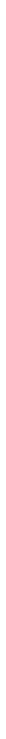


I. PANORAMA ECONÓMICO



I.1. SÍNTESIS

El crecimiento de la economía mundial en 2004 ha sido calificado de vigoroso, al lograr según estimaciones del Fondo Monetario Internacional un avance en torno al 5%, la cifra más alta de las últimas décadas. Este impulso económico, liderado por Estados Unidos y China, ha respondido a unas políticas fiscales expansivas aplicadas en numerosos países, a la permanencia de unas favorables condiciones financieras, al saneamiento financiero y a la mejora en los beneficios empresariales.

Contrastando con este notable crecimiento mundial, la Unión Europea, que en 2004 materializó la quinta y mayor ampliación de toda su historia con diez nuevos miembros, ha presentado un avance sostenido pero frágil, con una evidente ralentización en el segundo semestre frente a los datos de los seis primeros meses que apuntaban a una relativa aceleración de la actividad económica. En el conjunto del año la Europa de los 25 creció un 2,1% y la Zona Euro se limitó a un 1,7%.

En este contexto internacional expansivo y de discretos ritmos de avance en el entorno europeo, la economía española ha mostrado un perfil creciente de actividad, alcanzando tasas de crecimiento superiores a las medias europeas un año más y un diferencial aún mayor con la Zona Euro. Este mayor dinamismo económico se ha asentado en un comportamiento positivo del consumo y en la inversión en construcción, así como en una recuperación de las inversiones en bienes

de equipo, propiciada esta última por unas holgadas condiciones financieras, unas expectativas favorables de demanda (sustentadas, a su vez, por la recuperación de la economía internacional) y una mejora de los resultados de las empresas españolas; con ello, la inversión productiva ha adquirido un mayor protagonismo como motor dinamizador de la economía.

La Contabilidad Nacional de España ha sido objeto, recientemente, de una importante revisión en la que han confluído una serie de modificaciones respecto a los métodos de medición agregados contables vigentes hasta ahora. Tres han sido las novedades a destacar: la incorporación de un nuevo método de estimación en términos de volumen con índices de precios encadenadas, la introducción de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) y la incorporación de nuevas fuentes de información procedentes de distintas encuestas, entre las que destacan las de Población (Censo 2001), Empleo (EPA 2005), Servicios, Industria y Administraciones Públicas.

Los resultados de la Contabilidad Nacional de España base 2000 (CNE-2000) han supuesto cambios importantes en las series y han afectado sensiblemente a los niveles y tasas de variación de los agregados contables. Sin embargo, estos cambios, que ponen de relieve para el año 2004 un crecimiento del PIB español cuatro décimas superior al 2,7% aportado inicialmente, no han modificado el comportamiento cíclico

de la economía española. Este hecho, y el no disponer, en el momento de aprobar este informe, de datos a nivel regional comparables con los aportados por la nueva CNE-2000 para España, es lo que ha motivado que, a lo largo del mismo, la CNE base 1995 haya sido el punto de referencia para analizar la evolución de la economía española y, en su caso, la Contabilidad Regional de España (CRE) base 1995 para el caso aragonés. No obstante, junto con el apartado de contexto incorporamos un anexo que permite llevar a cabo una valoración de lo que ha supuesto esta revisión en términos de crecimiento y empleo. Asimismo, cerrar el ejercicio 2004 con un análisis económico basado en la antigua metodología, permitirá usar este año como puente que facilite la interpretación posterior de la realidad económica española y regional cuando se utilicen datos de la nueva contabilidad con base en el año 2000.

A diferencia de lo que se hace con la evolución de la producción, los datos que se presentan sobre el mercado de trabajo sí que se corresponden a la revisión de la EPA llevada a cabo a comienzos del año 2005. La razón es que en este caso sí que se dispone de información para las comunidades autónomas y para las provincias.

Así, conforme a la Contabilidad Trimestral de España, el PIB español creció, en media anual, un 2,7%, dos décimas por encima del dato de 2003 y el ritmo de crecimiento más elevado en los últimos tres años. La demanda interna mejoró su aportación al crecimiento del PIB, llegando al 4,4%. Sin embargo, la demanda externa empeoró su posición respecto del año anterior contribuyendo con un -1,7% al avance de la economía.

Desde el punto de vista de la producción, el año 2004 se ha caracterizado por una aceleración de las ramas industriales, energéticas y de servicios, por una desaceleración de la construcción y una disminución del ritmo contractivo del sector agrario y pesquero. En términos anuales, el mayor crecimiento correspondió a la construcción, con un avance del 3,7%, seguido de los servicios (2,8%), industria y energía cerraron el año con unas tasas del 2,2% y 1,7% respectivamente y, finalmente, la rama agraria y pesquera retrocedió un 0,6%.

La economía aragonesa ha consolidado en 2004 la recuperación iniciada a finales de 2002 y ha mostrado un perfil de actividad creciente, según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, alcanzando un año más tasas de expansión por encima de las medias española y europea.

En el conjunto del año, el Producto Interior Bruto creció un 3%, apoyado en una pujante demanda interna y en una inversión en bienes de equipo que, gracias a los continuos avances a lo largo del año, ha logrado alzarse como la impulsora de la actividad aragonesa. A todo ello se la ha unido un comercio exterior de mercancías que ha seguido siendo favorable para Aragón, con saldo positivo en su balanza comercial.

Tanto el consumo de los hogares como la inversión en bienes de equipo aceleran su crecimiento respecto a 2003 y se sitúan en tasas del 3,6% y del 4,6% respectivamente; en España los avances fueron del 3,5% y 5,8%. La inversión en construcción, por el contrario, se desacelera, pero aún a pesar de ello alcanza un notable avance del 4%, cuatro décimas menos que su homólogo español y con una trayectoria intraanual ascendente.

Desde la óptica de la oferta, todos los sectores han contribuido positivamente al avance de la producción. La construcción ha liderado el crecimiento del VAB aragonés con una tasa del 3,2% y un perfil intraanual acelerado. En el lado opuesto, con un avance del 2,9%, se encuentran los servicios cuya trayectoria ha sido de desaceleración. Entre los dos, con un comportamiento expansivo en los nueve primeros meses del año y ralentización en el último trimestre, se halla la industria (incluida la rama energética), cuyo crecimiento en términos de media anual respecto al ejercicio 2003 (2,6%) ha sido el más significativo.

Respecto al panorama laboral, los resultados obtenidos, una vez explotados los datos de la EPA, ofrecen un marco del empleo en Aragón más positivo que la media española. La población potencialmente activa ha crecido un 1,1%, como resultado del significativo aumento de la oferta de mano de obra, en línea con la evolución mostrada el pasado año y superior al alcanzado por su homólogo español. Si este dato por sí solo es favorable, lo realmente significativo es que el mercado de trabajo ha sido capaz de absorber este incremento de activos y además mejorar las perspectivas de búsqueda de empleo, al lograr una disminución importante en el número de parados (-11,8%) contrariamente a lo sucedido en 2003.

Así, la expansión de 24.500 nuevos empleos ha absorbido el incremento, en torno a 20.200 personas, de la población activa aragonesa y la disminución de 4.300 parados; todo ello se ha traducido en unas tasas de avance por encima del conjunto español, del 3,7% para el colectivo de activos (3,3% en España) y del 4,8% para la población ocupada (3,9% en media nacional).

En cuanto a los precios, la inflación de la economía española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, se situó a finales de 2004 en el 3,2%, superior en seis décimas al dato de 2003 y más de un punto por encima del objetivo comunitario. En media, la tasa de inflación permaneció constante y por tanto sin variación con respecto al 3% alcanzado el año anterior, a pesar del notable encarecimiento de los precios del petróleo y la aceleración de la demanda interna. Este avance de los precios en España, superior al mostrado por nuestros homólogos europeos, ha supuesto un aumento del diferencial de inflación con la Zona Euro. En promedio, la disparidad se ha situado en un punto, barrera considerada peligrosa para la competitividad de las empresas nacionales. En Aragón, los precios han evolucionado de forma semejante al conjunto de la economía española aunque con tintes menos inflacionistas. Así, la comunidad autónoma cerró el año con un avance en términos interanuales del 3,2% y en media la inflación se situó en el 2,7%.

El débil crecimiento de la Zona Euro, la fuerte apreciación de la divisa, la contención de las tensiones inflacionistas y la volatilidad y altos precios del crudo, fueron razones de peso que llevaron a las autoridades europeas a mantener una política de espera sin cambios en los tipos básicos de interés de la Eurozona. Esta medida ha abierto una brecha con Estados Unidos, donde los tipos han finalizado el ejercicio en el 2,25%, diferencial que ha contribuido a frenar el desplome del dólar frente al euro.

Respecto a las cuentas de las Administraciones Públicas españolas y atendiendo a los resultados provisionales del ejercicio 2004, se cerró el año con un déficit cercano al 0,3%

del PIB, frente al superávit del 0,3% alcanzado en 2003. Este saldo negativo fue consecuencia de un déficit de la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) del 1,27%, de un superávit de la Seguridad Social del 1,02% y un déficit de las administraciones territoriales del 0,04%; este último dato supone una mejora de las cuentas tan-

to de las CCAA, como de los Entes Locales, ya que el pasado año cerraron con déficit más elevado y en conjunto con un 0,43% del PIB. El déficit público de la Zona Euro se situó en el 2,7% del PIB, una décima menos que en 2003, mientras que en el conjunto de la UE se redujo al 2,6%, tres décimas por debajo del registro del año anterior.

I.2. CONTEXTO



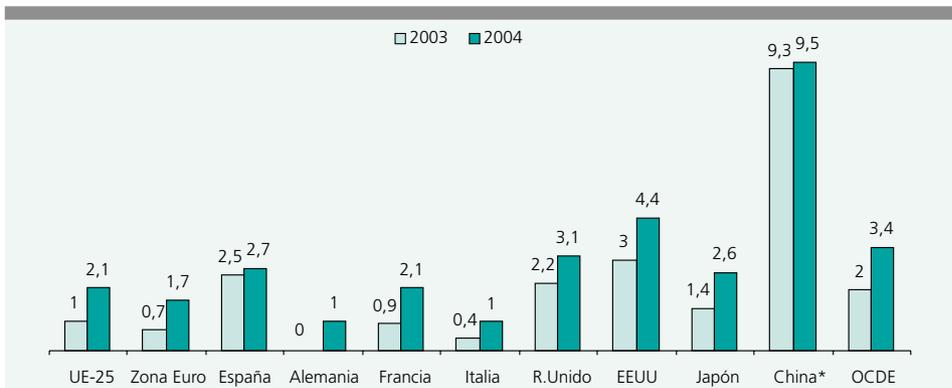
1.2.1. PANORAMA INTERNACIONAL

La economía mundial ha mantenido a lo largo de 2004 una vigorosa recuperación, tras la desaceleración experimentada en 2001, extendida a la mayor parte de las áreas geográficas con diferente intensidad y acompañada de un notable avance en los intercambios internacionales. Este impulso económico, abanderado por Estados Unidos y China, ha sido posible gracias a las políticas fiscales expansivas aplicadas en numerosos países, a la permanencia de unas favorables condiciones financieras, al saneamiento financiero y a la mejora en los beneficios empresariales. El Fondo Monetario Internacional ha estimado para la economía mundial un crecimiento en torno al 5%, la cifra más alta de las últimas décadas. No obstante, en

2005 se prevé una cierta desaceleración, para esta expansión mundial, como consecuencia de efectos de corto plazo de unos altos precios del petróleo, de la transición hacia tasas de interés más elevadas y del necesario ajuste de los desequilibrios por cuenta corriente de las principales economías.

El PIB norteamericano creció un 4,4% en el año 2004, la mayor tasa desde 1999, frente al 3% del año anterior. Este favorable resultado se ha apoyado en un fuerte aumento del consumo privado, consecuencia de un avance del 3,5% en la renta disponible, y en un vigoroso crecimiento de la inversión empresarial (10,2%). Por otro lado, el sector exterior de trajo más de medio punto al avance del PIB, como resultado de un dinamismo importador (9,9%) superior al de las exportaciones

GRÁFICO 1
VARIACIÓN ANUAL DEL PIB DE LOS PRINCIPALES PAÍSES (%).
2003 Y 2004. (PRECIOS CONSTANTES)



Fuente: Ministerio de Economía, según: EUROSTAT, Institutos Nacionales de Estadística y OCDE. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. * Banco Central Europeo (Boletín mensual febrero 2005).

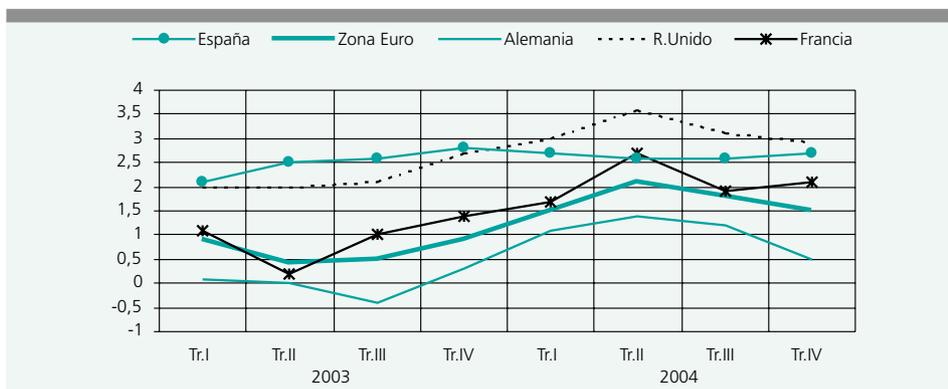
(8,5%). En el último trimestre la economía norteamericana se desaceleró, respondiendo al deterioro del comercio exterior y a una ligera moderación del consumo privado.

Por su parte, en Asia, excluido Japón, la actividad ha ido perdiendo ritmo gradualmente, pero de forma moderada, como consecuencia básicamente de una ralentización de la demanda externa de la región. No obstante, en el conjunto del año los resultados han sido notables. El impacto económico del Tsunami, que en términos de vidas humanas fue una tragedia, se prevé limitado. En China, principal motor de la economía asiática, la actividad ha continuado acelerándose a pesar de las medidas contractivas adoptadas por las autoridades (aumento de los tipos de

interés, congelación de proyectos de inversión, endurecimiento de los requisitos de concesión de créditos en determinados sectores...), todo ello para prevenir un recalentamiento y mantener la inflación bajo control. Así, en el conjunto de 2004, el avance del PIB se cifró en torno al 9,5%, el dato más alto de los ocho últimos años y dos décimas por encima del registro de 2003. Por su fuerte crecimiento y su peso en el comercio internacional, China se ha transformado en una locomotora del crecimiento mundial.

Respecto a la Unión Europea (UE)¹, el 1 de mayo de 2004 se materializó la quinta y mayor ampliación de toda la historia de la UE con diez nuevos miembros². Por el número de países que se incorporan, la población

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS.
2003 Y 2004. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: Ministerio de Economía según: EUROSTAT, Institutos Nacionales de Estadística y OCDE. Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

1. En 1973 se produjo la primera ampliación con la adhesión de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Entonces la Comunidad Económica Europea (CEE) estaba integrada por los seis países firmantes del Tratado de Roma (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Luxemburgo). Grecia se incorporó en 1980 y España en 1986 junto con Portugal. Con la cuarta ampliación se integraron Suecia, Finlandia y Austria, en 1995: la Europa de los Doce pasó a ser la Europa de los Quince.
2. Cinco países de Europa Central y Oriental (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia), tres países Bálticos (Lituania, Letonia y Estonia) y dos países mediterráneos (Chipre y Malta).

que representan (75 millones de personas) y las disparidades de desarrollo económico existentes entre los nuevos estados miembros (cuya renta per cápita supone el 48% de la media de la UE-15) y los Quince, ésta ha sido la ampliación de mayor envergadura y con mayores retos para la Unión.

Contrastando con la vigorosa recuperación de la economía mundial, la UE ha presentado un crecimiento sostenido a lo largo de 2004, pero frágil, con una evidente ralentización en el segundo semestre frente a los datos de los seis primeros meses, que apuntaban a una relativa aceleración de la actividad económica. En el conjunto del año la Europa de los 25 creció un 2,1%, frente al 1% del pasado ejercicio, y la Zona Euro se limitó a un 1,7%, frente a un 0,7% en 2003.

A la vista de estos datos, la Eurozona presenta signos de no saber aprovechar la expansión que está registrando el comercio mundial y se muestra todavía muy debilitada y muy sensible a los acontecimientos del entorno internacional. Las grandes economías europeas son las responsables de esta situación, porque en ellas se producen bajos niveles de consumo e inversión.

Los indicios de enfriamiento se empezaron a notar a finales de año. Así, frente a un crecimiento del PIB del 2,1% en el segundo trimestre, se cerró 2004 con un avance del 1,5%. Aunque Alemania es el principal responsable de esta escasa actividad, los problemas de la Zona Euro son de mayor alcance; la demanda interna, que no toma el relevo al sector exterior, se muestra muy lastrada por el alto nivel alcanzado por las tasas de ahorro de las familias y tiene su origen en las limitadas esperanzas de aumento de renta, empleo y mantenimiento de los ni-

veles actuales de las prestaciones sociales; a esta debilidad de la demanda interna se suma en 2004 un empeoramiento de las expectativas derivado del alza de los precios del petróleo y de la continuada apreciación del euro frente al dólar.

No obstante, el escenario por países es bastante heterogéneo. Bélgica, Grecia, España, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Austria y Francia han logrado crecimientos superiores a la media europea (Irlanda ha sido la región que mayor crecimiento del PIB ha logrado, en torno al 5,4%) en tanto que el resto progresa lentamente, no superando el 1,5%.

Así, Alemania creció en 2004 un exiguo 1%, con una contribución negativa de la demanda interna (-0,1%) y de un 1,1% del sector exterior (en 2003 su contribución fue negativa, un -0,7%). Las exportaciones son, en estos momentos, el principal motor de la economía alemana, ya que el consumo y la inversión tan apenas mostraron actividad a lo largo de 2004. En el tercer y cuarto trimestre el PIB germano se desaceleró, frente a los resultados alcanzados en los seis primeros meses del año, que prometían un repunte de la actividad económica; no obstante, pese a la pérdida de impulso en la segunda mitad del ejercicio, los resultados en su cómputo anual suponen una mejora con respecto a los tres años anteriores.

Por lo que respecta a la economía francesa, su evolución ha sido más favorable gracias al dinamismo de su demanda interna, cuya contribución al PIB se cifró en un 3,1%. Por contra, el sector exterior detrajo 1 punto, con lo que en términos anuales la economía francesa avanzó un 2,1%, superando con creces la tasa del 0,9% de 2003.

En el entorno europeo no perteneciente a la Zona Euro, la economía del Reino Unido continúa dando muestras de fortaleza al crecer en 2004 un 3,1%, casi un punto por encima del dato registrado el ejercicio anterior y la tasa más alta desde el año 2000. En cuanto a los países adheridos en 2004, su evolución en conjunto ha sido positiva: Letonia ha sido el país con mayor crecimiento (8,5%) y en el extremo opuesto se encuentra Malta con un avance del 1%.

Por otro lado, Japón ha mostrado un avance del PIB del 2,6%, dato satisfactorio si se tiene en cuenta que es el crecimiento más alto de los últimos ocho años. Se debe al favorable comportamiento de la demanda externa, a los progresos en la reestructuración empresarial y a las reformas económicas. No obstante, un análisis de la evolución intraanual del PIB muestra la debilidad de este proceso de recuperación. El último informe de la OCDE resalta la permanencia de importantes problemas, como la persistencia de presiones deflacionistas moderadas, la caída de los préstamos bancarios, el notable déficit fiscal, la elevada deuda, la casi ausencia de competencia en algunos sectores, así como el creciente dualismo en el mercado laboral, originado por el aumento del empleo temporal y a tiempo parcial.

En América Latina el crecimiento sigue a buen ritmo con un aumento del PIB del 5,5%, dato que ha superado en más de un punto las previsiones de hace un año. La mayor demanda mundial, el alza de los precios de las materias primas, el significativo aumento del consumo privado y de la inversión empresarial, la inflación relativamente baja y una mejora en el saldo por

cuenta corriente, han sido los impulsores de esta mayor actividad económica. Brasil creció por encima del 5%, su mejor resultado en 10 años, Méjico en torno al 4% y Argentina rebasó el 8%.

1.2.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

En un plano internacional expansivo y de discretos ritmos de avance en el entorno europeo, la economía española ha mostrado un perfil creciente de actividad, alcanzando un año más tasas de crecimiento superiores a la media europea y un diferencial aún mayor con la Zona Euro. El dinamismo de la economía en 2003 se asentó en un comportamiento positivo del consumo y en la inversión en construcción. Ambos elementos han vuelto a respaldar los resultados en 2004, pero éste se perfila como un año de cambio. Las holgadas condiciones financieras, las expectativas favorables de demanda (sustentadas por la recuperación de la economía internacional) y una mejora de los resultados de las empresas españolas, han propiciado la recuperación de las inversiones en bienes de equipo. El restablecimiento de esta inversión empresarial adelanta un posible cambio en el patrón de crecimiento español, adquiriendo la inversión productiva un mayor protagonismo como motor dinamizador de la economía; no obstante, queda todavía un importante reto que salvar: conseguir que el sector exterior deje de restar puntos al crecimiento del PIB español.

Así, la economía española ha ofrecido un panorama económico calificado de vigoroso por el Fondo Monetario Internacional,

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB. PRECIOS CONSTANTES DE 1995.
ESPAÑA. 2002-2004. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: CNTR. INE

pero estos favorables resultados no le han permitido avances importantes en términos de convergencia real. Según las estimaciones del Banco de España, el PIB per capita en relación con la Unión Europea de los Quince se ha situado en el 85,4%, una décima más que el registrado en el ejercicio anterior. Atendiendo a sus componentes, la relación de la población total en edad de trabajar se cifró en el 105,7%, una décima menos que en 2003, la productividad del trabajo se redujo 0,9 puntos (hasta el 91,8%), y la tasa de empleo avanzó 1,1 puntos, lo que le situó en el 88,1%. En cuanto a la convergencia con la UE de los veinticinco, se cifró en el 92,9% del PIB per cápita, una décima por debajo de la cifra alcanzada en 2003.

En línea con estos resultados, para que la economía española pueda sostener el diferencial de avance que mejora su proceso de convergencia real con las economías más desarrolladas de Europa, es esencial articular

medidas que fomenten el potencial de crecimiento. En este sentido puede ser determinante la mejora experimentada por las inversiones en bienes de equipo, la inversión más productiva, ya que ello contribuye a aumentar las posibilidades de desarrollo de la economía española.

El presente capítulo proporciona un análisis de la evolución de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando como base cuantitativa las estimaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Conforme a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR)³, el PIB español creció en el último trimestre de 2004 un 2,7% en tasa interanual, corroborando la trayectoria de crecimiento sostenido mostrada a lo largo del año y ofreciendo una suave aceleración respecto al avance del 2,6% de los dos trimestres anteriores. En media anual, la evolución fue del 2,7%,

3. La revisión de la EPA en el mes de marzo, mostrando un notable aumento de la tasa de actividad con respecto a los datos publicados en enero, alerta sobre una posible revisión al alza de los datos de Contabilidad Nacional.

dos décimas por encima del dato de 2003 y el ritmo de crecimiento más elevado en los últimos tres años. Este mayor avance del PIB se ha materializado en una demanda interna más vigorosa (tanto desde la perspectiva del gasto como de la inversión), en un empeoramiento del sector exterior, que ha acentuado su aportación negativa al crecimiento de la economía y en una aceleración de las ramas industriales y de los servicios. En términos de empleo, esta mayor actividad económica permitió aumentar en un 2,1% el número de puestos de trabajo a tiempo completo, frente al 1,8% alcanzado en 2003, y crear 354.000 empleos netos.

El avance del PIB generado por la economía española vuelve a superar en torno a un punto al promedio de la Zona Euro, pero este positivo diferencial en términos de crecimiento ha supuesto una caída respecto de la cifra del año anterior, cuando España llegó a ampliar su diferencial hasta 2 puntos. Esto ha significado un freno al avance en el proceso de convergencia con las economías más desarrolladas de Europa, tal y como ya ha sido expuesto anteriormente.

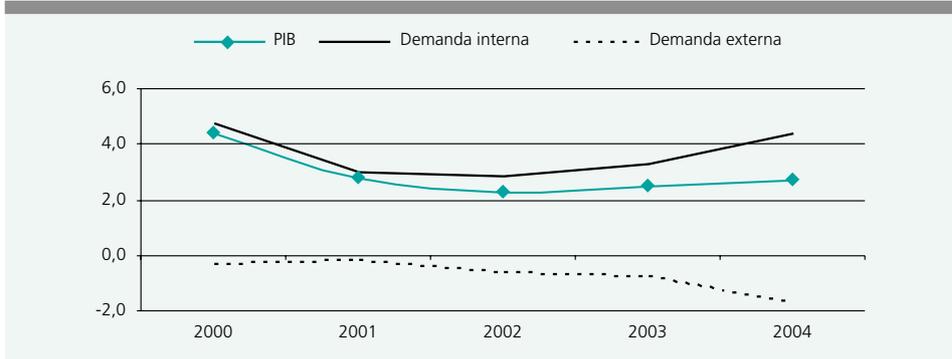
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

El análisis de las variables macroeconómicas desde la perspectiva del gasto ofrece una evolución dispar de la demanda interna y externa. Así, la demanda interna ha aumentado más de un punto su aportación al crecimiento del PIB (4,4% frente al 3,3% de 2003) como consecuencia de los notables avances mostrados tanto por el consumo de los hogares, que pasa de una tasa de crecimiento interanual del 2,9% al 3,5% en 2004, como del consumo público,

que supera en un punto el avance de 2003 hasta el 4,9%. A este comportamiento expansivo del consumo agregado, que superó en siete décimas el crecimiento del ejercicio precedente, se le suma este año una inversión pujante, tanto desde la perspectiva de la construcción, que mantiene fuertes subidas en torno al 4,4% y lejos de la esperada desaceleración, como de la inversión en bienes de equipo, protagonista este año por el significativo giro en sus tasas de avance que le han llevado a cerrar el ejercicio con un aumento del 5,8% (el mayor crecimiento desde 1999), muy lejos del 1% mostrado en 2003. Por el contrario, y frente a la fortaleza mostrada por la demanda interna, la demanda externa no ha hecho sino empeorar su posición respecto del año anterior, ampliando nueve décimas su aportación negativa al crecimiento agregado, por lo que en 2004 ha restado 1,7 puntos al avance de la economía, el peor dato de los últimos cinco años.

Centrando el análisis en la evolución intranual de la demanda interna, el consumo de los hogares (partida que representa en torno al 75% del consumo agregado) ha mostrado una evolución estable a lo largo del año con relevantes tasas de crecimiento; la más alta se alcanzó en el segundo trimestre con el 3,6%. Este dinamismo del gasto familiar se ha apoyado en un aumento de la renta real disponible superior al registrado en 2003, en la continuidad de las holgadas condiciones financieras y en una expansión de la riqueza real de las familias, consecuencia de la revalorización de los activos inmobiliarios (por la fuerte escalada del precio de la vivienda) y del incremento de su riqueza financiera, derivado de la favorable evolución de las cotizaciones bursátiles. No obstante, los hogares han reducido una dé-

GRÁFICO 4
TASA DE VARIACIÓN (%) DEL PIB DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO Y APORTACIÓN
DE SUS COMPONENTES. ESPAÑA. 2000-2004



Fuente: Elaboración propia según datos del INE. CNTR

cima su tasa de ahorro en 2004, situándola en el 10,5%, resultado de un aumento del gasto en consumo final superior al de su renta disponible.

En cuanto al consumo de las Administraciones Públicas, su comportamiento ha sido expansivo a lo largo del año, especialmente en el último trimestre, con un repunte de seis décimas y una tasa interanual de crecimiento del 5,4%. Este dinamismo del consumo público se muestra acorde con la evolución de las compras de bienes y servicios y con la remuneración de los asalariados de estas administraciones.

En lo que respecta al segundo componente de la demanda interna, la demanda de inversión en capital fijo, que supone casi una cuarta parte de la misma, ha protagonizado a lo largo de 2004 unos resultados notoriamente positivos, confirmando la aceleración iniciada en el ejercicio precedente; comenzó el año con un modesto crecimiento del 2,7% y en el último trimestre la inercia hacia posiciones más aceleradas permitió ce-

rrar 2004 con un avance del 6%. En términos de media anual el alza se cifró en un 4,6%, un punto y medio por encima del registro de 2003. Si bien el comportamiento registrado por las inversiones en bienes de equipo ha sido el más intenso, todos los componentes de la inversión contribuyeron favorablemente a esta evolución.

La inversión productiva, con un peso porcentual del 30% en la inversión global, que desde 2001 mostraba un pulso muy débil, ha confirmado a lo largo de 2004 su recuperación, pasando de un registro negativo en el primer trimestre a un crecimiento superior al 9% en el cierre del ejercicio. No obstante, a pesar de lo positivo de estos datos, la prudencia debe presidir la valoración de los mismos, ya que esta última cifra ha supuesto una ligera desaceleración en el último trimestre, tras los fuertes avances en el resto del año.

Por su parte, la inversión en construcción, con un peso relativo del 56%, sigue siendo uno de los baluartes del progreso económi-

co español, junto con el consumo privado, con aportaciones similares en inversión residencial y en infraestructuras. Su trayectoria intraanual ha dibujado un perfil de aceleración que le ha permitido cerrar el año siete décimas por encima del crecimiento de 2003, aunque en media el avance se ha moderado en una décima, alcanzando una tasa del 4,4%. También la inversión en otros bienes (servicios técnicos y jurídicos, software informático, productos agrícolas, etc.) ha mostrado un comportamiento expansivo con tasas crecientes conforme transcurría el año; en media, el avance se cifró en un 3,2%, dos décimas más que el registro de 2003.

El sector exterior continúa frenando la actividad económica española. La demanda externa neta restó 1,7 puntos al avance del PIB en 2004, casi un punto más de lo que supuso este sector el año anterior. No es porque las exportaciones se encuentren debilitadas, que en términos de media crecieron un 4,5% (frente al 2,6% de 2003), sino porque las importaciones crecen con más vigor, un 9% en contraste con el 4,8% del pasado año, impulsadas por el aumento de la demanda interna y la mejora de la actividad industrial.

El menor crecimiento de las exportaciones puede explicarse, en primer lugar, por el bajo nivel de demanda europea, hacia donde se destinan en torno al 74% de las exportaciones de mercancías. En segundo lugar por las pérdidas de competitividad derivadas por la apreciación del euro frente al dólar, que ha dificultado las ventas fuera de la UE, y de la persistencia de diferenciales positivos en la variación de precios y costes con los principales competidores de los productos españoles.

El mejor comportamiento de las exportaciones en 2004 no se ha repartido por igual en sus dos componentes. Las exportaciones de bienes han presentado un perfil más activo que las de servicios, que de nuevo siguen una senda decreciente. Así, las exportaciones de bienes pasan de un crecimiento del 3,9% en 2003 a un avance del 6,9% en 2004 y las de servicios evolucionan en sentido contrario, pasan de un -0,4% a un -1,5%, acusando la gradual pérdida de competitividad en relación con la oferta turística de los países del Mediterráneo oriental por la elevada fortaleza del euro.

En la vertiente de las importaciones, tanto los bienes como los servicios refuerzan su crecimiento. Los primeros del 4,8% al 9% y los segundos del 2,8% al 4,5%. Especial mención requiere la evolución mostrada por las importaciones de bienes de equipo, que han llegado a superar tasas en torno al 20%. La trayectoria de esta partida es un fiel reflejo de la mayor vitalidad de las inversiones productivas y un posible anticipo de una mejora de la productividad, pero también delata la imposibilidad de satisfacer esta demanda con producción nacional.

La mejora experimentada por el turismo en el último trimestre y la ligera reducción en el notable ritmo de avance de las importaciones, permitieron que la demanda exterior moderase su aportación negativa al PIB, logrando con ello una suave aceleración de la actividad económica a finales de año. No obstante, para que esta recuperación de la economía española sea sostenible, es necesario alcanzar un equilibrio en el patrón de crecimiento, sustentado hasta la fecha por una fuerte demanda interna y lastrado por un notable déficit exterior.

CUADRO 1
PIB pm. DEMANDA. ESPAÑA. 2003 Y 2004. 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 ISLSH	CONSUMO DE LAS AAPP	TOTAL	BIENES EQUIPO	CONSTRUCC.	OTROS PRODUCTOS				
2003	2,5	3,1	2,9	4,6	3,9	3,2	1,0	4,3	3,0	1,0	3,3	2,6	4,8
2004	2,7	3,8	3,5	1,8	4,9	4,6	5,8	4,4	3,2	0,2	4,4	4,5	9,0
2003 I	2,1	3,1	2,8	4,9	4,0	3,4	1,7	4,2	3,4	-0,8	2,4	1,9	2,8
II	2,5	2,9	2,7	5,3	3,5	3,6	1,7	4,6	3,3	-0,2	2,9	3,9	4,7
III	2,6	3,2	3,0	4,9	3,8	3,1	1,0	4,1	2,9	0,9	4,2	3,1	7,9
IV	2,8	3,2	2,9	3,5	4,2	2,6	-0,3	4,2	2,4	0,4	3,6	1,6	3,7
2004 I	2,7	3,7	3,4	2,5	4,6	2,7	-0,4	4,2	2,5	0,2	3,8	5,5	8,0
II	2,6	3,8	3,6	1,7	4,7	4,0	4,3	4,1	3,0	0,4	4,4	3,3	8,2
III	2,6	3,8	3,5	1,3	4,8	5,8	9,8	4,6	3,5	0,2	4,6	4,1	9,5
IV	2,7	4,0	3,5	1,7	5,4	6,0	9,4	4,9	3,8	0,0	4,6	5,2	10,2

Fuente: CNTR. INE

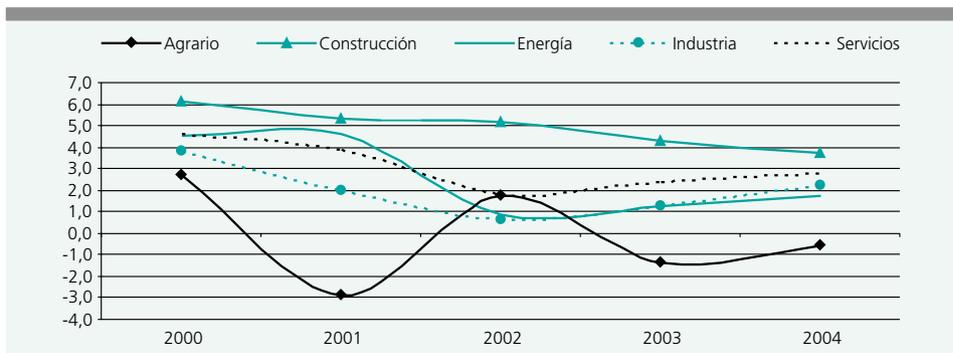
* Aportación al crecimiento del PIB pm.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

Desde la óptica de la oferta, el año 2004 se ha caracterizado por una aceleración de las ramas industriales, energéticas y de los servicios, por una desaceleración de la construcción y una disminución del ritmo con-

tractivo del sector agrario y pesquero. La industria aceleró su crecimiento al 2,2% (la mayor tasa desde 2000), frente al 1,3% alcanzado el año anterior: la energía y los servicios aumentaron en cuatro décimas sus tasas, logrando unos avances del 1,7% y 2,8% respectivamente; la construcción re-

GRÁFICO 5
TASAS DE VARIACIÓN DE LOS VAB (pb) SECTORIALES. ESPAÑA. 2000-2004. PRECIOS CONSTANTES DE 1995



Fuente: CNTR. INE

dujo seis décimas su expansión hasta el 3,7%; y, finalmente, las ramas agrarias y pesqueras registraron una caída del 0,6%, lo que ha supuesto, no obstante, una mejora respecto del -1,4% de 2003.

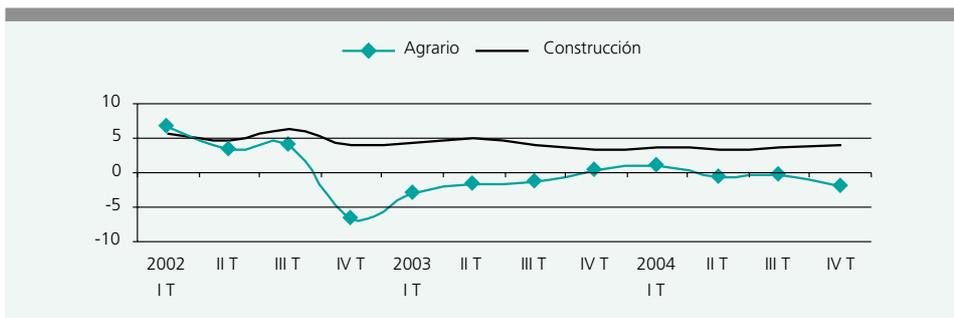
Según las estimaciones realizadas por el INE, la tasa de variación interanual del VAB agrario ha mostrado una trayectoria descendente, con valores positivos en el primer trimestre pero negativos para el resto del año. Ello ha supuesto una aportación negativa al crecimiento agregado de 0,02%. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la producción agraria tuvo una evolución positiva en términos reales, aumentando su volumen en un 5,9%, resultado de una expansión de la producción de todas las actividades; no obstante, la caída de los precios de origen (-1,3%) contrarrestó el crecimiento real de la producción, resultando un aumento de la misma en valor del 4,6%. Respecto al VAB en valores corrientes, el Ministerio estima un avance del 4,3% y en lo que respecta a la Renta Agraria del 3,6%, registrando un año más datos positivos.

En cuanto a la construcción y desde una perspectiva anual, se ha observado una desaceleración de seis décimas, pero aún así sigue siendo el sector más dinámico. Atendiendo a su evolución intraanual, el segundo semestre ha ofrecido un perfil acelerado en consonancia con la inversión en este tipo de bienes, lo que denota que a este sector todavía le quedan fuerzas para continuar siendo uno de los pilares básicos del crecimiento español. Su aportación al crecimiento del PIB sigue estabilizado en valores próximos al 0,3%.

El sector energético, con un peso sobre el PIB en torno al 4% y tras la caída experimentada en el primer trimestre, ha mostrado un perfil evolutivo positivo con un repunte en los últimos meses. Esta trayectoria, más favorable que la seguida en el ejercicio de 2003, le ha permitido mejorar sutilmente su aportación al crecimiento agregado hasta el 0,06% (0,05% el año anterior).

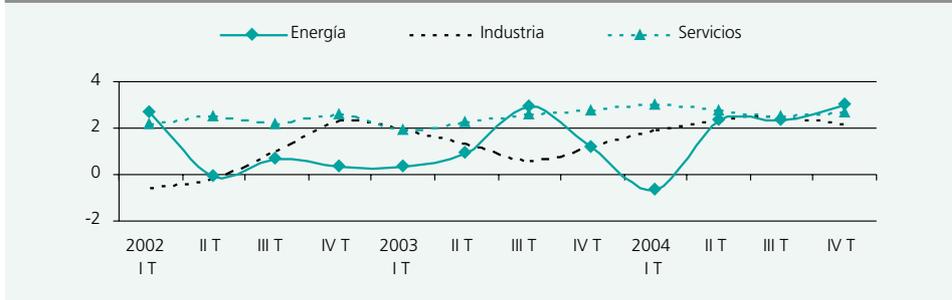
La rama verdaderamente dinámica en 2004 ha sido la industrial que, con un peso relativo sobre el PIB total del 17%, ha incrementado su ritmo de avance en términos anuales

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS VAB (pb) SECTORIALES. ESPAÑA.
2002-2004. PRECIOS CONSTANTES DE 1995. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: CNTR. INE

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS VAB (pb) SECTORIALES. ESPAÑA.
2002-2004. PRECIOS CONSTANTES DE 1995. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: CNTR. INE

casi un punto respecto de los datos del año anterior. Las expectativas de mejora arrojadas por la evolución de este agregado en el último trimestre de 2003 se han visto confirmadas a lo largo de 2004; el VAB de las ramas industriales ha dibujado una senda claramente ascendente, en los tres primeros trimestres, con una ligera caída en los últimos meses del año. Esta caída ha sido consecuencia de una menor vitalidad de las inversiones productivas, con el resultado de un recorte en la actividad industrial de tres décimas respecto del crecimiento mostrado por el VAB el trimestre anterior (un 2,2% y 2,5% respectivamente). No obstante, este pequeño bache a finales del ejercicio no enturbia los positivos resultados alcanzados por este agregado en el año. Los baluartes de este mayor dinamismo industrial en su conjunto han sido la fuerza mostrada por las inversiones en bienes de equipo y las exportaciones de bienes. Desde una perspectiva anual, se ha advertido en 2004 un cambio de tendencia en la actividad de esta rama tras la atonía de los últimos años, lo que le ha permitido protagonizar una mayor aportación al crecimiento del PIB, en torno al 0,4%, por encima incluso de la construcción.

Por último, el VAB de la rama de los servicios ha mejorado sus resultados respecto del ejercicio anterior, aumentando en cuatro décimas su avance interanual; si se tiene en cuenta que este sector representa cerca del 59% del PIB español, no es de extrañar que su aportación al crecimiento de este agregado sea el mayor de todas las ramas productivas, contribuyendo con un 1,6%, que mejora en dos décimas el registro de 2003. El análisis por subsectores muestra trayectorias divergentes.

Los servicios de no mercado han mostrado una mayor fortaleza, con un crecimiento en el año del 3,5% y un perfil claramente acelerado. El vigor del último trimestre de 2004, en línea con el tono expansivo observado en el consumo público, permitió que la rama de los servicios, que a lo largo del año venía mostrando un curso descendente, cerrara el ejercicio con una aceleración de tres décimas respecto de los datos del tercer trimestre.

En cuanto a los servicios de mercado, que superan las tres cuartas partes del agregado terciario, su evolución a lo largo del año ha

CUADRO 2
PIB (pm). OFERTA. ESPAÑA. 2003 Y 2004. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO. PRECIOS CONSTANTES 1995. 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 P.B RAMAS DE LOS SERVICIOS		
						TOTAL	SERVICIOS DE MERCADO	SERVICIOS DE NO MERCADO
2003	2,5	-1,4	1,3	1,3	4,3	2,4	2,1	3,3
2004	2,7	-0,6	1,7	2,2	3,7	2,8	2,5	3,5
2003 I	2,1	-2,9	0,3	1,9	4,4	1,9	1,5	3,1
II	2,5	-1,7	0,9	1,3	5,1	2,2	2,1	2,8
III	2,6	-1,2	2,9	0,6	4,1	2,6	2,4	3,3
IV	2,8	0,5	1,2	1,2	3,5	2,7	2,4	3,9
2004 I	2,7	1,1	-0,7	1,9	3,6	3,0	3,0	3,2
II	2,6	-0,8	2,3	2,3	3,4	2,8	2,7	3,0
III	2,6	-0,4	2,3	2,5	3,7	2,5	2,3	3,3
IV	2,7	-2,1	3,0	2,2	4,0	2,7	2,1	4,6

Fuente: CNTR. INE

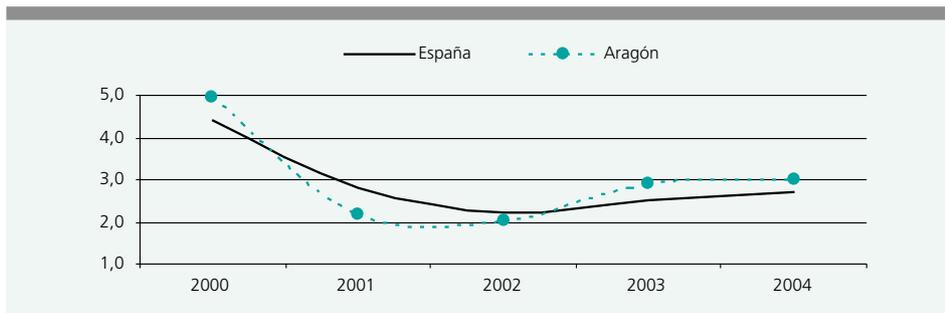
sido de desaceleración a partir del segundo trimestre. Esta desaceleración, no obstante, no ha impedido que el sector finalizara el año con un crecimiento acumulado superior en cuatro décimas al registro de 2003 y que su aportación al PIB avanzase hasta el 1,1%. Los mayores progresos se han dado en los servicios inmobiliarios y a empresas, mientras que los servicios vinculados al turismo han sido los que han mostrado un comportamiento menos dinámico.

1.2.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

NIVEL DE ACTIVIDAD

Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, la economía aragonesa consolida en 2004 la recuperación iniciada a finales de 2002 y muestra un perfil de actividad cre-

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PIB (pm) ESPAÑA Y ARAGÓN.
2000-2004. PRECIOS CONSTANTES



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

ciente, alcanzando en el ejercicio unas tasas de expansión por encima de la media española y europea. Si bien la producción bruta de bienes y servicios crece tan sólo una décima más que en 2003, el Valor Añadido Bruto crece cuatro décimas más, lo cual supone un acercamiento de ambas tasas y una mayor actividad productiva, al margen de la evolución de los impuestos netos.

En el conjunto del año el Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado creció un 3%, cifra superior en tres décimas al promedio español y más de un punto por encima de la Zona Euro; el VAB aceleró cuatro décimas su avance y alcanzó una tasa del 2,9%. En el panorama nacional, según estimaciones de la Contabilidad Regional de España (INE), el PIB aragonés representa en torno al 3% de la producción bruta de bienes y servicios de España.

Aragón crece y, con independencia de sí este desarrollo es mayor o no a la media nacional⁴, lo que importa es que se está forjando sobre una sólida base. Así, el crecimiento aragonés está siendo un crecimiento equilibrado que se apoya en una pujante demanda interna y en una inversión en bienes de equipo que, gracias a los continuos avances a lo largo del año, ha logrado alzarse como impulsor de la actividad aragonesa. A todo esto se le une un comercio exterior de mercancías que sigue siendo favorable para Aragón con saldos positivos en su balanza.

En diciembre de 2004 Zaragoza fue elegida sede de la Exposición Internacional de 2008. Este proyecto, que versará sobre el agua y el desarrollo sostenible, es un gran reto para Aragón y ha supuesto un acicate para todos los aragoneses, quienes parecen asumir con

CUADRO 3
CUADRO MACROECONÓMICO ARAGONÉS. 2003 Y 2004.
TASAS INTERANUALES, %. TÉRMINOS CICLO-TENDENCIA

AGREGADOS DE OFERTA		2003	2004	AGREGADOS DE DEMANDA		2003	2004
VAB Industria + Energía	Aragón	1,9	2,6	Consumo final de los hogares	Aragón	3,1	3,6
	España	1,3	2,1		España	2,9	3,5
VAB Construcción	Aragón	4,7	3,2	FBCF. B. Equipo	Aragón	2,4	4,6
	España	4,3	3,7		España	1,0	5,8
VAB Servicios	Aragón	2,5	2,9	FBCF. B. Construcción	Aragón	4,7	4,0
	España	2,4	2,8		España	4,3	4,4
VAB TOTAL	Aragón	2,5	2,9				
	España	2,1	2,6				
PIB TOTAL	Aragón	2,9	3,0				
	España	2,5	2,7				

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

4. Según las primeras estimaciones de la Contabilidad Regional de España (CRE) publicadas por el INE en abril de 2005, el PIB aragonés creció en 2004 un 2,6%. Este dato difiere del 3% aportado por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. No obstante, según los últimos datos de la CRE de 2005, Aragón habría crecido en 2002 un 2,9%; esta misma estimación fue un año antes del 2,5% y dos años antes del 1,7%. A la vista de estos datos, la recuperación económica habría comenzado en Aragón en 2002 y no en 2003 como se desprende de la información facilitada por el Gobierno de Aragón. Dada la volatilidad que estas reestimaciones del INE suelen experimentar de un año a otro y que no parece que los datos apoyen este comportamiento, procede decir que es mucho más verosímil una evolución como la que se describe en el texto y se refleja en el gráfico 8.

optimismo que las inversiones que se lleven a cabo redundaran en una mejora de las infraestructuras, las comunicaciones y la creación de empleo en la Comunidad.

El análisis de la situación de las variables macroeconómicas aragonesas desde el lado de la demanda arroja similitudes con el patrón español. Atendiendo a la demanda interna, y en términos de media, todos los componentes han mostrado resultados positivos, si bien la inversión en construcción ha ralentizado su ritmo de crecimiento respecto de los datos de 2003.

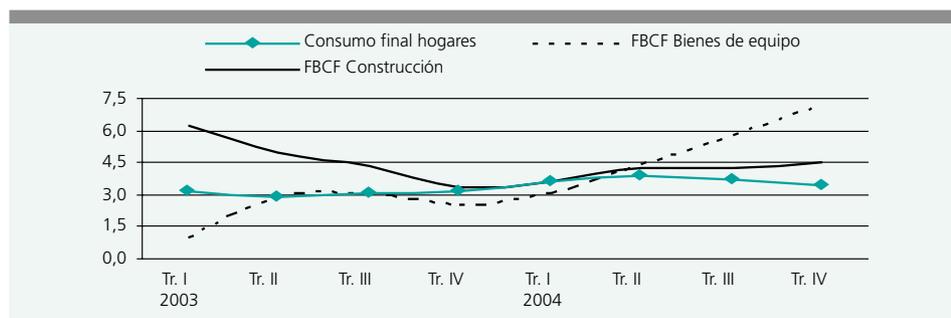
Así, el consumo de los hogares, siguiendo una conducta similar a la mostrada por su homólogo español, marcó dos tendencias a lo largo del ejercicio; en el primer semestre se aceleró, con tasas por encima de la media española, y en los dos últimos trimestres se desaceleró, acercando posiciones al promedio español. En el conjunto del año el consumo aumentó a una tasa del 3,6%, cinco décimas más que en 2003.

Respecto a las inversiones en bienes de equipo, Aragón, que se anticipó a España en la

recuperación en este componente de la demanda, ha mostrado un comportamiento notablemente expansivo, pasando de un ritmo de crecimiento cercano al 3% en el primer trimestre a un 7% a finales de año; el avance en media se cifró en un 4,6%, más de dos puntos por encima del registro de 2003 e inferior, no obstante, al promedio español. La inversión productiva aragonesa ha cobrado protagonismo en la vida económica de Aragón, ha logrado reemplazar a la inversión en construcción y es en la actualidad la locomotora de la actividad productiva, lo que otorga garantías de continuidad al crecimiento económico en la región.

En cuanto a la demanda de inversión en construcción, emulando el patrón de comportamiento español, ha seguido una evolución contraria a la de 2003 y así, frente a la esperada desaceleración, la trayectoria intraanual de este agregado ha sido ascendente, aunque en términos anuales su crecimiento (un 4%) fue inferior en siete décimas al avance del año anterior. Su evolución ha mostrado, así mismo, un comportamiento similar al reflejado por la construcción desde la perspectiva de la oferta.

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA EN LA ECONOMÍA ARAGONESA. 2003 Y 2004. (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Por lo que respecta a la demanda externa, a tenor de la evolución del comercio exterior de bienes, tanto las importaciones como las exportaciones han moderado sus ritmos de crecimiento, hecho que ha sido más acusado en el caso de las segundas. Las exportaciones aragonesas crecieron en el conjunto del año un 4% (un 23% en 2003) y las importaciones lo hicieron a mayor ritmo, casi el doble, pero lejos también del 14% mostrado el ejercicio pasado. No obstante, en términos de valor, el superávit alcanzado, aunque inferior al recogido en 2003, fue superior al de los años 2001 y 2002. Por contraste, a nivel nacional el saldo de mercancías es deficitario.

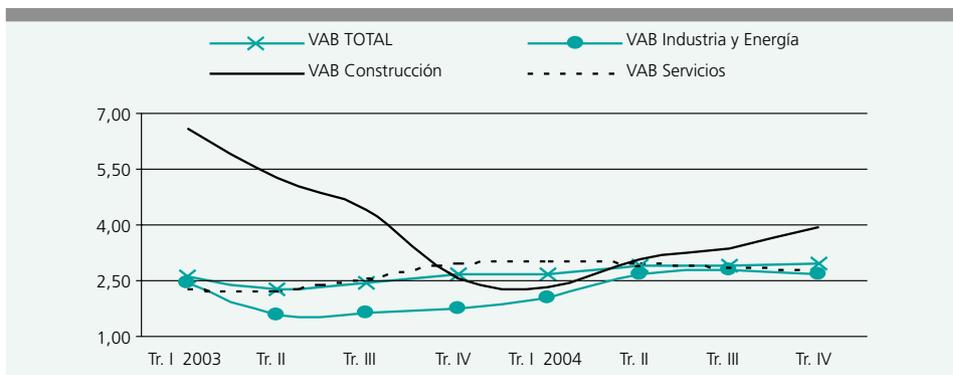
Desde la óptica de la oferta todos los sectores han contribuido positivamente al avance de la producción, si bien sus trayectorias han sido diferentes. Un año más, la construcción ha liderado el crecimiento del VAB aragonés y, contrariamente a lo sucedido en 2003, con un perfil intraanual acelerado. En el lado opuesto se encuentran los servicios, cuya trayectoria ha sido de desaceleración. En el medio, con un comportamiento ex-

pansivo en los nueve primeros meses del año y de ralentización en el último trimestre, se halla la industria (incluida la rama energética) cuyo crecimiento en términos de media ha sido el más significativo, por su avance respecto al ejercicio 2003.

Según la información procedente del Departamento de Agricultura y Alimentación, las ramas agrarias contribuyeron positivamente en 2004 a la actividad económica en Aragón con un crecimiento del VAB cercano al 4% y del 5% en la Producción Final Agraria (PFA). En ambos casos suavemente por debajo del conjunto nacional. A diferencia del pasado año, el subsector ganadero registró avances en la producción final, en términos nominales, por encima incluso de la actividad agrícola. La renta agraria evolucionó con menor intensidad que en 2003, pero con resultados positivos y próximos a la media española.

La industria (incluida la energía) ha sido el sector que más ha acelerado su crecimiento, siete décimas por encima de la tasa de

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DEL VAB SECTORIAL EN LA ECONOMÍA ARAGONESA.
2003 Y 2004. (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

2003, y ha cerrado el año con un ritmo de avance que supera en medio punto el registro mostrado por su homólogo español. Así, en cómputo anual, el VAB industrial aumentó un 2,6%, aunque en el último trimestre, y respondiendo al deterioro general experimentado por las economías industriales en la segunda mitad de 2004, la actividad tendió a desacelerarse, creciendo una décima menos que el trimestre anterior, pero casi un punto y medio más que un año antes.

Por su parte, la construcción concluyó el año con un crecimiento medio del 3,2%, frente al 4,7% de 2003 y cinco décimas menos que el promedio nacional. Si en media anual los datos ofrecen una caída de la actividad, las tasas interanuales por trimestres dibujan un panorama bien distinto, en sintonía con el comportamiento seguido por la inversión en construcción; el perfil ha sido de aceleración, al emprender 2004 con un ritmo en torno al 2% y finalizar el ejercicio con un au-

mento cercano al 4%, casi un punto y medio más que el avance registrado en el mismo trimestre un año antes.

Finalmente, los servicios han vuelto a acelerar su crecimiento alcanzando una tasa del 2,9%, cuatro décimas más que el registro de 2003 y una décima por encima del avance español. No obstante, a lo largo del año la trayectoria de este agregado ha sido suavemente descendente, cerrando 2004 con una tasa del 2,8% y manteniendo la aceleración del trimestre anterior.

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 poniendo especial énfasis en la perspectiva sectorial, ya que posteriormente, en la parte

CUADRO 4
RESUMEN DEL MERCADO DE TRABAJO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2003 Y 2004 (MEDIAS ANUALES)

	MILES DE PERSONAS		% VARIACIÓN 03/04
	2003	2004	
España			
Población = ó > 16 años	35.215,3	35.810,8	1,7%
Activos	19.538,2	20.184,5	3,3%
Ocupados	17.296,0	17.970,9	3,9%
Parados	2.242,2	2.213,6	-1,3%
Parados que buscan primer empleo	374,2	336,2	-10,1%
Inactivos	15.677,1	15.626,4	-0,3%
Aragón			
Población = ó > 16 años	1.043,5	1.054,9	1,1%
Activos	552,8	573,0	3,7%
Ocupados	516,3	540,8	4,8%
Parados	36,5	32,2	-11,8%
Parados que buscan primer empleo	4,6	4,4	-3,8%
Inactivos	490,8	481,9	-1,8%

Fuente: EPA. INE

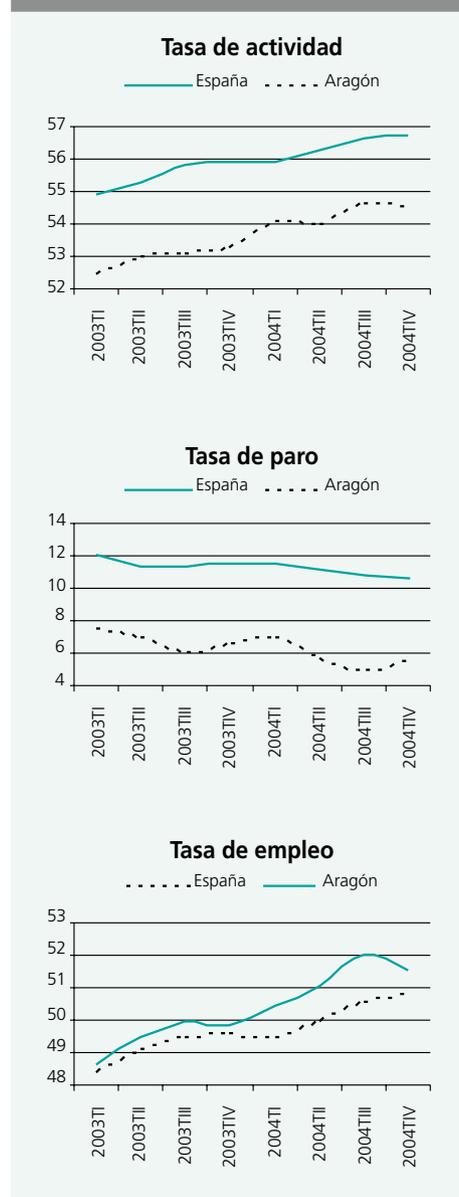
“Panorama Laboral y Empleo”, se presenta minuciosamente un estudio sobre el tema.

Asimismo, debe puntualizarse que este año el INE ha revisado las series 1996-2004 con el objeto de adecuar los resultados al incremento de la población residente en España, provocado principalmente por el aumento de la población extranjera. Esta reestimación ha supuesto una expansión importante en el total de la población y las correspondientes categorías de ocupación, paro e inactividad, con ligeras variaciones en las tasas.

La buena marcha de la economía aragonesa ha tenido un fiel reflejo en el panorama laboral. Los resultados obtenidos, una vez explotados los datos de la EPA, ofrecen un marco del empleo en Aragón más positivo que la media española. La población de 16 o más años, potencialmente activa, ha crecido un 1,1%, como resultado del significativo aumento de la oferta de mano de obra, en línea con la evolución mostrada el pasado año y superior al alcanzado por su homólogo español. Si este dato por sí solo es favorable, lo realmente significativo es que el mercado de trabajo ha sido capaz de absorber este incremento de activos y además mejorar las perspectivas de búsqueda de empleo, al lograr una disminución importante en el número de parados (-11,8%), contrariamente a lo sucedido en 2003.

Así, la expansión de 24.500 nuevos empleos ha absorbido el incremento, en torno a 20.200 personas, de la población activa aragonesa y la disminución de 4.300 parados; todo ello se ha traducido en unas tasas de avance por encima del conjunto español, del 3,7% para el colectivo de activos (3,3% en España) y del 4,8% para la población

GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004. (%)



Fuente: EPA. INE

ocupada (3,9% en el conjunto español). A su vez, la disminución en términos porcentuales del desempleo ha sido también mayor en Aragón, con una caída del 11,8% frente al 10,1% nacional; este último dato contrasta con el fuerte aumento de los parados aragoneses en el pasado año, que avanzaron a una tasa del 19,3%, mientras que en el contexto español el deterioro del desempleo fue menor (un 4%).

La tasa de actividad aragonesa, que relaciona la población activa con la población de 16 años o más, se ha situado en términos anuales en un 54,3%, en torno a dos puntos por debajo de la española pero convergiendo hacia ella. Por otro lado, la positiva evolución de la población ocupada en Aragón comparativamente con España ha per-

mitido que la tasa de empleo regional, porcentaje de ocupados respecto a la población de 16 años o más, avanzara en nuestra comunidad hasta situarse en el 51,3%. Ello mejora la posición de Aragón en el ranking nacional, que pasa a ocupar el noveno puesto. En cuanto a la tasa de paro, los algo más de cinco puntos que nos separan de la media española permiten situar a Aragón entre las Comunidades Autónomas con menor porcentaje de desempleados. En concreto un 5,6% sólo por detrás de Navarra y La Rioja.

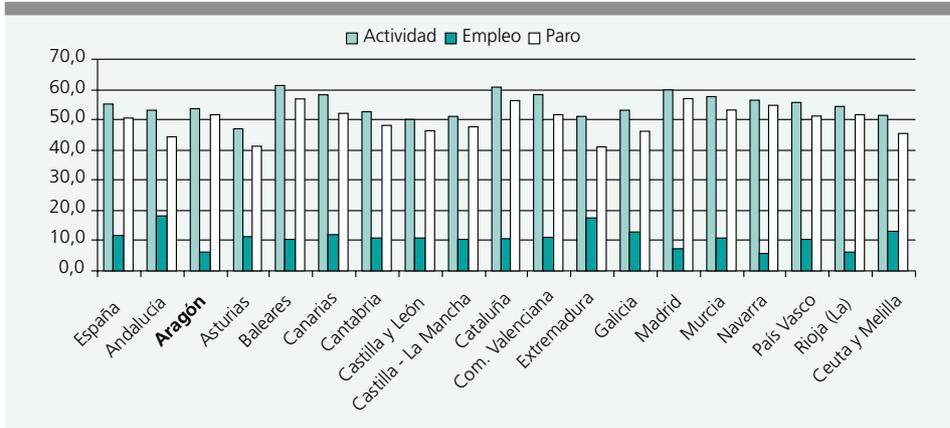
Comparando con las restantes Comunidades Autónomas y en términos relativos, Aragón ha sido la región que mayor disminución ha experimentado en el colectivo de parados y la sexta comunidad en creación de puestos de

CUADRO 5
TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR CCAA. 2004.
(MEDIAS ANUALES, %)

TASA DE ACTIVIDAD		TASA DE EMPLEO		TASA DE PARO	
Baleares	63,1	Baleares	57,4	Navarra	5,5
Cataluña	60,8	Madrid	56,0	Rioja (La)	5,6
Madrid	60,1	Cataluña	54,9	Aragón	5,6
Canarias	58,9	Navarra	54,1	Madrid	6,7
Murcia	58,3	Com. Valenciana	52,2	Baleares	9,2
Com. Valenciana	58,3	Murcia	52,1	Castilla-La Mancha	9,5
Navarra	57,2	Rioja (La)	51,9	Cataluña	9,7
País Vasco	56,4	Canarias	51,9	País Vasco	9,7
España	56,4	Aragón	51,3	Asturias	10,4
Rioja (La)	54,9	País Vasco	50,9	Com. Valenciana	10,4
Aragón	54,3	España	50,2	Cantabria	10,5
Andalucía	53,6	Cantabria	47,6	Murcia	10,7
Cantabria	53,2	Castilla-La Mancha	47,1	Castilla y León	10,7
Galicia	53,2	Galicia	46,0	España	11,0
Ceuta y Melilla	52,3	Castilla y León	45,1	Canarias	12,0
Castilla-La Mancha	52,1	Ceuta y Melilla	45,0	Galicia	13,6
Extremadura	50,8	Andalucía	44,5	Ceuta y Melilla	13,9
Castilla y León	50,5	Extremadura	42,1	Andalucía	17,1
Asturias	46,4	Asturias	41,6	Extremadura	17,2

Fuente: EPA. INE

GRÁFICO 12
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR CCAA. 2004 (%)



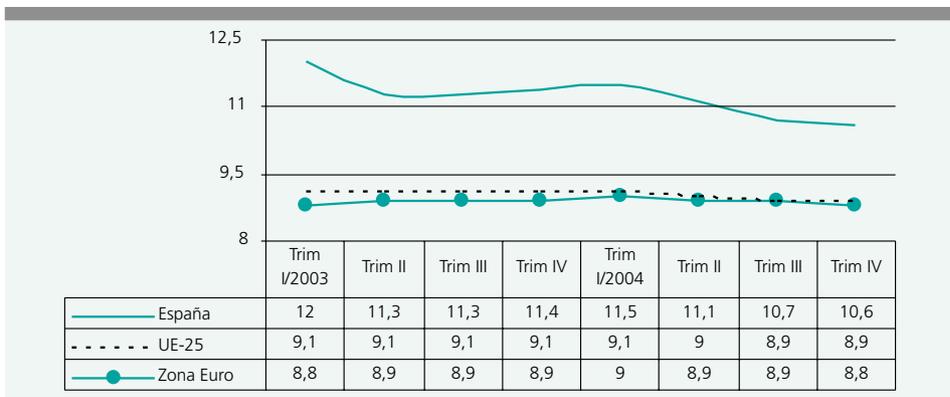
Fuente: EPA. INE

trabajo, por detrás de Madrid, Andalucía, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La tasa de paro ha caído en Aragón un punto y en España medio punto, pero a pesar de esta mejora, España sigue siendo, en el entorno de la Eurozona, el país que mayor porcentaje de desempleados presenta. Así, la ta-

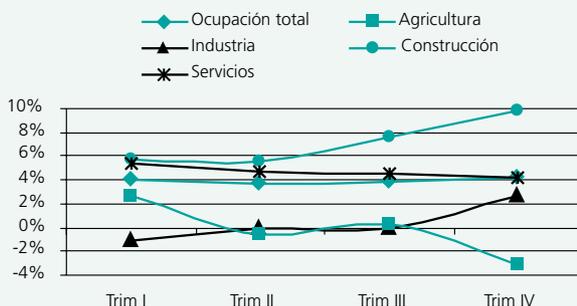
sa de paro de la Zona Euro fue del 8,9%, sin variación respecto de los datos ofrecidos en 2003; no obstante, países como Francia o Alemania han empeorado sus registros con unas tasas del 9,5% y 9,6% respectivamente. En el contexto de la Unión Europea, Polonia es el país que lidera los peores resultados con un porcentaje de paro superior al 18,5%.

GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. ESPAÑA, UE Y UEM. 2003 Y 2004. (%)



Fuente: Ministerio de Economía

GRÁFICO 14
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS.
ESPAÑA. 2004



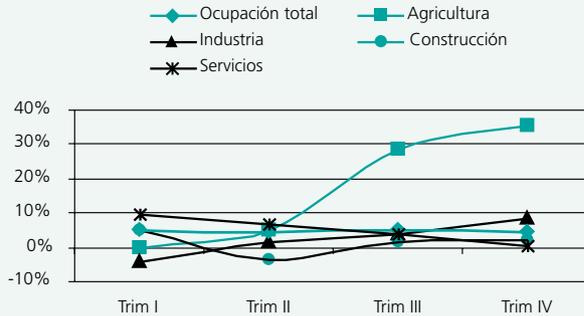
Fuente: EPA. INE

Por ramas de actividad y atendiendo a la población ocupada, en España, el sector de la construcción ha sido el más dinámico con una tasa de variación media anual en torno al 7%. En términos absolutos, los servicios, con un incremento cercano al 5%, fueron los que mayor expansión alcanzaron, llegando a representar algo más del 76% de los casi 675.000 nuevos puestos de trabajo creados en España. La industria mantuvo el avance del pasado año (un 0,3%) y el sector agrario destruyó puestos pero con menor intensidad que en 2003.

En un perfil intraanual destaca la desaceleración de los servicios; el perfil alcista de la construcción, especialmente en el segundo trimestre; la recuperación de la industria, que pasa de registros negativos en los tres primeros trimestres a un crecimiento del empleo cercano al 3% en los últimos meses del año, y el errático, con perfil desacelerado, comportamiento de la rama agraria, que inicia el ejercicio con cifras favorables y concluye el año con una caída en la ocupación en torno al 3%.

En Aragón, sin embargo, todos los sectores han contribuido positivamente a la creación de empleo con tasas de variación por encima de la media española, a excepción de la construcción. La agricultura, en términos relativos, ha sido la rama más dinámica con una tasa del 17% y 5.400 nuevos puestos de trabajo; no obstante, estos avances responden en buena medida a la fuerte desaceleración sufrida el año pasado, que supuso la pérdida de 4.700 empleos. Los servicios, con un incremento del 5%, abandonaron, en términos numéricos, la expansión de la ocupación al crear alrededor de 15.700 puestos de trabajo, un 64% del total. La industria, con un avance del 2,3% y casi 2.900 personas más ocupadas (un 12% del total), ha sido el segundo sector que ha pasado de registros negativos en 2003 a datos positivos en 2004, debiendo resaltar que prácticamente el 100% de dicho aumento ha correspondido al colectivo femenino. La construcción, con una tasa del 1,1%, ha sido el sector que más ha ralentizado la creación de empleo, disminuyendo algo más de cinco puntos su ritmo de crecimiento.

GRÁFICO 15
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS.
ARAGÓN. 2004



Fuente: EPA. INE

La evolución intraanual mostrada a lo largo del año ha sido especialmente positiva en la industria y la agricultura, al comenzar el ejercicio con registros negativos e iniciar en el segundo trimestre una senda de incremento de la ocupación mantenida hasta finales de año. Por su lado, la construcción emprendió 2004 con un fuerte impulso, destruyó empleo en el segundo trimestre, y a partir del tercer trimestre invirtió la tendencia con creación de puestos de trabajo, aunque a ritmos más moderados. Los servicios, siguiendo la trayectoria de 2003 pero con mayor intensidad, desaceleraron la ocupación hasta lograr a finales del ejercicio un crecimiento de tan solo el 0,3%.

Respecto al paro, en el ámbito nacional, se ha observado una mejora generalizada, ya que frente al aumento del paro en todos los sectores

en 2003, en 2004 únicamente los servicios han mostrado un comportamiento negativo y aumentado el colectivo de parados en 20.700 personas, un 2,2% más respecto del pasado año. A su vez, la caída más relevante se ha dado en la Industria con 7.200 parados menos, un 2,8%.

En Aragón, y también frente al empeoramiento del paro en todos los sectores, excepto la construcción, en 2003, el ejercicio 2004 ha sido satisfactorio. Los servicios, contrastando con lo sucedido en el ámbito español, han sido la rama en la que más ha disminuido el paro, un 17,4%, seguidamente de la agricultura (9,8%) y finalmente la industria (2,2%). La construcción, que en 2003 rebajó el colectivo en un 11%, no ha presentado variación alguna conservando la cifra de 2.400 parados.

CUADRO 6
POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	MILES DE PERSONAS				% VARIACIÓN 2003/2004	
	2003		2004		ARAGÓN	ESPAÑA
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA		
OCUPADOS	516,3	17.296,0	540,8	17.970,9	4,8%	3,9%
Agricultura	31,8	991,0	37,2	988,9	16,9%	-0,2%
Industria	123,2	3.200,8	126,1	3.210,9	2,3%	0,3%
Construcción	51,8	2.101,7	52,4	2.253,2	1,1%	7,2%
Servicios	309,5	11.002,5	325,2	11.517,7	5,1%	4,7%
PARADOS	36,5	2.242,2	32,2	2.213,6	-11,8%	-1,3%
Agricultura	1,3	181,5	1,2	178,7	-9,8%	-1,5%
Industria	5,6	254,5	5,5	247,4	-2,2%	-2,8%
Construcción	2,4	210,7	2,4	209,2	0,0%	-0,7%
Servicios	18,2	952,0	15,1	972,7	-17,4%	2,2%
Buscan su primer empleo o perdieron su empleo hace 3 años o más	9,0	643,5	8,1	605,6	-9,7%	-5,9%

Fuente: EPA. INE

1.2.4. INDICADORES DE PRECIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

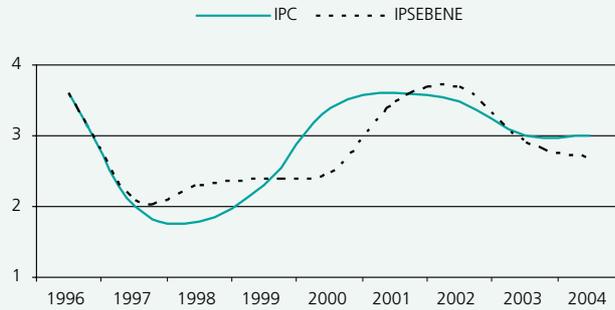
El IPC elaborado por el INE es una medida estadística de la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Este indicador sólo contempla los gastos reales dedicados al consumo, excluyendo por tanto las inversiones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

La inflación de la economía española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, se situó a finales de 2004 en el 3,2%, superior en seis décimas al dato de 2003 y más de un punto por encima del objetivo

comunitario. En media, la tasa de inflación permaneció constante y por tanto sin variación con respecto al 3% alcanzado el año anterior, a pesar del notable encarecimiento de los precios del petróleo y la aceleración de la demanda interna. En contraste con lo sucedido en 2003, el ejercicio económico 2004 se ha mostrado poco propicio para los precios y así, desde la entrada en circulación de la moneda única, la variación de los precios según el sistema IPC base 2001 ha sido algo más del 10%, sustancialmente por encima de la subida media del IPC en la Zona Euro (en torno al 6%).

A lo largo de 2003 y el primer trimestre de 2004, la inflación mantuvo una predisposición a la baja, hasta situarse en marzo en el 2,1%. A partir del segundo trimestre de 2004 los precios presentaron una tendencia ascendente (parcialmente amortiguada durante los meses de verano), reaccionando an-

GRÁFICO 16
VARIACIÓN ANUAL (%) DEL IPC E IPSEBENE. ESPAÑA. 1996-2004

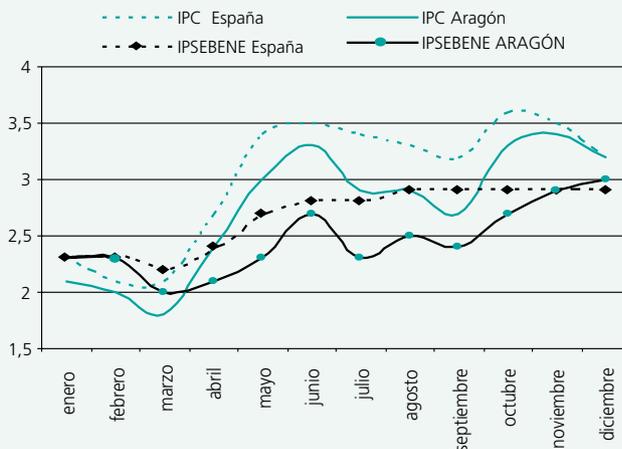


Fuente: INE

te la escalada del precio de la energía y sus repercusiones en otros campos, lo que llevó a finalizar octubre con un incremento del 3,6%. La revalorización del euro, la caída de los precios de los combustibles y carburantes, el adelanto de las rebajas en el textil y la moderación en los alimentos frescos en diciem-

bre, motivaron que un mes tradicionalmente inflacionista recortara en tres décimas la inflación interanual. La evolución de los precios en este último mes del año y la rebaja de una décima en noviembre permitió que el coste de la vida aumentara unas décimas menos de lo que en un principio era previsible.

GRÁFICO 17
EVOLUCIÓN DEL IPC Y DEL IPSEBENE.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004. (TASAS INTERANUALES)



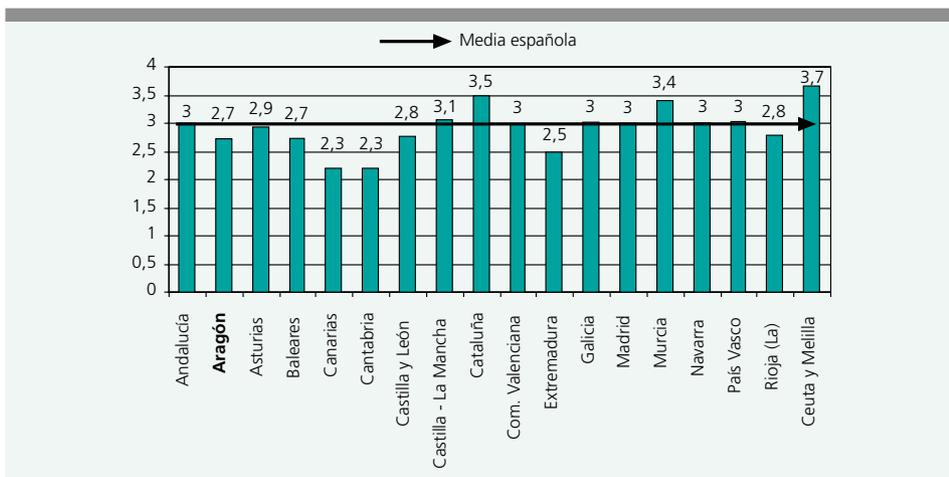
Fuente: INE

A diferencia del IPC, que se refiere únicamente a los precios finales de los bienes y servicios corrientes adquiridos por los consumidores, el deflactor del PIB cubre un campo mucho más amplio; recoge desde la vertiente de la demanda la evolución de los precios de consumo de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de las exportaciones; desde la perspectiva de la oferta muestra el comportamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos y desde la óptica de la renta refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de subvenciones. Por ello este indicador es, probablemente, el que mejor condensa la evolución de los precios en el conjunto de la economía. En términos nominales el PIB creció a lo largo del año un 7,2%, seis décimas por encima del registro de 2003 y, en consecuencia, el deflactor del PIB aumentó a una tasa del 4,4%, cuatro décimas más que

el año anterior. Su trayectoria intraanual ha descrito una senda claramente ascendente, iniciando el ejercicio a un ritmo del 3,6% y finalizando con un 5,2%. Desde el lado de la oferta, el sector de la construcción ha sido el más inflacionista con un avance medio del 8,2%. Desde la vertiente de la demanda, la inversión, y en concreto la construcción, ha liderado el mayor incremento en sus precios con un 7,9%.

En Aragón los precios han evolucionado de forma semejante al conjunto de la economía española aunque con tintes menos inflacionistas. Así, la comunidad autónoma cerró el año con un avance en términos interanuales del 3,2%, situándose al mismo nivel que su homólogo español, y aunque esto supone aumentar en ocho décimas el resultado del año anterior, los datos en media ofrecen una visión más favorable. La tasa media del IPC fue del 2,7%, dos décimas inferior al crecimiento registrado en 2003.

GRÁFICO 18
TASA MEDIA ANUAL DEL IPC POR CCAA. 2004. (%)



Fuente: INE

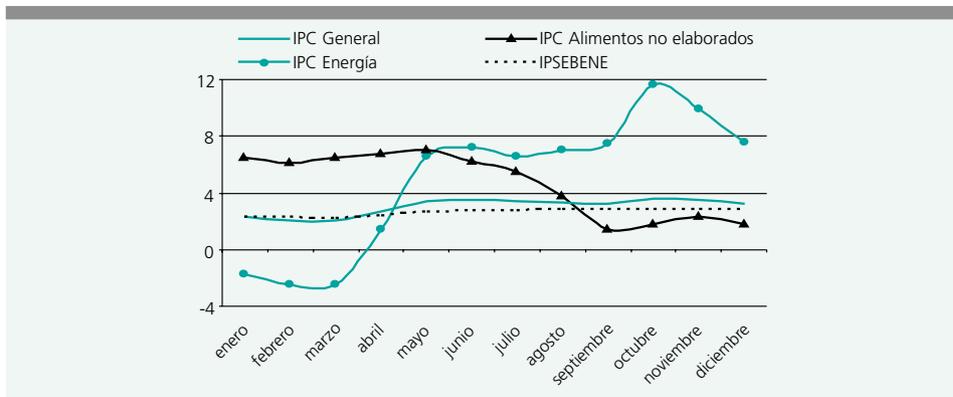
Por Comunidades Autónomas, Canarias sigue siendo la región menos inflacionista, frente a Ceuta y Melilla cuya tasa supera en siete décimas a la media española. Aragón ocupa el tercer puesto, junto con Cantabria, en el ranking de las comunidades menos inflacionistas.

La inflación subyacente (IPSEBENE, Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos), estimada por la tasa de variación del IPC excluidos los componentes más volátiles (alimentos sin elaborar y productos energéticos), alcanzó un mínimo en marzo con el 2,2%, pero ya en el segundo trimestre empezó a mostrar ciertos síntomas de aceleración que le llevaron a situarse en agosto en el 2,9%, variación con la que finalmente se cerró el año (cuatro décimas por encima del registro de 2003). En media el crecimiento se modera al 2,7%, lo que puede interpretarse de forma positiva al situarse tres décimas por debajo del dato ofrecido al año pasado. La estabilidad mostrada por este índice desde mediados de

año revela una cierta resistencia por parte del núcleo duro de los precios a ceder ante las fuertes presiones inflacionistas, derivadas sobre todo por la fuerte alza del precio del crudo. En nuestra Comunidad, si bien este indicador se ha situado en el 2,5% en media anual (cuatro décimas menos que en 2003 y dos décimas por debajo de España), su trayectoria intraanual, y en concreto los últimos meses del año, ha sido menos favorable, mostrando una suave aceleración que le ha llevado a cerrar el ejercicio económico con un avance del 3%, superando en una décima el promedio español.

Analizando los diferentes tipos de productos que integran el IPC, se observa como su progresión ha sido muy dispar. Así, atendiendo a los componentes de la inflación subyacente, los servicios mostraron una evolución bastante estable en tasas elevadas, del orden del 3,7%. Los bienes industriales no energéticos, a pesar de la suave aceleración mostrada a lo largo del año, cerraron 2004 con una tasa media del 0,9% (algo más de

GRÁFICO 19
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPC SEGÚN SU COMPOSICIÓN.
ESPAÑA. 2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: INE

un punto por debajo del registro alcanzado en 2003), comportamiento que se explica en buena medida por la fortaleza del euro y el consiguiente abaratamiento del precio de los productos importados. En cuanto a los alimentos elaborados, su mayor repunte se cifró entre los meses de junio y septiembre, llegando a tasas del 4,3%; esta aceleración se ha reflejado en un avance medio de los precios del 3,6%, seis décimas por encima del crecimiento mostrado el año anterior.

Respecto a los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, destaca la inusual desaceleración de los alimentos no elaborados tras alcanzar un máximo en mayo del 7% y después de cuatro años de fuertes crecimientos. Así, su tasa interanual en diciembre se situó en el 1,8%, muy alejada del 6,4% de 2003. En media el avance se cifró casi un punto y medio por debajo del crecimiento mostrado el año anterior. Es por ello que han sido los productos energéticos los verdaderos artífices del aumento de los precios en la economía española. Su crecimiento se cifró en 2004 en el 4,8%, más de tres puntos por encima del registro del año pasado. En términos interanuales en el 7,6%, lo que contrasta con la desaceleración con la que se cerró el ejercicio anterior. Una de las mayores repercusiones de los elevados precios del petróleo se han materializado en el campo de los combustibles y carburantes, que lograron alcanzar en octubre subidas de hasta el 15,3%, con las consiguientes consecuencias en otros ámbitos de la economía. A partir de julio, el precio del crudo *Brent*, la referencia en Europa, entró en una senda alcista que culminó a finales de octubre con un máximo histórico de 51,95 dólares en el mercado de Londres; la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y en otros países productores como Venezue-

la, la sombra de crisis de la petrolera rusa Yukos responsable del 2% de la producción mundial y la especulación, entre otras razones, han estado provocando fuertes tensiones entre la oferta y la demanda y, por consiguiente, presionando al alza el precio del barril. En media, en el año 2004, el precio del petróleo en términos de la moneda común logró un incremento del 20,9%, si bien en dólares el crecimiento fue mayor (32,5%). Nuevas sorpresas en el comportamiento del petróleo pueden hacer difícil, por tanto, que la inflación descienda del 3%.

Analizando el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, el transporte y las bebidas alcohólicas han sido los más inflacionistas con avances interanuales del 6% y 5,5% respectivamente, junto con la hostelería y la enseñanza que avanzaron un 4,2%; todos ellos en media han presentado incrementos muy por encima del IPC y los dos primeros rebasando el 4%. En sentido opuesto destaca el comportamiento de las comunicaciones, que ha mantenido registros negativos a lo largo de todo el año, así como el ocio y cultura, con tasas interanuales por debajo del uno por ciento desde noviembre de 2003.

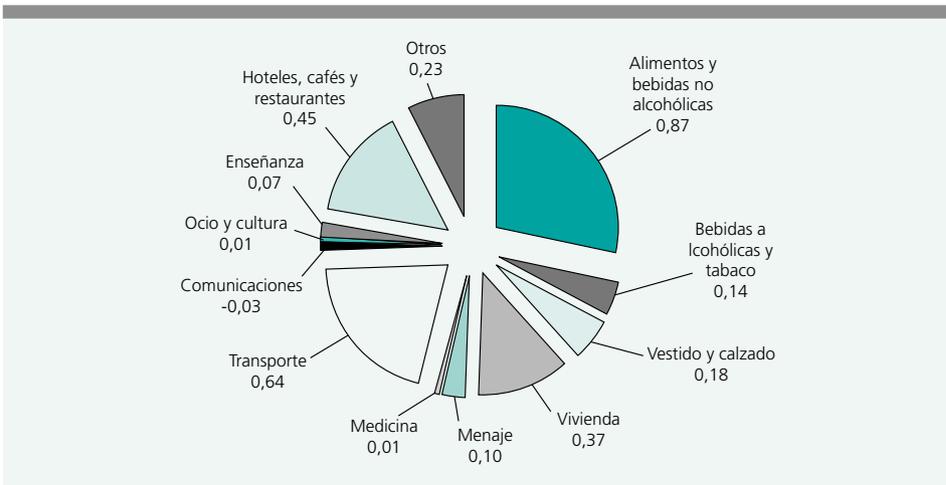
En Aragón se obtienen similares resultados, si bien es de destacar la progresión de la enseñanza, con avances interanuales por encima de la media española y con un crecimiento medio del 4,8% (frente al 4% de España). Resalta también el comportamiento de la medicina, cuya tasa media del 2,3% (inferior por lo tanto al promedio aragonés) ha sido superior en casi dos puntos al registro de su homólogo nacional. En vestido y calzado, por el contrario, nuestra posición es más favorable con un crecimiento medio del 0,3% frente al 1,8% de España.

CUADRO 7
TASA DE VARIACIÓN DEL IPC POR GRUPOS COICOP. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004. MEDIAS ANUALES (BASE 2001=100)

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

Fuente: INE

GRÁFICO 20
APORTACIÓN DE CADA GRUPO DE GASTOS AL INCREMENTO GLOBAL DEL IPC.
ESPAÑA. 2004. (PUNTOS PORCENTUALES)



Fuente: INE

Por provincias, Huesca es la que ha presentado un comportamiento más inflacionista a lo largo del año con un avance del 3,8%, seis décimas por encima del promedio ara-

gonés; Teruel cerró el año con una subida del 3,2% y Zaragoza del 3,1%. En media los avances fueron del 3,1%, 2,9% y 2,6% respectivamente.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO (IPCA)

El Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una media común de la inflación que permita realizar comparaciones entre los países de la Unión Europea (UE), o entre ellos y otros países que no pertenezcan a la UE. 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 visitantes extranjeros y excluye el realizado por los españoles fuera de nuestras fronteras, excepto el gasto efectuado por motivo de negocios.

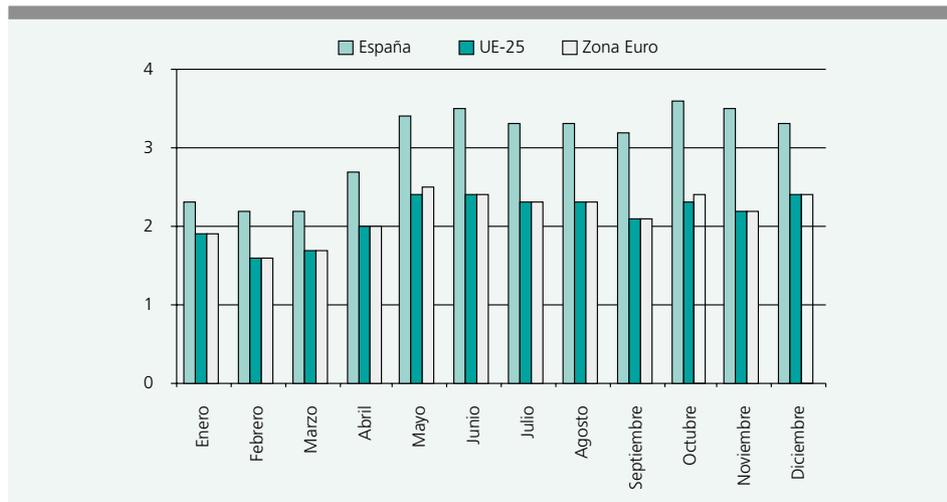
La economía española despidió 2004 con la segunda inflación más alta de la Zona Euro

(3,3%) por detrás de Luxemburgo (3,5%). El avance en media se cifró en el 3,1%, manteniendo el resultado del año precedente.

La inflación armonizada de la Zona Euro concluyó 2004 con una tasa interanual del 2,4%, cuatro décimas por encima del objetivo fijado por el Banco Central Europeo; el incremento de precios de los Doce en promedio anual se situó en el 2,1%, conservando el avance de 2003.

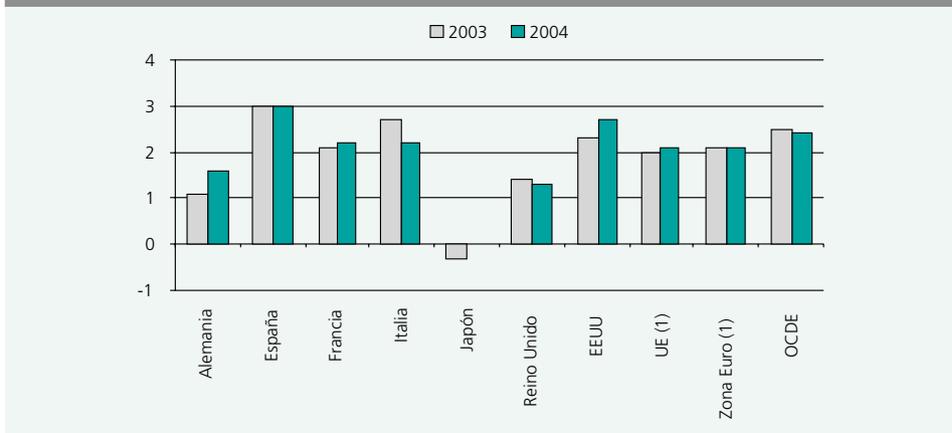
Esta aceleración de los precios en España, superior a la mostrada por nuestros homólogos europeos, ha supuesto un aumento del diferencial de inflación con la Zona Euro; en enero España partía de una posición bastante favorable al mostrar una brecha en los precios de cuatro décimas de punto, pero conforme fue avanzando el ejercicio económico este diferencial se fue ampliando hasta alcanzar en noviembre el peor resultado,

GRÁFICO 21
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS ARMONIZADO. ESPAÑA, UE Y UEM.
2004. (BASE 1996). (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: OCDE, EUROSTAT e INE

GRÁFICO 22
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL IPC PRINCIPALES ÁREAS ECONÓMICAS.
2003 Y 2004. (MEDIAS ANUALES, %)



Fuente: OCDE, EUROSTAT e INE

una discrepancia en las tasas de 1,3 puntos. En promedio, la disparidad se ha situado en un punto, barrera considerada peligrosa para la competitividad de las empresas nacionales. Hasta ahora, el alto diferencial podía venir explicado por el mayor ritmo de actividad de la economía española en comparación con los Doce, pero 2004 ha supuesto un cambio importante. El diferencial de crecimiento ha disminuido más de un punto, mientras que el de precios se ha ido ampliando. Esto significa que los productos españoles cierran el año con una relevante pérdida de interés respecto a sus vecinos europeos.

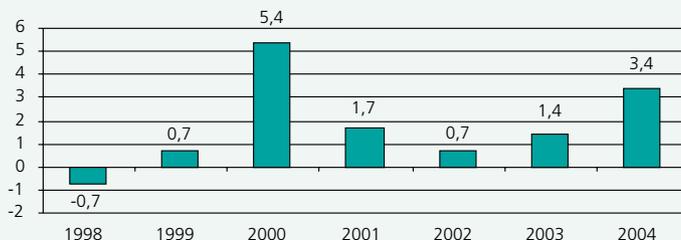
En cuanto a la evolución de los precios en el entorno de la Unión Europea, no hay significativas diferencias respecto al comportamiento de los precios en la Zona Euro. Así, tanto en términos anuales, como en promedio, los datos alcanzados fueron los mismos (2,4% y 2,1% respectivamente), con lo que el diferencial de inflación conserva los mismos niveles.

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. Así, este indicador es útil para un análisis de la inflación en distintos estados de la producción, a la vez que se ofrece como deflactor para convertir precios corrientes en precios constantes.

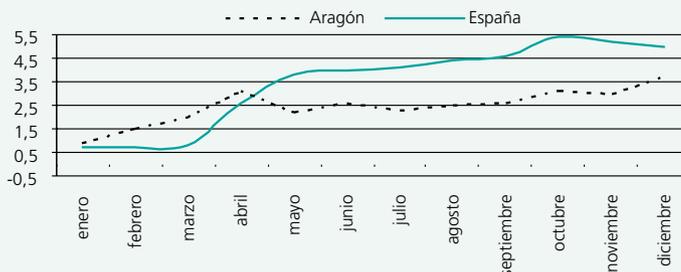
Las tensiones inflacionistas presentes en la economía española han sido singularmente intensas en la industria. Por encima de la senda marcada por el IPC, el IPRI ha mostrado una clara trayectoria alcista desde que comenzara el año, despidiendo 2004 con una tasa interanual del 5%, inferior en cuatro décimas al histórico alcanzado en octubre. En promedio anual, el avance se cifró en un

GRÁFICO 23
EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL IPRI. ESPAÑA.
1998-2004. BASE 2000. (MEDIAS ANUALES, %)



Fuente: INE

GRÁFICO 24
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPRI. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004. BASE 2000. (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %)



Fuente: INE

3,4%, lejos del 0,7% con que se cerró 2002, pero todavía por debajo de las elevadas cifras alcanzadas a principios de milenio.

Atendiendo al destino económico de los bienes, esta tendencia a la aceleración viene fundamentada en el comportamiento de los componentes energéticos, que sufrieron la mayor subida de precios con un alza del 10,7% (casi once puntos superior al dato de diciembre de 2003), respondiendo como es de esperar al fuerte encarecimiento del petróleo. Los bienes intermedios también se vie-

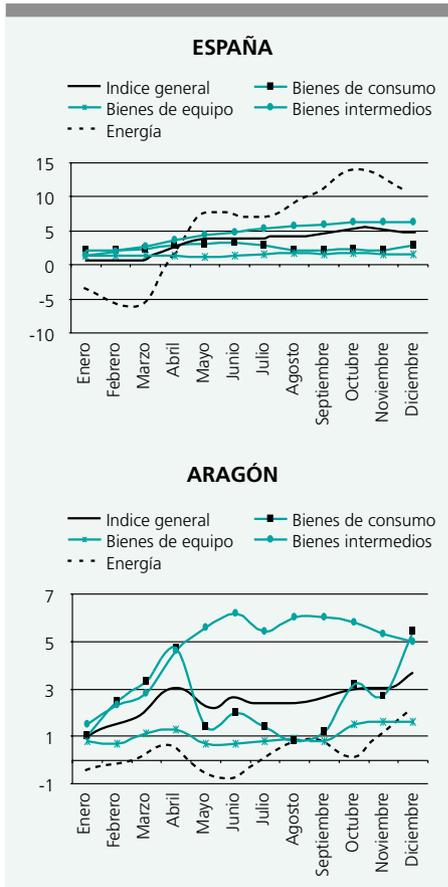
ron afectados por la evolución del crudo, cerrando el año con un incremento del 6,2%. Los bienes de consumo y los bienes de equipo mostraron un avance más moderado con subidas del 2,8% y 1,6% respectivamente.

En Aragón, la espiral alcista del Índice de Precios Industriales despidió 2004 con una tasa del 3,7%, del 2,5% en términos de media. Por destino económico de los bienes, destaca el irregular comportamiento de la energía, que desdibuja una senda inferior a la trayectoria marcada por el índice general,

contrario a lo que ha sucedido en el ámbito nacional. Así, los bienes energéticos y los bienes de equipo concluyeron el año con subidas del 1,8% y del 1,6%; en promedio el avance fue del 0,3% (frente al dato español del 5,3%) y 1% respectivamente. Los bienes intermedios fueron los más inflacionistas, con una tasa interanual en diciembre del

5%, y un avance medio del 4,7% (dos décimas por encima del registro nacional). Tras estos productos se situó la subida de los bienes de consumo, que en promedio avanzaron un 2,5%; su trayectoria intraanual, no obstante, muestra un comportamiento algo errático, con importantes subidas en los primeros y últimos meses del año, cerrando 2004 con un crecimiento del 5,4%, marcadamente por encima del registro español.

GRÁFICO 25
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPRI
POR DESTINO ECONÓMICO.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004. BASE 2000.
(TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %)



Fuente: INE

1.2.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

SALARIOS

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), 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. Los costes laborales en España tuvieron un crecimiento medio en 2004 del 3%, coincidiendo con el dato de la inflación media y más de un punto por debajo de la cifra registrada el año anterior. Atendiendo a sus dos componentes, el coste salarial avanzó a una tasa del 2,8% (3,8% en 2003) y los otros costes (Percepciones no salariales y Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social) a una tasa del 3,6% (5,4% en 2003). El perfil descrito por los costes laborales a lo largo del año ha sido descendente con un ligero repunte en el último trimestre.

En Aragón la evolución mostrada por estos indicadores ha sido más favorable. El coste laboral mensual medio por trabajador se cifró en 1996,3 euros y el coste salarial mensual total en 1476,4 euros; ello ha supuesto

unos crecimientos del orden del 1,5% y 1,4% respectivamente, por debajo del promedio español y de los datos mostrados el pasado año, cuando se alcanzaron tasas del 4% y 3,6%. Por su parte, el componente de otros costes registró un aumento del 1,6% frente al 4,9% registrado en 2003.

Si se tiene en cuenta que en Aragón la inflación fue del 2,7% (en media), que la actividad es mayor que la mostrada por el conjunto español y que el mercado laboral está arrojando datos positivos con tasas de paro muy por debajo de la media española, las cifras expuestas anteriormente ofrecen un panorama favorable, ya que muestran cómo estos factores no están presionando al alza los costes laborales en Aragón.

TIPOS DE INTERÉS

El Banco Central Europeo no ha variado el tono de su política monetaria y ha mantenido el precio oficial del dinero en el 2% a lo largo del ejercicio económico 2004. El Consejo de Gobierno del BCE, consecuente con su obje-

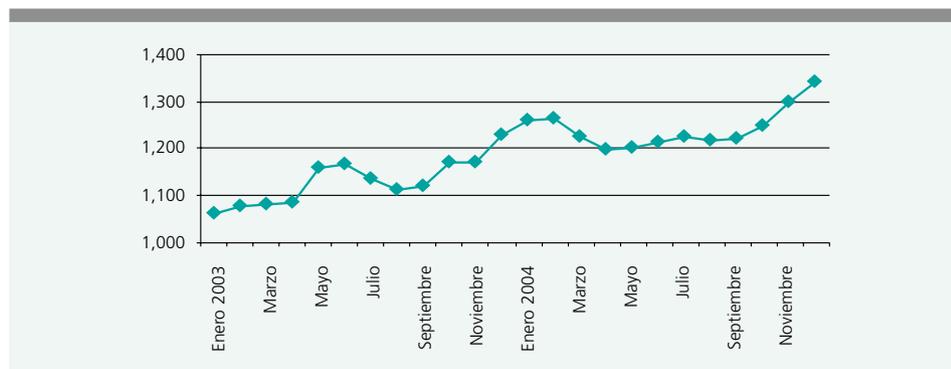
tivo de mantener la estabilidad de precios a medio plazo, juzgó acertado preservar los tipos de interés oficiales en los niveles vigentes desde junio de 2003, pese al repunte de la inflación observado a corto plazo en la Zona Euro; consideró este comportamiento alcista como algo meramente transitorio y consecuencia del encarecimiento del petróleo.

El débil crecimiento de la Zona Euro, la fuerte apreciación de la divisa, la contención de las tensiones inflacionistas y la volatilidad y altos precios del crudo, fueron razones de peso que llevaron a las autoridades europeas a mantener una política de espera sin cambios en los tipos básicos de interés de la Eurozona. Esta medida ha abierto una brecha con Estados Unidos, donde los tipos han finalizado el ejercicio en el 2,25%, diferencial que está contribuyendo a frenar el desplome del dólar frente al euro.

TIPO DE CAMBIO

Los desequilibrios fiscal y comercial norteamericanos y la intervencionista política cambia-

GRÁFICO 26
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PARIDAD EURO/DÓLAR. 2003 Y 2004



Fuente: Bco. España

ria de los países asiáticos (Japón con sus intervenciones selectivas para evitar la subida del yen y China que mantiene su moneda vinculada al dólar) son los factores clave que pueden explicar la fragilidad del dólar y la fuerte revalorización del euro respecto de la divisa norteamericana; en abril de 2002 el euro entró en una espiral de apreciación que le ha llevado a cerrar el ejercicio 2004 con un cambio de 1,341 dólares en diciembre.

Si el euro prolonga su fortaleza (desde 2002 la divisa europea se ha apreciado más de un 50% frente a la norteamericana) Europa y España verán seriamente limitado su crecimiento; la solidez del euro está ayudando a contener las tensiones inflacionistas derivadas del encarecimiento del petróleo, por tanto a garantizar la estabilidad de precios en la región, pero está suponiendo un fuerte lastre para las exportaciones y la competitividad de los productos europeos.

SECTOR PÚBLICO

El 1 de enero de 2002 entró en vigor la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo básico fue introducir el principio de estabilidad, entendido como 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. Los Presupuestos Generales de 2003 incorporaron plenamente los procedimientos establecidos en esta Ley, al igual que los Presupuestos de 2004, mejorando tanto la transparencia en la elaboración, ejecución y control del presupuesto, como la asignación y gestión de los recursos, en un horizonte plurianual guiado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas.

Atendiendo a los resultados provisionales del ejercicio 2004, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), las Administraciones Públicas registraron un déficit cercano al 0,3% del PIB, frente al superávit del 0,3% alcanzado en 2003. Este saldo negativo fue consecuencia de un déficit de la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) del 1,27%, de un superávit de la Seguridad Social del 1,02% y un déficit de las administraciones territoriales del 0,04%; este último dato supone una mejora de las cuentas tanto de las CCAA, como de los Entes Locales, ya que el pasado año cerraron con déficit más elevado y en conjunto con un 0,43% del PIB.

El déficit final arrojado por el sector de las Administraciones Públicas ha venido marcado por la decisión del Gobierno de afrontar algunos compromisos de gasto y a la necesidad de efectuar ajustes contables no incluidos en los Presupuestos de 2004. Así, si no se hubiera regularizado la deuda de RENFE, cuyo importe total se elevaba a 5.459 millones de euros (el 0,68% del PIB), se habría concluido 2004 con un superávit de 3.205 millones de euros, el 0,4% del PIB y ocho décimas más que el obtenido en 2003. A su vez, si se descuenta el efecto del superávit del pago de la deuda histórica del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en concepto de liquidación definitiva del sistema de financiación del período 1997-2000, por un importe de 2.500 millones de euros (el 0,31% del PIB), el déficit de las CCAA se habría situado en el 0,33% del PIB, más próximo al resultado registrado en 2003.

Destaca también la disminución de la deuda pública en términos de porcentaje del PIB; su importancia relativa ha caído de un 51,4% a un 48,9%. En términos absolutos,

CUADRO 8
DÉFICIT PÚBLICO POR AGENTES. ESPAÑA. % PIB. MILLONES EUROS.

	2003	2004
Administraciones Centrales	0,75%	-0,25%
Estado y OOAA	-0,33%	-1,27%
Seguridad Social	1,08%	1,02%
Entes Territoriales	-0,43%	-0,04%
CCAA	-0,34%	-0,02%
CCLL	-0,09%	-0,02%
Total Administraciones Públicas	0,32%	-0,28%

Fuente: IGAE

su volumen se ha visto aumentado hasta los 390.517 millones de euros, un 1,9% más que el montante registrado el año anterior.

La mejor actividad registrada en el marco de la economía europea no ha permitido un saneamiento de las finanzas públicas y por ello, se cierra de nuevo 2004 con un déficit público cercano al 3% tanto en la Zona Euro como en la Unión Europea de los 25.

El déficit público de la Zona Euro se situó en el 2,7% del PIB, una décima menos que en 2003, mientras que en el conjunto de la UE se redujo al 2,6%, tres décimas por debajo del registro del año anterior. El porcentaje de deuda pública en relación al PIB se elevó en ambos escenarios; pasó del 70,8% en 2003 al 71,3% en 2004 en la Zona Euro y del 63,3% al 63,8% en el entorno de la Unión.

Finlandia, Irlanda y Bélgica han arrojado saldos positivos, mientras que los restantes países pertenecientes a la Eurozona han presentado déficit en sus cuentas públicas. Alemania y Francia han vuelto a cerrar con cifras superiores al 3%, a pesar del significativo esfuerzo realizado por Francia que, apoyado por un entorno económico más favorable, consiguió reducir su déficit en torno a medio punto y Grecia, por su parte, rebasó el 6%. El

resto de los países integrantes de la Zona Euro cerraron con resultados negativos pero sin llegar a incumplir el Pacto de Estabilidad.

Fuera de la Eurozona, Dinamarca alcanzó las mejores cifras con un superávit del 2,8% y Reino Unido mejoró los resultados de 2003 en dos décimas, pero aún así registró un déficit del 3,2%.

En noviembre de 2003 el Consejo ECOFIN rechazó las recomendaciones de la Comisión europea acerca del procedimiento de déficit excesivo abierto contra Francia y Alemania por incumplimiento del déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad. Esta decisión desencadenó un proceso de reforma, activo durante 2004, que finalmente se materializó a principios de 2005 con la aprobación de un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los puntos innovadores, ya que se mantienen los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda, son una aplicación más flexible de las normas: antes de abrir expedientes disciplinarios se tendrá en cuenta todos los atenuantes que aleguen los Gobiernos para justificar su déficit y, por otro lado, el enjuiciamiento del objetivo de déficit cero se verá ajustado, en cada caso, a la coyuntura del país. El Banco Central Europeo ha alertado sobre las posibles conse-

cuencias que pueden derivarse de esta nueva decisión, por cuanto la misma puede debilitar “la confianza en el marco fiscal de la UE” y la sostenibilidad de las finanzas públicas de los países de la Eurozona.

1.2.6. ANEXO. CAMBIO DE BASE DE LA CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA. CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA BASE 2000 (CNE-2000)

El Instituto Nacional de Estadística ha presentado las estimaciones anuales correspondientes al período 2000-2004 del Producto Interior Bruto (PIB) y sus componentes, en el marco de la nueva base 2000 de la Contabilidad Nacional de España (CNE-2000). El objetivo fundamental de la operación de cambio de base es mejorar la exhaustividad, fiabilidad y comparabilidad de las estimaciones de las cuentas nacionales, mediante el uso de nuevas fuentes de información estadística, la incorporación de nuevos conceptos y convenios contables y la utilización de nuevos procedimientos y métodos de cálculo.

DIFERENCIAS ENTRE LA CNE-2000 Y LA CNE-1995

Las diferencias entre las nuevas estimaciones de la CNE-2000 y las de la anterior serie contable base 1995 (CNE-1995) cabe atribuirles a dos tipos de cambios:

- *Cambios conceptuales.* Se deben a modificaciones en la metodología básica que rige la elaboración de las cuentas nacionales (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, SEC-95), exigi-

das mediante los correspondientes actos legales de la Comisión y/o el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea.

- *Cambios estadísticos.* Tiene su origen en la utilización y adaptación de nuevas fuentes estadísticas y en la aplicación de nuevos métodos y procedimientos de estimación.

CAMBIOS CONCEPTUALES

La CNE-2000 incorpora dos cambios conceptuales que, a lo largo de 2005, deberán introducirse en las cuentas nacionales de todos los Estados Miembros de la Unión Europea:

- *Asignación de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) a los sectores/ramas de actividad usuarios,* en aplicación de lo establecido en los Reglamentos del Consejo números 448/98 y 1889/2002.
- *Introducción de un nuevo método de elaboración de las estimaciones en términos de volumen,* mediante el que las estimaciones a precios constantes de base fija utilizadas hasta la fecha se reemplazan por estimaciones encadenadas a precios del año precedente. Este cambio metodológico tiene su base en la Decisión de la Comisión número 98/715/CE.

CAMBIOS ESTADÍSTICOS

En cuanto a los cambios estadísticos más relevantes, se destacan los siguientes:

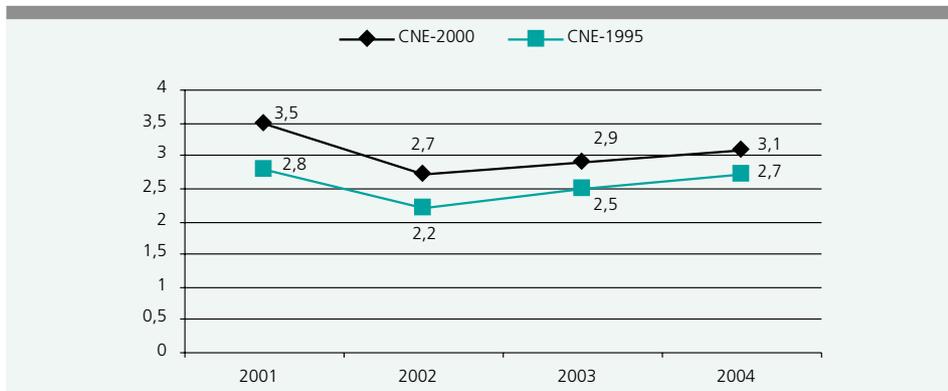
- Incorporación de las estimaciones de la población basadas en el Censo de 2001

- y en la utilización de los datos del Padrón Continuo.
- El uso de las estimaciones de la variable empleo proporcionadas por la nueva Encuesta de Población Activa (EPA-2005), debidamente ajustadas a las características conceptuales y metodológicas de las cuentas nacionales.
 - Incorporación de los datos de las Cuentas de las Administraciones Públicas elaboradas por la Intervención General de la Administración del Estado, en colaboración con el Banco de España y el INE.
 - Nueva metodología de estimación de los datos del comercio exterior de bienes y servicios, de forma coordinada con la Balanza de Pagos elaborada por el Banco de España.
 - Utilización de los datos proporcionados por la Encuesta Anual de Servicios en la estimación de los flujos contables de estas ramas de actividad.
 - Incorporación de los resultados de las nuevas encuestas coyunturales de las actividades industriales, de servicios y de Costes Laborales (IPI, IPRI, Cifra de Negocios, Indicadores de coyuntura del sector servicios...).
 - Revisión de los flujos contables de las ramas agrarias, con el fin de hacer homogéneos sus datos con los de las Cuentas Económicas de la Agricultura, elaboradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 - Nueva estimación de valor de producción de los alquileres imputados; es decir, los alquileres *generados* por los hogares que ocupan sus propias viviendas.

EFFECTOS DEL CAMBIO DE BASE (ESTIMACIONES VALORADAS A PRECIOS DEL AÑO PRECEDENTE CON ÍNDICES ENCADENADOS)

El examen de los datos del PIB y sus componentes que proporciona la nueva serie conta-

GRÁFICO 27
CRECIMIENTO EN VOLUMEN DEL PIB (%)



Fuente: INE

ble, expresados en términos de volumen, muestra un perfil de crecimiento similar al de la CNE-95 si bien con tasas de evolución más elevadas que las estimadas en la anterior serie. Así, **el crecimiento estimado de la economía española en el año 2004 se eleva al 3,1%** frente al 2,7% estimado en la CNE-95. Por su parte, la revisión al alza del PIB es de cuatro décimas en el año 2003, de cinco décimas en 2002 y de siete décimas en 2001.

EL EMPLEO EN LA CNE-2000

Entre los cambios estadísticos que incorpora la CNE-2000, el correspondiente a los datos de empleo es uno de los más relevantes. Así, los resultados de la revisión de la EPA-2005 se han considerado básicos en el proceso de estimación del empleo de la CNE-2000, aunque obviamente se han sometido a tratamientos contables específicos y se han complementado con datos provenientes de otras fuentes estadísticas, básicamente registrales.

Los resultados obtenidos respecto a empleo se presentan en la tabla adjunta, en la que se ofrecen datos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que

son los más adecuados para realizar los análisis del factor trabajo en el marco de las cuentas nacionales.

CUADRO 9
PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO (MILES DE OCUPADOS)

AÑO	BASE 2000	BASE 1995	DIFERENCIA
2000	15.669,5	15.220,6	448,9
2001	16.174,9	15.603,4	571,5
2002	16.554,3	15.817,1	737,2
2003	16.968,3	16.091,6	876,7
2004	17.419,4	16.431,9	987,5

Fuente: INE

Para entender la diferencia en la tabla siguiente se muestran las diferencias en la población española utilizada en los marcos de la CNE-2000 y de la CNE-1995.

CUADRO 10
POBLACIÓN ESPAÑOLA (MILES DE PERSONAS)

AÑO	CNE-2000	CNE-1995
2000	40.266,7	39.927,4
2001	40.721,4	40.265,5
2002	41.314,0	40.546,2
2003	42.004,6	40.809,3
2004	42.640,2	41.051,1

Fuente: INE

I.3. ANÁLISIS SECTORIAL



1.3.1. SECTOR EXTERIOR

El término Comercio Exterior recoge las operaciones comerciales efectuadas por nuestra Comunidad Autónoma con el extranjero, debiendo distinguir entre comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero engloba los intercambios realizados con los países miembros del Mercado Único Europeo (expediciones e introducciones) y el segundo, contiene las transacciones con el resto de países (exportaciones e importaciones). En este capítulo usaremos únicamente estos últimos términos, por simplicidad, para hacer referencia a cualquiera de los intercambios con el extranjero.

En Aragón no existe Balanza de pagos completa, lo que dificulta el estudio y conocimiento de las operaciones con el exterior. Además, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en cuanto a las relaciones comerciales, sólo ofrece cifras en valor nominal de comercio internacional de mercancías y no con el resto de comunidades.

En el estudio del sector exterior aragonés también hay que tener en consideración 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 transacción de exportación o importación, no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se vende al exterior o que va a utilizar realmente el bien adquirido en el extranjero. En Aragón numerosas empresas tienen su

sede central fuera de la Comunidad, por lo que este hecho es significativamente importante.

Por lo tanto, las conclusiones resultantes de la información disponible deberán realizarse con precaución y considerarse solo como una aproximación del comercio exterior de Aragón.

1.3.1.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

La fortaleza de la economía mundial en 2004 ha permitido alcanzar el crecimiento más elevado en los últimos 25 años del comercio mundial de mercancías en términos nominales, un 21%. Este fuerte aumento se ha debido a la combinación de dos factores: un importante crecimiento del comercio real (9%) y un fuerte incremento de los precios en dólares (11%). Quizás, lo más destacado es el número cada vez mayor de países que está comerciando más y más activamente. Así por ejemplo, la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial experimentó un pronunciado aumento que la situó en un 31%, y China ha pasado a ser el país con mayor volumen de comercio de Asia y el tercer exportador mundial de mercancías.

