector ganadero ha mostrado tasas de variación negativas mientras que la actividad agrícola ha presentado un notable ritmo de avance, logrando en conjunto una ligera contribución positiva al crecimiento total.

Los resultados mostrados por el sector industrial (incluidas las ramas energéticas) han sido significativamente positivos. Así y en términos de media, el crecimiento del sector se ha cifrado en un 2%, 7 décimas por encima del agregado español y con un perfil acelerado, cerrando el año con una tasa de variación interanual respecto al cuarto trimestre de 2002 del 2,5% (frente al 0,8% mostrado por la economía española). Este hecho apunta una clara diferencia en lo que respecta a la evolución seguida por este sector en Aragón y la desaceleración mostrada por el mismo en España, donde se iniciaba el año con un avance del 2,1% y se finalizaba el cuarto trimestre con un crecimiento inferior al 1%.

Las ramas de los servicios han ido ganando dinamismo conforme avanzaba el año con una aceleración en su crecimiento de más de un punto porcentual, pasando de un incremento del 1,8% en el primer trimestre al 3% registrado en el cuarto; ello confirma la positiva senda de aceleración iniciada desde principios de año y de mayor magnitud que la manifestada por la economía española. Cerró el ejercicio con un avance del 2,3%, dos décimas por encima de la media española.

Por el contrario, el sector de la construcción ha ido perdiendo fuerza conforme avanzaba el año tanto a nivel regional como nacional con crecimientos del 4% y 3,6% respectivamente. En Aragón no obstante esta tasa ha sido 6 décimas superior al registro del año 2002 mientras que en España el crecimiento registró un retroceso superior a un punto porcentual. Estudiando su evolución a lo largo del ejercicio, la desaceleración se muestra más intensa en Aragón, en sintonía con el comportamiento seguido por la inversión en construcción, con una caída de casi tres puntos porcentuales entre el primer trimestre y el último, debiendo no obstante puntualizar que se partía de unos registros muy notables a principios del año (5,5%).

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 y haciendo hincapié únicamente en la perspectiva sectorial, ya que posteriormente, en la parte «Panorama Laboral y Empleo», se presenta minuciosamente un estudio sobre este tema.

CUADRO 4
RESUMEN DEL MERCADO DE TRABAJO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑOS 2002 Y 2003 (MEDIAS ANUALES)

	MILES DE PERSONAS		% VARIACIÓN 01/02
	2002	2003	
España			
Población = ó > 16 años	33.964,9	34.203,1	0,7%
Activos	18.340,5	18.821,9	2,6%
Ocupados	16.257,6	16.694,6	2,7%
Parados	2.082,9	2.127,4	2,1%
Parados que buscan primer empleo	345,1	346,4	0,4%
Inactivos	15.624,5	15.381,2	-1,6%
Aragón			
Población = ó > 16 años	995,7	994,2	-0,1%
Activos	502,3	519,2	3,4%
Ocupados	474,5	486,4	2,5%
Parados	27,8	32,9	18,3%
Parados que buscan primer empleo	3,4	4,0	19,3%
Inactivos	493,4	475,0	-3,7%

Fuente: EPA. INE

El suave perfil de recuperación de la actividad económica en España a lo largo del año ha permitido un comportamiento más positivo del mercado de trabajo que el año anterior. La población activa creció un 2,6%, si bien este aumento no pudo ser absorbido en su totalidad por la economía, lo que supuso un crecimiento del colectivo de parados del 2,1% (11,4 % en 2002). El incremento en la creación de empleo se cifró en el 2,7% con una clara trayectoria ascendente que contrasta con el comportamiento seguido a lo largo del 2002.

El análisis del mercado laboral aragonés muestra una evolución algo dispar a la seguida por el conjunto nacional, si bien continúa reflejando la buena marcha de la economía aragonesa. Así, a pesar del leve recorte experimentado por la población de 16 o más años, potencialmente activa, el número de activos en media anual se situó en 519.200 personas,

suponiendo un aumento de 16.900 potenciales trabajadores y una tasa de avance del 3,4%, superior en 8 décimas al registro nacional. Con un aumento de 11.900 nuevos empleos, la población ocupada total se cifró en 486.400 personas, un 2,5% más que el año anterior (frente al 0,6% registrado en 2002) e inferior en dos décimas a su homólogo nacional.

Como resultado de todo ello el número de personas desempleadas se incrementó en 5.100, computándose una suma total en el año de 32.900 personas y un crecimiento del 18,3% frente al 16,8% alcanzado en 2002.

La tasa de actividad aragonesa, que relaciona la población activa con la población de 16 años o más, en términos anuales se ha situado en un 52,2%, casi tres puntos porcentuales por debajo de la española pero avanzando en convergencia con el nivel medio español.

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD,
EMPLEO Y PARO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑOS 2002 Y 2003. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA. INE

La tasa de ocupación regional, porcentaje de ocupados respecto a la población de 16 años o más, ha aumentado un 1,2% sobre su nivel de 2003 (48,9%) mejorando su posición en el ranking nacional y situándose una décima por delante de la tasa española. Respecto a la tasa de paro, porcentaje de parados respecto a activos, se situó en 2003 en media anual en un 6,3%, que si bien supone un aumento de casi un 1% respecto al nivel alcanzado en 2002, representa una de las mejores tasas de paro del conjunto nacional, ubicándose tan solo por detrás de Navarra y La Rioja. En España la tasa de paro se cifró en un 11,3%.

En términos comparativos, Aragón, aunque ha sido una de las Comunidades Autónomas con mayor crecimiento en el número de parados, también es cierto que ha incrementado notablemente el número de ocupados (dato que contrasta con la evolución seguida a lo largo de 2002), lo que le ha permitido continuar siendo una de las Comunidades Autónomas con menor tasa de paro y mejorar su posición, en términos de tasa de actividad y tasa de empleo, en el conjunto nacional.

A pesar de las mejoras registradas en el empleo, España sigue presentando la mayor tasa de paro del entorno europeo. Así en 2003, las tasas de paro de la Zona Euro y de la Unión Europea fueron del 8,8% y 8% respectivamente, ambas muy distanciadas de la media española.

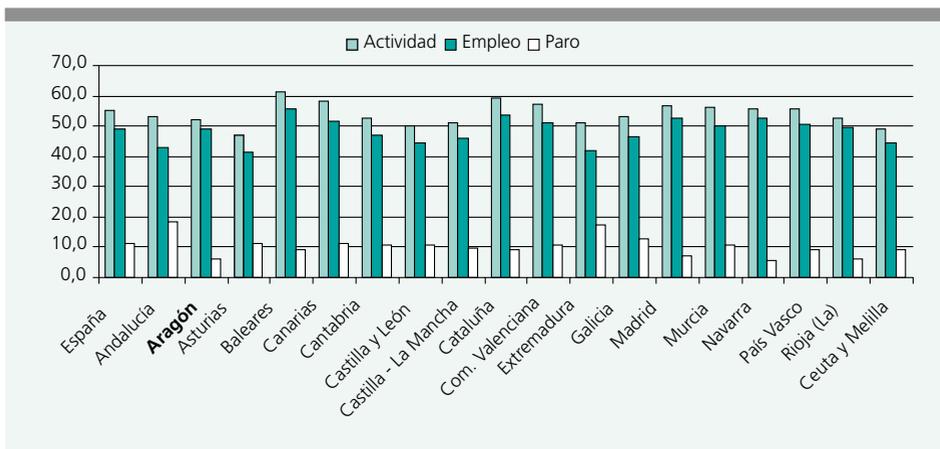
Por ramas de actividad, en España, el sector servicios ha sido el más dinámico en términos de empleo, seguido muy de cerca por la construcción, ambos con leves señales de aceleración en sus ritmos de avance. La

CUADRO 5
TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR CCAA. AÑO 2003.
(MEDIAS ANUALES, %)

TASA DE ACTIVIDAD		TASA DE EMPLEO		TASA DE PARO	
Balears	61,3	Balears	55,6	Navarra	5,5
Cataluña	59,3	Cataluña	53,8	Rioja (La)	6,1
Canarias	58,2	Madrid	52,6	Aragón	6,3
Com. Valenciana	57,0	Navarra	52,5	Madrid	7,2
Madrid	56,7	Canarias	51,6	Ceuta y Melilla	8,9
Murcia	56,0	Com. Valenciana	50,9	País Vasco	9,2
País Vasco	55,8	País Vasco	50,7	Cataluña	9,3
Navarra	55,6	Murcia	50,1	Balears	9,3
España	55,0	Rioja (La)	49,5	Castilla - La Mancha	9,8
Galicia	53,1	Aragón	48,9	Cantabria	10,5
Andalucía	52,9	España	48,8	Murcia	10,6
Rioja (La)	52,8	Cantabria	47,0	Com. Valenciana	10,8
Cantabria	52,6	Galicia	46,4	Castilla y León	11,0
Aragón	52,2	Castilla - La Mancha	46,1	Asturias	11,2
Castilla - La Mancha	51,2	Castilla y León	44,7	España	11,3
Extremadura	50,9	Ceuta y Melilla	44,4	Canarias	11,4
Castilla y León	50,2	Andalucía	43,1	Galicia	12,6
Ceuta y Melilla	48,8	Extremadura	42,1	Extremadura	17,4
Asturias	46,9	Asturias	41,6	Andalucía	18,6

Fuente: EPA. INE

GRÁFICO 11
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR CCAA. AÑO 2003 (%)



Fuente: EPA. INE

GRÁFICO 12
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. ESPAÑA, UE Y UEM. AÑOS 2002 Y 2003. (%)

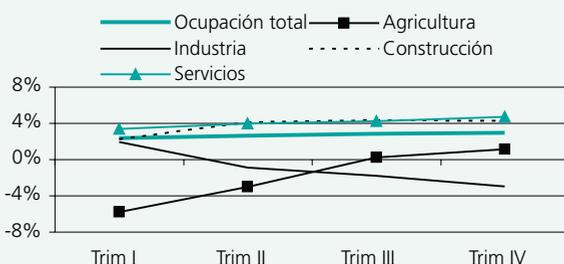


Fuente: Ministerio de Economía

industria ha cerrado el año con resultados más negativos que en el 2002, empeorando conforme avanzaba el ejercicio económico; en el primer trimestre la tasa de variación interanual se cifró en el 1,9%, contrastando con la brusca caída de finales de año de un -3 %. Finalmente, la agricultura ha sido el sector con el peor comportamiento en tér-

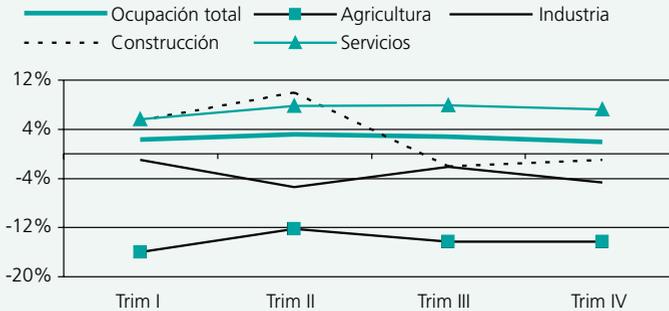
minos de media, pero en su evolución a lo largo del año ha mostrado signos de recuperación que le han permitido acabar el ejercicio con tasas de crecimiento positivas. En Aragón, el notable repunte de la ocupación ha tenido como principal responsable al sector servicios con un crecimiento medio del 7,1 % y una positiva trayectoria a lo

GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS. ESPAÑA. AÑO 2003



Fuente: EPA. INE

GRÁFICO 14
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS.
ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: EPA. INE

largo del año, a pesar del leve descenso del último trimestre. En lo que respecta a la construcción, su aportación ha sido favorable en términos anuales, pero en su evolución interanual se ha observado una preocupante desaceleración, ofreciendo tasas negativas en el segundo semestre. La rama agraria y la industrial han presentado un descenso en sus niveles de ocupación con tasas más elevadas que la media nacional.

Respecto al paro, España ha experimentado descensos en el cómputo total de la población parada tanto en el sector de la agricultura (-0,3%) como en la construcción (-2%), frente al peor comportamiento de la rama de servicios (4,8%) y especialmente de la

industria (5,8%); no obstante, su comparación con datos de 2002 refleja una evolución positiva al disminuir, en cada uno de los sectores, las tasas de incremento respecto a las evoluciones seguidas en el año anterior. En Aragón, de nuevo, y continuando con los resultados de 2002, la construcción ha sido el único sector que ha presentado descensos (-12,4%) mejorando notablemente el registro del ejercicio precedente; los restantes sectores han aumentado el número de parados, siendo el sector servicios el que ofrece una tasa mayor (18,6%), hecho que contrasta con su capacidad para crear empleo y cuya justificación se encuentra en el fuerte incremento de la población activa en este sector.

CUADRO 6
POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003

	MILES DE PERSONAS				% VARIACIÓN 2002/2003	
	2002		2003		ARAGÓN	ESPAÑA
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA		
OCUPADOS	474,5	16.257,6	486,4	16.694,6	2,5%	2,7%
Agricultura	34,2	961,3	29,3	942,1	-14,3%	-2,0%
Industria	121,2	3.153,8	117,1	3.123,5	-3,3%	-1,0%
Construcción	45,9	1.913,2	47,2	1.984,6	2,8%	3,7%
Servicios	273,3	10.229,4	292,7	10.644,5	7,1%	4,1%
PARADOS	27,8	2.082,9	32,9	2.127,4	18,3%	2,1%
Agricultura	0,8	173,5	0,9	173,0	6,2%	-0,3%
Industria	4,5	234,3	5,2	247,8	15,0%	5,8%
Construcción	2,2	199,8	2,0	195,9	-12,4%	-2,0%
Servicios	14,1	857,9	16,8	899,0	18,6%	4,8%
Buscan su primer empleo ó perdieron su empleo hace 3 años o más	6,2	617,4	8,1	611,7	31,7%	-0,9%

Fuente: EPA. INE

1.2.4.-INDICADORES DE PRECIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

El IPC elaborado por el INE es una medida estadística de la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Este indicador sólo contempla los gastos reales que realiza la población excluyendo por tanto las inversiones que realicen estos hogares, así como cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanitarios o educativos y el autoconsumo entre otros.

La necesidad de una adaptación a la realidad económica actual y a los requerimientos internacionales motivaron la implantación definitiva por parte del INE, en enero de 2002, del

nuevo sistema de Índices de Precios de Consumo Base 2001. Las modificaciones introducidas a lo largo del periodo 2001-2002, expuestas en nuestro informe anterior, han permitido obtener un indicador dinámico, preparado para actualizar las ponderaciones más frecuentes, los cambios del mercado y la toma en consideración de nuevos productos en la cesta de la compra en el momento en que la intensidad de su consumo se considere relevante. El nuevo sistema es también técnicamente más moderno ya que ofrece la posibilidad de inmediatas revisiones metodológicas que permitan disponer de un indicador actual y preparado para comparaciones internacionales, cumpliendo en todo momento con las exigencias de la UE.

La inflación de la economía española, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se situó a finales del ejercicio 2003 en

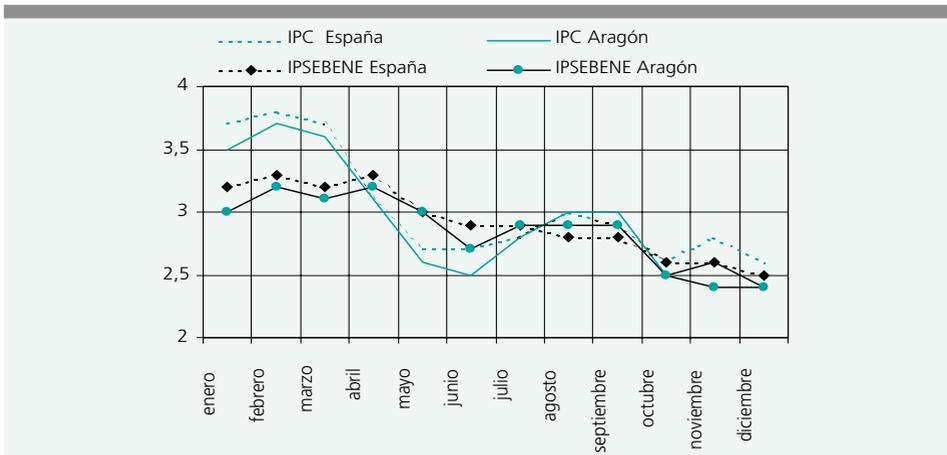
el 2,6%. Aunque supone una desviación de seis décimas respecto al objetivo oficial (2%) es el mejor dato de inflación desde 1998, muy por debajo del 4% registrado el año anterior. En términos de media anual, la tasa de inflación fue del 3%, inferior en 5 décimas al resultado de 2002, lo que confirma que no se trata de una desaceleración puntual.

Su evolución intraanual ha mostrado una tendencia a la moderación en el crecimiento de los precios desde el mes de marzo con un ligero repunte en julio y agosto, meses en los que la ola de calor se dejó notar en el precio de los alimentos frescos, y noviembre, motivado en buena parte por una nueva escalada del precio del petróleo. La mejora lograda en el último mes del año ha sido debida al buen comportamiento de los componentes más volátiles, los alimentos no elaborados y la energía. En un año marcado por los vaivenes del euro y el petróleo la apreciación del euro ha supuesto una importante reducción de la factura energé-

tica favoreciendo con ello la reducción de la inflación. Otros factores que han participado en esta positiva evolución de los precios de consumo han sido la moderación de los precios de importación, la ausencia de presiones inflacionistas relevantes por el lado de la demanda, el fin del efecto redondeo del euro.

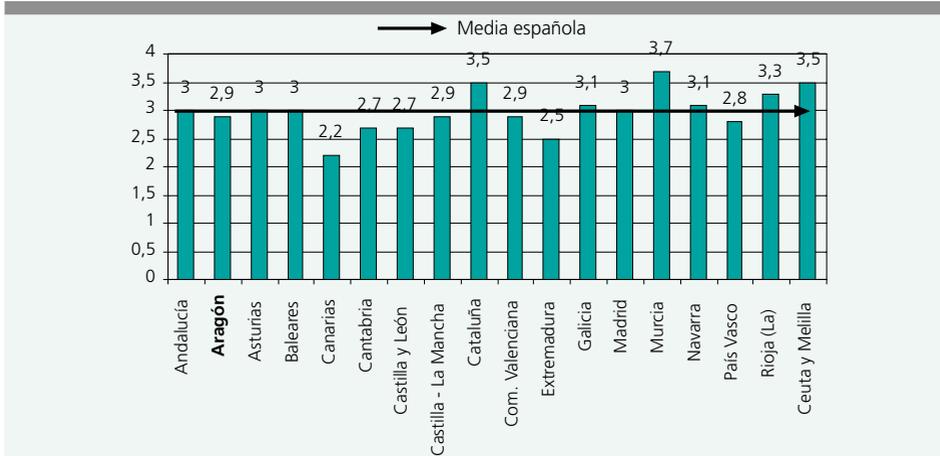
A diferencia del IPC, que solo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor implícito del PIB recoge la variación de los precios de todos los componentes, es decir, la inflación del consumo privado y público, de la inversión y de las exportaciones netas. El crecimiento medio de dicho indicador en el año 2003 fue del 4,2%, inferior en dos décimas al registro del año precedente. Su comportamiento a lo largo de 2003 ha descrito un perfil desacelerado en los tres primeros trimestres, para repuntar a finales de año, iniciando el ejercicio con una tasa del 4,4% y finalizando con un 4,1%.

GRÁFICO 15
EVOLUCIÓN DEL IPC Y DEL IPSEBENE.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: INE

GRÁFICO 16
TASA MEDIA ANUAL DEL IPC POR CCAA. AÑO 2003. (%)



Fuente: INE

La tasa media anual del IPC en Aragón ha sido del 2,9%, inferior en una décima a la media española y en siete décimas a la registrada en 2002. Como se desprende del gráfico, Canarias sigue siendo la Comunidad Autónoma cuya tasa de inflación guarda un mayor diferencial con el promedio nacional, frente a Murcia que es la Comunidad más inflacionista. La pauta de comportamiento de los precios aragoneses ha sido similar a la seguida por España, si bien con datos menos inflacionistas.

La tasa de variación del Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE), esto es, el IPC excluidos los componentes más volátiles y considerada una estimación de la inflación subyacente, se ha situado en España en términos de media anual en un 2,9%, inferior en ocho décimas al registro de 2002. Su evolución a lo largo del año muestra una reducción en su ritmo de avance desde el mes de abril, lo que le ha permitido cerrar el ejercicio con

una tasa interanual del 2,5%, tan solo una décima por debajo del IPC y situarse en el mejor registro desde julio de 2000. En nuestra Comunidad, el IPC excluida la energía y los alimentos no elaborados se ha situado en el 2,9% en media anual. Con una trayectoria muy similar a la seguida por su homólogo nacional, cierra el ejercicio con un incremento del 2,4%, coincidiendo con el registro del IPC para la Comunidad Autónoma.

Una visión desagregada del IPC muestra como los grandes sectores en los que se clasifica este indicador han contribuido positivamente a la moderación de la inflación. No obstante, un análisis con detenimiento muestra diferencias significativas.

Los alimentos sin elaborar y ciertas rúbricas del sector servicios fueron los que presentaron mayores presiones inflacionistas con unas tasas de avance anual superiores al IPC general. En sentido opuesto destaca

el comportamiento de los bienes industriales y las comunicaciones.

Los precios de la alimentación, con un crecimiento conjunto del 4%, han protagonizado las principales tensiones inflacionistas y en concreto los alimentos no elaborados con un avance medio del 6%, dos décimas superior al registro del 2002, frente al 3% de crecimiento de los alimentos elaborados, cifra inferior en 1,3% al dato de 2002.

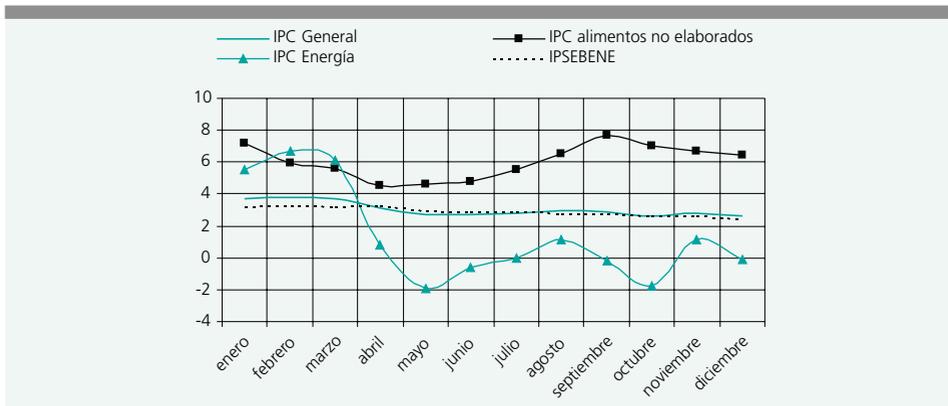
La revalorización del euro frente al dólar explica en buena medida el fuerte recorte de los precios de los productos energéticos, en especial de los combustibles y carburantes, compensando así el aumento del precio del barril de petróleo Brent en dólares. Ambos han finalizado el año con una tasa de variación interanual del -0,1% y -0,6% respectivamente, lo que supone una fuerte reducción en sus ritmos de avance y en concreto -5,8% y -8,7%

respecto a los registros alcanzados en diciembre de 2002. Sus evoluciones a lo largo del año han sido irregulares siguiendo el comportamiento del precio del petróleo, con una trayectoria claramente descendente desde los máximos alcanzados en marzo, el 6,1% en los productos energéticos y el 7,8% para los combustibles y carburantes.

La tasa media de inflación del sector servicios fue del 3,7%, el menor de los registros alcanzados desde 1999. Turismo y Hostelería ha sido la rúbrica cuyos incrementos tuvieron mayor repercusión para el consumidor en todo el año, con un crecimiento medio anual del 4,2%.

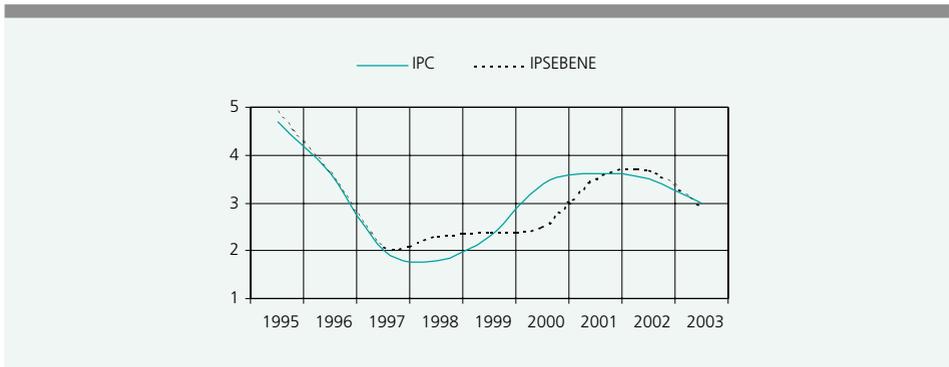
Si analizamos el IPC por grupos de gasto según la nueva clasificación COICOP, tanto a escala nacional como regional, destaca en términos de media el incremento de precios de la enseñanza (4,9%), la hostelería (4,3%) y alimentos y bebidas

GRÁFICO 17
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPC SEGÚN SU COMPOSICIÓN.
ESPAÑA. AÑO 2003. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: INE

GRÁFICO 18
VARIACIÓN ANUAL (%) DEL IPC E IPSEBENE. ESPAÑA. AÑOS 1995-2003

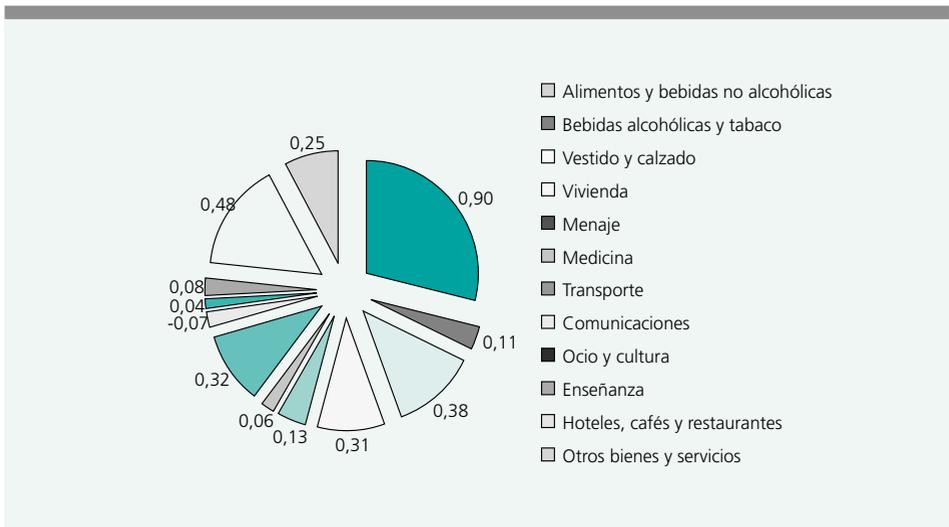


Fuente: INE

no alcohólicas (4,1%) con un comportamiento menos inflacionista en nuestra Comunidad Autónoma. En Aragón resalta también el crecimiento de los precios del grupo de la vivienda, superior en un punto porcentual a su homólogo nacional.

Por provincias, Huesca es la que ha presentado un comportamiento más moderado en los precios con una tasa de inflación del 2%, seguida de Teruel con un 2,2% y finalmente Zaragoza, cuya inflación anual se situó en el 2,5%.

GRÁFICO 19
APORTACIÓN DE CADA GRUPO DE GASTO AL INCREMENTO GLOBAL DEL IPC. ESPAÑA. AÑO 2003. (PUNTOS PORCENTUALES)



Fuente: INE

CUADRO 19
TASA DE VARIACIÓN DEL IPC POR GRUPOS COICOP. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2003. MEDIAS ANUALES (BASE 2001=100)

	ESPAÑA	ARAGÓN
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4,1	3,7
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,4	3,3
Vestido y calzado	3,8	3,6
Vivienda	2,9	3,9
Menaje	2,0	2,0
Medicina	2,1	2,1
Transporte	2,1	2,1
Comunicaciones	-2,6	-2,1
Ocio y cultura	0,6	0,7
Enseñanza	4,9	4,3
Hoteles, cafés y restaurantes	4,3	3,9
Otros bienes y servicios	3,3	2,7
INDICE GENERAL	3	2,9

Fuente: INE

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO (IPCA)

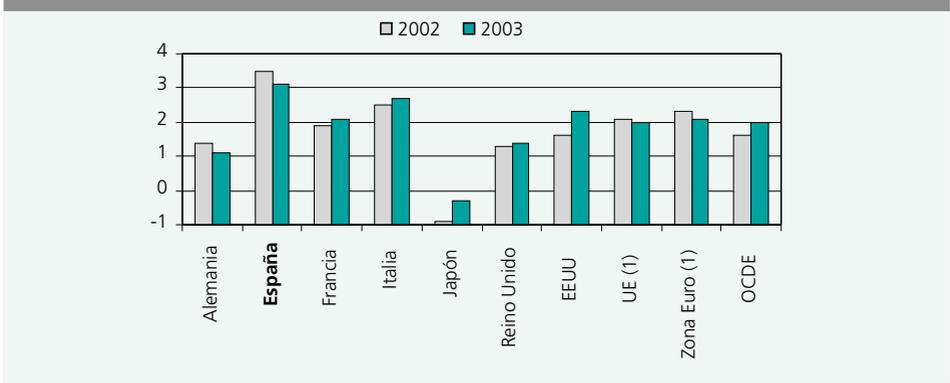
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales. Tras las reformas operadas en el IPC Base 2001 la diferencia principal entre ambos indicadores radica en la 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 ha presentado una trayectoria similar a la seguida por la tasa de variación interanual del IPC, finalizando el ejercicio con una tasa interanual del 2,7%, superior en una décima al registrado por el IPC general e inferior en 1,3% al registro del año anterior; en media anual la tasa fue del 3,1%.

Los precios de consumo en la UME también se han desacelerado, pero con menor intensidad que en España, finalizando 2003 con un avance interanual del 2% y alcanzando con ello el objetivo de estabilidad marcado por el Banco Central Europeo; en términos de media anual, el incremento de precios de los Doce se situó en el 2,1%, disminuyendo en dos décimas la cifra del ejercicio precedente.

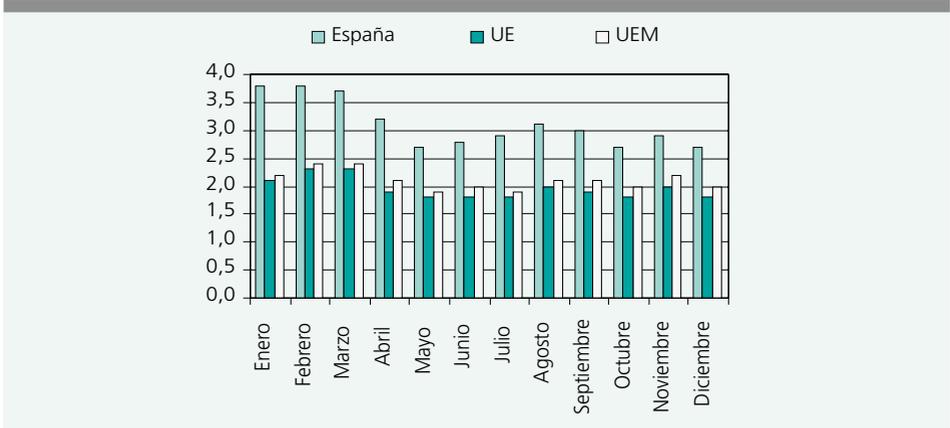
Como resultado de esta evolución de los precios en la Zona Euro y en España, el diferencial de inflación se ha reducido de manera significativa; respecto a la Eurozona se sitúa en siete décimas de punto, muy por debajo del récord histórico de 1,7 puntos porcentuales con los que se iniciaba el año 2003 y retomando los niveles de los primeros meses de 2002; en términos anuales la cifra alcanzada fue de 1 punto porcentual. No obstante, este diferencial sigue siendo considerable y, al no ser equilibrado con mayores progresos en productividad, representa un riesgo en términos de pérdida de competitividad-precio de nuestros productos.

GRÁFICO 20
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL IPC
PRINCIPALES ÁREAS ECONÓMICAS. AÑOS 2002 Y 2003. (MEDIAS ANUALES, %)



Fuente: OCDE, EUROSTAT e INE

GRÁFICO 21
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS ARMONIZADO. ESPAÑA, UE Y UEM. AÑO
2003. (BASE 1996). (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %)



Fuente: OCDE, EUROSTAT e INE

Respecto al IPCA de la UE, la tasa de inflación presentada por los 15 países ha sido del 1,8%, correspondiendo a una media anual del 2%. Ello sitúa el diferencial de inflación del promedio de la UE con España en nueve décimas de punto, dos décimas por debajo del diferencial medio anual.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

El Índice de Precios industriales (IPRI) elaborado por el INE es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso

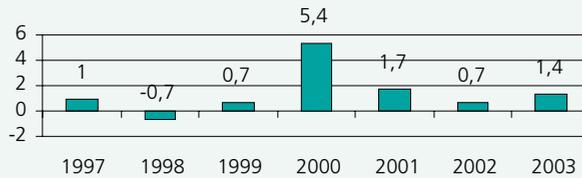
de su comercialización, ofreciendo una visión de conjunto sobre la evolución de los precios de venta a salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales.

Su trayectoria intraanual ha descrito una senda descendente, con alguna ligera interrupción, desde el mes de marzo, rompiendo la tendencia alcista que venía arrastrando en el ejercicio 2002, y que le ha permiti-

do finalizar el año con una tasa interanual del 1,1% y un significativo recorte en los precios a la salida de fábrica de 0,9%. En términos de media anual el incremento ha sido del 1,4%.

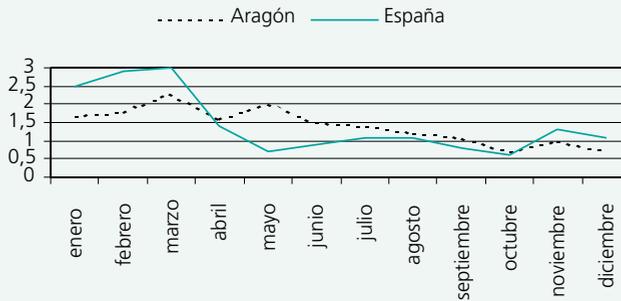
Un análisis de este indicador a lo largo del año desde la óptica del destino económico de los bienes muestra como esta moderación ha estado apoyada básicamente en el

GRÁFICO 22
EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL IPRI.
AÑOS 1997-2003. BASE 2000. (MEDIAS ANUALES, %)



Fuente: INE.

GRÁFICO 23
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPRI.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003 (BASE 2000) (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %)



Fuente: INE.

comportamiento de la energía y los bienes intermedios. Así el IPRI energético ha reducido su tasa interanual en algo más del 7%, lo que ha conducido a finalizar el ejercicio con un registro de -1,2 %, debido al descenso de la tasa interanual de la partida de refino de petróleo en los últimos meses del año. Respecto de los bienes intermedios, el recorte de su tasa se ha cifrado en nueve décimas, alcanzando una avance en diciembre del 1%, inducido en buena parte por la fortaleza que el euro ha mantenido frente al dólar y otras monedas a lo largo del ejercicio económico.

En el año 2003 se ha ofrecido por primera vez información desagregada a nivel territorial, permitiendo disponer de este indicador para Aragón. Así, su perfil interanual ha sido similar al seguido por su homólogo nacional a lo largo del primer y cuarto cuatrimestre, presentando una trayectoria divergente entre los meses de mayo y agosto. Finaliza el año con una tasa interanual del 0,7%, inferior en 4 décimas al dato nacional, y en media del 1,4%. Atendiendo a su destino económico todos los bienes muestran desaceleración en sus tasas de crecimiento excepto los bienes intermedios que inician el año con un registro del -0,2% y finalizan con un 0,6%.

1.2.5. 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 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 2003 en 1.992,4 euros, lo que representa en media un incremento interanual del 4,2%, dos décimas por debajo del registro de 2002 y 1,25 puntos por encima de la media de la inflación. Este aumento ha sido el resultado de la evolución seguida por sus dos componentes: Coste Salarial con una tasa de variación del 3,8 % (3,9 % en 2002) y Otros Costes (Percepciones no salariales y las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social) con un 5,4% (6 % en 2002).

En Aragón, el coste laboral mensual medio por trabajador se cifró en 1.967,2 euros y el coste salarial mensual total en 1.455,5 euros, ambos valores ligeramente inferiores a la media española y con unos incrementos respecto al ejercicio anterior del 4 % (3,9 % en 2002) y 3,6 % (4,1 % en 2002) respectivamente. El componente otros costes registró un aumento del 4,9 %, sensiblemente superior al dato de 2002 (3,6 %).

TIPOS DE INTERÉS

A lo largo del año los tipos de interés oficiales del BCE fueron objeto de dos modificaciones, operadas el 6 de marzo y 5 de junio, con unas reducciones de 0,25 y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. Con estas decisiones los tipos de interés se situaron en junio en el 2%, valor con el que finalmente se ha cerrado el ejercicio económico.

El apoyo a la reactivación de la economía europea, el positivo comportamiento de los precios y el fortalecimiento del euro, han motivado la conveniencia de mantener constante el precio del dinero; por otro lado, el progresivo encarecimiento de la divisa ha llevado a mantener los tipos a finales de año con un sesgo bajista por lo que es de esperar que la evolución a corto plazo de los tipos de interés mantenga el tono de relajación monetaria que ha caracterizado el ejercicio 2003.

TIPO DE CAMBIO

El diferencial de tipos de interés con Estados Unidos, donde el precio oficial del dinero se ha situado a finales de año en el 1%, junto con los enormes déficits acumulados por este país (el presupuestario y el de la balanza por cuenta corriente) han constituido dos factores de preocupación para la economía europea y por ende para España, ya que han propiciado una fuerte apreciación del euro frente al dólar estadounidense en los mercados cambiarios. Así, al término de diciembre el euro cerró el ejercicio con un cambio de 1,229 dólares.

El resultado de este encarecimiento de la divisa se muestra como un arma de doble filo ya que, por un lado, abarata las importaciones y ayuda a controlar las presiones inflacionistas, pero, por otro lado, encarece y frena las exportaciones pudiendo con ello asfixiar los signos de recuperación de la economía europea.

SECTOR PÚBLICO

El 1 de enero de 2002 entró en vigor la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo fundamental fue introducir el principio de estabilidad, entendido como la situación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, de las cuentas de todas las Administraciones y agentes que integran el Sector Público. Así, los Presupuestos Generales del Estado de 2003 han incorporado plenamente los procedimientos establecidos en esta Ley, mejorando tanto la transparencia en la elaboración, ejecución y control del presupuesto, como la asignación y gestión de los recursos en un marco plurianual guiado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas.

CUADRO 8
DÉFICIT PÚBLICO POR AGENTES. ESPAÑA. 2003. CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN % PIB.
MILLONES EUROS.

Administraciones Centrales	0,6%
Estado y OOAA	-0,4%
Seguridad Social	1,0%
Entes Territoriales	-0,3%
CC.AA.	-0,2%
CC.LL.	-0,1%
Total Administraciones Públicas	0,3%

Fuente: IGAE

Respecto a los resultados del ejercicio 2003, elaborados aplicando el reglamento (CE) 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, las cuentas de las Administraciones Públicas españolas cerraron provisionalmente 2003 con un superávit del 0,3% del PIB, dato histórico que mejora el déficit logrado el año anterior (-0,05 %) y que reafirma el escenario de estabilidad a largo plazo que se acometió en 2001 y que ha sido mantenido a lo largo de 2002 y 2003.

Este resultado, logrado en un contexto de crecimiento de la economía española superior a la media europea y al avance de las principales economías de la Zona Euro, se ha visto apoyado por un incremento de los recursos (6,7 %) superior al aumento de los empleos (5,6 %), logrando con ello una capacidad de financiación de 2.574 millones de euros (frente a los -314 millones de euros de 2002) y una reducción de la deuda pública (50,8 % del PIB), tanto en porcentaje del PIB como en valor absoluto (promovido por la apreciación del euro y su incidencia en el cómputo de la deuda valorada en divisas distintas del euro).

La escasa actividad económica en el marco de la Unión Europea ha obstaculizado el cumplimiento de los objetivos presupuestarios en diversas economías. Así el déficit público en la Zona Euro ha empeorado por

tercer año consecutivo situándose en el 2,7 % del PIB. Alemania y Francia han superado el límite del 3% marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con tasas del 3,9 % y 4,1% respectivamente, desencadenando la apertura del procedimiento de déficit excesivo en dichos países. Italia y Portugal incrementaron sus déficit en una décima (2,4 % y 2,8%) y finalmente destacar el agravamiento en el ámbito de la política fiscal de los resultados ofrecidos por el Reino Unido, con un déficit del 3,2 % (1,6 % en 2002), y Holanda, con un déficit del 3 % (1,9 % en 2002).

En noviembre de 2003 el Consejo ECOFIN rechazó las recomendaciones de la Comisión Europea que hacían referencia al procedimiento de déficit excesivo abierto contra Francia y Alemania, exigiendo una corrección de estos déficit con la mayor brevedad posible y nunca más tarde del año 2005. Estas conclusiones adoptadas por el Consejo ECOFIN pueden entrañar importantes riesgos para la estabilidad macroeconómica europea. Así, el Banco Central Europeo alertó sobre el peligro que podía suponer una "falta de sujeción a las normas y a los procedimientos contemplados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", al suponer un retroceso en la credibilidad fiscal del área con impactos negativos en el proceso de construcción europea.

I.3. ANÁLISIS SECTORIAL

I.3.1. SECTOR EXTERIOR

El concepto de Comercio Exterior engloba las transacciones comerciales efectuadas por la Comunidad Autónoma de Aragón con el extranjero, distinguiendo el comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero recoge las operaciones realizadas con los países miembros del Mercado Único Europeo (expediciones e introducciones) y el segundo, contiene los intercambios con el resto de países (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, las cifras del ICEX sólo se refieren a comercio internacional de mercancías y no con el resto de comunidades, todos ellos en valor nominal.

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. Este hecho es significativamente

importante en Comunidades Autónomas como Aragón, ya que numerosas empresas de nuestra Comunidad tienen su sede central fuera de su territorio.

Así pues, el análisis de la información existente debe realizarse con precaución y considerarse sólo como una aproximación del comercio exterior de Aragón.

I.3.1.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

El comercio exterior aragonés ha registrado en 2003 unas cotas históricas. El volumen de exportaciones alcanzó los 6.823 millones de euros, al crecer un 22,6% respecto al año anterior, mientras que la tasa española fue del 3,4%. Este importante impulso se refleja también en la cifra que supone respecto al total nacional, que llega al 5%, ocho décimas más que el ejercicio pasado. También las compras al exterior aumentaron a un ritmo elevado, superior en nuestra Comunidad (13%) que en el conjunto del país (5,1%). En Aragón se cifraron en 6.023 millones de euros, con un peso sobre España del 3,3%.

En conclusión, el valor de las exportaciones aragonesas en 2003 fue mayor que el de las importaciones, con un superávit de 799 millones de euros, muy superior al de años anteriores. En esta ocasión, la ganancia de cuota de mercado de la Unión Europea y el

CUADRO 1
ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES POR CCAA. AÑOS 2001-2003. (MILLONES DE EUROS)

	EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES			IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Andalucía	10.204	10.349	11.235	12.034	11.011	12.049
Aragón	5.441	5.565	6.823	5.288	5.331	6.023
Asturias	1.577	1.808	2.113	2.054	2.160	2.143
Baleares	1.077	1.211	964	1.640	1.760	1.739
Canarias	830	744	725	3.681	3.286	3.634
Cantabria	1.504	1.528	1.447	1.637	1.461	1.672
Castilla La Mancha	1.993	2.139	2.194	3.725	3.867	4.517
Castilla y León	8.252	7.918	8.625	8.126	7.796	8.077
Cataluña	36.397	36.872	37.278	50.319	51.548	53.697
Ceuta	110	93	90	244	199	177
Com. Valenciana	15.910	16.930	16.674	13.550	13.970	14.478
Extremadura	791	1.190	1.170	387	442	525
Galicia	9.266	9.738	9.915	9.418	9.167	10.180
La Rioja	847	881	886	669	686	792
Madrid	14.238	14.387	14.808	41.482	42.527	43.898
Melilla	2	0	3	171	175	161
Murcia	3.574	3.844	3.955	4.390	4.841	4.887
Navarra	4.338	4.430	5.094	3.931	4.082	4.150
País Vasco	11.288	11.399	11.402	10.010	10.155	10.450
Desconocida	2.130	2.240	2.415	452	625	844
Total España	129.771	133.268	137.815	173.210	175.089	184.095

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

tirón del sector del automóvil aparecen como factores clave para explicar el gran aumento de las exportaciones aragonesas, mientras que en las importaciones se debió a las secciones arancelarias de material de transporte, eléctrico y textil. En todo caso,

no debemos olvidar que el "Efecto Sede" distorsiona la realidad sobre el comercio exterior de nuestra Comunidad.

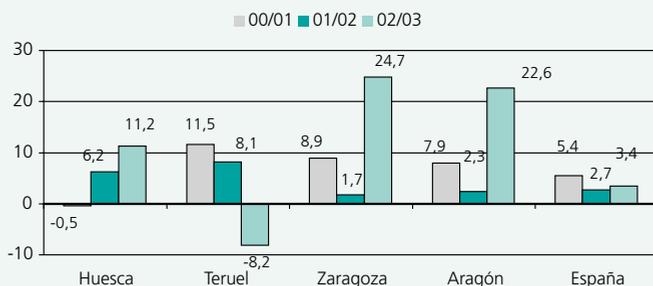
Tal y como se observa en el cuadro anterior, Aragón ocupa la posición octava tanto en

CUADRO 2
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS. ARAGÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2000-2003. (MILLONES DE EUROS)

	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003
Huesca	571	568	604	671	333	311	343	329
Teruel	94	105	114	104	152	118	146	110
Zaragoza	4.378	4.768	4.848	6.047	4.623	4.859	4.841	5.584
Aragón	5.044	5.441	5.565	6.823	5.107	5.288	5.331	6.023
España	123.100	129.771	133.268	137.815	166.138	173.210	175.089	184.095

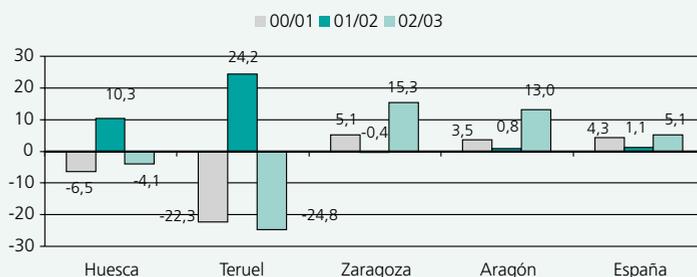
Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 1
TASAS DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
AÑOS 2000-2003 (%)



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 2
TASAS DE VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
AÑOS 2000-2003 (%)



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

exportaciones como importaciones, y es la Comunidad Autónoma con mayor tasa de incremento en ventas al exterior, sólo superada por la Ciudad Autónoma de Melilla cuya representación sobre España es mínima.

El estudio por provincias pone de manifiesto la elevada participación porcentual de Zaragoza en Aragón, tanto en exportaciones (88,6%) como en importaciones (92,7%), por lo que la evolución de la

Comunidad es reflejo de lo acontecido en la capital aragonesa.

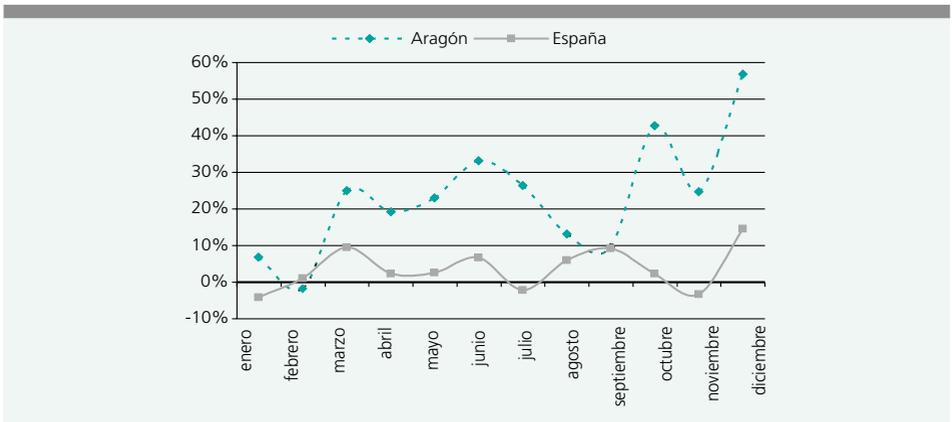
La provincia de Zaragoza ha sido la más dinámica de la Comunidad, con un incremento espectacular en las exportaciones (24,7%) acompañado por uno notable de las importaciones (15,3%). En ambos casos las variaciones han superado en mucho tanto a las del periodo anterior como a los del resto de provincias.

En cuanto a Teruel, con una cuota escasa sobre el total regional y que además ha descendido en este ejercicio (1,5% en exportaciones y 1,8% en importaciones), disminuyó tanto sus ventas al exterior

como las compras en un 8,2% y 24,8%, respectivamente.

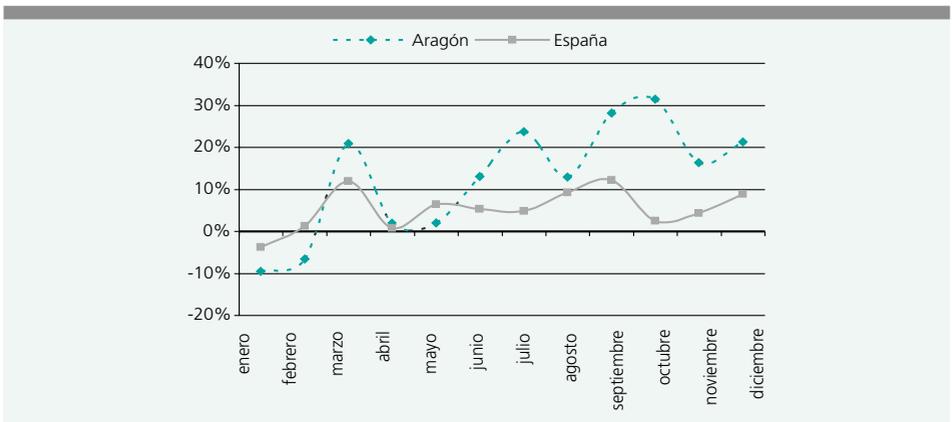
Por lo que respecta a Huesca, las exportaciones crecieron un 11,2%, mientras que

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑO 2002 (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑO 2002 (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

las importaciones retrocedieron un 4,1%, de modo que su participación (9,8% y 5,5%, respectivamente) ha disminuido un punto porcentual.

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.

Ya en la primera mitad del año las exportaciones crecieron más en nuestra región que en el conjunto nacional (17,4% frente a 3%), un avance que se confirmó en el segundo semestre con unas tasas del 28,1% y 3,9%, respectivamente.

En consonancia con las ventas al exterior, las importaciones también aumentaron, aunque el dinamismo de las mismas no se reflejó hasta el segundo semestre, cuando se registró una variación en nuestra Comunidad del 22,9% mientras que el agregado español fue de un 6,7%.

El perfil mensual muestra mayor volatilidad en Aragón que en España, si bien esta característica es más acusada en las exportaciones que en las importaciones.

I.3.1.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES

Si se analizan las transacciones comerciales en función del destino económico de los bienes se observan diferencias entre España y Aragón.

Las exportaciones han crecido en ambos casos, pero en nuestra región los incrementos han sido muy superiores en bienes de consumo y capital, mientras que en los intermedios estamos por debajo de la tasa nacional.

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%) seguidos de cerca por los de consumo (41%), en nuestra Comunidad estos últimos suponen el 64%, cuota que ha aumentado 7 puntos porcentuales en 2003, seguidos por los intermedios (27%).

En cuanto a las importaciones, las variaciones en Aragón superan ampliamente a las registradas en España, y se recuperan las tasas positivas en todas las categorías.

El peso de cada tipología es similar en ambos territorios. Los bienes intermedios presentan la mayor participación, con un 56% sobre el total nacional y un 45% regional, seguidos por los bienes de consumo (28% y 33%, respectivamente).

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

En la provincia de Huesca las secciones más relevantes en cuanto a exportaciones son, por orden de importancia: material eléctrico, alimentos y bebidas, plásticos y caucho, y animales y productos del reino animal. De estos productos, que en conjunto suponen dos tercios de las ventas al exterior, sólo los dos primeros han presentado variaciones

CUADRO 3
EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 1999 Y 2003. (MILLONES DE EUROS)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL
1999	3.086	1.264	466	42.243	46.606	14.494
2000	3.011	1.463	569	49.179	57.505	16.416
2001	3.130	1.774	537	53.280	60.457	16.034
2002	3.173	1.836	556	55.194	61.988	16.085
2003	4.342	1.859	622	57.001	63.908	16.906
99/00	-2,4%	15,8%	22,1%	16,4%	23,4%	13,3%
00/01	3,9%	21,2%	-5,6%	8,3%	5,1%	-2,3%
01/02	1,4%	3,5%	3,6%	3,6%	2,5%	0,3%
02/03	36,8%	1,3%	11,7%	3,3%	3,1%	5,1%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2003: Datos provisionales.

CUADRO 4
IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 1999 Y 2003. (MILLONES DE EUROS)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL
1999	1.692	2.017	1.137	36.647	73.070	26.150
2000	1.726	2.173	1.208	41.061	95.144	29.934
2001	1.871	2.333	1.084	46.210	97.922	29.077
2002	1.819	2.345	1.167	48.333	99.073	27.862
2003	2.010	2.729	1.285	52.152	102.537	29.405
99/00	2,0%	7,7%	6,2%	12,0%	30,2%	14,5%
00/01	8,4%	7,4%	-10,2%	12,5%	2,9%	-2,9%
01/02	-2,8%	0,5%	7,7%	4,6%	1,2%	-4,2%
02/03	10,5%	16,4%	10,1%	7,9%	3,5%	5,5%

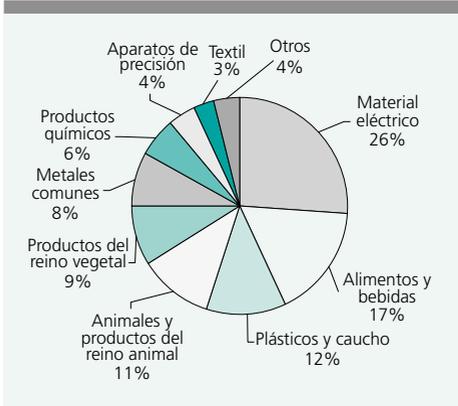
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2003: Datos provisionales.

positivas (57,2% y 2,2%, respectivamente) mientras que los otros han retrocedido.

Por lo que respecta a las importaciones, el 78% corresponde a las secciones: productos del reino vegetal, animales y productos del reino animal, material eléctrico, plásticos y caucho, varios, y productos químicos. De ellos, el segundo, tercero y último han aumentado respecto al año anterior, y el resto registran descensos.

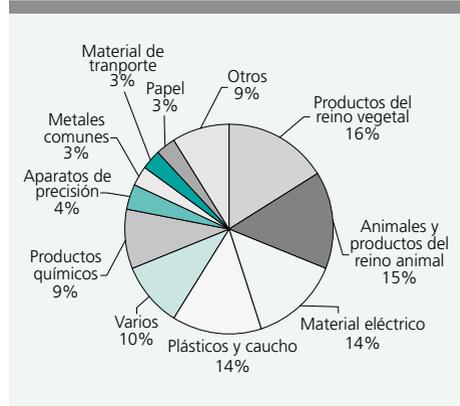
En Teruel, la mitad de las ventas al exterior corresponden a las secciones de material de transporte y eléctrico. Su evolución ha sido opuesta; mientras material de transporte ha retrocedido un 23,9%, el material eléctrico ha aumentado un 8,4%. Las partidas con mayores incrementos han sido papel, armas y aparatos de precisión, si bien su representación es mínima.

GRÁFICO 5
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR HUESCA. AÑO 2003



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 6
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR HUESCA. AÑO 2003



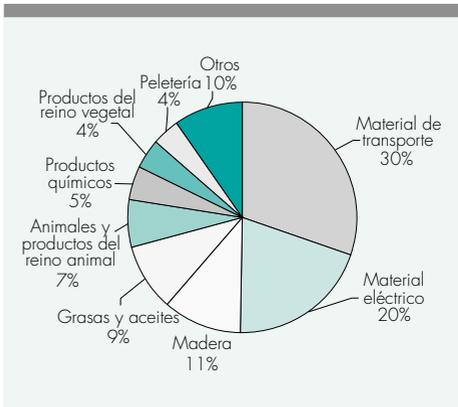
Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

Las compras se concentran en minerales, metales comunes, productos químicos y material eléctrico. La tercera sección es la única que aumenta respecto al año anterior. Los incrementos más importantes han sido los

de calzado y productos del reino vegetal, cuyo peso sobre el total es poco significativo.

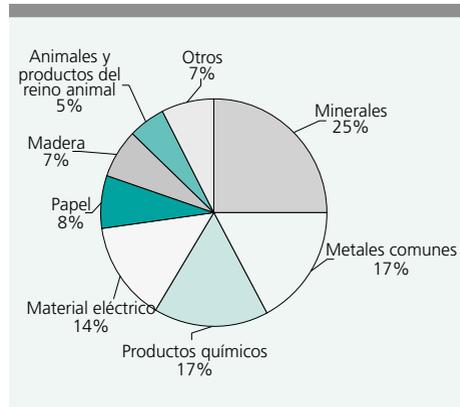
En la provincia de Zaragoza, las exportaciones se concentran en la sección de material

GRÁFICO 7
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR TERUEL. AÑO 2003



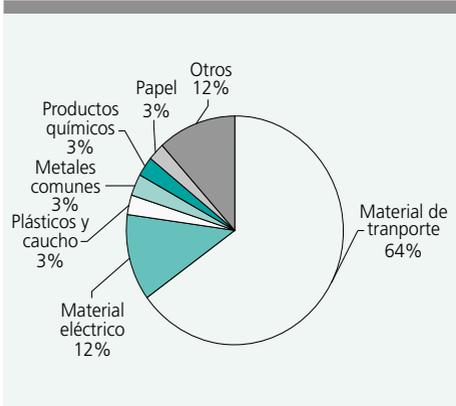
Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 8
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR TERUEL. AÑO 2003



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

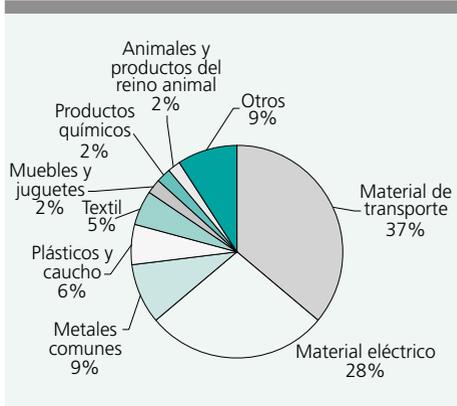
GRÁFICO 9
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ZARAGOZA. AÑO 2003



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

de transporte, con una cuota del 65%, seguida por material eléctrico con el 12%. En el primer caso han crecido un 42,8%, mientras que en el segundo retrocedieron un 7%. Los mayores incrementos se dieron en las partidas aparatos de precisión y obje-

GRÁFICO 10
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ZARAGOZA. AÑO 2003

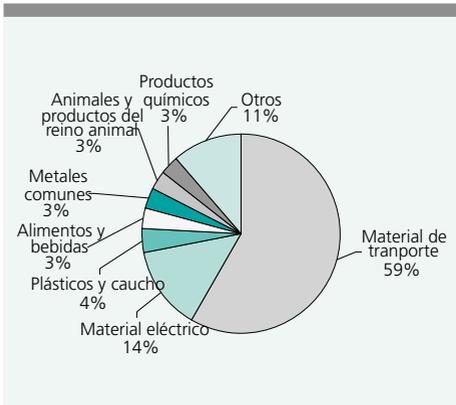


Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

tos de arte y antigüedades, con escasa representatividad sobre el total.

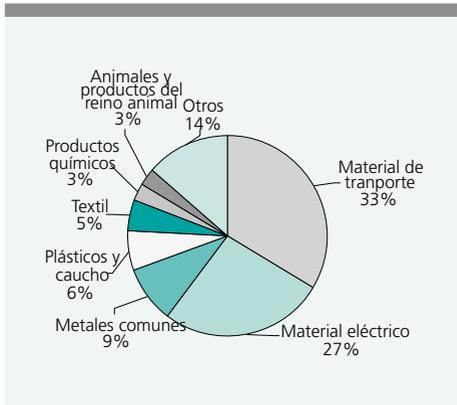
En el caso de las compras se repiten las mismas secciones como las más importantes. Tanto material de transporte con un peso

GRÁFICO 11
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 12
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

del 36%, como material eléctrico con una cuota del 28%, han aumentado en 2003 a un ritmo del 17,7% y 12,5%, respectivamente.

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 (58%) como en importaciones (34%), con

tasas de variación positivas en ambos casos aunque mayores en las ventas al exterior (41,8%) que en las compras (17,6%).

Dada la importancia del sector automovilístico en Aragón, hacemos una especial referencia al capítulo 87 del Arancel Integrado Comunitario (TARIC), compuesto por vehículos automóviles, tractores, ciclomotores y todos aquellos bienes relacionados con la industria de la automoción.

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARAGONESAS DEL CAPÍTULO 87. AÑOS 1999-2002. (MILES DE EUROS)

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Exportaciones				
2000	11.526	51.175	2.566.682	2.629.384
2001	10.857	48.199	2.631.396	2.690.458
2002	10.032	41.343	2.746.413	2.797.789
2003	14.048	31.479	3.923.241	3.968.768
Importaciones				
2000	10.093	7.584	1.664.570	1.682.247
2001	7.987	1.920	1.791.966	1.801.876
2002	7.079	4.030	1.705.718	1.716.827
2003	9.155	2.169	2.008.150	2.019.474

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

CUADRO 6
PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO 87 DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. ARAGÓN Y PROVINCIAS. AÑOS 2000-2003.

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Exportaciones				
2000	2,02%	54,38%	58,62%	52,13%
2001	1,91%	45,91%	55,19%	49,45%
2002	1,66%	36,42%	56,65%	50,27%
2003	2,09%	30,20%	64,88%	58,17%
Importaciones				
2000	3,03%	5,00%	36,01%	32,94%
2001	2,57%	1,63%	36,88%	34,07%
2002	2,06%	2,75%	35,23%	32,21%
2003	2,78%	1,97%	35,96%	33,53%

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

El capítulo 87 ha supuesto en 2003 el 58% de las exportaciones de nuestra Comunidad, con lo que se rompe la tendencia a la baja iniciada en 1998 y se agudiza de nuevo la dependencia de Aragón del sector de la automoción. El crecimiento en el año ha sido del 42%, mientras que el resto de capítulos lo hicieron un 3%. Por provincias, este capítulo es relevante en Zaragoza donde aumenta su par-

ticipación y, en menor medida, y disminuyendo en Teruel.

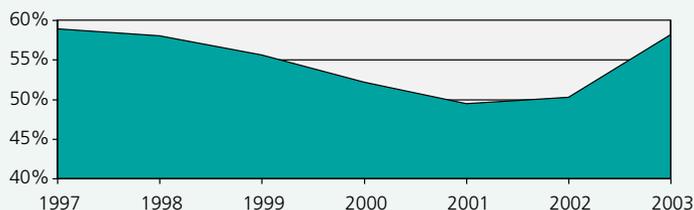
En el caso de las importaciones, el peso del capítulo 87 tan sólo es relevante en Zaragoza, aunque, igual que en las exportaciones, su influencia en el conjunto regional es muy importante. Las compras aragonesas al exterior del sector automovilístico han aumentado un 17,6%, y el resto de partidas un 10,8%.

CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARAGONESAS TOTALES Y SEGÚN SU INCLUSIÓN EN EL CAPÍTULO 87. AÑOS 2000-2003. (MILES DE EUROS)

	2000	2001	2002	2003	00/01	01/02	02/03
Exportaciones							
Total	5.043.572	5.441.045	5.565.474	6.822.572	7,88%	2,29%	22,59%
Capítulo 87	2.629.384	2.690.458	2.797.789	3.968.768	2,32%	3,99%	41,85%
Resto	2.414.188	2.750.587	2.767.685	2.853.804	13,93%	0,62%	3,11%
Importaciones							
Total	5.107.162	5.288.182	5.330.725	6.023.442	3,54%	0,80%	12,99%
Capítulo 87	1.682.247	1.801.876	1.716.827	2.019.474	7,11%	-4,72%	17,63%
Resto	3.424.915	3.486.306	3.613.898	4.003.968	1,79%	3,66%	10,79%

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 13
PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO 87 EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES ARAGONESAS. AÑOS 1997-2003



Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

I.3.1.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

En Aragón, al igual que ocurre a nivel nacional, la mayoría de las operaciones comerciales se realizan con el continente europeo y más específicamente con la Unión Europea, donde las exportaciones, con variaciones positivas en todos los países, han aumentado su participación hasta un 83,6%, mientras que las importaciones han disminuido aunque mantienen un importante peso del 77,5%.

En 2003, las ventas al exterior han crecido un 22,6% en nuestra Comunidad, tasa muy superior al 2,3% registrado el año anterior. Las destinadas a la UE aumentaron un 27,2%, con pequeñas diferencias si distinguimos entre Zona Euro (28,5%) y No Euro (23,1%). En este último caso, el resultado se debe en buena medida a Reino Unido ya que tiene una participación del 93%, y su evolución ha sido muy positiva (23,3%). En cuanto a los países de la Eurozona, destacan por sus tasas Austria (188,3%), Francia (43,7%), Grecia (38,5%), Países Bajos (36,4%) y Alemania (36%).

Las exportaciones a la Asociación de Libre Comercio (EFTA¹) se incrementaron en un 40,3% al crecer en todos los países que la componen a excepción de Liechtenstein.

Respecto a los PECOS², las exportaciones han aumentado un 53,9%, a cuya expansión han contribuido todos sus componen-

tes a excepción de Estonia y Letonia. Destacan dos países, Hungría y Polonia, que con una participación del 36% y 28% respectivamente, han crecido a un ritmo del 89,1% en el primer caso y 32,4% en el segundo.

El comercio con destino Rusia crece un 9%, aunque su peso en el conjunto europeo sigue siendo mínimo.

África ha retrocedido un 0,9%, debido a los registros negativos de Marruecos (-8,2%) y Sudáfrica (-23,9%), que en conjunto suponen el 34% del tráfico al continente africano. Por el contrario, Argelia, con un peso del 15%, avanza un 11,4%.

En América del Norte, las ventas a EEUU disminuyeron un 4,2%, mientras que en América del Sur el descenso fue mucho más acusado (-41,8%), ya que los principales países, Chile y Brasil, que suponen en conjunto el 43% del total, retrocedieron un 34,6% y 47,3%, respectivamente. De América Central destaca México, que el ejercicio anterior era uno de los principales destinos con la octava posición y que este año, al disminuir un 69,1% el volumen de las exportaciones pasa a ocupar el vigésimo puesto.

Las operaciones dirigidas a Asia retroceden un 26,3%. China, primer destino por orden de importancia ha crecido un 51,4%, pero no ha podido compensar la pérdida de Japón y resto de países asiáticos.

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

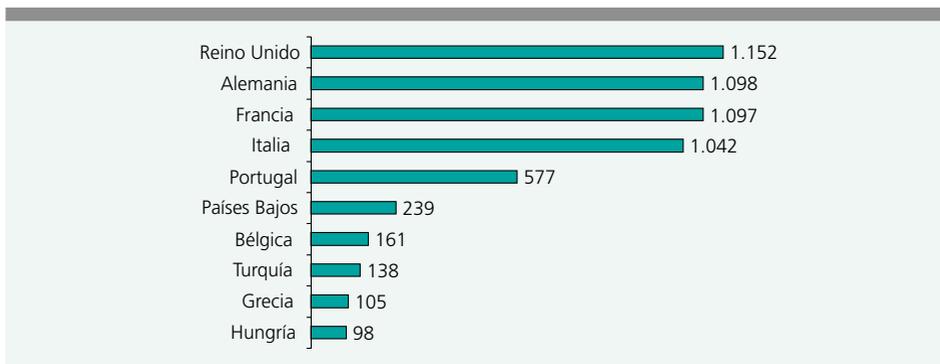
2 PECOS: denominación comunitaria de los países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania.

CUADRO 8
EXPORTACIONES DE ARAGÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑOS 2001-2003.

	MILLONES DE EUROS			VARIACIÓN (%)	
	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	01/02	02/03
Total	5.441	5.565	6.823	2,29%	22,59%
Europa	4.721	4.857	6.296	2,86%	29,64%
Unión Europea	4.397	4.484	5.706	1,99%	27,25%
EFTA (desde 1995)	77	75	105	-2,66%	40,28%
PECOS	158	177	272	12,08%	53,89%
Rusia	15	17	19	12,51%	8,99%
Resto países europeos	75	104	195	38,39%	87,00%
África	152	171	170	12,39%	-0,89%
América	232	285	177	23,03%	-37,85%
EEUU	55	64	61	17,22%	-4,18%
América del Sur	93	73	42	-22,19%	-41,76%
Resto países americanos	84	148	73	77,41%	-50,46%
Asia	253	184	136	-27,27%	-26,32%
Japón	76	20	11	-73,49%	-48,02%
China	10	15	22	50,06%	51,43%
Resto países asiáticos	167	149	103	-10,68%	-30,97%
Oceanía	82	67	42	-17,53%	-37,25%

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

GRÁFICO 14
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE ARAGÓN. AÑO 2003. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: ICEX.

En Oceanía, las ventas han disminuido por segundo año consecutivo (-37,2%), debido al descenso experimentado en Australia (-45,5%), cuya representación sobre el continente oceánico es del 82%.

Las compras al exterior han aumentado a un ritmo del 13% en Aragón, muy superior al 1% del periodo anterior. Las más importantes son las realizadas en el continente europeo, cuyo peso se mantiene constante

en los últimos años en el 91%. Dentro de éste la Unión Europea tiene la mayor cuota de participación (77,5%), si bien la tendencia es a disminuir en favor de los países que forman los PECOS.

Las operaciones con origen la UE han aumentado un 6,2%. En la Zona Euro todos los países tuvieron variaciones positivas, de modo que la tasa conjunta fue del 8,2%, mientras que en el área no monetaria Francia (-2,6%), Grecia (-2,8%), Bélgica (-18%), Luxemburgo (-33,7%), Finlandia (-3,5%) y Austria (-43,8%) registraron descensos, por lo que globalmente el incremento fue del 6,1%.

Las compras a los países de la EFTA han disminuido un 3,6%, debido al retroceso en

Noruega (-23%) cuyo peso sobre el total es del 27%.

En los PECOS como se apuntaba anteriormente el incremento ha sido espectacular (111%). Todos los países han contribuido a ello a excepción de Letonia y Bulgaria, cuyo peso conjunto es insignificante (0,7%). Los dos principales proveedores, Polonia (63%) y Hungría (20%) han crecido un 127,6%, 126,6%, respectivamente.

Las adquisiciones a Rusia han aumentado un 19,7%, aunque continúa con muy poco peso en Aragón.

En África, el ritmo de crecimiento de las importaciones ha sido del 21,4%. Los principales países con los que se opera son, por

CUADRO 9
IMPORTACIONES DE ARAGÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑOS 2001-2003.

	MILLONES DE EUROS			VARIACIÓN (%)	
	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	01/02	02/03
Total	5.288	5.331	6.023	0,80%	12,99%
Europa	4.794	4.838	5.463	0,92%	12,90%
Unión Europea	4.399	4.396	4.671	-0,06%	6,25%
EFTA (desde 1995)	73	77	74	5,76%	-3,56%
PECOS	274	297	627	8,32%	110,96%
Rusia	4	13	16	237,31%	19,69%
Resto países europeos	44	54	74	22,98%	36,47%
África	80	127	154	59,72%	21,44%
América	87	90	99	3,91%	9,61%
EEUU	41	48	53	16,43%	9,23%
América del Sur	18	18	23	0,60%	30,47%
Resto países americanos	28	25	23	-12,45%	-4,74%
Asia	326	274	307	-15,87%	12,11%
Japón	36	9	9	-74,38%	-5,33%
China	113	112	140	-0,77%	24,20%
Resto países asiáticos	176	152	159	-13,51%	4,26%
Oceanía	2	1	0	-33,35%	-57,88%

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

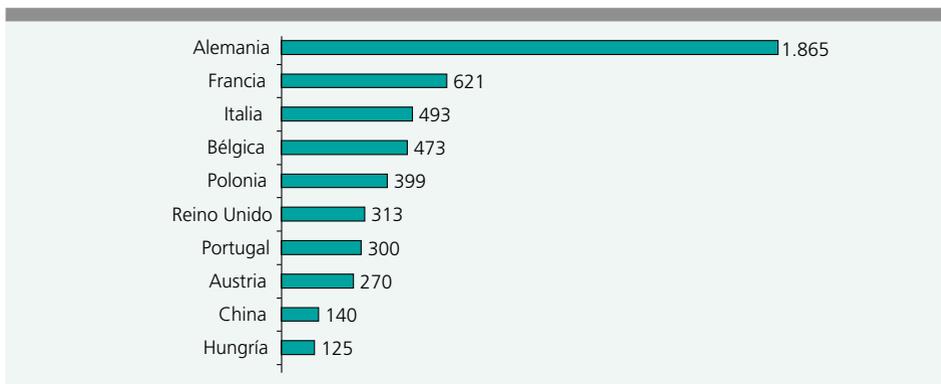
orden de importancia, Sudáfrica, Marruecos, Túnez y Namibia, que han presentado variaciones positivas a excepción del primero.

Las importaciones al continente americano se incrementaron un 9,6%, similar al de Estados Unidos (9,2%), mientras que en América del Sur alcanza el 30,5% y en México retrocedieron un 19,5%.

Asia, tras dos años de retrocesos, vuelve a tasas positivas (12,1%), gracias al repunte en China (24,2%), mientras que Japón sigue perdiendo terreno (-5,3%).

Las operaciones procedentes de Oceanía siguen contrayéndose (57,9%), debido a la minoración en Australia (-60,1%).

GRÁFICO 15
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE ARAGÓN. AÑO 2003. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: 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.

Las estadísticas publicadas por dicho Registro recogen las operaciones de inver-

sión directa, entendida como aquella que permite al inversor ejercer una influencia efectiva sobre la gestión de la sociedad en la que invierte, y que puede tomar la forma de inversión en el capital de sociedades no cotizadas, las realizadas en sociedades cuyas acciones están admitidas a cotización cuando el inversor adquiere al menos un 10% del capital 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". Otras operaciones de

inversión (de cartera, inmobiliarias, etc.) recogidas por el citado Registro no forman parte de los datos publicados.

La necesidad de mejorar el análisis de la inversión directa exterior motivó 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 transmisiones realizadas entre no residentes en España de acciones y participaciones de sociedades españolas, 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 transmisiones entre residentes en España de acciones y participaciones de sociedades en el extranjero, 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.

Para obtener la cifra de inversión con incidencia real en la economía resulta conveniente descontar de la inversión bruta efectiva total, la realizada por las ETVEs (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros). Se trata de sociedades no residentes que se establecen en un determinado país y cuya única actividad consiste en la tenencia de acciones de sociedades extranjeras. En el caso español, la aprobación de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre impulsó el establecimiento en España de este tipo de sociedades, a las que se da un tratamiento fiscal muy favorable, lo que ha provocado en los siguientes años una presencia importante de las ETVEs en los flujos de inversiones exteriores de España, representando en torno al 50% del total durante los últimos tres años. Hay que tener en cuenta que el establecimiento o ampliación en España de una ETVE, dada su actividad, implica estadísticamente una declaración de inversión extranjera en España y simultáneamente una declaración de inversión española en el exterior, de donde se deduce la conveniencia de no incluir estos flujos junto con el resto de inversiones exteriores a la hora de proceder al análisis.

Las cifras 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 afecta-

da 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 valores con cautela, y considerarlos como una mera aproximación.

Los datos del Registro de Inversiones ponen de manifiesto que tanto las inversiones extranjeras directas en España como las inversiones españolas directas en el exterior sufrieron, en términos brutos, significativas caídas con respecto al último año (46,94% y 41,61%, respectivamente). Descontando las inversiones de las

ETVEs, la caída de las inversiones fue menor: el 16,3% y el 39,06%, respectivamente.

Si bien durante el primer semestre las cifras de inversión extranjera en nuestro país reflejaron un avance apreciable, el segundo semestre no respondió a las expectativas suscitadas y arrastró las cifras anuales brutas hacia una situación de retroceso. La falta de confirmación durante 2003 de la recuperación económica en EEUU y el estancamiento de las grandes economías de la UE fueron los responsables de esta situación.