Europa, a pesar de que la ampliación de la UE ha sido un estímulo para el intercambio entre los nuevos miembros y los antiguos integrantes de la Unión, ha sido la única

área económica en la que el comercio de mercancías y servicios en dólares ha disminuido respecto al ejercicio anterior, debido a las variaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, sigue representando el 46% del comercio mundial. España, en sintonía con la evolución del comercio mundial, aumentó sus exportaciones un 6%, pero debido al gran crecimiento de las importaciones (un 11,9%) su déficit comercial se incrementó un 29,1% respecto a 2003, volviéndose a situar en el primer lugar de la UE en este apartado.

En Aragón las exportaciones alcanzaron en 2004 la cifra de 7.158 millones de euros, al crecer un 4,2% respecto al año anterior. Sin embargo, esta tasa de crecimiento es inferior a la media española, lo que se ha traducido en un ligero descenso del peso de las ventas exteriores aragonesas respecto al total nacional, del 5% en 2003 al 4,9% en 2004. Además, esta cifra se sitúa lejos del gran crecimiento que experimentaron las exportaciones de nuestra Comunidad en el año 2003 cuando alcanzaron un registro del 23,4%.

Las compras al exterior crecieron a mayor ritmo, por encima de las exportaciones, y se incrementaron un 8,6% hasta situarse

en un volumen de 6.590 millones. Este aumento de las importaciones en Aragón, inferior al del ejercicio precedente, fue menos intenso que el mostrado por el conjunto de la nación y, como consecuencia, la importancia relativa de Aragón en el total de adquisiciones exteriores españolas disminuyó levemente con respecto a 2003 y se situó en el 3,2%.

En conclusión, el valor de las ventas exteriores de nuestra Comunidad fue superior al de las compras en 568 millones de euros y, aunque este superávit es inferior al del año anterior (801 millones), es muy superior al de los años 2001 y 2002, lo que confirma la tendencia positiva de esta variable. En esta ocasión, el tirón que continúa mostrando el sector del automóvil y la ganancia de cuota de mercado en algunos países como EEUU, Japón o Rusia aparecen como factores claves para explicar el incremento de las ventas exteriores de Aragón. Por su parte, el aumento de las importaciones se debió a las secciones arancelarias de material de transporte, eléctrico y textil y al crecimiento de las compras realizadas a los países del Este de Europa y a China. En todo caso, no debemos olvidar que el "Efecto Sede" distorsiona la realidad sobre el comercio internacional de nuestra Comunidad.

CUADRO 1
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2001-2004. (MILLONES DE EUROS)

	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
	2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004
Huesca	568	604	701	541	311	343	333	355
Teruel	105	114	108	93	118	146	112	164
Zaragoza	4.768	4.848	6.059	6.525	4.859	4.841	5.622	6.072
Aragón	5.441	5.565	6.868	7.158	5.288	5.331	6.067	6.590
España	129.771	133.268	138.119	146.452	173.210	175.089	185.114	207.126

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales.

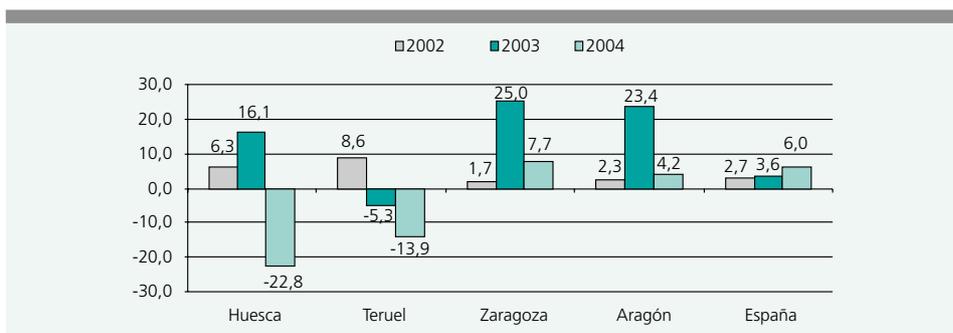
Si realizamos un análisis por provincias se puede observar el elevado peso porcentual que, dentro de Aragón, representa Zaragoza, tanto en ventas al exterior (91,2%), como en compras (92,1%). En las exportaciones, Zaragoza ha ganado importancia relativa con respecto a 2003 y, por contra, el peso de las importaciones ha disminuido ligeramente. Esta elevada participación de Zaragoza en el comercio exterior de nuestra Comunidad provoca que la evolución de los intercambios exteriores zaragozanos sea un fiel reflejo del conjunto de Aragón.

Como ya ocurriera en 2003 Zaragoza ha sido la provincia aragonesa que ha tenido un comportamiento más dinámico en comercio exterior, ya que ha sido la única que ha aumentado conjuntamente sus exportaciones (7,7%) y sus importaciones (8%), aunque en este último apartado ha sido superado por Teruel. Tanto las variaciones de las compras como de las ventas al exterior han sido menores a las registradas en el ejercicio anterior.

Las exportaciones sufrieron un importante descenso del 22,8% en Huesca en 2004, rompiendo la tendencia de crecimiento de esta variable y dejando la cifra total de ventas exteriores en niveles inferiores a los de 2001. Por contra, las importaciones crecieron un 6,6%, frente al descenso del pasado año. El peso relativo de la provincia oscense en el total de las exportaciones e importaciones de Aragón (un 7,6% y un 5,4%, respectivamente) ha caído, ligeramente en el caso de las compras al extranjero y de manera significativa en el de las ventas.

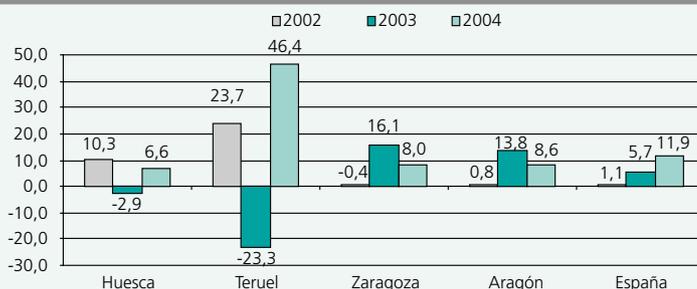
Por lo que respecta a Teruel, la cuota porcentual que dentro del comercio exterior aragonés representa es muy escasa. En exportaciones, su participación en el total regional (1,3%) ha disminuido, ya que éstas sufrieron un descenso del 13,9% con respecto al año 2003. Sin embargo, las compras exteriores de la provincia turolense han sufrido un gran aumento del 46,4%, lo que ha provocado que el peso relativo de las importaciones de Teruel dentro de nuestra Comunidad haya crecido hasta el 2,5%.

GRÁFICO 1
TASAS DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
2002-2004 (%)



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

GRÁFICO 2
TASAS DE VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
2002-2004 (%)



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

Como se puede observar en el siguiente cuadro, Aragón continúa en la octava posición, tanto en exportaciones como en importaciones, en el ranking de Comunidades

Autónomas, por lo que su posición, en ambos casos, no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, si en 2003 el crecimiento de las ventas al exterior aragonesas era el

CUADRO 2
ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES POR CCAA. 2002-2004. (MILLONES DE EUROS)

	EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES			IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Andalucía	10.349	11.205	13.086	11.011	12.087	14.144
Aragón	5.565	6.868	7.158	5.331	6.067	6.590
Asturias	1.808	2.107	2.274	2.160	2.156	2.614
Baleares	1.211	967	1.147	1.760	1.759	2.060
Canarias	744	725	762	3.286	3.652	3.796
Cantabria	1.528	1.444	1.668	1.461	1.679	1.89
Castilla La Mancha	2.139	2.200	2.461	3.867	4.511	5.086
Castilla y León	7.918	8.653	9.186	7.796	8.078	8.900
Cataluña	36.872	37.277	38.940	51.548	54.033	60.067
Ceuta	93	90	88	199	179	144
Com. Valenciana	16.930	16.756	17.267	13.970	14.567	16.720
Extremadura	1.190	1.175	1.060	442	552	626
Galicia	9.738	9.957	10.460	9.167	10.245	10.950
La Rioja	881	892	939	686	799	751
Madrid	14.387	14.818	15.294	42.527	44.161	48.528
Melilla	0	3	2	175	162	155
Murcia	3.844	4.004	3.843	4.841	4.951	6.073
Navarra	4.430	5.104	4.881	4.082	4.139	4.445
País Vasco	11.399	11.436	13.278	10.155	10.492	12.473
Desconocida	2.240	2.440	2.656	625	845	1.105
Total España	133.268	138.119	146.452	175.089	185.114	207.126

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

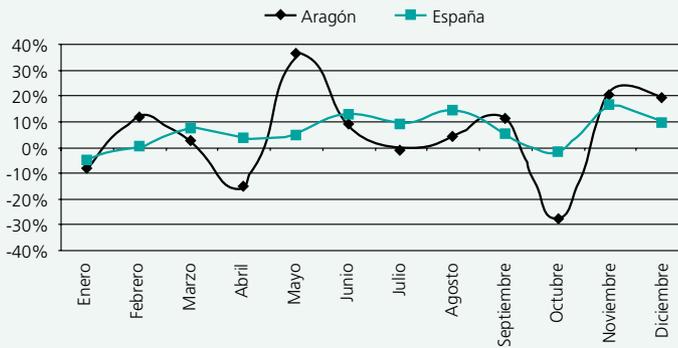
segundo mayor entre todas las Comunidades, en el ejercicio actual 11 Regiones han visto cómo sus exportaciones crecían a un mayor ritmo que las de Aragón.

En cuanto al perfil temporal del sector exterior aragonés, las exportaciones tienen una evolución a lo largo de 2004 más irregular que las españolas. Esto se debe, en gran

parte, a que Aragón está altamente especializada en industria, por lo que las situaciones tanto de recesión como de aceleración de la economía se perciben anticipadamente en nuestra Comunidad.

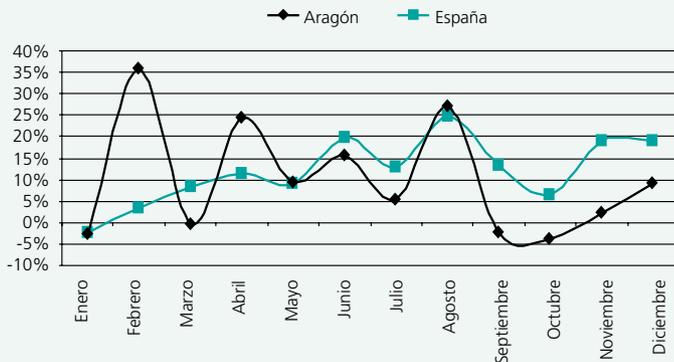
En el primer semestre del año las exportaciones crecieron más en Aragón que en el conjunto nacional (6,3% frente a un 4%),

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2004. (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2004 (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

sin embargo esta tendencia no se confirmó en la segunda parte del ejercicio cuando las ventas exteriores de España avanzaron un 8,16%, mientras que las de nuestra Comunidad lo hacían un 2,2%.

Las importaciones aragonesas también aumentaron, en consonancia con las ventas al exterior, aunque su dinamismo se reflejó principalmente en el primer semestre al crecer un 13,2%, frente al agregado español que lo hacía a una tasa del 8,5%. Esta tendencia no se confirmó en la segunda parte del año con unos aumentos de las importaciones de Aragón y España del 4,2% y del 15,3%, respectivamente.

Aragón presenta una mayor volatilidad que el conjunto nacional en su perfil mensual de comercio exterior, aunque esta característica es más acusada en las exportaciones que en las importaciones.

1.3.1.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES

Si se realiza un análisis de las operaciones comerciales con el exterior en función del destino económico de los bienes se pueden observar diferencias entre España y nuestra Comunidad Autónoma.

Las exportaciones en bienes de consumo y en bienes intermedios han crecido en Aragón y España, y en ambos casos los incrementos en nuestra Comunidad han sido superiores a la tasa nacional. Por el contrario, en bienes de capital las ventas al exterior aragonesas disminuyeron un 8,5%, mientras que en el conjunto de España aumentaron un 11%. Con respecto al ejercicio anterior, la evolución de los bienes de consumo

e intermedios es coincidente en España y en Aragón; en los bienes de consumo el ritmo de crecimiento es menor y en los intermedios mayor. Sin embargo, en bienes de capital, en 2003, las exportaciones aragonesas aumentaron y en el presente año disminuyeron, mientras que en España crecieron en ambos periodos.

El peso de cada tipología de bienes en el total de exportaciones difiere en ambos territorios. Mientras en Aragón los bienes de consumo son los de mayor contribución al total (63,7%), seguidos, con bastante diferencia, por los intermedios (28,3%) y los de capital (8%), en el conjunto del país los bienes intermedios son los de mayor peso (47,4%), seguidos de cerca por los bienes de consumo (39,8%) y a mayor distancia los de capital (12,8%).

Las importaciones han crecido, tanto en España como en Aragón, en todas las categorías de bienes, pero en nuestra Comunidad los incrementos han sido superiores sólo en bienes de consumo. Con respecto a 2003, en España los aumentos fueron mayores en todos los casos, mientras que en Aragón las tasas de crecimiento de las importaciones de bienes intermedios y de capital se ralentizaron.

La contribución al total de compras al exterior es similar en ambos territorios. La mayor participación corresponde a los bienes intermedios, con un 44,4% sobre el total de Aragón y un 55% sobre el conjunto nacional; los bienes de consumo suponen un 35,7% y un 28,7%, respectivamente, y los bienes de capital representan el 19,9% de las exportaciones aragonesas y el 16,3% de las españolas.

CUADRO 3
EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2000-2004. (MILLONES DE EUROS)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL
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
2004	4.561	2.028	569	58.336	69.357	18.768
00/01	4,0%	21,3%	-5,6%	8,3%	5,1%	-2,3%
01/02	1,4%	3,5%	3,5%	3,6%	2,5%	0,3%
02/03	36,8%	1,3%	11,9%	3,3%	3,1%	5,1%
03/04	5,0%	9,1%	-8,5%	2,3%	8,5%	11,0%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2004. Datos provisionales

CUADRO 4
IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2000-2004. (MILLONES DE EUROS)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL
2000	1.726	2.173	1208	41.061	95.144	29.934
2001	1.871	2.333	1084	46.210	97.922	29.077
2002	1.819	2.345	1167	48.333	99.073	27.862
2003	2.010	2.729	1285	52.152	102.537	29.405
2004	2.353	2.926	1311	59.441	113.984	33.706
00/01	8,4%	7,4%	-10,3%	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%
03/04	17,1%	7,2%	2,0%	14,0%	11,2%	14,6%

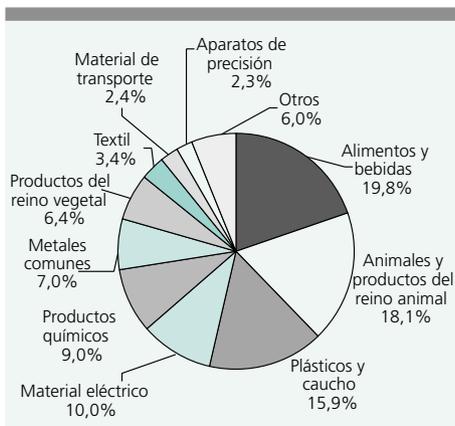
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2004. Datos provisionales

A continuación se realiza un análisis de la distribución de los principales productos, exportados e importados, por las diferentes provincias aragonesas, tomando como referencia las secciones arancelarias de la nomenclatura combinada de Arancel Integrado Comunitario (TARIC).

En la provincia de Huesca, las ventas al exterior se concentran en la sección alimentos y bebidas, con una cuota del 19,8%, seguida por animales y productos del reino animal con el 18,1% y plásticos y cauchos con un 15,9%. En los dos primeros casos han

disminuido un 4,8% y un 2,2%, respectivamente, pero en el caso de los plásticos y cauchos han aumentado un 5,4%. Los mayores incrementos se dieron en las partidas madera y calzados, con escasa representatividad sobre el total. Sin embargo, lo más destacado ha sido la caída experimentada por la partida material eléctrico, que en el año 2003 ocupaba el primer puesto en el ranking de exportaciones y que en 2004 se sitúa en el cuarto lugar tras una caída del 68,7%; en esta desfavorable evolución ha jugado un papel significativo el cierre de la empresa Moulinex en Barbastro.

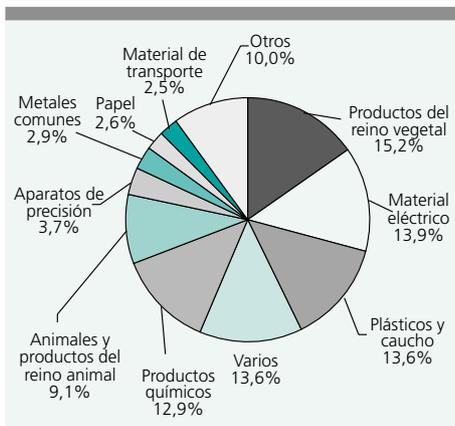
GRÁFICO 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR HUESCA. 2004



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

Por lo que respecta a las importaciones, el 78% corresponde a la suma de las secciones productos del reino vegetal (15,2%), material eléctrico (13,9%), plásticos y cauchos (13,6%), varios (13,5%), productos quími-

GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR HUESCA. 2004



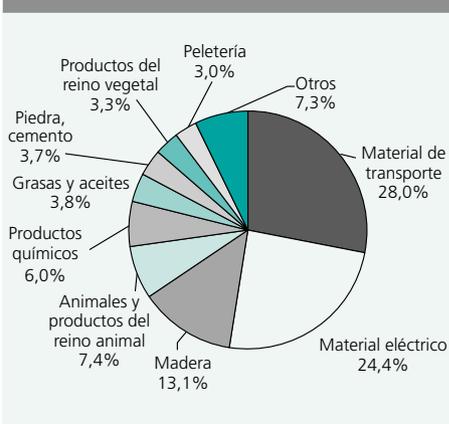
Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

cos (12,9%) y animales y productos del reino animal (9,1%). Este porcentaje es idéntico al año 2003, pero de ellos el primero y el cuarto han aumentado respecto al ejercicio anterior y el quinto y sexto han disminuido, sobre todo este último ya que las compras de animales y productos del reino animal han rebajado su peso en 6 puntos porcentuales, lo que le ha llevado de ocupar el segundo puesto en la clasificación de partidas importadas al sexto. Destaca, asimismo, el crecimiento de las compras al extranjero de productos químicos (un 55,8%), que le ha permitido ganar un puesto en dicho ranking.

En los resultados de exportación de Teruel, se puede observar que las partidas de material de transporte (un 28%) y eléctrico (un 24,4%) suponen más de la mitad de las ventas al exterior, y que el capítulo de madera ocupa el tercer lugar con un 13,1% sobre el global de dichas ventas. La evolución de estas partidas ha sido opuesta; mientras el material de transporte y la madera han retrocedido un 22,2% y un 2,9%, respectivamente, el material eléctrico ha aumentado un 8,5%. Esto supone que las dos principales partidas de exportación turolense mantienen la misma tendencia que en el ejercicio 2003, el material de transporte a disminuir y el eléctrico a aumentar. Las partidas con mayores incrementos han sido textil y metales comunes, pero su importancia en el total es casi irrelevante. Uno de los capítulos que ha sufrido una mayor disminución, respecto a 2003, ha sido grasas y aceites con una caída del 65,5%.

En el caso de las compras, éstas se concentran en minerales, materiales de transporte, metales comunes, productos químicos y material eléctrico. De todas ellas, únicamente la

GRÁFICO 7
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR TERUEL. 2004

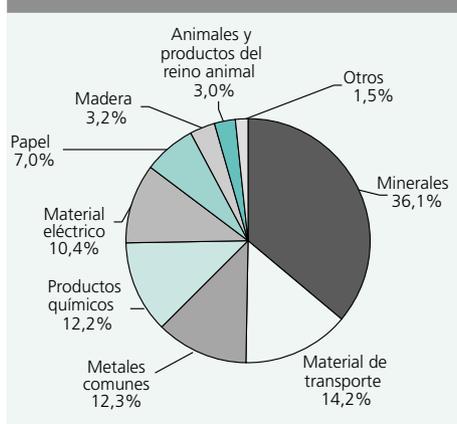


Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

tercera sección ha experimentado una caída respecto al año anterior y, por el contrario, destacan los grandes aumentos de las importaciones de minerales (110%) y sobre todo de material de transporte (870,5%). Esta alta tasa se comentará posteriormente cuando se hable de la importancia del capítulo 87 en nuestra Comunidad. Otros incrementos importantes son los de piedras preciosas y aparatos de precisión, cuyo peso sobre el total es poco significativo.

En la provincia de Zaragoza, la partida de material de transporte, con un peso del 64,3% sobre el total de exportaciones, ocupa el primer lugar en el ranking de ventas al exterior, seguida por material eléctrico con un 13,7% y, ya con una cuota mucho menor, la sección papel con un 3,1%. En el primer caso aumentaron un 6,5%, mientras que el crecimiento de material eléctrico fue del 20,2%, lo que le ha permitido ganar peso relativo respecto al año anterior. Destaca, dentro de las partidas exportadas, el

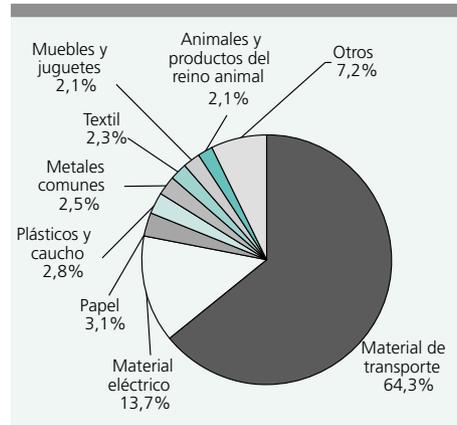
GRÁFICO 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR TERUEL. 2004



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

descenso de las ventas de productos químicos (un -25,6%) y los crecimientos de capítulos como grasas y aceites o armas, aunque la importancia relativa de estos últimos es prácticamente nula.

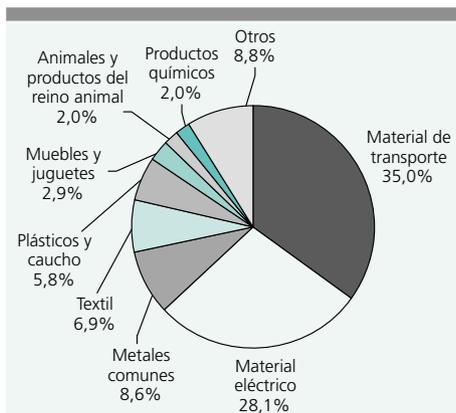
GRÁFICO 9
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ZARAGOZA. 2004



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

En el caso de las importaciones, éstas se concentran en los mismos capítulos que las exportaciones. Tanto material de transporte, con una cuota sobre el total de compras del 35%, como material eléctrico, cuyo peso es del 28,1%, han aumentado en 2004 a un ritmo del 5,1% y 10,1%, respectivamente, lo que ha provocado que su importancia relativa haya aumentado respecto al ejercicio anterior. Destacan los incrementos en las compras exteriores de las secciones de textil (34,1%) y de muebles y juguetes (39,8%), que les han permitido escalar posiciones en el ranking de productos importados de la provincia de Zaragoza.

GRÁFICO 10
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ZARAGOZA. 2004

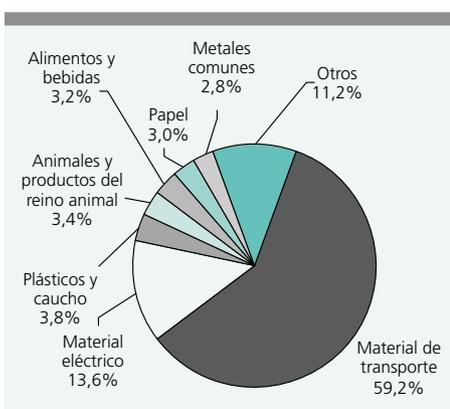


Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

Si se analiza el comercio exterior de nuestra Comunidad se puede observar que, debido a la gran importancia relativa de Zaragoza en el conjunto de Aragón (un 91,2% de las exportaciones y un 92,1% de las importaciones), los resultados del total regional son muy parecidos a los de la provincia zaragozana. Así, la sección material de transporte presenta la mayor concentración tanto en ventas (59%) como en compras (33%) al extranjero, con

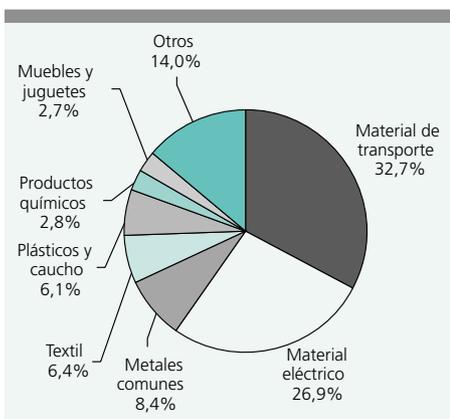
tasas de variación positivas y muy similares en ambos casos, aunque mayores en exportaciones (6,2%) que en las compras al exterior (6,0%). Del resto de principales partidas importadas y exportadas por Zaragoza coinciden, con muy pocas variaciones en su posi-

GRÁFICO 11
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARAGÓN. 2004



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

GRÁFICO 12
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARAGÓN. 2004



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

ción en el ranking de productos de compras y ventas al exterior, con las de Aragón.

El capítulo 87 del Arancel Integrado Comunitario (TARIC), integrado por vehículos automóvil, tractores, ciclomotores y todos aquellos bienes relacionados con la industria de la automoción, tiene una especial importancia en nuestra Comunidad, debido a la presencia de la planta de General Motors en Figueruelas (Zaragoza) y de numerosas empresas auxiliares del sector del automóvil situadas por toda nuestra geografía. Es por ello por lo que a continuación se hace una particular referencia a dicho capítulo.

En el caso de las exportaciones, el peso del capítulo 87 ha sido del 59,1% en el total de ventas exteriores de nuestra Comunidad en 2004, mientras que en 2003 este porcentaje fue del 58%. Este dato supone una intensificación de la dependencia de Aragón respecto del sector de la automoción, ya que el crecimiento de las ventas al exterior de este capítulo fue del 6,2%, mientras que el resto de capítulos lo hicieron a un 1,5%. Por provincias, es especialmente relevante Zaragoza, donde su participación en el total exportado

disminuye ligeramente hasta situarse en un 64,2%. También es importante en Teruel, donde supone el 28% de las salidas de productos hacia el exterior, aunque su influencia en el total no hace sino disminuir año tras año, ya que en 2001 este porcentaje era del 45,9%. En Huesca el peso relativo de este sector es relativamente mucho menor, el 2,5% de las exportaciones totales.

El capítulo 87 ha supuesto en 2004 el 32,7% de las importaciones de Aragón, dato algo inferior al de 2003 cuando fue del 33,4%. Esto ha sido debido a que las compras al exterior, durante el presente ejercicio, del sector automovilístico han aumentado un 6,3%, y el resto de partidas un 9,8%. En el análisis por provincias, hay que destacar que hasta el 2004, el peso de las importaciones del capítulo 87 tan sólo era relevante en Zaragoza (un 34,9% de las adquisiciones del exterior de esta provincia son del sector de la automoción); sin embargo, en el presente ejercicio el peso del sector automovilístico ha pasado de suponer el 2,1% de las importaciones de Teruel a representar el 13,9%. En Huesca el peso de este capítulo en el total de compras exteriores sigue siendo muy bajo, del 2,3%.

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARAGONESAS DEL CAPÍTULO 87. 2001-2004. (MILES DE EUROS)

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Exportaciones				
2001	10.857	48.199	2.631.396	2.690.458
2002	10.032	41.343	2.746.413	2.797.789
2003	14.425	33.315	3.934.306	3.982.047
2004	13.311	25.936	4.190.298	4.229.545
Importaciones				
2001	7.987	1.920	1.791.966	1.801.876
2002	7.079	4.030	1.705.718	1.716.827
2003	9.421	2.322	2.013.349	2.025.092
2004	8.246	22.762	2.121.546	2.152.554

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

**CUADRO 6
PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO 87 DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2001-2004**

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Exportaciones				
2001	1,91%	45,91%	55,19%	49,45%
2002	1,66%	36,42%	56,65%	50,27%
2003	2,06%	30,91%	64,94%	57,98%
2004	2,46%	28,03%	64,22%	59,09%
Importaciones				
2001	2,57%	1,63%	36,88%	34,07%
2002	2,06%	2,75%	35,23%	32,21%
2003	2,83%	2,07%	35,81%	33,38%
2004	2,33%	13,92%	34,94%	32,66%

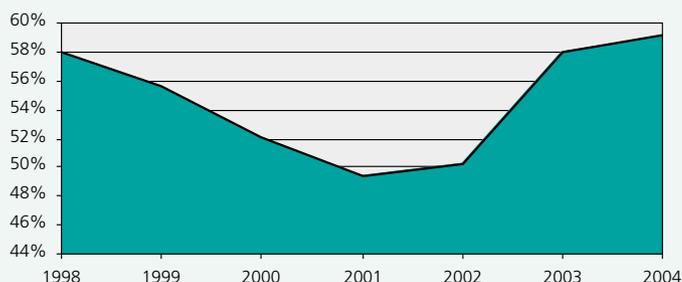
Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

**CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARAGONESAS TOTALES
Y SEGÚN SU INCLUSIÓN EN EL CAPÍTULO 87. 2001-2004. (MILES DE EUROS)**

	2001	2002	2003	00/01	01/02	02/03	03/04
Exportaciones							
Total	5.441.035	5.565.474	6.867.606	7.158.316	2,29%	23,40%	4,23%
Capítulo 87	2.690.458	2.797.789	3.982.047	4.229.545	3,99%	42,33%	6,22%
Resto	2.750.577	2.767.685	2.885.559	2.928.771	0,62%	4,26%	1,50%
Importaciones							
Total	5.288.173	5.330.725	6.066.980	6.590.122	0,80%	13,81%	8,62%
Capítulo 87	1.801.876	1.716.827	2.025.092	2.152.554	-4,72%	17,96%	6,29%
Resto	3.486.297	3.613.898	4.041.888	4.437.568	3,66%	11,84%	9,79%

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

**GRÁFICO 13
PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO 87 EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES ARAGONESAS.
1998-2004**



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

1.3.1.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Como ocurre con el resto de Comunidades Autónomas españolas, Aragón realiza la mayor parte de su comercio exterior con Europa y más específicamente con la Unión Europea¹. Sin embargo, en 2004, y debido a los modestos incrementos, tanto de las exportaciones (un 2,1%) como de las importaciones (un 2,9%) a la UE, la participación de este área económica en el total de compras y ventas al exterior de nuestra Comunidad ha sufrido ligeros descensos con respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en un 82% y un 74%, respectivamente.

En 2004, las exportaciones crecieron un 4,2% en Aragón, tasa inferior al 23,4% registrado el pasado año. Como ya se ha indicado anteriormente, las destinadas a la Unión Europea aumentaron ligeramente (un 2,1%), con diferencias si distinguimos entre la Zona Euro, donde se incrementaron un 3,1%, y no euro, donde disminuyeron un 1,5%. Con respecto a la Eurozona, el débil crecimiento, comparado con el fuerte incremento del 29,5% de 2003, se debió al descenso de las exportaciones a países como Italia (-9,9%) o Países Bajos (-7,7%) y a una pérdida en el dinamismo de las ventas a Francia y Alemania que avanzaron a unas tasas del 6,2% y 2,4%, respectivamente, muy lejos de las cifras mostradas en 2003. Por el contrario, destacan los crecimientos de Bélgica (35,7%), Grecia (25,3%) y Portugal (15%). En la zona No Euro, el descenso de las exportaciones aragonesas se debió a

que las ventas al Reino Unido, con un peso del 94,6% de las exportaciones a esta zona, disminuyeron ligeramente (-0,2%) y a que las ventas a Suecia (-16%) y Dinamarca (-25,6%) experimentaron fuertes caídas.

La Asociación de Libre Comercio (EFTA)² adquirió un 7,9% menos de productos procedentes de nuestra Comunidad ya que, aunque las ventas a países como Islandia o Liechtenstein crecieron notablemente, los dos principales clientes de esta zona, Suiza y Noruega, disminuyeron sus compras un 4,5% y un 28,6%, respectivamente.

Las exportaciones a los países anteriormente denominados PECOS (que engloba a algunos de los nuevos socios de la UE tras el 1 de mayo de 2004 como Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa y a otros países candidatos a ello como Bulgaria y Rumanía) han disminuido un 22,3%, contrastando con el importante crecimiento de las ventas (un 54,8%) a esta zona económica en 2003. A este descenso han contribuido la gran mayoría de los países, destacando el descenso de los principales clientes de Aragón en este área como Hungría (-37,7%) o Polonia (-28,9%) y que han provocado que, a pesar de incrementos importantes en las exportaciones a países como Rumanía (30,9%) o Bulgaria (76,8%), las ventas globales a este conjunto de países hayan disminuido.

Del resto de Europa destaca el crecimiento de las ventas a países como Rusia (31,6%) y, sobre todo, a Turquía que en el periodo de

1. Unión Europea: Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suecia, Finlandia y Austria.

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

2002 a 2004 ha incrementado las compras de productos aragoneses en un 306,4%, situándose como el sexto mercado exterior de nuestra Comunidad y escalando posiciones con respecto a 2003.

En cuanto a África el comercio de exportación se ha incrementado un 5,9% debido a la positiva evolución de las ventas a Marruecos y Sudáfrica, con aumentos del 55,7% y del 15,6%, respectivamente, ya que ambos países representan, de forma conjunta, sobre el 44% de las compras de esta zona económica a Aragón. Otros mercados importantes de África han disminuido sus adquisiciones de productos de nuestra Región, como es el caso de Argelia (-3,6%) o Senegal (-16,3%).

Las operaciones dirigidas a América avanzan un 23,6%. En América del Norte, tanto Canadá como EEUU incrementaron sus compras en un 38,2% y un 31,1%, respectivamente, lo que ha permitido a EEUU recuperar la décima posición dentro de la clasificación de principales clientes de Aragón. Las ventas a América del Sur aumentaron en un 58,1%, gracias al crecimiento de los mercados tradicionales de este área económica, como Brasil (un 62,1%), Chile (un 33,5%) o Argentina (un 37,7%), pero sobre todo al espectacular incremento de las exportaciones a Venezuela (576,8%), convirtiendo a este país en el principal comprador de productos de nuestra Comunidad en esta zona. Respecto a América Central, sigue destacando el caso de México que desde el año 2002 lleva acumulado un descenso en sus compras del 75,1% y, de suponer en 2002 el octavo destino de las mercancías aragonesas, ha pasado a ocupar en 2004 el puesto 23.

El comercio con destino Asia crece un 37,5%, impulsado por el crecimiento de las

ventas a China (un 4,6%), y en especial a Japón (un 136,4%) permitiendo recuperar a este país su posición de principal mercado en esta zona, situación que había perdido a favor de China en 2003. A esto hay que añadir la positiva evolución de las exportaciones a otros países importantes dentro de esta área como Corea del Sur (200,8%), Hong Kong (38,7%) o la India (43,7%).

En Oceanía nuestras exportaciones han aumentado un 83,3%, rompiendo así la tendencia de dos años consecutivos con disminuciones, debido al fuerte crecimiento de las ventas con destino a Australia (un 111,9%) y que unido a la disminución de las ventas al otro gran mercado de la zona, que es Nueva Zelanda (-46,8%), han permitido aumentar la participación de Australia en el total de las ventas dirigidas a Oceanía hasta más del 90%.

Analizando la posición de los principales clientes de Aragón en 2004, Francia ocupa el primer puesto, cuando el año pasado ocupaba el tercero tras el Reino Unido y Alemania, que pasan al segundo y tercer lugar, respectivamente. También es importante la evolución, ya comentada, de Turquía, que ha provocado que los Países Bajos y Bélgica hayan descendido un puesto con respecto al ejercicio anterior, mientras que países como Italia, Portugal y Grecia han mantenido sus posiciones. Por último indicar que Hungría ha perdido el último lugar en el ranking de los 10 principales países compradores de nuestra Comunidad a favor de EEUU.

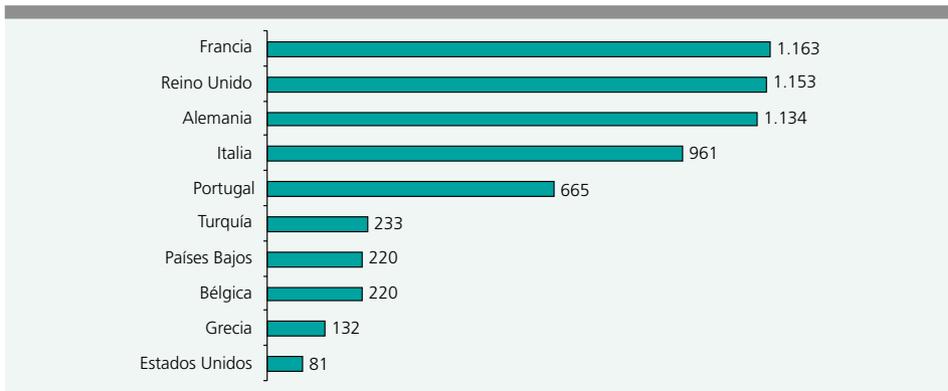
Por su parte, las importaciones han aumentado a un ritmo del 8,6% en Aragón frente al 13,8% de 2003. Las más importantes son las procedentes del continente europeo, cuyo peso ha disminuido hasta el 88% del total,

CUADRO 8
EXPORTACIONES DE ARAGÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. 2002-2004

	MILLONES DE EUROS			VARIACIÓN (%)	
	AÑO 2002	AÑO 2003	AÑO 2004	02/03	03/04
Total	5.565	6.868	7.158	23,41%	4,22%
Europa	4.857	6.339	6.491	30,51%	2,40%
Unión Europea	4.484	5.746	5.866	28,14%	2,09%
EFTA (desde 1995)	75	105	96	40,00%	-8,57%
PECOS	177	274	213	54,80%	-22,26%
Rusia	17	19	25	11,76%	31,58%
Resto países europeos	104	195	290	87,50%	48,72%
África	171	170	180	-0,58%	5,88%
América	285	178	220	-37,54%	23,60%
EEUU	64	62	81	-3,13%	30,65%
América del Sur	73	43	68	-41,10%	58,14%
Resto países americanos	148	74	71	-50,00%	-4,05%
Asia	184	136	187	-26,09%	37,50%
Japón	20	11	26	-45,00%	136,36%
China	15	22	23	46,67%	4,55%
Resto países asiáticos	149	104	138	-30,20%	32,69%
Oceanía	67	42	77	-37,31%	83,33%

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

GRÁFICO 14
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE ARAGÓN. 2004. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

debido a los grandes crecimientos experimentados por las compras a otras áreas geográficas como África (un 51,3%), América (un 32%) o Asia (32,7%), mientras que las

ventas de Europa a Aragón sólo crecieron un 5,4%. Dentro de ésta la UE tiene el mayor peso relativo (un 73,5%), aunque se mantiene la tendencia de disminución de su cuota

de participación en las importaciones europeas, ya que el ritmo de crecimiento de las compras exteriores es inferior en la Unión Europea al de los PECOS, Rusia o Turquía.

Las compras a la UE han aumentado un 2,9%. En la Zona Euro ha habido países que han disminuido sus ventas a Aragón como es el caso de Alemania (-2,6%), Francia (-7,6%), Bélgica (-33,6%) o Portugal (-1,1%), mientras que Italia, Austria o Países Bajos nos han vendido un 19%, un 1,2% y un 14,2% más, respectivamente. El resultado global es que, en conjunto, las adquisiciones aragonesas a este área han disminuido un 3,6%. En la zona No Euro todos los países tuvieron variaciones positivas, destacando los casos del Reino Unido, desde donde nuestras importaciones crecieron un 77,3%, y Suecia que lo hicieron en un 63,5%, de modo que la tasa conjunta de crecimiento de las compras a esta zona económica fue del 69,9%.

Las operaciones con origen la EFTA han disminuido un 5,1%, debido al retroceso de las importaciones procedentes de Noruega (-10,6%), pero sobre todo al descenso de las compras a Suiza que cayeron un 4% y que tienen una cuota de participación del 68,9% sobre el total de esta zona económica.

Las adquisiciones a los PECOS crecieron únicamente un 17,8%, muy lejos del aumento espectacular (111,8%) del ejercicio 2003. Esto se debió a que el crecimiento del principal proveedor de la zona que es Polonia, con un peso de más del 70%, fue del 38,6%, mientras que en 2003 lo había hecho a unas tasas del 127,6%, y a que el segundo comprador de este área que es Hungría disminuyera sus ventas a Aragón en un 44,5%. El resto de países tuvieron un comportamiento desigual: las importaciones de

Estonia, Letonia, República Checa y Eslovenia disminuyeron y las de Rumanía, Bulgaria, Lituania y Eslovenia aumentaron.

Las importaciones de Rusia se incrementaron un 6,3%, cifra inferior a la de 2003, con un escaso peso relativo en el total de adquisiciones exteriores de nuestra Comunidad. Con respecto al resto de Europa, las compras aumentaron un 69,3% gracias principalmente, al igual que ocurría en las exportaciones, al papel de Turquía que en 2004 nos suministró por un valor de 112,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 82,5% respecto a 2003 y un 250,8% respecto a 2002.

El ritmo de crecimiento de las importaciones con origen africano fue del 51,3%, más del doble que en el ejercicio pasado, contribuyendo los cuatro principales proveedores de este área económica, que por este orden de importancia son: Marruecos, Sudáfrica, Namibia y Túnez. Destacan los casos de Marruecos que, con un crecimiento del 108,1%, ha superado a Sudáfrica como principal proveedor africano y de Namibia que, con aumentos en sus ventas a nuestra Región del 68,6%, ha escalado hasta la tercera posición. Túnez y Sudáfrica registraron incrementos superiores al 30% en ambos casos.

Las adquisiciones de productos cuyo origen es el continente americano aumentaron un 32%, gracias a que todas las áreas del continente presentaron unas variaciones positivas. Las importaciones de EEUU se incrementaron un 18,9%, las de América del Sur un 20,8% y las del resto de países americanos un 73,9%. Resalta la buena evolución de las compras al resto de países de Norteamérica además de EEUU, que es el principal proveedor. Así, las operaciones con Ca-

nadá aumentaron un 70,5%, las de México un 67,7% y las de Brasil un 35,7%.

Los incrementos de las importaciones procedentes de China (50,4%) y del resto de países asiáticos (26,3%), han permitido que las operaciones de compra con el continente asiático se hayan incrementado un 36,8%. Las adquisiciones de productos japoneses no han sufrido prácticamente variaciones y se pueden destacar los crecimientos de las ventas que nos realizan países como India, Bangladesh, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam o Indonesia.

Las operaciones procedentes de Oceanía se recuperaron, tras el descenso del año anterior, debido a un aumento de las compras procedentes de Australia del 42,3%, aunque su peso relativo en las importaciones aragonesas continúa siendo casi testimonial.

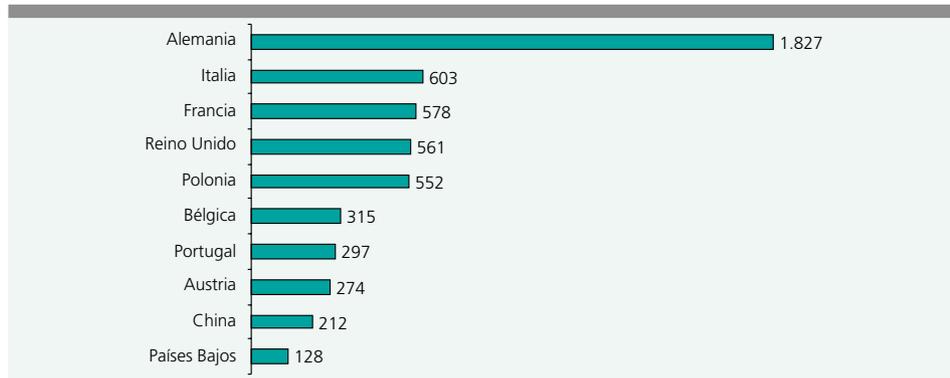
Al analizar el ranking de principales proveedores de Aragón en 2004 observamos que Alemania sigue ocupando el primer puesto, como ya es tradicional. Sin embargo, Italia ha conseguido arrebatarle a Francia la segunda posición y confirma su ganancia de cuota de mercado dentro de Aragón, ya que en el año 2002 tan solo ocupaba el quinto lugar. Destaca también el ascenso en el ranking del Reino Unido, que en 2004 se sitúa en el cuarto lugar, justamente después de Francia, ascendiendo así dos posiciones respecto al ejercicio anterior. Polonia consigue mantener su quinta posición tras superar a Bélgica y Portugal, Austria y China se mantienen en los mismos puestos que hace un año. Por último, mencionar que Hungría, como ya ocurriera en la clasificación de principales clientes, ha perdido su décimo lugar esta vez en favor de los Países Bajos.

CUADRO 9
IMPORTACIONES DE ARAGÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. 2002-2004

	MILLONES DE EUROS			VARIACIÓN (%)	
	AÑO 2002	AÑO 2003	AÑO 2004	02/03	03/04
Total	5.331	6.067	6.590	13,81%	8,62%
Europa	4.838	5.502	5.800	13,72%	5,42%
Unión Europea	4.396	4.707	4.844	7,07%	2,91%
EFTA (desde 1995)	77	76	72	-1,30%	-5,26%
PECOS	297	629	741	111,78%	17,81%
Rusia	13	16	17	23,08%	6,25%
Resto países europeos	54	75	127	38,89%	69,33%
África	127	154	233	21,26%	51,30%
América	90	100	132	11,11%	32,00%
EEUU	48	53	63	10,42%	18,87%
América del Sur	18	24	29	33,33%	20,83%
Resto países americanos	25	23	40	-8,00%	73,91%
Asia	274	310	424	13,14%	36,77%
Japón	9	9	9	0,00%	0,00%
China	112	141	212	25,89%	50,35%
Resto países asiáticos	152	160	202	5,26%	26,25%
Oceanía	1	1	1	0,00%	0,00%

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

GRÁFICO 15
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE ARAGÓN. 2004. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

1.3.1.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

A través de los datos del Registro de Inversiones, de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, se puede analizar la evolución de las inversiones exteriores en nuestro país.

Las estadísticas publicadas por dicho Registro recogen las operaciones de inversión directa, que son aquellas que permiten al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa en la que invierte. Este tipo de inversión puede tomar la forma de inversión en el capital de sociedades no cotizadas, las realizadas en empresas cuyas acciones están admitidas a cotización cuando el inversor adquiere al menos un 10% del capital y las operaciones de incremento de la dotación de sucursales y ampliación de las mismas. Además, en el caso de las inversiones españolas en el exterior, se incluyen "otras formas de inversión". Otros tipos de inversión (de cartera, inmobiliarias,

etc.) recogidas por el Registro, no forman parte de las cifras publicadas.

El análisis de la inversión directa exterior fue mejorado a través de un cambio metodológico, orientado a introducir el término de inversión bruta efectiva:

- a) La inversión bruta efectiva extranjera en España, concepto que se corresponde a nueva inversión o inversión que incrementa los activos extranjeros en nuestro país, 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 crecimiento de los activos extranjeros en nuestro país.
 - La contabilización múltiple de la misma inversión debido al 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 aumenta los activos de ciudadanos españoles en otros países, se obtiene de descontar de la inversión bruta registrada:
- Las transmisiones entre residentes en España de participaciones y acciones de sociedades en el extranjero, ya que no son un crecimiento de los activos de nuestro país en el exterior.
 - La contabilización múltiple de la misma inversión como consecuencia de las reestructuraciones de grupos empresariales españoles en el exterior.

Si se desea obtener la cifra de inversión con incidencia real, debemos descontar de la inversión bruta efectiva total, la realizada por las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs). Éstas son sociedades no residentes que se establecen en un determinado país y cuya única actividad consiste en la tenencia de acciones y participaciones de empresas extranjeras. En el caso español, la aprobación de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre ha impulsado el establecimiento en nuestro país de este tipo de sociedades, a las que se les da un tratamiento fiscal muy favorable, lo que ha provocado desde entonces una presencia importante de las ETVEs en los flujos de inversiones exteriores de España, representando en torno al 37% de la inversión bruta extranjera en España en 2004 y el 23% de las españolas en otros países. Hay que tener en cuenta que el establecimiento o

ampliación en España de una ETVE, dada su propia actividad, implica estadísticamente una declaración de inversión extranjera en nuestro país y, simultáneamente, una declaración de inversión española en el exterior. Por tanto, no es conveniente incluir estos flujos junto con el resto de inversiones exteriores a la hora de proceder a su análisis.

Las cifras que se ofrecen a continuación son de carácter provisional y pueden, por tanto, sufrir modificaciones al estar sometidas a un constante proceso de actualización. Además, hay que tener en cuenta que la distribución de las inversiones por Comunidades Autónomas, que se expone a continuación, está afectada por el problema del "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.

Las inversiones extranjeras en España y españolas en el exterior tuvieron un comportamiento desigual durante el año 2004. Mientras que las inversiones extranjeras en nuestro país se situaron prácticamente al mismo nivel que en 2003 en términos brutos y sufrieron un apreciable descenso en términos netos, las inversiones de nuestro país en el exterior registraron un importante aumento, tanto en términos netos como brutos, como consecuencia de la realización de algunas operaciones de adquisición de empresas extranjeras por sociedades españolas por importes muy elevados. Ejemplos de estas compras son la del banco británico Abbey por parte del Santander Central Hispano, por unos 14.000 millones de euros o la adquisición de operadoras

móviles latinoamericanas por parte de Telefónica, por más de 4.000 millones de euros. Como resultado, la posición acreedora de España en el mercado inversor, esto es, la diferencia entre lo que nuestro país invierte y la inversión que recibe, se consolidó y los saldos netos acreedores frente al exterior alcanzaron su máximo nivel histórico en 2004.

En España, las inversiones procedentes de fuera de nuestras fronteras siguieron la misma línea de evolución que las inversiones exteriores en la Zona Euro. La inversión extranjera directa bruta total en España durante 2004 se elevó a 17.182 millones de euros, lo que representó un leve ascenso del 0,25% con respecto a 2003. Descartando la inversión en ETVEs, la inversión procedente del exterior bruta ascendió a 11.129 millones. Este valor supone un incremento del 12,2% en comparación al ejercicio anterior, hecho que, dada la reciente tendencia a la baja de este flujo, es una buena noticia. Por tanto, la inversión bruta total en nuestro país se mantuvo prácticamente al mismo nivel que en el ejercicio precedente como resultado del avance de la inversión extranjera en sociedades distintas de las ETVEs y de la caída apreciable de la inversión en ETVEs. Esta discreta evolución de la inversión bruta guarda relación con la sensible reducción de los flujos de inversión directa internacional, que viene apreciándose desde 2001, por la incertidumbre geopolítica y la falta de confianza en la recuperación de las principales economías, a lo que hay que sumar factores como la apreciación del euro o la aparición de nuevos destinos de inversión más atractivos. Además, también influye la progresiva pérdida de competitividad de la economía española por nuestro diferencial de precios con Europa y nuestra falta de innovación.

La inversión extranjera neta total, entendida como la diferencia entre inversión bruta y desinversiones, ascendió a 7.187 millones de euros, lo que representa una disminución del 47,1%. Si se descuenta la inversión en ETVEs, la inversión neta ascendió a 582 millones de euros, lo que supone un descenso del 89,8%. El motivo para esta evolución de la inversión neta fue el aumento, más que apreciable, de las desinversiones extranjeras, que apenas afectaron a las ETVEs. Así, las empresas procedentes de otros países con intereses en España vendieron o liquidaron activos por un valor de 10.457 millones en 2004, lo que equivale a un incremento del 150%. La mayor parte de estas desinversiones (un 78%) no implicaron un cierre de actividad, sino un cambio de titularidad: de manos extranjeras pasaron a manos españolas. Del resto de operaciones que sí implicaron abandono de negocio, gran parte supone una liquidación parcial, es decir, sólo de reducción de capital. Sólo un 3,5% fue una verdadera huida de capitales.

En el año 2004, la inversión española bruta en otros países se elevó a 46.730 millones de euros, con un aumento del 52,8%. Este incremento se debió a las inversiones realizadas por sociedades distintas de las ETVEs, que invirtieron un 93% más, mientras la inversión bruta en el exterior de las ETVEs establecidas en España disminuyó el 7,5%. La razón para este importante crecimiento de la inversión de nuestro País bruta en otros países fue la realización de algunas adquisiciones de sociedades extranjeras por importes muy significativos en los sectores bancario, inmobiliario y de telecomunicaciones. Además, la recuperación de las bolsas, los bajos tipos de interés y los buenos resultados empresariales de los últimos ejercicios

constituyen unos considerables factores de impulso de las inversiones españolas fuera de nuestras fronteras.

La inversión neta en el exterior alcanzó los 42.430 millones de euros, lo que representa un alza del 71,3% respecto a 2003. El motivo para que el aumento de la inversión neta total fuese incluso superior al de la bruta fue la disminución (del 26,1%) de las desinversiones durante el periodo 2004. La inversión neta realizada por empresas diferentes de las ETVEs registró un crecimiento del 121,4% y representó el 75,8% del total.

Durante 2004, la inversión bruta efectiva (descontadas las ETVEs) procedente del ex-

tranjero y que tuvo como destino a Aragón alcanzó los 43 millones de euros y descendió un 17% respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en niveles muy similares a los del año 2002, ya que la variación positiva de las inversiones de otros países en nuestra Región entre 2002 y 2003 fue prácticamente idéntica a la variación negativa entre el 2003 y el 2004. Las empresas extranjeras invirtieron principalmente en la Comunidad de Madrid (con un 40,2% de la inversión total), seguida de la Comunidad Valenciana (con un 20,5%) y Cataluña (con un 14%). Aragón, se sitúa en el presente ejercicio en la undécima posición de destino de las inversiones exteriores en España entre las Comunidades Autónomas,

CUADRO 10
INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2002-2004.
(INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA DESCONTADAS LAS ETVE)

COMUNIDAD	AÑO 2002		AÑO 2003			AÑO 2004		
	MILLONES DE €	% S/TOTAL	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VARIAC. 03/02	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VARIAC. 04/03
Andalucía	314	2,74	251	2,53	-19,92	296	2,66	17,69
Aragón	45	0,39	52	0,53	17,17	43	0,39	-17,01
Asturias	1.493	13,07	50	0,50	-96,68	700	6,29	1.311,28
Baleares	134	1,18	333	3,36	147,80	103	0,93	-69,03
Canarias	86	0,75	44	0,45	-48,04	337	3,03	659,05
Cantabria	15	0,13	1	0,01	-95,28	25	0,22	3.310,34
Castilla y León	266	2,33	10	0,10	-96,25	3	0,02	-74,67
Castilla-La Mancha	40	0,35	32	0,33	-18,27	28	0,25	-12,66
Cataluña	2.067	18,09	1.574	15,87	-23,86	1.554	13,96	-1,26
Com. Valenciana	281	2,46	260	2,62	-7,54	2.279	20,48	777,72
Extremadura	8	0,07	36	0,36	344,44	4	0,03	-89,55
Galicia	485	4,24	34	0,35	-92,90	391	3,51	1.035,09
Madrid	5.750	50,31	6.188	62,41	7,63	4.475	40,21	-27,69
Murcia	3	0,02	869	8,77	33.459,38	323	2,91	-62,80
Navarra	33	0,29	10	0,10	-68,76	15	0,14	47,96
País Vasco	299	2,61	134	1,35	-55,30	335	3,01	150,84
La Rioja	78	0,69	28	0,28	-64,64	1	0,01	-97,11
Ceuta y Melilla	8	0,07	6	0,06	-19,67	17	0,15	172,61
Varias	24	0,21	2	0,02	-90,76	200	1,80	8.803,75
Total	11.428	100,00	9.915	100,000	-13,24	11.129	100,00	12,24

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía

CUADRO 11
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2002-2004.
(INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA DESCONTADAS LAS ETVE)

COMUNIDAD	AÑO 2002		AÑO 2003			AÑO 2004		
	MILLONES DE €	% S/TOTAL	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VARIAC. 03/02	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VARIAC. 04/03
Andalucía	144	0,57	67	0,37	-53,47	23	0,06	-65,67
Aragón	284	1,13	49	0,27	-82,75	2	0,01	-95,92
Asturias	2.098	8,32	61	0,33	-97,09	1	0,00	-98,36
Baleares	157	0,62	587	3,20	273,89	5	0,01	-99,15
Canarias	31	0,12	9	0,05	-70,97	11	0,03	22,22
Cantabria	18	0,07	10	0,05	-44,44	125	0,35	1.150,00
Castilla y León	74	0,29	66	0,36	-10,81	35	0,10	-46,97
Castilla-La Mancha	11	0,04	14	0,08	27,27	4	0,01	-71,43
Cataluña	2.509	9,96	4.327	23,59	72,46	5.611	15,85	29,67
Com. Valenciana	872	3,46	825	4,50	-5,39	1.696	4,79	105,58
Extremadura	7	0,03	2	0,01	-71,43	-	0,00	-100,00
Galicia	1.333	5,29	211	1,15	-84,17	458	1,29	117,06
Madrid	15.586	61,84	10.795	58,85	-30,74	23.708	66,96	119,62
Murcia	2	0,01	595	3,24	29.650,00	18	0,05	-96,97
Navarra	114	0,45	27	0,15	-76,32	24	0,07	-11,11
País Vasco	1.962	7,79	684	3,73	-65,14	3.679	10,39	437,87
La Rioja	—	0,00	15	0,08	NC	6	0,02	-60,00
Ceuta y Melilla	—	0,00	—	0,00	—	—	0,00	—
Total	25.202	100,00	18.344	100,000	-27,21	35.406	100,00	93,01

NC: No calculable

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía.

descendiendo tres posiciones respecto al ejercicio precedente.

En cuanto a la inversión bruta efectiva de nuestra Comunidad en el exterior, descontadas las ETVEs, es de destacar que únicamente fue de 2 millones de euros en 2004, lo que representa una caída del 95,9% respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia negativa ya se viene produciendo desde hace unos años, ya que por

ejemplo entre 2002 y 2003, también se registró un importante descenso del 82,8%. Las sociedades españolas inversoras fuera de nuestras fronteras se localizaron mayoritariamente en Madrid (con un 66,7% del total), seguida de Cataluña (con un 15,9%) y el País Vasco (con un 10,4%). En el año 2002, Aragón era la séptima comunidad más inversora en el exterior y en el actual ejercicio sólo Extremadura y Asturias invierten menos.

Anexos

CUADRO 12
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
HUESCA. 2002-2004. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Animales y productos del reino animal	90.218	99.863	97.448	48.751	51.092	32.366
Productos del reino vegetal	39.533	59.436	35.056	70.200	51.818	53.952
Grasas y aceites	0	0	0	623	1.374	1.949
Alimentos y bebidas	109.793	112.775	107.304	4.727	3.361	3.308
Minerales	289	137	77	6.446	8.036	6.932
Productos químicos	38.861	37.404	44.886	25.411	29.362	45.751
Plásticos y caucho	87.836	83.482	89.955	46.209	46.816	48.258
Peletería	3.306	3.024	2.095	3.305	3.013	1.362
Madera	466	400	1.549	6.365	7.082	8.034
Papel	13.570	12.492	11.037	7.538	7.672	9.135
Textil	17.154	17.766	18.428	3.982	4.114	5.647
Calzado	2.255	1.880	3.426	1.123	3.026	3.029
Piedra, cemento	792	1.097	846	3.460	3.149	3.524
Piedras preciosas	8	135	10	8	13	23
Metales comunes	50.294	51.081	37.955	10.536	10.414	10.250
Material eléctrico	28.532	24.054	23.716	42.102	46.852	49.184
Material de transporte	91.256	163.192	43.709	7.081	9.451	8.892
Aparatos de precisión	18.229	23.561	12.382	11.598	12.421	12.996
Armas	0	0	0	0	0	2
Muebles y juguetes	198	127	170	1.242	2.027	1.983
Objetos de arte y antigüedades	25	18	9	1	0	76
Varios	274	330	154	42.415	31.695	48.020
Total	603.541	701.201	541.009	343.125	332.787	354.674

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

CUADRO 13
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
TERUEL. 2002-2004. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Animales y productos del reino animal	6.248	6.936	6.809	7.803	5.779	4.887
Productos del reino vegetal	4.409	4.431	3.064	418	1.060	883
Grasas y aceites	13.486	10.049	3.471	0	56	100
Alimentos y bebidas	1.088	1.212	1.648	116	69	25
Minerales	2.038	2.513	870	45.190	27.456	57.792
Productos químicos	5.875	5.470	5.592	9.781	18.516	19.581
Plásticos y caucho	2.562	2.707	2.074	1.807	2.063	1.366
Peletería	3.902	4.272	2.755	84	86	13
Madera	10.774	12.486	12.129	8.972	7.808	5.164
Papel	0	228	147	4.336	8.346	11.161
Textil	45	1	5	1.480	1.248	1.958
Calzado	385	414	334	9	151	145
Piedra, cemento	1.312	1.933	3.444	529	376	345
Piedras preciosas	3	0	0	4	0	3
Metales comunes	190	99	592	32.354	20.235	19.774
Material eléctrico	19.232	20.800	22.569	28.697	15.661	16.709
Material de transporte	41.343	33.315	25.936	4.047	2.347	22.777
Aparatos de precisión	19	69	10	169	102	318
Armas	1	3	0	0	2	0
Muebles y juguetes	609	856	996	385	635	316
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	0	17	0
Varios	5	1	97	210	221	229
Total	113.526	107.795	92.543	146.390	112.234	163.546

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

CUADRO 14
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
ZARAGOZA. 2002-2004. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Animales y productos del reino animal	108.477	131.872	135.349	91.465	105.883	121.491
Productos del reino vegetal	47.815	60.921	48.826	76.274	62.322	70.977
Grasas y aceites	114	107	341	598	1.426	1.987
Alimentos y bebidas	113.030	123.925	123.218	34.794	34.099	30.684
Minerales	10.975	13.409	15.337	7.291	5.923	7.422
Productos químicos	214.186	164.887	122.746	97.325	120.929	120.247
Plásticos y caucho	159.986	180.645	181.393	293.376	336.966	354.089
Peletería	24.340	24.687	28.337	31.242	36.399	37.986
Madera	6.832	6.152	7.115	58.725	64.132	62.502
Papel	132.366	156.423	201.184	27.998	32.562	36.744
Textil	73.859	85.594	153.000	221.303	310.223	416.007
Calzado	70.215	67.459	56.686	73.418	73.887	77.958
Piedra, cemento	33.177	24.835	38.832	55.157	54.916	69.727
Piedras preciosas	5.512	4.275	5.768	64.879	68.775	59.247
Metales comunes	152.880	175.450	161.728	423.131	531.716	520.333
Material eléctrico	790.890	743.770	893.830	1.374.632	1.550.413	1.706.288
Material de transporte	2.752.137	3.940.029	4.195.364	1.712.532	2.021.064	2.123.444
Aparatos de precisión	7.270	12.475	6.020	85.432	66.422	61.535
Armas	40	20	3	1.449	1.434	1.282
Muebles y juguetes	133.225	128.331	135.696	93.241	124.456	174.003
Objetos de arte y antigüedades	44	72	20	68	193	179
Varios	11.037	13.271	13.972	16.879	17.818	17.770
Total	4.848.407	6.058.610	6.524.764	4.841.209	5.621.959	6.071.903

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

CUADRO 15
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
ARAGÓN. 2002-2004. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Animales y productos del reino animal	204.945	238.700	239.862	148.019	162.753	158.744
Productos del reino vegetal	91.754	124.758	86.691	146.891	115.199	125.812
Grasas y aceites	13.927	10.197	3.817	1.221	2.856	4.036
Alimentos y bebidas	223.592	237.882	232.165	39.637	37.529	34.017
Minerales	13.295	16.051	16.289	58.927	41.414	72.146
Productos químicos	261.236	209.978	177.405	132.517	168.807	185.579
Plásticos y caucho	248.159	264.843	269.345	341.392	385.845	403.713
Peletería	31.528	31.756	33.079	34.631	39.497	39.361
Madera	18.002	19.037	20.792	74.062	79.023	75.699
Papel	146.048	169.160	212.415	39.872	48.579	57.040
Textil	90.985	103.344	171.428	226.765	315.585	423.612
Calzado	72.816	69.752	60.404	74.550	77.063	81.132
Piedra, cemento	35.289	28.000	43.132	59.147	58.441	73.597
Piedras preciosas	5.515	4.277	5.768	64.892	68.789	59.273
Metales comunes	203.368	226.635	200.275	466.022	562.365	550.357
Material eléctrico	919.874	937.384	970.511	1.445.430	1.612.926	1.772.181
Material de transporte	2.803.512	3.987.772	4.234.611	1.723.661	2.032.863	2.155.113
Aparatos de precisión	25.518	36.104	18.411	97.199	78.945	74.850
Armas	40	23	3	1.449	1.436	1.285
Muebles y juguetes	134.306	129.645	137.015	94.869	127.118	176.302
Objetos de arte y antigüedades	44	72	20	69	210	255
Varios	21.719	22.236	24.877	59.504	49.734	66.019
Total	5.565.474	6.867.606	7.158.316	5.330.725	6.066.980	6.590.122

Fuente: ICEX. Año 2004. Datos provisionales

1.3.2. SECTOR AGRARIO

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

El balance del año 2004, según el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, ha sido positivo con un incremento del 3,6% de la Renta Agraria aragonesa, resultado tanto del aumento de la producción del subsector agrícola como del ganadero. Hay que tener en cuenta que estas cifras están expresadas en términos corrientes, por lo que estos datos deben de ser analizados con cierta prudencia.

La nueva UE-25 ha visto incrementada su Superficie Agraria Útil en 38,06 millones de hectáreas y los 10 nuevos miembros aportan 4,31 millones de personas de población activa dedicada a la agricultura. La ampliación para España supone una oportunidad en términos de nuevos mercados para sus productos, pero plantea el problema de la traslación del centro de gravedad de la política de cohesión hacia el Este de Europa. Los 10 nuevos países serán beneficiarios preferentes de los fondos estructurales y de cohesión, debido a que el criterio de distribución de los mismos se basa en el PIB por habitante, lo que repercutirá negativamente en el sector agrícola español en los próximos años.

A lo largo de 2004, entre las novedades en las normas que regulan la actividad agrícola

y ganadera, cabe citar la publicación en el BOE de 24 de diciembre de la norma de "condicionalidad" de las ayudas agrarias de la nueva Política Agraria Común (PAC). La condicionalidad establece que todo agricultor que reciba pagos directos deberá observar los requisitos legales de gestión y de las buenas prácticas agrarias y medioambientales, y cuando esto no ocurra el importe de los pagos se reducirán o anularán.

Además, se aprobó el Reglamento 795/2004 de Aplicación del Régimen de Pago Único en la nueva PAC, que disocia la ayuda de la producción a través de la instauración de un pago único por explotación calculado en función de las ayudas percibidas en el periodo de referencia 2000-2002.

La Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada el 20 de diciembre de 2004, alcanzó un compromiso para el establecimiento de las modalidades de aplicación de la Reforma de la PAC en España. Esta Reforma se acordó en el año 2003 y plantea como principios y objetivos la competitividad y la orientación de la política agraria al mercado, la potenciación de una agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente, la calidad y la seguridad alimentaria, el fortalecimiento del desarrollo rural y el mantenimiento del nivel de rentas de los agricultores y ganaderos.

El modelo de aplicación de la reforma elegido por España se basa en que las ayudas se mantengan con el mayor porcentaje de acoplamiento posible de las ayudas a la producción, con la finalidad de lograr el mantenimiento de la actividad. Parte de las ayudas, las desacopladas, se distribuirán en función de las referencias históricas de cada agricultor y ganadero. Con ello se pretende conseguir el mantenimiento de la actividad agraria, re-

duciendo al mínimo el impacto de abandono de los cultivos que podría tener la reforma en determinadas zonas y asegura que los agricultores perciban, globalmente, el mismo nivel de ayudas si mantienen su actividad. De este modo, las ayudas públicas a la agricultura contarán con la necesaria legitimación social.

Para Aragón, la novedad posiblemente más importante en el año 2004 ha sido la derogación³, mediante el Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio, del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional en su artículo 13 de la Ley 10/2001. Según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente, este Real Decreto supondrá un ahorro en el gasto público de 400 millones de euros respecto al coste oficial del trasvase del Ebro y de 1.600 millones en el conjunto del PHN. El coste total del nuevo proyecto asciende a 3.806 millones de euros, incluidas las indemnizaciones en concepto de paralización de los tramos ya adjudicados.

El nuevo PHN incluye más de un centenar de actuaciones, de las que cerca de 20 serán nuevas desalinizadoras y el resto estarán destinadas al ahorro, mejora de la gestión y reutilización de agua. Estas medidas proporcionarán 1.063 hectómetros cúbicos, frente a los 620 que se obtendrían en el trasvase y suponen una inversión de 3.798 millones de euros.

AGUA Y REGADÍOS

Aragón tiene una superficie regable que se aproxima a las 450.000 hectáreas⁴. La con-

solidación y modernización de sus regadíos se puso de manifiesto como una necesidad durante la elaboración del Plan Nacional de Regadíos (PNR), aprobado en 2002, y se ha confirmado por el gran número de proyectos que emprenden las comunidades de regantes.

El PNR incluye un Programa de Consolidación y Mejora de Regadíos, que fija la superficie en la que es necesario realizar actuaciones en nuestra Comunidad en 284.644 ha. De estas hectáreas, en las que hay que realizar trabajos, la mitad (142.332 ha) se proyectan para el horizonte 2008.

Según el Ministerio de Agricultura las ayudas del Plan Nacional se desglosan de la siguiente forma: reparación de estructuras hidráulicas (115.693 ha), cambio en el sistema de riego (67.029 ha), modificación del sistema de transporte y distribución (70.512 ha) y actuaciones complementarias (368.444 ha). En una misma explotación se pueden realizar más de una actividad de las previstas, por lo que la suma de las superficies anteriores es mayor que las 284.644 ha totales previstas en el Programa de Consolidación y Mejora de Regadíos del PNR. Por otra parte, también es de destacar que según el propio Ministerio casi el 60% de la superficie regable que posee nuestra Comunidad se considera deficiente en recursos hídricos.

El Gobierno de Aragón⁵ considera tanto la creación, como la modernización de la infraestructura hidráulica regional, los pilares básicos de su política de regadíos. Por ello,

3. BOE del 19 de junio de 2004.

4. Revista SURCOS de Aragón, N.º 86. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.

5. Revista SURCOS de Aragón, N.º 86. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.

en el año 2001, aprobó el Decreto 48/2001 del Departamento de Agricultura con el fin de aumentar las ayudas para lograr un uso más racional del agua y una mayor eficacia en los sistemas de riego. Además, a partir de este Decreto se diferenciaron las subvenciones en función de estos objetivos, auxiliando al máximo los proyectos que implicaban un incremento de la capacidad de autorregulación y una modernización integral de sectores completos de riego. Se incluyó, asimismo, la posibilidad de ejecución de obras por parte de la propia Administración, lo que fue acompañado con la creación de la empresa pública SIRASA.

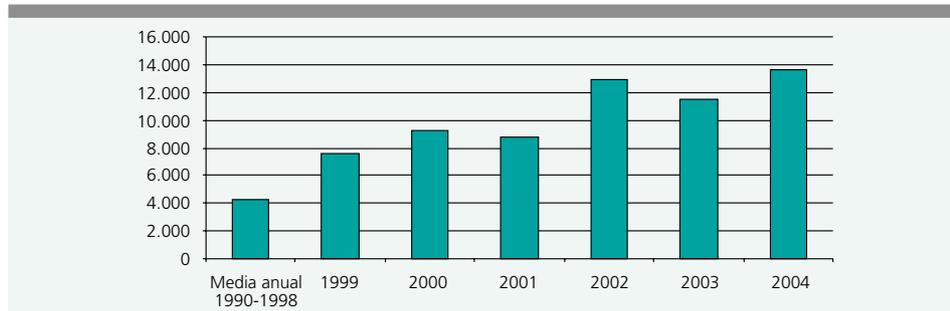
El PNR dispone que la financiación del Programa de Consolidación y Mejora de Regadíos sea soportada a partes iguales por la Comunidad Autónoma y el MAPA. Para ello cada administración ha elegido sus propios instrumentos: la DGA mediante el referido Decreto 48 y la empresa SIRASA y, por su parte, el MAPA canaliza sus aportaciones mediante la sociedad estatal SEIASA del Nordeste. Si los regantes eligen la normativa aragonesa se benefician de una ayuda directa que oscila entre el 40 y el 65%, según la intensidad de la modernización que se lleve a cabo. Si los usuarios eligen la vía de SEIASA abonarán el 33% al término de la obra y el 50% a partir del año 25 de terminar la obra, y se beneficiarán del 17% de subvención otorgado por la Comunidad procedente del FEOGA.

El Gobierno de Aragón mediante la Oficina del Regante ayuda a gestionar adecuadamente los sistemas de riego. Esta Oficina asesora a los regantes sobre el manejo del riego en función de la tecnología existente, la meteorología, los cultivos y los suelos; responde a las demandas tecnológicas de

los regantes ante la modernización de los regadíos; crea y difunde una base de datos de necesidades de agua de los principales cultivos en las comarcas de Aragón y facilita a los agricultores una programación óptima del riego; mejora el medio ambiente de los regadíos aragoneses y asegura su adaptación a la normativa vigente; apoya la mejora en la gestión técnico económica de las comunidades de regantes para favorecer la eficiencia en el uso de los recursos agrarios; y realiza actividades de formación continua mediante cursos, visitas y jornadas técnicas. El programa informático ADOR, diseñado por la Oficina asesora y en continuo proceso de perfeccionamiento, es ya una de las principales herramientas de gestión utilizada por las comunidades de regantes aragonesas. 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.

Una de las novedades más importante del presente ejercicio en materia de regadíos en nuestra Comunidad ha sido la puesta en marcha en la localidad zaragozana de Ainzón del primer regadío social. Éste es un proyecto que está incluido en el PNR y la diferencia de estos regadíos con los otros es que tienen que ser a demanda de los agricultores. Además, incorporan criterios ambientales en la gestión de las zonas de regadíos a fin de evitar la degradación de tierras, favorecer la recuperación de acuíferos y espacios naturales valiosos, proteger la biodiversidad y los paisajes rurales y reducir los procesos de desertificación. Asimismo, contribuyen a vertebrar el territorio evitando o reduciendo los procesos de pérdida de población, abandono y envejecimiento de las zonas rurales. Sin embargo, no pueden

GRÁFICO 16
GASTO PÚBLICO EN MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. GOBIERNO DE ARAGÓN.
1990-2004 (MILES DE EUROS)



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

transformar zonas de regadío superiores a las 2.500 hectáreas.

Durante el año 2004 se han invertido 46,1 millones de euros en modernización de regadíos en nuestra Comunidad, lo que supone el gasto más alto de toda la historia. El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón ha invertido 13,6 millones de euros, a lo que hay que sumar los 16,7 millones de euros invertidos por la empresa pública SEIASA, dependiente del MAPA, y los 15,8 millones de euros aportados por los agricultores de las distintas comunidades de regantes. Respecto al gasto público realizado por la DGA, cabe destacar el fuerte incremento del 18,9% respecto al ejercicio 2003 y que incluso ha superado el máximo histórico alcanzado en el 2002.

En el siguiente cuadro se presentan, por comarcas, la inversión ejecutada por el Programa de Consolidación y Mejora de Regadíos del Gobierno de Aragón para el periodo 2000-2004, así como el reparto de dicha inversión entre la DGA y las comunidades de regantes. El PNR especifica una aportación

total del Gobierno de nuestra Comunidad de 83 millones de euros, de los que a finales de 2004 se llevan invertidos casi 56 millones de euros, lo que supone un 67,4% de esa previsión. Respecto al ejercicio precedente el nivel de ejecución se ha incrementado en más de 19 puntos porcentuales.

Según datos del Servicio de Desarrollo Rural de la DGA, durante el periodo 2000-2004, la inversión total regional en la consolidación y mejora de regadíos ha sido de 119.281.272 euros. De esta cantidad de dinero el 46,9% procede de gasto público del Gobierno de Aragón y el 53,1% de aportaciones de las comunidades de regantes. Por comarcas, como ya ocurría en el año 2003, Zaragoza es la que obtiene mayor porcentaje de inversión con el 18,7%, aunque respecto al ejercicio anterior esta cifra ha descendido en casi dos puntos porcentuales. Las Cinco Villas pasan a ocupar el segundo lugar, con un 10,1%, y relevan en esa plaza a La Litera que se sitúa en tercera posición con un 8,7%.

Entre el año 2000 y 2004, se han ejecutado en Aragón más de 500 iniciativas de moder-

CUADRO 16
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAS DE REGADÍOS. GOBIERNO DE ARAGÓN.
PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. ARAGÓN. 2000-2004

COMARCA	INVERSIÓN EJECUTADA. PERIODO 2000-2004 (EUROS)		
	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO DGA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	193.304	77.322	115.983
Alto Gállego	12.606	5.042	7.564
Andorra-Sierra de Arcos	161.490	64.596	96.894
Aranda	502.116	244.353	257.763
Bajo Aragón	4.920.098	2.270.687	2.649.411
Bajo Cinca	9.563.501	4.079.019	5.484.483
Bajo Martín	421.648	168.659	252.989
Campo de Belchite	864.979	345.992	518.987
Campo de Borja	2.678.591	1.071.437	1.607.155
Campo de Cariñena	1.580.257	726.280	853.978
Campo de Daroca	518.342	311.005	207.337
Caspe	2.821.441	1.294.348	1.527.092
Cinco Villas	11.999.726	5.100.863	6.898.864
Comarca del Cinca Medio	9.083.710	4.756.156	4.327.555
Comunidad de Calatayud	4.204.091	2.361.762	1.842.329
Cuencas Mineras	1.200.962	480.385	720.577
Gúdar-Javalambre	310.066	124.026	186.040
Hoya de Huesca	5.965.693	2.389.243	3.576.450
Jiloca	1.028.747	411.499	617.248
La Jacetania	16.581	6.632	9.948
La Litera	10.429.205	5.020.364	5.408.841
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	798.419	319.368	479.051
Monegros	8.114.761	3.887.623	4.227.138
Ribera Alta del Ebro	1.386.679	733.389	653.290
Ribera Baja del Ebro	3.749.748	1.621.832	2.127.916
Sobrarbe	931.505	509.520	421.986
Somontano de Barbastro	4.296.900	1.874.099	2.422.802
Tarazona y el Moncayo	1.577.334	630.934	946.401
Teruel	2.549.683	1.187.598	1.362.085
Valdejalón	4.979.761	2.301.564	2.678.197
Zaragoza	22.309.234	11.506.048	10.803.185
Total Comunidad Autónoma	119.281.272	55.925.679	63.355.593

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

nización de regadíos, mediante el Decreto 48, que han permitido el acondicionamiento de acequias, la construcción de embalses, etcétera. Además, se ha aumentado la capaci-

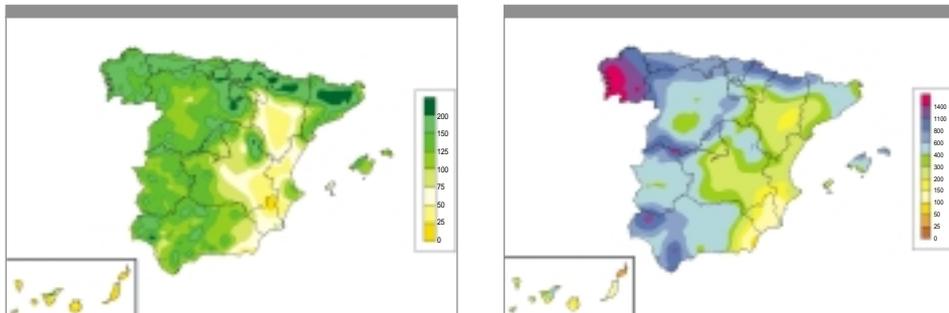
dad de regulación mediante pequeñas y medianas balsas realizadas por las propias comunidades de regantes, que se estima puede superar los 12 hectómetros cúbicos. En este

periodo la superficie afectada por mejoras supera las 137.000 ha y las hectáreas que han cambiado a riego a presión han sido 7.679.

La inversión de la DGA ejecutada en 2004 en nuevos regadíos ha ascendido a 9.703.324 euros, de los que un 49,5% pertenecen a Bardenas II, un 23,9% a la zona del Cinca, un pequeño 0,2% al área de Monegros I y, por último, un 24% a Monegros II.

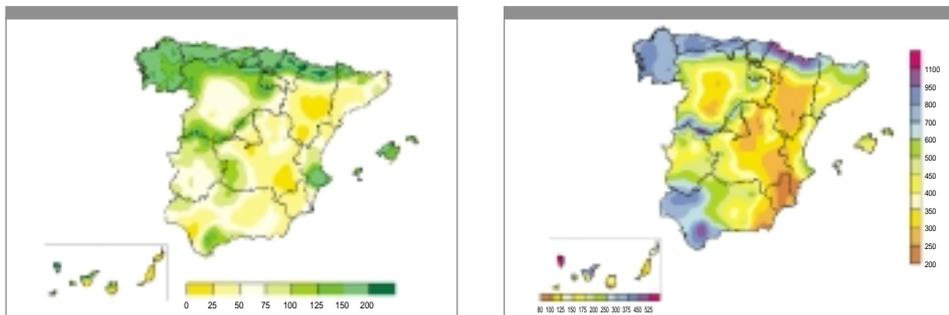
En los mapas que se presentan a continuación, sobre la reserva de humedad del suelo y las precipitaciones acumuladas en los años 2003 y 2004, se puede comprobar los efectos de la grave sequía que ha padecido España durante el otoño del presente ejercicio y que, seguramente, tendrán consecuencias desfavorables sobre las cosechas de 2005.

MAPAS 1 Y 2
RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO (MM) A 31/12/2003 Y PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 1/9/2002 AL 31/3/2003



Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente

MAPAS 3 Y 4
RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO (MM) A 31/12/2004 Y PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 1/9/2003 AL 31/3/2004



Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente

1.3.2.1. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

En el año 2004, y según el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, la Renta Agraria aragonesa se cifró en 1.260 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,6% en términos corrientes respecto al ejercicio precedente. La Producción Final Agraria (PFA) pasó de 2.705 millones de euros en 2003 a 2.849 millones de euros en 2004, produciéndose un incremento del 5,3%. Este crecimiento de la PFA se debió a aumentos en proporciones similares en todos sus componentes: un 4,8% la Producción Final del subsector agrícola, que continúa en la senda de crecimiento que inició en el año 2001; un 5,9% la Producción Final del subsector ganadero, que rectifica de esta forma el descenso del año anterior; y un 4,8% tanto las subvenciones ligadas a pro-

ductos agrarios, que se cifraron en 336,9 millones de euros, como los servicios, trabajos, estiércol, etc. La producción final agrícola representó un 39,1% de la PFA total, mientras que la actividad ganadera alcanzó una cuota de participación del 46,8%.

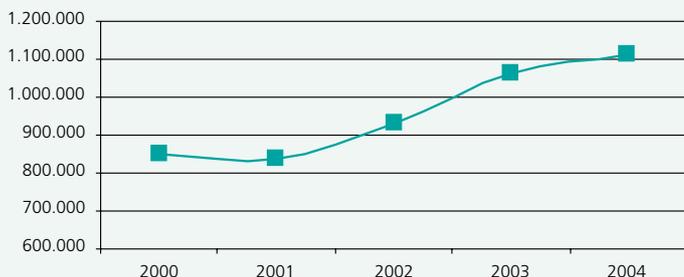
Los gastos externos totales al sector agrario experimentaron una subida del 7% respecto al ejercicio anterior. El subsector ganadero fue el que más contribuyó a este aumento al crecer sus gastos un 7,5%, mientras que en el subsector agrario lo hicieron un 5,8%. El Valor Añadido Bruto creció un 3,7%, por debajo del incremento de la PFA, ya que los gastos externos aumentaron en mayor proporción que ésta. Por último, hay que señalar que el Valor Añadido Neto o Renta Agraria aragonesa creció a un ritmo inferior al VAB, ya que el incremento del apartado de Otras subvenciones (un 5,9%) se vio más que compensado por la subida conjunta de las amortizaciones (un 5,2%) y de los impuestos (un 3,4%).

CUADRO 17
EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS.
2004 Y 2003. MILLONES DE EUROS CORRIENTES

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	AÑO 2004	AÑO 2003	2004/2003 (%)	AÑO 2004	AÑO 2003	2004/2003 (%)
Producción Final Agraria	2.848,92	2.704,94	5,32%	43.008,20	41.136,40	4,55%
P.F. Subsector agrícola	1.112,59	1.061,73	4,79%	26.608,70	25.229,60	5,47%
P.F. Subsector ganadero	1.334,42	1.259,68	5,93%	14.628,30	14.215,90	2,90%
Subvenciones ligadas a productos agrarios	336,91	321,53	4,78%	Integradas en los valores de la PFA		
Servicios, trabajo, estiércol, etc.	65,00	62	4,84%	1.771,10	1.691,00	4,74%
Gastos externos totales al sector agrario	1.430,00	1.337,00	6,96%	14.887,10	14.165,70	5,09%
Subsector Agrícola	460,00	435,00	5,75%	No constan de forma desagregada		
Subsector Ganadero	970,00	902,00	7,54%	No constan de forma desagregada		
VAB	1.418,92	1.367,94	3,73%	28.121,10	26.970,70	4,27%
Otras Subvenciones	83,11	78,47	5,91%	2.585,80	2.504,90	3,23%
Amortizaciones	224,00	213,00	5,16%	3.571,40	3.287,40	8,64%
Impuestos	18,10	17,50	3,43%	158,20	152,90	3,47%
Valor Añadido Neto	1.259,92	1.215,91	3,62%	26.977,20	26.035,40	3,62%

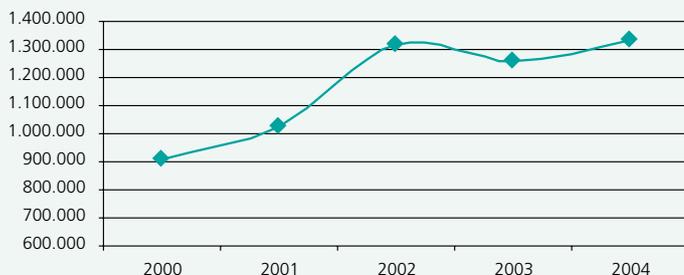
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005) datos Aragón y MAPA datos España

GRÁFICO 17
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. ARAGÓN. 2000-2004
 (MILES DE EUROS CORRIENTES)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005)

GRÁFICO 18
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA. ARAGÓN. 2000-2004
 (MILES DE EUROS CORRIENTES)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005)

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2004 la producción de la rama agraria en España presentó un aumento del 5,9% en cantidad. Esta cifra fue resultado de la muy positiva evolución de la actividad agrícola que creció un 9,2%, ya que el sector ganadero apenas subió un 0,4%. Sin embargo, el descenso de

los precios en origen (-1,3%) contrarrestó el aumento real de la producción, resultando un incremento de la misma en valor del 4,6%. Respecto al VAB, el Ministerio estima un crecimiento del 4,3%, mientras que la Renta Agraria registró una tasa de variación positiva del 3,6%, exactamente igual a la aragonesa.

CUADRO 18
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL. 2004.
(VALORES CORRIENTES A PRECIOS BÁSICOS* EN MILLONES DE EUROS)

	2002(P)	2003(P)	2004(A)	VARIACIÓN (%) 2004/2003		
				CANTIDAD	PRECIO	VALOR
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	37.439,5	41.136,4	43.008,2	5,9	-1,3	4,6
Producción vegetal	22.949,0	25.229,6	26.608,7	9,2	-3,5	5,5
Producción animal	12.944,8	14.215,9	14.628,3	0,4	2,4	2,9
Producción de servicios	451,5	463,0	464,7	-0,2	0,6	0,4
Actividades secundarias.						
No agrarias no separables	1.094,3	1.228,0	1.306,4	3,4	2,8	6,4
CONSUMOS INTERMEDIOS	13.619,0	14.165,7	14.887,1	0,9	4,2	5,1
VAB	23.820,5	26.970,7	28.121,1	—	—	4,3
Amortizaciones	3.025,2	3.287,4	3.571,4	—	—	8,6
Otras Subvenciones	2.106,4	2.504,9	2.585,8	—	—	3,2
Otros Impuestos	145,4	152,9	158,2	—	—	3,5
RENTA AGRARIA	22.756,3	26.035,4	26.977,2	—	—	3,6

(P) Provisional (A) Avance
Fuente: MAPA

Empleo Agrario

En el año 2004, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, había en Aragón, en términos de media anual, 34.249 personas dadas de alta en los diferentes regímenes de la Agricultura. Este dato nos indica que con respecto al año 2003, en el que el número de afiliaciones de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 34.868 en media, se ha producido un descenso del 1,78%.

El Régimen Especial de la Agricultura sigue siendo el que presenta un mayor número de afiliados con 19.928 trabajadores y es el principal causante de la evolución negativa

de las afiliaciones en la agricultura aragonesa en el año 2004, dado que representa el 58,19% en el total de trabajadores agrícolas, al perder un 5,2% de empleados con respecto al año anterior. Del volumen de afiliados a este régimen, un 65,99% corresponde a trabajadores por cuenta propia y un 34,01% lo son por cuenta ajena.

La evolución de los otros dos regímenes agrícolas, por contra, ha sido positiva con un crecimiento en el número de afiliaciones del 5% en el Régimen General, alcanzando los 3.695 afiliados en media en 2004, y del 2,9% en el colectivo de Autónomos, alcanzando los 10.926 trabajadores. Sin embar-

6. 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.

CUADRO 19
TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA SEGÚN TIPO DE RÉGIMEN. ARAGÓN. 2001-2004. (MEDIAS ANUALES)

	HUESCA			TERUEL			ZARAGOZA			ARAGÓN		
	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.	RÉG. ESP. AGRARIO	RÉG. GRAL. AGRIC.	RÉG. AUTÓN. AGRIC.
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
2004	3.753	1.169	6.313	6.147	545	857	10.028	1.682	3.756	19.928	3.395	10.926
02/01	-1,2%	6,9%	1,2%	-3,9%	-13,8%	5,8%	-3,0%	12,1%	4,5%	-3,0%	5,1%	2,6%
03/02	1,7%	-0,9%	1,1%	-3,2%	2,1%	11,0%	0,0%	4,8%	4,7%	-0,7%	2,3%	3,0%
04/03	-9,7%	1,2%	1,1%	-3,3%	4,2%	14,7%	-4,6%	8,2%	3,6%	-5,2%	5,0%	2,9%

*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

go, dado el menor peso relativo de ambos en el total de empleados agrícolas (un 9,91% y un 31,9% respectivamente) sus incrementos no han compensado el descenso en el número de afiliaciones al Régimen Especial de la Agricultura y, como consecuencia, el empleo agrario disminuyó en 619 empleados con respecto a 2003.

En las tres provincias de nuestra Comunidad la tendencia ha sido similar al conjunto de Aragón: en el Régimen Especial Agrario se ha perdido empleo, mientras que el Régimen Especial de Autónomos y el Régimen General han presentado incrementos; en conjunto en las tres provincias ha caído el empleo en esta rama productiva, aunque en

Huesca (-2,75%) por encima de la media aragonesa (-1,78%) y en Zaragoza (-1,43%) y en Teruel (-0,98%) por debajo.

En el cuadro siguiente se presentan las cifras de ocupados en el sector agrícola obtenidas de la Encuesta de Población Activa del INE. Debido a que esta encuesta utiliza una metodología diferente los datos no coinciden con los aportados anteriormente.

Según la EPA, en el año 2004, el sector agrícola aragonés experimentó un crecimiento del empleo del 16,9%, cifra positiva si se compara con la evolución mostrada por el empleo agrícola en España, que sufrió un descenso del 0,2%. Así, en términos de me-

CUADRO 20
NÚMERO DE OCUPADOS EN LA AGRICULTURA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2004. MEDIAS ANUALES (MILES DE PERSONAS)

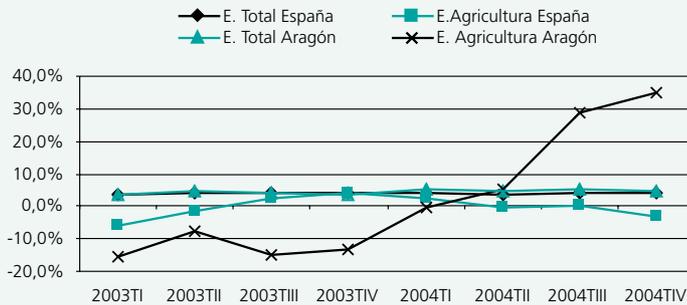
	ESPAÑA	ARAGÓN	ZARAGOZA	HUESCA	TERUEL
2001	1.045,2	36,8	16,1	13,6	8,0
2002	995,4	36,5	18,2	10,3	9,2
2003	991,0	31,8	15,1	9,5	8,5
2004	988,9	37,2	18,4	12,1	8,0

Fuente: EPA. INE

días anuales, la población aragonesa empleada en la agricultura alcanzó un volumen de 37.200 personas, tras haber conocido un aumento durante el año de 5.400 trabajadores. Por el contrario, en el conjunto de España se perdieron 2.100 empleos en esta misma rama de actividad, alcanzando una cifra de 988.900 empleados agrícolas. En el gráfico 19 se puede observar que este crecimiento del empleo en el sector primario aragonés se inició a principios del ejercicio económico.

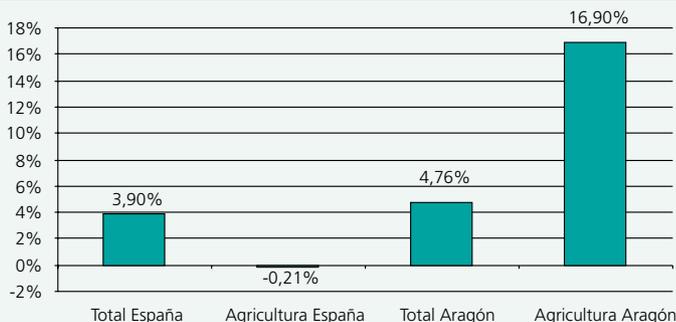
En Zaragoza se ganaron 3.300 empleos, recuperándose así de los descensos sufridos en el año anterior y situándose en niveles de empleo similares a 2002. En Huesca el número de ocupados creció en 2.600 personas, rompiendo con la tendencia a disminuir que, de forma continuada, se producía desde 2001. Por el contrario, la provincia de Teruel perdió 700 trabajadores confirmando la senda descendente del número de empleados en al agricultura presente desde el año 2002.

GRÁFICO 19
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN AGRICULTURA. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2003-2004



Fuente: EPA. INE

GRÁFICO 20
EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO AGRARIO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA. INE

Este aumento en el volumen de ocupados agrícolas en nuestra Comunidad se ha producido conjuntamente con un descenso en el número de desempleados, ya que en media la cifra de desocupados agrícolas en Aragón fue de 1.150 personas, dato que es un -9,8% inferior al de 2003.

1.3.2.2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La producción final del subsector agrícola aragonés en 2004 ha representado el 39,1% de la Producción Final Agraria agregada y se ha cifrado en 1.112,6 millones de euros, lo que supone un incremento interanual de un

4,8%. Este resultado ha sido motivado en gran medida por la positiva evolución mostrada por el sector del cereal (en concreto de la cebada, el maíz y el trigo duro), el cual ha crecido un 16,05%, pasando a suponer el 44,5% de la producción final agrícola de nuestra Comunidad. También tuvieron un comportamiento positivo sectores importantes como las forrajeras, la viña o la rama hortícola con unos incrementos del 5,9%, 21,6% y 13,3%, respectivamente. Por el contrario, el sector de los frutales, que representa el 28,8% de la producción final del subsector agrícola, ha sufrido un descenso del 10,7% respecto al ejercicio anterior, debido sobre todo a los cultivos de peral y me-

CUADRO 21
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. ARAGÓN. 2004 Y 2003. (EUROS)

	2004	2003	VARIACIÓN	PESO RELATIVO
Trigo Blanco	39.376.498	40.759.883	-3,39%	3,54%
Trigo Duro	85.869.599	75.823.779	13,25%	7,72%
Trigo Total	125.246.097	116.583.662	7,43%	11,26%
Cebada 6 carreras	42.557.590	41.544.506	2,44%	3,83%
Cebada 2 carreras	152.265.530	127.630.649	19,30%	13,69%
Cebada Total	194.823.120	169.175.155	15,16%	17,51%
Arroz	18.502.064	24.076.992	-23,15%	1,66%
Maíz	152.632.063	109.028.984	39,99%	13,72%
Otros Cereales	4.194.300	8.001.543	-47,58%	0,38%
CEREALES	495.397.644	426.866.336	16,05%	44,53%
LEGUMINOSAS	3.637.230	4.303.875	-15,49%	0,33%
OLEAGINOSAS	6.603.168	7.655.237	-13,74%	0,59%
FORRAJERAS	146.192.000	137.999.156	5,94%	13,14%
HORTÍCOLAS	53.040.402	46.829.366	13,26%	4,77%
Manzano	49.807.140	49.830.132	-0,05%	4,48%
Peral	69.170.944	85.704.106	-19,29%	6,22%
Melocotón	133.893.240	164.697.500	-18,70%	12,03%
Cerezo	35.262.734	25.435.622	38,64%	3,17%
Almendro	14.523.949	11.713.027	24,00%	1,31%
Otros Frutales	17.911.253	21.857.278	-18,05%	1,61%
FRUTALES	320.569.260	359.237.665	-10,76%	28,81%
VIÑA	74.391.100	61.161.600	21,63%	6,69%
OLIVO	12.763.828	17.672.852	-27,78%	1,15%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005)

locotón. Otros sectores menos significativos también han experimentado caídas como las leguminosas (-15,6%), las oleaginosas (-13,7%) o el olivo (-27,8%).

En Aragón, se cultivaron en el año 2004 un total de 1.292.907 hectáreas destinadas en su mayoría al cultivo del cereal (64,1%) y más concretamente del trigo (un 24,1% de la superficie global) y cebada (un 29,7%). También destacaron las plantas forrajeras, que ocuparon un 15,3% de las tierras cultivadas en nuestra Comunidad, y los frutales, que representaron el 8,8%, especialmente almendros. Destacaron, en el lado positivo,

los incrementos de hectáreas cultivadas respecto al año 2003 de forrajeras (un 69,9%), hortalizas (un 42,1%) y arroz (un 18,2%); y en el negativo, los descensos del manzano (-41,4%), cebada seis carreras (-31,5%), peral (-29,2%) y cerezo (-23,8%).

Respecto a la producción en términos físicos, los cereales que registraron mayores crecimientos fueron el trigo duro (con un 24,9%), como ya ocurría el año anterior, seguido por el maíz (con un 21,3%). Por el contrario, el capítulo de otros cereales (-53,4%) y el arroz (-9,7%) experimentaron las mayores caídas de producción. En cuanto

CUADRO 22
SUPERFICIES, PRODUCCIÓN Y PRECIOS AGRÍCOLAS. ARAGÓN. 2004 Y 2003.

	AÑO 2004			AÑO 2003			% INCREMENTOS 2004/2003		
	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	81.974	264.627	14,88	83.424	275.964	14,77	-1,74%	-4,11%	0,74%
Trigo Duro	229.474	579.417	14,82	226.847	463.754	16,35	1,16%	24,94%	-9,36%
Trigo Total	311.448	844.044	14,84	310.271	739.718	15,76	0,38%	14,10%	-5,85%
Cebada 6 carreras	76.078	328.884	12,94	111.018	333.423	12,46	-31,47%	-1,36%	3,85%
Cebada 2 carreras	307.575	911.224	16,71	276.844	910.347	14,02	11,10%	0,10%	19,19%
Cebada Total	383.654	1.240.108	15,71	387.862	1.243.770	13,60	-1,09%	-0,29%	15,52%
Arroz	15.734	81.471	22,71	13.311	90.176	26,70	18,20%	-9,65%	-14,94%
Maíz	91.025	941.592	16,21	87.982	776.007	14,05	3,46%	21,34%	15,37%
Otros Cereales	27.428	31.000	13,53	29.863	66.458	12,04	-8,15%	-53,35%	12,38%
CEREALES	829.288	3.138.215	15,79	829.289	2.916.129	14,64	0,00%	7,62%	7,84%
LEGUMINOSAS	30.747	25.200	14,43	29.919	28.750	14,97	2,77%	-12,35%	-3,61%
OLEAGINOSAS	20.077	31.265	21,12	22.049	29.637	25,83	-8,94%	5,49%	-18,23%
FORRAJERAS	197.415	1.360.000	10,75	116.164	1.321.831	10,44	69,94%	2,89%	2,97%
HORTÍCOLAS	10.499	190.092	27,90	7.391	180.336	25,97	42,05%	5,41%	7,43%
Manzano	6.636	141.578	35,18	11.320	182.930	27,24	-41,38%	-22,61%	29,15%
Peral	7.591	117.418	58,91	10.722	148.277	57,80	-29,20%	-20,81%	1,92%
Melocotón	15.065	212.833	62,91	15.750	275.000	59,89	-4,35%	-22,61%	5,04%
Cerezo	7.396	24.963	141,26	9.709	23.231	109,49	-23,82%	7,46%	29,02%
Almendra	73.412	9.271	156,66	74.600	12.349	94,85	-1,59%	-24,93%	65,17%
Otros Frutales	3.096	19.848	90,24	3.741	25.597	85,39	-17,24%	-22,46%	5,68%
FRUTALES	113.337	525.911	60,96	125.842	667.384	53,83	-9,94%	-21,20%	13,24%
VIÑA	45.027	212.546	35,00	49.982	166.200	36,80	-9,91%	27,89%	-4,89%
OLIVO	46.518	31.438	40,60	49.476	58.307	30,31	-5,98%	-46,08%	33,95%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005)

a los precios, se anotaron subidas en todos los cereales, destacando la cebada dos carreras y el maíz, excepto el trigo duro (-9,4%) y el arroz (-14,9%).

En el ámbito de los frutales, todas las tipologías han experimentado, en las toneladas producidas, descensos, comprendidos entre el 20% y el 25%, a excepción de los cerezos que han aumentado su producción un 7,5%. En lo referente a los precios, se han observado incrementos en todos los tipos de frutales, destacando el crecimiento en los almendros (un 65,2%), los manzanos (un 29,2%) y los cerezos (un 29%).

En el resto de tipologías, analizando la producción en términos físicos, destacó el aumento de la producción de uva (27,9%), mientras que la del olivo sufrió un retroceso del 46,1%. Tampoco ha sido un buen año para las leguminosas con una caída del 12,4%. En correspondencia con lo ocurrido con la cosecha, el mayor incremento de precio se produjo en el olivar con un 34%. La mayor caída de precios ocurrió en el sector de las oleaginosas (-18,2%).

1.3.2.3. SUBSECTOR GANADERO

En 2004, la producción final ganadera de nuestra Comunidad se ha cifrado en 1.334 millones de euros y ha representado el 46,8% de la Producción Final Agraria. Respecto al ejercicio precedente se ha producido un incremento del 5,9%; los responsables de este ascenso han sido los dos subsectores con mayor cuota participativa en la producción final ganadera: el porcino y el bovino.

El sector con una mayor importancia relativa en la actividad ganadera ha sido el porcino, que en el 2004 ha representado el 53,5% del total de la producción, y ha alcanzado la cifra de 714 millones de euros, un 9,2% superior al ejercicio anterior. El segundo subsector en términos cuantitativos, la actividad bovina, también ha mostrado una mejora del 3,3% respecto a los datos de 2003, siendo su cuota participativa en el agregado del 24,1%.

El sector ovino ha supuesto, en el año 2004, el 9,3% de la producción ganadera regional y ha evolucionado de forma negativa respecto a 2003 con un descenso del 1,8%.

CUADRO 23
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA Y PESO PORCENTUAL DE CADA
SUBSECTOR. ARAGÓN. 2004-2003

	2004	2003	VARIACIÓN	PESO RELATIVO
Porcino	713.843.205	653.504.980	9,23%	53,49%
Bovino carne	322.277.670	311.958.568	3,31%	24,15%
Ovino carne	124.652.088	126.961.065	-1,82%	9,34%
Caprino carne	1.700.160	1.656.732	2,62%	0,13%
Vacuno leche	19.987.500	22.570.450	-11,44%	1,50%
Huevos	58.435.690	59.661.000	-2,05%	4,38%
Pollos cebo	79.416.000	68.082.610	16,65%	5,95%
Conejos cebo	14.109.740	15.288.600	-7,71%	1,06%
TOTAL	1.334.422.053	1.259.684.005	5,93%	100,00%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005)

CUADRO 24
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA ARAGONESA POR SUBSECTORES.
2004 Y 2003

	AÑO 2004			AÑO 2003			VARIACIÓN 2004/2003 (%)		
	PRODUCCIÓN Nº ANIMALES	PRODUCCIÓN TM.	PRECIO (EUROS/100 KG)	PRODUCCIÓN Nº ANIMALES	PRODUCCIÓN TM.	PRECIO (EUROS/100 KG)	PRODUCCIÓN Nº ANIMALES	PRODUCCIÓN TM.	PRECIO (EUROS/100 KG)
Porcino	7.230.000	686.850	103,93	7.257.747	673.300	97,06	-0,38%	2,01%	7,08%
Bovino carne	330.000	193.050	166,94	320.000	187.340	166,52	3,13%	3,05%	0,25%
Ovino carne	2.300.000	45.620	273,24	2.570.000	49.965	254,10	-10,51%	-8,70%	7,53%
Caprino carne	43.000	644	264,00	43.500	652	254,10	-1,15%	-1,23%	3,90%
Vacuno leche	14.000	65.000	30,75	16.500	76.510	29,50	-15,15%	-15,04%	4,24%
Huevos	2.300.000	51.713	113,00	2.335.000	52.500	113,64	-1,50%	-1,50%	-0,56%
Pollos cebo	60.000.000	90.000	88,24	44.250.000	77.437	87,92	35,59%	16,22%	0,36%
Conejos cebo	125.000	8.200	172,07	127.000	8.300	184,20	-1,57%	-1,20%	-6,59%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance marzo 2005)

Del resto de subsectores, que tienen una menor importancia relativa, destaca el descenso experimentado por el vacuno de leche con un -11,4% y el incremento de los pollos de cebo con un 16,7%.

En cuanto a la producción en número de animales y en toneladas, destacaron la evolución positiva de los pollos de cebo y las importantes caídas en vacuno leche y en ovino carne. Los precios subieron en todos los sectores, excepto en conejos de cebo (-6,6%) y huevos (-0,6%), sobresaliendo los crecimientos registrados en porcino (7,1%) y en ovino carne (7,5%).

En cuanto al Censo Agrario en Aragón, al no haber actualizaciones posteriores a 1999, nos remitimos al *Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2003*, que contiene información referida a la mencionada fecha.

1.3.2.4. AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica se define como un conjunto de técnicas agrarias que excluye

normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

Además, es reconocida como un método alternativo a la agricultura tradicional por la Unión Europea desde 1991, cuando publica el Reglamento 2092/91 (CEE), que armoniza las normas de producción, elaboración, control y etiquetado. En España, este tipo de actividad se encuentra regulada legalmente desde 1989, fecha en que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", siendo inicialmente el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica el encargado de controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional, y transfiriendo sus competencias en 1995 a cada una de las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, el control y la certificación de la producción agraria ecológica en España se lleva a cabo a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoria-

les, que son organismos dependientes de las Consejerías o Departamentos de Agricultura de las Comunidades Autónomas. El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) se creó por Orden de 20 de abril de 1995 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de la DGA.

Para que una empresa pueda pertenecer a la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica" tiene que registrar sus productos en el CAAE, quien inspecciona a los registrados para garantizar que se respetan las normas de producción y no se utilizan técnicas incompatibles con esta modalidad agraria.

El consumidor puede distinguir en el mercado los productos de origen ecológico, ya que todas las unidades envasadas, además de su propia marca, llevan una etiqueta (o contraetiqueta) numerada y un logotipo o anagrama específico con el nombre y/o el código de la autoridad u organismo de control y la leyenda "Agricultura Ecológica". Ello significa que la finca o industria, donde se ha producido o elaborado el producto, está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de la autoridad competente. Constituye, a su vez, la única garantía oficial de que el producto responde a la calidad supuesta por el consumidor y cumple las normas establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91.

Desde 1995 existen ayudas centradas en el fomento de la agricultura ecológica, que se enmarcan dentro del conjunto de medidas agroambientales sobre ayudas al desarrollo rural y sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Estos apoyos consisten en una prima anual por hectárea, variable según el tipo de cultivo, hasta un máximo

de cinco años, siendo realizada su gestión por las Comunidades Autónomas. La DGA apoya económicamente la producción ecológica mediante distintas líneas y sólo en 2004 concedió ayudas por valor de 200.000 euros, cantidad a la que hay que sumar las ayudas agroambientales. No obstante, cabría valorar la dificultad de muchos agricultores de acceder a este tipo de ayudas, debido a la limitación presupuestaria del actual programa de medidas medioambientales y el elevado número de solicitantes.

En 2004, la superficie total inscrita en agricultura ecológica en Aragón ha alcanzado la cifra de 76.257 hectáreas, lo que supone que se ha incrementado en casi un 3% respecto al ejercicio precedente. Este aumento es inferior al registrado entre 2003 y 2002, pero confirma la tendencia al alza en el número de hectáreas dedicadas a esta forma de cultivo. Sin embargo, aunque la superficie calificada definitivamente como de agricultura ecológica ha aumentado un 42,2% respecto al ejercicio anterior, la superficie calificada como en "Conversión" o como en "Primer año en prácticas" ha descendido un 39,6% y un 66,2%, respectivamente, por lo que es posible que en los próximos años el ritmo de crecimiento del número de hectáreas inscritas en agricultura ecológica sea menor y se ralentice. La participación de la superficie cultivada dedicada a este tipo de agricultura respecto al total de la Comunidad ha disminuido ligeramente del 4,45% en 2003 al 4,29% en 2004. Además, hay que destacar que Aragón ocupa la tercera posición entre todas las comunidades en superficie dedicada a esta forma de cultivo, sólo superada por Andalucía y Extremadura.

Si se realiza un análisis por provincias, en 2004 el 77,7% de la superficie inscrita co-

CUADRO 25
SUPERFICIE TOTAL INSCRITA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

TIPO DE SUPERFICIE (HECTÁREAS)	HUESCA		TERUEL		ZARAGOZA		ARAGÓN	
	2004	VAR. 04/03	2004	VAR. 04/03	2004	VAR. 04/03	2004	VAR. 04/03
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	4.168	19,70%	7.088	56,71%	49.098	42,61%	60.353	42,24%
Superficie Calificada en Conversión	2.741	231,05%	1.893	-53,71%	7.215	-50,95%	11.849	-39,63%
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	233	-91,15%	910	-62,72%	2.911	-57,99%	4.054	-66,22%
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	7.142	2,92%	9.891	-10,53%	59.233	5,65%	76.257	2,97%

Fuente: IAEST

GRÁFICO 21
PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DEDICADA A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
ARAGÓN. 1995-2004



Fuente: IAEST

mo ecológica se ubica en Zaragoza, el 12,9% en la provincia de Teruel y el 9,4% restante en Huesca. El comportamiento respecto a 2003 ha sido diferente, ya que mientras Zaragoza y Huesca han experimentado un avance en el número de hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura del 5,7% y del 2,9%, respectivamente, Teruel ha sufrido un descenso del 10,5%. Esta evolución se ha traducido en que el peso relativo de Zaragoza en el total de superficie ecológica ha aumentado, mientras que el de Huesca ha permanecido prácticamente igual y el de Teruel ha disminuido.

Como consecuencia del aumento de superficie dedicada a cultivos ecológicos, también ha crecido el número de operadores inscritos en el CAEE, que en 2004 se cifran en 866, 10 más que en el ejercicio anterior, de los cuales 777 son productores y 89 elaboradores. El reparto es el siguiente a escala provincial: 106 en Huesca con 94 productores y 12 elaboradores; 147 en Teruel con 133 productores y 14 elaboradores; y 613 en Zaragoza con 550 productores y 63 elaboradores. Aragón ocupa la quinta posición por comunidades tanto en número de productores como de elaboradores. Es de des-

CUADRO 26
NÚMERO DE PRODUCTORES Y ELABORADORES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Productores	777	94	133	550
Elaboradores	89	12	14	63
Total operadores	866	106	147	613

Fuente: Estadísticas 2004 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

CUADRO 27
NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS Y DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	CARNE VACUNO		CARNE OVINO		PORCINO		AVICULTURA HUEVOS		APICULTURA	
	EXPLOTAC.	CABEZAS	EXPLOTAC.	CABEZAS	EXPLOTAC.	CABEZAS	EXPLOTAC.	AVES	EXPLOTAC.	COLMENAS
Aragón	2	140	3	532	1	18	2	1.508	5	451
Huesca	1	86	1	70	0	0	0	0	2	179
Teruel	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaragoza	0	0	2	462	1	18	2	1.508	3	272

Fuente: Estadísticas 2004 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

tacar que en el año 2000 tan sólo había 280 operadores registrados en el Comité Aragónés de Agricultura Ecológica, es decir, que en apenas cinco años se han multiplicado por tres.

En 2004, había en Aragón 13 explotaciones ganaderas adscritas a la agricultura ecológica. Dos de ellas eran de vacuno de carne, las cuales se repartían entre Huesca y Teruel, y contaban cada una con 86 y 54 cabezas, respectivamente. Se contabilizaban tres ganaderías ecológicas de carne de ovino, dos situadas en la provincia de Zaragoza con 462 cabezas y otra en Huesca con 70. Había una única explotación de porcino situada en Zaragoza que contaba con 18 cabezas. Lo mismo ocurre con las dos productoras avícolas de huevos que se concentraban en Zaragoza y contaban con 1.508 aves. Por último, destacar cinco explotaciones de apicultura, dos de ellas en Huesca con 179 colmenas y tres en Zaragoza con 272.

En nuestra Comunidad el número de industrias de agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal ascendió, en 2004, a 117 empresas, siendo la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos con 23 industrias, y la manipulación y envasado de granos con 25, los sectores con una mayor representatividad en el total. Zaragoza concentró con 89 empresas el 76% de estas industrias y Huesca y Teruel contaron cada una con 14, lo que supone un peso del 12% en el total para cada una de las dos provincias.

En cuanto al número de actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal existen 10 empresas sometidas a control, siendo los embutidos y salazones cárnicos el sector con un mayor número de empresas registradas (cuatro). En Zaragoza se sitúan la practica totalidad de estas industrias con 8 de las 10 empresas de producción animal ecológica.

CUADRO 28
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA DE PRODUCCIÓN VEGETAL.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Almazara y/o envasadora aceite	14	2	4	8
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	12	2	1	9
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos	23	5	1	17
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	8	0	2	6
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	1	0	0	1
Panificación y pastas alimenticias	7	1	0	6
Galletas, confitería y pastelería	2	0	1	1
Manipulación y envasado de frutos secos	4	0	1	3
Manipulación y envasado de granos	25	3	3	19
Preparados alimenticios	1	0	0	1
Otros	20	1	1	18
Total	117	14	14	89

Fuente: Estadísticas 2004 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

CUADRO 29
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA DE PRODUCCIÓN ANIMAL.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Mataderos y salas despiece	1	1	0	0
Embutidos y salazones cárnicos	4	0	0	4
Leche, quesos y derivados lácteos	0	0	0	0
Carnes frescas	1	0	0	1
Huevos	2	0	0	2
Miel	2	1	0	1
Total	10	2	0	8

Fuente: Estadísticas 2004 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

Las otras dos industrias están radicadas en Huesca y en Teruel no existe ninguna.

La producción agraria ecológica aragonesa posee una estructura que se caracteriza por una elevada concentración de las tierras en cultivos como el cereal y leguminosas, con un 43,7% del total. El barbecho y los pastos verdes ocupan el segundo lugar en superficie inscrita en el CAEE, con un 39,7% del total, seguidos, ya de lejos, por los pastos, praderas y forrajes con un 8,8%. En Zaragoza se repite el mismo orden de importan-

cia en los cultivos; sin embargo, en Teruel destaca la superficie de producción ecológica del olivar y en Huesca el gran peso relativo de los pastos, praderas y forrajes con un 30,8%. La Comunidad Autónoma posee el 10,43% de la superficie ecológica de España, pero presenta diferencias, tanto en la estructura de sus explotaciones como en las producciones agrícolas obtenidas ecológicamente, con el resto del país. Así, en España son muy importantes cultivos como el olivar o los frutos secos, que en Aragón tienen una importancia relativa mucho menor.

**CUADRO 30
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SEGÚN TIPO DE CULTIVO.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004**

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Cereales, Leguminosas y Otros	2.828,4	4.067,2	26.455,6	33.351,0
Hortalizas y Tubérculos	68,9	3,5	31,0	103,4
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Frutales	71,6	164,6	135,8	372,0
Olivar	140,9	1.050,0	291,8	1.482,7
Vid	81,5	56,7	113,7	251,9
Frutos Secos	76,0	186,9	326,1	589,1
Subtropicales	0,0	0,0	0,0	0,0
Aromáticas y Medicinales	116,0	36,8	24,3	177,1
Bosque y Recolección Silvestre	133,7	64,9	413,9	612,5
Pastos, Praderas y Forrajes	2.201,9	542,4	3.930,3	6.674,6
Barbecho y Abono Verde	1.422,9	3.484,9	25.361,6	30.269,4
Semillas y Viveros	0,0	233,4	2.139,5	2.372,9
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	7.141,7	9.891,4	59.233,5	76.256,6

Fuente: IAEST

**CUADRO 31
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ARAGÓN. 2004**

PRODUCTO	UNIDAD	NÚMERO UNIDADES	VALOR PRODUCCIÓN RECIBIDA AGRICULTOR (€)
Olivo	Ha.	1.454	289.701
Viña	Ha.	277	104.750
Hortícolas	Ha.	111	1.170.898
Frutales	Ha.	210	240.747
Frutos secos	Ha.	654	253.160
Trigo duro	Ha.	28.600	4.281.550
Resto cereales	Ha.	9.300	1.263.456
Aromáticas	Ha.	177	145.750
Recolección silvestre	Ha.	737	25.795
Forraje	Ha.	6.547	3.142.560
Total agrícolas	Ha.	48.067	10.918.367
Huevos	Docenas	25.000	16.250
Miel	Kg.	200	1.560
Carne de vacuno	Cabezas	25	16.750
Carne de ovino	Cabezas	14	910
Total ganaderos	—	—	35.470
TOTAL	—	—	10.953.837

Fuente: Elaboración propia a partir de nota de prensa del Gobierno de Aragón del 25/2/2005

Según datos de la DGA en 2004, el valor total de la producción recibida por el conjunto de agricultores dedicados a la producción ecológica ascendió a 10.953.837 euros. El sector con mayor peso relativo fue el trigo duro con un 39,1%, seguido de los forrajes, que supusieron un 28,7%. A más distancia se situaron los productos hortícolas y el resto de cereales, con una importancia sobre el total del 10,7% y del 11,5%, respectivamente.

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

El Desarrollo Rural (regulado básicamente por el R(CE) n.º 1257/1999 del Consejo de 17 de Mayo de 1999) se ha configurado, a partir de la Agenda 2000, como uno de los principales objetivos de la Política Agraria Común para la etapa 2000-2006. Es por ello que se ha articulado 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 y Alimentación, ha elaborado los programas necesarios para su participación en todas las iniciativas previstas para alcanzar este objetivo: Programa de la Iniciativa Comunitaria LEADER, Programa de Desarrollo Rural de Aragón, Programa de Mejora de las Estructuras de Producción y el Programa de Medidas de Acompañamiento.

Otro apoyo para el avance de las zonas rurales aragonesas es la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), integrada en la Red

Española de Desarrollo Rural (REDR) y que representa a 21 grupos de acción local gestores de programas comunitarios: 12 LEADER+, 8 PRODER y un LEADER+ Interregional. Aragón fue la primera Comunidad Autónoma española que impulsó la creación de una asociación en torno a estos grupos que promocionan el desarrollo rural. La RADR tiene el objetivo de aunar voluntades y ser una vía de comunicación entre las agrupaciones de acción local. Para ello, la RADR impulsa el intercambio de experiencias, la cooperación y la búsqueda de nuevas líneas de trabajo que sirvan para corregir las debilidades de las zonas rurales, convirtiéndolas en puntos fuertes, y sus estatutos contemplan el fomento de "cuantas actividades contribuyan a la promoción social y económica de las áreas rurales de Aragón".

Programa de la iniciativa comunitaria Leader Plus en Aragón

LEADER+, última de las tres iniciativas Leader comunitarias de desarrollo rural que se han implantado, fue presentada mediante Comunicación de la Comisión C/139/C a los Estados Miembros de 14 de abril de 2000. Su ámbito de aplicación son las zonas de nuestra Comunidad declaradas de Objetivo 2 por ruralidad.

Los objetivos específicos del Programa son potenciar la igualdad de oportunidades, asegurar un desarrollo sostenible, incrementar las oportunidades de empleo, potenciar el carácter innovador, incorporar los aspectos endógenos y favorecer la participación de la población. El cumplimiento de estos objetivos llevaría a conseguir el fin último del Leader Plus: lograr un tejido económico y social más dinámico y saneado en las zonas rurales reforzando las funciones

territoriales (económico-productiva, ecológica y social).

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 DEL PROGRAMA LEADER+. ARAGÓN. 2000-2006. (EUROS)	
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 y Alimentación. DGA

Aragón recibe, a través de la iniciativa Leader Plus, 76 millones de euros, de los que el 50% serán aportados por la Unión Europea, y el 50% restante por: el Ministerio de Agricultura (con 13,2 millones de euros), el Gobierno de Aragón (13,5 millones de euros) y las Diputaciones Provinciales (11,3 millones). Este programa europeo llega en esta fase a 12 territorios con el siguiente gasto público previsto en euros: Bajo Martín-Sierra de Arcos (4.432.095), Calatayud y Aranda (7.127.229), Cinco Villas (5.471.242), Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (6.178.214), Mar de Aragón (5.553.751), Mezquín-Matarraña y Bajo Aragón (6.460.928), Monegros (5.502.181), Sierra de Albarracín (4.427.636), Sobrarbe-La Ribagorza (6.643.380), Somontano de Barbastro (4.528.236), Tierras del Jiloca-Gallicantá (6.111.203) y Tierras del Moncayo (5.203.905).

A principios de 2004, existían en Aragón 767 iniciativas Leader Plus y se habían ejecutado el 10% de las inversiones previstas hasta 2006⁷.

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. El ámbito de aplicación es el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, considerado como Objetivo 2 de acuerdo con la Decisión de la Comisión 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. Con la intención de aprovechar las oportunidades y corregir las debilidades del sector agrícola se formula la siguiente relación de objetivos prioritarios de este Programa que aglutinan los siguientes porcentajes de gasto público: mejora de la competitividad (15,86%), diversificación de la actividad agraria (32,33%), conservación y restauración del medio natural (33,66%), mejora de la calidad de vida (16,34%) y formación (1,81%).

Este programa se financia con el FEOGA-Garantía, por el lado de la UE, y por el lado del Estado miembro participa tanto la Administración Central como la Comunidad Autónoma y las Administraciones Locales, a través de las Diputaciones Provinciales. En las referencias a las medidas financieras las anuali-

7. Fuente: Nota de prensa del Gobierno de Aragón del 1-4-2004.

dades empiezan el 16 de octubre de cada año y terminan el 15 de octubre del año siguiente. El nivel de ejecución del PDR se encuentra a un 64,24% habiendo transcurrido cinco años de un total de los siete previstos.

Las partidas, al igual que en el ejercicio anterior, que tienen un mayor peso relativo, tanto en el gasto público, como en la contribución del FEOGA al mismo son: la mejora de la transformación y la comercialización

CUADRO 33
EJECUCIÓN DEL PDR POR ANUALIDADES A 31-12-2004. (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	74.463.972,58	40.126.900,08
2005 (16-10 a 31-12 de 2004)	24.911.333,91	13.360.503,05
Total	302.787.015,98	164.125.435,25
Total previsto 2000-2006	471.358.000,00	257.695.000,00
% de ejecución	64,24%	63,69%

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

CUADRO 34
GASTO TOTAL EJECUTADO EN EL PDR POR MEDIDAS A 31-12-2004. (EUROS)

MEDIDA/ACTUACIÓN	GASTO PÚBLICO	CONTRIBUCIÓN FEOGA	% S/TOTAL FEOGA
Formación	4.770.186,09	2.448.606,95	1,49%
Mejora de la transformación y la comercialización de productos agrícolas	79.935.576,96	54.058.176,02	32,94%
Silvicultura	61.484.487,35	28.604.339,81	17,43%
Concentración parcelaria de tierras	14.951.792,65	7.612.925,82	4,64%
Servicios de sustitución y asistencia a las explotaciones	8.038.506,70	4.042.052,51	2,46%
Comercialización de los productos de calidad	3.605.011,60	1.824.058,26	1,11%
Servicios esenciales para la economía y población rurales	49.388.000,02	24.995.556,67	15,23%
Renovación y desarrollo de los pueblos	17.684.262,18	8.963.629,98	5,46%
Diversificación de las actividades agrarias	5.009.594,47	2.540.541,10	1,55%
Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con producción agrícola	11.935.807,94	5.908.656,56	3,60%
Fomento del turismo y la artesanía	3.247.574,81	1.650.821,89	1,01%
Protección del medio ambiente y mejora del bienestar animal	28.230.967,37	14.236.060,85	8,67%
Reconstitución y prevención de catástrofes naturales	14.336.321,37	7.159.298,44	4,36%
Evaluación	62.869,56	32.434,78	0,02%
Medidas transitorias	106.056,91	48.275,61	0,03%
TOTAL EJECUTADO	302.787.015,98	164.125.435,25	100,00%

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

de productos agrícolas, con un 26,4% del total de gasto público; la silvicultura con un peso relativo del 20,3%; y los servicios esenciales para la economía y población rurales con el 16,3% del total.

Programa de Mejoras de Estructuras de Producción

El Programa de Mejoras de Estructuras de la Producción (2000-2006) fue aprobado por Decisión de la Comisión de 15 de septiembre de 2000. Las Comunidades Autónomas afectadas por el Programa son todas las que han quedado excluidas de ser Objetivo 1 (excepto el País Vasco), es decir, Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja.

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. Como fines más específicos se podrían citar la racionalización en la utilización de recursos hídricos, la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, la reordenación de los sectores agrícolas y el fomento de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

El programa tiene tres líneas de gasto principales: las inversiones en explotaciones agrarias, la instalación de jóvenes agricultores y la gestión de recursos hídricos. De estas medidas la que cuenta con un mayor presupuesto es la de regadíos, seguido por inversiones y por último los jóvenes agricultores. En Inversiones y en Jóvenes, el porcentaje de ejecución de los pagos programados ha sido, respectivamente, del 73,6% y el 105,6% de lo presupuestado para el año 2004. En la medida "Gestión de los recursos hídricos" este porcentaje sobre el crédito aprobado ha sido del 97,8%.

CUADRO 35
CUADRO FINANCIERO DE MEDIDAS "INVERSIONES" Y "JÓVENES" DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN. ARAGÓN. 2000-2004. (MILLONES DE EUROS)

		TOTAL PAGOS (DGA Y MAPA)				
		2000	2001	2002	2003	2004
Inversiones	Pagado	0,00	5,32	10,15	9,06	9,52
	Programado	4,79	8,95	10,01	12,65	12,93
	% Ejecución	0,00%	59,41%	101,39%	71,66%	73,63%
Jóvenes	Pagado	0,00	3,12	3,82	3,70	5,27
	Programado	1,91	3,56	3,91	4,88	4,99
	% Ejecución	0,00%	87,55%	97,62%	75,78%	105,59%
Transitorias	Pagado	7,70	14,79	0,98	0,14	0,09
	Programado	9,59	4,23	3,19	0,00	0,00
	% Ejecución	80,26%	349,88%	30,78%	—	—
Total (Inv+jov)	Pagado	7,70	23,22	14,95	12,90	14,87
	Programado	16,29	16,73	17,11	17,53	17,92
	% Ejecución	47,25%	138,79%	87,37%	73,63%	83,00%

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

CUADRO 36
CUADRO FINANCIERO DE LA MEDIDA “GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS” DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN. ARAGÓN. 2000-2004. (EUROS)

	2000	2001	2002	2003	2004
Crédito Disponible	10.547.762	10.175.135	14.719.736	11.719.736	14.250.000
Aprobado	10.577.277	9.642.146	13.833.677	11.896.649	13.917.392
Ejecutado	9.188.281	8.743.107	12.947.009	11.442.051	13.605.232
% (s/disponible)	87,11	85,93	87,96	97,63	95,48
% (s/aprobado)	86,87	90,68	93,59	96,18	97,76

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

Medidas de Acompañamiento

El Programa de Medidas Complementarias, tradicionalmente denominadas Medidas de Acompañamiento, tiene como principales líneas de actuación la forestación de tierras agrícolas, las indemnizaciones compensatorias para zonas desfavorecidas, el cese anticipado de actividad agraria y las actuaciones agroambientales.

La cofinanciación de la UE del Programa corre a cargo del FEOGA Garantía y abarca todo el territorio español excepto Navarra y el País Vasco. En los siguientes cuadros se presentan los pagos efectuados por el FEOGA para cada una de las líneas. En ellos se pueden consultar, para el periodo 2000-2006, no sólo el seguimiento de los pagos, sino que además, con el apartado “Programado Berlín”, se ofrece información de los gastos

que se programaron al inicio de las Medidas de Acompañamiento (año 2000), que luego se han ido modificando, quedando en la actualidad la previsión que se denomina “Vigente”.

Destaca el alto grado de ejecución de pagos de todas las medidas sobre lo programado en vigencia hasta 2004: un 92,7% el cese de actividad anticipado, un 98,8% los pagos compensatorios a zonas desfavorecidas, un 95,1% la reforestación y un 97,6% las medidas agroambientales. Con la modificación de la programación de gastos a lo largo del Programa de Medidas Complementarias las partidas que han salido más favorecidas han sido las de forestación y las agroambientales, que han visto incrementadas sus dotaciones, mientras que la partida de compensación a zonas desfavorecidas se ha visto perjudicada al disminuirlas.

CUADRO 37
PAGOS FEOGA EN MEDIDA “JUBILACIÓN ANTICIPADA” DE PROGRAMA MEDIADAS DE ACOMPAÑAMIENTO. ARAGÓN. 2000-2006. (MILLONES DE EUROS)

JUBILACIÓN ANTICIPADA	PAGOS FEOGA							TOTAL
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pagado	0,832	0,676	0,636	0,882	1,077	—	—	4,102
Programado Vigente	0,832	0,795	0,636	1,089	1,077	1,597	1,624	7,648
Programado Berlín	1,820	1,084	1,058	1,082	1,100	1,123	1,148	8,416

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

CUADRO 38
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "ZONAS DESFAVORECIDAS" DE PROGRAMA MEDIADAS DE ACOMPAÑAMIENTO. ARAGÓN. 2000-2006. (MILLONES DE EUROS)

ZONAS DESFAVORECIDAS	PAGOS FEOGA							TOTAL
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pagado	0,000	2,182	4,718	4,897	5,025	—	—	16,821
Programado Vigente	0,000	2,441	4,718	4,834	5,025	5,587	6,223	28,828
Programado Berlín	3,353	1,828	2,481	2,612	3,290	3,367	3,443	20,374

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

CUADRO 39
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "REFORESTACIÓN" DE PROGRAMA MEDIADAS DE ACOMPAÑAMIENTO. ARAGÓN. 2000-2006. (MILLONES DE EUROS)

REFORESTACIÓN	PAGOS FEOGA							TOTAL
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pagado	0,791	0,645	0,787	1,136	0,722	—	—	4,080
Programado Vigente	0,791	0,860	0,787	1,131	0,724	1,347	1,521	7,159
Programado Berlín	1,020	1,621	1,627	1,663	1,685	1,710	1,740	11,066

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

CUADRO 40
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "AGROAMBIENTAL" DE PROGRAMA MEDIADAS DE ACOMPAÑAMIENTO. ARAGÓN. 2000-2006. (MILLONES DE EUROS)

AGROAMBIENTAL	PAGOS FEOGA							TOTAL
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pagado	2,357	2,472	4,918	7,015	7,575	—	—	24,336
Programado Vigente	2,357	3,266	4,918	6,891	7,516	12,528	10,681	48,158
Programado Berlín	4,003	9,482	9,609	9,944	10,183	10,419	10,657	64,298

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

CUADRO 41
TOTAL PAGOS FEOGA DE PROGRAMA MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO. ARAGÓN. 2000-2006. (MILLONES DE EUROS)

TOTAL	PAGOS FEOGA							TOTAL
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pagado	3,980	5,975	11,058	13,929	14,398	—	—	49,339
Programado Vigente	3,980	7,362	11,058	13,945	14,342	21,059	20,048	91,793
Programado Berlín	10,196	14,016	14,775	15,302	16,257	16,619	16,989	104,154

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

Seguros Agrarios

El número de pólizas de seguros agrarios que se contrataron en Aragón en 2004 fue de 37.766, el 8% del total de España, cubriendo una superficie de 745.109 hectáreas (un

11% del total nacional). La producción asegurada fue de 2.949 millones de kilogramos, el 10,38% del conjunto nacional, siendo el valor del capital asegurado de 684 millones de euros, lo que representa un peso relativo del 7,64% sobre el total español. Por otro la-

do, el número de animales asegurados fue de 1.493.673, el 1,57% de España.

En 2004, la DGA destinó 7.172.553 euros de esfuerzo propio para rebajar las pólizas de los agricultores y ganaderos aragoneses que aseguraron sus propiedades. Aragón está 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.

Además, por inundaciones se pagó 1.063.122 euros y por desastres en el olivar 1.003.889 euros más. Estos pagos por inundaciones se corresponden con las subvenciones concedidas a los particulares para que reparasen los daños que las graves riadas del año 2004 provocaron en sus explotaciones; incluso por este motivo se aprobó otro millón y medio de euros que se han pagado a los agricultores en el año 2005. Por último, el presupuesto gastado por la DGA en reparación de infraestructuras generales de riego dañadas por desastres naturales, fundamentalmente inundaciones, fue de 1.854.000 euros.

1.3.3. SECTOR INDUSTRIAL

El balance de la actividad industrial en el conjunto del año ha sido más favorable que en 2003, aún a pesar de la pérdida de tono registrada en los últimos meses del ejercicio. Este comportamiento ha estado en línea con la atonía generalizada del sector en el panorama internacional a lo largo de la segunda mitad de año y muy condicionado por la evolución del precio de los productos energéticos. La recuperación de la economía mundial y el fuerte dinamismo de los intercambios internacionales se tradujo en una mejora de la demanda mundial de produc-

tos industriales, incidiendo de forma significativa sobre la actividad del sector en el conjunto de los países desarrollados.

El sector industrial, tanto en España como en Aragón, ha sabido reaccionar ante esta mejora de la coyuntura económica mundial. Así, las cifras de esta actividad en 2004 han superado con diferencia los ritmos de crecimiento alcanzados en los últimos tres años. Este mayor dinamismo industrial ha presentado dos perfiles de base: la mejora de las inversiones productivas y la fuerza mostrada por las exportaciones de bienes. En Aragón, estos dos rasgos ya estaban presentes en 2003.

Los datos más recientes de la Encuesta Industrial de Empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística confirman la favorable evolución de la industria aragonesa, que protagonizó en 2003 el mayor incremento de la cifra de negocios, con una variación del 7,7%, y un volumen de 21.544 millones de euros. Este buen comportamiento de la actividad industrial se ha trasladado también al mercado de trabajo, de forma que el número de ocupados en el sector, según la EPA, llegó a aumentar un 8%, en tasa interanual, en el cuarto trimestre.

La lectura de estos datos ofrece una favorable fotografía de la industria en Aragón, pero esta verdad oculta un lado no tan positivo: la deslocalización de industrias multinacionales ubicadas en nuestra región, la constante erosión de la competitividad de nuestros productos por la reciente evolución del precio del petróleo, la fortaleza del euro y la reciente liberalización del textil, no son sino una muestra más de la realidad dinámica y cambiante de este sector, que requiere de actuaciones continuas que eviten una posible pérdida de interés por Aragón como región industrial.

Hay que crear las condiciones que precisa la industria para hacer frente decididamente a la competencia mundial y esto requiere de esfuerzos continuos en inversión en I+D, en tecnologías de la información, en formación y en general actuaciones que mejoren y consoliden la imagen de Aragón como una región moderna y con capacidad para vencer los retos que supone una economía gradualmente más abierta.

En esta línea, el Gobierno de Aragón aprobó en 2000 el decreto 52/2000, de 14 de mayo, que establece el marco de las ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 2000-2006 con el fin de promover la competitividad e innovación industrial, como medio de potenciar el desarrollo económico y social en la región. Este decreto ha sido regulado en 2004 por dos órdenes de 27 de enero del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por las que se convocaron ayudas a empresas industriales aragonesas para el programa de innovación tecnológica industrial, fomento de la actividad industrial y desarrollo de actuaciones singulares, junto con la concesión de ayudas a las inversiones de menor cuantía y proyectos de mejora productiva. Así mismo, y mediante una tercera orden de 27 de enero de 2004 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno de Aragón estableció las bases reguladoras de las ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme para el año 2004.

El presupuesto para las ayudas contempladas en las dos primeras órdenes ascendió a 18,2 millones de euros, un 17% más que lo destinado en 2003. Respecto a la última orden, el presupuesto estimado ascendió a 2,2 millones de euros, cerca de un 11% más

que en el ejercicio anterior; esta mayor dotación presupuestaria se ha debido en gran parte a la buena ejecución del programa en Aragón, la más alta de España.

En el análisis que se expone 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 2004 atendiendo a la evolución de la producción, empleo, expectativas y precios.

1.3.3.1. DATOS ESTRUCTURALES

Tamaño de las empresas

A 1 de enero de 2004, según los datos recogidos en el DIRCE, el tejido industrial en Aragón estaba integrado por 8.180 empresas, cifra que representa el 3,3% del agregado nacional y el 9,5% del entramado empresarial aragonés.

Atendiendo a su distribución sectorial, tres son los sectores que agrupan casi la mitad de la estructura industrial en Aragón; la metalurgia y fabricación de productos metálicos aglutina el mayor número de empresas, un 21,7%, la alimentación, bebidas y tabaco concentra el 14% y muy próxima, con un peso del 12,8%, se encuentra la industria textil, confección, cuero y calzado.

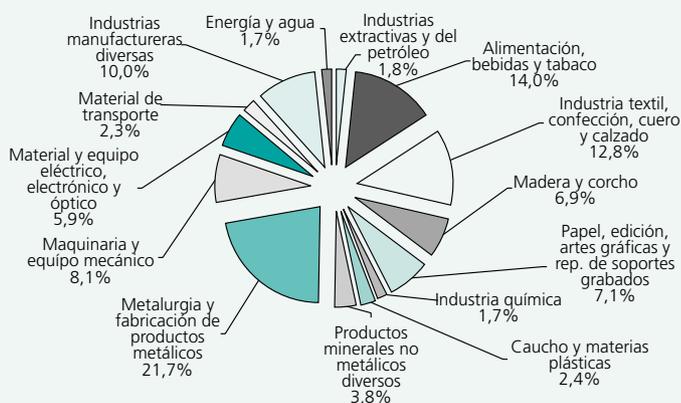
CUADRO 42
EMPRESAS INDUSTRIALES* POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD Y NÚMERO DE EMPLEADOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD	TOTAL	ARAGÓN					ESPAÑA TOTAL
		MUY PEQUEÑAS		PEQUEÑAS	MEDIANAS	GRANDES	
		SIN ASALARIADOS	MENOS DE 10 OCUP.	DE 10 A 49 OCUP.	DE 50 A 199 OCUP.	200 O MÁS OCUP.	
Total	8.180	2.512	3.984	1.410	217	57	248.289
Industrias extractivas y del petróleo	144	31	76	33	3	1	2.996
Alimentación, bebidas y tabaco	1.143	325	581	194	36	7	32.659
Industria textil, confección, cuero y calzado	1.044	365	485	183	11	0	33.301
Madera y corcho	566	213	293	56	3	1	18.346
Papel, edición, artes gráficas y rep. de soportes grabados	582	207	303	64	5	3	27.204
Industria química	136	28	61	34	10	3	4.617
Caucho y materias plásticas	196	38	82	55	19	2	6.247
Productos minerales no metálicos diversos	312	62	147	81	20	2	12.873
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.778	501	935	306	33	3	46.170
Maquinaria y equipo mecánico	661	191	281	156	25	8	14.788
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	479	161	198	89	22	9	11.317
Material de transporte	187	25	74	59	19	10	4.911
Industrias manufactureras diversas	814	318	390	90	9	7	28.601
Energía y agua	138	47	78	10	2	1	4.259

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 2004

* 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 22
PORCENTAJE DE EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL.
ARAGÓN. 2004



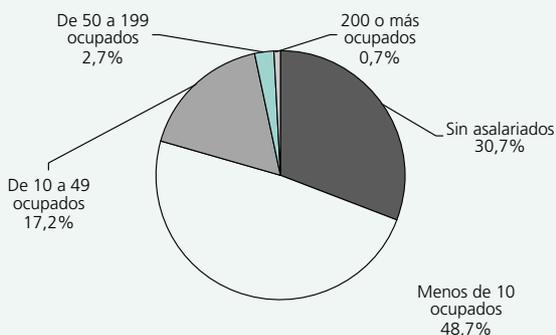
Fuente: DIRCE, 2004. INE

Respecto a su dimensión, medida a través del número de personas asalariadas, nuestra Comunidad se caracteriza por tener un elevado porcentaje (el 79%) de empresas que carecen de asalariados o que poseen menos de diez, siendo consideradas por la Comisión Europea como "Empresas muy pequeñas". No obstante, el tamaño empresarial de la industria aragonesa es mayor en comparación con el resto de sectores. Así, si bien es cierto que la industria aragonesa supone el 9,5% del total de empresas en Aragón, este porcentaje disminuye al 5,8% cuando se acota por empresas sin asalariados y va aumentando conforme se eleva el número de trabajadores; el 10,7% corresponde a las empresas con menos de diez ocupados, el 32,5% cuando se trata de diez a cincuenta, el 41,5% si se pasa a un escalón más, hasta 199, y disminuye al 39,9% si la empresa posee 200 o más empleados. Por consiguiente, algo más del 80% de las empresas aragonesas calificadas como medianas o grandes son empresas industriales.

El número de grandes empresas industriales, con más de 200 empleados, asciende en nuestra región a 57, concentrándose en los sectores de "material de transporte", "material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico", "maquinaria y equipo mecánico", "alimentación, bebidas y tabaco" y finalmente "industrias manufactureras diversas".

En el cuadro siguiente se ofrece un ranking de las principales empresas industriales aragonesas, en función de su facturación en el año 2003, obteniendo con ello una primera aproximación de cual es la importancia del volumen económico que representan y en que actividades se concentra. En su valoración hay que tener en cuenta que en este cuadro faltan importantes empresas aragonesas cuya sede social no se ubica en la región y, asimismo, que se incluyen trabajadores y facturación que a su vez no pertenecen a la Comunidad aragonesa.

GRÁFICO 23
PORCENTAJE DE EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN SU N° DE OCUPADOS.
ARAGÓN. 2004



Fuente: DIRCE, 2004. INE

CUADRO 43
RÁNKING EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS ARAGONESAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN.
2003

NOMBRE	MILLONES EUROS	PLANTILLA MEDIA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD
1 OPEL ESPAÑA	6.363,00	8.656	VEHÍCULOS	FIGUERUELAS
2 S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGÓN	1.169,00	6.200	PAPEL-VARIOS	ZARAGOZA
3 SCHINDLER	337,71	2.510	MATERIAL ELÉCTRICO	ZARAGOZA
4 ADIDAS SALOMON ESPAÑA	240,00	368	JUGUETES Y ARTÍCULOS DE DEPORTE	ZARAGOZA
5 FRIBÍN	152,00	376	ALIMENTACIÓN-CARNES Y MATADEROS	BINÉFAR
6 PIKOLÍN	139,00	1.390	CONSTRUCCIONES MECÁNICAS-VARIOS	ZARAGOZA
7 BRILEN	131,00	340	QUÍMICA-PLÁSTICOS	ZARAGOZA
8 CALADERO	123,00	76	ALIMENTACIÓN	PEDROLA
9 LECITRAILER	110,86	215	CONS. MECÁNICAS-COMP. AUTOMOC.	CASETAS
10 S.A. MINERA CATALANO-ARAGONESA	106,70	400	MINERÍA	ZARAGOZA
11 VALEO TÉRMICO	96,00	725	CONS. MECÁNICAS-COMP. AUTOMOC.	ZARAGOZA
12 LEAR CORPORATION ASIENTOS	94,00	537	CONS. MECÁNICAS-COMP. AUTOMOC.	ÉPILA
13 YUDIGAR	93,00	908	CONSTRUCCIONES MECÁNICAS-VARIOS	CARIÑENA
14 MANN+HUMMEL IBERICA	89,00	658	CONS. MECÁNICAS-COMP. AUTOMOC.	ZARAGOZA
15 DOUX IBÉRICA	86,00	130	ALIMENTACIÓN-CARNES Y MATADEROS	ZARAGOZA
16 RONAL IBÉRICA	82,91	512	METALURGIA NO FÉRREA	TERUEL
17 PREF. AGRÍCOLAS E INDUS.	82,00	242	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	ZUERA
18 ARAGONESA DE PIENSOS	80,00	160	ALIMENTACIÓN-CARNES Y MATADEROS	UTEBO
19 NUREL	75,11	463	TEXTIL	ZARAGOZA
20 SOC. COOP. PROVINC. AGRARIA UTECO	75,00	17	ALIMENTACIÓN-HARINAS Y DERIVADOS	ZARAGOZA
21 AMYLUM IBÉRICA	70,00	201	ALIMENTACIÓN-VARIOS	ZARAGOZA
22 LECIÑENA	64,00	153	CONS. MECÁNICAS-COMP. AUTOMOC.	UTEBO
23 IBÉRICO DEL MONCAYO	64,00	8	ALIMENTACIÓN-CARNES Y MATADEROS	MONZALBARBA
24 CASTING ROS	62,00	430	CONSTRUCCIONES MECÁNICAS-VARIOS	UTRILLAS
25 PRODS. ALIM. LA BELLA EASO	62,00	336	ALIMENTACIÓN-HARINAS Y DERIVADOS	ZARAGOZA
26 RIVASAM COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60,60	68	ALIMENTACIÓN-CARNES Y MATADEROS	ZUERA
27 S.A.T. LOS GONZÁLEZ	59,18	234	ALIMENTACIÓN-CARNES Y MATADEROS	MONREAL DEL C.
28 GAS ARAGÓN	56,14	41	ENERGÍA	ZARAGOZA
29 FRUTARIA	56,04	292	ALIMENTACIÓN-VARIOS	ZARAGOZA
30 CELULOSA FABRIL	55,20	245	QUÍMICA-PLÁSTICOS	ZARAGOZA
31 CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA, S.L.	55,20	240	MATERIAL ELÉCTRICO	ZARAGOZA

Fuente: CREA. Fomento de la Producción

Estructura productiva “Cuentas de la Industria Aragonesa”

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector y permite percibir las principales característi-

cas de la producción y valor añadido en los distintos sectores de actividad. Aunque no se dispone de los datos referentes a 2004, se exponen las cifras más recientes correspondientes al año 2003, que muestran una imagen muy aproximada de la realidad actual.

CUADRO 44
PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA ARAGONESA POR AGRUPACIONES
DE ACTIVIDAD. 2003. MILES DE EUROS

MILES DE EUROS								
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD	PERSONAS OCUPADAS (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	EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
1. Industrias extractivas y del petróleo	1.536	218.425	227.995	192.702	219.127	108.583	55.199	53.384
2. Alimentación, bebidas y tabaco	11.977	2.631.267	2.730.559	2.635.148	2.449.500	380.491	267.974	112.517
3. Industria textil, confección, cuero y calzado	7.412	449.520	455.145	437.560	439.497	149.844	119.825	30.019
4. Madera y corcho	3.030	335.573	336.754	332.778	321.161	81.691	57.347	24.344
5. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5.312	1.228.302	1.239.447	1.065.243	1.196.942	442.701	171.625	271.076
6. Industria química	4.517	1.036.012	1.052.482	1.021.505	1.005.529	255.503	156.887	98.616
7. Caucho y materias plásticas	3.921	520.159	523.455	497.798	503.213	146.422	96.911	49.511
8. Productos minerales no metálicos diversos	5.514	832.937	840.847	753.360	820.553	293.481	160.807	132.673
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	15.096	1.718.671	1.729.565	1.602.055	1.718.330	585.302	383.677	201.626
10. Maquinaria y equipo mecánico	11.018	1.483.861	1.501.921	1.397.224	1.428.177	458.296	309.298	148.999
11. Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	9.650	1.256.656	1.279.076	1.193.220	1.228.546	389.772	262.712	127.061
12. Material de transporte	16.822	7.720.772	7.772.434	7.565.137	6.429.281	1.045.412	602.409	443.003
13. Industrias manufactureras diversas	8.024	903.108	911.601	880.689	893.992	259.254	200.861	58.394
14. Energía y agua	1.604	1.208.741	1.228.465	966.319	924.253	526.742	72.574	454.167
Total	105.433	21.544.004	21.829.746	20.540.738	19.578.102	5.123.495	2.918.106	2.205.389

Fuente: IAEST

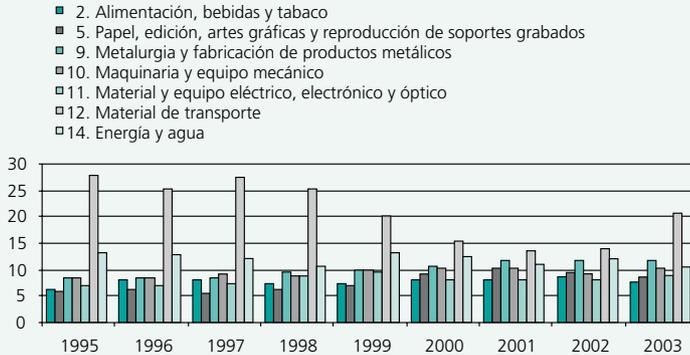
La estructura industrial aragonesa está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero es evidente la concentración de la producción industrial en la actividad del transporte y más concretamente en la industria del automóvil. Este hecho constituye un riesgo importante por la mayor vulnerabilidad de la economía tanto ante los efectos del ciclo económico como ante los producidos por cambios estructurales, ya que en ambos casos las consecuencias se pueden traducir en significativas pérdidas de empleo y descensos notorios del nivel de actividad. No obstante, y aunque estas ramas continúan siendo indudables protagonistas de la industria regional, a partir de 1998 la

diversificación del tejido industrial se convierte en un hecho, aunque eso sí de forma pausada.

Así, en 1995 material de transporte y energía y agua acumulaban más del 40% del Valor Añadido Bruto industrial al coste de los factores⁸, y con datos de 2003 se observa como estos sectores han ido perdiendo protagonismo a favor de otras actividades como la industria del papel, ediciones y artes gráficas, metalurgia, maquinaria y equipo metálico, etc. No obstante, resalta la ganancia de cuota de la rama del transporte en el último año, al retomar valores cercanos a los de 1999.

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

GRÁFICO 24
PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES EN EL VAB AGREGADO.
ARAGÓN. 1995-2003

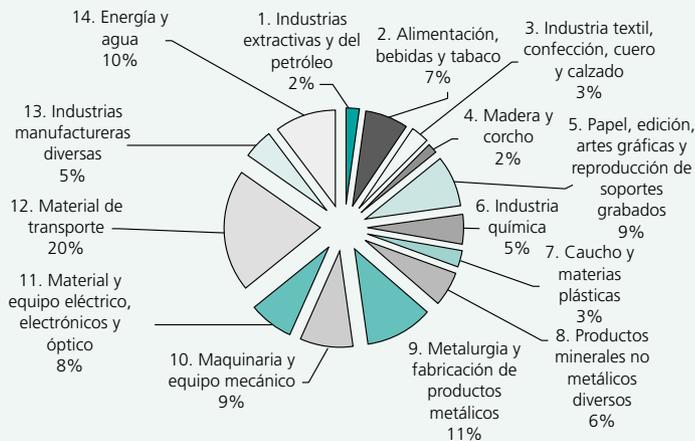


Fuente: IAEST

Esta última actividad supone en la actualidad un 20% del VAB cf, y un 16% del empleo industrial; por lo que respecta al importe neto de la cifra de negocios su liderazgo es incuestionable, al representar más de la

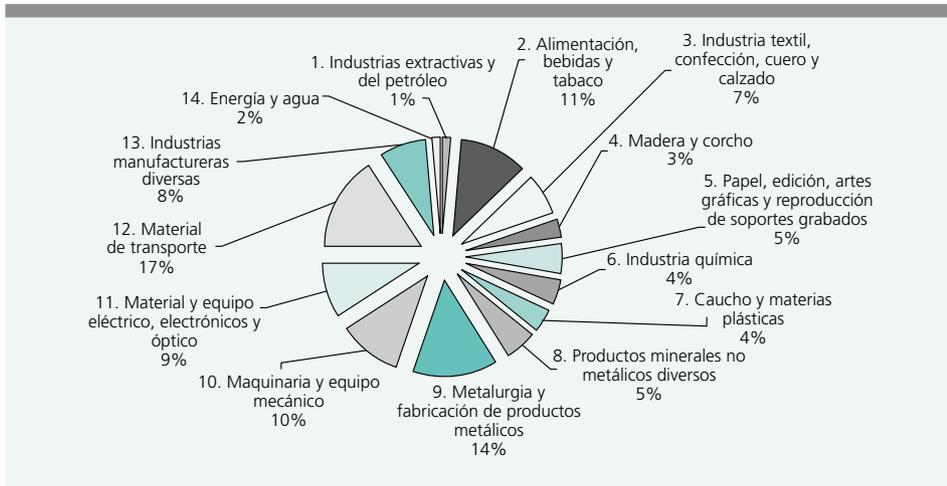
tercera parte del agregado en su conjunto, muy lejos de la industria alimentaria y de bebidas que se configura como la segunda actividad en importancia con un 12% del indicador agregado.

GRÁFICO 25
PARTICIPACIÓN DEL VAB CF DE CADA AGRUPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL.
ARAGÓN. 2003



Fuente: IAEST

GRÁFICO 26
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO DE CADA AGRUPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL.
ARAGÓN. 2003



Fuente: IAEST

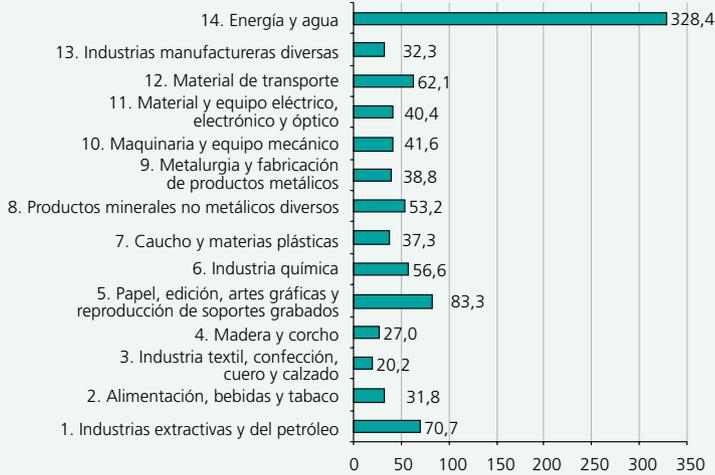
En segundo lugar, en términos de VAB, se encuentra la rama de metalurgia y fabricación de productos metálicos, con un peso del 11% y un 14% del personal ocupado. En tercer lugar habría que hablar de la energía y agua con una aportación al VAB cf del 10%, si bien en materia de empleo su importancia disminuye considerablemente al suponer tan solo algo más del 1% del empleo total. Seguidamente, la maquinaria y equipo mecánico, con un 8,9% del VAB industrial, aporta en términos de empleo un 10,5%.

El resto de agrupaciones se ubica por debajo del umbral de representatividad (10%), destacando el aumento en importancia relativa de productos minerales no metálicos diversos.

La productividad aparente del factor trabajo del sector industrial aragonés, medido por la ratio VAB cf por persona ocupada, muestra

la rama de la energía y agua como la más productiva, con 328,4 miles de euros por ocupado, debido a que se trata de un sector tremendamente intensivo en capital, si bien este dato ha supuesto un descenso respecto de la ratio alcanzada en 2002. El promedio de la industria aragonesa se sitúa en 48,6 miles de euros, y por encima de este indicador destaca la rama del papel, edición y artes gráficas con 83,3 miles de euros y la industria extractiva y del petróleo con 70,7 miles de euros por ocupado. En el lado opuesto, la rama menos productiva es la industria textil, confección, cuero y calzado, con 20,2 miles de euros por empleado; este registro resulta especialmente preocupante en el escenario actual en el que desde el 1 de enero de 2005 se han eliminado los contingentes de importación al comercio exterior de textiles, ya que este nuevo panorama puede hacer mella en las industrias locales, al poder obtener productos más baratos

GRÁFICO 27
PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO DE LA INDUSTRIA ARAGONESA
POR AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD. 2003. MILES DE EUROS



Fuente: IAEST

procedentes de países de fuera de Europa con mano de obra mucho más barata.

Respecto al gasto de personal por persona ocupada, también se observan grandes diferencias; así, mientras la media aragonesa se sitúa en 27.700 euros por ocupado al año, la energía y agua despunta con el mayor importe, 45.200 euros, frente a la industria textil que arroja un montante de 16.200 euros por empleado.

Considerando otro indicador, el excedente bruto de explotación (diferencia entre VAB cf y Gastos de Personal) por ocupado, de nuevo la disimilitud se hace patente; frente a una media de 20.900 euros por persona ocupada y año, la rama de la energía y agua arroja 283.200 euros, mientras que el textil tan apenas supera los 4.000 euros por empleado.

En cuanto al crecimiento del VAB cf en términos nominales, respecto al año anterior, destacan por su mayor dinamismo las ramas de material de transporte (55,3%) y productos minerales no metálicos diversos (11,4%); en sentido opuesto, las industrias extractivas y del petróleo y la madera y corcho alcanzaron contracciones cercanas al 14%.

Esta panorámica general de la estructura productiva del sector industrial aragonés pone de manifiesto el impacto que Opel España, así como el conjunto de empresas auxiliares que le rodea, tiene en Aragón. Así, las favorables cifras alcanzadas en 2003 han respondido a que este año comenzó la fabricación de un nuevo modelo, Meriva, con la consiguiente positiva repercusión en la facturación y empleo del sector. No obstante, el marco de 2004 ha sido diferente. En noviembre la dirección de GM España planteó

al comité de empresa un plan de ajuste consistente en más de 600 despidos voluntarios y prejubilaciones para 2005 y una reducción de la capacidad productiva en torno al 7%, como medida para hacer frente a la situación económica de su división europea y evitar así el cierre de plantas y despidos forzados. En diciembre se cerró el expediente de regulación de empleo con una salida prevista de 618 trabajadores mediante un calendario que finalizará en verano de 2006.

1.3.3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DURANTE EL AÑO 2004

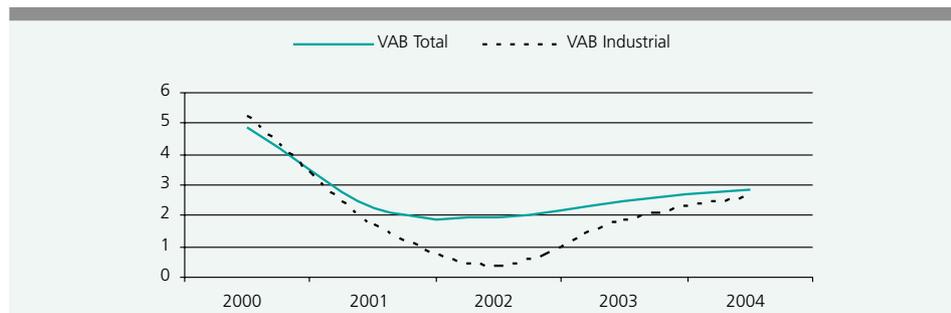
Producción industrial

Tal y como se ha señalado al comenzar este epígrafe, el sector industrial, tanto en España como en Aragón, ha reaccionado ante una mejor coyuntura económica internacional. Así, las cifras de actividad en 2004 arrojan ritmos de crecimiento superiores a los registros alcanzados en los tres últimos años.

Atendiendo a la CNTR, el VAB industrial español (incluida la energía) creció en términos anuales un 2,1%, frente al 1,3% del ejercicio anterior. En su evolución intraanual, el perfil descrito ha sido claramente ascendente, con una ligera desaceleración en el último trimestre como consecuencia de una menor vitalidad de las inversiones productivas y del tono menos expansivo de las ventas al exterior, en este mismo periodo.

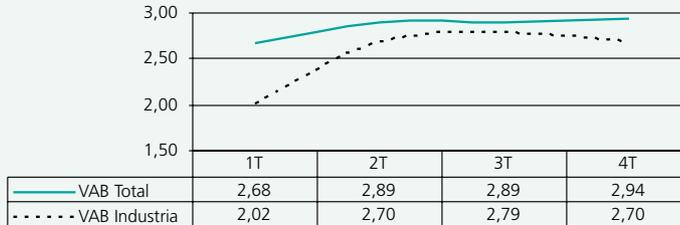
Por lo que respecta a Aragón, la evolución de este agregado, con datos del departamento de Economía, Hacienda y Empleo, ha sido más positiva, al mostrar una tasa de crecimiento interanual del 2,6%, siete décimas por encima del avance de 2003. Su comportamiento a lo largo del año ha sido similar al mostrado por su homólogo español, aceleración hasta el tercer trimestre y, respondiendo al deterioro general experimentado por las economías industriales en la segunda mitad de 2004, una ligera caída en el ritmo de avance en los últimos meses del año. Su tendencia ha sido, por tanto, la de confirmar la recuperación de la actividad industrial, que se inició el pasado ejercicio cuando se cerró con una tasa del 1,9%, tres veces más que el avance de 2002.

GRÁFICO 28
EVOLUCIÓN ANUAL DEL VAB TOTAL E INDUSTRIAL. ARAGÓN. 2000-2004.
(TASAS INTERANUALES, %)



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

GRÁFICO 29
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB TOTAL E INDUSTRIAL. ARAGÓN. 2004.
(TASAS INTERANUALES, %)



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

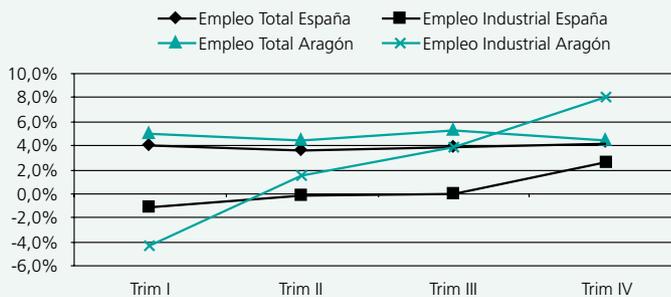
Empleo Industrial

Si 2004 ha sido un año favorable para la actividad industrial aragonesa también lo ha sido para el empleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), los ocupados en este sector, con una media de 126.000 personas, han aumentado a una tasa del 2,3%, lo que ha supuesto casi 3.000 puestos de trabajo más. Si se compara este dato con España el diferencial que surge es de dos puntos, ya que el empleo de la media española en este sector avanzó a una tasa sustancialmente inferior, el 0,3%.

En este análisis de la ocupación industrial un dato destaca sobre los demás: el dinamismo del empleo femenino tanto en Aragón como en España. Así, en la industria aragonesa la mujer ha supuesto prácticamente el 100% de los nuevos puestos de trabajo, con una tasa de crecimiento del 10,6%. En España, frente al descenso de los ocupados varones industriales (-0,2%), el colectivo femenino avanzó a una tasa del 2,1%.

Respecto al paro, y contrariamente a lo sucedido en 2003, éste ha disminuido. El colectivo de desempleados en la industria es-

GRÁFICO 30
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO INDUSTRIAL. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004.
(TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA,INE

pañola ha caído un 2,8% y en Aragón seis décimas menos, un 2,2%. Tras esta disminución el montante total de personas aragonesas desocupadas en el sector industrial asciende en media anual a 5.500, en torno a cien menos que en 2003.

Índice de producción industrial

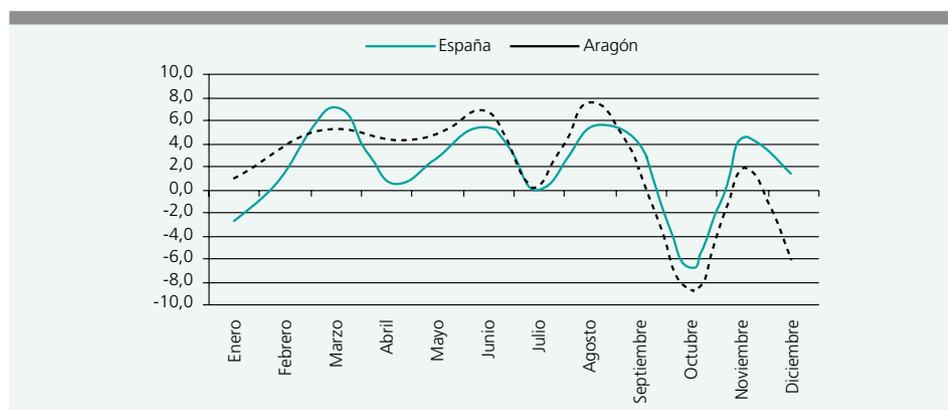
El IPI es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la CNAE-93. Este índice, que por tanto mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad eliminando la influencia de los precios, mostró en 2004 a escala nacional y en términos anuales un incremento del 1,8%, dos décimas por encima del registro de 2003. En Aragón, este indicador coyuntural da la impresión de contradecir las cifras de VAB y empleo analizadas anteriormente, ya que en el conjunto del año el avance mostrado ha sido más moderado que el notable creci-

miento registrado el pasado año, el 1,6% en 2004 frente al 5,4% en 2003.

La senda descrita a lo largo del ejercicio ha sido similar en ambos territorios; durante el primer semestre Aragón ofreció tasas por encima de la media española, pero a partir de agosto la tendencia fue a la inversa, con un significativo empeoramiento del indicador aragonés, que acabó cerrando el año con una tasa negativa (-6,5%) frente al resultado positivo de España (1,2%).

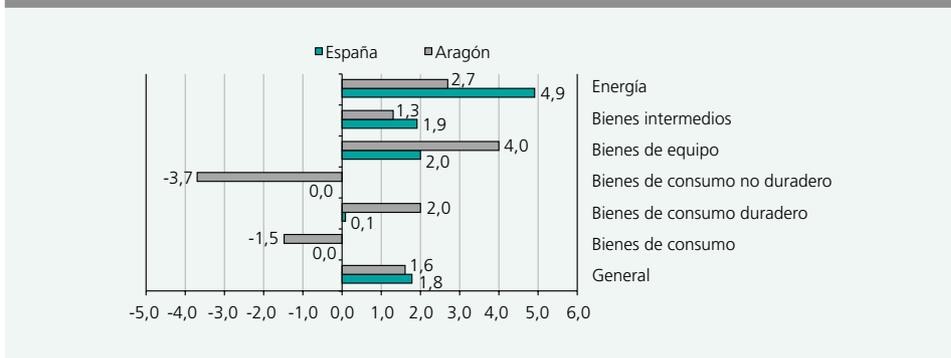
La información disponible de los IPI's según el destino económico de los bienes muestra significativas divergencias. A escala nacional, la energía y los bienes de equipo han sido los artifices de este mejor comportamiento del índice español, al mostrar incrementos del 4,9% y 2% respectivamente, en medias anuales. La actividad en los bienes de consumo en su conjunto no ha arrojado diferencias con respecto a 2003, aunque los bienes de consumo duradero avanzaron a una exigua tasa del 0,1% frente al registro

GRÁFICO 31
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPI. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004.
(TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: IAEST

GRÁFICO 32
EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPI POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: IAEST

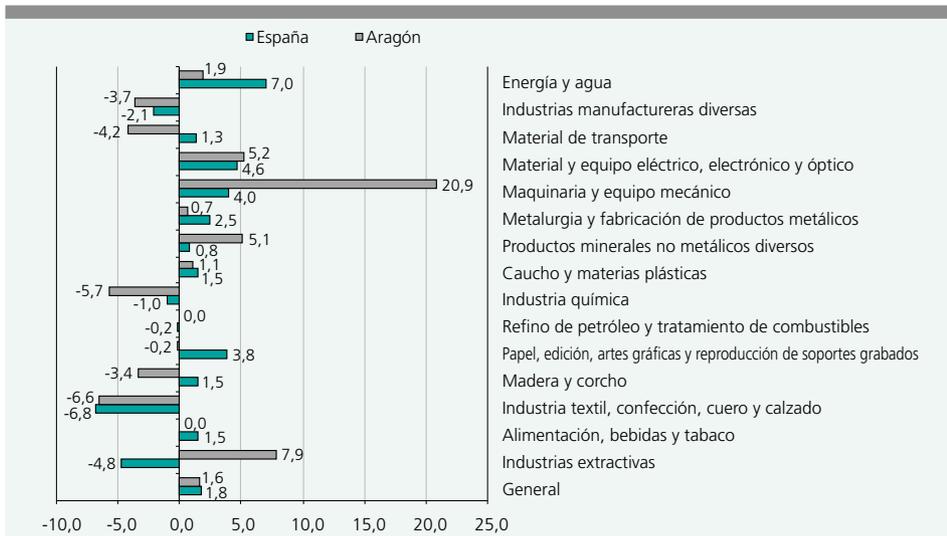
negativo con que se cerró el ejercicio anterior. Los bienes intermedios también mostraron un significativo crecimiento (el 1,9%), si bien este dato ha supuesto una disminución de dos décimas con respecto a la evolución del pasado año.

En Aragón, la mayor tasa de avance se ha dado en la producción de los bienes de equipo (un 4%), dato que va en consonancia con la vigorosa evolución que ha mostrado en el año la inversión productiva y que ha sido en definitivas cuentas uno de los grandes baluartes del mejor comportamiento de la industria en nuestra región. Los bienes de consumo con una caída del 1,5% y el menor avance de los bienes intermedios, el 1,3% en 2004 frente a la dinámica evolución de 2003 (7,3%), han sido los grandes detractores del índice, restándole fuerza a lo largo del año. Dentro de los bienes de consumo destacan los duraderos ya que, si bien crecen menos que en 2003, no ofrecen la desaceleración de los bienes de consumo no duraderos, que despiden 2004 con una caída del 3,7%. La energía ha avanzado a una tasa del

2,7%, superior en más de dos puntos al registro del año anterior.

Por ramas de actividad, las diferencias también son notables. A escala nacional los crecimientos más relevantes se han dado en la energía y agua con un 7%, en el material y equipo eléctrico, electrónico y óptico con un 4,6%, en maquinaria y equipo mecánico, que frente al registro negativo de 2003 desde 2004 con un avance del 4%, y finalmente la rama del papel, ediciones artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un 3,8%. Mientras, la industria textil, confección, cuero y calzado ha protagonizado los peores resultados con un recorte del 6,8%, manteniendo la tónica de 2003; estas cifras no son sino el reflejo del ajuste que está experimentando este sector debido a una serie de factores entre los que destaca el proceso de liberalización del comercio exterior que se inició el 1 de enero de 1995 y ha culminado en enero de 2005. Las industrias extractivas decrecen un 4,8% y el refino, que el pasado ejercicio incrementó su producción un 10,4%, cierra 2004 con una caída del 0,2%.

GRÁFICO 33
EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPI POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: IAEST

En lo que respecta a Aragón, las ramas que han mostrado mayor dinamismo en la producción han sido maquinaria y equipo mecánico, 20,3% frente al -3,3% de 2003, e industrias extractivas con un 7,9%, -13,6% el anterior año. En el lado opuesto, y coincidiendo con su homólogo español, la industria textil, confección, cuero y calzado ha presentado el mayor descenso con un -6,6%, siendo que en 2003 la producción fue positiva al acelerarse un 6,4%. El carácter contractivo de la actividad se ha extendido también a las ramas de la industria química, material de transporte, industria manufacturera y a la producción de la madera y corcho.

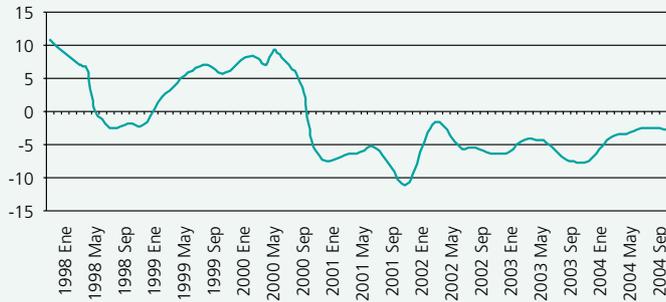
Clima industrial

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 elaborada por la subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 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 metodologías.

El ICI ha mantenido durante todo 2004 saldos negativos, en línea con lo sucedido en el periodo 2001-2003, pero durante el ejercicio ha ido consolidando una mejora que es consecuente con la trayectoria de la actividad industrial. Se inició enero con un saldo de -7,6 y en diciembre, este mismo

GRÁFICO 34
EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DEL CLIMA INDUSTRIAL. ARAGÓN. 1998-2004



Fuente: IAEST

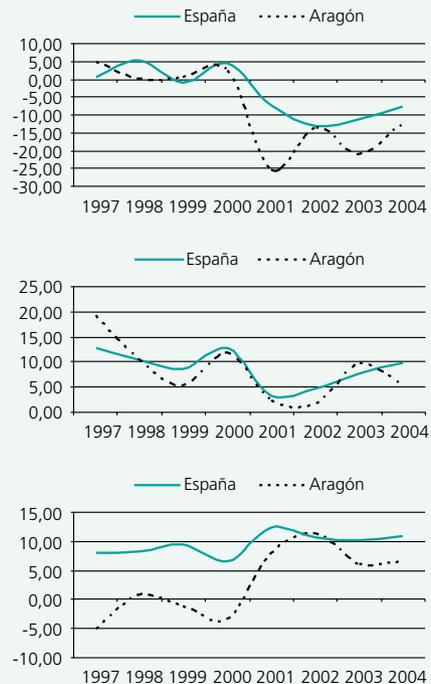
indicador, arrojaba cifras más alentadoras, un -2,8.

En lo que respecta a la cartera de pedidos y el stock de productos terminados, el ejercicio 2004 ha supuesto una mejora respecto de 2003, siendo este comportamiento extensible al ámbito nacional, si bien Aragón ha evolucionado en ambos casos por debajo de la senda descrita a nivel español. En cuanto a la tendencia de la producción, el perfil ha sido contrario al seguido por España; en Aragón la situación ha empeorado respecto de lo sucedido en 2003 pero, eso sí, por encima de los registros de 2001 y 2002.

Por lo que respecta a la utilización de la capacidad productiva, por trimestres, la evolución aragonesa ha sido algo más errática que la tendencia mostrada por el agregado español. No obstante, en ambos casos el resultado ha sido una mejora de los datos de 2003. En media anual, el grado de utilización nacional se situó en un 79,8%, medio punto por debajo del registro aragonés, un 80,3%.

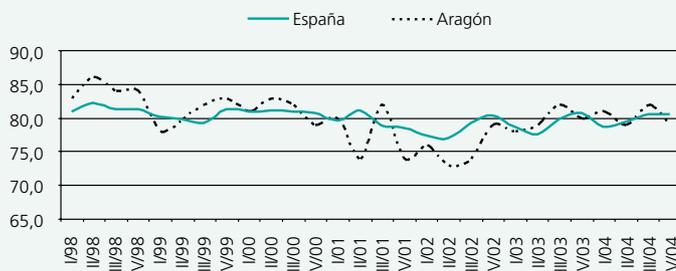
Por tipos de bienes y a escala nacional todos los grupos han experimentado incrementos

GRÁFICO 35
CARTERA DE PEDIDOS, TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN Y STOCK DE PRODUCTOS TERMINADOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 1997-2004. (MEDIAS ANUALES)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e IAEST

GRÁFICO 36
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. ESPAÑA Y ARAGÓN.
1998-2004. (%)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e IAEST

en su utilización, y las industrias de bienes de inversión y de consumo por encima de la media nacional. En Aragón, en cambio, las industrias de bienes de consumo mostraron una contracción del 2,7%, que fue compensada por la intensificación en la utilización de los bienes intermedios, un 2,3%. El sector de los bienes de inversión mantuvo estabilidad, con el mayor nivel en el grado de utilización de la capacidad productiva.

Índice de precios industriales

El Índice de Precios Industriales (IPRI) mide la evolución mensual de los precios de venta a

salida de fábrica y vendidos en el mercado interior. Las tensiones inflacionistas presentes en la economía española han sido singularmente intensas en la industria. Por encima de la senda marcada por el IPC, el IPRI ha mostrado una clara trayectoria alcista desde que comenzara el año, despidiendo 2004 con una tasa interanual del 5%, inferior en cuatro décimas al histórico alcanzado en octubre. En promedio anual, el avance se cifró en un 3,4%, lejos del 0,7% con que se cerró 2002, pero todavía por debajo de las elevadas cifras alcanzadas a principios de milenio.

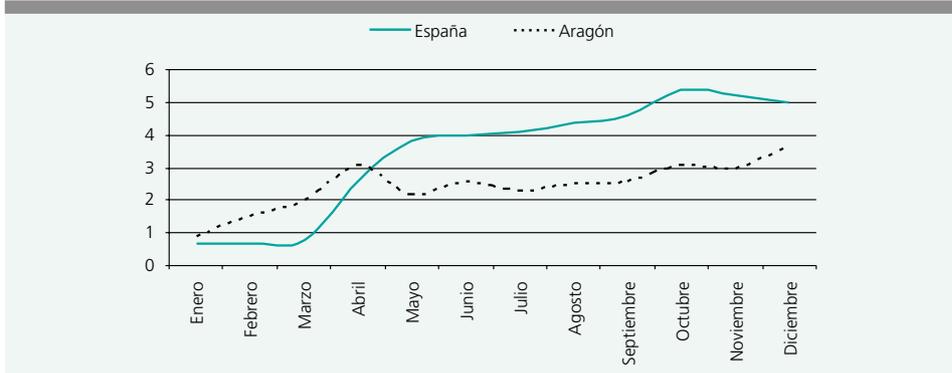
En Aragón, la espiral alcista del Índice de Precios Industriales despidió 2004 con una

CUADRO 45
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003-2004

	ESPAÑA			
	TOTAL	B. INVERSIÓN	B. INTERMEDIOS	B. CONSUMO
2003	79,1	81,6	80,9	73,9
2004	79,8	82,7	81,1	75,0
Variac. 02/03	0,9%	1,3%	0,3%	1,4%
	ARAGÓN			
	2003	79,8	90,5	77,8
2004	80,3	90,5	79,5	70,0
Variac. 02/03	0,6%	0,0%	2,3%	-2,4%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

GRÁFICO 37
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPRI. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004.
(TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL, %). BASE 2000



Fuente: INE

tasa del 3,7%, y en términos de media del 2,5%. Por destino económico de los bienes, destaca el irregular comportamiento de la energía, que desdibuja una senda por debajo de la trayectoria marcada por el índice general, contrario a lo que ha sucedido en el ámbito nacional. Así, los bienes energéticos y los bienes de equipo concluyeron el año con subidas del 1,8% y 1,6%; en promedio el avance fue del 0,3% (frente al 2% del pasado ejercicio) y 1% respectivamente. Los bienes intermedios fueron los más inflacio-

nistas, con una tasa interanual en diciembre del 5%, y un avance medio del 4,7%. Tras estos productos se situó la subida de los bienes de consumo, que en promedio avanzaron un 2,5%, más de un punto por debajo de lo sucedido en 2003; su trayectoria intraanual, no obstante, muestra un comportamiento algo errático, con importantes subidas en los primeros y últimos meses del año, cerrando 2004 con un crecimiento del 5,4%, marcadamente por encima del registro español⁹.

CUADRO 46
EVOLUCIÓN DEL IPRI SEGÚN EL DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ARAGÓN.
2003-2004. (MEDIAS ANUALES)

	ÍNDICE		VARIACIÓN	
	2003	2004	02/03	03/04
Índice general	104,0	106,5	1,4%	2,5%
Bienes de consumo	107,9	110,6	3,8%	2,5%
Bienes de equipo	103,2	104,3	0,7%	1,0%
Bienes intermedios	102,8	107,7	0,0%	4,7%
Energía	101,9	102,2	2,0%	0,3%

Fuente: INE

9. Para un análisis más exhaustivo del IPRI español consultar el epígrafe 1.2.4. Indicadores de precios.

1.3.3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

Panorama actual

La actividad energética está experimentando cambios muy importantes en los últimos años por la liberalización de los mercados y el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Se trata de un sector relevante para la economía del país y es determinante en el nivel de competitividad, lo que motiva la necesidad de crear un marco jurídico eficiente que potencie el desarrollo del sector.

La producción eléctrica española desagregada por fuentes energéticas muestra como los crecimientos más importantes corresponden a la producción de gas natural, con un incremento del 31%, y del carbón, con un aumento del 5,8%. La producción con fuentes de energía renovables registró una caída del 9,2%, debido a la bajada del sector hidroeléctrico. España no dispone de una fuente de energía eléctrica con una representatividad mayoritaria, sin embargo la mayor participación corresponde al carbón con un 28,7%, seguida por la nuclear (22,8%), el gas natural (20,8%), las renovables (19,8%) y los productos petrolíferos con un 7,9%.

La liberalización de los mercados energéticos de gas y electricidad tuvo lugar el 1 de enero de 2003. Este momento puso fin a un largo proceso que se inició en 1996 con la Directiva comunitaria CE/92/96 para el mercado eléctrico; la regulación del sector se fue completando posteriormente con la Directiva CE/30/98 para el mercado del gas, 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. La Ley del Sector Eléctrico supone la liberalización de este sector con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico con el menor coste posible y calidad, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. La Ley de Hidrocarburos regula la liberalización del mercado de productos petrolíferos, establece las competencias de las Administraciones Públicas en esta materia y diseña un sistema gasista. Por último, el Real Decreto Ley 6/2000 profundiza en estos principios liberalizadores, incrementando la competencia en las actividades eléctricas y en hidrocarburos.

En cuanto a la normativa desarrollada en 2004 tiene interés destacar:

- La Orden ECO/3888/2003, de 18 de diciembre, en la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003, por el que se da aprobación al contenido de "La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el periodo 2004-2012", que busca la reducción significativa de emisiones contaminantes.
- El Real Decreto 436/2004 ha sentado las bases de una metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la producción de energía eléctrica en régimen especial, que unifica la normativa aplicable a estas instalaciones.
- El Real Decreto 2351/2004 de 23 de diciembre, en el cual se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado, persigue reducir las inter-

ferencias en el normal funcionamiento de los mercados de la energía y, al mismo tiempo, conseguir que los contratos bilaterales físicos obtengan el mismo tratamiento que las demás transacciones del mercado de producción.

- Orden de 25 de octubre de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, por la que se convocan ayudas en el ejercicio 2005 en materia de ahorro y diversificación energética, aprovechamientos autóctonos y renovables, uso racional de la energía e infraestructura energética en el mundo rural.

La cooperación entre España y Portugal ha quedado reflejada en la constitución del Mercado Eléctrico de la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, que tuvo lugar en Lisboa el 20 de enero de 2004. Este convenio tendrá una vigencia de dos años, renovable por idénticos periodos de tiempo, salvo denuncia de las partes; su aplicación provisional se efectuó a partir del 22 de abril de 2004.

Así como 2003 se caracterizó por la aprobación de normativas relacionadas con la liberalización de los mercados energéticos, en 2004 ha sido determinante la protección del medio ambiente, siendo de destacar los acuerdos alcanzados en el Protocolo de Kioto.

Este protocolo es un acuerdo internacional que representa la lucha contra el cambio climático. La firma del mismo tuvo lugar en diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kioto. En ese momento cien estados de todo el mundo apoyaron una propuesta mediante la cual se daba cierta forma a los compromisos planteados en la Conferencia

de la Tierra de 1992, celebrada en Río, donde se acordó crear un sistema internacional legalmente vinculante contra el cambio climático.

El acuerdo necesitaba el apoyo de al menos 55 países, y entre ellos suficientes países desarrollados cuyas emisiones sumasen al menos el 55% del total de las emisiones de dichas naciones en 1990. Los gases controlados mediante dicho acuerdo son el dióxido de carbono (CO₂), óxido nitroso, metano, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre. EEUU, hasta la fecha, no participa del mismo, pese a que supone el 25% de las emisiones de gases del planeta y el 40% de los países desarrollados. En noviembre de 2004, el gobierno ruso, que emite el 17,4% del total de los países desarrollados, votó su ratificación, con lo que se logró alcanzar el porcentaje del 55% de las emisiones. El 16 de febrero de 2005 fue la fecha de entrada en vigor del Protocolo.

El objetivo de Kioto es reducir en un 5,2% las emisiones de gases contaminantes, en el periodo comprendido entre 2008 y 2012, frente a las de 1990. El protocolo no impone multas, pero el país que no cumpla con el objetivo tendrá que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por 1,3; sin embargo, sí que puede ser sancionado al no poder disponer de los mecanismos que facilitan la disminución.

Desde el comienzo la UE ha sido partidaria de la adopción internacional de Kioto. La ratificación de Kioto supone la reducción en un 8% para la UE de las emisiones de 1990 entre 2008 y 2012. Bruselas ha distribuido ese compromiso de forma que unos deben recortar las emisiones y otros (como es el caso de España) pueden elevarlas pero con un límite.

Entre las distintas actuaciones de la UE destaca la Directiva 2003/87/CE de comercio de emisiones, por la que se establece un régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero; atendiendo a la misma, 12.000 instalaciones industriales deberán contar con los derechos de emisión. Mencionar también la Directiva 2004/101/CE sobre mecanismos basados en el proyecto del protocolo de Kioto para hacer compatibles los instrumentos de flexibilidad de Kioto con el comercio de emisiones.

En la UE se están desarrollando Planes Nacionales de Asignación en virtud de los cuales las empresas que superen los derechos de emisiones asignados deberán acudir al mercado y comprar los mismos a los que no los necesiten. El protocolo afecta a los siguientes sectores: eléctrico, papelería, siderúrgico, cementero, refinería de petróleo, fabricantes de vidrio y cerámica e industrias con instalaciones de cogeneración de más de 20 megavatios.

España para alcanzar su compromiso debe limitar a un 15% el incremento de los gases entre los años 2008-2012, respecto a las emisiones de 1990. Sin embargo para 2004 se estima que el aumento ha sido del 45%. Para limitar las emisiones y alcanzar los objetivos marcados en nuestro país se aprobó el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión, mediante el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre. En agosto de 2004 tuvo lugar la publicación del Real Decreto Ley 5/2004, por el que se regula el régimen del comercio de emisión de gases de efecto invernadero. Este Real Decreto Ley tiene por objeto trasponer la Directiva 2003/87/CE del Consejo y Parlamento Europeo, en el que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de

gases de efecto invernadero en la UE, siendo ésta la iniciativa más significativa dentro del Programa Europeo del Cambio Climático, en la que se genera el compromiso de reducción de las emisiones al ratificar el Protocolo de Kioto.

En relación con la aplicación de los instrumentos establecidos por la Unión Europea para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ratificación del Protocolo de Kioto, hay que destacar la importancia que tienen los mismos para el sector energético en Aragón, fundamentalmente en las centrales térmicas que se ubican mayoritariamente en la provincia de Teruel.

La asignación individualizada de derechos realizada en un primer momento, penalizaba al sector energético y, especialmente, a las centrales térmicas de carbón. La asignación realizada suponía reducciones porcentuales, tomando como referencia el año 2003, del 23,76% para 2005, el 31,72% para 2006 y 39,83% para el 2007. Pero además, puede observarse que la tendencia es decreciente, lo que supondría poder quemar, exclusivamente, 507 Kt de carbón nacional, frente a las 2.803 garantizadas actualmente. Teniendo en cuenta el volumen de puestos de trabajo asociados a este tipo de actividad, el problema posee una considerable importancia.

Este Plan de asignaciones se modificó incrementando ligeramente las asignaciones a las centrales, pero sigue pendiente el problema que supondrá, a partir de enero del 2006, la nueva inclusión de actividades de combustión y calderas de potencia superior a 20 Mw a las que se deben asignar derechos, lo que podría suponer una reducción de los derechos asignados para el año 2005.

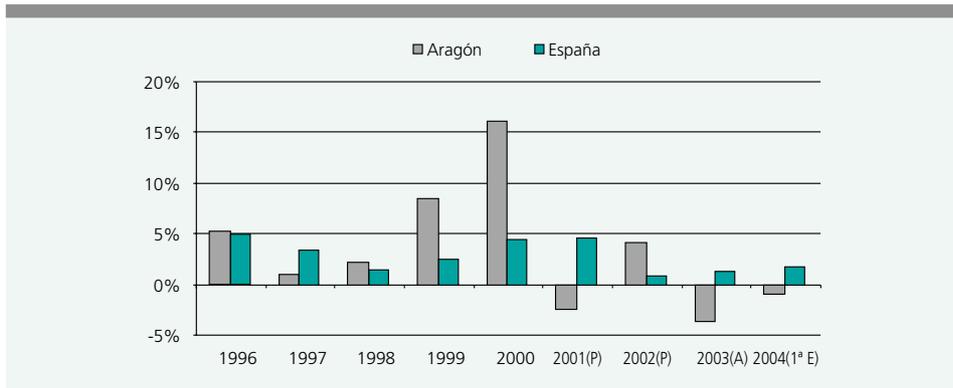
Producción y empleo

El sector industrial recoge dos actividades relacionadas con la energía: "Extracción de productos energéticos, otros minerales y refinado del petróleo" y "Energía eléctrica, gas y agua". La Contabilidad Regional de España muestra que la producción del subsector energético aragonés en 2004 representa, en términos de VAB p.b. (precios constantes), alrededor del 4,2% del total regional, ligeramente superior que en España (4%). La aportación al VAB nacional supone un 0,13% y sobre el total del sector energético español, un 3,3%. El peso en la industria

aragonesa es un 15,1%, mientras que el agregado nacional supone un 17,5%. La evolución respecto al año anterior ha sido para Aragón decreciente (-1,02%) y para la media española positiva, con una tasa de avance del 1,7%.

El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en el subsector energético ha evolucionado de forma favorable. En el mes de diciembre de 2004 había 4.480 personas registradas y la variación con respecto al mismo mes del año anterior se situó en un 1,20%. Cabe destacar la evolución negativa del régimen especial del

GRÁFICO 38
EVOLUCIÓN DEL VAB PB DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
1996-2004. (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: Elaboración propia a través de datos de CRE. INE

CUADRO 47
NÚMERO DE PERSONAS ASOCIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD
EN EL SUBSECTOR ENERGÉTICO

AGRUPACIONES	DIC. 04				DIC. 03/DIC. 04			
	R. GENERAL	CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL	R. GENERAL	CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL
Industria extractiva (1)	1.038	595	151	1.784	3,80%	-4,03%	-1,95%	0,56%
Energía y agua (2)	2.681	0	15	2.696	1,90%	—	-31,82%	1,62%
Total	3.719	595	166	4.480	2,42%	-4,03%	-5,68%	1,20%

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

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

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

CUADRO 48
NÚMERO DE EMPRESAS DEDICADAS AL SUBSECTOR ENERGÉTICO. ENERO 2004.
ESPAÑA Y ARAGÓN

	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN/ESPAÑA
Industria extractiva	144	2.996	4,8%
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	11	141	7,8%
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	3	47	6,4%
13 Extracción de minerales metálicos	1	67	1,5%
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	128	2.721	4,7%
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	1	20	5,0%
Energía y Agua	138	4.259	6,24%
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	95	2.510	3,8%
41 Captación, depuración y distribución de agua	43	1.749	2,5%
Total	282	7.255	3,9%

Fuente: DIRCE. INE

carbón y autónomos de un 4,03% y un 5,7% respectivamente.

Estructura productiva y empresarial

Los datos del DIRCE 2004 muestran que la Comunidad Autónoma de Aragón dispone de alrededor del 4% de las empresas españolas dedicadas a la actividad energética. En este periodo, el número de empresas de energía y agua se ha incrementado en un 22%, de forma que este subsector se reparte de forma casi igualitaria entre sus dos agrupaciones en la región aragonesa.

Las Cuentas de la Industria Aragonesa 2003 muestran que, atendiendo a las agrupaciones que conforman el sector energético, la actividad extractiva representa un 2,12% de la industria aragonesa, con una pérdida porcentual de medio punto respecto a 2002, mientras que la agrupación Energía y Agua supone un 10,3%, con una variación negativa en el peso en torno a 1,5 puntos, todo ello valorado en términos de VAB cf. La variación interanual ha sido

negativa en los dos casos (-14,1% y -7,8% respectivamente).

Si se mide el peso relativo en términos de empleo, la importancia de las dos agrupaciones es similar, en torno a un 1,5%. La evolución respecto al año anterior de las industrias extractivas ha sido positiva (3,7%), mientras que energía y agua ha experimentado un retroceso del 4,5%. Definidas estas dos variables se puede establecer una medida de la productividad aparente del sector a través del ratio VAB cf por persona ocupada; en 2003 el comportamiento de esta variable fue negativo, con variaciones respecto a 2002 de un -16,9% para el caso de industrias extractivas y de un -3,47% en energía y agua, motivadas ambas por el retroceso del VAB cf anteriormente señalado.

El comportamiento del excedente bruto de explotación ha sido desfavorable, ya que energía y agua disminuye un 8,8% y las industrias extractivas y del petróleo muestran un rendimiento negativo todavía más acusado (-26,9%).

Indicadores energéticos

La producción de energía eléctrica se subdivide por tipo de origen, en energía de origen termoeléctrico clásico, termoeléctrico nuclear e hidráulico, incluyendo en este último la producción en Régimen Especial, hidráulica, eólica y solar.

La producción bruta de energía eléctrica estimada en España según la "Memoria estadística. Informe sobre las actividades Eléctricas 2004" de UNESA, alcanzó los 279.662 millones de KWh, cifra que engloba la producción del Régimen Ordinario y Especial. El crecimiento respecto al año anterior se sitúa en el 5,7%. El Régimen Ordinario generó un 78,8% del total y el resto (Régimen Especial), un 21,2%.

En el Régimen Ordinario la producción hidroeléctrica alcanzó 29.679 millones de

KWh, con un decrecimiento respecto a 2003 del 23,5%. La térmica convencional ha experimentado un incremento del 17%. En términos porcentuales, la producción hidroeléctrica representó un 13,5%, la termoeléctrica convencional un 57,6% y la nuclear un 28,9%. La producción de las empresas que operan en el Régimen Ordinario supone el 58,8% de la producción hidroeléctrica eólica y solar de España, y el 76,7% de la térmica convencional.

En el Régimen Especial la energía hidráulica, eólica y solar ha experimentado un crecimiento considerable situado en un 18,7%, mientras que la térmica convencional, con una tasa de avance del 1,7%, ha mostrado un crecimiento más moderado.

Las empresas asociadas a UNESA han producido un total de 213.040 millones de KWh, es decir, un 76,2% de la producción

CUADRO 49
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL RÉGIMEN ORDINARIO POR TIPO DE CENTRAL.
ESPAÑA. 2004

TIPOS DE CENTRALES	2003		2004		03/04
	MILL. DE KWh	PESO	MILL. DE KWh	PESO	
Hidroeléctricas	38.774	18,5%	29.679	13,5%	-23,5%
Termoeléctricas convencionales	108.480	51,9%	127.022	57,6%	17,1%
Termoeléctricas nucleares	61.894	29,6%	63.675	28,9%	2,9%
Total	209.148	100%	220.376	100%	5,4%

Fuente: UNESA

CUADRO 50
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL RÉGIMEN ESPECIAL POR TIPO DE CENTRAL.
ESPAÑA. 2004

TIPOS DE CENTRALES	2003		2004		03/04
	MILL. DE KWh	PESO	MILL. DE KWh	PESO	
Hidroeléctrica, eólica y solar	17.505	31,6%	20.787	35,1%	18,7%
Termoeléctricas convencionales	37.850	68,4%	38.499	64,9%	1,7%
Termoeléctricas nucleares	0%	0%	0%	0%	
Total	55.355	100%	59.286	100%	7,1%

Fuente: UNESA

eléctrica nacional. Las CCAA con mayor peso en la producción eléctrica son Cataluña con un 17,2%, seguida por Castilla y León (14,7%). Aragón ocupa el noveno lugar con una participación del 5,3%.

El análisis de la producción del Régimen Ordinario por zonas eléctricas muestra que la participación aragonesa es la más pequeña

con un 4,2% del total. Destaca la zona centro levante y noroeste con una representatividad del 21,5% cada una y la catalana con un 18,6%. La evolución respecto a 2003 señala a la zona andaluza como la de mayor crecimiento en el nivel de producción (19%), mientras que la zona Noroeste tiene una evolución negativa (-2,3%). La zona aragonesa ha experimentado un incremento muy pequeño en comparación con el resto (0,3%).

**CUADRO 51
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA POR CCAA. UNESA. 2004**

CCAA	PESO (%)
Cataluña	17,16
Castilla y León	14,71
Galicia	10,2
Andalucía	9,87
Extremadura	9,35
Principado de Asturias	7,36
C. Valenciana	8,81
Castilla-La Mancha	5,98
Aragón	5,3
Canarias	3,8
Baleares	2,64
Navarra	2,11
País Vasco	1,65
Resto	1,06
Total	100

Fuente: UNESA

La potencia total instalada a 31 de diciembre en nuestro país fue de 72.537 MW. El Régimen Ordinario representa el 76,5% del total con 55.489 MW. La potencia instalada de las empresas asociadas a UNESA ascendió a 53.121 MW, representando un 73,2% del total nacional. La trayectoria de la potencia hidroeléctrica se ha visto marcada por un notable ascenso (6,63%), motivado por las grandes ampliaciones en 2004 del Régimen Especial (19,27%). Sin embargo, la térmica convencional con una variación del 13,4% respecto 2003, es el tipo de fuente que mayor incremento ha experimentado. La potencia nuclear, con un retroceso del 0,23%, es la única que disminuyó en este periodo.

**CUADRO 52
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE CENTRAL Y ZONAS ELÉCTRICAS. RÉGIMEN ORDINARIO. (MILL DE KWH). 2004**

ZONAS	PRODUCCIÓN MILL. KWH			TOTAL	03/04	PESO
	HIDROELÉCTRICA	TÉRMICA CONVENCIONAL	NUCLEAR			
Catalana	6.396	10.273	24.345	41.014	6,6%	18,6%
Centro Levante	5.275	6.763	35.280	47.318	3,7%	21,5%
Centro-Norte	8.250	22.113	4.050	34.413	9,5%	15,6%
Noroeste	7.260	40.112	0	47.372	-2,3%	21,5%
Aragonesa	1.221	7.994	0	9.215	0,3%	4,2%
Andaluza	1.278	25.772	0	27.050	19,0%	12,3%
Extrapeninsular	1	13.993	0	13.994	6,0%	6,4%

Fuente: REE

CUADRO 53
DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y ZONAS ELÉCTRICAS
(MW). RÉGIMEN ORDINARIO. ESPAÑA. 2004

ZONAS	HIDROELÉCTRICA	TÉRMICA CONVENCIONAL	NUCLEAR	TOTAL
Catalana	2.891,4	2.946,9	3.146,8	8.985,1
Centro Levante	4.408,8	3.923,9	4.265,1	12.597,8
Centro-Norte	4.235,8	5.819,1	466,0	10.520,9
Noroeste	3.853,9	6.217,1	0,0	10.071,0
Aragonesa	520,3	1.341,4	0,0	1.861,7
Andaluza	1.012,5	6.759,1	0,0	7.771,6
Extraperinsular	0,8	3.680,9	0,0	3.681,7
Total	16.923,5	30.688,4	7.877,9	55.489,8

Fuente: UNESA y REE

CUADRO 54
PRODUCCIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MWH). ARAGÓN. 2003-2004

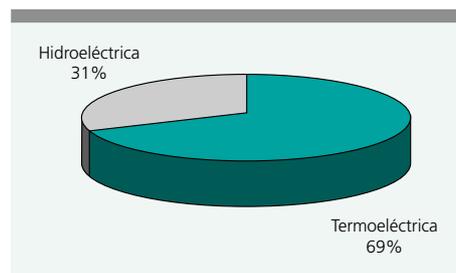
ARAGÓN	TOTAL	HIDROELÉCTRICA	TERMOELÉCTRICA
2003	14.280.563	4.544.933	9.735.630
2004	14.683.916	4.549.612	10.134.304
HUESCA			
2003	3.692.886	3.341.021	351.865
2004	3.476.511	3.152.450	324.061
TERUEL			
2003	7.566.200	40.369	7.525.831
2004	8.014.687	43.265	7.971.422
ZARAGOZA			
2003	3.021.477	1.163.543	1.857.934
2004	3.192.718	1.353.897	1.838.821

Fuente: IAEST según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología

La producción bruta en Aragón durante 2004 ha crecido alrededor de un 2,8% y alcanza un registro de 14.683.916 MWh. La mayor parte es de origen termoeléctrico representando un 69% del total y una evolución del 4,1%.

Por provincias, destaca Teruel con un 54% del total de la energía eléctrica; Huesca y Zaragoza tienen una representatividad muy similar del 24% y 22% respectivamente. La provincia turolense es responsable del 78,6% de la producción termoeléctrica de Aragón, de ahí su importancia.

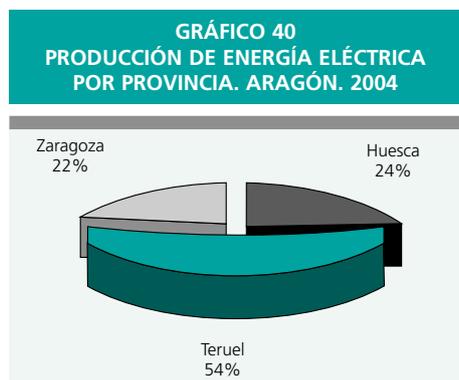
GRÁFICO 39
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR TIPO DE FUENTE. ARAGÓN. 2004



Fuente: IAEST según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Huesca es la única provincia con una tasa de variación negativa en la producción eléctrica (-5,9%). A pesar de ello, y debido a su orografía, es la productora mayoritaria de energía hidroeléctrica de la Comunidad aragonesa (69,3%), pese al decrecimiento del 5,6% en este tipo de energía en este periodo.

En último lugar, la provincia de Zaragoza ha mostrado una evolución positiva del 5,7% en producción eléctrica y, a pesar de no destacar en ninguna de las tipologías, es la que mayor crecimiento ha experimentado en producción hidroeléctrica, un 16,4%.



Fuente: IAEST según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología

El consumo neto de energía eléctrica en España fue de 239.823 millones de KWh, alcanzando un crecimiento anual del 4,1%. El mercado atendido por las empresas distribuidoras y comercializadoras representa el 95,3% de dicho consumo y el 4,7% restante corresponde al autoconsumo de los productores en Régimen Especial.

El cuadro 55 señala el consumo eléctrico de las empresas asociadas en UNESA por Comunidades Autónomas. Cataluña es la que más consumo efectúa, con un 18% del to-

tal, seguido en orden de importancia por Andalucía y Madrid con consumos del 14% y del 11,3% respectivamente. Aragón realiza sobre el total considerado un consumo que alcanza una cuota del 3,4%.

CUADRO 55
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN UNESA
POR CCAA (%). 2004

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

Fuente: UNESA

La demanda por zonas eléctricas, que se muestra en el cuadro 56, viene definida por la energía disponible para el mercado 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 incluye por tanto la energía procedente del Régimen Especial. Así pues, la demanda eléctrica atendida con la producción de las empresas eléctricas asciende a un total de 203.282 millones de KWh, recogiendo un crecimiento del 3,3%.

Si se añade la energía procedente del Régimen Especial, la demanda total del mercado en 2004 alcanzó la cifra de 248.897 millones de KWh y una tasa de avance del 4,1% en el total español.

CUADRO 56
DEMANDA DE ELECTRICIDAD POR
ZONAS ELÉCTRICAS (MILL. DE KWH).
RÉGIMEN ORDINARIO. 2004

ZONA	GWH	VAR. ANUAL	PESO
Catalana	38.358	3,1%	18,9%
Centro Levante	59.843	2,7%	29,4%
Centro-Norte	25.402	2,1%	12,5%
Noroeste	27.892	2,6%	13,7%
Aragonesa	4.091	-3,6%	2,0%
Andaluz	34.553	5,9%	17,0%
Extrapeñinsular	13.143	6,1%	6,5%
Total	203.282	3,3%	100,0%

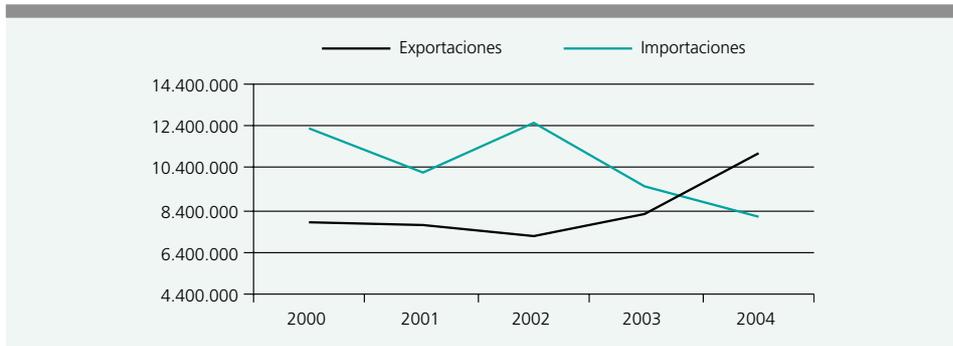
Fuente: REE

Los intercambios de electricidad efectuados con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos, para el año 2004, ofrecen un saldo positivo en las exportaciones netas de 3.038,4 millones de KWh, situación que

no se producía desde el año 1997. Con respecto al año anterior, el volumen de intercambios, es decir, exportaciones más importaciones, ha alcanzado la cifra de 19.262 millones de KWh superando en un 9% la obtenida el periodo precedente. Si se analiza por países, Francia presenta saldo importador en 2004, las exportaciones han aumentado un 25,7% mientras que las importaciones retrocedieron en un 6,4%. Con Portugal se ha registrado un saldo exportador de 6.430 millones de KWh con un incremento de las exportaciones del 45% y un descenso del 32% en las importaciones. Con Marruecos y Andorra se mantiene un saldo exportador de 6.430 y 283 millones de KWh respectivamente.

La energía disponible para mercado es el resultado de la producción neta descontado el consumo en bombeo y el saldo de los intercambios internacionales. Esta variable en 2004 alcanza un total de 260.030 millones de KWh, habiendo experimentado un incremento del 4,1% respecto a 2003.

GRÁFICO 41
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MILES DE KWH).
ESPAÑA. 2004



Países con los que España realiza el intercambio de energía eléctrica: Francia, Portugal, Andorra y Marruecos.

Fuente: REE

Energías renovables

Se considera renovable aquella energía que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a escala humana. Suponen un menor impacto medioambiental que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.

El Plan de Fomento de las Energías Renovables fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1999. Su redacción se produjo para dar cumplimiento al mandato de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que obligaba a cubrir el 12% de la demanda total de la energía en 2010 en España mediante fuentes renovables. La finalidad del Plan es alcanzar una participación creciente y sostenible de las energías renovables en el suministro energético futuro. La contribución de las energías renovables, según los objetivos del plan, debería ser más del doble en 2010 que la existente en 1998.

En octubre de 2002 el Gobierno aprobó el documento "Planificación de los Sectores

de la Electricidad y Gas. Desarrollo de Redes de Transporte 2002-2011", en el que se contempla un significativo crecimiento de la energía primaria respecto de la situación reflejada en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, que se situaba en 9.000 MW instalados. Con este documento se eleva la potencia instalada hasta un total de 13.000 MW, lo que representaría el 16% de la potencia total de generación del sistema eléctrico peninsular. Con ello se lograría abastecer el 9% de la demanda prevista de electricidad.

En el caso de la energía solar los objetivos del Plan son el desarrollo de nuevas aplicaciones y lograr aumentos importantes en esta tipología energética; se prevé la instalación de 200 MW de potencia solar termoeléctrica, pese a que su participación en el total seguirá siendo inferior a la eólica y biomasa. La energía fotovoltaica tiene como objetivo para 2010 alcanzar los 144 MW e incrementar la producción hasta alcanzar los 218 GWh.

La potencia a instalar en plantas de biomasa, que en Plan se situaba en torno a 1.900

CUADRO 57
PREVISIÓN TOTAL DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍAS RENOVABLES.
ESPAÑA. 1998 Y 2010

	1998 (MEDIAS ANUALES)		OBJETIVO 2010	
	POTENCIA MW	PRODUCCIÓN GW	POTENCIA MW	PRODUCCIÓN GW
Biomasa	189	1.139	3.098	22.784
Solar Térmica	0	0	200	459
Hidráulica	16.221	30.429	16.571	31.129
Minihidráulica	1.510	4.680	2.380	7.376
Eólica	834	2.002	13.000	28.600
Biogás	0	0	78	546
Solar fotovoltaica	8	15	144	218
R.S.U.	94	586	262	1.846
Total renovables	18.856	38.851	35.733	92.958

Fuente: Plan de Fomento EERR y Planificación de los sectores de la electricidad y gas. Desarrollo de redes de transporte 2002-2011

MW, deberá alcanzar los 3.100 MW en 2010 según el documento aprobado por el Gobierno en octubre de 2002.

El sector eólico tiene una especial importancia en el conjunto de la economía, ya que supone la intervención de más de 300 compañías en todo el proceso de generación, desde la fabricación de componentes, aerogeneradores, construcción, gestión, explotación de los parques hasta el transporte y la distribución de energía generada.

También cabe destacar el gran potencial exportador del sector eólico y su participación en formación de capital fijo. La creación de 8.500 MW adicionales de potencia hasta el año 2011 requiere una inversión de 7.800 millones de euros entre 2003 y 2011.

Su papel como inversores en Investigación y Desarrollo es también relevante, así la inversión en I+D en la fabricación de aerogeneradores constituye un elemento fundamental en términos de competitividad en el mercado; por otro lado, las tecnologías de la energía eólica están en un proceso continuo de innovación.

El Gobierno de Aragón establece el marco legal adecuado que permite avanzar de forma eficiente regulando el sector de las energías renovables. Las dos normas básicas aprobadas son: 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 energía 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.

El gran aumento de solicitudes de planes de parques eólicos a consecuencia de la aprobación de esta normativa pone de manifiesto la necesidad de articular mecanismos para su organización, así como la necesidad de optimizar y elaborar la capacidad de evacuación de la red eléctrica. A consecuencia de esto, 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.

El ejercicio de la actividad de generación de energía eléctrica solo 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 tal y como refleja el artículo 4.1 de la ley del sector eléctrico.

El Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 348/2002, de 19 de noviembre, por el que se suspendía la aprobación de nuevos Planes Eólicos Estratégicos. De este modo se podría realizar el análisis y la adecuación de los objetivos regionales en relación con la producción eléctrica a partir de energía eólica y su compatibilidad con la capacidad de evacuación disponible de la red eléctrica evitando la saturación.

En el cuadro 58 aparece la relación del conjunto de parques eólicos instalados en funcionamiento o en fase de tramitación de la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2004.

CUADRO 58
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. (MILES DE KW). 2004

NODO	EMPRESA	POBLACIÓN	PROVINCIA	ESTADO	POTENCIA
Anillo 132 kV Teruel					
PE Sierra de la Virgen (unificado)	Parque Eólico Aragón, AIE	Sestrica	Zar.	En tramitación	29,04
Planta de Cogeneración en la piscifactoría de Aliaga	Cinca Verde, S.L.	Aliaga	Ter.	En funcionamiento	25
PE El Puerto (unificado)	Explotaciones Eólicas El Puerto, S.A.	Cuevas de Almudén	Ter.	En funcionamiento	25,08
PE Almarén	Parque Eólico Aragón, AIE	Sestrica	Zar.	En tramitación	11,88
PE Los Pedrosos	Parque Eólico Aragón, AIE	Calatayud	Zar.	En tramitación	9,24
PE I+D Cerro La Atalaya	Las Navarricas de Bordón, S.L.	Cadrete	Zar.	En tramitación	1,25
PE Escucha (unificado)	Explotaciones Eólicas Escucha, S.A.	Escucha	Ter.	En funcionamiento	28,38
PE Puerto Escandón	Molinos del Ebro, S.A.	La Puebla de Val., Formiche A.	Ter.	En tramitación	25
				Total	154,87
Escatrón					
Planta de Tratamiento de Purines	Ros Roca, S.A.	Alcorisa	Ter.	En tramitación	15
Central de cogeneración en planta de compostaje ecológico de purines en Caspe	Progreen Costa, S.L.	Caspe	Zar.	En tramitación	14,14
Planta de Tratamiento de Purines	Ros Roca, S.A.	Castelserás	Ter.	En tramitación	15
				Total	44,14
Escucha					
PE Farlán	Neg Micon, S.A.U.	Muniesa	Ter.	En tramitación	41,4
PE Sierra Costere Fase II	Parque Eólico Aragón, AIE	Cañada Vellida	Ter.	En tramitación	40,92
PE La Torrecilla	Gamesa Energía, S.A.	Pancrudo, Martín del Río, Utrillas	Ter.	En tramitación	44,2
PE La Loma	Comiolic, S.L.	Aliaga	Ter.	En tramitación	36,4
PE San Pedro de Alacón	General Eólica Aragonesa, S.A.	Alacón, Muniesa	Ter.	En tramitación	40
PE Muniesa	Taim Neg Micon Eólica, S.A.U.	Muniesa	Ter.	En tramitación	46,8
PE Sierra de Oriche	Parque Eólico Aragón, AIE	Allueva	Ter.	En tramitación	14,52
PE Sierra Pelarda	Parque Eólico Aragón, AIE	Fonfría	Ter.	En tramitación	14,52
PE Valdeconejos	Sistemas Energéticos Abadía, S.A.	Escucha	Ter.	En tramitación	32,34
				Total	311,1

CUADRO 58 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. (MILES DE KW). 2004

NODO	EMPRESA	POBLACIÓN	PROVINCIA	ESTADO	POTENCIA
Gurrea					
PE Tardienta	Sistemas Energéticos Tardienta, S.A.	Tardienta	Hue.	En funcionamiento	49,5
Planta de Cogeneración	Granja Porta Energía	Bolea	Hue.	En tramitación	0,76
Planta de Cogeneración	Granja Porta Energía	Quicena	Hue.	En tramitación	1,1
PE Tardienta II	Sistemas Energéticos Torralba, S.A.	Tardienta, Torralba A.	Hue.	En funcionamiento	44,2
PE La Sotonera	Neg Micon, S.A.U.	Gurrea de Gállego	Hue.	En tramitación	18,9
PE Rabosera	Desarrollos Eólicos, S.A.	Gurrea de Gállego	Hue.-Zar.	En tramitación	32
PE Santa Quiteria	Parque Eólico Santa Quiteria, S.L.	Almudévar, Tardienta	Hue.	En funcionamiento	36
PE Río Gállego	Parque Eólico Río Gállego, S.L.U.	Gurrea de Gállego	Hue.	En funcionamiento	36
PE I+D Las Gorgas	Taim T.F.G., S.A.	Alcalá de Gurrea	Hue.	En tramitación	2,7
				Total	221,16
Magallón					
PE Santo Cristo de Magallón	GEA Magallón II, S.L.	Magallón	Zar.	En tramitación	40
PE I+D Enron Wind 1.5S	Molino de Arbolitas, S.L.U.	Borja	Zar.	En funcionamiento	1,5
PE Atalaya (unificado)	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola, Luceni	Zar.	En funcionamiento	49,4
PE San Juan de Bargas (unificado)	San Juan de Bargas Eólica, S.L.	Alberite de San Juan, Bureta, Magallón	Zar.	En tramitación	45
PE Campo de Borja	Compañía Eólica Campo de Borja, S.A.	Borja	Zar.	En funcionamiento	1,98
Diferencia de potencia en PE Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.L.	Borja	Zar.	En tramitación	2,85
Ampliación PE Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.L.	Borja	Zar.	En funcionamiento	13,2
PE El Águila	Desarrollos Eólicos El Águila, S.A.	Pedrola	Zar.	En funcionamiento	19,5
PE Magallón 26	Proyectos Eólicos Aragoneses	Magallón	Zar.	En funcionamiento	10,8
PE del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.L.	Borja	Zar.	En funcionamiento	36,3
PE Borja 2	Parque Eólico Borja 2, S.L.	Borja	Zar.	En funcionamiento	18,66
PE Los Cantales	Molinos del Ebro, S.A.	Rueda de Jalón	Zar.	En tramitación	23,54
PE Los Visos	Molinos del Ebro, S.A.	Rueda de Jalón	Zar.	En tramitación	37,5
Ampliación PE La Serreta	Molinos del Ebro, S.A.	Plasencia de Jalón, Rueda de Jalón	Zar.	En funcionamiento	25,1
PE Mallén	Compañía Productora de Energía para Consumo Interno, S.L.	Mallén, Fréscano, Bisimbre y Agón	Zar.	En tramitación	29,8
Planta de cogeneración para industria de tratamiento de purines en Ejea de los Caballeros de San Rafael, S.L.	Campo San Rafael, S.L.	Ejea de los Caballeros	Zar.	En tramitación	14,9
Grisel 2.ª fase	Agrupación Energías Renovables, S.A.	Grisel	Zar.	En tramitación	3,3

CUADRO 58 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. (MILES DE KW). 2004

NODO	EMPRESA	POBLACIÓN	PROVINCIA	ESTADO	POTENCIA
PE de la Ciesma de Grisel	Agrupación Energías Renovables, S.A.	Grisel	Zar.	En funcionamiento	13,2
PE I+D Jeumont Gea 48/750 KW	Molinos de Caragueyes, S.L.	Borja	Zar.	En funcionamiento	0,75
PE Los Monteros	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola	Zar.	En funcionamiento	25,5
PE de Tarazona Sur	Elecdey, S.L.	Tarazona	Zar.	En funcionamiento	5,4
Planta de cogeneración de Arroces de Aragón, S.L.	Arroces de Aragón, S.L.	Ejea de los Caballeros	Zar.	En funcionamiento	1,8
Segunda ampliación PE Puntaza de Remolinos	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Remolinos, Torres de Berrellén	Zar.	En tramitación	12,63
PE en la Plana de Sancho Abarca	Ecotecnia, S.C.C.L.	Tauste	Zar.	En tramitación	10,2
Diferencia de potencia en PE 2.ª ampliación de Remolinos	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Remolinos, Torres de Berrellén	Zar.	En tramitación	0,57
PE El Bayo	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola	Zar.	En funcionamiento	49,5
Planta de cogeneración de SAT Ansó para planta de secado de forraje y cereales	SAT 3043 Ansó	Tauste	Zar.	En funcionamiento	4
PE Singular La Serreta	Hidro Holding, S.A.	Rueda de Jalón	Zar.	En tramitación	3
				Total	499,88
Monte					
PE Los Labrados	Explotaciones Eólicas Los Labrados, S.L.	Zaragoza, Cadrete, María de Huerva	Zar.	En funcionamiento	24
PE Entredicho	Gamesa Energía, S.A.	Aguilón, Azuara, Fuedetodos	Zar.	En funcionamiento	36
PE Ampliación I+D La Plana	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela	Zar.	En funcionamiento	1,35
PE Bosque Alto	Eólica Bosque Alto, S.L.	María de Huerva	Zar.	En funcionamiento	21,75
PE Cabezo de San Roque	Eólica Cabezo de San Roque, S.A.	Muel	Zar.	En funcionamiento	23,25
PE Plana de María	Explotaciones Eólicas Plana de María, S.L.	María de Huerva	Zar.	En funcionamiento	24
PE Plana de Zaragoza	Explotaciones Eólicas Plana de Zaragoza, S.L.	Zaragoza	Zar.	En funcionamiento	24
PE Plana de la Balsa	Explotaciones Eólicas Plana de la Balsa, S.L.	María de Huerva, Cadrete	Zar.	En funcionamiento	24
Planta de gasificación de biomasa	Taim T.F.G., S.A.	Zaragoza	Zar.	En funcionamiento	0,35
PE Belchite	Neg Micon, S.A.U.	Belchite	Zar.	En tramitación	49,5
PE Fuedetodos I	Gamesa Energía, S.A.	Fuedetodos, Villanueva de Huerva	Zar.	En funcionamiento	46
PE La Muela Norte (unificado)	Sistemas Energéticos Opiñén, S.A.U.	La Muela	Zar.	En funcionamiento	29,75
PE en Acampo de Armijo	Agrupación Energías Renovables, S.A.	Zaragoza	Zar.	En funcionamiento	18
PE I+D La Plana	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela	Zar.	En funcionamiento	2
PE Acampo Arias	Agrupación Eólica, S.L.	Zaragoza	Zar.	En tramitación	12
PE Plana de Jarreta	Parque Eólico Plana de Jarreta, S.L.	La Muela	Zar.	En funcionamiento	49,5

CUADRO 58 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN. (MILES DE KW). 2004

NODO	EMPRESA	POBLACIÓN	PROVINCIA	ESTADO	POTENCIA
PE La Carracha	Parque eólico La Carracha, S.L.	La Muela	Zar.	En funcionamiento	49,5
PE Fuedetodos II (unificado)	Gamesa Energía, S.A.	Fuedetodos	Zar.	En funcionamiento	47,2
				Total	422,15
Monzón*					
PE Valcorbera	Parque Eólico Aragón, AIE	Saso Plano, Almudévar	Hue.	En tramitación	10,56
Plantas de Tratamiento de Purines de Ros Roca en Zaidín-2	Ros Roca, S.A.	Zaidín	Hue.	En tramitación	15
Plantas de Tratamiento de Purines de Ros Roca en Belver	Belver-Enercorr XXI, S.L.U.	Belver	Hue.	En tramitación	15
Cogeneración industria deshidratadora	Campo San Rafael, S.L.	Altorricón	Hue.	En tramitación	10
Planta de Tratamiento de Purines	Energyworks Fonz, S.L.	Fonz	Hue.	En tramitación	7,4
Central de cogeneración Cerámica Dobón, S.A.	Cerámica Dobón, S.A.	Alcolea del Cinca	Hue.	En funcionamiento	1,4
Planta de cogeneración para industria de tratamiento y valorización de purines en Altorricón	Desimpecto de Purines Altorricón, S.A.	Altorricón	Hue.	En funcionamiento	16
Planta de cogeneración para industria de tratamiento y valorización de purines en Torrente de Cinca	Sicogesa Explotación, S.A.	Torrente del Cinca	Hue.	En tramitación	14,1
Parque Eólico Saso Plano	Parque Eólico Aragón, AIE	Saso Plano, Almudévar	Hue.	En tramitación	14,52
Parque Eólico Punta del Mirallo	Parque Eólico Aragón, AIE	Saso Plano, Almudévar	Hue.	En tramitación	14,52
Cogeneración Sena	Propor-2000, S.A.	Sena	Hue.	En tramitación	15
Plantas de Tratamiento de Purines de Ros Roca en Zaidín	Ros Roca, S.A.	Zaidín	Hue.	En tramitación	15
Planta de cogeneración de Purines	Soplo Alfa, S.L.	Monzón	Hue.	En tramitación	14,8
Planta de cogeneración de Purines	Purines de Esplús, S.L.	Esplús	Hue.	En tramitación	4,2
Plantas de Tratamiento de Purines de Ros Roca en Tamarite de Litera	Ros Roca, S.A.	Tamarite de Litera	Hue.	En tramitación	15
Planta de Tratamiento de Purines	Jalaebro, S.A.	Castejón de Monegros	Hue.	En tramitación	15
				Total	157,9
Peñaflor					
PE Virgen de la Peña, de Alfajarín	Iberia Aprovechamientos Eólicos, S.A.	Alfajarín	Zar.	En tramitación	16,04
Central de cogeneración Progreen Villanueva	Progreen Villanueva G, S.A.	Villanueva de Gállego	Zar.	En tramitación	14,14
PE en Robres	Eólica del Ebro, S.A.	Robres	Hue.	En tramitación	24,3
Central de Cogeneración SAICA 3 (SAICA)	S.A. Industrias Celulosa Aragonesa	El Burgo de Ebro	Zar.	En funcionamiento	37
				Total	91,48
				Suma total	1.962,68

* Los parques eólicos Saso Plano, Valcorbera y Punta del Mirallo cuentan a efectos de este nodo (línea 132 kV La Ralla-Monzón). Esta potencia sustituirá a purines, de modo que el sumatorio total de este nodo es el mismo, 157,90 MW. Junto a la reorganización de la potencia en éstos, la instalación de Purines de Esplús aumenta sus MW a un total de 7,4 MW a costa de otro purín.

Fuente: DGA

1.3.3.4. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AGROINDUSTRIA

La "Agroindustria" se puede definir como el conjunto de empresas dedicadas a la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. Más específicamente, se podría indicar que el término "actividad agroalimentaria" engloba las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Sin embargo, las nuevas tecnologías y los procesos de innovación obligan a ampliar la gama de insumos agroindustriales, como los productos biotecnológicos y sintéticos, que deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de actividad agroindustrial.

En Aragón, la industria agroalimentaria tiene una gran importancia económica, como bien indican sus cifras. En las tres provincias de nuestra Comunidad¹⁰, este sector, con una cifra de empresas superior a 1.100, emplea a más de 12.150 trabajadores. Su producción final es superior a los 2.290 millones de euros y consume 1.420 millones en materias primas procedentes de su sector agroganadero. Por tanto, la rama agroalimentaria, unida a la agricultura y la ganadería, es el primer subsector de la economía aragonesa, por delante incluso del sector del automóvil. Pero esta importancia no es exclusiva de Aragón, ya que en la Unión Europea la industria agroalimentaria es la rama más importante de la industria manufacturera en contribución al valor de la producción, y una de las principales por su participación en el valor añadido de la actividad industrial. Además, dentro del conjunto de

la industria española, las actividades agroalimentarias poseen una posición dominante en la facturación total de productos y en el gasto de materias primas.

Sin embargo, la agroindustria no sólo es importante por su creciente valor económico, sino que también hay que destacar su importancia social al contribuir a la vertebración del territorio y a la descentralización económica. Además, mediante la generación de empleos, ayuda a fijar población al medio rural, que es donde normalmente se instalan los cultivos y las empresas, frenando así la emigración. Está comprobado que la apuesta por la industria agroalimentaria se corresponde directamente con una revitalización de la agricultura, ya que en aquellas comarcas aragonesas en las que se realizan más inversiones en este sector son las que registran un mayor número de incorporación de jóvenes al sector agrícola.

El sector agroalimentario aragonés ha estado, tradicionalmente, muy ligado al suministro de materias primas de la propia Comunidad Autónoma, por lo que esta industria se ha configurado en torno a las producciones agrícolas y ganaderas más importantes de Aragón. Esto provoca que las oscilaciones en las producciones de materias primas de la Región hayan tenido repercusiones sobre las producciones agroindustriales, tanto en cantidad como en calidad. Otras características del sector son la concentración en la zona de Zaragoza, con independencia de donde se produzcan las materias primas, y la acumulación de la facturación total de la industria agroalimentaria aragonesa en unas pocas empresas, cu-

10. Estimaciones procedentes de Nota de Prensa del Gobierno de Aragón de 9/2/2005.

ya sede suele estar en la capital aragonesa y su entorno, con algunas excepciones.

Una de las novedades más importantes en 2004 en el ámbito de la agroindustria aragonesa ha sido la constitución, en el mes de abril, del Consejo Agroalimentario de Aragón. Se trata de un órgano de consulta y participación de todos los sectores económicos y sociales relacionados con las materias de agricultura, ganadería, industrias agroalimentarias y desarrollo rural. El Consejo se aprobó mediante el Decreto 233/2002, de 11 de julio de 2002, del Gobierno de Aragón.

Así, el Consejo tiene representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas agrarias, de las comunidades de regantes, de las asociaciones de defensa y estudio de la naturaleza, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales de trabajadores. También tienen cabida representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, de las asociaciones de desarrollo rural y de las organizaciones representativas de las empresas del comercio minorista. Todos ellos podrán asesorar y presentar sugerencias e iniciativas al Ejecutivo de nuestra Comunidad sobre los proyectos, planes o reformas relativos a la política agroalimentaria y de desarrollo rural.

Por otro lado, en febrero de 2003 se constituyó la Fundación Valle del Ebro, una iniciativa privada y netamente empresarial para el desarrollo socioeconómico conjunto de Aragón, La Rioja y Navarra; su Patronato integra a las Confederaciones Empresariales, Cámaras de Comercio, Cajas de ahorros y rurales de las tres Comunidades y a la Universidad de La Rioja. Están en proceso de incorporación las universidades públicas de Zaragoza y Navarra.

Fruto de esta unión se puso en marcha en el curso 2003-2004 la primera edición del Máster en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias Valle del Ebro, impartido conjuntamente por las tres universidades públicas. Igualmente, se ha constituido la Sociedad Limitada Valle del Ebro, germen de una futura comercializadora que aspira unir bajo una marca mundialmente reconocible los productos agroalimentarios del Valle, al tiempo que se ha promovido la creación de una feria especializada del sector y la participación en todos aquellos foros nacionales e internacionales de interés para las empresas agroalimentarias.

Según el IAEST, el sector agroalimentario aragonés empleó en 2003 a 11.977 personas, un 1,5% menos que en el ejercicio precedente, con un peso sobre el total de trabajadores de la industria de nuestra Comunidad del 11,36%. Los subsectores que tienen una mayor importancia relativa son la industria cárnica y la de productos de panadería con unos porcentajes sobre el total de empleos en el sector del 26,3% y el 21,6%, respectivamente. Respecto al año 2003, la industria cárnica aumentó su peso al crecer un 4,8% y la de productos de panadería lo disminuyó al descender su nivel de empleo un 6,9%. Destacó positivamente el dinamismo de la rama de otros productos alimenticios diversos, que obtuvo el mayor crecimiento anual (un 8%), seguida por el sector dedicado a la elaboración de productos para la alimentación animal con un crecimiento del 6,6%. Sin embargo, la evolución general estuvo marcada por un mayor número de ramas con variaciones negativas en el número de empleados, destacando la fabricación de grasas y aceites y las industrias lácteas con unos descensos del 37,3% y 10,6%, respectivamente. Otra característica

de las empresas de este sector en Aragón es que son un colectivo relativamente joven, ya que el 30% se ha creado en los últimos diez años¹¹.