CUADRO 10
INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA POR CCAA. AÑOS 2001-2003.
(INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA)

CCAA	AÑO 2001		AÑO 2002			AÑO 2003		
	MILES DE EUROS	PESO	MILES DE EUROS	PESO	01/02	MILES DE EUROS	PESO	02/03
Andalucía	575.004	1,76%	310.329	0,99%	-46,03%	231.574	1,39%	-25,38%
Aragón	95.485	0,29%	965.577	3,08%	911,24%	4.997.531	30,03%	417,57%
Asturias	22.167	0,07%	1.489.735	4,75%	6620,55%	10.434	0,06%	-99,30%
Baleares	335.817	1,03%	108.537	0,35%	-67,68%	313.452	1,88%	188,80%
Canarias	570.081	1,74%	977.465	3,12%	71,46%	146.777	0,88%	-84,98%
Cantabria	2.945	0,01%	15.354	0,05%	421,42%	581	0,00%	-96,22%
Castilla y León	173.716	0,53%	265.060	0,85%	52,58%	6.866	0,04%	-97,41%
Castilla la Mancha	8.181	0,02%	38.008	0,12%	364,56%	359.161	2,16%	844,97%
Cataluña	4.644.456	14,18%	3.744.805	11,94%	-19,37%	1.444.149	8,68%	-61,44%
C. Valenciana	1.974.079	6,03%	77.134	0,25%	-96,09%	71.014	0,43%	-7,93%
Extremadura	36.668	0,11%	8.222	0,03%	-77,58%	92.848	0,56%	1029,33%
Galicia	499.570	1,52%	466.037	1,49%	-6,71%	28.422	0,17%	-93,90%
Madrid	22.007.107	67,18%	22.425.984	71,50%	1,90%	7.808.542	46,92%	-65,18%
Murcia	17.644	0,05%	2.562	0,01%	-85,48%	869.124	5,22%	33819,67%
Navarra	37.460	0,11%	23.222	0,07%	-38,01%	10.379	0,06%	-55,31%
País Vasco	1.631.255	4,98%	361.403	1,15%	-77,85%	216.539	1,30%	-40,08%
La Rioja	4.926	0,02%	78.392	0,25%	1491,30%	27.658	0,17%	-64,72%
Ceuta y Melilla	2.395	0,01%	7.550	0,02%	215,24%	6.040	0,04%	-20,00%
Varias	121.151	0,37%	0	0,00%	100,00%	0	0,00%	NC
TOTAL	32.760.107	100,00%	31.365.376	100,00%	-4,26%	16.641.090	100,00%	-46,94%

NC: No calculable

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

CUADRO 11
INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA POR CCAA. AÑOS 2001-2003. (INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA DESCONTADAS ETVE)

CCAA	AÑO 2001		AÑO 2002			AÑO 2003		
	MILES DE EUROS	PESO	MILES DE EUROS	PESO	01/02	MILES DE EUROS	PESO	02/03
Andalucía	559.869	4,19%	310.254	2,95%	-44,58%	231.574	2,63%	-25,36%
Aragón	95.485	0,71%	39.957	0,38%	-58,15%	19.631	0,22%	-50,87%
Asturias	22.167	0,17%	1.489.735	14,15%	6620,55%	10.434	0,12%	-99,30%
Baleares	335.817	2,51%	108.537	1,03%	-67,68%	313.452	3,56%	188,80%
Canarias	152.935	1,14%	204.247	1,94%	33,55%	30.764	0,35%	-84,94%
Cantabria	2.945	0,02%	15.354	0,15%	421,42%	581	0,01%	-96,22%
Castilla y León	173.716	1,30%	265.060	2,52%	52,58%	6.866	0,08%	-97,41%
Castilla la Mancha	8.181	0,06%	38.008	0,36%	364,56%	9.446	0,11%	-75,15%
Cataluña	2.550.297	19,07%	2.786.837	26,48%	9,28%	1.104.217	12,53%	-60,38%
C. Valenciana	1.974.079	14,76%	76.414	0,73%	-96,13%	69.332	0,79%	-9,27%
Extremadura	36.668	0,27%	8.112	0,08%	-77,88%	36.048	0,41%	344,40%
Galicia	499.570	3,73%	466.037	4,43%	-6,71%	28.422	0,32%	-93,90%
Madrid	6.351.954	47,53%	4.380.097	41,61%	-31,11%	5.917.496	67,17%	35,10%
Murcia	17.644	0,13%	2.562	0,02%	-85,48%	869.124	9,87%	33819,67%
Navarra	37.460	0,28%	23.222	0,22%	-38,01%	10.379	0,12%	-55,31%
País Vasco	423.112	3,16%	225.453	2,14%	-46,72%	118.171	1,34%	-47,59%
La Rioja	4.926	0,04%	78.392	0,74%	1491,30%	27.658	0,31%	-64,72%
Ceuta y Melilla	2.395	0,02%	7.550	0,07%	215,24%	6.040	0,07%	-20,00%
Varias	121.151	0,91%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%	NC
TOTAL	13.376.372	100,00%	10.525.829	100,00%	-21,31%	8.809.634	100,00%	-16,30%

NC: No calculable

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

En Aragón, sin embargo, se registra una tasa de incremento del 417,57% en términos brutos, aunque descontando el efecto de las ETVEs, se produce un retroceso del 50,87%. Este hecho se explica por el traslado del domicilio social de determinado centro financiero multinacional en 2003 a nuestra región, lo que provoca importantes incrementos nominales que no se traducen en inversiones reales en la Comunidad.

Las inversiones españolas en el exterior registraron tasas de variación negativas. Explican este comportamiento tanto la situación eco-

nómica española, que en 2003 fue más favorable que la de la mayoría de los países de la eurozona, como la recesión en algunos países de Europa y las incertidumbres en el continente latinoamericano. Estos factores generaron una preferencia por la colocación de los capitales en España, donde la rentabilidad prevista fue comparativamente superior.

En nuestra Comunidad, de nuevo, la inversión bruta efectiva total presenta un importante incremento del 316,7%, aunque si descontamos el efecto de las ETVEs aparecen tasas negativas (-82,6%).

CUADRO 12
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR POR CCAA. AÑOS 2001-2003.
(INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA)

CCAA	AÑO 2001		AÑO 2002			AÑO 2003		
	MILES DE EUROS	PESO	MILES DE EUROS	PESO	01/02	MILES DE EUROS	PESO	02/03
Andalucía	76.390	0,17%	143.426	0,34%	87,76%	62.541	0,26%	-56,40%
Aragón	499.169	1,09%	1.205.219	2,89%	141,45%	5.021.677	20,63%	316,66%
Asturias	39.643	0,09%	2.098.989	5,04%	5194,67%	59.178	0,24%	-97,18%
Baleares	291.705	0,64%	155.182	0,37%	-46,80%	579.162	2,38%	273,21%
Canarias	2.804.065	6,15%	1.006.527	2,41%	-64,10%	146.547	0,60%	-85,44%
Cantabria	469.364	1,03%	325.597	0,78%	-30,63%	18.600	0,08%	-94,29%
Castilla y León	34.037	0,07%	47.481	0,11%	39,50%	22.863	0,09%	-51,85%
Castilla la Mancha	37.440	0,08%	2.910	0,01%	-92,23%	13.612	0,06%	367,82%
Cataluña	4.449.044	9,75%	3.507.614	8,41%	-21,16%	3.642.907	14,97%	3,86%
C. Valenciana	810.413	1,78%	841.797	2,02%	3,87%	568.230	2,33%	-32,50%
Extremadura	3.569	0,01%	7.087	0,02%	98,56%	59.121	0,24%	734,28%
Galicia	444.090	0,97%	282.301	0,68%	-36,43%	111.456	0,46%	-60,52%
Madrid	29.517.704	64,70%	30.375.370	72,87%	2,91%	11.803.874	48,49%	-61,14%
Murcia	3.406.903	7,47%	1.614	0,00%	-99,95%	10.284	0,04%	537,16%
Navarra	18.601	0,04%	5.654	0,01%	-69,61%	15.163	0,06%	168,20%
País Vasco	2.721.845	5,97%	1.679.189	4,03%	-38,31%	2.190.322	9,00%	30,44%
La Rioja	256	0,00%	0	0,00%	-100,00%	15.198	0,06%	NC
Ceuta y Melilla	555	0,00%	65	0,00%	-88,34%	200	0,00%	208,83%
TOTAL	45.624.794	100,00%	41.686.022	100,00%	-8,63%	24.340.935	100,00%	-41,61%

NC: No calculable

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

CUADRO 13
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR POR CCAA. AÑOS 2001-2003. (INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA DESCONTADAS ETVE)

CCAA	AÑO 2001		AÑO 2002			AÑO 2003		
	MILES DE EUROS	PESO	MILES DE EUROS	PESO	01/02	MILES DE EUROS	PESO	02/03
Andalucía	25.840	0,11%	143.426	0,66%	455,06%	62.541	0,47%	-56,40%
Aragón	499.169	2,10%	279.619	1,29%	-43,98%	48.777	0,37%	-82,56%
Asturias	39.643	0,17%	2.098.989	9,65%	5194,67%	59.178	0,45%	-97,18%
Baleares	291.705	1,23%	155.182	0,71%	-46,80%	579.162	4,37%	273,21%
Canarias	103.559	0,43%	31.050	0,14%	-70,02%	527	0,00%	-98,30%
Cantabria	469.364	1,97%	325.597	1,50%	-30,63%	18.600	0,14%	-94,29%
Castilla y León	34.037	0,14%	47.481	0,22%	39,50%	22.863	0,17%	-51,85%
Castilla la Mancha	37.440	0,16%	2.910	0,01%	-92,23%	13.612	0,10%	367,82%
Cataluña	2.298.732	9,65%	2.385.672	10,97%	3,78%	2.220.180	16,75%	-6,94%
C. Valenciana	810.413	3,40%	841.797	3,87%	3,87%	568.230	4,29%	-32,50%
Extremadura	3.569	0,01%	7.087	0,03%	98,56%	2.321	0,02%	-67,24%
Galicia	444.090	1,87%	282.301	1,30%	-36,43%	111.456	0,84%	-60,52%
Madrid	13.585.524	57,06%	13.603.198	62,53%	0,13%	9.048.009	68,24%	-33,49%
Murcia	3.406.903	14,31%	1.614	0,01%	-99,95%	10.284	0,08%	537,16%
Navarra	18.601	0,08%	5.425	0,02%	-70,84%	15.163	0,11%	179,51%
País Vasco	1.741.401	7,31%	1.543.279	7,09%	-11,38%	461.972	3,48%	-70,07%
La Rioja	256	0,00%	0	0,00%	-100,00%	15.198	0,11%	NC
Ceuta y Melilla	555	0,00%	65	0,00%	-88,34%	200	0,00%	208,83%
TOTAL	23.810.802	100,00%	21.754.692	100,00%	-8,64%	13.258.271	100,00%	-39,06%

NC: No calculable

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

Anexos

CUADRO 14
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
HUESCA. AÑOS 2001-2003. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Animales y productos del reino animal	94.661	90.221	74.233	38.793	48.751	50.264
Productos del reino vegetal	44.740	39.530	59.505	53.162	70.200	51.917
Grasas y aceites	107	326	41	1.338	623	1.374
Alimentos y bebidas	115.347	109.474	111.936	4.637	4.727	3.292
Minerales	193	281	128	7.940	6.446	8.066
Productos químicos	34.940	41.176	37.008	34.558	25.411	29.411
Plásticos y caucho	99.037	85.611	81.460	36.270	46.209	45.810
Peletería	4.083	3.287	2.863	4.119	3.305	3.015
Madera	676	396	400	5.212	5.241	6.197
Papel	12.416	13.682	12.405	6.479	8.662	8.539
Textil	14.346	17.081	17.750	3.895	3.982	4.125
Calzado	759	2.216	1.469	987	1.123	3.034
Piedra, cemento	583	799	1.233	2.870	3.460	3.188
Piedras preciosas	2	0	2	0	8	13
Metales comunes	51.853	50.298	51.013	6.072	10.536	10.398
Material eléctrico	71.106	109.752	172.572	39.910	42.102	45.967
Material de transporte	10.860	10.032	14.051	7.987	7.081	9.186
Aparatos de precisión	2.152	18.229	23.555	11.648	11.598	11.735
Armas	0	0	0	0	0	0
Muebles y juguetes	177	472	454	600	1.242	1.988
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	4	1	0
Varios	10.343	10.677	8.973	44.513	42.415	31.703
TOTAL	568.382	603.541	671.049	310.992	343.125	329.223

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

CUADRO 15
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
TERUEL. AÑOS 2001-2003. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Animales y productos del reino animal	6.680	6.248	6.918	6.056	7.803	5.810
Productos del reino vegetal	3.010	4.409	4.350	211	418	1.057
Grasas y aceites	8.010	13.486	9.797	8	0	40
Alimentos y bebidas	1.182	1.088	1.212	78	116	69
Minerales	1.686	2.038	2.513	28.666	45.190	27.455
Productos químicos	6.186	5.875	4.791	11.279	9.781	18.280
Plásticos y caucho	2.018	2.562	2.707	2.067	1.807	1.929
Peletería	1.925	3.902	4.265	716	84	86
Madera	10.482	10.774	11.781	9.257	8.954	7.812
Papel	9	0	249	2.349	4.354	8.324
Textil	4	45	1	1.881	1.480	1.254
Calzado	415	385	411	5	9	153
Piedra, cemento	859	1.312	1.928	801	529	371
Piedras preciosas	2	3	0	7	4	0
Metales comunes	305	190	67	35.449	32.354	18.950
Material eléctrico	12.563	19.232	20.840	15.947	28.697	15.375
Material de transporte	48.199	41.343	31.479	1.923	4.047	2.194
Aparatos de precisión	0	19	69	265	169	102
Armas	0	1	3	0	0	2
Muebles y juguetes	1.443	609	856	648	385	636
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	2	0	17
Varios	3	5	1	239	210	221
TOTAL	104.981	113.526	104.239	117.855	146.390	110.138

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

CUADRO 16
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
ZARAGOZA. AÑOS 2001-2003. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Animales y productos del reino animal	102.455	108.477	131.549	82.456	91.465	105.063
Productos del reino vegetal	47.312	47.815	56.975	55.668	76.274	61.491
Grasas y aceites	108	114	107	438	598	1.426
Alimentos y bebidas	113.677	113.030	119.948	39.684	34.794	34.280
Minerales	29.454	10.975	13.382	9.165	7.291	5.859
Productos químicos	174.063	214.186	163.515	92.785	97.325	120.422
Plásticos y caucho	146.027	159.986	179.228	320.140	293.376	329.525
Peletería	21.290	24.340	24.733	35.462	31.242	36.318
Madera	6.636	6.422	5.970	31.767	26.127	31.370
Papel	153.397	132.776	156.589	54.806	60.595	63.789
Textil	66.221	73.859	105.469	217.722	221.303	303.676
Calzado	66.912	70.215	67.818	70.075	73.418	73.104
Piedra, cemento	34.927	33.177	24.515	48.060	55.157	54.418
Piedras preciosas	5.242	5.512	4.276	61.258	64.879	68.827
Metales comunes	150.522	152.880	175.122	441.266	423.131	525.373
Material eléctrico	830.936	790.890	735.858	1.338.769	1.374.632	1.545.847
Material de transporte	2.636.991	2.752.137	3.928.963	1.796.940	1.712.532	2.015.863
Aparatos de precisión	4.209	7.270	12.460	56.832	85.432	64.317
Armas	1.984	40	20	1.049	1.449	1.434
Muebles y juguetes	143.299	133.225	127.431	85.041	93.241	123.795
Objetos de arte y antigüedades	2	44	72	251	68	190
Varios	32.007	11.037	13.282	19.691	16.879	17.694
TOTAL	4.767.672	4.848.407	6.047.283	4.859.326	4.841.209	5.584.082

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

CUADRO 17
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
ARAGÓN. AÑOS 2001-2003. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Animales y productos del reino animal	102.455	108.477	131.549	82.456	91.465	105.063
Productos del reino vegetal	47.312	47.815	56.975	55.668	76.274	61.491
Grasas y aceites	108	114	107	438	598	1.426
Alimentos y bebidas	113.677	113.030	119.948	39.684	34.794	34.280
Minerales	29.454	10.975	13.382	9.165	7.291	5.859
Productos químicos	174.063	214.186	163.515	92.785	97.325	120.422
Plásticos y caucho	146.027	159.986	179.228	320.140	293.376	329.525
Peletería	21.290	24.340	24.733	35.462	31.242	36.318
Madera	6.636	6.422	5.970	31.767	26.127	31.370
Papel	153.397	132.776	156.589	54.806	60.595	63.789
Textil	66.221	73.859	105.469	217.722	221.303	303.676
Calzado	66.912	70.215	67.818	70.075	73.418	73.104
Piedra, cemento	34.927	33.177	24.515	48.060	55.157	54.418
Piedras preciosas	5.242	5.512	4.276	61.258	64.879	68.827
Metales comunes	150.522	152.880	175.122	441.266	423.131	525.373
Material eléctrico	830.936	790.890	735.858	1.338.769	1.374.632	1.545.847
Material de transporte	2.636.991	2.752.137	3.928.963	1.796.940	1.712.532	2.015.863
Aparatos de precisión	4.209	7.270	12.460	56.832	85.432	64.317
Armas	1.984	40	20	1.049	1.449	1.434
Muebles y juguetes	143.299	133.225	127.431	85.041	93.241	123.795
Objetos de arte y antigüedades	2	44	72	251	68	190
Varios	32.007	11.037	13.282	19.691	16.879	17.694
TOTAL	4.767.672	4.848.407	6.047.283	4.859.326	4.841.209	5.584.082

Fuente: ICEX. Año 2003: Datos provisionales.

1.3.2.-SECTOR AGRARIO

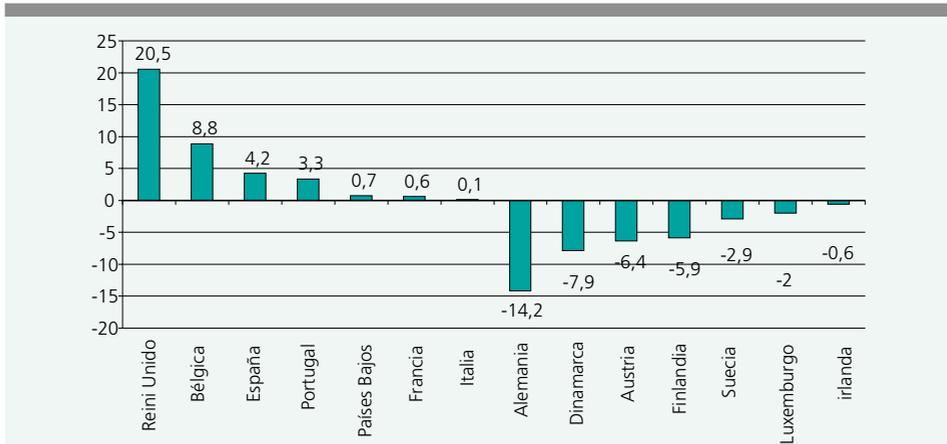
El Sector Agrario está integrado por el conjunto de agentes económicos y sociales que realizan actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, agroindustria, forestería (extracción y silvicultura) agroexportación, comercialización de productos e insumos agrarios así como servicios de innovación y transferencia de tecnología agraria, sanidad agraria, titulación de tierras y conservación de los recursos naturales en el ámbito del sector.

El Balance del año 2003 ha sido positivo con un incremento del 6,15% de la Renta Agraria Aragonesa, resultado de la mejora del subsector agrícola durante este ejercicio. Hay que tener en cuenta que estas cifras están expresadas en términos corrientes, por lo que estos datos deben ser analizados con cierta prudencia. Esta recuperación

coincide con la tendencia seguida por el conjunto nacional, cifrando el incremento de la renta agraria española en el 4,2% según datos de Eurostat.

A lo largo de 2003 se han producido importantes novedades en las normas que regulan la actividad agrícola y ganadera. En primer lugar, la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, que establece una excepción a la ley 83/1983, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, eximiendo de su aplicación los arrendamientos que afecten a bienes comunales, bienes propios de las corporaciones locales y montes vecinales en mano común, pasando a regirse por sus normas específicas. Esta nueva legislación recoge la reducción del tiempo mínimo de los contratos de arrendamientos y la eliminación del tratamiento preferente a los agricultores profesionales. Y en segundo lugar, la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de

GRÁFICO 16
EXPECTATIVAS DE EUROSTAT DE INCREMENTO DE RENTA AGRARIA POR ACTIVO AGRARIO
EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2003



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

Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, que establece en su artículo 97 las normas básicas de cotización.

Además de estos cambios legislativos, este año continuó el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, proyecto regulado en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que contempla un trasvase del Ebro hacia el arco mediterráneo, con una transferencia de 1.050 hectómetros cúbicos de agua hacia las cuencas internas de Cataluña, la cuenca hidrográfica del Júcar, la cuenca hidrográfica del Segura, y la del sur, en la provincia de Almería. Respecto al modo de sufragar estas inversiones, el Gobierno español presentó cuatro solicitudes de cofinanciación ante la Comisión Europea por un valor de 1.262 millones de euros, un 30% de su coste total. Estas peticiones fueron enviadas para su examen a las direcciones generales implicadas de la Comisión y en concreto, a las de Economía y Finanzas, Agricultura, Medioambiente y Política Regional.

En espera de la resolución de la Comisión Europea, el Gobierno español llegó a un acuerdo con la sociedad estatal "Infraestructuras del Trasvase, S.A." por el que se hizo pública la adjudicación definitiva del contrato para la Coordinación y Verificación de los Estudios de Detalle de las Infraestructuras Hidráulicas Autorizadas por el artículo 13 de la ley 10/2001³.

Reforma de la política agraria común

El 26 de junio de 2003, los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) aprobaron la reforma en profundidad de la Política Agraria Común (PAC) y el 29 de septiembre⁴, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ratificó los Reglamentos del Consejo que desarrollan el acuerdo político alcanzado en junio sobre la nueva PAC.

Una de las novedades más destacables de esta reforma, y que supone un cambio cualitativo en el sistema de ayudas directas, es el llamado pago único por explotación (desacoplado), que conllevará el que la mayor parte de las ayudas directas a los cultivos, así como las primas ganaderas, se refundan en un solo pago, calculado en función de un periodo de referencia que, con algunas excepciones, será el de los años 2000, 2001 y 2002. Este pago único, desacoplado de la producción, se asignará a los agricultores en función del cálculo efectuado en cada uno en forma de derechos de pago, necesitando para cobrar estos derechos una cantidad equivalente de "hectáreas admisibles" independientemente de si estas tierras se cultivan o no.

Para el caso de las explotaciones que han percibido ayudas sin tierra (ovino y caprino o algunas primas del vacuno) o con tan poca tierra que los derechos por hectárea sean superiores a 5.000 euros, se ha previsto un sistema especial de derechos con obli-

3 BOE martes 30 de diciembre de 2003. A fecha de cierre de este informe, se ha anunciado la derogación del artículo 13 de la ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional. Con esta revocación se rescindirán los contratos que se habían adjudicado en fechas anteriores al cambio en la situación política nacional. Así mismo, se abre el debate del destino de los fondos comunitarios que se pretendía destinar a dicha obra.

4 Revista SURCOS de Aragón nº 84. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. DGA

gación de mantener, al menos, el 50% de las Unidades de Ganado Mayor que motivaron las ayudas, aunque sean de otra especie ganadera.

Otro aspecto relevante de la nueva PAC es la reestructuración de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs) que afectan a las principales producciones y entre ellas las relativas al trigo duro, arroz y forrajes desecados de gran importancia en la comunidad aragonesa.

La puesta en marcha de la nueva PAC con el nuevo sistema de pago único por explotación, está prevista para 2006, tras el acuerdo alcanzado el 1 de diciembre de 2003 en Zaragoza por los representantes de las diferentes Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según marca el Reglamento que define el nuevo sistema, si algún Estado Miembro precisase de un periodo adicional por las condiciones específicas de su agricultura, la ayuda única por explotación podría entrar en aplicación en 2006 o 2007.

A continuación se presenta una estimación de los impactos de la nueva Política Agrícola Común en Aragón, comparando los pagos directos de la situación actual, la nueva PAC y el horizonte 2012, realizado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA-DGA. Para ello, se muestran los efectos de la reforma en el sector de los cultivos herbáceos, que dentro del subsector agrícola aragonés tienen una gran dependencia de las ayudas y subvenciones europeas.

El sector⁵ de cultivos herbáceos incluye los cereales, oleaginosas y proteaginosas, y representa en la UE el 11% del valor de la producción, el 42% del gasto del FEOGA-Garantía, y el 40% de la superficie ocupada. En Aragón el sector de los cultivos herbáceos representa el 25% del valor de la producción, el 62% del gasto FEOGA-Garantía, y el 61% de la superficie ocupada.

Según estas estimaciones, las cuales se adjuntan en los cuadros 19 y 20, las comarcas aragonesas que mayor disminución en subvenciones experimentarían, en el horizonte de 2012 con la nueva PAC, serían las de el Maestrazgo (-38,8%), La Litera (-31,6%), Monegros (-29,5%) y Ribera Alta del Ebro (-29,2%).

Respecto a los efectos de la reforma agrícola en la evolución de la Renta Neta de las comarcas cabe destacar que las más afectadas, en el horizonte del año 2012, serían las de Maestrazgo (-23,8%), Matarraña (-22,1%) y Campo de Belchite (-18,8%).

De acuerdo con estas estimaciones, la reforma de la PAC podría suponer una pérdida progresiva de rentabilidad del sector de cultivos herbáceos desde el primer año de su aplicación, hecho que se ve más agravado en el horizonte 2012. Esta pérdida podría implicar el abandono de estos cultivos, sobre todo en secano, por lo que una de las estrategias a seguir debería ser la de potenciar en el regadío y la mejora tecnológica de las explotaciones. Otras cuestiones como la ampliación de los regadíos y la modernización de los actuales son también importantes para minimizar los efectos mencionados.

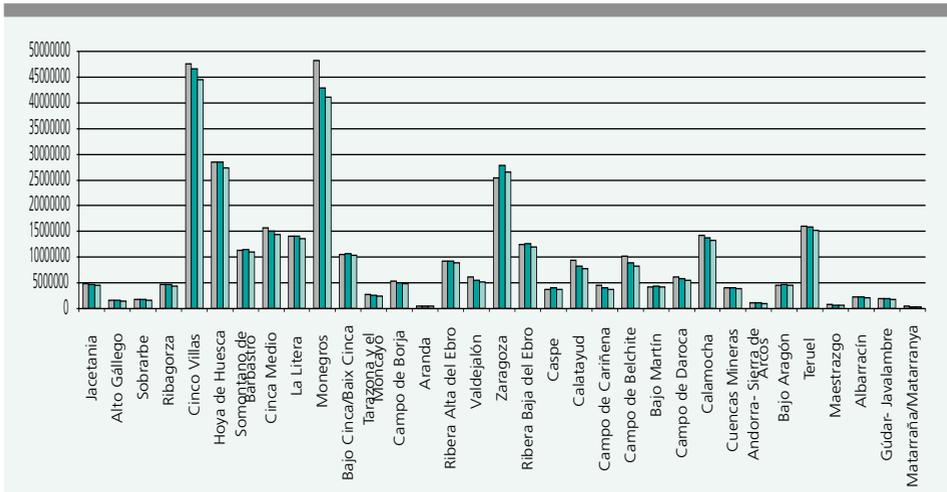
5 José Albiac Murillo y Mithat Mema (2004). "El sector de cultivos herbáceos en Aragón ante las perspectivas de cambio de la Política Agraria Común". CITA-DGA.

**CUADRO 18
SUBVENCIONES (EUROS)**

COMARCAS	SITUACIÓN ACTUAL										NUEVA PAC			HORIZONTE 2012			NUEVA VARIACIÓN PAC/SITUACIÓN ACTUAL	VARIACIÓN 2012/SITUACIÓN ACTUAL
	REGADÍO	SECAÑO	TOTAL	NUEVA VARIACIÓN PAC/SITUACIÓN ACTUAL	NUEVA VARIACIÓN PAC/SITUACIÓN ACTUAL													
Jacetania	275.772	3.436.158	3.711.931	219.807	3.165.438	3.385.245	208.817	3.007.166	3.215.983	3.007.166	3.215.983	3.215.983	-8,80%	-13,36%				
Alto Gallego	66.435	1.105.000	1.171.435	52.645	1.016.177	1.068.822	50.013	963.368	1.015.380	963.368	1.015.380	1.015.380	-8,76%	-13,32%				
Sobrarbe	122.778	1.397.204	1.519.982	85.463	1.252.889	1.338.352	81.190	1.190.245	1.271.434	1.190.245	1.271.434	1.190.245	-11,95%	-16,35%				
Ribarorza	130.017	3.784.562	3.914.579	115.213	3.536.654	3.651.868	109.453	3.359.822	3.469.274	3.359.822	3.469.274	3.359.822	-6,71%	-11,38%				
Cinco Villas	31.215.867	17.680.900	48.896.767	25.934.046	16.100.837	42.034.883	24.637.344	15.295.795	39.933.138	15.295.795	39.933.138	15.295.795	-14,03%	-18,33%				
Hoya de Huesca	9.186.749	14.245.269	23.432.018	7.220.302	13.995.442	21.215.744	6.859.287	13.295.670	20.154.957	13.295.670	20.154.957	13.295.670	-9,46%	-13,99%				
Somontano de Barbastro	5.621.985	3.633.945	9.255.930	4.781.960	3.638.949	8.420.909	4.542.862	3.457.002	7.999.863	3.457.002	7.999.863	3.457.002	-9,02%	-13,57%				
La Litera	11.793.146	1.889.412	13.682.558	7.971.819	1.875.376	9.847.194	7.573.228	1.781.607	9.354.835	1.781.607	9.354.835	1.781.607	-28,03%	-31,63%				
Monegros	35.305.758	11.543.721	46.849.480	27.967.143	6.789.762	34.756.905	26.568.786	6.450.274	33.019.060	26.568.786	33.019.060	26.568.786	-25,81%	-29,52%				
Bajo Cinca/Baix Cinca	6.905.496	2.443.634	9.349.129	5.522.655	2.582.573	8.105.228	5.246.522	2.453.445	7.699.966	2.453.445	7.699.966	2.453.445	-13,30%	-17,64%				
Tarazona y el Moncayo	1.248.897	998.208	2.247.105	1.256.527	855.096	2.111.624	1.193.701	812.342	2.006.043	812.342	2.006.043	812.342	-6,03%	-10,73%				
Campo de Borja	3.111.472	3.165.208	6.276.679	2.370.055	2.783.695	5.153.750	2.251.552	2.644.511	4.896.062	2.251.552	4.896.062	2.251.552	-17,89%	-22,00%				
Aranda	24.154	648.285	672.439	22.707	592.517	615.224	21.572	562.891	584.463	21.572	562.891	562.891	-8,51%	-13,08%				
Ribera Alta del Ebro	8.032.640	2.459.550	10.492.191	5.582.972	2.231.326	7.814.298	5.303.823	2.119.760	7.423.583	5.303.823	7.423.583	5.303.823	-25,52%	-29,25%				
Valdejalón	1.638.101	6.139.258	7.777.360	1.522.827	5.570.278	7.093.106	1.446.686	5.291.765	6.738.450	1.446.686	6.738.450	1.446.686	-8,80%	-13,36%				
Zaragoza	15.875.537	14.738.464	30.614.001	11.080.141	16.806.804	27.886.945	10.526.133	15.966.464	26.492.597	10.526.133	26.492.597	10.526.133	-8,91%	-13,46%				
Ribera Baja del Ebro	6.469.757	9.431.377	15.901.134	4.500.404	9.584.902	14.085.306	4.275.384	9.105.657	13.381.040	4.275.384	13.381.040	4.275.384	-11,42%	-15,85%				
Caspe	1.601.799	2.733.822	4.335.621	1.416.882	3.015.802	4.432.684	1.346.038	2.865.012	4.211.050	1.346.038	4.211.050	1.346.038	2,24%	-2,87%				
Calatayud	940.106	9.631.985	10.572.091	914.473	8.553.201	9.467.674	868.749	8.125.541	8.994.290	868.749	8.994.290	868.749	-10,45%	-14,92%				
Campo de Cariñena	648.456	5.312.888	5.961.345	665.115	4.835.475	5.500.590	631.860	4.593.701	5.225.561	631.860	5.225.561	631.860	-7,73%	-12,34%				
Campo de Belchite	826.961	13.803.868	14.630.829	798.944	12.587.577	13.386.521	758.997	11.958.198	12.717.195	758.997	12.717.195	758.997	-8,50%	-13,08%				
Bajo Martín	1.099.947	2.746.462	3.846.409	1.065.030	2.818.361	3.883.392	1.011.779	2.677.443	3.689.222	1.011.779	3.689.222	1.011.779	0,96%	-4,09%				
Campo de Daroca	260.358	7.242.536	7.502.894	259.416	6.981.869	7.241.285	246.445	6.632.776	6.879.221	246.445	6.879.221	246.445	-3,49%	-8,31%				
Calamocha	1.520.080	9.527.906	11.047.986	1.442.132	9.015.909	10.458.041	1.370.026	8.565.113	9.935.139	1.370.026	9.935.139	1.370.026	-5,34%	-10,07%				
Cuencas Mineras	164.454	2.653.638	2.818.092	156.345	2.619.815	2.776.160	148.527	2.488.825	2.637.352	148.527	2.637.352	148.527	-1,49%	-6,41%				
Andorra- Sierra de Arcos	30.939	863.390	894.628	26.086	821.798	847.874	24.782	780.698	805.480	24.782	780.698	780.698	-5,23%	-9,96%				
Bajo Aragón	1.730.223	1.813.766	3.543.989	1.385.158	2.023.994	3.409.152	1.315.900	1.927.794	3.238.694	1.315.900	3.238.694	1.315.900	-3,80%	-8,61%				
Tieruel	2.079.681	9.352.182	11.431.863	1.989.406	9.084.563	11.073.969	1.889.936	8.630.335	10.520.270	1.889.936	10.520.270	1.889.936	-3,13%	-7,97%				
Maestrazgo	53.484	523.733	577.217	23.059	348.937	371.996	21.906	331.490	353.396	21.906	353.396	21.906	-35,55%	-38,78%				
Albarracín	37.429	1.298.194	1.335.623	29.979	1.257.806	1.287.785	28.480	1.194.916	1.223.396	28.480	1.223.396	28.480	-3,58%	-8,40%				
Gudár- Javalambre	121.488	1.265.009	1.386.496	103.720	1.221.044	1.324.763	98.534	1.159.992	1.258.525	98.534	1.258.525	98.534	-4,45%	-9,23%				
Matarraña/Matarranya	23.699	320.349	344.048	19.422	234.566	253.988	18.451	222.838	241.288	18.451	222.838	18.451	-26,18%	-29,87%				
Total	161.120.349	168.429.628	329.550.278	127.017.636	158.408.909	285.426.547	120.666.757	150.488.469	271.155.214	120.666.757	150.488.469	271.155.214	-13,39%	-17,72%				

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

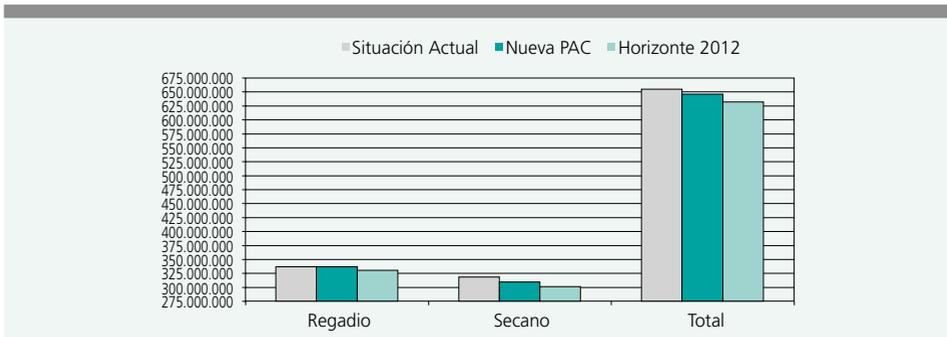
GRÁFICO 17 (*)
EVOLUCIÓN DE LA RENTA NETA EN LAS COMARCAS ARAGONESAS CON LA NUEVA PAC Y EN UN HORIZONTE DEL 2012. (EUROS)



Fuente: José Albiac Murillo y Mithat Mema (2004) "El sector de cultivos herbáceos en Aragón ante las perspectivas de cambio de la Política Agrícola Común". CITA-DGA.

(*) Para examinar los efectos de la PAC se considera el horizonte de la aplicación directa de los cambios que propone esta política que incorpora la estimación de las superficies que dan derechos de ayuda, el importe medio por cada derecho de ayuda incorporando los cambios en los pagos directos en alfalfa y los cambios en el precio de intervención de arroz, y la regresividad (modulación) que se aplicará a partir de 2005 para llegar en un 5 por cien en el 2007 y mantenerse hasta el 2012.

GRÁFICO 18
CAMBIOS EN EL INGRESO EN LA NUEVA PAC Y EL HORIZONTE 2012 EN EL SECTOR DE CULTIVOS HERBÁCEOS EN ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS)



Fuente: José Albiac Murillo y Mithat Mema (2004). "El sector de cultivos herbáceos en Aragón ante las perspectivas de cambio de la Política Agrícola Común". CITA-DGA.

En este contexto de cambios, cabe destacar la entrada el 1 de mayo de 2004 de diez nuevos países en la UE (Eslovenia, Malta,

Chipre, Eslovaquia, República Checa, Es-tonia, Letonia, Lituania, Hungría y Polonia), en los que se deberán centrar las ayudas de

cohesión comunitaria. Los cambios que la ampliación provocará en el Fondo de Cohesión harán de España uno de los países más afectados, ya que en la actualidad es el principal beneficiario de estas ayudas. Esta situación hace necesaria la modificación de las políticas agrarias propias que minimicen los efectos que la ampliación tenga sobre nuestra agricultura y nuestros agricultores.

Esta ampliación, unida a las implicaciones derivadas de la aplicación de la nueva Política Agrícola Común, supondrá una mayor incertidumbre en lo referente al futuro del sector primario.

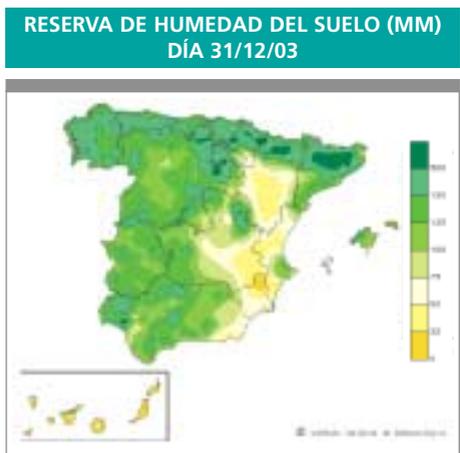
Agua y regadíos

El Plan Nacional de Regadíos (PNR), aprobado en 2002, incluye un Programa de Consolidación y mejora en este ámbito con

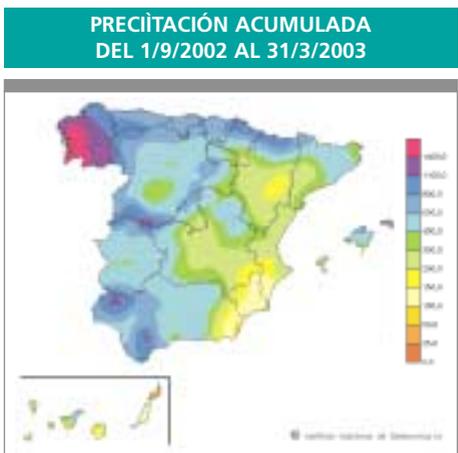
unas actuaciones necesarias en Aragón que abarcan 284.644 ha, de las que la mitad (142.332 ha) se proyectan para el horizonte 2008.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Aragón las ayudas del Plan Nacional se desglosan en las siguientes partidas: reparación de estructuras hidráulicas (115.693 ha), modificación del sistema de transporte y distribución (70.512 ha), cambios del sistema de riego (67.029 ha) y actuaciones complementarias (368.444 ha). La suma es superior a la referida en el párrafo anterior ya que en una misma superficie pueden concurrir más de dos actuaciones a la vez.

Destaca según informes de este departamento que, de las 394.523 ha. de superficie regable que posee Aragón, casi el 60%



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

6 Revista SURCOS de Aragón, nº 86. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.

de los regadíos existentes se consideran deficientes en recursos de agua.

Desde⁷ el año 1999 el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA asumió como uno de los pilares fundamentales de su tarea la política de regadíos en su doble vertiente de creación y de modernización de la infraestructura hidráulica regional. En 2001 se aprobó el Decreto 48/2001 del Departamento de Agricultura de la DGA con objeto de incrementar las ayudas para un uso más racional del agua y una mayor eficacia en los sistemas de riego. A partir del mismo, se diferencian las subvenciones en función de esos objetivos, auxiliando al máximo los proyectos de aumento de la capacidad de autorregulación y de modernización integral de sectores completos de riego. Se incluyó así mismo la opción de ejecución de obras por la Administración, que fue aparejada con la creación de la empresa pública SIRASA.

La financiación del programa de consolidación y mejora de regadíos es soportada a partes iguales por la Comunidad Autónoma y por el MAPA. Para ello cada administración ha elegido sus propios instrumentos: Aragón, mediante el Decreto 48/2001 de ayudas y la empresa pública SIRASA y el MAPA, que canaliza sus aportaciones a través de la sociedad estatal SEIASA del Nordeste.

Por otra parte cabe señalar la puesta a disposición de los agricultores de la Oficina

del Regante, constituida por un grupo de técnicos especialistas en la materia, cuyo objeto es responder a las demandas concretas de los usuarios tendentes a conseguir una mayor eficiencia del riego. Es de destacar en este sentido el diseño del programa ADOR de gestión de comunidades de regantes, utilizado por cerca de treinta de estas entidades. Asimismo, la oficina es la encargada de la toma e interpretación de datos de una red agroclimática que, dentro de un programa estatal denominado SIAR, se ponen por internet a disposición de los regantes.

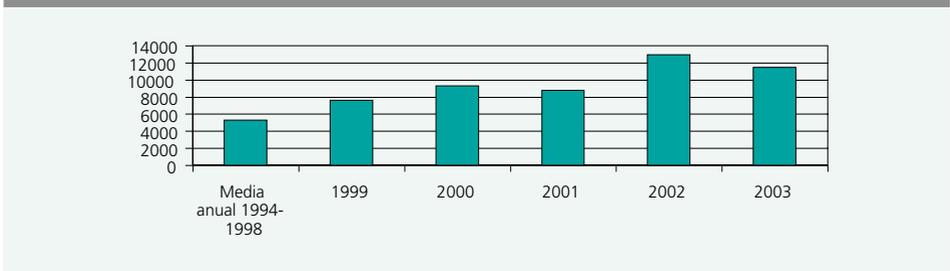
Respecto al gasto público realizado por el Gobierno de Aragón en esta materia cabe destacar el fuerte incremento registrado, alcanzando un máximo histórico en 2002 de casi 13 millones de euros. En 2003 la cifra, todavía provisional, está próxima a los 11,5 millones de euros.

A continuación se presentan los proyectos ejecutados o en ejecución en nuestra Comunidad Autónoma dentro del Programa de Consolidación y mejora de regadíos, así como la inversión ejecutada por el Gobierno de Aragón para el periodo 2000-2003. El PNR contempla una aportación total de la Comunidad Autónoma de 83 millones de euros, de los que a fecha 15 de octubre de 2003 se llevan invertidos cerca de 35 millones de euros, lo que representa un 42% de esa previsión.

Según datos facilitados por el Servicio de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón,

7 Revista SURCOS de Aragón, Nº 86. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

GRÁFICO 19
GASTO PÚBLICO EN MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. GOBIERNO DE ARAGÓN.
AÑOS 1994-2003 (MILES DE EUROS)



Fuente: Servicio de Desarrollo Rural Departamento de Agricultura y Alimentación.

durante los años 2000-2003, la inversión total designada para la Comunidad fue de 88.877.392, de los cuales, 43.366.347 miles de euros tuvieron como ubicación el Alto Aragón. Por comarcas, Zaragoza es la que obtiene mayor porcentaje de inversión

con el 20,4%, La Litera el 11,5% y Cinco Villas con el 9,6%. Dentro de la inversión total en este programa el 45,8% pertenece a gasto público de la DGA y el resto a aportaciones de la Comunidad de Regantes.

CUADRO 19
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS. GOBIERNO DE ARAGÓN.
PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003.

COMARCA	INVERSIÓN EJECUTADA. PERIODO 2000-2003 (MILES DE EUROS)		
	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO DGA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Alto Gállego	12.606	5.042	7.564
Andorra- Sierra de Arcos	90.684	36.274	54.410
Aranda	284.585	113.834	170.751
Bajo Aragón	3.994.039	1.870.304	2.123.735
Bajo Cinca	6.444.807	2.705.720	3.739.087
Bajo Martín	243.879	97.552	146.328
Campo de Belchite	736.414	294.566	441.849
Campo de Borja	1.967.473	820.127	1.147.345
Campo de Cariñena	441.572	176.629	264.943
Campo de Daroca	777.513	311.005	466.508
Caspe	2.133.182	967.902	1.165.280
Cinco Villas	8.530.673	3.666.570	4.864.104
Cinca Medio	6.028.103	2.930.488	3.097.615
Comunidad de Calatayud	1.623.307	759.994	863.312
Cuencas Mineras	1.026.279	410.512	615.768
Gúdar-Javalambre	299.409	119.764	179.645
Hoya de Huesca	4.898.645	1.966.066	2.932.579
Jiloca	856.795	342.718	514.077
La Jacetania	16.581	6.632	9.948
La Litera	10.263.898	4.954.241	5.309.657
Maestrazgo	35.226	14.090	21.135
Matarraña	303.605	121.442	182.163
Monegros	5.016.240	2.199.012	2.817.229
Ribera Alta del Ebro	1.325.416	708.884	616.532
Ribera Baja del Ebro	2.687.071	1.116.215	1.570.856
Sobrarbe	174.600	100.568	74.033
Somontano de Barbastro	3.588.041	1.470.218	2.117.823
Tarazona y el Moncayo	1.018.858	407.543	611.315
Teruel	2.081.197	931.405	1.149.792
Valdejalón	3.847.528	1.844.719	2.002.809
Zaragoza	18.129.164	9.215.071	8.914.092
TOTAL	88.877.392	40.685.108	48.192.284
Superficie aproximada afectada por las mejoras de las infraestructuras e instalaciones de regadío			136.900 Ha
Superficie con cambio de sistema de riego (a presión)			5.430 Ha

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural Departamento de Agricultura y Alimentación

1.3.2.1.-MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO

Estimaciones de la renta agraria aragonesa

La Renta Agraria aragonesa alcanzó en el año 2003 la cifra de 1.301 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1%, en términos corrientes, respecto al año anterior. La Producción Final Agraria (PFA) ha pasado de 2.689 millones de euros en 2002 a 2.827 millones de euros en 2003, produciéndose un incremento del 5,14%. Los gastos externos al sector han experimentado una subida del 3,4%, respecto al ejercicio anterior. En cuanto a las subvenciones a explotaciones ligadas a productos agrarios se cifraron en 386 millones de euros, produciéndose un incremento del 1,6% respecto a 2002.

Por subsectores, y siempre hablando en términos nominales, la producción final agrícola, que en 2003 representó un 38,1% de la PFA total, experimentó un crecimiento del 16%, mientras que la actividad ganadera, cuya cuota de participación fue del 46%, sufrió un recorte de casi 1,3%.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la producción de las ramas agrarias en 2003 en España muestra un descenso en su volumen en un 2,7%, como resultado de la evolución de la actividad agrícola (-5,9%). Sin embargo, el incremento de los precios en origen (6,4%) ha contrarrestado el descenso real de la producción, resultando un aumento de la misma en valor del 3,5%. Respecto al VAB, el Ministerio estima un aumento del 3,6%, mientras que la Renta Agraria registró una tasa positiva del 3,7%.

CUADRO 20
EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS.
AÑOS 2002 Y 2003. MILLONES DE EUROS.

	ARAGÓN (MILLONES DE EUROS CORRIENTES)			ESPAÑA (MILLONES DE EUROS CORRIENTES)		
	AÑO 2003	AÑO 2002	2003/2002 (%)	AÑO 2003	AÑO 2002	2003/2002 (%)
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA	2.827,33	2.689,21	5,14%	38.747,50	37.439,50	3,49%
P.F.Subsector agrícola	1.077,81	929,39	15,97%	23.576,30	22.949,00	2,73%
P.F.Subsector ganadero	1.301,52	1.318,24	-1,27%	13.613,50	12.944,80	5,17%
Subvenciones ligadas a productos agrarios	386,00	379,88	1,61%	Integradas en los valores de la PFA		
Servicios, trabajo, estiércol, etc.	62,00	61,7	0,49%	1.557,70	1.545,70	0,78%
GASTOS EXTERNOS TOTALES						
AL SECTOR AGRARIO	1.337,00	1.293,00	3,40%	14.070,80	13.619,00	3,32%
Gasto externo Subsector Agrícola	435,00	405,00	7,41%	No constan de forma segregada		
Gasto Externo Subsector Ganadero	902,00	888,00	1,58%	No constan de forma segregada		
VAB	1.490,33	1.396,21	6,74%	24.676,70	23.820,50	3,59%
OTRAS SUBVENCIONES	41,47	42,32	-2,01%	2.144,80	2.106,40	1,82%
AMORTIZACIONES	213,00	195,50	8,95%	3.078,00	3.025,00	1,75%
IMPUESTOS	17,50	17,10	2,34%	150,50	145,40	3,51%
Valor Añadido Neto	1.301,30	1.225,93	6,15%	23.593,00	22.756,50	3,68%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

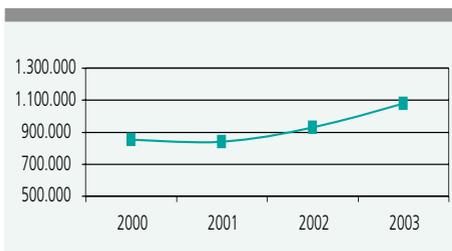
CUADRO 21
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL. AÑO 2003.
(VALORES CORRIENTES A PRECIOS BÁSICOS⁸ EN MILLONES DE EUROS)

	2001(P)	2002(P)	2003(A)	VARIACIÓN (%) 2003/2002		
				CANTIDAD	PRECIO	VALOR
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	36.864,10	37.439,50	38.747,60	-2,7	6,4	3,5
Producción vegetal	21.796,10	22.949	23.576,30	-5,9	9,2	2,7
Producción animal	13.597,80	12.944,80	13.613,50	2,8	2,3	5,2
Producción de servicios	436,7	451,5	447,3	-1,5	0,6	-0,9
Actividades secundarias.						
No agrarias no separables	1.003,60	1.094,30	1.110,50	-1,4	3	1,5
CONSUMOS INTERMEDIOS	13.201,10	13.619,00	14.070,80	2,3	1	3,3
VAB	23.663	23.820,50	24.676,80	-	-	3,6
Amortizaciones	2.944,10	3.025,20	3.078,00	-	-	1,7
Otras Subvenciones	2.078,70	2.106,40	2.144,80	-	-	1,8
Otros Impuestos	140,5	145,4	150,5	-	-	3,5
RENTA AGRARIA	22.657,20	22.756,30	23.593,00	-	-	3,7

(P) Provisional (A) Avance

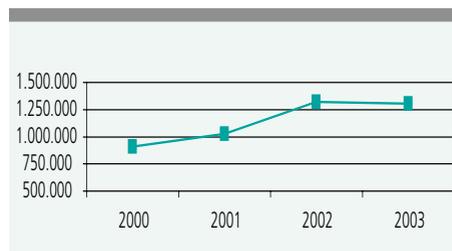
Fuente: MAPA

GRÁFICO 20
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL
AGRARIA. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003
(MILES DE EUROS CORRIENTES)



Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

GRÁFICO 21
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL
GANADERA. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003
(MILES DE EUROS CORRIENTES)



Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

Empleo agrario

Según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, en 2003 había en Aragón, en términos de media anual, 34.868 per-

sonas dadas de alta en los regímenes relativos a la agricultura, cifra superior a la registrada en 2002. El reparto entre los diferentes regímenes es el siguiente:

⁸ Según el INE tres son las valoraciones que admite el sistema: precios básicos, precios de productor y precios de adquisición. En el caso de las dos primeras valoraciones viene la diferencia determinada entre ellas exclusivamente por la consideración (precios de productor) o no (precios básicos) de los impuestos netos sobre los productos distintos del IVA (es decir, de los impuestos especiales y otros similares). Por su parte, las diferencias entre los precios básicos/precios de productor y los precios de adquisición se debe a los dos elementos siguientes: el primero, el IVA que grava los productos, en la medida que el sistema de registro para el IVA que establece el SEC-1995 es el sistema de registro neto; el segundo, son los márgenes de distribución, que se corresponden con el valor de la producción de los comerciantes y transportistas y que son los que van a permitir el equilibrio entre la oferta de bienes (producidos o importados) y la utilización de los mismos en los diferentes empleos intermedios y finales.

Régimen Especial de la Agricultura, con un volumen de 21.020 personas (60,3%) de los cuales el 65,7% lo son por cuenta propia y el 34,3% por cuenta ajena; Régimen General 3.232 personas (9,3%); Régimen Especial de Autónomos 10.616 personas (30,4%).

En 2003 se ha registrado un descenso del 0,7% en el número de trabajadores aragoneses dados de alta en el Régimen Especial agrario. Respecto a los otros dos regímenes, se ha observado un incremento del 2,3% en los afiliados al Régimen General y del 3% en los afiliados al Régimen de Autónomos.

En el cuadro siguiente se presentan los datos de ocupados en el sector de la agricultura aportados por la EPA. Los resultados no son coincidentes con los aportados anteriormente porque se utilizan distintas metodologías.

Según la EPA, en 2003 el sector agrario ha sufrido una disminución del empleo tanto en España (-2%) como en Aragón (-14,3%) En términos de media anual, la población española ocupada en esta rama productiva se cifra en 942.100 personas, tras haber sufrido un recorte durante el ejercicio de 19.200; en nuestra Comunidad, la pérdida de ocupados ha sido de 4.900 personas,

CUADRO 22
TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA SEGÚN TIPO DE RÉGIMEN. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003. (MEDIAS ANUALES)

	HUESCA			TERUEL			ZARAGOZA			ARAGÓN		
	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GNRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GNRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GNRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GNRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.
2000	7.220	1.019	3.213	7.187	487	596	11.234	1.257	3.140	25.642	2.763	6.948
2001	4.137	1.090	6.104	6.832	594	636	10.836	1.323	3.312	21.805	3.007	10.052
2002	4.086	1.165	6.175	6.564	512	673	10.511	1.483	3.462	21.160	3.160	10.311
2003	4.154	1.155	6.244	6.354	523	747	10.512	1.554	3.625	21.020	3.232	10.616
2001/2000	-42,7%	7,0%	90,0%	-4,9%	22,0%	6,7%	-3,5%	5,3%	5,5%	-15,0%	8,8%	44,7%
2002/2001	-1,2%	6,9%	1,2%	-3,9%	-13,8%	5,8%	-3,0%	12,1%	4,5%	-3,0%	5,1%	2,6%
2003/2002	1,7%	-0,9%	1,1%	-3,2%	2,1%	11,0%	0,0%	4,8%	4,7%	-0,7%	2,3%	3,0%

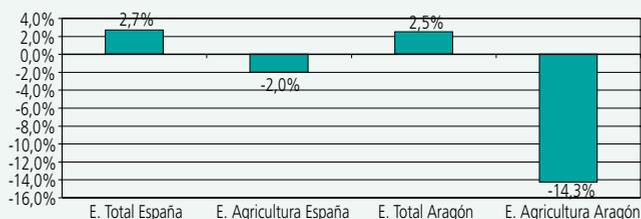
*La categoría Régimen Especial Agrario agrupa los afiliados tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en este régimen
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

CUADRO 23
NÚMERO DE OCUPADOS EN LA AGRICULTURA. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 2000-2003. 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
2003	942,1	29,3	12,0	9,0	8,4

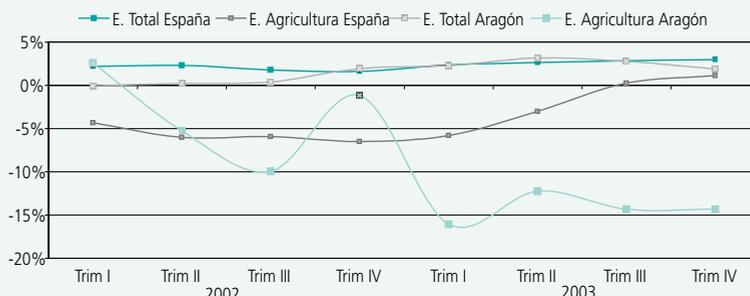
Fuente: EPA.INE

GRAFICO 22
EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO AGRARIO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2002 (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA.INE

GRAFICO 23
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN AGRICULTURA. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2002-2003



Fuente: EPA.INE

quedando así 29.300 personas en este colectivo. Este descenso en el volumen de puestos de trabajo ha estado acompañado por un incremento del desempleo en el sector (6,2%), tasa notablemente inferior al registro de 2002 (28 %).

1.3.2.2.-SUBSECTOR AGRÍCOLA

La producción final agraria en nuestra Comunidad, que en 2003 representó el 38,1% de la PFA agregada, se cifró en 1.077.811 miles de euros, lo que supone un

incremento interanual de casi un 16% en términos nominales. Este resultado ha sido motivado en gran medida por la mejora en los sectores del cereal, las leguminosas y el olivo, debiendo resaltar también el comportamiento del sector de los frutales dado que supone un 35,8% de la PFA agrícola.

En el año 2003 se cultivaron en Aragón un total de 1.232.683 hectáreas, destinadas en su mayoría al cultivo del cereal (67,3%), aunque también destacan las plantas forrajeras (9,4%) y los frutales (10,4%), especialmente el almendro.

En términos económicos, la producción cerealista, que representa casi el 40% de la PFA agrícola, aumentó un 40,4 % respecto al ejercicio anterior; la producción de frutales, responsable del 35,8% de la PFA experimentó un incremento del 9,76%; la producción dentro del olivar, con un peso relativo del 1,64% mejoró en un 71,22%. Destaca el crecimiento de la producción de leguminosas (151,2 %), si bien su impacto en el total de la producción es reducido debido a su escaso peso en el conjunto que no supera el 0,4 %.

Respecto a la producción en términos físicos, los cereales que registraron mayores incrementos fueron el trigo duro (160,2%), seguidos por la cebada de dos carreras (49,4%). En cuanto a los precios, se anotaron subidas en todos los cereales, a excepción del arroz (-1,29%).

En el ámbito de los frutales, todas las tipologías han experimentado descensos en las toneladas producidas, a excepción de los perales (12,7%) y otros frutales (4,41%) y en lo referente a los precios, se

CUADRO 24
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003 (EUROS)

	2003	2002	VARIACIÓN	PESO RELATIVO
Trigo Blanco	40.759.883	34.046.174	19,72%	3,78%
Trigo Duro	75.823.779	28.351.620	167,44%	7,03%
Trigo Total	116.583.662	62.397.794	86,84%	10,82%
Cebada 6 carreras	41.544.506	37.894.262	9,63%	3,85%
Cebada 2 carreras	127.630.649	84.572.228	50,91%	11,84%
Cebada Total	169.175.155	122.466.490	38,14%	15,70%
Arroz	24.076.992	19.795.731	21,63%	2,23%
Maíz	109.028.984	95.399.456	14,29%	10,12%
Otros Cereales	8.001.543	3.991.715	100,45%	0,74%
CEREALES	426.866.336	304.051.186	40,39%	39,60%
LEGUMINOSAS	4.303.875	1.713.555	151,17%	0,40%
TUBERCULOS	3.764.006	5.898.816	-36,19%	0,35%
OLEAGINOSAS	7.655.237	7.016.121	9,11%	0,71%
FORRAJERAS	137.999.156	146.655.194	-5,90%	12,80%
HORTÍCOLAS	43.065.360	53.050.504	-18,82%	4,00%
Manzano	49.830.132	54.805.555	-9,08%	4,62%
Peral	85.704.106	64.939.323	31,98%	7,95%
Melocotón	191.585.714	146.238.683	31,01%	17,78%
Cerezo	25.435.622	43.668.612	-41,75%	2,36%
Almendro	11.713.027	24.251.534	-51,70%	1,09%
Otros Frutales	21.857.278	17.885.152	22,21%	2,03%
FRUTALES	386.125.879	351.788.859	9,76%	35,82%
VIÑA	50.358.600	48.894.118	3,00%	4,67%
OLIVO	17.672.852	10.321.720	71,22%	1,64%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

han observado notables subidas, salvo en los manzanos (-3,27%) y el cerezo (27,6%).

En el resto de tipologías, analizando la producción en términos físicos destaca el aumento de la producción de leguminosas (116%), seguida por los incrementos en el olivo (92,1%). En sentido contrario los tubérculos han sufrido un retroceso

del 31,4% y tampoco ha sido un año favorable para los productos hortícolas, al disminuir su producción física un 23,8%, ni para las oleaginosas con un descenso del 8,6 %.

En el cuadro 25 se pueden apreciar las superficies, producción física y precios de las diferentes modalidades que engloban la producción agrícola.

CUADRO 25
SUPERFICIES, PRODUCCIÓN Y PRECIOS AGRÍCOLAS. ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2003			AÑO 2002			% INCREMENTOS EN 2003 RESPECTO 2002		
	SUPERFICIE (HECTÁREAS)	PRODUCCIÓN (TM)	PRECIO (EUROS/100 KG.)	SUPERFICIE (HECTÁREAS)	PRODUCCIÓN (TM)	PRECIO (EUROS/100 KG.)	SUPERFICIE (HECTÁREAS)	PRODUCCIÓN (TM)	PRECIO (EUROS/100 KG.)
Trigo Blanco	83.424	275.964	14,77	104.205	244.409	13,93	-19,94%	12,91%	6,03%
Trigo Duro	226.847	463.754	16,35	230.194	178.200	15,91	-1,45%	160,24%	2,77%
Trigo Total	310.271	739.718	15,76	334.399	422.609	14,76	-7,22%	75,04%	6,78%
Cebada 6 carreras	111.018	333.423	12,46	140.457	318.707	11,89	-20,96%	4,62%	4,79%
Cebada 2 carreras	276.844	910.347	14,02	231.107	609.310	13,88	19,79%	49,41%	1,01%
Cebada Total	387.862	1.243.770	13,60	371.564	928.017	13,2	4,39%	34,02%	3,03%
Arroz	13.311	90.176	26,70	10.432	73.182	27,05	27,60%	23,22%	-1,29%
Maíz	87.982	776.007	14,05	78.775	693.310	13,76	11,69%	11,93%	2,11%
Otros Cereales	29.863	66.458	12,04	19.494	34.059	11,72	53,19%	95,13%	2,73%
CEREALES	829.289	2.916.129	14,64	814.664	2.151.177	14,13	1,80%	35,56%	3,61%
LEGUMINOSAS	29.919	28.750	14,97	28.800	13.304	12,88	3,89%	116,10%	16,23%
TUBERCULOS	901	25.536	14,74	1.310	37.240	15,84	-31,22%	-31,43%	-6,94%
OLEAGINOSAS	22.049	29.637	25,83	24.080	32.422	21,64	-8,43%	-8,59%	19,36%
FORRAJERAS	116.164	1.321.831	10,44	111.400	1.281.951	11,44	4,28%	3,11%	-8,74%
HORTÍCOLAS	6.490	154.800	27,82	8.014	203.103	26,12	-19,02%	-23,78%	6,51%
Manzano	11.320	182.930	27,24	11.740	194.622	28,16	-3,58%	-6,01%	-3,27%
Peral	10.722	148.277	57,80	10.439	131.536	49,37	2,71%	12,73%	17,08%
Melocotón	18.321	319.896	59,89	17.920	369.663	39,56	2,24%	-13,46%	51,39%
Cerezo	9.709	23.231	109,49	9.580	28.889	151,16	1,35%	-19,59%	-27,57%
Almendra	74.600	12.349	94,85	74.500	32.011	75,76	0,13%	-61,42%	25,20%
Otros Frutales	3.741	25.597	85,39	3.690	24.517	72,95	1,38%	4,41%	17,05%
FRUTALES	128.413	712.280	542,10	127.869	781.238	450,3	0,43%	-8,83%	20,39%
VIÑA	49.982	166.200	30,30	49.525	149.022	32,81	0,92%	11,53%	-7,65%
OLIVO	49.476	58.307	30,31	50.485	30.358	34	-2,00%	92,06%	-10,85%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

1.3.2.3.-SUBSECTOR GANADERO

La producción final ganadera en nuestra Comunidad, que en 2003 representó el 46% de la PFA, se cifró en 1.301 millones de euros, lo que supone un descenso de casi 1,3% respecto a la producción del año precedente. Los causantes de esta caída fueron los dos subsectores con mayor cuota participativa en la producción final ganadera: el porcino y el bovino.

El subsector porcino, protagonista de la actividad ganadera, ha representado en el 2003 el 53,4% de la producción final ganadera al alcanzar la cifra de 695 millones de euros, un 2,25% inferior al registro del ejercicio anterior.

El segundo subsector en términos cuantitativos, la actividad bovina, también ha mostrado un empeoramiento de casi el 8 % respecto a los datos de 2002, siendo su cuota participativa en el agregado final agrario del 24 %.

CUADRO 26
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA Y PESO PORCENTUAL DE CADA SUBSECTOR. ARAGÓN. AÑOS 2002-2003

	2003	2002	VARIACIÓN	PESO RELATIVO
Porcino	695.008.575	710.985.390	-2,25%	53,40%
Lechones	329.199	342.266	-3,82%	0,03%
Bovino carne	311.958.568	338.827.120	-7,93%	23,97%
Ovino carne	126.961.065	123.095.720	3,14%	9,75%
Caprino carne	1.656.732	1.729.444	-4,20%	0,13%
Vacuno leche	22.570.450	25.272.910	-10,69%	1,73%
Huevos	59.661.000	46.306.320	28,84%	4,58%
Pollos cebo	68.082.610	60.390.594	12,74%	5,23%
Conejos cebo	15.288.600	11.392.800	34,20%	1,17%
TOTAL	1.301.516.799	1.318.342.564	-1,28%	1

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

CUADRO 27
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA ARAGONESA POR SUBSECTORES. AÑOS 2002 Y 2003

	AÑO 2003			AÑO 2002			VARIACIÓN 2003/2002 (%)		
	PRODUCCIÓN Nº ANIMALES	PRODUCCIÓN T.M.	PRECIO (EUROS/100 KG)	PRODUCCIÓN Nº ANIMALES	PRODUCCIÓN T.M.	PRECIO (EUROS/100 KG)	PRODUCCIÓN Nº ANIMALES	PRODUCCIÓN T.M.	PRECIO (EUROS/100 KG)
Porcino	7.537.482	716.061	97,060	7.273.136	690.948	102,90	3,63%	3,63%	-5,68%
Lechones	178.747	897	36,700	172.600	863	39,66	3,56%	3,94%	-7,46%
Bovino carne	320.000	187.340	166,520	330.500	205.300	165,04	-3,18%	-8,75%	0,90%
Ovino carne	2.570.000	49.965	254,100	2.510.000	48.400	254,33	2,39%	3,23%	-0,09%
Caprino carne	43.500	652	254,100	44.400	680	254,33	-2,03%	-4,12%	-0,09%
Vacuno leche	16.500	76.510	29,500	17.100	79.300	31,87	-3,51%	-3,52%	-7,44%
Huevos	2.335.000	52.500	113,640	2.150.000	48.800	94,89	8,60%	7,58%	19,76%
Pollos cebo	44.250.000	77.437	87,920	45.300.000	79.566	75,90	-2,32%	-2,68%	15,84%
Conejos cebo	127.000	8.300	184,200	123.000	8.000	142,41	3,25%	3,75%	29,34%

Fuente: Departamento de Agricultura. DGA. (Avance febrero 2004)

Respecto al sector ovino, que en el año 2003 ha representado el 9,7% de la producción ganadera regional, ha evolucionado de forma positiva con un incremento del 3,1% respecto a 2002.

En cuanto a los precios, ha habido un descenso en porcino (-5,6%), lechones (-7,5%) y vacuno (-7,4%), registrándose subidas en huevos(19,7%), en el pollo de cebo (15,8%) y conejos de cebo (29,3%).

Censo

El Censo Agrario es una operación estadística periódica que se inicia en el año 1962 ha tenido continuidad en los años 1972, 1982, 1989 Y 1999. Se utiliza la explotación agrícola

como unidad elemental de información y proporciona principalmente datos relativos a las características de la organización y la estructura del sector y a la utilización de recursos tales como la tierra, el agua, la maquinaria y la mano de obra.

El Censo Agrario de 1999 tiene como objetivos fundamentales evaluar la situación de la agricultura española y seguir la evolución estructural de las explotaciones agrícolas, así como obtener resultados comparables entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.

La superficie total de cada explotación agrícola⁹ con tierras se clasifica, según su aprovechamiento, en tres grandes grupos: tie-

CUADRO 28
CLASIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CON TIERRAS SEGÚN SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA. ARAGÓN. AÑO 1999

	EXPLOTACIONES CON TIERRAS	< 1 HA	DE 1 A 5 HA	DE 5 A 20 HA	DE 20 A 50 HA	DE 50 A 100 HA	DE 100 A 500 HA	MAYOR DE 500 HA
Aragón								
Explotaciones según superficie total	78.244	10.554	21.578	21.188	11.626	6.479	5.746	1.073
Explotaciones según Superficie Agrícola Utilizada	72.065	11.396	19.872	19.346	10.643	5.835	4.517	456
Huesca								
Explotaciones según superficie total	20.887	2.127	4.399	6.032	3.888	2.207	1.879	355
Explotaciones según Superficie Agrícola Utilizada	19.122	2.280	4.221	5.705	3.557	1.918	1.306	135
Teruel								
Explotaciones según superficie total	17.347	1.898	4.114	4.483	3.050	1.750	1.704	348
Explotaciones según Superficie Agrícola Utilizada	15.829	2.213	3.899	4.070	2.627	1.504	1.342	174
Zaragoza								
Explotaciones según superficie total	40.010	6.529	13.065	10.673	4.688	2.522	2.163	370
Explotaciones según Superficie Agrícola Utilizada	37.114	6.903	11.752	9.571	4.459	2.413	1.869	147

Fuente: Censo Agrario 1999. INE

⁹ La superficie total de la explotación está constituida por la superficie de todas las parcelas que integran la misma: la superficie propiedad del titular, la arrendada de otros para su explotación y la superficie explotada con arreglo a otras formas de tenencia. Se excluyen las superficies del titular pero cedidas a terceras personas.

rras labradas¹⁰, tierras para pastos permanentes y otras tierras. Las tierras correspondientes a los dos primeros grupos se clasifican a su vez en tierras de secano y regadío.

Otro concepto de especial relevancia es el de superficie agrícola utilizada (SAU), que comprende el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos.

Aragón, cuya superficie total representa el 9,83 % del territorio nacional, cuenta con un volumen de explotaciones que supone el 4,43% del total nacional y una superficie agrícola utilizada que importa el 59,4% de la superficie total regional; según el último censo aparecen registradas un total de 80.021 explotaciones, de las cuales 78.244 son consideradas "Explotaciones con tierras" y 1.777 "Explotaciones sin tierras".

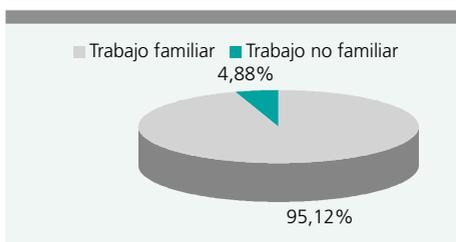
Dentro de las explotaciones con tierras según superficie total el 54,6% de las mismas acupan de 1 a 20 hectáreas¹¹. Por pro-

CUADRO 29
CLASIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CON TIERRA. ARAGÓN. AÑO 1999

	EXPLOTACIONES. NÚMERO	EXPLOTACIONES %	SUPERFICIE TOTAL. HA.	SUPERFICIE TOTAL. %	SAU. HA.	SAU. %
Aragón	78.244	4,43	4.146.172	9,83	2.462.701	9,36
Huesca	20.887	1,18	1.394.903	3,31	765.200	2,91
Teruel	17.347	0,98	1.282.355	3,04	741.844	2,82
Zaragoza	40.010	2,27	1.468.913	3,48	955.657	3,63

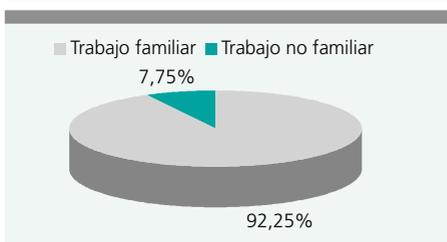
Fuente: Censo Agrario 1999. INE

GRÁFICO 24
UTA EN EXPLOTACIONES SIN TIERRAS.
ARAGÓN. AÑO 1999



Fuente: Censo Agrario 1999. INE

GRÁFICO 25
UTA EN EXPLOTACIONES CON TIERRAS.
ARAGÓN. AÑO 1999

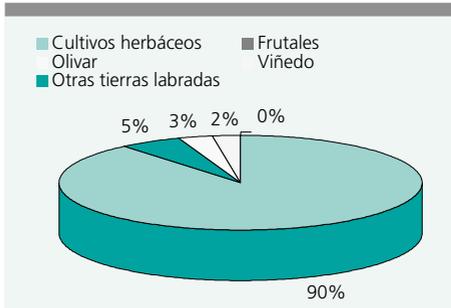


Fuente: Censo Agrario 1999. INE

10 Son las que reciben cuidados culturales sea cual fuere su aprovechamiento y la fecha en que se hayan realizado dentro del año agrícola.

11 Dado que más de la mitad de las explotaciones existentes en Aragón son de reducidas dimensiones se ha de tener en cuenta que en su comparación con las explotaciones más profesionales se introduce un sesgo en sus resultados.

GRÁFICO 26
APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS
LABRADAS EN SECANO. ARAGÓN.
AÑO 1999 (HECTÁREAS)



Fuente: Censo Agrario 1999. INE

GRÁFICO 27
APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS
LABRADAS EN REGADÍO. ARAGÓN.
AÑO 1999 (HECTÁREAS)



Fuente: Censo Agrario 1999. INE

vincias, se mantiene un porcentaje similar, salvo en Zaragoza, donde este registro se eleva a casi el 60%.

Si nos referimos a las explotaciones con tierras según superficie agrícola utilizada, en Aragón el 54,4% de las explotaciones ocupan también entre 1 y 20 hectáreas, siendo Zaragoza la provincia donde este porcentaje es superior a la media regional.

De acuerdo con los datos de trabajo en la explotación, expresados en número de jornadas completas o parciales o bien en unidades de trabajo-año¹² (UTA), tanto en explotaciones con o sin tierras en Aragón, la UTA son predominantemente de carácter familiar, sobrepasando en ambos casos el 90%.

Si se analiza el aprovechamiento de las tierras labradas dependiendo de si son de secano o de regadío, cabe destacar la producción de cultivos herbáceos, ocupando la mayor parte de las tierras.

I.3.2.4.-AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica¹³ define un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la óptima utilización de los recursos naturales, excluyendo el empleo de productos químicos y procurando un desarrollo agrario y ganadero sostenible.

En 1991 la Comunidad Económica Europea (CEE) reconoce a la Agricultura Ecológica como un método de producción alternativo a la agricultura convencional, publicado en el Reglamento 2092/91 (CEE), que armoniza las normas de producción, elaboración, etiquetado y control. En España a través de la Orden del 4 de octubre de 1989 se crea el Reglamento de la Denominación Genérica en materia de Agricultura Ecológica y se crea el Consejo Regulador, transfiriendo

¹² Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año.

¹³ Cuadernos de economía aragonesa. Servicio de estudios de Ibercaja. Diciembre 2003

sus competencias en 1995 a cada una de las Comunidades Autónomas.

El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica se creó por Orden de 20 de abril de 1.995 del Departamento de Agricultura Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragón, para regular en el territorio de la Comunidad Autónoma, los sistemas de producción ecológica.

La estructura de la producción agraria ecológica en Aragón se caracteriza por una alta concentración de las tierras en cultivos como el cereal, leguminosas, pastos, praderas y forrajes, los cuales llegan a ocupar el 95 % de la superficie total inscrita en el Comité aragonés de Agricultura Ecológica. La Comunidad Autónoma posee el 10 % de la superficie ecológica de España, pero presenta importantes diferencias con el resto del país en cuanto a estructura de sus explotaciones, así como a las producciones agrícolas obtenidas ecológicamente.

La superficie total inscrita en agricultura ecológica en 2003 en Aragón asciende a 74.061 hectáreas, produciéndose un incremento del 11,58% respecto al año anterior. El 75,7% de dicha superficie se ubica en la provincia de Zaragoza, el 14,9% en Teruel y el 9,4% restante en Huesca.

En las tres provincias se ha experimentado un notable avance en comparación a las hectáreas dedicadas en 2002, si bien destaca el notable crecimiento del 56,3% observado en la provincia de Huesca, seguida del 34,1% registrado en Teruel y del 4,4% de Zaragoza.

Como consecuencia del incremento de superficie, también ha aumentado el número de operadores inscritos en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAEE) que en 2003 se cifran en 856, de los cuales 777 son productores, y 79 elaboradores. A escala provincial el reparto es el siguiente: 597 en Zaragoza, 155 en Teruel y 104 en Huesca.

CUADRO 30
SUPERFICIE TOTAL INSCRITA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ARAGÓN. AÑO 2003

TIPO DE SUPERFICIE (HECTÁREAS)	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN	VARIACIÓN 03/02
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	3.482	4.523	34.427	42.432	88,27%
Superficie Calificada en Conversión	828	4.090	14.709	19.627	-11,36%
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	2.630	2.442	6.930	12.002	-44,67%
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	6.940	11.055	56.066	74.061	11,58%

Fuente: IAESE

CUADRO 31
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SEGÚN TIPO DE CULTIVO, POR PROVINCIAS.
ARAGÓN. AÑO 2003

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Cereales, Leguminosas y Otros	2.992,0	5.082,4	27.162,5	35.236,9
Hortalizas y Tubérculos	67,0	12,5	20,0	99,6
Cítricos	-	-	-	-
Frutales	74,5	14,2	90,0	178,7
Olivar	112,8	1.004,3	275,0	1.392,0
Vid	65,5	52,9	125,5	243,8
Frutos Secos	78,9	211,6	344,1	634,6
Subtropicales	-	-	-	-
Aromáticas y Medicinales	116,0	27,2	21,6	164,8
Bosque y Recolección Silvestre	91,9	198,5	364,9	655,3
Pastos, Praderas y Forrajes	2.060,2	324,2	3.434,6	5.819,0
Barbecho y Abono Verde	1.279,8	4.125,8	24.147,8	29.553,5
Semillas y Viveros	-	-	60,0	60,0
Otros	0,7	2,2	19,1	22,0
TOTAL	6.939,2	11.055,8	56.065,0	74.050,9

Fuente: IAEST

GRÁFICO 28
PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DEDICADA A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
ARAGÓN. AÑOS 1995-2003



Fuente: IAEST

1.3.2.5.-PROGRAMACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN (2000-2006)

El Desarrollo Rural, regulado básicamente por el R(CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de Mayo de 1999, se configura a partir de la Agenda 2000 como el segundo pilar

de la Política Agraria Comunitaria para la etapa 2000-2006. Como apoyo a este desarrollo se articuló una Iniciativa Comunitaria dirigida específicamente al Desarrollo Rural con el nombre de LEADER+, cuyas orientaciones se fijaron por Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros de 14 de Abril de 2000.