En cuanto al valor de la producción a precios de salida de fábrica de las empresas agroalimentarias ha alcanzado la cifra de 2.449.500 miles de euros en 2003, lo que supone un incremento interanual del 3,87%. A pesar del crecimiento experimentado, el peso de la rama agroindustrial respecto del total del valor de producción generado por la industria aragonesa en su conjunto ha disminuido en este periodo, ci-

frándose en el 12,5%. Las actividades con una mayor representación en el total de este sector son la industria cárnica y la de productos para la alimentación animal con unos porcentajes del 26,7% y 23,1%, respectivamente. Estas dos ramas han experimentado un crecimiento, durante 2003, del 8,2% la industria cárnica y del 1,3% la de alimentación animal, aunque son más destacables los incrementos de las secciones de bebidas alcohólicas (19,8%) y elaboración de vinos (12,5%). Los únicos sectores que mostraron una evolución negativa fueron la rama de fabricación de grasas y aceites (-21,2%), la de industrias lácteas (-36,2%)

CUADRO 59
EMPLEO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN ARAGÓN. 2003

	EMPLEO			VALOR DE LA PRODUCCIÓN S.F.		
	Nº PERSONAS	VARIACIÓN 03/02	% SOBRE TOTAL	MILES DE EUROS	VARIACIÓN 03/02	% SOBRE TOTAL
Agrupación 2. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 15,16)	11.977	-1,51%	11,36%	2.449.500	3,87%	12,51%
Industria cárnica	3.144	4,80%	2,98%	654.021	8,20%	3,34%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	802	-3,62%	0,76%	111.570	4,02%	0,57%
Fabricación de grasas y aceites	206	-37,29%	0,20%	46.558	-21,23%	0,24%
Industrias lácteas	265	-10,57%	0,25%	34.680	-36,20%	0,18%
Molinería, almidones y productos amiláceos	667	-3,25%	0,63%	278.983	8,76%	1,42%
Productos para la alimentación animal	1.186	6,57%	1,12%	566.487	1,27%	2,89%
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	2.582	-6,91%	2,45%	206.637	4,70%	1,06%
Industria del azúcar, cacao y chocolate	1.001	5,63%	0,95%	109.793	4,13%	0,56%
Otros productos alimenticios diversos	747	8,00%	0,71%	155.341	0,64%	0,79%
Elaboración de vinos	880	-8,84%	0,83%	199.743	12,50%	1,02%
Elaboración de bebidas alcohólicas	162	-5,81%	0,15%	46.353	19,80%	0,24%
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	334	-4,66%	0,32%	39.334	-10,08%	0,20%

(*) sf: Salida de fábrica.

Fuente: IAEST

11. Fuente: "La industria agroalimentaria en el Valle del Ebro", de L. M. Albisu, A. Gracia y A. I. Sanjuán.

y la de producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas (-10,1%), aunque todas ellas tienen una escasa importancia relativa dentro del total de valor generado por las industrias agroalimentarias.

Si se considera el número de empresas agroindustriales que había en Aragón en 2003, según el Directorio Central de Empresas (1.158) y el importe neto de la cifra de negocios de Alimentación, Bebidas y Tabaco, según el INE, (2.631.267 miles de euros), se puede indicar que las empresas agroalimentarias aragonesas tienen, en media, una cifra de negocio de 2.272,3 miles de euros. Además la industria alimentaria de nuestra Comunidad supone el 3,4% del importe neto de la cifra de negocios nacional y ocupa la décima posición en importancia entre todas las comunidades.

Atendiendo al DIRCE, en 2004, había registradas en Aragón 1.142 empresas cuya actividad estaba relacionada con el subsector de la agroindustria, lo que supone que se ha producido una disminución del -1,3% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa alrededor del 3,5% del total nacional y sitúa a nuestra Región en el duodécimo puesto de la clasificación de comunidades autónomas por número de agroindustrias, por lo que respecto a 2002, a pesar de mantener un peso relativo muy similar (un 3,6%) Aragón ha descendido dos puestos en dicha clasificación¹². La fabricación de otros productos alimenticios (con un 47,4%), la industria cárnica (con un 14,3%) y la elaboración de bebidas (con un 12,3%) concentran más del 73% de las empresas agroalimenta-

rias aragonesas. Las ramas que han sufrido un mayor descenso de empresas, con respecto al ejercicio anterior, han sido las de elaboración y conservación de pescados con un -7,1% y la de fabricación de productos de molinería y almidones con un -5,4%. Por el contrario, las secciones que han experimentado un mayor incremento son las de preparación y conservación de frutas y hortalizas con un 93,1% y la de productos lácteos con un 15,8%.

Si se analiza, con datos del DIRCE, la distribución del número de empresas según el número de asalariados, se puede comprobar que el 79% de las mismas pueden ser consideradas microempresas al tener un número inferior a diez trabajadores. Además, el 17% de las agroindustrias son de tamaño pequeño al contar con entre 10 y 50 empleados y sólo 43 empresas cuentan con plantillas superiores a 50 asalariados. Esta "atomización" empresarial de la industria agroalimentaria aragonesa puede ser un importante obstáculo para su competitividad.

La agroindustria aragonesa se caracteriza también por la existencia de un elevado grado de empresas familiares. Algunas de las posibles causas de esta situación pueden ser la tendencia generalizada al crecimiento interno individualista y nacional, o la resistencia tradicional a la inversión y la entrada de nuevos socios en las empresas agroalimentarias de nuestra Comunidad.

En cuanto a la distribución del número de locales según el número de asalariados en 2004, prácticamente no ha habido varia-

12. Fuente: "La industria agroalimentaria en el Valle del Ebro", de L. M. Albisu, A. Gracia y A. I. Sanjuán.

**CUADRO 60
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN, 2004**

	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)	1.142	325	300	187	93	113	81	28	8	7
Industria cárnica	163	27	30	26	23	26	20	6	3	2
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado	13	3	3	2	1	3	1	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	56	15	8	6	4	11	7	3	1	1
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	74	18	29	17	6	2	0	1	1	0
Industrias lácteas	44	15	13	12	0	2	2	0	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	35	5	8	4	4	8	3	2	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	76	7	12	12	8	19	14	3	1	0
Fabricación de otros productos alimenticios	541	210	156	78	33	34	18	9	0	3
Elaboración de bebidas	140	25	41	30	14	8	16	4	1	1
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE, INE

**CUADRO 61
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN, 2004**

	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)	1.326	379	379	213	121	106	86	29	8	5
Industria cárnica	188	33	36	32	28	26	22	9	1	1
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado	18	5	6	2	2	2	1	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	70	20	12	8	4	14	6	3	3	0
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	84	20	36	18	6	1	1	2	0	0
Industrias lácteas	48	17	14	13	0	1	2	1	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	44	8	13	3	5	8	5	1	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	92	8	15	16	14	25	11	3	0	0
Fabricación de otros productos alimenticios	618	232	198	91	46	20	20	6	2	3
Elaboración de bebidas	164	36	49	30	16	9	18	4	1	1
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE, INE

ción respecto al ejercicio anterior, ya que se han contabilizado 1.326 frente a los 1.325 de 2003. Las ramas que tienen una mayor importancia relativa en el número total de locales son exactamente las mismas que tenían una mayor relevancia en el número de empresas: la fabricación de otros productos alimenticios (con un 46,6%), la industria cárnica (con un 14,2%) y la elaboración de bebidas (un 12,4%). Los únicos sectores que han experimentado una variación positiva han sido la rama de preparación y conservación de frutas y hortalizas (un 141,4%) y la de industrias lácteas (un 14,3%). El resto de secciones tuvieron un comportamiento negativo, destacando los descensos de fabricación de productos de molinería y almidón con una variación del -6,4%, y la de elaboración y conservación de pescados con un -5,3%.

Inversiones y subvenciones

La industria agroalimentaria está ejerciendo una influencia muy positiva en los procesos de desarrollo local, ya que la evolución de este sector está relacionado directamente con el desarrollo equilibrado de las zonas rurales, debido a la instalación en estos territorios de empresas y la creación de empleo que esto conlleva.

Es por esta razón que el Desarrollo Rural se ha configurado, a partir de la Agenda 2000, como uno de los principales objetivos de la Política Agraria Común para la etapa 2000-2006. El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura y Alimentación, ha elaborado los programas necesarios para su participación en todas las iniciativas previstas para alcanzar este objetivo: Programa de la Iniciativa Comunitaria LEADER,

Programa de Desarrollo Rural de Aragón, Programa de Mejora de las Estructuras de Producción y el Programa de Medidas de Acompañamiento, todos están financiados con fondos europeos (FEOGA-G).

El Programa de Industrias del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2000-2006 de Aragón prevee realizar un gasto público de 115,6 millones de euros en la agroindustria aragonesa en estos siete años. La financiación de esta inversión corresponde en gran parte al FEOGA Garantía de la Unión Europea con 79,8 millones y el resto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Gobierno de Aragón.

Este programa, transcurridos cinco años desde su inicio, ha ayudado a poner en funcionamiento 493 proyectos, los cuales han recibido subvenciones por valor de más de 85 millones y han supuesto una inversión global en la industria agroalimentaria de nuestra Comunidad de más de 375 millones de euros. El 85% de estas iniciativas se llevan a cabo en el medio rural, con los beneficios que ello conlleva para estas zonas ya que, como ya se ha señalado, en aquellas comarcas en las que hay más inversión agroindustrial hay más incorporación de jóvenes a la agricultura, como ocurre en las comarcas del Bajo Cinca, Campo de Cariñena, Monegros o Bajo Aragón.

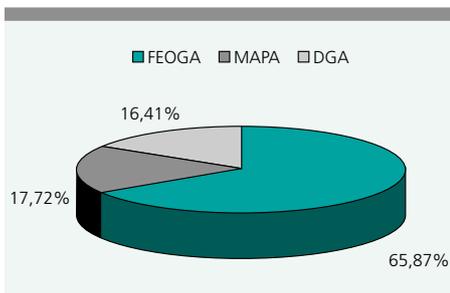
Por provincias, en el último lustro se han avalado 275 proyectos en Zaragoza con una inversión que supera los 224 millones de euros y los 50,5 millones de ayudas; 138 proyectos en Huesca, con una inversión de 113,2 millones y una subvención de 25,1 millones; 80 proyectos en Teruel, con una inversión aprobada de 38 millones de euros y unas ayudas de 8,4 millones.

En estos cinco años, las mayores inversiones se han dedicado al sector del vino (28%), al sector cárnico (20%), los piensos (18%) y las frutas y hortalizas (15%). En Zaragoza y Huesca las mayores inversiones se han dedicado a las actividades vitivinícolas y en Teruel al sector cárnico (57%). Este Programa ha permitido la puesta en marcha de 102 nuevas empresas agroalimentarias y mejoras en casi otras 400, además de avalar 13 iniciativas de traslado de agroindustrias por exigencias medioambientales.

El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, a través del Programa de Industrias del PDR, destinó en 2004 al subsector de agroindustria aragonesa un total de 23.774.724,63 euros en subvenciones para 123 proyectos. De estos fondos, el 65,9% procede del FE-OGA, el 17,7% tiene su origen en el MAPA y el 16,4% corresponden a la DGA. El objetivo de estas ayudas es prestar apoyo a las inversiones realizadas en este sector, que en este ejercicio alcanzaron la cifra de 104,4 millones de euros en nuevas instalaciones o en la ampliación y modernización de otras ya existentes. Estas cifras contrastan con las del año 2000, en el que la inversión en Aragón en la agroindustria fue de 15,8 millones de euros y las ayudas públicas fueron de 3 millones, lo que demuestra que la apuesta por la industria agroalimentaria es clara en nuestra Región. De las subvenciones recibidas por las empresas agroindustriales el 82,8% corresponde a Entidades Asociativas Agrarias y el 17,2% a Sociedades Mercantiles.

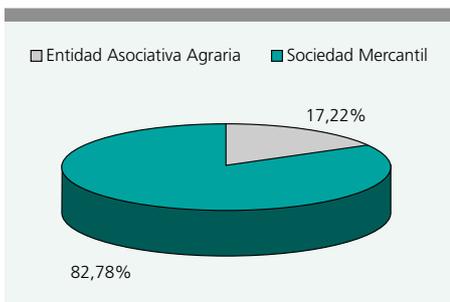
Las subvenciones en nuestra Comunidad siguieron una evolución positiva, con un aumento del 17,2%; sin embargo Huesca fue la única provincia que experimentó un incre-

GRÁFICO 42
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA SEGÚN FINANCIACIÓN. ARAGÓN. 2004



Fuente: Departamento de Agricultura de la DGA

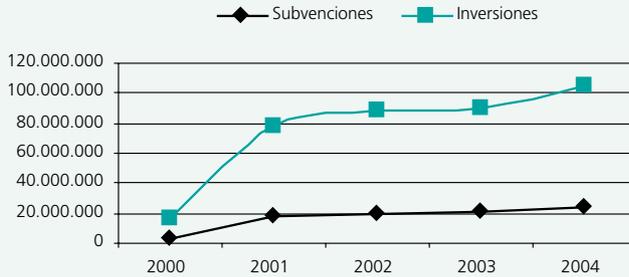
GRÁFICO 43
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA SEGÚN TIPO DE EMPRESA RECEPTORA. ARAGÓN. 2004



Fuente: Departamento de Agricultura de la DGA

mento y además éste fue bastante importante, un 185,5%; mientras Zaragoza y Teruel sufrieron un descenso del 26,5% y del 5,5%, respectivamente. La inversión global creció un 15,8% respecto al ejercicio anterior; Huesca registró un aumento del 173,1%, Zaragoza empeoró un 26,3%, y Teruel sufrió una disminución de sus inversiones del 5,8%.

GRÁFICO 44
EVOLUCIÓN, INVERSIONES Y SUBVENCIONES DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
ARAGÓN. 2000-2004. (EUROS)



Fuente: "Surcos", número 91

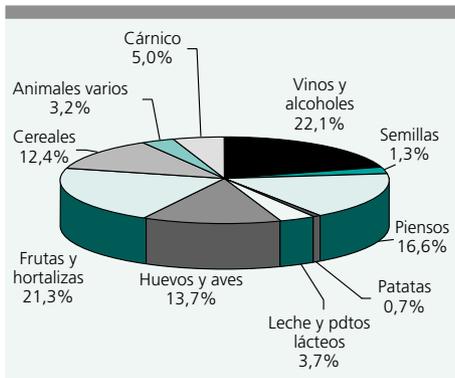
Este programa ha ayudado a la instalación de 24 nuevas industrias agroalimentarias en nuestra Comunidad durante 2004, con una inversión de 37,1 millones de euros. El resto de las iniciativas seleccionadas por el Ejecutivo aragonés se ha dedicado a la ampliación, modernización y perfeccionamiento de otras agroindustrias ya radicadas en nuestro territorio.

Si se realiza un análisis por provincias y para 2004, en Zaragoza se concentran el 42,95% de las subvenciones concedidas en Aragón y la inversión alcanza la cifra de 45,2 millones de euros, repartida en 67 proyectos, lo que supone el 43,3% del total. La provincia de Teruel recibe el 9,74% de las subvenciones y realiza el 9,92% de las inversiones, que se distribuyeron en 21 actuaciones que supusieron una cantidad total invertida de 10,4 millones. El peso de Huesca en la cifra global de subvenciones es del 47,3% y se han invertido en 35 agroindustrias 48,9 millones de euros, lo que representa un porcentaje del 46,79% en el total de nuestra Comunidad.

Por sectores, y como en el ejercicio 2003, el sector de vinos y alcoholes ha ocupado el primer lugar como destino de las inversiones y de las subvenciones, con un 34,24% y un 34,87%, respectivamente, sobre el total de nuestra Comunidad, seguido de frutas y hortalizas (15% y 14,7%) y el sector cárnico (10,1% y 9,7%). El sector con mayores incrementos, tanto en inversiones como en subvenciones concedidas, ha sido leche y productos lácteos (un 129,4% y un 107%, respectivamente); tras él se situó el sector de vinos y alcoholes. Por el contrario, los sectores cárnico (-54,6% y -57,1%), oleaginosas (-36,7% y -44,1%) y cereales (-31,5% y -29,3%) han sido los que han experimentado una mayor caída de las inversiones realizadas y las subvenciones percibidas.

Por provincias, en Zaragoza las mayores tasas de inversión se observaron en vino y alcoholes, un 22,1% del total de la inversión en agroindustria, y en segundo lugar en frutas y hortalizas con un 21,3%. Las mayores subvenciones se experimentaron en los mismos sectores; vino y alcoholes con un

GRÁFICO 45
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
ZARAGOZA. 2004



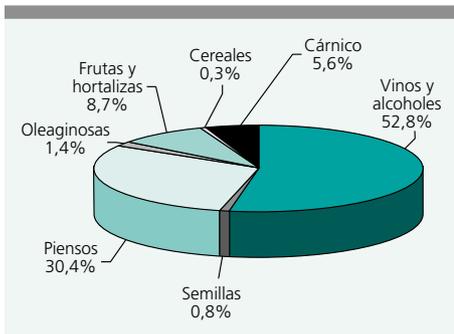
Fuente: Surcos, número 91

22,5%, y frutas y hortalizas con un 20,6%. Destacan los descensos observados, respecto al ejercicio precedente, en las ayudas recibidas y en las inversiones realizadas en los sectores cárnico, vino y alcoholes y piensos, por este orden de importancia. Los únicos sectores que crecieron fueron frutas y hortalizas, y cereales.

En Huesca, la inversión se concentró en el sector de vinos y alcoholes, un 52,8% del total, y en el sector piensos, un 30,4%. Las subvenciones se dieron principalmente, en correspondencia con las inversiones, en vinos y alcoholes, con un 53,3%, y en piensos, con un 30,2%. Respecto a las tasas de variación se observa importantes incrementos en la inversión y ayudas en los sectores cárnico y de vinos y alcoholes, y disminuciones en los sectores de cereales y animales varios.

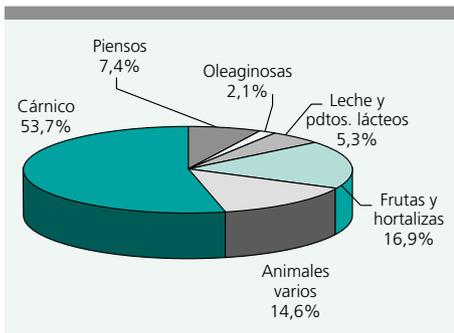
En Teruel, las mayores inversiones se dieron en el sector cárnico y de frutas y hortalizas, que acapararon un 53,7% y un 16,9% de

GRÁFICO 46
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
HUESCA. 2004



Fuente: Surcos, número 91

GRÁFICO 47
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
TERUEL. 2004



Fuente: "Surcos", número 91

total, respectivamente. Respecto a las subvenciones concedidas, sobresale el sector cárnico, con un 52,8% del total, seguido por frutas y hortalizas con un 16,7%. Destacan el crecimiento en las inversiones y ayudas en frutas y hortalizas (69,5% y 57,3%, respectivamente) y las disminuciones del sector cárnico (-26,65% y -25,2%) y de oleaginosas (-80,8% y -82,9%).

CUADRO 62
INVERSIONES Y SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARAGONESA.
ARAGÓN. 2004 (EUROS)

	Nº PROYECTOS	INVERSIÓN APROBADA	SUBVENCIÓN FEOGA	SUBVENCIÓN MAPA	SUBVENCIÓN DGA	TOTAL SUBVENCIONES
Aragón						
Cárnico	17	10.572.767,83	1.585.915,17	500.199,60	211.480,74	2.297.595,51
Leche y pdtos. lácteos	4	2.240.217,97	336.032,70	92.428,66	57.565,09	486.026,45
Huevos y Aves	4	6.201.735,96	930.260,39	304.559,32	139.374,75	1.374.194,46
Animales varios	4	2.942.619,62	441.392,95	147.130,98	132.417,88	720.941,81
Cereales	5	5.744.843,71	861.726,56	40.895,16	350.561,89	1.253.183,61
Oleaginosas	3	918.260,72	137.739,11	45.913,04	13.773,91	197.426,06
Vinos y Alcoholes	20	35.744.830,68	5.361.724,60	1.757.230,54	1.172.060,35	8.291.015,49
Frutas y Hortalizas	39	15.632.182,67	2.344.827,40	615.501,38	523.658,09	3.483.986,87
Semillas	4	973.834,96	146.075,24	48.691,74	31.413,50	226.180,48
Patatas	1	327.925,68	49.188,85	8.198,14	8.198,14	65.585,13
Piensos	22	23.103.031,12	3.465.454,66	652.343,64	1.260.790,46	5.378.588,76
Total	123	104.402.250,92	15.660.337,63	4.213.092,20	3.901.294,80	23.774.724,63
Zaragoza						
Cárnico	6	2.266.863,54	340.029,53	93.072,85	52.637,31	485.739,69
Leche y pdtos. lácteos	3	1.690.467,57	253.570,14	64.941,14	49.318,83	367.830,11
Huevos y Aves	4	6.201.735,96	930.260,39	304.559,32	139.374,75	1.374.194,46
Animales varios	2	1.431.113,12	214.666,97	71.555,66	64.400,09	350.622,72
Cereales	4	5.591.989,71	838.798,46	33.252,46	348.269,08	1.220.320,00
Oleaginosas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinos y Alcoholes	12	9.971.090,07	1.495.663,51	474.239,55	325.283,26	2.295.186,32
Frutas y Hortalizas	22	9.627.535,32	1.444.130,30	324.975,95	332.609,61	2.101.715,86
Semillas	2	597.857,29	89.678,59	29.892,86	20.371,92	139.943,37
Patatas	1	327.925,68	49.188,85	8.198,14	8.198,14	65.585,13
Piensos	11	7.485.781,50	1.122.867,22	374.289,08	313.902,86	1.811.059,16
Subtotal	67	45.192.359,76	6.778.853,96	1.778.977,01	1.654.365,85	10.212.196,82
Huesca						
Cárnico	3	2.746.933,27	412.039,99	129.178,20	49.372,46	590.590,65
Leche y pdtos. lácteos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huevos y Aves	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animales varios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cereales	1	152.854,00	22.928,10	7.642,70	2.292,81	32.863,61
Oleaginosas	2	701.477,72	105.221,66	35.073,89	10.522,17	150.817,72
Vinos y Alcoholes	8	25.773.740,61	3.866.061,09	1.282.990,99	846.777,09	5.995.829,17
Frutas y Hortalizas	11	4.256.659,10	638.498,86	207.579,11	150.667,56	996.745,53
Semillas	2	375.977,67	56.396,65	18.798,88	11.041,58	86.237,11
Patatas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piensos	8	14.849.980,19	2.227.497,03	239.691,09	926.980,51	3.394.168,63
Subtotal	35	48.857.622,56	7.328.643,38	1.920.954,86	1.997.654,18	11.247.252,42
Teruel						
Cárnico	8	5.558.971,02	833.845,65	277.948,55	109.470,97	1.221.265,17
Leche y pdtos. lácteos	1	549.750,40	82.462,56	27.487,52	8.246,26	118.196,34
Huevos y Aves	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animales varios	2	1.511.506,50	226.725,98	75.575,32	68.017,79	370.319,09
Cereales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oleaginosas	1	216.783,00	32.517,45	10.839,15	3.251,74	46.608,34
Vinos y Alcoholes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frutas y Hortalizas	6	1.747.988,25	262.198,24	82.946,32	40.380,92	385.525,48
Semillas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patatas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piensos	3	767.269,43	115.090,41	38.363,47	19.907,09	173.360,97
Subtotal	21	10.352.268,60	1.552.840,29	513.160,33	249.274,77	2.315.275,39

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 Aragón, la facturación procedente del exterior supone entre el 20% y el 25% del total de las ventas¹³ de las empresas agroalimentarias, lo que significa que las pymes, que son las más abundantes, han comprendido la necesidad de buscar oportunidades fuera de los mercados nacionales. Sin embargo, esta orientación exportadora de las agroindustrias aragonesas es reciente ya que la media de años que llevan exportando es de 8 años¹⁴.

En 2004, se produjeron exportaciones¹⁵ de productos agroalimentarios por un valor de 562.536 miles de euros, un 42,6% corresponde a la sección de animales y productos del reino animal y un 41,3% a alimentos y bebidas. Respecto al ejercicio anterior ambas aumentaron su peso en el total de exportaciones, en detrimento de los productos del reino vegetal. Si se realiza un análisis por provincias, se puede observar que Zaragoza representa el 54,7% de las exportaciones agroalimentarias de nuestra Comunidad, Huesca el 42,6% y Teruel el 2,7%. La importancia relativa de Zaragoza se incrementó, mientras que la de Huesca permaneció muy similar a la del periodo 2003 y la de Teruel descendió.

Así, en 2004, Aragón ha vendido un 8,01% menos de productos agroalimentarios al exterior. Sin embargo, este frenazo (en los últimos cinco años las ventas han crecido un 17,4%) no obedece a cuestiones estructurales sino coyunturales, entre las que cabe destacar la fuerte apreciación de euro frente al dólar y posiblemente las consecuencias derivadas de la negativa meteorología. La evolución de las exportaciones de nuestra Comunidad ha sido compartida por las tres provincias; Teruel ha presentado la mayor caída (-33,74%), seguida de Huesca (-11,86%) y Zaragoza cuya disminución fue inferior a la media aragonesa (-2,87%).

Las ramas con una mayor importancia relativa en el total de exportaciones agroalimentarias fueron las de carne y despojos comestibles (un 26,1%), bebidas y líquidos alcohólicos (un 12,1%) y preparados de cereales, harina, leche y bollería (un 11,3%). Estas tres ramas presentaron una variación positiva respecto al ejercicio anterior, aunque el mayor incremento correspondió a la rama de café y té, cuyo peso es poco significativo, con un crecimiento del 21,6%. En general, la mayoría de las ramas sufrieron descensos pero las que experimentaron una variación negativa más pronunciada en sus ventas exteriores, y que suponen un porcentaje destacado en el total de las mismas, fueron las de frutos comestibles (-29,3%) y preparados de legumbres, hortalizas y frutas (-34,6%); tabaco y sucedáneos registró el mayor decrecimiento con un -99,7%.

13. Fuente: "La industria agroalimentaria en el Valle del Ebro", de L. M. Albisu, A. Gracia y A. I. Sanjuán.

14. Fuente: "La industria agroalimentaria en el Valle del Ebro", de L. M. Albisu, A. Gracia y A. I. Sanjuán.

15. Se consideran "Expediciones" las ventas de Aragón al resto de países de la Unión Europea y "Exportaciones" las ventas a terceros países no incluidos en la UE. Por simplicidad, en el texto llamamos a todas las ventas exportaciones.

En este periodo las importaciones¹⁶ agroalimentarias se cuantificaron en 322.609 miles de euros, un 49,2% corresponde a animales y productos del reino animal y un 39% a productos del reino vegetal. En 2003, el peso en el total de compras al exterior de esta primera sección era mayor mientras que el de la segunda era menor. Por provincias, Zaragoza realizó el 69,8% de las importacio-

nes de la Comunidad, Huesca el 28,4%, y Teruel el 1,8%; respecto al ejercicio anterior la importancia relativa de Zaragoza se incrementó todavía más, mientras que la de Huesca y Teruel descendió.

Las importaciones aragonesas aumentaron un 1,3% con relación a 2003. Desde el año 2000, las compras exteriores se han incre-

CUADRO 63
COMERCIO EXTERIOR DE ARAGÓN. 2003 Y 2004. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2004	2003	VARIACIÓN 04/03	2004	2003	VARIACIÓN 04/03
Total exportaciones	7.158.316	6.867.606	4,23%	6.590.122	6.066.980	8,62%
Animales vivos	50.636	50.756	-0,24%	48.495	68.821	-29,53%
Carne y despojos comestibles	146.800	142.271	3,18%	19.769	19.700	0,35%
Pescados y Crustáceos	5.756	6.733	-14,50%	82.176	66.005	24,50%
Leche y derivados, huevos de ave, miel	33.629	35.965	-6,50%	7.610	7.691	-1,05%
Los demás productos de origen animal	3.042	2.975	2,24%	694	536	29,40%
Plantas vivas y ptos. floricultura	256	275	-6,70%	5.647	5.373	5,11%
Legumbres, hortalizas, tubérculos	7.276	7.893	-7,82%	16.573	7.196	130,29%
Frutos comestibles	36.750	51.950	-29,26%	11.975	12.137	-1,33%
Café, té, yerba mate y especias	125	103	21,62%	100	353	-71,64%
Cereales	10.581	17.662	-40,09%	79.113	72.938	8,47%
Productos de molinería; malta, gluten	13.409	18.764	-28,54%	3.236	4.958	-34,73%
Semillas y frutos oleaginosos	17.645	25.384	-30,48%	8.081	10.737	-24,73%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	603	2.682	-77,53%	1.070	1.495	-28,41%
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	47	46	2,28%	17	14	21,67%
Grasas y aceites animales o vegetales	3.817	10.197	-62,56%	4.036	2.856	41,30%
Preparaciones de carne, de pescado...	1.771	2.268	-21,93%	2.328	3.323	-29,94%
Azúcares y artículos de confitería	6.537	9.906	-34,01%	9.254	10.398	-11,01%
Cacao y sus preparaciones	4.946	6.720	-26,40%	853	879	-2,88%
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	63.397	57.633	10,00%	4.986	6.029	-17,31%
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	19.969	30.519	-34,57%	3.675	3.635	1,10%
Prep. alimenticias diversas	52.505	54.135	-3,01%	2.149	1.382	55,47%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	67.770	62.086	9,16%	2.331	2.503	-6,89%
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	15.271	14.606	4,55%	8.441	9.379	-10,00%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	11	-99,72%	0	0	
Total Agroindustria	562.536	611.538	-8,01%	322.609	318.338	1,34%

Fuente: ICEX

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

mentado un 14,2%, cifra inferior al crecimiento de las exportaciones en el mismo periodo. Zaragoza ha sido la única provincia que ha experimentado un aumento (10,5%) con respecto al ejercicio precedente, mientras que Teruel y Huesca han presentado una disminución del 15,3% y del 14,9%, respectivamente.

Las ramas que más destacaron en cuanto a la adquisición de productos agroalimentarios en el exterior han sido las de pescados, seguida por cereales y animales vivos, cuyos pesos relativos en el total fueron, respectivamente, del 25,4%, el 24,5% y el 15%. La sección de animales vivos ha sufrido un descenso del 29,5%, respecto al pasado periodo, mientras que las ramas de cereales y pescados han incrementado sus compras, aunque los pesca-

dos en una mayor proporción (un 24,5% frente a un 8,5%), lo que le ha llevado a ser la principal rama importadora. Legumbres, hortalizas y tubérculos ha experimentado la mayor variación positiva (130,3%), mientras que la agrupación que ha sufrido un mayor descenso fue la de café y té (-71,6%).

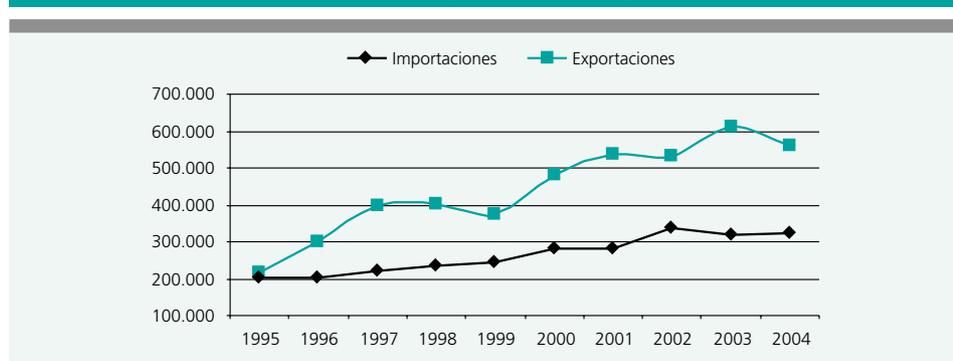
En Zaragoza, el mayor volumen de exportaciones tuvo lugar en la sección de carne y despojos comestibles, seguido de las bebidas y líquidos alcohólicos con un peso en el total provincial del 24,6% y 19,2%, respectivamente. A pesar de ser poco significativas sus participaciones en el total destacaron, en el lado negativo, la variación de pescados y crustáceos (-43,6%), y en el lado positivo, la de grasas y aceites (218,3%). En cuanto a las importaciones, cabe resaltar la rama de pes-

CUADRO 64
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
1995-2004. (MILES DE EUROS)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Importaciones	202.331	201.033	220.668	235.380	245.910	282.464	282.531	335.768	318.338	322.609
Exportaciones	218.420	298.505	396.975	404.439	375.885	479.290	537.287	534.218	611.538	562.536

Fuente: ICEX

GRÁFICO 48
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN ARAGÓN.
1995-2004. (MILES DE EUROS)



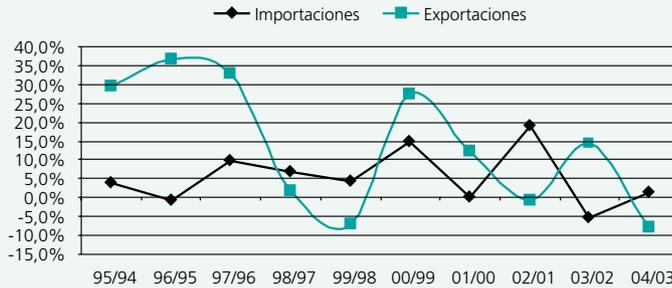
Fuente: ICEX

CUADRO 65
VARIACIONES ANUALES EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
1995-2004

	95/94	96/95	97/96	98/97	99/98	00/99	01/00	02/01	03/02	04/03
Importaciones	3,7%	-0,6%	9,8%	6,7%	4,5%	14,9%	0,0%	18,8%	-5,2%	1,3%
Exportaciones	29,3%	36,7%	33,0%	1,9%	-7,1%	27,5%	12,1%	-0,6%	14,5%	-8,0%

Fuente: ICEX

GRÁFICO 49
VARIACIÓN (%) DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA
ARAGONESA. 1995-2004



Fuente: ICEX

cados y crustáceos que concentró el 36,5% del total y el incremento experimentado por legumbres y hortalizas con un 143,9%.

Las ramas que presentaron mayor número de exportaciones en Huesca fueron carne y despojos comestibles y preparaciones alimenticias diversas con un 26,9% y un 21% del total, respectivamente. Los mayores crecimientos se dieron en pescados y crustáceos (un 192,8%) y en los demás productos de origen animal (774,6%), pero la importancia relativa de estas secciones es muy pequeña. Por contra, destacaron los descensos experimentados por preparaciones de legumbres y hortalizas (-56,1%) y frutos comestibles (-39,7%). En relación con las compras al exterior, destacaron los apartados de cereales y animales vivos, suponiendo un

55,4% y un 32,3%, respectivamente, del total de importaciones de la provincia. Varias ramas experimentaron considerables crecimientos: preparaciones de carne o pescado (2612,5%), semillas y frutos oleaginosos (451,4%), preparaciones alimenticias diversas (577,8%) o grasas y aceites (41,8%).

En Teruel, el mayor número de ventas al exterior se dio en la categoría de carne y despojos comestibles, con un 43,6% del total de la provincia, seguida por grasas y aceites con un 23,2%. Esta última sección ocupaba el primer lugar en la clasificación de productos exportados, pero en este ejercicio experimentó una variación negativa del 65,5% respecto al año 2003, que le ha relegado al segundo lugar. Destacaron los crecimientos, respecto al ejercicio precedente, de bebidas

y líquidos alcohólicos (un 106,3%) y legumbres y hortalizas (un 53,7%), y los descensos de cereales (un -81,1%) y animales vivos (un -53,6%). Respecto a las importaciones resaltan las ramas de animales vivos y carne y despojos comestibles suponiendo un 53,7% y un 25%, respectivamente. Los mayores incrementos se produjeron en frutos comestibles (1.153,7%) y legumbres y hortalizas (353,6%) y, por el contrario, semillas y frutos oleaginosos sufrió un importante retroceso (-96,6%).

Calidad Certificada

Para vender en los mercados, cada vez más competitivos y globalizados, en los que se encuentra la agroindustria aragonesa, es necesario elaborar productos de calidad y para ello es imprescindible partir de materias primas con excelencia. Pero además, el control de dicha calidad se tiene que hacer extensivo a todas las fases de producción de los productos agroalimentarios, desde la recolección o producción de materias primas,

CUADRO 66
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. 2004.
(MILES DE EUROS)

	ZARAGOZA		HUESCA		TERUEL	
	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.
Animales vivos	22.794	15.771	27.580	29.559	262	3.165
Carne y despojos comestibles	75.797	17.751	64.463	546	6.540	1.471
Pescados y Crustáceos	3.329	82.124	2.428	21	0	32
Leche y derivados, huevos de ave, miel	30.644	5.156	2.977	2.234	7	220
Los demás productos de origen animal	2.785	688	256	6	0	0
Plantas vivas y ptos. floricultura	254	5.638	2	10	0	0
Legumbres, hortalizas, tubérculos	5.945	15.603	888	731	443	239
Frutos comestibles	17.142	10.664	17.148	954	2.460	357
Café, te, yerba mate y especias	30	100	95	0	0	0
Cereales	9.613	28.307	808	50.741	159	66
Productos de molinería; malta, gluten	8.615	2.470	4.793	570	1	196
Semillas y frutos oleaginosos	7.182	7.225	10.463	838	0	19
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0	961	603	102	0	7
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	47	11	0	6	0	0
Grasas y aceites animales o vegetales	341	1.987	5	1.949	3.471	100
Preparaciones de carne, de pescado...	1.419	2.317	338	11	15	0
Azúcares y artículos de confitería	6.469	8.483	62	771	6	0
Cacao y sus preparaciones	4.938	853	7	0	1	0
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	24.199	4.676	39.197	310	0	0
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	14.974	3.485	4.989	191	6	0
Prep. alimenticias diversas	1.989	1.667	50.317	465	199	17
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	59.202	2.325	8.077	4	492	1
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	10.029	6.878	4.312	1.556	930	7
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0	0	0	0	0
Total Agroindustria	307.735	225.138	239.808	91.575	14.992	5.896

Fuente: ICEX

hasta la puesta en el mercado de los propios productos.

La ISO (Organización Internacional de Normalización) define la calidad en función de la medida en que el conjunto de características y propiedades que ofrece un servicio o producto cumple las necesidades declaradas o implícitas del consumidor. Para el caso de los alimentos, se han incorporado a esta definición aspectos relativos al proceso de producción, como el uso de agroquímicos en los cultivos, el trato a los animales en el caso de la ganadería y el respeto del medio ambiente¹⁷.

Bajo el término "Calidad Certificada" se encuadran los productos que poseen esquemas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración. Dicha calidad está controlada y monitorizada por las Administraciones tanto autonómica como nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de Origen, con Indicación Geográfica Protegida o con marcas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos de producción, para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados por

representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

Los consumidores exigen cada vez más productos diferenciados, ya sean productos con Denominación de Origen, Denominación Específica o con la "C" de Calidad, etc.; otros productos, que por sus características no pueden acceder a este tipo de denominaciones, pueden diferenciarse ofreciendo una calidad ampliada a través de otro tipo de normas, como son las de la Serie ISO 9000, a las que cada vez más empresas se están adaptando.

En Aragón, existen actualmente ocho denominaciones de origen de productos aragoneses: vinos con denominación de origen (Cariñena, Campo de Borja, Somontano y Calatayud); vino con denominación de origen "Cava"; "Jamón de Teruel"; "Aceite del Bajo Aragón" y "Melocotón de Calanda". A estas denominaciones de origen hay que unir dos Indicaciones Geográficas Protegidas, que son el "Ternasco de Aragón" y el "Espárrago de Navarra", las empresas que producen bajo el sello "Agricultura Ecológica" y los siguientes "Vinos de la Tierra": Bajo Aragón, Ribera del Gállego-Cinco Villas, Valdejalón, Valle del Cinca, Valle del Jiloca y Ribera del Queiles (junto con Navarra).

Las áreas de delimitación del Jamón de Teruel y del Ternasco de Aragón abarcan, en el primer caso a una provincia, y en el segundo a toda la Comunidad. En el caso del jamón suele ser habitual que los secaderos estén cercanos a las explotaciones ganaderas, aunque Calamocha y Teruel capital tienen

17. Ablan 2000.

CUADRO 67
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN DE CALANDA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. 1999-2004

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Kilogramos comercializados	590.000	505.000	3.958.325	4.350.000	3.941.130	3.329.535
Tasa de variación		-14,4%	683,8%	9,9%	-9,4%	-15,5%

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

una cierta atracción. En el caso del cordero, Zaragoza es un punto de concentración de actividades transformadoras, aunque los mataderos se encuentran más dispersos en todo el territorio aragonés. Las áreas de producción de los vinos son más pequeñas, alrededor de Cariñena, Borja, Calatayud y Barbastro, y las bodegas se encuentran cercanas a estas localidades.

Respecto a la evolución en 2004 de las denominaciones de origen aragonesas hay que indicar que el volumen comercializado de melocotón con "Denominación de Origen Calanda" disminuyó un 15,5%, debido a las inclemencias del tiempo. De este volumen, el 90% de este producto frutícola típico del Bajo Aragón se comercializa en España, y el 10% se exporta a países de la Unión Europea.

En cuanto a la DO "Espárrago de Navarra" se va a tratar de impulsar, tanto desde el Gobierno aragonés como navarro, ya que se está produciendo una disminución significativa del número de hectáreas dedicadas a su cultivo, debido a la competencia que

supone la introducción en el mercado español de este producto procedente principalmente de China y Perú.

La DO "Aceite del Bajo Aragón" ha aumentado, durante 2004, el volumen comercializado de aceite un 25%, hasta alcanzar el millón y medio de kilogramos, consolidándose así la tendencia creciente de esta DO. Como novedad en este sector, Navarra y Aragón van a trabajar para crear una denominación de origen de aceite común, que además de incluir a todo el territorio foral, comprendería la zona del Somontano del Moncayo.

La producción de "Jamón de Teruel" ha crecido un 2,2% respecto al ejercicio anterior, cifra inferior a los crecimientos registrados en los años 2003 y 2002, y en conjunto el incremento acumulado de la producción desde el año 2000 ha sido del 49,9%. Algo similar ocurre con el "Ternasco de Aragón" que en los últimos cinco años ha aumentado un 10,6% el número de corderos calificados, a pesar de la disminución del último año.

CUADRO 68
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DEL BAJO ARAGÓN CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Kilogramos comercializados	150.000	650.000	950.000	1.200.000	1.500.000
Tasa de variación		333,3%	46,2%	26,3%	25,0%

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

CUADRO 69
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE JAMÓN DE TERUEL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN.
ARAGÓN. 1995-2004

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Piezas comercializadas	73.271	92.268	115.142	170.629	236.281	312.199	303.538	389.284	457.919	467.846
Tasa de variación	2,8%	25,9%	24,8%	48,2%	38,5%	32,1%	-2,8%	28,2%	17,6%	2,2%

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

CUADRO 70
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CORDEROS CALIFICADOS CON DENOMINACIÓN ESPECÍFICA.
ARAGÓN. 1995-2004

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Calificados	45.530	50.734	62.582	73.909	80.385	94.514	94.125	128.586	125.192	104.553
Tasa variación	29,5%	11,4%	23,4%	18,1%	8,8%	17,6%	-0,4%	36,6%	-2,6%	-16,49%

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

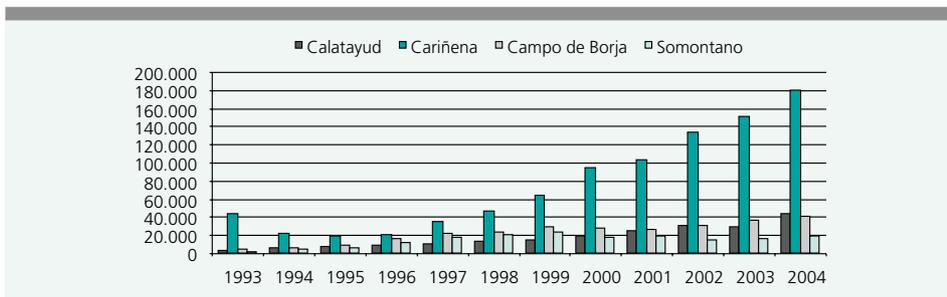
En cuanto a las denominaciones de origen de vinos, la evolución de sus exportaciones presenta una tendencia creciente y muy positiva, ya que éstas aumentaron un 21,4% respecto al ejercicio precedente. La DO que en Aragón más vino vendió al exterior fue nuevamente la de Cariñena. Sin embargo, la DO Calatayud ha pasado a ocupar el segundo lugar en volumen de vino exportado, superando a la de Somontano, gracias a un crecimiento de sus exportaciones del 46%, el mayor crecimiento entre todas las DO. El ritmo de crecimiento de las ventas exteriores del resto de denominaciones de origen se situó en un intervalo entre el 12 y el 19%, lo que es una muestra de la apuesta de las bodegas aragonesas por los mercados exteriores.

Las cuatro denominaciones de origen de nuestra Comunidad embotellaron 67,9 millones de botellas, una cantidad que supone un aumento de más de 8,5 millones de botellas con respecto al año 2003. Este incremento es superior al registrado entre 2002 y 2003 en más de 500.000 botellas. Durante

el año 2004 la Denominación de Origen de Cariñena ha embotellado 40,3 millones de botellas (frente a los 34,2 millones de 2003), Somontano ha superado los 11,5 millones (casi un millón más que en el ejercicio anterior), Campo de Borja 9,8 millones (10,2 millones en el año 2003), y la Denominación de Origen Calatayud 6,3 millones de botellas (frente a los 4,3 del ejercicio precedente). La única denominación que ha disminuido el número de botellas comercializadas ha sido la de Borja, las demás han aumentado la cantidad de botellas que han puesto en mercado, destacando el caso de Calatayud con un incremento del 46,5%.

Otro dato a destacar del sector vitivinícola en Aragón es que se invirtieron 35,7 millones de euros, con unas ayudas públicas de 8,3 millones, las cuales estaban destinadas a la implantación de nuevas empresas y modernización de instalaciones. Estos datos son inferiores a los de 2003, cuando se invirtieron en el sector 81 millones de euros, con unas subvenciones de más de 16 millones de euros.

GRÁFICO 50
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN.
ARAGÓN. 1993-2004. (HECTOLITROS)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

Los productos aragoneses que no se encuentran incluidos en ninguna Denominación de Origen pueden acogerse a otra figura de garantía de calidad. Se trata de "Aragón Calidad Alimentaria", una marca colectiva propiedad del Gobierno de Aragón que se creó en 1991. El primer producto que se apuntó a la "C" de Calidad Alimentaria fue la Longaniza de Graus en 1993 y los últimos, durante el año 2004, las pastas alimenticias con trigo duro de la empresa darocense Pastas Romero y el turrón negro de la empresa La Florentina, de Graus.

El objetivo de esta marca es garantizar la calidad de los productos agroalimentarios elaborados o distribuidos por empresas autorizadas y controladas por el titular de la marca. El Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA permite su uso en los productos que cumplen los requisitos exigidos y que están controlados por entidades independientes autorizadas. En concreto, los controles son realizados por el Comité de Calidad Alimentaria constituido por representantes de los elaboradores, el ITA, la DGA y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. La facturación de las

empresas socias de ADEPACA (Asociación para el Desarrollo y Fomento de los Productos de Calidad Alimentaria) ronda los 6,8 millones de euros.

CUADRO 71
PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS CON "C DE CALIDAD"

PRODUCTO	PRODUCCIÓN	FACTURACIÓN (EUROS)
Cárnicos	735.000 Kg	4.000.000
Queso	80.000 Kg	600.250
Huevos	103.500 docenas	90.200
Aceite	2.400 litros	6.500
Fruta protegida con tratamientos integrados	125.500 Kg	90.000
Hortalizas	1.500.000 Kg	950.000
Arroz	332.000 Kg	255.000
Miel	975 Kg	2.800
Repostería	130.000 Kg	790.000

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de Aragón

Tecnología e Innovación

En este apartado se analiza las actuaciones en innovación y desarrollo que han llevado a cabo las empresas agroalimentarias aragonesas, así como las características de la tec-

nología utilizada por dichas empresas. Para ello, se utilizan los datos suministrados por el estudio "La industria agroalimentaria en el Valle del Ebro", de L. M. Albisu, A. Gracia y A. I. Sanjuán, quienes los han obtenido a través de la realización de una encuesta a una muestra representativa de empresas agroindustriales de nuestra Comunidad.

En Aragón, el 75% de la tecnología y de la maquinaria que utilizan las empresas del sector agroindustrial tiene su origen en España. El nivel de investigación y desarrollo en la industria agroalimentaria aragonesa se puede considerar muy bajo, ya que tan sólo el 26,3% de las empresas realiza o contrata actividades de I+D. De estas empresas, el 78,6% realiza sus actividades de investigación y desarrollo de forma interna y el 28,6% las contrata en el exterior. Como consecuencia de lo anterior, los gastos en I+D son también muy limitados y ascienden a 60 mil euros de media en las empresas encuestadas para el periodo 1996-1998.

Sin embargo, un porcentaje más alto de empresas, un 58,8%, afirman haber realizado alguna innovación en producto. Como consecuencia, se observa una rotación de los productos ofrecidos por las empresas en el mercado, ya que de media lanzan al mercado 6 productos y retiran 2. Finalmente, la innovación fundamental en los productos agroalimentarios consiste en ofrecer un nuevo diseño y presentación (lo realiza el 77,9% de las empresas encuestadas), seguido por modificar las características físicas del producto, actividad que realizan un 52,9% de las agroindustrias. Un 12,9% de las empresas realiza otras innovaciones en producto.

Si se analiza la innovación en los procesos productivos, los resultados de la encuesta

indican que el 69,3% de las empresas agroalimentarias aragonesas las realizan. Predomina la introducción de nueva maquinaria, actividad que es llevada a cabo por el 84,6% de las empresas, frente al 54,4% que adoptan nuevos métodos de organización. Un 6,5% de agroindustrias realiza otras innovaciones en proceso.

1.3.4. CONSTRUCCIÓN

La construcción es uno de los sectores más importantes de la economía española, con una presencia muy destacable y creciente en los últimos años, ya que representa en términos constantes, desde la perspectiva de la oferta, un 8,9% del VAB total a precios básicos en 2004. En los momentos de expansión y/o convergencia real suele crecer por encima del conjunto de la economía como ha sucedido en nuestro país en el periodo 1997-2004 en el que el VAB de la construcción ha crecido a una tasa media acumulativa en torno al 5,5% frente al 3,3% del PIB. Su importancia también se aprecia si se valora desde el punto de vista de la demanda, o la inversión en construcción, ya que la FBCF en construcción supera el 14% del PIB a precios de mercado en términos constantes.

La construcción es un sector clave por la repercusión que las variaciones en su actividad tienen en el resto de sectores, conocidos como los efectos inducidos de arrastre. Cabe destacar los efectos impulso a través de su demanda, es decir, las adquisiciones del sector de la construcción a sus proveedores de inputs intermedios estimulando la producción de los mismos; y los efectos de estrangulamiento a través de la oferta, entendiéndose como las ventas que la actividad de la construcción efectúa a otros sectores de for-

ma que son empleadas como consumos intermedios. Considerando estos efectos el sector de la construcción genera el 14,3% del VAB¹⁸ en términos constantes en España.

La producción de la actividad de la construcción se divide en Edificación y Obra Civil:

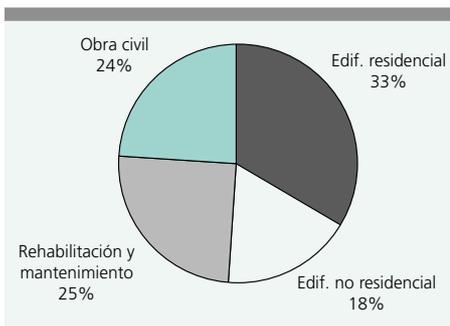
- Los mercados de Edificación se dividen en residencial y no residencial. El primero está ligado a la vivienda y la demanda está compuesta inicialmente por promotores e inmobiliarias, cooperativas y comunidades de propietarios, aunque el demandante final son las familias. Por otro lado, el mercado de Edificación no residencial incluye los servicios y actividades de construcción relacionadas con oficinas, naves, sector terciario (demandado por promotores o clientes de naturaleza empresarial), o edificios destinados a usos sanitarios, docentes, administrativos, etc., demandados en una parte importante por clientes de naturaleza pública.
- La Obra Civil engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carretera y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío, puertos y canales de navegación, encauzamiento y defensas.

La distribución de la actividad por subsectores muestra cómo la Edificación representa alrededor del 76% del total de la producción, frente al 24,% de la Obra Civil. Esta estructura es muy similar a la de años anteriores. Europa también tiene una estructura semejante, si bien la Edificación residencial es algo menor, con un 24%, y las obras de rehabilitación y mantenimiento más representativas (un

37% del total) y se caracteriza, al igual que España, por no haber experimentado prácticamente cambios en su estructura.

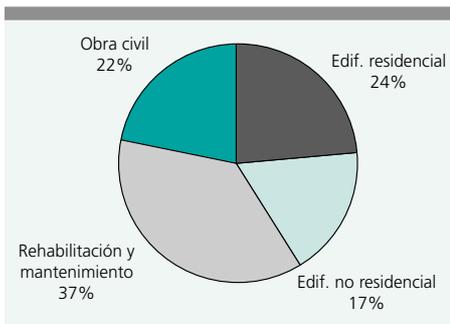
Una de las actuaciones fundamentales llevadas a cabo en 2004 en materia de Política de Vivienda fue la creación del Ministerio de

GRÁFICO 51
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUBSECTORES. ESPAÑA. 2004. (%)



Fuente: SEOPAN

GRÁFICO 52
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUBSECTORES. EUROPA*. 2004. (%)



* Países considerados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.
Fuente: SEOPAN y EUROCONSTRUCT

18. Fuente: Instituto de Estudios Económicos.

la Vivienda, mediante el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril. Las competencias que ejerce el mismo son, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución de 1978, las correspondientes a la Administración General en materia de vivienda y suelo. En el Real Decreto 1718/2004, de 23 de julio, se aprueba la estructura orgánica del nuevo Ministerio.

Otras medidas llevadas a cabo en 2004 en esta materia son:

- Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004, en el que se aprueba el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo (conocido como Plan de Choque). Este acuerdo incluye once puntos entre los que destacan, por su mayor interés, los relativos a la ampliación, en 71.000 actuaciones, de los objetivos del Plan de Vivienda vigente hasta 180.488 (109.488 eran los correspondientes dentro del Plan 2002-2005 para este periodo). Esta ampliación también recoge, entre otras actuaciones, el establecimiento de una línea del ICO para agilizar la política pública de vivienda y la creación de la Agencia Pública de Alquiler. Dicha sociedad deberá autofinanciarse y su finalidad es procurar que una parte del total de viviendas desocupadas existentes en el país se alquilen, actuando como intermediaria entre las dos partes, arrendador y arrendatario, fortaleciendo las garantías de los primeros en cuestiones de cobranza y en lo relativo al mantenimiento de las viviendas.
- Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002 y se crean las nuevas líneas de

actuación protegidas para incrementar el arrendamiento a la vivienda.

- Orden Ministerial de 16 de agosto de 2004, por la cual se amplía el volumen máximo destinado a préstamos cualificados dentro del programa 2004 del Plan de Vivienda modificando parcialmente la Orden Ministerial de 11 de febrero de 2002.

I.3.4.1. PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Según el Directorio Central de Empresas, Aragón tenía en 2004 un total de 13.143 empresas en el sector de la construcción, que representan el 15,3% de las empresas de la Comunidad y el 3,36% del total nacional. El peso porcentual de las empresas dedicadas a la construcción en España es del 13,3%, por lo que se observa que en la región aragonesa es ligeramente superior. Atendiendo a las empresas del sector por número de empleados, en Aragón más de la mitad (un 52,6%) carecen de asalariados, mientras que en su homólogo nacional su importancia es algo inferior (un 45,5%). Sin embargo, las de 1 a 9 trabajadores son más frecuentes en el total nacional (45%), frente a su peso en Aragón (41%). Las empresas con más de 10 empleados representan el 6,4% en Aragón y el 9,5% en España.

Según estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el VAB (pb) de la construcción en Aragón a precios constantes ha experimentado un crecimiento del 3,2%, por debajo de la media nacional (3,7%). El peso de este agregado sobre el VAB aragonés, según los datos de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, es del 7,6%, lo

CUADRO 72
EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004

	TOTAL	SIN ASALARIADOS	1 A 9	10 A 49	50 A 100	MÁS DE 100
Aragón						
Construcción	13.143	6.919	5.381	768	50	25
Total	85.814	43.493	37.318	4.337	361	305
España						
Construcción	391.487	178.044	176.272	33.311	2.416	1.444
Total	2.942.583	1.500.396	1.265.349	151.512	13.470	11.856

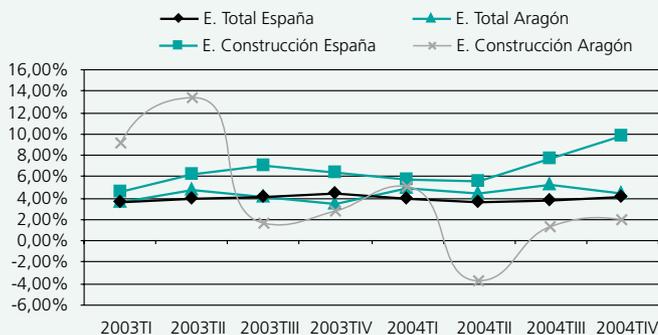
Fuente: DIRCE. INE

que muestra la importancia de la construcción en la economía de la región. En España supone un 8,9% del VAB total.

Por el lado de la demanda, los resultados de 2004 para la FBCF de la construcción¹⁹ son

positivos con una tasa de avance del 4% en Aragón, en torno a siete décimas por debajo de la evolución del periodo precedente. España experimenta un crecimiento del 4,4%, superior en una décima respecto al del 2003.

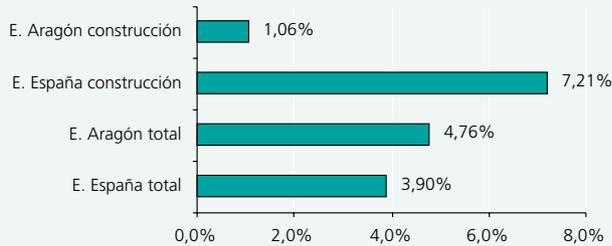
GRÁFICO 53
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA. INE

19. El concepto de FBCF de la construcción contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el objeto de poder edificar sobre las mismas. La Obra Civil incluye los elementos del equipo funcionalmente inseparables como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También incorpora los servicios incorporados a la compra que principalmente corresponden a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no residenciales.

GRÁFICO 54
EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: EPA. INE

Empleo

La población española ocupada en el sector de la construcción ha mostrado una expansión importante durante el año 2004, al avanzar a una tasa del 7,21%. Aragón, con un total de 52.350 personas ocupadas, ha presentado una cifra más modesta (1,06%). Las variaciones interanuales en la Comunidad aragonesa son muy irregulares a lo largo de los dos últimos años, mientras que las tasas de avance del sector en España siguen una tendencia más estable con un crecimiento más marcado desde el segundo trimestre de 2004.

1.3.4.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Los indicadores del sector de la construcción empleados en este apartado se obtienen a partir de diferentes instituciones y entidades. Por un lado se toman los elaborados por el Ministerio de Fomento y de forma complementaria otras fuentes, como la Oficina de

Cemento Asociación Empresarial (OFICE-MEN), la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), Metrovacesa y la Confederación de Empresarios de la Construcción en Aragón (CEAC).

El primer indicador utilizado es el consumo de cemento, material fundamental en la construcción. Según los datos de OFICE-MEN, la región aragonesa consumió en 2004 1.238.099 toneladas de cemento, lo que representa un 2,6% del total nacional. Su distribución por provincias es del 50% en Zaragoza, un 31,3% en Huesca y un 18,9% en Teruel. Este consumo aragonés ha supuesto un ligero aumento del 1,7%; Teruel es la provincia que ha registrado mayor avance (8,2%), seguida por Zaragoza (2,1%), mientras que la provincia oscense ha decrecido en el periodo contemplado en un 2,5%.

A continuación se expone un análisis de las obras en edificación y posteriormente la licitación oficial o inversión pública.

CUADRO 73
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CEMENTO. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003-2004

	2003		2004		VARIACIÓN	
	TONELADAS	% SOBRE ESPAÑA	TONELADAS	% SOBRE ESPAÑA	TONELADAS	2003/2002
Huesca	396.965	0,86%	387.105	0,81%	-9.860	-2,48%
Teruel	216.599	0,47%	234.427	0,49%	17.828	8,23%
Zaragoza	603.643	1,31%	616.567	1,28%	12.924	2,14%
Aragón	1.217.207	2,63%	1.238.099	2,58%	20.892	1,72%
España	46223224	100,00%	4.800.5391	100,00%	1.782.167	3,86%

Fuente: Oficemen

Obra en Edificación

En este apartado se analizan los conceptos de visados de dirección de obra y certificados de fin de obra. Los visados se subdividen en ampliación, mantenimiento y reparación y, por último, en nueva construcción.

La información aportada por estos indicadores se obtiene mediante fichas cumplimentadas por aparejadores²⁰ y arquitectos técnicos en los Colegios Oficiales de cada provincia²¹. El visado de dirección de obra se puede asimilar a las viviendas o edificios

iniciados y el certificado de fin de obra a los terminados.

En lo referente al mercado de residencial durante 2004, Aragón alcanzó las 16.795 viviendas visadas o viviendas iniciadas. Sobre el conjunto nacional representa un 2,3% e implica un aumento del 4,8% respecto al año anterior; la variación nacional ha sido superior situándose alrededor del 7,2%.

La Obra Nueva tiene una representatividad del 92,4% en Aragón y ha crecido un 4,1%, en España su crecimiento ha sido mayor, un

CUADRO 74
NÚMERO DE VIVIENDAS CON VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE FIN DE OBRA. ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004

	NÚMERO DE VIVIENDAS		03/04	
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA
Visado de dirección de obra	16.795	739.658	4,81%	7,16%
– Obra nueva	15.513	687.051	4,14%	7,97%
– Ampliar	126	10.084	16,67%	8,77%
– Reformar y/o restaurar	1.156	42.523	13,44%	-4,66%
Certificado de fin de obra	7.566	496.785	14,48%	8,31%

Fuente: Ministerio de Fomento

20. 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.

21. Se dispone de la información sobre 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 se carece de información.

8%. Las Ampliaciones de viviendas, con un peso porcentual muy pequeño (un 0,7%), han crecido casi el doble en Aragón (16,7%) que en España (8,8%). La Reforma y/o Restauración con un avance del 13,4% en la región aragonesa ha experimentado una variación de signo contrario en el total nacional (-4,7%)

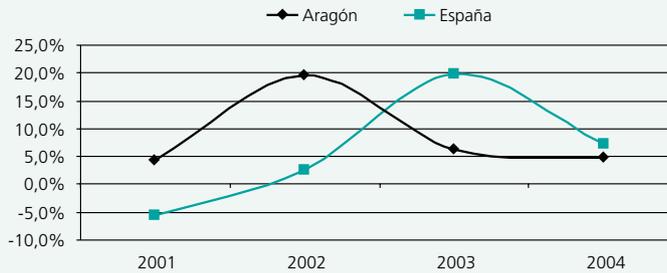
En cuanto a los certificados de fin de obra, Aragón, con una variación positiva del 14,5%, obtuvo un total de 7.566 certifica-

dos en 2004. A nivel nacional se produjo un incremento menor, un 8,31%.

Licitación oficial

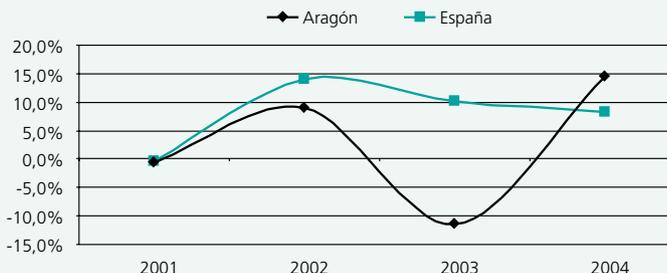
La licitación oficial en el sector de la construcción recoge la inversión a realizar por las Administraciones Públicas. Se obtiene como resultado de la agregación de los importes que figuran en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines oficiales autonómicos y provinciales.

GRÁFICO 55
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE VIVIENDAS CON VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA.
2001-2004. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: Ministerio de Fomento

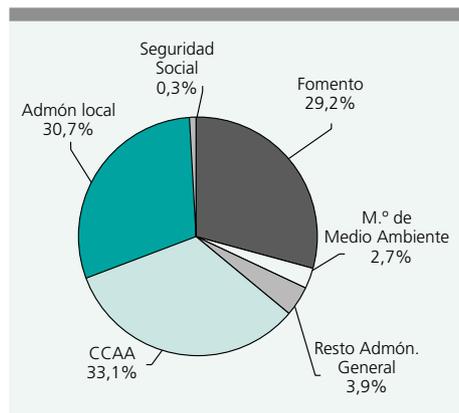
GRÁFICO 56
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE VIVIENDAS CON CERTIFICADO DE FIN DE OBRA.
2001-2004. (TASAS INTERANUALES, %)



Fuente: Ministerio de Fomento

Según el tipo de obra, la licitación oficial se diferencia entre Obra Civil y Edificación. La Edificación incluye las edificaciones residenciales, que a su vez engloba viviendas familiares y establecimientos colectivos y no residenciales. La Obra Civil recoge infraestructuras ferroviarias, carreteras, aeropuertos, etc.

GRÁFICO 57
DISTRIBUCIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESPAÑA. 2004

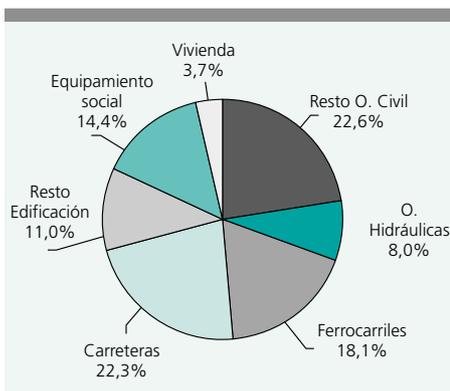


Fuente: Ministerio de Fomento

Las Comunidades Autónomas son los agentes contratantes con mayor representatividad, un 33,1% en 2004, seguidos de la Administración local (30,7%), y Fomento (29,2%). Respecto al perfil del año anterior

cabe destacar la pérdida del peso de licitación pública del Ministerio de Medio Ambiente, de casi 4 puntos porcentuales, para suponer en 2004 tan solo un 2,7%.

GRÁFICO 58
DISTRIBUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA POR TIPO DE OBRA. ESPAÑA. 2004



Fuente: SEOPAN

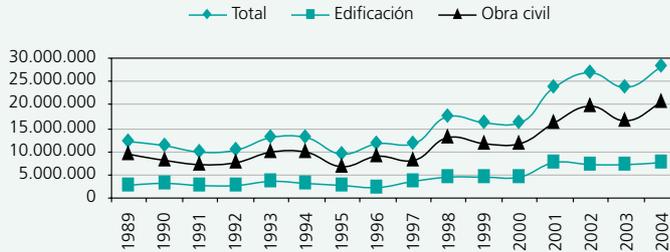
Atendiendo a la distribución porcentual de la licitación oficial en España, por tipología de obra, las carreteras representan el agregado más importante, un 22,3%; la red ferroviaria, con un 18,1%, ocupa el segundo lugar en orden de importancia. Dentro del mercado de la Edificación, la vivienda tan solo supone un 3,7% del total nacional, mientras que el equipamiento social representa el 14,4%.

CUADRO 75
LICITACIÓN OFICIAL EN ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004. (MILES DE EUROS)

	2004		03/04		02/03	
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA
Total	879.963	28.189.142	1,1%	17,9%	-3,0%	-10,9%
Edificación	195.129	7.437.187	24,5%	3,2%	-28,2%	-0,3%
Obra civil	684.834	20.751.955	-4,0%	24,2%	5,1%	-14,8%

Fuente: Ministerio de Fomento

GRÁFICO 59
EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA. ESPAÑA. 1989-2004.
 (MILES DE EUROS)

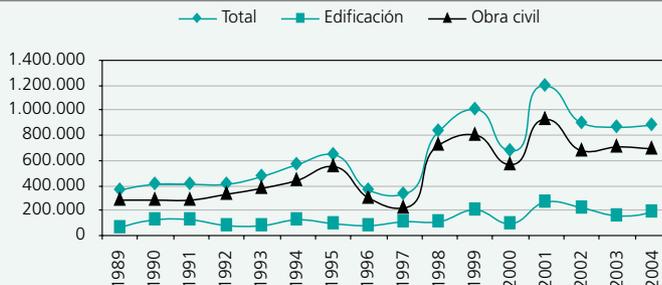


Fuente: Ministerio de Fomento

Según el Ministerio de Fomento, la licitación en Aragón ha experimentado un crecimiento modesto, un 1,1% respecto a 2003. El mercado de la Edificación ha evolucionado favorablemente, con un crecimiento del 24,5%, mientras que la Obra Civil ha caído un 4%. España ha obtenido resultados mejores con un aumento total en torno al 18%. En este caso, y al contrario que la región aragonesa, la Obra Civil obtuvo una evolución muy satisfactoria, (24,2%), mientras que la Edificación tan solo avanzó un 3,2%.

Si se analiza la evolución de la licitación en los últimos años, se observa que la Obra Civil, tanto en España como en Aragón, por su importante participación en el total, es la que marca la trayectoria de esta variable. La evolución del total español muestra como desde el año 2000 se asiste a un crecimiento constante, salvo en el año 2003. En Aragón, en cambio, la licitación oficial tiene un comportamiento muy irregular desde el año 1995, en el que se suceden fases de crecimiento y decrecimiento para mantenerse prácticamente estable desde 2002.

GRÁFICO 60
EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA. ARAGÓN. 1989-2004.
 (MILES DE EUROS)



Fuente: Ministerio de Fomento

Según el avance del Informe de la Construcción en Aragón elaborado por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), la licitación oficial en euros constantes por fecha de anuncio ha experimentado un retroceso en Aragón del 26,2%. La provincia de Teruel es la única que ha evolucionado de forma positiva con un crecimiento del 24,1%. Zaragoza y Huesca han experimentado tasas de variación negativas del 40,8% y 22,3% respectivamente. El porcentaje de participación de cada provincia en el total de Aragón es del 53,3% en Zaragoza, el 26% en Huesca y el 13,6% en Teruel y, por último, la licitación oficial de obras situadas en más de una provincia de la región aragonesa representa el 6,8%.

Respecto al origen territorial de la licitación oficial en el año 2004, el 42,3% corresponde al Estado, el 28,5% a la Comunidad Autónoma y el 29,2% a la Administración local.

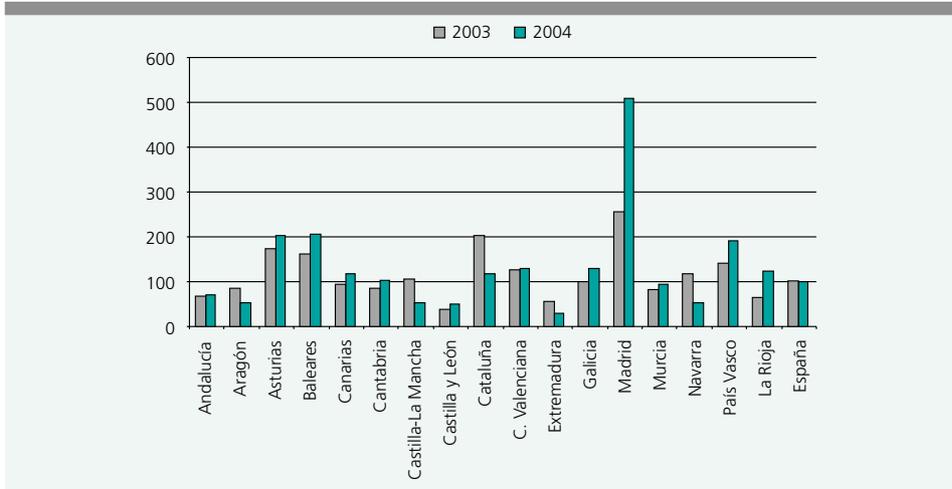
El Índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que toma para España el valor de referencia 100, apenas se sitúa por encima de 50 en Aragón y muestra un descenso respecto a 2003. Si se compara con el resto de las CCAA se observa que nuestra Comunidad junto con Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Navarra son las regiones con menores valores. La evolución mostrada por este indicador en Aragón refleja la asociación existente entre la falta de licitación y el desequilibrio territorial.

CUADRO 76
LICITACIÓN OFICIAL POR FECHA DE ANUNCIO EN ARAGÓN. 2003-2004.
(MILLONES DE EUROS CORRIENTES)

	2004					
	TIPO DE OBRA		ORGANISMO			TOTAL
	EDIFICACIÓN	OBRA CIVIL	ADMÓN. CENTRAL	ADMÓN. LOCAL	CCAA	
Huesca	38,12	188,47	142,25	58,17	26,17	226,59
Teruel	29,84	88,54	11,74	46,93	59,71	118,38
Zaragoza	135,27	331,27	214,22	148,71	103,62	466,54
Varias (*)	11,88	47,14		0,11	58,91	59,02
Aragón	215,11	655,42	368,21	253,92	248,41	870,53
España	9.164,96	22.455,07	10.599,64	10.383,41	10.636,95	31.620,03
	2003					
	TIPO DE OBRA		ORGANISMO			TOTAL
	EDIFICACIÓN	OBRA CIVIL	ADMÓN. CENTRAL	ADMÓN. LOCAL	CCAA	
Huesca	68,27	223,18	160,49	75,79	55,17	291,45
Teruel	22,17	73,20	66,50	48,41	13,47	95,38
Zaragoza	99,39	688,76	317,91	235,15	235,09	788,15
Varias (*)	0,24	4,02	0,90	0,14	3,21	4,25
Aragón	190,07	989,16	512,80	359,49	306,94	1.179,23
España	8.859,00	17.948,21	11.345,50	6.494,16	8.967,79	26.807,45

(*) De la misma CA. Obras que confluyen por varias provincias de la Comunidad Aragonesa.
Fuente: CEAC

GRÁFICO. 61
ÍNDICE* DE LICITACIÓN POR HABITANTE Y KILÓMETRO CUADRADO POR CCAA. 2003-2004



Fuente: Elaboración propia con datos de SEOPAN y CEAC.

* Licitación ponderada: es el ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes.

El índice refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada Comunidad Autónoma respecto a la licitación ponderada del total nacional

Viviendas de protección oficial

La vivienda de protección oficial es un elemento fundamental del sector inmobiliario, ya que supone un factor que equilibra los precios de la vivienda y un medio de acceso a una vivienda adecuada. Debido a su importancia, el Ministerio de Fomento, en el año 2002, implantó el Plan Plurianual de Viviendas 2002-2005 recogido en el Real Decreto 1/2002, que concede ayudas importantes a las personas con menores ingresos, jóvenes y familias numerosas y también potencia las viviendas en régimen de alquiler, como medida que permita la movilidad laboral.

El Real Decreto 1771/2004, de 23 de julio, incluye la actualización de los precios máximos de venta de las viviendas protegidas, mediante la fijación de un precio básico na-

cional, un 4% superior al que se había fijado en enero de 2004. El nuevo precio básico se sitúa en 674,94 euros/m² útil, un 6% superior al vigente en 2003.

La actividad que tuvo lugar en materia de vivienda protegida en España, según el Ministerio de la Vivienda, consistió en el comienzo de la construcción de 68.527 viviendas y la finalización de 55.662. Las iniciadas retrocedieron en un 4,5% respecto a 2003, mientras que las terminadas crecieron un 27%.

Según la Confederación de Empresarios de la Construcción en Aragón (CEAC), en la Comunidad aragonesa se visaron en 2004 un total de 1.722 VPO's, lo que implica 543 viviendas menos que en 2003. Por provincias, Huesca presenta una pérdida del 81,7%, seguido de Teruel (-18,4%) y por último Zaragoza (-11,2%).

CUADRO 77
VIVIENDAS VISADAS POR LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS PROVINCIALES.
ARAGÓN. 2003-2004

	VIVIENDAS PROTEGIDAS			VIVIENDAS LIBRES			TOTAL		
	2004	2003	03/04	2004	2003	03/04	2004	2003	03/04
Huesca	69	378	-81,7%	4.723	4.368	8,1%	4.792	4.746	1,0%
Teruel	248	304	-18,4%	1.264	1.220	3,6%	1.512	1.524	-0,8%
Zaragoza	1.405	1.583	-11,2%	8.064	11.764	-31,5%	9.469	13.347	-29,1%
Aragón	1.722	2.265	-24,0%	14.051	17.352	-19,0%	15.773	19.617	-19,6%

Fuente: CEAC

Respecto a las viviendas libres visadas en 2004 se experimentó un notable retroceso del 19% en la región aragonesa. El resultado más negativo lo presenta la provincia de Zaragoza con una disminución del 31,5%. Huesca y Teruel registran ligeros aumentos del 8,1% y 3,6% respectivamente.

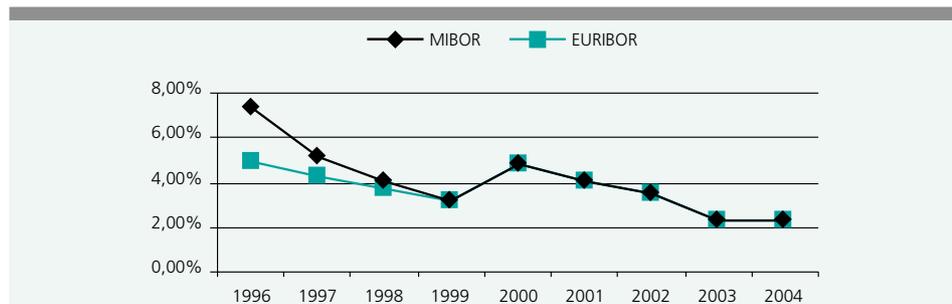
1.3.4.3. MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

El aumento de los precios que ha tenido lugar en el mercado inmobiliario en la última década es el resultado de la confluencia de varios factores, entre los que destaca el aumento de la demanda y el descenso de los tipos de interés. Los procesos de adaptación a

la política monetaria europea provocaron que el índice MIBOR perdiera representatividad y desde el 1 de enero de 2000 se sustituyó por el índice de referencia EURIBOR para las nuevas operaciones. Debido a la existencia de préstamos vivos referenciados al MIBOR, el Banco de España sigue publicando valores para este índice. La evolución de los mismos sigue una trayectoria decreciente y desde 1999 prácticamente coincidente.

Éstos, y otros factores de carácter sociológico, han sido determinantes para la composición del mercado inmobiliario en España y por consiguiente en nuestra Comunidad. El epígrafe siguiente ofrece una visión de sus características principales, a través de la información proporcionada en el Censo de

GRÁFICO 62
EVOLUCIÓN DEL MIBOR Y EL EURIBOR. 1996-2004



Fuente: Asociación Hipotecaria Española y Banco de España

Población y Vivienda 2001, y su variación respecto al publicado para el año 1991.

Situación de la vivienda en Aragón

El Censo de Población y Vivienda 2001 es el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística; a partir de él se puede obtener información para dar una visión de determinados aspectos del estado de la vivienda en la Comunidad aragonesa, en diferentes características, como número de viviendas, estado de las mismas, régimen de tenencia, superficie, etc.

Según los resultados definitivos del censo de 2001, el número de viviendas en Aragón se cifra en 654.483, un 14% superior a 1991. La clasificación del INE se establece en dos categorías: principales²² y no principales:

- Las viviendas principales se pueden clasificar, a su vez, en convencionales, con un total de 443.205 en 2001 (55.222 más que en el censo anterior) y en alojamientos. Éstos han descendido de forma importante desde 1991 (un 79,6%), existiendo 38 alojamientos en 2001. La provincia con mayor número de viviendas principales es Zaragoza con un 71,8%, seguida por Huesca (un 16,7%) y Teruel (un 11,5%).
- Las viviendas no principales se pueden clasificar en secundarias²³, vacías²⁴ y de otro tipo. Las viviendas secundarias representan un total del 18% del total de viviendas de Aragón y, por provincias, Zaragoza dispone del 44,7%, Huesca un 27% y Teruel un 28,3%. Las viviendas vacías en Aragón suponen un total de 85.716. Respecto al censo 1991 apenas

CUADRO 78
TIPOS DE VIVIENDAS. ARAGÓN. 1991 Y 2001

	TOTAL	PRINCIPALES		NO PRINCIPALES		
		VIVIENDAS CONVENCIONALES	ALOJAMIENTOS	SECUNDARIAS	VACÍAS	OTRO TIPO
Censo 2001						
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 1991						
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: Censo de Población y Vivienda 1991 y 2001

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

23. Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias personas.

24. Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando habitualmente se haya deshabitada.

CUADRO 79
RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS. ARAGÓN. 1991 Y 2001

	TOTAL	EN PROPIEDAD POR COMPRA TOTALMENTE PAGADA	EN PROPIEDAD CON PAGOS PENDIENTES	HERENCIA O DONACIÓN	ALQUILER	CEDIDA GRATIS O A BAJO PRECIO POR OTRO HOGAR, EMPRESA...	OTRAS FORMAS
Censo 2001							
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
Censo 1991							
Aragón	387.983	199.268	61.314	54.726	50.695	15.409	6.571
Huesca	65.357	28.568	8.359	16.521	7.691	3.106	1.112
Teruel	48.611	22.835	3.906	13.482	4.404	2.773	1.211
Zaragoza	274.015	147.865	49.049	24.723	38.600	9.530	4.248

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 1991 y 2001. INE

han variado en el total regional, sin embargo la provincia de Huesca ha experimentado un crecimiento del 21,4% y en Teruel un retroceso del 25,7%. En 2001, Zaragoza es la provincia con más viviendas deshabitadas, un 65,6% del total regional, seguida por Huesca 21,6% y por último Teruel (un 12,8%).

En cuanto al Régimen de tenencia de las viviendas convencionales, en Aragón en 2001 el 51,2% de las mismas estaba en régimen de propiedad por compra y totalmente pagadas. La segunda forma más frecuente es la situación de propiedad con pagos pendientes, el 21,8% de las viviendas, seguida por la posesión de una vivien-

da por herencia o donación (un 11,6%) y en alquiler (un 10,1%). Las principales variaciones registradas corresponden a las viviendas en propiedad con pagos pendientes, que han experimentado un crecimiento del 57,8%, las pagadas totalmente han crecido por debajo de las anteriores (un 13,9%). Destaca la disminución del número de viviendas en alquiler respecto a 1991 en un 11,9%, comportamiento similar al de las viviendas cedidas gratis o a bajo precio, por otro hogar, la empresa u otros, con un retroceso del 23,9%.

Respecto a la antigüedad de las viviendas, cabe destacar que existen todavía 72.196 viviendas anteriores al año 1900. En el perio-

CUADRO 80
ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS. ARAGÓN. 2001

	TOTAL	ANTES 1900	1900-1920	1921-1940	1941-1950	1951-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2001	NO 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: Censo de Población y Vivienda 2001. INE

CUADRO 81
VIVIENDAS POR CLASE DE PROPIETARIO. ARAGÓN. 2001

2001	TOTAL	UNA PERSONA	LA COMUNIDAD	UNA SOCIEDAD	UN ORGANISMO PÚBLICO	NO APLICABLE
Aragón	654.483	324.199	325.624	2.633	23	2.004
Huesca	127.600	71.736	54.675	653	4	532
Teruel	96.405	79.445	16.446	291	4	219
Zaragoza	430.478	173.018	254.503	1.689	15	1.253

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INE

do correspondiente a los años 1971-1980 tuvo lugar la mayor construcción de viviendas en Aragón. En el intervalo temporal analizado, 1991-2001, datan 99.240 viviendas que representan el 15,2% de las actuales.

Según el tipo de propietario, destacan la posesión por parte de personas físicas y las comunidades de propietarios en un 49,5% y

un 49,7% respectivamente. La titularidad de la vivienda en manos de sociedades y organismos públicos apenas es representativa, existiendo un total de 2.633 viviendas en el primer caso y tan solo 23 en el segundo en toda la región aragonesa.

El cuadro 82 muestra el número de viviendas vacías por Comunidades Autónomas en

CUADRO 82
VIVIENDAS VACÍAS POR CCAA. ESPAÑA. 1991 Y 2001

CCAA DE LA VIVIENDA	CENSO 2001	CENSO 1991	VARIACIÓN	% VACÍAS SOBRE TOTAL VIVIENDAS EN 2001	% VACÍAS SOBRE TOTAL VIVIENDAS EN 1991
TOTAL	3.106.422	2.475.639	25,48%	14,83%	14,38%
Andalucía	548.669	408.319	34,37%	15,54%	14,36%
Aragón	85.716	85.698	0,02%	13,10%	14,93%
Asturias	72.640	60.369	20,33%	13,87%	13,04%
Baleares	85.535	73.832	15,85%	17,04%	17,77%
Canarias	138.892	89.821	54,63%	16,31%	15,31%
Cantabria	36.518	28.523	28,03%	12,85%	12,64%
Castilla y León	209.006	184.613	13,21%	14,42%	14,53%
Castilla-La Mancha	137.900	115.059	19,85%	13,99%	14,04%
Cataluña	452.921	345.492	31,09%	13,67%	12,54%
C. Valenciana	444.823	328.984	35,21%	17,46%	15,71%
Extremadura	103.506	69.247	49,47%	18,04%	14,60%
Galicia	229.360	209.277	9,60%	17,53%	18,40%
C. Madrid	306.556	250.100	22,57%	12,37%	12,91%
R. Murcia	95.589	81.310	17,56%	16,13%	16,83%
Navarra	35.102	27.708	26,69%	13,57%	13,70%
País Vasco	94.287	95.409	-1,18%	10,60%	12,30%
La Rioja	22.898	18.768	22,01%	14,68%	14,66%
Ceuta y Melilla	6.504	3.110	109,13%	14,37%	8,91%

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 1991 y 2001. INE

2001 y 1991. La media nacional de viviendas desocupadas en el año 2001 supone el 14,8% del total de viviendas. La variación respecto a 1991 ha supuesto un crecimiento del 25,5%. Las comunidades con mayor porcentaje de viviendas vacías son Galicia (17,5%), Extremadura (18%), Baleares (17%), C. Valenciana (17,4%) y Canarias (16,3%). Aragón se sitúa por debajo de la media con el 13,1% y ha sido una de las comunidades con menores cambios respecto a 1991, un 0,02%. También destacar que el País Vasco es la única Comunidad que ha retrocedido (-1,1%) en el periodo analizado.

Precio de la vivienda

A lo largo de los últimos años se viene asistiendo a un incremento muy notable en el precio de la vivienda. Las circunstancias que se han desarrollado en el macroentorno económico y social son la clave para determinar los motivos de esta evolución en el precio.

En primer lugar, el aumento de la demanda es un hecho que se justifica por el aumento de hogares monoparentales, la inmigración, el aumento de nuevos residentes extranjeros en la costa, la existencia de jóvenes con planes de emancipación y la propia demanda retenida en las familias.

Esta demanda potencial ha desarrollado cierta solvencia a través de los siguientes factores:

- La evolución positiva de la economía con aumentos sostenidos del PIB y el mantenimiento de un marco económico estable, a consecuencia de las medidas de convergencia con Europa.

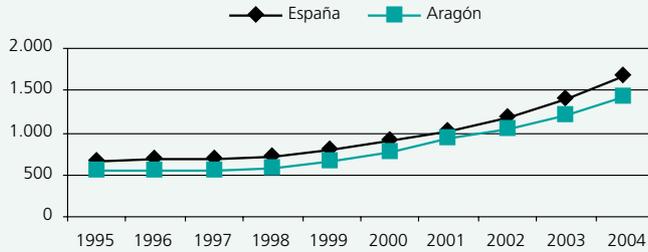
- La creación de empleo y la incorporación de la mujer al trabajo han potenciado un incremento de la renta familiar relevante.
- La posibilidad que permite el propio endeudamiento unido a la reducción de la inflación, el continuo descenso de los tipos de interés, la competencia creciente en las entidades de crédito y el alargamiento de los plazos de los préstamos hipotecarios han creado un marco favorable en las cuestiones relacionadas con la financiación de la vivienda.

Estos factores y el desarrollo de una política fiscal favorable, la inexistencia de inversiones alternativas para las familias, la preferencia de la mentalidad española por la compra de vivienda frente al arrendamiento y las expectativas positivas sobre el incremento de los valores patrimoniales han generado una situación en la que la vivienda se consolida como la mejor alternativa de inversión a medio-largo plazo.

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, los de su urbanización, construcción, gestión y promoción. Hay que añadir la escasez de suelos, la larga duración de los procesos de urbanización, el incumplimiento de los plazos legales generando sobrecostes.

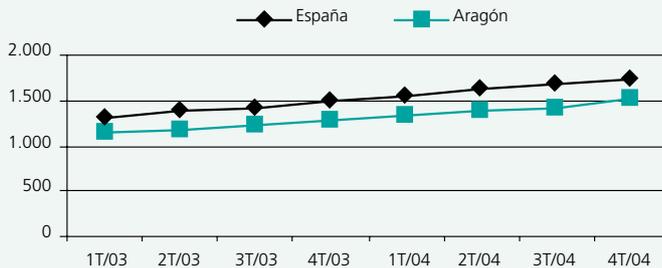
Así pues, la fuerte demanda de viviendas motivada por las circunstancias anteriormente mencionadas se ha traducido en un encarecimiento considerable de las mismas, creciendo su precio por encima de la renta familiar disponible. Este hecho produjo en descenso en el precio que tuvo lu-

GRÁFICO 63
EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 1995-2004. (€/M²)



Fuente: Ministerio de la Vivienda

GRÁFICO 64
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003-2004. (€/M²)



Fuente: Ministerio de la Vivienda

gar en el año 1993, año a partir del cual se inició una tendencia creciente acentuada desde 1997. A partir de este periodo, a consecuencia de las bajadas de los tipos de interés, la demanda ha crecido notablemente, trasladándose este hecho en un fuerte incremento de los precios que persiste hasta 2004.

Según el Ministerio de la Vivienda, el precio del metro cuadrado en 2004 se sitúa en Aragón en 1.412,93 euros/m², cifra inferior a su homóloga nacional 1.641,91 euros/m².

La evolución respecto al año anterior muestra como en Aragón ha aumentado en un 17,22% y en España un 17,31%.

El cuadro 83 presenta datos elaborados por Tinsa a junio de 2004. En él se observa que el precio medio regional de las viviendas libres nuevas se sitúa en España en 1.726,7 €/m² con un incremento del 16,1% desde junio de 2003. La vivienda libre usada ha experimentado un crecimiento superior a la nueva (18,9%), alcanzando el valor de 1.458,3 €/m² construido.

CUADRO 83
VALOR DE TASACIÓN MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE. ESPAÑA. 30 DE JUNIO DE 2004.
(€/M² CONSTRUIDO)

	30/06/2004	% AUMENTO 12 MESES	% AUMENTO 3 MESES
Vivienda nueva total	1.726,7	16,1	2,7
Capitales	2.299,0	17,2	2,6
Resto	1.420,2	15,4	3,1
Vivienda usada total	1.458,3	18,9	5,0
Capitales	1.913,9	19,2	5,4
Resto	1.210,2	18,9	4,7

Fuente: TINSA

CUADRO 84
PRECIO DE LA VIVIENDA NUEVA Y USADA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

	VIVIENDA LIBRE USADA (1)		VIVIENDA LIBRE NUEVA (2)	
	EUROS/M ² (3)	VARIACIÓN JUN. 04/JUN. 03	EUROS/M ²	VARIACIÓN ANUAL 04/03
Sólo capitales de provincia:				
Huesca	1.164,9	33%	1.455	21,5%
Teruel	1.113,6	Nd	1.325	10,2%
Zaragoza	1.726,7	21%	2.093	15,4%
Aragón	1.662,5	21%	2.016	15,5%
España	1.913,9	19%	2.286	12,5%

Nd: No disponible

(1) Fuente: Tinsa a 30 de junio de 2004.

(2) Fuente: Sociedad de Tasación, S.A.

(3) Los valores de tasación están expresados en euros por metro cuadrado construidos, incluyendo zonas comunes. Para obtener estos datos en Superficie Útil, se deberán multiplicar por un coeficiente entre 1,26 y 1,28.

Según la misma fuente, y considerando exclusivamente el sector de las capitales de provincia, el precio medio regional de las viviendas libres usadas alcanza los 1.662,5 euros/m² construidos en junio de 2004, con un aumento del 21% desde el mismo mes del año anterior, valor inferior a la media española con 1.913,9 euros/m². El precio más elevado corresponde a Zaragoza con 1.726,7 euros/m², sin embargo ha sido Huesca la que ha mostrado una variación mayor (33%) desde junio de 2003.

Respecto a las viviendas nuevas de promoción libre, atendiendo a las capitales de provincia, la Sociedad de Tasación, S.A. presen-

ta a 31 de diciembre de 2004 el valor medio de la vivienda libre nueva en Aragón en 2.016 €/m² construido, un 15,5% superior al año anterior. En España con un aumento del 12,5%, inferior al experimentado en nuestra Comunidad el precio medio alcanzó los 2.286 €/m². El incremento más fuerte lo registró Huesca con un 21,5%, seguido de Zaragoza (15,4%) y Teruel (10,2%).

Hipotecas

Los préstamos hipotecarios se pueden clasificar entre los de tipo fijo y 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 de forma regular en un plazo que no suele superar el año, según la evolución de una referencia externa. También existen préstamos que se podrían denominar mixtos, en los que el tipo se fija durante un periodo de tiempo y luego se revisa de acuerdo a una referencia externa a corto y medio plazo.

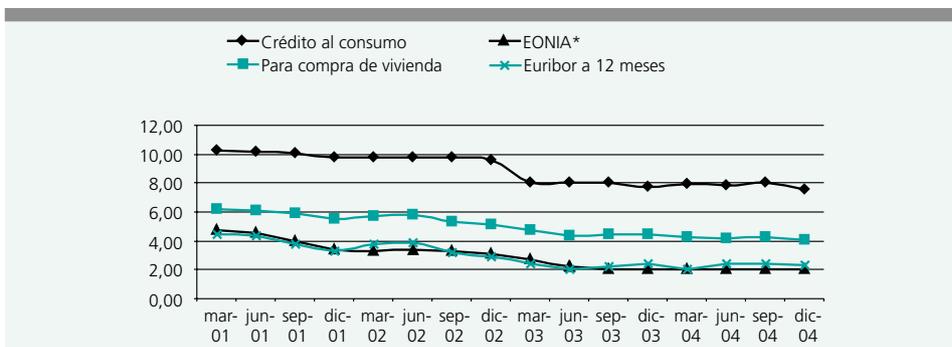
La última estadística de Hipotecas elaborada por el INE, el número de hipotecas constituidas sobre fincas incrementó un 17,6% respecto al año 2003, mientras que el capital prestado aumentó un 36,5% superando los 192.063 millones de euros. El 95,1% corresponden a fincas urbanas y el 4,9% a fincas rústicas. El importe medio por hipoteca se sitúa en los 121.116 euros, experimentando un incremento interanual del 16,1%.

Según datos del IAEST, el total de hipotecas constituidas en Aragón ascendió a 39.542

fincas y supuso un importe de 4.951.272 miles de euros con una variación interanual del 6,7% y 26,8% respectivamente. El número de hipotecas sobre fincas urbanas son las que tienen mayor importancia relativa, un 96% frente a las rústicas (4%). Por provincias, Zaragoza representa el 72% del total de las nuevas hipotecas en Aragón, seguida por Huesca (22%) y Teruel (5,7%). La mayor variación respecto el año anterior se ha dado en Huesca con un incremento del 26,8% en número y en volumen monetario (50,13%).

En cuanto a la evolución de los tipos de interés del crédito al consumo se observa un suave decrecimiento desde 2001 con un descenso bastante pronunciado entre diciembre de 2002 y marzo de 2003; a partir de esta fecha se mantiene en valores cercanos al 8%. Los tipos de interés para la compra de vivienda siguen una senda de tenue decrecimiento hasta alcanzar en diciembre de 2004 un valor mínimo del 4,07%.

GRÁFICO 65
TIPOS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS/CRÉDITOS A HOGARES EN EL MERCADO MONETARIO (%). 2001-2004



Fuente: Banco de España y AHE

*Eonia: Índice medio del tipo de interés del euro a un día

CUADRO 85
CRÉDITOS HIPOTECARIOS A LA VIVIENDA LIBRE. CUOTA A PAGAR POR CADA MIL EUROS
DE PRÉSTAMO, A 20 AÑOS DE PLAZO. ESPAÑA. 1990-2004

AÑO	TAE (%)	TIPO NOMINAL (%)	CIFRAS ABSOLUTAS (EUROS/MES)	VARIACIONES ANUALES DE LA CUOTA (%) A LOS 20 AÑOS
1990	16,72	15,56	13,58	10,02
1991	16,04	14,97	13,14	-3,2
1992	15,02	14,07	12,49	-4,9
1993	14,00	13,17	1,84	-5,2
1994	10,42	3,95	9,62	-18,7
1995	11,04	10,52	10,00	4,0
1996	9,45	9,06	9,04	-9,6
1997	6,91	6,7	7,57	-16,3
1998	5,65	5,51	6,88	-9,1
1999	4,72	4,62	6,39	-7,1
2000	5,76	5,59	6,93	8,5
2001	5,76	5,59	6,93	0,0
2002	4,8	4,69	6,43	-7,2
2003	3,71	3,64	5,87	-8,7
2004	3,33	3,29	5,70	-2,9

Fuente: Banco de España

A pesar del importante aumento de los precios de las viviendas en 2004 se produjo una mejora en la facilidad de acceso a las mismas, por la evolución de los tipos de interés y el descenso de la cuota anual a pagar en los préstamos hipotecarios de la vivienda libre formalizados a 20 años (un -2,9%).

Accesibilidad a la vivienda

En el estudio de la evolución del precio de la vivienda es interesante ofrecer, de algún modo, sus connotaciones en términos sociales, mediante el grado de accesibilidad a la vivienda o el esfuerzo de las economías domésticas para acceder a la misma. La sociedad es consciente de que el propio incremento del precio provoca un retraso generalizado en la emancipación de la ju-

ventud, aumentando la edad media de los jóvenes que abandonan el hogar familiar.

Para poder analizar el grado de accesibilidad a la vivienda se plantean dos medidas: la capacidad para la adquisición de una vivienda, obtenida a partir de la relación entre el precio medio de una vivienda y la renta anual familiar disponible, y el esfuerzo, definido como el porcentaje de la renta familiar monosalarial destinado a la adquisición de la vivienda.

El incremento del precio medio de la vivienda en 2004²⁵ fue de 17,3%, en términos medios anuales, mientras que la renta familiar anual monosalarial aumentó un 2,8%. A pesar de los descensos de los tipos de interés medios de los créditos vivienda, que pasaron del 3,64% en 2003 al 3,3% en 2004 y que motivaron un descenso del 2,9% en la cuota a pagar por un

25. El análisis que a continuación se expone está basado en la información que sobre el mercado inmobiliario ofrece el Boletín 13 de Metrovacesa, quien a su vez hace uso de las fuentes: Ministerio de la Vivienda, INE y Banco de España.

préstamo a 20 años, la relación precio vivienda/renta familiar ha vuelto a aumentar en un 14,2%. De esta forma, suponiendo que los préstamos se concediesen a un plazo de 20 años, el esfuerzo de acceso se habría incrementado en un 10,8%, pasando a representar un 44,3% de los ingresos familiares.

A efectos prácticos, el acceso a la vivienda en propiedad se ve facilitado por el alargamiento de los plazos de los préstamos hipotecarios. Así, si se opta por un préstamo a 25 años, el esfuerzo de acceso se habría incrementado en un 10,1%, lo que supone un esfuerzo del 38,1% de la renta familiar monosalarial.

Así pues, se observa que el enorme aumento de la relación precio de la vivienda/renta familiar, aunque se compense en cierta medida

con tipos de interés bajos y el alargamiento de la vida de los préstamos hipotecarios, provoca que el esfuerzo de las familias se vaya incrementando a lo largo del tiempo.

Atendiendo a la accesibilidad a la vivienda por CCAA, con datos del cuarto trimestre de 2004 y considerando préstamos hipotecarios a 25 años, se ve incrementado el número de Comunidades en las que el esfuerzo es inferior o igual al 33% de la renta familiar monosalarial, umbral por debajo del cual se considera posible el acceso a la vivienda. En este caso Aragón se sitúa dentro del margen de accesibilidad junto con Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja. Las regiones con mayor esfuerzo de acceso son Madrid (53,7%), Baleares (46,6%) y el País Vasco (46%).

CUADRO 86
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA. ESPAÑA. 1990-2004

AÑO	PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA (1) (*)	RENTA FAMILIAR ANUAL (€) MONOSALARIAL (2) (**)	TIPO DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO (%) (3)	PRECIO/RENTA FAMILIAR (4) = (1) / (2)	ESFUERZO BRUTO (***)	
					20 AÑOS (%) (5)	25 AÑOS (%) (5)
1990	50.880	10.217	15,56	4,98	64,9	
1991	58.167	10.989	14,97	5,29	66,8	
1992	57.393	11.817	14,08	4,86	58,2	
1993	57.159	12.569	13,17	4,55	52,7	
1994	57.564	13.166	9,95	4,37	40,4	
1995	59.553	13.761	10,52	4,33	41,5	
1996	60.669	14.376	9,06	4,22	36,6	
1997	61.632	14.871	6,70	4,14	30,1	27,4
1998	64.494	15.211	5,51	4,24	28,0	25,0
1999	71.307	15.559	4,62	4,58	28,1	24,8
2000	81.648	15.917	5,62	5,13	34,2	30,5
2001	91.855	16.469	5,61	5,58	37,2	30,4
2002	107.172	17.104	4,69	6,27	38,7	34,1
2003	125.966	17.760	3,64	7,09	40,0	34,6
2004	147.772	18.252	3,30	8,10	44,3	38,1

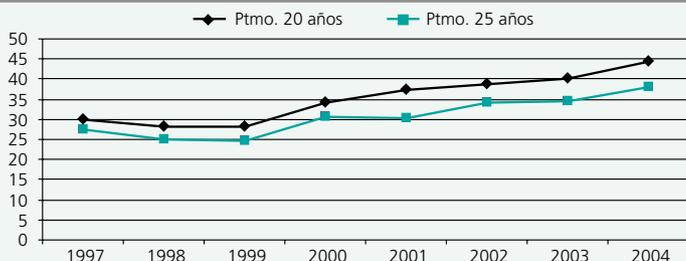
Fuente: Ministerio de la Vivienda, INE, Banco de España. Elaboración de Metrovacesa.

(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de Vivienda.

(**) INE: Índice de costes laborales. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial.

(***) 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 la compra de la vivienda.

GRÁFICO 66
ESFUERZO BRUTO. ESPAÑA. 1997-2004



Fuente: Metrovacesa

Con un plazo de 20 años solo en cuatro Comunidades hubiera sido posible acceder a la vivienda: Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura y Galicia. El esfuerzo medio en España se sitúa en el 43,5% con un plazo a 25 años y en el 37,4% con préstamos a 20 años.

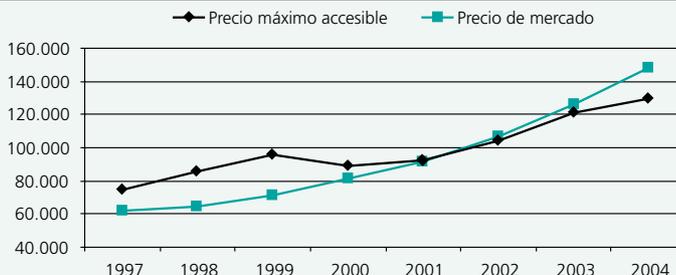
Considerando como precio máximo accesible aquel en el que la familia media destina el 33% de sus ingresos, para un préstamo a 20 años se situaría en 111.173 euros, es decir, un 24,7% inferior al precio medio de mercado. En un préstamo a 25 años el precio máximo accesible se sitúa en 129.207 euros, un 12,6% inferior al real.

CUADRO 87
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA POR CCAA. ESPAÑA. IV T-04

CCAA	PRECIO DE LA VIVIENDA (€) (1)	RENTA FAMILIAR ANUAL (€) (2)	TIPO DE INTERÉS (%) NOMINAL (3)	RELACIÓN PRECIO/RENTA FAMILIAR (4)=(1) / (2)	ESEFUERZO BRUTO DE ACCESO (%) RENTA FAMILIAR	
					20 AÑOS (%) (5)	25 AÑOS (%) (5)
Andalucía	130.733	17.569	3,3	7,4	40,7	35,0
Aragón	137.655	19.373	3,3	7,1	38,9	33,4
Asturias	122.361	19.219	3,3	6,4	34,8	29,9
Baleares	185.903	18.768	3,3	9,9	54,2	46,6
Canarias	140.454	15.913	3,3	8,8	48,3	41,5
Cantabria	155.113	18.001	3,3	8,6	47,2	40,5
Castilla-La Mancha	92.778	19.929	3,3	4,7	30,0	25,8
Castilla y León	103.217	18.271	3,3	5,6	30,9	26,6
Cataluña	204.643	21.567	3,3	9,5	51,9	44,6
C. Valenciana	125.324	17.312	3,3	7,2	39,6	34,1
Extremadura	66.778	15.874	3,3	4,2	23,0	19,8
Galicia	98.410	16.694	3,3	5,9	32,3	27,7
Madrid	267.577	23.452	3,3	11,4	62,4	53,7
Murcia	127.381	16.816	3,3	7,6	41,5	35,6
Navarra	142.854	22.733	3,3	6,3	34,3	29,6
Paía Vasco	222.657	22.787	3,3	9,8	53,5	46
Rioja	120.542	18.069	3,3	6,7	36,5	31,4
España	156.550	19.694	3,3	7,9	43,5	37,4

Fuente: INE, Ministerio de la Vivienda, Banco de España. Elaboración de Metrovacesa

GRÁFICO 67
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MÁXIMO DE MERCADO Y PRECIO MÁXIMO ACCESIBLE. 1997-2004



Fuente: INE, Banco de España, M^o de la Vivienda, Elaboración de Metrovacesa

El gráfico 68 muestra en el periodo 1997-2004 la evolución del precio de mercado y el precio máximo accesible con prestamos a 25 años. Se observa como entre 1997 y 2001 hubiese resultado posible el acceso a la vi-

vienda destinando un 33% de los ingresos mensuales en el conjunto de España, mientras que a partir de 2002 se abre una brecha que refleja un acceso a la vivienda mas complicado, que perdura hasta 2004.

CUADRO 88
OBRAS EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2003-2004

		AMPLIACIÓN						PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (MILES DE EUROS)		
		NÚMERO DE EDIFICIOS			SUPERFICIE EN M ²					
		TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS
Aragón	2003	134	83	51	62.150	14.196	47.954	11.114,3	4.402,4	6.711,9
	2004	141	100	41	48.963	18.057	30.906	12.407,5	5.403,2	7.004,3
	04/03	5,2%	20,5%	-19,6%	-21,2%	27,2%	-35,6%	11,6%	22,7%	4,4%
España	2003	9.825	7.249	2.576	2.887.568	993.232	1.894.336	837.062,5	328.377,5	508.685,0
	2004	10.221	8.151	2.070	2.467.355	1.157.119	1.310.236	809.933,6	388.141,9	421.791,7
	04/03	4,0%	12,4%	-19,6%	-14,6%	16,5%	-30,8%	-3,2%	18,2%	-17,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 89
OBRAS EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2003-2004

		REFORMA Y/O RESTAURACIÓN					
		NÚMERO DE EDIFICIOS			PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (MILES DE EUROS)		
		TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS
Aragón	2003	939	664	275	91.664,9	37.763,8	53.901,1
	2004	1.017	731	286	95.914,6	40.175,9	55.738,7
	04/03	8,3%	10,1%	4,0%	4,6%	6,4%	3,4%
España	2003	30.888	22.362	8.526	2.241.506,9	1.015.603,0	1.225.903,9
	2004	32.925	24.324	8.599	2.370.185,4	1.175.174,8	1.194.993,4
	04/03	6,6%	8,8%	0,9%	5,7%	15,7%	-2,5%

Fuente: Ministerio de Fomento

**CUADRO 90
OBRAS EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2003-2004**

		NÚMERO DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR							
		UNIFAMILIARES					SERVICIOS COMERCIALES Y ALMACENES		OTROS DESTINOS
	AÑO	TOTAL	TOTAL	ADOSADAS	AISLADAS	EN BLOQUE	COLECTIVOS		
Aragón	2003	5.199	4.799	3.730	435	634	2	90	308
	2004	5.097	4.724	3.476	593	655	3	71	299
	04/03	-2,0%	-1,6%	-6,8%	36,3%	3,3%	50,0%	-21,1%	-2,9%
España	2003	221.908	208.755	131.270	52.141	25.344	332	4.738	8.083
	2004	228.625	216.232	134.241	52.527	29.464	236	4.185	7.970
	04/03	3,0%	3,6%	2,3%	0,7%	16,3%	-28,9%	-11,7%	-1,4%

Fuente: Ministerio de Fomento

**CUADRO 91
OBRAS EN EDIFICACIÓN. SUPERFICIE A CONSTRUIR EN M2. ARAGÓN Y ESPAÑA. 2003-2004**

		SUPERFICIE A CONSTRUIR EN M ²				
		TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR	COLECTIVOS	SERVICIOS COMERCIALES Y ALMACENES	OTROS DESTINOS
	AÑO					
Aragón	2003	2.888.884	2.468.120	2.647	59.100	359.017
	2004	3.060.615	2.533.621	3.579	42.831	480.584
	04/03	5,9%	2,7%	35,2%	-27,5%	33,9%
España	2003	126.176.621	102.967.807	912.109	6.889.750	15.406.955
	2004	134.066.248	113.117.735	684.849	6.463.713	13.799.871
	04/03	6,3%	9,9%	-24,9%	-6,2%	-10,4%

Fuente: Ministerio de Fomento

**CUADRO 92
OBRAS EN EDIFICACIÓN. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PARA MATERIALES
(MILES DE EUROS). ARAGÓN Y ESPAÑA. 2003-2004**

		PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (MILES DE EUROS)				
		TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR	COLECTIVOS	SERVICIOS COMERCIALES Y ALMACENES	OTROS DESTINOS
	AÑO					
Aragón	2003	860.280	740.730	1.081	13.397	105.072
	2004	967.714	795.698	1.072	8.767	162.177
	04/03	12,5%	7,4%	-0,8%	-34,6%	54,3%
España	2003	38.798.717	31.843.555	351.838	1.690.141	4.913.184
	2004	42.609.769	36.508.919	220.904	1.341.720	4.538.211
	04/03	9,8%	14,7%	-37,2%	-20,6%	-7,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 93
OBRAS EN EDIFICACIÓN. CERTIFICADOS DE FIN DE OBRA. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS TERMINADAS.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2003-2004

AÑO	Nº DE CERTIFICADOS	Nº DE EDIFICIOS								Nº VIVIENDAS						VALOR LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL OBRAS (MILES EUROS)
		TOTAL	PROMOTOR PRIVADO					ADMON. P.BCA.	TOTAL	PROMOTOR PRIVADO					ADMON. P.BCA.	
			PERSONAS FÍSICAS Y COMUNID. PROPIETARIOS	SOCIEDADES MERCANTILES	COOPERATIVAS	OTROS PROMOTORES	PERSONAS FÍSICAS Y COMUNID. PROPIETARIOS			SOCIEDADES MERCANTILES	COOPERATIVAS	OTROS PROMOTORES				
Aragón 2003	1.509	1.769	1.685	1.056	590	10	29	84	6.609	6.564	1.426	5.030	48	60	45	372.221,3
2004	1.585	2.003	1.938	1.135	754	18	31	65	7.566	7.537	1.469	5.499	509	60	29	407.151,5
04/03	5,0%	13,2%	15,0%	7,5%	27,8%	80,0%	6,9%	-22,6%	14,5%	14,8%	3,0%	9,3%	960,4%	0,0%	-35,6%	9,4%
España 2003	86.018	138.732	137.334	54.935	77.227	2.619	2.553	1.398	458.683	455.117	74.328	363.886	9.963	6.940	3.566	26.671.341,8
2004	92.764	144.669	143.297	58.567	79.445	2.244	3.041	1.372	496.785	489.551	76.933	391.033	12.842	8.743	7.234	29.918.213,4
04/03	7,8%	4,3%	4,3%	6,6%	2,9%	-14,3%	19,1%	-1,9%	8,3%	7,6%	3,5%	7,5%	28,9%	26,0%	102,9%	12,2%

Fuente: Ministerio de Fomento

I.3.5. SECTOR SERVICIOS

En las economías desarrolladas, los servicios suponen elementos vertebradores y dinamizadores del resto de los sectores económicos, ya que su papel va más allá de su aportación al empleo o a la producción. Este sector, que aglutina un conjunto de actividades que muestran como común denominador el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales, resulta difícil de acotar y definir, ya que los posibles servicios que se pueden prestar a la sociedad, las personas y las empresas son muchos y muy variados, aunque entre todos ellos hay algunos que son esenciales para el funcionamiento de la economía. En el presente capítulo se analizan los siguientes: Turismo, Transporte, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Intermediación Financiera y Comercio interior.

En la actualidad, en los países desarrollados, las actividades de servicios constituyen el sector protagonista en términos de participación tanto en el Producto Interior Bruto como en la ocupación. El proceso de globalización de la economía, la creciente compe-

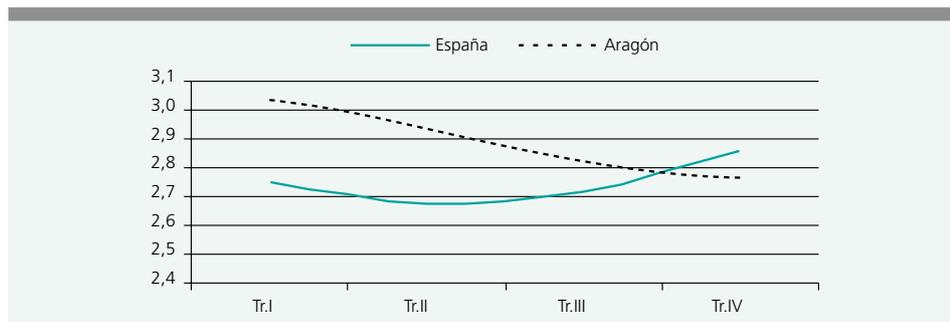
titividad, la tendencia a la especialización, el cambio en los patrones de comportamiento de los consumidores, los avances en tecnologías y comunicaciones, son algunos de los factores que están provocando este profundo cambio en la estructura productiva.

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.