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 Programa de Medidas de Acompañamiento

Programa de la iniciativa comunitaria leader+ en Aragón

El Programa es de aplicación a las zonas de la Comunidad Autónoma de Aragón declaradas de Objetivo 2 por ruralidad.

El fin último del Programa es lograr un tejido económico y social dinámico y saneado en las zonas rurales reforzando las funciones territoriales (económico-productiva, ecológica y social). Los objetivos específicos horizontales del Programa son potenciar la igualdad de oportunidades, incrementar las oportunidades de empleo, asegurar un desarrollo sostenible, potenciar el carácter innovador, incorporar los aspectos endógenos y favorecer la participación de la población.

Respecto a las dotaciones financieras por medidas, expresadas en euros de inversión pública para el periodo 2000-2006, se configuran de la siguiente manera:

CUADRO 32 DOTACIONES FINANCIERAS. ARAGÓN. AÑOS 2000-2006.	
MEDIDAS	IMPORTE
Adquisición de capacidades	150.253
Programas de Desarrollo	67.637.902
Cooperación interterritorial	6.214.465
Cooperación transnacional	1.538.591
Gestión, seguimiento y evaluación	456.769
Total	75.997.980

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

Programa regional de desarrollo rural

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.

El fin último del Programa es garantizar y reforzar el carácter multifuncional del medio rural aragonés. Este planteamiento estratégico se basa en las tres funciones del medio rural que aglutinan el siguiente porcentaje de fondos: Función económica (48,19%), Función social (18,15%) y Función ecológica (33,63%).

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 Comunidad Autónoma y la Administración Local (a través de las Diputaciones Provinciales en una medida). Las referencias a las medidas financieras se refieren a anualidades que empiezan el 16 de octubre de cada año y terminan el 15 de octubre del siguiente. La totalidad del Programa se encuentra en un 48,12%, habiendo transcurrido tres años y medio de un total de 7 años previstos.

CUADRO 33
EJECUCIÓN DEL PDR POR ANUALIDADES A 31.12.2003. (EUROS)

ANUALIDAD	GASTO PÚBLICO TOTAL	FEOGA-G
2000	10.805.883,12	7.687.432,95
2001	61.549.613,63	33.235.790,23
2002	63.650.956,01	34.306.295,80
2003	70.206.912,35	37.050.059,97
2004 (16-10 a 31-12-2003)	22.109.678,29	11.718.956,22
Total	228.323.043,40	123.998.535,17
Total previsto 2000-2006	471.358.000,00	257.695.000,00
% de ejecución	48,44	48,12

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

CUADRO 34
GASTO TOTAL EJECUTADO EN EL PDR POR MEDIDAS A 31.12.2003. (EUROS)

MEDIDA/ACTUACIÓN	GASTO PÚBLICO	CONTRIBUCIÓN FEOGA	% S/TOTAL FEOGA
Formación	3.555.102,31	1.841.063,58	1,48
Mejora de la transformación y la comercialización de productos agrícolas	58.735.620,50	40.083.294,81	32,33
Silvicultura	46.937.482,47	21.666.386,36	17,47
Concentración parcelaria de tierras	10.724.224,85	5.499.142,08	4,43
Servicios de sustitución y asistencia a las explotaciones	6.378.424,79	3.286.413,49	2,65
Comercialización de los productos de calidad	2.553.001,62	1.300.845,95	1,05
Servicios esenciales para la economía y población rurales	38.924.410,18	19.772.204,81	15,95
Renovación y desarrollo de los pueblos	14.400.411,82	7.321.705,13	5,90
Diversificación de las actividades agrarias	2.948.241,85	1.521.532,88	1,23
Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con producción agrícola	9.205.460,78	4.548.281,64	3,67
Fomento del turismo y la artesanía	1.496.227,12	783.818,42	0,63
Protección del medio ambiente y mejora del bienestar animal	21.396.579,94	10.830.671,37	8,73
Reconstitución y prevención de catástrofes naturales	10.953.798,26	5.489.899,04	4,43
Evaluación	8.000,00	5.000,00	0,00
Medidas transitorias	106.056,91	48.275,61	0,04
TOTAL EJECUTADO	228.323.043,40	123.998.535,17	100,00

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

Programa de mejoras de estructuras de producción

Las Comunidades Autónomas afectadas por el presente Programa son las siguientes: Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja, es decir todas las que han quedado excluidas de Objetivo 1 excepto el País Vasco.

Su objetivo general es elevar los niveles de bienestar económico y social de la población rural a través de una actividad económica agraria eficaz, eficiente y respetuosa con el medio natural, ejercida en un espacio rural atractivo.

**CUADRO 35
CUADRO FINANCIERO GENERAL. ESPAÑA
(MILLONES DE EUROS 2000-2006)**

Inversiones en las explotaciones agrarias	88,52
Instalación de jóvenes agricultores	34,14
Gestión de recursos hídricos	238,01
Total	360,67

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA.

Medidas de acompañamiento

Dentro de los programas financiados con fondos de la Unión Europea para el desarrollo regional especial mención requiere el Programa de Medidas Complementarias, tradicionalmente denominadas Medidas de Acompañamiento, cuyas principales líneas de actuación se concretan en Medidas Agroambientales, Forestación de tierras agrícolas, Indemnizaciones compensatorias para zonas desfavorecidas y Cese anticipado de actividad agraria.

Sus previsiones financieras para el periodo mencionado son de 3.132 millones de euros, de los cuales 2.223 corresponden a FEOGA-G y 909 a las diferentes Administraciones españolas. La cofinanciación de la Unión Europea corre a cargo del FEOGA Sección Garantía y abarca todo el territorio español excepto Navarra y el País Vasco con recursos propios dado su especial régimen fiscal.

**CUADRO 36
CUADRO FINANCIERO GENERAL. ESPAÑA
AÑOS 2000-2006 (MILLONES DE EUROS)**

MEDIDAS	GASTO PÚBLICO	CONTRIBUCIÓN UE
Agroambiental	1.207,085	826,999
Reforestación	880,276	640,61
Jubilación anticipada	453,752	330,671
Pagos compensatorios	586,339	422,172
Evaluación	4,808	2,404
Total	3.132,26	2.222,856

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA.

Seguros agrarios

La comunidad Autónoma de Aragón¹⁴ se sitúa entre las cinco primeras comunidades autónomas con mayor contratación de seguros agrarios. En 2003 se contrataron 38.000 pólizas que cubrían 728.000 hectáreas de tierra de cultivo, lo que representa el 11% de la producción total asegurada en todo el país. El valor del capital asegurado superó los 674 millones de euros, representando el 8% del total nacional.

El Gobierno Aragonés destinó sólo en 2003 más de siete millones de euros de esfuerzo propio para rebajar las pólizas de

14 Revista SURCOS de Aragón, Nº 87. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.

los agricultores y ganaderos aragoneses que aseguraron sus propiedades. Aragón se encuentra en el grupo de comunidades que más contribuyen al sistema no sólo por el número de líneas asegurables en las que participa, sino también por los porcentajes de subvención.

El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón dedicó las cantidades que en el siguiente cuadro se detallan a paliar los daños de la climatología adversa durante 2003.

CUADRO 37 PRESUPUESTO DE LA DGA EN ARAGÓN. AÑO 2003	
LÍNEA	PRESUPUESTO DGA 2003 (EUROS)
Seguros	5.200.000
Destrucción de bovinos	1.800.000
Total ordinario	7.010.000
Inundaciones	2.000.000
Heladas olivar	101.909
Desastres naturales (tornados, granizos y similares)	4.500.000
Total extraordinario	6.600.000
Total desastres	13.610.000

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

1.3.3. -SECTOR INDUSTRIAL

La actividad industrial en el año 2003 registró una significativa recuperación. La recuperación de muchas de las principales economías provocó una mejora de la demanda mundial de productos industriales, repercutiendo de forma positiva sobre la actividad del sector en el conjunto de los países desarrollados. Así, en 2003, el sector industrial, que desempeña un papel de motor de la actividad económica, fue uno de los protagonistas de la recupera-

ción del entorno económico internacional. El sector industrial, tanto en España como en Aragón, ha recuperado en 2003 un mejor ritmo de actividad, experimentando un crecimiento claramente superior al de los años 2002 y 2001.

Además de los factores coyunturales, existen otros factores estructurales que otorgan aún más valor a la recuperación de la industria española y aragonesa. 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 otra basada en productos diferenciados, en la que la I+D y la innovación juegan un papel fundamental. Es una buena señal que recupere vigor tras un breve periodo de debilidad, porque significa que los problemas son coyunturales y que se responde satisfactoriamente a los estructurales.

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 2003 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 2003, según los datos recogidos en el DIRCE, el tejido industrial en Aragón estaba compuesto por 8.273 empresas, dato que representa el 3,33% del agregado nacional y el 10% del entramado empresarial aragonés.

Respecto a su distribución sectorial, el 21,33% tienen como actividad principal la metalurgia y fabricación de productos metálicos, el 14% se dedican a la industria de alimentación, bebidas y tabaco, y muy

próximas, con un peso del 13,26%, 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". El número de grandes empresas industriales, con más de doscientos empleados, asciende en Aragón a 58 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".

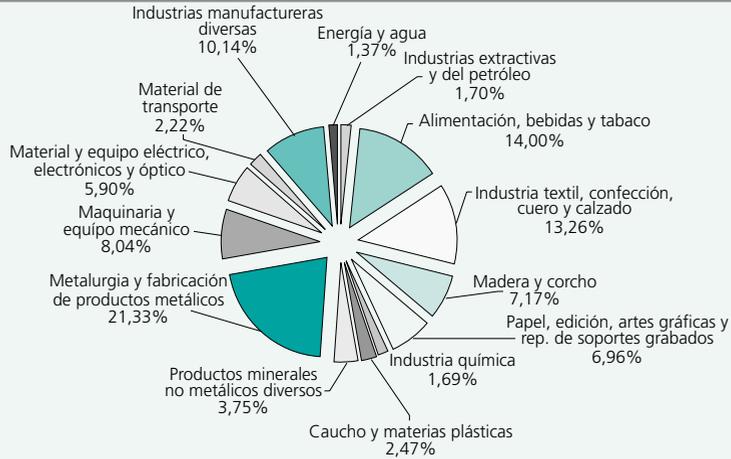
CUADRO 38
EMPRESAS INDUSTRIALES* POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD Y NÚMERO DE EMPLEADOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003

AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD	TOTAL	ARAGÓN					ESPAÑA TOTAL
		MUY PEQUEÑAS		PEQUEÑAS DE 10 A 49 OCUP.	MEDIANAS DE 50 A 199 OCUP.	GRANDES 200 O MÁS OCUP.	
		SIN ASALARIADOS	MENOS DE 10 OCUP.				
Total	8.273	2.584	4.018	1.406	207	58	248.038
Industrias extractivas y del petróleo	141	32	75	30	3	1	36.230
Alimentación, bebidas y tabaco	1.158	336	602	177	38	5	10.610
Industria textil, confección, cuero y calzado	1.097	385	516	184	12	0	42.359
Madera y corcho	593	222	308	59	3	1	2.217
Papel, edición, artes gráficas y rep. de soportes grabados	576	194	309	65	5	3	24.437
Industria química	140	30	66	34	7	3	4.668
Caucho y materias plásticas	204	41	84	59	18	2	6.254
Productos minerales no metálicos diversos	310	66	149	77	15	3	12.771
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.765	503	906	319	33	4	45.442
Maquinaria y equipo mecánico	665	201	274	157	24	9	14.787
Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	488	164	205	89	18	12	11.143
Material de transporte	184	33	64	62	18	7	4.802
Industrias manufactureras diversas	839	331	404	87	10	7	28.655
Energía y agua	113	46	56	7	3	1	3.663

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 2003

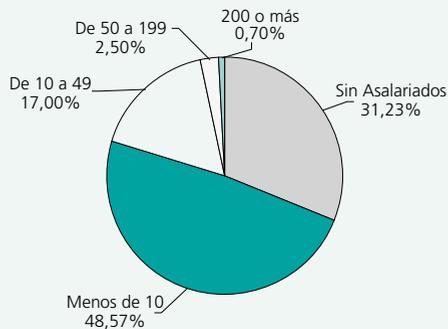
*Empresas con sede social en Aragón cuya actividad principal es la industria (incluye industria extractiva, manufacturera y producción, y distribución de energía, eléctrica, gas y agua)

GRÁFICO 29
PORCENTAJE DE EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL.
ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: DIRCE, 2003. INE.

GRÁFICO 30
PORCENTAJE DE EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN SU N° DE OCUPADOS.
ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: DIRCE, 2003. INE.

En el cuadro 39 se presenta un ranking de las principales empresas industriales aragonesas, según su facturación en el ejercicio 2002, que nos indica el importante volumen económico que representan y en qué actividades se concentra. En este cuadro fal-

tan 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 39
RANKING DE EMPRESAS INDUSTRIALES ARAGONESAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN.
AÑO 2002.

	MILLONES EUROS	PLANTILLA MEDIA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD
1 OPEL ESPAÑA	5.351,00	9.300	VEHICULOS	FIGUERUELAS
2 S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGON	1.078,00	4.900	PAPEL-VARIOS	ZARAGOZA
3 SUPERMERCADOS SABECO	868,30	5.700	DISTRIBUCION-SUPERMERCADOS	VILLANUEVA DE GALLEGO
4 SAFA GALENICA	840,00	493	COMERCIALES-FARMACEUTICAS	VILLANUEVA DE GALLEGO
5 IBERCAJA VIDA, COMP. DE SEGUROS	691,53	40	SEGUROS	ZARAGOZA
6 MEMORY SET	365,00	136	INFORMATICA	ZARAGOZA
7 SCHINDLER	326,72	2.507	MATERIAL ELECTRICO	ZARAGOZA
8 ADIDAS ESPAÑA	236,00	341	JUGUETES Y ARTICULOS DE DEPORTE	ZARAGOZA
9 MEDICAMENTA	235,00	60	COMERCIALES-FARMACEUTICAS	VILLANUEVA DE GALLEGO
10 DKV SEGUROS Y REASEGUROS	220,00	623	SEGUROS	ZARAGOZA
11 PIKOLIN	180,33	2.042	CONSTRUCCIONES MECANICAS-VARIOS	ZARAGOZA
12 MEFLUR	180,00	120	TELECOMUNICACIONES	MONZON
13 BRILEN	160,00	360	QUIMICA-PLASTICOS	ZARAGOZA
14 FRIBIN	150,60	376	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	BINEFAR
15 COOP. FARMACEUTICA ARAGONESA	148,30	90	COMERCIALES-FARMACEUTICAS	ZARAGOZA
16 VALEO TERMICO	148,00	840	CONSTRUCCIONES MECANICAS- COMPONENTES AUTOMOCION	ZARAGOZA
17 ALVAREZ BELTRAN	127,71	508	COMERCIALES-MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	ZARAGOZA
18 PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUS.	114,00	263	MATERIALES DE CONSTRUCCION	ZUERA
19 LEAR CORPORATION ASIENTOS	110,00	560	CONSTRUCCIONES MECANICAS- COMPONENTES AUTOMOCION	EPILA
20 GALERIAS PRIMERO	110,00	950	DISTRIBUCION-GRANDES ALMACENES Y TIENDAS	ZARAGOZA
21 S.A. MINERA CATALANO ARAGONESA	108,00	395	MINERIA	ZARAGOZA
22 LA VAJILLA ENERIZ	105,45	265	DISTRIBUCION-GRANDES ALMACENES Y TIENDAS	ZARAGOZA
23 ALVI	104,00	398	MATERIALES DE CONSTRUCCION	HUESCA
24 LECITRAILER	102,55	197	CONSTRUCCIONES MECANICAS- COMPONENTES AUTOMOCION	LAS CASETAS
25 TRANSPORTES OCHOA	96,27	1.070	TRANSPORTE Y LOGISTICA	ZARAGOZA
26 ARAGONESA DE PIENSOS	92,00	167	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	UTEBO
27 DOUX IBERICA	88,00	160	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	ZARAGOZA
28 CABLES DE COMUNIC. ZARAGOZA, S.L.	88,00	316	MATERIAL ELECTRICO	ZARAGOZA

Fuente: Fomento de la Producción y CREA

**CUADRO 39 (CONTINUACIÓN)
RANKING DE EMPRESAS INDUSTRIALES ARAGONESAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN.
AÑO 2002.**

	MILLONES EUROS	PLANTILLA MEDIA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD
29 RONAL IBERICA	87,19	505	METALURGIA NO FERREA	TERUEL
30 PRODUCTOS ALIMENTIC. LA BELLA EASO	86,00	328	ALIMENTACION-HARINAS Y DERIVADOS	ZARAGOZA
31 FILTROS MANN	83,32	679	CONSTRUCCIONES MECANICAS- COMPONENTES AUTOMOCION	ZARAGOZA
32 GAS ARAGON	79,80	33	ENERGIA	ZARAGOZA
33 VIAJES TIVOLI	77,77	181	HOSTELERIA Y TURISMO- AGENCIAS DE VIAJES	ZARAGOZA
34 AMYLUM IBERICA	76,00	214	ALIMENTACION-VARIOS	ZARAGOZA
35 S.A.T. LOS GONZALEZ	76,00	80	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	MONREAL DEL CAMPO

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 2003, se exponen los datos más recientes correspondientes al año 2002, 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.

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 c.f.)¹⁵ 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

¹⁵ VAB c.f.: 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.

9,3%; ninguna de las agrupaciones restantes superaba el 8%, en términos de VAB cf.

En 2002, se aprecia un sustancial cambio en el panorama de la industria aragonesa. La rama del material de transporte supone un 13,93% del VAB c.f. y un 15,03% del empleo¹⁶ 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 c.f., se sitúa la rama de metalurgia y fabricación de productos metálicos, con una aportación del 11,6% en dicha magnitud y un 13,6% del personal ocupado. En tercer lugar, la agrupación de energía y agua representa un 11,82% del VAB c.f., aunque tan sólo concentra el 1,57 % de 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 ligeramente inferiores al 10% en cuanto al VAB c.f., mientras que en

CUADRO 40
PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA ARAGONESA POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD.
AÑO 2002

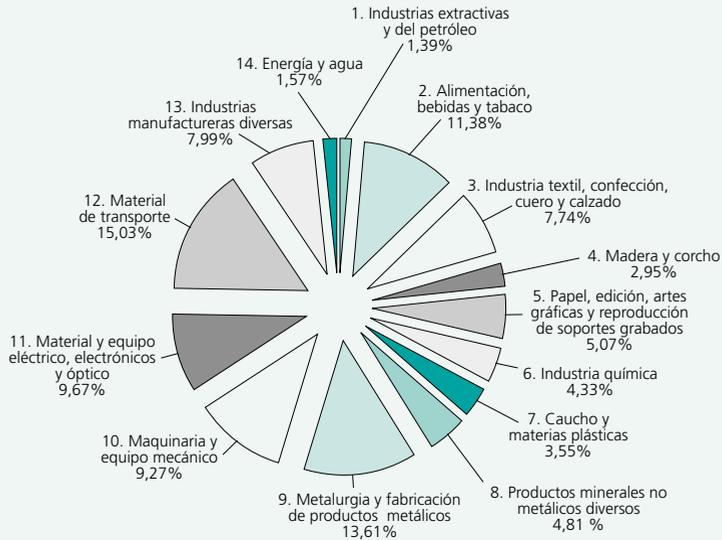
MILES DE EUROS

AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD	PERSONAS OCU- PADAS (Nº)	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 EXPLOTACIÓN	EXCEDENTE BRUTO DE
1. Industrias extractivas y del petróleo	1.486	240.799	253.484	201.342	242.272	126.344	53.297	73.047
2. Alimentación, bebidas y tabaco	12.161	2.513.857	2.589.895	2.459.746	2.358.231	419.832	260.299	159.533
3. Industria textil, confección, cuero y calzado	8.270	445.937	449.623	431.226	429.882	151.848	120.743	31.104
4. Madera y corcho	3.150	306.862	307.645	294.427	302.733	95.943	58.165	37.778
5. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5.418	1.314.347	1.323.546	1.126.497	1.275.806	464.554	164.662	299.892
6. Industria química	4.622	955.863	972.301	921.466	914.907	264.847	152.126	112.721
7. Caucho y materias plásticas	3.798	477.340	480.257	455.898	457.783	136.762	88.370	48.391
8. Productos minerales no metálicos diversos	5.134	735.942	744.335	652.862	725.491	263.488	133.571	129.917
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	14.536	1.575.540	1.583.880	1.449.060	1.564.712	561.346	362.366	198.980
10. Maquinaria y equipo mecánico	11.650	1.567.186	1.583.314	1.501.511	1.463.520	447.719	319.120	128.599
11. Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	10.334	1.257.823	1.278.118	1.188.491	1.242.904	389.845	259.881	129.964
12. Material de transporte	16.060	6.490.181	6.530.818	6.582.179	5.134.622	673.225	543.335	129.890
13. Industrias manufactureras diversas	8.539	835.667	842.478	792.871	822.447	264.560	188.508	76.052
14. Energía y agua	1.679	1.285.747	1.305.535	988.585	969.504	571.219	73.097	498.122
Total	106.838	20.003.092	20.245.229	19.046.162	17.904.812	4.831.533	2.777.542	2.053.990

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

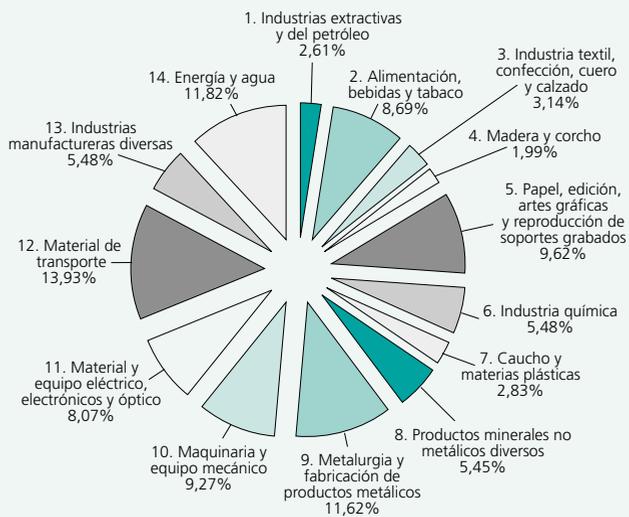
¹⁶ El número de personas ocupadas en este sector está cuantificado según la metodología utilizada en la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", que difiere de la metodología de la EPA, siendo ambas no comparables.

GRÁFICO 31
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO DE CADA AGRUPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL. ARAGÓN.
AÑO 2002



Fuente: IAEST.

GRÁFICO 32
PARTICIPACIÓN DEL VAB CF DE CADA AGRUPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL. ARAGÓN.
AÑO 2002



Fuente: IAEST.

términos de empleo alcanzan el 10,9% y 5,07%, respectivamente.

El resto de agrupaciones se sitúa notablemente 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.

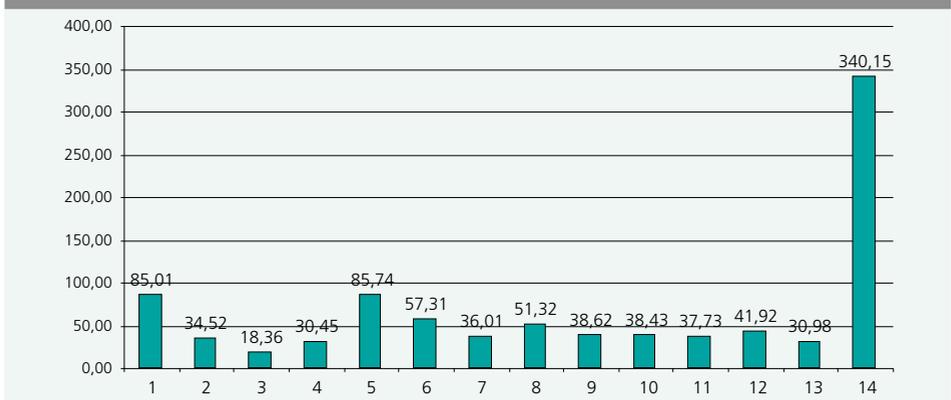
La productividad aparente del factor trabajo del sector industrial aragonés, medido por la ratio VAB c.f. por persona ocupada, señala la rama de energía y agua como la actividad más productiva, con 340.150 euros por ocupado, registro muy alejado del promedio industrial, situado en 45.220 euros; ello es debido a que se trata de un sector tremendamente intensivo en capital. A continuación, con 85.740 euros por ocupado, se sitúa como actividad más productiva la agrupación de papel, edición, artes gráficas..., seguida de la industria extractiva con

85.010 euros. En el lado opuesto, la rama menos productiva es la industria textil, confección, cuero y calzado, con 18.360 euros por empleado.

Respecto a la remuneración de asalariados, también se observan grandes diferencias; así, mientras la media regional por ocupado se sitúa en 26.000 euros por ocupado al año, en la rama de la energía esta ratio asciende a 43.500 euros y en la textil 14.600 euros.

Asimismo, al considerar el excedente bruto de explotación (diferencia entre VAB c.f. y Gastos de Personal) por ocupado como indicador, nuevamente se observan significativas divergencias. Destaca la rama de energía y agua, con 296.620 euros por empleado, mientras que la rama textil y del calzado o la de material de transporte no superan los 3.760 euros. El promedio regional es de 19.230 euros por empleado.

GRÁFICO 33
PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO DE LA INDUSTRIA ARAGONESA POR
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD. AÑO 2002. MILES EUROS/OCUPADO



Fuente: IAEST.

Respecto a qué agrupaciones mostraron mayor dinamismo, entendido como crecimiento del VAB c.f., en el ejercicio 2002, destacan como las más dinámicas, en términos nominales, las ramas de industrias manufactureras diversas (23,4%), alimentación, bebidas y tabaco (23,04%), energía y agua (19,98%), industria química (16,14%) y material de transporte (15,25%); en sentido contrario, las agrupaciones de textil, cuero y calzado y de caucho y materias plásticas sufrieron caídas en su VAB cf, en torno al 6%.

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. El año 2003 ha sido un año de recuperación del sector al comenzar la producción del nuevo modelo Meriva.

I.3.3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DURANTE EL AÑO 2003

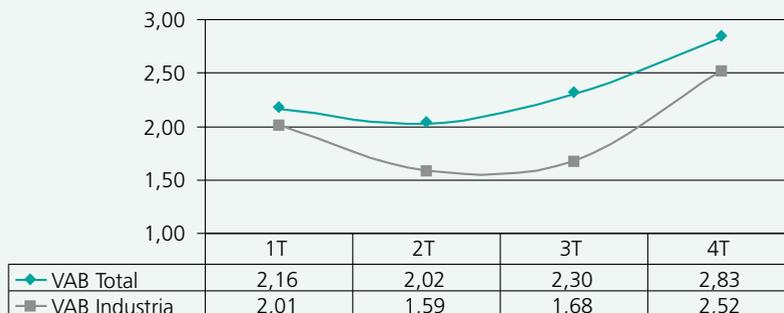
Producción industrial

Ya se ha señalado al comenzar este epígrafe que el sector industrial tanto a nivel nacional como regional ha recuperado en 2003 un mejor ritmo de actividad, experimentando un crecimiento claramente superior al del año 2002 y al 2001.

Según la CNTR, el crecimiento en 2003 del VAB a precios básicos del agregado industrial español (industria y energía) fue en términos anuales del 1,3% y del 1,4% para la energía. En todos los trimestres excepto el último creció más que en 2002.

En Aragón, en 2003, el VAB de la actividad industrial incluida la energía, con datos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo experimentó un crecimiento del

GRÁFICO 34
EVOLUCION TRIMESTRAL DEL VAB TOTAL E INDUSTRIAL



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (DGA)

1,95%, que es más de tres veces mayor que la tasa del año 2002 del 0.6%. Este dato confirma la tendencia que quedó marcada en el último trimestre del año 2002, en el que el crecimiento fue del 1,8%. El perfil trimestral de crecimiento es relativamente estable, siendo el primero y el último los mejores registros y describiendo una tendencia que emula un poco por debajo la evolución del VAB total que presenta un perfil creciente.

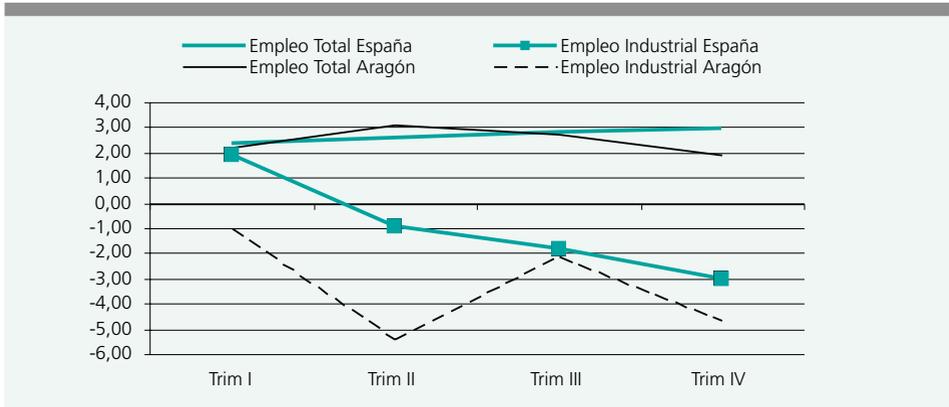
Empleo industrial

La debilidad industrial fue una de las razones que podían explicar el crecimiento del desempleo en 2002 tanto a escala nacional como regional, llegando incluso en ambos casos a destruir empleo. Sin embargo en el año 2003 también se ha perdido empleo a pesar de que la actividad se ha recuperado

Según la EPA, en España, la pérdida de ocupados en este sector ha supuesto la reducción de 30.325 puestos de trabajo, un 1%. En nuestra Comunidad, con una media de 117.125 personas ocupadas en este sector productivo, el recorte ha sido más acusado al registrarse un descenso del 3,3%, que en términos absolutos equivale a 4.025 personas. Esta evolución contrasta con la del empleo total, que ha crecido en el año 2003 un 2,7% en España y un 2,5% en Aragón. Esta evolución del empleo en relación con la producción pone de manifiesto que las empresas pueden haber empleado este periodo de debilidad económica para racionalizar su sistema productivo, por una parte, y que el proceso de externalización de actividades de la industria hacia los servicios ha podido jugar su papel en esta aparente contradicción.

Respecto al paro, el colectivo de desempleados en el sector industrial español ha

GRÁFICO 35
EVOLUCION TRIMESTRAL DEL EMPLEO INDUSTRIAL. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2003 (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA, INE

aumentado en 2003 un 5,8%, mientras que Aragón todavía ha tenido una evolución peor, ya que el incremento del paro industrial ha sido del 15,2%. Tras este aumento el montante total de personas aragonesas desocupadas en el sector industrial asciende en media anual a 5.200, setecientos más que en 2002.

Índice de producción industrial

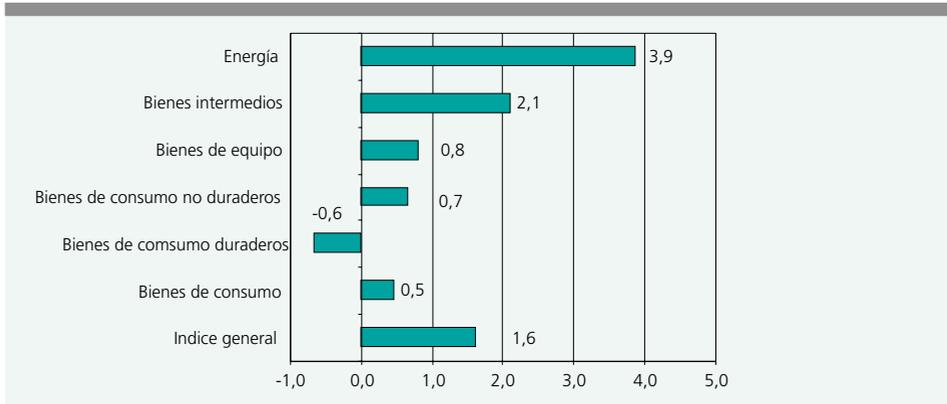
El IPI es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la CNAE-93. A partir de enero de 2003 el IPI se publica con una nueva base 2000, que sustituye al anterior indicador con base en 1990. Este índice mejora su cobertura e introduce los cambios que han ocurrido en el sector industrial durante el periodo transcurrido. Este indicador, que por tanto mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad eliminando la influencia de los precios, registró

en 2003 a escala nacional y en términos anuales, un sensible incremento (1,6%), mejorando la tasa registrada en el año anterior (0,4%). En Aragón, experimenta un fuerte incremento del 5,4% cambiando radicalmente la tendencia de los dos años anteriores en los que descendió.

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.

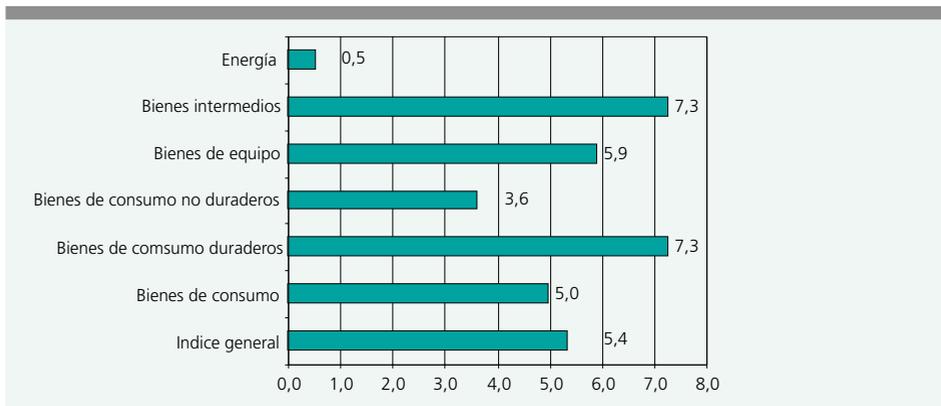
La información disponible de los IPI's según el destino económico de los bienes se

GRÁFICO 36
EVOLUCION ANUAL DEL IPI POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ESPAÑA. 2003



Fuente: INE

GRÁFICO 37
EVOLUCION ANUAL DEL IPI POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN. 2003



Fuente: INE

dispone ahora no sólo a escala nacional sino también autonómica. En este caso se observan en el año 2003 notables divergencias.

La energía y los bienes intermedios, con incrementos del 3,9% y del 2,1%, respectivamente, han sido los principales responsables de lograr el repunte del índice general en España. Especialmente la energía cuya evolución fue la más dinámica a lo largo del ejercicio. Dentro de los bienes de consumo, destacan los duraderos, ya que los no duraderos han experimentado un descenso del 0,6%. Los bienes de equipo también muestran un crecimiento moderado del 0,8%.

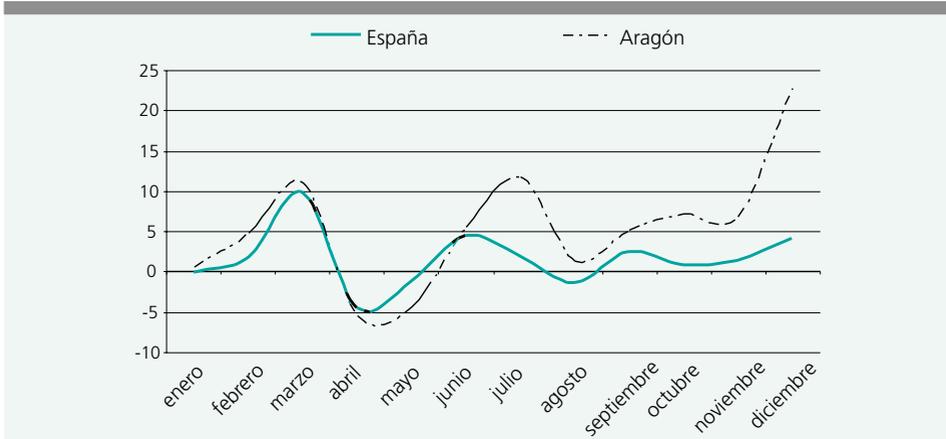
En el caso de Aragón las cosas son bien diferentes. Tanto bienes intermedios como bienes duraderos tienen un fuerte incremento del 7,3%, seguidos de bienes de equipo con un 5,9% y bienes de consumo con el 5%. Bienes de consumo no duradero tiene un no despreciable 3,6% y energía, al contrario que a nivel nacional es la que

menos crece con un 0,5%. Este índice está poniendo de manifiesto que la recuperación del sector industrial ha sido mucho más fuerte en Aragón que en España.

Por ramas de actividad, también las cosas son muy diferentes a nivel nacional y regional. En España los sectores que más crecen son industrias extractivas y del petróleo con un 5,5%, industria química con un 4,3% y material de transporte con un 3,3%, mientras que textil, cuero y calzado decrece un 7,1%. En Aragón, las que más crecen son caucho y materias plásticas (17,8%), productos minerales no metálicos (14,3%), material de transporte (14,3%) y manufactureras diversas (10,4%). Por el contrario, la que menos crece es extractivas y del petróleo con decrecimiento del 13,6%.

Por lo que respecta a perfil de la evolución mensual del IPI, puede comprobarse que en la primera parte del año el índice de Aragón se comporta de forma muy parecida al índice nacional, pero es en la segunda parte del

GRÁFICO 38
EVOLUCION MENSUAL DEL IPI. ESPAÑA Y ARAGÓN- AÑO 2003. (TASAS INTERANUALES %)



Fuente: IAEST

año cuando se desvía positivamente, alcanzando una brecha muy importante en los meses de noviembre y diciembre.

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.

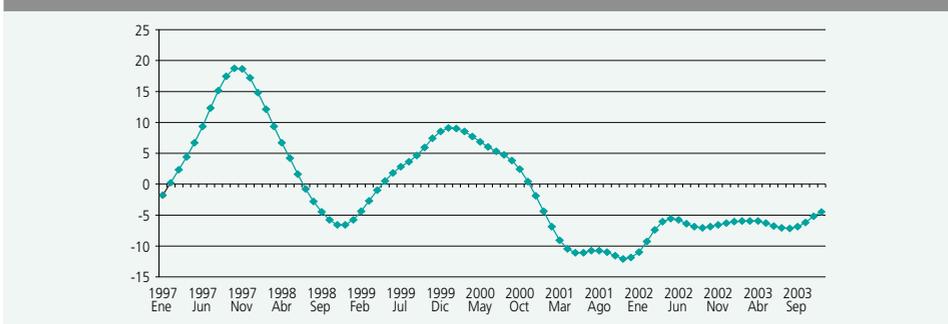
Al igual que en los ejercicios 2001 y 2002 el ICI aragonés presentó durante todo el año 2003 saldos negativos, si bien durante el año se ha consolidado una mejora que tuvo

lugar en 2002 y sobre todo en la última parte del año hay un despegue también importante, que corrobora lo que ya hemos observado tanto en el crecimiento del sector como en el IPI.

Por lo que respecta a la cartera de pedidos, la evolución de la producción y los stocks de productos terminados, puede verse que el año 2003 supone una mejora notable respecto a los años 2001 y 2002, excepto en la cartera de pedidos en la que empeora respecto a 2002. El comportamiento es similar al de España excepto en la cartera de pedidos en los dos últimos años.

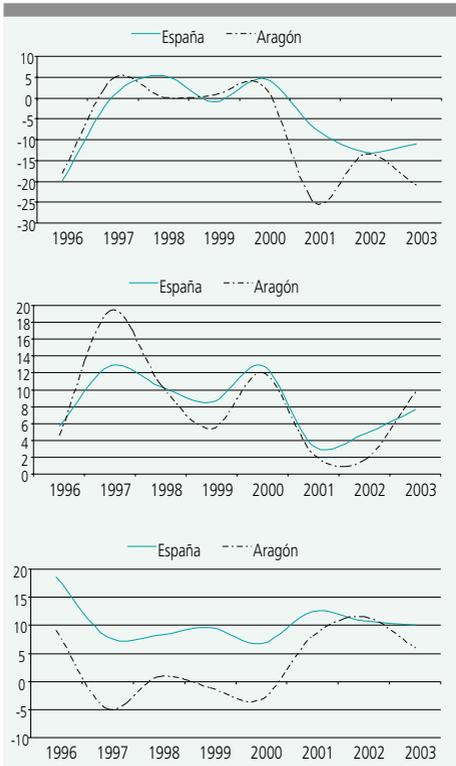
Respecto a la utilización de la capacidad productiva en la industria, en España ha tenido en 2003 una peor evolución que en Aragón. Si bien en 2002 la utilización fue menor en Aragón, en 2003 ha mejorado muy notablemente hasta pasar a superar los valores nacionales. En media anual, el grado de utilización nacional se situó en un 78,8%, ligeramente superior al registro del año anterior, si

GRÁFICO 39
EVOLUCION DEL INDICADOR DEL CLIMA INDUSTRIAL. ARAGÓN. AÑOS 1997-2003



Fuente: IAEST

GRÁFICOS 40
CARTERA DE PEDIDOS, TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN Y STOCK DE PRODUCTOS TERMINADOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 1996-2003. (MEDIAS ANUALES)



Fuente: MCYT e IAEST

bien en la segunda mitad del ejercicio se ha descrito una trayectoria ascendente. En Aragón, la utilización media fue del 80%, notablemente mejor que el resultado de 2002, más de un seis por ciento.

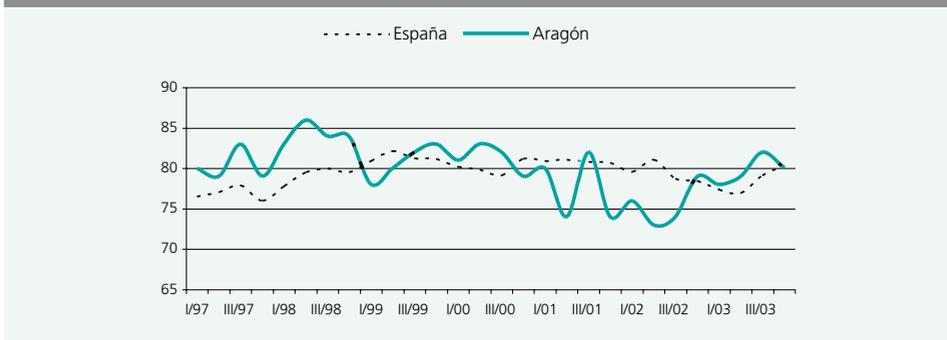
Todos los grandes grupos han experimentado una mejora del grado de utilización. A escala nacional, las mejoras han sido muy leves siendo las industrias de bienes de consumo las que han registrado el mayor incremento, seguidas de las de bienes intermedios, mientras que el grupo de bienes de equipo ha presentado estabilidad. Contrariamente, en el conjunto aragonés, la mayor subida se produce en bienes de equipo, seguida de bienes intermedios y en último lugar estaría la industria de consumo.

CUADRO 41
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD (%)

	ESPAÑA			
	TOTAL	B. CONSUMO	B. EQUIPO	B. INTERMEDIOS
2002	78,1	73,6	80,6	80,1
2003	78,8	73,9	81,6	80,9
Variac. 02/03	0,9%	0,4%	1,3%	1,0%
	ARAGÓN			
	TOTAL	B. CONSUMO	B. EQUIPO	B. INTERMEDIOS
2002	75,2	71,5	76,8	77,5
2003	80	71,8	90,5	77,8
Variac. 01/02	6,4%	0,3%	17,9%	0,3%

Fuente: MCYT e IAEST

GRÁFICO 41
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 1997-2003



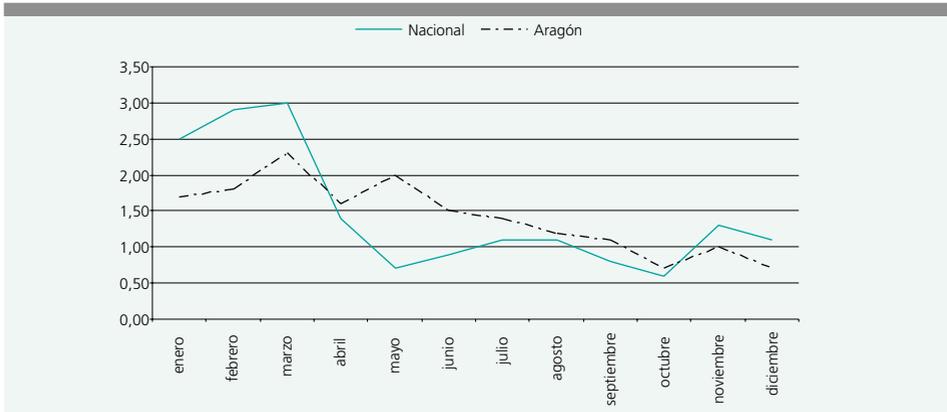
Fuente: MCYT e IAEST

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 2003, en términos de media anual un incremento del 1,41% en Aragón, superior en seis déci-

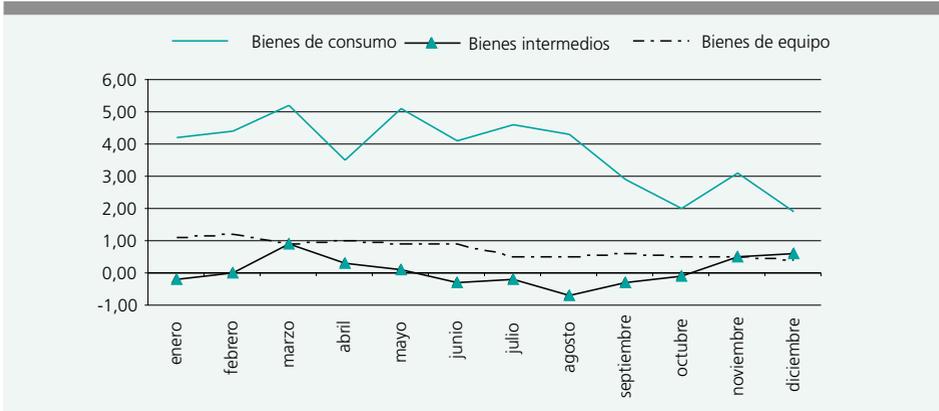
mas al resultado del ejercicio precedente, muy similar a la tasa nacional del 1,45%. Su trayectoria intraanual ha descrito una senda descendente, tanto en España como en Aragón, lo que ha permitido terminar en el caso de Aragón por debajo del 1%. En esta desaceleración de los precios

GRÁFICO 42
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPR. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003
(TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL, %) BASE 2000.



Fuente: MCYT e IAEST

GRÁFICO 43
EVOLUCION MENSUAL DE IPRI SEGÚN EL DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN.
AÑO 2003. (TASAS INTERANUALES, %)



industriales tuvo bastante que ver la apreciación del euro.

Según la tipología de bienes, la minoración registrada en 2003 ha sido debida a un menor incremento en el precio de los bienes de consumo, respecto al registro de 2002, así como al recorte experimentado en los bienes intermedios.

1.3.3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

Situación actual

El sector energético constituye una parte muy importante de la actividad económica. Su mayor relevancia reside en que supone un servicio imprescindible para la vida diaria de los ciudadanos y que incorpora un valor estratégico innegable al resto de los sectores de la economía, en los que por natura-

leza constituye un factor determinante de su propia competitividad. La energía debe ser un elemento dinamizador del resto de la economía y nunca llegar a convertirse en obstáculo para su crecimiento.

En los últimos años, la oferta energética nacional, basada en los productos petrolíferos y combustibles fósiles, apenas cubre el 30% de la demanda frente a un 50% en el conjunto de la UE, y la demanda eléctrica está creciendo más deprisa que el PIB.

Además, no hay que olvidar que España tiene una dependencia de más del 70% de las importaciones energéticas del exterior, por lo que resulta de primordial importancia la incorporación de un modelo sostenible tanto en la oferta como en la demanda energética.

El 1 de enero de 2003 entró en vigor en nuestro país la plena liberalización de los mercados energéticos de gas y de electricidad. Este proceso¹⁷ arranca en 1996 con las primeras Directivas Comunitarias (Directiva CE/92/96 para el mercado eléctrico y la Directiva CE/30/98 para el mercado del gas). Las normas esenciales promulgadas han sido: la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la Ley 64/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos y el Real Decreto-Ley 6/2000, de medidas para la intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios, así como toda su normativa de desarrollo.

La Ley del Sector Eléctrico liberaliza este sector con el triple fin de garantizar el suministro eléctrico, la calidad del suministro y todo ello al menor coste posible, sin olvidar la protección al medio ambiente. La Ley de Hidrocarburos, entre otros muchos aspectos fundamentales, culmina la liberación del mercado de productos petrolíferos, establece el ámbito competencial de las Administraciones Públicas en la materia y crea el nuevo sistema gasista que rige en la actualidad. Por último, el Real Decreto-Ley 6/2000 profundiza en estos principios liberalizadores, incrementado la competencia, tanto en lo relativo a las actividades eléctricas como a los hidrocarburos.

La adopción de las medidas de liberalización tiene como objetivo fomentar una mayor competencia en el sector de la energía, aunque sin dejar de protegerse la calidad y la seguridad del suministro energético para todos los usuarios.

En particular, los consumidores se benefician con una mejora de la calidad de los servicios prestados y aumento de la eficiencia. Las empresas pueden tener acceso a todo el mercado y todos los consumidores son clientes potenciales. En España, se ha querido impulsar la creación de un marco estable para animar el proceso inversor puesto en marcha por las mismas empresas. Este marco estable está en la "Planificación de las Redes de Transporte de Electricidad y Gas, para el periodo 2002-2011", así como en el "Plan de Fomento de las Energías Renovables para el periodo 2000-2010".

El año 2003 puede parecer un año de transición en materia regulatoria, pero se han aprobado importantes normas como:

- Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, artículo 20º Contratación a plazo de energía eléctrica
- Ley 32/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en su artículo 91 modifica varios artículos y disposiciones de la Ley del Sector Eléctrico, y en el artículo 93 modifica el artículo 2 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
- Aprobación del Real Decreto 1439/2003, de 31 de octubre, sobre ordenación de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (ENRESA), y su financiación

¹⁷ Boletín Económico de ICE nº 2.782 y 2.783.

- Aprobación del Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares
- Aprobación con fecha 26 de junio de 2003 de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Esta norma sustituye a la Directiva 96/92/CE y fija el calendario la liberalización total del suministro en el ámbito de la UE con un primer escalón en julio de 2004 en el que liberalizan todos los consumidores no domésticos y un segundo escalón en julio de 2007 con el que se alcanzará la liberalización total. En este caso España se ha adelantado a estos plazos.

En nuestra Comunidad, es el Servicio de Energía de la DGA el encargado de los temas relacionados con la misma. Dicho servicio pertenece al Departamento de Industria, Comercio y Turismo, y le corresponden, según el Decreto 280/2003, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, las siguientes funciones:

- Planificación y coordinación técnica de las actuaciones de los Servicios Provinciales en materia de infraestructuras de producción, transporte, almacenamiento y distribución energética, así como las demás funciones atribuidas por la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Hidrocarburos, y demás normativa energética.
- El control y seguimiento de la adecuada prestación de los servicios esenciales de gas y electricidad y el control de la apli-

cación de los regímenes tarifarios sobre consumo y facturación de productos energéticos.

- El asesoramiento y apoyo técnico-administrativo a la Dirección General de Energía y Minas en materia de planificación y gestión energética competencia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en coordinación con los Servicios Provinciales correspondientes.
- El diseño e implementación de medidas encaminadas a la promoción del ahorro, la eficiencia y diversificación energética, y en especial el desarrollo de las energías renovables y de los recursos energéticos autóctonos de Aragón.
- La promoción de inversiones en proyectos energéticos, la formación y difusión en materia del uso racional de la energía y la profundización del estudio y análisis de la estructura energética de Aragón y de las tecnologías energéticas.
- Las propuestas de planes de actuación y medidas correctoras que en cada caso se estimen adecuadas para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Dirección General de Energía y Minas.
- Todas aquellas que les atribuya el Ordenamiento Jurídico y las disposiciones vigentes sobre la materia.

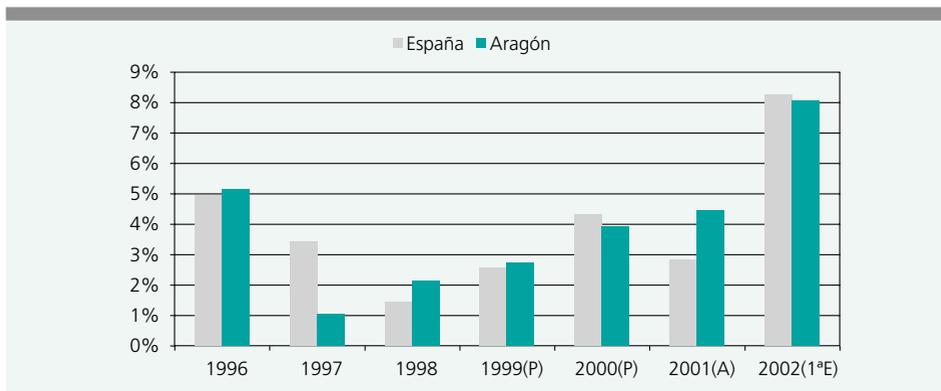
Las ayudas en materia de ahorro y diversificación energética en nuestra Comunidad vienen establecidas en el Decreto 68/1999, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, siendo las últimas convocadas

en la Orden de 22 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, las cuales se harán efectivas en 2004.

Producción y empleo

Las ramas energéticas incluidas en el sector industrial incluyen dos actividades: "Extracción de productos energéticos, otros

GRÁFICO 44
EVOLUCIÓN DEL VAB PB (PRECIOS CONSTANTES DE 1995) DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 1996-2002 (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



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

CUADRO 42
NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL SUBSECTOR ENERGÉTICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN.

ARAGÓN						
AGRUPACIONES	DIC-03			DIC-03/DIC-02		
	RÉG. GENERAL Y MINERÍA DEL CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL	RÉG. GENERAL Y MINERÍA DEL CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL
Industria extractiva (1)	1.615	154	1.769	5,1%	4,1%	5,0%
Energía y agua (2)	5.232	324	5.556	3,1%	3,5%	3,1%
Total	6.847	478	7.325	3,6%	3,7%	3,6%

ESPAÑA						
AGRUPACIONES	DIC-03			DIC-03/DIC-02		
	RÉG. GENERAL Y MINERÍA DEL CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL	RÉG. GENERAL Y MINERÍA DEL CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL
Industria extractiva (1)	44.268	2.711	46.979	-2,7%	-0,6%	-2,6%
Energía y agua (2)	75.842	1.005	76.847	-1,2%	-1,3%	-1,2%
Total	120.110	3.716	123.826	-1,7%	-0,8%	-1,7%

(1) Industria extractiva incluye los CNAE 10, 11, 12, 13, 14 y 23.

(2) Energía y agua incluye los CNAE 40 y 41.

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

minerales y refino de petróleo" y "Energía eléctrica, gas y agua". Según los últimos datos disponibles de la Contabilidad Regional de España a fecha de cierre de este informe, 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%.

Los afiliados en alta a la Seguridad Social al término del año presentan una mejor evolución en nuestra Comunidad que en el conjunto nacional. En Aragón han aumentado en todas las agrupaciones y regímenes, mientras que en España el descenso se ha generalizado. De este modo el peso de los afiliados aragoneses en esta actividad sobre el total nacional se aproxima al 6%.

Estructura productiva y empresarial

Según el DIRCE 2003, en Aragón se ubican el 3,9% de las empresas españolas que se dedican a la actividad energética. Por ramas de actividad, en nuestra Comunidad son algo más numerosas (58%) las de Industria Extractiva, mientras que en España el 60% corresponde a Energía y Agua.

Estas agrupaciones tienen distinto peso relativo en el sector industrial como ya vimos al analizar el Avance de las Cuentas de la Industria Aragonesa 2002 elaborado por el IAEST. En términos de VAB c.f., la Industria Extractiva representa un 2,6% del total del sector frente al 11,8% de la agrupación de

Energía y Agua; sin embargo, si se mide el peso relativo en términos de empleo, ambas tienen una importancia similar con el 1,4% y 1,6%, respectivamente.

La evolución respecto al ejercicio precedente ha sido positiva en las dos actividades que integran este subsector: El Excedente Bruto de la Explotación aumentó un 20% en ambos casos, mientras que el VAB c.f. ha crecido más vigorosamente en Energía y Agua (20%) que en Industrias Extractivas (7%). Por el contrario, la productividad aparente, medida como el VAB c.f. por persona ocupada, se incrementó un 20% en las Industrias Extractivas, y un 7% en Energía y Agua, lo cual se explica por la evolución del empleo, que registra unas variaciones del -11% y 13%, respectivamente.

**CUADRO 43
NÚMERO DE EMPRESAS DEDICADAS AL
SUBSECTOR ENERGÉTICO
A 1 DE ENERO DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN**

	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN/ ESPAÑA
Industria extractiva ⁽¹⁾	141	2979	4,7%
Energía y Agua ⁽²⁾	113	3663	3,1%
Total	242	6140	3,9%

(1) Industria extractiva incluye los CNAE 10, 11, 12, 13, 14 y 23.

(2) Energía y agua incluye los CNAE 40 y 41.

Fuente: DIRCE, INE.

Indicadores energéticos

Según los datos facilitados por UNESA en su "Memoria Estadística / Informe sobre las Actividades Eléctricas 2003", la producción eléctrica estimada para España, que resulta de integrar la producción del Régimen Ordinario con la estimada para el Régimen Especial, se cifró en 262.731 GWh, con un crecimiento anual del 6,7%. El 79,6% de

dicha cantidad fue producida por el Régimen Ordinario y el 20,4% restante por el Régimen Especial.

Las empresas asociadas en UNESA han producido un total de 204.033 GWh, lo que supone un 77,7% de la producción eléctrica

de España. La distribución por Comunidades Autónomas deja a Aragón en la posición novena, con una cuota de participación del 5,47%.

Si atendemos sólo a la producción en Régimen Ordinario, se dispone de datos por zonas eléctricas. La aragonesa presenta la menor producción, además de presentar la peor tasa respecto al ejercicio precedente.

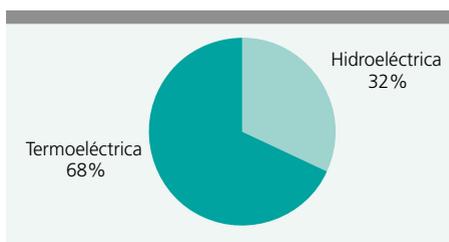
La producción de energía eléctrica se subdivide por tipo de origen, en energía de ori-

CUADRO 44
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN UNESA POR CCAA. AÑO 2003.

CCAA	PESO (%)
Cataluña	17,00
Castilla-León	15,94
Galicia	11,01
Extremadura	9,66
Principado de Asturias	9,07
Andalucía	8,85
Valencia	6,49
Castilla-La Mancha	6,05
Aragón	5,47
Canarias	3,84
Baleares	2,78
País Vasco	1,20
Resto	2,60
Total	100,00

Fuente: UNESA.

GRÁFICOS 45
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE FUENTE. ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: IAEST, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

CUADRO 45
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR ZONAS ELÉCTRICAS. AÑO 2003. RÉGIMEN ORDINARIO.

ZONAS	PRODUCCIÓN (GWH)			TOTAL	VAR. ANUAL (%)	PESO (%)
	HIDROELÉCTRICA	TÉRMICA CONVENCIONAL	NUCLEAR			
Catalana	7.014	6.093	25.375	38.482	8,8	18,4
Centro-Levante	7.396	5.457	32.780	45.633	1,9	21,8
Centro-Norte	11.957	15.721	3.739	31.417	23,3	15,0
Noroeste	9.602	38.891	0	48.493	-0,2	23,2
Aragonesa	1.545	7.644	0	9.189	-5,6	4,4
Andaluza	1.259	21.469	0	22.728	2,4	10,9
Extraperinsular	1	13.205	0	13.206	9,6	6,3
Total	38.774	108.480	61.894	209.148	5,5	100,0

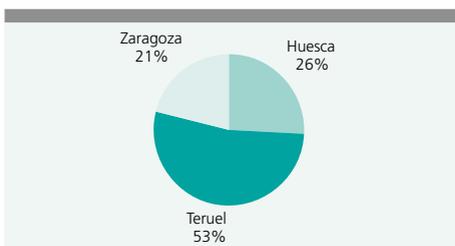
Fuente: REE.

**CUADRO 46
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003. (MWH)**

	ARAGÓN			HUESCA			TERUEL			ZARAGOZA		
	TOTAL	HIDROEL	TERMOEL	TOTAL	HIDROEL	TERMOEL	TOTAL	HIDROEL	TERMOEL	TOTAL	HIDROEL	TERMOEL
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
2003	14.280.563	4.544.933	9.735.630	3.692.886	3.341.021	351.865	7.566.200	40.369	7.525.831	3.021.477	1.163.543	1.857.934
02/03	7,1%	69,1%	-8,6%	52,0%	59,6%	4,3%	-9,9%	34,8%	-10,1%	20,4%	105,9%	-4,4%

Fuente: IAEST, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

**GRÁFICOS 46
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
PROVINCIA. ARAGÓN. AÑO 2003**



Fuente: IAEST, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

gen 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 2003 fue en su mayor parte de origen termoeléctrico, aunque fue el hidroeléctrico el que experimentó un importante incremento del 69%.

Por provincias, destaca Teruel, al producir el 53% 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 77%, si bien en 2003, destaca el aumento en la producción hidroeléctrica (35%).

Huesca, debido a su geografía, es la mayor productora de energía hidroeléctrica en Aragón (74%), con un incremento en este ejercicio del 60%.

Por último, Zaragoza no destaca especialmente en ninguna de las tipologías, si bien ha experimentado el mayor crecimiento en hidroeléctrica de la Comunidad, con una tasa de variación del 106%.

El consumo neto de energía eléctrica en España fue de 228.796 GWh con un crecimiento anual del 6,3%. El 95,3% de dicho consumo corresponde al mercado atendido por las empresas distribuidoras y comercializadoras y el 4,7% restante a una estimación del autoconsumo de los autoprodutores del Régimen Especial.

En el cuadro 47 se muestra el peso de las Comunidades Autónomas en el consumo eléctrico correspondiente a la energía distribuida por las empresas asociadas en UNESA. Aragón, con un 3,5%, ocupa el puesto décimo.

La demanda por zonas eléctricas viene definida por la energía disponible para el mercado obtenida a partir de la producción neta de las centrales que operan en el Régimen Ordinario y el saldo de los intercambios entre zonas e internacional. No se

CUADRO 47
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE
LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN UNESA POR
CCAA. AÑO 2003.

CCAA	PESO (%)
Cataluña	18,3
Andalucía	14,0
Madrid	11,3
Comunidad Valenciana	10,0
Galicia	7,6
País Vasco	7,4
Castilla-León	5,0
Castilla-La Mancha	4,4
Principado de Asturias	4,2
Aragón	3,5
Canarias	3,3
Región de Murcia	2,8
Baleares	2,2
Navarra	1,8
Cantabria	1,7
Extremadura	1,6
La Rioja	0,6
Ceuta y Melilla	0,1
Total	100,0

Fuente: UNESA.

incluye por tanto la energía adquirida al Régimen Especial.

En cuanto a la potencia instalada en el Régimen Ordinario a 31 de diciembre de

CUADRO 48
DEMANDA DE ELECTRICIDAD POR ZONAS
ELÉCTRICAS. AÑO 2003.

ZONA	GW/h	VAR. ANUAL (%)	PESO (%)
Catalana	37.215	4,6	18,9
Centro-Levante	58.292	3,4	29,6
Centro Norte	24.885	7,4	12,6
Noroeste	27.198	0,5	13,8
Aragonesa	4.243	1,9	2,2
Andaluza	32.635	9,5	16,6
Extrapeñinsular	12.384	10,2	6,3
Total	196.852	5,0	100,0

Fuente: REE.

2003 se alcanzó la cifra de 51.630 MWh que representa el 77,7% de la potencia eléctrica en España. A las empresas asociadas en UNESA les corresponden 50.024 MWh, representando un 75,3% sobre el total. El desglose por tipo de central y zona eléctrica se indica en el cuadro 49.

Energías renovables

Las energías renovables contribuyen a la protección del medio ambiente en tanto que la producción de electricidad con estas fuentes de energía tienen un menor impacto medioambiental que la generación con

CUADRO 49
DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA POR TIPO DE CENTRAL Y ZONAS ELÉCTRICAS.
RÉGIMEN ORDINARIO. AÑO 2003. (MWH)

ZONAS	HIDROELÉCTRICA	TÉRMICA CONVENCIONAL	NUCLEAR	TOTAL
Catalana	2.889,2	2.946,9	3.146,8	8.982,9
Centro-Levante	4.379,3	3.893,8	4.283,6	12.556,7
Centro-Norte	4.205,3	4.616,8	466,0	9.288,1
Noroeste	3.806,0	6.200,5	0,0	10.006,5
Aragonesa	518,9	1.341,4	0,0	1.860,3
Andaluza	1.012,5	4.415,6	0,0	5.428,1
Extrapeñinsular	0,8	3.507,2	0,0	3.508,0
Total	16.812,0	26.922,2	7.896,4	51.630,6

Fuente: UNESA y REE.

fuentes fósiles. El incremento del consumo de electricidad generada por energías renovables de los últimos años, aun siendo importante, no resulta eficiente para cumplir los compromisos adquiridos por España en el marco del Protocolo de Kioto, o los que se establecieron en el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010.

Dicho Plan fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1.999. Se redactó para dar cumplimiento al mandato de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que obligaba a establecer las medidas necesarias para alcanzar en 2010 una participación de las energías renovables del 12% en la oferta de energía primaria.

Además, España ha adquirido el compromiso de no incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero por encima del 15% en el año 2.010, con respecto a las emisiones totales de 1.990. Los datos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente calculan un crecimiento en el año 2002, sobre cifras de 1.990, del orden del 33%, lo que refuerza el argumento de que es necesario incrementar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.

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.

El Decreto 279/1995, de 19 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la ener-

gía eólica, y el Decreto 93/1996, de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de innovación y desarrollo para el aprovechamiento de la energía eólica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, constituyen las dos normas básicas que el Gobierno de Aragón ha aprobado con la doble finalidad de contribuir a la promoción de esta actividad y poner las condiciones para la obtención del máximo valor añadido a favor de la sociedad aragonesa.

La disponibilidad de un elevado potencial eólico, el rápido desarrollo tecnológico y la promulgación de un marco jurídico favorable a la generación en régimen especial en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, han contribuido de forma decisiva al aumento del número de parques eólicos instalados en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. El Plan de Acción de las Energías Renovables en Aragón fijaba en el año 1998, para el año 2005, la cifra de 720 MWh de potencia instalada para el ámbito de la energía eólica.

El gran aumento de las solicitudes de planes y parques eólicos formuladas a partir de la aprobación de la normativa autonómica anteriormente citada puso de manifiesto la necesidad de articular mecanismos que permitieran su priorización y organización, así como la necesidad de optimizar y desarrollar la capacidad de evacuación de la red eléctrica. Con este objetivo, el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo publicó la Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se dispone el procedimiento de asignación de conexiones a la red eléctrica para instalaciones de generación, en el ámbito del Plan de Evacuación de

Régimen Especial de Aragón 2000-2002 (PEREA).

La regulación establecida en el Decreto 279/1995 ha permitido pasar de la situación previa de práctica inexistencia de parques eólicos a la realidad actual en la que el 80% de la potencia eólica fijada como objetivo en el Plan de Acción de las Energías Renovables en Aragón se encuentra ya en funcionamiento, al tiempo que está autorizada la instalación de otro tanto y se encuentran en trámite proyectos de planes y parques eólicos estratégicos que suman una potencia superior a los 25.000 MWh.

El ejercicio de la actividad de generación de energía eléctrica sólo puede abrirse de

forma efectiva a la competencia sobre la base de posibilidades reales de evacuación de la producción a través de la red de transporte, cuya planificación corresponde a la Administración General del Estado de conformidad con el orden de competencias constitucional y estatutariamente consagrado y tal como señala el artículo 4.1 de la Ley del Sector Eléctrico.

El Consejo de Ministros, en reunión de fecha 13 de septiembre de 2002 aprobó el documento denominado " La Planificación de los Sectores de la Electricidad y del Gas. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011 ", en el que al definir con carácter vinculante la planificación del desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica esta-

CUADRO 50
POTENCIA DE LOS PRODUCTORES DE ENERGÍA EÓLICA A 31-12-2003. (MWH)

CCAA	TOTAL	DEFINITIVO (1)	PREVIO (2)
GALICIA	1.549.045	1.549.045	0
NAVARRA	1.026.169	952.900	73.269
ARAGON	2.753.520	951.810	1.801.710
CASTILLA LA MANCHA	6.927.749	910.216	6.017.533
CASTILLA LEON	7.917.360	774.820	7.142.540
ANDALUCIA	1.034.675	356.165	678.510
LA RIOJA	342.370	271.870	70.500
CANARIAS	152.120	146.620	5.500
ASTURIAS	209.000	120.560	88.440
CATALUÑA	2.180.055	86.725	2.093.330
PAIS VASCO	59.270	59.270	0
C. VALENCIANA	638.760	20.490	618.270
MURCIA	3.691.560	11.220	3.680.340
EXTREMADURA	1.227.700	0	1.227.700
CANTABRIA	0	0	0
MADRID	94.010	0	94.010
BALEARES	119.691	0	119.691
TOTAL	29.923.053	6.211.711	23.711.342

(1) Parques en funcionamiento.

(2) Parques en proyecto de construcción.

Fuente: Registro de Productores de Energía Eólica.

blece como techo para toda la producción nacional en el período de tiempo indicado una potencia eólica total de 13.000 MWh.

Por todo ello, a finales de 2002, se aprobó el Decreto 348/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se suspende la aprobación de nuevos Planes Eólicos Estratégicos. Así sería posible el análisis y la adecuación de los objetivos regionales en relación con la producción eléctrica a partir de energía eólica, la racionalización de su desarrollo y la garantía de su compatibilidad con la capacidad de evacuación

disponible en la red eléctrica en cada momento, evitando la saturación de los órganos gestores encargados de la tramitación de las solicitudes.

En Aragón, según los datos del Registro de Productores de Energía Eólica, a finales de 2003 hay inscritos 104 parques eólicos. Todos los parques deben estar inscritos en dicho Registro para poder obtener las primas a la energía eólica, si bien no implica que estén en funcionamiento, de hecho, la mayoría no están construidos.

**CUADRO 51
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. AÑO 2003.**

PARQUE EÓLICO	MUNICIPIO	CLAVE REG (1)	EMPRESA	POTENCIA TOTAL (KWH)
HUESCA				
P. E. RIO GALLEGO	GURREA DE GALLEGO	RE-1371	PARQUE EOLICO RIO GALLEGO S.L.U.	36.000
P. EOLICO LA SOTONERA (prórroga 24-1-03)	ALCALA DE GURREA	PRE-1340	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	18.900
P. EOLICO SANTA QUITERIA (prórroga 24-1-03)	ALMUDEVAR, TARDIENTA	PRE-1341	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	36.000
P.E. IHD LAS GORGAS	ALCALA DE GURREA	PRE-3337	TAIM-TFG, S.A.	2.700
P.E. VIRGEN DE LA CORONA DE ALMUDEVAR	ALMUDEVAR, CHIMILLAS, HUESCA	PRE-3107	ERSA-COLLARADA, A.I.E.	49.500
PARQUE EOLICO BALDELLOU	BALDELLOU, CAMPORELLS, CASTILL	PRE-0861	UNION FENOSA ENERGIAS ESPECIALES, S.A.	45.000
PARQUE EOLICO EL VALIENTE	ALCALA DE GURREA	PRE-2684	TAIM-TFG, S.A.	28.800
PARQUE EOLICO EN ROBRES	ROBRES	PRE-1042	EOLICA DEL EBRO, S.A.	25.200
PARQUE EOLICO LA ALMADA	ABERO ALTO, ARGAVIESO, NOVALES	PRE-1251	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	49.500
PARQUE EOLICO LA CANTERA	PERALTA DE ALCOFEA, ILCHE	PRE-1255	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	48.600
PARQUE EOLICO LA FORADADA	ILCHE Y PERALTA DE ALFOCEA	PRE-1254	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	49.500
PARQUE EOLICO TARDIENTA I	TARDIENTA	RE-0823	SISTEMAS ENERGETICOS TARDIENTA, S.A.	49.500
PARQUE EOLICO TARDIENTA II	TARDIENTA, TORRALBA DE ARAGON	RE-0824	SISTEMAS ENERGETICOS TORRALBA, S.A.	44.200
PARQUE EOLICO VAL TOMAS	PERALTA DE ALCOFEA	PRE-1253	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	49.500
PARQUE EOLICO VIRGEN DE ASTON				
DE ALCALA DE GURREA	ALCA, ALMUDEVAR	PRE-1693	ERSA-COLLARADA, A.I.E.	49.500
			TOTAL HUESCA	582.400
TERUEL				
P. E. EL PUERTO (UNIFICADO)	CUEVAS DE ALMUDEN	RE-3896	EXPLORACIONES EOLICAS EL PUERTO, S.A.	25.080
P. E. SIERRA COSTERA FASE II (prórrogado)	CAÑADA VELLIDA, M.JARQUE	PRE-0438	PARQUE EOLICO ARAGON, A.I.E.	39.600
P. EOLICO SAN PEDRO DE ALACON (prórroga 7-1-03)			ALACON, MUNIESA	P/RE-1427
GENERAL EOLICA ARAGONESA, S.A.	40.000			
P.E. ESCUCHA (1ª FASE)	ESCUCHA	RE-2681	EXPLORACIONES EOLICAS ESCUCHA, S.A.	19.140
PARQUE EOLICO ALIAGA	MONTALBAN	PRE-1696	GAMESA ENERGIA, S.A.	29.750
PARQUE EOLICO ALLUEVA	ALLUEVA	PRE-1046	PARQUE EOLICO ARAGON, A.I.E.	14.520
PARQUE EOLICO ARMILLAS	VIVEL DEL RIO, HOZ DE LA VIEJA	PRE-1697	GAMESA ENERGIA, S.A.	42.500
PARQUE EOLICO CRUZ SANTA	ANADON	PRE-1047	PARQUE EOLICO ARAGON, A.I.E.	14.520
PARQUE EOLICO FARLAN	MUNIESA	PRE-0904	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	41.400

(1) RE- Parque en funcionamiento

P/RE- Parque en proyecto de construcción

Fuente: Registro de Productores de Energía Eólica.

**CUADRO 51 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. AÑO 2003.**

PARQUE EÓLICO	MUNICIPIO	CLAVE REG (1)	EMPRESA	POTENCIA TOTAL (KWH)
PARQUE EÓLICO LA TORRECILLA	PANCRUDO	PRE-0543	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.	33.000
PARQUE EÓLICO LAGONERA	TERUEL	PRE-1045	PARQUE EÓLICO ARAGON, A.I.E.	8.580
PARQUE EÓLICO MORTERUELO	PANCRUDO	PRE-1698	GAMESA ENERGÍA, S.A.	32.300
PARQUE EÓLICO MUNIESA	MUNIESA	PRE-0903	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	46.800
PARQUE EÓLICO PELARDA	FONFRIA	PRE-0436	PARQUE EÓLICO ARAGON, A.I.E.	14.520
PARQUE EÓLICO SAN AGUSTIN DE ALMOCHUEL	ALMOCHUEL, AZAILA	PRE-1423	GENERAL EOLICA ARAGONESA, S.A.	50.000
PARQUE EÓLICO SAN MARTIN DE BELCHITE	VINACETTE, BELCHITE, ALMOCHUEL	PRE-1425	GENERAL EOLICA ARAGONESA, S.A.	50.000
PARQUE EÓLICO SIERRA COSTERA FASE I	CAÑADA VELLIDA, RILLO,FUENTES	PRE-0437	PARQUE EÓLICO ARAGON, A.I.E.	49.500
PARQUE EÓLICO SIERRA DE ORICHE	ALLUEVA Y ANADON	PRE-1370	PARQUE EÓLICO ARAGON, A.I.E.	14.520
			TOTAL TERUEL	565.730
ZARAGOZA				
AMPLIACION DEL PARQUE EOLICO FUENDETODOS II	FUENDETODOS,VILLANUEVA DE HUER	PRE-1695	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.(GAMESA)	32.340
CENTRAL EOLICA DE 100 KW	VILLANUEVA DE GALLEGO	PRE-1831	MARIANO LOU SALAFRANCA	100
EN VILLANUEVA DE GALLEGO	BARBOLES	PRE-2405	CLARA PILAR LABORDA GARCIA	600
INSTAL. EOLICA EN BARBOLES	MEZALOCHA	PRE-1830	ABRERA, SA	100
INSTAL. EOLICA SINGULAR DE 100 KW EN AYLES	MEZALOCHA	PRE-1829	ABRERA, SA	80
INSTAL. EOLICA SINGULAR DE 80 KW EN AYLES	CADRETE	PRE-0808	LAS NAVARRICAS DE BORDÓN, S.L.	2.000
P. E. I+D CERRO LA ATALAYA	LA MUELA	RE-0692	PARQUE EOLICO LA CARRACHA, S.L.	49.500
P. E. LA CARRACHA	PEDROJA, LUCENI	PRE-0353	MOJINOS DEL EBRO, S.A.	31.680
P. E. ATALAYA	PEDROJA, LUCENI	RE-3897	MOJINOS DEL EBRO, S.A.	49.500
P. E. ATALAYA (UNIFICADO)	BORIA	RE-2002	COMPAÑIA EOLICA DE BORJA, S.L.	36.300
P. E. BOQUERON	PEDROLA - LUCENI	RE-0807	MOJINOS DEL EBRO, S.A.	49.500
P. E. EL BAYO	LA MUELA	RE-1734	SISTEMAS ENERGETICOS LA PLANA, S.A.	2.000
P. E. I+D LA PLANA	LA MUELA	RE-3981	SISTEMAS ENERGETICOS OPINEN, S.A.U.	29.750
P. E. LA MUELA NORTE (unificado)	LA MUELA	RE-0805	MOJINOS DEL EBRO, S.A.	25.500
P. E. LOS MONTEROS	PEDROJA	RE-0693	PARQUE EOLICO PLANA DE JARRETA, S.L.	49.500
P. E. PLANA DE JARRETA	LA MUELA	PRE-0542	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.(GAMESA)	23.100
P. EOLICO LA MUELA NORTE (cancelado 23-1-03)	LA MUELA	PRE-3547	CEASA PROMOCIONES EOLICAS, S.L.	1.500
P.E. AEROGENERADOR I+D 1.5 S	BORIA			

**CUADRO 51 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. AÑO 2003.**

PARQUE EÓLICO	MUNICIPIO	CLAVE REG (1)	EMPRESA	POTENCIA TOTAL (KWH)
P.E. BOSQUE ALTO	MARIA DE HUERVA	RE-3102	EOLICA BOSQUE ALTO, S.A.U.	21.750
P.E. DE TARAZONA SUR (autorizados 9600 mw)	TARAZONA	RE-3103	ELECDEY TARAZONA, S.A.	5.400
P.E. EN ACAMPO DE ARMIJO	TORRECILLA DE VALMADRID	RE-3098	AGRUACION ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	18.000
P.E. I+D SAN JORGE	LA MUELA	P/RE-3497	SOCIEDAD URBANISTICA LA MUELA, S.A.	2.550
P.E. LOS LABRADOS	ZARAGOZA	RE-3100	EXPLOTACIONES EOLICAS LOS LABRADOS	24.000
P.E. MONTES DE CASTEION	TAUSTE	P/RE-3495	P.E. MONTES DE CASTEION, S.L.	22.500
P.E. PLANA DE ARTAJONA	TAUSTE, TORRES DE BERRELLÉN	P/RE-3496	P.E. PLANA DE ARTAJONA, S.L.	49.500
P.E. PLANA DE LA Balsa	MARIA DE HUERVA Y CADRETE	RE-3099	EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE LA Balsa	24.000
P.E. PLANA DE MARIA	MARIA DE HUERVA	RE-3105	EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE MARIA, S.L	24.000
P.E. PLANA DE ZARAGOZA	ZARAGOZA	RE-3101	EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE ZARAGOZA,	24.000
P.E. SAN JUAN DE BARGAS		P/RE-3104	GENERAL EOLICA ARAGONESA, S.A.	24.000
P.E. SANTO CRISTO DE MAGALLON	MAGALLON	P/RE-3106	GENERAL EOLICA ARAGONESA, S.A.	40.000
PARQUE EOLICO P LANAS DE POLA	TAUSTE, PRADILLA DE EBRO	RE-0001	COMPANIA EOLICA ARAGONESA, S.A.	35.640
PARQUE EOLICO ARAGON	LA MUELA	RE-1057	PARQUE EOLICO ARAGON, A.I.E.	5.280
PARQUE EOLICO ATALAYA - AMPLIACION	PEDROLA - LUCENI	P/RE-0806	MOLINOS DEL EBRO, S.A.	17.820
PARQUE EOLICO BELCHITE	BELCHITE	P/RE-1044	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	49.500
PARQUE EOLICO BORJA 2	BORJA	RE-0540	PARQUE EOLICO BORJA 2, S.L.	21.510
PARQUE EOLICO BORJA I	BORJA	RE-0055	COMPANIA EOLICA ARAGONESA, S.A.	16.000
PARQUE EOLICO CAMPO DE BORJA	BORJA	RE-0539	COMPANIA EOLICA CAMPO DE BORJA, S.A.	1.980
PARQUE EOLICO DE LA CIESMA DE GRISEL	GRISEL - TARAZONA	RE-2682	BBB UMWELTECHNIK GMBH	13.500
PARQUE EOLICO DE LA CIESMA DE GRISEL (AMPLIACION)	GRISEL	P/RE-1468	BBB UMWELTECHNIK GMBH	3.300
PARQUE EOLICO DEHESA DEL COSCOJAR	PLASENCIA DE JALON	RE-0952	DESARROLLO EOLICO DEL EBRO, S.A.	15.000
PARQUE EOLICO EL AGUILA	PEDROLA	RE-0609	DESARROLLO EOLICOS EL AGUILA, S.A.	19.500
PARQUE EOLICO EL PILAR	LA MUELA	RE-0210	CORPORACION EOLICA DE ZARAGOZA, S.L	15.000
PARQUE EOLICO FUENDETODOS I	FUENDETODOS Y VILLANUEVA HUERN	P/RE-1343	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.(GAMESA)	48.860
PARQUE EOLICO FUENDETODOS II	FUENDETODOS	P/RE-1344	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.(GAMESA)	17.160
PARQUE EOLICO GALOCHAS LLANAS	JAUJIN, MEZALLOCHA,MUEL	P/RE-0541	TAIM NEG MICON EOLICA, S.A.	49.500
PARQUE EOLICO HERRERA DE LOS NAVARROS	HERRERA DE LOS NAVARROS	P/RE-1444	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.(GAMESA)	46.750

**CUADRO 51 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. AÑO 2003.**

PARQUE EÓLICO	MUNICIPIO	CLAVE REG (1)	EMPRESA	POTENCIA TOTAL (KWH)
PARQUE EÓLICO I+D LA MUELA	LA MUELA	PRE-0537	SISTEMAS ENERGÉTICOS LA PLANA, S.A.	1.800
PARQUE EÓLICO I+D LA PLANA I	LA MUELA	RE-0538	SISTEMAS ENERGÉTICOS LA PLANA, S.A.	3.300
PARQUE EÓLICO I+D VALDECUADROS	LA MUELA	RE-1022	TAIM NEG MICOM EÓLICA, S.A.	2.100
PARQUE EÓLICO LA MUELA II	LA MUELA	RE-0966	EÓLICA VALLE DEL EBRO, S.A.	13.200
PARQUE EÓLICO LA MUELA III	LA MUELA	RE-1048	EÓLICA VALLE DEL EBRO, S.A.	16.500
PARQUE EÓLICO LA PLANA II	LA MUELA	RE-1058	SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A.	16.500
PARQUE EÓLICO LA PLANA III	LA MUELA	RE-0873	SISTEMAS ENERGÉTICOS LA MUELA, S.A.	21.000
PARQUE EÓLICO LA SERRETA (Ampliación RAP/PRE-9999)	PLASENCIA DE JALÓN, RUEDA DE J	P/RE-0371	MOLINOS DEL EBRO, S.A.	25.080
PARQUE EÓLICO LA SERRETA (Unificado con Ampliación)	PLASENCIA DE JALÓN, RUEDA JAL.	RE-0352	MOLINOS DEL EBRO, S.A.	49.500
PARQUE EÓLICO MAGALLON 26	MAGALLON	P/RE-0607	PROYECTOS EÓLICOS ARAGONESES, S.L.	10.800
PARQUE EÓLICO MONTES DEL CIERZO I	TARAZONA	P/RE-0433	PARQUE EÓLICO ARAGON, A.I.E.	19.140
PARQUE EÓLICO MONTES DEL CIERZO II	TARAZONA	P/RE-0434	PARQUE EÓLICO ARAGON, A.I.E.	17.820
PARQUE EÓLICO MUEL	MU EL	RE-0003	EXPLOTACIONES EÓLICAS DE MUEL, S.L.	16.200
PARQUE EÓLICO PUNTAZA DE REMOLINOS	REMOLINOS	RE-0002	COMPANIA EÓLICA ARAGONESA, S.A.	11.730
PARQUE EÓLICO PUNTAZA DE REMOLINOS 2ª AMPLIACION	REMOLINOS, TORRES DE BERRELLEN	P/RE-0440	COMPañIA EÓLICA ARAGONESA, S.A. (CEASA)	13.200
PARQUE EÓLICO SAN CRISTOBAL	ALPARTIR,MORATA,LA ALMUNIA,RIC	P/RE-1700	GAMESA ENERGIA, S.A.	19.800
PARQUE EÓLICO SAN CRISTOBAL DE AGUILON	AGUILON, VILLANUEVA DE HUERVA	P/RE-1426	GENERAL EÓLICA ARAGONESA, S.A.	50.000
PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO DE PERDIGUERA	PERDIGUERA	P/RE-1694	IBERIA APROVECHAMIENTOS EÓLICOS, S.A.	49.500
PARQUE EÓLICO SAN MIGUEL DE HERRERA	HERRERA DE LOS NAVARROS	P/RE-1429	GENERAL EÓLICA ARAGONESA, S.A.	25.000
PARQUE EÓLICO SANTA CRISTINA DE TOSOS	TOSOS	P/RE-1424	SISTEMAS ELECTRICOS THALES, S.A.	24.000
PARQUE EÓLICO SANTIAGO	ALHAMA DE ARAGON,BUBERCA	P/RE-1701	GAMESA ENERGIA, S.A.	9.240
PARQUE EÓLICO SANTO DOMINGO DE LUNA	SIERRA DE LUNA,LUNA,LAS PEDROS	P/RE-1428	GENERAL EÓLICA ARAGONESA, S.A.	45.000
PARQUE EÓLICO SIERRA DE SELVA	UNCASTILLO Y PETILLA DE ARAGON	RE-0386	SIERRA DE SELVA, S.A.	33.000
PARQUE EÓLICO SILLERO	VALMADRID,TORRECILLA DE VALM.	P/RE-0518	GRUPO AUXILIAR METALURGICO, S.A.	31.680
PARQUE EÓLICO SOS DEL REY CATOLICO	SOS DEL REY,CATOLICO	RE-0511	SIERRA DE SELVA, S.L.	18.750
PARQUE EÓLICO TABUENCA	TABUENCA	P/RE-1252	TAIM NEG MICOM EÓLICA, S.A.	22.500
			TOTAL ZARAGOZA	1.605.390

(1) RE- Parque en funcionamiento
P/RE- Parque en proyecto de construcción
Fuente: Registro de Productores de Energía Eólica.

I.3.3.4 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AGROINDUSTRIA

La agroindustria se define como la actividad de transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. Sin embargo, en la actualidad resulta cada vez más difícil establecer una demarcación precisa de lo que debe considerarse actividad agroindustrial ya que los efectos de los procesos de innovación y las nuevas tecnologías obligan a ampliar la gama de los insumos agroindustriales que deben tenerse en cuenta, como son los productos biotecnológicos y sintéticos. 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. Además del creciente valor económico de la industria agroalimentaria hay que destacar su importancia social y los empleos que genera, actuando como factor de fijación de la población en el medio rural al frenar la emigración de sus pobladores.

El sector agroindustrial aragonés se caracteriza por su estrecha vinculación con las producciones agrarias de la Comunidad, lo que ha supuesto que esta industria se haya configurado en torno a las producciones agrícolas y ganaderas más relevantes. Otra característica es que las oscilaciones de las producciones de materias primas de la región han tenido repercusión sobre las producciones industriales, tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad. Destaca por otro lado su concentración en el área de Zaragoza, independientemente de dónde se produzcan las materias primas, así como la acumulación de la facturación total de la industria agroalimentaria aragonesa en unas pocas empresas del sector, cuya sede central suele estar en Zaragoza y su entorno, con excepciones.

Entre las novedades en este sector cabe destacar la inauguración de Centrorigen¹⁸, un proyecto impulsado por el Departamento de Agricultura que se convertirá en punto de referencia del sector agroalimentario al acoger las sedes del Consejo Regulador de Denominación Específica del Ternasco de Aragón, la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón (AIAA), la Agricultura Ecológica, los Artesanos Alimentarios de Aragón, la Asociación de Productores con C de Calidad (Adepaca), la Carne de Vacuno, la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, la Fundación Huerta de Zaragoza, la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria y la parte del Departamento de Agricultura vinculada a la promoción de ali-

18 SURCOS de Aragón. Revista técnica del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. Nº 83.

mentos. La empresa pública SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Rurales Agrarias S.A.) también trasladará una parte de sus instalaciones a Centrorigen.

Los objetivos fundamentales del Gobierno de Aragón con la puesta en marcha de Centrorigen son los de disponer de un lugar de referencia del sector agroalimentario aragonés en el que estén presentes los productores, los industriales y todos los representantes de la cadena alimentaria, desde la materia prima hasta el producto final. El reto es promover la interrelación permanente y el encuentro entre productores, transformadores y comerciales para poder optimizar al máximo las potencialidades agroalimentarias en Aragón. Así mismo, aprovechar la complementariedad entre PLAZA y Mercazaragoza, uno como centro logístico y otro como centro alimentario.

Otra de las novedades ha sido la constitución en Calahorra de la Fundación Valle del Ebro cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del sector agroalimentario de las Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja. Esta fundación está formada por las Confederaciones Empresariales y las Cámaras de Comercio de las tres Comunidades citadas.

Según el IAEST, el sector agroalimentario aragonés en 2002 empleaba a 12.161 personas, un 8,27% más que en el ejercicio precedente y suponía una ratio del 11,38% del personal empleado en el conjunto de la industria regional. Los subsectores que presentaban mayor número de personas empleadas fueron la industria cárnica (24,7%) y la de productos de panadería (22,8%). Respecto al dinamismo mostrado

destacó positivamente la rama dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas con el mayor incremento anual (405,88%), seguido por la industria azucarera con un crecimiento del 53%. Los únicos sectores que mostraron una evolución negativa fueron la rama de molinería (-9,13%) y la de panadería (-4,9%).

En lo referente al valor de la producción a precios de salida de fábrica, en Aragón se cuantificó en 2.358.231 miles de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 4,7%, y una representación del 13,17% del valor de producción generado por el total de la industria aragonesa en este periodo. Destaca la elaboración de bebidas alcohólicas con una tasa de crecimiento del 1.782,8%, la industria de azúcar con una mejoría del 82,2%, y la producción láctea que experimentó un aumento del 64,5%. La industria cárnica, que representa el 25,6% del valor generado en la agroindustria aragonesa, sufrió un descenso del 6,9%.

La distribución de empresas según su número de empleados corrobora que éstas son de tamaño mediano o pequeño. En nuestra Comunidad, en 2003, había registradas 1.157 empresas dedicadas al subsector de la agroindustria, experimentando una disminución del 4,38%. Las ramas que han sufrido un mayor descenso de empresas, respecto al año anterior, son la de fabricación de productos de molinería y almidones (9,76%) y la rama de fabricación de otros productos alimenticios (8,99%). Las ramas que han presentado el mayor aumento son la de industrias lácteas (11,76%) y elaboración de bebidas (10,77%).

CUADRO 52
EMPLEO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN ARAGÓN.
AÑO 2002

	EMPLEO			VALOR DE LA PRODUCCIÓN S.F.		
	Nº PERSONAS	VARIACIÓN 01/02	% SOBRE TOTAL	MILES DE EUROS	VARIACIÓN 01/02	% SOBRE TOTAL
Agrupación 2. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 15,16)	12.161	8,27%	11,38%	2.358.231,0	4,7%	13,17%
Industria cárnica	3.000	2,67%	2,81%	604.460,7	-6,9%	3,38%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	832	0,18%	0,78%	107.256,3	1,1%	0,60%
Fabricación de grasas y aceites	329	12,50%	0,31%	59.103,0	23,8%	0,33%
Industrias lácteas	296	19,97%	0,28%	54.358,1	64,5%	0,30%
Molinería, almidones y productos amiláceos	690	-9,13%	0,65%	256.516,5	1,3%	1,43%
Productos para la alimentación animal	1.113	4,10%	1,04%	559.403,4	-2,7%	3,12%
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	2.774	-4,90%	2,60%	197.361,0	-1,8%	1,10%
Industria del azúcar, cacao y chocolate	947	53,04%	0,89%	105.437,1	82,2%	0,59%
Otros productos alimenticios diversos	692	20,32%	0,65%	154.345,5	-1,6%	0,86%
Elaboración de vinos	965	32,07%	0,90%	177.553,3	26,8%	0,99%
Elaboración de bebidas alcohólicas	172	405,88%	0,16%	38.691,51	782,8%	0,22%
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	350	47,82%	0,33%	43.744,7	40,3%	0,24%

(*) sf: salida de fábrica

(*) Se debe advertir que los altos porcentajes de variación, tanto en el empleo como en el valor de la producción, en el sector de "Elaboración de bebidas alcohólicas" se debe a que actividades de "La Aragonesa" que en ejercicios anteriores se incluían en servicios (distribución) en 2002 se incluyeron en industria. Estos aumentos contrastan con las disminuciones experimentadas en 2001 debido al cese de actividad de la empresa "Coors"

Fuente: IAEST

En cuanto a la distribución de locales según el número de asalariados en 2003 aparecen un total de 1.325, dándose un descenso del 2,79% respecto al 2002. La rama que ha experimentado mayor variación ha sido la de preparación y conservación de frutas

y hortalizas, con un aumento del 38,1%, seguida por las industrias lácteas con un incremento del 10,53% y la rama de fabricación de productos de molinería y almidones con un descenso del 9,62% respecto al 2002.

CUADRO 53
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN. AÑO 2003

	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)	1.157	336	298	191	112	100	77	29	9	5
Industria cárnica	170	30	31	26	28	25	21	6	2	1
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado	14	4	2	3	2	2	1	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	29	1	2	4	3	3	9	5	2	0
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	78	16	29	22	7	2	0	1	1	0
Industrias lácteas	38	13	10	8	2	3	2	0	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	37	5	8	5	5	9	1	3	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	80	4	12	12	17	18	13	2	2	0
Fabricación de otros productos alimenticios	567	231	160	80	40	28	14	10	0	4
Elaboración de bebidas	144	32	44	31	8	10	16	2	1	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE. INE

CUADRO 54
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN. AÑO 2003

	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)	1.325	381	372	214	134	97	85	28	8	6
Industria cárnica	197	38	37	32	29	25	24	8	2	2
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado	19	5	6	4	2	1	1	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	29	1	2	4	3	4	9	6	0	0
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	87	20	32	26	6	1	1	1	0	0
Industrias lácteas	42	14	12	10	1	2	2	0	1	0
Fabricación de productos de molinería, almidones y prod. amiláceos	47	8	12	4	6	10	3	3	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	95	4	16	17	24	19	13	1	1	0
Fabricación de otros productos alimenticios	638	248	200	87	52	24	14	7	2	4
Elaboración de bebidas	171	43	55	30	11	11	18	2	1	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 local. 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 2003, el subsector de la agroindustria en Aragón ha recibido un total de 20.290.158,2 euros en subvenciones, cuyo origen es: 65,6% de los fondos FEOGA, 14,1% del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y 20,35% de la

DGA. Estas ayudas pretenden apoyar las inversiones realizadas en este sector, que ascendieron a 90.189.249,6 euros en este periodo. Por provincias, destaca Zaragoza que concentra el 68,5% de las subvenciones concedidas en Aragón y el 67,9% de la inversión realizada en este sector.

La evolución de las subvenciones en la Comunidad aragonesa ha sido positiva, con un incremento del 6,3%, Zaragoza aumentó un 13,8%, Teruel mejoró un 23,5% y Huesca registró una disminución del 17,48%. La inversión global se incrementó un 2,5% respecto al ejercicio anterior; Teruel fue la provincia con un mayor crecimiento (20,2%), seguido por Zaragoza (8,2%) y Huesca sufrió un descenso de la inversión del 19,3%.

Por sectores, destacó la inversión y subvenciones destinadas principalmente a vinos y alcoholes, un 22,3% de la inversión total y el 22,5% de las subvenciones. El sector con mayores tasas de variación en inversión y subvenciones concedidas fue el sector de frutas y hortalizas. Por el contrario, los sectores huevos y aves y patatas fueron los que sufrieron mayor disminución en ayudas.

Por provincias, en Zaragoza, las mayores inversiones se dieron en el sector cárnico y de vinos y alcoholes, que acapararon un 25,5% respectivamente. Respecto a las subvenciones concedidas, sobresale el sector cárnico, con un 26,6% del total, seguido por vinos y alcoholes con un 25,8%. Destacan los enormes crecimientos en la inversión y ayudas en frutas y hortalizas.

En Huesca, las mayores tasas de inversión se observaron en piensos, un 28,6% del total

**CUADRO 55
INVERSIONES Y SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARAGONESA.
ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS). ARAGÓN**

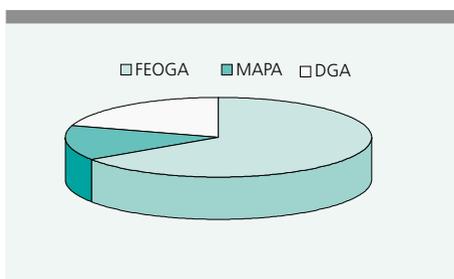
SECTOR	Nº PROYECTOS	INVERSIÓN APROBADA	SUBVENCIÓN FEOGA	SUBVENCIÓN MAPA	SUBVENCIÓN DGA	TOTAL SUBVENCIONES
Aragón						
Cárnico	16	23.307.605,24	3.433.173,74	932.961,36	988.688,59	5.354.823,69
Leche y pdtos lácteos	2	976.732,66	146.509,90	41.362,85	46.942,48	234.815,23
Huevos y Aves	0	0	0	0	0	0
Animales varios	4	2.519.470,05	377.920,51	82.739,50	107.868,85	568.528,86
Cereales	12	8.388.112,53	1.258.216,88	83.622,96	431.663,89	1.773.503,73
Oleaginosas	7	1.452.299,38	217.844,91	66.995,56	67.741,85	352.582,32
Vinos y Alcoholes	20	20.142.824,39	2.962.039,64	667.595,05	930.838,63	4.560.473,32
Frutas y Hortalizas	37	16.159.567,36	2.423.935,10	625.323,29	567.617,53	3.616.875,92
Semillas	3	679.713,92	101.957,09	33.985,70	24.383,99	160.326,78
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	24	16.562.924,06	2.384.051,55	320.072,13	964.104,67	3.668.228,35
Total	125	90.189.249,59	13.305.649,32	2.854.658,40	4.129.850,48	20.290.158,20
Zaragoza						
Cárnico	6	15.624.756,89	2.280.746,49	701.219,73	717.671,16	3.699.637,38
Leche y pdtos lácteos	0	0	0	0	0	0
Huevos y Aves	0	0	0	0	0	0
Animales varios	3	1.588.401,87	238.260,28	59.462,80	70.626,13	368.349,21
Cereales	6	4.850.749,51	727.612,43	52.670,83	242.539,63	1.022.822,89
Oleaginosas	2	323.949,76	48.592,46	16.197,49	14.577,74	79.367,69
Vinos y Alcoholes	15	15.633.482,67	2.345.022,40	587.293,36	653.333,89	3.585.649,65
Frutas y Hortalizas	22	11.363.830,78	1.704.574,62	501.267,49	339.382,20	2.545.224,31
Semillas	2	472.942,55	70.941,38	23.647,13	21.282,41	115.870,92
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	12	11.452.282,59	1.617.455,33	167.260,39	698.084,62	2.482.800,34
Subtotal	68	61.310.396,62	9.033.205,39	2.109.019,22	2.757.497,78	13.899.722,39
Huesca						
Cárnico	1	105.299,23	15.794,88	5.264,96	1.579,49	22.639
Leche y pdtos lácteos	0	0	0	0	0	0
Huevos y Aves	0	0	0	0	0	0
Animales varios	1	931.068,18	139.660,23	23.276,70	37.242,73	200.180
Cereales	6	3.537.363,02	530.604,45	30.952,12	189.124,26	750.681
Oleaginosas	0	0	0	0	0	0
Vinos y Alcoholes	3	4.231.668,43	575.366,24	71.443,02	262.999,45	909.809
Frutas y Hortalizas	10	3.764.269,41	564.640,41	87.731,86	174.161,79	826.534
Semillas	1	206.771,37	31.015,71	10.338,57	3.101,57	44.456
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	12	5.110.641,47	766.596,22	152.811,74	266.020,05	1.185.428
Subtotal	34	17.887.081,11	2.623.678,14	381.818,97	934.229,34	3.939.726,45
Teruel						
Cárnico	9	7.577.549,12	1.136.632,37	226.476,67	269.437,94	1.632.546,98
Leche y pdtos lácteos	2	976.732,66	146.509,90	41.362,85	46.942,00	234.814,75
Huevos y Aves	0	0	0	0	0	0
Animales varios	0	0	0	0	0	0
Cereales	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	5	1.128.349,62	169.252,44	50.798,08	53.164,11	273.214,63
Vinos y Alcoholes	2	277.673,29	41.650,99	8.858,66	14.505,30	65.014,95
Frutas y Hortalizas	5	1.031.467,17	154.720,08	36.323,95	54.073,54	245.117,57
Semillas	0	0	0	0	0	0
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	0	0	0	0	0	0
Subtotal	23	10.991.771,86	1.648.765,78	363.820,21	438.122,89	2.450.708,88

Fuente: Departamento de agricultura de la DGA

de la inversión en agroindustria, y en segundo lugar en vinos y alcoholes con un 23,7%. Las mayores subvenciones se experimentaron en piensos (30,1%) y en el sector vinícola (23,1%). Destacan los incrementos observados en las ayudas recibidas en los sectores del cereal y frutas y hortalizas.

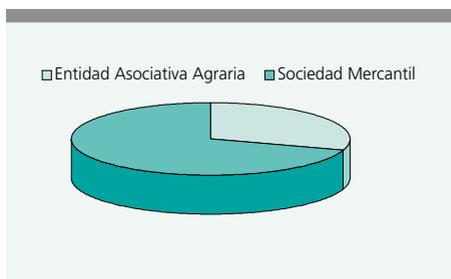
En Teruel, la inversión se concentró en el sector cárnico, un 68,9% del total. Las subvenciones se dieron principalmente en este mismo sector, con un 66,6%. Respecto a las tasas de variación se observa importantes incrementos en la inversión y ayudas en los sectores lácteo y cárnico, y disminuciones en los sectores del cereal, semillas y piensos.

GRÁFICO 47
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA SEGÚN FINANCIACIÓN. ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: Departamento de Agricultura de la DGA

GRÁFICO 48
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA SEGÚN TIPO DE EMPRESA RECEPTORA. ARAGÓN. AÑO 2003



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 2003, las exportaciones¹⁹ agroalimentarias aragonesas se cuantificaron en 576.572 miles de euros, un 40,4% corresponde a la

sección de alimentos y bebidas y un 36,9% a animales y productos del reino vegetal. Por provincias, Zaragoza realizó el 53,5% de las ventas regionales, Huesca el 42,6% y Teruel el 2,2%.

Respecto a la evolución de las exportaciones se aprecia un aumento del 7,9%. Por provincias, Zaragoza ha sido la única que ha experimentado un aumento (14,5%), mien-

¹⁹ 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 ventas exportaciones.

tras que Teruel y Huesca han presentado una disminución del 11,8% y 2,57% respectivamente.

Las ramas que más destacaron en este sector fueron las de bebidas y líquidos alcohólicos seguido por preparados con cereales, cuyos pesos relativos en el sector fueron respectivamente de 10,6% y 10%. Las que

experimentaron mayor variación fueron las plantas vivas (70.032,5%) seguido por los productos de origen animal (165,53%). Se dieron disminuciones en animales vivos (-27,4%) y en azúcares (-27,2%).

En este periodo se produjeron importaciones²⁰ por un valor de 316.083 miles de euros, un 50,9% en animales y productos del reino

CUADRO 56
COMERCIO EXTERIOR DE ARAGÓN 2001-2003 (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	AÑO 2003	AÑO 2002	VARIACIÓN 03/02	AÑO 2003	AÑO 2002	VARIACIÓN 03/02
Total exportaciones en Aragón	6.822.572	5.565.474	22,59%	6.023.442	5.330.725	12,99%
Animales vivos	32.720	45.110	-27,47%	67.317	67.597	-0,41%
Carne y despojos comestibles	133.968	132.191	1,34%	19.562	18.770	4,22%
Pescados y crustáceos	6.954	2.671	160,33%	65.961	50.652	30,22%
Leche y derivados, huevos de ave, miel	35.917	23.791	50,97%	7.761	9.981	-22,25%
Los demas productos de origen animal	3.141	1.183	165,53%	536	1.018	-47,32%
Plantas vivas y ptos. floricultura	281	0,4	70032,50%	5.424	5.173	4,85%
Legumbres, hortalizas, tubérculos.	7.184	8.430	-14,78%	6.842	6.266	9,19%
Frutos comestibles	51.650	45.861	12,62%	11.657	8.866	31,48%
Café, te, yerba mate y especias	103	46	122,45%	353	186	89,56%
Cereales.	16.978	9.232	83,90%	72.929	106.208	-31,33%
Productos de molinería; malta, gluten..	17.972	14.346	25,28%	4.951	9.297	-46,74%
Semillas y frutos oleaginosos	23.936	12.742	87,85%	10.821	9.342	15,83%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	2.682	1.049	155,59%	1.475	1.537	-4,00%
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	46	48	-5,04%	14	16	-15,42%
Grasas y aceites animales o vegetales	9.946	13.927	-28,59%	2.840	1.221	132,67%
Peparaciones de carne, de pescado...	2.158	898	140,41%	3.399	3.079	10,41%
Azúcares y artículos de confitería	9.834	13.507	-27,19%	10.399	17.370	-40,14%
Cacao y sus preparaciones	4.082	4.197	-2,73%	879	1.118	-21,39%
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	57.618	54.490	5,74%	6.046	4.695	28,77%
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas.	30.341	22.998	31,93%	3.631	4.591	-20,90%
Prep. alimenticias diversas	54.101	58.547	-7,59%	1.375	852	61,38%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	61.423	54.812	12,06%	2.539	1.176	115,98%
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	13.529	14.138	-4,30%	9.373	6.757	38,72%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	11	7	44,93%	0	0	-100,00%
Total agroindustria	576.572	534.218		316.083	335.768	

Fuente: ICEX.

²⁰ 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.

animal y un 36,2% en productos del reino vegetal. Por provincias, Zaragoza realizó el 64%, Huesca el 33,8% y Teruel el 2,2%.

Las importaciones aragonesas disminuyeron un 5,9% respecto a 2002, evolución que ha sido compartida por las tres provincias; Teruel presentó una caída del 16,3%, Huesca del 14% y Zaragoza del 0,4%.

Las ramas de mayor importancia fueron la de animales vivos, pescados y cereales con unos pesos sobre el total del 21,3%, 20,8% y un 23%. Las que experimentaron mayor variación fueron grasas y aceites (132,6%) y bebidas (116%). La rama que sufrió un mayor descenso fue la del tabaco y sucedáneos (-100%).

CUADRO 57
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
AÑOS 1993-2003 (MILES DE EUROS)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Importaciones	152.020	195.143	202.331	201.033	220.668	235.380	245.910	282.464	282.531	335.768	316.083
Exportaciones	118.520	168.932	218.420	298.505	396.975	404.439	375.885	479.290	537.287	534.218	576.572

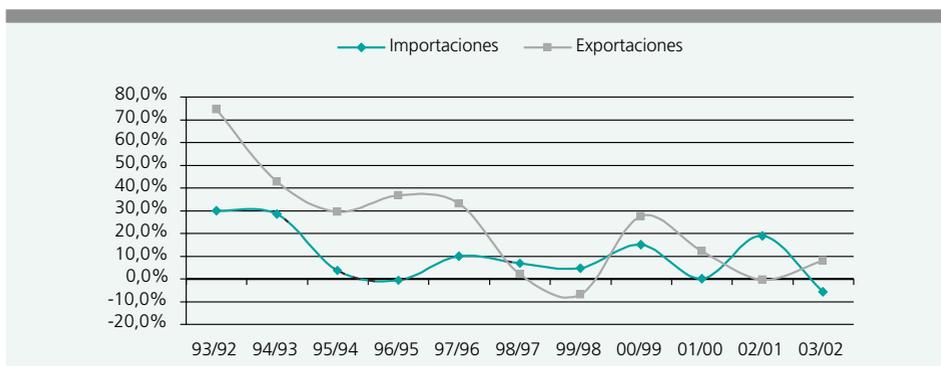
Fuente: ICEX

CUADRO 58
VARIACIONES ANUALES EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
AÑOS 1992-2003

	93/92	94/93	95/94	96/95	97/96	98/97	99/98	00/99	01/00	02/01	03/02
Importaciones	29,8%	28,4%	3,7%	-0,6%	9,8%	6,7%	4,5%	14,9%	0,02%	18,8%	-5,9%
Exportaciones	74,5%	42,5%	29,3%	36,7%	33,0%	1,9%	-7,1%	27,5%	12,10%	-0,6%	7,9%

Fuente: ICEX

GRÁFICO 49
TASA DE VARIACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
AÑOS 1991-2003 (%)



Fuente: ICEX.

GRÁFICO 50
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN ARAGÓN. AÑOS 1992-2003
 (MILES DE EUROS)



Fuente: ICEX.

En Zaragoza, la rama que presentó mayor número de exportaciones fue la de carne y despojos comestibles, seguido de las bebidas y líquidos alcohólicos con un peso en el total provincial del 23,1% y el 17% respectivamente. En relación a las compras al exterior destaca la sección de pescados y crustáceos suponiendo un 32,6% del total de las importaciones de la provincia.

En Huesca, el mayor número de ventas al exterior se dio en las categorías de carne y despojos comestibles, un 23,1% del total

provincial. Respecto a las importaciones resaltan las ramas de cereales y animales vivos suponiendo un 45,5% y un 44,1% respectivamente.

En Teruel el mayor volumen de exportaciones tuvo lugar en la sección de grasas y aceites animales, un 43,9% del total de las ventas al exterior en esta provincia. En cuanto a las importaciones cabe destacar la rama de animales vivos que concentró el 52,7% del total provincial.

CUADRO 59
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN ARAGÓN POR PROVINCIAS.
AÑO 2003 (MILES DE EUROS)

	ZARAGOZA		HUESCA		TERUEL	
	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.
Animales vivos	18.024	16.486	14.132	47.152	564	3.679
Carne y despojos comestibles	71.290	17.111	56.341	643	6.337	1.808
Pescados y crustáceos	6.125	65.941	829	-	-	20
Leche y derivados, huevos de ave, miel	33.014	4.997	2.902	2.467	1	297
Los demás productos de origen animal	3.096	529	29	2	16	6
Plantas vivas y ptos. floricultura	165	5.366	116	57	-	-
Legumbres, hortalizas, tubérculos.	5.805	6.043	1.148	746	231	53
Frutos comestibles	19.852	10.312	28.581	1.316	3.218	28
Cafe, te, yerba mate y especias	39	353	64	-	-	-
Cereales	13.005	24.028	3.130	48.703	842	198
Productos de molinería; malta, gluten..	10.284	3.890	7.669	845	19	217
Semillas y frutos oleaginosos	7.766	10.108	16.130	152	41	561
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	14	1.377	2.667	98	-	-
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	46	14	-	-	-	0
Grasas y aceites animales o vegetales	107	1.426	41	1.374	9.797	40
Preparaciones de carne, de pescado...	1.693	3.399	450	0	15	-
Azucares y artículos de confitería	9.759	9.501	74	898	2	-
Cacao y sus preparaciones	4.082	879	0	-	-	-
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	21.697	5.698	35.921	348	-	-
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas.	18.922	3.528	11.353	99	67	4
Prep. alimenticias diversas	1.641	1.260	52.257	69	203	46
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	52.511	2.479	8.673	60	238	-
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	9.644	7.537	3.198	1.818	687	18
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	-	-	11	-	-	-
TOTAL	308.579	202.260	245.715	106.847	22.278	6.976

Fuente: 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 ambiente²¹.

Bajo el término de calidad certificada se encuadran aquellos que tienen esquemas de diferenciación monitorizados por las Administraciones tanto Autonómica,

21 Ablan, 2000.

Nacional como de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de origen y los productos con marcas de calidad. 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 2003 la producción de "Jamón de Teruel" experimentó un gran crecimiento (17,6%) a diferencia del "Ternasco de Aragón" que mostró una disminución del 2,6%. La evolución de las exportaciones de los vinos con Denominación de origen presentan una tendencia creciente, liderado por el vino de denominación de origen "Cariñena".

CUADRO 60
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CORDEROS CALIFICADOS CON DENOMINACIÓN ESPECÍFICA. ARAGÓN. AÑOS 1993-2003

AÑO	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
calificados	23.704	35.150	45.530	50.734	62.582	73.909	80.385	94.514	94.125	128.586	125.192
Tasa variación	11,6%	48,3%	29,5%	11,4%	23,4%	18,1%	8,8%	17,6%	-0,4%	36,6%	-2,6%

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

CUADRO 61 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE JAMÓN DE TERUEL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. AÑOS 1993-2003.

AÑO	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Piezas comercializadas	57.509	71.281	73.271	92.268	115.142	170.629	236.281	312.199	303.538	389.284	457.919
Tasa de variación	-31,8%	23,9%	2,8%	25,9%	24,8%	48,2%	38,5%	32,1%	-2,8%	28,2%	17,6%

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

Las cuatro denominaciones de origen aragonesas (Cariñena, Somontano, Campo de Borja y Calatayud) embotellaron 58,6 millones de botellas en 2003²², una cantidad que supone un incremento de casi 8 millones de botellas con respecto al 2002. Según esta información puede destacarse el incremento de embotellado de calidad que ha superado el 15% en tan solo un año, así como el volumen de vino comercializado, el cual aumentó un 7,9% respecto al año anterior.

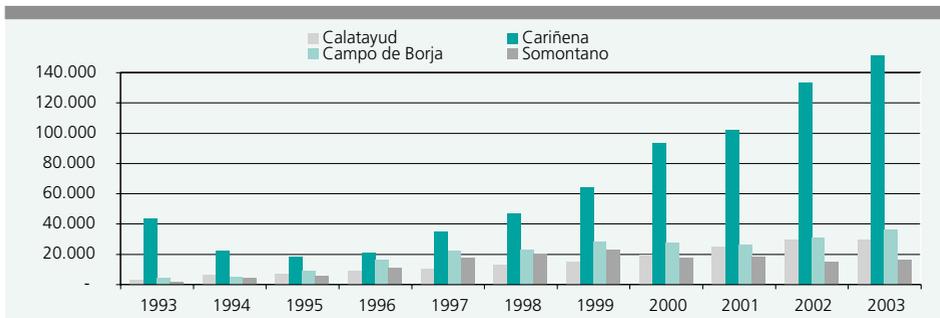
A lo largo de 2003 la Denominación de Origen de Cariñena ha embotellado 34,2 millones de botellas (frente a los 30,6 millones de 2002), Somontano ha superado los 10,6 millones (un millón más que en 2002), Campo de Borja 8,7 millones (6 millones en

2002), y la Denominación de Origen Calatayud 5,1 millones de botellas (frente a los 4,5 de 2002).

Otros datos a destacar son que en 2003 se instalaron cinco nuevas empresas del sector vitivinícola en Aragón y se invirtieron 81 millones de euros, con unas ayudas públicas de más de 16 millones de euros destinados a la implantación de nuevas empresas y modernización de instalaciones.

Entre las principales novedades de este sector destaca el proyecto de la Ley del Vino aragonesa, normativa que prevé definir la personalidad jurídica de los Consejos Reguladores.

GRÁFICOS 51 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE ARAGÓN. AÑOS 1993-2003 (HECTOLITROS)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

22 Según datos del Gobierno de Aragón.

Investigación agrolimentaria

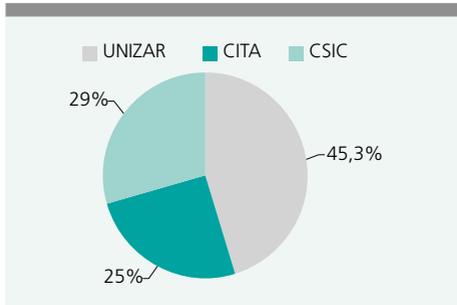
La investigación en el campo agroalimentario es una de las más importantes en el ámbito aragonés. Gran parte de la investigación española se realiza en Aragón donde trabajan 285 investigadores organizados en 31 grupos reconocidos en 2003. De estos grupos, 20 son consolidados (204 investigadores), 5 de investigación aplicada (41 investigadores) y 6 emergentes (40 investigadores). A estos habría que sumar parte de los dedicados a la investigación biomédica-veterinaria, cuyos resultados se aplican en gran medida en el campo agropecuario.

Estos grupos de investigación están repartidos entre diferentes instituciones. A la Universidad de Zaragoza pertenecen 129 investigadores, la mayoría en veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, al CSIC 84 investigadores localizados en

Aula Dei y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, y al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) 72 investigadores radicados en Aula Dei y Movera.

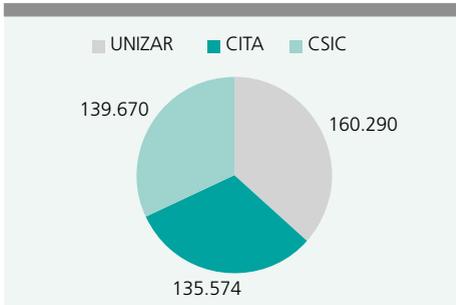
La gran importancia de la investigación en el campo agroalimentario en nuestra Comunidad ha favorecido la aparición de un fuerte flujo de financiación estatal, que se suma a los fondos autonómicos y europeos. Como muestra de ello cabe destacar la cuantía de los proyectos de investigación concedidos a los investigadores aragoneses por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así, de acuerdo con las cifras correspondientes al año 2001, los grupos de investigación en Aragón recibieron 1.588.000 con cargo al Plan Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (un 7,4% del total).

GRÁFICO 52
NÚMERO DE INVESTIGADORES POR INSTITUCIÓN. ARAGÓN. AÑO 2003



Fuente: Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

GRÁFICO 53
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN ENTRE INSTITUCIONES. ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS)



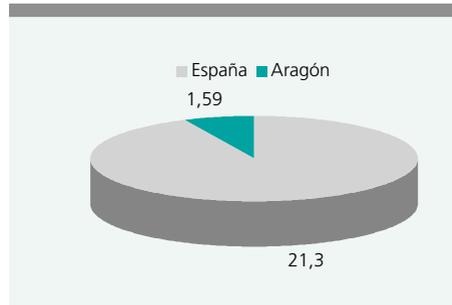
Fuente: Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

GRÁFICO 54
PROYECTOS PROFIT. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2001
(MILLONES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

GRÁFICO 55
PROYECTOS PERTENECIENTES AL PLAN
NACIONAL DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS
AGROALIMENTARIAS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2001 (MILLONES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

1.3.4 CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción tiene una importancia que trasciende su participación en la generación de valor añadido por el lado de la oferta, por el especial significado que tiene ser parte de la Formación Bruta de Capital Fijo y por su capacidad de arrastre, tanto en producción como de empleo, sobre el resto de la economía.

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 (Urbanización e 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 a la Edificación residencial (ligada a la demanda de clientes privados) y de la evolución de la demanda de los clientes públicos (Administración General, Autonómica y Local)²³.

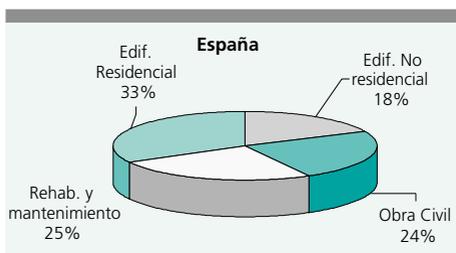
Los segmentos que acusan ciclos más volátiles son los de Edificación Residencial, Edificación No Residencial y Obra Civil. La conducta del segmento de rehabilitación y mantenimiento es más estable; sin embargo, su evolución suele reflejar una tendencia inversa con respecto de la edificación de nueva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

²³ Cuadernos de Información Económica, número 163.

Durante este año, España y la Unión Europea mostraron un comportamiento similar en la distribución porcentual de la producción del sector de la construcción, con la excepción de la edificación residencial con valores en España del 33% frente a la media europea con un 23%.

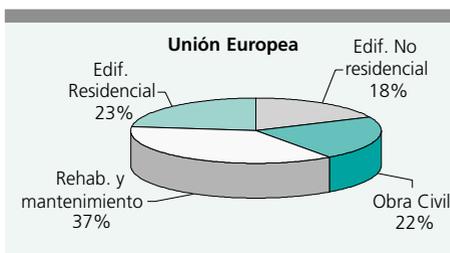
Dentro de las macromagnitudes españolas la inversión en construcción destaca como la segunda actividad con mayor tasa interanual de crecimiento del PIB desde el punto de vista de la demanda (3,7%), sólo por detrás del consumo público (4,6%).

GRÁFICO 56
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA. AÑO 2003



Fuente: SEOPAN

GRÁFICO 57
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2003



Fuente: SEOPAN

1.3.4.1.-PRODUCCIÓN Y EMPLEO

En 2003, existían 12.187 empresas²⁴ aragonesas activas en el sector de la construcción, un 15% del total de empresas existentes en la Comunidad.

Dentro del sector de la construcción las empresas aragonesas tienen un peso relativo en el mercado nacional de la construcción del 3,38%. En los gráficos se observa que el peso de empresas constructoras tanto en Aragón como en España es similar, siendo el regional ligeramente superior.

En nuestra Comunidad, la construcción se caracterizó en 2003, 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 y un estrangulamiento de los factores de producción, tanto en la oferta de mano de obra, como en la oferta del suelo.

Según estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, el VAB (pb) de la construcción en Aragón experimentó

²⁴ El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional.

un crecimiento del 4%, tasa superior a la nacional, un 3,6% según el INE. Por trimestres, se ha observado una desaceleración en el crecimiento de este indicador en nuestra

comunidad, partiendo de un 5,5% en los primeros meses del año y terminando en un 2,6%, tasa inferior al 3,7% nacional en este mismo periodo, según el INE.



Fuente: SEOPAN

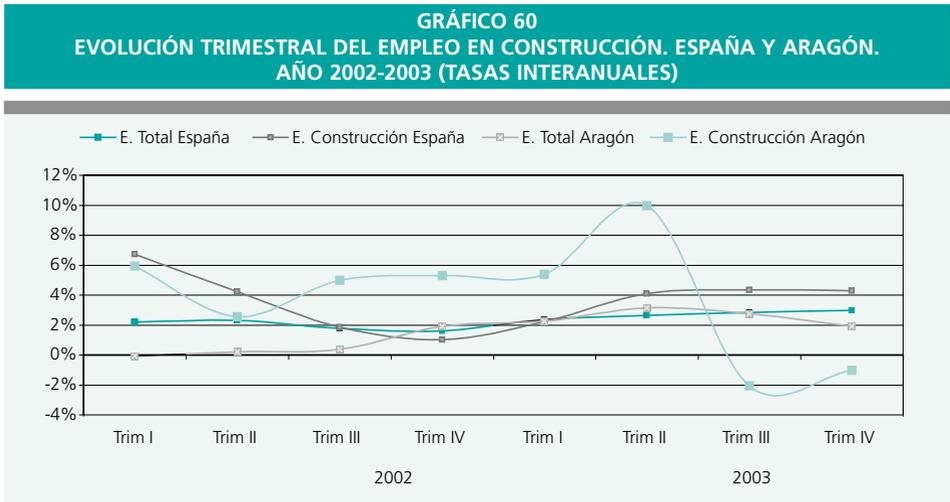


Fuente: SEOPAN

Empleo

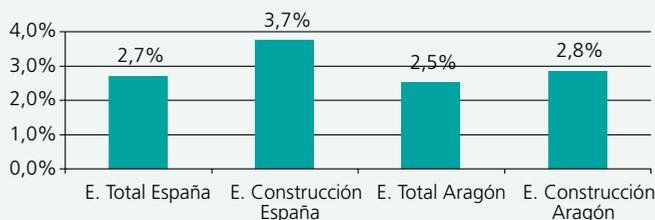
En términos anuales, la población ocupada en este sector ha experimentado un crecimiento del 3,7% en el conjunto nacional y del 2,8%

en el caso regional. Con este incremento la ocupación aragonesa en esta rama productiva se sitúa en 47.200 personas, 1.300 más que el resultado del ejercicio anterior.



Fuente: EPA. INE

GRÁFICO 61
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN CONSTRUCCIÓN. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2002-2003 (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA. INE

1.3.4.2.-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 Ambito Nacional (SEOPAN), METROVACESA y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC).

Uno de estos indicadores es el consumo de cemento, material fundamental en la cons-

trucción. Según los datos de OFICEMEN, en 2003, nuestra comunidad consumió 1.217.207 toneladas; concentrándose un 49,5% en Zaragoza, un 32,6% en Huesca y el 17,9% restante en Teruel. El agregado aragonés ha experimentado un incremento del 1,9%, crecimiento inferior al 3,2% registrado el año anterior e inferior también a la tasa nacional (4,8%). La razón de este resultado positivo han sido los aumentos obtenidos en Huesca y Teruel, ya que Zaragoza arrojó un decrecimiento del 3,7%.

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.

CUADRO 62
CONSUMO DE CEMENTO. ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003

	2002		2003		VARIACIONES	
	TONELADAS	% SOBRE EL TOTAL NACIONAL	TONELADAS TOTAL NACIONAL	% SOBRE EL	TONELADAS	TASA VARIACIÓN 2003/2002
Huesca	390.882	0,9	396.965	0,9	6.083	1,6
Teruel	176.523	0,4	216.599	0,5	40.076	22,7
Zaragoza	626.590	1,4	603.643	1,3	-22.947	-3,7
Aragón	1.193.995	2,7	1.217.207	2,6	23.212	1,9
Total Nacional	44.119.801	100,0	46.223.224	100,0	2.103.423	4,8

Fuente: OFICEMEN

Obra en edificación

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 aparejadores²⁵ y arquitectos técnicos en los Colegios Oficiales de cada provincia²⁶.

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.

El número de viviendas con visado de dirección de obras, que se puede asimilar a viviendas iniciadas, ascendió durante 2003

en Aragón a 16.024, lo que supone un crecimiento del 6,3% respecto al ejercicio precedente, porcentaje inferior al incremento experimentado a escala nacional. El positivo comportamiento de este indicador se ha debido a la expansión de la Obra Nueva (7,6%), 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 8,6%.

Respecto al número de certificados de fin de obra, que puede equipararse a las viviendas terminadas, en Aragón se cifró en 6.609, lo que representa una disminución de 11,5% respecto al año anterior, y de signo contrario al incremento experimentado a nivel nacional, un 7,1%.

CUADRO 63
NÚMERO DE VIVIENDAS CON VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE FIN DE OBRA. ARAGÓN Y ESPAÑA. AÑO 2003

	NÚMERO DE VIVIENDAS		VARIACIÓN ANUAL 2002/2003 (%)	
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA
Visado de dirección de obra	16.024	690.206	6,3%	19,9%
- Obra nueva	14.897	636.332	7,6%	21,4%
- Ampliación, Reforma y/o restauración	1.127	53.874	-8,6%	4,9%
Certificado de fin de obra	6.609	457.194	-11,5%	7,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

25 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.

26 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.

GRÁFICO 62
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE VIVIENDAS CON VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE FIN DE OBRA (%). ARAGÓN Y ESPAÑA. AÑOS 1997-2003



Fuente: Ministerio de Fomento

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.

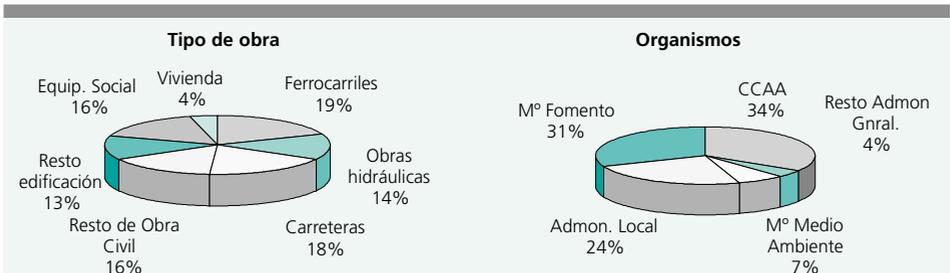
Según el tipo de obra, en la licitación oficial se diferencia entre Obra Civil y Edificación. La Obra Civil engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras, aeropuertos, etc.; la Edificación incluye las obras resi-

denciales 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 recorte en 2003 del 3%, debido al descenso registrado en edificación (-28,2%), si bien mejora la tendencia respecto del año anterior.

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 el cual nuestra región describe una trayectoria descendente.

GRÁFICO 63
LICITACIÓN PÚBLICA. ESPAÑA. AÑO 2003



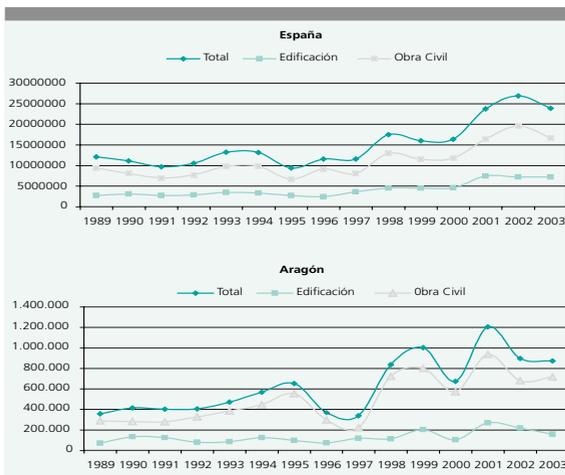
Fuente: SEOPAN

CUADRO 64
LICITACIÓN OFICIAL EN ARAGÓN Y ESPAÑA. AÑO 2003 (EUROS CORRIENTES)

	MILES DE EUROS		VARIACIÓN 2003/2002 (%)		VARIACIÓN 2002/2001 (%)	
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA
Total	870.840	23.878.564	-3,0%	-11,0%	-25,4%	13,0%
Edificación	156.759	7.203.952	-28,2%	-0,3%	-18,9%	-2,2%
Obra civil	714.081	16.674.613	5,1%	-14,9%	-27,3%	19,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

GRÁFICO 64
EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL
POR TIPO DE OBRA.
AÑO 2003 (EUROS CORRIENTES)



Fuente: Ministerio de Fomento

Según el avance del informe²⁷ de 2003 elaborado por CEAC la licitación oficial, por fecha de anuncio²⁸, en Aragón ha supuesto 1.179.233 miles de euros, lo que supone un aumento interanual del 5,2%. Por provincias el mayor crecimiento se ha producido en Zaragoza (53,5%), seguido por Huesca (22,5%). En sentido contrario, Teruel ha sufrido una disminución del 57,9%. El porcentaje de participación provincial fue el 66,8% en Zaragoza, el 24,7% en Huesca y el 8% en Teruel.

CUADRO 65
LICITACIÓN OFICIAL POR FECHA DE ANUNCIO EN ARAGÓN.
AÑO 2003 (MILLONES DE EUROS CORRIENTES)

	2002					2003						
	TIPO DE OBRA		ORGANISMO			TIPO DE OBRA		ORGANISMO			TOTAL	
	EDIFICAC. CIVIL	OBRA CENTRAL	ADMÓN. LOCAL	ADMÓN.	CC.AA.	EDIFICAC. CIVIL	OBRA CENTRAL	ADMÓN. LOCAL	ADMÓN.	CC.AA.		
Huesca	81,32	156,54	123,56	50,35	63,96	237,87	68,27	223,18	160,49	75,79	55,17	291,45
Teruel	31,25	195,30	177,21	3,77	45,57	226,55	22,17	73,20	33,50	48,41	13,47	95,37
Zaragoza	153,56	359,62	176,25	140,25	196,68	513,18	99,39	688,76	317,91	235,15	235,09	788,15
Varias (*)	0,21	142,93	142,93	0,00	0,21	143,14	0,24	4,02	0,90	0,14	3,21	4,26
Aragón	266,34	854,39	619,95	194,37	306,42	1.120,74	190,07	989,16	512,80	359,49	306,94	1.179,23
España	7.708,39	18.527,76	9.460,35	7.255,77	9.519,86	26.235,98	8.859,23	17.948,21	11.345,50	6.494,16	8.967,79	26.807,44

(*) De la misma Comunidad Autónoma

Fuente: CEAC.

²⁷ "La construcción en Aragón". Avance informe económico. 2003. CEAC

²⁸ Los datos de liquidación presentados son por fecha de anuncio en lugar de por fecha de apertura de ofertas como en años anterior.

La diferencia entre estos resultados y los del Ministerio de Fomento se debe a que las obras de los organismos y sociedades instrumentales creadas recientemente (PLAZA, SIRASA, Suelo y Vivienda de Aragón, etc.) y que dependen totalmente del 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 2003, el 43,4% de la licitación aragonesa ha sido estatal, el 26% autonómica y el 30,4% local.

Viviendas de protección oficial

La vivienda de protección oficial ha supuesto durante mucho tiempo un factor de equilibrio en los precios de la vivienda y un mecanismo que ha facilitado el acceso a una vivienda adecuada. Dada su importancia social en el año 2002 el Ministerio de Fomento implantó el Plan Plurianual de Viviendas 2002-2005, recogido en el RD 1/2002 (BOE 11.1.2002), que incluye los créditos convenidos destinados a financiar determinadas actuaciones de política de vivienda. Estos créditos

incorporan ayudas directas a los adquirentes de las viviendas, principalmente de nueva construcción.

Como novedades dentro de este ejercicio cabe destacar la resolución del Ministerio de Fomento del día 10 de enero de 2003, que estableció en 636,25 euros/m² el precio básico de las VPO en las actuaciones comprendidas en el Programa 2003. Así mismo en la Orden Ministerial de Fomento 508/2003 se fijó en 4.050,3 millones de euros la cuantía total de los créditos convenidos a conceder dentro de este Programa.

Según CEAC, en Aragón, durante el ejercicio 2003, se visaron 2.171 viviendas de protección oficial, lo que supone un crecimiento del 12,7% respecto al año anterior. Por provincias destaca el gran incremento registrado en Huesca, un 53,7% y Teruel con un incremento del 28,7%.

Respecto a las viviendas libres visadas en 2003, que ascendieron a 20.178, sobresa- le el notable aumento observado en Huesca así como en Teruel.

CUADRO 66
VIVIENDAS VISADAS POR LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS PROVINCIALES DE ARAGÓN.
AÑOS 2002-2003

	VIVIENDAS PROTEGIDAS			VIVIENDAS LIBRES			VIVIENDAS TOTALES		
	2.003	2.002	VAR. %	2.003	2.002	VAR. %	2.003	2.002	VAR. %
Huesca	378	246	53,7	5.271	4.064	29,7	5.649	4.310	31,1
Teruel	296	230	28,7	1.598	1.235	29,4	1.894	1.465	29,3
Zaragoza	1.497	1.451	3,2	13.309	12.672	5,0	14.806	14.123	4,8
Aragón	2.171	1.927	12,7	20.178	17.971	12,3	22.349	19.898	12,3
Tot. Nacional	54.974	49.863	10,3	631.304	573.116	10,2	686.278	622.979	10,2

Fuente: CEAC

1.3.4.3.-MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

Durante el ejercicio 2003 ha continuado el alza de los precios de la vivienda, junto a una oferta insuficiente y un aumento en la demanda. Se puede destacar que un factor que favorece la continuidad del alza de precios es que la vivienda se considera que es una inversión segura y estable, frente a la inestabilidad de otras alternativas de inversión.

No obstante, este aumento de la demanda ha sido favorecido por una fuerte reducción de los tipos de interés hipotecarios y un alargamiento de los plazos de amortización de la vida del préstamo. Con motivo de la introducción del euro en España, el índice MIBOR perdió representatividad y desde el año 2000 se sustituye por el índice de referencia EURIBOR para las nuevas operacio-

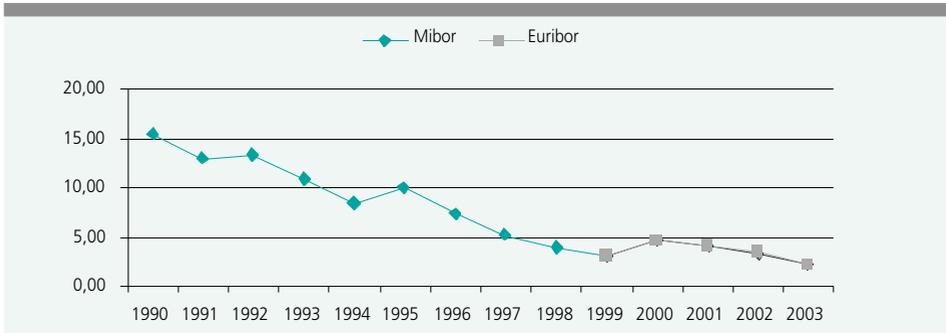
nes. Este índice ha experimentado continuos descensos, haciendo cada vez más accesibles créditos de mayor cuantía.

Situación de la vivienda en Aragón

En el Censo de población y viviendas que publica el INE podemos obtener una visión general del estado de la vivienda en la Comunidad aragonesa en aspectos como el estado, antigüedad, tenencia y superficie de las viviendas existentes.

Según los datos definitivos de dicho Censo²⁹ (hechos públicos en 2004) el número de viviendas en Aragón asciende a 654.483. El INE clasifica las viviendas en dos categorías básicas, las principales³⁰ y no principales. Dentro de las viviendas principales destacan las viviendas convencionales³¹ (443.205 viviendas) y minoritariamente los alojamien-

GRÁFICO 65
EVOLUCIÓN DEL MIBOR Y EL EURIBOR. AÑOS 1990-2003



Fuente: Asociación Hipotecaria Española (AHE)

29 Los datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001, que se muestran en este informe, muestran diferencias cuantitativas respecto a las cifras presentadas en el Avance de dicho censo emitido por el INE en 2003, y que aparece en el informe del CESA 2002.

30 Una vivienda familiar se considera principal cuando es utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas.

31 Una vivienda es familiar convencional cuando es residencia habitual de al menos una persona. Se consideran alojamientos aquellos recintos que pueden constituir la residencia de una o varias personas, a pesar de no responder a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, o bien porque no hayan sido concebidos en un principio con fines residenciales.

tos (38 viviendas). Las viviendas no principales incluyen viviendas secundarias³² (117.980 viviendas), viviendas vacías³³ (85.716 viviendas) y otros tipos de viviendas (7.544 viviendas).

En Aragón el mayor número de viviendas se concentran en la provincia de Zaragoza (65,7%), seguida de Huesca (19,5%). La provincia con mayor número de viviendas principales es Zaragoza (71%), y también es la provincia que registra mayor cuantía de viviendas no principales, donde destacan las viviendas secundarias y vacías. En sentido

inverso, Teruel registra un porcentaje del 11,5% de viviendas principales en Aragón.

Atendiendo al régimen de tenencia de las viviendas convencionales en Aragón en 2001, la mayor parte de las viviendas de esta categoría estaban en régimen de propiedad por compra y totalmente pagadas (51,2%). La segunda forma más habitual fue de tenencia en propiedad pero con pagos pendientes (21,8%), seguida por la apropiación por herencia o donación (11,6%) y en alquiler (10,1%). El resto se

CUADRO 67
POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN ARAGÓN. AÑO 2001

	POBLACIÓN CENSO 2001	POBLACIÓN CENSO 1991	POBLACIÓN CENSO 1981	TOTAL VIVIENDAS	PRINCIPALES		NO PRINCIPALES		
					VIVIENDAS CONVENCIONALES	ALOJA. SECUNDARIAS	VACÍAS	OTRO TIPO	
Aragón	1.204.215	1.188.817	1.196.952	654.483	443.205	38	117.980	85.716	7.544
Huesca	206.502	207.810	214.907	127.600	73.776	10	31.817	18.488	3.509
Teruel	135.858	143.680	153.457	96.405	51.069	1	33.439	10.980	916
Zaragoza	861.855	837.327	828.588	430.478	318.360	27	52.724	56.248	3.119

Fuente: Datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001. INE.

CUADRO 68
RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS CONVENCIONALES. ARAGÓN. AÑO 2001

	TOTAL	EN PROPIEDAD POR COMPRA, TOTALMENTE PAGADA	EN PROPIEDAD POR COMPRA, CON PAGOS PENDIENTES (HIPOTECAS...)	EN PROPIEDAD POR HERENCIA O DONACIÓN	EN ALQUILER	CEDIDA GRATIS O A BAJO PRECIO, POR OTRO HOGAR LA EMPRESA...	OTRA FORMA
Aragón	443.205	226.993	96.783	51.406	44.663	11.725	11.635
Huesca	73.776	33.994	13.572	15.504	6.120	2.372	2.214
Teruel	51.069	25.841	6.214	11.688	3.434	2.007	1.885
Zaragoza	318.360	167.158	76.997	24.214	35.109	7.346	7.536

Fuente: Datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001. INE.

32 Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias personas.

33 Una vivienda familiar se considera desocupada (o vacía) cuando, habitualmente se considera deshabitada.

CUADRO 69
ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS EN ARAGÓN. AÑO 2001

	TOTAL	ANTES 1900	1900-1920	1921-1940	1941-1950	1951-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2001	NO ES APLICABLE
Aragón	654.483	72.196	24.545	28.374	33.001	66.909	107.308	126.178	94.728	99.240	2.004
Huesca	127.600	20.178	4.796	5.655	5.947	10.187	15.898	21.929	20.453	22.025	532
Teruel	96.405	22.733	6.515	6.075	6.242	8.041	8.541	15.205	12.425	10.409	219
Zaragoza	430.478	29.285	13.234	16.644	20.812	48.681	82.869	89.044	61.850	66.806	1.253

Fuente: Datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001. INE.

CUADRO 70
TIPO DE EDIFICIO. ARAGÓN. AÑO 2001

	TOTAL	EDIFICIO SÓLO CON UNA VIVIENDA FAMILIAR	EDIFICIO SÓLO CON VARIAS VIVIENDAS FAMILIARES	EDIFICIOS PRINCIPALMENTE CON VIVIENDAS FAMILIARES COMPARTIDO CON LOCALES	EDIFICIOS PRINCIPALMENTE CON VIVIENDA COLECTIVA: HOTEL, ALBERGUE, PENSIÓN...	EDIFICIOS PRINCIPALMENTE CON VIVIENDA COLECTIVA: CONVENTO, CUARTEL, PRISIÓN...	EDIFICIOS PRINCIPALMENTE CON VIVIENDA COLECTIVA: HOSPITALES EN GENERAL, INSTITUCIONES PARA DISCAPACITADOS, MARGINADOS...	EDIFICIOS PRINCIPALMENTE CON LOCALES COMPARTIDOS CON ALGUNA VIVIENDAS
Aragón	85.716	31.360	26.156	27.667	24	125	14	370
Huesca	18.488	6.349	7.056	4.967	1	17	3	95
Teruel	10.980	6.629	2.625	1.684	0	4	0	38
Zaragoza	56.248	18.382	16.475	21.016	23	104	11	237

Fuente: Datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001. INE.

CUADRO 71
CLASE DE PROPIETARIO. ARAGÓN. AÑO 2001

	TOTAL	UNA PERSONA	LA COMUNIDAD	UNA SOCIEDAD	UN ORGANISMO PÚBLICO	NO ES APLICABLE
Aragón	85.716	46.653	37.948	741	4	370
Huesca	18.488	10.264	7.952	176	1	95
Teruel	10.980	8.935	1.908	98	1	38
Zaragoza	56.248	27.454	28.088	467	2	237

Fuente: Datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001. INE.

repartía de forma similar entre las cesiones gratuitas o a bajo precio y otras modalidades.

Respecto a la antigüedad, en todas las provincias aragonesas, el mayor número de las viviendas aragonesas se construyeron entre los años 1961-1980. Del intervalo temporal más reciente, años 1991-2001, datan el 26,6% de las viviendas actuales.

Atendiendo a los diferentes tipos de edificios existentes en nuestra Comunidad, destaca que el 36,6% son edificios con sólo una vivienda familiar, el 32,8% viviendas familiares compartidas o con locales y el 30,5% edificios con varias viviendas familiares.

En lo que respecta al tipo de propietario, la vivienda mayoritariamente está en propie-

CUADRO 72
VIVIENDAS VACÍAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ESPAÑA AÑOS 1991 Y 2001

CC.AA.	CENSO 2001	CENSO 1991	VARIACIÓN	% VACÍAS SOBRE TOTAL VIVIENDAS EN 2001
Total Nacional	3.106.422	2.226.563	39,52%	14,83%
Andalucía	548.669	367.902	49,13%	15,54%
Aragón	85.716	76.655	11,82%	13,10%
Asturias (Principado de)	72.640	52.664	37,93%	13,87%
Baleares (Illes)	85.535	53.747	59,14%	17,04%
Canarias	138.892	78.295	77,40%	16,31%
Cantabria	36.518	26.398	38,34%	12,85%
Castilla y León	209.006	172.768	20,97%	14,42%
Castilla-La Mancha	137.900	103.418	33,34%	13,99%
Cataluña	452.921	301.675	50,14%	13,67%
Comunidad Valenciana	444.823	325.006	36,87%	17,46%
Extremadura	103.506	63.929	61,91%	18,04%
Galicia	229.360	195.694	17,20%	17,53%
Madrid (Comunidad de)	306.556	200.093	53,21%	12,37%
Murcia (Región de)	95.589	76.264	25,34%	16,13%
Navarra (Comunidad Foral de)	35.102	24.936	40,77%	13,57%
País Vasco	94.287	87.817	7,37%	10,60%
Rioja (La)	22.898	17.171	33,35%	14,68%
Ceuta y Melilla	6.504	2.131	205,21%	14,37%

Fuente: Datos definitivos del Censo de Viviendas y Población de 2001. INE.

dad de personas físicas (54,4%) o de la comunidad del edificio (44,2%).

Por otro lado, el 13,1% de las viviendas existentes en nuestra comunidad permanecen vacías, lo que supone en términos absolutos 85.716 viviendas. Atendiendo a su distribución provincial se obtiene el siguiente reparto: el 65,6% se ubican en Zaragoza, el 21,5% en Huesca y el 12,8% en Teruel. Analizando el peso de la vivienda vacía sobre el total de las viviendas en cada provincia el resultado es bastante homogéneo con los siguientes porcenta-

jes: Zaragoza un 13,1 % , Huesca un 14,5 % y Teruel un 11,4 %.

Como puede observarse en el cuadro siguiente, en Aragón la variación de viviendas desocupadas entre los años 1991 y 2001 es del 11,8%, cifra muy inferior al 39,5% nacional.

Precio de la vivienda

El crecimiento³⁴ económico que caracterizó el inicio de la década de los noventa, unido a los incentivos fiscales, llevó a un incre-

34 Informe socioeconómico de la década 1991-2000 en Aragón. CESA.

mento de la demanda de viviendas, que se tradujo en un encarecimiento notable de las mismas, cuyo precio creció por encima de la renta familiar disponible. Este hecho provocó una superoferta de viviendas de nueva construcción, que a su vez produjo un ligero descenso del precio en 1993, año a partir del cual se inició una tendencia creciente, más acusada desde 1997. A partir de entonces, la demanda ha sufrido un notable incremento, llegando a superar a la oferta nutrida, en buena parte, de un espectacular descenso de los tipos de interés, lo que ha dado lugar a un importante incremento en precios.

Entre los factores que afectan a la demanda efectiva de viviendas se encuentran la necesidad potencial de nuevas viviendas por el crecimiento del número de familias, por la evolución de las tasas migratorias y la renovación del parque actual; creación de empleo; y la capacidad de compra de las familias por combinación de los precios de venta y del coste de financiación. Además,

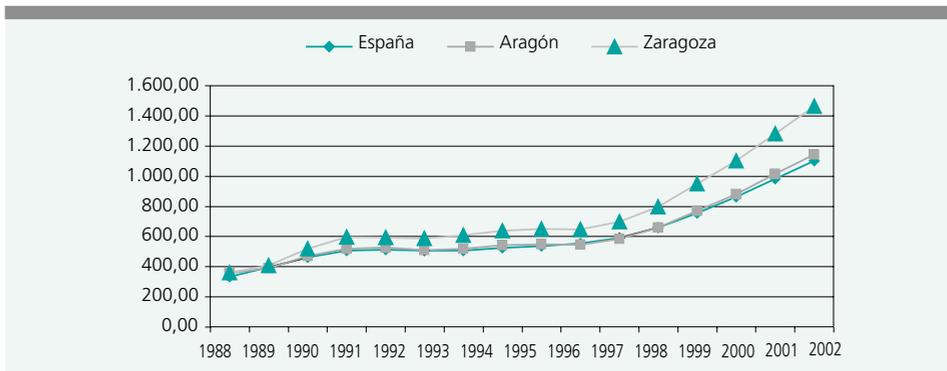
hay que tener en cuenta que en épocas de aumento de precios se produce demanda de viviendas por parte de los inversores que ven una manera de obtener beneficios por la revalorización de los inmuebles.

En general, los factores que inciden en el precio de la vivienda desde el punto de vista de la oferta son los costes de adquisición del suelo sin urbanizar, de su urbanización, de construcción de la vivienda y de la gestión y promoción.

Hay que añadir la escasez de suelos y su gestión, que los procesos urbanísticos son largos y que se incumplen habitualmente los plazos legales, originando sobrecostos.

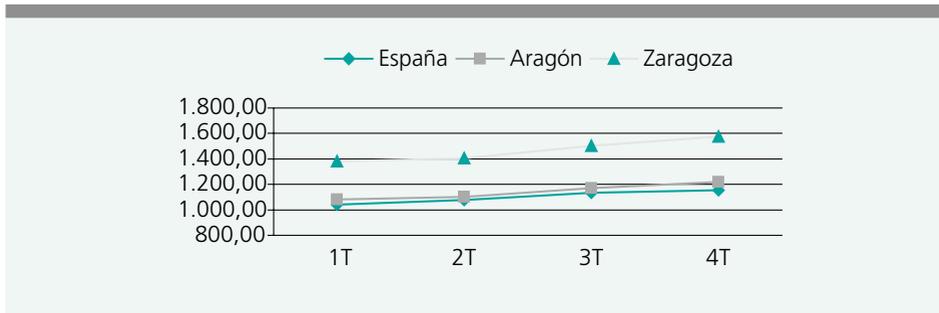
Los indicadores disponibles sobre la evolución del mercado inmobiliario parecen confirmar que en 2003 se mantuvo en España un nivel importante de demanda en el subsector residencial. En dicho ejercicio no se produjo una desaceleración en el crecimiento de los precios de las viviendas respecto

GRÁFICO 66
EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ZARAGOZA, ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 1988-2003. (EUROS/M²)



Fuente: Ministerio de Fomento

GRÁFICO 67
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ZARAGOZA, ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 1988-2003. (EUROS/M²)



Fuente: Ministerio de Fomento

del año anterior, registrándose los aumentos más intensos en las zonas urbanas. La oferta inmobiliaria alcanzó niveles muy elevados, superando algunos indicadores en 2003 los máximos niveles históricos alcanzados en el pasado en España.

Según el Ministerio de Fomento el precio del metro cuadrado en Aragón en 2003 fue de 1.141,01 euros/m², cifra inferior a su homóloga nacional de 1.428,16 euros/m². Respecto al año anterior en la comunidad aragonesa el precio de la vivienda se ha

incrementado un 12,57%, cifra inferior al casi 17% del crecimiento de precios a nivel nacional.

Según TINSA, si se considera exclusivamente el segmento de capitales de provincia, el precio medio regional de las viviendas libres usadas asciende a 1.483,8 euros/m² en Aragón, con un incremento del 16,8%. Los incrementos de las tres capitales han sido: 32,1% en Huesca, 16,4% en Zaragoza y 6,8% en Teruel. Precisamente, en el ranking nacional, ésta última figura entre las provin-

CUADRO 73
VALOR DE TASACIÓN MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE EN ESPAÑA. A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. MEDIA MÓVIL ANUAL. EUROS/M² CONSTRUIDO

	31/12/03	% AUMENTO 12 MESES	% AUMENTO 3 MESES
Vivienda nueva total	1.625,20	18,51	4,5
Capitales	2.167,00	21,8	5,56
Resto	1.330,20	15,68	3,57
Vivienda usada total	1.330,50	16,76	4,22
Capitales	1.743,30	16,29	4,42
Resto	1.104,90	17,13	4,07

Fuente: TINSA

cias (excepto capital) con valores medios más bajos en vivienda usada.

Siguiendo con la misma fuente, el precio de las viviendas libres usadas en el conjunto total del territorio aragonés a 31 de diciembre de 2003 era de 1.136 euros/m², lo que supone un incremento interanual del 16%, ligeramente inferior a su homólogo nacional (17%), que en términos absolutos se cifró en 1.330,5 euros/m².

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 2003, el valor medio de la vivienda en Aragón en 1.369 euros /m² construido, un 19,6% más que el año anterior. En España el precio medio alcanzó 1.931 euros/m², lo que equivale a una subida del 15,8%. Según esta sociedad, los incrementos registrados por las capitales aragonesas fueron: 19,6% Zaragoza, 19,2% Teruel y 19,1% Huesca.

Fiscalidad

La vivienda en España es objeto de imposición en su adquisición, en su uso y también cuando se recurre a un préstamo para la compra. En la compra, si la vivienda es de nueva construcción, la vivienda es gravada por el IVA(7%) y por el concepto de Actos jurídicos Documentados del ITPYAJD (1%). Si la vivienda es usada, en lugar del IVA se grava sólo por el concepto de Transmisiones Patrimoniales del ITPYAJD (7%). En el acto de la adquisición es preciso liquidar la imposición municipal sobre el aumento del valor de los terrenos (plusvalía). Por lo que respecta a la fiscalidad local la obra nueva está sujeta, además al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y a la tasa de licencia de obras.

Una vez en uso, la vivienda es gravada por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de carácter municipal. Si la vivienda está cedida en arrendamiento su propietario debe declarar en el IRPF los ingresos reales obtenidos, de los que se pueden descontar los gastos de mantenimiento y servicios. La

CUADRO 74
PRECIO DE LA VIVIENDA NUEVA Y USADA EN ESPAÑA Y ARAGÓN
(A 31 DE DICIEMBRE DE 2003)

FUENTE	(*) TINSA (VIVIENDAS LIBRES USADAS)		SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A. (VIVIENDA NUEVA)	
	EUROS/M ²	VARIACIÓN ANUAL 03/02(%)	EUROS/M ²	VARIACIÓN ANUAL 03/02(%)
Sólo capitales de provincia:				
Huesca	1.026,30	32,1%	1.037	19,1%
Teruel	1.018,30	6,8%	1.093	19,2%
Zaragoza	1.540,90	16,4%	1.709	19,6%
Aragón	1.483,80	16,8%	1.369	19,6%
España	1.743,30	16,3%	1.931	15,8%

(*) Los valores de Tasación están expresados en euros por metro cuadrado construido, incluyendo zonas comunes. Para comparar 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..

vivienda, a su vez, es considerada por su valor catastral en el Impuesto sobre el patrimonio.

El préstamo hipotecario preciso para comprar la vivienda es objeto de gravamen por el concepto de Actos Jurídicos Documentados del ITPYAJD (1% sobre la cuantía del préstamo).

El peso de las ayudas fiscales en España ha crecido notablemente a nivel agregado en los últimos años, aunque los topes de desgravación individual hayan descendido

Entre las novedades fiscales introducidas en este ejercicio destacan la Orden Ministerial de Economía 805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, que sustituye a la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1994, y que distingue entre los conceptos de Valor de Mercado y Valor Hipotecario. Este último se considera cómo la base para la obtención del Valor de Tasación de los Bienes Inmuebles, a efectos de la obtención de financiación con garantía hipotecaria. El Valor Hipotecario es el valor que según la Orden Ministerial citada permanece en el tiempo, mientras que el Valor de Mercado es el Valor del Inmueble en un momento dado.