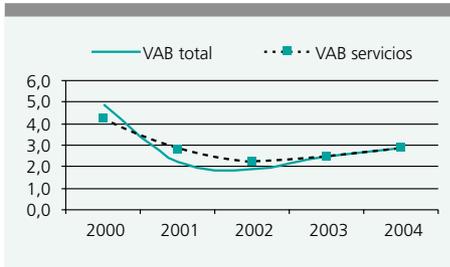
El VAB (pb) del sector servicios en España presentó en 2004 un crecimiento interanual del 2,8%, cuatro décimas por encima del registro alcanzado el año anterior. Estudiando sus dos componentes, los servicios de no mercado mostraron una mayor fortaleza, con un avance en el año del 3,5%, frente al 2,5% de los servicios de mercado. En cuanto a su evolución, ambas tipologías de servicios han mostrado estabilidad en torno a sus respectivas

GRÁFICO 68
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB DEL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA. Datos Ciclo-tendencia

GRÁFICO 69
EVOLUCIÓN DEL VAB (PB) TOTAL Y DEL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN. 2000-2004. (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)



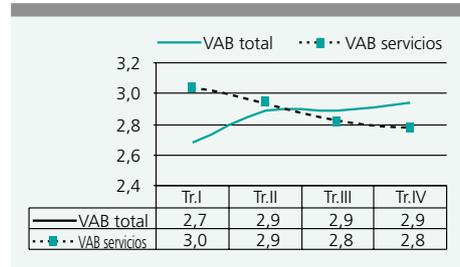
Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA

tasas de crecimiento anual. En conjunto, la senda marcada por el sector ha sido de suave desaceleración en el primer semestre y tenue aceleración en el segundo, con algo más de impulso en los últimos meses del año.

En Aragón, el perfil mostrado por el sector servicios ha sido semejante, en la primera mitad del año, al seguido por su homólogo nacional, mientras que la trayectoria en el segundo semestre ha sido opuesta. En términos anuales su crecimiento se cifró en un 2,9% (cuatro décimas más que el registro de 2003), una décima por encima del avance español, pero a lo largo del año su trayectoria ha sido suavemente descendente. Si se observa la progresión de los servicios en los últimos cinco años se deduce cómo este sector ha marcado de una manera importante la evolución del VAB regional total; no obstante, los perfiles de ambos agregados en 2004 han sido contrarios, frente a la similitud mostrada el año anterior.

De acuerdo con los datos disponibles a la fecha de cierre del presente informe y según los últimos datos de la Contabilidad regional

GRÁFICO 70
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB TOTAL Y DEL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN. 2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, DGA. Datos ciclo-tendencia

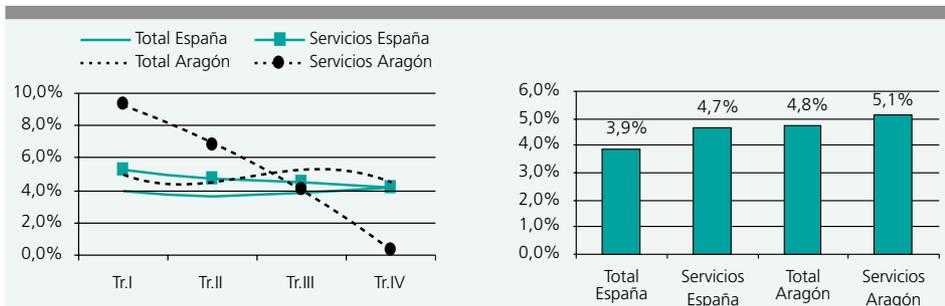
publicados por el INE, el VAB de las ramas terciarias aragonesas representa en torno al 63% del VAB agregado regional y la cuota participativa de sus dos componentes, servicios de mercado y servicios de no mercado, es del 75% y 25%, respectivamente. Asimismo, la importancia relativa del sector servicios aragonés respecto al español se sitúa en valores cercanos al 3%.

Empleo

Según la EPA, el sector servicios es el que mayor dinamismo ha mostrado, en términos absolutos, en la creación de empleo. En el ámbito nacional, la rama terciaria ha contribuido con 515.000 nuevas colocaciones, algo más del 75% del total de los nuevos puestos de trabajo netos creados en 2004, lo que ha supuesto una tasa media de variación interanual del 4,7%.

Este patrón de comportamiento se repite en Aragón, donde el sector, con una tasa de avance del 5,1% y un total de 15.700 nuevas ocupaciones, ha sido el responsable del

GRÁFICO 71
EVOLUCIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004



Fuente: EPA. INE

64% del total de los 24.500 puestos de trabajo netos creados en 2004. No obstante, destaca la trayectoria descendente marcada por este agregado aragonés, que ha sido mucho más acusada que el suave descenso sufrido por el sector a nivel nacional, contrastando igualmente con la relativa estabilidad mostrada por el crecimiento del empleo tanto en España como en Aragón.

En lo que respecta al desempleo en los servicios, resalta la positiva contribución de este sector en Aragón al desempleo total, con una caída del 17,4%, mientras que en España ésta ha sido la única rama de actividad con aumentos en su contingente de desempleados, el 2,2%. Todo ello ha supuesto en Aragón un descenso de algo más de 3.000 personas en el número total de parados en el sector y un aumento en España en torno a los 20.700 desempleados.

Indicadores de actividad del sector servicios

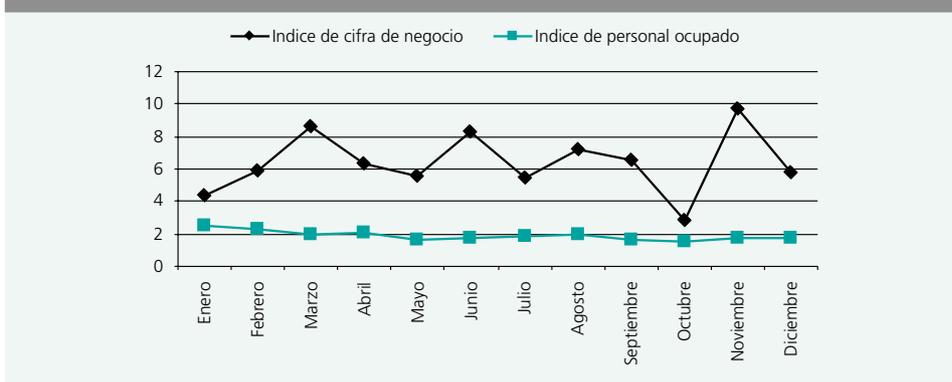
En 2002 el INE comenzó a elaborar los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IAS)

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

Así, de acuerdo con los datos suministrados por estos indicadores, el sector servicios creció con fuerza en 2004, pero con menor dinamismo que en 2003, al cerrar el año con un avance en la cifra de negocios del 5,8% frente al 7,8% de un año antes. Mientras, el empleo registró un crecimiento del 1,7%, algo más de un punto por debajo del registro alcanzado el pasado ejercicio.

Atendiendo a los diferentes sectores, todos han contribuido positivamente al aumento de la cifra de negocios del sector servicios, liderados por las tecnologías de la informa-

GRÁFICO 72
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA. 2004. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios. INE

ción y la comunicación y el comercio con avances del 7,6% y 6,3%, respectivamente. En el otro extremo se situó el turismo con el menor incremento de todos, un 2,5%. Los transportes crecieron un 5,1% y los servicios a empresas un 3,7%.

En cuanto al personal ocupado, los servicios prestados a las empresas y comercio fueron los sectores que más contribuyeron a la creación de empleo, con un aumento interanual del 2,3%. Las tecnologías de la información y comunicación resultaron ser los de menor aportación, con un avance de tan solo el 0,2%, tras diez meses de descensos continuados desde enero. El personal ocupado en transportes se incrementó en un 0,8% y en turismo un 0,5%.

1.3.5.1. TURISMO

El turismo internacional ha experimentado a lo largo de 2004 una fase de recuperación después de tres periodos consecutivos en los que se venía produciendo una situación de

estancamiento. Los datos anuales preliminares aportados por la OMT arrojan unas cifras espectaculares en cuanto al movimiento de turistas internacionales: 760 millones, máximo histórico que ha supuesto un aumento del 10% respecto al periodo precedente. Esta cifra es el mayor porcentaje de variación de los últimos 20 años, a pesar de las dudas que se tenían sobre cuál iba a ser la repercusión en el turismo de la subida de los precios del petróleo y de los resultados del sector de los años anteriores. Francia se ha consolidado como el país con mayor número de turistas internacionales en 2004 con 75 millones.

Europa ha registrado los resultados más bajos de todas las regiones. No obstante, las llegadas de turistas internacionales experimentaron un aumento del 4%, alcanzando los 414 millones. Este dato es el resultado de un comportamiento muy favorable de Europa Central y Oriental, con un incremento del 8%, y del norte de Europa, con un 7%. La zona mediterránea y meridional presentó un avance más modesto, en torno a un 3%. Por su parte, Europa occidental, con

un 2%, manifestó el menor crecimiento. Esta evolución se ha debido en parte a la creciente competencia de regiones que ofertan precios más baratos y ha repercutido de manera significativa en los destinos turísticos europeos más tradicionales.

La reactivación del turismo a nivel mundial ha quedado reflejada en el continente americano ya que, tras tres años de cifras bajas y decrecimiento en algunas zonas, en el periodo 2004 todas las subregiones han obtenido resultados positivos y en conjunto un crecimiento del 10%. En esta positiva evolución han incidido varios factores como la recuperación de la confianza en la seguridad en América del Norte tras el atentado del 11 de septiembre, la devaluación del peso mejicano y la mejora de la situación económica de países como Argentina, circunstancia esta última que ha generado un crecimiento del 11% en la llegada de turistas internacionales en el mencionado país. Esta situación ha sido también compartida por toda América del Sur, que ha experimentado un aumento del 15% y por América Central con un 17%. La zona del Caribe es la que ha experimentado una evolución más modesta, con un número de llegadas de viajeros internacionales de 18 millones y una variación del 6% con respecto al periodo anterior.

África ha obtenido resultados satisfactorios en el nivel de llegadas internacionales, alcanzando un avance del 7% respecto a 2003. África del Norte, con una variación del 17%, ha influido de forma determinante en este crecimiento, mientras que el África Subsahariana ha vivido una situación de estancamiento en el mismo periodo.

Oriente Medio ha obtenido muy buenos resultados situándose por delante de África,

por primera vez, en número de llegadas de turistas internacionales. Esta región ha alcanzado la cifra de 35 millones, lo que ha supuesto una variación del 20% respecto al periodo anterior. Son resultados muy favorables para los países de esta región, ya que el sector turístico es una fuente de dinamismo para sus economías.

La catástrofe del tsunami, que arrasó las costas del Índico el 26 de diciembre de 2004, se espera afecte de manera directa al turismo de Asia y el Pacífico. Se están desarrollando iniciativas por parte de la Organización Mundial del Turismo para evaluar la situación y buscar la mejor forma de reactivar el sector con la mayor rapidez y efectividad posible, ya que el fomento del turismo se contempla como una efectiva vía para reactivar la zona. A pesar del retroceso que tuvo lugar en 2003, por la fuerte epidemia de SRAS, su evolución ha sido positiva durante 2004, registrándose una recuperación excepcional de Asia y el Pacífico con una tasa de crecimiento del 29% respecto al periodo anterior. Así pues, aunque los efectos de esta catástrofe natural y humana no se reflejen en los datos de 2004, la consecuencia lógica es un impacto directo en el comportamiento de las cifras futuras.

El turismo de negocios presenta los mejores resultados de los tres últimos años. Aunque su ritmo de recuperación es inferior al del turismo de ocio, ha mostrado una clara reactivación gracias a la evolución de la economía mundial. El año 2004 ha confirmado las tendencias reflejadas en años anteriores, en las que se observa que las reservas por Internet son cada vez más solicitadas y se producen a última hora, las estancias son más cortas, las vacaciones más frecuentes y existe una clara sensibilidad del consumidor a los precios.

Los viajes a destinos lejanos experimentaron una recuperación muy favorable. Las compañías de bajo coste, con una gran expansión, son las que impulsaron el sector, fomentando considerablemente el tráfico aéreo en Europa, que se extendió hacia al Este y Centro Europa, y en zonas de Asia y el Pacífico y Oriente Medio.

En lo que respecta a España, y pese a la incertidumbre generalizada tras los sucesos acaecidos en nuestro país con el atentado terrorista del 11 de marzo, no ha sido un mal año para el turismo. Aunque durante las primeras semanas se paralizó la contratación del sector turístico, las cifras anuales han ofrecido unos resultados favorables.

La cuenta Satélite del Turismo, estadística elaborada en nuestro país por el Instituto Nacional de Estadística (INE), respalda el importante papel de este sector en la estructura económica de España, al revelar cómo esta actividad económica representa en torno al 11,4% del PIB, dato no obstante, inferior en 4 décimas al registro alcanzado en 2002. La información ofrecida por esta estadística confirma que en España se está produciendo una transformación en los hábitos de los turistas motivada por: la revolución que ha producido en el sector el uso creciente de las tecnologías de la información, la importancia creciente del alojamiento privado no hotelero y el aumento de nuevas fórmulas como el todo incluido y, finalmente, la reducción de la duración media de los viajes. Es de destacar cómo el turismo interno²⁶ muestra día a día un mayor dinamismo, no solo en el turismo de playa sino en turismo rural, cultural,

excursionismo de fin de semana y viajes a segunda residencia, entre otras.

Dentro del turismo receptor²⁷ se consolida Gran Bretaña como el país que mayor entrada de turistas genera y su tasa de crecimiento evoluciona favorablemente (2,9%). Los turistas alemanes obtienen el segundo puesto en el número de viajeros internacionales y han presentado una evolución favorable del 2,7% tras cuatro años en los que han experimentado un descenso continuado.

El turismo en España es un elemento clave para el ajuste del equilibrio de la balanza de pagos, puesto que la tasa de cobertura del déficit comercial por el superavit de la sub-balanza de turismo y viajes se sitúa en un 54,6%.

Los datos para Aragón reflejan cómo el turismo supone en torno al 7% del VAB regional, lo que evidencia que también éste es un sector importante para el desarrollo económico aragonés.

1.3.5.1.1. Oferta de alojamiento

La oferta de alojamiento consta de dos modalidades fundamentales: la oferta hotelera y extrahotelera. A su vez, éstas se desglosan en diferentes categorías. La oferta hotelera engloba hoteles, apartahoteles, hostales, pensiones, paradores, hospederías y apartamentos turísticos. La oferta extrahotelera integra, en primer lugar, la oferta de alojamiento al aire libre con campings, áreas de acampada, acampada en casas rurales. En

26. Turismo interno es el que realizan en el país dado los residentes en el propio país.

27. Turismo receptor es el que realizan en un país dado los no residentes en ese país.

segundo lugar, el alojamiento de carácter rural, que se divide en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña. Por último, quedan por considerar las segundas residencias.

Alojamiento hotelero

Aragón, durante el año 2004, cuenta con un total de 850 establecimientos hoteleros y 35.694 plazas distribuidas de forma desigual en las provincias aragonesas. Huesca ha ofertado un 46%, Zaragoza un 36% y Teruel un 18% del total de plazas.

El análisis por tipologías refleja que el 63% de las plazas ofertadas en establecimientos hoteleros pertenece a hoteles. El siguiente porcentaje más significativo es el de los hostales, con un 22%, seguido de las pensiones (8%) y apartamentos turísticos (5%). El resto de las modalidades tiene una representatividad muy pequeña en el conjunto de plazas de establecimientos hoteleros.

El total de hoteles en Aragón es de 324 y supone un 38% de los establecimientos hoteleros de la Comunidad. La provincia de Huesca es la que concentra el mayor número de hoteles, un 51% del total; dispone de 5 hoteles de 4 estrellas, 45 de tres, 61 de

dos y 55 de una estrella, que representan un 46% de las plazas hoteleras en Aragón. Zaragoza con el 27% de los hoteles, repartidos en 3 hoteles de 5 estrellas, 9 de cuatro, 31 de tres, 29 de dos y 16 de una, supone el 40% de las plazas hoteleras aragonesas. La provincia de Teruel cuenta con 1 hotel de cuatro estrellas, 19 de tres, 38 de dos, 12 de una, que representa el 22% de los hoteles y el 14% de las plazas.

El número de hostales aragoneses asciende a 264, el 31% de la oferta de establecimientos hoteleros de la Comunidad. Huesca presenta la mayor participación en el número de hostales aragoneses con un 45% y un 48% de las plazas. Zaragoza tiene el 28% de los locales y el número de plazas alcanza el 27%. Las cifras de la provincia de Teruel son similares, el 28% de los establecimientos y un 25% de las plazas.

En tercer lugar y con una participación del 21% se encuentran las pensiones. Zaragoza es la provincia que dispone de mayor número de establecimientos de esta categoría, casi la mitad (47%), frente a Huesca y Teruel con un 32% y un 21% respectivamente. Las plazas quedan distribuidas en su mayor parte en la provincia de Zaragoza, con un 44% del total, seguidas por Huesca (37%) y por último Teruel (18%).

CUADRO 94
OFERTA DE ALOJAMIENTO HOTELERO POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN. 2004

	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	166	5.185	10.424	1	26	51	3	59	126	118	1.903	3.699	57	608	1.093	52	292	1.195	397	8.073	16.588
Teruel	70	1.629	3.216	2	72	146	1	36	72	73	1.036	1.930	37	304	534	19	94	465	202	3.171	6.363
Zaragoza	88	4.875	8.911	1	66	130	3	69	125	73	1.238	2.056	84	808	1.303	2	82	218	251	7.138	12.743
Aragón	324	11.689	22.551	4	164	327	7	164	323	264	4.177	7.685	178	1.720	2.930	73	468	1.878	850	18.382	35.694

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

CUADRO 95
OFERTA DE ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN. 2004

	CAMPINGS			ÁREAS DE ACAMPADA			ACAMPADA EN CASAS RURALES			TOTAL		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	54	6.066	18.664	4	285	855	4	24	72	62	6.375	19.591
Teruel	11	646	1.998	7	699	2.097	1	6	18	19	1.351	4.113
Zaragoza	11	1.125	3.413	3	239	717	0	0	0	14	1.364	4.130
Aragón	76	7.837	24.075	14	1.223	3.669	5	30	90	95	9.090	27.834

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas.

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Alojamiento extrahotelero

El alojamiento extrahotelero, en su modalidad alojamiento al aire libre, dispone en Aragón de 95 establecimientos que proporcionan 27.834 plazas. El 65% de los mismos se encuentra en la provincia de Huesca, que aglutina el 70% de las plazas. Destacan por su presencia los campings con un 80% de los establecimientos y el 86% de las plazas. La provincia de Huesca dispone de la mayor oferta con un 71% de los establecimientos y un 78% de las plazas. Las áreas de acampada tienen una presencia predominante en Teruel, al representar el 50% de los establecimientos y el 57% de las plazas. La acampada en casas rurales sin embargo, resalta significativamente en la provincia de Huesca, donde se concentra el 80% del número de establecimientos y plazas.

El alojamiento de carácter rural tiene una mayor relevancia en la provincia de Huesca, con un 61% de los establecimientos de la comunidad autónoma y un 65% de las plazas totales. La participación de Zaragoza se caracteriza por ser escasa, con un 10% de los establecimientos y con un 11% de las plazas. Las viviendas de turismo rural representan alrededor del 91% de la oferta de establecimientos y el 63% de las plazas, mientras que la presencia de albergues y refugios de montaña es menos significativa, siendo de un 7% y 2%, respectivamente, en el número de establecimientos y de 15% y 6% en el número de plazas.

Segundas Residencias

El turismo residencial constituye una fuente de ingresos considerable para algunas co-

CUADRO 96
OFERTA DE ALOJAMIENTO DE CARÁCTER RURAL POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN. 2004

	TURISMO RURAL			ALBERGUES			REFUGIOS DE MONTAÑA			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	500	1.715	3.590	44	384	2.135	10	66	423	554	2.165	6.148
Teruel	257	841	1.697	10	87	541	2	8	56	269	936	2.294
Zaragoza	79	345	633	6	66	316	2	6	71	87	417	1.020
Aragón	836	2.901	5.920	60	537	2.992	14	80	550	910	3.518	9.462

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas.

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

comunidades. Los viajes de corta duración a segundas residencias tienen gran importancia por el impacto social, económico y territorial, ya que pueden favorecer el desarrollo de las zonas rurales, además de resultar un elemento integrador entre distintos lugares y culturas. Aragón, en este caso cobra protagonismo por la oferta turística y cultural que posee.

El Censo de Población y Vivienda 2001 elaborado por el INE ofrece información sobre el número de viviendas secundarias²⁸ que hay en la región aragonesa. El volumen to-

tal de segundas viviendas en Aragón sobre el total nacional de esta categoría es del 3,5% y el peso sobre el total de viviendas familiares del 18%, ligeramente por encima del correspondiente a España (16%). Zaragoza es la provincia con mayor número de viviendas secundarias (44,7%) seguida por Teruel (28,3%) y en último lugar, con un 27%, la provincia de Huesca.

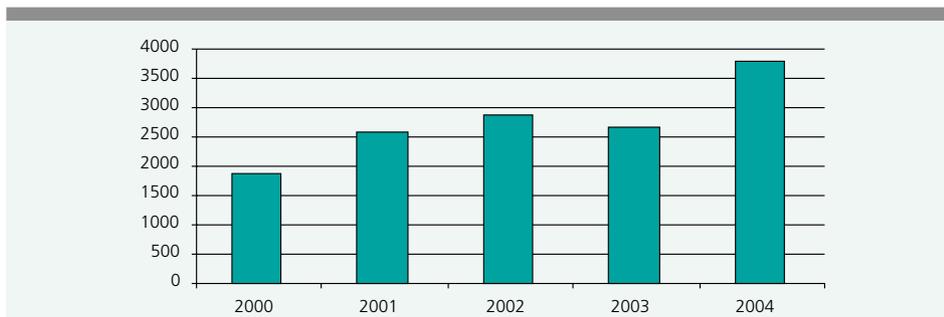
Un método para poder analizar los viajes a segundas residencias lo constituye la encuesta sobre los "Movimientos Turísticos de

CUADRO 97
VIVIENDAS FAMILIARES POR CLASE. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001

	TOTAL	PRINCIPALES		NO PRINCIPALES		
	V. FAMILIARES	CONVENCIONALES	ALOJAMIENTOS	SECUNDARIAS	VACÍAS	OTRO TIPO
España	20.946.483	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

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INE

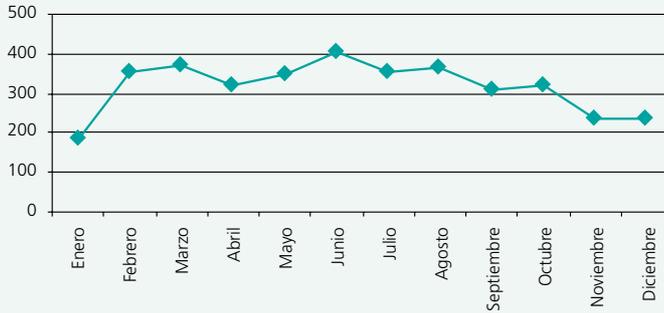
GRÁFICO 73
EVOLUCIÓN VIAJES A SEGUNDAS RESIDENCIAS (MILES). ARAGÓN. 2000-2004



Fuente: Familitur

28. Vivienda Secundaria: según el INE 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.

GRÁFICO 74
EVOLUCIÓN MENSUAL VIAJES A SEGUNDAS RESIDENCIAS (MILES). ARAGÓN. 2004



Fuente: Familitur

los Españoles" (Familitur)²⁹, elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, que considera segunda residencia la vivienda de la que (excluyendo la residencia habitual) se puede hacer un uso regular, bien sea en propiedad, alquilada la mayor parte del año o cedida por familiares o amigos.

Los datos resultantes de esta estadística muestran que, con datos de 2003, el 34,9% de los hogares españoles tuvo acceso a una segunda residencia, definida en los términos anteriores. Según los tipos de acceso de los hogares, dispusieron de segunda vivienda en régimen de propiedad un 42%, un 2,4% la alquiló y el 55,6% disfrutó de ella sin pa-

gar ningún tipo de renta por pertenecer a familiares o amigos del hogar. Si se analiza por comunidades autónomas, tuvieron mayor acceso a una segunda residencia: Madrid (52,15%), País Vasco (46,8%) y en tercer lugar Aragón (43,4%), del cual un 37,3% lo fueron en propiedad, un 1,7% en alquiler y un 60,9% accedió sin pagar renta.

En 2004 se efectuaron 85,8 millones de viajes a segundas residencias³⁰ en España. El peso porcentual sobre el total de viajes del año ascendió a un 64,6%. La cifra nacional presentó una evolución positiva en torno al 1,8% respecto a 2003. En Aragón se produjeron 3,8 millones de viajes a segundas

29. El Instituto de Estudios Turísticos elabora desde el año 1996 la estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) mediante la encuestación a hogares. El objetivo básico de Familitur es el estudio del turismo nacional, mediante la cuantificación y la caracterización de los viajes de los españoles tanto dentro de España como hacia el extranjero. En 2004 se realizó una renovación total del panel utilizado para realizar la encuesta de Familitur; aunque se han utilizado las técnicas habituales.

30. Familitur ofrece información desde 1999 en tres bases distintas:

- Base de viajes totales: las tablas elaboradas con esta base recogen todos los tipos de viajes, es decir, tanto los de corta duración a segunda residencia como los viajes turísticos.
- Base de viajes turísticos: se recogen los viajes de larga duración a segunda residencia y el resto de viajes, tanto de corta como de larga duración, en los que el tipo de alojamiento utilizado no ha sido la segunda residencia.
- Base de viajes de corta duración a segunda residencia: se recogen los viajes recurrentes que efectúan las familias que tienen acceso a una segunda residencia y en los que el número de pernoctaciones es inferior a cuatro noches (corta duración).

residencias. Esta cifra supuso un avance del 43,4% y un peso porcentual del 4,4% sobre el total nacional para esta modalidad.

Si se efectúa un análisis por la ubicación de las segundas residencias, se observa cómo la mayoría de los hogares poseen este tipo de vivienda en la propia comunidad autónoma en la que residen. En Aragón este comportamiento es bastante acusado; el 77,3% de los viajes a segundas residencias efectuados por los aragoneses eligieron como destino la propia Comunidad Autónoma, y éstos a su vez representan el 66% del total de esta tipología de viajes en Aragón. Así pues, en la comunidad aragonesa se acentúa el carácter intra-regional de este tipo de viajes.

La evolución a lo largo del año 2004 de este tipo de desplazamientos se ha desarrollado de forma continuada, lo que demuestra que los viajes a segundas residencias se distribuyen de una manera más homogénea y tienen menos estacionalidad que los viajes turísticos. El mes que más viajes concentró, tanto en Aragón como en España, fue junio. En dicho mes se realizaron el 10,6% y el 10,4% del total de los viajes a segundas residencias del año 2004 en Aragón y España, respectivamente. A lo largo del año se ha observado en ambas zonas una trayectoria ascendente, que abarcaría los meses de enero a junio, y otra descendente desde julio hasta finales de año.

Central Única de Reservas de Aragón

La Central Única de Reservas engloba la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas para realizar, de forma conjunta, la gestión de reservas e información a través de la red telefónica e Internet. Empezó su andadura a finales de 2002, aunque su

pleno funcionamiento de cara al público no tuvo lugar hasta mayo de 2003.

Las funciones asignadas son múltiples, entre las que destacan: la promoción y comercialización de la oferta turística, favorecer un posicionamiento basado en una imagen positiva sobre la capacidad turística de nuestra Comunidad, facilitar la adaptación a las nuevas tecnologías en el mercado turístico y a sus establecimientos, asesorar y coordinar sobre las ofertas de los intermediarios turísticos, simplificar y racionalizar la operativa turística, incrementar los ingresos al proveedor de servicios turísticos y sectores complementarios y aumentar los mercados de venta.

Actualmente la Central Única de Reservas tiene la sede central en Huesca y es gestionada por la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, a través de la correspondiente Asociación Provincial de Huesca. A lo largo de 2004, se han celebrado varias reuniones y la presentación de un proyecto, por el cual se creará una sociedad que gestionará en el futuro la Central de Reservas. La sede de la Central Única de Reservas se situará en las instalaciones de Walqa, aunque la sociedad gestora se ubicará en Zaragoza. El capital social de dicha sociedad se estima estará compuesto a partes iguales por capital público y privado.

La Central Única de Reservas, en lo sucesivo Central, ha captado durante el periodo 2004 un total de 1.069 establecimientos clasificados en dos categorías: alojamientos propiamente dichos y establecimientos que prestan otro tipo de servicios.

Los 851 establecimientos destinados al alojamiento captados por la Central suponen 35.685 plazas, de las cuales Huesca oferta un

CUADRO 98
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE LA CENTRAL ÚNICA DE RESERVAS DE ARAGÓN. 2004

	HUESCA	ZARAGOZA	TERUEL	ARAGÓN
Hoteles	111	57	32	200
Hostales	52	14	22	88
Viviendas rurales	178	39	183	400
Apartamentos	34	2	20	56
Camping	46	5	4	55
Pensiones	10	2	3	15
Albergues	17	1	5	23
Refugios	3	—	1	4
Centros Vacaciones	2	—	—	2
Apartahoteles	5	—	3	8
Total alojamientos	458	120	273	851
Restauración	87	52	22	161
Turismo deportivo	38	3	4	45
Balnearios	3	4	1	8
Visitas guiadas	1	2	—	3
Turismo lingüístico	1	—	—	1
Total otros servicios	130	61	27	218
TOTAL	588	181	300	1.069

Fuente: Central Única de Reservas de Aragón

52%, mientras que Zaragoza y Teruel poseen una menor participación situándose alrededor del 24% en ambas provincias. Esta oferta de establecimientos se desglosa en varias tipologías, siendo las viviendas rurales las más predominantes, con un 47% del total. Teruel recoge alrededor del 45%, al igual que Huesca, y la provincia de Zaragoza un 10%.

Los más numerosos de los 218 establecimientos que ofrecen servicios distintos al alojamiento son los de restauración, representando un 74% de la oferta de este tipo y con una mayor localización en la provincia de Huesca (54%) seguida de Zaragoza (32%) y Teruel (14%).

Los resultados del año 2004 son los siguientes:

- N.º de llamadas atendidas: 2.754, habiéndose gestionado 35.685 plazas.
- N.º de registros introducidos en la base de datos: 163.569.
- N.º de poblaciones que aparecen representadas: 328.
- N.º de peticiones tramitadas: 3.269, siendo durante el año anterior 2.014.
- N.º de reservas originadas: 2.857. Estas reservas, se realizaron a través del portal 346, correo electrónico 192, vía telefónica 2.262 y a través de la propia oficina 57. En el año 2003 tuvieron lugar 1.237 reservas, desde mayo a diciembre.
- Facturación originada: 297.324 €, habiendo sido el año anterior 265.485 €.
- N.º de reservas garantizadas: 708, mediante anticipo 416, con n.º de tarjeta 52 y 240 con giro postal.
- Gasto medio por reserva: 105 €.

- Revisión y mantenimiento de las más de 1.000 plantillas web enlazadas a la plataforma www.reservasaragon.com.

Dentro de las actividades de promoción se publicó una tercera guía en enero de 2004, atendiendo a las necesidades de la oferta creciente de establecimientos adheridos, y en ese mismo mes, en el año 2005, una cuarta guía, con 1.069 establecimientos, presentada en FITUR y utilizando soporte CD.

Empleo

La característica fundamental del empleo en el sector turístico es que está condicionado por la estacionalidad. Las zonas turísticas suelen tener establecimientos que abren solo en temporadas concretas, aunque también podemos encontrar otros que por sus características, ubicación y tamaño, disponen de una oferta de servicios a lo largo de todo el año. La oferta de trabajo por tanto se debe adaptar a dicha circunstancia, de forma que el empleo se concentre en determinados periodos dependiendo de los días de la semana, los meses, una temporada concreta y la demanda existente. Todo ello

formula la contratación a tiempo parcial como la mejor opción para adecuar la mano de obra a las necesidades del sector.

Según el IAEST con base en datos de la Seguridad Social, Aragón contaba en 2004 con una media de 28.437 afiliados, un 2,4% más respecto al año anterior. El Régimen General, que supone el 66,8% del total, ha presentado un crecimiento del 3,12%, mientras que el avance del número de autónomos ha sido ligeramente inferior, el 1%, y su peso en el total del 33,2%.

Tomando como referencia los últimos tres años, se observa que aunque el crecimiento del volumen de asalariados que se acogen al Régimen General es mayor que en el Régi-

CUADRO 99
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL (PORCENTAJES SOBRE MEDIAS ANUALES). ARAGÓN. 2002, 2003 Y 2004

PERIODO	TOTAL	R. GENERAL	AUTÓNOMOS
Año 2002	3,34%	5,08%	0,18%
Año 2003	2,88%	4,11%	0,55%
Año 2004	2,40%	3,12%	0,99%

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

CUADRO 100
ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR HOSTELERO, SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y EL NÚMERO DE ASALARIADOS. ARAGÓN. ENERO 2004

ACTIVIDAD PRINCIPAL ARAGÓN	TOTAL		NÚMERO DE ASALARIADOS						
	SIN ASALAR.		1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	+ 100
55 Hostelería	100,0%	43,4%	34,5%	13,1%	6,4%	1,7%	0,6%	0,1%	0,1%
551 Hoteles	100,0%	19,7%	34,1%	14,7%	16,6%	7,1%	5,9%	1,2%	0,7%
552 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración	100,0%	54,4%	27,6%	9,6%	4,8%	2,9%	0,4%	0,0%	0,4%
553 Restaurantes	100,0%	17,2%	33,8%	25,0%	16,2%	5,7%	1,4%	0,5%	0,2%
554 Establecimientos de bebidas	100,0%	50,2%	35,4%	10,6%	3,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
555 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas	100,0%	53,0%	22,8%	9,4%	9,4%	1,5%	2,0%	0,0%	1,5%

Fuente: DIRCE 2004, INE

men Especial de Autónomos, éste es un crecimiento ralentizado, mientras que el avance en el nivel de afiliados autónomos evoluciona de forma positiva y creciente.

Los datos del DIRCE que aparecen en el cuadro 100 reflejan el porcentaje de empresas existentes según su actividad principal y en función del número de asalariados. Estas cifras muestran que cerca de la mitad de las empresas del sector de la hostelería carecen de asalariados. Este porcentaje, no obstante, es inferior al del año 2003 y confirma la

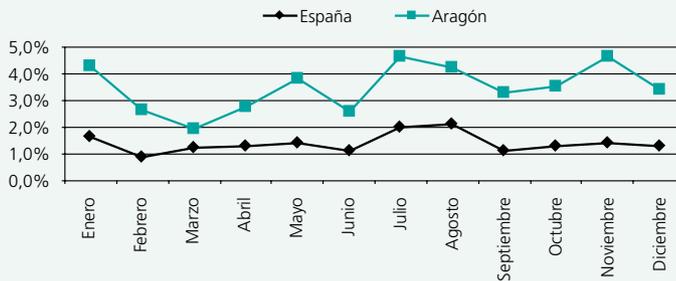
tendencia a la baja de años anteriores en esta modalidad.

Precios

Las oscilaciones de los precios del sector turístico se observan a través de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

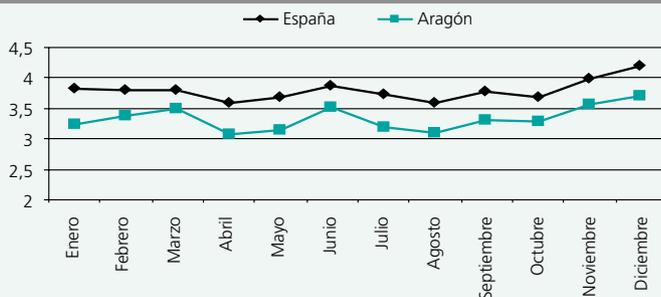
Para medir la variación de los precios desde la óptica de la oferta se utiliza el Índice de

GRÁFICO 75
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPH (%). ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004



Fuente: INE

GRÁFICO 76
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LA RÚBRICA 56 DEL IPC. (%). ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004



Fuente: INE

Precios Hoteleros con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Este indicador recoge el movimiento de las principales tarifas aplicadas por los empresarios hoteleros a los clientes. En 2004 el comportamiento del IPH en Aragón ha presentado variaciones interanuales superiores a las del conjunto nacional para todos los meses del año. Las variaciones interanuales más elevadas en nuestra Comunidad se produjeron en los meses de julio (4,6%) y noviembre (4,7%).

Desde la perspectiva de la demanda se recurre al Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería". La trayectoria de ambas zonas ha mostrado un comportamiento similar, con un diferencial constante durante todo el año 2004. Sin embargo, en este caso, Aragón ha registrado tasas de variación interanual inferiores a las de España.

1.3.5.1.2. Demanda en los establecimientos hoteleros

La información que se facilita para este tipo de alojamientos en cuanto al grado de ocupación y al uso de las instalaciones solo contempla la modalidad hotelera. De esta forma, los datos y análisis que se aportan a continuación afectan exclusivamente a una parte de la oferta turística de los establecimientos hoteleros.

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), elaborada por el INE, es la base para el desa-

rollo de este apartado. Las unidades de análisis son todos los establecimientos hoteleros inscritos en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por sus diferentes categorías. Se consideran establecimientos hoteleros aquellos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio, con o sin otros servicios complementarios, entre los cuales nos encontramos: hotel, hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostel y pensión.

Dentro de este epígrafe se analizan la evolución de los viajeros entrados³¹ y las pernoctaciones o plazas ocupadas³².

Movimiento de viajeros

En el año 2004, el número de viajeros que pernoctaron en algún establecimiento hotelero en la Comunidad Autónoma de Aragón ascendió a 1.904.721, cifra que representa un 2,85% del total nacional. La evolución de esta variable con respecto al año anterior, aunque ha supuesto un incremento positivo del 2,8%, se sitúa por debajo de la variación del país (6,8%).

Respecto a la procedencia de los viajeros entrados, se mantiene el comportamiento de años anteriores, en el que cada vez es menor el número de residentes en el extranjero. Este colectivo supone el 13,9% del total de viajeros entrados en Aragón y ha experimentado una disminución del 2,4% respec-

31. Viajeros entrados son todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Se establece una clasificación entre viajeros residentes en el extranjero y viajeros residentes en España.

32. Pernoctaciones o plazas ocupadas se define como cada noche que el viajero se aloja en el establecimiento. Al igual que para el número de viajeros las plazas ocupadas se desglosan según el lugar de residencia.

CUADRO 101
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ENTRADOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

VIAJEROS	AÑO 2003			AÑO 2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	62.531.380	35.282.771	27.248.609	66.772.792	39.142.858	27.629.934	6,78%	10,94%	1,40%
Aragón	1.853.106	1.581.834	271.272	1.904.721	1.640.008	264.713	2,79%	3,68%	-2,42%
Huesca	597.774	505.062	92.712	612.274	524.237	88.037	2,43%	3,80%	-5,04%
Teruel	283.041	258.984	24.057	290.065	268.865	21.200	2,48%	3,82%	-11,88%
Zaragoza	972.291	817.788	154.503	1.002.382	846.906	155.476	3,09%	3,56%	0,63%

Res: residentes, V: variación interanual.
Fuente: EOH. INE

to al año 2003. La media nacional, en cambio, sigue arrojando datos favorables respecto a la evolución de estas cifras, ya que el número de viajeros extranjeros implica un 41,4% del total, con un crecimiento del 1,40% en 2004. En cuanto al turismo de los residentes en España se ha producido un incremento generalizado del mismo, con una evolución muy favorable a nivel nacional (10,9%) y más modesta en nuestra Comunidad, al registrar una variación del 3,7%.

Si se efectúa un análisis por provincias, se aprecia un crecimiento global sobre el total de viajeros entrados. Zaragoza ha captado mayor volumen de viajeros, el 52,6% del total, y es la única provincia que ha registrado una evolución favorable en el número de viajeros extranjeros (0,6%). Huesca, con un 32,2% del total, aunque ha obtenido un crecimiento de los viajeros españoles por encima de la media aragonesa, un 3,8%, en lo que respecta a la evolución del número de viajeros extranjeros ha registrado cifras desfavorables, al disminuir en un 5%. Teruel ha mostrado un perfil similar al ofrecido por Huesca, si bien el descenso de los extranjeros con destino a esta provincia ha sido más del doble (-11,9%). Zaragoza recoge la mayor parte de los extranjeros entrados en Aragón con un 58,7%, Huesca le sigue con 33,3% y por último Teruel con un 8%.

Los viajeros residentes en España que han visitado nuestra región pertenecen no solo al resto de España sino también a aquellos viajeros residentes en Aragón que se desplazan dentro de dicha Comunidad. Si se analiza por provincias, Huesca es frecuentada

CUADRO 102
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN CADA PROVINCIA ARAGONESA SEGÚN CCAA DE PROCEDENCIA. 2004

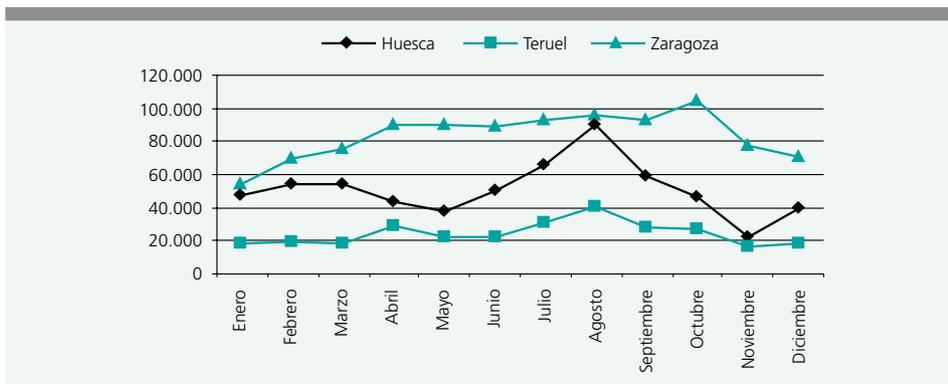
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Andalucía	4,34	3,05	6,34
Aragón	22,04	19,24	13,41
Asturias	1,29	0,72	2,08
Baleares	0,77	0,49	0,99
Canarias	1,13	0,36	1,10
Cantabria	1,17	0,68	1,89
Castilla y León	3,26	1,96	4,30
Castilla-La Mancha	1,96	2,10	3,45
Cataluña	22,80	17,12	21,56
C. Valenciana	6,51	34,70	8,11
Extremadura	0,54	0,37	1,16
Galicia	1,54	1,22	3,09
Madrid	17,74	11,26	21,16
Murcia	1,00	1,69	1,36
Navarra	3,28	1,28	2,71
País Vasco	9,42	3,11	5,66
La Rioja	1,16	0,60	1,44
Ceuta y Melilla	0,05	0,06	0,16
Total	100,00	100,00	100,00

Fuente: EOH. INE

por residentes en Cataluña (22,8%), Aragón (22%), Madrid (17,7%). En Teruel destaca la presencia de visitantes procedentes de la C. Valenciana (37,7%), Aragón (19,2%), Cataluña (17,1%) y Madrid (11,2%). Zaragoza es mas frecuentada por residentes en Cataluña (21,6%), Madrid (21,2%) y los propios aragoneses (13,4%).

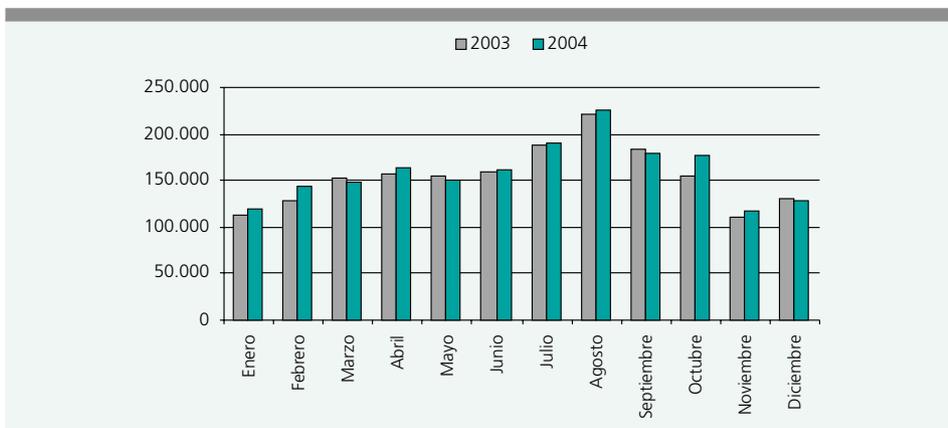
Atendiendo a la evolución mensual de los viajeros en nuestra Comunidad, que se observa en el gráfico 77, se puede apreciar claramente la estacionalidad de esta variable. Los resultados muestran su mayor crecimiento en la época estival, siendo agosto el mes con mayor recepción de turistas. Los meses asociados a la práctica del esquí tam-

GRÁFICO 77
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos INE

GRÁFICO 78
VIAJEROS ENTRADOS EN ARAGÓN POR MESES. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos INE

bién reflejan dicha conducta, ya que es un periodo que se caracteriza por una gran afluencia de viajeros.

En la provincia de Huesca los meses con mayor número de viajeros son los de la época estival, alcanzando su valor máximo en agosto con 89.708 viajeros (el 14,7% del total del año), mientras que noviembre registra el menor valor; entre diciembre y marzo, periodo que coincide con la práctica del esquí, se observa un segundo repunte en la afluencia de turistas de menor intensidad que los meses de verano. La provincia de Teruel presenta el mismo comportamiento que Huesca; agosto es el mes que aglutina el mayor volumen de turistas, el 14% del total de viajeros del año, para comenzar a caer a partir de este mismo mes y llegar al mínimo en noviembre. En Zaragoza, enero es el mes más bajo en volumen de viajeros y en octubre se produce la mayor afluencia de turistas, el 10% del total del año, coincidiendo con las fiestas locales de la capital.

Pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros

Realizar un análisis de las pernoctaciones implica obtener mayor información sobre el

volumen de negocio y la contratación de los servicios de los establecimientos hoteleros. El número de pernoctaciones en Aragón fue de 3.971.819. Este dato supone un aumento aproximado respecto al año anterior del 2,4%. Sobre el total nacional las pernoctaciones que se produjeron en nuestra Comunidad representan un 1,7%.

Atendiendo al lugar de origen, un 12,5% de las pernoctaciones hoteleras correspondieron a los extranjeros, dato que ha supuesto una pérdida del 0,3% respecto a las realizadas el año anterior. La situación nacional no es diferente puesto que el peso de las pernoctaciones efectuadas por los extranjeros, aunque es muy superior (un 57,5% del total), ha obtenido también una evolución negativa con referencia a 2003, llegando a sufrir una caída de hasta 1,3%.

Como ya se ha señalado en varias ocasiones, 2004 ha sido un año favorable para el turismo interior, que ha avanzado a una tasa en el conjunto nacional del 9,4% en volumen de pernoctaciones. La variable aragonesa, sin embargo, experimentó un crecimiento del 2,8%, situándose por debajo de España.

Huesca, con un crecimiento de las pernoctaciones por encima de la media aragonesa,

CUADRO 103
EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

PERNOCT.	AÑO 2003			AÑO 2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	228.160.907	91.295.422	136.865.485	234.919.282	99.878.034	135.041.248	2,96%	9,40%	-1,33%
Aragón	3.879.549	3.381.861	497.688	3.971.821	3.475.571	496.250	2,38%	2,77%	-0,29%
Huesca	1.591.013	1.387.641	203.372	1.636.613	1.444.859	191.754	2,87%	4,12%	-5,71%
Teruel	505.807	469.505	36.302	546.313	507.474	38.839	8,01%	8,09%	6,99%
Zaragoza	1.782.729	1.524.716	258.013	1.788.895	1.523.238	265.657	0,35	-0,10%	2,96%

Res: Residentes, V: Variación interanual.

Fuente: EOH. INE

ha sufrido una pérdida considerable en las realizadas por los residentes en el extranjero (-5,7%), siendo muy superior a la experimentada en Aragón y España. A pesar de estos datos esta provincia tiene un peso sobre el volumen total aragonés para esta variable del 41,2%.

Teruel es la provincia que mayor crecimiento ha experimentado durante este periodo. El avance total se ha situado muy por encima de la media española y aragonesa alcanzando un aumento del orden del 8,1%. Cabe destacar que la evolución de las pernoctaciones de los extranjeros han crecido en torno al 7%, perfil opuesto a la tendencia del conjunto aragonés y español ya comentada anteriormente.

Zaragoza ha sido la provincia con peores resultados, ya que el crecimiento total ha sido de un 0,4%. Se ha observado una ligera caída en las pernoctaciones de residentes en el interior del país aunque apenas apreciable (-0,1%). La evolución de las pernoctaciones de extranjeros ha sido favorable (3%). El porcentaje de participación de esta provincia sobre el total de pernoctaciones en Aragón se sitúa en el 45%, perdiendo un punto porcentual respecto al año anterior.

Llevando a cabo un análisis de las pernoctaciones de residentes en España atendiendo a la Comunidad Autónoma de procedencia, se detecta que en la provincia de Huesca son los propios aragoneses los que efectúan mayor número de pernoctaciones (23%), seguidos por viajeros de Cataluña (21,2%) y Madrid (18,9%). En Teruel hay una mayor presencia valenciana (34,3%), aragonesa (22%) y catalana (16,1%). Zaragoza es receptora de madrileños (20,4%), catalanes (19,8%) y aragoneses (18,3%).

CUADRO 104
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
DE LAS PERNOCTACIONES EN CADA
PROVINCIA ARAGONESA SEGÚN CCAA
DE PROCEDENCIA. 2004

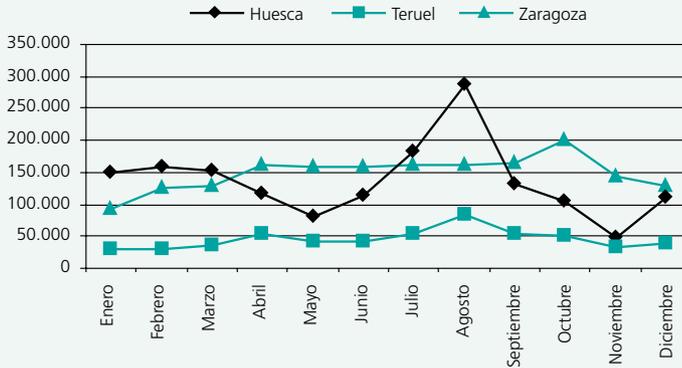
	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Andalucía	4,21	3,13	6,78
Aragón	22,97	22,00	18,25
Asturias	1,46	0,95	1,83
Baleares	0,85	0,43	1,07
Canarias	1,33	0,28	1,05
Cantabria	1,15	0,55	1,69
Castilla y León	3,98	1,80	4,11
Castilla-La Mancha	1,82	1,95	3,47
Cataluña	21,15	16,08	19,77
C. Valenciana	7,19	34,32	7,59
Extremadura	0,49	0,33	1,05
Galicia	1,71	1,74	2,78
Madrid	18,89	9,84	20,38
Murcia	0,95	1,79	1,30
Navarra	2,66	0,98	2,37
País Vasco	8,17	3,30	5,02
La Rioja	0,93	0,45	1,28
Ceuta y Melilla	0,09	—	0,21
Total	100	100	100

Fuente: EOH. INE

Estudiando el comportamiento por provincias a lo largo del año, se observa en Huesca y Teruel durante el mes de agosto una mayor actividad, concentrando el 17,5% y 15,3% de las pernoctaciones totales respectivamente. Zaragoza, en cambio, manifiesta el mismo comportamiento que para los viajeros entrados, siendo el mes de octubre el que obtiene mayor actividad (11,2%) y alcanzando la variación interanual más elevada del año durante el mismo mes con un 13,5%.

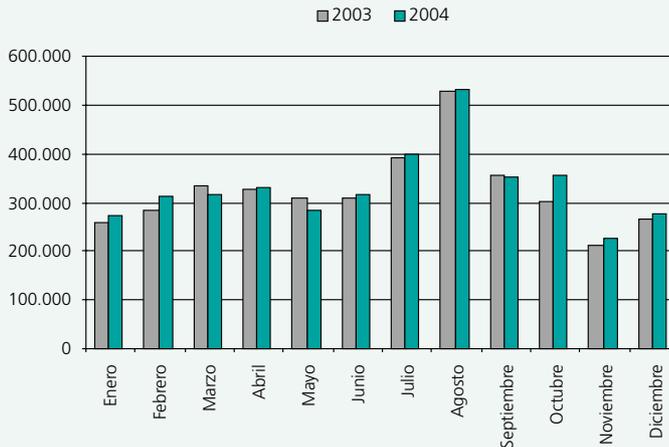
En el análisis de esta variable realizado por meses muestra, al igual que para el número de viajeros, un alto grado de estacionalidad, concentrando un tercio de las pernoctaciones durante los meses de verano. Las tasa de va-

GRÁFICO 79
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS PERNOCTACIONES EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos INE

GRÁFICO 80
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ARAGÓN. 2003 Y 2004



Fuente: Elaboración propia según datos INE

riación interanual mayor a lo largo del ejercicio tuvo lugar en el mes de octubre con un incremento del 17,8% respecto al año anterior.

El estudio de las pernoctaciones y viajeros entrados permite deducir la evolución de la

estancia media. Si se toma como referencia los tres últimos años, se observa una disminución de esta variable a nivel nacional, mientras que en Aragón se mantiene durante 2004, aunque la tendencia que manifestaba anteriormente era a la baja. En las tres

provincias aragonesas se detectan comportamientos diferentes: la estancia media de la provincia de Zaragoza ha sido menor que en el periodo precedente, con un decrecimiento del 2,5%; las provincias de Huesca y Teruel han experimentado incrementos del 0,5% y del 5,2% cada una.

Para poder dar una medida del grado de aprovechamiento de las instalaciones de los establecimientos hoteleros se analiza el grado de ocupación por plazas. España presenta una evolución negativa con una caída del 1,6%. Aragón en su conjunto presenta un crecimiento del 0,6%. En un desglose por provincias se observa que en Huesca se incrementa el valor de esta variable en un 0,4%, mientras que Zaragoza tiene un retroceso del 0,8%. Teruel registra la mejor tasa de avance que se sitúa en torno al 6,7%.

Por segundo año consecutivo, el INE ofrece datos del grado de ocupación por plazas en fin de semana, pudiéndose así establecer comparativas interanuales para el periodo 2003-2004. El resultado de esta medición indica que en el conjunto español se ha producido un ligero descenso del 0,3%, frente a Aragón que ha registrado tasas positivas del 0,6%. En esta categoría, Teruel es la provincia con mejor evolución al mostrar un incremento del 5,5%, mientras que Huesca y Zaragoza han disminuido ligeramente, un 0,1% y un 0,5% respectivamente.

Para Zaragoza capital se ofrece un análisis específico, debido a la gran representatividad que supone en el total de la Comunidad Autónoma a nivel de turismo de congresos y reuniones, así como en turismo religioso. Durante el año 2004 la capital aragonesa ha cap-

CUADRO 105
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	ESTANCIA MEDIA			GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS			GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN FIN DE SEMANA	
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2003	2004
España	3,72	3,65	3,52	55,27	54,47	53,58	59,09	58,90
Aragón	2,13	2,09	2,09	38,02	37,24	37,48	44,40	44,65
Huesca	2,62	2,66	2,67	35,31	36,21	36,36	43,72	43,70
Teruel	1,96	1,79	1,88	28,01	27,38	29,23	35,99	37,97
Zaragoza	1,89	1,83	1,78	45,27	42,67	42,29	48,82	48,60

Fuente: EOH. INE

CUADRO 106
VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. ZARAGOZA CAPITAL Y PROVINCIA. 2003 Y 2004

	2003	2004	03/04
Viajeros Zaragoza capital	688.942	718.030	4,22%
Viajeros Zaragoza resto provincia	283.349	284.352	0,35%
Total viajeros Zaragoza provincia	972.291	1.002.382	3,09%
Pernoctaciones Zaragoza capital	1.168.127	1.204.208	3,09%
Pernoctaciones Zaragoza resto provincia	614.602	584.687	-4,87%
Total pernoctaciones Zaragoza provincia	1.782.729	1.788.895	0,35%

Fuente: EOH. INE

tado el 72% de los viajeros entrados y el 67% de las pernoctaciones de la provincia, un 38% y 35% respectivamente de la Comunidad Autónoma. La evolución presentada por Zaragoza capital para estas dos variables ha sido más favorable que la del resto de la provincia como se puede ver en el cuadro 106.

1.3.5.1.3. Acampamentos de turismo

Los datos referidos a acampamentos de turismo son publicados por el INE a través de la Encuesta de Ocupación de Acampamentos Turísticos. Incluye como unidades de análisis todos los establecimientos de acampamentos inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma.

El INE define como acampamentos de turismo o campings aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las per-

sonas, de modo habitual y mediante pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante un tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

Los acampamentos de turismo se clasifican, de acuerdo con sus instalaciones y servicios, en cuatro categorías: lujo, primera, segunda y tercera.

Aragón dispone de 49 establecimientos de acampamentos turísticos que representan aproximadamente un 7% de la oferta nacional. El conjunto aragonés supone 19.224 plazas y 6.200 parcelas. Huesca es la provincia con mayor participación, un 75% del total de establecimientos aragoneses y el 82% de las parcelas.

Los viajeros entrados por esta modalidad en Aragón alcanzaron la cifra de 276.563 en

CUADRO 107
VIAJEROS EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	2003			2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	7.032.591	4.669.809	2.362.782	6.739.977	4.538.851	2.201.126	-4,16%	-2,80%	-6,84%
Aragón	317.450	217.498	99.952	276.563	188.291	88.272	-12,88%	-13,43%	-11,69%
Huesca	268.188	183.962	84.226	234.021	159.262	74.759	-12,7%4	-13,43%	-11,24%

Fuente: EOAC. INE

CUADRO 108
PERNOCTACIONES EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	2003			2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	31.115.204	16.852.264	14.262.940	30.753.439	16.758.073	13.995.366	-1,16%	-0,56%	-1,88%
Aragón	1.025.731	688.492	337.240	880.508	586.428	294.080	-14,16%	-14,82%	-12,80%
Huesca	904.907	602.392	302.515	779.334	522.777	256.556	-13,88%	-13,22%	-15,19%

Fuente: EOAC. INE

CUADRO 109
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA. 2003 Y 2004

	2003			2004			03/04		
	EST. MEDIA (DÍAS)	GRADO OCUP. PARCELAS	GRADO OCUP. FIN SEMANA	EST. MEDIA (DÍAS)	GRADO OCUP. PARCELAS	GRADO OCUP. FIN SEMANA	EST. MEDIA (DÍAS)	GRADO OCUP. PARCELAS	GRADO OCUP. FIN SEMANA
España	4,42	34,66	38,60	4,56	36,45	39,45	3,23%	5,15%	2,20%
Aragón	3,23	23,03	30,63	3,18	24,50	32,01	-1,43%	6,36%	4,52%
Huesca	3,37	24,60	33,71	3,33	26,65	n.d.	-1,18%	8,07%	n.d.

Fuente: EOAC. INE.
 n.d.: no disponible

2004, representando en torno al 4% del total español. La evolución de nuestra Comunidad, con un retroceso del 11,7% respecto al año 2003, manifiesta un empeoramiento más acusado que la cifra global del país (-6,9%). Cabe destacar la importancia de los viajeros españoles, que representan las dos terceras partes del total para Aragón. La provincia de Huesca recoge aproximadamente el 85% de los viajeros entrados en Aragón que optan por este tipo de alojamiento y ha experimentado un desarrollo similar al aragonés, con un descenso del 11,2% en comparación con el periodo precedente. Los viajeros residentes que mayor representatividad tienen en las llegadas por acampamentos turísticos son los propios aragoneses, con un 34,3%, seguidos de los catalanes (24,7%), los vascos (11,1%) y los valencianos (10,1%).

En la Comunidad aragonesa las pernoctaciones en acampamentos de turismo alcanzaron la cifra de 880.508 en el año 2004, que sobre el total nacional supone alrededor del 3%. Su evolución ha sido decreciente (-14,16%) al igual que en España (-1,16%), aunque a nivel regional las cifras han sido más negativas. Huesca captó alrededor del 89% de las pernoctaciones de Aragón y presentó descensos del 13,9%; por otro lado, representó alrededor del 89% de las pernoctaciones nacionales y el 87% de las

extranjeras que se han producido en la región aragonesa respectivamente.

La estancia media en Aragón ha sido inferior al conjunto nacional. Huesca se ha situado para esta variable por encima de la Comunidad Aragonesa, si bien, ambas han presentado trayectorias decrecientes en su evolución con respecto al año anterior. España, sin embargo, ha crecido a un ritmo del 3,2%.

El grado de ocupación por parcelas en la provincia oscense alcanzó un ritmo de crecimiento del 8,1%, también por encima de la evolución de Aragón (6,4%). Esta variable en España fue superior al registro aragonés y oscense, aunque su variación con respecto al periodo anterior fue menor (5,2%).

I.3.5.1.4. Apartamentos turísticos

La Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos es elaborada por el INE con periodicidad mensual. En ella se analizan todos los establecimientos y empresas explotadoras de los mismos en el territorio nacional, inscritos como tales en las correspondientes Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma.

Se consideran apartamentos turísticos aquellos inmuebles cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual para el hospedaje ocasional.

CUADRO 110
VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	2003 ³³			2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	8.884.912	1.987.756	6.896.150	8.486.808	2.125.476	6.361.332	-4,48%	6,93%	-7,76%
Aragón	36.313	33.944	2.369	39.429	37.834	1.595	8,58%	11,46%	-32,67%

Fuente: EOAP. INE

CUADRO 111
PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	2003 ³³			2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	78.899.723	12.861.268	66.031.979	73.870.783	13.928.641	59.942.142	-6,37%	8,30%	-9,22%
Aragón	153.302	134.464	18.838	161.916	151.678	10.238	5,62%	12,80%	-45,65%

Fuente: EOAP. INE

Aragón oferta 414 establecimientos de esta modalidad, que implican 1.834 plazas. Estas cifras tienen un peso relativo muy pequeño sobre el total español, siendo el 0,3% de los establecimientos y el 0,4% de las plazas. La variación experimentada en nuestra Comunidad en número de plazas ha sido del 2,3%, situándose por debajo de la trayectoria española (3%). En lo que al número de establecimientos se refiere, ambas zonas han alcanzado un incremento similar en torno al 1%.

El número de viajeros entrados en Aragón por esta categoría representa tan solo un 0,5% del total nacional. Se ha producido un aumento del 8,6% respecto al periodo anterior, que comparado con la tendencia nacional (-4,5%) ha sido muy favorable. En ambas regiones destaca la pérdida de viajeros residentes en el extranjero, siendo más

acusada en Aragón con un -32,7% que en España (7,8%).

Si se observa la procedencia de los viajeros residentes se puede apreciar un reparto más o menos similar entre las siguientes comunidades más representativas: Cataluña (17,4%), Madrid (16,9%), País Vasco (16,4%), Comunidad Valenciana (15,8%) y la propia Comunidad aragonesa (14,3%).

La estructura de las pernoctaciones para este registro ha sido muy similar al número de viajeros entrados. En Aragón se ha percibido un crecimiento positivo del 5,6% y en España, en cambio, un retroceso del 6,3%. Este periodo se ha caracterizado también por un decrecimiento en las pernoctas de los extranjeros, siendo mayor en nuestra Comunidad que en España, con un -9,2% y un -45,7% respectivamente.

33. Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos de la provincia de Huelva, los datos publicados a partir de junio de 2004 (para Andalucía y el Total Nacional) no son directamente comparables con los publicados en 2003. Los datos que se han proporcionado para ese periodo están corregidos por los coeficientes de enlace facilitados por el INE al objeto de comparar los datos entre los dos periodos. Esta corrección aparece en cada uno de los cuadros donde figura el símbolo (33).

CUADRO 112
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003 Y 2004

	2003 ³³			2004			03/04		
	GRADO OCUP. PLAZA	GRADO OCUP. APART.	EST. MEDIA	GRADO OCUP. PLAZA	GRADO OCUP. APART.	EST. MEDIA	GRADO OCUP. PLAZA	GRADO OCUP. APART.	EST. MEDIA (DÍAS)
España	49,28	65,33	8,88	44,74	60,34	8,70	-9,20%	-7,64%	-2,02%
Aragón	23,34	37,25	4,22	24,13	32,89	4,11	3,39%	-11,71%	-2,69%

Fuente: EOAP. INE

La estancia media para Aragón (4,1) se ha situado muy por debajo de la española (8,7). Esta variable ha evolucionado de forma similar al conjunto español, con un decrecimiento compartido, siendo superior en el territorio aragonés (-2,7%). En cuanto al grado de ocupación por plaza fué superior en España (44,7%), frente al 24,13% de Aragón, con una evolución decreciente en el país (-9,2%), y positiva para la Comunidad aragonesa (3,4%). El grado de ocupación por apartamento, al igual que las dos variables anteriores, está claramente situado por encima de la media nacional, aunque manifestó un comportamiento negativo del crecimiento tanto en España (-7,6%), como en Aragón (-11,7%).

1.5.5.1.4. Turismo rural

La Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) es elaborada por el INE persiguiendo como objetivo fundamental obtener el comportamiento de una serie de variables que permitan describir características fundamentales de este tipo de alojamiento dentro del sector turístico, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, y atender a las necesidades informativas.

Se consideran alojamientos de turismo rural aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante pre-

cio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma. Estos establecimientos pueden presentar unas características determinadas:

- Estar situados en el medio rural.
- Ser edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo).
- Ofrecer un número de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes limitado, además de 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, entendido como la contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar.
- Uso compartido, entendido como la contratación individualizada de habitaciones dentro de la vivienda familiar.

Aragón dispone en media anual de 641 viviendas de turismo rural que ofertan 4.825

CUADRO 113
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS EN VIVIENDAS DE TURISMO RURAL.
ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA. 2003 Y 2004

	2003 ³³		2004		03/04	
	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
España	6.995	59.992	8.236	71.508	17,75%	19,20%
Aragón	639	4795	641	4.825	0,37%	0,62%
Huesca	406	2960	411	2.969	1,15%	0,31%

Fuente: EOTR. INE

CUADRO 114
VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA.
2003 Y 2004

	2003 ³³			2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	1.470.355	1.324.979	145.383	1.758.596	1.592.168	166.428	19,60%	20,17%	14,48%
Aragón	88.086	79.941	8.145	96.678	88.799	7.881	9,75%	11,08%	-3,24%
Huesca	62.712	55.389	7.323	69.774	62.437	7.334	11,26%	12,72%	0,15%

Fuente: EOTR. INE

plazas. La variación respecto al periodo anterior ha supuesto un incremento del 0,4% y 0,6% respectivamente, situándose muy por debajo de la evolución mostrada por el total nacional. Huesca es la provincia aragonesa con mayor participación en este tipo de alojamiento, ya que dispone de el 64% de los establecimientos de Aragón y el 62% de las plazas.

Esta tipología de turismo ha conllevado un total de 96.678 viajeros en Aragón, que suponen el 5,5% del total nacional. Atendiendo a su lugar de procedencia, un 92% son

residentes en España con participación mayoritaria de las siguientes comunidades: Aragón 33%, Cataluña 19%, Comunidad Valenciana 18% y Madrid 12%. Los residentes en el extranjero tienen una participación menor (8%) y su evolución ha sido decreciente (-3%) respecto al año anterior.

Huesca capta el 72% de los viajeros entrados para esta categoría turística. Esta provincia recoge el 93% de los viajeros procedentes del extranjero y el 70% de los viajeros españoles de todo el territorio ara-

CUADRO 115
PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2003 Y 2004

	2003 ³³			2004			03/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	4.489.121	3.734.654	754.404	5.506.223	4.553.571	952.652	22,66%	21,93%	26,28%
Aragón	322.694	283.155	39.539	355.803	315.285	40.519	10,26%	11,35%	2,48%
Huesca	237.047	201.273	35.774	257.621	225.759	31.863	8,68%	12,17%	-10,93%

Fuente: EOTR. INE

CUADRO 116
ESTANCIA MEDIA Y GRADO DE OCUPACIÓN. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA. 2003 Y 2004

	2003 ³³				2004				03/04			
	ESTANCIA MEDIA (DÍAS)	GRADO OCUP. HAB.	GRADO OCUP. PLAZAS	GRADO OCUP. PLAZAS FIN DE SEMANA	ESTANCIA MEDIA (DÍAS)	GRADO OCUP. HAB.	GRADO OCUP. PLAZAS	GRADO OCUP. PLAZAS FIN DE SEMANA	ESTANCIA MEDIA (DÍAS)	GRADO OCUP. HAB.	GRADO OCUP. PLAZAS	GRADO OCUP. PLAZAS FIN DE SEMANA
España	3,05	23,05	20,25	32,19	3,13	23,52	20,80	33,06	2,56%	2,05%	2,69%	2,71%
Aragón	3,66	21,36	18,11	26,08	3,68	22,22	19,82	30,21	0,55%	4,01%	9,47%	15,82%
Huesca	3,78	24,44	21,49	30,07	3,69	25,97	23,27	32,30	-2,32%	6,24%	8,28%	7,41%

Fuente: EOTR.INE

gonés. La variación ha sido superior a la media regional, con incrementos positivos en los viajeros españoles y extranjeros del orden de 12,7% y 0,2% respectivamente.

El análisis de las pernoctaciones muestra un desarrollo favorable con aumentos del 10,3% para Aragón, pero inferior a la evolución nacional (22,7%). Las pernoctaciones de la Comunidad aragonesa suponen un 6,5% del total español, habiendo disminuido alrededor de medio punto porcentual desde 2003. Huesca sigue destacando en esta variable con una participación del 72% en el total de las pernoctaciones. En 2004, la provincia oscense ha experimentado un crecimiento del 8,7% respecto al ejercicio anterior, situándose por debajo de Aragón. Esto es debido a la considerable pérdida sufrida en las pernoctas extranjeras con un balance muy desfavorable (-11%).

La estancia media de los viajeros en la provincia de Huesca durante 2004 ha sido menor que el periodo anterior, con una variación del -2,3%. De esta forma, es prácticamente similar a la aragonesa (3,68), aunque ambas se mantienen por encima de la estancia media nacional (3,13).

El grado de ocupación por habitación y por plazas sitúa a Aragón por debajo de España, mostrando en 2004 una evolución positiva

del 4% y 9,5% respectivamente. Huesca, no obstante, presenta incrementos del 6,2% y 8,3% con grados de ocupación del 26% y 23,3% superiores a la media española.

En el año 2003 se introdujo en la EOTR el concepto de grado de ocupación por plazas en fin de semana. Durante 2004 Huesca alcanza para este dato un 32,3%, situándose por encima de Aragón (30,2%) aunque ambos son inferiores a España (33,1%). Por primera vez este año se puede establecer una comparación respecto al periodo precedente, observándose un crecimiento considerablemente superior en Aragón (15,9%) que en España (2,7%). Huesca también presenta un incremento favorable (7,4%), aunque es menor que la tasa aragonesa.

I.3.5.1.6. Otras modalidades de turismo

Turismo de nieve

Aragón se caracteriza por ser una de las Comunidades más destacadas en el panorama nacional como destino turístico invernal. La práctica del esquí y todo tipo de actividades relacionadas con la misma están actuando como una vía de desarrollo y, en muchos casos, como modo de vida en algunas comarcas.

Aragón dispone de siete estaciones de esquí: 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 turolesense.

El esquí de fondo o nórdico puede practicarse en los nueve circuitos que dispone la Comunidad: Pineta (Bielsa), Candanchú-Le Somport (Aisa-Candanchú), Balneario de Panticosa y La Partacua (Tramacastilla), Lizara (Aragüés del Puerto), Garbadito(Echo), Linza (Valle de Ansó), Lizara (Aragüés del Puerto) y Llanos del Hospital (Benasque).

La Q de calidad ha sido otorgada nuevamente a las estaciones invernales aragonesas por el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), respondiendo al continuo proceso de inversión y adaptación de las mismas a las exigencias que dicho organismo impone para obtener el mencionado distintivo.

Las inversiones que están afrontando las estaciones aragonesas, cifradas en 62,7 millones de euros en 2004, son determinantes para asegurar la afluencia de visitantes. Estas inversiones se han centrado en áreas tales como la ampliación y mejora del dominio

esquiable, potenciación del sistema de innivación, instalación de telesillas de última generación y actuaciones medioambientales destinadas a repoblar el manto vegetal en las zonas que sea necesario.

Una medida para atraer visitantes a las estaciones invernales aragonesas ha sido la promoción de esta actividad, a lo largo de todo el año, mediante la asistencia a ferias turísticas y reuniones con operadores europeos, entre la que destaca la campaña que comenzó en Santander en octubre de 2004, destinada a acercar la nieve aragonesa a sus posibles usuarios, y que se desarrolló también en las ciudades de San Sebastián, Barcelona, Madrid, Valencia, Santander, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Oporto y Lisboa. El presupuesto de dicha acción promocional alcanza los 210.000 euros.

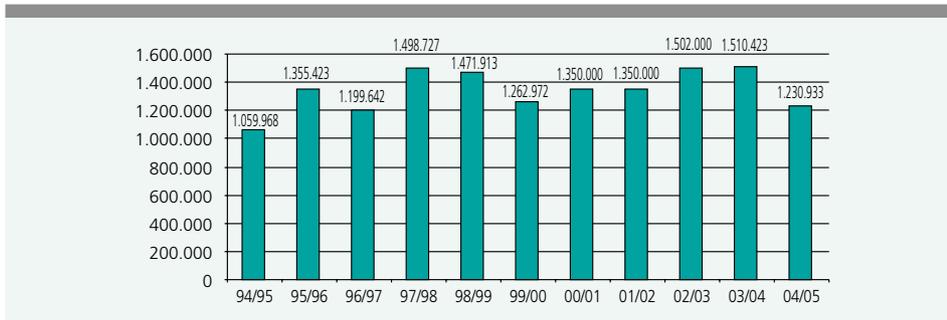
Las estaciones aragonesas han recibido en la temporada 2004/2005 un total de 1.230.933 esquiadores, lo que ha supuesto una disminución del 18,5% respecto del año anterior; no obstante, la trayectoria mostrada por este agregado ha sido creciente desde el comienzo de la década hasta la temporada 2003/2004. La última campaña 2004/2005 se ha caracterizado por ser bastante irregu-

CUADRO 117
FICHA TÉCNICA DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ. ARAGÓN. 2004

	REMONTES	CAPACIDAD (ESQUIADORES/HORA)	PISTAS	KM ESQUIABLES	CAÑONES	COTA MÍNIMA	COTA MÁXIMA
Cerler	19	22.760	47	52	205	1.500	2.630
Candanchú	24	21.090	51	42	132	1.530	2.400
Astún	14	15.508	51	42	120	1.700	2.300
Formigal	24	34.054	61	68	293	1.510	2.250
Panticosa	15	13.335	38	34	100	1.500	2.220
Valdelinares	8	7.000	8	6,5	100	1.700	2.024
Javalambre	6	4.500	7	6	95	1.700	2.000

Fuente: Estaciones de esquí

GRÁFICO 81
NÚMERO DE ESQUIADORES POR TEMPORADA. ARAGÓN. 1994-2005



Fuente: Nieve Aragón, S.A.

lar; en primer lugar destacar la tardía apertura de las estaciones a consecuencia de la climatología y como resultado de la escasez de precipitaciones a principios de diciembre; en segundo lugar mencionar el cierre en determinadas fechas por los temporales de frío y, por último, el adelanto de la Semana Santa tres semanas con respecto al año anterior que ha condicionado el cierre de la temporada. A pesar de ello, las estaciones turolenses han tenido una temporada especialmente buena al alcanzar su máximo histórico con un total de 112.827 esquiadores.

Las fechas con mayor afluencia de esquiadores fueron las del puente de la Constitución, Navidad y Semana Santa, como viene siendo típico en el turismo de nieve.

Turismo de Congresos

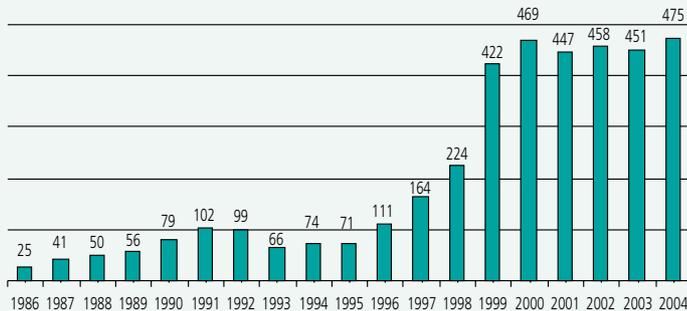
En el año 2004, en la ciudad de Zaragoza han tenido lugar 475 eventos con la asistencia de 114.000 delegados, lo que ha supuesto alcanzar este año el máximo histórico de actividad congresual de la ciudad.

Esta evolución de la actividad de congresos tan satisfactoria se debe a los distintos factores que a continuación se exponen:

- La dotación por parte de la capital aragonesa de una excelente infraestructura que se actualiza continuamente y se refuerza con la amplitud de los servicios.
- El alto nivel de calidad en la prestación de los servicios en la organización de eventos, por parte de las empresas.
- La actuación del Zaragoza Convention Bureau (ZCB) en la gestión, difusión, promoción y comercialización de Zaragoza.
- La categoría otorgada por la Q otorgada por el Instituto de Calidad Turística Española a ZCB en su actuación.

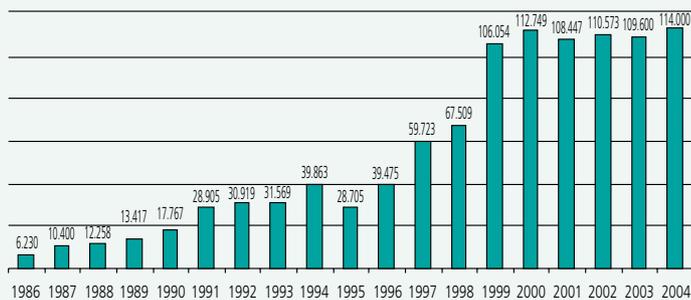
La Oficina de Congresos de ZCB es un departamento especializado dependiente del Patronato Municipal de Turismo en el que participan distintas empresas relacionadas con esta actividad económica, que en 2004 fueron un total de 115. Su objetivo fundamental es la promoción de la ciudad como

GRÁFICO 82
NÚMERO DE EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA. 1986-2004



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

GRÁFICO 83
NUMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA. 1986-2004



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

sede de congresos, convenciones, etc., potenciando el desarrollo de la infraestructura turística y de empresas de servicios dedicadas al turismo de reuniones.

Los objetivos que se perfilaban para 2004 en ZCB estaban orientados a promocionar el producto aragonés, generando una imagen adecuada que permitiese mantener y alcanzar nuevos horizontes de mercado. También se consideraba importante aumentar el número de socios para ampliar la organización

desde un punto de vista logístico, de dotación de recursos y de financiación.

Se ha producido un incremento en el número de asistentes del 5,3% respecto al año anterior, y a su vez la evolución de delegados asistentes se intensificó en un 4%. La participación en número de eventos de carácter nacional, con respecto al total de eventos, se situó en un 35%, con una variación positiva en su peso relativo de un punto porcentual. Los eventos internacionales, con un peso

CUADRO 118
EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA, NÚMERO DE ASISTENTES, DURACIÓN
E INGRESOS. 2004

	REGIONAL	NACIONAL	INTERNAC.	TOTAL	%	ASISTENTES	DURACIÓN MEDIA (DÍAS)	INGRESOS (EUROS)
Congreso	14	61	33	108	23	26.000	2,8	24.213.280
Jornada	88	46	2	136	29	14.000	1,0	4.656.400
Convenciones	57	30	12	99	21	13.000	2,3	5.968.040
Reuniones	82	34	16	132	28	16.000	1,0	3.193.600
Total eventos	241	171	63	475		69.000		38.031.320
% del total	51%	36%	13%					
Reuniones menos de 50 personas				1.500		45.000	1,0	8.982.000
Ferías, exposiciones				49			1,0	
TOTAL						114.000		47.013.320

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

del 13%, experimentaron un incremento de participación de 4 puntos sobre los resultados de 2003. Los eventos regionales sufrieron un retroceso pasando de representar un 56% en 2003 a un 51% en 2004.

Los ingresos que se estiman por la celebración de eventos ascendieron a una cifra de 47.013.320 €, lo que implica un aumento del 6,6% respecto a la recaudación del periodo anterior.

Los sectores generadores de los congresos en el año 2004 se distribuyen entre empresas (31%), con una evolución ascendiente, Asociaciones Empresariales y Profesionales, que con un 23% destacan por su importante protagonismo como sector generador de eventos en Zaragoza, Medicina/Hospitales (19%), la Universidad un 16% y por último las Instituciones Públicas un 11%.

Atendiendo a la evolución por meses, se observa una tendencia muy parecida con el año anterior. En 2004, los eventos mostraron una predisposición a concentrarse en los meses de febrero (11%), marzo (10%), oc-

tubre (8%) y noviembre (22%). En 2003 los meses de mayor actividad fueron febrero (10%), marzo (16%), mayo (15%), octubre (8%) y noviembre (15%).

Desde hace ya varios años, el lugar de celebración de los congresos mantiene una estructura sostenida. En concreto, el año 2004 se caracteriza porque alrededor del 70% de los congresos se celebran en centros de congresos y hoteles. El nivel de participación de los hospitales disminuye en 3 puntos porcentuales y lo mismo ocurre con las universidades, que registraron una pérdida participativa de un 1 punto. Las instituciones, en cambio, evolucionan de un 10% a un 12% en 2004.

Turismo de Salud

Los balnearios se caracterizan por ser instalaciones sanitarias cercanas a un manantial de aguas mineromedicinales, que disponen de personal sanitario e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéuticas basadas en la aplicación de este agua.

Se trata de un sector con una larga trayectoria de desarrollo y en continuo crecimiento debido a la ampliación constante de su oferta de servicios con programas médicos de rehabilitación, prevención y curación de enfermedades, relajación, antiestrés. De ahí que sea un referente muy atractivo como actividad turística.

Aragón dispone de una amplia oferta de establecimientos de este tipo. La provincia de Huesca cuenta con el Balneario de Panticosa Resort, Vilas del Turbón y Baños de Benasque. El balneario de Camarena de la Sierra y Manzanera el Paraíso se localizan en Teruel y en la provincia de Zaragoza se encuentran el Balneario de Paracuellos de Jiloca, en la localidad de Jaraba el balneario de Sicilia, Baños del Serón y La Virgen, y por último la Estación Termal San Roque, las Termas de Pallarés y el balneario Cantarero, en Alhama de Aragón.

Según la Asociación de Balnearios de Aragón, sus balnearios adscritos aportan un total de 2.825 plazas, 125 más que en 2003. La ocupación media asciende a un 85,4% habiéndose incrementado en 1,4 puntos porcentuales con respecto al ejercicio precedente. La apertura media es de 320 días al año y la estancia media se sitúa en 10,5 días. El número de trabajadores en campaña son 1.500 destacando que el 62% es personal fijo; el resto se distribuye entre el personal eventual (36%) y subcontratado (2%). La producción en conjunto se ha incrementado un 16,1% y alcanzado un total de 36,5 millones de euros.

1.3.5.2. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

El sector "Transporte y Comunicaciones" forma parte de la categoría de los servicios de

mercado. El Transporte terrestre y por tubería, Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación internas, Transporte aéreo y espacial, Actividades anexas a los transportes y de agencias de viajes y, por último, Correos y telecomunicaciones son las ramas de actividad que se incluyen en este sector.

El correcto funcionamiento del sistema productivo de una economía depende, en una importante medida, de sus infraestructuras de transporte. Por lo tanto, éstas son un instrumento básico de la política económica de los gobiernos, ya que favorecen el crecimiento y la competitividad de los territorios, a la vez que ayudan a su vertebración. La importancia del sector de los Transportes y Comunicaciones se pone de relieve al analizar su aportación al VAB aragonés, superior al 8%. Además, este sector tiene un peso relativo de más del 13% en el total de servicios y superior al 17% si el análisis se centra únicamente en los servicios de mercado.

Según el Directorio Central de Empresas 2004 del INE, el 7,9% de las empresas aragonesas tiene como actividad principal alguna relacionada con el transporte o las comunicaciones, cifra prácticamente idéntica al conjunto de España. En Aragón, el 92,3% de las sociedades del sector se concentra en la categoría de Transporte terrestre y por tuberías. Esta especialización también existe en el ámbito nacional, aunque con una intensidad menor, ya que sólo el 87,5% de las empresas de transporte y comunicaciones españolas son de transporte terrestre. Por contra, la importancia relativa sobre el total del sector de las categorías de Actividades anexas al transporte y Correos y comunicaciones es superior en España a nuestra Región. El Transporte aéreo y espacial y Transporte marítimo tienen una presencia

CUADRO 119
NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DEL SECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES" A 1 DE ENERO DE 2004. ESPAÑA Y ARAGÓN

ACTIVIDAD PRINCIPAL	ARAGÓN	ESPAÑA
Transporte terrestre; transporte por tuberías	6.242	203.164
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	1	515
Transporte aéreo y espacial	1	185
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	401	21.346
Correos y telecomunicaciones	118	7.018
Total transportes y comunicaciones	6.763	232.228

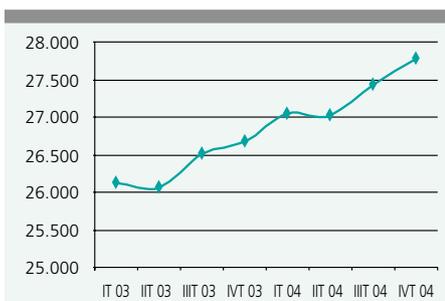
Fuente: DIRCE 2004, INE

testimonial en Aragón, con una única empresa en cada categoría. Respecto a 2003, el número de sociedades del conjunto del sector ha crecido un 0,7%, dato inferior al total nacional que se ha situado en un 1,2%.

Para conocer la evolución del empleo de una manera desagregada por tipos de actividad se utiliza los datos de afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Su evolución en Aragón en 2004 ha sido positiva, con un crecimiento del 3,7%, similar al avance registrado en 2003 que había sido del 4,3%. Todos los trimestres de 2004 han experimentado aumentos respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, aunque entre el primero y el segundo el número de afiliaciones ha descendido ligeramente. Por actividades, el mayor incremento de afiliaciones se ha dado en las Actividades ane-

xas a los transportes y de agencias de viajes, con un 11,7%, ya que el Transporte terrestre tan sólo ha crecido un 4%. Por el

GRÁFICO 84
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES". ARAGÓN. 2003-2004



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

CUADRO 120
AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES". ARAGÓN. 2003-2004. (MEDIA ANUAL)

ACTIVIDAD PRINCIPAL	2003	2004	VARIACIÓN
Transporte terrestre; transporte por tuberías	19.204	19.979	4,0%
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	22	9	-59,2%
Transporte aéreo y espacial	156	139	-10,4%
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	3.463	3.868	11,7%
Correos y telecomunicaciones	3.494	3.328	-4,8%
Total transportes y comunicaciones	26.339	27.323	3,7%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

contrario, el apartado de Correos y telecomunicaciones ha visto disminuir su número de afiliados en un 4,8%, aunque la mayor caída se ha registrado en Transporte marítimo, con un 59,2%.

Nuestra Comunidad Autónoma y, sobre todo, su capital, Zaragoza gozan de una situación privilegiada dentro de la península Ibérica. Por nuestro territorio pasan los ejes de comunicación más transitados, y que les permite estar conectados a los más importantes centros de producción y consumo, del nordeste de España y del sur de Francia, enlazando el Cantábrico y la Meseta Castellana con el Arco Mediterráneo. Además, es nodo de articulación entre estos espacios y las regiones francesas atlánticas y pirenaicas.

En Aragón, debido a esta inmejorable posición geoestratégica, y desde hace un tiempo, se está realizando una importante apuesta por la logística. Así, el primer gran proyecto en este campo en ponerse en marcha en nuestra Región fue la "Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A." en 2000, fruto de la iniciativa privada (CAI e Ibercaja) y pública (Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón). En 2002, comenzaron las obras de urbanización de los terrenos de la primera fase, de modo que en 2003 ya estaban ubicadas en PLAZA las primeras empresas que apostaron por este proyecto. Además, en ese año, se inició la segunda fase de urbanización. En 2004, se siguieron firmando convenios con nuevas sociedades que se instalarán en PLAZA en el futuro; se llegaron a acuerdos con los puertos de Valencia, Bilbao y Sines (Portugal), que se unen al que se tenía firmado con el de Tarragona; y se subastó el área comercial que se instalará en la Plataforma.

El objetivo de PLAZA es la configuración en el entorno del Aeropuerto de Zaragoza de un complejo plenamente operativo (e identificable como tal en el contexto de los sistemas de transporte europeo y español) en cuanto a potencialidad como centro intermodal. Además de PLAZA, Zaragoza cuenta con otras dos grandes plataformas: Mercazaragoza y la Ciudad del Transporte, ubicadas estratégicamente junto a importantes ejes de carreteras.

Este impulso a la logística en la Comunidad aragonesa se reforzará, en los próximos años, con las plataformas que el Gobierno de Aragón tiene previsto acometer en Huesca y Teruel. "Plataforma Logístico-Industrial Huesca" es el nombre de la plataforma de más de 113 hectáreas de la capital oscense, que se pretende construir al sur de la ciudad, próxima al Parque Tecnológico de Walqa y al pie de la Autovía Zaragoza-Huesca. Teruel, por su parte, ya ha puesto en marcha PLATEA, la sociedad que tiene por objeto proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar la plataforma logística que funcionará en la capital turolense.

I.3.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

En Zaragoza capital, y concretamente en Garrapinillos, se sitúa el principal aeropuerto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus operaciones de control del tráfico aéreo y su administración corresponden al ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento. Según estipula el Real Decreto 1167/1995 de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto.

El complejo aeronáutico de la capital aragonesa posee dos pistas paralelas 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.

La terminal de pasajeros fue reformada 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 de tres puertas que pueden alcanzar un movimiento de 450 pasajeros/hora, además de servicios de cafetería, restaurante, alquiler de vehículos, y aparcamiento gratuito.

La terminal de perecederos, que se terminó de construir en el año 2000, dispone de una nave de 1.733 metros cuadrados construida sobre una parcela de 3.212, con dos zonas diferenciadas para importación y exportación, cumpliendo con los requerimientos de punto de entrada a la Unión Europea de productos perecederos (PIF).

A principios de 2004, se hizo efectivo el traspaso a AENA de 70 hectáreas de terreno propiedad del Ministerio de Defensa por casi 4 millones de euros que permitirán al Aeropuerto de Zaragoza ampliarse hasta las 120 hectáreas. Además, esta compra posibilitará una mayor utilización industrial y económica de dicha infraestructura, no sólo por empresas que tienen proyectos de ampliación de sus instalaciones en el aeropuerto, sino también por la cercanía del aeródromo a PLAZA. Por otro lado, se ha planteado la necesidad de ampliar la terminal del aeropuerto, debi-

do a la insuficiencia de la actual para absorber el incremento de pasajeros que la EXPO 2008 y el inicio de vuelos a ciudades europeas con compañías de tarificación reducida van a traer consigo.

Existen también otras instalaciones aéreas en nuestra Región, como son el aeródromo de Santa Cilia de Jaca, el de Benabarre y el de Monflorite en Huesca, además del destacamento militar de Caudé en Teruel. Aunque estos complejos no forman parte de la red general de aeropuertos, constituyen elementos estructurales del territorio aragonés y mejoran la accesibilidad a algunas comarcas. Además, con el desarrollo en los próximos años de algunos de ellos, como el aeródromo de Monflorite o el de Caudé, se pueden convertir en elementos dinamizadores de las economías de las localidades en donde están situados.

En Febrero de 2004, AENA ha adjudicado las obras del nuevo aeropuerto de Monflorite-Alcalá en Huesca y en agosto del mismo año han empezado los trabajos, que en un principio se debían prolongar hasta finales de 2005, aunque actualmente las obras de este aeródromo sufren un ligero retraso. El Plan Director del Aeropuerto ha previsto la puesta en marcha, de forma escalonada, de las instalaciones a lo largo de 2006. Monflorite estará limitado al principio a vuelos regulares con Madrid o Barcelona y charter con pequeñas aeronaves.

El proyecto de este aeródromo consta de una pista de 2.100 metros de longitud por 45 metros de ancho, una plataforma de estacionamiento de aeronaves de 24.000 y una calle de rodaje, con balizamiento, señalización e iluminación, sistemas de aproximación y una planta de tratamientos de hi-

drocarburos. Además, esta proyectada una terminal con un edificio para pasajeros que tendrá 2.200 metros cuadrados. También habrá un aparcamiento para 158 vehículos, un edificio multiservicios con central eléctrica, centro de carga y zona de servicios diversos y un edificio de salvamento y extinción de incendios. Por otro lado, AENA ha firmado un convenio para crear en Monflorite-Alcalá una escuela internacional de vuelo sobre una superficie de 18.500 metros cuadrados.

En cuanto al antiguo campo de tiro de Caudé en Teruel, durante el año 2004 el Ayuntamiento ha pactado con el Ministerio de Defensa la compra de sus terrenos. Los agentes económicos y sociales de la provincia han solicitado su conversión en aeródromo y el Ayuntamiento turolense tiene un proyecto para crear un centro de mantenimiento y reciclado de aviones en el mismo.

Tráfico de mercancías y pasajeros

El tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Zaragoza durante 2004 ha experimentado un buen crecimiento del 9,5%, aunque muy lejos del incremento espectacular del 166% que se había producido en 2003, lo que supone 796 toneladas transportadas más que en el ejercicio anterior. El aeródromo zaragozano, como ya ocurrió en el año 2003, se ha situado en la quinta posición en la clasificación de los aeropuertos nacionales de la península en volumen de mercancías transportadas, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Vitoria.

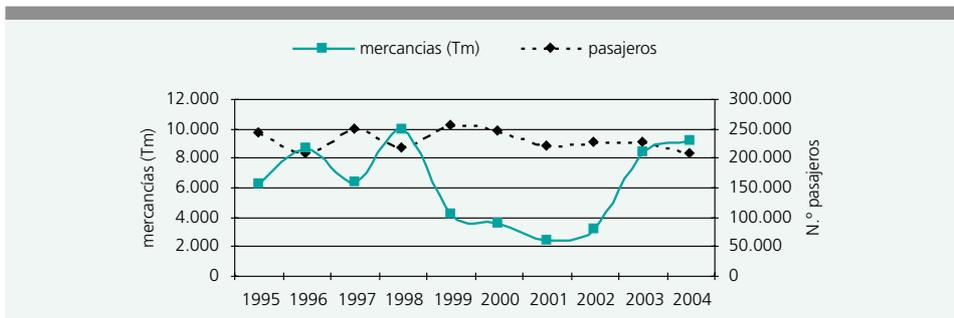
La tendencia del tráfico de mercancías durante los tres primeros trimestres del año permitía presagiar para el final del mismo un

número mayor de toneladas transportadas que en 2003, ya que se observaba en todos los meses un número mayor de toneladas transportadas que en el ejercicio precedente, excepto en febrero. Así, todos los meses tuvieron incrementos importantes respecto al mismo mes de 2003, el mayor en julio con un 118,5%, periodo en el que además se logró el mayor volumen de toneladas transportadas con 1.121.

Esta evolución se vio truncada por un accidente en Canadá, el 14 de octubre, de un avión de la compañía británica MK Airlines que transportaba hasta Zaragoza pescado fresco para la compañía Caladero (instalada en Pedrola) dos veces por semana. Como consecuencia, en el último trimestre del año 2004 el volumen de carga transportada se redujo notablemente, al quedar el tráfico de esta empresa suspendido provisionalmente, llegándose a trasladar 576 toneladas menos en noviembre respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Esto es una muestra de la considerable dependencia del aeropuerto zaragozano respecto del transporte de perecederos.

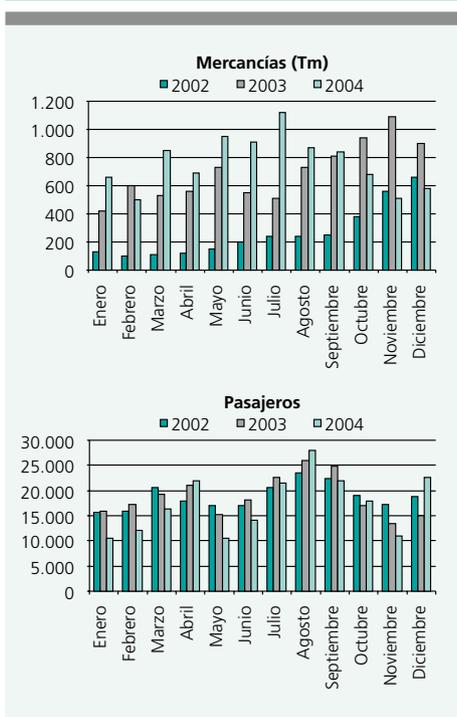
Los pasajeros del aeropuerto de Zaragoza cayeron en 2004 un 7,5%. En total se transportaron 208.825 viajeros frente a los 225.709 de 2003 y los 225.709 de 2002. El aeródromo de la capital aragonesa se estabilizó en los tres primeros años del siglo en una cifra de pasajeros entre 220.000 y 240.000, con algunos altibajos. Sin embargo, la llegada del AVE en octubre de 2003 agravó la situación del aeropuerto zaragozano y, así, el 1 de noviembre de 2004 se suprimió una de las dos conexiones con Madrid y el 1 de diciembre la única con Barcelona, con lo que el número de usuarios se resintió notablemente. El aeródromo de

GRÁFICO 85
TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS. AEROPUERTO DE ZARAGOZA. 1995-2004



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

GRÁFICO 86
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS. AEROPUERTO DE ZARAGOZA. 2002-2004



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Zaragoza se quedaba con el enlace a Madrid como único diario.

Sin embargo, el 1 de diciembre la compañía irlandesa Ryanair estrenó su línea Zaragoza-Londres, que amortiguó en parte la supresión de estas conexiones, a lo que ayudó también el crecimiento de los vuelos charter a destinos turísticos con origen o destino en Zaragoza. Así, en el mes de diciembre la tasa de variación interanual fue del 51,7%, la más alta registrada en todo el año.

I.3.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

El sector público utiliza la inversión como una herramienta para dinamizar la economía y corregir desequilibrios territoriales. Así, el gasto público en carreteras facilita el intercambio de mercancías y viajeros de forma que condiciona el sistema productivo de una economía y asigna los recursos más eficientemente.

En Europa se ha conformado una densa red de vías de comunicación que atraviesa nues-

tro Continente y que sin duda ha contribuido a que Europa sea lo que es, al convertirse esta red en vías de intercambio cultural y de conocimiento.

De esta forma, resulta una necesidad y una obligación, dotar y ofrecer, una infraestructura viaria acorde con la necesidades determinadas por nuestra ubicación europea. Aragón se encuentra en una encrucijada de caminos, por lo que puede convertirse en un lugar de paso obligado y punto de encuentro o quedar aislados de los circuitos económicos. La situación y futuras mejoras de sus carreteras tendrán un peso muy importante en la resolución de esta cuestión.

La red de carreteras en Aragón está compuesta por un total de 10.170 kilómetros de longitud. A la provincia de Zaragoza le corresponden el 37%, a la oscense el 32,6% y a Teruel el 30,4%. En cuanto a la titularidad, más de la mitad (el 55,4%) pertenecen a la red autonómica, quedando otro 23,8% a cargo de las Diputaciones Provinciales y el 20,8% restante al Estado.

1. Red estatal

La red estatal de carreteras depende del Ministerio de Fomento y, en concreto, de la Dirección General de Carreteras cuya función incluye todos los aspectos de la gestión técnica

y operativa de la infraestructura viaria de la Red de Carreteras de Estado. Esto comprende 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 la red estatal de carreteras de nuestra Comunidad durante 2004 han superado los 217 millones de euros, lo que representa un aumento del 42,2% respecto al ejercicio anterior. Las tres provincias aragonesas han conseguido mayores inversiones, destacando el incremento de Teruel, con un 54,9%, seguida de Zaragoza, con un 50,8%. Por el contrario, el gasto en carreteras en Huesca tan sólo ha crecido un 2,1%. Estas cifras han consolidado a la provincia turolense como la segunda que más dinero recibe (el 33,3% del total) por detrás de Zaragoza (con un 52,1%). Respecto a la inversión pública estatal presupuestada para Aragón, se remite al apartado 1.4.2. Capital Físico donde aparece desglosada.

Las obras más destacadas, por su elevado importe, han sido durante 2004: en la provincia oscense, las instalaciones y equipamientos del túnel del Somport (12.837.507,61 euros); en Teruel, la Autovía de Levante a Francia por Aragón, enlace de Sarrión-Variante de

CUADRO 121
RED DE CARRETERAS EN ARAGÓN SEGÚN ÁMBITO COMPETENCIAL. 2004. (KILÓMETROS)

ÁMBITO COMPETENCIA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Red Estatal	730	591	792	2.113
Red Autonómica	2.073	1.597	1.968	5.638
Red Provincial	508	906	1.005	2.419
Total	3.311	3.094	3.765	10.170

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales

Teruel (30.827.395,69 euros), y en Zaragoza la Autopista Ronda Sur, Cuarto Cinturón de Zaragoza (18.899.802,54 euros), aunque seguida de cerca por el tramo de Torrubia-María (17.411.090 euros) de la Autovía a Levante.

Respecto a la Autovía Somport-Sagunto, la mayor infraestructura que actualmente se está construyendo en Aragón, al termino de 2004 todos los tramos entre Segorbe (Castellón) y Teruel y entre esta ciudad y Zaragoza están en obras o en servicio excepto uno: el trayecto entre Paniza y Torrubia, en el que ya se ha licitado la obra. Sin embargo, no está previsto que esta vía esté terminada en su totalidad hasta finales del 2008.

En las tres regiones aragonesas, han disminuido las inversiones en conservación de carreteras, destacando los descensos de Huesca (un -75%) y Teruel (un -97%), mientras que en Zaragoza esta caída fue únicamente

del 4,3%. En el global de la Comunidad los gastos en conservación fueron un 56,5% menores a los del ejercicio precedente. En las inversiones en construcción de nuevas vías se repite el esquema del gasto total en la red viaria y, así, Teruel ha alcanzado el mayor incremento con un 61,1%, seguida de Zaragoza con un 53,1% y Huesca se tuvo que conformar con un ascenso de tan sólo el 14,9%. En conjunto, las inversiones en construcción en nuestra Región fueron un 48,5% superiores a las de 2003.

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 sumar los tramos de nueva construcción financiados por la DGA y restar los transferidos a los ayuntamientos. Además, está previsto el in-

CUADRO 122
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS QUE DEPENDEN DEL ESTADO. ARAGÓN. 2003-2004. (MILES DE EUROS)

	CONSERVACIÓN		CONSTRUCCIÓN		TOTAL		VARIACIÓN
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	TOTAL
Huesca	4.427	1.106	26.611	30.575	31.038	31.680	2,1%
Teruel	1.838	56	44.945	72.419	46.783	72.474	54,9%
Zaragoza	2.992	2.863	72.069	110.344	75.061	113.207	50,8%
Aragón	9.257	4.025	143.625	213.338	152.882	217.361	42,2%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

CUADRO 123
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED AUTONÓMICA ARAGONESA (RAA). 2003-2004. (MILES DE EUROS)

	CONSERVACIÓN		CONSTRUCCIÓN		TOTAL		VARIACIÓN
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	TOTAL
Huesca	10.924	8.130	8.069	13.620	18.993	21.750	14,5%
Teruel	10.887	6.907	10.521	11.256	21.408	18.163	-15,2%
Zaragoza	9.809	7.250	16.261	11.943	26.070	19.192	-26,4%

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

tercambio de algunas vías con las Diputaciones Provinciales. Actualmente, la RAA cuenta con 5.638 kilómetros y un tráfico en millones de vehículos por kilómetro de 1.653,8, de los que 660,2 corresponden a Huesca, mientras que Zaragoza y Teruel alcanzan unas cifras de 653,8 y 339,8 millones de vehículos por kilómetro, respectivamente.

Las inversiones realizadas en 2004 han superado los 59 millones de euros, un 11,1% menos que en el año anterior. Dicho importe se ha repartido entre construcción de nuevas vías (un 62% del total) y conservación de la red existente (un 38%). Este año el reparto entre "Construcción" y "Conservación" ha sido menos igualitario que en el ejercicio precedente, ya que "Construcción" ha ganado 10 puntos porcentuales de peso relativo sobre el total.

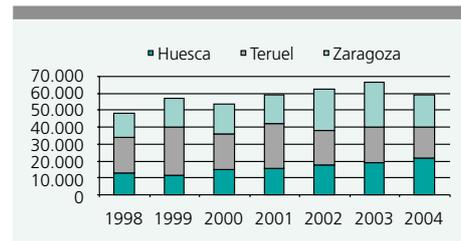


Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Por provincias, Huesca ha absorbido la mayor parte de las inversiones (un 36,8% del total), mientras que en el ejercicio anterior había sido la región con menos presupuesto recibido para carreteras. La importancia relativa en el total de inversiones de Zaragoza y Teruel ha sido del 32,5% y del 30,7%, respectivamente. Esta evolución se

ha debido al aumento del gasto en construcción de carreteras en Huesca (un 68,8%) y a la disminución del mismo capítulo en Zaragoza (un 26,6%), ya que las cifras de inversión en conservación han sido muy similares a las de 2003 en las tres regiones. Además, la provincia oscense es la única que ha experimentado un incremento en el total de inversiones en carreteras de la RAA en 2004, respecto al ejercicio precedente, con un 14,5%, mientras que Teruel ha sufrido una caída del 15,2% y la mayor variación negativa ha correspondido a Zaragoza con un -26,4%.

GRÁFICO 88
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES
EN LA RAA POR PROVINCIAS. 1998-2004.
(MILES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Por otro lado, en 2004 entró en vigor la revisión del Plan General de Carreteras de Aragón, aprobado a finales de 2003 por la DGA y elaborado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Este nuevo Plan de Carreteras, que tendrá un horizonte temporal que se extiende hasta 2013, es un instrumento de planificación de la Red Autónoma de Carreteras y un mecanismo de coordinación entre Administraciones, que servirá para poner al día y regular la actividad que, en materia de vías de circulación, debe desarrollar la propia Co-

CUADRO 124
PRESUPUESTO DEL PLAN GENERAL DE CARRETERAS DE ARAGÓN. 2004-2013.
(MILES DE EUROS)

	TOTAL	CONSERVACIÓN	CONSTRUCCIÓN
Primer quinquenio	443.984	134.907	309.077
Segundo quinquenio	382.527	134.907	247.620
Totalidad programa	826.511	269.814	556.697

Fuente: Plan General de Carreteras de Aragón. 2004-2013

munidad aragonesa. El presupuesto del Plan asciende a 826.511 miles de euros, de los que un 67,4% será destinado a construcción y un 32,6% a conservación.

3. Red provincial

Las inversiones en la red provincial aumentaron en 2004 en Huesca, mientras que en Zaragoza y Teruel descendieron. Se confirma así la tendencia a la caída del gasto en carreteras en Teruel, entre 2002 y 2003 ya disminuyeron un 13,6%, y la evolución positiva de Huesca, ya que en 2003 crecieron un 15,1%. Zaragoza varió su evolución y de incrementar sus inversiones en el ejercicio precedente pasaron a descender en el año 2004. En el gráfico 89, se puede observar como la expansión del gasto global en la red de carreteras dependientes de las Diputaciones Provinciales se inició en el año 1999 y que desde entonces ha mantenido unos niveles más o menos constantes con pequeños descensos en 2001 y 2004.

Las inversiones de la Diputación Provincial de Zaragoza en 2004 han disminuido un 12,2%, debido a la caída tanto del gasto en conservación de carreteras (un -4,5%), como en construcción, donde el descenso fue aún mayor, un 15,5%. La mayoría de las inversiones se han destinado a construcción, con un peso del 67,2% sobre el total, cifra muy si-

milar a la del ejercicio precedente. Las partidas más importantes en este apartado han sido la variante de Cortes y el acondicionamiento de la carretera de Moyuela a Moneva.

En Huesca, como ya ocurría en el ejercicio anterior, es donde más equitativamente se reparten las inversiones de su Diputación Provincial, con un 51,7% y un 48,3% destinado a construcción y a conservación, respectivamente. Sin embargo, mientras las inversiones cuyo objetivo es el mantenimiento de la red viaria crecieron un 12%, las destinadas a construcción disminuyeron un 3,8%, a diferencia de lo que ocurría en 2003 cuando el presupuesto en conservación creció a un ritmo inferior al de realización de nuevas carreteras.

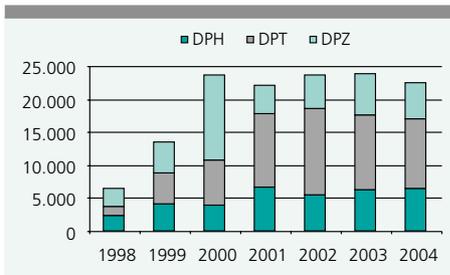
Por último, la Diputación Provincial de Teruel ha vuelto a registrar, como en el año 2003, un descenso en sus inversiones totales del 7,3%. Esta evolución se ha debido a la menor cantidad de dinero destinada a la construcción de nuevas vías (un -9,4%), partida que, en la línea de los últimos años, ha acaaparado el 84,9% del presupuesto. Tanto el Plan de Mejora de la Red Viaria Local (PV), como el Fondo Especial de Teruel y el Plan de Minería 1998-2005 (MINER) han disminuido sus partidas en 2004 para la realización de nuevas infraestructuras viarias. Por el contrario, las inversiones en conservación crecieron un 6,7%.

CUADRO 125
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS QUE DEPENDEN DE LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES. ARAGÓN. 2003-2004. (MILES DE EUROS)

	D. PROVINCIAL HUESCA			D. PROVINCIAL ZARAGOZA			D. PROVINCIAL TERUEL		
	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL
2003	3.433	2.752	6.185	4.347	1.875	6.222	9.900	1.500	11.400
2004	3.304	3.081	6.385	3.674	1.790	5.464	8.970	1.600	10.570
Variación anual	-3,8%	12,0%	3,2%	-15,5%	-4,5%	-12,2%	-9,4%	6,7%	-7,3%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

GRÁFICO 89
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA
RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.
ARAGÓN. 1998-2004. (MILES DE EUROS)



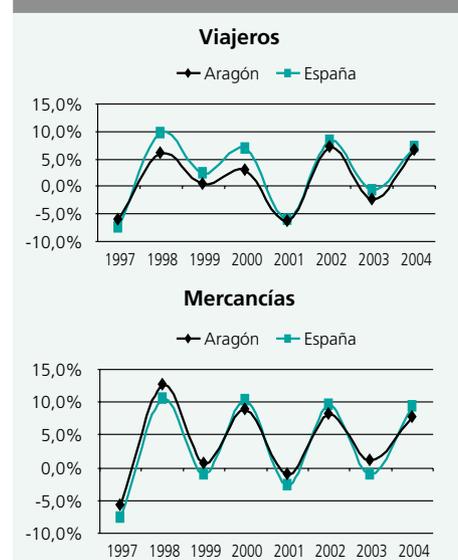
Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Viajeros y mercancías

Los vehículos autorizados para el transporte de viajeros en 2004 han aumentado en nuestra Comunidad un 6,6%, cifrándose en 4.646 automóviles. En España también han crecido, pero en una mayor proporción (un 7,2%). De esta forma, ha cambiado la tendencia del año 2003 cuando, tanto en Aragón como en el conjunto nacional, había descendido el parque de vehículos autorizados para el tráfico de viajeros un 2,5% y un 0,7%, respectivamente. Nuestra Región supone el 3,1% del total de automóviles autorizados para este servicio en España.

En cuanto al transporte de mercancías, en Aragón se han incrementado los vehículos autorizados un 7,7%, cifra superior al 1,1% registrado en 2003, mientras que en el agregado nacional han aumentado en 2004 en una proporción mayor a la de nuestra Región, un 9,3% (en el ejercicio precedente

GRÁFICO 90
EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS
AUTORIZADOS PARA TRANSPORTE DE
VIAJEROS Y MERCANCÍAS. ESPAÑA Y
ARAGÓN. 1997-2004. (VARIACIÓN ANUAL)



Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento

habían descendido un 1,2%). Nuestra Comunidad representa el 3,8% del total nacional en vehículos con autorización para el tráfico de mercancías.

El transporte de mercancías en Aragón por carretera ha disminuido un 0,4% en 2004, alcanzando las 67.853 miles de toneladas, mientras que en 2003 había registrado un aumento del 11,3%. Este descenso se ha debido a la caída del transporte intraregional, un 18%, a pesar del buen crecimiento del transporte interregional (un 16,1%). Esta divergencia, entre la evolución del transporte dentro de nuestra Región y el que se realiza con otras Comunidades, ha provocado que el transporte interregional haya incrementado su peso relativo hasta el 66,1% del total, mientras que el de transporte intraregional se ha situado en el 39,1%. En el año 2003, la tendencia había sido contraria al crecer el transporte intraregional un 26,7% y descender el interregional un 0,1%.

En cuanto al transporte interregional, el expedido a otras Comunidades se incrementó un 16,7%, mientras que el tráfico recibido por Aragón aumentó en una proporción similar (un 15,4%). Esta tendencia fue mucho más positiva que la del 2003, cuando el tráfico de mercancías expedido creció tan sólo un

1,6% y el recibido descendió un 1,8%. Ambas categorías tienen un peso relativo muy similar en el total de transporte interregional.

En 2004, el número de empresas autorizadas para el transporte de mercancías en Aragón asciende a 21.350, un 6,3% más que en el ejercicio precedente. Por provincias, el 60,7% de estas sociedades son de Zaragoza, en Huesca se concentra el 22,9% de las mismas y el peso relativo de Teruel es del 16,4%. Aragón supone el 4% de las compañías españolas autorizadas para el tráfico de mercancías. En nuestra Comunidad, la mayor parte de estas sociedades pertenece al servicio privado (un 79,5%) y por provincias ocurre lo mismo, aunque Zaragoza está por debajo de la media aragonesa, y Teruel y Huesca por encima. Dentro del sector privado son las empresas dedicadas exclusivamente a las mercancías las que tienen un mayor peso y dentro del servicio público es el transporte pesado el que tiene mayor protagonismo.