Otros cambios importantes han sido, por un lado, el Real Decreto Ley 2/2003 de Medidas de Reforma económica que extiende la ayuda fiscal a las empresas que destinen viviendas al alquiler y, por otro lado, la

Ley 10/2003 de Medidas Urgentes de Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes que modifica la ley 6/1998 sobre régimen de suelo y valoraciones.

Hipotecas

Según³⁶ la modalidad de fijación de los tipos de interés, los préstamos hipotecarios se suelen clasificar entre los de tipo fijo y los de tipo variable. En los primeros el coste de financiación no varía en términos nominales durante la vida del crédito, mientras que en los segundos se revisa regularmente, en un plazo que no suele superar el año³⁷, según la evolución de una referencia externa. Dicha clasificación, aunque conceptualmente útil, no agota todas las modalidades disponibles en el mercado. Así, existen algunos préstamos, denominados mixtos, en los que el tipo se fija durante un periodo de tiempo y posteriormente se revisa de acuerdo con una referencia externa a corto o medio plazo.

En el mercado hipotecario español han ido ganado peso los contratos a tipo variable. De acuerdo con la última encuesta realizada por el Banco de España, a finales de 2002 el 97,7% del saldo del crédito hipotecario para la adquisición de viviendas gestionados por las entidades era a tipo variable.

El crédito hipotecario ha experimentado un rápido crecimiento en España desde la segunda mitad de los años ochenta, mejorando sensiblemente sus condiciones respecto de etapas anteriores. La relación préstamo/valor ha aumentado notablemente

35 Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPYAJD).

36 Boletín Económico. Banco de España, 2004.

respecto del pasado, situándose por lo general en el 80%. También ha crecido el plazo de los préstamos, pasando a ser frecuentes los préstamos a plazos de quince y veinte años en el segmento libre de la financiación a la vivienda.

Según la última estadística de hipotecas, publicada por el INE en 2003, el número de fincas urbanas hipotecadas en España se incrementó un 9,1% respecto al año anterior, mientras que el capital prestado aumentó un 21,8% y superó los 88.428 millones de euros.

En el conjunto del año, el importe medio por finca hipotecada registró un incremento interanual del 11,8% y alcanzó los 107.836 euros. El 97,3% de las 820.022 fincas hipotecadas durante el año 2003 fueron fincas urbanas y el 2,7% restantes rústicas.

En Aragón el total de hipotecadas constituídas ascendía a 37.063 fincas, por un importe de 3.904.268 miles de euros. Por provincias, Zaragoza ha sido la que mayor número fincas hipotecadas presentaba (28.116 fincas) por un valor de 3.150.390 miles de euros, seguida por Huesca y Teruel.

De acuerdo con el cuadro 75 destaca la fuerte reducción del TAE que ha pasado de un 14% en 1993 a un 3,7% en 2003. En cifras absolutas se observa un comportamiento similar.

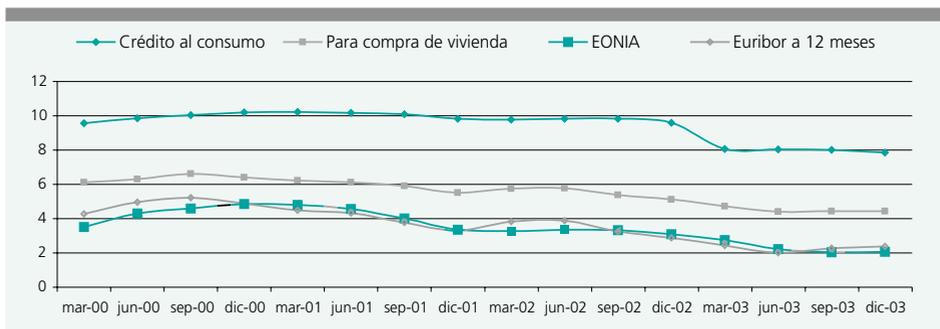
Dentro de los créditos al subsector inmobiliario, y según los saldos a final de año, el crédito a hogares para la compra de viviendas fue de 275.958 millones de euros, siendo esta la partida más importante.

CUADRO 75 CRÉDITOS HIPOTECARIOS A LA VIVIENDA LIBRE. CUOTA A PAGAR POR CADA MIL EUROS DE PRÉSTAMO, A 20 AÑOS DE PLAZO. ESPAÑA 1990-2003.				
AÑO	TAE(%)	TIPO NOMINAL (%)	CIFRAS ABSOLUTAS (EUROS/MES)	VARIACIONES ANUALES DE LA CUOTA (%) A 20 AÑOS
1990	16,72	13,58	15,56	10,2
1991	16,04	13,14	14,97	-3,2
1992	15,02	12,49	14,07	-4,9
1993	14,00	11,84	13,17	-5,2
1994	10,42	9,62	9,95	-18,7
1995	11,04	10,00	10,52	4,0
1996	9,45	9,04	9,06	-9,6
1997	6,91	7,57	6,7	-16,3
1998	5,65	6,88	5,51	-9,1
1999	4,72	6,39	4,62	-7,1
2000	5,76	6,93	5,59	8,5
2001	5,76	6,93	5,59	0,0
2002	4,8	6,43	4,69	-7,2
2003	3,71	3,64	5,87	-8,7

Fuente: Banco de España

37 Según la información disponible de operaciones de préstamos para adquisición de vivienda, en el 82% de los créditos concedidos durante el primer semestre de 2003 el plazo de renovación del tipo de interés era inferior al año.

GRÁFICO 68
TIPOS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS/CRÉDITOS A HOGARES Y EL MERCADO MONETARIO.
ESPAÑA. AÑOS 2000-2003(*)



Fuente: AHE

(*)EONIA (índice medio del tipo del euro a un día): medida del tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día. Se calcula como una media ponderada de los tipos de interés de los depósitos a un día no garantizados, denominados en euros, de acuerdo con la información facilitada por un panel de bancos

Se observa una disminución del tipo de interés en el crédito al consumo a partir de 2002. Esta disminución es más suave en el resto de intereses de crédito existentes en el mercado. En el tipo de interés aplicado para la compra de vivienda esta disminución ha sido más suave.

Accesibilidad a la vivienda

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.

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 2003 los precios de las viviendas españolas, según el Ministerio de Fomento, registraron un aumento del 17% en términos medios anuales. Los salarios por persona ocupada subieron en un 3,8% en dicho año. El descenso, en más de un punto, de los tipos de interés medios practicados en los créditos-vivienda de mercado durante dicho año implicó un descenso del 8% en la cuota a pagar por un préstamo a 20 años. La relación precio de la vivienda/renta familiar alcanzó un nivel de 7,24 en 2003, el más elevado desde que se dispone de una estadística de precios de vivienda en España. La mayor intensidad de los aumentos de los precios de las viviendas predominó sobre la mejora de

CUADRO 76
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA. ESPAÑA. AÑOS 1990- 2003

AÑO	PRECIO MEDIO VIVIENDA (75M2) ¹ (EUROS)	RENTA FAMILIAR ANUAL (MONOSALARIAL) ² (EUROS)	TIPO INTERÉS PRÉSTAMO (%) ³	PRECIO/RENTA FAMILIAR	ESFUERZO BRUTO (20 AÑOS) ³
1990	50.883	10.217	15,56	4,98	64,9
1991	58.172	10.989	14,97	5,29	66,8
1992	57.391	11.817	14,08	4,86	58,2
1993	57.156	12.569	13,17	4,55	51,7
1994	57.559	13.166	9,95	4,37	40,4
1995	59.578	13.761	10,52	4,33	41,6
1996	60.684	14.376	9,06	4,22	36,6
1997	61.628	14.871	6,7	4,14	30,1
1998	64.495	15.211	5,51	4,24	28
1999	71.304	15.559	4,62	4,58	28,1
2000	81.623	15.917	5,62	5,13	34,2
2001	94.221	16.469	5,61	5,7	38,1
2002	109.884	17.104	4,69	6,42	39,7
2003	128.534	17.763	3,65	7,24	40,9

Fuente: M. Fomento, INE, Banco de España. Elaboración de METROVACESA.

1.Vivienda de 90 m2 construidos. El precio corresponde a la media de la Estadística de Precios de la Vivienda del Ministerio de Fomento.

2.INE. Índice de costes laborales. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial

3. El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial. El tipo de interés, nominal, es la media anual correspondiente al conjunto de entidades, préstamos hipotecarios para compra de vivienda.

la accesibilidad derivada del descenso de los tipos de interés y del crecimiento de los salarios.

El esfuerzo de acceso a la vivienda en España subió en algo más de un punto en 2003 respecto del año anterior, situándose

GRÁFICO 69
ESFUERZO BRUTO. ESPAÑA. AÑO 1990-2003



Fuente: METROVACESA

CUADRO 77
ACCESIBILIDAD VIVIENDA POR COMUNIDAD AUTÓNOMAS. ESPAÑA. AÑO 2003

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PRECIO VIVIENDA EUROS	RENTA FAMILIAR ANUAL (EUROS)	TIPO DE INTERÉS (%) (NOMINAL)	RELACIÓN PRECIO/RENTA FAMILIAR	ESFUERZO BRUTO DE ACCESO (%) FAMILIAR
Andalucía	96.520	16.508	3,65	5,85	33,0
Aragón	102.691	17.466	3,65	5,84	33,2
Asturias	98.730	17.616	3,65	5,6	31,6
Baleares	155.219	16.078	3,65	9,65	54,5
Canarias	118.790	144.607	3,65	8,13	45,9
Cantabria	121.271	16.302	3,65	7,44	42,0
Castilla- La Mancha	70.215	15.188	3,65	4,62	26,1
Castilla- Leon	97.856	16.339	3,65	5,99	33,8
Cataluña	166.583	19.017	3,65	8,76	49,4
C. Valenciana	92.515	15.829	3,65	5,84	33,0
Extremadura	55.438	14.531	3,65	3,82	21,5
Galicia	77.770	15.102	3,65	5,15	29,1
Madrid	223.657	21.330	3,65	10,49	59,2
Murcia	80.347	14.604	3,65	5,5	31,1
Navarra	130.890	19.843	3,65	6,6	37,2
País Vasco	192.608	20.495	3,65	9,4	53,0
Rioja	110.754	16.181	3,65	6,84	38,6
Media Nacional	128.534	17.763	3,65	7,24	40,9

Fuente: METROVACESA

CUADRO 78
OBRAS EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 2002 Y 2003

	AMPLIACIÓN				REFORMA Y/O RESTAURACIÓN									
	NÚMERO DE EDIFICIOS		SUPERFICIE (EN M ²)		PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (E MILES EUROS)		Nº DE EDIFICIOS		PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (E MILES EUROS)					
	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDAS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDAS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDAS	TOTAL	DE ELLOS DESTINADOS A VIVIENDAS	TOTAL	DE ELLOS DESTINADOS A OTROS USOS				
Aragón	123	75	48	15.326	23.889	12.211,20	4.320,80	7.890,40	816	566	250	77.171,40	30.360,00	46.811,40
2003	134	83	51	62.150	47.954	11.114,30	4.401,40	6.711,90	939	664	275	91.664,90	37.763,80	53.901,10
Variación 03/02	8,9%	10,7%	6,3%	-7,4%	100,7%	-9,0%	1,9%	-14,9%	15,1%	17,3%	10,0%	18,8%	24,4%	15,1%
España	10.177	6.545	3.632	2.530.328	893.901	1.636.427	746.816,20	473.322,50	28.574	21.031	7.543	1.966.540,50	835.070,50	1.131.469,50
2003	9.825	7.249	2.575	2.887.568	993.232	1.893.976	837.062,50	328.377,50	30.888	22.362	8.523	2.241.506,90	1.015.603,00	1.225.793,90
Variación 03/02	-3,5%	10,8%	-29,1%	14,1%	11,1%	15,7%	12,1%	20,1%	8,1%	6,3%	13,0%	14,0%	21,6%	8,3%

Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 79
OBRAS EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA. ARAGÓN Y ESPAÑA. AÑOS 2002-2003

AÑO	NÚMERO DE EDIFICIOS						SUPERFICIE A CONSTRUIR (EN M ²)						PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (E MILES EUROS)							
	TOTAL		A VIVIENDAS		EN BLOQUE		TOTAL		EDIFICIOS DE VIVIENDAS		SERVICIOS COMERCIALES		TOTAL		DE VIVIENDAS		SERVICIOS COMERCIALES		OTROS DESTINOS	
	TOTAL	ADOSADAS	UNIFAMILIARES	ADOSADAS	UNIFAMILIARES	AIISLADAS	TOTAL	DE VIVIENDAS	OTROS DESTINOS	EDIFICIOS DE VIVIENDAS	SERVICIOS COMERCIALES	OTROS DESTINOS	TOTAL	DE VIVIENDAS	SERVICIOS COMERCIALES	OTROS DESTINOS	TOTAL	DE VIVIENDAS	SERVICIOS COMERCIALES	OTROS DESTINOS
Aragón	5.129	4.796	3.096	355	445	96	2.628.170	2.301.560	48.474	278.136	766.266,30	665.580,20	11.280,80	89.405,30						
2003	5.199	4.799	3.730	435	634	90	2.888.884	2.468.120	59.100	361.664	860.280,10	740.730,00	13.397,10	106.153,00						
Variación 03/02	1,4%	0,1%	-6,7%	22,5%	42,5%	-6,3%	9,9%	7,2%	21,9%	30,0%	12,3%	11,3%	18,8%	18,7%						
España	178.824	166.558	101.357	44.012	21.189	7.509	107.390.807	85.909.400	6.435.979	15.045.428	31.275.600,60	25.468.352,50	1.390.620,70	4.416.627,40						
2003	221.908	208.755	131.270	52.141	25.344	4.736	126.176.621	102.967.807	6.885.941	16.319.064	38.798.717,40	31.843.554,40	1.689.980,20	5.265.022,20						
Variación 03/02	24,1%	25,33%	29,5%	18,5%	19,6%	-0,4%	17,5%	19,9%	7,0%	8,5%	24,1%	25,0%	21,5%	19,2%						

Fuente: Ministerio de Fomento

**CUADRO 80
OBRAS EN EDIFICACIÓN. CERTIFICADOS DE FIN DE OBRA. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS TERMINADAS. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 2002 Y 2003**

AÑO	Nº DE CERTIFICADOS	Nº DE EDIFICIOS						Nº VIVIENDAS						VALOR LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL OBRAS (MILES EUROS)		
		TOTAL		PROMOTOR PRIVADO		ADMÓN. PÚBLICA		TOTAL		PROMOTOR PRIVADO		ADMÓN. PÚBLICA				
		PERSONAS FÍSICAS Y COMUNIT. PROPIETARIOS	SOCIEDADES	COOPERATIVAS	OTROS PROMOTORES	PERSONAS FÍSICAS Y COMUNIT. PROPIETARIOS	SOCIEDADES	COOPERATIVAS	OTROS PROMOTORES	PERSONAS FÍSICAS Y COMUNIT. PROPIETARIOS	SOCIEDADES	COOPERATIVAS	OTROS PROMOTORES			
Aragón 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	374.948,00
2003	1.509	1.769	1.685	1.056	590	10	29	84	6.609	6.564	1.426	5.030	48	60	45	372.221,30
Var 03/02	3,6%	-18,1%	-20,1%	-0,4%	-41,1%	-60,0%	26,1%	71,4%	-11,5%	-11,9%	-15,3%	-9,9%	-66,2%	39,5%	200,0%	-0,7%
España 2002	76.542	121.363	119.946	48.509	67.058	2.104	2.275	1.477	426.739	423.502	66.509	344.283	6.134	6.576	3.237	23.557.999,20
2003	85.688	138.175	136.778	54.709	76.902	2.619	2.548	1.397	457.194	453.628	74.070	362.663	9.963	6.932	3.566	26.598.428,40
Var 03/02	11,9%	13,9%	14,0%	12,8%	14,7%	24,5%	12,0%	-5,4%	7,1%	7,1%	11,4%	5,3%	62,4%	5,4%	10,2%	12,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

en el 40,9% de la renta familiar monosalarial, dato superior al registrado en Aragón con un porcentaje del 33,2%.

1.3.5 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 y la sociedad. En el presente capítulo se analizan los siguientes: Turismo, Transporte, Tecnología de la información 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. El proceso de globalización de la economía, la creciente competitividad, la tendencia a la especialización, el cambio en los patrones de comportamiento de los consumidores, los avances en tecnologías y comunicaciones, son algunos de los factores que están provocando este profundo cambio en la estructura productiva.

La economía española no ha sido ajena a este proceso de terciarización de la actividad económica, experimentando una caída del peso de la producción agraria e industrial a favor de las actividades terciarias. En

Aragón, aunque con menor intensidad dado su notable grado de especialización en la rama industrial, la tendencia ha sido similar, si bien ha afectado especialmente a las actividades primarias.

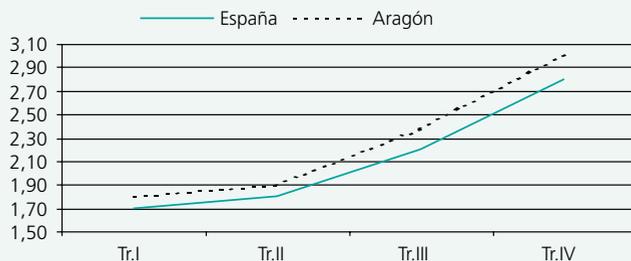
Con un gran potencial de futuro, este sector tiene una gran capacidad de creación de empleo, ya que es difícil automatizar sus actividades y tiene una elevada elasticidad-renta, es decir, cuanto mayor incremento en la renta, mayor incremento de la demanda de servicios.

Producción

Para analizar la producción del sector terciario, y explicar su evolución, se recurre a la Contabilidad Nacional Trimestral (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 2003, el VAB (pb) del sector servicios en España presentó un crecimiento interanual del 2,1%, una décima por debajo del registro alcanzado el año anterior, mostrando una clara recuperación conforme avanzaba al ejercicio económico. Analizando sus dos componentes, los servicios de no mercado mostraron una mayor fortaleza con un crecimiento del 3,3% (un punto porcentual por encima del dato de 2002), frente al avance del 1,8% de los servicios de mercado (tres décimas por debajo del registro del ejercicio precedente). En lo que respecta a su evolución, ambas tipologías han mostrado un comportamiento positivo con perfiles ascendentes, destacando el repunte experimentado en el último trimestre por el subsector servicios de mercado

GRÁFICO 70
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB DEL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2003 (TASAS INTERANUALES)



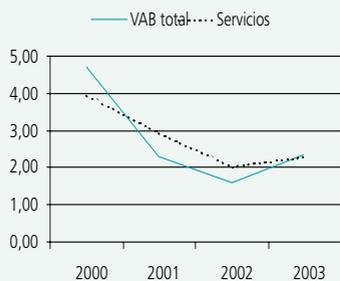
Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA

En Aragón, el sector servicios ha mostrado un perfil muy similar al seguido por su homólogo nacional, con tasas superiores a las registradas por el conjunto de España. Así, en términos anuales su crecimiento se cifró en un 2,3% (2% en 2002), dos déci-

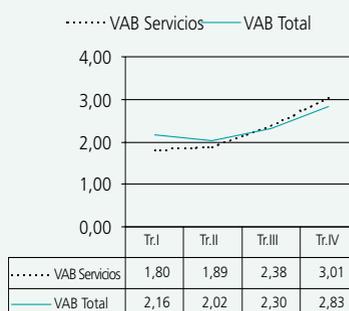
mas por encima de la media española. En lo que respecta a su dinamismo, se observa una intensificación en sus ritmos de avance a partir del segundo semestre, más intensa que la mostrada por el VAB regional total. Todo ello confirma la positiva senda de ace-

GRÁFICO 71

EVOLUCIÓN DEL VAB (PB) TOTAL Y DEL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003 (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)



EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB TOTAL Y DEL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN. AÑO 2003 (TASAS INTERANUALES)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA

lación iniciada desde principios de año y de mayor magnitud que la manifestada por la economía española.

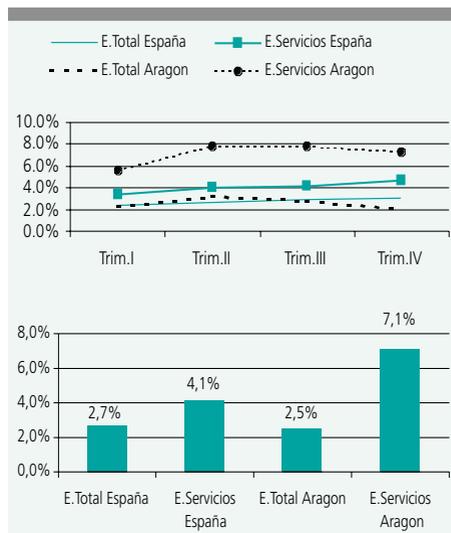
De acuerdo con los datos disponibles a la fecha de cierre del presente informe y según los últimos datos de la Contabilidad regional publicados por el INE, el VAB de las ramas terciarias aragonesas representa en torno al 64% del VAB agregado regional. Asimismo, la importancia relativa del sector servicios aragonés respecto al español se sitúa, en términos de VAB, cerca del 3%.

Empleo

Según la EPA, el sector servicios es el que mayor dinamismo ha mostrado en la creación de empleo con una tasa media de variación interanual del 4,1% en España y del 7,1% en Aragón. A nivel nacional, la rama terciaria ha contribuido con 415.000 nuevas colocaciones, compensando con ello la pérdida sufrida en los sectores de industria y agricultura, y logrando así un total de 437.000 nuevos puestos de trabajo netos en 2003 (incremento del 2,7%). Este patrón de comportamiento se repite en Aragón, donde el sector servicios, con un total de 19.400 nuevas ocupaciones (variación interanual del 7,1%), ha sido el responsable de haber conseguido crear un total de 11.900 puestos de trabajo netos en 2003.

No obstante, a pesar de este aumento de la población ocupada, también han sido los servicios los que más han contribuido, en términos absolutos y a escala nacional y regional, al incremento del desempleo total. En España, el número de desemple-

GRÁFICO 72
EVOLUCIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA Y ARAGÓN.



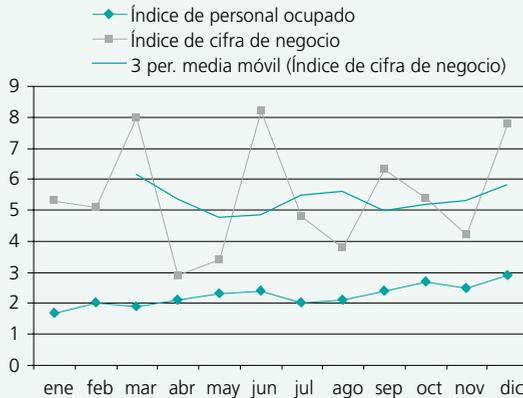
Fuente: EPA.INE

ados que buscan trabajo en esta rama se incrementó en media anual un 4,8% (41.100 personas) y en Aragón un 18,6% (2.600 personas).

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

GRÁFICO 73
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA.
AÑO 2003. (TASAS INTERANUALES)



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.

De enero a diciembre el índice de personal ocupado aumentó un 4%, siendo la rama de tecnologías de la información y comunicación, en línea con lo sucedido a lo largo de 2002, la única que ha mostrado un comportamiento opuesto con una disminución del 1,2%. Atendiendo a la tasa de variación interanual, su evolución ha mostrado una senda ascendente, iniciando el año con un registro del 1,7% y cerrando el ejercicio con un 2,9%.

En cuanto al índice de cifra de negocio, el aumento entre enero y diciembre se cifró en torno al 26%. Este crecimiento ha sido compartido por todos los subsectores, des-

tacando los servicios a empresas con un aumento del 40% y los transportes del 12%, siendo este último el subsector que menor variación a experimentado a lo largo del año. La tasa de variación interanual presenta una gráfica de dientes de sierra, coincidiendo los picos con los cierres de los trimestres naturales, y en lo que respecta a su comportamiento tendencial, atendiendo a la media móvil a 3 meses, se observa una evolución estable entre el 5% y 6%.

I.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".

Según datos de la OMT, en 2003 el turismo internacional vivió otro año bastante difícil en el que se sumaron tres factores negativos: el conflicto de Iraq, el SRAS y la persistente debilidad de la economía. Las estimaciones preliminares de los resultados anuales demuestran que el volumen del turismo internacional en el mundo, contabilizado por el número de llegadas de turistas internacionales, disminuyó un 1,2%, quedando en 694 millones, lo que significa una contracción de unos 8,6 millones de llegadas frente al volumen de 703 millones registrado en 2002.

En el conjunto europeo se mantuvo la cifra de 2002, si bien fueron las subregiones de Europa occidental y Europa mediterránea y meridional las más afectadas por la conjugación de una economía débil (con alguno de los principales mercados emisores europeos en recesión o próximos a ella) y la fortaleza del euro. El resultado fue un descenso de llegadas a la Europa occidental del 1%, mientras que la Europa meridional y mediterránea, que hasta ahora había salido prácticamente indemne de los atentados del 11 de septiembre y sus secuelas, cerraron el año igual que lo habían empezado. El centro y este de Europa repitieron el éxito de 2002 y volvieron a registrar incrementos (4,7%).

En cuanto a Asia y el Pacífico, el resultado global está vinculado a la inesperada pérdida de 12 millones de llegadas (-9%) por la epidemia de SRAS. Mientras que las subregiones antes más pujantes, el Asia nororiental (-9%) y sudoriental (-16%), sufrían caí-

das importantes, el Asia meridional (17%) regresaba con fuerza tras dos años difíciles de la mano del auge económico y de la política de liberalización comercial.

El continente americano disminuyó un 1 %, aunque sólo América del norte registró un descenso (-5%) por tercer año consecutivo, causado por la debilidad de la economía y la inquietud por la seguridad tras el 11 de septiembre. El Caribe (8%) y América del Sur (12%) recuperaron con firmeza las cifras negativas de los dos años anteriores gracias a la mejora de la situación económica de países importantes como Argentina y Brasil, que ayudó a fomentar el turismo intrarregional.

Oriente medio y África se han recuperado con rapidez a lo largo del año y han registrado los mejores resultados de todas las regiones, con crecimientos estimados del 10% y 5% respectivamente. Subieron sobre todo los viajes intrarregionales en Oriente Medio, al tiempo que gobiernos de los países de esas dos zonas empezaban a dar mucho más apoyo al desarrollo del turismo.

Por lo que respecta al comportamiento de los viajes, se ha repetido la tendencia de ejercicios anteriores. En 2003 ha vuelto a manifestarse una inclinación hacia los viajes a destinos relativamente cercanos al lugar de residencia y los viajes individuales (no organizados). Los tres factores negativos abordados restringieron considerablemente el tráfico de larga distancia. Tampoco fue un gran año para los viajes de negocios. Los tour operadores siguieron afrontando un entorno difícil. Las reservas de última hora persistieron y la tendencia a que cada uno se organice su propio viaje sigue consoli-

dándose, notablemente estimulada por las oportunidades que ofrece Internet. Las líneas aéreas de bajo costo continuaron su avance, especialmente en Europa. Según la consultoría sobre transporte y turismo internacional Airclaims, los transportistas de bajo costo representaron en 2003 el 11% de las plazas de avión ofertadas en Europa, frente al 5% registrado en 2000. En el Reino Unido este porcentaje llega ya al 31%, en comparación con el 11% de 2000.

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 segunda vez a finales de 2003, de modo que la serie que se presenta va de 1995 a 2002. Sus resultados avalan el relevante papel del turismo en la estructura económica de España, al constituirse como uno de los elementos impulsores del crecimiento económico español, que ha supuesto anualmente más del 10% del PIB, con momentos álgidos en los años 2000 y 2001, en los que su contribución superó los 12 puntos porcentuales. En 2002 ha sido ligeramente inferior (11,8%), debido tanto a las transformaciones de los mercados internacionales del turismo a partir del 11-S, como, en el caso concreto de nuestro país, por la recesión económica de algunos de los mercados emisores (Alemania).

El ranking mundial por países publicado por la OMT no registra cambios en sus primeros puestos al cierre de 2003, por lo que España mantiene su segundo lugar tanto en llegadas internacionales (por detrás de Francia) como en ingresos (por detrás de Estados Unidos). Nuestro país termina el año con un resultado por encima de la media mundial, ya que ha mantenido un volumen de llegadas similar al del ejercicio anterior (0,3%) frente a las cifras negativas de Francia y Estados Unidos (-2%), así como las de Italia y China, países que ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente.

También en Aragón, con una aportación al VAB regional del 7%, el turismo es una pieza clave en el desarrollo económico. A primeros de año se aprobó en las Cortes de Aragón la ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, la cual contiene el régimen jurídico general de la actividad turística en Aragón, en ejercicio de la competencia exclusiva reconocida a la Comunidad Autónoma en el artículo 35.1.37ª del Estatuto de Autonomía. Se presenta así un único texto legal de las normas que vertebran el turismo en nuestra región, y se ofrece la estructura fundamental del sector, determinante de la seguridad y estabilidad precisas para su desarrollo equilibrado. La protección de los recursos naturales y culturales constituye otro de los valores de esta norma, que también persigue incrementar la calidad de la actividad turística y la competitividad de los establecimientos turísticos.

I.3.5.1.1. Oferta de alojamiento

La oferta de alojamiento comprende distintas modalidades. Por un lado, la oferta

hotelera engloba hoteles, apartahoteles, hostales, pensiones, paradores y hospederías, y por otro, la oferta extrahotelera, incluye 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 nuestra Comunidad Autónoma. Los datos que se analizan a continuación han sido facilitados por la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón, y en el caso de segundas residencias utilizaremos los datos del Censo de Población y Vivienda 2001 y lo que en él se denomina viviendas secundarias.

Alojamiento hotelero

El alojamiento hotelero computado en Aragón en 2003 asciende a 851 establecimientos y 35.391 plazas. Su distribución territorial es desigual, Huesca concentra el 47% de las mismas, mientras que Zaragoza oferta el 36% y Teruel el 18%.

Por tipologías, más de la mitad (61%) de las plazas ofertadas en nuestra Comunidad

corresponden a hoteles, seguidos en importancia por los hostales (22%) y pensiones (10%) . El resto de modalidades aporta poco al volumen total de plazas hoteleras.

Los hoteles representan el 37% de los establecimientos hoteleros de Aragón. Huesca concentra el 51%, y aunque no existe ninguno de cinco estrellas, cuenta con 3 de cuatro, 42 de tres, 62 de dos y 53 de una, que agrupan el 45% de las plazas. En Zaragoza, sin embargo, existen 2 hoteles de cinco estrellas, 10 de cuatro, 27 de tres, 31 de dos y 15 de una, que en total suponen el 27% de los establecimientos y el 40% de las plazas. Respecto a Teruel, con el 22% de los hoteles y el 14% de las plazas, cuenta con 1 establecimiento de cuatro estrellas, 19 de tres, 36 de dos y 12 de una.

Los hostales, 260 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 iguales el resto de establecimientos, con el 27% y 25% de las plazas, respectivamente.

Las pensiones, con una cuota del 24%, son la siguiente figura con peso significativo. En Zaragoza, se encuentran el 43% de estable-

CUADRO 81
OFERTA DE ALOJAMIENTO HOTELERO POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN. AÑO 2003.

	HOTELES			PARADORES			HOSPEDERÍAS			HOSTALES			PENSIONES			APART. TURÍSTICOS			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	APART.	P	E	H Y APART.	P
Huesca	160	5.171	10.176	1	26	51	3	59	126	116	1.871	3.669	66	689	1.240	50	329	1.337	396	8.145	16.599
Teruel	68	1.571	3.102	2	72	146	1	36	72	72	1.029	1.925	50	433	746	17	89	446	207	3.122	6.215
Zaragoza	85	4.803	8.782	1	66	130	2	34	60	72	1.235	2.050	88	898	1.484	2	82	218	248	7.040	12.573
Aragón	313	11.545	22.060	4	164	327	6	129	258	260	4.135	7.644	204	2.020	3.470	69	500	2.001	851	18.307	35.391

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas, Apart: Apartamentos.

Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

cimientos y plazas, Huesca cuenta con el 32% y 36% respectivamente, y por último, en Teruel están el 25% de las pensiones que ofertan el 21% de las plazas.

Alojamiento extrahotelero

La modalidad de alojamiento al aire libre centra casi toda su oferta en los campings, al suponer éstos el 79% de los establecimientos y el 87% de las plazas. Se localizan fundamentalmente en la provincia de Huesca, donde se hallan el 73% de los campings aragoneses, que absorben el 77% de las plazas de la Comunidad. Las áreas de acampada representan el 14% de la oferta al aire libre, con el 16% de las plazas, siendo Teruel la provincia con más alojamientos de este tipo. La acampada en casas rurales

se centra en Huesca, con el 80% de establecimientos, parcelas y plazas.

Respecto al alojamiento de carácter rural, el 62% de los establecimientos y el 66% de las plazas se encuentran en Huesca, mientras que Teruel alberga el 29% de los locales con una capacidad del 24% de las plazas. Destacan las Viviendas de Turismo Rural, que se analizan con detalle más adelante.

Segundas Residencias

Otro tipo de alojamiento importante son las viviendas secundarias, ya que éstas generan una serie de ingresos por turismo hasta ahora no cuantificados en nuestra Comunidad. El denominado turismo residencial

CUADRO 82
OFERTA DE ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN.
AÑO 2003.

	CAMPINGS			ÁREAS DE ACAMPADA			ACAMPADA EN CASAS RURALES			TOTAL		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	53	6.060	18.641	4	285	855	4	24	72	61	6.369	18.568
Teruel	10	576	1.758	7	699	2.097	1	6	18	18	1.281	3.873
Zaragoza	10	1.277	3.829	3	239	717	0	0	0	13	1.561	4.546
Aragón	73	7.913	24.228	14	1.223	3.669	5	30	90	92	9.211	27.987

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas.

Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

CUADRO 83
OFERTA DE ALOJAMIENTO DE CARÁCTER RURAL POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS.
ARAGÓN. AÑO 2003.

	TURISMO RURAL			ALBERGUES			REFUGIOS DE MONTAÑA			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	461	1.465	3.316	43	303	1.974	9	60	375	513	1.828	5.665
Teruel	229	757	1.532	9	77	495	1	6	26	239	840	2.053
Zaragoza	65	279	514	6	66	316	2	7	74	73	352	904
Aragón	755	2.501	5.362	58	446	2.785	12	73	475	825	3.020	8.622

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas.

Fuente: Anuario Dirección General de Turismo. DGA.

cuenta con su mayor exponente en la costa, pero también es importante en regiones como la nuestra, donde se cuenta con un importante patrimonio cultural y se pueden practicar deportes de ocio y aventura, asociados a la naturaleza y la montaña.

La publicación de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001 nos permite

cuantificar las viviendas secundarias que hay en Aragón.

Según los datos del último Censo de Población y Vivienda, el número de viviendas secundarias en Aragón ha crecido un 20,4% en diez años, superior al registro nacional que fue de 14,9%. El peso de esta tipología sobre el total de viviendas familiares es ligeramente mayor en nuestra

CUADRO 84
VIVIENDAS FAMILIARES POR CLASE. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. CENSO 1991 Y 2001.

	CENSO 2001					
	TOTAL	PRINCIPALES		NO PRINCIPALES		
	VIVIENDAS FAMILIARES	CONVENCIONALES	ALOJAMIENTOS	SECUNDARIAS	VACÍAS	OTRO TIPO
España	20.946.554	14.184.026	3.143	3.360.631	3.106.422	292.332
Aragón	654.483	443.205	38	117.980	85.716	7.544
Huesca	127.600	73.776	10	31.817	18.488	3.509
Teruel	96.405	51.069	1	33.439	10.980	916
Zaragoza	430.478	318.360	27	52.724	56.248	3.119

	CENSO 2001					
	TOTAL	PRINCIPALES		NO PRINCIPALES		
	VIVIENDAS FAMILIARES	CONVENCIONALES	ALOJAMIENTOS	SECUNDARIAS	VACÍAS	OTRO TIPO
España	17.220.399	11.736.376	14.036	2.923.615	2.475.639	70.733
Aragón	574.156	387.983	186	97.950	85.698	2.339
Huesca	108.900	65.357	25	27.915	15.224	379
Teruel	91.929	48.611	7	27.988	14.768	555
Zaragoza	373.327	274.015	154	42.047	55.706	1.405

Fuente: Censos de Población y Vivienda, INE.

38 Vivienda familiar: Es toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que han sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por una o varias personas, y en la fecha censal no se utilizan totalmente para otros fines.

Vivienda familiar convencional: Es una vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser habitada, y en la fecha censal no se utiliza totalmente para otros fines.

Alojamientos: Son todos los recintos que no responden totalmente a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, o bien porque no han sido concebidos en un principio con fines residenciales pero, sin embargo, constituyen la residencia habitual de una o varias personas en el momento del censo.

Vivienda secundaria: Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias personas.

Vivienda desocupada o vacía: Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando, sin encontrarse en ninguna de las situaciones anteriormente consideradas, habitualmente se considera deshabitada.

Comunidad (18%) que en el conjunto del país (16%), mientras que en 1991 la cuota era similar (17%).

Por provincias, Zaragoza es donde mayor número de viviendas secundarias hay, al suponer el 44,7% de las aragonesas y haber experimentado el mayor incremento respecto al anterior censo (25,4%). En Teruel, con una cuota del 28,3%, han crecido un 19,5%, mientras que en la provincia oscense, con un aumento del 14%, representan el 27% del total regional.

Central Única de Reservas de Aragón

Tras dos años de negociaciones para poner de acuerdo a todas las partes implicadas, la presentación oficial de la Central Única de Reservas de Aragón se realizó en 2002. En este proyecto están involucrados el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Cultura y Turismo, las tres diputaciones provinciales, FARATUR, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Huesca, delegada por la Confederación Regional de Empresarios de Hostelería de Aragón, y Multicaja.

Se pretende así aunar la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas y realizar de forma conjunta 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, que inició su andadura en 1994, con un notable éxito reconocido tanto dentro como fuera de la Comunidad, y que cerró sus puertas el 30 de junio de 2003.

Los objetivos planteados por este nuevo servicio son:

- La promoción y comercialización de la oferta turística aragonesa.
- Adaptación a las nuevas tecnologías del mercado turístico.
- Aumentar los mercados de venta.
- Simplificación y racionalización de la operativa turística.
- Incremento de ingresos al proveedor de servicios turísticos y sectores complementarios.
- Facilitar la incorporación de los establecimientos turísticos a las nuevas tecnologías.
- Asesorar y coordinar sobre las ofertas de los intermediarios turísticos.
- Generar una imagen única, favoreciendo el posicionamiento que en el panorama turístico se merece nuestra Comunidad.

La Central Única, con sede en Huesca, comenzó a funcionar a finales de 2002, con labores de información a los hosteleros y habilitando la página web www.reservasaragon.com, si bien el servicio no se puso a disposición del público en general hasta mayo de 2003. Al término del ejercicio cuenta con representación en 326 poblaciones repartidas por las comarcas de nuestra Comunidad.

La campaña promocional para la adhesión de establecimientos consistió en 25 reuniones convocadas por diferentes asociaciones del sector a lo largo de la geografía aragonesa, así como a un mailing para más

CUADRO 85
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE LA CENTRAL ÚNICA DE RESERVAS DE ARAGÓN
A 31-12-2003.

	HUESCA	ZARAGOZA	TERUEL	ARAGÓN
Hoteles	113	53	32	198
Hostales	48	12	23	83
Viviendas rurales	179	37	183	399
Apartamentos	29	2	22	53
Camping	42	3	3	48
Pensiones	10	3	5	18
Albergues	13	2	4	19
Refugios	3	-	1	4
Centros Vacaciones	3	-	-	3
Total alojamientos	440	112	273	825
Restauración	80	55	23	158
Turismo Deportivo	35	3	3	41
Balnearios	3	4	1	8
Visitas guiadas	-	1	1	2
Turismo Lingüístico	1	-	-	1
Total otros servicios	119	63	28	210
TOTAL	559	175	301	1.035

Fuente: Central Única de Reservas de Aragón.

de 1.200 establecimientos informando del servicio creado.

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, se han captado 1.035 establecimientos, pudiendo diferenciar entre los alojamientos propiamente dichos (825) y los que prestan otro tipo de servicios (210). Los primeros ofertan un total de 30.144 plazas, que se distribuyen por Huesca, Zaragoza y Teruel en un 53%, 24% y 23%, respectivamente.

En cuanto al tipo de alojamiento, los más numerosos son las viviendas rurales que suponen el 48% de la oferta aragonesa, porcentaje que en la provincia turolense llega al 67%, mientras que en Huesca y Zaragoza es del 41% y 33%, respectivamente.

La adhesión de los establecimientos es voluntaria y se formaliza con la firma de un convenio. Posteriormente deben facilitar a la Central:

- Los datos básicos de contacto.
- Los recursos que ofertan.
- Los precios a los que se ofertan esos recursos.
- Las cantidades a ofertar por recurso.
- La modalidad en que se ofertan.
- Las temporadas en las que se facilitan los recursos.
- Las características de los establecimientos así como de los recursos.
- Descripción de los establecimientos.

- Forma en la que desean se realicen los contactos con los establecimientos para comunicar las reservas.
- Propuesta de comercialización a través de intermediarios para ceder comisión y cantidad de la misma.

Todos estos datos, así como fotos y texto descriptivo del establecimiento sirven para la confección de una plantilla de página web. Durante 2003 se han realizado 780, que sumadas a las realizadas el año anterior, hacen un total de 1.030 plantillas. Con el objeto de que cada establecimiento pueda actualizar la información se realizan cursos de formación y se resuelve cualquier duda o problema por teléfono o correo electrónico.

Desde la Central, y a través de su número de atención a clientes, se han atendido de mayo a diciembre de 2003 un total de 2.143 consultas. Este medio es el único disponible para prestar el servicio de reservas,

dado que aún no pueden realizarse a través de la web, si bien ésta ha recibido 1.565.711 visitas. Así pues las reservas tramitadas en el periodo mayo-diciembre han sido 1.236, que han originado una facturación de 265.485 euros, con un gasto medio por reserva de 230 euros.

También se han editado tres guías con fotos de los establecimientos adheridos, su descripción y precios orientativos por temporada. La primera se editó en formato papel en el mes de enero de 2003, y las dos siguientes, en formato electrónico, en los meses de noviembre y enero de 2004.

Empleo

El empleo asociado al turismo está condicionado por la estacionalidad de dicha actividad. Su incidencia es menor en las áreas urbanas donde los establecimientos abren todo el año, aunque hay épocas de baja actividad que implican menos contratacio-

CUADRO 86
ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR HOTELERO EN ARAGÓN, SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y EL NÚMERO DE ASALARIADOS A ENERO DE 2003.

ACTIVIDAD PRINCIPAL	NÚMERO DE ASALARIADOS										
	TOTAL	SIN ASALAR.	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-999
55 Hostelería	100%	44,5%	33,9%	12,9%	6,3%	1,7%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
551 Hoteles	100%	25,7%	32,9%	13,9%	13,9%	7,9%	4,3%	1,0%	0,2%	0,2%	0,0%
552 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración	100%	53,9%	29,1%	9,1%	5,2%	1,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
553 Restaurantes	100%	17,3%	34,6%	23,6%	17,9%	4,9%	1,0%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%
554 Establecimientos de bebidas	100%	51,3%	34,4%	10,6%	3,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
555 Comedores colectivos y provisión de comidas prepar.	100%	50,6%	20,9%	13,4%	10,5%	1,2%	1,2%	0,0%	0,6%	0,0%	1,7%

Fuente: DIRCE 2003, INE.

nes. En las zonas turísticas, sin embargo, nos encontramos con establecimientos con apertura tan sólo en temporadas concretas, y otros que por su ubicación y tamaño mantienen sus servicios todo el año.

De este modo, las ofertas de trabajo se concentran en determinados periodos, dependiendo de los días de la semana, los meses y la demanda específica, lo que favorece la contratación a tiempo parcial como fórmula más eficaz para cubrir las necesidades.

Así pues, 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 2003 y con base en datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Aragón había una media de 27.770 afiliados, un 2,9% más que en el periodo anterior. Al Régimen General corresponden dos tercios, con un crecimiento del 4,1%, mientras que los Autónomos tan sólo han aumentado un 0,6%.

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

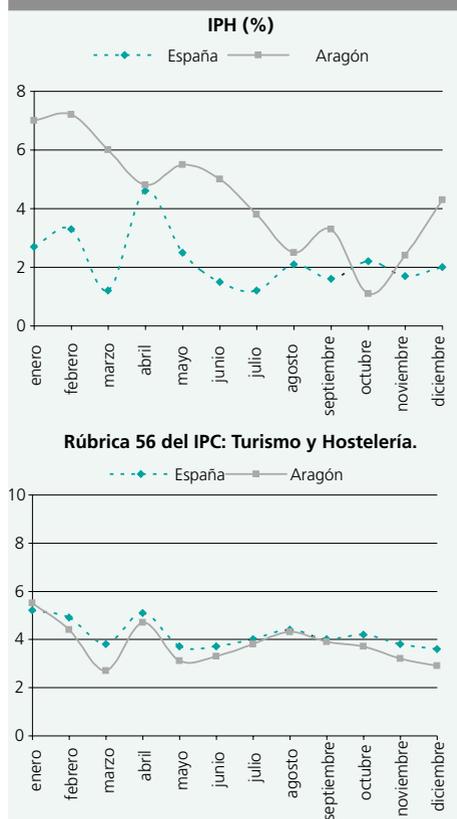
Precios

Las variaciones de los precios en el sector turístico se miden a través de dos indicadores elaborados por el INE: 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 mide la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en hoteles de España. De este modo se analizan los precios desde la óptica de la oferta, mientras

GRÁFICO 74
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003. (%)



Fuente: INE.

que el IPC lo hace desde la perspectiva de la demanda.

Como se observa en los anteriores gráficos, el IPH presenta variaciones superiores en Aragón que en España todos los meses, a excepción de octubre. En la rúbrica 56 del IPC, sin embargo, las tasas de nuestra Comunidad son ligeramente inferiores a las nacionales, si bien 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

La información disponible en cuanto a ocupación y uso de las instalaciones que se ofertan en los establecimientos turísticos no abarca la totalidad de los mismos. Por ello, los datos y análisis siguientes afectan tan sólo a una parte de la oferta turística.

En este epígrafe 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.

Son "establecimientos hoteleros" aquellos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio, con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostel, pensión...).

El término de "viajeros entrados" engloba a 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 recogidos en la EOH, durante 2003 los viajeros que pernoctaron en algún establecimiento hotelero en Aragón fueron 1.847.966, el 3% del total nacional. El crecimiento respecto al periodo anterior ha sido del 1,8%, inferior al del conjunto nacional que alcanzó el 4,4%, siendo esta una actividad terciaria importante, convendría analizar las causas de este pero comportamiento.

CUADRO 87
EVOLUCIÓN VIAJEROS ENTRADOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002			AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
Huesca	576.988	487.964	89.024	592.305	500.547	91.758	2,65%	2,58%	3,07%
Teruel	259.678	235.231	24.447	284.482	260.558	23.924	9,55%	10,77%	-2,14%
Zaragoza	978.781	821.596	157.185	971.180	817.795	153.385	-0,78%	-0,46%	-2,42%
Aragón	1.815.452	1.544.793	270.659	1.847.966	1.578.900	269.066	1,79%	2,21%	-0,59%
España	59.868.812	33.258.122	26.610.690	62.490.261	35.223.504	27.266.757	4,38%	5,91%	2,47%

Fuente: EOH. INE.

La procedencia de dichos viajeros repite la estructura de años anteriores. Los extranjeros representan el 15% en nuestra Comunidad, con un ligero retroceso del 0,6% en este ejercicio, mientras que en España suponen el 44% con un crecimiento del 2,5%. Los turistas españoles han aumentado en ambos casos, aunque el registro nacional (5,9%) ha superado al regional (2,2%).

Dentro del territorio aragonés el comportamiento ha sido distinto en cada provincia: Huesca y Teruel han registrado incrementos, mientras que en Zaragoza la evolución ha sido negativa.

Huesca ha captado el 31,8% de los turistas que visitaron nuestra Comunidad. Con un total de 574.071 turistas ha crecido un 2,7%, y ha sido la única provincia con registros positivos tanto en viajeros españoles como extranjeros.

El mayor incremento (9,6%) ha sido el de Teruel que, con un peso relativo del 15,4%, ha alojado 24.800 viajeros más que el año anterior. Esto se ha debido al impulso de los viajeros españoles (10,8%) que son los que mayoritariamente (92%) visitan esta provincia, ya que los extranjeros retrocedieron un 2,1%.

La provincia de Zaragoza ha sido la única con descensos tanto en viajeros españoles (-0,5%) como extranjeros (-2,4%), captando al 52,6% de los turistas que han visitado Aragón.

Como ya se ha comentado, tan sólo el 15% de los viajeros alojados en Aragón son de origen extranjero. El reparto entre las provincias es similar al de años anteriores: el 58% tuvieron como destino Zaragoza, el 33% Huesca y el 9% Teruel.

El resto de viajeros procede tanto de otras Comunidades españolas como del turismo interior. En Huesca destaca la presencia de catalanes (24%) y aragoneses (21%), seguidos por los madrileños (18%) y vascos (10%). La mayoría de los viajeros que visitan Teruel son valencianos (32%), aragoneses (21%), catalanes (19%) y madrileños (11%). Zaragoza recibe principalmente

CUADRO 88
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN CADA PROVINCIA ARAGONESA SEGÚN CCAA DE PROCEDENCIA. AÑO 2003.

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Andalucía	3,9	3,2	6,7
Aragón	21,2	20,9	13,0
Asturias	1,1	0,8	2,0
Baleares	1,1	0,7	1,0
Canarias	0,7	0,4	1,2
Cantabria	1,2	0,8	1,9
Castilla y León	3,2	1,8	4,4
Castilla-La Mancha	2,1	2,0	3,1
Cataluña	23,4	18,6	22,0
C. Valenciana	7,5	32,2	8,1
Extremadura	0,5	0,4	1,5
Galicia	1,6	0,9	3,2
Madrid	17,6	10,7	20,9
Murcia	0,9	1,7	1,4
Navarra	3,2	1,2	2,4
País Vasco	9,9	2,9	5,1
La Rioja	1,1	0,6	1,3
Ceuta y Melilla	0,1	0,1	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

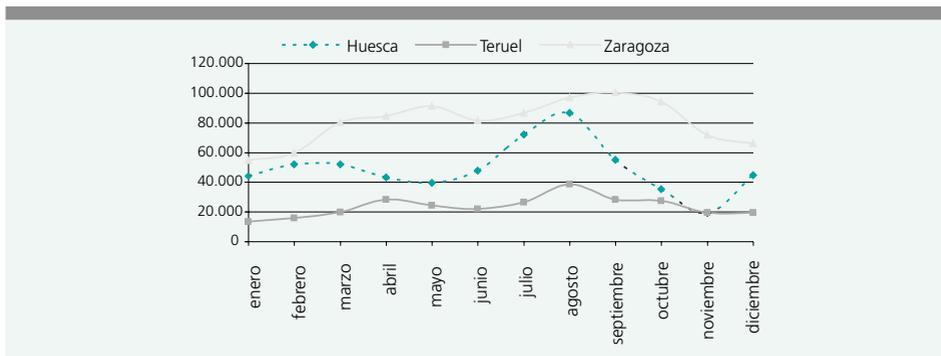
Fuente: EOH. INE.

catalanes (22%) y madrileños (21%), seguidos por los propios aragoneses (13%) y los valencianos (8%).

Si se analiza la evolución mensual de la entrada de viajeros en nuestra Comunidad, se pone de manifiesto un elevado grado de estacionalidad. Los tres meses estivales concentran un tercio de los viajeros totales, con

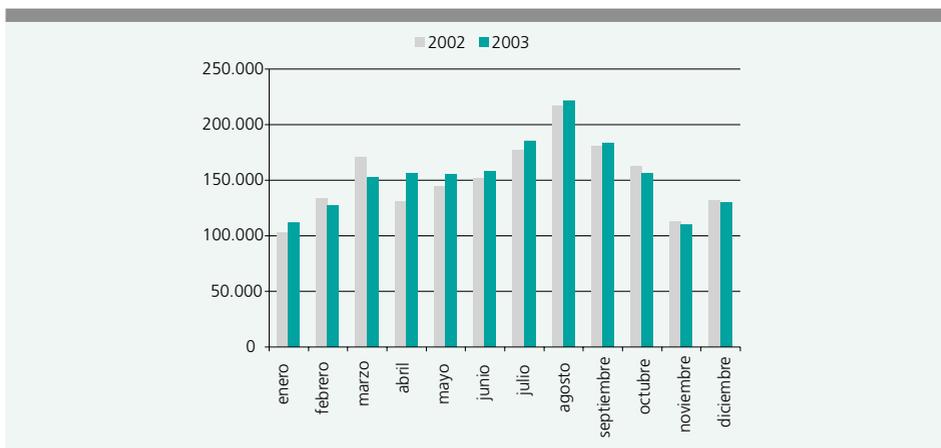
el punto máximo en agosto, si bien los periodos invernales asociados a la práctica de esquí, los puentes y la Semana Santa, también suponen una importante entrada de turistas. Los incrementos más importantes para el conjunto regional se produjeron en abril y enero (19,7% y 9,5%). Las provincias oscense y turolense registraron los mayores crecimientos en estos meses

GRÁFICO 75
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. AÑO 2003.



Fuente: Elaboración propia según datos del INE.

GRÁFICO 76
VIAJEROS ENTRADOS EN ARAGÓN POR MESES. AÑOS 2002 Y 2003.



Fuente: Elaboración propia según datos del INE.

(36,1% y 18,4% Huesca y 38,6% y 18,1% Teruel) mientras que en Zaragoza la mayor actividad se concentró en abril y mayo con una tasa del 8,1% en ambos casos.

Pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros

El volumen de demanda y negocio hotelero se miden con las pernoctaciones, por lo que su análisis es más significativo que el realizado anteriormente. En Aragón han sido un total de 3.869.175, cifra similar a la del periodo precedente, por lo que su peso sobre el total nacional también permanece en el 1,7%.

En cuanto a la procedencia geográfica, la estructura es semejante a la expuesta para el número de viajeros. Con un peso del 13%, los extranjeros que pernoctaron en nuestra Comunidad han descendido un 1,3%, mientras que los españoles apenas si aumentaron este año (0,15%). En España, sin embargo, los foráneos representan el 60% del total de pernoctaciones, si bien su crecimiento ha sido tan sólo del 0,7%, inferior al registro nacional que alcanza el 5%.

La provincia oscense destaca por ser la de mayor crecimiento (4,3%), de modo que acapara el 41% de las pernoctaciones de Aragón, dos puntos porcentuales más que el ejercicio anterior. Este buen comportamiento se ha debido tanto al turismo extranjero (6,5%) como al nacional (4%).

Teruel mantiene su peso en el 13% y apenas crece en 2003 (0,12%). El turismo foráneo ha disminuido un 5,2%, aunque apenas si tiene incidencia sobre las pernoctas totales, ya que representan tan sólo el 7%.

La variación en la provincia de Zaragoza ha sido la peor de la Comunidad. Con un descenso del 3,6%, debido tanto a viajeros nacionales (3,2%) como extranjeros (6,1%), disminuye su cuota de participación casi dos puntos porcentuales.

El análisis de las pernoctaciones de turismo interior según la Comunidad Autónoma de origen, arroja unos resultados similares a los de viajeros.

En Huesca pernoctan principalmente catalanes (24%), aragoneses (22%) y madrileños (18%). La provincia turolense es receptora de valencianos (31%), aragoneses (25%) y

CUADRO 89
EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002		AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03			
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
Huesca	1.514.070	1.323.812	190.258	1.578.969	1.376.358	202.611	4,29%	3,97%	6,49%
Teruel	509.256	470.913	38.343	509.881	473.533	36.348	0,12%	0,56%	-5,20%
Zaragoza	1.847.035	1.574.422	272.613	1.780.327	1.524.418	255.909	-3,61%	-3,18%	-6,13%
Aragón	3.870.361	3.369.146	501.215	3.869.175	3.374.306	494.869	-0,03%	0,15%	-1,27%
España	222.554.780	86.718.386	135.836.394	227.870.818	91.036.883	136.833.935	2,39%	4,98%	0,73%

Fuente: EOH. INE.

CUADRO 90
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS
PERNOCTACIONES EN CADA PROVINCIA
ARAGONESA SEGÚN CCAA DE
PROCEDECENCIA. AÑO 2003.

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Andalucía	3,8	3,7	7,0
Aragón	21,8	24,5	18,5
Asturias	1,2	1,0	1,7
Baleares	1,2	0,6	1,0
Canarias	0,6	0,3	1,1
Cantabria	1,1	0,8	1,6
Castilla y León	3,1	1,7	4,3
Castilla-La Mancha	1,8	2,1	3,2
Cataluña	23,8	17,6	19,6
C. Valenciana	8,7	30,7	7,3
Extremadura	0,4	0,4	1,6
Galicia	1,9	1,3	3,4
Madrid	18,4	9,6	19,9
Murcia	0,9	1,8	1,3
Navarra	2,8	1,0	2,1
País Vasco	7,7	2,5	4,5
La Rioja	0,9	0,5	1,2
Ceuta y Melilla	0,1	0,0	0,7
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE.

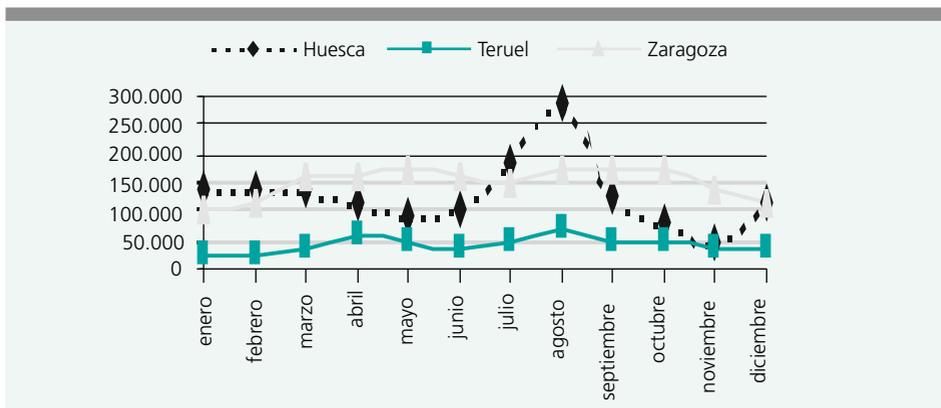
catalanes (18%), mientras que en Zaragoza destaca la presencia de madrileños y catalanes (20%), seguidos de los aragoneses (19%).

El análisis mensual refleja de nuevo el alto grado de estacionalidad del turismo en Aragón, que concentra un tercio de las pernoctas en los tres meses de verano. Las mayores tasas de variación interanual se registraron en abril (28,5%) y enero (8,8%).

Por provincias, agosto es el mes de más actividad tanto en Huesca como en Teruel (18,2% y 14,6%, respectivamente), mientras que en Zaragoza, con un reparto mensual mucho más uniforme, destaca el mes de octubre con el 9,9% de las pernoctaciones.

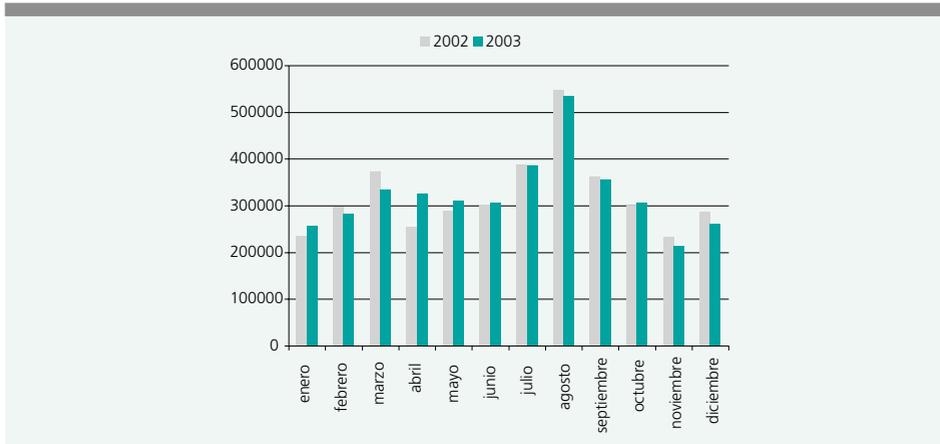
Dada la importancia de Zaragoza capital, considerada por el INE como punto turístico la mayoría de los meses, por ser centro de reuniones y congresos por motivos de tra-

GRÁFICO 77
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS PERNOCTACIONES EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. AÑO 2003



Fuente: Elaboración propia según datos del INE.

GRÁFICO 78
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.



Fuente: Elaboración propia según datos del INE.

bajo, además de visita obligada dentro del llamado turismo religioso, creemos de interés su análisis diferenciando entre Zaragoza capital y resto de la provincia. En 2003, ha recibido el 71% de los viajeros entrados en la provincia, y el 65% de las pernoctaciones, que sobre el total aragonés se traducen en un 37% y 31%, respectivamente.

Como consecuencia de la evolución de las variables descritas, la estancia media en establecimientos hoteleros tanto españoles

como aragoneses ha presentado una trayectoria descendente respecto a 2002. La media nacional se sitúa en 3,65 noches por viajero, superior a la de nuestra Comunidad que fue de 2,09. En este último resultado ha sido determinante el comportamiento de Teruel y Huesca donde este ratio ha caído un 8,7% y 3,2%, respectivamente.

En cuanto al grado de ocupación, especialmente importante para las empresas pues mide el aprovechamiento de sus instalacio-

CUADRO 91
VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. ZARAGOZA CAPITAL Y PROVINCIA. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002	AÑO 2003	VARIACIÓN 02/03
Viajeros Zaragoza capital	700.469	687.607	-1,84%
Viajeros Zaragoza provincia	278.313	283.573	1,89%
Total viajeros Zaragoza	978.782	971.180	-0,78%
Pernoctaciones Zaragoza capital	1.213.293	1.165.863	-3,91%
Pernoctaciones Zaragoza provincia	633.741	614.464	-3,04%
Total pernoctaciones Zaragoza	1.847.034	1.780.327	-3,61%

Fuente: EOH, INE.

CUADRO 92
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ESPAÑA Y
ARAGÓN. AÑOS 2001-2003.

	ESTANCIA MEDIA			GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS			GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN FIN DE SEMANA
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2003
España	3,82	3,72	3,65	62,13	55,72	54,50	59,16
Aragón	2,07	2,13	2,09	42,34	38,02	37,17	44,34
Huesca	2,59	2,62	2,67	37,12	35,31	36,07	43,68
Teruel	1,80	1,96	1,79	34,73	28,01	27,46	36,04
Zaragoza	1,83	1,89	1,83	50,22	45,27	42,62	48,71

Fuente: EOH. INE.

nes, ha disminuido un 2,2% tanto en España como en Aragón, al alcanzar un 54,50% y 37,17%, respectivamente. La provincia de Zaragoza es la que más ha retrocedido, un 5,9%, mientras que en Huesca aumentó el 2,2%. A partir de 2003, el INE ha incluido en el estudio el grado de ocupación por plazas en fin de semana, que mejora sensiblemente los resultados.

1.3.5.1.3. Acampamentos de turismo

El análisis del presente epígrafe parte de los datos publicados por el INE en la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC). Las 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.

El término acampamento de turismo o "camping" se define como aquel espacio de terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado, destinado 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 móvi-

les, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

En 2003, Aragón dispone de 49 establecimientos abiertos que ofertan un total de 6.074 parcelas, un 1,7% más que el año anterior. Su peso sobre el total nacional es del 7% y 4%, respectivamente. Dentro de nuestra Comunidad destaca la provincia de Huesca, considerada por el INE una de las zonas con mayor actividad, al contar con 4.853 parcelas repartidas en 36 acampamentos.

Los viajeros que optaron por este tipo de alojamiento en Aragón se cifran en 325.595, con un crecimiento del 26,5%, superior al del conjunto nacional (17,9%), gracias tanto a turistas nacionales como extranjeros, si bien los primeros tienen mayor importancia ya que representan más de las dos terceras partes del total. Huesca ha contribuido notablemente a este buen resultado, ya que a esta provincia se dirigieron el 85% de los turistas que visitaron la Comunidad, con un incremento del 34,1%.

Las pernoctaciones todavía dan mejores resultados en Aragón que en el conjunto

CUADRO 93
VIAJEROS EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002			AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
Huesca	206.078	133.183	72.895	276.336	187.860	88.476	34,09%	41,05%	21,37%
Aragón	257.426	165.505	91.921	325.595	221.993	103.602	26,48%	34,13%	12,71%
España	6.020.078	3.857.891	2.162.187	7.099.629	4.698.238	2.401.391	17,93%	21,78%	11,06%

Fuente: EOAC. INE.

CUADRO 94
PERNOCTACIONES EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002			AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
Huesca	745.869	480.687	265.182	932.887	611.654	321.233	25,07%	27,25%	21,14%
Aragón	860.463	553.720	306.743	1.054.104	698.946	355.158	22,50%	26,23%	15,78%
España	31.272.685	16.277.082	14.995.603	31.626.665	16.941.586	14.685.079	1,13%	4,08%	-2,07%

Fuente: EOAC. INE.

del país, ya que en nuestra Comunidad crecieron un 22,5%, mientras que en España el incremento fue tan sólo del 1,1%. Con este parámetro, Huesca toma una importancia aún mayor al representar el 88,5% del total de pernoctas de la región.

Los "campings" presentan una elevada estacionalidad, más acusada que en los establecimientos hoteleros. La mitad de su actividad se centra en los meses de julio y

agosto, con porcentajes del 23% y 31%, respectivamente, en número de viajeros sobre el total del año, y del 24% y 34% en cuanto a pernoctaciones.

Según la procedencia de los viajeros españoles, destacan los propios aragoneses (34,3%) y los catalanes (23,4%), seguidos, a bastante distancia, por los vascos (11%), valencianos (9,6%) y madrileños (7,6%).

CUADRO 95
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA.
AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002		AÑO 2003		VARIACIÓN 02/03	
	ESTANCIA MEDIA	GRADO DE OCUPACIÓN POR PARCELAS	ESTANCIA MEDIA	GRADO DE OCUPACIÓN POR PARCELAS	ESTANCIA MEDIA	GRADO DE OCUPACIÓN POR PARCELAS
Huesca	3,61	14,59	3,38	24,47	-6,37%	67,72%
Aragón	3,34	14,35	3,24	23,09	-2,99%	60,91%
España	5,19	35,07	4,45	34,52	-14,26%	-1,57%

Fuente: Elaboración propia EOAC. INE

Como se aprecia en el cuadro 95, la estancia media ha disminuido en las tres zonas que estamos analizando. El conjunto del país registra la mayor magnitud, con 4,45 pernoctaciones por persona, aunque ha descendido un 14,3%. El grado de ocupación también es mayor en el caso nacional, si bien ha descendido en el ejercicio (-1,6%), mientras que en Huesca y Aragón ha aumentado un 67,7% y 60,9%, respectivamente. Este año, una novedad de la encuesta ha sido la inclusión de este agregado medido para el fin de semana, de modo que el grado de ocupación en tal caso es de 30,26 en nuestra Comunidad y 39,09 en España.

I.3.5.1.4. APARTAMENTOS TURÍSTICOS

La Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos (EOAP), elaborada por el INE desde el año 2000, estudia los establecimientos de apartamentos turísticos y

empresas explotadoras de los mismos en el territorio nacional.

Se considera apartamento turístico (unidad), el inmueble cuyo uso se cede en alquiler, de modo habitual para hospedaje ocasional, incluyéndose apartamentos propiamente dichos, chalets, villas, bungalows.

El número de viajeros que han utilizado este tipo de establecimientos en Aragón se ha incrementado un 12,5%, llegando a los 32.468, españoles en su mayoría (93%), aunque los extranjeros han aumentado un 24,2% en este ejercicio. La participación aragonesa en el total nacional es insignificante, manteniéndose en el 0,4%.

En cuanto a la estancia media y el grado de ocupación, están muy por debajo de la media nacional, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO 96
VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑO 2003.

	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	36.515	34.064	2.451	155.532	135.747	19.785	23,47	37,36	4,26
España	8.909.599	1.973.134	6.936.465	79.232.011	12.740.883	66.491.128	49,61	65,46	8,89

Fuente: EOAP, INE.

I.3.5.1.5. TURISMO RURAL

El INE ha elaborado por tercer año consecutivo la Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural (EOTR). Su objetivo principal es conocer el comportamiento de una serie de variables que permitan describir las características fundamentales de

este tipo de alojamiento dentro del sector turístico, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, y así atender a la necesidad de conocimiento del sector por parte de Organismos nacionales y a los requerimientos de Organismos internacionales.

CUADRO 97
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS EN VIVIENDAS DE TURISMO RURAL⁽¹⁾. ESPAÑA,
ARAGÓN Y HUESCA. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002		AÑO 2003		VARIACIÓN 02/03	
	Nº DE ALOJ. RURALES ABIERTOS ESTIMADOS	Nº DE PLAZAS ESTIMADAS	Nº DE ALOJ. RURALES ABIERTOS ESTIMADOS	Nº DE PLAZAS ESTIMADAS	Nº DE ALOJ. RURALES ABIERTOS ESTIMADOS	Nº DE PLAZAS ESTIMADAS
Huesca	385	2.816	405	2.943	5,2%	4,5%
Aragón	621	4.676	638	4.786	2,7%	2,4%
España	6.004	51.010	6.979	59.919	16,2%	17,5%

(1): Media anual.
Fuente: EOTR, INE.

Se consideran alojamientos de turismo rural 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).
- Ofrecer un límite de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes y reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.

Los alojamientos de turismo rural pueden adoptar una de estas dos modalidades de alquiler o ambas:

- Uso completo, definido como la contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del contratante,
- Uso compartido, es decir, contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar

La información que ofrece la EOTR se refiere al conjunto de España, a las Comunidades Autónomas, y a las provincias con mayor número de pernoctaciones, entre las que se encuentra Huesca.

Aragón cuenta en media anual con 638 establecimientos rurales que ofertan 4.786 plazas. El incremento respecto al periodo

CUADRO 98
VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002			AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
Huesca	60.458	51.486	8.972	62.080	55.301	6.779	2,7%	7,4%	-24,4%
Aragón	91.167	81.510	9.657	87.508	79.908	7.600	-4,0%	-2,0%	-21,3%
España	1.370.369	1.229.852	140.517	1.470.151	1.325.333	144.818	7,3%	7,8%	3,1%

Fuente: EOTR, INE.

anterior ha sido del 2,8% y 2,4%, respectivamente, inferior tanto a las tasas nacionales como a las de Huesca, provincia que supone el 63,5% y 61,5% del total de establecimientos y plazas de la Comunidad.

Según la encuesta, el número de viajeros que ha utilizado los establecimientos rurales en nuestra región ha sido de 87.508, un 4% menos que el año anterior, concentrando Aragón el 6% del total nacional. La mayoría de estos viajeros son españoles (91%) y proceden de la propia Comunidad (27,6%) y Cataluña (21,5%) principalmente, seguidos por los de la Comunidad Valenciana (18,5%) y Madrid (10,9%). Los extranjeros, con un peso menor (9%), han disminuido en este ejercicio un 21,30%.

La provincia oscense presenta mejores resultados al incrementar el número de viajeros nacionales (2,7%), aunque los extranjeros disminuyeron un 24,4%, de modo que el peso de los primeros ha aumentado cuatro puntos porcentuales hasta alcanzar una cuota del 89%.

En las pernoctaciones se repite la estructura descrita para la variable viajeros. En Aragón, las variaciones han sido negativas tanto en el caso de los españoles como los extranjeros, mientras que en Huesca las pernoctas de nacionales aumentaron y las de los foráneos disminuyeron, de modo que el peso de los últimos desciende al 12%, un punto porcentual menos que el anterior ejercicio.

La estancia media de los viajeros ha aumentado en Huesca más que en Aragón y

CUADRO 99
PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002			AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
Huesca	219.994	182.347	37.647	233.606	199.197	34.409	6,2%	9,2%	-8,6%
Aragón	323.470	281.941	41.529	319.504	281.309	38.194	-1,2%	-0,2%	-8,0%
España	4.104.680	3.423.809	680.871	4.476.286	3.730.151	746.135	9,1%	8,9%	9,6%

Fuente: EOTR, INE.

CUADRO 100
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA.
AÑOS 2002 Y 2003.

	AÑO 2002			AÑO 2003			VARIACIÓN 02/03			
	ESTANCIA MEDIA	GRADO DE OCUPACIÓN POR HABITACIONES	GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS	ESTANCIA MEDIA	GRADO DE OCUPACIÓN POR HABITACIONES	GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS	ESTANCIA MEDIA	GRADO DE OCUPACIÓN POR HABITACIONES	GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS	
Huesca	3,64	23,74	20,92	3,76	25,11	22,01	28,19	3,3%	5,8%	5,2%
Aragón	3,55	22,03	18,62	3,65	21,34	17,98	25,92	2,8%	-3,1%	-3,4%
España	3,00	24,81	21,75	3,04	23,04	20,22	32,16	1,3%	-7,1%	-7,0%

Fuente: EOTR, INE.

España, con variaciones positivas en los tres casos, mientras el aprovechamiento de las instalaciones en nuestra Comunidad ha disminuido durante 2003. Tanto el grado de ocupación por habitación (21,34%) como por plaza (17,98%), han descendido un 3%, retroceso más acusado aún en el conjunto nacional (-7%), mientras que la provincia oscense ha incrementado ambos registros un 6% y 5% hasta alcanzar una ocupación del 25,11% y 22,01% respectivamente. Este año se ha incluido en la encuesta el concepto de grado de ocupación por plazas en fin semana, el cual mejora notablemente los resultados, tal y como se aprecia en el cuadro anterior.

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.

Respecto a la comercialización de estas viviendas ha habido cambios: en años anteriores esta labor la realizaba 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. La primera fue cerrada el 30 de junio de 2003 al ceder la DPH su gestión a la Central Única de Reservas de Aragón. Esta nueva Central, cuenta con un total de 399 viviendas rurales adheridas, de las cuales 183 se ubican en la provincia turolense, 179 en la oscense y 37 en la de Zaragoza. El resto de actividades gestionadas se explicaron en el apartado I.3.5.1.1 Oferta de Alojamiento, donde se remite para más información.

I.3.5.1.6. Otras modalidades de turismo

Turismo de Nieve

Aragón es uno de los destinos invernales turísticos por excelencia. Las primeras nieves traen consigo un incesante reguero de amantes del esquí, de la montaña y cual-

CUADRO 101
FICHA TÉCNICA DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ. ARAGÓN. AÑO 2003.

	REMONTES	CAPACIDAD (ESQUIADORES/HORA)	PISTAS	KM ESQUIABLES	CAÑONES	COTA MÍNIMA (M)	COTA MÁXIMA (M)
Cerler	17	20.720	45	52	200	1.500	2.630
Candanchú	24	21.090	51	42	129	1.530	2.400
Astún	14	15.508	51	42	120	1.700	2.300
Formigal	22	21.574	54	57	109	1.510	2.250
Panticosa	14	11.495	38	34	90	1.500	2.220
Valdelinares	8	7.220	8	7	100	1.700	2.024
Javalambre	6	4.500	7	6	95	1.775	2.000

Fuente: Estaciones de esquí.

quier otra actividad que se desarrolle teniendo como referente un interminable manto blanco que baña cumbres, llanos y laderas. La práctica del esquí y actividades asociadas está actuando como motor de desarrollo y medio de vida de comarcas, que de otro modo hubieran estado abocadas a una lánguida existencia.

Nuestra Comunidad dispone de siete estaciones de esquí alpino: Astún y Candanchú en el Valle de Aragón, Panticosa y Formigal en el de Tena, Cerler en el de Benasque, y Valdelinares y Javalambre en la sierra turo-lense.

Todas ellas suman un total de 240 kilómetros esquiables, 105 remontes con una capacidad global de 102.107 esquiadores/hora y 843 cañones de innivación, tal y como se detalla en el cuadro anterior.

El esquí de fondo o nórdico, con un total de 9 circuitos en Aragón, puede practicarse en Linza (Valle de Ansó), Lizara (Aragües del Puerto), Gabardito (Echo), Llanos del Hospital (Benasque), Pineta (Bielsa), Candanchú-Le Somport (Aísa-Candanchú), Fanlo (Valle de Vió), Balneario de Panticosa y La Partacua (Tramacastilla).

Las inversiones en los centros invernales han contribuido a que todas las estaciones aragonesas vuelvan a abrirse con la Q de calidad turística otorgada por el Instituto de Calidad Turística Española.

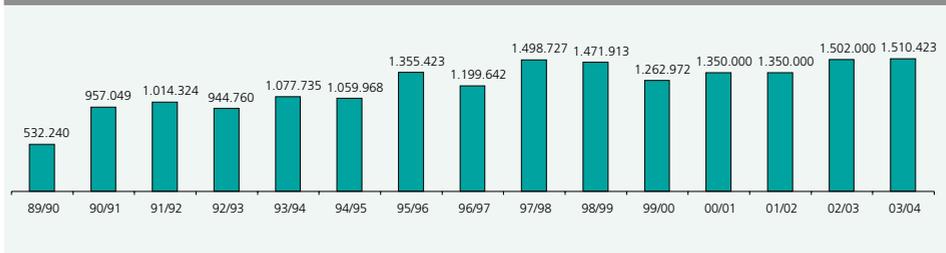
En 2003 se ha ampliado el capital social de "Aramón, Montañas de Aragón, S.A.", sociedad constituida en 2002 y participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. Es el primer gran holding español

de la nieve, gestiona casi el 20% de la superficie esquiable de todo el mercado nacional, 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 sociedad agrupa a cinco estaciones: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares, y cuenta con el Plan Estratégico de la Nieve para invertir 189 millones de euros a lo largo de seis años. En 2003 se han ejecutado 6 millones: más de dos se han invertido en la remodelación total de la carretera de acceso al Valle de Ampriú (Cerler), con mejoras tanto en el trazado como en el piso de la calzada en un tramo de 7.225 metros; además se ha ampliado el sistema de acceso de "manos libres, existente en Formigal, a las estaciones de Cerler y Panticosa, de modo que se reducen las esperas en el acceso a los remontes; asimismo, se han efectuado otras actuaciones en las diferentes estaciones, tales como renovación del material de alquiler, modernización de los servicios médicos, ampliación de los parques de maquinaria para el tratamiento de la nieve, reforzamiento de las vallas de seguridad, etc.