En el caso de las empresas autorizadas para el transporte de viajeros en 2004 había en nuestra Comunidad 2.218 sociedades, lo que supone un incremento del 1%. El 85,8% de estas compañías están ubicadas en Zaragoza, mientras que el peso relativo

CUADRO 126
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA SEGÚN TIPO DE DESPLAZAMIENTO. ARAGÓN. 2002-2004. (MILES DE TONELADAS)

	TOTAL TRANSPORTADO	TRANSPORTE INTRAREGIONAL	TRANSPORTE INTERREGIONAL		
			TOTAL	EXPEDIDO	RECIBIDO
2002	60.978	25.928	35.050	17.362	17.688
2003	67.853	32.844	35.009	17.636	17.373
2004	67.576	26.942	40.634	20.588	20.046
02/03	11,27%	26,67%	-0,12%	1,58%	-1,78%
03/04	-0,41%	-17,97%	16,07%	16,74%	15,39%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

CUADRO 127
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR TIPO DE ACTIVIDAD.
ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	SERVICIO PÚBLICO					SERVICIO PRIVADO				
	PESADO	LIGERO	SÚPER LIGERO	A.S.C.I.	A.S.C.X.	TOTAL	MERCANCÍA	FÚNEBRE	MIXTO	TOTAL
Huesca	618	244	0	4	0	866	3.867	17	135	4.019
Teruel	396	189	0	0	0	585	2.632	10	289	2.931
Zaragoza	1.478	1.440	0	5	7	2.930	9.699	37	283	10.019
Aragón	2.492	1.873	0	9	7	4.381	16.198	64	707	16.969
España	71.063	53.578	1.122	341	216	126.860	387.580	1.239	20.350	409.169

Nota: A.S.C.I.: Alquiler sin conductor vehículo industrial; A.S.C.X.: Alquiler sin conductor vehículo industrial y turismo.
Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 128
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR TIPO DE ACTIVIDAD.
ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	SERVICIO PÚBLICO					SERVICIO PRIVADO				
	AUTOBÚS	TURISMO	AMBULANCIA	A.C.C.	A.S.C.T.	A.S.C.X.	TOTAL	AUTOBÚS	AMBULANCIA	TOTAL
Huesca	23	182	4	4	5	0	218	7	0	7
Teruel	13	71	2	0	1	0	87	3	0	3
Zaragoza	49	1.815	5	10	5	7	1.891	11	1	12
Aragón	85	2.068	11	14	11	7	2.196	21	1	22
España	4.115	63.078	554	358	1.157	216	69.478	819	62	881

Nota: A.C.C.: Alquiler con conductor; A.S.C.T.: Alquiler sin conductor vehículo turismo; A.S.C.X.: Alquiler sin conductor vehículo industrial y turismo.
Fuente: Ministerio de Fomento

de Huesca y Teruel es del 10,1% y 4,1%, respectivamente. Aragón representa el 3,2% de las empresas autorizadas en todo el conjunto nacional. En nuestra Comunidad, el 94,2% de estas sociedades tiene como actividad el transporte público en turismo, mientras que el resto de tipologías tiene un menor peso. Por provincias, en Zaragoza el reparto entre las distintas clases de empresas es muy similar al conjunto de la Región, sin embargo, en Teruel y en Huesca destaca el mayor peso relativo de las sociedades dedicadas al transporte público en autobús o ambulancia.

Actualmente, y desde el año 2002, está en marcha el Plan Estratégico para el Transporte de Mercancías (PETRA) del Ministerio de

Fomento, que tiene una duración prevista de cinco años. Este plan es el marco de referencia en el que se organizan las acciones conjuntas de todo el sector, con el fin de alcanzar su modernización y una mayor competitividad en un mercado liberalizado. Sus objetivos básicos se centran en la seguridad, la calidad, la protección del entorno y en la función integradora del transporte como un elemento vertebrador de los territorios.

Las dos líneas estratégicas del plan son: en primer lugar la estructura empresarial, cuyo desarrollo recae sobre el propio sector, y se refiere a la formación, nuevas tecnologías, imagen y buenas prácticas, logística y comercialización y expansión exterior. La segunda línea es la ordenación y normativa,

competencia de la Administración y que incluye las infraestructuras y la intermodalidad y las mejoras ambientales. Entre ambos bloques, se encuentran las acciones sociolaborales, compartidas tanto por la Administración, en cuanto a normativa y su aplicación, como por el conjunto del sector.

En el transporte de viajeros el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha, para el periodo 2003-2007, el Plan de Líneas de Actuación para el Transporte en Autobús, PLATA. Este plan también tiene como objetivo la búsqueda de la mejora en la competitividad del transporte público de viajeros por carretera. Para lograr esta meta se pretende la modernización del sector, incrementar los niveles de seguridad y de calidad en la prestación de los servicios, desarrollar redes y sistemas de comercialización conjuntos, ser respetuosos con el medio ambiente, y potenciar nuevos sistemas de transporte e intermodalidad.

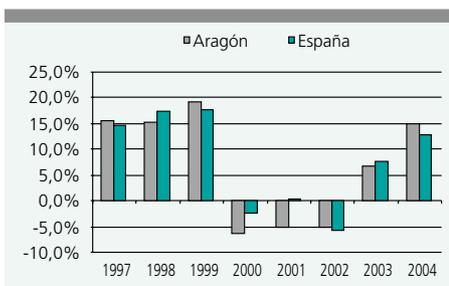
Matriculaciones

Las matriculaciones de vehículos han crecido en 2004, consolidando la recuperación del sector, que se produjo en 2003, tras tres años de continuos descensos. En Aragón el incremento ha sido del 15,1%, superior, a diferencia de lo que ocurría en el ejercicio anterior, al agregado nacional que ha aumentado un 12,9%.

La mayor parte de los vehículos matriculados en nuestra Comunidad han correspondido a la categoría de turismos, que han supuesto el 71,4% del total (y el 76,9% en España), seguidos por el apartado de furgonetas y camiones. En tercer lugar se han situado las motocicletas con un 4,7%. Los tu-

risimos han experimentado unos incrementos en sus matriculaciones del 10,4% y el 10,8%, en nuestra Región y en el conjunto nacional, respectivamente. Destaca en Aragón el caso de las furgonetas y camiones que han aumentado su matriculación un 28% en 2004, suponiendo el 21,7% del global de matriculaciones, mientras que en el conjunto nacional estos porcentajes se han situado en el 12,2% y el 16%, respectivamente. Los mayores crecimientos de matriculación se han producido en las motocicletas, con unos incrementos del 60% en Aragón y el 58,9% en España, aunque toda las categorías experimentaron variaciones positivas.

GRÁFICO 91
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
MATRICULACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
1997-2004. (VARIACIÓN ANUAL)



Fuente: Dirección General de Tráfico

Parque de vehículos

Si a la cifra de matriculaciones les descontamos las altas y bajas de vehículos que se producen anualmente se obtienen los datos del volumen del parque de vehículos. En Aragón el parque ha aumentado un 4,4%, por debajo del crecimiento del conjunto nacional, que se ha situado en el 5%. Por provincias, como ya ocurría en el ejercicio ante-

CUADRO 129
PARQUE DE AUTOMÓVILES DISTRIBUIDO POR PROVINCIAS. ARAGÓN. 2003-2004.
(NÚMERO DE VEHÍCULOS)

	2003	2004	VARIACIÓN 03/04
Huesca	138.930	144.452	4,0%
Teruel	85.347	91.660	7,4%
Zaragoza	452.262	469.886	3,9%
Aragón	676.539	705.998	4,4%
España	25.169.452	26.432.641	5,0%

Fuente: Dirección General de Tráfico

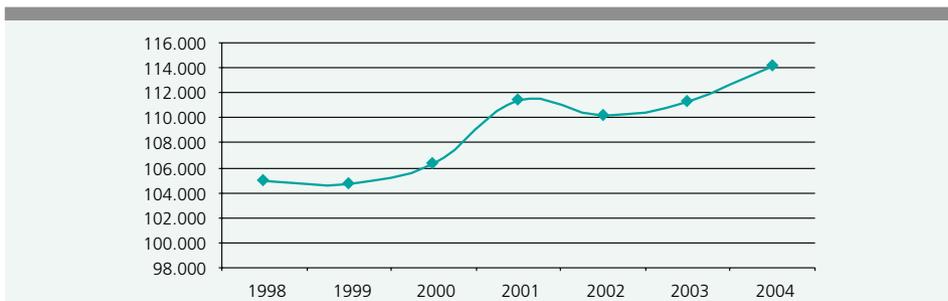
rior, Zaragoza ha tenido el mayor peso sobre el total, con dos tercios del parque automovilístico aragonés, aunque ha presentado el menor incremento (un 3,9%), mientras que Teruel, a pesar de haber sido la región aragonesa menos representativa (con un 13% del total), ha registrado la mayor variación positiva (un 7,4%). La provincia oscense, que ha tenido una importancia relativa del 20,5%, ha aumentado su parque automovilístico en un 4%.

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. El número de viajeros del autobús urbano en el conjunto de nuestra Comunidad ha sido en 2004 de 114,1 millones, lo que supone un crecimiento del 2,5% respecto al ejercicio anterior. En la ciudad de Zaragoza se ha concentrado el 96,3% de usuarios de este tipo de transporte en Aragón, mientras que el peso relativo de la ciudad de Teruel, donde hay siete líneas de autobús, ha sido del 1,1% (1,2 millones de viajeros) y el de Huesca, con dos líneas, del 0,3% (300.000 usuarios). Si se analiza la evolución del transporte urbano de viajeros en nuestra Región desde 1998, se puede comprobar la línea ascendente de la misma, con la excepción de los años 1999 y 2002. La tendencia de Zaragoza

GRÁFICO 92
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO EN ARAGÓN. 1998-2004



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

CUADRO 130
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. ZARAGOZA. 2002-2004

AÑO	KILÓMETROS (MILLONES)	VIAJEROS (MILLONES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	BILLETEAJE (MILES EUROS)	COSTA 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
2004	19,1	109,9	18.525	37.993	56.518
02/03	4,9%	0,3%	39,8%	7,8%	16,1%
03/04	0,0%	1,0%	5,2%	-2,7%	-0,2%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

za es muy similar a la del conjunto de Aragón, debido a su gran peso en el total de la Comunidad.

En la capital aragonesa la empresa privada Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. (TUZSA) presta el servicio de transporte urbano desde 1982, fecha en la que firmó un convenio con el Ayuntamiento. En 2004, TUZSA transportó a 109,9 millones de viajeros, un 1% más que en el ejercicio anterior, cifra superior a la variación registrada entre 2002 y 2003 cuando sólo creció un 0,3%. La subvención que TUZSA recibe del Ayuntamiento de Zaragoza creció un 5,2% (lejos del incremento del 39,8% del año 2003) hasta situarse en 18.525 miles de euros. Por su parte, los ingresos por billeteaje descendieron un 2,7% y el coste anual del servicio cayó un 0,2% en 2004, mientras en el ejercicio anterior estos capítulos crecieron un 7,8% y un 16,1%, respectivamente. Por

tanto, en el presente ejercicio, se controló el coste anual del servicio lo que redundó en una menor necesidad de subvención municipal a pesar de la caída por ingresos del billeteaje.

TUZSA realiza desde 1987 el servicio gratuito para minusválidos (PMRS). En 2004, el número de viajeros ha crecido un 17,7%, tras caer un 1,8% en 2003, hasta situarse en 79.000 usuarios. El coste anual tan apenas ha aumentado, un 0,1%, estando subvencionado en su totalidad.

En cuanto al transporte periférico de Zaragoza, el Ayuntamiento contrata con otras compañías privadas su red suburbana. La subvención de las líneas se establece por kilómetros recorridos, con la excepción de Casetas donde se aplica por número de viajeros. Este último autobús concentra el 52,3% de los usuarios del total este servicio, segui-

CUADRO 131
SERVICIO PMRS PARA MINUSVÁLIDOS. ZARAGOZA. 2002-2004

AÑO	VIAJEROS (MILES)	HORAS DE SERVICIO	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE ANUAL (MILES EUROS)
2002	68,4	27.207	712	729
2003	67,2	28.400	827	827
2004	79,0	28.097	829	828
02/03	-1,8%	4,4%	16,2%	13,4%
03/04	17,7%	-1,1%	0,2%	0,1%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

da por la línea de Garrapinillos, con un 8,8%, y la de Monzalbarba, con un 8,7%.

Todas las líneas incrementaron su número de usuarios, con la excepción de las que tienen como destino el Aeropuerto y Villamayor que descendieron un 17,9% y un 1,9%, respectivamente. Destacó el caso de la línea de Casetas que creció, en el número de sus usuarios, en un 801,6%, recuperándose de esta forma en parte del mal año

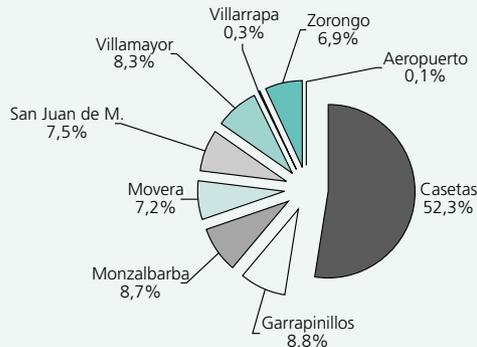
que supuso 2003 debido a la huelga de 45 días que afectó al servicio. También fue importante la variación positiva del autobús de Villarrapa, un 71,1%. Todas las líneas aumentaron sus subvenciones en unos porcentajes notables excepto la del Aeropuerto. Destacó nuevamente el caso de Casetas con un crecimiento del 260,8%, debido a su incremento de viajeros. A excepción de la línea a Villarrapa todas consiguieron disminuir sus costes.

CUADRO 132
SERVICIO DE TRANSPORTE PERIFÉRICO. ZARAGOZA. 2003-2004

	2003			2004			VARIACIÓN 03/04		
	VIAJEROS (MILES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE (MILES EUROS)	VIAJEROS (MILES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE (MILES EUROS)	VIAJEROS	SUBVENCIÓN	COSTE
Aeropuerto	5,9	115,1	123,3	4,8	122,5	115,3	-17,9%	6,4%	-6,5%
Casetas	244,6	495,2	1.493,5	2.205,3	1.786,7	732,3	801,6%	260,8%	-51,0%
Garrapinillos	351,7	564,6	696,0	372,2	792,0	640,0	5,8%	40,3%	-8,0%
Monzalbarba	300,7	375,9	514,9	365,1	611,5	432,1	21,4%	62,7%	-16,1%
Movera	304,4	294,6	414,8	304,8	461,9	334,0	0,1%	56,8%	-19,5%
San Juan de M.	305,1	445,1	590,0	318,1	673,0	504,9	4,3%	51,2%	-14,4%
Villamayor	355,1	407,3	539,7	348,4	605,5	473,1	-1,9%	48,7%	-12,3%
Villarrapa	7,1	89,7	93,8	12,2	141,7	134,3	71,1%	57,9%	43,1%
Zorongo	227,0	395,7	493,1	289,2	548,5	425,3	27,4%	38,6%	-13,7%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

GRÁFICO 93
DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS SEGÚN LÍNEAS DE TRANSPORTE PERIFÉRICO URBANO. ZARAGOZA. 2004



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

I.3.5.2.3. Transporte por Ferrocarril

Infraestructura

El ferrocarril, cuyo desarrollo está estrechamente vinculado con la modernización, cobra cada vez más protagonismo como medio de transporte en España y en toda Europa. Este medio de comunicación, capaz de competir con otros modos de transporte, es un elemento vertebrador del país y un instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El 30 de diciembre de 2004, el Consejo de Ministros adoptó los Reales Decretos por los que se aprobaron el Reglamento del Sector Ferroviario y los Estatutos de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y RENFE-Operadora.

Así, la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario prevista en un principio para el 18 de mayo de 2004, fue pospuesta mediante el Real Decreto Ley 1/2004, de 7 de mayo, hasta el 31 de diciembre de 2004. Este aplazamiento tuvo por objeto ampliar el plazo de elaboración de las diferentes normas de desarrollo que habían de configurar el marco regulador del nuevo sistema ferroviario, los estatutos de las dos entidades señaladas y el reglamento que se acaba de aprobar, así como cuatro Órdenes Ministeriales, previstas en el texto de la Ley. Con la aprobación de estos tres Reales Decretos, se ha establecido el desarrollo básico de la Ley del Sector Ferroviario, instaurándose un nuevo régimen jurídico aplicable al transporte por ferrocarril.

El nuevo sistema presenta dos importantes innovaciones: en primer lugar la segrega-

ción entre la gestión y administración de la infraestructura asumida por (ADIF), y servicios de transporte a cargo de Renfe-Operadora; la segunda innovación ha sido la apertura progresiva de la red ferroviaria a otras empresas ferroviarias de transporte, introduciendo por primera vez la competencia en un sector tradicionalmente gestionado en régimen de monopolio.

El 1 de enero de 2005 se liberaliza, y de una forma progresiva, el transporte nacional de mercancías y el transporte internacional de mercancías sobre la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías, en la cual se integrará la Red Ferroviaria de Interés General, dejando para antes de enero de 2006 la apertura total de la Red Ferroviaria de Interés General a este tipo de transporte.

La liberalización del transporte de viajeros quedará aplazada al menos hasta el año 2010, cuestión que será sometida a debate en 2005. Hasta ese momento, RENFE-Operadora explotará los servicios que se presten sobre la Red Ferroviaria de Interés General.

Tras la inauguración del AVE Madrid-Sevilla, el siglo XXI se caracteriza por una recuperación del protagonismo del ferrocarril. El Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, contempla un programa de inversiones destinado a transformar de manera importante la situación existente del ferrocarril. Su principal objetivo es la mejora de los servicios de viajeros de larga distancia y regionales con el fin de aumentar la participación del ferrocarril en la demanda global de transporte interurbano respecto a otros modos de transporte; el AVE se plantea como el motor de este nuevo escenario. Todas estas inversiones tienen por objeto situar a España en un destacado lugar de la alta velocidad a nivel

mundial, al disponer de una red integrada por más de 7.000 km de líneas.

El Plan tiene entre sus metas la construcción del corredor Nordeste, cuyo eje lo constituye la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Dentro de este Plan se enmarcó la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lérida y Zaragoza-Huesca, puestas en funcionamiento a lo largo de 2003. El corredor de velocidad alta Zaragoza-Teruel se prevé esté terminado para 2010 (de los 173km que separan ambas poblaciones, alrededor de 81km se encuentran en obras, 32km en fase de proyectos y unos 60 km en fase de estudio informativo).

En cuanto a la segunda terminal del AVE en las proximidades del aeropuerto y PLAZA, cuya construcción pretende complementar a la estación de Delicias inaugurada con la llegada del primer AVE, el Gobierno de Aragón procedió en 2004 a la adjudicación de los correspondientes contratos; en julio de 2004, y por un importe de 374.4000 euros, adjudicó el "Proyecto de construcción de la plataforma, vías e instalaciones de la segunda terminal de Alta Velocidad (Estación Zaragoza-PLAZA)" sobre una base de licitación de 480.000 euros; en noviembre de 2004 adjudicó el "Proyecto constructivo de la urbanización, accesos y edificio arquitectónico de la segunda terminal de Alta Velocidad (Estación Zaragoza-PLAZA) por un importe de 260.000 euros, sobre un presupuesto base de licitación de 330.000 euros.

Las instituciones aragonesas y las entidades sociales y económicas, con el impulso del Gobierno de Aragón, consideraron 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. Así, en enero de 2003 se constituyó la Fundación Transpirenaica Travesía Central del Pirineo, cuyo objetivo 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.

En diciembre de 2004, y fruto de la reunión sectorial entre los máximos responsables de Fomento español y francés, se acordó el inicio de los estudios necesarios para aprobar el trazado del Vignemale. Así, el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón adjudicó en diciembre el contrato para analizar el impacto territorial de la Travesía Central de los Pirineos a los dos lados de la frontera, por un importe de 81.250 euros. También, en este mismo mes se procedió a solicitar un informe económico con el objeto de analizar las posibles alternativas de financiación de la obra transeuropea, así como de los instrumentos jurídicos aplicables, todo ello por un montante de 81.500 euros.

Viajeros y mercancías

Los viajeros que a lo largo de 2004 optaron por el ferrocarril como medio de transporte supusieron un total de 2.177.434 pasajeros, esto es, un 9,7% más que lo alcanzado en 2003. El servicio de viajeros distingue tres unidades de negocio: "Regionales", "Grandes Líneas" y "AVE", y la aportación de cada una de ellas a este incremento de pasajeros en 2004 ha sido muy dispar, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO 133
TRÁFICO DE VIAJEROS POR FERROCARRIL. ARAGÓN. 2001-2004

	TOTAL VIAJEROS				TRANSPORTE INTRARREGIONAL				TRANSPORTE INTERREGIONAL							
	TOTAL	REGIONALES	GRANDES LÍNEAS	AVE ⁽¹⁾	TOTAL	REGIONALES	GRANDES LÍNEAS	AVE	DE ORIGEN				DE DESTINO			
									TOTAL	REGIONALES	GRANDES LÍNEAS	AVE	TOTAL	REGIONALES	GRANDES LÍNEAS	AVE
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	95.255	501.786	458.451	43.080	255	734.709	192.568	493.645	48.496	748.164	202.224	499.436	46.504
2004	2.177.434	897.892	846.347	377.181	502.072	477.119	23.593	1.360	835.664	211.331	446.423	177.910	839.698	209.442	432.345	197.911

Fuente: IAEST según datos de RENFE

CUADRO 134
TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL. ARAGÓN. 2001-2004. (TONELADAS)

	TOTAL			TOTAL INTRARREGIONAL			TRANSPORTE INTERREGIONAL					
	TOTAL	VAGÓN COMPLETO	TRANSP. COMBINADO	TOTAL	VAGÓN COMPLETO	TRANSP. COMBINADO	DE ORIGEN			DE DESTINO		
							TOTAL	VAGÓN COMPLETO	TRANSP. COMBINADO	TOTAL	VAGÓN COMPLETO	TRANSP. COMBINADO
2001	3.651.292	3.503.686	147.606	147.139	147.139	0	1.094.000	991.154	102.846	2.410.153	2.365.393	44.760
2002	3.655.293	3.495.498	159.795	200.651	200.651	0	971.723	858.480	113.243	2.482.919	2.436.367	46.552
2003	3.345.684	3.190.684	155.000	215.945	215.945	0	1.132.041	1.017.146	114.895	1.997.698	1.957.593	40.105
2004	3.262.058	3.142.265	119.793	144.193	144.193	0	1.005.729	927.503	78.226	2.112.136	2.070.569	41.567

Fuente: IAEST según datos de RENFE

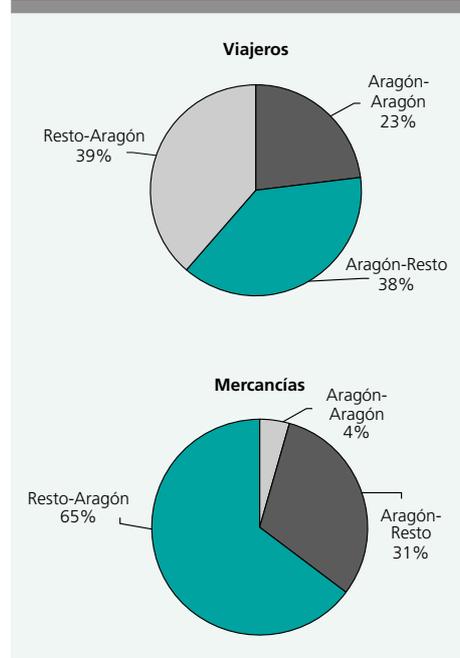
La unidad regional, rompiendo con la tendencia del periodo anterior, ha aumentado un 5,2%, y las Grandes Líneas han disminuido un 18,3%, por encima de la caída del 13% arrojada en 2003; no obstante, buena parte de este descenso viene motivado por una desviación del tráfico al AVE. Así, el AVE ha sido el gran protagonista este año con un aumento superior al 290%, si bien es cierto que partía de unas menores cifras al inaugurarse esta línea el 11 de octubre de 2003. La afluencia de pasajeros se ha repartido en un 41% y 39% entre los viajes regionales y Grandes Líneas respectivamente; el resto, un 17%, ha correspondido a la Línea de Alta Velocidad.

El transporte intrarregional ha frenado en 2004 la caída del año anterior (-18%) al registrar un ligero crecimiento del 0,1%, aunque atendiendo a las diferentes unidades de negocio se observan notorias diferencias: el transporte "Regional" ha aumentado un 4%, frente al fuerte descenso de las "Grandes Líneas" (-45%) y el más que significativo aumento del "AVE" (433%).

El transporte de mercancías vuelve a disminuir en 2004 (-2,5%). En este servicio se diferencian dos unidades de negocio: "Vagón completo" y "transporte Combinado". La primera categoría, que supone el 96% del total, ha retrocedido un 1,5%, mientras que el "Transporte Combinado", con un peso del 4%, ha sufrido un deterioro mucho más acusado al alcanzar una caída del 22,7%.

El transporte intrarregional, frente a la positiva evolución del pasado año, ha mostrado un descenso del 33%, que responde en su totalidad a la categoría de "Vagón completo", ya que la otra modalidad es actualmente inviable al existir tan sólo una estación en

GRÁFICO 94
TRÁFICO DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS
SEGÚN ORIGEN Y DESTINO. ARAGÓN. 2004



Fuente: IAEST según datos de RENFE

nuestra Comunidad. Las operaciones interregionales han retrocedido un 0,4%, si bien hay que matizar que cuando Aragón es destino aumentaron un 5,7%, mientras que cuando fue origen disminuyeron un 11,2%. Ello ha supuesto que recibamos más de un 100% de mercancías de las que enviamos por ferrocarril.

1.3.5.3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Internet ha cambiado el concepto de la comunicación. Europa, y por ende España, se enfrentan a un nuevo reto, adaptarse plena-

mente a la era digital, transformando sus estructuras y logrando una verdadera economía basada en el conocimiento.

El momento actual se caracteriza por un cambio en la importancia relativa de los factores de producción: el crecimiento continuado de la economía se apoya cada vez más en incrementos de productividad, y esto ha pasado a depender, de manera importante, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las empresas y de la capacitación del personal que las usa, por lo que la expansión de su manejo se presenta como algo prioritario para lograr una verdadera economía competitiva.

En el ámbito de la UE el primer gran paso en esta línea se dio con la cumbre de Lisboa del año 2000, que fijó como objetivo general que la economía europea se convirtiese en 2010 en la economía más competitiva y dinámica del mundo, empleando para ello el potencial de las nuevas tecnologías. Para lograr este fin se han ido articulando diferentes programas entre los que destaca eEurope 2005, que ha apoyado numerosas propuestas sobre banda ancha, contenidos, seguridad en internet, penetración de las TIC en la Pymes, sanidad, educación y administración electrónica.

En el marco de España despierta el Plan para el impulso de la Sociedad de la Información "España.es" con una vigencia de dos años (2004-2005). Este programa presenta tres grandes líneas rectoras: favorecer la demanda de conexión de la población a las nuevas tecnologías, mejorar la oferta de infraestructuras, contenidos y servicios que incentiven dicha conexión y conectar a la pequeña y mediana empresa (pyme) con las nuevas tecnologías. Así mismo, existe el fir-

me compromiso de aprobar un plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información y Convergencia con Europa, que se espera esté aprobado para 2006.

Admitiendo que toda esta nueva dinámica requería una discusión a escala mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones resolvió en 1998 celebrar una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) e inscribirla en el programa de las Naciones Unidas. Esta cumbre se desarrolla en dos fases: La primera fase tuvo lugar en Ginebra en diciembre de 2003, con los objetivos básicos de redactar y propiciar una declaración de voluntad política y tomar medidas concretas que preparasen los fundamentos de la Sociedad de la Información para todos, teniendo en cuenta los distintos intereses en juego; tanto la declaración como el Plan de acción fueron aprobados el 12 de diciembre de 2003. La segunda fase tendrá lugar en Túnez en noviembre de 2005; actualmente se ha puesto ya en marcha el plan de acción y se han creado grupos de trabajo para hallar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gobernanza de internet y los mecanismos de financiación, que serán los que proporcionarán los documentos de trabajo de la segunda fase de la CMSI.

En este contexto, en Europa, y sobre todo en España, hay que apostar firmemente por consolidar la sociedad del conocimiento y en este sentido las empresas del sector TIC tienen un importante papel que jugar. Así, el crecimiento del sector servicios en las economías nacionales ha situado en un primer plano a las telecomunicaciones y actividades informáticas. La importancia de estas actividades como industria de servicios en sí misma, así como elemento crucial de apoyo a

las otras industrias de servicios y de otros sectores, es incuestionable; para muestra basta con observar los cambios que se están viviendo, como la separación de las telecomunicaciones y su reglamentación, la privatización de los operadores de telecomunicaciones y la introducción de la competencia entre otros.

Atendiendo a la definición proporcionada por el proyecto e-Business *W@tch*, iniciativa de la Comisión Europea para evaluar el grado de implantación de las TIC y el comercio electrónico en 15 sectores industriales de los países miembros, y según los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector TIC en Aragón estaría integrado por un total de 766 empresas, repartidas entre el sector de las telecomunicaciones (CNAE-93 grupo 64.2) y las actividades relacionadas con la informática (CNAE-93 grupo 72). Esta cifra, que supone en torno al 2,6% del total de empresas TIC en España, sitúa a Aragón en noveno lugar, junto con las islas Baleares, en el conjunto de las CCAA. Madrid y Cataluña se perfilan como las regiones punteras en implantación de empresas TIC.

El Gobierno de Aragón, a través del departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, consciente de la importancia de este sector y de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en el desarrollo económico y social de la Comunidad aragonesa, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ha puesto en marcha el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Infor-

mación (OASI), con el objetivo básico de servir como instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución a lo largo de los últimos años.

Entre los diversos estudios acometidos por el OASI, y en el esfuerzo de profundizar en un mayor conocimiento del sector TIC en la región, destaca el estudio "Análisis económico-financiero de las empresas del sector TIC en Aragón", cuyos datos, que proporcionan una visión del sector hasta ahora desconocida en la Comunidad Autónoma, se han obtenido utilizando como fuente principal de información las cuentas anuales que las empresas, con forma jurídica de sociedad mercantil, depositan en los Registros Mercantiles correspondientes a su respectivo domicilio social.

Para la delimitación de las categorías que forman parte del sector TIC el estudio parte de la definición proporcionada por el proyecto e-Business *W@tch* y, tras el rastreo de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), identificó un total de 287 empresas TIC a lo largo del periodo analizado³⁴. No obstante, ésta no ha sido la muestra final, debido a una serie de factores que a continuación se pasan a enumerar. Por otro lado, este dato contrasta también con las más de 700 empresas que se obtienen de DIRCE, hecho que parcialmente puede también justificarse.

Así, tres son las razones que han llevado a concluir el estudio con un total de 198 empresas aragonesas TIC en 2002, y en concreto la existencia de:

34. Debido a los plazos legales existentes para el depósito de las cuentas anuales en los Registros Mercantiles, el último ejercicio disponible para el análisis fue el correspondiente a 2002.

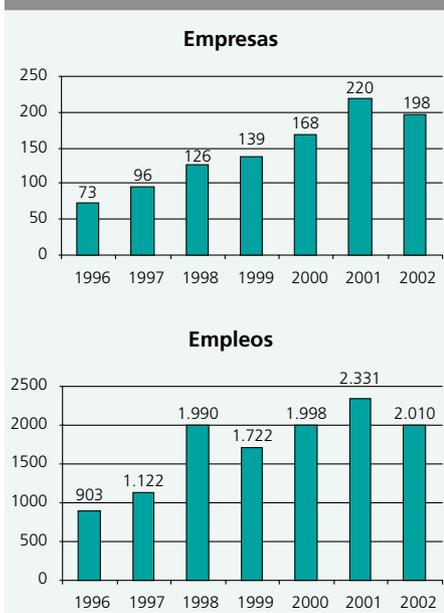
- Empresas que aunque pueden considerarse pertenecientes al sector figuran con otro código de clasificación como pudieran ser Memory Set, Meflur, Condor CD, Instrumentación y Componentes S.A., Ktuin Sistemas informáticos S.A. o Teltronic, S.A.
- Empresas que perteneciendo al sector y operando mayoritariamente en Aragón tienen su domicilio social fuera de la comunidad.
- Empresas cuyas cuentas anuales no están disponibles en el Registro Mercantil, por tratarse de entidades de reciente creación o incumplir la obligación legal de su depósito.

A estos tres casos se le suma uno muy especial, la empresa EDS, que tiene su domicilio social en Zaragoza y figura en la base SABI con un total de 2.993 empleados, de los cuales tan solo 150 trabajan en Aragón. La inclusión de EDS producía distorsiones tan fuertes en los análisis que se decidió su no inclusión en la muestra para la mayoría de los cálculos.

Teniendo presente las limitaciones del estudio y de acuerdo con los datos del mismo, Aragón representa en torno al 2,8% del total de empresas TIC en España y ocupa el séptimo lugar en el ranking nacional. La crisis del sector afectó de manera diferente a las distintas comunidades autónomas y Aragón, en cuanto al número de empresas se refiere, supo sortear mejor que la media el bache tecnológico.

Así, en el periodo objeto de análisis el número de empresas crece constantemente (a una tasa media acumulativa del 25% hasta

GRÁFICO 95
NÚMERO DE EMPRESAS Y DE EMPLEOS
TIC EN ARAGÓN



Fuente: OASI: SABI

2001, por encima de la media española), a excepción del último ejercicio, año en el que el número disminuye a 198 empresas como consecuencia de los efectos de la crisis del sector tecnológico.

Del total de estas 198 empresas algo más del 80% tienen su domicilio social en Zaragoza, el 5% en Teruel y el 3% en Huesca. No obstante, un caso singular lo constituye el Parque Tecnológico Walqa situado en esta última localidad; en él se ubican empresas cuya sede social no radica en la capital altoaragonesa. Así, en 2004, 20 empresas han operado en Walqa, cifra que representa un notable impacto para Huesca. En esta línea, destaca también la próxima ubicación en la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za) de

varias empresas del sector TIC y otros proyectos relacionados también con el futuro emplazamiento en Aragón de empresas tecnológicas, como son Milla Digital y la futura ciudad digital de Teruel.

En lo que respecta al tamaño TIC, la micro-empresa (empresa con menos de 10 empleados) presenta un claro predominio en el sector aragonés (el 77,16% del total), por encima de la media española que alcanza el 73,12%. En cuanto al número de ocupados, y según la muestra, el total asciende a 2.010 personas (el 0,7% de los trabajadores pertenecientes al sector TIC en España); su evolución en el periodo considerado ha supuesto una tasa de crecimiento acumulada de casi el

123% (el 70% a nivel nacional), con dos recesiones importantes: en 1999 como consecuencia de la fuerte caída de empleados en la empresa Intercomputer (hoy en día extinguida) y en 2002, reflejo de la reciente crisis del sector. Si bien es cierto que en ocupación Aragón crece por encima de la media española, otras comunidades han crecido más, y esto ha supuesto pasar del puesto quinto en 1996 a ocupar el noveno con datos de 2002.

Como las cifras del estudio llegan sólo a 2002 es necesario hacer una pequeña reflexión sobre un caso de nuevo singular, el Parque Tecnológico Walqa; su crecimiento en estos últimos años no ha quedado reflejado en el estudio y así, en 2004, las 20 empre-

CUADRO 135
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y EMPLEADOS TIC EN ARAGÓN POR POBLACIÓN.
1996-2002

	1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	E ^a	EMP.	E ^a	EMP.	E ^a	EMP.	E ^a	EMP.	E ^a	EMP.	E ^a	EMP.	E ^a	EMP.
Alcañiz											1		1	3
Alfajarín					1		1	1	1	1	1	1		
Ateca											1	1	1	3
Barbastro	1	5	1		1		2	1	1		1			1
Binefar			1	10	1	10	1	15	1	18	2	21	1	3
Boltaña									1		1	5		
Borja			1		1	1	1	1	1	3	1	3	1	3
Calatayud							1	2	1	6	1	6	1	4
Cuarte									1	5	2	42	3	50
Huesca	1	4	2	4	2		4	2	4	4	7	9	6	15
La Muela	1	10	1	21	1	25	1	29	1	24	1	30	1	30
Mallén											1			1
Monzón	2	11	2	6	2	7	2	6	1	10	2	10	2	9
Olmo									1		1	1	1	1
Sabiñánigo											1	2	1	2
Tarazona	1		1	2	1	5	1	6	2	9	2	9	2	7
Tauste							1	4	1	2	1	2	1	4
Teruel	2	5	4	6	5	6	7	10	7	13	11	22	10	24
Villanueva de Gállego					1	30	1	51	1	42	1	38	1	42
Zaragoza	65	868	83	1.073	111	1.906	116	1.594	143	1.861	181	2.129	163	1.811
Total Aragón	73	903	96	1.122	127	1.990	139	1.722	168	1.998	220	2.331	198	2.010

Fuente: OASI; SABI

CUADRO 136
EVOLUCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DE LAS EMPRESAS TIC EN ARAGÓN. (MILES DE EUROS)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Ventas netas y prestaciones de servicios	105.411	132.008	209.134	195.094	195.341	260.840	159.374
+ Otros ingresos de explotación	9.689	9.685	9.140	12.352	12.088	15.811	13.282
= INGRESOS EXPLOTACIÓN	115.100	141.693	218.274	207.446	207.429	276.651	172.656
- Consumo de mercaderías y de materias	69.903	83.811	126.875	112.531	115.151	155.084	95.706
- Otros gastos de explotación	10.434	10.722	18.490	27.420	30.700	33.636	24.947
= VALOR AÑADIDO de la EMPRESA	34.763	47.160	72.909	67.495	61.578	87.931	52.003
- Gastos de personal	21.014	25.909	36.229	41.687	50.177	64.846	46.013
= RESULTADO BRUTO de explotación	13.749	21.251	36.680	25.808	11.401	23.085	5.990
- dot. amortizaciones de inmovilizado	5.667	6.394	6.771	7.608	9.368	10.667	11.209
- Insolv. De crédito y variación prov. tráfico	355	4.293	10.151	-3.037	-4.339	1.220	273
= RESULTADO NETO de explotación	7.727	10.564	19.758	21.237	6.372	11.198	-5.492
+ Ingresos financieros	711	565	992	1.778	2.208	2.275	331
- Gastos financieros	1.990	1.599	1.104	1.296	1.891	3.585	3.456
- dot. amortizaciones y prov. financieras	5	31	460	737	956	1.802	73
= RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.443	9.499	19.186	20.982	5.733	8.086	-8.690
+ Beneficios e ingresos excepcionales	539	824	1.598	1.252	581	1.459	2.213
- Pérdidas y gastos excepcionales	569	1.074	1.205	655	1.106	1.105	5.275
= RESULTADOS ANTES de IMPUESTOS	6.413	9.249	19.579	21.579	5.208	8.440	-11.752
+ - Impuestos de sociedades	1.979	3.096	6.223	6.666	1.278	2.503	991
= RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	4.434	6.153	13.356	14.913	3.930	5.937	-12.743

Fuente: OASI, SABI

sas que han operado en Walqa han dado trabajo a cerca de 300 personas, cifra que es muy relevante para la región y lo es más si nos referimos al entorno de Huesca.

Por CCAA, Madrid aglutina el mayor volumen de trabajadores en el sector, casi el 70%, seguida de Cataluña con el 14%; no obstante, hay que tener en cuenta que muchas empresas domiciliadas en Madrid operan en otras comunidades autónomas, lo que supone un sesgo relevante. A pesar de este matiz, dichas cifras muestran una verdad de peso y es que los centros de decisión se ubican en la capital española.

La evolución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las empresas TIC en Aragón es un

claro reflejo de la reciente crisis por la que atravesó el sector en 2002. El Valor Añadido mantiene a lo largo del periodo (1996-2002) un peso relativamente estable (en torno al 33%), en términos del total de ventas netas y prestaciones de servicios; ahora bien, esta constancia no es sino el resultado del ajuste simultáneo de la actividad y los gastos corrientes ante los diferentes entornos económicos. Así, resalta el fuerte descenso de la actividad en 2002, en torno al 40% en la cifra de negocios, y, respondiendo con rapidez, el ajuste de los gastos corrientes, con una caída de las compras de mercaderías e insumos en un porcentaje similar al anterior (cerca del 40%); todo ello hace que el ratio valor añadido sobre ingresos de explotación se mantenga en un entorno estable del 32%.

Ante situaciones de crisis, las empresas no siempre disponen de flexibilidad para poder ajustar a corto plazo determinadas partidas de gasto, y este es el caso de los gastos de personal que, por factores diversos, son ajustados en una menor proporción (descienden un 30%), ante lo cual, el resultado bruto de la explotación se ve empeorado con una caída del 74%.

Por otro lado, las dotaciones para la amortización del inmovilizado, que crecen de una manera constante a lo largo de todo el periodo, si bien con distintas intensidades, conducen en 2002 a un resultado neto negativo. No obstante, el hecho de que esta partida crezca en este año un 5% tiene una lectura positiva, y es que las empresas del sector continúan realizando inversiones en inmovilizado, aun a pesar de la adversa coyuntura económica; esto supone que, de al-

guna forma, las empresas siguen apostado por el sector. Este comportamiento queda corroborado con los datos del balance de situación, donde se observa que el ritmo inversor se desacelera en 2002, pero crece todavía a tasas entre el 15% y el 20%.

Debido al fuerte endeudamiento de las empresas con entidades financieras tanto a largo como a corto plazo, la partida de gastos financieros se incrementa notablemente en 2001, del orden del 90%, y continúa en 2002; ello contribuye a deteriorar aún más el resultado económico del sector. Este comportamiento, que en parte puede responder a una necesidad de tesorería para atender pagos corrientes, suele ser normal en situaciones de crisis.

Todos los aspectos anteriormente destacados tienen su reflejo en el balance de situación, y

CUADRO 137
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DE LAS EMPRESAS TIC EN ARAGÓN. (MILES DE EUROS)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOTAL ACTIVO	71.103	98.153	111.957	129.681	163.000	218.112	193.736
Inmovilizado	21.372	33.556	25.447	33.858	62.916	106.157	122.750
Inmovilizado inmaterial	3.682	4.392	4.688	6.171	7.881	16.052	20.202
Inmovilizado material	15.372	17.223	19.457	26.166	53.933	80.962	96.523
Otros activos fijos	2.318	11.941	1.302	1.521	1.102	9.143	6.026
Activo circulante	49.731	64.597	86.511	95.823	100.083	111.955	70.986
Existencias	24.148	19.423	24.781	23.175	27.293	26.130	9.018
Deudores	19.736	41.428	49.667	54.978	63.875	71.510	44.631
Otros activos líquidos	5.847	3.746	12.063	17.670	8.915	14.315	17.337
Tesorería	5.501	3.427	11.716	17.093	6.375	13.033	10.205
TOTAL PASIVO	71.103	98.153	111.957	129.681	163.000	218.112	193.736
Fondos propios	29.132	37.988	40.855	55.543	64.707	68.075	44.106
Capital suscrito	21.698	22.453	22.093	31.478	46.301	51.097	45.122
Otros fondos propios	7.434	15.535	18.762	24.065	18.406	16.979	-1.016
Fondos ajenos a L. P.	8.536	3.028	3.961	4.842	7.698	31.644	65.308
Acreedores a largo plazo	8.166	2.500	3.771	4.790	7.028	31.072	65.242
Otros pasivos fijos	369	529	190	52	670	572	65
Pasivo líquido	33.436	57.136	67.141	69.296	90.595	118.393	84.322
Deudas financieras	5.193	1.058	166	1.391	1.942	12.166	13.556
Acreedores comerciales	14.744	22.656	24.360	19.313	18.345	36.167	21.651
Otros pasivos líquidos	13.498	33.423	42.615	48.592	70.308	70.059	49.115

Fuente: OASI, SABI

así, comenzando con la estructura del pasivo, se observa cómo los fondos propios pierden peso en el total (pasan de suponer en 1996 el 41% al 23% en 2002), mientras que de forma correlativa los fondos ajenos a largo plazo ganan representatividad, en concreto los acreedores a L.P. que multiplican por 4,4 su valor en 2001, respecto al año anterior, y se duplican en 2002, respecto a 2001. Por su parte, la deuda a corto plazo con entidades financieras se multiplica por algo más de 6 en 2001, respecto a 2002, y crece un 11% en 2002 por comparación a 2001.

Por otro lado, las partidas de acreedores comerciales y otros pasivos líquidos disminuyen en 2002, coherentemente con la caída en la actividad y en los gastos de personal, y su peso en el pasivo se cifra en el 11% y 25%, respectivamente.

En cuanto al activo, y tal y como ya ha sido expuesto, las inversiones en inmovilizado no dejan de crecer en todo el periodo y así, si en 1996 suponían el 30% del activo total, en 2002 su peso relativo alcanza el 63%. El circulante, por tanto, muestra la evolución contraria y pierde peso ante la caída de las existencias y deudores, en ambos casos de forma correlativa al debilitamiento en 2002 del volumen de negocio del sector.

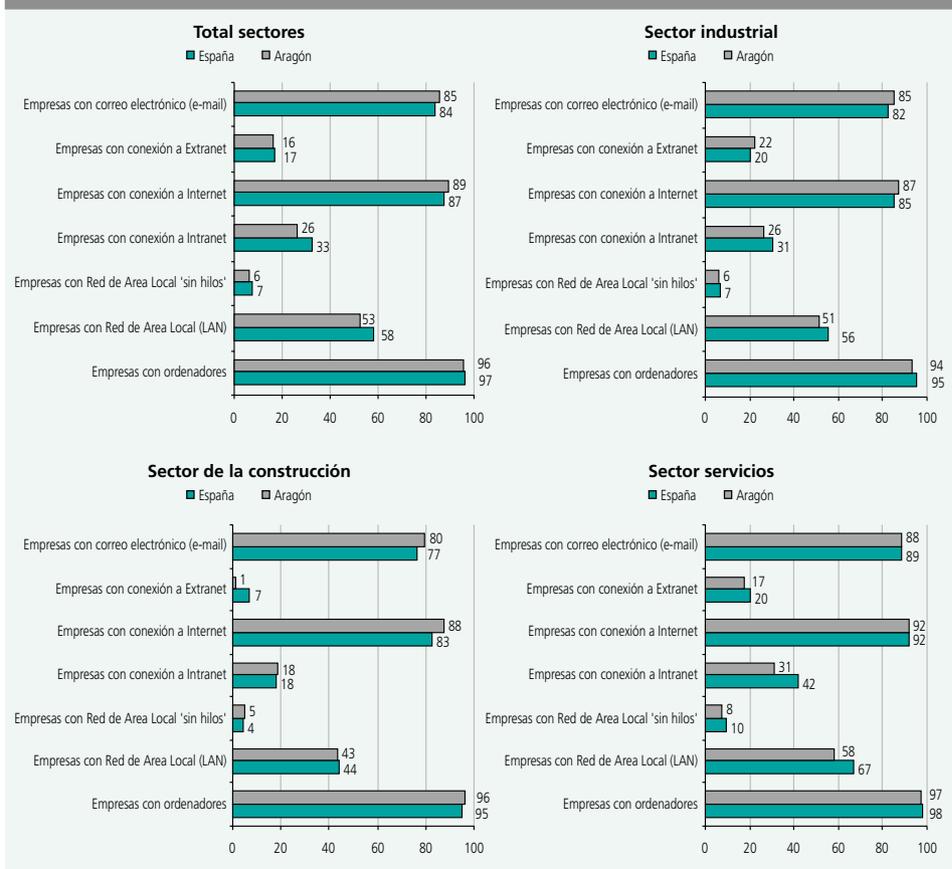
El estudio del uso que las empresas hacen de las nuevas herramientas tecnológicas permite tener una visión más completa del estado de la situación y es por ello que a continuación se pasa a analizar la información que periódicamente publica el INE a través de la "Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas. Año 2003", que desagrega los datos por CCAA. Esta encuesta, que está integrada en los planes de estadísticas comunitarias y cuyo objetivo es

obtener información que permita comparar la situación de los países miembros, 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 grupos 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.

Posteriormente este análisis se completará con otro estudio elaborado por el Observatorio Aragonés, que versa sobre el estado de desarrollo e impacto de las nuevas tecnologías en el sector de empresas de servicios TIC.

Según se desprende de la Encuesta de uso TIC elaborada por el INE, la gran mayoría de empresas aragonesas cuenta con ordenadores (96%) y conexión a internet (89%), con porcentajes similares a la media española y mejorando las cifras del año anterior. El uso de correo electrónico está generalizado (85%) y más de la mitad de las empresas tiene Red de área local (LAN), aunque su versión más puntera, sin hilos, está escasamente extendida (6%); no obstante su uso se ha triplicado con respecto a los datos de 2002. Las empresas con red tipo internet propia (intranet) representan el 26% (tres puntos menos que el dato obtenido un año antes), si bien el 16%, frente al 13% de 2002, permiten que otros usuarios externos tales como clientes, suministradores, socios..., se conecten a ella (extranet). Por sectores, los servicios son los mejores dotados en términos relativos y únicamente en disponibilidad de extranet la industria supera a este sector con unos valores del 22%.

GRÁFICO 96
DOTACIÓN TIC DE LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)

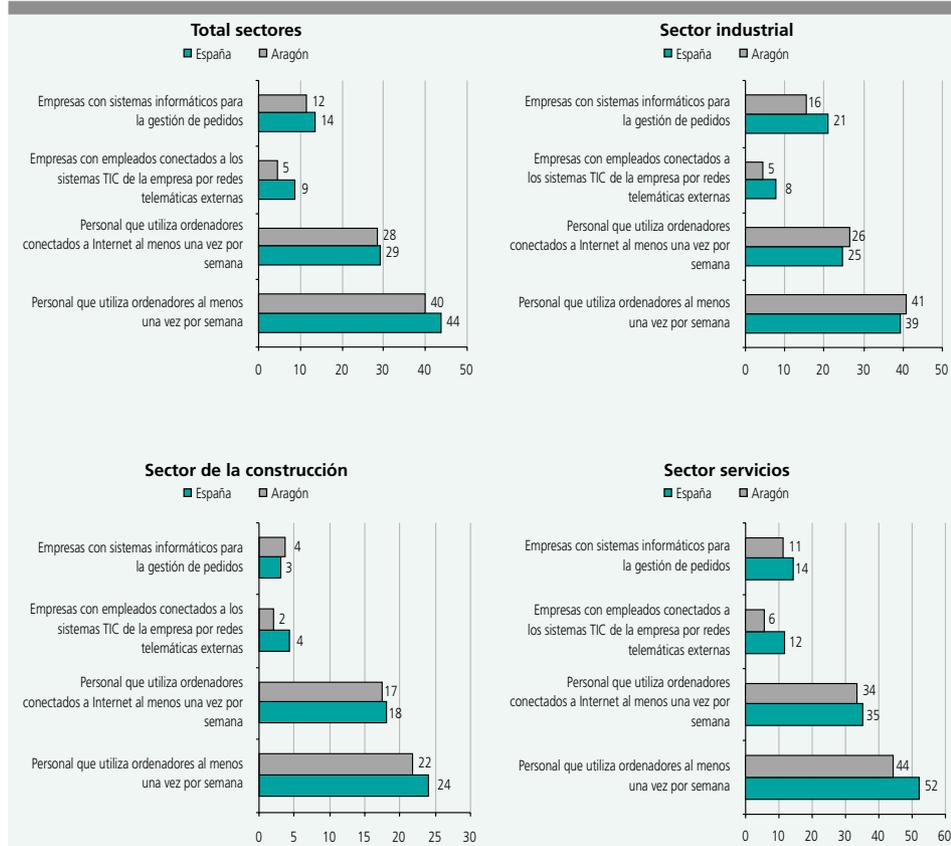


Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, INE. IAEST

En lo que respecta a la dotación informática de los trabajadores en las empresas aragonesas se observa un ligero empeoramiento. Así, los trabajadores que emplean ordenadores al menos una vez por semana ha descendido al 40% (el 45% en 2002), cuatro puntos por debajo del registro nacional. Por sectores, los porcentajes varían sensiblemente, siendo la construcción el que peor perfil presenta con un 22%; por otro lado es el sector servicios el que ha experimentado

el mayor descenso en esta variable, en torno a los nueve puntos. Si se valora además cuantos tienen conexión a internet, los porcentajes se reducen a un 28% en Aragón y a un 29% en España. El uso de sistemas informáticos para la gestión de pedidos alcanza en nuestra Comunidad al 12% de las empresas, y al 14% en España; por sectores, las compañías industriales son las más avanzadas en el uso de esta herramienta, mientras que la construcción tan apenas lo tiene im-

GRÁFICO 97
DOTACIÓN INFORMÁTICA DE LOS TRABAJADORES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)



Fuente: Encuesta de uso Tic y comercio electrónico en las empresas, INE. OASI

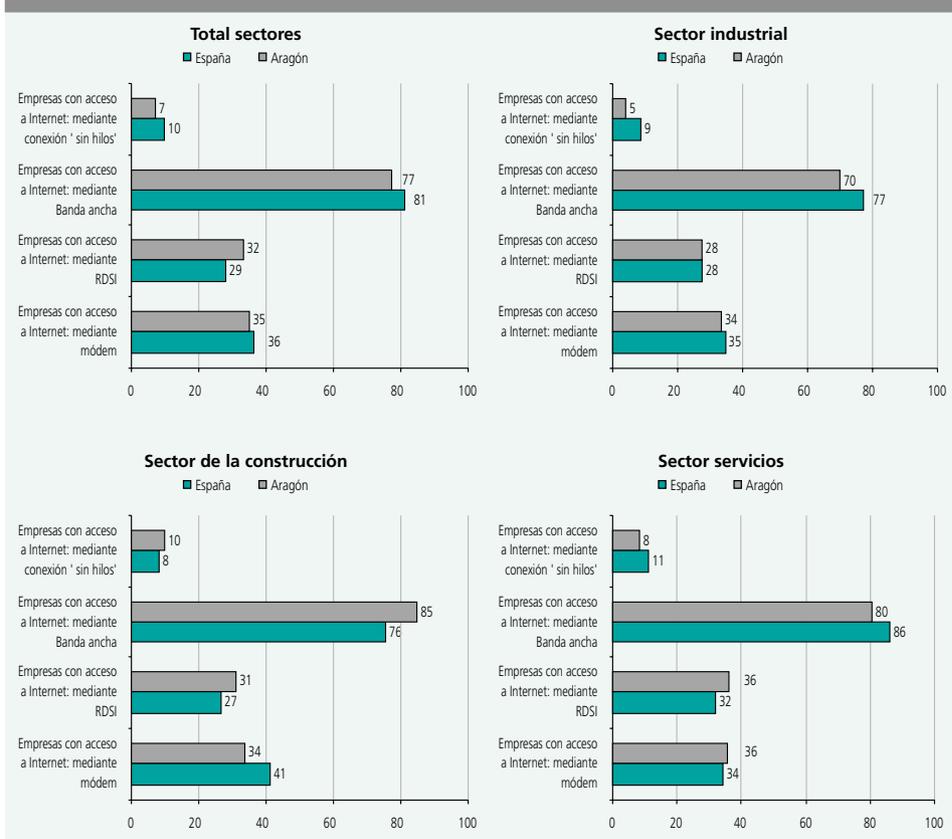
plantado como sistema de gestión. En cuanto a las empresas con empleados conectados a sistemas TIC de la empresa por redes telemáticas externas, es en el sector servicios donde se observa cierta representatividad, si bien a nivel nacional (12%) ya que en Aragón el porcentaje se reduce a la mitad;

esta variable es propia de empresas con importantes niveles de desarrollo tecnológico.

En lo que respecta al tipo de acceso a internet, el 77% de las empresas aragonesas con conexión a internet acceden mediante alguna solución de banda ancha³⁵ (un 16% más

35. Se denomina así a los canales de comunicación cuya velocidad de transmisión es muy superior a la de un canal de banda local. Aunque el límite no está claramente determinado, se suele aplicar a velocidades superiores a los 250 kbit/s. Es una de las tecnologías más modernas.

GRÁFICO 98
TIPO DE ACCESO A INTERNET DE LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)



Fuente: Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas, INE. IAEST

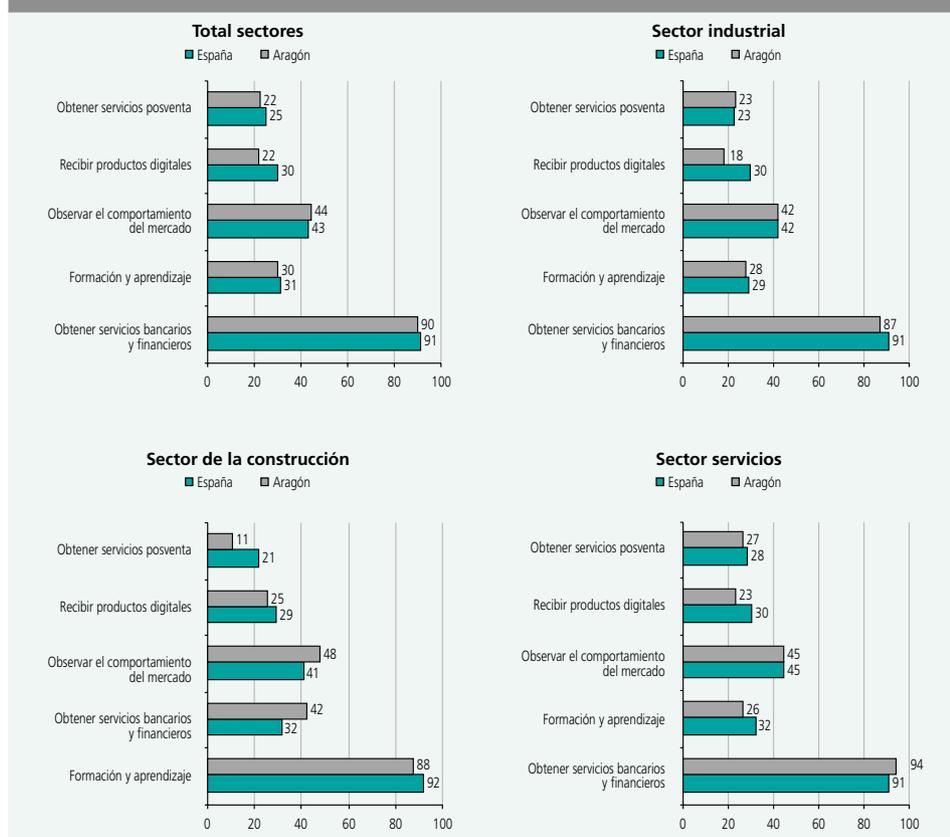
que en 2002, pero cuatro puntos por debajo de la media española), siendo el sector de la construcción el que más extendido tiene su uso con un porcentaje del 85%, casi 10 puntos por encima de su homólogo español. A bastante distancia le sigue el módem³⁶, que progresivamente está siendo

sustituido por otros sistemas más modernos. La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)³⁷ es la opción empleada por el 32% de las empresas aragonesas, frente al 29% español, y en este caso el sector servicios es el que aventaja al resto con un porcentaje del 36%; por comparación a lo sucedido en

36. Dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas, y viceversa, que permite la comunicación entre dos ordenadores a través de una línea telefónica normal o una línea de cable.

37. Combina servicios de voz y digitales a través de la red en un solo medio, ofreciendo 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.

GRÁFICO 99
USO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)



Fuente: Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas, INE. IAEST

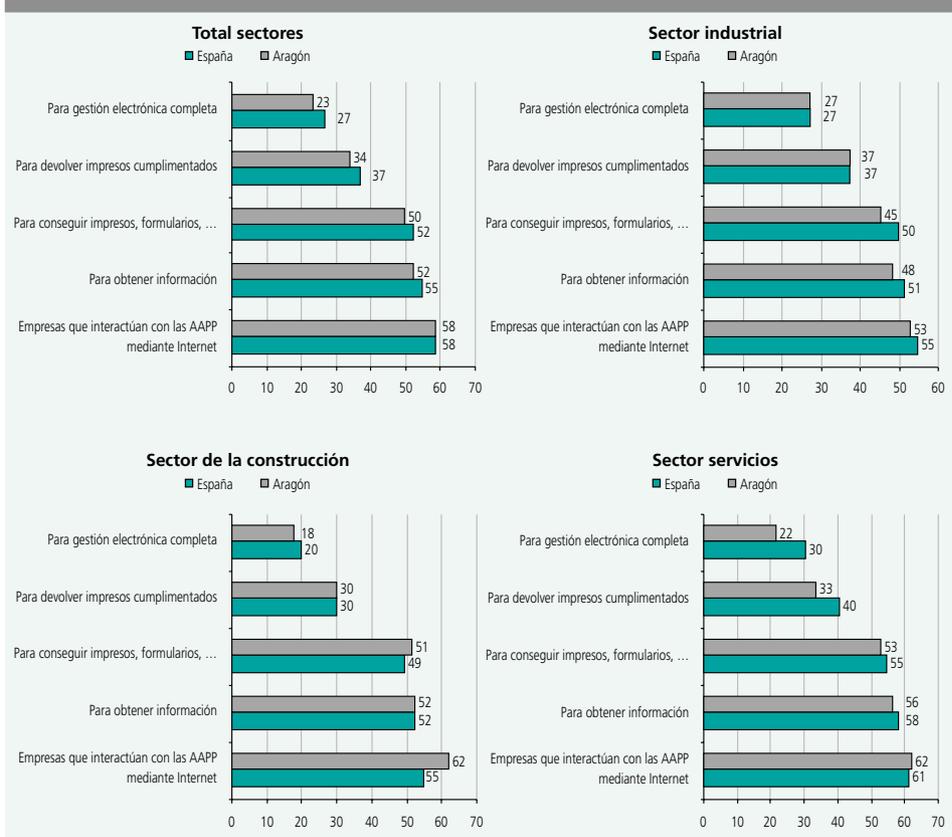
2002 este tipo de acceso ha perdido peso relativo, especialmente en el sector industrial. Por último, la tecnología más puntera, el "Wireless" (sin hilos), que todavía está poco extendida, alcanza al 7% de las empresas aragonesas con conexión a internet (el 10% en España).

Como consumidores de servicios de internet, el 90% de las empresas aragonesas utiliza internet para obtener servicios bancarios

y financieros y el 43% para observar el comportamiento del mercado, valores ambos similares a la media nacional. Otros motivos son la formación y aprendizaje y, en menor medida, la obtención de servicios posventa y productos digitales.

El 58% de las empresas aragonesas y españolas aprovechan internet para relacionarse con las Administraciones Públicas, un 6% más que el año anterior en el contexto ara-

GRÁFICO 100
LA E-ADMINISTRACIÓN Y LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)



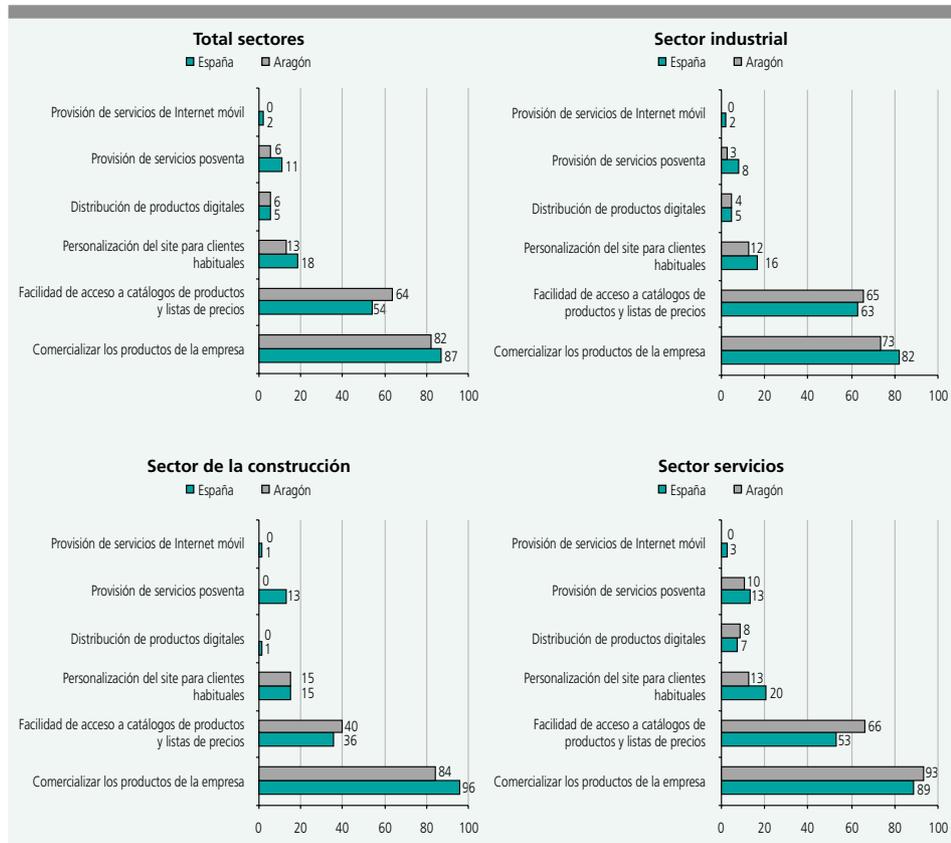
Fuente: Encuesta de uso TIC y comercio electrónico, INE. IAEST

gonés y un 4% más en el caso español. El principal motivo de esta interacción es obtener información y conseguir impresos, formularios. En menor medida se utiliza para devolver impresos cumplimentados y tan solo un 23% lleva a cabo una gestión electrónica completa.

El 39% de las empresas aragonesas con conexión a internet dispone de sitio/página web, casi dos puntos menos que el año an-

terior, mientras que en el panorama nacional este porcentaje (el 45%) ha aumentado algo más de 4 puntos. La principal finalidad de las webs propias es la comercialización de los productos de la empresa, así como facilitar el acceso a los catálogos y lista de precios de los mismos. Las compañías que tratan de ir más lejos personalizan la página a sus clientes habituales, al objeto de facilitar la interacción entre ambos, y ofrecen servicios posventa.

GRÁFICO 101
USO DE LA PÁGINA WEB EN LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)

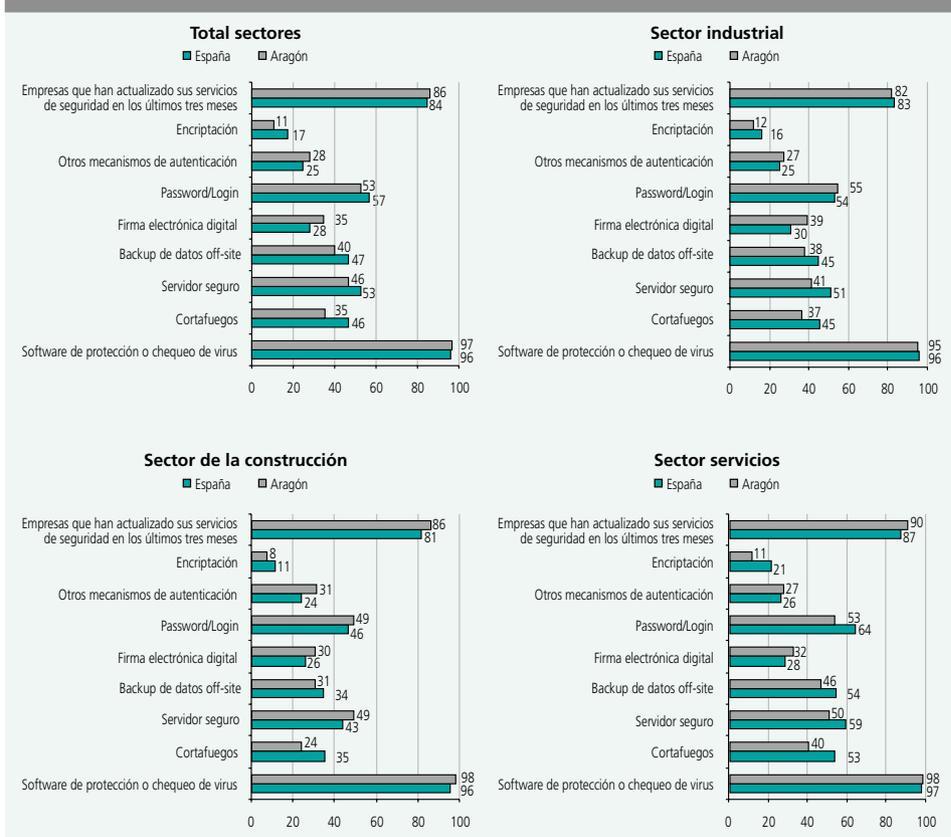


Fuente: Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas, INE. IAEST

Por sectores, en Aragón las empresas industriales con conexión a internet y página web superan con creces la media, al alcanzar un porcentaje del 51% similar al nacional. Por otro lado, y si bien esta misma variable referida a los servicios es tan solo del 39%, frente al 51% nacional, destaca como el 93% usa la web para comercializar sus productos, por encima de los restantes sectores e incluso de la media española.

En cuanto a los servicios de seguridad más empleados por las empresas aragonesas con conexión a internet son el software de protección o chequeo de virus (el 97%), las claves de control de acceso (53%) y los servidores seguros (46%), este mismo orden se sigue también a nivel nacional pero en los dos últimos casos por debajo de la media española. Las copias de seguridad tan solo se realizan en el 40% de las empresas aragonesas y los cortafuegos son utilizados

GRÁFICO 102 SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (%)



Fuente: Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas, INE. IAEST

por el 35%, de nuevo su uso es inferior al contexto nacional. La firma electrónica digital, que en 2002 tan solo alcanzaba el porcentaje del 22%, ha extendido su uso al nivel del cortafuegos, el 35%, siete puntos por encima del porcentaje español. La encriptación de datos es tan solo utilizada por el 11%. Por sectores, los servicios son los que mayores medios de seguridad emplean en conjunto y la industria sobresale por un uso mayor, en contraste con las restantes

actividades económicas, de la firma electrónica digital.

Destaca asimismo, que la actualización de los sistemas de seguridad es llevada a cabo por el 86% de las empresas aragonesas y el 84% de las españolas.

Para completar este análisis del estado de desarrollo e impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, a continuación se exponen

los principales resultados del “Estudio sobre empresas TIC en Aragón”³⁸ elaborado por el OASI.

La primera nota que destaca es que, como cabría esperar, el sector TIC hace un uso más intenso de las nuevas tecnologías on-line por su comparación con los restantes sectores económicos. Así, el 94,6% de las empresas encuestadas dispone de red de área local, detectándose diferencias según el tamaño³⁹ de la misma (en el caso de empresas medianas el porcentaje alcanza el 100%). En cuanto al acceso a internet, el 100% de las empresas dispone de esta herramienta, independientemente de su tamaño, siendo la modalidad de conexión más utilizada la banda ancha.

Por otro lado, la práctica totalidad de las empresas dispone de página web (el 91,9%) y, de nuevo, se observa un sesgo atendiendo al volumen de empleados: el 100% de

las medianas empresas disponen de página web, frente al 87,7% de las microempresas.

En cuanto a si la empresa tiene intranet, el 67,6% declara disponer de una red interna, siendo en este caso más intenso su uso en las pequeñas empresas. A su vez, el 70,3% de las compañías entrevistadas cuenta con la posibilidad de acceder desde fuera de la oficina al sistema informático de la empresa (B2E), existiendo un claro sesgo hacia las medianas empresas (el 100%); muy probablemente este alto porcentaje esté condicionado a que las empresas consideran como suficiente el acceso a servidores y funcionalidades muy limitadas, ya que esta modalidad es aún un servicio escasamente implantado.

En lo que respecta al uso de las tecnologías on-line, el 72,1% de las empresas utiliza esta tecnología para gestionar los contenidos de su página web y el 55,9% declara hacerlo para colaborar con socios y proveedores.

CUADRO 138
USO DE TECNOLOGÍAS ON-LINE. EMPRESAS DE SERVICIOS TIC. ARAGÓN. 2004

	DISPONE	NO DISPONE	NS/NC
Red Local (LAN)	94,6%	3,6%	1,8%
Internet	100,0%	0,0%	0,0%
Página web	91,9%	7,2%	0,9%
Intranet	67,6%	31,5%	0,9%
B2E	70,3%	27,9%	1,8%
B2P	19,8%	77,5%	2,7%
B2C	18,0%	77,5%	4,5%
Base: Total encuestas			111

Fuente: Estudio sobre empresas TIC en Aragón, OASI. Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad

38. El universo del presente estudio son las empresas del sector TIC de Aragón, y en concreto se ha acudido a la base de datos del OASI que se actualiza permanentemente. También se utilizó la base comercial SABI, solicitándose las empresas pertenecientes a los códigos 64.2 y 72 del NACE Rev. De esta forma se obtuvo un universo de 452 empresas TIC en Aragón, a todas las cuales se remitió una encuesta basada en el cuestionario e-Business Decision Maker Survey in European enterprises. Nd Survey (2003-b).

39. Microempresa: de 1 a 9 trabajadores. Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores. Mediana empresa: de 50 a 249 trabajadores. Grandes empresas: a partir de 250 trabajadores.

Entre otros usos, y en menor medida, destacan la publicación de ofertas de empleo, el control de la producción y la gestión de recursos humanos.

Los sistemas de integración con proveedores (B2P) y el extranet con clientes (B2C), son tecnologías on-line todavía poco implantadas en el sector; así el 19,8% de las empresas utiliza B2P y tan solo el 18% B2C. Esta tasa va aumentando conforme se incrementa la plantilla de trabajadores hasta alcanzar valores del 37,5%, en ambos casos, para las empresas medianas.

En cuanto a las aplicaciones de empresa, en materia de disponibilidad de programas de gestión, el estudio refleja un alto grado de informatización de las organizaciones empresariales, siendo altamente significativo que el 31,5% del total de las empresas encuestadas tenga ERP⁴⁰, ya que representa un estado más avanzado en la automatización de la gestión empresarial. En conjunto, se observa una tendencia en el uso de programas de gestión que es creciente conforme aumenta el tamaño de la empresa.

Respecto a las ventas y compras por internet, el 23,4% declara usar este canal para las ventas y el 73% para las compras. En cuanto a si el sistema de ventas permite transacciones seguras, el estudio detecta un

CUADRO 139
USO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN.
EMPRESAS DE SERVICIOS TIC. ARAGÓN.
2004

PROGRAMAS DE GESTIÓN	%
Facturación	71,2%
Comercial	63,1%
Contabilidad financiera	57,7%
Contabilidad analítica-costes	38,7%
ERP	31,5%
OTROS PROGRAMAS	
CRM ⁴¹	36,9%
Sotware Terminal Punto de Venta	34,2%
Atención on-line al cliente	32,4%
Movilidad con PDA ⁴²	15,3%
Trabajo en grupo ⁴³	11,7%
SCM ⁴⁴	8,1%
Base: Total encuestas	111

Fuente: Estudio sobre empresas TIC en Aragón, OASI. Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad

bajo nivel, ya que del total de empresas que utilizan internet para sus ventas tan solo el 16,2% tiene servidor seguro.

Atendiendo a los mecanismos de seguridad empleados por las empresas TIC en Aragón, un 97,3% posee antivirus, antispyware y filtros para Spam en sus sistemas informáticos y, en menor medida, un 82,9% dispone de cortafuegos, porcentaje que puede considerarse, no obstante, como muy elevado.

La Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal obliga a disponer de un

40. Sistemas de información que integran aplicaciones informáticas para gestionar todos los departamentos y funciones de una empresa que no sean directamente las de producción, como contabilidad financiera y analítica, finanzas, producción, mantenimiento, logística, recursos humanos, materiales, gestión de activos, etc.

41. Programas que tienen como finalidad la colaboración con la clientela y su fidelización.

42. Asistentes Personas Digitales.

43. Aplicaciones diseñadas para optimizar el trabajo en grupo. El término inglés es Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

44. Gestión de logística e inventario de productos, cubre áreas tan diversas como, pronóstico y planificación de la demanda, gestión de pedidos, gestión del servicio al cliente, gestión de compras, logística, distribución y abastecimiento.

CUADRO 140
VENTAS Y COMPRAS POR INTERNET. EMPRESAS DE SERVICIOS TIC. ARAGÓN. 2004

	DISPONE	NO DISPONE	NS/NC
Ventas por internet	23,4%	71,2%	5,4%
servidor seguro	16,2%	7,2%	
Compras por internet	73,0%	21,6%	5,4%
Compras en Mercados Profesionales ⁴⁵	27,0%	66,7%	6,3%
Base: Total encuestas			111

Fuente: Estudio sobre empresas TIC en Aragón, OASI. Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad

Documento de Seguridad a todas aquellas empresas y profesionales que posean bases de datos de carácter personal. Destaca que, pese a tratarse de un imperativo legal, tan sólo el 47,7% de las empresas TIC encuestadas disponen de este documento de seguridad; no obstante, conforme aumenta el tamaño de empresa el porcentaje se eleva hasta alcanzar un 62,5% en la mediana empresa.

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo se ha producido en las empresas, también en los hogares y las AAPP. El estudio de su impacto, en ambos ámbitos, se amplía en el apartado III.3.4 Sociedad de la Información, al que nos 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 afianzamiento de la recupera-

ción internacional, como resultado de un proceso gradual. Según los datos del Banco Central Europeo, el 2004 fue un año de moderado crecimiento en la zona del euro, en la que el PIB real se incrementó un 1,7%, frente al 0,7% y el 1,0% registrados en el 2003 y el 2002, respectivamente. Por tanto, la suave recuperación de la actividad económica en la euro zona, que se inició en el segundo semestre de 2003, continuó en el 2004.

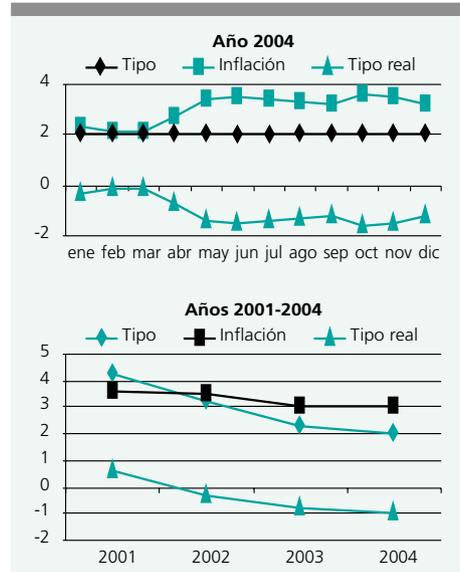
En este contexto de tenue recuperación económica, las presiones inflacionistas internas siguieron contenidas, gracias sobre todo a los moderados incrementos de los costes laborables. La ligera apreciación del euro en términos efectivos nominales también contribuyó a que se redujeran en cierta medida las tensiones inflacionistas. No obstante, en el año 2004, el aumento de los precios administrados y de los impuestos indirectos, así como el alza de los precios del petróleo afectaron significativamente a las tasas de inflación. Con todo, la inflación interanual medida por el IAPC se situó en el 2004 en el 2,1%, sin cambios respecto al año anterior.

45. Son mercados de acceso limitado a los miembros, que suelen ser empresas de un determinado sector, y que permiten realizar las adquisiciones en un marco de confianza y obteniendo precios más baratos que los de otros mercados abiertos.

En este clima de presiones moderadas de los precios internos, para la estabilidad de precios a medio plazo, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo el tipo mínimo de puja de las operaciones principales de financiación en el 2%, un nivel excepcionalmente reducido y que supone unos niveles mínimos históricos. Los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito también permanecieron constantes en el 3% y el 1%, respectivamente, durante todo el ejercicio. Se aplicó una política monetaria encaminada a afianzar las expectativas de inflación, en un nivel acorde a la definición del Banco Central Europeo de estabilidad de precios (por debajo del 2% y próximo a este valor), en un entorno internacional complejo, caracterizado principalmente por subidas de los precios de las materias primas y del petróleo, por episodios de volatilidad en los mercados de divisas, por la persistencia de importantes desequilibrios internacionales y por la destacada contribución al crecimiento mundial que ha supuesto el muy rápido desarrollo de varias economías emergentes.

Para explicar la expansión del crédito bancario se debe de tener en cuenta la evolución del tipo de interés real, que se obtiene por la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación. La política monetaria del BCE, que como ya se ha indicado con anterioridad, mantuvo el tipo básico de referencia en el 2% a lo largo de todo el año, ha hecho que los tipos de interés reales fueran en España próximos a cero o negativos y en especial, desde el mes de marzo, debido al crecimiento de la inflación en España más de un punto por encima del 2%. Esta es una tendencia que se inició en el año 2002 y que se ha ido acentuando paulatinamente desde entonces.

GRÁFICO 103
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS
DE INTERVENCIÓN NOMINAL
Y REAL EN ESPAÑA. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

1.3.5.4.2. Producción y empleo

La "Intermediación Financiera", según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), forma parte del sector servicios y más concretamente de los servicios de mercado. Las actividades que se incluyen dentro de este agregado son: "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones", que a su vez se divide en "Intermediación monetaria" y "Otros tipos de intermediación financiera"; los "Seguros y planes de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria"; y las "Actividades auxiliares a la intermediación financiera" que se clasifican en "Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" y el resto de actividades auxiliares.

En Aragón, la producción de este sector, medida por el Valor Añadido Bruto a precios básicos, supone cerca del 3% del VAB del conjunto nacional en este tipo de actividades. Además, la intermediación financiera representa una cifra cercana al 5% de la producción total generada en nuestra Comunidad y supone algo más del 7% del VAB total de nuestro sector servicios. Los datos del conjunto de España ofrecen resultados muy similares en cuanto a la importancia relativa de la Intermediación Financiera.

Si se realiza un análisis del número de empresas por tipo de actividad en el sector financiero, se puede comprobar que en Aragón el 97% del total de las sociedades de este agregado se dedican a las actividades auxiliares, que incluyen entre otros a agentes y corredores de seguros, sociedades de valores, sociedades gestoras, sociedades de tasación y casas de cambio, siendo este porcentaje superior incluso al de España (95%). Al igual que ocurre en el conjunto nacional, son las actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones las que concentran la casi totalidad de estas empresas. Los subapartados de "Intermediación financiera,

excepto seguros y planes de pensiones" y "Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" tan sólo tienen en nuestra Comunidad un peso porcentual en el total de sociedades del sector del 2,2% y el 0,7%, respectivamente, porcentajes inferiores a los de España.

Las actividades auxiliares agrupan la gran mayoría de empresas de muy pequeña dimensión de la Intermediación Financiera en Aragón, ya que el 98,2% de las sociedades sin asalariados o con un número inferior a 3 empleados pertenecen a este subsector. Lo mismo ocurre con las empresas de seguros y planes de pensiones, que tienen un tamaño pequeño o muy pequeño, ya que no existe ninguna con más de 20 empleados. Las grandes sociedades del sector, de más de 100 trabajadores, pertenecen a la categoría de intermediación monetaria.

Una aproximación del número de ocupados de la Intermediación Financiera se obtiene a través de los afiliados en alta a la Seguridad Social. En 2004, se ha producido un aumento del empleo en el conjunto del sector del 1,3%, debido al crecimiento de los aparta-

CUADRO 141
NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DE "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA".
ESPAÑA Y ARAGÓN. A 1 DE ENERO DE 2004

ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGÚN CNAE	ARAGÓN	ESPAÑA
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	36	1.500
651 Intermediación monetaria	10	361
652 Otros tipos de intermediación financiera	26	1139
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	12	872
660 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	12	872
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1.578	48.816
671 Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	43	2153
672 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	1535	46663
Total Intermediación financiera	1.626	51.188

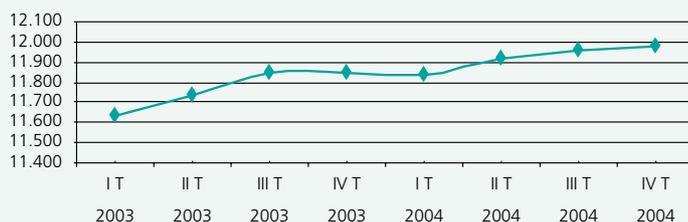
Fuente: DIRCE 2004, INE

CUADRO 142
AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR
"INTERMEDIACIÓN FINANCIERA". ARAGÓN. 2003 Y 2004. (MEDIA ANUAL)

ACTIVIDAD PRINCIPAL	2003	2004	VARIACIÓN
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	7.974	7.959	-0,2%
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	2.057	2.105	2,3%
67 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	1.734	1.859	7,2%
Total Intermediación Financiera	11.923	11.765	1,3%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

GRÁFICO 104
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN EL SECTOR "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA". ARAGÓN. 2003 Y 2004



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

dos de seguros y planes de pensiones (un 2,3%) y, sobre todo, de las actividades auxiliares (un 7,2%). Por el contrario, el capítulo de "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones" ha experimentado un ligero descenso del 0,2%. La mayor parte de empleados en Aragón en este sector se concentra, como fiel reflejo de la estratificación por asalariados del tejido empresarial propio, en la actividad de intermediación financiera, con un 66,7% del total (y más concretamente en la intermediación monetaria), seguida de los seguros y planes de pensiones con un 17,7% y las actividades auxiliares con un 15,6%.

La evolución temporal muestra que, tras un muy leve descenso del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el primer tri-

mestre del 2004 respecto al último de 2003, el resto de trimestres del año han seguido una senda marcada por el crecimiento, y así el aumento del número de trabajadores en el segundo trimestre del año 2004 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior fue del 1,6%, el del tercero del 0,8% y el del cuarto del 1,1%.

1.3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

Una parte muy importante de la información regionalizada disponible sobre Intermediación Financiera está referida concretamente a la sección "Intermediación monetaria", que comprende la obtención de fondos en forma de depósitos transferibles. Por tipo de activi-

dad, la CNAE desagrega esta sección en las subclases de Banca Central y otros tipos de intermediación monetaria como son los Bancos, las Cajas y las Cooperativas de Crédito.

En Aragón existen numerosas entidades de depósito que ofrecen sus servicios y productos financieros de la manera tradicional, con oficinas y sucursales físicas ubicadas en Aragón, y a través de otros canales, más o menos novedosos, como son el teléfono e internet, que aprovechan la implantación de las nuevas tecnologías.

Las entidades originarias de nuestra Comunidad y que continúan realizando su actividad en la misma son: Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Caja Rural de los Pirineos (Multicaja), Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Teruel.

Banca On-line

En general, y siguiendo la tendencia marcada en los últimos años, el sector de la banca on-line en España ha experimentado un avance lento pero constante, que ha permitido a las entidades menos desarrolladas en este campo incorporarse a la banca electrónica, a la vez que se impone un modelo mixto en el que el canal virtual funciona como un complemento de los servicios prestados por la entidad.

En España, todavía prepondera la cultura del trato presencial y esto es un factor a superar por la banca electrónica. Así, la utilización de Internet como canal complementario al tradicional (la red de oficinas) es el rasgo que mejor define a la mayoría de las actividades que se incluyen dentro de la banca on-line. En este sentido, puede afirmarse que las activida-

des on-line de la banca comercial responden a dos objetivos. En primer lugar, mejorar la calidad de 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 de todos ellos es la consideración de Internet como el canal principal en la prestación de servicios bancarios y financieros.

El informe "Dividendum" del Observatorio Español de Internet indica que, actualmente, uno de cada cuatro usuarios de Internet tiene una cuenta on-line abierta, aunque la mayor parte de ellos la utilizan para consultas y transferencias, dejando sin utilizar la mayor parte de operaciones. Estos datos sitúan a España en el cuarto país de Europa, por detrás de Alemania, Reino Unido y Bélgica, con más consumidores de este servicio.

Según este estudio las entidades financieras ven en la banca on-line no sólo una oportunidad de negocio, sino también una oportunidad para relacionarse con segmentos de público con los que nunca antes había podido establecer contacto. Así, por ejemplo, la banca electrónica empieza a competir para captar las comisiones que los inmigrantes residentes en España envían cada año a sus países de origen, con los locutorios telefónicos con servicio de envío de dinero. Otro ejemplo es el aumento espectacular de sus-

cripciones de banca on-line en el segmento de minusválidos, colectivo que necesita mecanismos para la deslocalización de dinero y la banca electrónica puede ser la solución.

El INE, en su Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2004, indica que el total de personas que han utilizado servicios de banca electrónica y actividades financieras ha sido de 3.923.762, lo que representa un 29% de los usuarios de Internet. El número de hombres que son usuarios de banca on-line ha sido de casi dos millones y medio, lo que supone el 33,2% de los internautas varones, y el de mujeres de aproximadamente millón y medio, es decir, un 23,8% de las usuarias de la Red. Por edades, el segmento que más ha utilizado este tipo de servicios, con un 35,6%, es el comprendido entre 25 y 34 años.

Durante 2004, cinco entidades han desarrollado su actividad exclusivamente por la Red en España: ING Direct, Uno-e, Bancopopular-e, Patagon e Inversis. Activobank desapareció en 2003, como sociedad independiente, con la integración de su negocio en la banca por Internet del Grupo Sabadell.

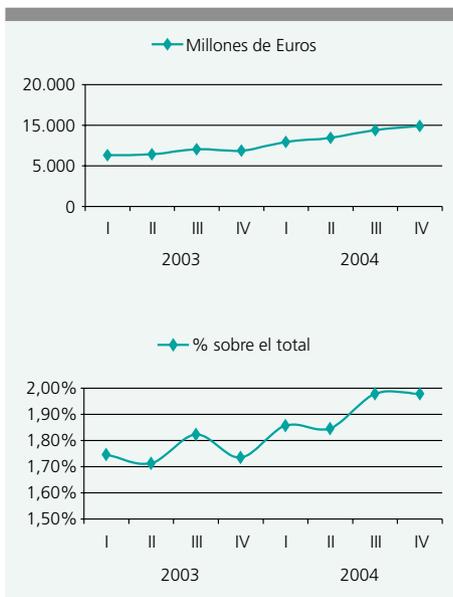
Los cuatro bancos on-line españoles (ING Direct es holandés) abandonaron, en conjunto, los números rojos, al anotarse un beneficio neto en global de 7,64 millones de euros, frente a las pérdidas de 18,64 millones que acusaron en el ejercicio anterior. El punto de equilibrio se alcanzó en marzo y las ganancias se acentuaron a lo largo del año, particularmente impulsadas por la salida de pérdidas de Uno-e y la mejora de resultados en el resto de entidades.

Así, Uno-e obtuvo un beneficio de 8,06 millones de euros frente a las pérdidas de 5,06

millones registradas en 2003. El mayor resultado correspondió a Bancopopular-e, con 8,71 millones de ganancias, lo que supone casi 12 veces los 730.000 euros del año anterior. Patagon ganó a su vez 2,01 millones el año 2004, frente a los 1,48 del ejercicio anterior, un 35,5% más. Inversis, el banco por Internet más joven, lastró en cambio los resultados del conjunto al ser el único que no ha logrado aún abandonar las pérdidas, pese a que las redujo desde 15,79 millones hasta 11,1 millones. ING Direct alcanzó en España un beneficio bruto de 27,6 millones de euros en 2004, un 149% más que en el ejercicio precedente.

La mejora de los resultados de la banca on-line y el abandono de las pérdidas en la mayor parte de los casos ha producido una renovada confianza por parte de los clientes en la banca electrónica. Sin embargo, la provisión de servicios financieros por Internet y, en particular, los bancarios, también acarrea riesgos potenciales en el apartado de seguridad. Así, una de las amenazas de la banca on-line es la técnica denominada "phishing", que ha experimentado un crecimiento muy importante durante 2004, y que consiste en utilizar correos electrónicos con la imagen corporativa de una entidad financiera para conseguir que los clientes se identifiquen con su nombre de usuarios y contraseña en páginas fraudulentas. La mejor forma de combatir este fraude es aumentar el nivel de alerta de los clientes y el establecer, por parte de las entidades, teclados numéricos de claves en la pantalla. Con el objetivo 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.

GRÁFICO 105
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN BANCA
ELECTRÓNICA. 2003-2004. (MILLONES
DE EUROS Y % SOBRE EL TOTAL)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Los depósitos de Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes en banca electrónica se han situado, en el cuarto trimestre de 2004, en 15.053 millones de euros, lo que representa un 1,97% del total. La progresión de los depósitos en esta clase de entidades ha sido muy positiva, ya que en el primer trimestre de 2003 representaban el 1,76% del total y desde entonces se han incrementado un 34,5%.

La practica totalidad de los depósitos en banca on-line pertenecen al agregado de Otros Sectores Residentes, ya que las Administraciones Públicas únicamente poseían, a diciembre de 2004, cuatro millones de euros en estas entidades. El 95,5% de los depósitos de banca electrónica están situados en bancos, mientras que las cajas tan sólo poseen el 4,5% de los mismos y la representatividad de las cooperativas de crédito es prácticamente nula. Por otro lado, si analizamos los depósitos de la banca on-line se puede comprobar que la mayoría son a la vista (con un 54,1%

CUADRO 143
DEPÓSITOS EN BANCA ELECTRÓNICA DE "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS
SECTORES RESIDENTES" POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
(MILLONES DE EUROS)

	ENTIDADES DE DEPÓSITO						BANCOS				CAJAS DE AHORROS		COOPERATIVAS DE CRÉDITO	
	TOTAL	AAPP	OSR			AA.PP.	OSR	AA.PP.	OSR	AA.PP.	OSR			
			TOTAL	VISTA	AHORRO							PLAZO		
Banca Electrónica	15.053	4	15.048	8.145	4.531	2.373	4	14.375	—	670	—	4		

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

CUADRO 144
TIPOS DE DEPÓSITOS DE BANCA ELECTRÓNICA DE "OTROS SECTORES RESIDENTES"
POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. (MILLONES DE EUROS)

	BANCOS				CAJAS DE AHORROS				COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
	DEP. TOTAL	DEP. VISTA	DEP. AHORRO	DEP. PLAZO	DEP. TOTAL	DEP. VISTA	DEP. AHORRO	DEP. PLAZO	DEP. TOTAL	DEP. VISTA	DEP. AHORRO	DEP. PLAZO
	Banca Electrónica	14.735	8.131	4.314	1.930	670	10	217	443	4	4	—

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

del total), seguidos de los depósitos de ahorro (con un 30,1%), mientras que los depósitos a plazo alcanzan el 15,8% del total.

Dimensión de la red de oficinas

La dimensión de la red de oficinas, que una entidad de depósito posee en una región, es un indicador que puede aproximar su presencia en ese mercado local. Sin embargo, cada vez es menos representativo este factor debido al crecimiento y a la generalización en el uso de la banca on-line en nuestro país.

En Aragón, a finales del año 2004, el número de oficinas se ha situado en 1.664, lo que supone un crecimiento del 0,5%. En total, en nuestra Comunidad hay nueve sucursales más respecto al ejercicio anterior: en la provincia de Zaragoza se abrieron 15 nuevos establecimientos, en Teruel dos, mientras que en Huesca se han cerrado ocho sucursales. Por tipo de entidades de depósito, los bancos han contado con cuatro oficinas menos en la Región (una menos en Teruel y Zaragoza, y dos en Huesca); hay 15 nuevos establecimientos de cajas de ahorro (13 en Zaragoza, y uno en Teruel y Huesca); y las cooperativas de crédito, por su parte, han contado con siete sucursales menos debido al descenso de Huesca, donde se han cerrado siete oficinas, mientras que en Zaragoza y Teruel hay una más. En España han aumentado el número de establecimientos de todos los tipos de entidades de depósito, destacando las cajas de ahorro.

En el año 1989 se suprimieron las restricciones legales a la apertura de sucursales en todo el territorio nacional para las cajas de ahorro. Desde entonces, éstas se han expandido hacia provincias y comunidades distin-

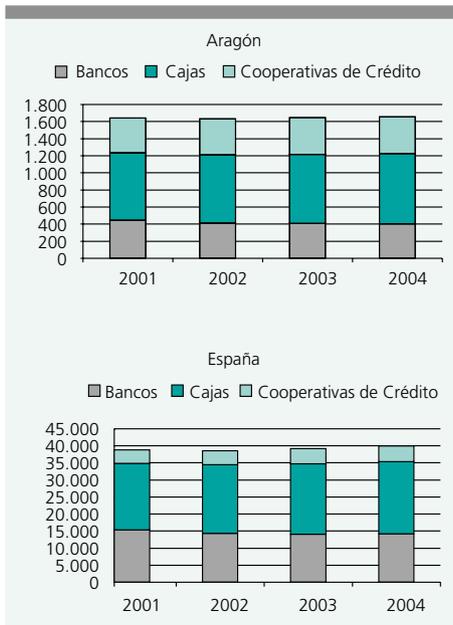
tas de las originarias. Así, el incremento de oficinas de este tipo de entidades experimentado en los últimos años en nuestra región es debido fundamentalmente a la apertura de mercados en Aragón de cajas que proceden de otras Comunidades Autónomas, como puede ser el caso de Caja Laboral, Bancaja, Caja Navarra, etc., que hacen que el mercado sea más competitivo. Desde el año 2001, el número de sucursales de cajas ha aumentado un 4,5% en Aragón, cifra inferior al conjunto nacional que se sitúa en una tasa de crecimiento del 8,4%. Ibercaja es la única caja de ahorro aragonesa que cuenta con un plan de expansión fuera de su territorio natural que es Aragón.

Respecto a los bancos, éstos continúan reduciendo su presencia en nuestra Comunidad y, así, en los últimos cuatro años han disminuido un 9,9%, por encima de la media de cierre de oficinas bancarias de España que se sitúa en un 7,1% para el mismo periodo. Este proceso se ha debido a las numerosas fusiones y adquisiciones entre entidades bancarias que se han producido en los últimos años, así como a las modificaciones en las operativas derivadas de la introducción de las 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.

Por su parte, las cooperativas de crédito han crecido, en el periodo 2001-2004, un 5,4% en número de sucursales en Aragón, mientras que en el conjunto nacional este incremento ha sido más importante y se ha situado en un 13,1%.

La evolución y los cambios anteriormente descritos han dado como resultado una estructura de la representatividad de las ofici-

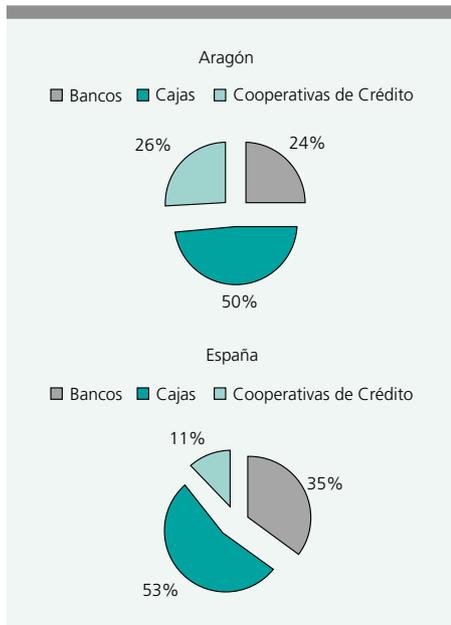
GRÁFICO 106
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDADES DE DEPÓSITO. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2004. (MEDIA CUATRIMESTRAL)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

nas bancarias, por tipo de entidad de depósito, en nuestra Comunidad en la que predominan las cajas con un 50% de las sucursales existentes, seguida de las cooperativas de crédito con un 26%, mientras que el peso relativo de los bancos es del 24%. Respecto al 2003, la importancia de las cajas se ha incrementado en un punto porcentual en detrimento de los bancos, ya que las cooperativas mantienen su cuota en el número de oficinas intacta. La estructura española difiere de la aragonesa ya que, aunque las cajas también tienen la mayor importancia relativa en el número de establecimientos con el 53%, el peso de los bancos con un 35% es mucho mayor que el de las cooperativas con un 11%.

GRÁFICO 107
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDADES DE DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA Y ARAGÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

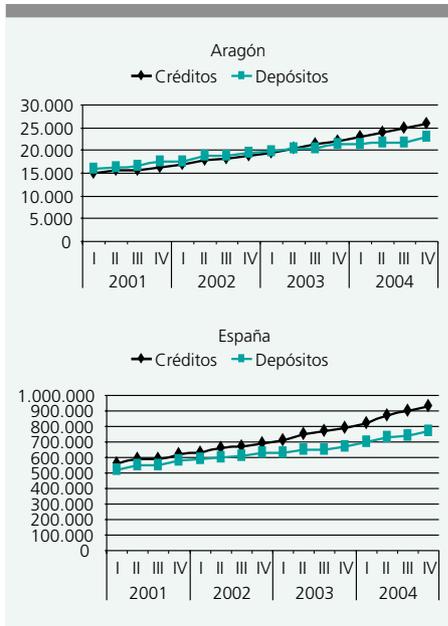
Créditos y depósitos

La captación de recursos, a través de los depósitos, de las unidades económicas excedentarias y su canalización hacia las deficitarias, mediante la concesión de créditos, es la actividad principal de las entidades de depósito. Por tanto, como indicadores parciales de ahorro y consumo, se pueden utilizar las cifras de depósitos y créditos, respectivamente.

Tradicionalmente, Aragón ha sido 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 se-

mestre de 2003, esta tendencia ha cambiado, siendo mayor el importe de los créditos que el de los depósitos en nuestra región. Esta situación se ha visto reforzada todavía más durante el año 2004, tal y como se puede observar en el gráfico 108.

GRÁFICO 108
EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2004.
(MILLONES DE EUROS)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En Aragón, el porcentaje de depósitos frente a créditos, a 31 de diciembre de 2004, se ha situado en el 89,1%, frente al 97% del ejercicio precedente, lo que supone una caída de casi ocho puntos porcentuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mínimo se alcanzó en el tercer trimestre, cuando los depósitos tan sólo representaron el 87,8% de los créditos en nuestra Comunidad. El conjunto de la nación ha registrado un porcentaje del 81,9%, tres puntos porcentuales menos que en el año anterior. Estos resultados se deben al menor crecimiento experimentado por los depósitos en Aragón (7,7%) en comparación con el conjunto nacional (13,5%), ya que los créditos han aumentado a un ritmo similar en nuestra región (17%) y en España (17,6%).

Si se realiza un análisis por provincias, Zaragoza es la que posee un mayor peso relativo en la Comunidad, ya que representa el 78,9% de los créditos y el 78,3% de los depósitos totales, mientras que en Huesca estos porcentajes son del 14,7% y el 12,8%, respectivamente, y en Teruel del 6,3% y el 8,8%. La provincia turolense es la única con exceso de depósitos sobre créditos. En las tres, los créditos aumentaron en 2004 en torno al 16%, siendo Huesca con un 17,3% la que marcó el máximo. Sin embargo, el crecimiento de los depósitos en Zaragoza

CUADRO 145
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
(MILLONES DE EUROS)

	DICIEMBRE DE 2004		VARIACIÓN ANUAL (%)	
	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS
Huesca	3.816	2.958	17,32%	2,18%
Teruel	1.643	2.036	15,90%	2,33%
Zaragoza	20.437	18.076	16,97%	9,34%
Aragón	25.896	23.071	16,95%	7,73%
España	934.241	765.382	17,60%	13,49%

Fuente: Banco de España

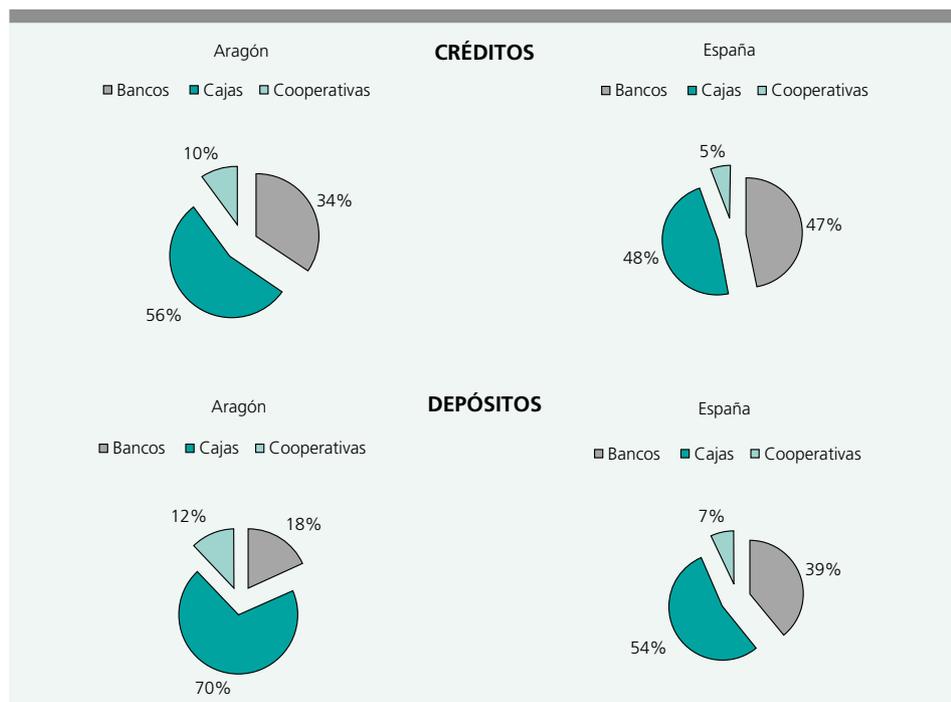
(9,3%) fue muy superior al del resto de provincias, ya que Huesca registró un incremento del 2,2% y Teruel del 2,3%.

Según el Banco de España, y sus estados de supervisión a 31 de diciembre de 2004, en nuestra Comunidad el mayor porcentaje de créditos y depósitos por tipo de entidad estaba en poder de las cajas de ahorro con un 56% y un 70%, respectivamente, seguidas de los bancos, que poseen el 34% de los créditos y el 18% de los depósitos, mientras que en las cooperativas de crédito estos porcentajes tan sólo son del 10% y el 12%. Esta situación es similar en España, ya que las cajas de ahorro poseen mayor cuota de

mercado que los bancos tanto en créditos, lo que representa una novedad de este ejercicio con respecto a lo que ocurría tradicionalmente, como en depósitos. Sin embargo, las diferencias en los pesos relativos de cajas y bancos no son tan grandes en el conjunto nacional como ocurre en Aragón. Además, las cooperativas son menos importantes, tanto en créditos como en depósitos, en el ámbito nacional que en el aragonés.

A escala provincial la estructura de los créditos y depósitos por tipo de entidad es la siguiente: en créditos el peso de las cajas es similar en las tres provincias aragonesas, pero en Huesca y Teruel la importancia relativa de

GRÁFICO 109
REPRESENTATIVIDAD PORCENTUAL DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR TIPO DE ENTIDAD DE DEPÓSITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA Y ARAGÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

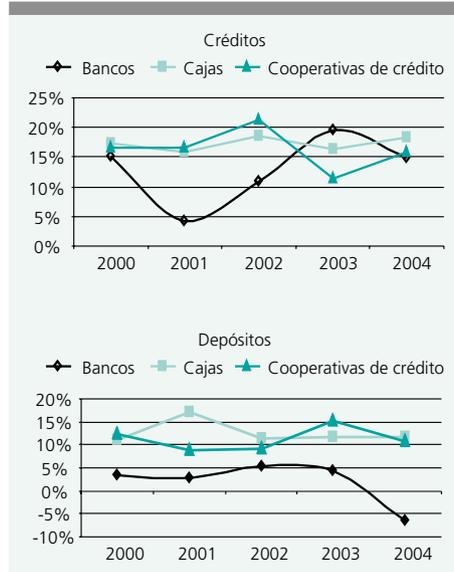
las cooperativas es mayor que en Zaragoza. En depósitos, la representatividad sobre el total de las cajas es superior a la media aragonesa en Zaragoza y lo mismo ocurre en Huesca con los bancos, además, las cooperativas de crédito tienen un mayor protagonismo fuera de la provincia de Zaragoza.

Por lo que respecta a la evolución durante el año de las distintas entidades de depósito, se puede indicar que, en el caso de los créditos, en nuestra Comunidad Autónoma ésta ha sido positiva, cifrándose un incremento del 15% en los bancos, un 18% en las cajas y un 16% en las cooperativas. Estas variaciones han sido superiores a las del ejercicio precedente en el caso de las cajas y las cooperativas de crédito, e inferiores en el de los bancos. Por su parte, los depósitos han aumentado un 12% en el caso de las cajas y un 11% en el caso de las cooperativas, mientras que en el de los bancos han descendido un 6%. En relación con los datos del año anterior, las cajas han mantenido su ritmo de crecimiento, las cooperativas lo han disminuido y los bancos han pasado de un progreso del 4% en 2003 a una variación negativa en el año 2004.

Por tipos de clientes, debemos distinguir en Intermediación Financiera entre "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" (OSR), que es una denominación que el Banco de España utiliza 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 los créditos y depósitos se concentran en el agregado de Otros Sectores Residentes frente a las Administraciones Públicas. En OSR, los créditos aumentaron

GRÁFICO 110
EVOLUCIÓN ANUAL DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS EN ARAGÓN POR TIPO DE ENTIDAD DE DEPÓSITO. 2001-2004. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

en Aragón un 18,4%, ligeramente por encima del conjunto de España que lo hizo en un 18,2%. Sin embargo, en los depósitos, el crecimiento de nuestra Comunidad (7,8%) se situó claramente por debajo de la media nacional (un 13,1%). En las Administraciones Públicas, mientras los créditos cayeron en Aragón un 6,8%, en España crecieron un 4,3%. Por su parte, los depósitos se incrementaron en nuestra región a un muy ritmo inferior (6,1%) en comparación con el conjunto del país (21,4%).

Por provincias, en el apartado de Otros Sectores Residentes los créditos aumentaron a un ritmo similar en las tres provincias aragonesas, en torno al 18%. Sin embargo, en depósitos el crecimiento de Zaragoza (un

CUADRO 146
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES" A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA Y ARAGÓN. (MILLONES DE EUROS)

	2004				VARIACIÓN ANUAL 04/03			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS
Huesca	108	76	3.708	2.882	-11,5%	13,2%	18,4%	1,9%
Teruel	107	65	1.536	1.971	9,5%	24,4%	16,4%	1,7%
Zaragoza	973	438	19.464	17.638	-7,8%	2,5%	18,6%	9,5%
Aragón	1.188	580	24.708	22.491	-6,8%	6,1%	18,4%	7,8%
España	33.858	41.979	900.383	723.403	4,3%	21,4%	18,2%	13,1%

Fuente: Banco de España

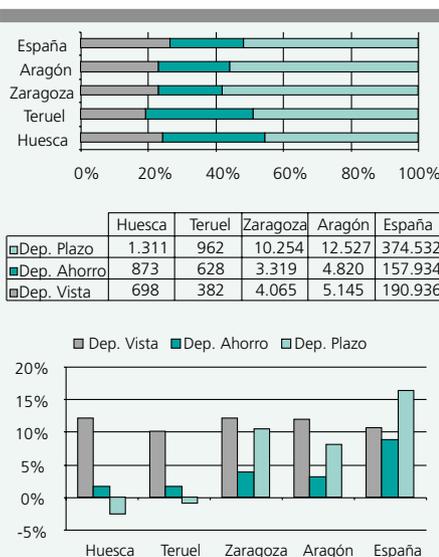
9,5%) fue muy superior al registrado por Huesca y Teruel, un 1,9% y un 1,7%, respectivamente. En Administraciones Públicas, los créditos descendieron tanto en Huesca (-11,5%) como en Zaragoza (-7,8%), mientras que en Teruel se incrementaron a un ritmo del 9,5%. Por otro lado, en depósitos destacó el gran aumento experimentado por Teruel, con un 24,4%, seguido de Huesca, con un 13,2%, mientras que en Zaragoza esta cifra solamente se situó en el 2,5%.

El Banco de España clasifica los depósitos a Otros Sectores Residentes en depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. La diferencia fundamental entre ellos es su liquidez y su rentabilidad y así, el depósito más rentable es el depósito a plazo y el más líquido es el depósito a la vista.

La mayoría de los depósitos se concentra en depósitos a plazo, con un peso sobre el total del 56% y el 52% para Aragón y España, respectivamente. El resto de depósitos se reparte a partes casi iguales en nuestra Comunidad: un 23% los depósitos a la vista y un 21% los depósitos de ahorro, mientras que en el conjunto nacional los depósitos a la vista (un 26%) superan más ampliamente a los de ahorro (un 22%) en importancia relativa. En cuanto a la variación anual, única-

mente los depósitos a la vista presentan un mayor dinamismo en Aragón (un 12% de incremento) que en España (un 11%), mientras que los depósitos de ahorro y a plazo crecen más en el conjunto nacional (un 9% y un 16%, respectivamente) que en nuestra región (un 3% y un 8%, respectivamente).

GRÁFICO 111
DEPÓSITOS A PLAZO, AHORRO Y A LA VISTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (MILLONES DE EUROS) Y SU VARIACIÓN ANUAL (%). ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En Zaragoza, la distribución entre tipos de depósitos es muy similar a la de Aragón, pero en Huesca y en Teruel se da la particularidad de que, siempre por detrás de los depósitos a plazo, que ocupan el primer lugar en ambas provincias, los depósitos de ahorro ganan en importancia relativa a los depósitos a la vista. En depósitos a la vista y de ahorro las tres provincias aragonesas experimentaron crecimientos muy similares y Zaragoza destacó con un incremento del 10% en los depósitos a plazo, mientras que Teruel y Huesca descendían un 1% y un 3%, respectivamente.

Beneficios

El conjunto de bancos y cajas que operan en España han sumado 12.947 millones de euros de beneficios durante el pasado ejercicio, un 20% más que en 2003, según los datos de sus respectivas patronales, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Éste es el mayor beneficio de su historia y se ha debido a las ganancias que les aportaron sus carteras industriales, al incremento de los ingresos por las comisiones, al ajuste de costes y a las menores provisiones, dada la buena marcha de la economía y la baja morosidad. Con todo ello, se han compensado los cada vez menores márgenes que se obtienen con el negocio puramente financiero. Ni siquiera han lastrado significativamente las cuentas de las entidades financieras los planes de prejubilaciones que han llevado a cabo en 2004 y que han tenido que pagar con sus beneficios en lugar de con sus reservas, como habían hecho los años anteriores.

El resultado después de impuestos atribuido al grupo de 46 cajas de la CECA ha sido de 5.181,6 millones de euros en 2004, lo que

representa un 15,1% de aumento sobre el resultado de 2003. Sin embargo, los bancos siguieron en la primera posición por beneficios, pues ganaron 7.766 millones de euros, un 23,4% más.

En 2004, el sistema financiero siguió ganando tamaño. Los bancos aumentaron sus activos un 8,4%, hasta los 880.754 millones de euros. El balance de las cajas creció en un 12,9%, hasta los 616.469 millones. El saldo crediticio de los bancos se incrementó un 14,1% y alcanzó los 433.875 millones, mientras el de las cajas avanzó un 20,7% y llegó a 450.906 millones.

Si se analizan los márgenes de intermediación, ordinarios y de explotación, se puede comprobar que los bancos presentan unos aumentos mayores en los márgenes de intermediación y de explotación (un 6,9% y un 11,4%, respectivamente) que las cajas de ahorro (un 4,5% y un 9,5%, respectivamente), mientras que son éstas con un incremento del 6,7% las que tienen un mayor ritmo de crecimiento del margen ordinario, ya que el de los bancos avanzó un 6,3%. Sin embargo, las cajas han tenido un resultado antes de impuestos, respecto a 2003, un 13,1% mayor, frente al 10,7% de los bancos, debido a que en las cajas de ahorro los resultados de consolidación aportan a su cuenta de beneficios 1.119,3 millones de euros, un 76,6% más que en el ejercicio anterior.

La morosidad de la banca se ha reducido en 13 centésimas y ha cerrado en el 0,69%, mientras que las de las cajas ha sido del 0,62%. Ambas clases de entidades han incrementado su eficiencia (porcentaje de ingresos que consumen los gastos) y así, los bancos la mejoraron en 1,6 puntos, hasta el 47,6%, y la de las cajas de ahorro ha mejo-

rado 1,1 puntos, hasta el 57,73%. Esta diferencia en la ratio de eficiencia se produce, básicamente, porque las cajas han seguido en los últimos años una fuerte política de expansión de su red de oficinas y, por tanto, de aumento del personal, mientras que los bancos han llevado acabo ajustes de su plantilla tras sus procesos de fusión y han reducido su número de sucursales.