Este ambicioso plan, que se desarrollará hasta 2009, da prioridad a la modernización y ampliación de las cinco estaciones. En Formigal, donde se dispone de la mayoría de las licencias, las obras podrían iniciarse en la primavera de 2004 y estar disponible la nueva superficie esquiable en la próxima temporada. Cerler y Javalam-

GRÁFICO 79 AFLUENCIA DE ESQUIADORES A LAS ESTACIONES ARAGONESAS, TEMPORADAS 89/90-03/04



Fuente: Nieve Aragón, S.A.

bre también han pasado el trámite de exposición pública a finales de 2003, mientras que Valdelineares y Panticosa se atenderán en una fase posterior.

Además de estas actuaciones, Aramón prevé aportar 44 millones de euros para proyectos no relacionados con la nieve y que garanticen la afluencia de turismo a estos puntos fuera de la temporada de esquí. Algunos de estos planes están relacionados con los deportes de aventura y el senderismo, entre otros.

Para atraer a los esquiadores, este holding ha realizado una gira promocional por diferentes Comunidades Autónomas bajo el lema "La nieve te espera", estando previsto en un futuro su proyección hacia otros países próximos.

Las estaciones aragonesas han recibido en la temporada 2003/2004 un total de 1.510.423 esquiadores, siguiendo con la senda ascendente iniciada al comienzo de la década.

Las estaciones del grupo Aramón recibieron cerca del 60% del total, con un incremento

de usuarios en el año superior al 11,7%, por lo que el balance de la sociedad se considera muy satisfactorio. Formigal y Cerler han sido las dos estaciones del grupo que más visitas han tenido.

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.

En 2003, el Gobierno de Aragón concedió las Placas al Mérito Turístico y, junto a otras entidades, fueron premiadas las Oficinas de Turismo de Zaragoza y Zaragoza Convention Bureau como reconocimiento a la promoción de Aragón que están llevando a cabo, así como por su certificación Q de Calidad Turística otorgada por el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) en 2002 y renovada en noviembre de 2003 tras superar la auditoría de seguimiento.

A lo largo del año se han celebrado 451 eventos, con la asistencia de 109.600 delegados, lo que ha supuesto un leve descenso

CUADRO 102
EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA, NÚMERO DE ASISTENTES, DURACIÓN, INGRESOS.
AÑO 2003.

	REGIONAL	NACIONAL	INTERNAC.	TOTAL	%	ASISTENTES	DURACIÓN MEDIA (DÍAS)	INGRESOS (EUROS)
Congreso	18	50	16	84	19%	24.300	2,8	21.813.624
Jornada	88	37	3	128	28%	18.100	1	5.802.860
Convenciones	63	35	9	107	24%	14.200	2,3	6.283.784
Reuniones	82	38	12	132	35%	17.000	1	3.270.800
Total eventos	251	160	40	451	100%	73.600		37.171.068
Reuniones de trabajo de menos de 50 personas				1.200		36.000	1	6.926.400
Ferias, exposiciones...				38				
TOTAL						109.600		44.097.468

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza.

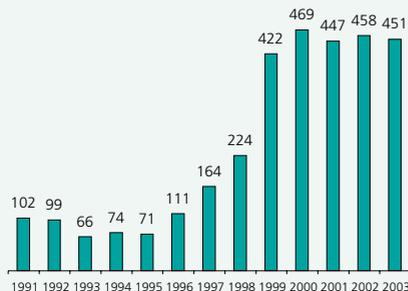
respecto a las cifras del año anterior (-1,53% y -0,88%, respectivamente). Otras celebraciones a destacar por su considerable volumen son las ferias y exposiciones (38) y las reuniones de empresas de menos de 50 personas que acogen normalmente los hoteles y centros de congresos (1.200). Esta importante actividad ha generado para la ciudad unos ingresos estimados superiores a los 44 millones de euros, un 5,25% más que el ejercicio precedente.

La mayoría de los eventos han tenido carácter regional (56%), a pesar de registrar un descenso del 10%, por lo que ha perdido 5 pp de peso. Por el contrario, los nacionales e internacionales han ganado 3 y 5 pp, al aumentar un 7,4% y 29%, respectivamente, logrando unas cuotas del 35% y 9%.

En cuanto a los lugares de celebración, destacan los centros de congresos que acaparan el 36% del negocio y los hoteles con un 32%, seguidos por las facultades universitarias (15%), instituciones (10%) y hospitales (7%).

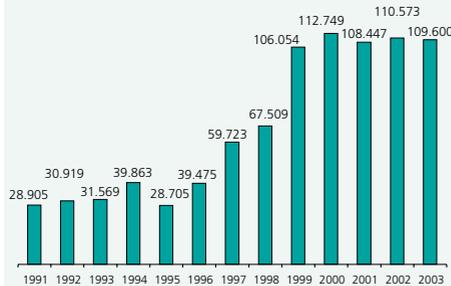
Respecto a los sectores generadores de los congresos, destaca el protagonismo de las Empresas (30%) con un continuado ascen-

GRÁFICO 80
NÚMERO DE EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA. AÑOS 1991-2003



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza.

GRÁFICO 81
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA. AÑOS 1991-2003



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza.

so, y las Asociaciones Empresariales y Profesionales (24%), 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.

Turismo de Salud

El turismo de salud, de larga tradición en España es uno de los productos con mayor potencial de crecimiento en nuestro país, especialmente en los mercados maduros europeos en los que habitualmente se asocia España al segmento de sol y playa.

Según datos del Ministerio de Economía, el volumen total de negocio generado en España por los establecimientos dedicados al turismo de salud y belleza fue en 2002 de 606 millones de euros, un 18,3% más que el ejercicio anterior, y las primeras estimaciones para 2003 registran un crecimiento cercano al 20% al alcanzar los 726 millones de euros.

Los establecimientos están encuadrados en tres grandes tipos con oferta de alojamiento propia o asociada:

- Balnearios o estaciones termales, que disponen de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, servicio médico e instalaciones adecuadas para llevar a cabo los tratamientos que se prescriban. En España, hay 93 balnearios funcionando, que aportan 12.439 plazas de alojamiento propio concentradas en Galicia (16,9%), Cataluña (14,8%) y Aragón (12,6%).
- Centros de talasoterapia y centros especializados en salud y belleza. Los 22 centros de talasoterapia se reparten en su mayoría en canarias y Murcia, y ofertan 8.979 plazas hoteleras, mientras que los de salud y belleza, son 24 y cuentan con 6982 plazas de alojamiento propio que se reparten entre Andalucía (42,7%), Cataluña (21,7%), Comunidad Valenciana (18,2%) y Canarias (17,3%).
- Establecimientos hoteleros con oferta complementaria de servicios de salud y belleza u hoteles con SPA ("Salute Per l'Acqua"). Existen 50 hoteles con servicio principal de SPA si bien es previsible que, a medio plazo, prácticamente todos los complejos hoteleros con categoría superior a las tres estrellas incorporen estos servicios en su oferta.

En nuestra Comunidad hay una oferta importante, con un total de 12 establecimientos repartidos por las tres provincias: el Balneario de Manzanera El Paraíso y el de Camarena de la Sierra se localizan en Teruel; en la provincia oscense se ubican el Balneario Panticosa Resort, los Baños de Benasque y el Vilas del Turbón; y por último en Zaragoza se encuentran el Balneario de Paracuellos de Jiloca, el de Sicilia, de Serón

y La Virgen, los tres en Jaraba, y las Termas de San Roque, las de Pallarés y el Balneario Cantarero, en Alhama de Aragón.

Según los datos facilitados por la Asociación de Balnearios de Aragón, la oferta de plazas asciende a 2.700, con una ocupación media del 84%. La apertura media anual es de 300 días, y la estancia media está en 10,5 días. En campaña cuentan con unos 1.200 trabajadores, de los que un 57% es personal fijo, 41% eventual y el resto subcontratado. La cifra conjunta de ventas se estima superior a los 31 millones de euros y las inversiones de los últimos 10 años han alcanzado los 36 millones de euros.

1.3.5.2. 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.

En cuanto a la estructura empresarial, según el DIRCE 2003, 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.

Para conocer la situación del empleo de una manera desagregada por tipos de actividad acudimos a los afiliados en la Seguridad Social.

CUADRO 103
NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DEL SUBSECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES" A 1 DE ENERO DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN.

ACTIVIDAD PRINCIPAL	ARAGÓN	ESPAÑA
Transporte terrestre; transporte por tuberías	6.243	202.106
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	1	466
Transporte aéreo y espacial	1	176
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	376	20.367
Correos y Telecomunicaciones.	91	6.359
Total transportes y comunicaciones	6.712	229.474

Fuente: DIRCE 2003, INE.

CUADRO 104
AFILIACIONES EN ALTA A LA SS POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL SUBSECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES". ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003. (MEDIA ANUAL).

ACTIVIDAD PRINCIPAL	2002	2003	VARIACIÓN 02/03
Transporte terrestre; transporte por tuberías	18.393	19.204	4,4%
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	23	22	-1,5%
Transporte aéreo y espacial	156	156	0%
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	3.135	3.463	10,4%
Correos y Telecomunicaciones.	3.557	3.494	-1,8%
Total transportes y comunicaciones	25.264	26.339	4,3%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

La evolución del número de afiliados en 2003 ha sido positiva, con un crecimiento del 4,3%. Todos los trimestres han experimentado aumentos respecto al año anterior. Por actividades han retrocedido principalmente los afiliados en correos y telecomunicaciones. El mayor incremento de afiliados se dio en las actividades anexas a los transportes, y en transporte terrestre y por tuberías.

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 el 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 2001 se adjudicó la redacción del proyecto supramunicipal, se aprobó la ley 17/ 2001, de 29 de octubre sobre la Plataforma Logística de

GRÁFICO 82
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL N° DE AFILIADOS EN ALTA A LA SS EN EL SUBSECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. ARAGÓN 2002-2003



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Zaragoza, y se presentó el proyecto supramunicipal, el cual fue aprobado en 2002, año en el que comenzaron las obras de urbanización de los terrenos en la primera fase, de modo que en 2003 ya están ubicadas en PLAZA las primeras empresas que apostaron por este proyecto. En este año, además, se ha puesto en marcha la segunda fase de urbanización.

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 tráficos 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 2003 AENA ha licitado el nuevo aeropuerto de Monflorite-Alcalá de Huesca, con un presupuesto global de 58 millones de euros. Al campo de vuelo se destinará 41,3 millones y contará con una pista de 2.100 metros y una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 24.000 metros. Los trabajos se prolongarán hasta finales de 2005, fecha para la que estará terminada el área terminal de casi 5.000 metros cuadrados

construidos. Con un presupuesto para este espacio de 16,7 millones de euros, el expediente contempla tres obras: el terminal de pasajeros, un centro multiservicios y el parque de bomberos, todos ellos en una sola planta. El primero tendrá una superficie de 2.200 metros, el segundo, con 1.500 metros contendrá la central eléctrica, el centro de carga, talleres y cocheras. Por último el Servicio de Extinción de Incendios (SEI) dispondrá de una superficie de 850 metros.

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 exporta-

ción, cumpliendo con los requerimientos de punto de entrada a la Comunidad Europea de productos perecederos (PIF).

El aeropuerto de Zaragoza es utilizado principalmente como centro distribuidor de mercancías, por lo que el Plan Director del mismo lleva años considerando 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.

Por fin, a finales de 2003, terminó un largo proceso negociador de cinco años y medio para la cesión de 70 hectáreas de la Base Aérea militar a Aena, previo pago de 3,9 millones de euros. El 11 de noviembre se firmó el acta de adscripción de los terrenos que conforman la totalidad del aeropuerto por parte del ministerio de Fomento, Defensa, AENA y la Dirección General de

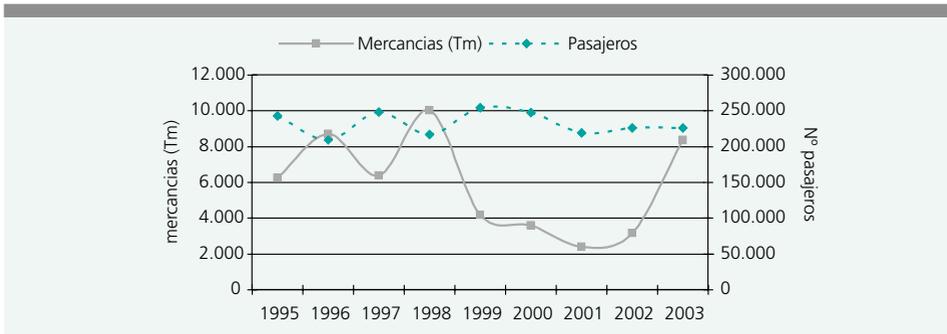
Patrimonio. De este modo quedan incorporados a AENA todos los terrenos correspondientes al Sistema General Aeroportuario aprobado por el Plan Director del aeropuerto de Zaragoza, que a partir de ahora cuenta con 120 hectáreas.

Tráfico de mercancías y pasajeros

El tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Zaragoza durante 2003 ha crecido un 166%, lo que supone 5.220 toneladas más que en el ejercicio anterior, situándose en niveles cercanos a los de 1998, año record de actividad. La decidida apuesta de la mayor importadora de pescado fresco de España, Caladero, y de la multinacional textil Inditex han permitido al complejo aéreo ocupar de nuevo la quinta posición de la clasificación de los aeropuertos nacionales de la península, rebasando en sólo un año a los de ciudades tan importantes como Málaga, Sevilla o Bilbao.

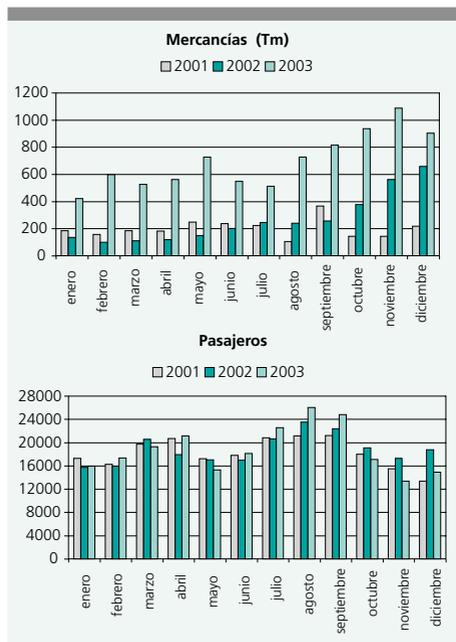
Los viajeros apenas si han variado (0,02%), de modo que se mantienen

GRÁFICO 83
TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS. AEROPUERTO DE ZARAGOZA. AÑOS 1995-2003



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento.

GRÁFICO 84
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO DE
MERCANCÍAS Y PASAJEROS. AEROPUERTO
DE ZARAGOZA. AÑOS 2001-2003.



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento. Datos sin tránsito.

entre los doscientos mil y doscientos cincuenta mil pasajeros, que en su mayoría corresponden a vuelos no regulares. Air Nostrum, dio a conocer en 2003 la intención de reducir de cuatro a dos vuelos las conexiones entre Zaragoza, y Madrid, a consecuencia de la llegada del AVE. El retraso en el mismo ha permitido mantenerlos hasta el 12 de enero de 2004, fecha en la que se ha reducido a la mitad la oferta, ya que en los meses de noviembre y diciembre, el tren absorbió al 40% de los pasajeros del avión. Los vuelos diarios con Frankfurt y Barcelona se mantendrán invariables.

En la evolución mensual, se observa que la recuperación del tráfico de mercancías ha sido notable. Todos los meses han tenido incrementos importantes, el mayor en febrero (508,8%), si bien en cuantía el de noviembre ha logrado el mayor volumen con 1.087 toneladas. El número de pasajeros presentó las mayores tasas de crecimiento en los meses estivales (entre el 9% y 11%), logrando en agosto 26.000 viajeros, mientras que en el último trimestre del año se acusaron los mayores retrocesos (entre el 10% y 23%), debido a la puesta en marcha de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza.

I.3.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

La inversión pública es una herramienta básica del sector público para dinamizar la economía y corregir desequilibrios territoriales. Concretamente, la inversión en carreteras facilita el intercambio de viajeros y mercancías de manera que condiciona el sistema productivo de una economía y asigna los recursos más eficientemente. Además, son vías de intercambio cultural y de conocimiento, lo han sido a lo largo de los siglos y lo seguirán siendo mientras existan. De esta forma se ha conformado una densa red de vías de comunicación que atraviesa nuestro Continente, que sin duda contribuye a que Europa sea lo que es.

Resulta, pues, una necesidad y una obligación dotarnos y ofrecer, tanto a nosotros mismos como a nuestros visitantes, una red acorde con las necesidades determinadas por esa ubicación europea. Aragón se encuentra en una encrucijada de cami-

CUADRO 105
RED DE CARRETERAS EN ARAGÓN SEGÚN ÁMBITO COMPETENCIAL.
AÑO 2003. (KILÓMETROS)

ÁMBITO COMPETENCIAL	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Red Estatal	739	643	794	2.176
Red Autonómica	2.002	1.585	1.997	5.584
Red Provincial	508	906	998	2.412
Total	3.249	3.134	3.789	10.171

Fuente: Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales.

nos, por lo que podemos convertirnos en un lugar de paso obligado y punto de encuentro o quedar fuera de los circuitos económicos. La situación de nuestra red de carreteras tendrá un importante peso en la resolución de este dilema.

La red de carreteras en Aragón en el año 2003 estaba compuesta por un total de 10.171 kilómetros de longitud. A la provincia de Zaragoza le corresponden el 37%, a la oscense el 32% y a Teruel el 31%. En cuanto a la titularidad, más de la mitad (55%) pertenecen a la Red Autonómica, quedando otro 24% a cargo de las Diputaciones Provinciales, y el 21% restante al Estado. Por lo que respecta a la calidad de la red, predominan las carreteras de una sola calzada, que suponen más del 95% del total.

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 2003 han superado los 190 millones de euros, si bien han disminuido un 48,2% respecto al ejercicio anterior, el cual fue excepcionalmente bueno. Por provincias, sólo Teruel ha

CUADRO 106
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS QUE DEPENDEN DEL ESTADO.
ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003.(MILES DE EUROS)

	CONSERVACIÓN		CONSTRUCCIÓN		TOTAL		VARIACIÓN
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	TOTAL
Huesca	14.233	17.153	127.742	28.802	141.975	45.955	-67,6%
Teruel	13.606	8.924	25.316	47.424	38.922	56.348	44,8%
Zaragoza	94.116	12.319	91.818	75.415	185.934	87.734	-52,8%
Aragón	121.954	38.397	244.876	151.641	366.831	190.038	-48,2%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

conseguido mayores inversiones en este año, con un incremento del 44,8%. De este modo, Teruel pasa a ser la segunda provincia que recibe más dinero (el 30% del total), por detrás de Zaragoza (46%). Respecto a la inversión pública estatal presupuestada para Aragón, se remite al apartado I.4.2. Capital Físico donde aparece desglosada.

Las obras más destacadas por su elevado importe han sido: en la provincia oscense, la mejora de plataforma y refuerzo de firme de la Carretera N-260, eje pirenaico P.K. 406,0 al 437,0, tramo Campo-Ainsa (11.271.157,72 euros); en Teruel, Autovía de Levante a Francia por Aragón, Tramo Teruel (Norte)-Santa Eulalia del Campo (18.871.517,43 euros); y en Zaragoza la Autopista Ronda Sur, Cuarto Cinturón de Zaragoza, N-II (Madrid) - A-II (Zaragoza) (28.026.526,28 euros).

Respecto a la autovía Somport-Sagunto, al término de 2003, todos los tramos entre Segorbe (Castellón) y Teruel y entre Teruel y Zaragoza están en obras o en servicio excepto dos: el enlace Romanos-Mainar, y el trayecto entre Paniza y Torrubia, el cual es el más atrasado pues todavía no se ha licitado la obra.

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 85
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA RAA
POR PROVINCIAS.
AÑOS 1997-2003. (MILES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón.

GRÁFICO 86
DESTINO DE LA INVERSIONES EN LA RAA.
AÑOS 2000-2003. (MILES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón.

Las inversiones realizadas en 2003 superan los 66 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior. Dicho importe se ha repartido prácticamente a partes iguales entre "Conservación" y "Construcción".

Por provincias, Zaragoza absorbe la mayor parte de las inversiones (39%), si bien el mayor crecimiento ha sido el de Teruel (7,7%), que ha alcanzado un peso del 32%. Huesca presenta una variación similar a la de Zaragoza, pero sigue siendo la provincia que menos inversiones ha recibido.

CUADRO 107
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED AUTONÓMICA ARAGONESA (RAA).
AÑOS 2002 Y 2003. (MILES DE EUROS)

	CONSERVACIÓN		CONSTRUCCIÓN		TOTAL		VARIACIÓN
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	TOTAL
Huesca	9.907	10.924	8.017	8.069	17.924	18.993	6,0%
Teruel	9.871	10.887	10.015	10.521	19.886	21.408	7,7%
Zaragoza	8.994	9.809	15.530	16.261	24.524	26.070	6,3%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

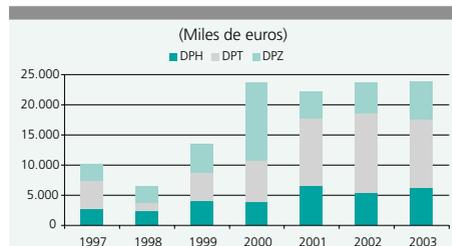
3. Red Provincial

Las inversiones en la red provincial han aumentado en 2003 en las provincias de Huesca y Zaragoza, mientras que en Teruel han retrocedido.

Las inversiones de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se han destinado en buena medida (70%) a "Construcción", cuyas partidas más importantes se han destinado al acondicionamiento de Leciñena a San Mateo, y a la nueva infraestructura de Malpica a Uncastillo. A pesar de ello el incremento más importante se ha producido en la "Conservación" de la red (198,1%).

En Huesca, es donde más equitativamente se reparten las inversiones, con un 56% y 44% destinado a "Construcción" y "Conservación", respectivamente.

GRÁFICO 87
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA RED DE CARRETERAS DEPENDIENTE DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. ARAGÓN.
AÑOS 1997-2003. (MILES DE EUROS)



Fuente: Diputación Provincial de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Por último, la Diputación Provincial de Teruel es la única que registra descensos (-13,6%), debido a las menores inversiones en "Construcción", partida que, en la línea de los últimos años, acapara el 87% del presupuesto. Tanto el Plan de Mejora de la Red Viaria Local (PV), como el Fondo

CUADRO 108
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS QUE DEPENDEN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003. (MILES DE EUROS)

	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA			DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA			DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL		
	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL
2002	2.637	2.735	5.372	4.468	629	5.097	12.100	1.100	13.200
2003	3.433	2.752	6.185	4.347	1.875	6.221	9.900	1.500	11.400
Variación anual	30,2%	0,6%	15,1%	-2,7%	198,1%	22,1%	-18,2%	36,4%	-13,6%

Fuente: Diputación Provincial de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Especial de Teruel (FIT), y el Plan de la Minería 1998-2005 (MINER) han minorado sus partidas en 2003.

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 (LOTT), modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera.

Según la exposición de motivos de la nueva Ley, varias son las razones que aconsejan la modificación del título V de la LOTT.

Por una parte, los planteamientos acerca del nivel de intervención administrativa sobre el mercado de transportes han variado sensiblemente desde 1987 hasta el momento actual.

En un mercado fuertemente intervenido, en el que la mayor parte de decisiones empresariales requerían de un previo control por parte de la Administración, es obvio que determinadas conductas lesivas para la competencia no se producían nunca o, caso de producirse, revestían poca trascendencia. Por el contrario, en un mercado prácticamente liberalizado, como es en la actualidad el de nuestros transportes por carretera, resulta imprescindible que la inspección pueda perseguir y sancionar conductas contrarias a la libre competencia en que, en su caso, pudieran incurrir aquellas empresas que pretendan utilizar indebidamente el ámbito de libertad en que ahora se desenvuelven a través de prácticas cimentadas en la competencia desleal.

Desde 1987 hasta aquí se han producido, por otra parte, importantes cambios en el régimen jurídico tanto de las autorizaciones de transporte interior como de las licencias y autorizaciones habilitantes para la realización del transporte internacional, lo que hace necesario acomodar los tipos infractores a dicho nuevo régimen.

Por fin, la cada vez más estricta jurisprudencia sobre interpretación del principio de reserva de ley en materia sancionadora aconseja, asimismo, modificar el título V de la LOTT, a fin de recoger con la necesaria precisión la totalidad de los tipos infractores que en la práctica pueden producirse.

Significativamente, dicha jurisprudencia viene considerando, en un cierto número de supuestos, contraria al principio de legalidad la técnica seguida por el legislador en 1987, consistente en establecer tipos infractores muy genéricos en la LOTT, que luego, fueron concretados en el Reglamento aprobado para su desarrollo.

La nueva redacción que se da al título V, más prolija que la precedente, trata de tipificar de forma completa las distintas vulneraciones de las normas de ordenación del transporte por carretera que pudieran producirse, incluyendo los desarrollos, precisiones y aclaraciones que hasta ahora se contenían en normas de rango inferior a la ley o que vienen exigidos por la aparición de nuevas figuras jurídicas, en una escrupulosa aplicación del principio de legalidad en la materia.

Junto a las referidas modificaciones, se procede a actualizar las cuantías de las sanciones, con objeto de mantener su carácter

disuasorio en relación con los beneficios que en la actualidad podría reportar la comisión de las infracciones a que van aparejadas, estableciéndose un nuevo sistema más eficaz y simplificado en su graduación, y atribuyendo una importancia determinante a los criterios de habitualidad y residencia en la conducta infractora.

También se ha considerado necesario abordar la modificación de otros siete artículos de la LOTT, bien porque guardan relación con al actividad inspectora y les afectan idénticas razones que a los incluidos en el título V (artículos 33 y 35) bien porque concurren en ellos otros motivos que aconsejan su modificación: la adaptación a las normas generales que rigen la materia por ellos afectada (adaptación al euro en el caso del artículo 38 y legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en el del 42), por simplificación del régimen contractual de los transportes (artículo 22), elevación a rango de ley de los límites de responsabilidad (artículo 23) o para dar cobertura a regulaciones de determinados transportes de naturaleza o características específicas (artículo 55).

En cuanto al régimen tarifario aplicable a las distintas actividades de transporte, cambió con el Real Decreto 366/2002, de 19 de abril, el cual modificó los artículos 28 y 29 del Reglamento de la LOTT (aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre).

El reciente proceso de liberalización del sector del transporte, hizo aconsejable la supresión del 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, actualizó 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, ins-

pección y saneamiento del mercado que a la Administración corresponde.

En 2003 el número de empresas autorizadas para el transporte de mercancías en Aragón asciende a 20.080. La mayor parte pertenece al servicio privado (78%) que ha experimentado un descenso respecto al año anterior del 3,6%. En el caso de los viajeros, con un total de 2.197 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.

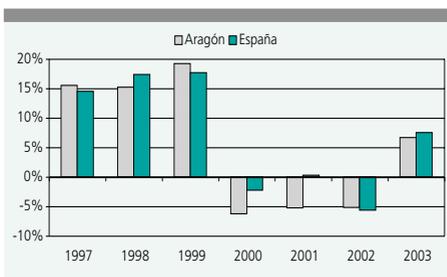
Dicho plan sigue dos líneas estratégicas: estructura empresarial y ordenación y normativa. El desarrollo de la primera recae sobre el propio sector, y se refiere a formación, nuevas tecnologías, imagen y buenas prácticas, logística y comercialización y expansión exterior. La segunda es competencia de 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.

Matriculaciones

La matriculación de vehículos en 2003 ha crecido tras tres años de retrocesos. En Aragón el incremento ha sido del 6,7%, inferior al agregado nacional (7,6%).

La mayor parte de los vehículos matriculados corresponden a la categoría de turismos, que suponen el 75% del total en nuestra Comunidad y el 78% en España, seguidos por las furgonetas, motocicletas y camiones. La evolución de turismos ha seguido la misma tendencia que el total, con incrementos del 5% y 6% en Aragón y España, respectivamente.

GRÁFICO 88
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
MATRICULACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 1997-2003. (VARIACIÓN ANUAL)



Fuente: Dirección General de Tráfico.

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 1,3%, superior a su homólogo nacional (0,4%). 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.

CUADRO 109
PARQUE DE AUTOMÓVILES DISTRIBUIDO
POR PROVINCIAS. ARAGÓN.
AÑOS 2002 Y 2003. (NÚMERO DE
VEHÍCULOS)

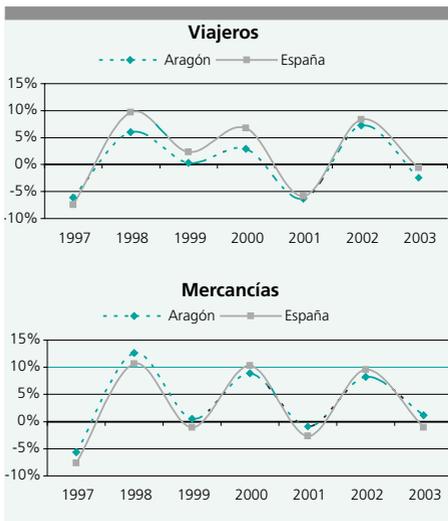
	2002	2003	02/03
Huesca	136.316	138.930	1,9%
Teruel	83.092	85.347	2,7%
Zaragoza	448.755	452.262	0,8%
Aragón	668.163	676.539	1,3%
España	25.065.732	25.169.452	0,4%

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Los vehículos autorizados para el transporte de viajeros en 2003 han disminuido en la Comunidad un 2,5%, cifrándose en 4.357 automóviles. En España también han descendido, pero en menor proporción (-0,7%).

En cuanto al transporte de mercancías, en Aragón han crecido los vehículos autorizados un 1,1%, mientras que en el conjunto nacional han retrocedido en proporción similar.

GRÁFICO 89
EVOLUCIÓN ANUAL DE PARQUE DE
VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA
TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑOS 1997-2003.



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.

TUZSA realiza desde 1987 el servicio gratuito para minusválidos. En 2003 el número de viajeros ha disminuido el 1,8%, si bien el coste anual ha aumentado un 13,5%, estando subvencionado en su totalidad.

En cuanto al transporte periférico de Zaragoza, el Ayuntamiento contrata con otras compañías privadas su red suburbana. Establece la subvención de las líneas por

CUADRO 110
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. ZARAGOZA. AÑOS 2002-2003

AÑO	KILÓMETROS (MILLONES)	VIAJEROS (MILLONES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	BILLETAJE (MILES EUROS)	COSTE ANUAL (MILES EUROS)
2002	18,2	108,5	12.596	36.208	48.804
2003	19,1	108,8	17.610	39.047	56.657
02/03	5,0%	0,3%	39,8%	7,8%	16,1%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 111.
SERVICIO PMRS PARA MINUSVÁLIDOS. ZARAGOZA. AÑOS 2002 Y 2003.

AÑO	VIAJEROS (MILES)	HORAS DE SERVICIO	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE ANUAL (MILES EUROS)
2002	68,4	27.207	712	729
2003	67,173	28.400	827	827
02/03	-1,8%	4,4%	16,1%	13,5%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 112
SERVICIO DE TRANSPORTE PERIFÉRICO. ZARAGOZA. AÑOS 2002 Y 2003.

	2002			2003			VARIACIÓN 02/03		
	VIAJEROS (MILES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE (MILES EUROS)	VIAJERO (MILES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE (MILES EUROS)	VIAJEROS	SUBVENCIÓN	COSTE
Aeropuerto	6,3	112,9	121,7	5,9	115,1	123,3	-7,1%	2,0%	1,3%
Casetas	2.394,3	310,9	-	244,6	495,2	1.493,5	-89,8%	59,3%	-
Garrapinillos	329,3	129,5	546,5	351,7	564,6	696,0	6,8%	336,0%	27,4%
Monzalbarba	329,3	325,6	458,0	300,7	375,9	514,9	-8,7%	15,4%	12,4%
Movera	320,0	295,4	416,6	304,4	294,6	414,8	-4,9%	-0,3%	-0,4%
San Juan de M.	316,4	317,8	444,8	305,1	445,1	590,0	-3,6%	40,0%	32,7%
Villamayor	359,3	411,9	539,2	355,1	407,3	539,7	-1,2%	-1,1%	0,1%
Villarrapa	-	-	-	7,1	89,7	93,8	-	-	-
Zorongo	185,0	181,5	185,0	227,0	395,7	493,1	22,7%	118,0%	166,5%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

GRÁFICO 90.
DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS SEGÚN LÍNEAS DE TRANSPORTE PERIFÉRICO URBANO. ZARAGOZA. AÑO 2003



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.

kilómetro recorrido, con la excepción de Casetas donde la aplica por viajero. En 2003 se ha incluido un nuevo servicio, con destino Villarrapa, que cuenta con un solo autobús, del que ha hecho uso 7.127 viajeros en el año.

Por destinos, todas las líneas, excepto la de Garrapinillos, han registrado descensos en el número de viajeros respecto al año anterior, si bien destaca el caso de Casetas.

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.

En el año objeto de análisis se aprobó la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario³⁹. Dicha Ley pretende llevar a cabo una profunda reordenación del transporte por ferrocarril de competencia estatal, que se basa en la apertura progresiva de dicho modo de transporte, acompasada a los ritmos y plazos que establezcan las normas de derecho comunitario, a la competencia entre empresas y agrupaciones internacionales de empresas establecidas en la Unión Europea, y en la completa separación de las actividades de administración de la infraestructura ferroviaria y las de explotación de los servicios de transporte.

En el plano organizativo, la reforma legal pretende la extinción de la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, la transformación de Red Nacional de los Ferrocarriles de España

(RENFE) y la creación de dos nuevos organismos públicos, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), encargado de la proyección, construcción y mantenimiento de las infraestructuras y de la gestión de sus sistemas de control y seguridad, y RENFE-Operadora, responsable de la prestación de servicios de transporte.

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. Dentro de este plan se enmarca la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lérida y Zaragoza-Huesca, puestas en funcionamiento el 11 de octubre y 23 de diciembre de 2003, respectivamente. El corredor de velocidad alta Zaragoza-Teruel estará terminado para 2010. A finales de 2003, tres de los ocho tramos en que se divide están en obras, dos se encuentran en estudio informativo, y el resto en proyecto. En diciembre se ha formalizado el convenio para hacer realidad la segunda terminal del AVE en las proximidades del aeropuerto y PLA-ZA; se pretende que esta parada complemente a la estación de Delicias, inaugurada con la llegada del primer AVE, con el fin de que todos los trenes de alta velocidad paren en la ciudad cuando la línea una definitivamente Madrid con Barcelona. Así pues, en la actualidad dicha línea cuenta

39 Por Real Decreto-ley 1/2004, de 7 de mayo, se ha demorado la entrada en vigor de esta Ley hasta el 31 de diciembre de 2004, con el fin de posibilitar la aprobación de los Estatutos del ADIF y de RENFE-Operadora, con carácter simultáneo o en fechas inmediatas a la entrada en vigor de la Ley, en cuanto piezas sustanciales para la adecuada aplicación de ésta.

con tres paradas en nuestra Comunidad: Calatayud, Zaragoza, y Huesca.

El tramo de la línea de alta velocidad de Madrid al cambiador de Lleida de la línea de Alta Velocidad de Madrid a Barcelona y Figueras tiene una longitud de 444,6 km y gran capacidad. Está dotada de doble vía de ancho 1.435 mm y electricidad a 25 kv en corriente alterna monofásica. El paso por el ramal de Zaragoza supone un incremento de recorrido de 4,8 km frente al paso directo por la línea general. De este ramal nacen las vías de conexión a los cambiadores de ancho de Zaragoza-Delicias y de Zaragoza-Miraflores, así como la Línea de Alta Velocidad Zaragoza- Huesca.

En la 19ª cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada el mes de noviembre de 2003, los gobiernos de ambos países fijaron el calendario para cuatro conexiones ferroviarias de alta velocidad: El AVE Lisboa-Madrid se conectará en las inmediaciones de las ciudades de Elvas (Portugal) y Badajoz, y arrancará en 2010. La línea Oporto-Vigo se pondrá en marcha en el 2009; la Aveiro-Salamanca, en el 2015, y la Faro-Huelva, en el 2018, condicionada a un estudio de viabilidad. Una comisión mixta coordinará el trazado de las vías. El objetivo es que el viaje de Lisboa o de Oporto a Madrid dure 2 horas y 45 minutos.

En nuestra Comunidad, las instituciones aragonesas y las entidades sociales y económicas, con el impulso del Gobierno de Aragón, han considerado conveniente la constitución de una Fundación privada de iniciativa pública para la promoción de la construcción de una travesía central por el Pirineo de carácter ferroviario.

De este modo, en enero de 2003 se constituyó la Fundación Transpirenaica Travesía Central del Pirineo, cuyo objeto principal es el desarrollo de todas las iniciativas, tanto técnicas como económicas, para conseguir de las autoridades nacionales y comunitarias competentes la adopción de las decisiones precisas para acometer en un futuro no muy lejano las obras de construcción de una travesía ferroviaria, mediante un túnel de baja cota por el Pirineo Central.

Su financiación procede de las aportaciones anuales de cada una de las entidades fundadoras que se acuerden por el Patronato de la Fundación, así como otros recursos procedentes de las ayudas, subvenciones y donaciones que reciba de personas o entidades tanto públicas como privadas.

El patronato de la Fundación está compuesto por representantes de cada una de las entidades fundadoras con la siguiente distribución: 4 miembros en representación del Gobierno de Aragón, 2 de la DPZ, al igual que de la DPH y DPT, y 1 de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, de la Asociación Aragonesa de Municipios, de las Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza, Huesca y Teruel, de CEPYME, de CREA, de UGT y de CCOO, lo que hace un total de 19 miembros.

Viajeros y mercancías

Los viajeros que han utilizado el tren como medio de transporte en Aragón durante 2003 han disminuido un 9,1%, al alcanzar los 1.984.659 pasajeros. Este descenso se ha producido tanto en trenes regionales como en las grandes líneas. El tráfico del AVE, iniciado el 11 de octubre, presenta

CUADRO 113 TRÁFICO DE VIAJEROS POR FERROCARRIL. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003.

	TOTAL VIAJEROS				TRANSPORTE INTRAREGIONAL (ARAGÓN-ARAGÓN)				TRANSPORTE INTERREGIONAL						
	REGIONALES		GRANDES LÍNEAS		REGIONALES		GRANDES LÍNEAS		REGIONALES		GRANDES LÍNEAS		REGIONALES		
	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	
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
2003	1.984.659	853.243	1.036.161	95255	501.786	458.451	43.080	255	734.709	192.568	493.645	48.496	816.220	202.224	567.492

(1): Desde octubre de 2003.

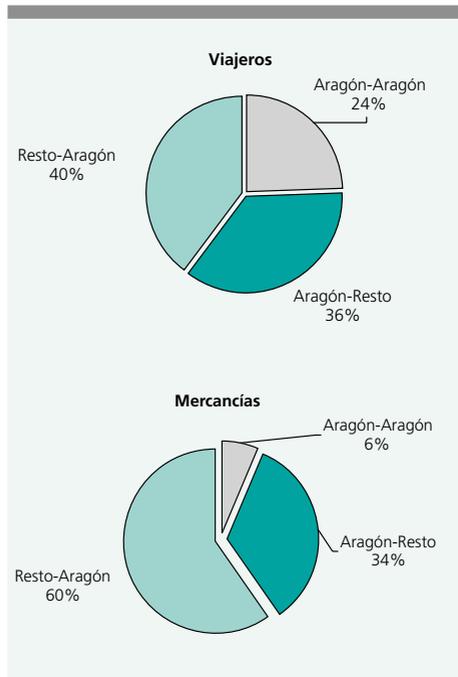
Fuente: IAEST según datos de RENFE.

CUADRO 114 TRÁFICO DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003. (TONELADAS)

	TOTAL TRANSPORTADO				TOTAL INTRAREGIONAL (ARAGÓN-ARAGÓN)				TRANSPORTE INTERREGIONAL					
	CARGAS		COMBINADO		CARGAS		COMBINADO		CARGAS		COMBINADO		CARGAS	
	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	AVE ⁽¹⁾
2000	3.840.841	3.681.680	159.161	208.293	208.293	208.293	0	1.091.405	994.620	96.785	2.541.143	2.478.767	62.376	44.760
2001	3.651.292	3.503.686	147.606	147.139	147.139	147.139	0	1.094.000	991.154	102.846	2.410.153	2.365.393	44.760	46.552
2002	3.655.293	3.495.498	159.795	200.651	200.651	200.651	0	971.723	858.480	113.243	2.482.919	2.436.367	46.552	40.105
2003	3.345.684	3.190.684	155.000	215.945	215.945	215.945	0	1.132.041	1.017.146	114.895	1.997.698	1.957.593	40.105	

Fuente: IAEST según datos de RENFE.

GRÁFICO 91
TRÁFICO DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS
SEGÚN ORIGEN Y DESTINO. ARAGÓN. AÑO
2003.



Fuente: IAEST según datos de RENFE.

buenas cifras, y mejores expectativas, pero para analizar la evolución habrá que esperar al próximo año.

El Servicio de Viajeros distingue tres unidades de negocio: "Regionales", "Grandes Líneas" y "AVE", cuya afluencia de pasajeros se han repartido en un 43%, 52% y 5%, respectivamente. La primera ha disminuido un 14% siguiendo con la tendencia del periodo anterior. Por lo que respecta a "Grandes Líneas", ha retrocedido un 13%, si bien hay que matizar que este descenso queda en un 5% teniendo

en cuenta la desviación de tráfico al AVE a partir del mes de octubre.

El transporte intrarregional ha descendido un 18%, aunque de manera más acusada en las "Grandes Líneas" (-28%) que en las "Regionales" (-17%), debido que a partir de octubre no hay líneas intraregionales por la desaparición de paradas comerciales. El interregional total disminuyó pero en menor medida (-1%), debido al descenso del transporte de origen (-4%) que no pudo ser compensado por el incremento en el de destino (2%).

El transporte de mercancías vuelve a decrecer en 2003 (-8,5%) tras el freno del periodo anterior. En este servicio se diferencian dos unidades de negocio: "Cargas" o "Vagón Completo", y "Transporte Combinado" o "Contenedores". La primera categoría, que acapara el 95% del total, ha retrocedido en 2003 un 8,7%, mientras que el "Transporte Combinado" tan sólo lo ha hecho en un 3%.

El transporte intrarregional ha crecido un 7,6%, 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 9,4%, si bien hay que matizar que cuando Aragón es origen crecieron un 16,5%, mientras que cuando fue destino disminuyeron un 19,5%. A pesar de ello, recibimos un 75% más de mercancías de las que enviamos por ferrocarril.

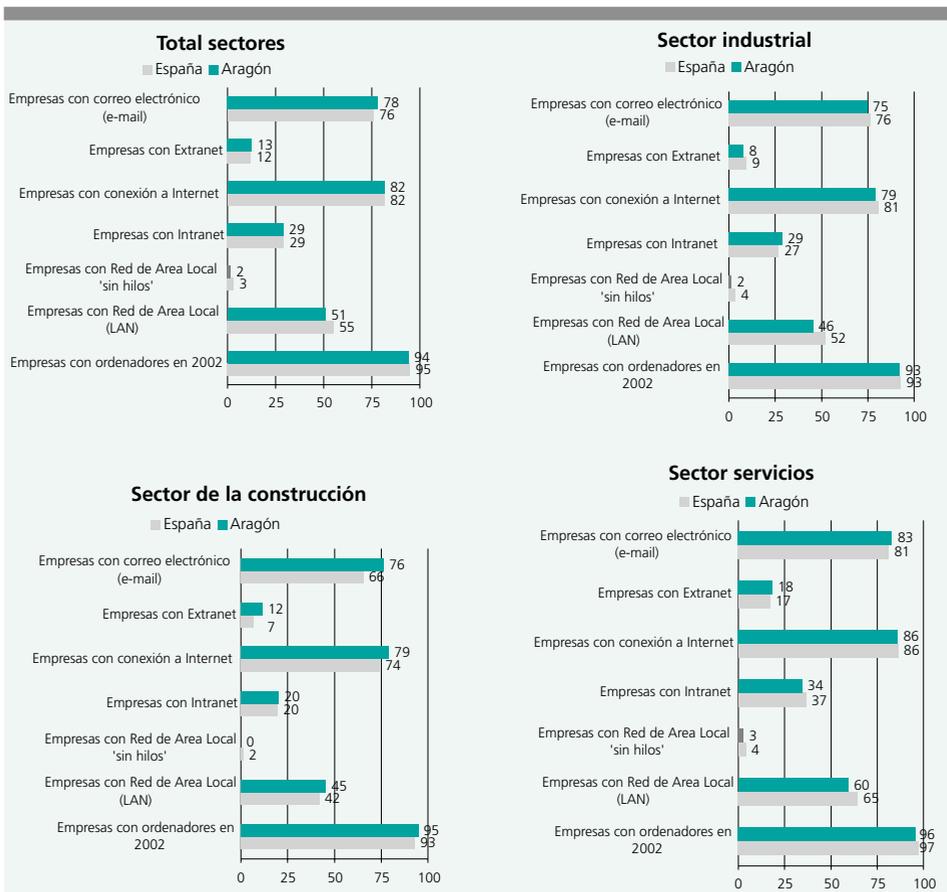
1.3.5.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La importancia cualitativa y cuantitativa de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) concede al sector un carácter estratégico, por su papel fundamental no sólo en el ámbito empresarial, sino también en la globalización de la eco-

nomía y de la sociedad. El crecimiento y el desarrollo de este sector, así como de las infraestructuras en que se sustenta, han estado acompañados, a su vez, por un aumento de sus aplicaciones y de la difusión de su uso en las economías desarrolladas.

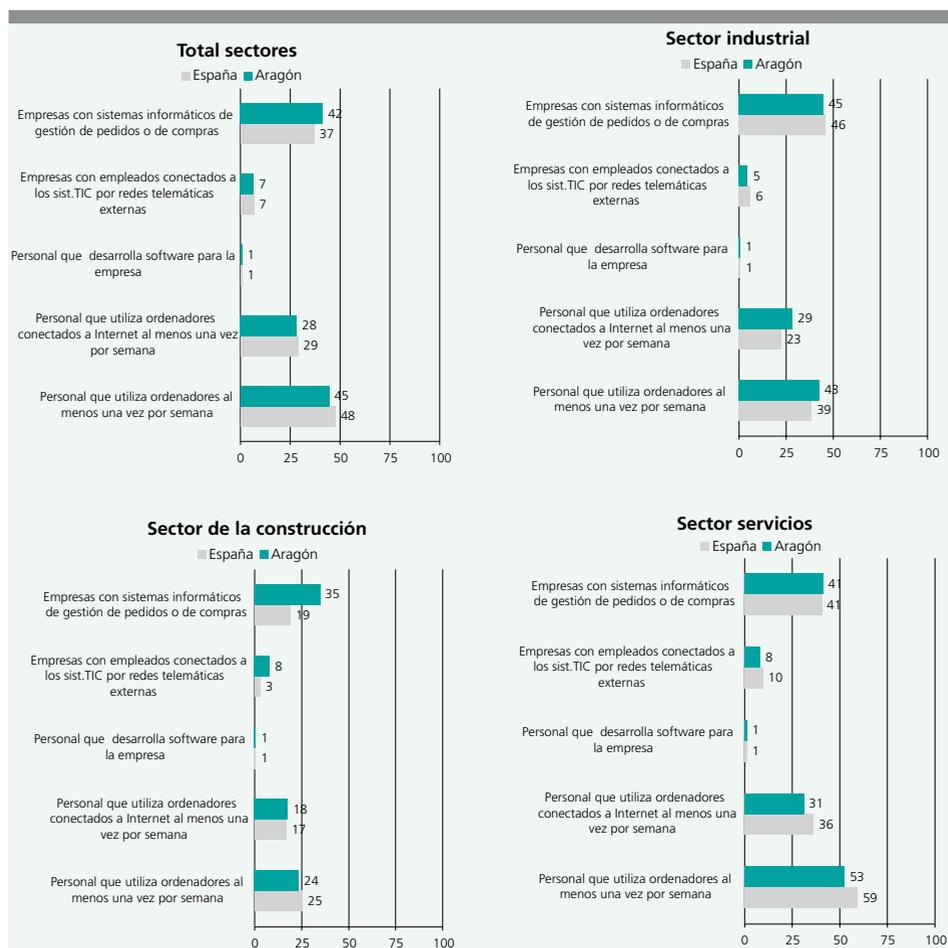
La necesidad de disponer de información estadística sobre la materia se ha revelado de una forma imperiosa en los últimos años.

GRÁFICO 92
DOTACIÓN TIC DE LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2002 (%)



Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

GRÁFICO 93
DOTACIÓN INFORMÁTICA DE LOS TRABAJADORES. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2002. (%).



Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

Como todavía está muy poco desarrollada, sólo podemos disponer de una información que es variada, variable y no coincidente a lo largo del tiempo. Esta situación de escasez y confusión de datos ha llevado a varios organismo estadísticos nacionales e internacionales a iniciar diversos trabajos de normalización y homogeneización de este tipo de estadísticas.

Existen pues diferentes fuentes que ofrecen datos diversos obtenidos por metodologías distintas en cada caso, lo que dificulta la realización de un análisis concluyente. Por todo ello, lo más prudente es utilizar la información publicada por el INE, que ha participado en los grupos de trabajo de la OCDE y EUROSTAT. Concretamente utilizaremos en este apartado la "Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empre-

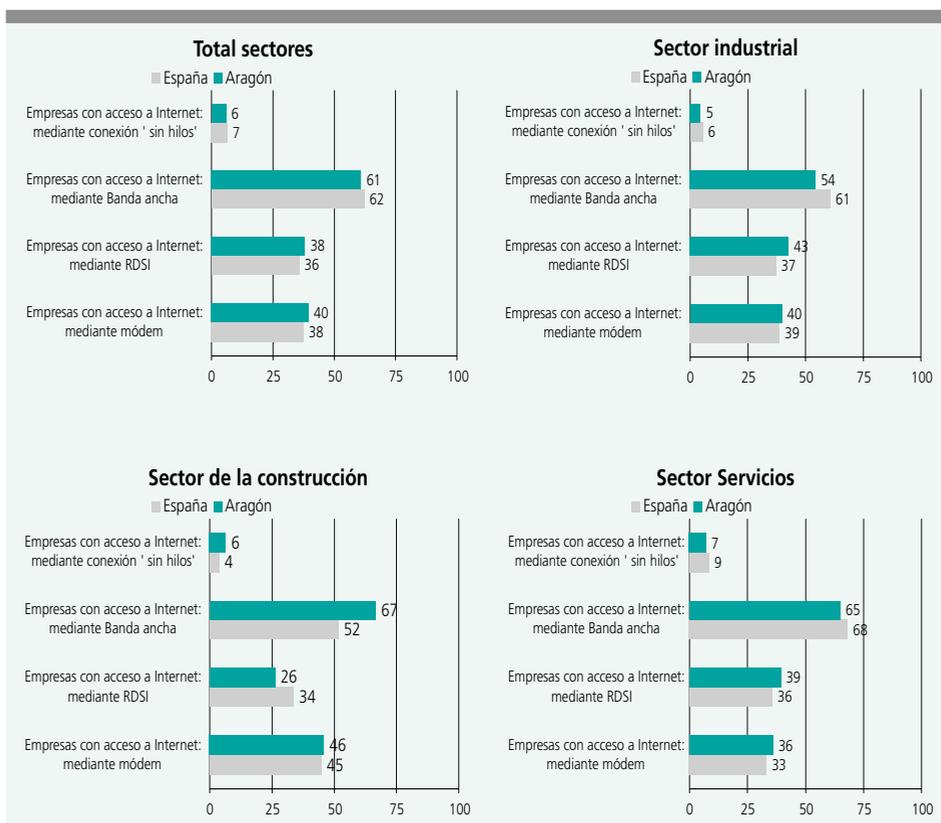
sas. Año 2002", que desagrega los datos por CCAA, la cual está integrada en los planes de estadísticas comunitarias, cuyo objetivo es obtener la información que permita comparar la situación de los países miembros.

Esta encuesta estudia la población de empresas con 10 o más asalariados cuya actividad principal se describe en las secciones D hasta K (ambas incluidas) y en los gru-

pos 92.1 y 92.2 de la sección O de la CNAE-93. Es decir, la industria manufacturera, la producción y distribución de energía, gas y agua, construcción, comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades de alquiler y servicios empresariales y actividades cinematográficas, de radio o televisión.

Según se desprende del estudio, la mayoría de las empresas de Aragón cuenta con

GRÁFICO 94
TIPO DE ACCESO A INTERNET DE LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2002. (%)



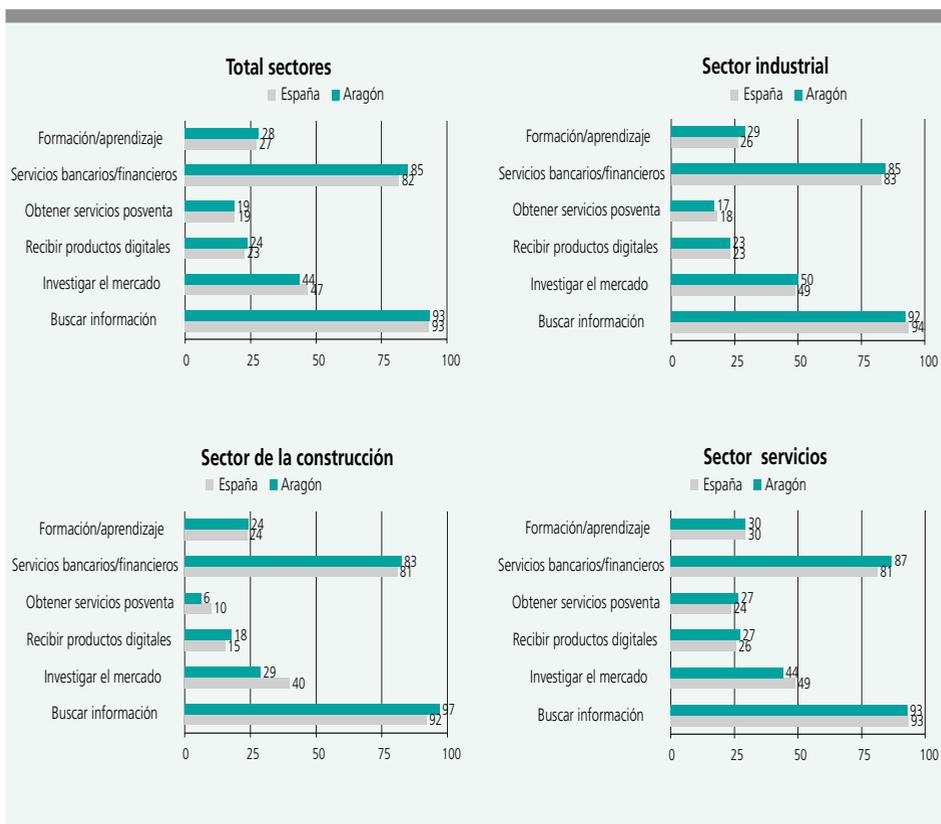
Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

ordenadores (94%) y conexión a internet (82%), con cifras similares al conjunto español. También el correo electrónico está generalizado (78%). Aproximadamente la mitad de las empresas tienen una Red de Área Local (LAN), aunque su versión más puntera, es decir, sin hilos, apenas sí tiene representación. Las empresas aragonesas con una red tipo internet propia (intranet) son el 29%, aunque tan sólo el 13% permiten que otros usuarios externos tales

como clientes, suministradores, socios..., se conecten a ella (extranet). Por sectores, son los servicios los mejor dotados en todas las variables analizadas.

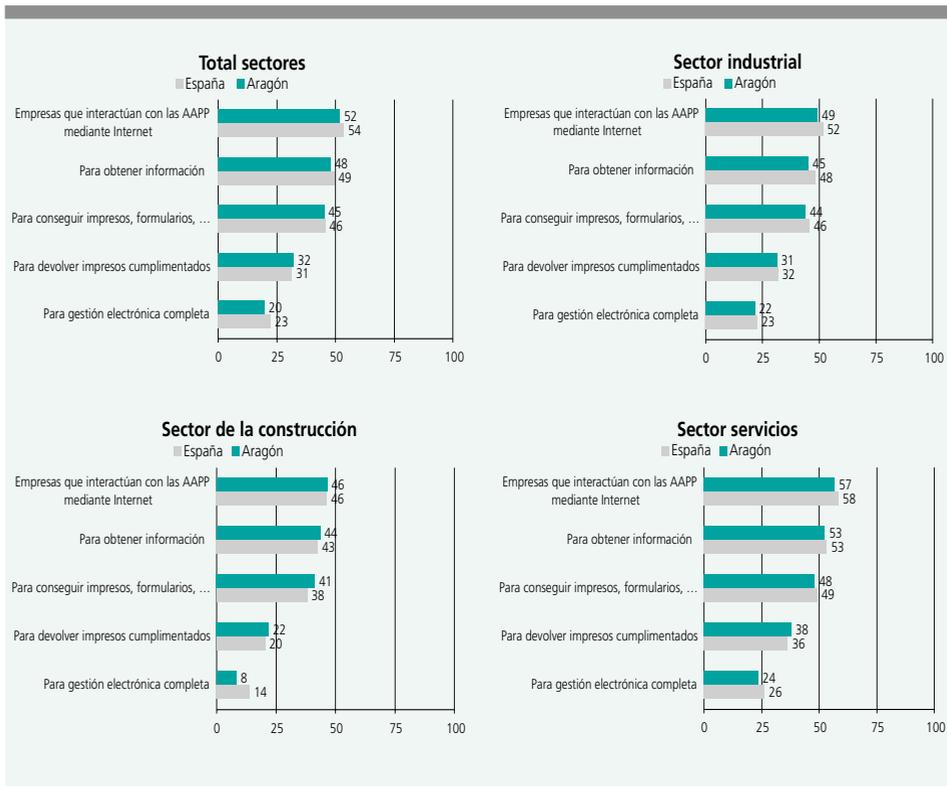
Dentro de las empresas, los trabajadores que utilizan ordenadores al menos una vez por semana en nuestra comunidad es del 45%, inferior en tres puntos porcentuales a la media nacional. Estos porcentajes varían sensiblemente según los sectores, siendo

GRÁFICO 95
USO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2002. (%)



Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

GRÁFICO 96
LA E-ADMINISTRACIÓN Y LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2002. (%)



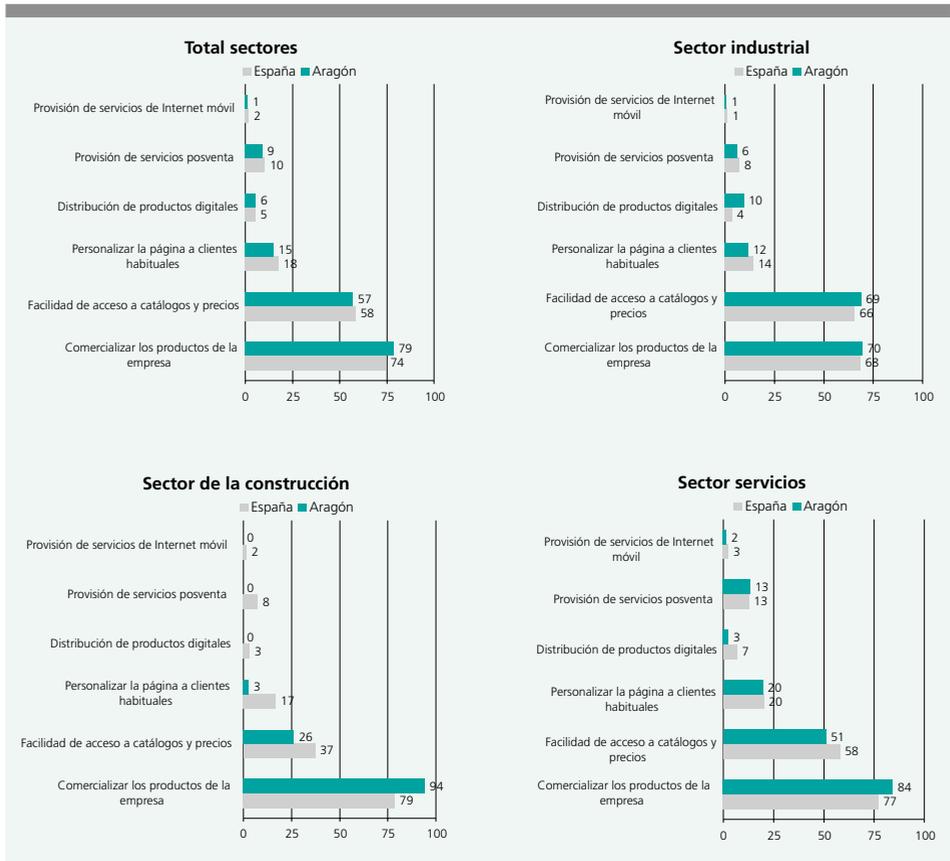
Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

muy inferior en el caso de la construcción (24% y 25%, respectivamente). Si tenemos en cuenta además, cuántos tienen conexión a Internet, se reducen los porcentajes a un 28% en Aragón y un 29% para el conjunto español. El uso de sistemas informáticos para la gestión de pedidos o de compras alcanza en nuestra región al 42% de las empresas, mientras que en España sólo se utiliza en el 37% de las mismas. Las compañías industriales son las más acostumbradas a este sistema, tal y como se observa en

los gráficos anteriores. Las otras dos variables que se analizan, propias de empresas con importantes niveles de desarrollo tecnológico, apenas se tienen peso.

En cuanto al tipo de acceso a internet en las empresas, la banda ancha es el más extendido en todos los sectores, y una de las tecnologías más modernas. Se denomina así a los canales de comunicación cuya velocidad de transmisión es muy superior a la de un canal de banda vocal. Aunque el límite no

GRÁFICO 97
USO DE LA PÁGINA WEB EN LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2002. (%)



Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

está claramente determinado, se suele aplicar a velocidades superiores a los 250 kbit/s. Le siguen por uso el módem, el más antiguo, y que consiste en un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas, y viceversa, y que permite la comunicación entre dos ordenadores a través de una línea telefónica normal o una línea de cable. Este tipo de acceso está siendo sustituido por otros más modernos, pero todavía es utili-

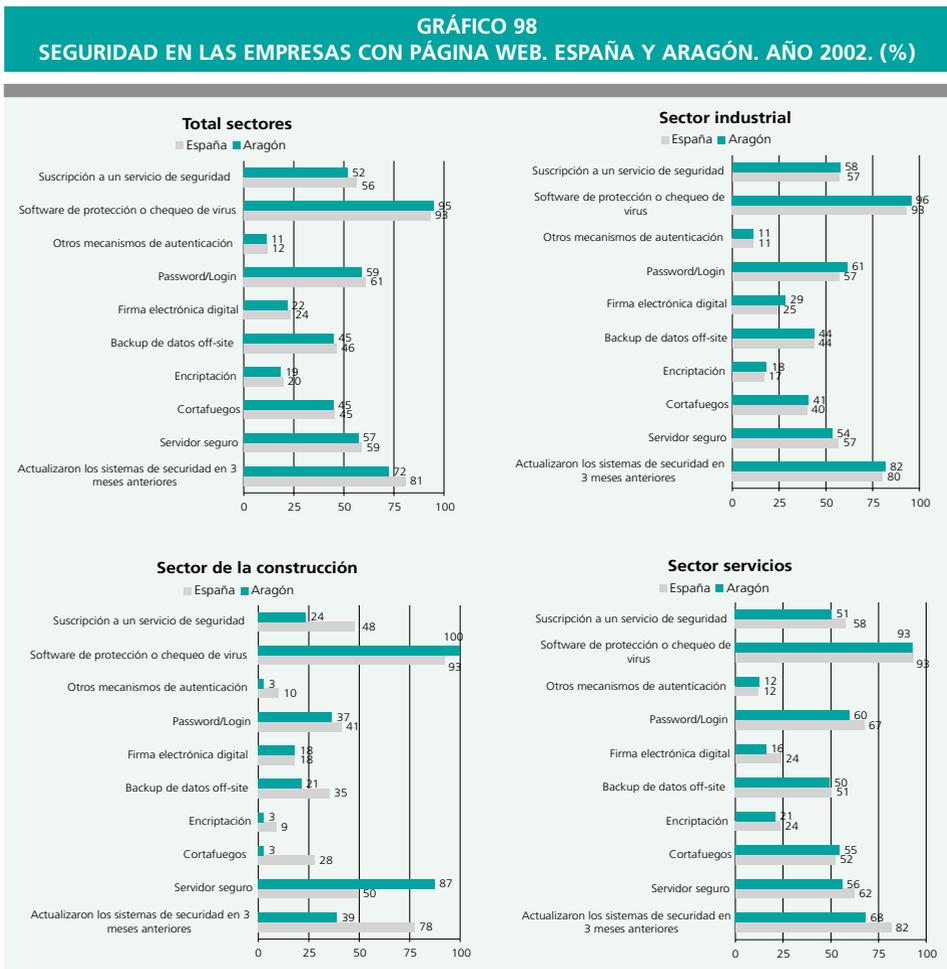
zado por un número importante de empresas. A continuación destaca el RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), que combina servicios de voz y digitales a través de la red en un solo medio, haciendo posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos así como conexiones de voz a través de un solo "cable", por medio de dos canales de 64 kbit/s. Por último, la tecnología

más puntera, el "wireless" (sin hilos), todavía no es muy representativa.

El principal uso que se hace de internet es la búsqueda de información, seguida de los servicios bancarios y financieros. También se utiliza para investigar los mercados y, en menor medida, para la formación, recepción de productos digitales y los servicios posventa.

En torno al 50% de las empresas aprovechan internet para relacionarse con las AAPP, principalmente para obtener información y conseguir impresos y formularios. En menor medida se aprovecha para devolver impresos cumplimentados. La gestión electrónica completa no alcanza al 25% de las empresas.

Las empresas con conexión a internet y que además disponen de página web son



Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE.

el 41% de las españolas y el 36% de las aragonesas. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el principal fin de las webs propias es la comercialización de los productos de la empresa, además de informar de los precios de éstos con los catálogos que se cuelgan en la página. Las compañías que pretenden dar un paso más, están personalizando la página a sus clientes habituales, con el objetivo de facilitar aún más la interacción entre ambos, así como ofrecer servicios posventa a través de la web.

La seguridad en la red es un tema de vital importancia. Para generar la confianza en el empleo de este nuevo medio se ha mejorado el ordenamiento jurídico cubriendo aquellos aspectos que, por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, no cubre la legislación tradicional. Con este fin se aprobó la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ya comentada en el apartado I.3.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico, y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Las empresas que disponen de página web utilizan distintos sistemas de seguridad. Casi todas ellas utilizan un software de protección o chequeo de virus, aproximadamente el 60% utiliza contraseña y/o un servidor seguro y más de la mitad está suscrita a un servicio de seguridad. Las copias de seguridad sólo se realizan en el 45% de las empresas aragonesas, porcentaje similar a las que disponen de cortafuegos. La firma electrónica digital es utilizada por el 24% de las empresas en el ámbito nacional y el 22% en el caso de nuestra región. La encriptación de los datos es tan sólo utilizada por el 20% de las empresas. Así pues, la actualización de los sistemas de seguridad es llevada a cabo por el 81% de las compañías españolas, y el 72% de las aragonesas, donde sorprende el bajo porcentaje de la construcción, donde tan sólo el 39% los ha actualizado en los últimos tres meses.

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo se ha producido en las empresas, también en los hogares y la AAPP. El estudio de su impacto en ambos ámbitos, así como las actuaciones y programas llevados a cabo para facilitar su acceso se amplían en el apartado III.3.4 Sociedad de la información, al que remitimos para completar la visión del sector.

1.3.5.4. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

1.3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

Las entidades de depósito han desarrollado su actividad en un entorno económico y financiero de recuperación internacional, si bien ésta va a resultar un proceso lento y escalonado.

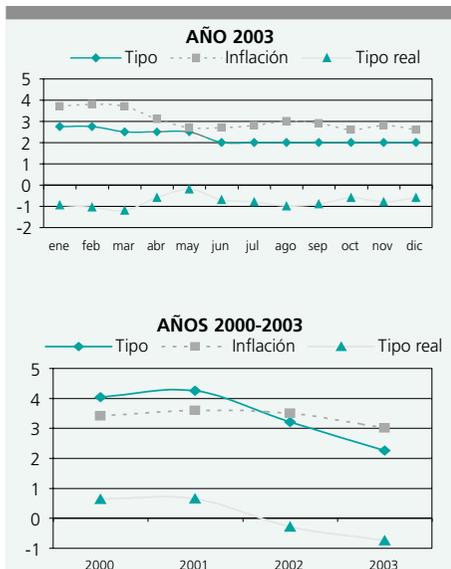
Según los datos del BCE, en el primer semestre de 2003 la actividad económica se había debilitado considerablemente, tras la intensificación de las tensiones geopolíticas relacionadas con la situación en Iraq y ante la incertidumbre que reinaba en los mercados financieros. Fue en el verano de 2003 cuando se comenzó a recobrar gradualmente la confianza económica en la zona del euro y se consolidaron las señales de recuperación económica mundial. Así, el crecimiento del PIB real de la eurozona fue del 0,4% en 2003, en comparación con el 0,9% del 2002. En los últimos meses, la actividad económica de la eurozona ha aumentado.

En 2003, la inflación interanual de la UEM, medida por el IAPC, descendió al 2,1%, desde el 2,3% registrado el año anterior. La persistencia de tasas de inflación superiores al 2% fue consecuencia, principalmente, del incremento imprevisto de los precios de algunos de los componentes más volátiles del IAPC, como el observado en el segundo semestre del año por los precios del petróleo y de los alimentos. Las perspectivas favorables para la estabilidad de precios no se vieron comprometidas por el fuerte y sostenido crecimiento monetario registrado en el año. Parte de esta fortaleza se atribuyó a

la profunda incertidumbre que afectó a la economía y a los mercados financieros durante el primer semestre del ejercicio y que dio origen a desplazamientos de cartera hacia activos a corto plazo, más seguros y con mayor liquidez, incluidos en M3. Por consiguiente, no se consideró alarmante la acumulación de un exceso de liquidez, aunque es necesario estar atentos en caso de que el alto nivel de liquidez persista cuando se acelere la recuperación económica.

En vista de la moderación de las presiones inflacionistas observada en el primer semestre del año, los tipos de interés oficiales del BCE se recortaron 25 puntos básicos en marzo y 50 en junio. Así, el tipo mínimo de puja de las operaciones principales de financiación se situó en el 2%, su nivel históricamente más bajo. Estas decisiones tuvieron por objeto el mantenimiento de las tasas de inflación por debajo del 2%, o próximas a este valor, en el medio plazo. Los tipos de interés excepcionalmente bajos compensaron también, en cierta medida, los distintos factores que estaban afectando adversamente a la actividad económica. En el segundo semestre de 2003, no se modificaron los tipos de interés oficiales del BCE, al considerarse que la orientación de la política monetaria era la adecuada para mantener la estabilidad de precios a medio plazo. En cuanto a las medidas de política monetaria del eurosistema, el Consejo de Gobierno del BCE, decidió en el mes de enero mantener el tipo mínimo de puja de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósitos en el 2,75%, 3,75% y 1,75%, respectivamente.

GRÁFICO 99.
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. Ambas variables han descendido en el año, si bien éste ha sido más acusado en los seis primeros meses, para mostrarse estable el resto. El resultado ha sido un tipo de interés real negativo durante todo el año.

1.3.5.4.2. 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: "Interme-

diación 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 95% del total, frente a un 93% en el conjunto nacional.

El número de ocupados se puede aproximar a través de los afiliados en alta en la Seguridad Social. En 2003 se ha producido un ligero descenso del empleo en el conjunto del subsector (-0,4%), si bien en las actividades auxiliares a la Intermediación Financiera ha aumentado en un 2,3% en media anual. La mayor parte de los ocupados en Aragón en este subsector se con-

CUADRO 115.
NUMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DE "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA".
ESPAÑA Y ARAGÓN, A 1 DE ENERO DEL AÑO 2003.

ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGÚN CNAE	ARAGÓN	ESPAÑA
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	34	1.521
651 Intermediación monetaria	9	366
652 Otros tipos de Intermediación financiera	25	1.155
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	14	873
660 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	14	873
67 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	1.511	45.737
671 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	27	1.724
672 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	1.484	44.013
TOTAL INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1.559	48.131

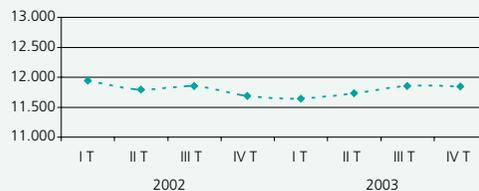
Fuente: DIRCE 2003, INE.

CUADRO 116.
AFILIACIONES EN ALTA A LA SS POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL SUBSECTOR
"INTERMEDIACIÓN FINANCIERA". ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003. (MEDIA ANUAL)

ACTIVIDAD PRINCIPAL	2002	2003	VARIACIÓN
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	8.042	7.974	-0,8%
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	2.079	2.057	-1,1%
67 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	1.694	1.734	2,3%
TOTAL INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	11.815	11.765	-0,4%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

GRÁFICO 100.
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS EN ALTA A LA SS EN EL SUBSECTOR
«INTERMEDIACIÓN FINANCIERA». ARAGÓN. AÑOS 2002 Y 2003



Fuente: IAEST con datos de la TGSS.

centra, 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 los dos primeros trimestres del año ha habido descensos, mientras que en el tercero no ha habido apenas variación y en el cuarto se registró un crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior del 1,4%.

1.3.5.4.3. 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: Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ibercaja, Caja Rural de los Pirineos (Multicaja), Caja Rural de Teruel y Caja Rural de Aragón. Banco Zaragozano desapareció oficialmente el 31 de diciembre de 2003, tras ser absorbido por Barclays Bank, que el 8 de mayo

lanzó una OPA con la que se apoderó del 99,04% de la entidad aragonesa. Termina así una trayectoria iniciada hace 94 años, los últimos 48 cotizando en bolsa.

Banca on-line

El aumento de usuarios y la llegada de los beneficios marcan la evolución de la banca on-line en España.

Según un estudio publicado por el Ministerio de Economía, la expansión del uso de Internet en el ámbito de la banca comercial y la prestación de servicios financieros on-line se ha consolidado a lo largo de los tres últimos años. Este periodo ha sido decisivo en la definición de las estrategias de negocio en Internet de los principales bancos que operan en nuestro entorno.

La utilización de Internet como canal complementario al tradicional (a través de una extensa red territorial de oficinas) es el rasgo que define hoy el grueso de las actividades que se incluyen dentro de la banca on-line. En este sentido, puede afirmarse que las actividades on-line de la banca comercial responden a dos objetivos. En primer lugar, mejorar la calidad en los servicios prestados a través de la oferta complementaria de ciertas actividades y transacciones a las que los usuarios pueden acceder a través de Internet. Y, en segundo, acometer el proceso de modernización tecnológica y rediseño del modelo de negocio necesario para garantizar el crecimiento de la productividad en el sector.

Junto a este uso de internet complementario conviven otros modelos de banca on-line, resultado de estrategias empresariales

y comerciales claramente diferenciadas, aunque el elemento común a todos ellos es la consideración de Internet como el canal principal en la prestación de servicios bancarios y financieros.

Según el estudio, el número de usuarios de banca por Internet aumentó un 30% durante 2003 y superó los 3 millones⁴⁰ en el primer trimestre del año, cifra que representa un 26,4% del número total de usuarios de Internet en el mismo período.

La mejora de los resultados de la banca on-line y el abandono de las pérdidas en la mayor parte de los casos ha redundado en una renovada confianza por parte de los clientes.

Sin embargo, el incremento de usuarios no produjo variaciones significativas en las cuotas de mercado y sí confirmó el liderazgo de las entidades tradicionales frente a la banca on-line pura, con lo que avala el éxito de los modelos híbridos en los que internet es un canal alternativo y no exclusivo.

También se pone de manifiesto que el retraso en la incorporación de las cajas de ahorros a la banca por Internet no ha impedido que superen en la actualidad la oferta y atracción de banca tradicional. Las cajas de ahorro han apostado fuerte por el canal, adaptándose en tiempo récord y disfrutando de las ventajas de su amplia base de clientes y su expansión, tras constatar las ventajas del mismo.

Por el contrario, el informe señala que los pequeños bancos han sufrido serias dificultades de adaptación y algunos de ellos aún

carecen de una oferta de productos y mantienen páginas que no facilitan ningún tipo de transacciones.

Así, el 100% de las cajas permiten operar con cuentas on-line, frente al 88,89% de los bancos. Las entidades de ahorro también destacan al permitir contratar financiación en un 60% de los casos (33,3% en los bancos) y al ofrecer pólizas de seguros en un 40% de sus webs (27,8% de la banca).

Los servicios on-line de la banca están cada vez más avanzados en hipotecarios, puesto que los ofrecen un 38,9% de los bancos (20% de las cajas), y en tarjetas, con un 61,1% (50% en las entidades de ahorro)

Durante 2003, seis entidades han desarrollado su actividad exclusivamente por la Red en España: ING Direct, Patagon, Uno-e, Activobank, Bancopopular-e, e Inversis.

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 directi-

40. INE (2003): Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación las Viviendas.

vas, 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.

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 2003, el número de oficinas se ha situado en 1.655, cre-

ciendo un 1,2%. Diecisiete de los diecinueve nuevos establecimientos se concentran en Zaragoza. Por tipo de entidad de depósito, los bancos cuentan con 4 oficinas menos en la Comunidad, mientras que las cajas de ahorro y las cooperativas han aumentado en 12 y 11, respectivamente.

GRÁFICO 101.
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDADES DE DEPÓSITO.
ESPAÑA Y ARAGÓN.
(MEDIA CUATRIMESTRAL).
AÑOS 2000-2003

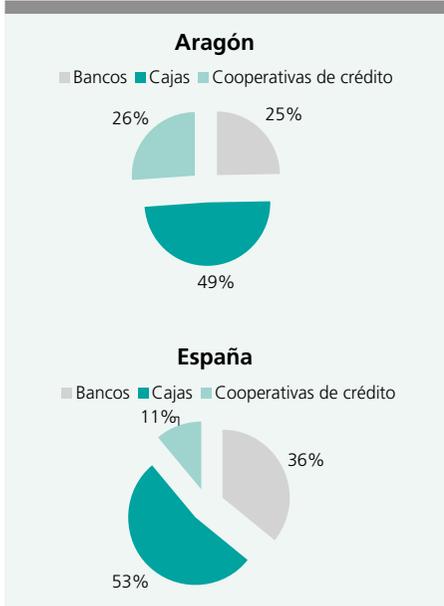


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

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

2003 es debido fundamentalmente a la apertura de mercados en Aragón de Cajas que proceden de otras Comunidades Autónomas. A pesar de que esta entrada hace que el mercado sea más competitivo, las entidades aragonesas están ganando cuota de mercado mediante un esmerado servicio y buena atención al cliente al acomodarse a sus necesidades.

GRÁFICO 102.
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDADES DE DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. ARAGÓN Y ESPAÑA.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

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 a 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, tanto en Aragón como en España, se inclina a favor de las Cajas de Ahorro y especialmente de las Cooperativas de Crédito, en detrimento de los Bancos.

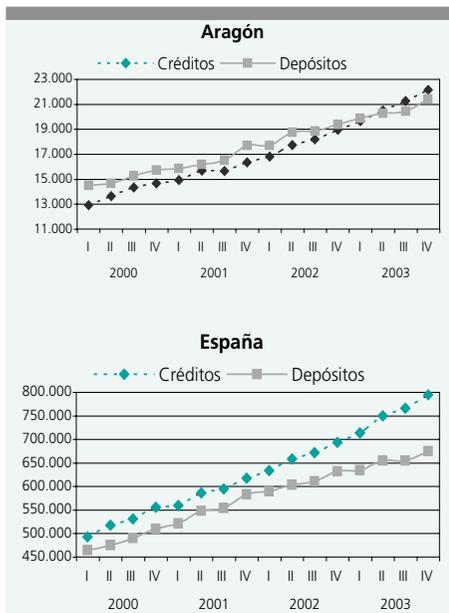
Créditos y depósitos

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.

Aragón ha sido tradicionalmente una Comunidad ahorradora, es decir, los depósitos superaban a los créditos, a diferencia de lo que ocurría en España desde principios de 1999. Sin embargo, desde el segundo trimestre de 2003, la tendencia ha cambiado, siendo mayor el importe de los créditos que el de los depósitos, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

El porcentaje de depósitos frente a créditos de nuestra Comunidad se sitúa en el 97% a 31 de diciembre de 2003, frente al 102% del año anterior. La media española registra un 85%, seis puntos porcentuales menos que en el ejercicio precedente.

GRÁFICO 103
EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN.
AÑOS 2000-2003. (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 (16,8%) que en el conjunto nacional (14,6%). Por provincias, Zaragoza es la que cuenta con más cantidad

de créditos y depósitos en términos absolutos, con las mayores variaciones en ambos casos (18% y 12,4%, respectivamente).

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 2003, 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.

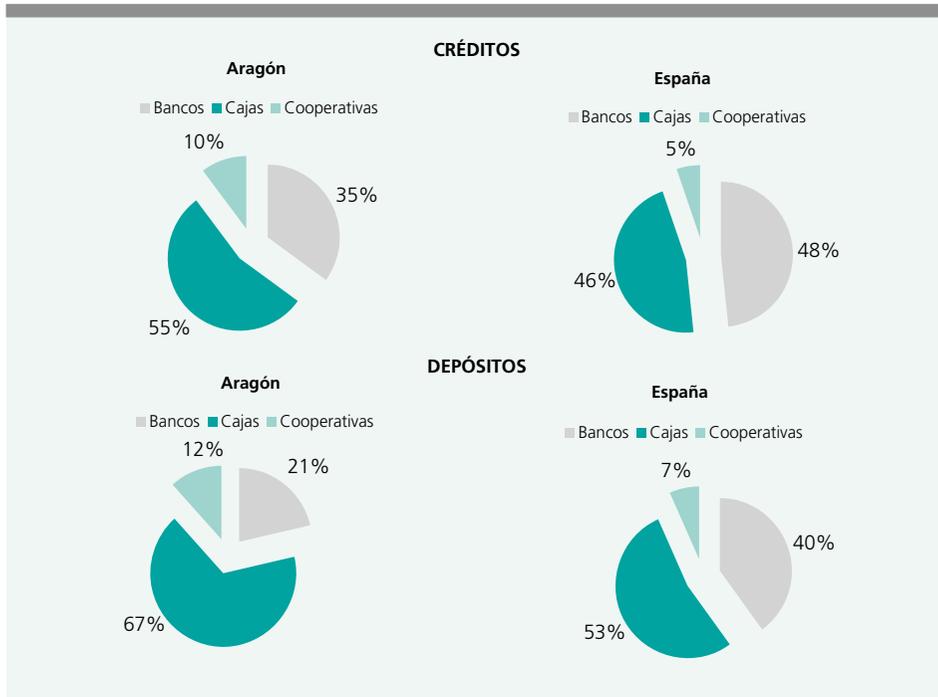
Por lo que respecta a la evolución durante el año de las distintas entidades de depósito, en el caso de los créditos en nuestra Comunidad Autónoma ha sido positiva, cifrándose un crecimiento del 11% en las Cooperativas de Crédito, un 16% en las Cajas y un 11% en los Bancos. Estas variaciones son inferiores a las del ejercicio precedente en los tres casos. Los depósitos crecieron un 15% en las Cooperativas, el 12% en las Cajas y un 4% en los Bancos. En relación con los datos del año anterior, en los Bancos ha disminuido el ritmo de creci-

CUADRO 117.
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. MILLONES DE EUROS.

	DICIEMBRE DE 2003		VARIACIÓN ANUAL (%)	
	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS
Huesca	3.252	2.895	13,93%	5,62%
Teruel	1.418	1.990	10,14%	2,71%
Zaragoza	17.472	16.532	17,97%	12,43%
Aragón	22.142	21.416	16,83%	10,50%
España	794.400	674.399	14,60%	6,69%

Fuente: Banco de España.

GRÁFICO 104.
REPRESENTATIVIDAD PORCENTUAL DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR TIPO DE ENTIDAD DE DEPÓSITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

miento, mientras que en las Cajas y sobre todo en las Cooperativas ha aumentado.

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 secto-

res residentes" frente a las "Administraciones Públicas". En el primero, los créditos y los depósitos aumentaron en Aragón (17,2% y 11%, respectivamente) a mayor ritmo que en el conjunto del país (15% y 7,9%, respectivamente).

En las "Administraciones Públicas", se produjo un incremento de los créditos superior en nuestra Comunidad (11,4%) al de España (5,1%), mientras que los depósitos disminuyeron en menor medida en Aragón (-5,4%) que en el conjunto nacional (-11,9%).

GRÁFICO 105.
EVOLUCIÓN ANUAL DE CRÉDITOS Y
DEPÓSITOS EN ARAGÓN POR TIPO DE
ENTIDAD DE DEPÓSITO.
AÑOS 2000-2003. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del 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 depósitos a plazo, con un peso del 56% y 50% para Aragón y España, respectivamente. El resto de depósitos se reparte a partes casi iguales en nuestra región (22%), mientras que en el conjunto nacional los depósitos a la vista (27%) superan ligeramente a los de ahorro (23%).

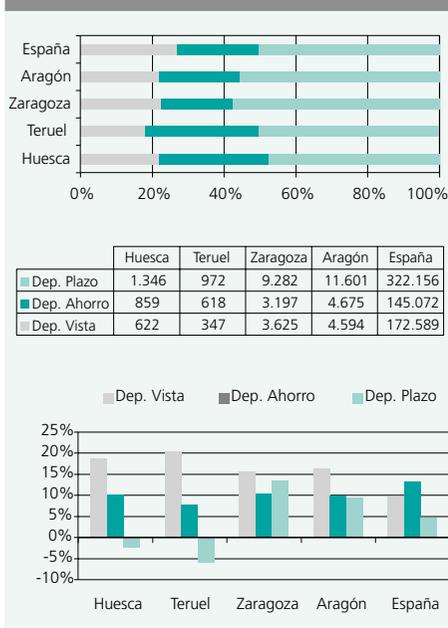
En cuanto a la variación anual, tanto los depósitos a plazo como a la vista presentan mayor dinamismo en Aragón (9% y 16%, respectivamente) que en España (5% y 13%, respectivamente), mientras que los de ahorro crecieron más en el conjunto nacional que en el regional (13% frente a 10%)

CUADRO 118.
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES
RESIDENTES" A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN. MILLONES DE EUROS.

	AÑO 2003				VARIACIÓN ANUAL 2003/2002			
	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		OTROS SECTORES RESIDENTES		ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		OTROS SECTORES RESIDENTES	
	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS
Huesca	122	67	3.130	2.828	0,8%	24,3%	14,5%	5,2%
Teruel	98	52	1.320	1.937	3,9%	27,4%	10,6%	2,1%
Zaragoza	1.055	427	16.417	16.104	13,5%	-11,5%	18,3%	13,2%
Aragón	1.275	547	20.867	20.869	11,4%	-5,4%	17,2%	11,0%
España	32.472	34.583	761.927	639.816	5,1%	-11,9%	15,0%	7,9%

Fuente: Banco de España.

GRÁFICO 106.
DÉPOSITOS A PLAZO, AHORRO Y A LA VISTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2003 (MILLONES DE EUROS) Y SU VARIACIÓN ANUAL (%). ESPAÑA Y ARAGÓN.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Beneficios

El sector de bancos y cajas de ahorro del país obtuvo en 2003 un beneficio consolidado de 10.855 millones de euros. Este resultado se debió al impulso del negocio tradicional, especialmente el de las hipotecas, que amortiguó el impacto de la depreciación de las divisas latinoamericanas y del dólar. El resultado después de impuesto atribuido al grupo ha sido de 4.506 millones en el caso de las cajas, con un incremento del 12,6% respecto al ejercicio precedente, superado por los bancos, que al

aumentar en un 15,3%, alcanzó los 6.349 millones de euros.

Si analizamos los márgenes de intermediación, ordinario y de explotación, mientras los bancos presentan tasas negativas (-10,1%, -6,1% y -0,2%, respectivamente), las cajas registran crecimientos en todos ellos (4,8%, 9,6% y 16,3%, respectivamente). Esto se ha traducido en un aumento del resultado antes de impuestos superior en el caso de las cajas (32,2%) que en el de los bancos (16,1%).

Sin embargo, el ratio de eficiencia, a pesar de mejorar en el caso de las cajas desde el 63,28% registrado en 2002 al 59,79% de 2003, supera en 3,16 puntos porcentuales al de los bancos que ha aumentado ligeramente en este año. Esta diferencia se produce, básicamente, porque las cajas siguen una fuerte política de expansión de su red de oficinas y aumento del personal, mientras que los bancos, especialmente los grandes, han llevado a cabo ajustes de plantilla tras sus procesos de fusión, y han reducido su número de sucursales.

Las entidades originarias de Aragón mantienen una buena posición respecto a su sector. Ibercaja se encuentra en décima posición en el ranking por resultado neto de Cajas de Ahorro, mientras que CAI ocupa la vigésimo cuarta.

Tal y como se aprecia en el cuadro adjunto, Ibercaja presenta la mayor cuantía de beneficios, seguida por la CAI. Todas entidades han mejorado sus resultados respecto al año anterior, destacando Caja rural de Teruel con un incremento del 27,2%.

41. Este índice mide la parte de los ingresos que absorben los costes, por lo que es mejor cuanto menor es.

CUADRO 119.
BENEFICIOS NETOS DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE DEPÓSITO ARAGONESAS.
AÑO 2003 (MILES DE EUROS)

ENTIDAD DE DEPOSITO	NOMBRE DE ENTIDAD	AÑO 2003	AÑO 2002	VARIACIÓN 2003/2002
Cajas de Ahorro	Ibercaja	164.928	151.978	8,5%
	CAI	52.710	47.702	10,5%
Cooperativas de Crédito	Multicaja	7.458	7.394	0,9%
	Caja Rural de Teruel	2.650	2.084	27,2%
	Caja Rural de Aragón	7.269	6.485	12,1%

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades.

Efectos impagados devueltos

La estadística de Efectos de Comercio Devueltos Impagados (EI), elaborada 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 domicilia 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 61% en importe, ya que forma parte de su negocio tradicional de financiación, a diferencia de las Cajas y las Cooperativas de crédito.

En nuestra Comunidad, el número de efectos impagados ha disminuido en el año 2003 respecto al anterior en un 13,5%, mientras que su importe lo ha hecho en un 9,6%. Ambos descensos han sido menores a escala nacional.

CUADRO 120.
NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO DEVUeltos IMPAGADOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003.

	AÑO 2003		AÑO 2002		VARIACIÓN ANUAL	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	9.417	20.681	11.031	23.350	-14,6%	-11,4%
Teruel	4.900	9.032	6.122	10.595	-20,0%	-14,8%
Zaragoza	125.890	179.601	144.980	197.559	-13,2%	-9,1%
Aragón	140.207	209.313	162.133	231.504	-13,5%	-9,6%
España	4.858.699	7.243.027	5.448.358	7.966.722	-10,8%	-9,1%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

CUADRO 121.
PRINCIPALES TIPOS DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO.
AÑOS 2000-2003. (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 DEUDA PÚBLICA
	MIBOR	EURIBOR	CECA	BANCOS	CAJAS	CJTO. ENTIDADES	
	A UN AÑO	A UN AÑO					
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
2003	2,341	2,337	5,042	3,627	3,791	3,713	3,013

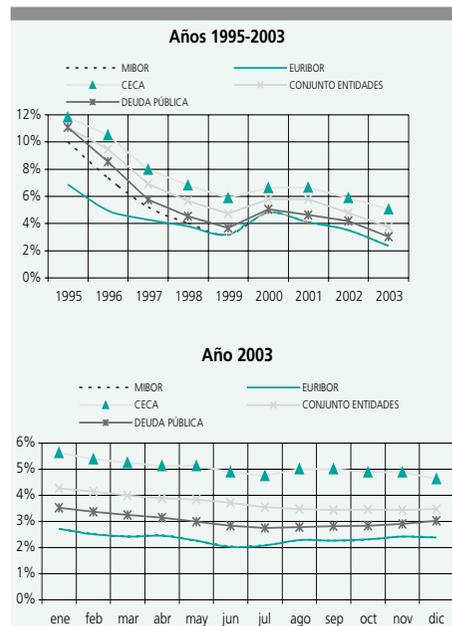
Fuente: Banco de España.

I.3.5.4.4. 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.

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, si bien en la segunda parte de 2003 parece que han alcanzado su mínimo. El ejercicio que se analiza muestra unos descensos respecto al anterior que oscilan entre un 14% del indicador CECA y el 33% del EURIBOR y del MIBOR, por lo que estos últimos continúan siendo los referentes más bajos.

GRÁFICO 107.
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES DEL MERCADO HIPOTECARIO ESPAÑOL. AÑOS 1995-2003 Y ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2003.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

CUADRO 122.
NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003.

	AÑO 2003		AÑO 2002		VARIACIÓN ANUAL 2002/2003	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	5.224	475.925	5.750	464.531	-9,15%	2,45%
Teruel	1.843	135.554	1.787	114.719	3,13%	18,16%
Zaragoza	17.118	1.910.274	16.759	1.757.646	2,14%	8,68%
Aragón	24.185	2.521.753	24.296	2.336.896	-0,46%	7,91%
España	820.022	88.428.196	836.770	80.743.813	-2,00%	9,52%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

El importe de las hipotecas se ha incrementado en Aragón un 8%, cuando en número se han solicitado un 0,5% menos. En España, sin embargo, ambos agregados han disminuido un 1% en cantidad y han aumentado un 9,5% en valor.

Según la Asociación Hipotecaria Española (AEH), los bancos crecieron en crédito hipotecario en 2003 a una tasa del 23,9%, superior al 19,9% de las cajas, y también por encima del 20,2% de las cooperativas, aunque en términos absolutos son las cajas las que se sitúan a la cabeza.

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 123.
DEPÓSITOS DE "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES" POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN. (MILLONES DE EUROS)

	ENTIDADES DE DEPOSITO						BANCOS		CAJAS DE AHORROS		COOPERATIVAS DE CREDITO	
	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES				OTROS SECT.		OTROS SECT.		OTROS SECT.	
			TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO	AA.PP.	RESIDENTES	AA.PP.	RESIDENTES	AA.PP.	RESIDENTES
Huesca	2.895	67	2.828	622	859	1.346	14	653	39	1.551	14	623
Teruel	1.990	52	1.937	347	618	972	7	373	35	1.257	10	307
Zaragoza	16.532	427	16.104	3.625	3.197	9.282	135	3.370	235	11.276	58	1.458
Aragón	21.416	547	20.869	4.594	4.675	11.601	156	4.397	310	14.084	81	2.389
España	674.399	34.583	639.816	172.589	145.072	322.156	20.092	250.322	13.590	345.942	901	43.552

Fuente: Banco de España.

CUADRO 124.
TIPOS DE DEPÓSITOS DE “OTROS SECTORES RESIDENTES” POR TIPO DE ENTIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. 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	653	164	233	256	1.551	369	453	729	623	90	173	361
Teruel	373	59	133	181	1.257	230	382	645	307	58	103	146
Zaragoza	3.370	1.254	636	1.480	11.276	2.145	2.194	6.937	1.458	225	367	866
Aragón	4.397	1.478	1.002	1.917	14.084	2.743	3.030	8.312	2.389	373	643	1.372
España	250.322	90.740	45.570	114.012	345.942	73.754	85.561	186.627	43.552	8.095	13.941	21.516

Fuente: Banco de España.

CUADRO 125.
CRÉDITO A “ADMINISTRACIONES PUBLICAS” Y “OTROS SECTORES RESIDENTES” POR TIPO
DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2003. ESPAÑA Y ARAGÓN. MILLONES DE EUROS.

	ENTIDADES DE DEPÓSITO			BANCOS			CAJAS DE AHORRO			COOPERATIVAS DE CREDITO		
	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES	TOTAL	AAPP	OTROS SECTORES RESIDENTES
Huesca	3.252	122	3.130	1.009	65	944	1.796	50	1.746	427	7	440
Teruel	1.418	98	1.320	387	50	337	753	41	711	273	6	272
Zaragoza	17.472	1.055	16.417	6.371	739	5.632	9.581	300	9.281	1.317	16	1.504
Aragón	22.142	1.275	20.867	7.767	854	6.913	12.130	391	11.739	2.017	30	2.215
España	794.400	32.472	761.927	383.623	19.871	363.752	368.457	12.052	356.405	36.085	549	41.770

Fuente: Banco de España.

CUADRO 126.
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 2003	DIFERENCIA 03/02	AÑO 2003	DIFERENCIA 03/02	AÑO 2003	DIFERENCIA 03/02	AÑO 2003	DIFERENCIA 03/02
Huesca	361	1	84	-1	155	2	122	0
Teruel	226	1	46	-1	114	0	66	2
Zaragoza	1068	17	276	-2	545	10	247	9
Aragón	1655	19	406	-4	814	12	435	11
España	39471	798	14.116	44	20.895	569	4.460	185

Fuente: Banco de España.

1.3.5.5 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.

Destaca dentro de este sector el 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.

También cabe citar 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.

Una de las novedades de este ejercicio ha sido la orden de 30 de abril de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, con la que se regula la inscripción de los establecimientos mayoristas dotados de espacios de exposición y venta al público en el Registro Inventario de Grandes Superficies.

1.3.5.5.1. 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 2003 fue de 22.791. Esta cantidad supone el 27,5% del total de empresas aragonesas, porcentaje inferior al nacional. En relación con el año anterior, se observa un incremento de 1,5% en el número total de empresas y una disminución del 0,04% en empresas dedicadas a actividades comerciales en Aragón.

En la Comunidad de Aragón, en 2003, ha habido una disminución de 10 empresas comerciales, contrastando por el gran aumento experimentado en el ámbito nacional que ha supuesto la creación de 11.882 empresas nuevas en España.

CUADRO 127.
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN EL TOTAL DE EMPRESAS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003

NÚMERO DE EMPRESAS	ESPAÑA	ARAGÓN	ARAGÓN/ESPAÑA
Dedicadas a todas las actividades	2.813.159	82.750	2,9%
Dedicadas a actividades del comercio	808.529	22.791	2,8%
Dedicadas a comercio/Total(%)	28,7%	27,5%	

Fuente: DIRCE.INE

CUADRO 128.
EMPRESAS COMERCIALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS Y
ACTIVIDAD EN ARAGÓN. AÑO 2003

	SIN									
	TOTAL	ASALARIADOS	1 A 2	3 A 5	6 A 9	10 A 19	20 A 49	50 A 99	100 A 199	200 O MÁS
50 Venta, mantenimiento y reparación vehic. motor, motocicletas y ciclomotores	2.082	674	782	311	143	111	51	10	-	-
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	6.074	2.682	1.637	780	499	308	124	30	10	4
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehicul. motor, motocic. y ciclo.	14.635	8.084	4.619	1.327	396	128	59	7	9	6
TOTAL	22.791	11.440	7.038	2.418	1.038	547	234	47	19	10

Fuente: DIRCE.INE

Si se distingue por grupo de actividad, el 64,2% tenía como función principal el comercio minorista, el 26,7% el comercio al por mayor y el 9,1% la venta y reparación de vehículos de motor.

El tamaño de las empresas dedicadas al comercio de la región es pequeño, el 50,2% de las empresas no tiene asalariados, y el 31% cuentan con entre 1 y 2 trabajadores. En este ejercicio tan solo existían 29 empresas con más de 100 personas asalariadas.

En Aragón, en 2003, se contabilizaron 26.971 locales dedicados a actividades comerciales, lo que supone un incremento de 4.170 locales respecto al año anterior

(18,3%). De los locales en activo en este ejercicio, el 65% tenían como actividad principal el comercio minorista, el 25,6% 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 46,38% no tienen asalariados y el 49,7% tienen entre 1 y 9.

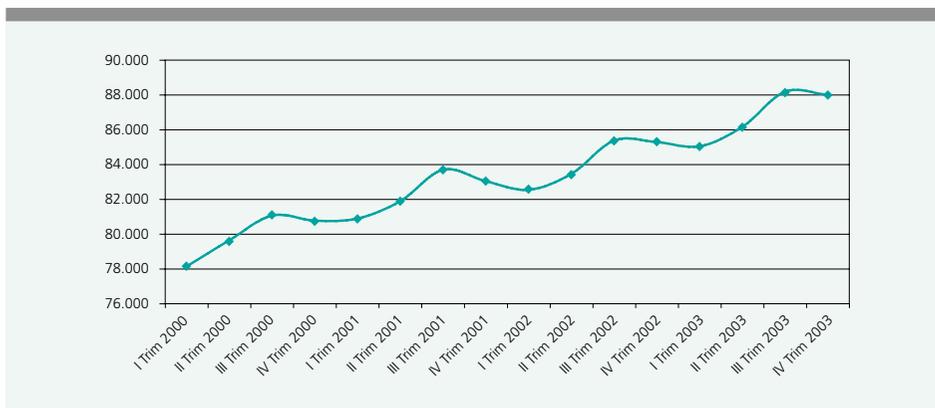
Por provincias, en Zaragoza se localizan el 72% de los locales comerciales de Aragón, en Huesca el 17,7% y en Teruel un 10,3%. En la capital aragonesa, el 77,4% de los locales poseen como máximo dos asalariados, porcentaje que aumenta en la provincia turolense al 83,3% y en Huesca al 80%.

**CUADRO 129
LOCALES COMERCIALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD
EN ARAGÓN. AÑO 2003**

	TOTAL	SIN ASALARIADOS			
		DE 1 A 9	DE 10 A 49	50 O MÁS	
Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2.531	756	1.596	173	6
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (excepto vehículos)	6.914	2.874	3.525	473	42
Comercio al por menor (excepto vehículos)	17.526	8.878	8.287	299	62
(1) Establecimientos no especializados	2.214	1.095	943	130	46
(2) Alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos	4.185	2.466	1.704	15	-
(3) Productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene	1.041	260	771	10	-
(4) Artículos nuevos en establecimientos especializados	8.546	3.951	4.459	124	12
(5) Bienes de 2ª mano, en establecimientos	43	24	17	2	-
(6) Comercio no realizado en establecimientos	1.065	772	277	12	4
(7) Reparación de efectos personales y enseres domésticos	432	310	116	6	-
TOTAL	26.971	12.508	13.408	945	110

Fuente: DIRCE.INE

**GRÁFICO 108.
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN COMERCIO. ARAGÓN. AÑOS 2000-2003 (MEDIAS TRIMESTRALES)**



Fuente: Explotación del Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería de la Seguridad Social

El número de ocupados se puede aproximar a los trabajadores afiliados dados de alta en la Seguridad Social. Según estos datos, en 2003, 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 88.589 personas, un 3,1% más que al acabar 2002.

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 en diciembre de 2003 son los que aparecen en el siguiente cuadro.

CUADRO 130.
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GRAN SUPERFICIE EN
FUNCIONAMIENTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. DICIEMBRE 2003

MUNICIPIO (PROVINCIA)	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	Nº	TIPO	SUPERF. (M ²)	FECHA DE APERTURA
Albeta (Z)	Distribuidores de Alimentación para grandes Empresas, S.A. (DAGESA)	CONSUM	1	P	735	1998
Calatayud (Z)	Supermercados SABECO, S.A.	Sup. SABECO	1	P	2.596	1992
Calatayud (Z)	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	GALERÍAS PRIMERO	1	P	2.086	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.	Sup. SABECO, S.A.	1	P	2.486	1992
Ejea (Z)	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	GALERÍAS PRIMERO	1	P	1.398	2002
Tarazona (Z)	Sucesores de Fernando Calavia, S.A.	SUPER TODO TODO	1	P	750	1983
Utebo (Z)	TOY "R" US IBERIA, S.A.	TOYS "R" US	1	E	2.479	1991
				juguetes		
Utebo (Z)	LEROY MERLIN, S.A.	LEROY MERLIN	1	E	4.825	1993
				bricolaje		
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	2.246	1997
				deporte		
Zaragoza	H&M MODA, S.L.	H&M	2	E	2.441	2000
				textil		
Zaragoza	AKI Bricolaje, S.A.	AKI Bricolaje	1	E	3.485	2002
				Bricolaje		
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	2	P	19.891	1997-2001
Zaragoza	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.	MAKRO	1	E y de Promoción Cash & Carry	7.609	-

**CUADRO 130. (CONCLUSIÓN)
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GRAN SUPERFICIE EN
FUNCIONAMIENTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. DICIEMBRE 2003**

MUNICIPIO (PROVINCIA)	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	Nº	TIPO	SUPERF (M²)	FECHA DE APERTURA
Alcañiz (T)	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	3.381	-
Alcañiz (T)	Supermercados MERCADONA, S.A.	MERCADONA	1	P	1.131	1997
Alcañiz (T)	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	GALERÍAS PRIMERO	1	P	1.574	2001
Andorra (T)	INMOMERCA, S.A.	INTERMARCHÉ. Los mosqueteros	1	P	749	1997
Andorra (T)	Distribuciones y Ttes MONZÓN, S.L.	Distribuciones y Ttes MONZÓN	1	Cash & Carry	645	2002
Teruel	Supermercados SABECO, S.A.	Supermercados SABECO	1	P	2.890	1994
Teruel	MERCADONA, S.A.	MERCADONA	2	P	3163	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)	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)	INMOMERCA, S.A.(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	-
Fraga (HU)	COMERCIAL TÉCNICA PORTOLÉS, S.L.	COMERCIAL TÉCNICA PORTOLÉS	1	E ferretería	772	2003
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	CABRERO E HIJOS, S.A.	CASH DEL ALTO ARAGÓN	1	Cash & Carry	1.050	
Huesca	MERCADONA, S.A.	MERCADONA, S.A.	1	P	1.431	2002
Jaca (HU)	CABRERO E HIJOS, S.A.	ALDI	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 APOSTOL	S.C. de Cons. Y Usuar. SANTIAGO APOSTOL	1	P	600	1982
Monzón (HU)	INMOMERCA (DISTRISEMA, S.A.)	INTERMARCHÉ Los Mosqueteros	1	P	2.117	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	767	1995
Sariñena (HU)	DAGESA	CONSUM	1	P	627	-

P: Polivalente A: Gran Almacén E: Especialistas en gran superficie.

Fuente: DGA

CUADRO 131.
PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS (CASH & CARRIES) ARAGÓN. A 31-12-2003

EMPRESA	ANAGRAMA	CADENA	LOCALIDAD	ESTABLECIMIENTOS	
				Nº	SUPERFICIE M2
MAKRO AUTOSERVICIO MAYOR, S.A. (1)	Makro	(I)	Zaragoza	1	6.132
GRUPO ENACO (GRUPO CAPRABO) (2)	Cash Enaco	Ifa Esp.	Varias	4	5.022
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	1.490
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Cash Gong	Euromadi	Tarazona (Z)	1	1.500
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A.	Disbocash	Euromadi	Huesca	1	1.000
PACITA COMPLEX, S.L.	Salinas	(I)	Binefar	1	700
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Cash Superbien	Ifa Esp.	Zaragoza	1	425
AGUSTÍN ALBACETE, S.A.	Agustín Albacete	(I)	Borja (Z)	1	200

Fuente: Alimarket

A continuación se analiza la actividad comercial aragonesa distinguiendo Comercio Mayorista y Minorista.

1.3.5.5.2. 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.

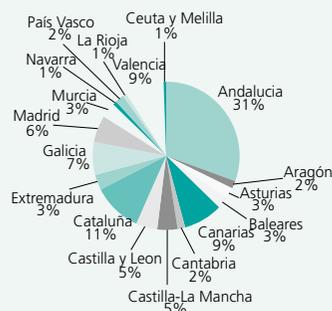
Durante el 2003, según ALIMARKET los autoservicios mayoristas (o Cash & Carries) registrados en España suponían un total de 696 establecimientos, con 1.442.265 m2 de superficie. La Comunidad Autónoma con mayor índice de concentración de este tipo de establecimientos es Andalucía (30,6%),

GRÁFICO 109.

Reparto de la sala de venta mayorista por cadenas en Aragón. Año 2003



Reparto de la superficie de venta minorista por CC.AA. Año 2002



Fuente: Alimarket

seguida por Cataluña (10,7%); Aragón se sitúa en los últimos puestos (1,7%). En nuestra Comunidad existían 16 empresas dedicadas al comercio mayorista, repartidas por toda la región sumando un total de superficie comercial mayorista de 24.239 m2, con un peso en el total nacional del 1,7%.

1.3.5.5.3. 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.



Fuente: Alimarket

Según ALIMARKET, atendiendo a la superficie dedicada a "Productos de Gran Consumo" (PGC), Aragón registra una sala de venta de 295.567 m2 y un total de 512

locales repartidos por las tres provincias. Si comparamos dicha superficie con los 284.794 m2 del pasado año se observa un incremento en la sala de venta total del 3,7%. Igual que ocurrió en 2002, la valenciana MERCADONA fue la cadena que más metros de nueva superficie puso en servicio en la región, continuando así con su plan expansivo en nuestro país. En concreto, durante el pasado año, la compañía valenciana inauguró cuatro supermercados- tres en Zaragoza capital y uno en Teruel que alcanzaron una sala de venta conjunta de 5.538 m2.

Como en el ejercicio precedente, GALERIAS PRIMERO siguió su expansión poniendo en marcha seis locales: en Huesca capital (2), La Almunia de Doña Godina (1), Zaragoza (2) y Alcañiz(1), con una sala de venta conjunta de 5.400 m2. Conviene destacar que hasta la fecha, GALERIAS PRIMERO no contaba con ningún punto de venta en Teruel, por lo que la apertura (1.500 m2) en Alcañiz ha significado el desembarco de la compañía en la provincia.

Tras GALERIAS PRIMERO se situó el grupo catalán CAPRABO, que con una cuota de participación en el mercado aragonés del 3,9%, inauguró en 2003 dos supermercados en Zaragoza capital (2.065 m2) y finalizó el proceso de reconversión de sus establecimientos "Amica" al formato "Caprabo". Cabe recordar que durante 2002, CAPRABO adquirió el grupo castellanense ENACO, que contaba con siete locales "Amica", cuatro de ellos en Zaragoza y tres en Teruel.

Otras aperturas significativas fueron protagonizadas por el CORTE INGLES, que puso en marcha un "Supercor" en Zaragoza y

dos tiendas de conveniencia "Opencor" en la misma ciudad, así como la zaragozana SUPERMERCADOS SABECO, filial del grupo francés AUCHAN, que con la inauguración de un nuevo supermercado "Sabeco" en Huesca, ha pasado a gestionar cuatro centros "Sabeco" (5.590 m2) en la provincia. La compañía 7 ALIMENTACIÓN durante el pasado ejercicio puso en marcha dos "Spar", en Monreal del Campo y en Zaragoza capital. Además, BELGALDIS, adherido de ITM, abrió un "Intermarché" (804 m2) en Caspe.

Finalmente, otras aperturas acontecidas en la región fueron las del grupo francés CARREFOUR y ALDI. La primera incrementó su filial DIA con seis centros clásicos propios (3.101 m2) en Zaragoza cinco y en Huesca uno, y otro con formato parking (574 m2). Además, y como ocurrió en 2002, franquició tres nuevos locales con 790 m2 de sala de venta. Por su parte, ALDI, especialista también en el formato descuento, instaló una tienda con parking en Zaragoza con 800 m2 de sala de venta.

CUADRO 132.
PRINCIPALES CUOTAS DE MERCADO PROVINCIALES SOBRE SUPERFICIE COMERCIAL EN EL
UNIVERSO DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA. PROVINCIAS ARAGONESAS. AÑO 2003

PROVINCIA	% POBLACIÓN NACIONAL	PRIMER PUESTO		SEGUNDO PUESTO		TERCER PUESTO	
		EMPRESA	CUOTA	EMPRESA	CUOTA	EMPRESA	CUOTA
Zaragoza	2,08%	G.PRIMERO	21,80%	AUCHAN	18,60%	CARREFUR	16%
Huesca	0,50%	EROSKI	24,00%	CABRERO	18,30%	AUCHAN	10,20%
Teruel	0,33%	ALVIMAR	16,9	AUCHAN	15,40%	MERCADONA	12,90%

Fuente: Alimarket

CUADRO 133.
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS DE ARAGÓN 31/12/2003

ZARAGOZA

Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
				Nº	SUPERFICIE (M2)	ANAGRAMA
1	GALERIAS PRIMERO, S.A.(1)	Zaragoza	Euromadi	45	47.001	Galerias Primero
2	AUCHAN (GRUPO)(2)	Varias	(l)	64	44.987	
	ALCAMPO, S.A.			3	15.650	Alcampo
	SUPERMERCADOS SABECO S.A.	V.Gállego		25	24.347	Sabeco
	SUPERMERCADOS SABECO (FRANQUICIAS)	Varias		36	4.990	Aro Rojo
3	CARREFOUR (GRUPO) (2)	Varias	(l)	98	40.025	
	C.C.CARREFOUR, S.A.			2	14.390	Carrefour
	DIA S.A.			61	20.123	Dia
	DIA (FRANQUICIAS)			35	5.512	Dia
4	GRUPO EROSKI (3)	Varias	Eroski (C.C)	46	29.881	
	DAGESA S.A.	Varias		41	28.601	Consum
	G.EROSKI (FRANQUICIAS)	Varias		5	1.280	Charter
5	EL CORTE INGLES (GRUPO) (2)	Zaragoza	(l)	7	11.990	
	HIPERCOR S.A.			1	5.000	Hipercor
	EL CORTE INGLES S.A.(SUPER)			2	3.600	El Corte Ingles

**CUADRO 133. (CONTINUACIÓN)
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS DE ARAGÓN 31/12/2003**

Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
				Nº	SUPERFICIE (M2)	ANAGRAMA
	SUPERCOR, S.A.			1	2.040	Supercor
	TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A.			3	1.350	Opencor
6	MERCADONA, S.A.(4)	Zaragoza	(I)	9	11.637	Mercadona
7	CAPRABO (GRUPO) (5)	Varias	Ifa Esp.	20	10.181	
	CAPRABO (GRUPO)			7	7.046	Caprabo
	CABRABO (FRANQUICIAS)			11	1.855	Super Bravo
	GRUPO ENACO			2	1.280	Caprabo
8	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.(5)	Varias	(I)	9	6.975	Lidl
9	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.	Zuera	Euromadi	9	3.425	Spar
	PLUS SUPERMERCADOS, S.A.(2)	Zaragoza	(I)	3	2.024	Plus Supermercados
	SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Zaragoza	Ifa Esp.	7	1.860	Superbien
	ALDI SUPERMERCADOS, S.L.(5)	Zaragoza	(I)	2	1.560	Aldi
	MIQUEL ALIMENTACIO (FRANQUICIAS) (6)	Varias	Ifa Esp.	7	1.230	Super Avui/Proxim
	SUC.FERNANDO CALAVIA, S.A.	Varias	Euromadi	2	1.003	Todo-Todo
	BENGALDIS, S.A. (ADHERIDO ITM IBER.)	Caspe	Eroski (C.C)	1	804	Intermarché
	SUCESORES DE AGUSTIN PLA, S.	M.Huerva	Unagrás(lfa)	1	500	Sucesores de Agustín Pla
	SUPERMERCADOS PUJOL, S.A. (7)	Mequinenza	Euromadi	1	121	Plus Fresh
	TOTAL ZARAGOZA			331	215.204	

HUESCA

Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
				Nº	SUPERFICIE (M2)	ANAGRAMA
1	GRUPO EROSKI (1)	Varias	(I)	19	13.576	
	DAGESA S.A.			14	8.686	Consum
	EROSMER IBERICA, S.A.			2	4.380	Eroski/Maxi
	G.EROSKI (FRANQUICIAS)			3	510	Charter
2	CABREROS E HIJOS, S.A.	Huesca	Ifa Esp.	30	10.021	Alvi
3	GRUPO AUCHAN	Varias	(I)	15	8.835	
	SUPERMERCADOS SABECO S.A.(2)			4	5.590	Sabeco
	SUPERMERCADOS SABECO(FRANQUICIAS)			11	3.245	Aro Rojo
4	CARREFOUR (GRUPO) (3)	Varias	(I)	21	5.844	
	DIA S.A.			13	4.600	Dia
	DIA (FRANQUICIAS)			8	1.244	Dia
5	GALERIAS PRIMERO, S.A.(2)	Huesca	Euromadi	4	4.200	Galerias Primero
6	ADHERIDOS A ITM (5)	Varias	Eroski (C.C)	2	2.895	Intermarché
	DISTRISEMA, S.A.	Monzón		1	1.783	
	MERCABINEFAR,S.A.	Binéfar		1	1.112	
7	MERCADONA, S.A. (4)	Varias	(I)	2	2.446	Mercadona
8	PACITA COMPLEX, S.L.	Binéfar	(I)	8	2.165	Salinas
9	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.(5)	Varias	(I)	2	1.750	Lidl
	CAPRABO (GRUPO)	Varias	Ifa Esp.	2	1.500	Caprabo
	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.(2)	Varias	Euromadi	2	710	Spar

**CUADRO 133. (CONCLUSIÓN)
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS DE ARAGÓN 31/12/2003**

Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
				Nº	SUPERFICIE (M2)	ANAGRAMA
	MIQUEL ALIMENTACIO (FRANQUICIAS)(6)	Varias	Ifa Esp.	3	290	Proxim
	ALFONSO MORENO, S.A.	Jaca	(I)	1	200	Autoservicio Moreno
	COOP.COVRIRAN (GRUPO)(7)	Granada	Euromadi	2	150	Covirán
	TOTAL HUESCA			113	54.582	
TERUEL						
Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
				Nº	SUPERFICIE (M2)	ANAGRAMA
1	GRUPO AUCHAN	Varias	(I)	14	5.835	Sabeco
	SUPERMERCADOS SABECO S.A.(1)			2	3.955	
	SUPERMERCADOS SABECO(FRANQUICIAS)			12	1.880	
2	COOP. ALMIVAR	Teruel	Unagrás(lfa)	13	4.350	Almivar
3	MERCADONA, S.A. (2)	Varias	(I)	3	3.318	Mercadona
4	CAPRABO (GRUPO)(3)	Varias	Ifa Esp.	12	3.035	
	GRUPO ENACO			2	1.580	Caprabo
	CAPRABO FRANQUICIAS			10	1.455	S.Bravo
5	CARREFOUR (GRUPO) (4)	Varias	(I)	9	1.723	Dia
	DIA S.A.			3	938	Dia
	DIA (FRANQUICIAS)			6	785	
	GALERIAS PRIMERO, S.A.	Huesca	Euromadi	1	1.500	Galerías Primero
6	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.(1)	Varias	Euromadi	4	1.400	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.(3)	Alcañiz	(I)	1	800	Lidl
	ALDI SUPERMERCADOS, S.L. (3)	Barcelona	(I)	1	750	Aldi
9	ALCAJOR, S.A. (ADHERIDO ITM IBER.)	Andorra	Eroski (C.C)	1	738	Intermarché
	MIQUEL ALIMENTACIO (FRANQUICIAS)(5)	Varias	Ifa Esp.	3	450	Proxim
	ECONOMATO ENDESA	Andorra	(I)	1	450	Economato Endesa
	JULIÁN MARZO, S.L.	Utrillas	F-Euromadi	1	300	Ali-7 Ahorro
	ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A.(6)	Monreal C.	Euromadi	1	110	Vivó
	TOTAL TERUEL			68	25.781	
	TOTAL ARAGÓN			512	295.567	

(*) Sólo se computa la superficie dedicada a "Productos de Gran Consumo" tanto en hipermercados, como en supermercados de gran tamaño que cuentan con secciones de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superficie total.

(1) La sala de venta incluye la superficie destinada a otros negocios, (2) Central en Madrid, (3)Central en Vizcaya, (4) Central en Valencia, (5) Central en Barcelona., (6) Central en Girona, (7) Central en Lleida.

(I) Independiente.

Fuente: Alimarket

Por provincias, en 2003, se observan diferencias respecto a las empresas que ostentan mayor cuota de mercado sobre superficie comercial. En Zaragoza, el grupo de mayor importancia fue GALERIAS PRIMERO (21,8%), en Teruel el primer puesto lo ocupó ALVIMAR (16,9%), y en Huesca la cadena EROSKI (24%).

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 (40,1%), seguido por los supermercados de más de 1.000 m² (23,7%), y los hipermercados de más de 5.000 m² (13,5%).

CUADRO 134.
CUOTAS DE LAS DIFERENTES FÓRMULAS COMERCIALES SOBRE LA SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA POR FORMATOS. A 31-12-2003

	DESCUENTO CLÁSICO	DESCUENTO PARKING	SÚPER <1.000 M2	SÚPER >1.000 M2	HIPER <5.000 M2	HIPER >5.000 M2
Andalucía	5,4	10,7	40,1	29,3	1,7	12,8
Aragón	11,6	4,3	40,1	23,7	6,9	13,5
Asturias	6	5,2	51,6	18,9	0	18,3
Baleares	0	3,6	23,8	26,5	6	10,1
Canarias	0,3	0,1	52,1	27,1	7,9	12,5
Cantabria	6,5	7,7	48,5	22,8	1,4	13,1
Castilla-la Ma	7,6	10,2	35,1	35,1	4,3	7,7
Castilla y Leon	9,9	6,1	42,4	26,5	1,7	13,4
Cataluña	7,2	6,1	45,7	28,5	3,3	9,2
Extremadura	10,7	13,2	36,8	21,6	1,9	15,8
Galicia	7,6	5,6	56,2	17,3	4,7	8,6
Madrid	9,9	5,7	33,2	27,1	0,7	23,4
Murcia	5,6	8,4	32,8	39,5	0	13,7
Navarra	11,8	5,5	50,6	11,3	4,1	16,7
País Vasco	7,1	5,6	46,3	17,2	3,5	20,3
La Rioja	10,8	10,5	25,4	32,9	2,4	18
Valencia	3,9	8,5	37,1	34,2	2,4	13,9
Media Nacional	6,6	7,2	42,4	27,4	2,8	13,6

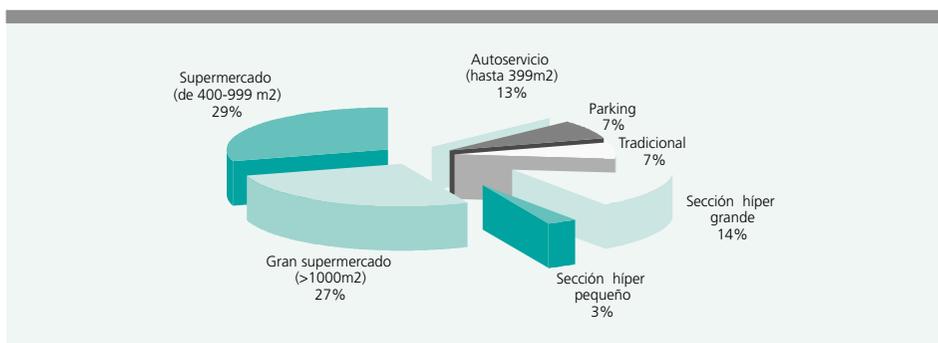
Fuente: Alimarket

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

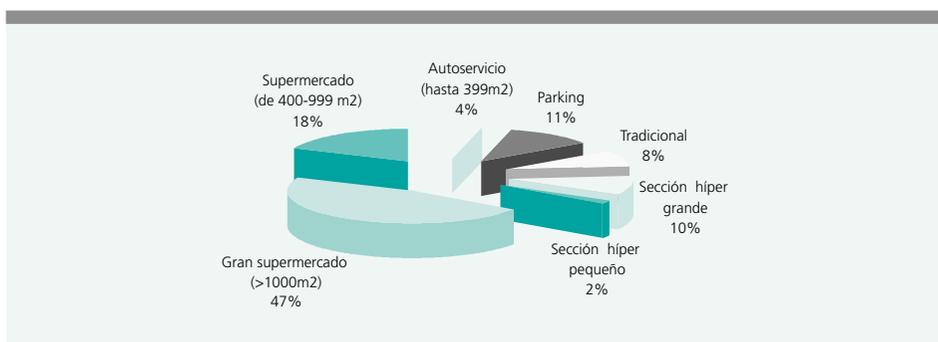
surtido y precios, con su principal aliado frente al resto de formatos comerciales, la proximidad. Además, con el cambio en los hábitos de consumo y la entrada en vigor de la Ley de Comercio de 1996, se frena la apertura de nuevos hipermercados, se prohíbe la venta a pérdida o bajo coste y se potencia la fórmula comercial de los supermercados.

GRÁFICO 111.
REPARTO DE LA SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA POR FORMATOS EN LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA) EN ESPAÑA. A 31-12-2003



Fuente: Alimarket

GRÁFICO 112.
REPARTO DE LA SUPERFICIE COMERCIAL CREADA (*) EN 2003 POR FORMATOS (% M² DE SALA DE VENTA). ESPAÑA. AÑO 2003



(*) No se incluyen reaperturas, consecuencia de adquisiciones.

Fuente: Alimarket

**CUADRO 135.
HIPERMERCADOS Y TIENDAS DESCUENTO EN ARAGÓN A 31-12-2003**

	HIPERMERCADOS		TIENDAS DESCUENTO		
	HASTA 4.999M2	> 5000M2	CONVENCIONALES	CON PARKING	FRANQUICIADAS
Zaragoza	5	7	63	12	35
Huesca	4		12	3	8
Teruel	2		2	3	6

Fuente: Alimarket

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.

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 libreservicio 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, la cual 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 libreservicio con oferta de productos alimentarios y no alimentarios.

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 datos de la AECC, en España, durante el año 2003, se pusieron en marcha 36 nuevos centros comerciales, siendo el número total de centros al cierre del año de 473, con una superficie bruta alquilable (SBA) total de 9.123.092 m² y 27.878 locales.

Aragón aglutina 10 centros comerciales, que representan el 2,1% del total nacional, y 646 locales, 2,3% 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.

CUADRO 136.
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN ESPAÑA. A 31-12-2003

CCAA	NÚMERO DE CENTROS		SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (M2)		LOCALES		DENSIDAD POR 1000 HAB
		%		%		%	
Andalucía	77	16,3	1.377.783	15,1	4.103	14,7	184
Aragón	10	2,1	249.660	2,7	646	2,3	205
Asturias	15	3,2	402.387	4,4	990	3,6	375
Baleares	9	1,9	173.908	1,9	389	1,4	190
Canarias	34	7,2	606.490	6,6	2.875	10,3	329
Cantabria	6	1,3	102.524	1,1	284	1	189
Castilla-la Mancha	15	3,2	170.663	1,9	607	2,2	96
Castilla y Leon	24	5,1	394.571	4,3	921	3,3	159
Cataluña	48	10,1	1.095.337	12	3.370	12,1	168
Extremadura	44	9,3	1.064.768	11,7	2.466	8,8	246
Galicia	12	2,5	118.641	1,3	247	0,9	111
La Rioja	28	5,9	361.701	4	1.213	4,4	132
Madrid	106	22,4	2.062.669	22,6	7.486	26,9	373
Murcia	12	2,5	122.093	1,3	435	1,6	100
Navarra	5	1,1	138.835	1,5	234	0,8	244
País Vasco	24	5,1	570.033	6,2	1.380	5	270
Valencia	4	0,8	111.029	1,2	232	0,8	394
Total España	473	100%	9.123.092	100%	27.878	100%	219

Fuente: Alimarket

La Comunidad aragonesa ocupa uno de los últimos lugares en el ranking de regiones con mayor número de centros comerciales, pero si se considera la densidad por cada 1.000 habitantes su situación mejora ubicándose en

sexto lugar 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 137.
CENTROS COMERCIALES EN ARAGÓN. AÑO 2003

CENTRO	DIRECCION	LOCALIDAD	COMERCIOS	SBA TOTAL
ALCAMPO UTEBO	Crta. Zaragoza-Logroño, Km. 11	Utebo	33	30.056
ALCAMPO ZARAGOZA	Ctra. de Madrid km. 315,200	Zaragoza	28	16.000
AUGUSTA	Avda. de Navarra, 180	Zaragoza	133	54.400
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Avda. de Hungría, s/n	Zaragoza	20	9.234
COSO REAL	Avda. Doctor Artero, 31	Huesca	59	11.461
GRANCASA	Avda. María Zambrano, 35	Zaragoza	176	78.800
INDEPENDENCIA	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	111	3.600
CARREFOUR ZARAGOZA	C/ María Zambrano, s/n (Poligono Actur)	Zaragoza	25	17.056
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	35	18.000
EROSKI JACA	Polígono Campancian, s/n	Jaca	26	11.053

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

1.3.5.5.4 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, deno-

minada 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

CUADRO 138.
FRANQUICIAS EN ARAGÓN. AÑO 2003

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
GIROS GRIEGO	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2002	4
GRUPO TRÁFICO AUTOESCUELAS	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2001	23
HYPHERLUZ	Varios	Zaragoza	1998	12
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	1996	137
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario, y Restauración de Interiores	Zaragoza	1995	7
LA SOLUCIÓN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	13
OCHOA	Automoción	Zaragoza	1999	65
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2003	5
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	1993	34
PASSARO	Belleza y Cosmética	Zaragoza	1987	15
PHONELAND	Telecomunicaciones	Huesca	1999	12
PROTOCOLO	Confección, 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/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario, y Restauración de Interiores	Zaragoza	1992	51
VESTIRCLUB	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	45
VESTIRCLUB (*)	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	7

(*) diferente franquiciador

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Dirección General de Política Comercial

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.

En Aragón existen 22 firmas inscritas en el Registro de Franquiciadores del Ministerio de Economía, con un total de 730 establecimientos. Los sectores mayoritarios son "Construcción, decoración, mobiliario" y "Confección, moda y complementos", concentrándose especialmente en Zaragoza, con escasa incidencia en Huesca y Teruel.

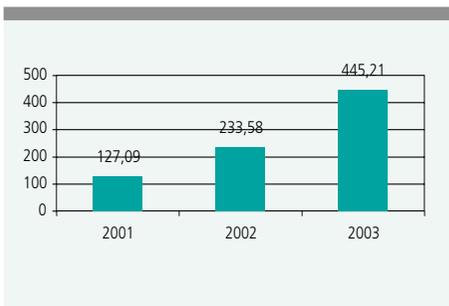
Comercio electrónico

La Administración del Estado es usuaria y promotora de 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, se aprobó la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, cuyo principal objetivo es la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, rela-

tiva a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior. Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.

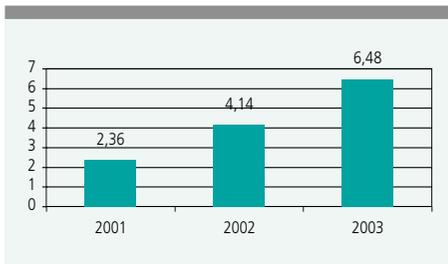
El INE define el comercio electrónico como "cualquier transacción o intercambio de información comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet". Se pueden distinguir distintas modalidades de comercio electrónico, entre las que destacamos el B2C (comercio electrónico 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 113.
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO
CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN
ESPAÑA. AÑO 2003. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: CMT

GRÁFICO 114.
NÚMERO DE OPERACIONES DE COMERCIO
ELECTRÓNICO EN ESPAÑA. AÑO 2003
(OPERACIONES)



Fuente: CMT

Según el último informe de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el volumen de transacciones electrónicas en 2003 en España ascendió a 445 millones de euros. Esta cifra representa un crecimiento del 90% con respecto a los 223 millones de euros de 2002, ejercicio en el que el comercio electrónico creció un 83,8%. A lo largo del período 2000-2003, casi se ha triplicado el volumen de comercio electrónico medido en este informe.

Por sectores de actividad, el líder del comercio electrónico en España es el transporte aéreo, que acapara el 15,9% del volumen de negocio. Le sigue el apartado de espectáculos, deporte y entretenimiento, que representa el 12,2%. En tercer lugar se sitúa el marketing directo, con el 10,7%.

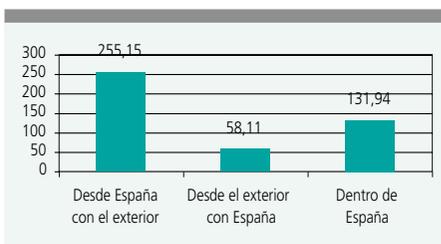
Una de las conclusiones del informe es que el gasto que se realiza por cada compra es cada vez mayor. El número de transacciones de comercio electrónico en 2003

aumentó hasta 6,4 millones, un 56% más que en 2002. Es decir, el número de operaciones aumentó en menor proporción que el volumen total de negocio, de lo que se deduce que ha aumentado el precio medio por transacción.

El análisis del origen y destino de las transacciones confirma a los usuarios residentes en España como el motor del comercio electrónico en este país. La mayor parte de las transacciones corresponde a adquisiciones de residentes en España en establecimientos de comercio electrónico situados en el exterior. En 2003 el volumen de negocio de este tipo de operaciones fue de 255 millones de euros, el 57,3% del importe total, casi cinco puntos porcentuales más que un año antes. Dentro de estas operaciones, el destino preferido es la Unión Europea, los residentes en España compraron de forma online productos y servicios por valor de 173 millones de euros en la Unión Europea.

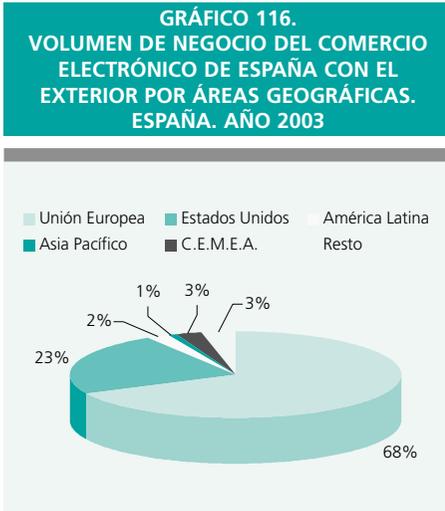
A la inversa, es decir, transacciones desde el exterior con España, también el protagonista es la Unión Europea con un volu-

GRÁFICO 115.
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO
SEGÚN ORIGEN Y DESTINO EN ESPAÑA.
AÑO 2003 (MILLONES DE EUROS)



Fuente: CMT

men de compras por valor de 35 millones de euros, frente a los 12 millones de euros en transacciones que se realizaron desde Estados Unidos y los 3 millones de euros desde Latinoamérica.



Fuente: CMT

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.

De acuerdo con las cifras estadísticas, que marcan la evolución actual del Sector Ferial en España, este es un sector de gran dinamismo cuya cifra de negocio ha crecido un 28% en los últimos tres años. España se sitúa hoy a escala mundial en el octavo puesto por número de actividades feriales organizadas. En el ámbito europeo

ocupa la tercera posición en cuanto a número de asistentes. Estos estudios indican que el impacto económico derivado de la actividad ferial en España supone 500.000 millones de pesetas.

El crecimiento del Sector ferial en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los últimos años ha sido también muy notable, contagiándose del fuerte tirón experimentado a nivel nacional e internacional. Hemos pasado de celebrar 18 certámenes feriales en 1.990 a 52 en el año 2.000. Junto a la Feria de Zaragoza, punto de referencia de la actividad ferial en nuestra Comunidad, han surgido nuevas instituciones feriales, jóvenes pero enormemente dinámicas, que han consolidado su actividad en pocos años: Barbastro, Alcañiz, Calamocha o Monzón, entre otras.

La actividad ferial, a escala local, se asocia frecuentemente con actividades festivas, lúdicas, culturales o turísticas. El Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón se ocupa de promocionar las actividades que tengan una incidencia directa en la actividad industrial y comercial aragonesa, y las ayudas que anualmente concede este Departamento inciden principalmente en este objetivo.

Como resultado de la labor ejecutada, en el mes de julio de 2000 el Gobierno de Aragón aprobó el Plan de Acción del sector Ferial. Este Plan contiene las actuaciones que el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo ejecutó durante 2003.

**CUADRO 139.
RECINTOS FERIALES EN ARAGÓN. AÑO 2003**

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 Cuencas 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 Monroyo	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 140.
FERIAS CELEBRADAS EN ARAGÓN. AÑO 2003**

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
2ª FERIA PIRINAICA DEL JABALÍ	Feria Pirinaica del Jabali	Boltaña(H)	1 de febrero
6º RIEGO	Salón del riego y la maquinaria agrícola	Alcañiz(T)	14-16 febrero
SALANOVIOS	Salón de bodas y ceremonias	Barbastro(H)	15-16 febrero
7ª FERIA DE EJEA DE LOS CABALLEROS	Feria de servicios, comercio, maquinaria agrícola, productos agrarios y vehículos a motor	Ejea de los Caballeros(Z)	14-16 marzo
3ª ARAPORC	Feria aragonesa del porcino	Calamocha(T)	21-23 marzo
32º FIMA	Feria internacional para la producción animal	Zaragoza	25-29 marzo
9º S.I.T.P.	Salón internacional de Turismo Pirenaico	Barbastro(H)	28-30 marzo
16ª FERIA DE CALACEITE	Feria del olivo y del aceite	Calaceite(T)	26-27 abril
16ª EXPOCINCA	Feria comercial e industrial de Monzón	Monzón(H)	25-27 abril
5ª TARAZONA MUESTRA	Feria genérica no especializada sobre el comercio, industria, turismo y servicios de Tarazona	Tarazona(Z)	25-27 abril
18º PROPIRINEO	Certamen sobre la propiedad, el comercio y los negocios en el Pirineo	Graus(Z)	2-4 mayo
FERIA DE MAYO	Feria de maquinaria agrícola y ganado	Valderrobres(T)	2-4 mayo
3º CERCO	Cerámica contemporánea	Zaragoza	8-11 mayo
19º FEBI	Feria de la maquinaria agrícola-ganadera y productos varios	Binéfar (H)	9-11 mayo
9ª SANJA	Salón Nacional del Jamón	Calamocha(T)	9-11 mayo
8ª EXPO-TAUSTE	Feria comercial, industrial y de servicios	Tauste(Z)	10-11 mayo
2ª FERIA DE ALMUDÉVAR	Feria de Almodévar	Almodévar(H)	10-11 mayo

**CUADRO 140. (CONTINUACIÓN)
FERIAS CELEBRADAS EN ARAGÓN. AÑO 2003**

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
5º FERIA AGRÍCOLA, ARTESANA Y GANADERA DE CASTELLOTE	Feria agrícola, artesana y ganadera de Castellote	Castellote(T)	10-11 mayo
3º AUTOCASIÓN	Salón del vehículo y maquinaria de ocasión	Barbastro(H)	17-18 mayo
20º FERIARTESANÍA	Feria de artesanía	Barbastro(H)	25 de mayo
6º FERIA COMERCIAL Y 3ª FERIA COMARCAL DE GANADO PORCINO	Muestra comercial de Cantavieja	Cantavieja(T)	24-25 mayo
15º EXPOFORGA	Feria agrícola y ganadera	Puente la Reina de Jaca(H)	6-8 junio
15º MERCO EQUIP	Feria del equipamiento comercial, agrícola e industrial	Fraga(H)	6-8 junio
15º FIRA DE BENABARRE -SANT MEDARDO	Feria de ganadería, artesanía, turismo y agroalimentación	Benabarre(H)	31 mayo-1 junio
7º EXPOMOLDES	Exposición de maquinas, equipos y materiales para la fabricación de moldes	Zaragoza	3-5 junio
MUESTRA DE ARTE Y ARTESANIA	Muestra de arte y artesanía	Valderrobres(T)	5-6 julio
4º CONSPIREMUS	Feria pirenaica de constructores de instrumentos musicales	Boltaña(H)	1-31 julio
4º TOTÁLICA	Totállica, la feria total	Alcañiz(T)	14-16 marzo
8º ARTEMON	Feria de artesanía y alimentación de productos fundamentalmente aragoneses	Monreal del Campo(T)	26-27 julio
3ª FERIA CULTURAL DE ANTIGUEDADES Y ALMONEDA	Feria cultural de antigüedades y almoneda	Castejón de Sos (H)	9-10 agosto
42º FERMA	Feria Regional de Barbastro	Barbastro(H)	28-31 agosto
20º FERIAR EJEJA	Feria de alimentación artesanal y mundo del niño	Ejeja de los Caballeros(Z)	1-7 septiembre
17º EXPO-FERIA DEL SOBRARBE	Feria agrícola y ganadera	Aínsa(H)	5-7 septiembre
21º FERIA DE MUESTRAS DE CALATAYUD	Feria de muestras de Calatayud	Calatayud(Z)	5-8 septiembre
16º FERIA DE VUELO LIBRE DE CASTEJÓN	Productos relacionados con el vuelo libre	Castejón de Sos (H)	6-7 septiembre
2º FERIA GANADERA DE MOSQUERUELA	Feria de ganados y exposición de productos alimentarios y artesanales	Mosqueruela(T)	6-7 septiembre
FERIA DE SEPTIEMBRE	Feria de comercio en general	Valderrobres(T)	5-7 septiembre
4º FERIA DE LA PATATA	Feria de la patata y actividades relacionadas con la misma	Cella(T)	12-14 septiembre
19º CONCURSO-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO Y 8º DUBASTA AUTONÓMICA DE RAZAS SELECTAS DE VACUNO Y OVINO	Concurso-Exposición de ganado selecto y subasta de razas selectas de vacuno y ovino	Cantavieja(T)	13-14 septiembre
18º FEMOGA	Feria industrial, agrícola y ganadera de los Monegros	Sariñena(H)	19-21 septiembre
19º FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD	Feria del jamón de Teruel y alimentos de calidad	Teruel	19-21 septiembre
10º JORNADAS CINEGÉTICAS DEL PIRINEO	Feria monográfica de la caza y del perro de caza	Sabiñánigo(H)	19-21 septiembre
6º FERIA DE COMERCIO Y SERVICIOS SAN MIGUEL	Feria comercial e industrial	Casetas(Z)	20-21 septiembre
3º SALÓN TIC	Salón de las Tecnologías de la información y comunicaciones	Zaragoza	25-27 septiembre
4º FERIA GANADERA Y ARTESANAL DE ORIHUELA DEL TREMEDAL	Feria ganadera y artesanal de Orihuela del Tremedal	Orihuela del Tremedal(T)	26-28 septiembre

**CUADRO 140. (CONCLUSIÓN)
FERIAS CELEBRADAS EN ARAGÓN. AÑO 2003**

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
111ª FERIA DE CEDRILLAS	Feria agrícola, industrial y ganadera	Cedrillas(T)	4-5 octubre
8ª FEBIVO	Feria del Vehículo de Ocasión	Binéfar(HU)	4-5 octubre
63ª FERIA GENERAL	Feria de muestras de Zaragoza	Zaragoza	8-13 octubre
EXPOMARCA	Feria comarcal de industria, ganadería y comercio para la dinamización sociocultural de las Cuencas Mineras	Montalbán(T)	17-19 octubre
11ª FERIA DE OTOÑO	Feria ganadera de agroalimentación y turística	Biescas(H)	18 -19 octubre
DESEMBALAJE	Feria de desembalaje	Zaragoza	18-19 octubre
ECUZAR	Salón del caballo	Zaragoza	23-26 octubre
LA FERIA	Feria de ganado	Castejón de Sos (H)	24-oct
5ª SENDA	Salón de ecología y Medio Ambiente	Barbastro(H)	24-26 octubre
11ª FERIA DE GANADOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MUESTRAS DE ARTESANÍA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Mora de Rubielos(T)	25-26 octubre
22ª EXPO-CALAMOCHA	Feria general de industria, comercio y agricultura	Calamocha(T)	31 octubre a 2 noviembre
23ª EXPO CASPE	Feria de maquinaria y productos ganaderos, agricultura e industria	Caspe (Z)	31 de octubre a 2 de noviembre
13ª FERIA DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DEL MAESTRAZGO	Feria de alimentos y artesanía del Maestrazgo	Monroyo(T)	1-2 noviembre
CONSTRURENT	Encuentro de Alquiladores de Maquinaria de Obras Públicas y Construcción	Zaragoza	6-8 noviembre
ARANOVIOS	Feria de Aragón dedicada a los novios	Zaragoza	8-9 noviembre
3ª FERIA SECTORIAL DEL AUTOMÓVIL DE OCASIÓN	Feria sectorial del automóvil de ocasión	Tarazona(Z)	14-16 noviembre
FERIA DE LASCUARRE	Productos naturales de la localidad	Lascurrae(H)	15-nov
10ª FERIA DE AGUAVIVA	Feria de productos y servicios del medio rural	Aguaviva(T)	15-16 noviembre
6ª SALÓN AMANTES DE TERUEL	Salón de productos y de servicios relacionados con el mundo de la pareja	Teruel	21-23 noviembre
FERIMAX	Feria de material auxiliar para la hostelería	Calamocha(T)	22-25 noviembre
8ª FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS	Feria del libro aragonés	Monzón(H)	6-8 diciembre
2ª FISHTAR	Feria erótica de arte, literatura, gastronomía y complementos	Calamocha(T)	5-8 diciembre
10ª AUTO CLASSIC	Feria del vehículo clásico	Alcañiz(T)	31 octubre a 2 noviembre
3ª FERIA INTERNACIONAL Y MONOGRÁFICA DE LA TRUFA	Feria internacional y monográfica de la trufa	Sarrión (T)	5-7 diciembre
3ª ANTIQUA	Salón de almonedas y antigüedades	Barbastro(H)	11-14 diciembre
9ª EXPO GUAY	Salón infantil del Bajo Aragón	Alcañiz(T)	26-30 diciembre
6ª PIN	Parque infantil de Navidad	Calamocha(T)	26-30 diciembre
13ª ZAGALANDIA	Feria del ocio, cultura, deporte y animación	Barbastro(H)	26-29 diciembre
10ª LAPISLÁZULI	Actividades infantiles. Esparcimiento y proyectos educativos	Fraga(H)	26 diciembre-5 enero

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

I.3.5.5.5. Consumo

Los indicadores de consumo, como los Índices de Comercio al por Menor (ICM) y las ventas de automóviles, muestran una evolución favorable del mismo. El año 2003 presentó una variación positiva del 6,07% en turismos y una disminución de casi el 6% en tractores. Los vehículos industriales fueron los que mayor crecimiento experimentaron, un 22%, seguido por camiones y furgonetas con una mejora del 13,4%.

El índice general de ventas aumentó durante el ejercicio 2003 en España un 5,64%,

inferior al 5,74% del año anterior. Por tipo de bienes, la variación del índice de ventas de alimentación fue de 4,8% y del 6,1% en el resto. En función del tipo de gran superficie, creció tanto en grandes superficies dedicadas a la alimentación (10,6%), como en el resto (10,83%).

Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF), el gasto medio por persona se incrementó en Aragón casi un 7,9%, situándose en 1.894,55 euros anuales, frente a la disminución del 2,32% a nivel nacional.

CUADRO 141.
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VENTAS DEL COMERCIO AL POR MENOR
POR GRUPOS DE BIENES EN ESPAÑA.
AÑOS 2000-2003. MEDIAS ANUALES (BASE 2001)

	ÍNDICE DE VENTAS				TASA DE VARIACIÓN (%)		
	2000	2001	2002	2003	01/00	2002/2001	20003/2002
Índice de ventas. General.	92,77	99,33	105,03	110,96	7,08%	5,74%	5,64%
Índice de ventas. Alimentación	90,24	100,12	106,22	111,39	10,94%	6,09%	4,87%
Índice de ventas. Resto	94,26	98,53	104,26	110,68	4,54%	5,81%	6,15%
Índice de ventas en Grandes Superficies General	92,01	98,59	109,93	121,71	7,16%	11,50%	10,72%
Índice de ventas en Grandes Superficies Alimentación	89,47	99,13	110,81	122,55	10,80%	11,79%	10,60%
Índice de ventas en Grandes Superficies Resto	94,33	98,18	109,11	120,93	4,08%	11,13%	10,83%
Nacional Precios corrientes General Equipamiento del hogar			102,92	107,01			3,98%
Nacional Precios corrientes General Otros Bienes			106,78	115,36			8,03%
Nacional Precios corrientes General Equipo personal			103,48	110,05			6,35%

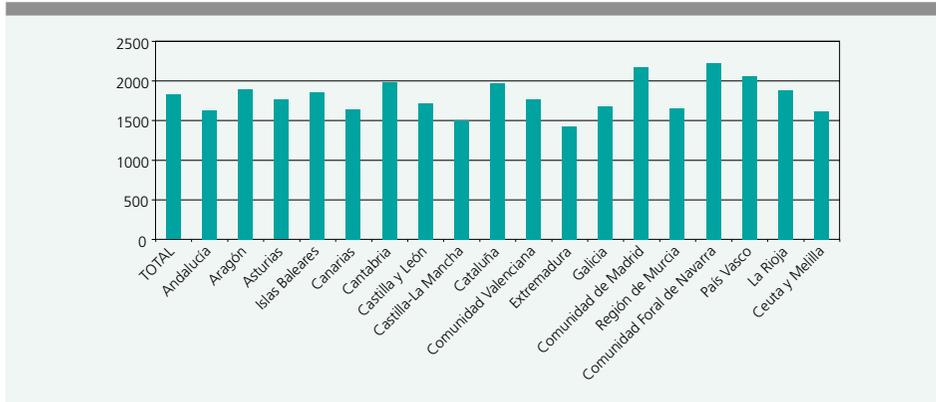
Fuente: INE (Medias Anuales)

CUADRO 142.
GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA EN ARAGÓN Y ESPAÑA.
AÑOS 2002 Y 2003 (EUROS)

	2002	2003	VARIACIÓN 03/02
Total Aragón	1755,94	1894,55	7,89%
Total España	1867,36	1824,00	-2,32%

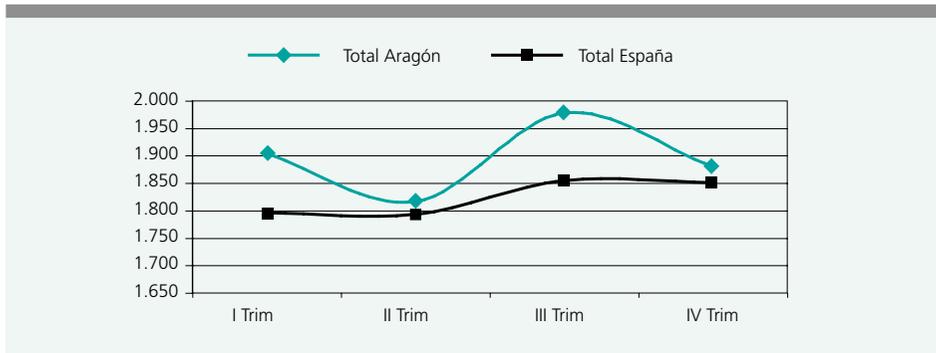
Fuente: ECPF. INE (Medias Anuales)

GRÁFICO 117.
GASTO MEDIO POR PERSONA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ARAGÓN Y ESPAÑA. AÑO 2003 (EUROS)



Fuente: ECPF. INE (Medias Anuales)

GRÁFICO 118.
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO POR PERSONA EN ESPAÑA Y ARAGÓN. AÑO 2003. EUROS



Fuente: ECPF. INE (Medias Anuales)

Según los resultados de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) la situación de Aragón es mejor que su homóloga nacional. Según estas cifras, el 56,62% de los hogares aragoneses muestran algún grado de facilidad para llegar a fin de mes de acuerdo con los ingresos netos mensuales percibidos por los hogares, frente al 44,2% nacional.

También cabe destacar que en Aragón el porcentaje de hogares que pueden dedicar dinero al ahorro, un 48,8%, es superior al 35,2% nacional. Así mismo, el porcentaje de los que no pueden dedicar dinero al ahorro, o dedican muy poco, es de 57,1%, mientras que la media de las comunidades españolas se sitúa en 64,7%.

CUADRO 143
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD PARA LLEGAR A FIN
DE MES DE ACUERDO CON LOS INGRESOS NETOS MENSUALES PERCIBIDOS
POR EL HOGAR Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Con mucha dificultad	7,8	6	4,88	7,89	9,8	10	9,96	11,34
Con dificultad	12,8	13	14,92	14,3	17,2	16,7	17,63	18,27
Con cierta dificultad	23,1	24,1	24,57	20,24	28	28,9	28,48	26,63
Con cierta facilidad	37,4	35,8	37,09	38,2	29,5	29,2	29,19	29,14
Con facilidad	17	19,2	16,43	16,57	14	13,8	13,49	13,28
Con mucha facilidad	2	2	2,1	2,8	1,6	1,5	1,26	1,35
Indicador evolución (*)	-0,2	-1,1	-1,58	0,97	-3,2	-3,4	-3,26	-1,33

Fuente: ECPF. INE (Medias Anuales).

CUADRO 144
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PUEDEN DEDICAR ALGÚN DINERO AL AHORRO DE ACUERDO
CON SU NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS,
POR CCAA DE RESIDENCIA

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Puede dedicar dinero al ahorro	43,6	44,1	40,05	43,52	36	35,7	34,47	34,84
No puede dedicar dinero al ahorro o dedican muy poco	56,4	55,9	59,95	56,48	64	64,3	65,53	65,16
Indicador evolución (*)	-3,9	-1,2	-2,25	1,52	-1,2	-1,7	-2,23	-0,56

(*) Este indicador se obtiene por diferencia del porcentaje registrado por la primera fila (puede dedicar dinero al ahorro), entre el trimestre actual y el mismo trimestre del año anterior.

Fuente: ECPF. INE (Medias Anuales).

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.

El escenario financiero del sector público español en el año 2003 viene condicionado por 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 Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).

Hay que reseñar que durante el año 2003 fueron aprobadas la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyos efectos serán de aplicación a partir de 2004.

La legislación actual permite que cada Entidad Autonómica 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 2003 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 la Entidades Locales de los medios suficientes para el desempeño de las funciones atribuidas por la Ley.

Por todo ello, en 2002 se aprobó 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 llevó 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 mar-

gen 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 entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2004.

Esta normativa legal, que permaneció vigente durante el ejercicio de 2003, ha sido recientemente derogada mediante la publicación del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y cuya aplicación tendrá efectos a partir del año 2004. Este texto refundido tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, mediante la integración en un único cuerpo normativo de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y de la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la Administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.

Diputación Provincial de Huesca

En el año 2003, el Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Huesca ascendió a 62.000 miles de euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto definitivo se elevó a 86.956 miles de euros, cifra ligeramente superior (3,7%) al crédito definitivo agregado de 2002.

En el Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, un 33% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos de operaciones corrientes, el 58% a gastos de operaciones de capital, mientras las operaciones financieras representan el 9% 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 repre-

sentan 8,6% 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 42,7% sobre el total, incluye los créditos destinados a inversiones reales, mientras las transferencias de capital equivalen al 15,4% de dicha cifra. Respecto a las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda provincial detraen un 8,3% del presupuesto.

En relación a los créditos definitivos de 2002 destaca un incremento del 10,9% en las inversiones reales y los recortes registrados en las cargas financieras, intereses (-16,8%) y variación de activos financieros (-39%).

Desde la perspectiva funcional del gasto, más del 60% del presupuesto provincial ha sido destinado a la producción de bienes públicos de carácter social (47,4%) y de bienes de carácter económico (16%). Un 11,1% adicional ha sido destinado al servicio de la deuda.

La Liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 70,3%, dos puntos porcentuales por encima del registro del ejercicio precedente. Como viene resultando habitual, la ejecución global viene condicionada por el comportamiento de las operaciones de capital, que se han ejecutado en un 53,7%, a diferencia de las de naturaleza corriente, con un 91,7%, y de las financieras, que prácticamente lo han hecho en su totalidad (99,8%).

El reconocimiento de obligaciones ha registrado un incremento respecto al ejercicio

anterior del 6,7%, destacando los aumentos en inversiones reales (15,1%) y gastos en bienes corrientes y servicios (10,1%), mientras que se reducen los gastos en activos financieros (-38,2%) y los gastos financieros (-15,9%).

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su ejecución ha sido del 71,4%, casi dos puntos menos que el año anterior, destacando la elevada ejecución de los ingresos corrientes (111,7%) en contraposición con las operaciones financieras (7,5%), que han minorado considerablemente el grado de ejecución global. En comparación con el ejercicio anterior, destaca la caída de ingresos por impuestos directos en un 36%, fruto de los cambios normativos en materia del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y el crecimiento del 94,4% en el apartado de enajenación de inversiones.