Sin embargo, según el Banco de España, el coeficiente de solvencia de las entidades financieras españolas, que es la relación entre los recursos propios y los activos sujetos a riesgo, terminó el 2004 en el 10,3%, el nivel más bajo de un ejercicio completo desde 1993, después de mantenerse en los últimos años esta ratio en torno al 11%. Esta caída se debió a la compra del banco británico Abbey por el Santander y, en menor medida, al aumento del negocio en España. Pese a la rebaja sufrida por el coeficiente de solvencia, éste se encuentra todavía 2,3 puntos por encima del mínimo que exige la normativa española, que es el ocho por ciento. Los bancos fueron los más perjudicados ya que su coeficiente bajó en torno a un punto porcentual, hasta situarse en el 9,6%, mientras que el de las cajas cayó en 0,40 puntos y se situó en el 11,3%.

Las entidades originarias de Aragón consolidan su buena posición respecto a su sector:

Ibercaja se encuentra en el octavo puesto en la clasificación de beneficios atribuidos a diciembre de 2004, mientras que Caja Inmaculada ocupa la vigésima tercera. Ambas mejoran sus posiciones con respecto al ejercicio anterior, Ibercaja avanza dos plazas y la CAI uno.

En el cuadro 147 se puede observar que Ibercaja ha presentado la mayor cuantía de beneficios, como es lógico por su diferencia de tamaño con el resto de entidades aragonesas, seguida de la CAI. Todas las cajas de ahorro aragonesas han mejorado sus resultados respecto al año anterior, destacando la Caja Rural de Aragón con un incremento del 20,8%, y que ha estado seguida de cerca por Caja Inmaculada con un 19,6%. Hay que tener en cuenta que tanto Ibercaja como CAI participan en el accionariado de numerosas empresas, lo que les genera unos dividendos que han hecho crecer el beneficio del Grupo Ibercaja un 16,5% y el del Grupo Caja Inmaculada un 20,3%.

Efectos de comercio impagados

El Instituto Nacional de Estadística elabora la estadística de Efectos de Comercio Impagados, que proporciona información del número e importe de los efectos de comercio

CUADRO 147
BENEFICIOS NETOS DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE DEPÓSITO ARAGONESAS.
2004. (MILES DE EUROS)

ENTIDAD DE DEPÓSITO	NOMBRE DE ENTIDAD	2003	2004	VARIACIÓN 2004/2003
Cajas de ahorro	Ibercaja	146.408	152.562	4,2%
	CAI	52.710	63.065	19,6%
Cooperativas Crédito	Multicaja	7.458	8.636	15,8%
	Caja Rural de Teruel	2.650	3.057	15,4%
	Caja Rural de Aragón	7.269	8.780	20,8%

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades

descontados a los clientes que resultan impagados y que son devueltos a las entidades de crédito. Además, los datos se encuentran disponibles desagregados por clase de entidad: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, al tiempo que territorialmente a escala provincial.

Estos efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan en el mes en el que se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron presentados al cobro. Además, se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados recibos de servicios) y por la provincia que es la tomadora del efecto descontado y no por aquella en la que se domicilie el pago.

La mayor parte de estos efectos se negocian en los bancos, concretamente en Aragón el 64,4% en número y el 57,4% en importe,

mientras que las cajas han acumulado el 26,4% de los efectos impagados en cantidad y el 30,9% en valor; por su parte, los porcentajes de las cooperativas de crédito han sido el 9,2% y el 11,7%, respectivamente. Los efectos forman parte del negocio tradicional de financiación de los bancos, a diferencia de las cajas y las cooperativas, aunque, respecto al ejercicio anterior, la importancia relativa en nuestra Comunidad de los bancos ha crecido en número de efectos impagados pero ha descendido en importe. La distribución de los efectos impagados por tipo de entidad en España es más o menos similar a la de Aragón, aunque en nuestra región el peso de las cooperativas de crédito es mayor.

Por provincias, el reparto de los efectos impagados devueltos entre entidades es muy similar en Zaragoza al conjunto de la Comunidad, debido a que representa el 90,9% de los efectos impagados de Aragón en número y el 83,6% en importe. En Huesca, que

CUADRO 148
NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO IMPAGADOS POR TIPO DE ENTIDAD DE DEPÓSITO. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	BANCOS		CAJAS		COOPERATIVAS DE CRÉDITO		TOTALES	
	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE
Huesca	4.525	12.446	2.738	8.539	496	1.364	7.759	22.349
Teruel	1.749	5.007	1.315	3.281	944	5.090	4.008	13.377
Zaragoza	77.009	108.042	30.033	55.616	10.448	19.084	117.490	182.742
Aragón	83.283	125.494	34.086	67.436	11.888	25.537	129.257	218.467

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 149
PESO RELATIVO DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO EN EL NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO IMPAGADOS. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	BANCOS		CAJAS		COOPERATIVAS DE CRÉDITO	
	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE
Huesca	58,3%	55,7%	35,3%	38,2%	6,4%	6,1%
Teruel	43,6%	37,4%	32,8%	24,5%	23,6%	38,0%
Zaragoza	65,5%	59,1%	25,6%	30,4%	8,9%	10,4%
Aragón	64,4%	57,4%	26,4%	30,9%	9,2%	11,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 150
NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO IMPAGADOS.
ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	2003		2004		VARIACIÓN 2004/2003	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	17.640	37.918	7.759	22.349	-56,01%	-41,06%
Teruel	4.712	10.138	4.008	13.377	-14,94%	31,95%
Zaragoza	120.690	184.808	117.490	182.742	-2,65%	-1,12%
Aragón	143.042	232.865	129.257	218.468	-9,64%	-6,18%
España	4.832.199	7.411.725	4.464.476	6.977.392	-7,61%	-5,86%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

supone el 6,2% de los efectos en cantidad y el 10,2% en valor, la importancia relativa de las cajas y las cooperativas de crédito es mayor que la media aragonesa, en detrimento de los bancos. Por su parte, en Teruel con un peso muy pequeño en el total de efectos impagados de nuestra región (un 3,1% y un 6,1%, respectivamente), destaca el alto peso porcentual de las cooperativas de crédito.

En Aragón, el número de efectos impagados ha disminuido en el año 2004 respecto al ejercicio precedente un 9,6%, mientras que su importe lo ha hecho en un 6,2%. Ambos descensos han sido menores a escala nacional. Por provincias, en Zaragoza el número de efectos impagados ha descendido tan sólo un 2,7% y su importe un 1,1%. Sin embargo, en Huesca estas caídas fueron muy marcadas: un 56% y un 41,1%, respectivamente. En Teruel, el número de efectos devueltos impagados se ha reducido casi un 15%, pero su valor se ha incrementado un 32%.

1.3.5.4.4. Mercado hipotecario

Para el Banco de España, los principales tipos de referencia utilizados en las hipotecas son el tipo interbancario EURIBOR a un año, el tipo activo de referencia de cajas de ahorro (CE-

CA), el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre de las diferentes entidades, cajas o bancos, y el rendimiento interno en el mercado secundario entre dos y seis años de la deuda pública. Al MIBOR se le retiró su carácter de referencia oficial para los préstamos suscritos con posterioridad a 1 de enero de 2000.

Si se analiza la evolución en los últimos años de los tipos de interés utilizados como referencia en el mercado hipotecario, se puede observar que han seguido una senda descendente, sólo truncada entre los años 1999 y 2001. Esta tendencia ha continuado en el año 2004, alcanzándose unos mínimos históricos en todos los tipos, excepto en el del rendimiento interno de la deuda pública. Durante este ejercicio, se han producido unas caídas en los principales tipos de referencia que oscilan entre el 9,6%, del indicador del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años en adquisición de vivienda libre del conjunto de entidades, y el 2,7% del EURIBOR, que continúa siendo el referente más bajo. El índice más importante, el EURIBOR a doce meses, registró el mínimo anual en marzo y aumentó en unas tres décimas de punto en los meses transcurridos hasta diciembre. El resto de tipos siguieron una senda evolutiva muy similar.

CUADRO 151
PRINCIPALES TIPOS DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO. 2001-2004.
(MEDIAS ANUALES, %)

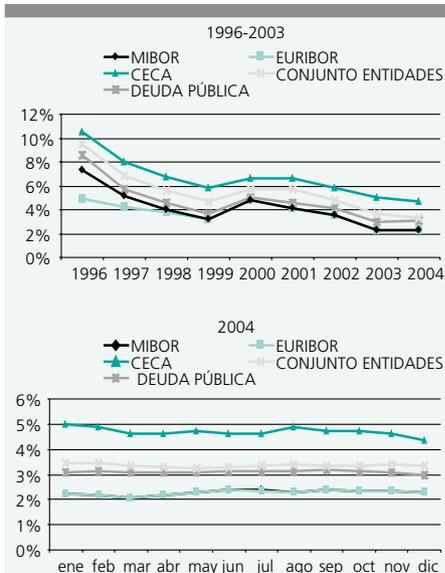
AÑOS	TIPOS INTERBANCARIOS		TIPO ACTIVO DE REF. CAJAS DE AHORROS CECA	TIPO MEDIO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A MÁS DE 3 AÑOS ADQUISICIÓN DE VIVIENDA LIBRE			DEUDA PÚBLICA RENDIM. INTERNO
	MIBOR A UN AÑO	EURIBOR A UN AÑO		BANCOS	CAJAS	CJTO. ENTIDADES	
	2001	4,077	4,084	6,646	5,597	5,926	5,760
2002	3,489	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
2004	2,276	2,274	4,708	3,265	3,435	3,356	3,102

Fuente: Banco de España

El importe de las hipotecas se ha incrementado en Aragón un 26,8%, cuando en número tan sólo se han solicitado un 6,7% más. En España ambos agregados han aumentado por encima de la media de nuestra Comunidad, un 16,8% en cantidad y un 35,7% en valor. Por provincias, han destacado los gran-

des crecimientos de Huesca en donde la cifra de hipotecas ha aumentado un 26,8%, mientras el importe de las mismas lo ha hecho un 50,1%. Estos porcentajes se situaron en Teruel en un 9,7% y un 28,3%, respectivamente. En el caso de Zaragoza, el número de hipotecas solamente se ha incrementado un 1,6%, pero en miles de euros han crecido un 22,2% su valor.

GRÁFICO 112
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES DEL MERCADO HIPOTECARIO ESPAÑOL. 1996-2004 Y ENERO-DICIEMBRE DE 2004



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el volumen de dinero prestado por las entidades financieras para la compra de vivienda alcanzó en 2004 los 192.063 millones de euros. Los españoles se hipotecan, por término medio, en 121.116 euros para adquirir una casa, cuyo precio se encareció un 17,5%. El mercado hipotecario sigue dominado por las cajas de ahorro, que concedieron el año pasado un total de 94.200 millones de euros, lo que supone la mitad del volumen total del dinero prestado y de los contratos suscritos. Los bancos, con 81.117 millones, controlan en torno al 40% de este negocio. Según la Asociación Hipotecaria Española (AEH), los bancos crecieron en crédito hipotecario en 2004 a una tasa en torno al 22%, cifra inferior a la de las cajas que se situó alrededor del 23%.

La mayoría de las hipotecas recae sobre fincas urbanas, y en concreto sobre viviendas, tanto en número como en importe. Así, en

CUADRO 152
NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2003-2004

	2003		2004		VARIACIÓN 2004/2003	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	6.892	610.173	8.739	916.040	26,80%	50,13%
Teruel	2.055	143.705	2.255	184.436	9,73%	28,34%
Zaragoza	28.116	3.150.390	28.555	3.851.037	1,56%	22,24%
Aragón	37.063	3.904.268	39.549	4.951.513	6,71%	26,82%
España	1.357.242	141.994.605	1.585.771	192.063.007	16,84%	35,26%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Aragón el 96% de las hipotecas en cantidad y el 91,3% en valor son de fincas calificadas como urbanas, de las cuales en torno a dos tercios son de viviendas. Por provincias, el peso de las hipotecas rústicas es superior a la media aragonesa en Huesca y Teruel en número, y en Zaragoza y Teruel en importe. La importancia relativa de las hipotecas sobre viviendas es superior en Zaragoza al conjunto de la Comunidad, tanto en importe como en valor, e inferior en Huesca y Teruel. Respecto a la evolución de las hipotecas por tipo de fincas destaca el gran crecimiento de

las hipotecas rústicas en valor (un 147,8%) en nuestra Comunidad, debido sobre todo a la contribución de la provincia de Zaragoza; en cantidad el crecimiento de las hipotecas rústicas en Teruel (53,2%) fue el mayor. En cuanto a las hipotecas sobre viviendas, disminuyeron en Teruel tanto en valor (-2,1%) como en número (-7,4%), mientras que en el conjunto de la Aragón crecían a un ritmo del 21,9% y el 8%. En Zaragoza, crecieron las hipotecas sobre viviendas por debajo del promedio aragonés, en ambos casos, y en Huesca por encima.

CUADRO 153
NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS POR TIPO DE FINCAS. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	RÚSTICAS		URBANAS				OTRAS	
			VIVIENDAS		SOLARES			
	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE
Huesca	630	64.152	5.211	497.429	292	135.222	2.606	219.237
Teruel	167	14.863	1.301	92.628	37	12.832	747	63.919
Zaragoza	799	351.399	20.948	2.362.004	519	374.643	6.285	762.944
Aragón	1.596	430.414	27.460	2.952.061	848	522.697	9.638	1.046.100

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 154
PESO RELATIVO DE CADA TIPO DE FINCA EN EL NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004

	RÚSTICAS		URBANAS				OTRAS	
			VIVIENDAS		SOLARES			
	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE
Huesca	7,2	7,0	59,6	54,3	3,3	14,8	29,8	23,9
Teruel	7,4	8,1	57,8	50,3	1,6	7,0	33,2	34,7
Zaragoza	2,8	9,1	73,4	61,3	1,8	9,7	22,0	19,8
Aragón	4,0	8,7	69,4	59,6	2,1	10,6	24,4	21,1

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 155
EVOLUCIÓN 2004/2003 DEL NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS POR TIPO DE FINCAS.
ARAGÓN Y PROVINCIAS

	RÚSTICAS		VIVIENDAS		URBANAS		OTRAS	
	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	MPORTE	SOLARES		NÚMERO	IMPORTE
					NÚMERO	IMPORTE		
Huesca	13,9%	60,8%	19,5%	40,5%	39,7%	51,2%	47,4%	73,0%
Teruel	53,2%	61,7%	-7,4%	-2,1%	19,4%	35,4%	46,2%	110,9%
Zaragoza	17,2%	182,0%	6,5%	19,7%	-1,9%	-16,1%	-13,2%	25,9%
Aragón	18,8%	147,8%	8,0%	21,9%	10,3%	-4,2%	1,3%	37,1%

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

ANEXOS

CUADRO 156
DEPÓSITOS DE “ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” Y “OTROS SECTORES RESIDENTES”
POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
(MILLONES DE EUROS)

	ENTIDADES DE DEPÓSITO						BANCOS		CAJAS DE AHORRO		COOPERATIVAS DE CRÉDITO	
	TOTAL	AAPP	OSR				AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
			TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO						
Huesca	2.958	76	2.882	698	873	1.311	17	651	46	1.586	14	644
Teruel	2.036	65	1.971	382	628	962	7	346	44	1.277	14	348
Zaragoza	18.076	438	17.638	4.065	3.319	10.254	120	3.120	267	12.855	51	1.663
Aragón	23.070	579	22.491	5.145	4.820	12.527	144	4.117	357	15.718	79	2.655
España	765.382	41.979	723.403	190.936	157.934	374.532	22.797	277.383	18.000	395.873	1.182	50.146

Fuente: Banco de España

CUADRO 157
TIPOS DE DEPÓSITOS DE “OTROS SECTORES RESIDENTES” POR TIPO DE ENTIDAD A
31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. (MILLONES DE EUROS)

	BANCOS				CAJAS DE AHORROS				COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.	DEP.
	TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO	TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO	TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO
Huesca	651	178	241	233	1.586	423	444	720	644	98	188	358
Teruel	346	61	132	153	1.277	262	382	633	348	58	114	176
Zaragoza	3.120	1.325	673	1.122	12.855	2.491	2.244	8.120	1.663	249	402	1.012
Aragón	4.117	1.564	1.046	1.508	15.718	3.176	3.070	9.473	2.655	405	704	1.546
España	277.383	97.865	48.912	130.606	395.873	83.813	93.360	218.700	50.146	9.259	15.662	25.225

Fuente: Banco de España

CUADRO 158
CRÉDITO A "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES"
POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2004. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
(MILLONES DE EUROS)

	ENTIDADES DE DEPÓSITO			BANCOS			CAJAS DE AHORRO			COOPERATIVAS DE CRÉDITO		
	TOTAL	AAPP	OSR	TOTAL	AAPP	OSR	TOTAL	AAPP	OSR	TOTAL	AAPP	OSR
Huesca	3.816	108	3.708	1.173	48	1.125	2.158	52	2.106	485	7	478
Teruel	1.643	107	1.536	481	52	429	852	48	804	310	8	303
Zaragoza	20.437	973	19.464	7.273	738	6.535	11.356	224	11.132	1.808	11	1.797
Aragón	25.896	1.188	24.708	8.927	838	8.089	14.366	324	14.042	2.603	26	2.578
España	934.241	33.858	900.383	439.851	20.696	419.156	444.479	12.611	431.868	49.911	552	49.359

Fuente: Banco de España

CUADRO 159
NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDAD DE DEPÓSITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS

	TOTAL		BANCOS		CAJAS DE AHORRO		COOPERATIVAS CRÉDITO	
	AÑO	DIFERENCIA	AÑO	DIFERENCIA	AÑO	DIFERENCIA	AÑO	DIFERENCIA
	2004	04/03	2004	04/03	2004	04/03	2004	04/03
Huesca	353	-8	82	-2	156	1	115	-7
Teruel	228	2	45	-1	115	1	68	2
Zaragoza	1.083	15	275	-1	558	13	250	3
Aragón	1.664	9	402	-4	829	15	433	-2
España	40.230	759	14.168	52	21.503	608	4.559	99

Fuente: Banco de España

1.3.5.5. COMERCIO INTERIOR Y CONSUMO

En las últimas décadas se está asistiendo a múltiples cambios en la estructura comercial a nivel global, lo que implica modificaciones que afectan a España y, por consiguiente, a nuestra Comunidad. La internacionalización de nuestra economía, la búsqueda de convergencia con Europa, la implantación de las nuevas tecnologías, la concentración de las empresas y la aparición de nuevas formas comerciales son algunos de los nuevos aspectos a tener en cuenta desde la óptica de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, cabe destacar como la incorporación de la mujer al mercado laboral, el crecimiento de la renta disponible de las familias y el

desarrollo de la sociedad de consumo han generado variaciones en los hábitos de compra de los individuos, modificando sus preferencias y desviando parte del presupuesto del hogar, antes dedicado a alimentación, hacia equipamiento de la vivienda y ocio.

Para poder llevar a cabo el ejercicio de la actividad comercial de una manera eficiente y competitiva se desarrolló el Plan General de Equipamientos Comerciales de Aragón, aprobado por el Decreto 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón. En él se desarrolla la implantación de prácticas comerciales que permitan la mejora continua de los precios y una mayor calidad y servicio ofrecido a los consumidores, a partir de un sistema basado en la libre y leal competen-

cia de todos los agentes económicos que permita la coexistencia de cualquier empresa, cualquiera que sea su tamaño, de forma equilibrada.

Actualmente existe una moratoria en Zaragoza que impide la instalación de grandes superficies para proteger al comercio tradicional, no obstante con la aprobación del nuevo "Plan General de Equipamiento Comercial 2005-2008" se prevé el levantamiento de dicha moratoria. Se admitirán por tanto proyectos que persigan la obtención de licencias para la instalación de grandes superficies. La obtención de estas licencias se regulará mediante un procedimiento normativo marcado por un proceso de evaluación y control y medirá el impacto comercial sobre el territorio y las posibles repercusiones en el pequeño comercio.

1.3.5.5.1. Empresas y empleo

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) recoge la actividad de comercio interior en los grupos 50, 51 y 52. En el año 2004 el número de empresas dedicadas al comercio en Aragón asciende a 22.978, el 26,8% del total de empresas aragonesas, frente al porcentaje nacional que se sitúa en el 28,05%. Si comparamos con el año anterior se observa en Aragón un aumento del volumen de empresas del 0,8%,

dato inferior al crecimiento de España (2,1%). Esta cifra ha supuesto la creación de 187 empresas dedicadas al comercio en la Comunidad aragonesa que suponen el 1,1% del total de empresas creadas en el conjunto nacional.

Si se analiza el total de empresas del sector de la Comunidad aragonesa, un 63,9% está dedicada al comercio minorista, un 27,1% al comercio al por mayor y un 9% a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor. En cuanto al número de trabajadores, se distingue un mayor peso de empresas sin asalariados (49,4%), de los que casi la tercera parte corresponde a comercio minorista; el 31,5% corresponde a empresas entre 1 y 2 trabajadores y el 10,5% tiene de 3 a 5 asalariados. Cabe destacar que Aragón tan solo cuenta con 35 empresas a lo largo del periodo que superan los 100 trabajadores.

En este ejercicio Aragón cuenta con 27.351 locales dedicados a actividades comerciales, dato que ha supuesto un aumento del 1,4%, 380 locales en cifras absolutas. En este año se ha producido un menor crecimiento respecto a 2003, en el que se alcanzó una tasa de avance del 18,3% y se crearon 4.170 locales. El comercio minorista se consolida como la actividad principal con el 64,7% del total de los locales, el comercio mayorista representa un 25,9% y la ven-

CUADRO 160
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN EL TOTAL DE EMPRESAS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

NÚMERO DE EMPRESAS	ESPAÑA	ARAGÓN	ARAGÓN/ESPAÑA
Dedicadas a todas las actividades	2.942.583	85.814	2,92%
Dedicadas a las actividades de comercio	825.503	22.978	2,78%
Dedicadas al comercio / Total	28,05%	26,78%	

Fuente: DIRCE. INE

**CUADRO 161
EMPRESAS COMERCIALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD.
ARAGÓN. 2004**

	TOTAL	SIN ASALARIADOS	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 ó MÁS
50 Venta, mantenimiento y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	2.079	697	759	299	144	118	49	12	1	0
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motocicletas	6.223	2.752	1.689	784	470	336	142	32	12	6
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehículos motor, motocic. y ciclomotores	14.676	7.910	4.796	1.339	415	142	52	6	9	7
TOTAL	22.978	11.359	7.244	2.422	1.029	596	243	50	22	13

Fuente: DIRCE. INE

ta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor un 9,35%.

Atendiendo al tamaño de locales por número de asalariados el 45,8% no tienen empleados, el 50% tienen de 1 a 9 trabajadores, el

3,8% de 10 a 49 y, por último, tan solo 119 locales emplean a más de 50 trabajadores.

El análisis por provincias refleja que Zaragoza concentra la mayor parte de locales aragoneses, un 71,5%; Huesca recoge un 18%

**CUADRO 162
LOCALES COMERCIALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD.
ARAGÓN. 2004**

	TOTAL	SIN ASALARIADOS	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	50 ó MÁS
50 Venta, manteni. y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2.556	804	916	430	209	190	7
51 Comercio por mayor e intermed.comercio, excepto vehíc.motor y motoc	7.079	2.956	1.935	1.031	571	540	46
52 Comercio por menor, excepto comercio vehículos motor, motoc.y ciclomotores	17.716	8.757	6.089	1.908	596	300	66
521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	2.233	1.053	566	273	169	119	53
522 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos	4.173	2.372	1.397	310	75	18	1
523 Comercio al por menor prod.farmacéuticos, art.médicos,belleza e higiene	1.044	261	517	219	40	7	0
524 Otro comercio al por menor de artíc. nuevos en establec.especializados	8.726	3.961	3.299	1.039	282	137	8
525 Comercio al por menor de bienes de 2.ª mano,en establecimientos	42	23	15	1	1	2	0
526 Comercio al por menor no realizado en establecimientos	1.081	793	210	42	19	13	4
527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos	417	294	85	24	10	4	0
Total	27.351	12.517	8.940	3.369	1.376	1.030	119

Fuente: DIRCE. INE

GRÁFICO 113
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN COMERCIO. ARAGÓN. 2001-2004. (MEDIAS TRIMESTRALES)



Fuente: Explotación del Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería de la Seguridad Social

y Teruel un 10,5%. La mayor parte de los locales de la provincia de Zaragoza tiene menos de 2 trabajadores, el 77,2%, Huesca y Teruel acentúan este comportamiento con porcentajes mayores siendo del 80,4% y 83,7% respectivamente.

El número de afiliados dados en alta en la Seguridad Social ha evolucionado a una tasa del 2,31%, siguiendo la tendencia de años anteriores, si bien este aumento ha sido más modesto que el periodo precedente (3,18%). El último dato a 31 diciembre de 2004 refleja que estaban afiliados en alta en la Seguridad Social 90.080 personas para el sector de comercio interior.

Registro de establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

Según el artículo 14 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de ordenación de la actividad comercial en Aragón, se consideran grandes superficies:

- En poblaciones con menos de 20.000 habitantes aquellos establecimientos que, en su implantación o como consecuencia de ampliaciones posteriores, tengan una superficie de venta al público superior a 600 metros cuadrados.
- En poblaciones con más de 20.000 habitantes y menos de quinientos mil habitantes aquellos establecimientos que, en su implantación o como consecuencia de ampliaciones posteriores, tengan una superficie de venta al público superior a los 1.500 metros cuadrados.
- En poblaciones con más de 500.000 habitantes aquellos establecimientos que, en su implantación o como consecuencia de ampliaciones posteriores, tengan una superficie de venta al público superior a 2.000 metros cuadrados.

Todo establecimiento o recinto comercial que conforme a lo establecido en dicho artículo sea considerado grande superficie debe aportar la información requerida sobre la

inscripción, baja o modificación en el Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Según la Orden de 30 de abril de 2003 también deben inscribirse en este registro los nuevos establecimientos mayoristas que desarrollen simultáneamente, y con la debida diferenciación según la legislación vigen-

te, actividades minoristas disponiendo para ello de una superficie total de exposición y venta al público que tenga la consideración de grandes superficies.

Los establecimientos comerciales en gran superficie en funcionamiento registrados en las tres provincias aragonesas a diciembre de 2004 son los que figuran en el cuadro 163.

CUADRO 163
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE GRAN SUPERFICIE. ARAGÓN.
DICIEMBRE 2004

ZARAGOZA MUNICIPIO	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	Nº	TIPO	SUPERF.	APERTURA
Albeta	Dagesa	Consum	1	P	735	1998
Calatayud	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.596	1992
Calatayud	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	2	P	3.054	2001, 2004
Caspe	Inmonera, S.A.	Intermarché Los Mosqueteros	1	P	750	1998
Ejea	Distribuidores de alimentación para grandes empresas	Consum	1	P	726	1984
Ejea	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.499	1992
Ejea	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.411	2002
Illueca	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.208	2003
Tarazona	Suc. de Fernando Calavia	Super Todo Todo	1	P	750	1983
Utebo	Toy's "r" us Iberia S.A.	Toy's "r" Us	1	Juguetes	1.956	1991
Utebo	Leroy Merlin, S.A.	Leroy Merlin	1	Bricolaje	4.825	1993
Utebo	Alcampo, S.A.	Alcampo	1	P	10.428	1981
Utebo	Lidl Autoservicio descuento	Lidl	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 Artic Deport Decathlon, S.A.	Decathlon	1	Deporte	2.246	1997
Zaragoza	H&M Moda, S.L.	H&M	2	P		2000
Zaragoza	Aki Bricolaje, S.A.	Aki Bricolaje	1	P	3.485	2002
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour, S.A	Carrefour	2	P	27.640	1990,1995
Zaragoza	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.800	1995
Zaragoza	Hipercor S. A.	Hipercor	1	P	27.000	1997
Zaragoza	Alcampo, S. A.	Alcampo	2	P	19.894	1997,2001
Zaragoza	Makro Autoservicio Mayorista, S.A.	Makro	1	Cash & Carry P.	7.609	

CUADRO 163 (CONTINUACIÓN)
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE GRAN SUPERFICIE. ARAGÓN.
DICIEMBRE 2004

TERUEL MUNICIPIO	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	Nº	TIPO	SUPERF.	APERTURA
Alcañiz	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	P	3.381	
Alcañiz	Supermercados Mercadona S.A.	Mercadona	1	P	1.131	1997
Alcañiz	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.574	2001
Andorra	Inmomerca, S.A	Intermarché				
		Los Mosqueteros	1	P	749	1997
Andorra	Distribuciones y Ttes Monzón, S.L.	Distribuciones y Ttes Monzón	1	Cash & Carry P.	645	2002
Teruel	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.890	1994
Teruel	Mercadona, S.A.	Mercadona	2	P	3.163	2002
Utrillas	Enaco	Amica	1	P	621	1992
HUESCA MUNICIPIO	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	Nº	TIPO	SUPERF.	APERTURA
Barbastro	Dagesa	Eroski Center	1	P	960	1990
Barbastro	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco		P	2.475	1992
Barbastro	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa-Alto Aragón 3	1	P	720	
Benasque	Barrabés Ski Montaña, S.L.	Barrabés Ski Montaña	1	Deportes	1.050	1996
Graus	Vilas Aventin, S.L.	Aldi	1	P	650	
Binéfar	Inomerca, S.A.	Intermarché				
	Mercabinefar	Intermarché	1	P	1.100	
Fraga	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.100	1990
Fraga	Berges	Berges				
	Centro Comercial, S.A.	Centro Comercial, S.A.	1	Ferretería	1.000	
Fraga	Comercial Técnica	Comercial Técnica				
	Portolés, S.L.	Portolés, S.L.	1	Ferretería	772	2003
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi3	1	P	1.080	1981
Huesca	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.707	1991
Huesca	Erosmer Ibérica, S.A.	Eroski	1	P	4.109	1993
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa-Alto Aragón 3	1	Cash & Carrie P.	1.050	
Huesca	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.431	2002
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi Jaca 1	1	P	700	1986
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa Alto Aragón 2	1	P	900	2002
Jaca	Erosmer Ibérica, S.A.	Hipermercado Maxi	1	P	4.000	2001
Monzón	Innomerca, S.A.	Intermarché Los Mosqueteros	1	P	2.117	1995
Monzón	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.362	
Sabiñánigo	Lidl Autoservicios	Lidl Autoservicios				
	Descuentos, S.A.	Descuentos, S.A.	1	P	803	1995
Sabiñánigo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.102	2002
Sariñena	Dagesa	Eroski Center	1	P	627	

P: Polivalente

Fuente: Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

1.3.5.5.2. Comercio mayorista

Según el artículo 7 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón 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 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 en ambas modalidades de distribución.

Durante el año 2004 los autoservicios mayoristas registrados en España son un total de 678 establecimientos con 1.441.651 m² de superficie. Por Comunidades Autónomas, Andalucía sigue siendo la que mayor concentración de establecimientos presenta, con un 29,7% de la superficie de venta mayorista nacional, seguida por Cataluña (10,7%) y la Comunidad Valenciana (9%). Aragón dispone de un total de 15 establecimientos, suma un total de 24.167 m² y representa alrededor del 1,7% de la superficie comercial mayorista nacional, siendo Makro la empresa de mayor participación con un 25,37% de la superficie mayorista aragonesa.

CUADRO 164
PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS (CASH & CARRIES). ARAGÓN. 2004

EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
			Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
MAKRO AUTOSERVICIO MAYOR., S.A.(1)	Zaragoza	(I)	1	6.132	Makro
HD. COVALCO (GRUPO) (2)	Varias	Ifa Esp.	3	4.862	Cash Enaco
LACTEOS ARAGONESES, S.A.	Zaragoza	Ifa Esp.	1	3.000	Palacio de la Oferta
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Ifa Esp.	3	2.670	Cash Ifa
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A.	Alcañiz (TE)	Euromadi	1	2.100	Eurocash
PUNTOCASH, S.A.(1)	Zaragoza	(I)	1	1.578	Puntocash
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona (Z)	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A.	Huesca	Euromadi	1	1000	Disbocash
PACITA COMPÑEX, S.L.	Binefar	(I)	1	700	Salinas
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Zaragoza	Cmd-Ifa	1	425	Cash Superbien
AGUSTÍN ALBACETE	Borja (Z)	(I)	1	200	Agustín Albacete
	Suma		15	24.167	

(1) Central en Madrid. (2) Central en Barcelona. (I) Independiente
Fuente: Alimarket.

1.3.5.5.3. Comercio minorista

Tanto en el presente apartado como en el anterior se presta una especial atención a la distribución alimentaria en términos de comercio mayorista y minorista, entendiéndose como un sector relevante en este tipo de actividades comerciales. No obstante, en Aragón destacan otras tipologías mayoristas y minoristas

que por insuficiencia de información no se pueden abordar. Es el caso de comercios que, sin llegar a ser grandes superficies, se han ido instalando en nuestra región dinamizando de una manera importante el sector.

La actividad minorista se define en el artículo 8 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en

CUADRO 165
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS. PROVINCIA DE HUESCA. 2004⁴⁶

HUESCA				ESTABLECIMIENTO		
N	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
1	EROSKI (Grupo) (1) DAGESA S.A. EROSMER IBERICA, S.A. G. EROSKI (Fr)	Varias	Eroski (C.C.)	14	11.209	
				9	6.034	Eroski Center, Eroski City
				2	4.465	Eroski
				3	710	Aliprox
2	CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	IFA (Esp)	29	10.356	Alvi
3	GRUPO AUCHAN SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (2) SUPERMERCADOS SABECO(Fr)	Varias	(I)	16	7.415	
				4	5.590	Sabeco
				12	1.825	Aro Rojo
4	CARREFOUR(Grupo) DÍA, S.A. DÍA (Fr)	Varias	(I)	21	6.399	
				13	5.157	Día
				8	1.242	Día
5	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	Huesca	Euromadi	6	5.524	Galerías Primero
6	MERCADONA S.A.	Varias	(I)	4	4.721	Mercadona
7	ADHERIDOS A ITM DISTRISEMA MERCABINEFAR, S.A.	Varias	Eroski (C.C.)	2	3.292	Intermarché
				1	2.180	
				1	1.112	
8	PACITA COMPLEX, S.L.	Binefar	(I)	8	2.165	Salinas
9	LIDL SUPERMERCADOS S.A.	Varias	(I)	2	1.750	Lidl
10	CAPRABO (GRUPO)	Varias	IFA (Esp)	2	1.625	Caprabo
11	ALDI SUPERMERCADOS, S.L.	Barbastro	(I)	1	1.000	Aldi
12	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.(2)	Varias	Euromadi	2	710	Spar
13	MIQUEL ALIMENTACIÓ (FR)(6)	Varias	IFA (Esp)	3	290	Proxim
14	ALFONSO MORENO, S.A.		(I)	1	200	Autoservicio Moreno
Total				164	56.656	

(1) Central en Vizcaya. (2) Central en Zaragoza. (3) Central en Madrid. (4) Central en Valencia. (5) Central en Barcelona. (6) Central en Girona. (FR) Franquiciado. (I) Independiente.

Fuente: Alimarket

46. Solo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo (PGC) tanto en hipermercados como en supermercados de gran tamaño que cuenten con secciones de no alimentación iguales y superiores al 20% de su superficie total.

Aragón como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.

Atendiendo a la información procedente de Alimarket, Aragón dispone de una superficie comercial de 308.585 m² repartidos en 544 locales y/o secciones de alimentación y productos de gran consumo.

Se han producido 23 aperturas (15.271 m²) alcanzando un crecimiento del 1,9% respecto al año anterior.

Si se efectúa un análisis por provincias, Zaragoza es la que mayor crecimiento ha registrado, un 2,3%, seguida de la provincia oscense con un 1,9%. Destaca la evolución negativa de Teruel (-1,7%) con seis cierres que suponen una pérdida de 849 m² de sala comercial y tan solo dos aperturas (386 m²) realizadas por Día y Miquel Alimentación.

CUADRO 166
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS. PROVINCIA DE TERUEL. 2004¹

TERUEL			ESTABLECIMIENTO			
N	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
1	GRUPO AUCHAN SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (1) SUPERMERCADOS SABECO (Fr)	Varias	(I)	10	5.235	
				2	3.955	Sabeco
				8	1.280	Aro Rojo
2	COOP.ALVIMAR	Teruel	Unagrás (Ifa)	12	4.150	Alvimar
3	MERCADONA S.A. (2)	Varias	(I)	3	3.318	Mercadona
4	CARREFOUR (Grupo) (2) DÍA, S.A. DÍA (Fr)	Varias	(I)	9	1.716	
				3	819	Día
				6	897	Día
5	GRUPO ENACO (G. CAPRABO) (4)	Varias	Ifa Esp.	2	1.659	Caprabo
6	GALERÍAS PRIMERO S.A.	Huesca	Euromadi	1	1.500	Galerías Primero
7	H.D. COVALCO (FRANQUICIAS)(4)	Varias	F-Euromadi	10	1.455	S. Bravo
8	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.	Varias	Euromadi	4	1.400	Spar
9	EROSKI (Grupo) DAGESA S.A. EROSKI (MAYOR)	Varias	Eroski (C.C.)	8	1.192	
				1	532	Eroski Center
				7	660	Onda
10	LIDL SUPERMERCADO, S.A.(4) ALDI SUPERMERCADOS S.L.	Alcañiz	(I)	1	800	Lidl
				Barcelona	(I)	1
11	ALCAJOR S.A.(ADHERIDO ITM IBER.)	Andorra	Eroski (C.C.)	1	738	Intermarché
13	MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP (FR)(5)	Varias	Ifa Esp.	4	665	Suma, Pròxim
14	CONSUM (FR)	Varias	(I)	2	490	Charter
15	ECONOMATO ENDESA	Andorra	(I)	1	450	Economato Endesa
16	JULIAN MARZO, S.L.	Montalbán	F-Euromadi	1	300	Spar
17	ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A. (6)	Monreal	Euromadi	1	110	Vivó
Total				98	25.928	

(1) Central en Zaragoza, (2) Central en Valencia. (3) Central en Madrid. (4) Central en Barcelona. (5) Central en Girona. (6) Central en Guadalajara. (FR) Franquiciado. (I) Independiente.
Fuente: Alimarket

CUADRO 167
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS. PROVINCIA DE ZARAGOZA. 2004¹

ZARAGOZA			ESTABLECIMIENTO			
N	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
1	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	Zaragoza	Euromadi	50	52.361	Galerías Primero
2	GRUPO AUCHAN	Varias	(I)	65	45.187	
	SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (2)	V. Gállego		25	24.347	Sabeco
	ALCAMPO			3	15.650	Alcampo
	SUPERMERCADOS SABECO (Fr)	Varias		37	5.190	Aro Rojo
3	CARREFOUR (Grupo) (2)	Varias	(I)	101	41.373	
	DÍA, S.A.			61	19.922	Día
	C.C.CARREFOUR, S.A.			2	14.390	Carrefour
	DÍA (Fr)			38	7.061	Día
4	EROSKI (Grupo) (3)	Varias	Eroski (C.C.)	65	30.865	
	DAGESA S.A.			38	26.561	Eroski Center,
	Eroski City					
	G. EROSKI(MAYOR)			21	2.633	Onda
	G. EROSKI(Fr)			6	1.671	Aliprox
5	MERCADONA S.A.(4)	Zaragoza	(I)	10	13.037	Mercadona
6	EL CORTE INGLÉS (GRUPO) (2)	Zaragoza	(I)	7	11.950	
	HIPERCOR, S.A. (SUPER)			1	5.000	Hipercor
	EL CORTE INGLÉS (SUPER)			2	3.600	El Corte Inglés
	SUPERCOR S.A.			1	2.000	Supercor
	TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A.			3	1.350	Opencor
7	CAPRABO (GRUPO) (5)	Varias	Ifa Esp.	8	7.958	Caprabo
	CAPRABO (GRUPO)			6	6.445	
	GRUPO ENACO			2	1.513	
8	LIDL SUPERMERCADO, S.A.(5)	Varias	(I)	9	6.975	Lidl
9	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.	Zuera	Euromadi	9	3.425	Spar
10	MIQUEL ALIMENTACIÓ (GRUPO)(6)	Varias	Ifa Esp.	11	2.873	
	MIQUEL ALIMENTACIÓ (GRUPO)			9	2.060	Suma
	MIQUEL ALIMENTACIÓ (FR)			2	813	Suma, Próxim
11	ALDI SUPERMERCADOS, S.L.	Varias	(I)	3	2.360	Aldi
12	PLUS SUPERMERCADOS, S.A.(2)	Zaragoza	(I)	3	2.024	Plus Supermercados
13	SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Zaragoza		7	1.860	Superbien
14	H.D.COVALCO (FR) (7)	Varias	F-Euromadi	9	1.325	S. Bravo
15	SUC. FERNANDO CALAVIA, S.A.	Varias	Euromadi	2	1.003	Vivo, Todo-Todo
16	BENGALDIS, S.A. (ADHERIDO ITM IBER)	Caspe	Eroski (C.C.)	1	804	Intermarché
17	SUCESORES DE AGUSTÍN PLÁ, S.L.	M. Huerva	Unagrás (Ifa)	1	500	S. Anagrás
18	SUPERMERCADOS PUJOL, S.A.(8)	Mequinzenza	Euromadi	1	121	Plus Fresh
Total				619	226.001	

(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) La cifra se refiere a las tiendas adquiridas a Grupo Enaco. (8) Central en Lleida. (FR) Franquicia. (I) Independiente.

Fuente: Alimarket

Galerías Primero continúa su política de expansión a lo largo de todo el territorio aragonés con la apertura de 7 nuevos establecimientos que aportan 5.756 m². Esta ampliación realizada por Galerías Primero ha sido posible por el apoyo financiero de Caja de Ahorros de la Inmaculada y el Grupo Nozar, al efectuar una ampliación de capital cuyo resultado ha sido el reparto igualitario de las acciones entre el Presidente-Director General de la compañía, Caja Inmaculada y el Grupo Nozar.

Tras la nueva reestructuración accionarial, la intención de este operador es seguir mostrándose al mercado como una identidad aragonesa. Actualmente presenta una red detallista formada por 57 tiendas. Tres de las aperturas de los últimos meses se han localizado en Zaragoza capital, dos en Huesca, una en Alagón y otra en Calatayud. Por otro lado, ha tenido lugar el cierre de un local en la capital aragonesa (650 m²) y entre sus

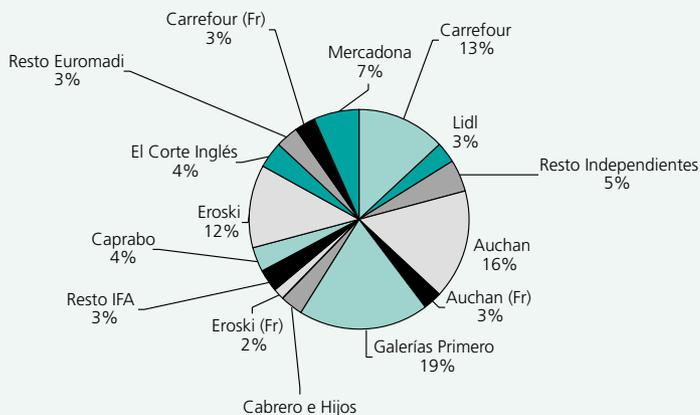
próximas actuaciones figura el traslado de las oficinas centrales a Plaza.

Destaca también en 2004 la actuación de la firma zaragozana 7 Alimentación 7 que abrió un Spar propio en Burlada (Navarra) de 300 m²; con éste tiene un total de 24 locales, 15 de los cuales están ubicados en Aragón, cuatro en Navarra y dos en La Rioja.

Eroski no ha efectuado ninguna apertura en 2004, en cambio si ha cerrado dos establecimientos en la provincia de Huesca y tres en la capital aragonesa, que han supuesto una pérdida de 4.642 m² de superficie comercial.

La Cooperativa de consumo de Santiago Apóstol cesó su actividad comercial a mediados de 2004 al vender su único supermercado (1.800 m²), franquiciado de Sabecco, bajo enseña Aro Rojo, al Ayuntamiento de Monzón.

GRÁFICO 114
REPARTO DE LA SALA DE VENTA MINORISTA ORGANIZADA POR CADENAS Y GRUPOS.
ARAGÓN. 31-12-04



Fuente. Alimarket

Si se analiza el reparto de la superficie de venta minorista se percibe el predominio del supermercado con un 64%, situado por debajo de la media española (69,2%). La evolución de esta cuota respecto a 2003 ha sido de 0,2 puntos porcentuales en Aragón, mientras que en España ha disminuido 0,6 puntos. Este formato se clasifica en establecimientos de autoservicio hasta 399 m², que suponen el 10,7%, supermercados de 400 a 999 m² con un 28,7% y gran supermercados el resto (24,6%).

Los hipermercados, con un total de 18 establecimientos, representan un 19,5% de la superficie de venta en Aragón, por lo que nuestra Comunidad presenta una mayor cuota de superficie que la media nacional (16%). El peso porcentual en Aragón ha experimentado un retroceso mayor (-0,9 puntos) que el de España (-0,4 puntos). Los hipermercados se distribuyen en 2 secciones, hiper grande e hiper pequeño con un 12,8% y un 6,7% respectivamente.

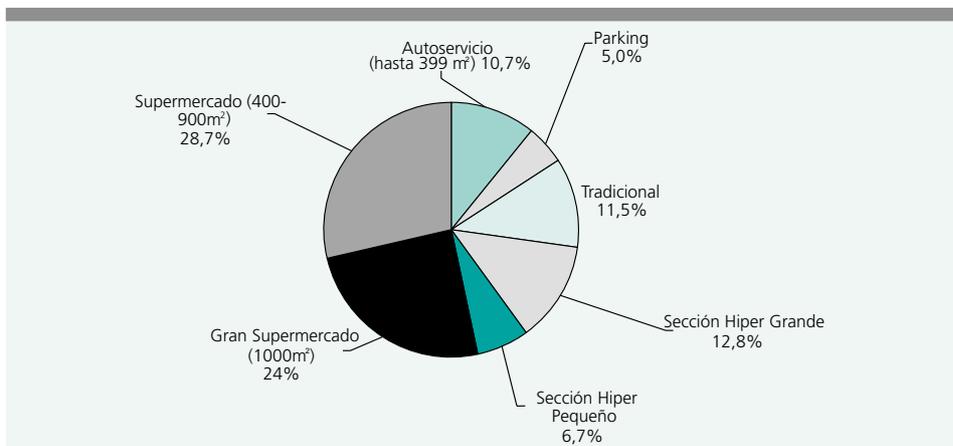
El formato de descuento, con un total de 149 tiendas, concentra el 16,5%, y sitúa a Aragón por encima de España (14,8%). La comunidad aragonesa recoge un incremento de 0,6 puntos en la cuota de superficie y el total nacional 1 punto.

Centros comerciales

La definición de centro comercial, establecida por la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), 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".

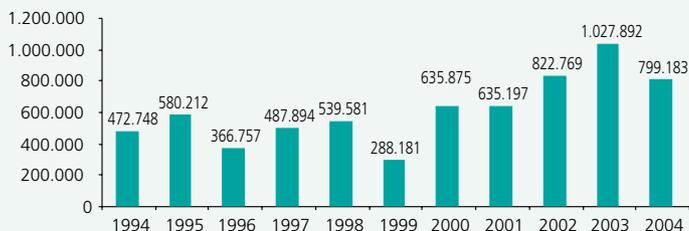
Según los datos de la AECC durante 2004 existen registrados en España un total de 447 centros comerciales con una superficie co-

GRÁFICO 115
REPARTO DE LA SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA)
POR FORMATOS. ARAGÓN. 2004



Fuente. Alimarket

GRÁFICO 116
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE APERTURA DE CENTROS COMERCIALES (M2).
ESPAÑA. 1994-2004



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

mercial bruta alquilable (SBA) de 9.671.145 m². A lo largo del año se han creado 29 nuevos centros comerciales y 4 se han ampliado configurando una nueva superficie comercial de 799.183 m² de SBA. Se ha

efectuado una inversión de más de 1500 millones de euros y se crearon más de 32.000 puestos de trabajo directos. Entre los centros inaugurados se puede destacar que el 69% de los mismos son de promoto-

CUADRO 168
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES. ESPAÑA Y CCAA. 2004

CCAA	N.º	%	SBA	%	DENSIDAD POR 1.000 HAB.
Andalucía	78	17,4%	1.577.090	18,2%	205
Aragón	11	2,5%	282.359	3,3%	226
Asturias	14	3,1%	371.011	4,3%	346
Baleares	7	1,6%	166.408	1,9%	174
Canarias	26	5,8%	559.852	6,5%	292
Cantabria	5	1,1%	119.412	1,4%	215
Castilla La Mancha	16	3,6%	219.883	2,5%	119
Castilla León	24	5,4%	449.672	5,2%	180
C. Valenciana	43	9,6%	1.084.637	12,5%	159
Cataluña	46	10,3%	137.803	1,6%	250
Extremadura	11	2,5%	106.086	1,2%	99
Galicia	28	6,3%	375.140	4,3%	136
La Rioja	89	19,9%	2.188.228	25,2%	377
Madrid	11	2,5%	135.185	1,6%	104
Murcia	7	1,6%	163.169	1,9%	279
Navarra	26	5,8%	626.056	7,2%	296
País Vasco	4	0,9%	96.470	1,1%	329
Valencia	1	0,2%	12.684	0,1%	170
Total España	447	100,0%	8.671.145	100,0%	224

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

CUADRO 169
CENTROS COMERCIALES EN ARAGÓN. 2004

CENTRO	DIRECCION	LOCALIDAD	SBA TOTAL	COMERCIOS
ALCAMPO UTEBO	Crta. Zaragoza-Logroño, km.12	Utebo	30.056	33
ALCAMPO ZARAGOZA	Carretera de Madrid, km. 315,2	Zaragoza	16.000	28
AUGUSTA	Avda de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	109
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Avda de Hungría, s/n.	Zaragoza	9.234	20
PUERTA CINEGIA	Avda. César Augusto, 44, Planta 3	Zaragoza	7.000	36
COSO REAL	Avda Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
GRANCASA	Avda María Zambrano, 35	Zaragoza	77.344	158
INDEPENDENCIA	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	111
CARREFOUR ZARAGOZA	María Zambrano, s/n. (Polígono Actur)	Zaragoza	30.073	27
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
EROSKI JACA	Poligono Campañán, s/n	Jaca	11.053	26

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

res nacionales, 5 de promoción internacional y los 4 restantes tienen su origen en la promoción conjunta española y extranjera por lo que se resalta la iniciativa inversora de nuestro país en el desarrollo de este formato comercial.

Aragón tiene 11 centros comerciales que representan el 2,5% del total nacional, habiéndose incrementado en 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. En el ranking de comunidades ocupa el puesto décimo junto con Extremadura y Murcia. En cuanto a la SBA, la Comunidad Aragonesa presenta 282.359 m², el 3,3% del país, y la densidad SBA se sitúa por encima de la media española con un valor de 226 m² por cada 1.000 habitantes.

Si se analizan los datos por provincias, Zaragoza tiene una presencia predominante, con un 91,1% de la SBA aragonesa repartida en 557 locales, Huesca aglutina el 8,9% de la SBA y 66 locales, mientras que Teruel carece de esta clase de establecimientos comerciales. En este periodo ha tenido lugar la inauguración de un nuevo centro, Puerta

Cinegia, ubicado en la capital aragonesa que dispone de 7000 m² de superficie bruta alquilable y 36 locales comerciales.

1.3.5.5.4. Modalidades especiales de venta: Franquicias, comercio electrónico y ferias

Franquicias

La actividad de franquicia según la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista es aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, franquiciador, cede a otra, franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o los medios de transporte objeto de contrato; la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un saber hacer y la prestación continua por el franquiciador al fran-

quiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato.

La actividad comercial en régimen de franquicia obtiene mejoras en la distribución y en la prestación de servicios, puesto que se establece una red de canales de distribución uniforme mediante inversiones limitadas. Esto

permite la entrada de nuevos competidores en el mercado, concretamente de pequeñas y medianas empresas, generando una mayor competencia entre las distintas marcas.

El Real Decreto 2485/1998 de 13 de noviembre desarrolla el artículo 62 de la ley 7/1996, de 15 enero, de Ordenación de Co-

CUADRO 170
FRANQUICIAS EN ARAGÓN. 2004

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	176
DAGESA	Alimentación	Zaragoza	1982	115
ECOMPUTER	Informática	Cuarte	1998	7
FOSFOROS	Varios	Huesca	1999	2
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Zaragoza	1989	33
GAVILLA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2001	2
GIROS GRIEGO	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2002	4
GRUPOS TRÁFICO AUTOESCUELAS	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2001	23
H&L MINIMARKET	Varios	Zaragoza	2003	2
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	1
HYPERLUZ	Varios	Zaragoza	1998	12
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	1996	149
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1995	8
LA SOLUCIÓN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	10
OCHOA	Automoción	Zaragoza	1999	64
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2003	5
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000	41
PASSARÓ	Belleza y Cosmética	Zaragoza	1987	15
PHONELAND	Telecomunicaciones	Monzón	1999	12
PROTOCOLO	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	3
R.E.I. CASA	Agencias Inmobiliarias	Zaragoza	2000	17
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1943	24
SERHOGAR SYSTEM	Otros servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2004	7
TUCO Gran Mercado del Mueble/ MUEBLES REY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1992	81
VESTIRCLUB (Confección señora)	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	39
VESTIRCLUB (Confección caballero)	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	3

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado y Comercio y Turismo. Dirección General de Política Comercial

mercio Minorista por el que se crea el Registro de Franquiciadores a nivel estatal, que garantiza la centralización de los datos relativos a los franquiciadores que operen en más de una Comunidad Autónoma a efectos de información y publicidad. El Registro se efectúa desde la Comunidad donde los franquiciadores tienen su sede social. La constitución del mismo surge por la necesidad de disponer de un censo actualizado de este tipo de empresas cada vez más presente en España.

En el año 2004 figuran inscritos en el Registro de Franquiciadores en la Comunidad Autónoma de Aragón 27 firmas que disponen de un total de 857 establecimientos, de los cuales son franquiciados 548 y el resto propios. Los sectores mayoritarios bajo este formato de actividad minorista son Construcción, Decoración Mobiliario y Restauración de Interiores y Confección, Moda y Complementos. Este año se ha incorporado al registro Serhogar System, con sede en Zaragoza, perteneciente al sector Otros Servicios de comercialización y Distribución de Productos y/o servicios con 7 establecimientos, todos ellos franquiciados.

Comercio electrónico

Según el Instituto Nacional de Estadística, el comercio electrónico es cualquier transacción o intercambio de información comercial, ba-

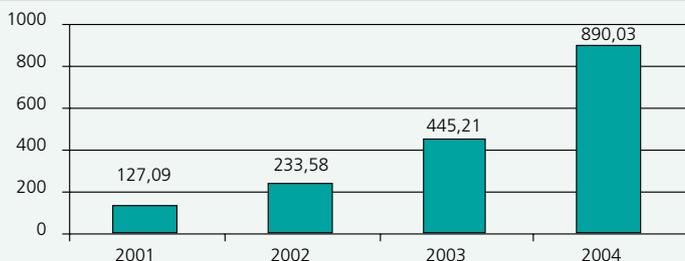
sada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo Internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).

Según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,⁴⁷ el volumen de negocio de las operaciones de comercio electrónico en 2004 alcanza un total de 890 millones de euros. El gráfico 117 muestra esta variable en los últimos cuatro años con tasas de variación crecientes en cada periodo. Concretamente en este año se ha duplicado el volumen con respecto a 2003. Por sectores de actividad, en el último trimestre de 2004 el transporte aéreo sigue siendo el que mayor volumen de negocio genera (26,2%), seguido del marketing directo con una representación del 13,5%.

Las transacciones han experimentado una evolución creciente (78,7%) efectuándose un total de 11,5 millones en el año. En el último trimestre de 2004 los sectores con mayor número de transacciones han sido teléfonos públicos y tarjetas telefónicas (15,4%), transporte aéreo (13,2%) y marketing directo (12,8%). De estas cifras se deduce que el número de transacciones crece a un ritmo menor que el volumen total de negocio por lo que ha aumentado el valor medio por transacción.

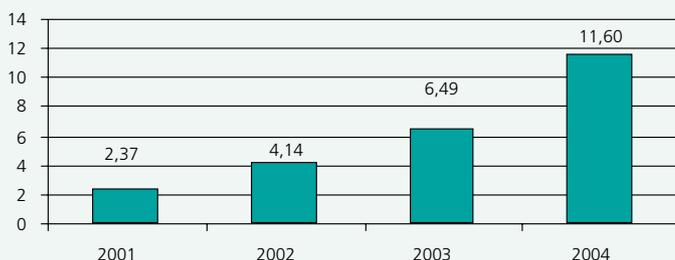
47. El Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medio de pago es elaborado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a partir de información ofrecida por Sermepa-Servired, Sistema 4B y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6.000) mediante un convenio voluntario. Los datos aportados en este informe corresponden a la totalidad de transacciones que se efectúan a través de tarjetas bancarias de pago de las entidades de crédito, a través de TPV virtuales. Existen otros medios de pago empleados en las transacciones de comercio electrónico como el pago contra reembolso y la transferencia bancaria, por lo que este informe no representa la totalidad de las transacciones de pero sí puede considerarse que analiza una parte relevante del comercio electrónico con origen o destino en España.

GRÁFICO 117
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
(MILLONES DE EUROS). 2001-2004



Fuente: CMT

GRÁFICO 118
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
(MILLONES DE TRANSACCIONES) ESPAÑA. 2001-2004



Fuente: CMT

Si se considera la distribución geográfica del comercio electrónico en España, se distinguen tres tipos distintos de operaciones: transacciones comerciales de España con el exterior⁴⁸, transacciones comerciales del exterior con España⁴⁹ y transacciones dentro de España⁵⁰.

En 2004 se han generado 5,27 millones de transacciones de España con el exterior, un 73,4% más que en 2003. Este tipo de operaciones ha generado 519,7 millones de euros, doblando la cifra de 2003. Por áreas geográficas, la Unión Europea es la

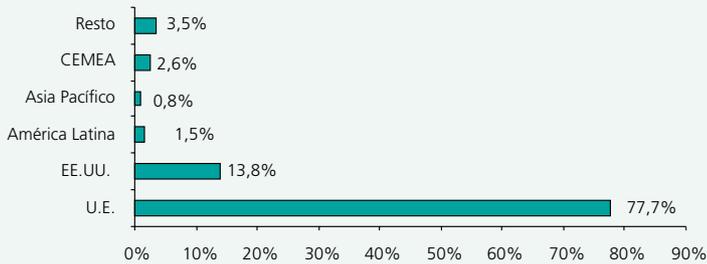
48. Las transacciones comerciales de España con el exterior, según la CMT, son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal punto de venta virtual de otro país.
49. Las transacciones comerciales del exterior con España, según la CMT, son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).
50. Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal punto de venta virtual de medio de pago firmantes del convenio (España).

GRÁFICO 119
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGÚN ORIGEN Y DESTINO.
(MILLONES DE EUROS). ESPAÑA. 2004



Fuente: CMT

GRÁFICO 120
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS
GEOGRÁFICAS. (%). 2004



CEMEA: países de Europa Central, Oriente Medio y África.
Fuente: CMT

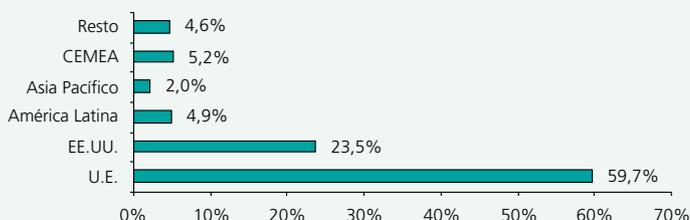
zona con mayor número de operaciones, un 65,1%, y el mayor volumen de negocio, un 77,7%, seguida con bastante diferencia por EEUU con un 23,7% de las transacciones y el 13,8% del volumen de comercio.

Las transacciones del exterior con España son las que menor representatividad alcanzan proporcionando 1,1 millones con una variación del 95,1% en 2004. La evolución del volumen de negocio ha sido más del doble procurando 120 millones de euros. Co-

mo en el caso anterior, destaca la UE con más de la mitad de las operaciones y alrededor del 60% del volumen total de negocio, EEUU con un volumen de compras por valor de 28,2 millones de euros y América Latina con 5,8 millones de euros.

El 44,7% de las operaciones de comercio electrónico se realizan en el interior de España. En 2004 se efectuaron 5,1 millones de transacciones, su tasa de avance se situó en el 81% y la del volumen de negocio en el 89,7%.

GRÁFICO 121
VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DEL EXTERIOR CON ESPAÑA
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. (%) 2004



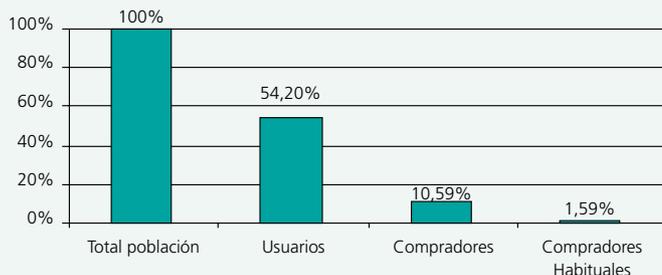
CEMEA: países de Europa Central, Oriente Medio y África.
 Fuente: CMT

Estudio sobre el comercio electrónico B2C de los consumidores aragoneses

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) ha desarrollado un estudio sobre el comercio electrónico B2C en los consumidores aragoneses. Este estudio se centra entre empresas y consumidores finales (B2C) y su objetivo es obtener información sobre los factores que influyen en el consumidor en el momento de utilizar Internet como canal para reali-

zar sus compras, y aportar información que permita identificar las oportunidades de negocio que ofrece Internet. El periodo de obtención de datos tuvo lugar del 18 de mayo a 23 de junio de 2004 y se decidió proceder con una muestra de 1.067 habitantes. Los resultados aportan información que puede contribuir al desarrollo del comercio electrónico en Aragón y, de este modo, colaborar para que su competitividad pueda responder a los nuevos retos del mercado.

GRÁFICO 122
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS Y COMPRADORES SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN.
ARAGÓN



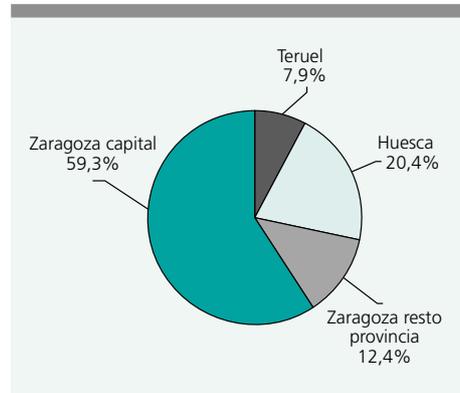
Fuente: OASI

Los resultados del estudio muestran que un 54,2% de los aragoneses han sido usuarios de Internet alguna vez, de los cuales un 19,6% reconoce haber efectuado compras en la red. Estos datos reflejan que sobre el total de la población aragonesa un 10,6% son compradores y un 1,6% compran de manera habitual. Si se toma como referencia el total de compradores, un 15% compra de forma habitual.

El análisis por zonas muestra que no existen diferencias significativas en cuanto al número de usuarios compradores; la provincia de Huesca registra el mayor valor, un 22,3%, seguido de Zaragoza capital (20,4%), la provincia de Teruel alcanza un 17,6% y, por último, Zaragoza resto provincia un 14,7%. En el gráfico 123 se toma como referencia el total de compradores y, para este caso, se pueden observar diferencias: la ciudad de Zaragoza recoge el 59,3% de los compradores mientras que la provincia de Teruel presenta el menor valor (7,9%).

El uso que se efectúa del comercio electrónico se puede medir a través de la frecuencia de las compras en Internet, de este modo, tomando como referencia el total de compradores un 21,2% lo ha hecho más de 10 ocasiones, un 22,1% lo ha hecho de 4 a 10 veces y de 1 a 3 veces un 56,7%.

GRÁFICO 123
DISTRIBUCIÓN DE COMPRADORES A TRAVÉS DE INTERNET POR PROVINCIAS. ARAGÓN



Fuente: OASI

Los medios de pago empleados en las compras aparecen en el cuadro 171. La tarjeta de crédito es el más utilizado por más de los dos tercios de los compradores y preferido por un 58,4%.

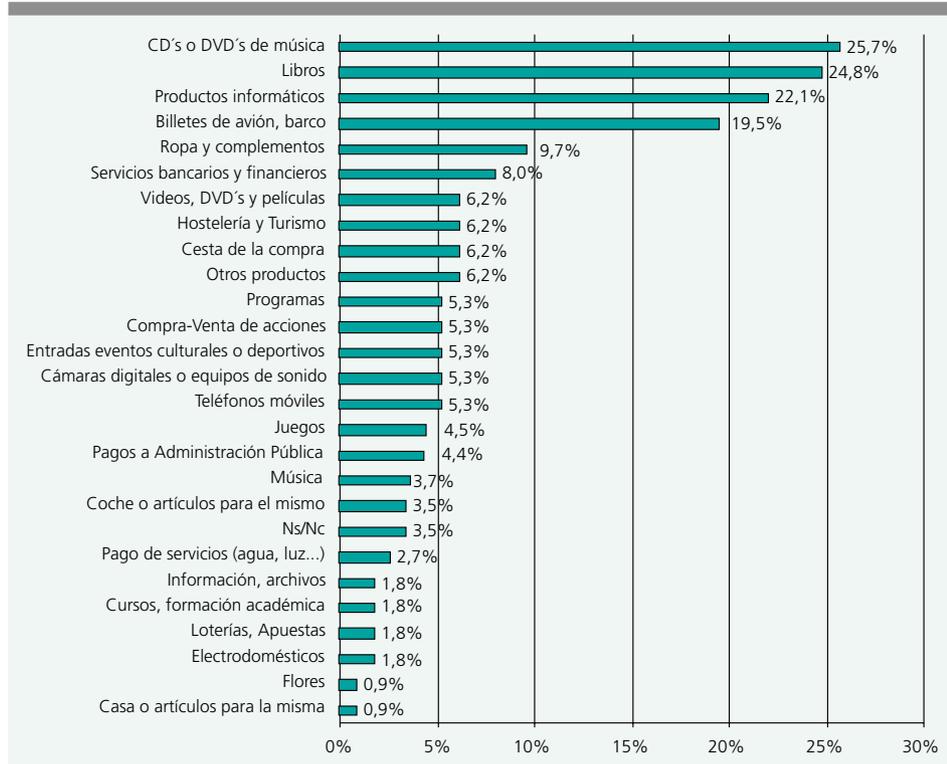
Los productos más solicitados en el comercio electrónico son los CD's o DVD's de música que representan un 25,7% del total de las compras efectuadas. En segundo lugar están las adquisiciones de libros con un 24,8% seguidos de los productos informáticos y billetes de avión, barco... con un 22,1% y 19,5% respectivamente.

CUADRO 171
MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS Y PREFERIDOS POR LOS COMPRADORES EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO. ARAGÓN

	TARJETA DE CRÉDITO	CONTRA REEMBOLSO	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOMICILIACIÓN BANCARIA	TARJETA VIRTUAL
Utilizado	66,40%	31,10%	20,40%	2,70%	3,50%
Preferido	58,40%	24,80%	12,40%	1,80%	2,70%

Fuente: OASI

GRÁFICO 124
PRODUCTOS COMPRADOS POR INTERNET. ARAGÓN



Fuente: OASI

La motivación para efectuar las compras se analiza desde la perspectiva de los usuarios compradores y usuarios no compradores. En el total de los usuarios se observa que la facilidad ofrecida por Internet para realizar las compras en términos de rapidez, flexibilidad de horarios y la posibilidad de hacerlo en cualquier lugar es la ventaja más valorada por los mismos. La segunda motivación para efectuar la compra es la posibilidad de encontrar una mayor oferta y en tercer lugar encontrar mejor relación calidad-precio, al tener la posibilidad de comparar la oferta. Las menos apreciadas son la influencia posi-

tiva de familiares y conocidos y el conocimiento previo de la marca en otros canales comerciales.

Los usuarios compradores, en su escala de valoración, consideran la facilidad como motivación principal, si bien valoran por igual la ventaja que supone la compra por Internet en términos de mejores precios y diversidad de la oferta.

Los usuarios no compradores, sin embargo, consideran menos ventajoso el uso de este canal comercial. La valoración más apreciada, al

igual que el caso anterior, es la facilidad y se observa como las experiencias favorables en el comercio electrónico transmitidas por familiares o conocidos son el único factor valorado por encima de la media del total de usuarios.

Los frenos que tiene un consumidor a la hora de efectuar su operación de comercio electrónico presentan valoraciones superiores a los factores motivadores de la compra, por lo que las decisiones de efectuar operaciones de comercio electrónico se ven más influenciadas por los problemas que pueden generar que los aspectos positivos. Las razones que crean mayor desmotivación son, para el total de usuarios, la seguridad de las transacciones, la privacidad de los datos aportados y en tercer lugar la intangibilidad propia del soporte que genera cierta incertidumbre.

La intención de compra futura queda reflejada en el gráfico 125. Esta variable se analiza para el total de personas que utilizan la red y refleja como el 89,4% que realizan operaciones de comercio electrónico seguirán haciéndolo, frente a un 6,2% que ha quedado insatisfecho. Los no compradores con un 47,1% manifiestan una predisposi-

ción a la compra futura mientras que un 30,5% no lo harán. Sobre el total de usuarios, un 55,4% tiene intención de realizar operaciones de comercio electrónico en el futuro, posición contraria al 25,8% que no tiene intención de usarlo.

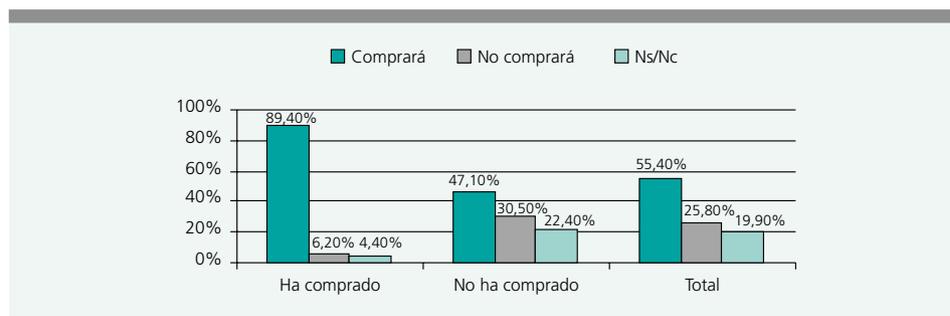
Los datos por zonas muestran que existe una intención destacable de utilizar la red para realizar compras; Teruel presenta la mayor intención de compra, un 74,5%, seguida por Huesca (58,3%); Zaragoza capital arroja un 56,3% y el resto de la provincia un 46,3%.

Las expectativas de crecimiento son muy favorables, ya que se podría llegar a producir en años futuros un incremento del nivel actual de compras (19,6%) de 35,8 puntos, alcanzando un 55,4% en los próximos años.

Ferías

Las ferias y exposiciones constituyen un modo efectivo de promoción de ventas y favorecen de manera significativa la creación y permanencia de relaciones comerciales entre empresas locales, nacionales y extranjeras.

GRÁFICO 125
INTENCIÓN DE USO FUTURO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. ARAGÓN



Fuente: OASI

Además de lo mencionado con anterioridad, a nivel local se relaciona de forma considerable la celebración de este tipo de eventos con actividades de carácter cultural, turístico o de ocio. Desde el seno de la DGA, el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo se dedica a promocionar todo tipo de actos a través del servicio de Ferias y Artesanía que conforme el artículo 15, del Decreto 280/2003, de 4 de noviembre debe procurar la ordenación, promoción y fomento de las

ferias y certámenes comerciales, la coordinación de la actividad de las Instituciones feriales aragonesas de ámbito supracomarcal, el desarrollo y seguimiento del plan de Acción del Sector Ferial de la Comunidad.

En Aragón durante el año 2004 han tenido lugar un total de 83 eventos de esta categoría, recogidos en el cuadro 173 y repartidos entre las distintas instituciones feriales que dispone la región aragonesa.

CUADRO 172
RECINTOS FERIALES. ARAGÓN. 2004

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 las Cuencas Mineras	Teruel	Apartado de correos n.º 1
Ayto. de Fraga	Huesca	Plaza de España, 1
Ayto. de Binéfar	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. Biescas	Huesca	Plaza del Ayuntamiento s/n.
Ayto. 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 173
FERIAS CELEBRADAS. ARAGÓN. 2004**

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
FERIASTOCK	Salón de venta y liquidación de stocks	Barbastro (H)	17-18 enero
TECNOVIC	Salón de técnicas y equipos para viticultura	Zaragoza	27-30 enero
ENOMAQ	Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado	Zaragoza	27-30 enero
EXPOCANINA	Exposición internacional canina	Zaragoza	07-08 febrero
RIEGO	Salón del Riego y la Maquinaria Agrícola.	Alcañiz (T)	13-15 febrero
SALONOVIOS Y HOGAR	Salón de Bodas y Ceremonias	Barbastro (H)	14-15 febrero
FERIA PIRENAICA DEL JABALÍ	Feria pirenaica del jabalí	Boltaña (H)	14-15 febrero
SMAGUA	Salón internacional del agua	Zaragoza	17-20 febrero
SMA	Salón del Medio Ambiente	Zaragoza	17-20 febrero
SID-TECNODEPORTE	Salón técnico internacional de instalaciones deportivas	Zaragoza	18-20 febrero
S.I.T.P.	Salón internacional de Turismo Pirenaico	Barbastro (H)	11-14 marzo
TOTÁLICA	La feria total	Alcañiz (T)	12-14 marzo
CAPTUR	Feria de caza, pesca y turismo rural	Calamocha (T)	12-14 marzo
FERIA DE EJEJA GENERALISTA MULTISECTORIAL	Feria de servicios, comercio, maquinaria agrícola, productos agrarios y vehículos a motor	Ejea (Z)	19-21 marzo
LOGIS EXPO	Feria Internacional de Logísticas Especializadas	Zaragoza	23-26 marzo
PIREGOURMET	Salón profesional de productos agroalimentarios de calidad	Barbastro (H)	16-18 abril
FIMA GANADERA	Feria Internacional para la Producción Animal	Zaragoza	20-23 abril
ARTERIA	Arte contemporáneo	Monzon (H)	22-25 abril
FERIA AGRÍCOLA DEL OLIVO Y DEL ACEITE	Feria agrícola del olivo y del aceite	Calaceite (T)	23-25 abril
TARAZONA MUESTRA	Feria genérica no especializada sobre el comercio, industria, turismo y servicios de Tarazona	Tarazona (Z)	24-25 abril
FERIA DE MAYO	Feria de maquinaria agrícola y ganado	Valderrobres (T)	30 abril-2 mayo
PROPIRINEO	Certamen sobre la propiedad, el comercio y los negocios en el Pirineo	Graus (H)	07-09 mayo
SANJA Y PRODUCTOS DE CALIDAD	Salón Nacional del Jamón	Calamocha (T)	07-09 mayo
EXPORÚSTICA	Restauración y rehabilitación de la vivienda rústica y tradicional	Alcañiz (T)	07-09 mayo
ANTICUARIOS ZARAGOZA	Antigüedades	Zaragoza	08-16 mayo
FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y ARTESANA DE CASTELLOTE	Feria agrícola, ganadera y artesana de Castellote	Castellote (T)	08-09 mayo
FEBI	Feria de la maquinaria agrícola-ganadera y productos varios.	Binefar (H)	14-16 mayo
AUTOCASIÓN	Salón del Vehículo y Maquinaria de Ocasión	Barbastro (H)	15-16 mayo
MERCAGANGA	Mercado de Oportunidades	Barbastro (H)	15-15 mayo
CERCO	Cerámica contemporánea	Zaragoza	20-23 mayo
ASIA EXPO SPAIN	Feria Profesional Internacional de Productos Fabricados en Asia	Zaragoza	21-23 mayo
FIDER	Feria Internacional de la Demolición y el Reciclaje	Zaragoza	27-29 mayo
DESEMBALAJE DE ANTIGÜEDES	Desembalaje de antigüedades	Zaragoza	29-30 mayo

**CUADRO 173 (CONTINUACIÓN)
FERIAS CELEBRADAS. ARAGÓN. 2004**

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
FERIARTESANÍA	Feria de Artesanía	Barbastro (H)	30-30 mayo
FIRA DE BENABARRE-SANT MEDARDO	Feria de ganadería, artesanía, turismo y alimentación	Benabarre (H)	01-02 junio
MERCO-EQUIP	Feria del equipamiento comercial, agrícola e industrial	Fraga (H)	04-06 junio
CONSPIREMUS	Feria pirenaica de constructores de instrumentos musicales.	Boltaña (H)	24-25 julio
FERIA CULTURAL DE ANTIGÜEDADES Y ALMONEDA	Feria cultural de antigüedades y almoneda	Castejón de Sos (H)	12-15 agosto
FERMA	Feria Regional de Barbastro	Barbastro (H)	26-29 agosto
FERIA DE VUELO LIBRE	Feria de vuelo libre	Castejón de Sos (H)	01-30 septiembre
FERIAR EJEJA	Alimentación artesanal, cultura y artes. Mundo del niño y solidaridad	Ejeja (Z)	03-05 septiembre
FERIA DE SEPTIEMBRE	Feria de comercio en general	Valderrobres (T)	03-05 septiembre
EXPO-FERIA DEL SOBRARBE	Feria agrícola y ganadera	Ainsa (H)	03-05 septiembre
REPLEGA	Feria de coleccionismo general	Monzon (H)	04-05 septiembre
FERIA COMERCIAL Y GANADERA DEL MOSQUERUELA	Feria de ganados y exposición de productos alimentarios y artesanales	Mosqueruela (T)	04-05 septiembre
FERIA DE MUESTRAS DE CALATAYUD	Feria de muestras de Calatayud	Calatayud (Z)	06-09 septiembre
FERIA DE LA PATATA	Feria de la patata y actividades relacionadas con la misma	Cella (T)	10-12 septiembre
FERIA COMERCIAL Y III FERIA COMARCAL DEL GANADO	Muestra Comercial de Cantavieja	Cantavieja (T)	13-14 septiembre
FERIA DEL JAMON DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD	Feria del jamón de Teruel y alimentos de calidad	Teruel	17-19 septiembre
FEMOGA	Feria industrial, agrícola y ganadera de Los Monegros	Sariñena (H)	17-19 septiembre
POWER EXPO	Feria internacional de la Energía.	Zaragoza	22-24 septiembre
SALÓN TIC	Salón de las Tecnologías de la información y comunicaciones en Aragón	Zaragoza	22-24 septiembre
FERIA GANADERA Y ARTESANAL DE ORIHUELA DEL TREMEDAL	Feria ganadera y artesanal de Orihuela del Tremedal	Orihuela del Tremedal (T)	24-26 septiembre
CONCURSO-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO Y Y VIII SUBASTA AUTONÓNMLICA DE RAZAS SELECTAS DE VACUNO Y OVINO	Concurso exposición de ganado selecto y subasta de razas selectas de vacuno y ovino	Cantavieja (T)	24-25 septiembre
FERIA DE CEDRILLAS	Feria agrícola, industrial y ganadera	Cedrillas (T)	01-03 octubre
FEBIVO	Feria del Vehículo de Ocasión	Binefar (H)	02-03 octubre
FERIA GENERAL	Feria de muestras de Zaragoza	Zaragoza	09-17 octubre
SENDA	Salón de Ecología y Medio Ambiente	Barbastro (H)	14-16 octubre
FARMA MEETING	Feria Internacional de Proveedores de Laboratorios Farmacéuticos	Zaragoza	19-21 octubre
FERIA DE OTOÑO	Feria ganadera de agroalimentación y turística	Biescas (Z)	23-24 octubre
LA FERIA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Castejón de Sos (H)	24-24 octubre
ECUZAR	Salón del caballo	Zaragoza	29 octubre-01 noviembre

**CUADRO 173 (CONTINUACIÓN)
FERIAS CELEBRADAS. ARAGÓN. 2004**

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
EXPO-CALAMOCHA	Feria general de industria, comercio y agricultura	Calamocha (T)	30 octubre-01 noviembre
EXPO CASPE	Feria regional del Bajo Aragón	Caspe (Z)	30 octubre-01 noviembre
FERIA DE GANADOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MUESTRAS DE ARTESANÍA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Mora de Rubielos (T)	30-31 octubre
AUTOCLASSIC	Feria del vehículo clásico	Alcañiz (T)	30 octubre-01 noviembre
MOTOR SHOW FESTIVAL	Salón internacional de Vehículos de competición, clásicos y Tuning	Zaragoza	05-07 noviembre
FERIA DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DEL MAESTRAZGO	Feria de alimentos y artesanía del Maestrazgo	Monroyo (T)	06-06 noviembre
FERIA DE SAN MARTÍN	Exposición de artesanía y transacciones ganaderas	Lascuarre (H)	13-13 noviembre
FERIA SECTORIAL DE AUTOMÓVIL DE OCASIÓN	Feria sectorial del automóvil de ocasión	Tarazona (Z)	13-14 noviembre
SALÓN AMANTES DE TERUEL	Salón de productos y de servicios relacionados con el mundo de la pareja. Salón del regalo	Teruel	19-21 noviembre
FERIA DE AGUAVIVA	Feria de productos y servicios del medio rural	Aguaviva (T)	20-21 noviembre
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS	Feria profesional dedicada a la editoriales aragonesas y la presentación de novedades	Monzon (H)	04-06 diciembre
F'ISHTAR	Feria erótica de arte, literatura, gastronomía y complementos	Calamocha (T)	04-06 diciembre
FITRUF	Feria de la trufa	Sarrión (T)	06-08 diciembre
ANTIQUA	Salón de Antigüedades y Almonedas	Barbastro (H)	16-19 diciembre
LAPISLÁZULI	Centro de esparcimiento y actividades educativas	Fraga (H)	26 diciembre-01 enero
PIN	Parque infantil de Navidad	Calamocha (T)	26-30 diciembre
ZAGALANDIA	Feria del Ocio, Cultura, Deporte y Animación	Barbastro (H)	26-29 diciembre
FERIA INFANTIL DE NAVIDAD	Espacio lúdico destinado a niños de entre 2 y 12 años	Zaragoza	26-28 diciembre
EXPOGUAY	Salón infantil del Bajo Aragón	Alcañiz (T)	26-30 diciembre
FERIA CULTURAL DE ANTIGÜEDES Y ALMONEDA	Feria cultural de antigüedades y almoneda	Castejón de Sos (H)	26-30 diciembre
CHIQUICLÍNICA	Feria Ocio infantil	Monzon (H)	27-29 diciembre

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

1.3.5.5.5. Consumo

El estudio de la evolución experimentada en el consumo es el cometido de este epígrafe en el que se analizan las matriculaciones de vehículos, el índice de comercio al por menor

y de grandes superficies y por último, la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.

Para el año 2004 las matriculaciones de automóviles han mostrado un comportamiento positivo con un crecimiento del 12,9% en

España y del 15,1% en Aragón; los turismos han tenido un incremento muy similar en ambas zonas (10,8% y 10,4% respectivamente). La evolución más destacada es la de las motocicletas con aumentos en el territorio nacional y en nuestra Comunidad en torno al 60%. En la región aragonesa destacan las furgonetas y camiones con una tasa del 28%, superior a su homólogo nacional (12,2%). Los tractores industriales presentaron incrementos más modestos tanto en España como en Aragón (4,4% y 2,6% cada uno). y por último las matriculaciones de autobuses fueron mayores en el total nacional (11,4%) que en Aragón (5,7%).

Los índices de comercio al por menor aportan información sobre las características fundamentales de las empresas dedicadas al comercio al por menor en España y la evolución en el corto plazo de la actividad del sector. Según los datos del Índice General del Comercio al por Menor valorado a precios constantes, las ventas del sector han experimentado en 2004 un crecimiento del 2,7%. El detalle muestra como los productos alimenticios presentaron un

avance modesto, un 0,3%, frente a la tasa de crecimiento de las ventas del resto de productos (4,3%).

El Índice General de Grandes Superficies estudia la evolución de las ventas en locales con más de 2.500 m² y presenta, en 2004, resultados muy satisfactorios con una tasa de avance del 4,4%. Su desglose muestra como, al igual que en el Índice de Comercio, los productos alimenticios registran un crecimiento ligero (0,7%) y el resto de productos una variación mucho mayor que se sitúa en 6,55%.

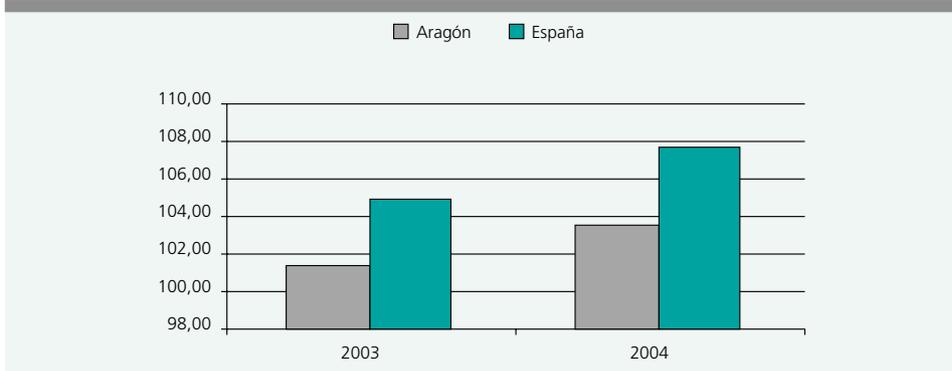
El Índice general a precios constantes para Aragón presenta valores inferiores durante todo el año si se compara con el territorio nacional y ha experimentado un menor crecimiento, un 2,04%. Las Comunidades con mayor incremento registrado son Extremadura (4,7%), País vasco (4,35%) y Madrid (3,8%) mientras que otras comunidades como Ceuta y Melilla ha presentado rendimientos negativos en el nivel de ventas del comercio al por menor (-4,4% y -2,6% respectivamente).

CUADRO 174
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VENTAS DE COMERCIO AL POR MENOR POR GRUPOS DE BIENES.
PRECIOS CONSTANTES. (MEDIAS ANUALES). ESPAÑA. 2003-2004

	2003	2004	03/04
Índice de ventas			
General	104,89	107,76	2,74%
1. Alimentación	102,13	102,50	0,36%
2. Resto	106,64	111,26	4,33%
– Equipamiento personal	98,03	101,64	3,68%
– Equipamiento del hogar	111,07	116,53	4,92%
– Otros bienes	106,00	110,91	4,63%
Índice de ventas Grandes Superficies			
General	108,24	112,98	4,38%
1. Alimentación	99,08	99,77	0,70%
2. Resto	113,96	121,42	6,55%

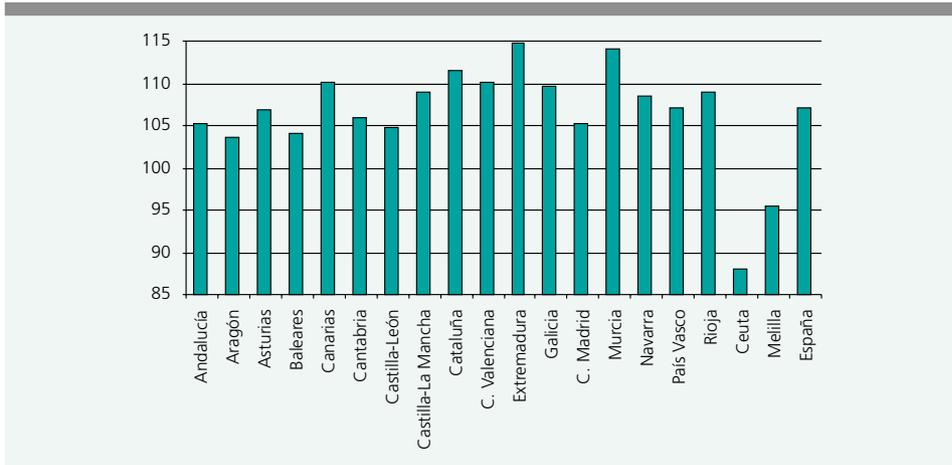
Fuente: INE

GRÁFICO 126
INDICE GENERAL DE VENTAS DE COMERCIO AL POR MENOR. PRECIOS CONSTANTES.
(MEDIAS ANUALES). ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003-2004



Fuente: ECPF. INE

GRÁFICO 127
INDICE DE VENTAS DE COMERCIO AL POR MENOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(MEDIAS ANUALES). 2004



Fuente: INE

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) se realiza desde el año 1985 a través del Instituto Nacional de Estadística. Su objetivo es conocer el volumen de gastos trimestrales y anuales de las familias españolas así como la evolución de dichas varia-

bles con diversas características sociodemográficas de la población.

El gasto total de los hogares, expresados en medias anuales a precios constantes, ha experimentado un crecimiento de 4,9% res-

pecto al año anterior, debido fundamentalmente a la partida resto de gastos que evolucionó con una tasa de avance del 6,12% frente a la evolución de alimentos, bebidas y tabaco, con tan sólo el 0,1%.

El registro del gasto medio por hogar, evaluado en los términos anteriores, ha sido algo más moderado en 2004 (2,4%), debido al retroceso del gasto medio de alimentación, bebidas y tabaco (-2,25%). Así pues en media para el último trimestre del año, cada hogar efectuó un gasto de 5.790 euros (precios corrientes) repartidos de forma que el 21% se destinó a alimentos, bebida y tabaco y el 79% al resto de bienes y servicios.

Aragón ocupa el sexto lugar en el volumen de gasto trimestral medio por persona (2.002,07 euros) situándose por encima de la media nacional (1.944,67 euros), si bien el incremento del último año ha sido superior para el país (5,6%) que en la región aragonesa (3,8%).

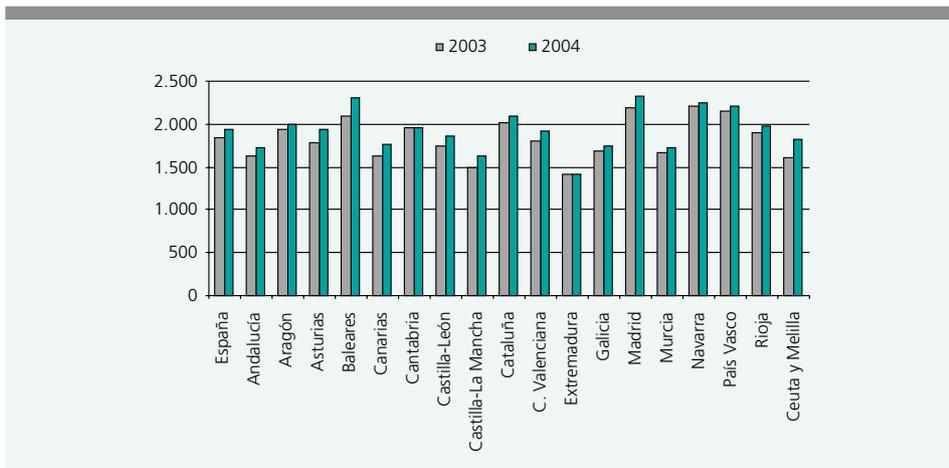
Si se analiza el resto de Comunidades, Madrid, Baleares y Navarra son las que más gasto por persona efectúan y las que mayor evolución han experimentado son: Ceuta y Melilla con 13,2%, Baleares 9,48% y Asturias 8,9%. Por el contrario, Extremadura con 1.419 euros y Castilla La Mancha con 1.622 euros son las que menor gasto trimestral

CUADRO 175
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003-2004 (EUROS)

	2003	2004	03/04
Total Aragón	1.928,93	2.002,07	3,79%
Total España	1.841,41	1.944,67	5,61%

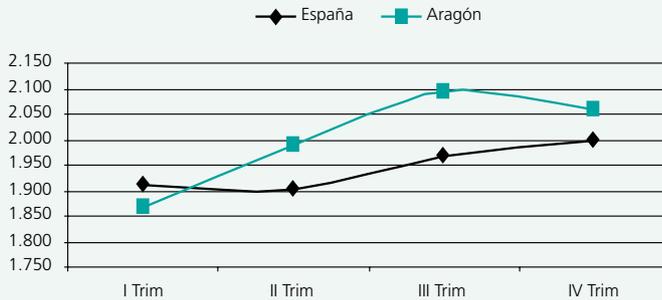
Fuente: ECPF. INE

GRÁFICO 128
GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (MEDIAS ANUALES). 2004. (EUROS)



Fuente: ECPF. INE

GRÁFICO 129
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004.
(EUROS)



Fuente: ECPF. INE

medio por persona registran. En cuanto a la trayectoria de gasto, las menores variaciones de toda España han correspondido a Cantabria con un retroceso de 0,06% y Extremadura con una tasa positiva del 0,61%.

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares también incorpora una serie de variables subjetivas de forma que los hogares responden según su propia valoración teniendo en cuenta los ingresos mensuales

que perciben. Las variables de esta categoría que se abordan son el ahorro y grado de facilidad/dificultad para llegar a fin de mes y si el momento es adecuado para realizar compras importantes.

El porcentaje de hogares que presentan dificultad para llegar a fin de mes es mayor para España (55,6%) que para Aragón (42,2%). El indicador de evolución muestra como el grado de facilidad para llegar

CUADRO 176
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.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Con mucha dificultad	6,13	8,62	8,82	7,88	10,59	12,44	11,71	11,07
Con dificultad	12,64	11,08	7,65	9,73	17,23	16,94	16,33	16,79
Con cierta dificultad	22,85	23,84	23,96	25,41	28,07	26,54	26,99	27,64
Con cierta facilidad	35,28	31,67	36,42	36,40	29,19	28,56	29,79	29,57
Con facilidad	21,39	23,22	21,05	18,10	13,41	14,14	13,92	13,20
Con mucha facilidad	1,72	1,57	2,10	2,48	1,51	1,38	1,26	1,72
Indicador evolución*	2,09	-0,54	3,95	-0,59	-0,88	-0,42	1,03	0,72

* Este indicador de evolución se obtiene como diferencia del porcentaje acumulado de las filas 4,5 y 6 del cuadro entre el trimestre actual y el mismo trimestre del año anterior.

Fuente: ECPF. INE

CUADRO 177
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PUEDEN DEDICAR ALGÚN DINERO AL AHORRO
DE ACUERDO CON SU NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Puede dedicar dinero al ahorro	40,02	42,59	47,46	45,12	36,07	37,44	37,85	38,58
No puede dedicar dinero al ahorro, o dedican muy poco	59,98	57,41	52,54	54,88	63,93	62,56	62,15	61,42
Indicador evolución*	-3,60	-1,55	7,41	1,60	0,05	1,78	3,38	3,74

* Este indicador se obtiene por diferencia del porcentaje registrado entre la primera fila (puede dedicar dinero al ahorro) entre el trimestre actual y el mismo trimestre del año anterior.

Fuente: ECPF. INE

CUADRO 178
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN LA VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL PARA
REALIZAR COMPRAS IMPORTANTES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Momento adecuado	21,04	19,87	14,08	16,46	11,84	11,95	12,06	12,71
No es adecuado pero tampoco malo	35,58	32,58	42,04	36,37	34,33	34,12	32,83	31,63
Momento inadecuado	43,38	47,55	43,88	47,16	53,83	53,94	55,11	55,66
Indicador de evolución*	0,27	-4,01	0,15	-2,91	0,12	0,51	-1,37	-1,4

* Este indicador se obtiene por diferencia del porcentaje acumulado de las dos primeras filas, entre el trimestre actual y el mismo trimestre del año anterior

Fuente: ECPF. INE

a fin de mes en el último trimestre del año, con respecto al mismo trimestre del año anterior, disminuyó en Aragón en 0,6 puntos mientras que en España aumentó 0,7 puntos.

Otra variable que permite medir la percepción subjetiva del momento económico es el porcentaje de hogares que puede dedicar dinero al ahorro, que alcanza en España el 37,5%; en la región Aragonesa las cifras son mejores (43,8%) y en ambas se aprecia un crecimiento favorable de los hogares ahorradores, que se ha mantenido a lo largo de todos los trimestres del año. La evolución respecto a 2003 ha sido en el último trimestre del año positiva tanto para Aragón como

España con avances de 1,6 y 3,74 puntos respectivamente.

El momento adecuado para realizar compras, excluida la compra de la vivienda, es la última variable subjetiva que recoge la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. En media un 54,6% de los españoles considera que es un momento inadecuado, mientras que ese mismo dato para Aragón es de un 45,49%, por lo que la perspectiva de los aragoneses para la adquisición de bienes y servicios es más optimista. La variación interanual del último trimestre del año desde la consideración del momento actual como adecuado o ni bueno ni malo es negativa tanto para Aragón (-2,91) como en España (-1,4).

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 2004 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 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.

Hay que reseñar que, durante el año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley para la reforma de la

Ley de Estabilidad Presupuestaria, al objeto de lograr una mayor flexibilidad en el objetivo de déficit cero, dando un mayor protagonismo al ciclo económico.

La legislación actual permite que cada Entidad Autónoma y Local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su Administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la Administración, creando Entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes Públicos.

En el estudio que se expone a continuación, únicamente se analizan los Presupuestos del ejercicio 2004 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 su-

ficientes 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, tenían 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 dispusiesen de una mayor capacidad y margen de decisión, dentro de los límites legalmente definidos, en materias como la aplicación de los tipos impositivos o de los incentivos fiscales.

Especialmente destacables resultaron 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 pasase a tomar en consideración, para aquellos que continuasen sujetos al pago del mismo, las concretas circunstancias económicas del obligado al pago.

La Ley recogía diversas medidas que afectaban al resto de los impuestos locales regula-

dos 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 introducía 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 fue objeto de cambio el modelo de participación en los tributos del Estado, si bien esta reforma no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2004.

Hay que destacar que durante el año 2004 fue aprobado el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la publicación del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, texto que constituye la normativa actualmente vigente en esta materia. Este Real Decreto Legislativo ha tenido 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 2004, el Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Huesca ascendió a 65.000.00 euros, siendo objeto a lo largo

del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto definitivo se elevó a 93.754.788 euros, cifra superior (7,8%) al crédito definitivo agregado de 2003.

En el Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, un 32,3% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos de operaciones corrientes, algo más del 59% a gastos de operaciones de capital, mientras las operaciones financieras representan el 8,4% restante. En el primer grupo, los gastos de funcionamiento, que engloban los gastos de personal, con un peso del 9% sobre el presupuesto total, y los gastos en bienes y servicios, que representan el 8,5% de dicho montante, suponen más de la mitad de los gastos corrientes; el capítulo más voluminoso corresponde a transferencias corrientes, con un 12% del presupuesto provincial. En la segunda agrupación, el capítulo de mayor cuantía, con una participación del 44% sobre el total, incluye los créditos destinados a inversiones reales, mientras las transferencias de capital equivalen al 15% de dicha cifra. Respecto a las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda provincial detraen un 8,1% del presupuesto.

En relación a los créditos definitivos de 2003 destaca el incremento del 52,8% en los activos financieros y el 11,6% en las inversiones reales, los restantes capítulos también crecen pero en menor cuantía.

Desde la perspectiva funcional de gasto, más del 60% del presupuesto provincial ha sido destinado a la producción de bienes públicos de carácter social (44,6%) y de bienes de carácter económico (18,7%). Los servicios de carácter general y la deuda pú-

blica absorben en torno a un 10% cada uno de ellos.

La liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 63,5%, casi siete puntos porcentuales inferior al registro del ejercicio precedente. Como viene resultando habitual, la ejecución global está condicionada por el comportamiento de las operaciones de capital, que se han ejecutado en un 44,6%, a diferencia de las de naturaleza corriente, con un 89%, y de las financieras, que prácticamente lo han hecho en su totalidad (98%).

Asimismo, el reconocimiento de obligaciones ha registrado una caída respecto al ejercicio anterior del 2,7%, motivada fundamentalmente por el retroceso del 21% de las "transferencias de capital", mientras que en sentido contrario destaca el incremento, en torno al 28%, de los activos financieros.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su ejecución ha sido del 74%, casi tres puntos más que el año anterior, destacando la elevada ejecución de las operaciones de capital, y más concretamente de los ingresos por transferencias de capital (138%), en contraposición con las operaciones financieras (20,4%), que han minorado considerablemente el grado de ejecución global. En referencia al ejercicio 2003, destaca la caída de ingresos por transferencias de capital en un 10,6%, mientras que los pasivos financieros se incrementan en un notable 71,3% y los ingresos por transferencias corrientes lo hacen en menor cuantía, un 11,6%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos y de Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, asciende a un superá-

vit de 9.908.350 euros. Este resultado positivo significa 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 2003 y de las desviaciones de financiación producidas en los Gastos con Financiación Afectada (GFA). Realizados estos ajustes, el Resultado Presupuestario ajustado del año 2004 se sitúa en 9.454.854 euros.

El cuadro 179 muestra 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 ne-

gativo 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 2004, el ahorro bruto, ingresos corrientes menos gastos corrientes, se eleva a 18.250.617 euros, un 8% menos que en 2003. Este ahorro corriente generado, que supone el 40,4% de los ingresos corrientes, es suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, resultando un superávit no financiero de 10.393.511 euros. Este importe, sumado al saldo positivo de la variación de activos financieros (37.694 euros), cubre la variación neta de pasivos financieros (-522.855 euros), arrojando finalmente el Resultado Presupuestario Bruto de 9.908.350 euros.

La deuda viva al final del ejercicio ascendió a 56.560.639 euros, lo que representa una reducción del 1% respecto a 2003.

CUADRO 179
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	45.224.596,10	10. Ingresos en Activos Financieros	227.130,90
2. Gastos Corrientes	26.973.979,15	11. Gastos en Activos Financieros	189.436,98
3. Ahorro Bruto (1-2)	18.250.616,95	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	37.693,92
Ahorro/Ingresos Corrientes	40,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.983.140,63
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.505.995,34
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-522.854,71
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	16.961.623,73	Ingresos Totales	69.396.491,36
5. Gastos de Capital	24.818.729,60	Gastos Totales	59.488.141,07
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-7.857.105,87	Rdo. Presupuestario Bruto	9.908.350,29
		Rdo. Presupuestario Ajustado	9.454.853,67
7. Ingresos no financieros (1+4)	62.186.219,83	Deuda Viva (Balance)	56.560.639,06
8. Gastos no financieros (2+5)	51.792.708,75	Remanente Tesorería para gtos. generales	18.842.060,72
9. Superávit/Déficit no financiero	10.393.511,08	Remanente de Tesorería Bruto	31.848.441,62

Fuente: Departamento de Intervención, DPH

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 2004, asciende a 31.848.442 euros, ligeramente superior al del ejercicio anterior. De dicho importe, 13.006.381 euros se destinarán a financiar la incorporación al Presupuesto del ejercicio 2005 de créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 18.842.061 euros, lo que representa un incremento del 47,2% respecto a 2003.

Diputación Provincial de Zaragoza

El Presupuesto inicial aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al año 2004 ascendió a 114.541.438 euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 178.529.038 euros, lo que implica un incremento del 4,2% respecto al año anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, un 40,7% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos por operaciones corrientes, un 56% se destina a operaciones de capital, y el 3,4% restante a operaciones financieras. Dentro de los primeros, los gastos de personal representan al 18,7% del agregado provincial; los gastos en bienes corrientes y servicios un 9,2% del total y las transferencias corrientes el 11,2%. Respecto a las operaciones de capital, las inversiones reales han acaparado el 25,6% del crédito total y las transferencias de capital el 30,4%.

En relación al presupuesto del año anterior, los mayores crecimientos se observan en la dotación destinada a operaciones corrientes, con un incremento del 7,3%, debido a los aumentos registrados en las transferencias corrientes (15,2%) y en gastos en bienes corrientes y servicios (9,8%). Entre las operaciones financieras, destaca el aumento por amortización de deuda (9%). En sentido contrario, disminuyen los gastos financieros por intereses (-32%), así como la variación de activos financieros (-12%).

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 (15%), y los servicios de carácter general y de seguridad, protección y promoción social absorben en torno a un 11% cada uno de ellos.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 62,8%, medio punto por debajo del dato del año precedente. La ejecución de las operaciones corrientes se sitúa en el 80,2%, mientras que las operaciones de capital se ejecutan en un 48,7% y las financieras en un 87,5%. Las obligaciones reconocidas han crecido un 3,4% respecto al año anterior, destacando los incrementos en activos financieros (21,2%) y transferencias corrientes (18,7%), y la disminución en gastos financieros (29,1%).

El Presupuesto de Ingresos, cuyo nivel de ejecución global se situó en el 69%, siete puntos por encima del registro del año anterior, se estructura en un 55,7% de ingresos corrientes, un 14% de capital y el 30,3% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos corrientes se elevó al 111%, el 340% en lo referente a ingresos por im-

puestos directos, mientras que el de los ingresos de capital se situó en el 44,6%. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras fueron ejecutados en tan sólo un 2,9%, aunque la partida de pasivos financieros alcanzó un grado de ejecución del 145,4%. En comparación con el ejercicio 2003, destaca la caída de ingresos por impuestos directos (-51,6%) y el aumento de las transferencias de capital (67,7%).

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un superávit de 10.913.726 euros. Realizados los correspondientes ajustes, al sumar los gastos financiados con Remanente de Tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado del año 2004 asciende a 45.028.854 euros.

En el cuadro 180 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 52.165.382 euros, cifra superior en un 18,2% a la obtenida en el año 2003 y que representa un 47,3% de los ingresos corrientes. Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 14.697.498 euros. Al considerar el saldo positivo de la variación de activos financieros por 222.855 euros y los gastos e ingresos por pasivos financieros de 4.006.627 euros, se llega al resultado presupuestario bruto por importe de 10.913.726 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. La deuda viva al final del ejercicio, inferior en casi un 5% a la del año precedente, se cifró en 78.182.540 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2004, asciende a 66.072.612 eu-

CUADRO 180
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	110.362.018,84	10. Ingresos en Activos Financieros	919.038,08
2. Gastos Corrientes	58.196.636,96	11. Gastos en Activos Financieros	696.183,52
3. Ahorro Bruto (1-2)	52.165.381,88	12. Variación Neta Activos Financieros (10-11)	222.854,56
Ahorro/Ingresos Corrientes	47,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	653.067,29
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.659.693,89
		15. Variación Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.006.626,60
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	11.175.525,09	Ingresos Totales	123.109.649,30
5. Gastos de Capital	48.643.409,35	Gastos Totales	112.195.923,72
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-37.467.884,26	Rdo. Presupuestario Bruto	10.913.725,58
		Rdo. Presupuestario Ajustado	45.028.853,93
7. Ingresos no financieros (1+4)	121.537.543,93	Deuda Viva (Balance)	78.182.540,13
8. Gastos no financieros (2+5)	106.840.046,31	Remanente Tesorería para gtos. generales	62.539.961,62
9. Superávit/Déficit no financiero	14.697.497,62	Remanente de Tesorería Bruto	66.072.612,22

Fuente: Departamento de Intervención, DPZ

ros, un 5,4% superior al registrado en el año anterior, cifra de la que 62.539.962 euros se destinan a remanente para gastos generales.

Diputación Provincial de Teruel

El Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Teruel para el año 2004 ascendió a 42.664.472 euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 97.534.367 euros, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, un 35% de la dotación presupuestaria definitiva es absorbida por los gastos de operaciones corrientes, un 55% se destina a operaciones de capital y el 10% a operaciones de naturaleza financiera. Dentro de los primeros, han tenido mayor cuota participativa los gastos en bienes corrientes y servicios, al acaparar el 11,7% del presupuesto total, mientras que los gastos de personal como las transferencias corrientes absorben en torno al 10% cada uno. En el segundo grupo, las transferencias de capital y las inversiones reales son el destino del 27,5% del presupuesto provincial, respectivamente.

Respecto al año anterior, los gastos corrientes disminuyen un 2,4%, fruto de la combinación de la caída en gastos en bienes corrientes y servicios (-10,2%) y los aumentos en gastos financieros (7,1%) y gastos de personal (5%). Las operaciones de capital también disminuyen (-2,2%) como resultado del descenso del 9,6% en transferencias de capital y el incremento del 6,6% de las inversiones reales. En suma, son las operaciones financieras las que han experimentado un crecimiento de casi el 42% en el ejer-

cicio, motivado por el notable aumento, que supera el 500%, de la variación de activos financieros.

Atendiendo a los grupos de función, destacan las transferencias a Administraciones Públicas, que representan un 52,6% del presupuesto definitivo. La deuda pública absorbe un 9,8% de los créditos totales, la producción de bienes públicos de carácter económico un 9,7% y finalmente los de carácter social un 9,2%.

La liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución de casi el 63%, algo más de dos puntos por encima de la ejecución del año precedente. Las operaciones corrientes alcanzaron un porcentaje del 79,7%, mientras que las operaciones de capital se limitaron a un 45,8% y las financieras se ejecutaron casi en su totalidad (98,7%). Las obligaciones reconocidas se incrementaron un 4,4%

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su nivel de ejecución global se situó en el 62,7%, gracias al elevado porcentaje registrado en las operaciones corrientes (92,3%), ya que la ejecución de las operaciones de capital fue del 48,6% y el correspondiente a las operaciones financieras de tan sólo el 31,9%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un déficit de 185.810 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 2004 alcanza un superávit de 2.698.228 euros, un 32,5% inferior al del ejercicio 2003.

CUADRO 181
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	36.760.701,44	10. Ingresos en Activos Financieros	357.677,37
2. Gastos Corrientes	27.162.551,51	11. Gastos en Activos Financieros	2.831.042,34
3. Ahorro Bruto (1-2)	9.598.149,93	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-2.473.364,97
Ahorro/Ingresos Corrientes	26,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.526.689,37
		14. Gastos en Pasivos Financieros	6.822.088,00
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-295.398,63
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	17.555.440,42	Ingresos Totales	61.200.508,60
5. Gastos de Capital	24.570.636,37	Gastos Totales	61.386.318,22
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-7.015.195,95	Rdo. Presupuestario Bruto	-185.809,62
		Rdo. Presupuestario Ajustado	2.698.227,79
7. Ingresos no financieros (1+4)	54.316.141,86	Deuda Viva (Balance)	60.941.785,50
8. Gastos no financieros (2+5)	51.733.187,88	Remanente Tesorería para gtos. generales	7.891.795,71
9. Superávit/Déficit no financiero	2.582.953,98	Remanente de Tesorería Bruto	9.149.676,85

Fuente: Departamento de Intervención, DPT

En el cuadro 181 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel, de acuerdo con los datos de la liquidación del Presupuesto. EL ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se eleva a 9.598.150 euros, cifra superior en un 31,7% a la obtenida en el año 2003. Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 2.582.954 euros. Si a este saldo se le añaden las variaciones netas de activos y pasivos financieros, resulta un saldo final negativo de 185.810 euros. La deuda viva a final de ejercicio ha disminuido un 0,5%, quedando en 60.941.786 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2004, asciende a 9.149.677 euros, un 0,7% inferior al registrado en el año precedente. El remanente para gastos generales fue de 7.891.796 euros y la diferencia restante corresponde a Remanente de Tesorería afectado a GFA.

Ayuntamiento de Huesca

El Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Huesca para el ejercicio 2004 se cifró en 41.889.346 euros. Computadas las modificaciones presupuestarias pertinentes, por importe de 5.211.077 euros, el Presupuesto final ascendió a 47.100.423 euros, cifra superior en un 15,4% a las previsiones del año anterior.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 57,7% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 33,2% a operaciones de capital, y el 9,2% restante a las financieras. Los gastos de personal representan el 26,4% del total presupuestario y los gastos en bienes corrientes y servicios suman un 21,2% del mismo. El capítulo correspondiente a inversiones reales asciende al 32,4% del presupuesto definitivo.

Respecto a 2003, los gastos corrientes crecen un 7,3%, resultado de un aumento del 12% de los gastos en bienes corrientes y

servicios y una disminución del 14% en gastos financieros por intereses. Los gastos por operaciones de capital se incrementan un 37,6%; así las inversiones reales aumentan un 47,2%, lo que compensa la caída de las transferencias de capital (-61,5%). Las operaciones financieras crecen un 3,8%.

Los datos de la liquidación reflejan una ejecución del Presupuestos de Gastos del 85%, medio punto por debajo respecto de 2003. La liquidación correspondiente por operaciones financieras alcanza el 98,3% y en lo que respecta a operaciones corrientes su ejecución es también elevada, un 94,1%. El presupuesto por operaciones de capital se ejecuta en un 65,7%.

La liquidación del Presupuesto de Ingresos indica una ejecución del mismo del 90,5%, muy superior al registrado el año anterior que fue del 78,6%, consecuencia del 103% ejecutado por los créditos de naturaleza corriente (el 150,2% en el caso de ingresos

por impuestos indirectos) y el 84,4% por los de capital. Las operaciones financieras se limitan a un 0,7%. Respecto a 2003, los mayores aumentos se concentraron en las partidas de enajenación de inversiones reales (1.023,2%) y transferencias de capital (34%). En sentido contrario disminuyeron los ingresos derivados por activos financieros (-45,7%) y patrimoniales (-12,4%).

El ahorro bruto generado en 2004, según los datos de la Liquidación, alcanza la cifra de 5.416.739 euros, lo que representa un aumento del 81,2% respecto a la misma magnitud en 2003. El porcentaje de ahorro sobre los ingresos corrientes también ha aumentado, cifrándose en el 17,5%.

Este ahorro, junto al superávit de las operaciones de capital, ha conllevado un superávit no financiero de 6.819.702, un 343,4% por encima de lo alcanzado en 2003, como consecuencia del atípico resultado positivo de las operaciones de capital.

CUADRO 182 SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	30.957.926,64	10. Ingresos en Activos Financieros	21.920,30
2. Gastos Corrientes	25.541.187,16	11. Gastos en Activos Financieros	21.976,55
3. Ahorro Bruto (1-2)	5.416.739,48	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-56,25
Ahorro/Ingresos Corrientes	17,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.221.344,44
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.221.344,44
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	11.667.852,21	Ingresos Totales	42.647.699,15
5. Gastos de Capital	10.264.890,06	Gastos Totales	40.049.398,21
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	1.402.962,15	Rdo. Presupuestario Bruto	2.598.300,94
		Rdo. Presupuestario Ajustado	5.798.837,85
7. Ingresos no financieros (1+4)	42.625.778,85	Deuda Viva (Balance)	15.860.772,92
8. Gastos no financieros (2+5)	35.806.077,22	Remanente Tesorería para gtos. generales	1.722.323,76
9. Superávit/Déficit no financiero	6.819.701,63	Remanente de Tesorería Bruto	5.582.472,50

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

Dada la variación de activos financieros, así como las obligaciones reconocidas por amortización de deuda y el nulo recurso en el ejercicio a la financiación externa, se genera un saldo final de capacidad de financiación de 2.598.301 euros. La deuda viva a final de ejercicio ha disminuido y asciende a 15.860.773 euros.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado según establece el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, se eleva a 5.582.473 euros, de los cuales 1.722.324 se destinarán a gastos generales y 3.860.149 pertenecen a Remanente de Tesorería afectado a GFA.

Ayuntamiento de Zaragoza

En el año 2004, el Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Zaragoza ascendió a 577.483.000 euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto final se elevó a 580.989.241 euros. Dicha cifra supone un incremento del 5,1% respecto a los créditos definitivos del año anterior.

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 72,8% del presupuesto definitivo municipal, las de capital ascienden al 19% 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 al 63,4% 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 16,1%, y de los gastos por pasivos financieros, con un 7,3%.

Las variaciones más destacadas respecto a los créditos definitivos de 2003 se efectúan en la dotación de los gastos destinados a inversiones reales, que han experimentado un crecimiento del 13,6%, y en los créditos para gastos de personal, que han aumentado un 11,1%. En sentido contrario se observa un notable recorte del 31,3% en el capítulo de transferencias de capital. De igual modo, la dotación para activos financieros retrocede un 10,4%.

Desde la perspectiva funcional, los servicios de carácter general aglutinan el 36,6% del presupuesto final, mientras la producción de bienes públicos de carácter social representa un 33,2%. A continuación se sitúan la producción de bienes públicos de carácter económico (9,4%) y la deuda pública (9,1%).

La Liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 94%, un punto y medio por debajo del registro del ejercicio anterior, dado el elevado nivel ejecutorio de las tres tipologías de gasto, ligeramente menor en las operaciones de capital (83,2%) frente a las operaciones corrientes (96,4%) o financieras (97,5%).

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su ejecución en el año 2004 ha sido del 98,8%; los ingresos por operaciones corrientes superan el 100%, las operaciones de capital alcanzan el 88,2% y, por su parte, las operaciones financieras se ejecutan en un 95,3%. En comparación con el año 2003, los mayores incrementos se observan en el apartado de impuestos indirectos (124,7%) y a mayor distancia en el de acti-

vos financieros (18,6%). En sentido contrario disminuyen los ingresos por pasivos financieros (-26,7%) y por transferencias de capital (-19,4%).

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones en términos netos, presenta un superávit de 27.543.369 euros. Realizados los ajustes pertinentes el Resultado Presupuestario Ajustado se cifró en un superávit de 24.699.278 euros.

El cuadro 183 refleja los principales indicadores de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se eleva a 65.075.774 euros, cifra superior en un 54,8% a su homóloga del año 2003, aumentando también su participación sobre el total de los ingresos corrientes, que en 2004 se situó en un 13,8%. Este ahorro ha sido suficien-

te para cubrir el déficit de capital, que disminuyó un 37,3% respecto al año anterior, obteniéndose un superávit no financiero de 27.526.007 euros. Al considerar las operaciones financieras, con una variación neta negativa de activos financieros y unos gastos por amortización de deuda de 42.270.372 euros, la necesidad de financiación asciende a 15.550.918 euros, lo que representa una disminución del 73,5% respecto al mismo indicador del ejercicio anterior.

La deuda viva a final de ejercicio se mantiene en un nivel muy semejante al de 2003, quedando en 442.039.451 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2004, asciende a un saldo positivo de 305.790 euros, si bien, hay que destinar 4.726.772 euros a financiar la incorporación al Presupuesto de 2005 de créditos que amparan gastos con financiación afectada.

CUADRO 183 SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	473.048.451,62	10. Ingresos en Activos Financieros	3.311.641,98
2. Gastos Corrientes	407.972.677,68	11. Gastos en Activos Financieros	4.118.195,74
3. Ahorro Bruto (1-2)	65.075.773,94	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-806.553,76
Ahorro/Ingresos Corrientes	13,8%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	43.094.287,78
		14. Gastos en Pasivos Financieros	42.270.372,05
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	823.915,73
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	54.309.802,59	Ingresos Totales	573.764.183,97
5. Gastos de Capital	91.859.569,03	Gastos Totales	546.220.814,50
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-37.549.766,44	Rdo. Presupuestario Bruto	27.543.369,47
		Rdo. Presupuestario Ajustado	24.699.278,04
7. Ingresos no financieros (1+4)	527.358.254,21	Deuda Viva (Balance)	442.039.451,12
8. Gastos no financieros (2+5)	499.832.246,71	Remanente Tesorería para gtos. generales	-4.420.981,73
9. Superávit/Déficit no financiero	27.526.007,50	Remanente de Tesorería Bruto	305.789,85

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel aprobó para el ejercicio 2004 un Presupuesto inicial de 34.263.938 euros. Computadas las modificaciones presupuestarias pertinentes, por importe de 20.253.903 euros, el Presupuesto final ascendió a 54.517.841 euros, cifra superior en un 19,6% a la del año anterior.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 34,5% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 61,2% a operaciones de capital y el 4,3% restante a las de carácter financiero. Los gastos de personal representan el 14,5% del total presupuestado y los gastos corrientes en bienes y servicios suman un 13,3% del mismo. El capítulo que absorbe el mayor volumen de recursos es el correspondiente a inversiones reales, que asciende al 49,5% del presupuesto definitivo.

El mayor incremento del presupuesto se concreta en la dotación destinada a transferencias corrientes, con un crecimiento del 98%. Seguidamente, las inversiones reales y gastos financieros muestran aumentos del 28,1% y 27,5%, respectivamente, y las transferencias de capital crecen un 24,9%. En sentido contrario, destaca la caída del 9,9% en la dotación para gastos en bienes corrientes y servicios.

Atendiendo a los grupos de función, un 53,5% se destina a la producción de bienes públicos de carácter social, un 12,8% a los de carácter económico y un 12,4% a la regulación económica de carácter general. Los servicios de carácter general absorben un 8,2% adicional.

Los datos de la liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 52,6%, algo más de dos puntos por encima de la cifra del año anterior. Mientras la liquidación correspondiente por operaciones corrientes alcanza un nivel de ejecución del 92,7%, la liquidación por operaciones de capital sólo registra un 28,1%. El capítulo de inversiones reales, que supone el 49,5% del presupuesto definitivo y cuyo grado de ejecución se sitúa en el más bajo de todos (24,7%), es el principal causante de estas cifras. El reconocimiento de obligaciones se incrementó, en términos agregados, un 24,6%, destacando el elevado porcentaje de las inversiones reales y transferencias de capital, por encima del 80%.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el grado de ejecución fue del 57,5%, más de tres puntos que el nivel registrado en 2003. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 94,4%, las de capital en un 48,9% y las financieras en un 30,8%, debido, en este último caso, al bajo porcentaje de ejecución registrado en los ingresos por activos financieros (3,8%). Comparando con 2003, la partida de transferencias de capital es la que ha experimentado un mayor aumento (125,1%), seguida de los ingresos patrimoniales (44,4%). Los ingresos por activos y pasivos financieros registraron, respectivamente, aumentos por encima del 25%. La única partida que muestra un retroceso es la enajenación de inversión reales que cae un 22,3%.

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas, ambas magnitudes en términos netos, presentan un superávit de 2.676.629 euros. Realizados los ajustes pertinentes el Resultado Presupues-

CUADRO 184
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	18.858.121,69	10. Ingresos en Activos Financieros	287.745,92
2. Gastos Corrientes	17.433.429,85	11. Gastos en Activos Financieros	247.368,14
3. Ahorro Bruto (1-2)	1.424.691,84	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	40.377,78
Ahorro/Ingresos Corrientes	7,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	7.247.003,83
		14. Gastos en Pasivos Financieros	1.597.275,51
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	5.649.728,32
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	4.937.077,13	Ingresos Totales	31.329.948,57
5. Gastos de Capital	9.375.245,81	Gastos Totales	28.653.319,31
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-4.438.168,68	Rdo. Presupuestario Bruto	2.676.629,26
		Rdo. Presupuestario Ajustado	1.331.680,06
7. Ingresos no financieros (1+4)	23.795.198,82	Deuda Viva (Balance)	—
8. Gastos no financieros (2+5)	26.808.675,66	Remanente Tesorería para gtos. generales	-87.411,02
9. Superávit/Déficit no financiero	-3.013.476,84	Remanente de Tesorería Bruto	9.531.818,63

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

tario ajustado se cifra en un superávit de 1.331.680 euros.

El ahorro bruto generado en 2004, según los datos de la Liquidación, alcanza la cifra de 1.424.692 euros, un 85,5% más que en 2003. El porcentaje de ahorro sobre los ingresos corrientes también ha aumentado, cifrándose en un 7,6%. Tras detraer el déficit de capital de 4.438.169 euros se obtiene un déficit no financiero de 3.013.477 euros. Al incorporar la variación positiva de activos y pasivos financieros resulta un saldo final positivo de 2.676.629 euros.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado según establece el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, se eleva a 9.531.819 euros, de los cuales 9.619.230 euros están destinados a financiar la incorporación al Presupuesto de 2005 de créditos que amparan gastos con financiación afectada.

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 en 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.

En el ámbito de la regulación autonómica, destaca en 2004 el Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Presupuesto Diputación General de Aragón

La Ley 25/2003, de 30 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó

los Presupuestos de nuestra Comunidad para el año 2004, coincidiendo el ejercicio presupuestario con el año natural, tal y como está previsto en el artículo 33 del Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda.

Dichos Presupuestos están integrados por el Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma, que incluye el correspondiente al Instituto Aragonés de la Mujer e Instituto Aragonés de la Juventud, así como los Presupuestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Servicio Aragonés de la Salud e Instituto Aragonés de Empleo.

El Presupuesto inicial de la Administración General de la Comunidad Autónoma ascendió a un montante de 3.823,2 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, por una cuantía global de 28,8 millones de euros, el presupuesto final se cifró en 3.852 millones de euros, superior en un 3,2% a los créditos definitivos de 2003.

En cuanto a la evolución de los Presupuestos correspondientes a los tres Organismos Autónomos mencionados, y a los que hace referencia el artículo 6º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, es la que se sigue a continuación:

- El Instituto Aragonés de Servicios Sociales presentó un Presupuesto inicial de 137,3 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes, el Presupuesto final ascendió a 141.079.272,47 euros, cifra superior en un 2,9% a la de 2003.

- El Instituto Aragonés de empleo inició el ejercicio 2004 con un Presupuesto de 94,7 millones de euros, siendo objeto a lo largo del mismo de diversas modificaciones, tras las cuales, el Presupuesto final ascendió a 99.304.110,52 euros, lo que supone una disminución del 0,3% respecto al año anterior.

- El Servicio Aragonés de la Salud, con un Presupuesto inicial de 1.142,6 millones de euros, tras las modificaciones pertinentes, cerró 2004 con un Presupuesto definitivo de 1.209.943.139,96 euros. Esta cifra supone un incremento del 5,6% respecto a los créditos definitivos del año 2003.

A continuación se analizan, más en detalle, los datos correspondientes a la liquidación de los Presupuestos de Gastos y de Ingresos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Los años anteriores se ha estado ofreciendo los resultados del Presupuesto consolidado, que integra los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y los referentes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Servicio Aragonés de la Salud e Instituto Aragonés de Empleo; para el año 2004 este formato no ha sido posible ya que, en el momento de aprobar este informe, el ejercicio contable no estaba cerrado. Asimismo, tampoco se ofrece, y por las mismas razones, el Resultado Presupuestario Ajustado de la Administración General, el Remanente de Tesorería, ni el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2004 correspondiente a la Diputación General de Aragón.

Así, y atendiendo a la clasificación económica, más de las tres cuartas partes del Presupuesto de Gastos se destina a operaciones

de naturaleza corriente, el 20,8% a operaciones de capital y el 2,7% restante a operaciones financieras. Los capítulos con mayor dotación presupuestaria son las transferencias corrientes, que suponen más de la mitad del presupuesto, y los gastos de personal, con una cuota participativa del 16,5%; no obstante, hay que tener en cuenta que una parte muy importante de estas transferencias van destinadas a los Organismos Autónomos ya mencionados y que, en conjunto, los gastos de personal representan el 48,8% de la suma de los Presupuestos de las tres entidades. A mayor distancia, con un peso del 14,2%, se encuentran las transferencias de capital.

Desde una perspectiva funcional, más de la mitad del presupuesto (el 55,8%) 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 17,3% del presupuesto total, se sitúa la regulación económica de sectores productivos, mientras que las partidas presupuestarias que engloban la producción de bienes públicos de carácter económico, fundamentalmente infraestructuras, y actuaciones en seguridad, protección y promoción social suponen el 8,6% y 5,3% del agregado global, respectivamente.

Las variaciones más destacadas respecto a los créditos definitivos de 2003 se han producido en gastos en bienes corrientes y servicios (8,8%) y transferencias de capital (6,4%), seguidos de gastos de personal con un 5,5%. En sentido contrario, los gastos financieros disminuyen un 15,9%, al igual que los gastos en activos financieros y pasivos financieros, que retroceden un 12,3% y un 11,3%, respectivamente.

Los datos de la Liquidación reflejan una ejecución del Presupuesto de Gastos del 96,9%, frente al 93,1% de 2003, dados los niveles ejecutados tanto por las operaciones corrientes (98,9%) y financieras (96,7%), como por las de capital (89,7%). Este mayor grado de ejecución ha supuesto un crecimiento final de las obligaciones reconocidas del 7,4% respecto al año anterior.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, las principales vías 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 (29,5%) y los impuestos directos (15,8%). A mayor distancia se ubican las transferencias de capital, con un peso del 9,2%, y los pasivos financieros y tasas y otros ingresos, con una participación en el total del 2,8% y 2,7%, respectivamente.

Respecto al año 2003, destaca el crecimiento de los ingresos patrimoniales (10,1%) e impuestos indirectos (6,2%). Descienden, sin embargo, los ingresos por activos financieros (-35,7%) y pasivos financieros (-17,7%).

Dicho Presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 94,1%, en torno a un punto y medio por encima de los resultados del año anterior, contrastando el elevado nivel de las operaciones corrientes (100,1%) con el mostrado por las operaciones de capital (48,2%). Las operaciones financieras se ejecutaron en un 73,7%. El reconocimiento de derechos ha aumentado en consecuencia un 5,1%.

En cuanto a la situación financiera, en el cuadro 185 pueden observarse algunos indicadores. El Ahorro bruto, como diferencia

entre ingresos y gastos de naturaleza corriente, se ha elevado a 438.885.753,17 euros, cifra que representa un 13,1% de los ingresos corrientes. Este ahorro no ha sido

suficiente para financiar el déficit de capital, generándose un déficit no financiero de 94.624.702,1 euros y una necesidad de financiación de 191.413.424,6 euros.

CUADRO 185
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA D.G.A. CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2004 (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	3.353.604.206,10	10. Ingresos en Activos Financieros	4.393.870,14
2. Gastos Corrientes	2.914.718.452,93	11. Gastos en Activos Financieros	31.523.764,33
3. Ahorro Bruto (1-2)	438.885.753,17	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-27.129.894,19
Ahorro/Ingresos Corrientes	13,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	84.650.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	69.658.828,34
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	14.991.171,66
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	183.956.085,73	Ingresos Totales	3.626.604.161,97
5. Gastos de Capital	717.466.540,96	Gastos Totales	3.733.367.586,56
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-533.510.455,23		
		Rdo. Presupuestario Bruto	-106.763.424,59
7. Ingresos no financieros (1+4)	3.537.560.291,83	Rdo. Presupuestario Ajustado	—
8. Gastos no financieros (2+5)	3.632.184.993,89		
9. Superávit/Déficit no financiero	-94.624.702,06	Deuda Viva (Balance)	—

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

ANEXO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

CUADRO 186
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	8.274.000,00	59.000,00	8.333.000,00	7.943.893,12	389.106,88	95,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.379.000,00	607.578,89	7.986.578,89	6.327.752,51	1.658.826,38	79,2%
3	Gastos Financieros	2.591.000,00	83.170,80	2.674.170,80	2.381.806,69	292.364,11	89,1%
4	Transferencias corrientes	11.054.000,00	254.193,34	11.308.193,34	10.320.526,83	987.666,51	91,3%
	Operaciones Corrientes	29.298.000,00	1.003.943,03	30.301.943,03	26.973.979,15	3.327.963,88	89,0%
6	Inversiones Reales	20.447.000,00	20.969.519,63	41.416.519,63	17.703.261,70	23.713.257,93	42,7%
7	Transferencias de Capital	7.504.000,00	6.683.325,34	14.187.325,34	7.115.467,90	7.071.857,44	50,2%
	Operaciones de Capital	27.951.000,00	27.652.844,97	55.603.844,97	24.818.729,60	30.785.115,37	44,6%
	Operaciones no Financieras	57.249.000,00	28.656.788,00	85.905.788,00	51.792.708,75	34.113.079,25	60,3%
8	Variación de Activos Financieros	151.000,00	98.000,00	249.000,00	189.436,98	59.563,02	76,1%
9	Variación de Pasivos Financieros	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.505.995,34	94.004,66	98,8%
	Operaciones financieras	7.751.000,00	98.000,00	7.849.000,00	7.695.432,32	153.567,68	98,0%
	TOTAL	65.000.000,00	28.754.788,00	93.754.788,00	59.488.141,07	34.266.646,93	63,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 187
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	9.801.555,09	378.444,91	96,3%
1 Servicios de carácter general	7.803.800,00	2.828.528,03	10.632.328,03	6.224.660,54	4.407.667,49	58,5%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	385.000,00	0,00	385.000,00	290.043,95	94.956,05	75,3%
3 Seguridad, protección y promoción social	4.921.600,00	114.638,36	5.036.238,36	4.657.099,12	379.139,24	92,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	26.558.650,00	15.270.070,54	41.828.720,54	25.183.543,42	16.645.177,12	60,2%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	9.193.900,00	8.351.001,18	17.544.901,18	8.704.083,11	8.840.818,07	49,6%
6 Regulación económica de carácter general	2.348.000,00	263.355,90	2.611.355,90	2.337.858,59	273.497,31	89,5%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.673.050,00	1.467.042,58	4.140.092,58	1.313.802,87	2.826.289,71	31,7%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	936.000,00	460.151,41	1.396.151,41	975.494,38	420.657,03	69,9%
TOTAL	65.000.000,00	28.754.788,00	93.754.788,00	59.488.141,07	34.266.646,93	63,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 188
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.397.081,03	-97.081,03	107,5%
3	Tasas y otros ingresos	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.963.648,35	86.351,65	97,2%
4	Transferencias corrientes	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00	40.455.672,36	644.327,64	98,4%
5	Ingresos patrimoniales	550.000,00	0,00	550.000,00	408.194,36	141.805,64	74,2%
	Operaciones Corrientes	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	45.224.596,10	775.403,90	98,3%
6	Enajenación de inversiones	200.000,00	0,00	200.000,00	7.204,00	192.796,00	3,6%
7	Transferencias de capital	11.900.000,00	389.031,16	12.289.031,16	16.954.419,73	-4.665.388,57	138,0%
	Operaciones de Capital	12.100.000,00	389.031,16	12.489.031,16	16.961.623,73	-4.472.592,57	135,8%
	Operaciones no financieras	58.100.000,00	389.031,16	58.489.031,16	62.186.219,83	-3.697.188,67	106,3%
8	Activos Financieros	200.000,00	24.183.999,13	24.383.999,13	227.130,90	24.156.868,23	0,9%
9	Pasivos Financieros	6.700.000,00	4.181.757,71	10.881.757,71	6.983.140,63	3.898.617,08	64,2%
	Operaciones financieras	6.900.000,00	28.365.756,84	35.265.756,84	7.210.271,53	28.055.485,31	20,4%
	TOTAL	65.000.000,00	28.754.788,00	93.754.788,00	69.396.491,36	24.358.296,64	74,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 189
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
AÑO 2004 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos		69.396.491,36
Total Obligaciones Reconocidas Netas		59.488.141,07
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	9.908.350,29
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		-12.712.067,20
Positivas	13.006.380,90	
Negativas	294.313,70	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		12.258.570,58
Resultado Presupuestario Ajustado		9.454.853,67

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 190
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
AÑO 2004 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		19.386.347,18
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	13.357.884,40	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	4.169.484,70	
De otras operaciones no presupuestarias	2.827.281,89	
(-) Saldo de dudoso cobro	0,00	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-968.303,81	
(-) Ajustes en los Ingresos pendientes de aplicación	0,00	
Acreeedores pendientes de pago a 31-12		11.243.113,23
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	8.449.062,19	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	40.869,94	
De Recursos de otros Entes Públicos	2.371.655,32	
De otras operaciones no presupuestarias	381.815,43	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-289,65	
(+) Fondos Liquidados de Tesorería		23.705.207,67
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		31.848.441,62
Remanente de Tesorería afectado a GFA		13.006.380,90
Remanente de Tesorería para gastos generales		18.842.060,72

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 191			
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.			
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA (EUROS)			
INMOVILIZADO	202.224.054,33	PATRIMONIO Y RESERVAS	42.687.228,77
Inmovilizado Material	18.356.121,08	Patrimonio	21.667.879,49
Terrenos y bienes naturales	162.440,96	Patrimonio cedido	-3.867.191,85
Construcciones	10.863.307,23	Patrimonio entregado al uso general	-26.867.029,03
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	575.634,72	Patrimonio en cesión	37.142,55
Elementos de Transporte	1.051.835,03	Resultados pendientes de aplicación	51.716.428
Mobiliario	2.769.167,55		
Equipos procesos información	1.476.183,82	SUBVENCIONES DE CAPITAL	127.383.562,18
Otro inmovilizado material	1.457.551,77	Subvenciones de capital recibidas	127.383.562,18
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	180.721.277,69	DEUDAS A LARGO PLAZO	56.560.639,06
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	180.721.277,69	Préstamos recibidos	56.560.639,06
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	1.230.114,85	DEUDAS A CORTO PLAZO	22.948.513,41
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.230.114,85	Acreedores por obligaciones reconocidas	8.489.932,13
		Entes públicos por derechos a cobrar	11.705.110,53
Inmovilizado Financiero	1.916.540,71	Entes Púb. por ingresos pdtes. liquid.	2.371.655,32
Acciones sin cotización oficial	724.567,96	Entidades Públicas	132.312,28
Préstamos concedidos	1.191.972,75	Otros acreedores no presupuestarios	249.503,15
DEUDORES	32.059.761,52	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	968.303,81
Deudores por derechos reconocidos	17.527.369,10	Ingresos pendientes de aplicación	968.303,81
Deudores dchos. reconocidos de ROE	11.705.110,53		
Entidades públicas	44.099,58	RESULTADOS	7.441.065,94
Otros deudores no presupuestarios	2.783.182,31	Resultados del periodo	7.441.065,94
CUENTAS FINANCIERAS	23.705.497,32		
Caja	6.300,80		
Bancos e Instituciones de Crédito	23.698.906,87		
Partidas pendientes de aplicación	289,65		
TOTAL ACTIVO	257.989.313,17	TOTAL PASIVO	257.989.313,17
CUENTAS DE ORDEN	2.314.455,14	CUENTAS DE ORDEN	2.314.455,14
Avales y garantías	1.598.902,43	Avales y garantías	1.598.902,43
Valores en depósito	715.552,71	Valores en depósito	715.552,71
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	2.314.455,14	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	2.314.455,14

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

CUADRO 192
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
1	Gastos de Personal	32.663.348,78	768.984,38	33.432.333,16	29.851.540,69	3.580.792,47 89,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	12.324.801,45	4.099.832,74	16.424.634,19	12.712.161,47	3.712.472,72 77,4%
3	Gastos Financieros	2.668.046,72	0,00	2.668.046,72	1.708.908,99	959.137,73 64,1%
4	Transferencias corrientes	13.628.156,97	6.427.755,93	20.055.912,90	13.924.025,81	6.131.887,09 69,4%
	Operaciones Corrientes	61.284.353,92	11.296.573,05	72.580.926,97	58.196.636,96	14.384.290,01 80,2%
6	Inversiones Reales	20.131.239,69	25.478.931,65	45.610.171,34	18.953.246,14	26.656.925,20 41,6%
7	Transferencias de Capital	27.650.020,45	26.569.752,11	54.219.772,56	29.690.163,21	24.529.609,35 54,8%
	Operaciones de Capital	47.781.260,14	52.048.683,76	99.829.943,90	48.643.409,35	51.186.534,55 48,7%
	Operaciones no Financieras	109.065.614,06	63.345.256,81	172.410.870,87	106.840.046,31	65.570.824,56 62,0%
8	Variación de Activos Financieros	900.582,70	144.930,12	1.045.512,82	696.183,52	349.329,30 66,6%
9	Variación de Pasivos Financieros	4.575.241,42	497.412,67	5.072.654,09	4.659.693,89	412.960,20 91,9%
	Operaciones financieras	5.475.824,12	642.342,79	6.118.166,91	5.355.877,41	762.289,50 87,5%
	TOTAL	114.541.438,18	63.987.599,60	178.529.037,78	112.195.923,72	66.333.114,06 62,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 193
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
0 Deuda Pública	7.226.938,14	497.412,67	7.724.350,81	6.361.080,84	1.363.269,97 82,4%
1 Servicios de carácter general	15.525.975,42	5.216.415,25	20.742.390,67	14.966.498,40	5.775.892,27 72,2%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	6.529.810,86	738.152,63	7.267.963,49	6.072.953,41	1.195.010,08 83,6%
3 Seguridad, protección y promoción social	16.041.333,72	4.136.641,52	20.177.975,24	14.610.696,19	5.567.279,05 72,4%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	45.224.582,10	37.688.535,06	82.913.117,16	42.991.469,87	39.921.647,29 51,9%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	16.895.788,66	10.189.590,41	27.085.379,07	17.463.722,07	9.621.657,00 64,5%
6 Regulación económica de carácter general	4.369.527,90	313.573,15	4.683.101,05	3.611.004,42	1.072.096,63 77,1%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.727.481,38	1.170.166,58	3.897.647,96	2.256.386,23	1.641.261,73 57,9%
9 Transferencias a Administraciones Públicas		4.037.112,33	4.037.112,33	3.862.112,29	175.000,04 95,7%
TOTAL	114.541.438,18	63.987.599,60	178.529.037,78	112.195.923,72	66.333.114,06 62,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 194
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	3.250.948,58	0,00	3.250.948,58	11.054.976,51	-7.804.027,93	340,1%
3	Tasas y otros ingresos	2.828.360,41	29.647,55	2.858.007,96	1.469.935,37	1.388.072,59	51,4%
4	Transferencias corrientes	90.806.136,26	730.354,57	91.536.490,83	95.861.116,61	-4.324.625,78	104,7%
5	Ingresos patrimoniales	1.748.661,60	0,00	1.748.661,60	1.975.990,35	-227.328,75	113,0%
	Operaciones Corrientes	98.634.106,85	760.002,12	99.394.108,97	110.362.018,84	-10.967.909,87	111,0%
6	Enajenación de inversiones	4.629.982,17	0,00	4.629.982,17	4.075,67	4.625.906,50	0,1%
7	Transferencias de capital	10.462.535,52	9.968.008,14	20.430.543,66	11.171.449,42	9.259.094,24	54,7%
	Operaciones de Capital	15.092.517,69	9.968.008,14	25.060.525,83	11.175.525,09	13.885.000,74	44,6%
	Operaciones no financieras	113.726.624,54	10.728.010,26	124.454.634,80	121.537.543,93	2.917.090,87	97,7%
8	Activos Financieros	814.813,64	52.810.366,73	53.625.180,37	919.038,08	52.706.142,29	1,7%
9	Pasivos Financieros	0,00	449.222,61	449.222,61	653.067,29	-203.844,68	145,4%
	Operaciones financieras	814.813,64	53.259.589,34	54.074.402,98	1.572.105,37	52.502.297,61	2,9%
	TOTAL	114.541.438,18	63.987.599,60	178.529.037,78	123.109.649,30	55.419.388,48	69,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 195
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
AÑO 2004 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	123.109.649,30
Total Obligaciones Reconocidas Netas	112.195.923,72
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 10.913.725,58
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-1.158.928,86
Positivas	5.879.267,74
Negativas	4.720.338,88
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	35.274.057,21
Resultado Presupuestario Ajustado	45.028.853,93

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 196
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
AÑO 2004 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		25.742.201,35
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	684.027,34	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.828.624,29	
De Recursos de Otros Entes Públicos	48.468.916,42	
De otras operaciones no presupuestarias	151.886,73	
(-) Saldo de dudoso cobro	-5.383.293,81	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-24.007.959,62	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		66.548.620,57
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	11.611.709,21	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	144.170,82	
De Recursos de otros Entes Públicos	52.929.555,20	
De otras operaciones no presupuestarias	1.863.185,34	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.		
(+) Fondos Liquidados de Tesorería		106.879.031,44
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		66.072.612,22
Remanente de Tesorería afectado a GFA		3.532.650,60
Remanente de Tesorería para gastos generales		62.539.961,62

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 197
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (EUROS)

INMOVILIZADO	254.688.923,22	PATRIMONIO Y RESERVAS	163.669.331,01
Inmovilizado Material	172.262.223,37	Patrimonio	19.998.792,21
Terrenos y bienes naturales	280.320,79	Rdos. pendientes de aplicación	143.670.538,80
Construcciones	27.086.939,33		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	11.709.251,87	SUBVENCIONES DE CAPITAL	62.640.747,84
Elementos de Transporte	2.073.701,98	Subvenciones de capital recibidas	62.640.747,84
Mobiliario	3.298.629,32		
Equipos procesos información	3.489.411,32	DEUDAS A LARGO PLAZO	78.182.540,13
Otro inmovilizado material	385.132,45	Préstamos recibidos	78.182.540,13
Instalaciones Complejas especializadas	3.777.529,69		
Inmovilizado pendiente de clasificar	120.161.306,62	DEUDAS A CORTO PLAZO	66.548.620,57
Inmovilizado Inmaterial	650.999,30	Acreedores por obligaciones reconocidas	9.788.249,52
Propiedad industrial	18.577,19	Acreedores por pagos ordenados	1.967.630,51
Propiedad intelectual	416.206,70	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	52.929.555,20
Otro inmovilizado inmaterial	216.215,41	Entidades Públicas	848.722,92
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	79.547.659,43	Otros acreedores no presupuestarios	1.014.462,42
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	78.550.506,94		
Patrimonio histórico	997.152,49	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	24.007.959,66
Inmovilizado Financiero	2.228.041,12	Ingresos pendientes de aplicación	24.007.959,66
Inversiones financieras en sector púb.	621.467,92		
Inversiones financieras en sector púb.	1.606.573,20	RESULTADOS	22.467.690,51
		Resultados del período (ganancias)	22.467.690,51
DEUDORES	55.133.454,78		
Deudores por derechos reconocidos	6.512.651,63		
Deud. Acreed. Admon. recur. Otr. E. Púb.	48.468.916,42		
Entidades Públicas	55,81		
Otros deudores no presupuestarios	151.830,92		
CUENTAS FINANCIERAS	107.694.511,72		
Caja	1.023,99		
Tesorería	106.878.007,45		
Partidas pendientes de aplicación	815.480,28		
TOTAL ACTIVO	417.516.889,72	TOTAL PASIVO	417.516.889,72
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	0,00	CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	0,00
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores		Gastos comprometidos ejerc. post.	
Compromisos Ingresos ej. sucesivos		Ingresos comprometidos ej. sucesivos	
CUENTAS DE ORDEN	5.672.692,40	CUENTAS DE ORDEN	5.672.692,40
Valores en depósitos	5.672.692,40	Valores en depósitos	5.672.692,40
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	5.672.692,40	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	5.672.692,40

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

CUADRO 198
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	10.111.439,31	87.982,24	10.199.421,55	9.786.085,70	413.335,85	95,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.326.580,13	3.092.906,12	11.419.486,25	8.112.084,94	3.307.401,31	71,0%
3	Gastos Financieros	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	1.818.729,68	891.270,32	67,1%
4	Transferencias corrientes	8.453.271,33	1.319.552,06	9.772.823,39	7.445.651,19	2.327.172,20	76,2%
	Operaciones Corrientes	29.601.290,77	4.500.440,42	34.101.731,19	27.162.551,51	6.939.179,68	79,7%
6	Inversiones Reales	4.882.111,07	21.917.598,40	26.799.709,47	11.291.197,70	15.508.511,77	42,1%
7	Transferencias de Capital	1.168.982,05	25.682.791,75	26.851.773,80	13.279.438,67	13.572.335,13	49,5%
	Operaciones de Capital	6.051.093,12	47.600.390,15	53.651.483,27	24.570.636,37	29.080.846,90	45,8%
	Operaciones no Financieras	35.652.383,89	52.100.830,57	87.753.214,46	51.733.187,88	36.020.026,58	59,0%
8	Variación de Activos Financieros	190.000,00	2.769.064,12	2.959.064,12	2.831.042,34	128.021,78	95,7%
9	Variación de Pasivos Financieros	6.822.088,00	0,00	6.822.088,00	6.822.088,00	0,00	100,0%
	Operaciones financieras	7.012.088,00	2.769.064,12	9.781.152,12	9.653.130,34	128.021,78	98,7%
	TOTAL	42.664.471,89	54.869.894,69	97.534.366,58	61.386.318,22	36.148.048,36	62,9%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 199
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0	Deuda Pública	9.532.088,00	0,00	9.532.088,00	8.640.817,68	891.270,32	90,6%
1	Servicios de carácter general	5.214.466,56	714.756,57	5.929.223,13	4.245.908,80	1.683.314,33	71,6%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	1.684.355,31	694.962,53	2.379.317,84	2.184.072,71	195.245,13	91,8%
3	Seguridad, protección y promoción social	3.587.495,17	-153.612,83	3.433.882,34	2.952.054,51	481.827,83	86,0%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	7.529.863,35	1.398.667,74	8.928.531,09	7.947.722,19	980.808,90	89,0%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	5.700.753,86	3.763.440,26	9.464.194,12	6.247.767,55	3.216.426,57	66,0%
6	Regulación económica de carácter general	1.149.950,94	-2.739,19	1.147.211,75	1.068.627,01	78.584,74	93,1%
7	Regulación económica de sectores productivos	1.964.896,42	3.412.784,02	5.377.680,44	4.647.463,11	730.217,33	86,4%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	6.300.602,28	45.041.635,59	51.342.237,87	23.451.884,66	27.890.353,21	45,7%
	TOTAL	42.664.471,89	54.869.894,69	97.534.366,58	61.386.318,22	36.148.048,36	62,9%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 200
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	580.000,00	0,00	580.000,00	1.601.980,86	-1.021.980,86	276,2%
2	Impuestos Indirectos	0,00		0,00	1.559.536,67	-1.559.536,67	—
3	Tasas y otros ingresos	2.160.981,58	1.449.818,38	3.610.799,96	2.853.221,76	757.578,20	79,0%
4	Transferencias corrientes	34.017.675,53	830.660,80	34.848.336,33	30.308.416,56	4.539.919,77	87,0%
5	Ingresos patrimoniales	809.100,00	0,00	809.100,00	437.545,59	371.554,41	54,1%
	Operaciones Corrientes	37.567.757,11	2.280.479,18	39.848.236,29	36.760.701,44	3.087.534,85	92,3%
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	12.992,00	-12.992,00	—
7	Transferencias de capital	3.564.640,62	32.545.195,23	36.109.835,85	17.542.448,42	18.567.387,43	48,6%
	Operaciones de Capital	3.564.640,62	32.545.195,23	36.109.835,85	17.555.440,42	18.554.395,43	48,6%
	Operaciones no financieras	41.132.397,73	34.825.674,41	75.958.072,14	54.316.141,86	21.641.930,28	71,5%
8	Activos Financieros	360.783,27	8.690.978,66	9.051.761,93	357.677,37	8.694.084,56	4,0%
9	Pasivos Financieros	1.171.290,89	11.353.241,62	12.524.532,51	6.526.689,37	5.997.843,14	52,1%
	Operaciones financieras	1.532.074,16	20.044.220,28	21.576.294,44	6.884.366,74	14.691.927,70	31,9%
	TOTAL	42.664.471,89	54.869.894,69	97.534.366,58	61.200.508,60	36.333.857,98	62,7%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 201
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL.
AÑO 2004 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	61.200.508,60
Total Obligaciones Reconocidas Netas	61.386.318,22
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -185.809,62
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	24.199,21
Positivas	803.444,29
Negativas	827.643,50
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	2.859.838,20
Resultado Presupuestario Ajustado	2.698.227,79

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 202
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL.
AÑO 2004 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		2.823.164,55
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	9.600.718,14	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	762.218,84	
De otras operaciones no presupuestarias	227.269,01	
(-) Saldo de dudoso cobro	-372.384,16	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-7.394.657,28	
Acreeedores pendientes de pago a 31-12		8.246.675,98
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.016.406,26	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	135.843,27	
De Recursos de otros Entes Públicos	22.034,76	
De otras operaciones no presupuestarias	4.072.391,69	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		14.573.188,28
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		9.149.676,85
Remanente de Tesorería afectado a GFA		1.257.881,14
Remanente de Tesorería para gastos generales		7.891.795,71

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 203			
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.			
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL (EUROS)			
INMOVILIZADO	90.826.748,54	PATRIMONIO Y RESERVAS	17.721.848,13
Inmovilizado Material	33.652.545,37	Patrimonio	20.794.045,63
Terrenos y bienes naturales	2.707.740,03	Patrimonio cedido	-3.072.197,50
Construcciones	16.555.168,42		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	3.415.011,87	SUBVENCIONES DE CAPITAL	31.091.523,48
Elementos de Transporte	5.892.010,08	Subvenciones de capital recibidas	31.091.523,48
Mobiliario	3.486.820,64		
Equipos procesos información	1.410.788,58	DEUDAS A LARGO PLAZO	60.941.785,50
Otro inmovilizado material	185.005,75	Préstamos recibidos	60.941.785,50
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	51.851.078,60	DEUDAS A CORTO PLAZO	10.216.279,46
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	51.478.105,70	Acreedores por obligaciones reconocidas	4.152.249,53
Terrenos y bienes naturales	372.972,90	Acreedores por pagos ordenados	0,00
		Entid. Púb. por derechos a cobrar	1.969.603,48
Inmovilizado Financiero	5.323.124,57	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	22.034,76
Acciones sin cotización oficial	3.991.503,99	Entidades Públicas	179.369,99
Obligaciones, bonos y otras inv.r.f.	119.300,91	Otros acreedores no presupuestarios	3.893.021,70
Préstamos concedidos	1.212.319,67		
		PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	7.394.657,28
DEUDORES	12.187.425,31	Ingresos pendientes de aplicación	7.394.657,28
Deudores por derechos reconocidos	10.362.936,98		
Deudores dchos. rec. otros Entes Púb.	1.969.603,48		
Entes Públicos, devol. Ingresos p.pago	0,00		
Entes Públicos, c/c efectivo	0,00		
Entidades Públicas	50.683,07		
Provisiones para insolvencias	-372.384,16		
Otros deudores no presupuestarios	176.585,94		
CUENTAS FINANCIERAS	14.627.330,98		
Caja	4.680,58		
Bancos e Instituciones de Crédito	14.568.507,70		
Partidas pendientes de aplicación	54.142,70		
RDOS. PENDIENTES APLICACIÓN	9.724.589,02		
Resultados del ejercicio (pérdidas)	2.516.158,39		
Resultados pdte. Aplicación (negativos)	7.208.430,63		
TOTAL ACTIVO	127.366.093,85	TOTAL PASIVO	127.366.093,85
CUENTAS DE ORDEN	1.854.515,05	CUENTAS DE ORDEN	1.854.515,05
Avales y garantías	0,00	Avales y garantías	0,00
Valores en depósito	1.854.515,05	Valores en depósito	1.854.515,05
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.854.515,05	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.854.515,05

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

CUADRO 204
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
1	Gastos de Personal	12.110.099,19	303.172,35	12.413.271,54	11.877.928,04	535.343,50 95,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.123.500,00	880.363,60	10.003.863,60	9.445.336,23	558.527,37 94,4%
3	Gastos Financieros	900.000,00	-203.231,45	696.768,55	659.208,62	37.559,93 94,6%
4	Transferencias corrientes	3.544.197,46	497.779,86	4.041.977,32	3.558.714,27	483.263,05 88,0%
	Operaciones Corrientes	25.677.796,65	1.478.084,36	27.155.881,01	25.541.187,16	1.614.693,85 94,1%
6	Inversiones Reales	11.655.814,76	3.585.187,34	15.241.002,10	10.012.246,50	5.228.755,60 65,7%
7	Transferencias de Capital	300.000,00	88.062,03	388.062,03	252.643,56	135.418,47 65,1%
	Operaciones de Capital	11.955.814,76	3.673.249,37	15.629.064,13	10.264.890,06	5.364.174,07 65,7%
	Operaciones no Financieras	37.633.611,41	5.151.333,73	42.784.945,14	35.806.077,22	6.978.867,92 83,7%
8	Variación de Activos Financieros	27.000,00	-3.000,00	24.000,00	21.976,55	2.023,45 91,6%
9	Variación de Pasivos Financieros	4.228.734,34	62.743,72	4.291.478,06	4.221.344,44	70.133,62 98,4%
	Operaciones financieras	4.255.734,34	59.743,72	4.315.478,06	4.243.320,99	72.157,07 98,3%
	TOTAL	41.889.345,75	5.211.077,45	47.100.423,20	40.049.398,21	7.051.024,99 85,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 205
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
0	Deuda Pública	5.128.734,34	-140.487,73	4.988.246,61	4.880.553,06	107.693,55 97,8%
1	Servicios de carácter general	2.994.256,92	538.474,53	3.532.731,45	3.171.844,18	360.887,27 89,8%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	3.080.166,04	237.611,48	3.317.777,52	3.151.390,14	166.387,38 95,0%
3	Seguridad, protección y promoción social	5.371.342,81	300.337,00	5.671.679,81	5.026.971,32	644.708,49 88,6%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	19.887.059,56	4.048.079,98	23.935.139,54	20.748.225,87	3.186.913,67 86,7%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	3.939.426,16	237.794,35	4.177.220,51	1.624.917,78	2.552.302,73 38,9%
6	Regulación económica de carácter general	1.453.359,92	5.267,84	1.458.627,76	1.445.495,86	13.131,90 99,1%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 0,0%
	TOTAL	41.889.345,75	5.211.077,45	47.100.423,20	40.049.398,21	7.051.024,99 85,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 206
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	12.033.602,00	0,00	12.033.602,00	12.471.716,32	-438.114,32	103,6%
2	Impuestos Indirectos	1.420.455,00	0,00	1.420.455,00	2.132.863,20	-712.408,20	150,2%
3	Tasas y otros ingresos	7.856.431,29	0,00	7.856.431,29	7.278.036,27	578.395,02	92,6%
4	Transferencias corrientes	8.154.042,70	138.397,61	8.292.440,31	8.807.437,31	-514.997,00	106,2%
5	Ingresos patrimoniales	442.000,00	0,00	442.000,00	267.873,54	174.126,46	60,6%
	Operaciones Corrientes	29.906.530,99	138.397,61	30.044.928,60	30.957.926,64	-912.998,04	103,0%
6	Enajenación de inversiones	6.592.487,26	0,00	6.592.487,26	5.570.112,95	1.022.374,31	84,5%
7	Transferencias de capital	5.363.327,50	1.872.142,93	7.235.470,43	6.097.739,26	1.137.731,17	84,3%
	Operaciones de Capital	11.955.814,76	1.872.142,93	13.827.957,69	11.667.852,21	2.160.105,48	84,4%
	Operaciones no financieras	41.862.345,75	2.010.540,54	43.872.886,29	42.625.778,85	1.247.107,44	97,2%
8	Activos Financieros	27.000,00	3.200.536,91	3.227.536,91	21.920,30	3.205.616,61	0,7%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
	Operaciones financieras	27.000,00	3.200.536,91	3.227.536,91	21.920,30	3.205.616,61	0,7%
	TOTAL	41.889.345,75	5.211.077,45	47.100.423,20	42.647.699,15	4.452.724,05	90,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 207
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2004 (EURO)

Total Derechos Reconocidos Netos	42.647.699,15
Total Obligaciones Reconocidas Netas	40.049.398,21
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 2.598.300,94
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	0,00
Positivas	0,00
Negativas	0,00
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	3.200.536,91
Resultado Presupuestario Ajustado	5.798.837,85

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 208		
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2004 (EUROS)		
Deudores pendientes de cobro a 31-12		7.644.188,35
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.865.464,75	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.443.792,64	
De otras operaciones no presupuestarias	71.079,37	
(-) Saldo de dudoso cobro	-734.451,22	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-1.697,19	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		6.156.062,57
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.575.393,24	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	114.252,72	
De Recursos de otros Entes Públicos	991.245,04	
De otras operaciones no presupuestarias	1.446.696,13	
De presupuesto de Ingresos	28.475,44	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		4.094.346,72
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		5.582.472,50
Remanente de Tesorería afectado a GFA		3.860.148,74
Remanente de Tesorería para gastos generales		1.722.323,76

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 209			
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.			
AYUNTAMIENTO DE HUESCA (EUROS)			
INMOVILIZADO	92.971.379,80	PATRIMONIO Y RESERVAS	26.351.232,21
Inmovilizado Material	51.845.292,76	Patrimonio	3.663.477,89
Inmovilizado Inmaterial	23.476,06	Rdos. pendientes de aplicación	22.687.754,32
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	40.983.806,30		
Inmovilizado Financiero	118.804,68	SUBVENCIONES DE CAPITAL	52.403.869,14
		Subvenciones de capital recibidas	52.403.869,14
		DEUDAS A LARGO PLAZO	15.860.772,92
		Préstamos recibidos	15.860.772,92
DEUDORES	8.380.336,76	DEUDAS A CORTO PLAZO	6.156.062,57
Deudores por derechos reconocidos	8.309.257,39	Acreeedores por pagos ordenados	3.689.645,96
Entidades Públicas	15.886,16	Acreed. por devolución de ingresos	28.475,44
Otros deudores no presupuestarios	55.193,21	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	991.245,04
		Entidades Públicas	961.324,59
		Otros acreedores no presupuestarios	478.762,41
		Fianzas y depósitos recibidos	6.609,13
CUENTAS FINANCIERAS	4.080.679,58	PARTIDAS PDTE APLICACIÓN	1.697,19
Inversiones financieras temporales	-13.667,14	Ingresos pendientes de aplicación	1.697,19
Caja	10.802,25		
Bancos e Instituciones de Crédito	4.083.544,47		
		RESULTADOS	4.658.762,11
		Resultados del período	4.658.762,11
TOTAL ACTIVO	105.432.396,14	TOTAL PASIVO	105.432.396,14
CUENTAS DE ORDEN	12.303.706,09	CUENTAS DE ORDEN	12.303.706,09
Valores en depósito	12.303.706,09	Valores en depósito	12.303.706,09
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	12.303.706,09	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	12.303.706,09

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

CUADRO 210
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
1	Gastos de Personal	192.422.348,00	65.156,83	192.487.504,83	188.188.237,41	4.299.267,42 97,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	172.572.109,00	3.574.019,43	176.146.128,43	166.295.223,50	9.850.904,93 94,4%
3	Gastos Financieros	16.681.600,00	-2.758.119,00	13.923.481,00	13.214.501,42	708.979,58 94,9%
4	Transferencias corrientes	37.934.305,00	2.507.674,98	40.441.979,98	40.274.715,35	167.264,63 99,6%
	Operaciones Corrientes	419.610.362,00	3.388.732,24	422.999.094,24	407.972.677,68	15.026.416,56 96,4%
6	Inversiones Reales	93.473.303,00	231.136,72	93.704.439,72	75.463.695,51	18.240.744,21 80,5%
7	Transferencias de Capital	17.070.235,00	-363.627,58	16.706.607,42	16.395.873,52	310.733,90 98,1%
	Operaciones de Capital	110.543.538,00	-132.490,86	110.411.047,14	91.859.569,03	18.551.478,11 83,2%
	Operaciones no Financieras	530.153.900,00	3.256.241,38	533.410.141,38	499.832.246,71	33.577.894,67 93,7%
8	Variación de Activos Financieros	5.056.600,00	250.000,00	5.306.600,00	4.118.195,74	1.188.404,26 77,6%
9	Variación de Pasivos Financieros	42.272.500,00	0,00	42.272.500,00	42.270.372,05	2.127,95 100,0%
	Operaciones financieras	47.329.100,00	250.000,00	47.579.100,00	46.388.567,79	1.190.532,21 97,5%
	TOTAL	577.483.000,00	3.506.241,38	580.989.241,38	546.220.814,50	34.768.426,88 94,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 211
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL		
0	Deuda Pública	57.554.100,00	-4.452.000,00	53.102.100,00	52.628.636,74	473.463,26 99,1%
1	Servicios de carácter general	215.440.426,00	-2.974.133,47	212.466.292,53	208.015.806,49	4.450.486,04 97,9%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	2.500.834,00	390.408,25	2.891.242,25	2.804.922,26	86.319,99 97,0%
3	Seguridad, protección y promoción social	40.518.781,00	4.113.249,96	44.632.030,96	40.824.884,72	3.807.146,24 91,5%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	192.782.364,00	263.996,07	193.046.360,07	175.013.268,68	18.033.091,39 90,7%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	55.922.319,00	-1.046.380,00	54.875.939,00	48.281.027,45	6.594.911,55 88,0%
6	Regulación económica de carácter general	8.752.126,00	6.964.923,57	15.717.049,57	14.447.797,22	1.269.252,35 91,9%
7	Regulación económica de sectores productivos	4.012.050,00	246.177,00	4.258.227,00	4.204.470,94	53.756,06 98,7%
	TOTAL	577.483.000,00	3.506.241,38	580.989.241,38	546.220.814,50	34.768.426,88 94,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 212
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	148.144.000,00	13.433.563,44	161.577.563,44	159.464.764,02	2.112.799,42	98,7%
2	Impuestos Indirectos	19.500.000,00	11.956.691,30	31.456.691,30	25.107.312,50	6.349.378,80	79,8%
3	Tasas y otros ingresos	102.419.600,00	232.762,49	102.652.362,49	107.378.766,97	-4.726.404,48	104,6%
4	Transferencias corrientes	197.135.200,00	-25.038.094,93	172.097.105,07	178.409.392,72	-6.312.287,65	103,7%
5	Ingresos patrimoniales	2.896.900,00	0,00	2.896.900,00	2.688.215,41	208.684,59	92,8%
	Operaciones Corrientes	470.095.700,00	584.922,30	470.680.622,30	473.048.451,62	-2.367.829,32	100,5%
6	Enajenación de inversiones	51.744.000,00	0,00	51.744.000,00	47.475.891,10	4.268.108,90	91,8%
7	Transferencias de capital	8.314.200,00	1.530.404,64	9.844.604,64	6.833.911,49	3.010.693,15	69,4%
	Operaciones de Capital	60.058.200,00	1.530.404,64	61.588.604,64	54.309.802,59	7.278.802,05	88,2%
	Operaciones no financieras	530.153.900,00	2.115.326,94	532.269.226,94	527.358.254,21	4.910.972,73	99,1%
8	Activos Financieros	4.500.000,00	1.390.914,44	5.890.914,44	3.311.641,98	2.579.272,46	56,2%
9	Pasivos Financieros	42.829.100,00	0,00	42.829.100,00	43.094.287,78	-265.187,78	100,6%
	Operaciones financieras	47.329.100,00	1.390.914,44	48.720.014,44	46.405.929,76	2.314.084,68	95,3%
	TOTAL	577.483.000,00	3.506.241,38	580.989.241,38	573.764.183,97	7.225.057,41	98,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 213
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	573.764.183,97
Total Obligaciones Reconocidas Netas	546.220.814,50
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 27.543.369,47
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-4.100.261,52
Positivas	4.622.087,98
Negativas	521.826,46
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.256.170,09
Resultado Presupuestario Ajustado	24.699.278,04

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 214
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2004 (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		91.878.112,44
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	43.139.031,17	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	59.752.892,31	
De otras operaciones no presupuestarias	2.453.641,24	
(-) Saldo de dudoso cobro	-10.219.392,85	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.248.059,43	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		97.563.094,91
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	77.027.831,80	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.531.836,85	
De presupuesto de Ingresos	317.047,01	
De otras operaciones no presupuestarias	18.686.379,25	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		5.990.772,32
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		305.789,85
Remanente de Tesorería afectado a GFA		4.726.771,58
Remanente de Tesorería para gastos generales		-4.420.981,73

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

**CUADRO 215
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (EUROS)**

INMOVILIZADO	1.026.635.112,81	PATRIMONIO Y RESERVAS	392.719.362,42
Inmovilizado Material	190.587.340,70	Rdos. pendientes de aplicación	392.719.362,42
Construcciones	111.844.655,14		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	30.331.387,50	SUBVENCIONES DE CAPITAL	97.116.658,86
Elementos de Transporte	9.321.940,43	Subvenciones de capital recibidas	97.116.658,86
Otros bienes muebles	31.966.993,32		
Instalaciones complejas especializadas	7.122.364,31	DEUDAS A LARGO PLAZO	453.872.140,06
Inmovilizado Inmaterial	2.422.457,47	Préstamos recibidos	442.039.451,12
Otro inmovilizado inmaterial	2.422.457,47	Fianzas y depósitos recibidos	11.832.688,94
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	823.254.619,64		
Terrenos y bienes naturales	73.438.443,25	DEUDAS A CORTO PLAZO	107.204.287,27
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	517.850.800,23	Acreedores por operaciones pdtes. de aplic. presup.	7.377.251,74
Inversiones en bienes comunales	247.391,74	Acreedores por pagos ordenados	78.559.668,65
Patrimonio histórico	22.228.006,03	Acreed. por devolución de ingresos	317.047,01
Inversiones pendientes clasificar	209.489.978,39	Entidades Públicas por dchos. rec.	2.263.940,62
Inmovilizado Financiero	10.370.695,00	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	3.510.924,51
Acciones sin cotización oficial	10.370.695,00	Entidades Públicas	6.460.342,21
		Otros acreedores no presupuestarios	8.715.112,53
DEUDORES	107.609.505,34		
Deudores por derechos reconocidos	102.891.923,48	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	3.248.059,43
Deudores d.r. recursos de otros entes	2.263.940,62	Ingresos pendientes de aplicación	3.248.059,43
Entidades Públicas	882.083,84		
Otros deudores no presupuestarios	1.571.557,40	RESULTADOS	86.074.882,43
		Resultados del período (ganancias)	86.074.882,43
CUENTAS FINANCIERAS	5.990.772,32		
Caja	18.186,15		
Bancos e Instituciones de Crédito	5.972.586,17		
TOTAL ACTIVO	1.140.235.390,47	TOTAL PASIVO	1.140.235.390,47
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	92.537.261,86	CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	92.537.261,86
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores	92.537.261,86	Gastos comprometidos ejerc. post.	92.537.261,86
Compromisos Ingresos ej. sucesivos	0,00	Ingresos comprometidos ej. sucesivos	0,00
CTAS. DE ORDEN: CTOS. TESORERÍA	37.000.000,00	CTAS. DE ORDEN: CTOS. TESORERÍA	37.000.000,00
Créditos disponibles de tesorería	37.000.000,00	Créditos de tesorería	37.000.000,00
Créditos dispuestos de tesorería	0,00		
CUENTAS DE ORDEN	158.666.332,36	CUENTAS DE ORDEN	158.666.332,36
Avales y garantías recibidos	138.953.493,56	Avalistas	138.953.493,56
Avalados	19.712.838,80	Avales entregados	19.712.838,80
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	288.203.594,22	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	288.203.594,22

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CUADRO 216
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	8.180.271,22	-275.465,39	7.904.805,83	7.617.767,78	287.038,05	96,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	6.353.732,22	909.250,55	7.262.982,77	6.972.128,90	290.853,87	96,0%
3	Gastos Financieros	513.000,00	-17.500,00	495.500,00	368.564,71	126.935,29	74,4%
4	Transferencias corrientes	3.077.111,32	58.468,30	3.135.579,62	2.474.968,46	660.611,16	78,9%
	Operaciones Corrientes	18.124.114,76	674.753,46	18.798.868,22	17.433.429,85	1.365.438,37	92,7%
6	Inversiones Reales	10.811.787,24	16.157.509,38	26.969.296,62	6.653.644,65	20.315.651,97	24,7%
7	Transferencias de Capital	3.057.750,00	3.356.618,64	6.414.368,64	2.721.601,16	3.692.767,48	42,4%
	Operaciones de Capital	13.869.537,24	19.514.128,02	33.383.665,26	9.375.245,81	24.008.419,45	28,1%
	Operaciones no Financieras	31.993.652,00	20.188.881,48	52.182.533,48	26.808.675,66	25.373.857,82	51,4%
8	Variación de Activos Financieros	673.006,00	65.021,06	738.027,06	247.368,14	490.658,92	33,5%
9	Variación de Pasivos Financieros	1.597.280,00	0,00	1.597.280,00	1.597.275,51	4,49	100,0%
	Operaciones financieras	2.270.286,00	65.021,06	2.335.307,06	1.844.643,65	490.663,41	79,0%
	TOTAL	34.263.938,00	20.253.902,54	54.517.841	28.653.319,31	25.864.521,23	52,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 217
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0	Deuda Pública	2.103.280,00	-41.000,00	2.062.280,00	1.936.709,82	125.570,18	93,9%
1	Servicios de carácter general	2.999.308,11	1.456.389,08	4.455.697,19	3.607.310,53	848.386,66	81,0%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	1.620.469,39	130.865,92	1.751.335,31	1.650.847,82	100.487,49	94,3%
3	Seguridad, protección y promoción social	1.635.526,64	36.012,31	1.671.538,95	1.423.374,01	248.164,94	85,2%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	17.930.441,18	11.218.806,86	29.149.248,04	12.077.645,12	17.071.602,92	41,4%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	3.103.908,23	3.864.763,16	6.968.671,39	3.236.760,80	3.731.910,59	46,4%
6	Regulación económica de carácter general	3.507.790,36	3.238.058,07	6.745.848,43	3.632.275,43	3.113.573,00	53,8%
7	Regulación económica de sectores productivos	1.363.214,09	350.007,14	1.713.221,23	1.088.395,78	624.825,45	63,5%
	TOTAL	34.263.938,00	20.253.902,54	54.517.840,54	28.653.319,31	25.864.521,23	52,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 218
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
1	Impuestos Directos	6.537.523,30	0,00	6.537.523,30	6.748.635,78	-211.112,48	103,2%
2	Impuestos Indirectos	1.330.770,45	0,00	1.330.770,45	1.495.567,43	-164.796,98	112,4%
3	Tasas y otros ingresos	5.120.830,00	77.568,00	5.198.398,00	4.973.135,40	225.262,60	95,7%
4	Transferencias corrientes	6.519.160,52	133.420,76	6.652.581,28	5.319.470,08	1.333.111,20	80,0%
5	Ingresos patrimoniales	216.611,00	48.000,00	264.611,00	321.313,00	-56.702,00	121,4%
	Operaciones Corrientes	19.724.895,27	258.988,76	19.983.884,03	18.858.121,69	1.125.762,34	94,4%
6	Enajenación de inversiones	4.000.000,00	214.492,84	4.214.492,84	3.207.983,21	1.006.509,63	76,1%
7	Transferencias de capital	1.208.986,84	4.664.480,82	5.873.467,66	1.729.093,92	4.144.373,74	29,4%
	Operaciones de Capital	5.208.986,84	4.878.973,66	10.087.960,50	4.937.077,13	5.150.883,37	48,9%
	Operaciones no financieras	24.933.882,11	5.137.962,42	30.071.844,53	23.795.198,82	6.276.645,71	79,1%
8	Activos Financieros	470.000,00	7.117.496,00	7.587.496,00	287.745,92	7.299.750,08	3,8%
9	Pasivos Financieros	8.860.055,89	7.998.444,12	16.858.500,01	7.247.003,83	9.611.496,18	43,0%
	Operaciones financieras	9.330.055,89	15.115.940,12	24.445.996,01	7.534.749,75	16.911.246,26	30,8%
	TOTAL	34.263.938,00	20.253.902,54	54.517.840,54	31.329.948,57	23.187.891,97	57,5%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 219
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	31.329.948,57
Total Obligaciones Reconocidas Netas	28.653.319,31
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 2.676.629,26
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-1.718.727,44
Positivas	3.736.461,01
Negativas	2.017.733,57
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	373.778,24
Resultado Presupuestario Ajustado	1.331.680,06

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 220		
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2004 (EUROS)		
Deudores pendientes de cobro a 31-12		7.955.744,31
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	5.979.229,40	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.371.153,85	
De otras operaciones no presupuestarias	187.855,91	
(-) Saldo de dudoso cobro	-581.089,00	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-1.405,85	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		3.227.859,47
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	2.165.507,71	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	77.374,79	
De Recursos de otros Entes Públicos	239.551,63	
De otras operaciones no presupuestarias	957.196,97	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-211.771,63	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		4.803.933,79
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		9.531.818,63
Remanente de Tesorería afectado a GFA		9.619.230
Remanente de Tesorería para gastos generales		-87.411,02

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

CUADRO 221
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR CAPÍTULOS. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	691.225.921,56	-55.544.031,64	635.681.889,92	630.009.473,23	5.672.416,69	99,1%
2	Gastos bs. corr. y servicios	143.523.240,62	1.824.335,84	145.347.576,46	139.701.798,41	5.645.778,05	96,1%
3	Gastos Financieros	65.004.189,00	-15.000.000,00	50.004.189,00	49.267.628,29	736.560,71	98,5%
4	Transferencias corrientes	2.044.302.336,97	71.976.764,81	2.116.279.101,78	2.095.739.553,00	20.539.548,78	99,0%
	Operaciones Corrientes	2.944.055.688,15	3.257.069,01	2.947.312.757,16	2.914.718.452,93	32.594.304,23	98,9%
6	Inversiones Reales	252.272.356,53	1.953.765,20	254.226.121,73	219.956.695,14	34.269.426,59	86,5%
7	Transferencias de Capital	514.461.177,02	31.304.731,23	545.765.908,25	497.509.845,82	48.256.062,43	91,2%
	Operaciones de Capital	766.733.533,55	33.258.496,43	799.992.029,98	717.466.540,96	82.525.489,02	89,7%
	Operaciones no Financieras	3.710.789.221,70	36.515.565,44	3.747.304.787,14	3.632.184.993,89	115.119.793,25	96,9%
8	Variación de Activos Financieros	42.752.225,69	-7.739.300,22	35.012.925,47	31.523.764,33	3.489.161,14	90,0%
9	Variación de Pasivos Financieros	69.663.709,28	0,00	69.663.709,28	69.658.828,34	4.880,94	100,0%
	Operaciones financieras	112.415.934,97	-7.739.300,22	104.676.634,75	101.182.592,67	3.494.042,08	96,7%
	TOTAL	3.823.205.156,67	28.776.265,22	3.851.981.421,89	3.733.367.586,56	118.613.835,33	96,9%

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

CUADRO 222
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR GRUPOS DE FUNCIÓN. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2004 (EUROS)

GRUPO.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0	Deuda Pública	134.548.687,00	-15.000.000,00	119.548.687,00	118.815.942,56	732.744,44	99,4%
1	Servicios de carácter general	139.872.212,12	-2.536.836,25	137.335.375,87	132.345.819,48	4.989.556,39	96,4%
3	Seguridad, protección y promoción social	198.063.949,53	5.355.624,48	203.419.574,01	198.667.162,55	4.752.411,46	97,7%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	2.079.286.863,03	70.286.903,21	2.149.573.766,24	2.125.010.325,10	24.563.441,14	98,9%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	313.687.726,98	16.630.296,42	330.318.023,40	313.078.008,48	17.240.014,92	94,8%
6	Regulación económica de carácter general	252.789.324,89	-91.772.152,23	161.017.172,66	116.360.092,17	44.657.080,49	72,3%
7	Regulación económica de sectores productivos	643.220.102,34	22.235.433,36	665.455.535,70	643.842.051,49	21.613.484,21	96,8%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	61.736.290,78	23.576.996,23	85.313.287,01	85.248.184,73	65.102,28	99,9%
	TOTAL	3.823.205.156,67	28.776.265,22	3.851.981.421,89	3.733.367.586,56	118.613.835,33	96,9%

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

CUADRO 223
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA POR CAPÍTULOS. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.
AÑO 2004 (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Impuestos Directos	608.648.684,00	0,00	608.648.684,00	687.552.653,23	-78.903.969,23	113,0%
2	Impuestos Indirectos	1.137.104.842,00	0,00	1.137.104.842,00	1.168.945.623,20	-31.840.781,20	102,8%
3	Tasas y otros ingresos	106.917.655,82	-1.049.340,89	105.868.314,93	108.720.490,49	-2.852.175,56	102,7%
4	Transferencias corrientes	1.450.565.305,78	23.062.469,01	1.473.627.774,79	1.372.460.516,47	101.167.258,32	93,1%
5	Ingresos patrimoniales	24.000.378,23	6.164,67	24.006.542,90	15.924.922,71	8.081.620,19	66,3%
	Operaciones Corrientes	3.327.236.865,83	22.019.292,79	3.349.256.158,62	3.353.604.206,10	-4.348.047,48	100,1%
6	Enajenación de inversiones	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	167.505,31	28.832.494,69	0,6%
7	Transferencias de capital	354.552.355,87	-1.570.844,97	352.981.510,90	183.788.580,42	169.192.930,48	52,1%
	Operaciones de Capital	383.552.355,87	-1.570.844,97	381.981.510,90	183.956.085,73	198.025.425,17	48,2%
	Operaciones no financieras	3.710.789.221,70	20.448.447,82	3.731.237.669,52	3.537.560.291,83	193.677.377,69	94,8%
8	Activos Financieros	4.438.411,97	8.327.817,40	12.766.229,37	4.393.870,14	8.372.359,23	34,4%
9	Pasivos Financieros	107.977.523,00	0,00	107.977.523,00	84.650.000,00	23.327.523,00	78,4%
	Operaciones financieras	112.415.934,97	8.327.817,40	120.743.752,37	89.043.870,14	31.699.882,23	73,7%
	TOTAL	3.823.205.156,67	28.776.265,22	3.851.981.421,89	3.626.604.161,97	225.377.259,92	94,1%

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

I.4. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO



Factor o recurso productivo es todo agente económico, persona o cosa que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de añadir valor en algún momento del proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o lo esté en bienes materiales.

I.4.1 CAPITAL HUMANO

El estudio de la actividad económica en largos periodos de tiempo muestra que las fluctuaciones en el corto plazo pierden importancia y que lo realmente relevante es el crecimiento económico, esto es, el aumento de la producción potencial. La convergencia entre los niveles de renta y bienestar suelen ser uno de los objetivos básicos para los responsables de la política económica y así, desde la perspectiva del crecimiento económico, cabe preguntarse cuáles son los factores determinantes de esta convergencia.

Parece incuestionable que el crecimiento de la productividad del trabajo es fundamental para la mejora de la renta real y del bienestar de un país y entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento temporal de esta variable se pueden hacer dos grandes grupos: de un lado la acumulación o intensidad de capital (esto es, la relación capital-trabajo) y de otro, el comportamiento de la productividad total de los factores, que

vendría a ser aquella parte del crecimiento del PIB que no puede explicarse por el mero aumento del trabajo y el capital utilizados. Esta productividad incorporaría los efectos de los cambios en el grado de utilización y eficiencia del trabajo y el capital, en la calidad del capital humano y físico, o en la utilización de las nuevas tecnologías; en resúmenes cuentas, por factores estrechamente vinculados a variables tecnológicas, al sistema educativo y al gasto destinado en I+D+i, entre otros aspectos.

El presente apartado se centra en el capital humano, entendido como activo con capacidad de generar renta que poseen los individuos, al considerar que aumentos en la dotación de este capital, tanto en calidad como en cantidad, son un requisito indispensable para el desarrollo económico de una región, especialmente en un entorno globalizado y competitivo como el actual.

La variable más utilizada para lograr una aproximación a la dotación de este capital se obtiene a partir de los niveles educativos alcanzados por la población. No obstante, los indicadores que usan esta variable no dejan de ser una mera aproximación a sólo uno de los factores que contribuyen a la formación del stock de capital humano, siendo muy escasas las aportaciones que intentan elaborar índices más sofisticados, a pesar de que el concepto es muy amplio y engloba múltiples matices: la formación de tipo informal que los individuos reciben del entorno familiar y de los medios de comunica-

ción, la experiencia laboral, el estado de salud o la calidad de la enseñanza formal, en otros muchos.

En línea con estos planteamientos, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Bancaja desarrollan un proyecto denominado "Capital Humano" con la finalidad de evaluar las relaciones entre el proceso de formación de capital humano en el sistema educativo, el aprovechamiento de este recurso por el mercado de trabajo y los efectos sobre el crecimiento económico. Los estudios presentados por dicho instituto confirman que las regiones con mayor crecimiento son aquellas en las que también es mayor la contribución de este capital. Así mismo, y como parte de los proyectos de investigación sobre economía aragonesa de FUNDEAR, destacan los avances realizados por la Universidad de Zaragoza; los últimos trabajos en este campo han tenido por objeto aportar evidencia empírica sobre la relación entre capital humano y tecnología en el marco del crecimiento económico, su contribución al aumento de la productividad y del output per cápita, poniendo especial énfasis en la economía aragonesa.

Resultan también interesantes las conclusiones que se derivan de los indicadores de convergencia real publicados por el Banco de España, según los cuales el nivel relativo del stock de capital humano en España respecto a la UE se ha fijado en los últimos años en el

entorno del 88%, como resultado de un número de años de escolarización y de una calidad del sistema educativo inferiores a los del promedio de la UE. No obstante, nuestra situación ha mejorado significativamente respecto de 1992, cuando dicho indicador tan apenas superaba el 78%.

El análisis que se ofrece a continuación se ha realizado mediante la utilización de las series del mercado laboral explotadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), usando datos de la EPA¹. Se procede a clasificar la población en cuatro niveles de formación: anal-fabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios o asimilados.

El aumento del capital humano cualificado en Aragón es un hecho y queda evidenciado al ser una Comunidad con un elevado porcentaje de población con estudios secundarios, con un nivel de analfabetismo (con escasa representatividad) en línea con la media nacional y una población con estudios universitarios superior al promedio español.

Atendiendo a la población aragonesa de 16 o más años, el grupo de menor cualificación es el que mayor descenso ha mostrado en 2004 en términos relativos (un 14,3%), frente al colectivo de los universitarios que crece, si bien con menor intensidad que el año anterior (un 3,1%). Así, el peso relativo de la población sin estudios o con estudios primarios ha caído en favor de una mayor repre-

1. El siguiente capítulo se ha desarrollado en base a la primera estimación realizada, en enero, por el Instituto Nacional de Estadística referente a la serie 2004 de la Encuesta de Población Activa. Posteriormente, en marzo, el INE llevó a cabo una revisión de las series 1996-2004 para adecuar sus resultados al incremento de la población residente en España. Este aumento, que ha estado provocado principalmente por el incremento de la población extranjera, ha supuesto una expansión importante en el total de la población y las correspondientes categorías de ocupación, paro e inactividad, con ligeras variaciones en las tasas. No obstante, en la fecha en la que fue elaborado este capítulo los datos desagregados por nivel formativo no estaban disponibles, por lo que se procedió a su análisis atendiendo a la serie 2003-2004 estimada según la metodología 2002.

CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE DIECISÉIS AÑOS Y MÁS POR SEXO Y NIVEL DE ESTUDIOS.
ARAGÓN. 2004

	TOTAL	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIVELES EDUCATIVOS POR SEXO					
Hombres	49,0	36,2	45,2	52,5	50,6
Mujeres	51,0	63,8	54,8	47,5	49,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS					
Hombres	100,0	1,2	36,2	39,9	22,7
Mujeres	100,0	2,0	42,1	34,7	21,3
Total	100,0	1,6	39,2	37,2	22,0

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

sentatividad de los que poseen estudios secundarios o universitarios, que pasan a suponer el 37,2% y 22% del total de la población de 16 o más años respectivamente.

Cualificación de la población activa

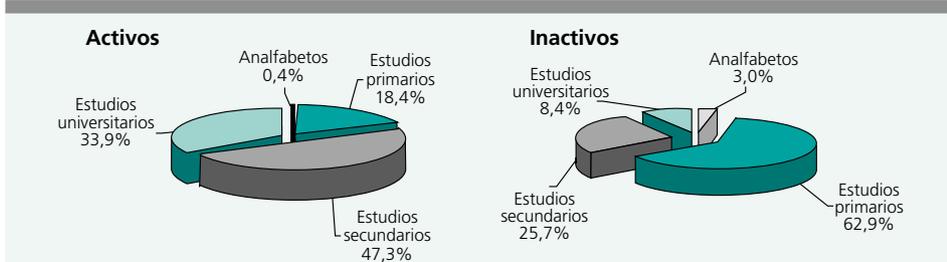
Los resultados que se derivan de un análisis separado de la población activa e inactiva resultan más interesantes, por cuanto ayudan a configurar de una manera más precisa la oferta de capital humano disponible en nuestra Comunidad. La población activa supone algo más del 53% de la población total y la inactiva en torno al 47%, pero lo significativo es el reparto de la población por niveles educativos. Así, en el grupo de los que no poseen estudios, un 88% son inactivos, y lo contrario sucede en la población con estudios universitarios, donde el 82% son población activa. Algo semejante ocurre con los otros dos niveles educativos, si bien las diferencias son algo menos llamativas.

Atendiendo a los niveles formativos, se observa una mejora en la cualificación de la población activa aragonesa, con el consiguiente incremento del capital humano dis-

ponible en la Comunidad. El volumen de personas con estudios universitarios y secundarios muestra un avance interanual en torno al 5% y 2% respectivamente, frente al descenso de los que poseen estudios primarios. La población sin estudios crece también (cerca de un 19%), y si bien este dato puede ser preocupante, hay que tener en cuenta que este colectivo representa tan sólo el 0,4% de la población activa total aragonesa. Este último dato, no obstante, parece revelador, y puede interpretarse como consecuencia del crecimiento de la inmigración en nuestra región, que ha supuesto un aumento de la oferta de trabajo disponible si bien con un grado de cualificación inferior a la media aragonesa y española. Todo ello ha significado, en conjunto, una mejora del peso relativo de la población universitaria, que crece algo más de un punto respecto a los datos de 2003 y un aumento también de la población sin estudios (una décima de punto). El perfil de estudios primarios pierde representatividad y el colectivo de estudios secundarios mantiene su peso.

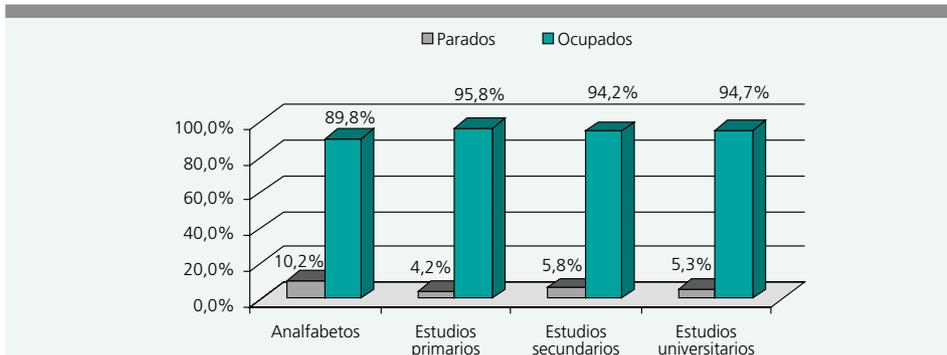
Por sexo, destaca el avance formativo de las mujeres y en especial de aquellas que poseen estudios superiores (con un crecimiento

GRÁFICO 1
PORCENTAJE ACTIVOS E INACTIVOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. ARAGÓN. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

GRÁFICO 2
POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL POR NIVEL DE ESTUDIOS. ARAGÓN. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

del 11,1% frente al 0,23% arrojado por el colectivo masculino), que de suponer en 2003 un 44,8% del total universitario, representan actualmente un 47,4%, mostrando por tanto una clara convergencia hacia la participación masculina. Mejora también el peso relativo de las mujeres con estudios secundarios (38,4%) y desciende el de aquellas que poseen estudios primarios (31,9%). Por otro lado, el aumento de la población sin estudios ha sido más intenso entre las mujeres, hecho que de nuevo conectaría con el perfil formativo de la población inmigrante, de manera que su representatividad

se ha visto aumentada (29,7%) si bien es en este nivel formativo donde el diferencial entre hombre y mujer es mayor.

Atendiendo a su situación laboral, la población ocupada presenta un nivel formativo semejante al ofrecido por la población activa. Sin embargo, este mismo análisis arroja ciertas diferencias en el colectivo desocupado; existe un ligero sesgo en contra de los que no poseen estudios, e igualmente respecto de los que poseen formación secundaria, ya que el porcentaje de parados en estos colectivos supera al porcentaje de ac-

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS, OCUPADOS Y PARADOS POR NIVEL FORMATIVO.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

ARAGÓN	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	TOTAL
Activos	0,4%	18,4%	47,3%	33,9%	100,0%
Ocupados	0,3%	18,6%	47,1%	33,9%	100,0%
Parados	0,7%	14,5%	51,5%	33,3%	100,0%
ESPAÑA	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	TOTAL
Activos	0,4%	18,8%	50,5%	30,3%	100,0%
Ocupados	0,4%	18,6%	49,9%	31,2%	100,0%
Parados	0,9%	21,0%	55,2%	22,9%	100,0%

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

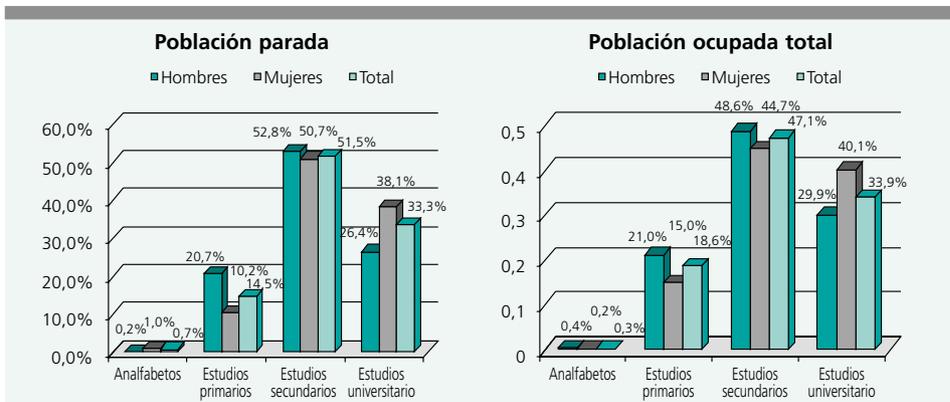
tivos respecto de esos mismos niveles formativos. El sesgo es, sin embargo, a favor en los restantes segmentos, pero más acusado en aquellos que tienen estudios primarios.

A nivel nacional el análisis difiere en cuanto a los estudios primarios, siendo mayor el porcentaje de parados en este segmento que la media de los activos. En lo que respecta a los universitarios, el sesgo a favor es mucho más acusado que en el panorama aragonés, siendo el único sector formativo con sesgo favorable.

Cualificación de la población ocupada

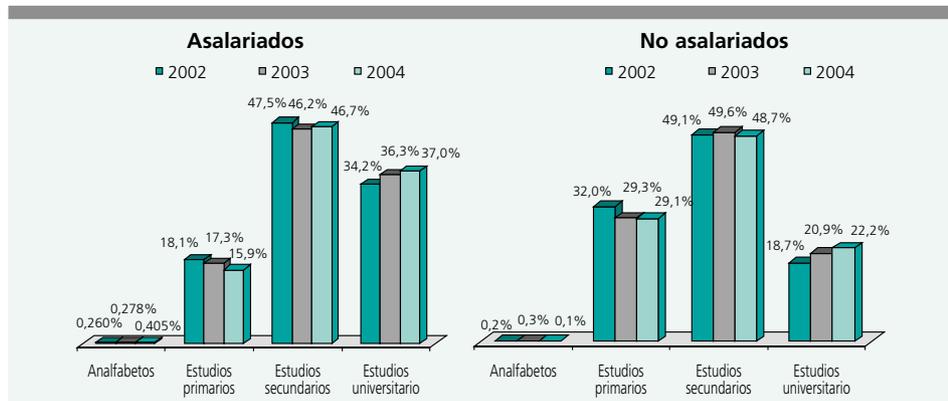
El perfil formativo de la población ocupada aragonesa avanza progresivamente; los que poseen estudios universitarios y secundarios suponen ya el 81% de la población ocupada total y el 18,6% pertenecen al segmento de estudios primarios. El análisis por sexo muestra resultados a destacar; la población femenina posee un mayor nivel formativo, y así el 40,1% (dos puntos por encima del dato de 2003) ha realizado estudios universitarios

GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SEXO Y DESAGREGADOS
POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. ARAGÓN. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

GRÁFICO 4
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS.
ARAGÓN. 2002-2004



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

frente al 29,9% registrado por los varones (el 29,8% el año anterior); en el segmento de estudios secundarios existe una mayor similitud, rondando en el caso de las mujeres el 45% y para los hombres el 49%; consecuencia del aumento del peso relativo de la población ocupada femenina con estudios universitarios es la caída del segmento de estudios primarios que supone en 2004 el 15%, frente a la estabilidad mostrada por los hombres (21%); la población sin estudios se mantiene para los varones y aumenta una décima de punto en el colectivo femenino.

Por otro lado, la población ocupada se subdivide en Asalariados, tanto públicos como privados, y No asalariados, concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares. El gráfico siguiente muestra cómo el nivel formativo de los ocupados asalariados es mayor y así la población con estudios universitarios y estudios secundarios representa en conjunto un 83,7% frente al

70,9% de los no asalariados, si bien es de destacar el esfuerzo continuo en formación de este último colectivo. El segmento que ha terminado estudios primarios tiene una mayor representatividad en el grupo de los no asalariados y, sin embargo, aquellos que no tienen estudios suponen un mayor porcentaje entre los ocupados asalariados.

Cualificación de la población parada

En cuanto a la formación de la población parada en Aragón, en torno a la mitad poseen estudios secundarios y 1/3 formación universitaria. A pesar del descenso generalizado de los parados aragoneses, el panorama se ofrece muy distinto si se analiza en función del sexo; la población parada femenina con estudios universitarios y primarios ha aumentado con tasas de avance del 5,5% y 4,6% respectivamente y descendido para aquellas que poseen estudios secundarios (26,1%) o bien carecen de estudios (18,9%); los varones muestran retrocesos en todos los ámbitos

CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN PARADA POR NIVELES
DE ESTUDIO SEGÚN SEXO. ARAGÓN. 2004

	TOTAL	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS
Total	100,0	0,7	14,5	51,5	33,3
% Hombres	40,8	10,9	58,3	41,7	32,3
% Mujeres	59,2	89,1	41,7	58,3	67,7
Parados que han trabajado antes	88,1	21,9	87,3	90,2	86,5

Fuente: Elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

formativos, en estudios primarios y universitarios el descenso ha alcanzado tasas superiores al 24% y para aquellos que no poseen estudios la caída ha rondado el 61%.

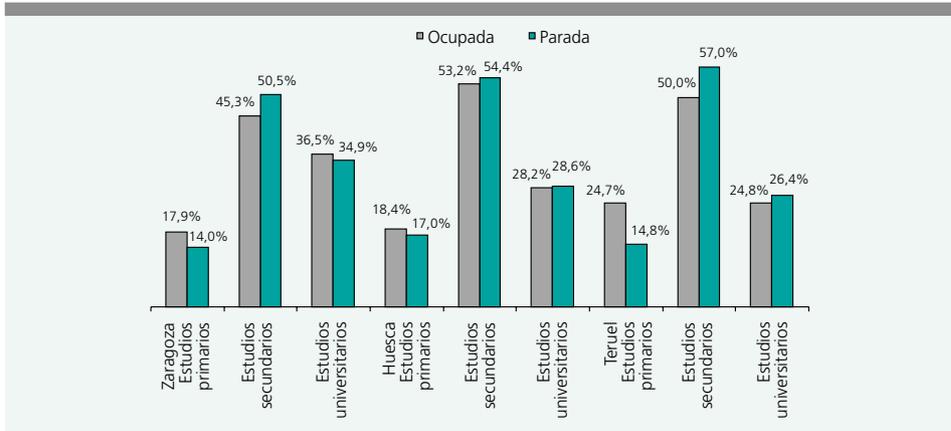
En 2004, la tasa de paro aragonesa, relación entre el número de parados y activos, ha sido inferior a la registrada en 2003. Todos los niveles formativos se han visto beneficiados de este descenso, siendo la población sin estudios la que mayor reducción en términos relativos ha experimentado a lo largo del año; por orden, el colectivo de estudios primarios

es el que ha presentado una tasa de paro más baja con el 4,2%, seguido de los universitarios (5,3%); por encima de la media y con un 5,8% se situaría la población con formación secundaria y finalmente aquellos que no poseen estudios, cuya tasa alcanzó el 10,2%.

Análisis por provincias

El gráfico siguiente ofrece un estado general sobre la situación laboral por nivel formativo en las tres provincias aragonesas.

GRÁFICO 5
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR NIVEL DE ESTUDIOS Y PROVINCIAS.
ARAGÓN. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

Al igual que sucede en el ámbito regional, la población ocupada en cada una de las tres provincias muestra un nivel formativo semejante al ofrecido por su población activa, siendo de destacar en la provincia de Zaragoza el mayor peso relativo de los que poseen formación universitaria, en Huesca la mayor participación de la población con estudios secundarios y en Teruel la formación primaria y secundaria, que se posicionan por encima de la media de Aragón.

En lo que respecta a la población parada, Huesca y Teruel muestran sesgo a favor en el colectivo de estudios primarios, siendo especialmente notorio en la provincia de Teruel; para los restantes niveles formativos el sesgo es en contra. La provincia de Zaragoza marca el patrón dibujado por el conjunto aragonés.

En cuanto a la tasa de paro, Huesca y Teruel presentan índices inferiores a la media aragonesa, y es de resaltar que ningún nivel formativo supera los indicadores aragoneses, excepto en el caso de la población carente de estudios, que en Teruel es mayor. La provincia de Zaragoza es la que supera la media, por cuanto su tasa de paro ya es mayor que la aragonesa, y por niveles educacionales todos ellos arrojan valores superiores al conjunto aragonés.

1.4.2. CAPITAL FÍSICO

1.4.2.1. EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO 1980-2000

La disponibilidad de capital físico, el capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales, es indispensable en una economía como fuente generadora de riqueza, ya que su intensificación, al igual

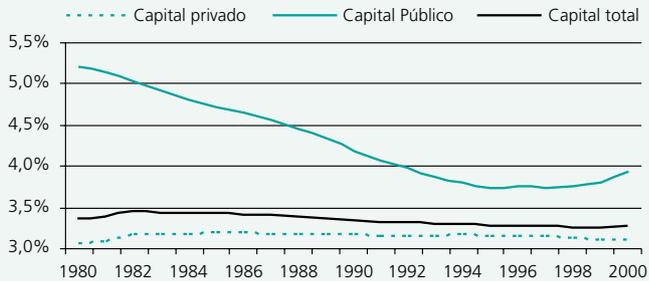
que ocurre con el capital humano, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción son menores y, en consecuencia, aumenta la productividad y la competitividad nacional.

En este contexto, la política económica debe procurar crear un ambiente propicio para que el ahorro nacional y extranjero favorezca la financiación de las necesidades de inversión de los sectores público y privado.

Ante la carencia de datos estadísticos oficiales, la fuente utilizada para ofrecer este análisis es la publicación "El stock de capital en España y su distribución territorial (1964-2002)", realizado por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para la fundación BBVA, en el cual se ofrecen estimaciones de los stocks de capital público y privado a escala incluso provincial, así como de las series de Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), también desagregadas geográficamente. No obstante, en las series presentadas por la nueva publicación, si bien la información nacional cubre el periodo 1955-2002, la territorializada finaliza en el año 2000, debido al retraso con el que se dispone de la desagregación espacial. Así mismo, se debe advertir que este estudio no está exento de una serie de limitaciones; por ello, la información que se ofrece es una aproximación a la realidad, pero en ningún momento es el dato real, homogéneo y objetivo que nos gustaría disponer.

En el período que va desde 1980 a 2000, el stock neto de capital físico en Aragón avanzó a una tasa media acumulativa del 2,8%, una décima menos que su homólogo español. Esto ha supuesto un stock acumulado en el año 2000 de 35.880 millones de euros

GRÁFICO 6
PARTICIPACIÓN DE LOS STOCKS DE CAPITAL PÚBLICO, PRIVADO Y TOTAL REGIONAL
EN SUS HOMÓLOGOS NACIONALES. 1980-2000

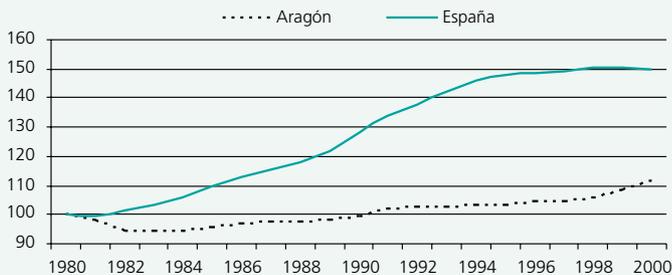


Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

valorados a precios de 1990 (todo el análisis considera euros constantes de 1990). Esta cifra representa en torno al 3,3% del agregado nacional; durante los 10 primeros años su importancia rondó el 3,4%, pero en 1991 disminuyó al 3,3% y desde entonces se ha mantenido estable. Desde una perspectiva temporal se observan dos cambios positivos en la senda marcada por el crecimiento de este capital; el primero se inicia en 1985 hasta 1990 y el segundo comienza en 1995 y perdura hasta 2000.

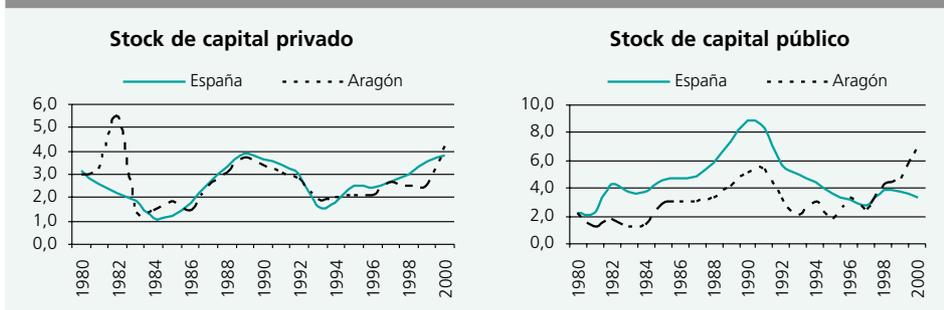
Atendiendo a la diferente clasificación del capital en público y privado se detecta que, tanto a escala nacional como regional, la importancia del capital privado es manifiesta; así, su peso relativo en el stock total se sitúa en la actualidad en el 77% para Aragón y en el 81% para España. No obstante, en ambos territorios se advierte una pérdida de cuota participativa de este segmento con el consiguiente incremento del componente público, siendo más acusado en el caso de España.

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DEL RATIO CAPITAL PÚBLICO/CAPITAL PRIVADO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
1980-2000. (AÑO 1980=100)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DE LOS STOCKS DE CAPITAL PÚBLICO Y PRIVADO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
1980-2000. (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL. PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 1990)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

El ratio capital público/capital privado en el intervalo 1980-2000 tiene un comportamiento peor en la comunidad aragonesa que en la media del país; mientras que el crecimiento regional supera levemente el 11%, el nacional roza el 50%. Este dato puede justificar, en parte, un avance inferior en la productividad regional respecto a la española, dado el menor crecimiento en la dotación de infraestructuras para el nivel de capital privado que se encuentra activo. En los tres últimos años, no obstante, se observan indicios de una mejora en la posición de Aragón, al avanzar con mayor fuerza que su homólogo español. A pesar de todo, la brecha en comparación con el ratio agregado a nivel nacional sigue siendo muy importante.

En el gráfico 8 se presenta la evolución de estas variables en el periodo 1980-2000. En la comunidad aragonesa el stock total creció a una tasa acumulada del 74%, el 78% en España. Por tipos, la acumulación del capital público se cifró en un 89% en Aragón y en un 150% para la media nacional; en el caso del componente privado la tasa acumulada fue menor en España, un 67%,

frente al 70% alcanzado en la Comunidad Autónoma.

Dos aspectos a destacar: en primer lugar, en España el ritmo de crecimiento del capital público ha sido por lo general superior al mostrado por el capital privado y en Aragón, si bien este comportamiento también se cumple, las diferencias han sido apenas significativas (salvo en los tres últimos años), resaltando que en el periodo 1980-1984 fue el capital privado quien creció a mayor intensidad; en segundo lugar, el componente privado ha mostrado tasas de variación interanual bastante semejantes para ambos territorios, sin embargo el stock de capital público se ha acumulado más intensamente en España, salvo en los últimos tres años en los que Aragón se ha situado por encima. Todo ello explica la brecha existente en el ratio capital público/capital privado entre Aragón y España.

Capital público

A lo largo de estos veinte años la representación del stock de capital público en el

stock de capital total se ha incrementado en España algo más de cinco puntos (en 2000 supone el 19%), mientras que en Aragón el crecimiento ha sido más modesto, cercano a dos puntos (en 2000 supone un 23%). Este aumento en la participación del Capital público en el total es consecuencia de la trayectoria mostrada por este agregado en el periodo considerado, en el cual la tasa de crecimiento media acumulada fue del 4,7% en el caso español y del 3,2% en la Comunidad Autónoma.

Como resultado de esta evolución, la participación aragonesa en el stock de capital público nacional ha disminuido, con una representación del 5,2% al iniciar el periodo y del 3,9% al finalizar el mismo. Desde 1996 se observa una ralentización en la pérdida de peso aragonés y los últimos tres años parece que apuntan a un cambio de tendencia.

El stock de capital público se subdivide en capital público técnico o productivo, que in-

cluye las infraestructuras de transporte y comunicaciones, obras hidráulicas y estructuras urbanas, siendo éste el que guarda una relación más estrecha con el crecimiento económico; capital público social, que recoge infraestructuras educativas y sanitarias; y capital público institucional u organizacional, destinado a administración, justicia, seguridad, etc. Entre 1980-2000 destaca la pérdida de peso de las infraestructuras productivas frente a la mejora del capital público institucional, tanto en el marco de España como a nivel regional.

En ambos territorios, los mayores porcentajes de stock se han acumulado en el capital público técnico, seguido del institucional. Por funciones, carreteras e infraestructuras hidráulicas representan en Aragón el 44% del total, por encima de su importancia en el panorama español (el 37%), si bien en ambas categorías se ha observado en el transcurso del periodo una pérdida de participación, más acusada en la Comunidad aragonesa.

CUADRO 4
STOCK DE CAPITAL PÚBLICO NETO. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. ESPAÑA Y ARAGÓN.
1980, 1990 Y 2000. MILES DE EUROS 1990

		ESPAÑA			ARAGÓN		
		1980	1990	2000	1980	1990	2000
Administraciones Públicas	Carreteras	15.896.739	26.192.480	47.065.099	752.471	1.167.029	1.893.917
	Infraestructuras hidráulicas	13.656.680	18.139.085	23.804.930	1.194.454	1.312.179	1.363.733
	Estructuras urbanas de CCLL	4.152.879	11.137.051	22.007.368	164.998	538.491	985.207
	Puertos	403.323	905.074	1.799.324	0	0	0
	Educación	8.814.189	13.930.798	20.920.120	314.794	404.051	559.237
	Sanidad	3.865.215	5.983.560	7.967.108	212.842	289.063	361.690
	Resto funciones de AAPP	13.278.524	33.846.642	53.662.797	547.467	1.051.010	1.612.392
Total	60.067.549	110.134.691	177.226.745	3.187.027	4.761.823	6.776.176	
Otras infraestructuras	Carreteras	7.301.065	6.571.463	5.756.225	739.571	562.143	346.190
	Infraestructuras hidráulicas	1.466.104	1.258.153	1.168.871	62.694	44.957	40.875
	Puertos OAAA no admv.	3.351.773	4.018.068	5.058.923	0	0	0
	Ferrocarril	10.520.531	13.023.806	17.558.944	367.372	342.886	1.072.153
	Aeropuertos	1.220.011	1.640.066	2.929.791	6.954	5.311	10.494
	Total	23.859.483	26.511.555	32.472.754	1.176.592	955.297	1.469.712
TOTAL	83.927.032	136.646.246	209.699.499	4.363.618	5.717.120	8.245.888	

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

GRÁFICO 9
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL STOCK DE CAPITAL PÚBLICO NETO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
1980, 1990 Y 2000. (%)*



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

* Aunque en el gráfico no se puede apreciar por su pequeña magnitud, los porcentajes del stock de capital público de los aeropuertos son: 0,2%, 0,1% y 0,1%.

Sin embargo, las infraestructuras de ferrocarril que pierden peso en el agregado global, ganan fuerza en el ámbito aragonés, debido a la evolución mostrada en los últimos años. El stock de estructuras urbanas de Corporaciones Locales representa en ambos territo-

rios en torno al 11%, cuando en 1980 rondaban el 4%; este significativo avance es el resultado de la evidente mejora que han experimentado los servicios de las corporaciones locales y del fuerte proceso de urbanización y de equipamiento urbano, siendo a su

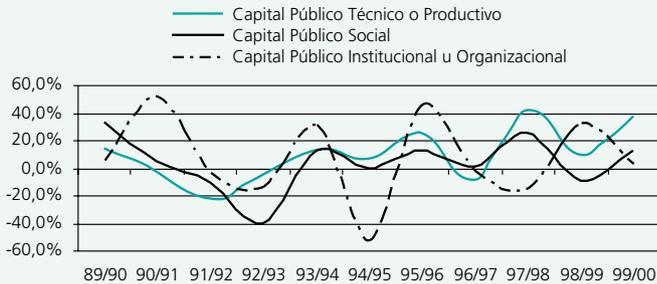
vez el reflejo de un sector público más complejo y desarrollado. Educación y Sanidad han mantenido su importancia relativa con gran estabilidad, mostrando en los últimos años una suave tendencia a la baja.

Esta acumulación de capital público en Aragón es consecuencia del flujo de inversiones públicas en la Comunidad en el transcurso del periodo analizado. En torno a las tres cuartas partes de las inversiones son de tipo técnico o productivo y dentro de éstas destacan las ca-

rrerteras, cuyo peso ha disminuido en los últimos años (sobre todo desde 1998) a favor del ferrocarril; casi la mitad de las inversiones productivas en 2000 se han destinado a este último capítulo y una cuarta parte a carreteras.

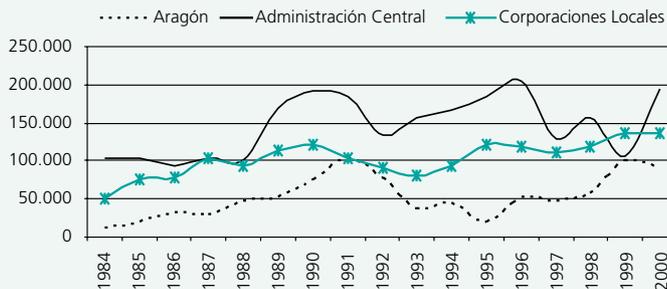
En términos absolutos, la FBCF afrontada en 2000 por la Comunidad Autónoma ascendió a 90.244 miles de euros, la Administración Central materializó una inversión de 193.762 miles de euros y las Corporaciones Locales de 136.618 miles de euros.

GRÁFICO 10
INVERSIÓN PÚBLICA BRUTA. ARAGÓN. 1990-2000. MILES DE EUROS DE 1990.
(VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

GRÁFICO 11
INVERSIÓN PÚBLICA BRUTA EN INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES
TERRITORIALIZADA. 1984-2000. (MILES DE EUROS)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

Capital privado

La participación aragonesa en el stock de capital privado nacional se ha mantenido estable en el transcurso de los años 1980-2000, cifrándose en un 3,1%, contrariamente a lo observado en el capital público. El crecimiento acumulado anual para España se ha situado en el 2,6% y para la Comunidad Autónoma en una décima más, el 2,7%. Por otro lado, y como ya se ha señalado, el stock de capital privado ha recortado su importancia relativa en el agregado total tanto a nivel regional como nacional, sí bien en éste último caso de manera más acusada.

El crecimiento de este capital se ha dado de manera heterogénea entre los distintos sectores de la inversión privada, lo que ha ido cambiando la estructura del mismo. El comportamiento más dinámico ha correspondido al sector servicios frente a la pérdida de peso de la agricultura y energía.

Así, con datos de 2000 el capital residencial representa cerca del 40% del capital privado aragonés y casi la mitad del español (este gran peso se debe en parte a que este tipo de inversiones tiene una vida útil muy larga),

aunque su trayectoria ha sido descendente. Teniendo en cuenta que esta última partida forma parte de los servicios destinados a la venta, el liderazgo de este sector es incuestionable, con una participación en España del 78,8% y en Aragón del 69%, mostrando en ambos casos una tendencia ascendente.

El stock de capital de los productos industriales ocupa el segundo lugar en importancia, seguido de los productos energéticos y agua; en ambos casos la cuota participativa es mayor en Aragón que en España. Otro aspecto a destacar es que si bien en la Comunidad Autónoma el stock capital de los productos industriales ha ido aumentando su peso relativo, a nivel nacional la tendencia ha sido la opuesta.

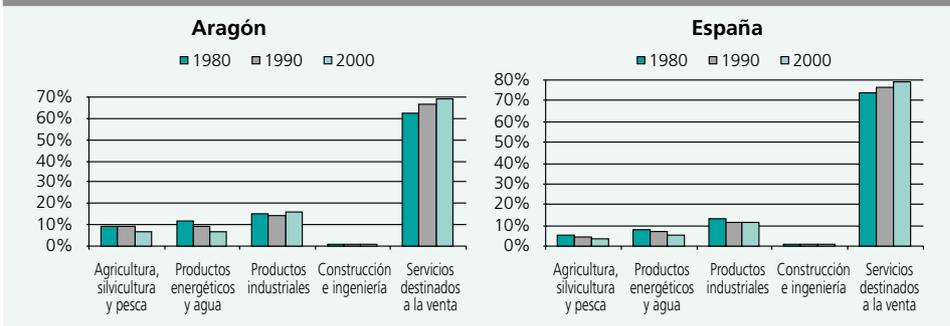
Tras la intensa capitalización de las ramas primarias en los años sesenta y principios de los setenta la pérdida de peso de este sector en el total ha sido continua; así su importancia se cifra en Aragón en el 6,7%, algo más de tres puntos respecto de su homólogo nacional. La construcción e ingeniería mantienen una cuota en torno al 1%; se debe advertir que cuando se habla de construcción se está haciendo referencia al capi-

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL STOCK DE CAPITAL DE LOS SERVICIOS
DESTINADOS A LA VENTA POR SUBSECTORES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 1980, 1990 Y 2000

	ESPAÑA			ARAGÓN		
	1980	1990	2000	1980	1990	2000
Hostelería y restaurantes	3,1%	2,8%	2,4%	2,6%	2,3%	1,9%
Transporte	6,0%	5,6%	5,8%	4,6%	3,9%	5,1%
Comunicaciones	3,7%	4,3%	4,1%	5,6%	5,8%	5,0%
Instituciones de crédito y seguro	4,8%	4,3%	3,2%	6,3%	5,5%	4,3%
Otros servicios destinados a la venta	10,0%	15,1%	22,9%	12,4%	17,2%	26,2%
Subtotal Servicios destinados a la venta	27,6%	32,2%	38,5%	31,4%	34,7%	42,4%
Alquiler de inmuebles y capital residencial	72,4%	67,8%	61,5%	68,6%	65,3%	57,6%
Total servicios destinados a la venta	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

GRÁFICO 12
DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE CAPITAL PRIVADO POR SECTORES ECONÓMICOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 1980, 1990 Y 2000



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

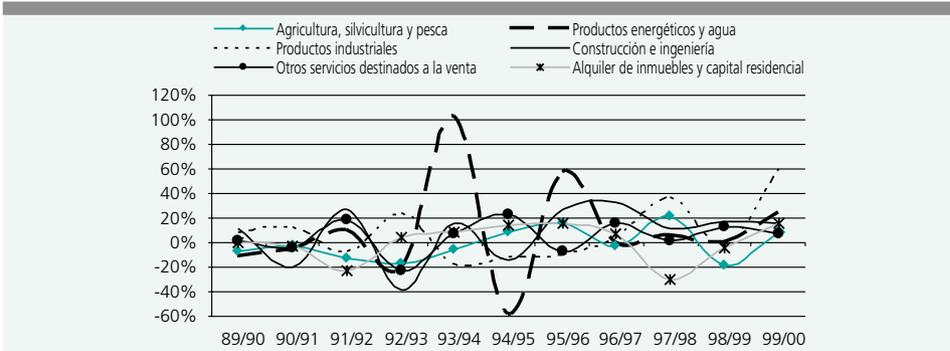
tal que utilizan las empresas constructoras privadas y no al residencial ni a las infraestructuras públicas.

También hay que tener en cuenta que el capital privado del sector servicios de transporte no incluye la parte correspondiente a las siguientes infraestructuras: puertos, aeropuertos, infraestructuras ferroviarias y autopistas, puesto que este capital aparece recogido en las series de capital público. Del mismo modo,

el capital del sector agrario no incluye el resultado de las inversiones públicas en el sector, ni siquiera cuando se trata de inversiones públicas que reierten al sector privado (como es el caso de las infraestructuras hidráulicas de regadío), por haber sido consideradas dentro del stock de capital público.

En cuanto a la evolución del flujo de inversiones privadas, en consonancia con el stock de capital privado, puede verse en el gráfico 13.

GRÁFICO 13
INVERSIÓN PRIVADA BRUTA. ARAGÓN. AÑOS 1990-2000. MILES DE EUROS DE 1990.
(VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

La rama que absorbe mayores inversiones, con tendencia ascendente, es "Otros servicios destinados a la venta", con una participación que supera el 40%. En los tres últimos años destaca el esfuerzo inversor del sector industrial, que acumula en 2000 en torno al 31% de la inversión total, así como el comportamiento mostrado por la inversión residencial que, de suponer en 1998 un 16% del total de la FBCF, en 2000 ha pasado a representar un 14% (el peso más bajo de los últimos veinte años); es importante subrayar, no obstante, que la inversión en viviendas es la más característica de las que llevan a cabo las familias y que por tanto absorbe una parte sustancial del esfuerzo de acumulación de capital.

La construcción e ingeniería tiene la menor cuota, alrededor del 2%, seguida por la rama primaria que ha ido perdiendo peso todos los años hasta llegar al 5% en 2000.

1.4.2.2. LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2004

En el ámbito consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2004, la inversión pública, en términos de créditos iniciales, alcanzó la cifra de 10.523,84 millones de euros, un 5,2% más de lo presupuestado en 2003. De este montante el 5,5% se corresponde con inversiones en la Comunidad aragonesa por un valor de 580,68 millones de euros.

Ahora bien, para tener una visión global de los recursos que el sector público estatal destina a la inversión hay que considerar también las realizadas por el sector público empresarial, ya que su peso en el total del esfuerzo inversor del sector público estatal se cifra en el 53,7%. Así, en 2004 la inversión

territorializada en Aragón por las Sociedades Estatales y demás Organismos que no forman parte del ámbito consolidado del presupuesto ascendió a un total de 353,33 millones de euros, un 2,9% de la inversión efectuada por estos entes en el conjunto nacional. Entre estas entidades, por su especial carácter destacan Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Aeropuertos Españoles (AENA), Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y Puertos del Estado, cuyo presupuesto de inversión en la comunidad aragonesa se elevó a 42,07 millones de euros.

Las inversiones más importantes en materia de infraestructuras a lo largo de 2004 se han centrado en el transporte y las comunicaciones. En un marco general, las prioridades de Aragón en el ámbito de las infraestructuras viarias, del ferrocarril y aeroportuarias se podrían sintetizar en cuatro grandes apartados: el eje carretero y ferroviario Norte-Sur, la autovía Pamplona-Huesca-Lérida, el desdoblamiento de la N-232 y el aeropuerto de Zaragoza; así como en la necesidad de avanzar en los mismos.

En la provincia de Huesca, en marzo se iniciaron las obras del campo de vuelos y del área terminal del aeropuerto de Monflorit-Alcalá; se avanza, aunque lentamente, en la autovía Lleida-Huesca-Pamplona (A-23 desde Nueno hasta Jaca, A-21 desde Jaca hasta el límite de la provincia de Navarra y A-22 desde Siétamo hasta Lleida); por otro lado, en diciembre el Ministerio de Fomento licitó las obras de la variante ferroviaria de Huesca, lo que supondrá una importante mejora de la seguridad al suprimir, por desmantelamiento de la traza ferroviaria actual, un total de seis pasos a nivel, de los cuales cuatro se encuentran en el municipio de Huesca y dos en el municipio de Alerre; en lo que respecta a las obras de la autovía del eje Sa-

gunto-Tunel de Somport-Pau su estado es el siguiente: el tramo Zaragoza-Huesca-Nueno se encuentra ya en servicio, el tramo Nueno-Sabiñánigo-Jaca dispone de Declaración de Impacto Ambiental y están en redacción los proyectos de construcción entre Nueno y Alto de Monrepós y entre Sabiñánigo-Jaca.

En la provincia de Teruel continúan las obras de la línea de alta velocidad que conectará la capital con Zaragoza (de los 173km que separan ambas poblaciones, alrededor de 81km se encuentran en obras, 32km en fase de proyectos y unos 60 km en fase de estudio informativo), se prolongan las obras de la Autovía Mudéjar A-23 (Sagunto-Zaragoza) con dos tramos en funcionamiento y cinco en obras, de un total de siete que se contemplan en la provincia; la Autovía Cuenca-Teruel es la que se encuentra menos avanzada dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de Infraestructuras.

En el marco de la capital aragonesa, en diciembre se autorizó la contratación de las obras del tramo Ronda Este, comprendida entre las carreteras N-232 a Vinaroz y la autopista A-2 a Barcelona, cerrando con ello el cuarto cinturón; destaca también la licitación de las obras de la variante de Fuentes de Ebro de la carretera N-232, eliminando con ello el tráfico de largo recorrido del casco urbano. En lo que respecta a las inversiones en la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, continúan las obras, encontrándose en funcionamiento el tramo Madrid-Lleida; en octubre el Ministerio de Fomento licitó la conexión del corredor del Mediterráneo con la línea AVE Madrid-Barcelona y adjudicó las obras del

cambiador de Roda de Bará, ambas actuaciones suponen un paso fundamental para la integración de los dos tipos de ancho ferroviario en un solo sistema de transporte.

En el área de las obras hidráulicas destaca el Pacto del Agua suscrito en 1992 por las fuerzas políticas aragonesas y cuyas inversiones fueron declaradas de interés general, y el Plan Nacional de Regadíos, inversiones que son detalladas al estudiar el sector agrario en Aragón.

Tan importante para el desarrollo económico de una región es la acumulación de capital público como de capital privado, ya que ambos no son sustitutivos sino complementarios. Por ello, y dado que la convergencia en los avances en los respectivos capitales se ha alcanzado con tasas crecientes en privado y decrecientes en público (derivado del control del déficit presupuestario), se plantea como algo importante y necesario el mantener el esfuerzo de la inversión pública en sus niveles y garantizar las condiciones más favorables que eviten el debilitamiento de la inversión privada.

I.4.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

Según la OCDE, la investigación científica y el desarrollo tecnológico "engloba los trabajos creativos llevados a cabo de forma sistemática y continua con el objetivo de acrecentar el conocimiento tanto del ser humano, como de la cultura y de la sociedad, así como su utilización para concebir nuevas aplicaciones"². Se pueden distinguir

2. Manual de FRASCATI. OCDE. París 1976.

tres categorías de I+D: la investigación fundamental o básica, la aplicada y el desarrollo experimental.

La innovación, por su parte, puede ser innovación de productos y de procesos, definiéndose como “la implantación/comercialización de un producto con características mejoradas tales como un desarrollo objetivamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor; y la implantación /adopción de procesos de producción mejorados significativamente o nuevos, o la incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en el equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. Las actividades de innovación tecnológica son todas aquellas de carácter científico, tecnológico, organizacional, financiero o comercial encaminadas a la implantación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados”³.

La inversión en I+D alcanza actualmente en la Unión Europea (UE) el 1,95% del PIB, porcentaje distante del correspondiente a Estados Unidos (2,76%) y todavía más del mostrado por Japón (3,12%). Según los últimos datos aportados por la Oficina de Estadísticas Europea, Eurostat, la inversión de España en esta materia alcanza el 1,1%, lo que sitúa a la misma en los últimos puestos en el entorno de UE (15), por delante tan sólo de Grecia y Portugal.

La Administración, consciente de la importancia del esfuerzo de las empresas en este ámbito, apoya e impulsa la iniciativa empresarial ante la presión creciente del desarrollo

tecnológico y de la competitividad innovadora en el ámbito internacional, así como por su interés social. Por estas razones, la política científica y tecnológica se ha convertido en un objetivo estratégico y prioritario para las administraciones, dando lugar a acciones en materia de investigación programadas de forma plurianual, que se fundamentan en dos instrumentos bien definidos de política científica: el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) y el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea.

I.4.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

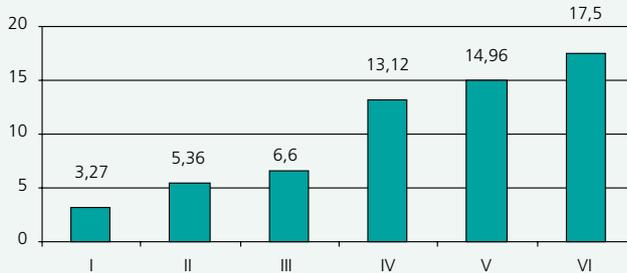
Programas internacionales de I+D+i

El sexto Programa Marco, actualmente en vigor, es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a I+D en la Unión Europea, financiando fundamentalmente actividades de investigación básica, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e instituciones de investigación. Presta, asimismo, apoyo financiero a la mejora y coordinación de las infraestructuras de investigación europeas, a la promoción y formación del personal investigador y, especialmente, a la coordinación de los programas nacionales de I+D y a la puesta en funcionamiento de plataformas tecnológicas europeas.

El presupuesto destinado al VI Programa Marco asciende a un total de 17.500 millo-

3. Manual de OSLO. OCDE. París 1977.

GRÁFICO 14
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS MARCO 1984-2006.
MILLONES DE EUROS



Fuente: COTEC, European Commission (2002)

nes de euros, un 17% más que el destinado al V Programa Marco.

Con los resultados de 2004⁴ la participación española ha obtenido hasta la fecha unos retornos de 439 millones de euros, dato que representa un 5,9% del total y lleva a nuestro país a ocupar el sexto lugar en volumen de retornos. Por otro lado, de los 700 proyectos en los que se ha colaborado en el conjunto del VI Programa, con participación de 804 entidades, España lideró 82, es decir, el 5,8% del total de la UE.

En cuanto a la distribución de los fondos, las empresas y asociaciones han recibido un 49,6%, las Universidades un 28,9%, Organismos Públicos de Investigación (OPIS) un 18% y las administraciones un 3,8%. De entre todas las empresas, las de menos de 250 empleados siguen participando en una alta proporción (54,2%) del retorno empresarial, lo que pone de manifiesto la importancia de la pequeña y mediana empresa en

el tejido productivo español y su positivo compromiso con la I+D+i.

Por prioridades, la Investigación e Innovación representa un 9,5% del total de los retornos en el VI PM, seguido de la Nanotecnologías y Actividades específicas con un 7,9% y 6,9% respectivamente. No obstante, en valores absolutos, Sociedad de la Información sigue siendo la prioridad que aglutina mayor volumen de recursos.

Respecto a su reparto por CCAA, las posiciones más destacadas han correspondido a Madrid (40%), Cataluña (20,4%), País Vasco (13,4%), Comunidad Valenciana (8,6%), Andalucía (4,4%) y Aragón (2,4%). Así, la Comunidad aragonesa ha participado dinámicamente en las actividades comunitarias aprobadas en el marco del VI Programa y atendiendo a las diferentes prioridades, marcadas por el Plan en vigor, la participación de Aragón en el total nacional se puede observar en el cuadro siguiente.

4. La fuente utilizada para realizar el resumen de la participación española en el VI PM y en los programas EUREKA e IBEROEKA es la revista *Perspectiva CDTI* (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) n.º 24. Abril