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 908.002 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 2002 y de las desviaciones de financiación producidas en los Gastos con Financiación Afectada (GFA). Realizados estos ajustes, el Resultado Presupuestario ajustado del año 2003 se sitúa en 5.234.841 euros.

El cuadro 145 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 estarían dedicando ingresos de capital a financiar gasto corriente. Así, en 2003, el ahorro bruto, ingresos corrientes menos gastos corrientes, se eleva a 19.883.946 euros, casi un 22% superior al mismo indicador de 2002. Este ahorro corriente generado, que representa el 42,7% de los ingresos corrientes, es suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, resultando en un superávit no financiero de 5.922.356 euros. Dicho importe, sumado al saldo positivo de la variación de activos financieros (34.472 euros),

cubre la variación neta de pasivos financieros (-5.048.826 euros), arrojando finalmente el resultado presupuestario bruto de 908.002 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 57.083.494 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 2003, asciende a 25.304.769 euros, ligeramente superior al del ejercicio anterior. De dicha cifra, 12.505.450 euros se destinarán a financiar la incorporación al Presupuesto del ejercicio 2004 de créditos que amparan Gastos con

CUADRO 145 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2003. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	46.554.399,04	10. Ingresos en Activos Financieros	182.071,74
2. Gastos Corrientes	26.670.452,55	11. Gastos en Activos Financieros	147.600,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	19.883.946,49	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	34.471,74
Ahorro/Ingresos Corrientes	42,7%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.168.242,29
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.217.068,23
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-5.048.825,94
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	13.164.052,86	Ingresos Totales	62.068.765,93
5. Gastos de Capital	27.125.643,37	Gastos Totales	61.160.764,15
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-13.961.590,51	Rdo. Presupuestario Bruto	908.001,78
		Rdo. Presupuestario Ajustado	5.234.840,94
7. Ingresos no financieros (1+4)	59.718.451,90	Deuda Viva (Balance)	57.083.493,77
8. Gastos no financieros (2+5)	53.796.095,92	Remanente Tesorería para gtos. generales	12.799.319,31
9. Superávit/Déficit no financiero	5.922.355,98	Remanente de Tesorería Bruto	25.304.769,46

Fuente: Departamento de Intervención DPH.

Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 12.799.319 euros, lo que representa un incremento del 5,8% respecto a 2002.

Diputación Provincial de Zaragoza

El Presupuesto Inicial aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al año 2003 ascendió a 112.323 miles de euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 171.325 miles de euros, lo que implica un incremento del 7,8% respecto al año anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, un 39,5% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos por operaciones corrientes, un 57,1% se destina a operaciones de capital, y el 3,4% restante a operaciones financieras. Dentro de los primeros, los gastos de personal representan el 18,3% del agregado provincial; los gastos en bienes corrientes y servicios un 8,7% del total y las transferencias corrientes, el 10,2%. Respecto a las operaciones de capital, las inversiones reales han acaparado el 25,5% del crédito total y las transferencias de capital alcanzan el 31,6%.

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 11,8%, debido a los aumentos registrados en las inversiones reales (15,5%) y las transferencias de capital (8,9%). Entre las operaciones corrientes, destaca el aumento de los gastos en bienes corrientes y servicios (10,4%). En

sentido contrario, disminuyen los gastos financieros por intereses (-9%) y por amortización de deuda (-12,7%), así como la variación de activos financieros (-10%). En su conjunto, los gastos por operaciones financieras en 2003 han disminuido un 12,1% respecto a los créditos definitivos registrados el año anterior.

Desde el punto de vista funcional, algo más del 60% del gasto tiene como destino la producción de bienes públicos de carácter social (47%) y de carácter económico (13,7%), y los servicios de carácter general y de seguridad, protección y promoción social absorben en torno a un 10% cada uno de ellos.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 63,3%, un punto por encima de la ejecución del año precedente. La ejecución de las operaciones corrientes se sitúa en el 80,1%, mientras que las operaciones de capital se ejecutan en un 50,6% y las financieras en un 83,3%. Las obligaciones reconocidas han crecido un 9,6% respecto al año anterior, destacando los incrementos en las inversiones reales (27,8%) y las transferencias de capital (22,2%), y las disminuciones en activos financieros (-44,4%) y gastos financieros (-22,1%).

El Presupuesto de Ingresos, cuyo nivel de ejecución global se situó en el 61,9%, casi tres puntos por debajo del registro del año anterior, se estructura en un 55,3% de ingresos corrientes, un 9,8% de capital y el 34,9% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos corrientes se elevó al 103,8%, mientras que el de los ingresos de capital se

situó en el 40,3%. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras fueron ejecutados en tan sólo un 1,7%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un déficit de 2.459.522 euros. Realizados los correspondientes ajustes, al sumar los gastos financiados con Remanente de Tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado del año 2003 asciende a 36.774.317 euros.

En el cuadro 146 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 44.134.782 euros, cifra superior en un 6,5% a la obtenida en el año 2002 y que representa un 44,9% de los ingresos corrientes. Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 1.385.205 euros. Al considerar el saldo positivo de la variación de activos financieros por 447.526 euros y los gastos por amortización de deuda de 4.292.253 euros, se llega al resultado presupuestario bruto negativo por importe de 2.459.522 euros.

La deuda viva a final de ejercicio ascendió a 82.189.167 euros, lo que representa una reducción del 5% respecto a 2002. El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2003, asciende a 62.681.105 euros, un 2,0% superior al registrado en el año anterior, cifra de la que 60.365.463 euros se destinan a remanente para gastos generales.

La deuda viva a final de ejercicio ascendió a 82.189.167 euros, lo que representa una reducción del 5% respecto a 2002. El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2003, asciende a 62.681.105 euros, un 2,0% superior al registrado en el año anterior, cifra de la que 60.365.463 euros se destinan a remanente para gastos generales.

CUADRO 146 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2003. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	98.289.725,72	10. Ingresos en Activos Financieros	1.021.727,98
2. Gastos Corrientes	54.154.943,64	11. Gastos en Activos Financieros	574.201,99
3. Ahorro Bruto (1-2)	44.134.782,08	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	447.525,99
Ahorro/Ingresos Corrientes	44,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.292.253,45
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.292.253,45
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	6.736.599,05	Ingresos Totales	106.048.052,75
5. Gastos de Capital	49.486.175,64	Gastos Totales	108.507.574,72
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-42.749.576,59	Rdo. Presupuestario Bruto	-2.459.521,97
		Rdo. Presupuestario Ajustado	36.774.317,41
7. Ingresos no financieros (1+4)	105.026.324,77	Deuda Viva (Balance)	82.189.166,73
8. Gastos no financieros (2+5)	103.641.119,28	Remanente de Tesorería para gastos generales	60.365.462,74
9. Superávit/Déficit no financiero	1.385.205,49	Remanente de Tesorería Bruto	62.681.105,03

Fuente: Departamento de Intervención DPZ.

Diputación Provincial de Teruel

El Presupuesto Inicial de la Diputación Provincial de Teruel para el año 2003 ascendió a 60.511.213 euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 96.652.672 euros, lo que supone una disminución del 4,5% respecto al año anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, un 36,1% de la dotación presupuestaria definitiva es absorbida por los gastos de operaciones corrientes, un 56,7% se destina a operaciones de capital y el 7,1% a operaciones de naturaleza financiera. Dentro de los primeros, han tenido mayor cuota participativa los gastos de bienes corrientes y servicios, al acaparar el 13,2% del presupuesto total, mientras que tanto los gastos de personal como las transferencias corrientes absorben un 10% cada uno. En el segundo grupo, las transferencias de capital constituyen la principal partida, representando el 30,7% del presupuesto total, mientras las inversiones reales son el destino del 26% del presupuesto provincial.

Respecto al año anterior, los gastos corrientes crecen un moderado 3,6%, fruto de la combinación de los aumentos en gastos de personal (7,5%) y transferencias corrientes (6%) junto con la disminución de los gastos financieros (-10%). Las operaciones de capital disminuyen casi un 10% respecto a 2002, tanto en el apartado de inversiones reales (-11%) como en el de transferencias de capital (-8,2%). En suma, los gastos por operaciones no financieras experimentan una disminución del 4,8% respecto al ejercicio anterior.

Atendiendo a los grupos de función, destacan las transferencias a Administraciones Públicas, que representan un 53,5% del presupuesto definitivo. La producción de bienes públicos de carácter económico absorbe un 10,5% de los créditos totales, la de bienes públicos de carácter social un 9,3% y otro 9,3% se destina a deuda pública.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 60,8%, dos décimas por encima de la ejecución del año precedente. La ejecución de las operaciones corrientes se sitúa en el 80,6%, mientras que las operaciones de capital se ejecutan en un 43,7% y las financieras, casi en su totalidad (97%). Las cifras más bajas de ejecución se localizan en los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su nivel de ejecución global se situó en el 60,5% gracias al elevado porcentaje registrado en las operaciones corrientes (97,7%), 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 276.995 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 2003 alcanza un superávit de 4.001.275 euros.

En el cuadro 147 se pueden observar los principales indicadores de la situación finan-

CUADRO 147
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑOS 2003. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	35.422.746,27	10. Ingresos en Activos Financieros	486.254,34
2. Gastos Corrientes	28.134.055,85	11. Gastos en Activos Financieros	273.218,20
3. Ahorro Bruto (1-2)	7.288.690,42	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	213.036,14
Ahorro/Ingresos Corrientes	20,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	9.054.860,18
		14. Gastos en Pasivos Financieros	6.415.262,53
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	2.639.597,65
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	13.553.815,47	Ingresos Totales	58.517.676,26
5. Gastos de Capital	23.972.134,52	Gastos Totales	58.794.671,10
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-10.418.319,05	Rdo. Presupuestario Bruto	-276.994,84
		Rdo. Presupuestario Ajustado	4.001.275,35
7. Ingresos no financieros (1+4)	48.976.561,74	Deuda Viva (Balance)	61.241.129,94
8. Gastos no financieros (2+5)	52.106.190,37	Remanente Tesorería para gtos. generales	7.839.084,73
9. Superávit/Déficit no financiero	-3.129.628,63	Remanente de Tesorería Bruto	9.215.336,29

Fuente: Departamento de Intervención DPT.

ciera 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 7.288.690 euros, cifra superior en un 12% a la obtenida en el año 2002. Este ahorro no es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando una déficit no financiero de 3.129.629 euros. Si a este saldo se añaden las variaciones netas de activos y pasivos financieros, resulta un saldo final negativo de 276.995 euros. La deuda viva a final de ejercicio ha aumentado un 4,5%, quedando en 61.241.130 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2003, asciende a 9.215.336 euros, un 7,5% inferior al registrado en el año precedente. El remanente para gastos generales fue de 7.839.085 euros y la diferencia restante corresponde Remanente de Tesorería afectado a GFA.

Ayuntamiento de Huesca

El Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Huesca para el ejercicio 2003 se cifró en 33.214.522 euros. Computadas las modificaciones presupuestarias pertinentes, por importe de 7.602.423 euros, el Presupuesto definitivo ascendió a 40.816.965 euros, cifra inferior en un 18,6% a las previsiones del año anterior.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 62% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 27,8% a operaciones de capital, y el 10,2% restante a las financieras. Los Gastos de Personal representan el 29,1% del total presupuestado, y los Gastos en bienes corrientes y servicios suman un 21,9% del mismo. El capítulo correspondiente a Inversiones Reales ascienden al 25,4% del presupuesto definitivo.

El recorte sufrido en el presupuesto de gastos respecto al año anterior tiene su origen fundamental en la fuerte disminución de las partida de inversiones reales (-49,7%), aunque también disminuyen los gastos financieros y correspondientes a compras de bienes corrientes y servicios. En sentido contrario, crecen un 6% los gastos de personal, un 8% las transferencias corrientes y un 10% las de capital.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 84,5%, muy superior al registrado el año anterior, que fue del 78,1%. Las liquidaciones correspondientes por operaciones financieras y corrientes alcanzan niveles de ejecución del 95,8% y 94,4%, respectivamente, mientras que el presupuesto por operaciones de capital se ejecuta en un 58,3%.

La liquidación del Presupuesto de Ingresos indica una ejecución del mismo del 78,6%,

siete puntos superior a la del ejercicio precedente, consecuencia del 93,1% ejecutado por los créditos de naturaleza corriente y el 86,5% por los de capital.

El ahorro bruto generado en 2003, según los datos de la Liquidación, alcanza la cifra de 2.989.086 euros, lo que representa una disminución del 9,2% respecto a la misma magnitud en 2002. El porcentaje del ahorro sobre los ingresos corrientes también ha disminuido, cifrándose en un 11,1%.

Este ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit de las operaciones de capital, resultando un superávit no financiero de 1.538.190 euros. Dada la 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 de la necesidad de financiación de 2.418.840 euros.

CUADRO 148
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑOS 2003. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	26.884.536,84	10. Ingresos en Activos Financieros	25.379,32
2. Gastos Corrientes	23.895.451,08	11. Gastos en Activos Financieros	23.576,26
3. Ahorro Bruto (1-2)	2.989.085,76	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	1.803,06
Ahorro/Ingresos Corrientes	11,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	3.958.833,41
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-3.958.833,41
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	5.175.198,55	Ingresos Totales	32.085.114,71
5. Gastos de Capital	6.626.094,17	Gastos Totales	34.503.954,92
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-1.450.895,62	Rdo. Presupuestario Bruto	-2.418.840,21
		Rdo. Presupuestario Ajustado	3.501.739,99
7. Ingresos no financieros (1+4)	32.059.735,39	Deuda Viva (Balance)	--
8. Gastos no financieros (2+5)	30.521.545,25	Remanente Tesorería para gtos. generales	1.058.545,85
9. Superávit/Déficit no financiero	1.538.190,14	Remanente de Tesorería Bruto	3.200.536,91

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado según establece el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, se eleva a 3.200.537 euros, de los cuales 2.141.991 están afectados a gastos con financiación afectada y 1.058.546 se destinarán a gastos generales.

Ayuntamiento de Zaragoza

En el año 2003, el Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Zaragoza ascendió a 531.644.404 euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto definitivo se elevó a 552.766.294 euros. Dicha cifra supone un incremento del 7,7% respecto a los créditos definitivos del año 2002.

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 72,5% del presupuesto definitivo municipal, las de capital ascienden al 19,3% y las financieras un 8,2%. En el primer grupo se incluyen los gastos de funcionamiento (gastos de personal y de bienes corrientes y servicios), que representan el 62,1% 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 14,9% y de los gastos por pasivos financieros, con un 7,1%.

Las variaciones más destacadas respecto a los créditos definitivos de 2002 se efectúan en la dotación de los gastos destinados a transferencias de capital, que han experimentado un crecimiento del 18,9%, en los

créditos para transferencias corrientes, que han aumentado un 15,2% y la dotación para gastos corrientes y servicios, con un 14,3%. En sentido contrario, y como en el resto de Entidades, se observa un notable recorte de casi un 17% en los créditos destinados a gastos financieros. De igual modo, la dotación para inversiones reales retrocede un 7,2%.

Desde la perspectiva funcional, los servicios de carácter general aglutinan el 34,6% del presupuesto final, mientras la producción de bienes públicos de carácter social representa un 31,7%. A continuación se sitúan la producción de bienes públicos de carácter económico (11,9%) y la deuda pública (9,5%).

La Liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 95,5%, dos puntos por encima del registro del ejercicio anterior, dado el elevado nivel ejecutorio de las tres tipologías de gasto, ligeramente menor en las operaciones de capital (82,3%) frente a las operaciones corrientes (98,6%) o las financieras (99,1%).

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su ejecución ha sido del 94,1%, correspondiendo el peso fundamental en su estructura definitiva a los ingresos por operaciones corrientes, que representan el 77,6% del total. Los ingresos por operaciones de capital suponen un 11,1% del agregado, y el restante 11,3% corresponde a los ingresos por operaciones financieras. En comparación con el año 2002, los mayores incrementos se observan en el apartado de pasivos financieros (71,2%), enajenación de inversiones (55,3%), y a mayor distancia tasas y otros ingresos (11,1%). En sentido

contrario, disminuyen los ingresos por activos financieros (-43,1%), transferencias de capital (-20%) e impuestos directos (-3,3%).

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones en términos netos, presenta un déficit 83.951 euros. Realizados los ajustes pertinentes el Resultado Presupuestario Ajustado se cifró en un déficit de 874.760 euros.

El cuadro 149 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 42.042.319 euros, cifra inferior en un 36,1% a su homóloga del año 2002, recordándose también su participación sobre el total de los ingresos corrientes, que en 2003 se situó en un 9,6%.

Este ahorro no resulta suficiente para cubrir el déficit de capital, que creció casi un 11% respecto al año anterior, obteniéndose un déficit no financiero de 17.870.062 euros. Al considerar las operaciones financieras, con una variación neta negativa de activos financieros y unos gastos por amortización de deuda de 39.452.410 euros, la necesidad de financiación asciende a 58.615.889 euros, lo que representa un incremento del 59,4% respecto al mismo indicador del ejercicio anterior.

La deuda viva a final de ejercicio crece un 4,3% respecto al registro de 2002, quedando en 442.381.223 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2003, asciende a un saldo negativo de 17.359.866 euros, si bien, además, hay que destinar 1.390.914 euros a financiar la incorporación al Presupuesto de 2004 de créditos que amparan gastos con financiación afectada.

CUADRO 149
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑOS 2003. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	436.956.663,50	10. Ingresos en Activos Financieros	4.232.832,78
2. Gastos Corrientes	394.914.344,04	11. Gastos en Activos Financieros	5.526.249,34
3. Ahorro Bruto (1-2)	42.042.319,46	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.293.416,56
Ahorro/Ingresos Corrientes	9,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	58.531.937,22
		14. Gastos en Pasivos Financieros	39.452.409,73
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	19.079.527,49
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	27.938.641,77	Ingresos Totales	527.660.075,27
5. Gastos de Capital	87.851.023,52	Gastos Totales	527.744.026,63
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-59.912.381,75	Rdo. Presupuestario Bruto	-83.951,36
		Rdo. Presupuestario Ajustado	-874.759,81
7. Ingresos no financieros (1+4)	464.895.305,27	Deuda Viva (Balance)	442.381.223,17
8. Gastos no financieros (2+5)	482.765.367,56	Remanente Tesorería para qtos. generales	-18.750.780,22
9. Superávit/Déficit no financiero	-17.870.062,29	Remanente de Tesorería Bruto	-17.359.865,78

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel aprobó para el ejercicio 2003 un Presupuesto inicial de 32.977.880 euros. Computadas las modificaciones presupuestarias pertinentes, por importe de 12.587.973 euros, el Presupuesto definitivo ascendió a 45.565.854 euros, cifra superior en un 10,6% a la del año anterior.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 37,6% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 57,5% a operaciones de capital y el 4,9% restante a las de carácter financiero. Los Gastos de Personal representan el 15,6% del total presupuestado, y los Gastos en bienes corrientes y servicios suman un 17,7% del mismo. El capítulo que absorbe el mayor volumen de recursos es el correspondiente a Inversiones Reales, que ascienden al 46,2% del presupuesto definitivo.

El mayor incremento del presupuesto se concreta en la dotación destinada a variaciones de activos financieros, con un crecimiento del 34,4%. Los gastos en bienes corrientes y servicios crecen un 19,2%, las inversiones reales un 13,6% y las transferencias de capital un 10,9%. En sentido contrario, destaca la caída del 29,3% en la dotación para gastos financieros.

Atendiendo a los grupos de función, un 52,1% del presupuesto definitivo se destina a la producción de bienes públicos de carácter social, un 13,3% a la regulación económica de carácter general y un 11,1% a la producción de bienes públicos de carácter económico. Los servicios de carácter general absorben un 10,3% adicional.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 50,5%, sensiblemente inferior a la obtenida el año anterior, que fue del 53,7%. Mientras la liquidación correspondiente por operaciones corrientes alcanza un nivel de ejecución del 94,8%, la liquidación por operaciones de capital sólo registra un 19,1%. El capítulo de inversiones reales, que supone el 46,2% del presupuesto definitivo y cuyo grado de ejecución se sitúa en tan sólo un 17,1%, es el principal causante de estas cifras.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el grado de ejecución fue del 54,3%, seis puntos porcentuales inferior al del año precedente. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 93,2%, las de capital en un 52,3% y las financieras en un 18,3%, debido, en éste último caso, al bajo porcentaje de ejecución registrado en los ingresos tanto por activos financieros (1,9%) como por pasivos financieros (25,5%).

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas, ambas magnitudes en términos netos, presenta un superávit de 1.755.470 euros. Realizados los ajustes pertinentes el Resultado Presupuestario ajustado se cifra en un superávit sensiblemente inferior, de 466.010 euros.

El ahorro bruto generado en 2003, según los datos de la Liquidación, alcanza la cifra de 767.913 euros, casi un 74% inferior a la misma magnitud en 2002. El porcentaje del ahorro sobre los ingresos corrientes también ha disminuido, cifrándose en un 4,5%. Tras detraer el déficit de capital de 786.186 euros

CUADRO 150
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2003. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	17.027.102,90	10. Ingresos en Activos Financieros	113.443,85
2. Gastos Corrientes	16.259.190,30	11. Gastos en Activos Financieros	257.837,79
3. Ahorro Bruto (1-2)	767.912,60	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-144.393,94
Ahorro/Ingresos Corrientes	4,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	3.414.113,91
		14. Gastos en Pasivos Financieros	1.495.976,99
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	1.918.136,92
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	4.204.058,92	Ingresos Totales	24.758.719,58
5. Gastos de Capital	4.990.244,65	Gastos Totales	23.003.249,73
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-786.185,73	Rdo. Presupuestario Bruto	1.755.469,85
		Rdo. Presupuestario Ajustado	466.010,37
7. Ingresos no financieros (1+4)	21.231.161,82	Deuda Viva (Balance)	--
8. Gastos no financieros (2+5)	21.249.434,95	Remanente Tesorería para gtos. generales	450.363,43
9. Superávit/Déficit no financiero	-18.273,13	Remanente de Tesorería Bruto	7.139.733,75

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel.

conduce a un déficit no financiero de 18.273 euros. Al incorporar la variación neta negativa de activos financieros, y el montante de gastos en pasivos financieros resulta un saldo total negativo de 1.658.644 euros.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado según establece el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, se eleva a 7.139.734 euros, cuyo destino es 6.689.370 euros para financiar la incorporación al Presupuesto de 2004 de créditos que amparan gastos con financiación afectada, y 450.364 para financiar gastos generales.

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 prácticamente finalizado. 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 materializó 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 continuaron a través de la Ley 17/2002 y sucesivas hasta la Ley 31/2002, de 1 de julio, en las que se regularon 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 vocación de duración indefinida. Los mecanismos de financiación definidos en este sistema inciden sustancialmente en el régimen general de cesión de tributos. En Aragón, se aprobó 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 recogió 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 estableció 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, recogió 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

Hasta la aprobación de la Ley 21/2003 de 24 de octubre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2003, la base presupuestaria de la actividad de la Hacienda Autonómica fue la prórroga del presupuesto de 2002, cuyas condiciones fueron establecidas mediante la Orden de 26 de diciembre de 2002 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

Dichos Presupuestos están integrados por el Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma, que incluye el

correspondiente al Instituto Aragonés de la Mujer, así como los Presupuestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Servicio Aragonés de la Salud e Instituto Aragonés de Empleo.

El presupuesto inicial consolidado, una vez deducidas las transferencias internas del presupuesto general a fin de evitar la duplicidad en el gasto, ascendió a un montante de 3.699,6 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, por una cuantía global de 76,9 millones de euros, el presupuesto final se cifró en 3.776,5 millones de euros, superior en un 13,7% a los créditos definitivos de ejercicio anterior.

Según la clasificación económica, más de las tres cuartas partes del Presupuesto de Gastos se destina a operaciones de naturaleza corriente, el 20,0% a operaciones de capital y el restante 3,1% a las operaciones financieras. Los capítulos con mayor dotación presupuestaria son los gastos de personal, que representan un 34,1% del presupuesto y las transferencias corrientes, cuya cuota es del 30,6%; a mayor distancia, con un porcentaje del 12,1%, se encuentran las transferencias de capital.

Desde una perspectiva funcional, más de la mitad del presupuesto (el 55,5% de los créditos definitivos consolidados) se destina a la producción de bienes públicos de carácter social, es decir, a la prestación de servicios de sanidad, educación y servicios sociales. A continuación, con un 17,0% del presupuesto total, se sitúa la regulación económica de sectores productivos, mientras las partidas presupuestarias que engloban la producción de bienes públicos de carácter econó-

mico, fundamentalmente infraestructuras, y actuaciones en seguridad, protección y promoción social suponen el 7,5% y 7,0% del agregado global, respectivamente.

En cuanto a las variaciones respecto al presupuesto de 2002, los mayores incrementos porcentuales se han producido en los créditos destinados a activos financieros (150,3%) y gastos financieros (25,8%), seguidos de gastos en bienes corrientes y servicios (19,2%) y gastos de personal (17,7%), partidas todas ellas que crecen por encima de la media. En sentido contrario, los gastos en pasivos financieros experimentan una disminución del 15%.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 92,9%, dados los niveles ejecutados tanto por las operaciones corrientes (97,6%) y financieras (88,1%), como por las de capital (75,4%).

Respecto al Presupuesto de Ingresos, las principales fuentes de financiación, en términos de previsiones definitivas, son las transferencias corrientes (38,3%), procedentes de la Administración Central o de la Unión Europea, los impuestos indirectos (28%) y los impuestos directos (15,2%). A mayor distancia se sitúan las transferencias de capital, que representan un 9,4% del total, o las tasas y otros ingresos que suponen un 3,8%.

En comparación con las cifras del año anterior, destaca el crecimiento de los ingresos por transferencias de capital (35,9%) e impuestos indirectos (35,5%). Por el contrario, descienden los ingresos por pasivos financieros (-43,3%).

Dicho Presupuesto de Ingresos se ha ejecutado en un 92,2%, con un grado de ejecución del 97,7% en las operaciones corrientes mientras que las operaciones de capital y las financieras muestran unos niveles de ejecución del 56,5% y 64,3%, respectivamente.

En el cuadro 151 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 336.535.818 euros, cifra que representa un 10,6% de los ingresos corrientes. Este ahorro no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital, generándose un déficit no financiero de 21.142.609 euros.

CUADRO 151
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DGA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
AÑOS 2002. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	3.168.135.604,54	10. Ingresos en Activos Financieros	4.488.698,18
2. Gastos Corrientes	2.831.599.786,35	11. Gastos en Activos Financieros	25.855.353,06
3. Ahorro Bruto (1-2)	336.535.818,19	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-21.366.654,88
Ahorro/Ingresos Corrientes	10,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	96.154.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	78.548.146,59
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	17.605.853,41
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	212.963.376,84	Ingresos Totales	3.481.741.679,56
5. Gastos de Capital	570.641.804,13	Gastos Totales	3.506.645.090,13
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-357.678.427,29	Rdo. Presupuestario Bruto	-24.903.410,57
7. Ingresos no financieros (1+4)	3.381.098.981,38	Rdo. Presupuestario Ajustado	-482.609,80
8. Gastos no financieros (2+5)	3.402.241.590,48	Deuda Viva (Balance)	1.091.071.868,01
9. Superávit/Déficit no financiero	-21.142.609,10		

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

ANEXO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

CUADRO 152
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	7.685.000,00	185.431,28	7.870.431,28	7.702.054,31	168.376,97	97,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	6.589.000,00	932.357,27	7.521.357,27	6.458.771,73	1.062.585,54	85,9%
3	Gastos Financieros	2.536.000,00	-126.000,00	2.410.000,00	2.368.678,01	41.321,99	98,3%
4	Transferencias corrientes	10.550.000,00	724.024,65	11.274.024,65	10.140.948,50	1.133.076,15	89,9%
	Operaciones Corrientes	27.360.000,00	1.715.813,20	29.075.813,20	26.670.452,55	2.405.360,65	91,7%
6	Inversiones Reales	19.269.000,00	17.851.935,24	37.120.935,24	18.117.466,00	19.003.469,24	48,8%
7	Transferencias de Capital	7.918.000,00	5.457.836,70	13.375.836,70	9.008.177,37	4.367.659,33	67,3%
	Operaciones de Capital	27.187.000,00	23.309.771,94	50.496.771,94	27.125.643,37	23.371.128,57	53,7%
	Operaciones no Financieras	54.547.000,00	25.025.585,14	79.572.585,14	53.796.095,92	25.776.489,22	67,6%
8	Variación de Activos Financieros	103.000,00	60.000,00	163.000,00	147.600,00	15.400,00	90,6%
9	Variación de Pasivos Financieros	7.350.000,00	-130.000,00	7.220.000,00	7.217.068,23	2.931,77	100,0%
	Operaciones financieras	7.453.000,00	-70.000,00	7.383.000,00	7.364.668,23	18.331,77	99,8%
	TOTAL	62.000.000,00	24.955.585,14	86.955.585,14	61.160.764,15	25.794.820,99	70,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca.

CUADRO 153
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	9.875.000,00	-256.000,00	9.619.000,00	9.582.357,96	36.642,04	99,6%
1 Servicios de carácter general	6.266.100,00	1.791.220,80	8.057.320,80	5.814.787,42	2.242.533,38	72,2%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	432.050,00	57.168,00	489.218,00	452.698,87	36.519,13	92,5%
3 Seguridad, protección y promoción social	4.385.900,00	245.638,87	4.631.538,87	4.403.779,72	227.759,15	95,1%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	27.088.380,00	14.134.589,38	41.222.969,38	26.469.641,59	14.753.327,79	64,2%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	7.450.570,00	6.487.732,78	13.938.302,78	8.012.819,29	5.925.483,49	57,5%
6 Regulación económica de carácter general	2.320.000,00	432.018,12	2.752.018,12	2.145.692,65	606.325,47	78,0%
7 Regulación económica de sectores productivos	3.424.000,00	1.754.100,04	5.178.100,04	3.581.652,91	1.596.447,13	69,2%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	758.000,00	309.117,15	1.067.117,15	697.333,74	369.783,41	65,3%
TOTAL	62.000.000,00	24.955.585,14	86.955.585,14	61.160.764,15	25.794.820,99	70,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca.

CUADRO 154
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.305.585,67	-105.585,67	108,8%
3	Tasas y otros ingresos	3.096.000,00	0,00	3.096.000,00	3.262.502,64	-166.502,64	105,4%
4	Transferencias corrientes	36.747.000,00	87.351,14	36.834.351,14	41.592.934,89	-4.758.583,75	112,9%
5	Ingresos patrimoniales	536.000,00	0,00	536.000,00	393.375,84	142.624,16	73,4%
	Operaciones Corrientes	41.579.000,00	87.351,14	41.666.351,14	46.554.399,04	-4.888.047,90	111,7%
6	Enajenación de inversiones	175.000,00	0,00	175.000,00	3.906,81	171.093,19	2,2%
7	Transferencias de capital	13.716.000,00	25.985,28	13.741.985,28	13.160.146,05	581.839,23	95,8%
	Operaciones de Capital	13.891.000,00	25.985,28	13.916.985,28	13.164.052,86	752.932,42	94,6%
	Operaciones no financieras	55.470.000,00	113.336,42	55.583.336,42	59.718.451,90	-4.135.115,48	107,4%
8	Activos Financieros	180.000,00	24.842.248,72	25.022.248,72	182.071,74	24.840.176,98	0,7%
9	Pasivos Financieros	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	2.168.242,29	4.181.757,71	34,1%
	Operaciones financieras	6.530.000,00	24.842.248,72	31.372.248,72	2.350.314,03	29.021.934,69	7,5%
	TOTAL	62.000.000,00	24.955.585,14	86.955.585,14	62.068.765,93	24.886.819,21	71,4%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca.

CUADRO 155
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	62.068.765,93
Total Obligaciones Reconocidas Netas	61.160.764,15
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT
	908.001,78
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-12.283.110,43
Positivas	12.505.450,15
Negativas	222.339,72
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	16.609.949,59
Resultado Presupuestario Ajustado	5.234.840,94

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca.

CUADRO 156
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		15.667.694,74
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	11.998.980,10	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.557.925,93	
De otras operaciones no presupuestarias	379.750,48	
(-) Saldo de dudoso cobro	-240.404,84	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-2.106.042,11	
(-) Ajustes en los Ingresos pendientes de aplicación	77.485,18	
Acreeedores pendientes de pago a 31-12		13.142.500,20
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	7.861.232,59	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	541.205,71	
De Recursos de otros Entes Públicos	2.379.695,39	
De otras operaciones no presupuestarias	2.443.826,76	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-83.460,25	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		22.779.574,92
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		25.304.769,46
Remanente de Tesorería afectado a GFA		12.505.450,15
Remanente de Tesorería para gastos generales		12.799.319,31

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca.

CUADRO 157
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA (EUROS)

INMOVILIZADO	211.325.361,49	PATRIMONIO Y RESERVAS	58.931.941,11
Inmovilizado Material	41.416.737,03	Patrimonio	21.667.879,49
Terrenos y bienes naturales	482.847,32	Patrimonio cedido	-4.141.035,26
Construcciones	34.451.514,37	Patrimonio en cesión	37.142,55
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	572.031,85	Resultados pendientes de aplicación	41.367.954
Elementos de Transporte	1.097.558,43		
Mobiliario	2.661.348,18	SUBVENCIONES DE CAPITAL	110.429.142,45
Equipos procesos información	792.407,61	Subvenciones de capital recibidas	110.429.142,45
Otro inmovilizado material	1.359.029,27		
		DEUDAS A LARGO PLAZO	57.083.493,77
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	167.109.663,78	Préstamos recibidos	57.083.493,77
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	167.109.663,78		
		DEUDAS A CORTO PLAZO	26.132.687,29
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	833.461,67	Acreedores por obligaciones reconocidas	8.402.438,30
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	833.461,67	Entes públicos por derechos a cobrar	12.906.726,84
Entes Púb. por ingresos pdtes. liquid.	2.379.695,39		
Inmovilizado Financiero	1.965.499,01	Entidades Públicas	176.900,50
Acciones sin cotización oficial	732.082,34	Otros acreedores no presupuestarios	2.266.926,26
Préstamos concedidos	1.233.416,67		
		PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	2.106.042,11
DEUDORES	30.843.383,35	Ingresos pendientes de aplicación	2.106.042,11
Deudores por derechos reconocidos	17.556.906,03		
Deudores dchos. reconocidos de ROE	12.906.726,84	RESULTADOS	10.348.473,28
Entidades públicas	39.620,93	Resultados del periodo	10.348.473,28
Otros deudores no presupuestarios	340.129,55		
CUENTAS FINANCIERAS	22.863.035,17		
Caja	7.973,08		
Bancos e Instituciones de Crédito	22.771.601,84		
Partidas pendientes de aplicación	83.460,25		
TOTAL ACTIVO	265.031.780,01	TOTAL PASIVO	265.031.780,01
CUENTAS DE ORDEN	1.813.856,51	CUENTAS DE ORDEN	1.813.856,51
Avales y garantías	1.198.971,60	Avales y garantías	1.198.971,60
Valores en depósito	614.884,91	Valores en depósito	614.884,91
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.813.856,51	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.813.856,51

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

CUADRO 158
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	9.579.931,09	134.823,10	9.714.754,19	8.977.932,60	736.821,59	92,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.845.492,61	4.867.164,48	12.712.657,09	8.834.427,79	3.878.229,30	69,5%
3	Gastos Financieros	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	1.884.437,86	645.562,14	74,5%
4	Transferencias corrientes	8.280.617,12	1.687.493,46	9.968.110,58	8.437.257,60	1.530.852,98	84,6%
	Operaciones Corrientes	28.236.040,82	6.689.481,04	34.925.521,86	28.134.055,85	6.791.466,01	80,6%
6	Inversiones Reales	8.766.489,65	16.376.077,23	25.142.566,88	9.785.351,73	15.357.215,15	38,9%
7	Transferencias de Capital	16.752.447,24	12.939.858,46	29.692.305,70	14.186.782,79	15.505.522,91	47,8%
	Operaciones de Capital	25.518.936,89	29.315.935,69	54.834.872,58	23.972.134,52	30.862.738,06	43,7%
	Operaciones no Financieras	53.754.977,71	36.005.416,73	89.760.394,44	52.106.190,37	37.654.204,07	58,1%
8	Variación de Activos Financieros	336.000,00	136.041,53	472.041,53	273.218,20	198.823,33	57,9%
9	Variación de Pasivos Financieros	6.420.235,65	0,00	6.420.235,65	6.415.262,53	4.973,12	99,9%
	Operaciones financieras	6.756.235,65	136.041,53	6.892.277,18	6.688.480,73	203.796,45	97,0%
	TOTAL	60.511.213,36	36.141.458,26	96.652.671,62	58.794.671,10	37.858.000,52	60,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel.

CUADRO 159
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	8.950.235,65	0,00	8.950.235,65	8.299.700,39	650.535,26	92,7%
1 Servicios de carácter general	3.993.695,24	413.537,85	4.407.233,09	3.742.579,70	664.653,39	84,9%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	1.889.276,64	858.806,43	2.748.083,07	2.358.222,90	389.860,17	85,8%
3 Seguridad, protección y promoción social	3.481.839,72	-230.920,15	3.250.919,57	2.769.612,51	481.307,06	85,2%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	8.064.226,15	942.039,37	9.006.265,52	8.108.865,50	897.400,02	90,0%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	6.998.836,53	3.176.959,91	10.175.796,44	6.788.608,49	3.387.187,95	66,7%
6 Regulación económica de carácter general	1.239.654,13	249.267,53	1.488.921,66	1.081.478,23	407.443,43	72,6%
7 Regulación económica de sectores productivos	1.770.958,04	3.139.149,81	4.910.107,85	2.975.468,45	1.934.639,40	60,6%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	24.122.491,26	27.592.617,51	51.715.108,77	22.670.134,93	29.044.973,84	43,8%
TOTAL	60.511.213,36	36.141.458,26	96.652.671,62	58.794.671,10	37.858.000,52	60,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel.

CUADRO 160
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	367.238,74	0,00	367.238,74	601.886,87	-234.648,13	163,9%
3	Tasas y otros ingresos	2.124.996,71	170.000,00	2.294.996,71	2.223.434,17	71.562,54	96,9%
4	Transferencias corrientes	31.912.953,95	841.771,88	32.754.725,83	32.113.956,58	640.769,25	98,0%
5	Ingresos patrimoniales	839.115,18	0,00	839.115,18	483.468,65	355.646,53	57,6%
	Operaciones Corrientes	35.244.304,58	1.011.771,88	36.256.076,46	35.422.746,27	833.330,19	97,7%
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	1.023,41	-1.023,41	--
7	Transferencias de capital	15.051.718,32	19.744.222,52	34.795.940,84	13.552.792,06	21.243.148,78	38,9%
	Operaciones de Capital	15.051.718,32	19.744.222,52	34.795.940,84	13.553.815,47	21.242.125,37	39,0%
	Operaciones no financieras	50.296.022,90	20.755.994,40	71.052.017,30	48.976.561,74	22.075.455,56	68,9%
8	Activos Financieros	607.706,11	8.989.972,79	9.597.678,90	486.254,34	9.111.424,56	5,1%
9	Pasivos Financieros	9.607.484,35	6.395.491,07	16.002.975,42	9.054.860,18	6.948.115,24	56,6%
	Operaciones financieras	10.215.190,46	15.385.463,86	25.600.654,32	9.541.114,52	16.059.539,80	37,3%
	TOTAL	60.511.213,36	36.141.458,26	96.652.671,62	58.517.676,26	38.134.995,36	60,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel.

CUADRO 161
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	58.517.676,26
Total Obligaciones Reconocidas Netas	58.794.671,10
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT
	-276.994,84
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	261.296,74
Positivas	764.419,21
Negativas	1.025.715,95
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	4.016.973,45
Resultado Presupuestario Ajustado	4.001.275,35

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel.

CUADRO 162
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		4.408.911,73
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.403.423,44	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.705.130,73	
De otras operaciones no presupuestarias	254.634,66	
(-) Saldo de dudoso cobro	-923.540,99	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-4.030.736,11	
Acreeedores pendientes de pago a 31-12		6.393.702,78
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.603.953,39	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	173.819,29	
De Recursos de otros Entes Públicos	-319,18	
De otras operaciones no presupuestarias	1.616.249,28	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		11.200.127,34
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		9.215.336,29
Remanente de Tesorería afectado a GFA		1.376.251,56
Remanente de Tesorería para gastos generales		7.839.084,73

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel.

CUADRO 163
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL (EUROS)

INMOVILIZADO	76.235.808,47	PATRIMONIO Y RESERVAS	17.721.848,13
Inmovilizado Material	28.539.448,56	Patrimonio	20.794.045,63
Terrenos y bienes naturales	2.707.740,03	Patrimonio cedido	-3.072.197,50
Construcciones	13.085.440,72		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	4.345.824,62	SUBVENCIONES DE CAPITAL	13.552.792,06
Elementos de Transporte	3.979.255,74	Subvenciones de capital recibidas	13.552.792,06
Mobiliario	2.268.693,19		
Equipos procesos información	1.754.212,28	DEUDAS A LARGO PLAZO	61.241.129,94
Otro inmovilizado material	398.281,98	Préstamos recibidos	61.241.129,94
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	44.846.058,19	DEUDAS A CORTO PLAZO	9.165.332,14
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	44.500.862,13	Acreedores por obligaciones reconocidas	4.772.141,51
Terrenos y bienes naturales	345.196,06	Acreedores por pagos ordenados	5.631,17
		Entid. Púb. por derechos a cobrar	2.332.691,80
Inmovilizado Financiero	2.850.301,72	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	438.618,38
Acciones sin cotización oficial	1.378.956,73	Entidades Públicas	182.893,84
Obligaciones, bonos y otras inv.r.f.	119.300,91	Otros acreedores no presupuestarios	1.433.355,44
Préstamos concedidos	1.352.044,08		
		PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	4.030.736,11
DEUDORES	11.067.471,94	Ingresos pendientes de aplicación	4.030.736,11
Deudores por derechos reconocidos	9.108.554,17		
Deudores dchos. rec. otros Entes Púb.	2.332.691,80		
Entes Públicos, devol. Ingresos p.pago	289.499,27		
Entes Públicos, c/c efectivo	5.633,03		
Entidades Públicas	48.316,20		
Provisiones para insolvencias	-923.540,99		
Otros deudores no presupuestarios	206.318,46		
CUENTAS FINANCIERAS	11.200.127,34		
Caja	1.824,73		
Bancos e Instituciones de Crédito	11.198.302,61		
RDOS. PENDIENTES APLICACIÓN	7.208.430,63		
Resultados del ejercicio (pérdidas)	7.208.430,63		
TOTAL ACTIVO	105.711.838,38	TOTAL PASIVO	105.711.838,38
CUENTAS DE ORDEN	2.175.313,84	CUENTAS DE ORDEN	2.175.313,84
Avales y garantías	125.908,00	Avales y garantías	125.908,00
Valores en depósito	2.049.405,84	Valores en depósito	2.049.405,84
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	2.175.313,84	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	2.175.313,84

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

CUADRO 164
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
1	Gastos de Personal	30.510.582,18	825.234,07	31.335.816,25	28.333.216,96	3.002.599,29 90,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	11.325.429,99	3.630.011,05	14.955.441,04	11.680.589,07	3.274.851,97 78,1%
3	Gastos Financieros	3.916.746,71	0,00	3.916.746,71	2.408.826,96	1.507.919,75 61,5%
4	Transferencias corrientes	13.501.355,30	3.913.850,61	17.415.205,91	11.732.310,65	5.682.895,26 67,4%
	Operaciones Corrientes	59.254.114,18	8.369.095,73	67.623.209,91	54.154.943,64	13.468.266,27 80,1%
6	Inversiones Reales	21.336.182,43	22.344.486,21	43.680.668,64	19.846.412,35	23.834.256,29 45,4%
7	Transferencias de Capital	26.523.469,73	27.657.042,07	54.180.511,80	29.639.763,29	24.540.748,51 54,7%
	Operaciones de Capital	47.859.652,16	50.001.528,28	97.861.180,44	49.486.175,64	48.375.004,80 50,6%
	Operaciones no Financieras	107.113.766,34	58.370.624,01	165.484.390,35	103.641.119,28	61.843.271,07 62,6%
8	Variación de Activos Financieros	780.777,18	404.856,98	1.185.634,16	574.201,99	611.432,17 48,4%
9	Variación de Pasivos Financieros	4.428.754,56	226.010,29	4.654.764,85	4.292.253,45	362.511,40 92,2%
	Operaciones financieras	5.209.531,74	630.867,27	5.840.399,01	4.866.455,44	973.943,57 83,3%
	TOTAL	112.323.298,08	59.001.491,28	171.324.789,36	108.507.574,72	62.817.214,64 63,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza.

CUADRO 165
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
0 Deuda Pública	8.309.962,03	226.010,29	8.535.972,32	6.694.550,62	1.841.421,70 78,4%
1 Servicios de carácter general	13.801.391,92	3.755.809,87	17.557.201,79	13.896.903,47	3.660.298,32 79,2%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	5.724.032,91	1.119.349,44	6.843.382,35	5.029.156,36	1.814.225,99 73,5%
3 Seguridad, protección y promoción social	15.553.861,64	2.835.825,29	18.389.686,93	13.301.255,16	5.088.431,77 72,3%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	43.688.361,98	36.756.263,07	80.444.625,05	46.469.472,04	33.975.153,01 57,8%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	14.402.369,44	9.035.619,25	23.437.988,69	13.921.675,56	9.516.313,13 59,4%
6 Regulación económica de carácter general	4.207.790,36	4.653,00	4.212.443,36	3.262.394,52	950.048,84 77,4%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.350.990,61	1.252.657,33	3.603.647,94	1.973.339,67	1.630.308,27 54,8%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	4.284.537,19	4.015.303,74	8.299.840,93	3.958.827,32	4.341.013,61 47,7%
TOTAL	112.323.298,08	59.001.491,28	171.324.789,36	108.507.574,72	62.817.214,64 63,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza.

CUADRO 166
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
1	Impuestos Directos	6.717.573,90	0,00	6.717.573,90	2.647.144,15	4.070.429,75	39,4%
3	Tasas y otros ingresos	2.290.701,40	86.593,54	2.377.294,94	1.609.473,07	767.821,87	67,7%
4	Transferencias corrientes	83.622.463,19	93.651,54	83.716.114,73	91.803.373,08	-8.087.258,35	109,7%
5	Ingresos patrimoniales	1.922.209,95	0,00	1.922.209,95	2.229.735,42	-307.525,47	116,0%
	Operaciones Corrientes	94.552.948,44	180.245,08	94.733.193,52	98.289.725,72	-3.556.532,20	103,8%
6	Enajenación de inversiones	4.539.198,63	0,00	4.539.198,63	0,00	4.539.198,63	0,0%
7	Transferencias de capital	11.883.076,72	298.010,29	12.181.087,01	6.736.599,05	5.444.487,96	55,3%
	Operaciones de Capital	16.422.275,35	298.010,29	16.720.285,64	6.736.599,05	9.983.686,59	40,3%
	Operaciones no financieras	110.975.223,79	478.255,37	111.453.479,16	105.026.324,77	6.427.154,39	94,2%
8	Activos Financieros	695.007,00	58.523.235,91	59.218.242,91	1.021.727,98	58.196.514,93	1,7%
9	Pasivos Financieros	653.067,29	0,00	653.067,29	0,00	653.067,29	0,0%
	Operaciones financieras	1.348.074,29	58.523.235,91	59.871.310,20	1.021.727,98	58.849.582,22	1,7%
	TOTAL	112.323.298,08	59.001.491,28	171.324.789,36	106.048.052,75	65.276.736,61	61,9%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza.

CUADRO 167
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	106.048.052,75
Total Obligaciones Reconocidas Netas	108.507.574,72
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -2.459.521,97
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	75.866,52
Positivas	2.315.642,29
Negativas	2.391.508,81
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	39.157.972,86
Resultado Presupuestario Ajustado	36.774.317,41

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza.

CUADRO 168
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		19.951.299,33
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	706.600,90	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.788.765,31	
De Recursos de Otros Entes Públicos	22.338.820,91	
De otras operaciones no presupuestarias	58.803,14	
(-) Saldo de dudoso cobro	-5.351.673,98	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.590.016,95	
Acreeedores pendientes de pago a 31-12		50.623.009,38
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	11.116.932,64	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	134.097,39	
De Recursos de otros Entes Públicos	38.287.982,33	
De otras operaciones no presupuestarias	1.086.263,73	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-2.266,71	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		93.352.815,08
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		62.681.105,03
Remanente de Tesorería afectado a GFA		2.315.642,29
Remanente de Tesorería para gastos generales		60.365.462,74

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza.

CUADRO 169
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (EUROS)

INMOVILIZADO	235.962.607,31	PATRIMONIO Y RESERVAS	149.057.678,83
Inmovilizado Material	167.425.864,71	Patrimonio	19.998.792,21
Terrenos y bienes naturales	122.284,67	Rdos. pendientes de aplicación	129.058.886,62
Construcciones	24.100.022,21		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	10.678.835,10	SUBVENCIONES DE CAPITAL	51.469.298,42
Elementos de Transporte	2.042.292,16	Subvenciones de capital recibidas	51.469.298,42
Mobiliario	3.062.141,12		
Equipos procesos información	3.130.673,85	DEUDAS A LARGO PLAZO	82.189.166,73
Otro inmovilizado material	385.132,45	Préstamos recibidos	82.189.166,73
Instalaciones Complejas especializadas	3.743.176,53		
Inmovilizado pendiente de clasificar	120.161.306,62	DEUDAS A CORTO PLAZO	50.625.276,09
Inmovilizado Inmaterial	529.280,58	Acreedores por obligaciones reconocidas	10.657.784,97
Propiedad industrial	18.577,19	Acreedores por pagos ordenados	593.245,06
Propiedad intelectual	294.487,98	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	38.287.982,33
Otro inmovilizado inmaterial	216.215,41	Entidades Públicas	702.791,96
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	65.556.566,34	Otros acreedores no presupuestarios	383.471,77
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	64.559.413,85		
Patrimonio histórico	997.152,49	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	10.825.887,28
Inmovilizado Financiero	2.450.895,68	Ingresos pendientes de aplicación	10.825.887,28
Inversiones financieras en sector púb.	590.867,92		
Inversiones financieras en sector púb.	1.860.027,76	RESULTADOS	14.611.652,18
		Resultados del período (ganancias)	14.611.652,18
DEUDORES	28.892.990,26		
Deudores por derechos reconocidos	6.495.366,21		
Entes Públicos, c/c efectivo	22.338.820,91		
Otros deudores no presupuestarios	58.803,14		
CUENTAS FINANCIERAS	93.923.361,96		
Caja	3.772,67		
Tesorería	93.349.042,41		
Partidas pendientes de aplicación	570.546,88		
TOTAL ACTIVO	358.778.959,53	TOTAL PASIVO	358.778.959,53
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	735.421,80	CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	735.421,80
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores	371.676,88	Gastos comprometidos ejerc. post.	371.676,88
Compromisos Ingresos ej. sucesivos	363.744,92	Ingresos comprometidos ej. sucesivos	363.744,92
CUENTAS DE ORDEN	5.522.893,47	CUENTAS DE ORDEN	5.522.893,47
Valores en depósitos	5.522.893,47	Valores en depósitos	5.522.893,47
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.258.315,27	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.258.315,27

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza.

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

CUADRO 170
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	11.351.851,88	518.722,32	11.870.574,20	11.676.959,33	193.614,87	98,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.441.300,00	479.322,56	8.920.622,56	8.493.952,88	426.669,68	95,2%
3	Gastos Financieros	1.010.616,98	-200.000,00	810.616,98	763.689,32	46.927,66	94,2%
4	Transferencias corrientes	3.684.800,00	12.981,02	3.697.781,02	2.960.849,55	736.931,47	80,1%
	Operaciones Corrientes	24.488.568,86	811.025,90	25.299.594,76	23.895.451,08	1.404.143,68	94,4%
6	Inversiones Reales	4.317.666,59	6.033.434,53	10.351.101,12	5.758.489,99	4.592.611,13	55,6%
7	Transferencias de Capital	194.828,01	813.915,61	1.008.743,62	867.604,18	141.139,44	86,0%
	Operaciones de Capital	4.512.494,60	6.847.350,14	11.359.844,74	6.626.094,17	4.733.750,57	58,3%
	Operaciones no Financieras	29.001.063,46	7.658.376,04	36.659.439,50	30.521.545,25	6.137.894,25	83,3%
8	Variación de Activos Financieros	24.000,00	0,00	24.000,00	23.576,26	423,74	98,2%
9	Variación de Pasivos Financieros	4.189.458,14	-55.933,09	4.133.525,05	3.958.833,41	174.691,64	95,8%
	Operaciones financieras	4.213.458,14	-55.933,09	4.157.525,05	3.982.409,67	175.115,38	95,8%
	TOTAL	33.214.521,60	7.602.442,95	40.816.964,55	34.503.954,92	6.313.009,63	84,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca.

CUADRO 171
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0	Deuda Pública	5.200.075,12	-255.933,09	4.944.142,03	4.722.522,73	221.619,30	95,5%
1	Servicios de carácter general	2.783.131,00	301.788,62	3.084.919,62	3.017.369,11	67.550,51	97,8%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	2.583.628,96	254.924,51	2.838.553,47	2.817.855,14	20.698,33	99,3%
3	Seguridad, protección y promoción social	5.104.245,35	707.708,23	5.811.953,58	5.031.608,18	780.345,40	86,6%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	15.329.897,02	5.380.962,92	20.710.859,94	16.108.549,33	4.602.310,61	77,8%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	758.657,66	1.204.080,98	1.962.738,64	1.365.581,07	597.157,57	69,6%
6	Regulación económica de carácter general	1.404.886,49	3.272,90	1.408.159,39	1.384.831,48	23.327,91	98,3%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	50.000,00	5.637,88	55.637,88	55.637,88	0,00	100,0%
	TOTAL	33.214.521,60	7.602.442,95	40.816.964,55	34.503.954,92	6.313.009,63	84,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca.

CUADRO 172
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	10.628.000,00	0,00	10.628.000,00	11.599.316,06	-971.316,06	109,1%
2	Impuestos Indirectos	1.379.100,00	0,00	1.379.100,00	1.290.285,26	88.814,74	93,6%
3	Tasas y otros ingresos	7.241.800,00	36.686,25	7.278.486,25	5.612.605,18	1.665.881,07	77,1%
4	Transferencias corrientes	9.061.527,00	34.751,86	9.096.278,86	8.061.592,13	1.034.686,73	88,6%
5	Ingresos patrimoniales	504.600,00	0,00	504.600,00	320.738,21	183.861,79	63,6%
	Operaciones Corrientes	28.815.027,00	71.438,11	28.886.465,11	26.884.536,84	2.001.928,27	93,1%
6	Enajenación de inversiones	586.945,43	0,00	586.945,43	1.140.354,98	-553.409,55	194,3%
7	Transferencias de capital	3.788.549,17	1.610.424,64	5.398.973,81	4.034.843,57	1.364.130,24	74,7%
	Operaciones de Capital	4.375.494,60	1.610.424,64	5.985.919,24	5.175.198,55	810.720,69	86,5%
	Operaciones no financieras	33.190.521,60	1.681.862,75	34.872.384,35	32.059.735,39	2.812.648,96	91,9%
8	Activos Financieros	24.000,00	5.920.580,20	5.944.580,20	25.379,32	5.919.200,88	0,4%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	Operaciones financieras	24.000,00	5.920.580,20	5.944.580,20	25.379,32	5.919.200,88	0,4%
	TOTAL	33.214.521,60	7.602.442,95	40.816.964,55	32.085.114,71	8.731.849,84	78,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca.

CUADRO 173
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	32.085.114,71
Total Obligaciones Reconocidas Netas	34.503.954,92
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -2.418.840,21
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	0,00
Positivas	0,00
Negativas	0,00
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	5.920.580,20
Resultado Presupuestario Ajustado	3.501.739,99

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca.

CUADRO 174	
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2003 (EUROS)	
Deudores pendientes de cobro a 31-12	4.034.067,83
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.415.114,15
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.594.966,18
De otras operaciones no presupuestarias	47.407,18
(-) Saldo de dudoso cobro	-1.023.419,68
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	0,00
Acreeedores pendientes de pago a 31-12	3.213.759,19
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	1.270.850,13
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	213.017,62
De Recursos de otros Entes Públicos	918.864,57
De otras operaciones no presupuestarias	810.870,10
De presupuesto de Ingresos	156,77
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	2.380.228,27
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	3.200.536,91
Remanente de Tesorería afectado a GFA	2.141.991,06
Remanente de Tesorería para gastos generales	1.058.545,85

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CUADRO 175
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	7.440.649,13	-319.670,95	7.120.978,18	6.889.640,97	231.337,21	96,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.245.413,32	813.484,42	8.058.897,74	7.691.616,75	367.280,99	95,4%
3	Gastos Financieros	388.500,00	0,00	388.500,00	279.360,64	109.139,36	71,9%
4	Transferencias corrientes	1.551.829,67	32.031,55	1.583.861,22	1.398.571,94	185.289,28	88,3%
	Operaciones Corrientes	16.626.392,12	525.845,02	17.152.237,14	16.259.190,30	893.046,84	94,8%
6	Inversiones Reales	10.667.628,49	10.386.332,20	21.053.960,69	3.596.604,39	17.457.356,30	17,1%
7	Transferencias de Capital	3.528.699,87	1.607.093,55	5.135.793,42	1.393.640,26	3.742.153,16	27,1%
	Operaciones de Capital	14.196.328,36	11.993.425,75	26.189.754,11	4.990.244,65	21.199.509,46	19,1%
	Operaciones no Financieras	30.822.720,48	12.519.270,77	43.341.991,25	21.249.434,95	22.092.556,30	49,0%
8	Variación de Activos Financieros	560.000,00	68.702,60	628.702,60	257.837,79	370.864,81	41,0%
9	Variación de Pasivos Financieros	1.595.160,00	0,00	1.595.160,00	1.495.976,99	99.183,01	93,8%
	Operaciones financieras	2.155.160,00	68.702,60	2.223.862,60	1.753.814,78	470.047,82	78,9%
	TOTAL	32.977.880,48	12.587.973,37	45.565.853,85	23.003.249,73	22.562.604,12	50,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel.

CUADRO 176
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0	Deuda Pública	1.972.160,00	0,00	1.972.160,00	1.770.883,40	201.276,60	89,8%
1	Servicios de carácter general	3.322.473,89	1.390.757,62	4.713.231,51	3.336.128,88	1.377.102,63	70,8%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	1.587.431,78	174.253,12	1.761.684,90	1.595.788,08	165.896,82	90,6%
3	Seguridad, protección y promoción social	1.497.364,47	43.178,29	1.540.542,76	1.388.691,99	151.850,77	90,1%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	16.731.543,65	7.027.680,68	23.759.224,33	9.503.357,29	14.255.867,04	40,0%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	2.655.589,98	2.410.986,51	5.066.576,49	2.537.718,08	2.528.858,41	50,1%
6	Regulación económica de carácter general	4.598.590,49	1.455.456,41	6.054.046,90	2.485.686,47	3.568.360,43	41,1%
7	Regulación económica de sectores productivos	612.726,22	85.660,74	698.386,96	384.995,54	313.391,42	55,1%
	TOTAL	32.977.880,48	12.587.973,37	45.565.853,85	23.003.249,73	22.562.604,12	50,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel.

CUADRO 177
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	5.832.063,00	0,00	5.832.063,00	5.643.702,21	188.360,79	96,8%
2	Impuestos Indirectos	1.100.720,00	0,00	1.100.720,00	786.836,60	313.883,40	71,5%
3	Tasas y otros ingresos	4.756.461,00	0,00	4.756.461,00	4.459.842,73	296.618,27	93,8%
4	Transferencias corrientes	6.350.254,12	56.400,50	6.406.654,62	5.976.688,45	429.966,17	93,3%
5	Ingresos patrimoniales	183.190,00	0,00	183.190,00	160.032,91	23.157,09	87,4%
	Operaciones Corrientes	18.222.688,12	56.400,50	18.279.088,62	17.027.102,90	1.251.985,72	93,2%
6	Enajenación de inversiones	5.423.400,00	0,00	5.423.400,00	2.722.838,86	2.700.561,14	50,2%
7	Transferencias de capital	1.715.841,64	893.622,83	2.609.464,47	1.481.220,06	1.128.244,41	56,8%
	Operaciones de Capital	7.139.241,64	893.622,83	8.032.864,47	4.204.058,92	3.828.805,55	52,3%
	Operaciones no financieras	25.361.929,76	950.023,33	26.311.953,09	21.231.161,82	5.080.791,27	80,7%
8	Activos Financieros	560.000,00	5.323.640,23	5.883.640,23	113.443,85	5.770.196,38	1,9%
9	Pasivos Financieros	7.055.950,72	6.314.309,81	13.370.260,53	3.414.113,91	9.956.146,62	25,5%
	Operaciones financieras	7.615.950,72	11.637.950,04	19.253.900,76	3.527.557,76	15.726.343,00	18,3%
	TOTAL	32.977.880,48	12.587.973,37	45.565.853,85	24.758.719,58	20.807.134,27	54,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel.

CUADRO 178
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	24.758.719,58
Total Obligaciones Reconocidas Netas	23.003.249,73
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 1.755.469,85
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-2.356.434,48
Positivas	3.461.199,57
Negativas	1.104.765,09
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.066.975,00
Resultado Presupuestario Ajustado	466.010,37

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel.

CUADRO 179
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2003 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		5.378.513,73
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.600.863,46	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.057.718,56	
De otras operaciones no presupuestarias	91.252,46	
(-) Saldo de dudoso cobro	-592.489,00	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-778.831,75	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		3.871.210,29
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	2.814.191,34	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	41.612,85	
De Recursos de otros Entes Públicos	252.659,10	
De otras operaciones no presupuestarias	797.323,39	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-34.576,39	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		5.632.430,31
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		7.139.733,75
Remanente de Tesorería afectado a GFA		6.689.370,32
Remanente de Tesorería para gastos generales		450.363,43

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

CUADRO 180
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
1	Gastos de Personal	167.485.178,00	5.694.455,60	173.179.633,60	173.114.176,91	65.456,69 100,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	156.555.875,00	13.610.379,87	170.166.254,87	165.985.311,44	4.180.943,43 97,5%
3	Gastos Financieros	20.470.900,00	-5.775.877,23	14.695.022,77	13.889.928,84	805.093,93 94,5%
4	Transferencias corrientes	37.420.767,00	5.158.266,64	42.579.033,64	41.924.926,85	654.106,79 98,5%
	Operaciones Corrientes	381.932.720,00	18.687.224,88	400.619.944,88	394.914.344,04	5.705.600,84 98,6%
6	Inversiones Reales	83.826.981,00	-1.366.816,71	82.460.164,29	63.848.433,20	18.611.731,09 77,4%
7	Transferencias de Capital	23.126.577,00	1.184.943,36	24.311.520,36	24.002.590,32	308.930,04 98,7%
	Operaciones de Capital	106.953.558,00	-181.873,35	106.771.684,65	87.851.023,52	18.920.661,13 82,3%
	Operaciones no Financieras	488.886.278,00	18.505.351,53	507.391.629,53	482.765.367,56	24.626.261,97 95,1%
8	Variación de Activos Financieros	3.305.576,00	2.616.538,78	5.922.114,78	5.526.249,34	395.865,44 93,3%
9	Variación de Pasivos Financieros	39.452.550,00	0,00	39.452.550,00	39.452.409,73	140,27 100,0%
	Operaciones financieras	42.758.126,00	2.616.538,78	45.374.664,78	44.978.659,07	396.005,71 99,1%
	TOTAL	531.644.404,00	21.121.890,31	552.766.294,31	527.744.026,63	25.022.267,68 95,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 181
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
0 Deuda Pública	59.323.450,00	-6.678.929,00	52.644.521,00	51.894.577,57	749.943,43 98,6%
1 Servicios de carácter general	183.362.019,00	7.962.082,06	191.324.101,06	190.064.081,68	1.260.019,38 99,3%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	1.218.623,00	227.957,90	1.446.580,90	1.415.782,05	30.798,85 97,9%
3 Seguridad, protección y promoción social	39.524.384,00	1.876.370,76	41.400.754,76	39.118.858,57	2.281.896,19 94,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	172.133.125,00	3.231.190,30	175.364.315,30	163.927.716,84	11.436.598,46 93,5%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	63.332.910,00	2.512.446,29	65.845.356,29	57.222.393,74	8.622.962,55 86,9%
6 Regulación económica de carácter general	9.498.684,00	10.523.618,17	20.022.302,17	19.828.974,81	193.327,36 99,0%
7 Regulación económica de sectores productivos	3.251.209,00	1.467.153,83	4.718.362,83	4.271.641,37	446.721,46 90,5%
TOTAL	531.644.404,00	21.121.890,31	552.766.294,31	527.744.026,63	25.022.267,68 95,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 182
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	151.173.000,00	0,00	151.173.000,00	154.479.537,96	-3.306.537,96	102,2%
2	Impuestos Indirectos	14.002.000,00	0,00	14.002.000,00	14.432.151,70	-430.151,70	103,1%
3	Tasas y otros ingresos	92.264.743,00	2.102.418,89	94.367.161,89	91.773.445,95	2.593.715,94	97,3%
4	Transferencias corrientes	172.644.400,00	207.471,26	172.851.871,26	173.476.898,04	-625.026,78	100,4%
5	Ingresos patrimoniales	2.931.200,00	0,00	2.931.200,00	2.794.629,85	136.570,15	95,3%
	Operaciones Corrientes	433.015.343,00	2.309.890,15	435.325.233,15	436.956.663,50	-1.631.430,35	100,4%
6	Enajenación de inversiones	46.262.000,00	3.847.408,14	50.109.408,14	19.079.316,13	31.030.092,01	38,1%
7	Transferencias de capital	12.147.000,00	69.853,67	12.216.853,67	8.859.325,64	3.357.528,03	72,5%
	Operaciones de Capital	58.409.000,00	3.917.261,81	62.326.261,81	27.938.641,77	34.387.620,04	44,8%
	Operaciones no financieras	491.424.343,00	6.227.151,96	497.651.494,96	464.895.305,27	32.756.189,69	93,4%
8	Activos Financieros	3.020.061,00	1.947.273,29	4.967.334,29	4.232.832,78	734.501,51	85,2%
9	Pasivos Financieros	37.200.000,00	21.201.063,81	58.401.063,81	58.531.937,22	-130.873,41	100,2%
	Operaciones financieras	40.220.061,00	23.148.337,10	63.368.398,10	62.764.770,00	603.628,10	99,0%
	TOTAL	531.644.404,00	29.375.489,06	561.019.893,06	527.660.075,27	33.359.817,79	94,1%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 183
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	527.660.075,27
Total Obligaciones Reconocidas Netas	527.744.026,63
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT
	-83.951,36
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-1.042.070,20
Positivas	1.167.910,78
Negativas	125.840,58
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	251.261,75
Resultado Presupuestario Ajustado	-874.759,81

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 184
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2003 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		92.282.069,13
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	38.897.866,18	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	70.407.973,33	
De otras operaciones no presupuestarias	2.483.766,33	
(-) Saldo de dudoso cobro	-12.553.212,27	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-6.954.324,44	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		114.871.162,17
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	77.763.133,71	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.453.271,93	
De presupuesto de Ingresos	229.539,18	
De otras operaciones no presupuestarias	35.425.217,35	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		5.229.227,26
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		-17.359.865,78
Remanente de Tesorería afectado a GFA		1.390.914,44
Remanente de Tesorería para gastos generales		-18.750.780,22

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza.

CUADRO 185
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (EUROS)

INMOVILIZADO	957.548.103,51	PATRIMONIO Y RESERVAS	367.866.231,29
Inmovilizado Material	188.667.564,68	dos. pendientes de aplicación	367.866.231,29
Construcciones	113.502.819,70		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	27.736.647,63	SUBVENCIONES DE CAPITAL	90.592.004,05
Elementos de Transporte	9.330.054,09	Subvenciones de capital recibidas	90.592.004,05
Otros bienes muebles	31.082.135,01		
Instalaciones complejas especializadas	7.015.908,25	DEUDAS A LARGO PLAZO	453.066.045,55
Inmovilizado Inmaterial	2.422.457,47	Préstamos recibidos	442.381.223,17
Otro inmovilizado inmaterial	2.422.457,47	Fianzas y depósitos recibidos	10.684.822,38
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	756.893.940,12		
Terrenos y bienes naturales	60.470.038,93	DEUDAS A CORTO PLAZO	134.134.852,72
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	473.251.273,61	Acreedores por operaciones pdtes. de aplic. presup.	16.364.037,98
Inversiones en bienes comunales	247.391,74	Acreedores por pagos ordenados	79.216.405,64
Patrimonio histórico	22.228.006,03	Acreed. por devolución de ingresos	229.539,18
Inversiones pendientes clasificar	200.697.229,81	Entidades Públicas por dchos. rec.	2.899.652,57
Inmovilizado Financiero	9.564.141,24	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	3.386.664,00
Acciones sin cotización oficial	9.564.141,24	Entidades Públicas	3.734.342,82
		Otros acreedores no presupuestarios	28.304.210,53
DEUDORES	114.689.258,41		
Deudores por derechos reconocidos	109.305.839,51	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	6.954.324,44
Deudores d.r. recursos de otros entes	2.899.652,57	Ingresos pendientes de aplicación	6.954.324,44
Entidades Públicas	891.189,18		
Otros deudores no presupuestarios	1.592.577,15	RESULTADOS	24.853.131,13
		Resultados del período (ganancias)	24.853.131,13
CUENTAS FINANCIERAS	5.229.227,26		
Caja	10.041,90		
Bancos e Instituciones de Crédito	5.219.185,36		
TOTAL ACTIVO	1.077.466.589,18	TOTAL PASIVO	1.077.466.589,18
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	58.218.948,02	CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	58.218.948,02
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores	45.708.960,20	Gastos comprometidos ejerc. post.	45.708.960,20
Compromisos Ingresos ej. sucesivos	12.509.987,82	Ingresos comprometidos ej. sucesivos	12.509.987,82
CTAS. DE ORDEN: CTOS. TESORERÍA	39.000.000,00	CTAS. DE ORDEN: CTOS. TESORERÍA	39.000.000,00
Créditos disponibles de tesorería	18.710.182,22	Créditos de tesorería	39.000.000,00
Créditos dispuestos de tesorería	20.289.817,78		
CUENTAS DE ORDEN	120.475.969,19	CUENTAS DE ORDEN	120.475.969,19
Avales y garantías recibidos	99.916.483,73	Avalistas	99.916.483,73
Avalados	20.559.485,46	Avales entregados	20.559.485,46
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	217.694.917,21	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	217.694.917,21

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza.

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

CUADRO 186
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
1	Gastos de Personal	1.265.745.676,59	21.448.489,24	1.287.194.165,83	1.267.360.162,97	19.834.002,86 98,5%
2	Gastos bs. corr. y servicios	387.036.522,54	11.566.521,31	398.603.043,85	388.322.710,25	10.280.333,60 97,4%
3	Gastos Financieros	59.479.084,35	0,00	59.479.084,35	47.401.723,16	12.077.361,19 79,7%
4	Transferencias corrientes	1.155.752.409,55	207.896,44	1.155.960.305,99	1.128.515.189,62	27.445.116,37 97,6%
	Operaciones Corrientes	2.868.013.693,03	33.222.906,99	2.901.236.600,02	2.831.599.786,00	69.636.814,02 97,6%
6	Inversiones Reales	325.867.961,97	-23.958.841,83	301.909.120,14	221.096.860,73	80.812.259,41 73,2%
7	Transferencias de Capital	398.284.713,91	56.629.686,37	454.914.400,28	349.544.943,40	105.369.456,88 76,8%
	Operaciones de Capital	724.152.675,88	32.670.844,54	756.823.520,42	570.641.804,13	186.181.716,29 75,4%
	Operaciones no Financieras	3.592.166.368,91	65.893.751,53	3.658.060.120,44	3.402.241.590,13	255.818.530,31 93,0%
8	Variación de Activos Financieros	28.909.052,29	11.001.809,74	39.910.862,03	25.855.353,06	14.055.508,97 64,8%
9	Variación de Pasivos Financieros	78.548.146,59	0,00	78.548.146,59	78.548.146,59	0,00 100,0%
	Operaciones financieras	107.457.198,88	11.001.809,74	118.459.008,62	104.403.499,65	14.055.508,97 88,1%
	TOTAL	3.699.623.567,79	76.895.561,27	3.776.519.129,06	3.506.645.089,78	269.874.039,28 92,9%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón.

CUADRO 187
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
0 Deuda Pública	138.018.728,94	0,00	138.018.728,94	125.946.107,32	12.072.621,62 91,3%
1 Servicios de carácter general	127.939.153,86	753.230,55	128.692.384,41	117.914.684,92	10.777.699,49 91,6%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	268.316.965,85	-3.336.090,17	264.980.875,68	233.533.285,94	31.447.589,74 88,1%
3 Seguridad, protección y promoción social	2.050.478.001,37	45.532.944,01	2.096.010.945,38	2.018.832.202,08	77.178.743,30 96,3%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	262.408.765,04	21.997.923,04	284.406.688,08	237.858.660,48	46.548.027,60 83,6%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	208.895.625,78	-64.786.384,46	144.109.241,32	88.953.461,35	55.155.779,97 61,7%
6 Regulación económica de carácter general	626.182.021,19	17.108.019,31	643.290.040,50	607.237.391,40	36.052.649,10 94,4%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	17.384.303,76	59.625.920,99	77.010.224,75	76.369.296,64	640.928,11 99,2%
TOTAL	3.699.623.565,79	76.895.563,27	3.776.519.129,06	3.506.645.090,13	269.874.038,93 92,9%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón.

CUADRO 188
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	572.949.675,25	0,00	572.949.675,25	578.686.153,20	-5.736.477,95	101,0%
2	Impuestos Indirectos	1.057.032.623,10	0,00	1.057.032.623,10	1.059.618.512,82	-2.585.889,72	100,2%
3	Tasas y otros ingresos	143.482.191,07	473.962,17	143.956.153,24	132.915.221,90	11.040.931,34	92,3%
4	Transferencias corrientes	1.424.363.347,54	22.985.787,16	1.447.349.134,70	1.377.274.627,29	70.074.507,41	95,2%
5	Ingresos patrimoniales	21.811.399,10	0,00	21.811.399,10	19.641.089,33	2.170.309,77	90,0%
	Operaciones Corrientes	3.219.639.236,06	23.459.749,33	3.243.098.985,39	3.168.135.604,54	74.963.380,85	97,7%
6	Enajenación de inversiones	21.563.401,00	0,00	21.563.401,00	282.340,09	21.281.060,91	1,3%
7	Transferencias de capital	350.963.731,85	4.403.011,17	355.366.743,02	212.681.036,75	142.685.706,27	59,8%
	Operaciones de Capital	372.527.132,85	4.403.011,17	376.930.144,02	212.963.376,84	163.966.767,18	56,5%
	Operaciones no financieras	3.592.166.368,91	27.862.760,50	3.620.029.129,41	3.381.098.981,38	238.930.148,03	93,4%
8	Activos Financieros	838.411,88	24.420.800,77	25.259.212,65	4.488.698,18	20.770.514,47	17,8%
9	Pasivos Financieros	106.618.787,00	24.612.000,00	131.230.787,00	96.154.000,00	35.076.787,00	73,3%
	Operaciones financieras	107.457.198,88	49.032.800,77	156.489.999,65	100.642.698,18	55.847.301,47	64,3%
	TOTAL	3.699.623.567,79	76.895.561,27	3.776.519.129,06	3.481.741.679,56	294.777.449,50	92,2%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón.

CUADRO 189
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2003 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	3.481.741.679,56
Total Obligaciones Reconocidas Netas	3.506.645.090,13
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -24.903.410,57
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	0,00
Positivas	0,00
Negativas	0,00
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	24.420.800,77
Resultado Presupuestario Ajustado	-482.609,80

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón.

CUADRO 190
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (EUROS)

INMOVILIZADO	1.565.676.658,00	FONDOS PROPIOS	390.999.431,37
Inmovilizado Material	615.776.354,48	Patrimonio	-558.151.262,51
Terrenos y construcciones	408.619.842,98	Patrimonio	-564.857.856,92
Instalaciones técnicas y maquinaria	49.583.479,15	Patrimonio recibido en adscripción	1.319.434,00
Uillaje y mobiliario	42.283.729,89	Patrimonio recibido en cesión	5.387.160,41
Otro inmovilizado	117.267.430,25	Resultados de ejercicios anteriores	635.987.802,26
Amortizaciones	-1.978.127,79	Resultados positivos de ejerc. anteriores	693.128.802,11
Inmovilizado Inmaterial	54.789.340,38	Resultados negativos de ejerc. anteriores	-57.140.999,85
Gastos de Investigación y Desarrollo	54.789.340,38	Resultados del ejercicio	313.162.891,62
Inversiones destinadas al uso general	830.638.324,32		
Terrenos y bienes naturales	519.055,70	ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.151.128.516,94
Infraestructuras y bienes destinados a uso general	830.119.268,62	Emissiones de obligaciones y otros valores negociables	426.276.331,48
Inversiones financieras permanentes	64.472.638,82	Obligaciones y otros valores negociables	426.276.331,48
Cartera de valores a largo plazo	67.547.312,88	Otras deudas a largo plazo	724.852.185,46
Otras inversiones y créditos a l/p	-3.074.845,10	Deudas con entidades de crédito	664.795.536,53
Fianzas y depósitos constituidos a l/p	171,04	Fianzas y depósitos recibidos	60.056.648,93
ACTIVO CIRCULANTE	405.060.764,88	ACREEDORES A CORTO PLAZO	428.609.474,57
Existencias	335.330,19	Acreedores	428.609.474,57
Materias primas y otros aprovisionam.	335.330,19	Acreedores presupuestarios	352.630.843,34
Deudores	224.896.886,48	Acreedores no presupuestarios	3.027.511,70
Deudores presupuestarios	213.601.941,65	Administraciones Públicas	29.187.040,59
Deudores no presupuestarios	10.506.207,14	Otros acreedores	24.960.366,98
Administraciones Públicas	639.080,89	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	18.803.711,96
Otros deudores	149.656,80		
Inversiones financieras	2.002.325,00		
Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.976.046,49		
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	26.278,51		
Tesorería	177.826.223,21		
TOTAL ACTIVO	1.970.737.422,88	TOTAL PASIVO	1.970.737.422,88

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón.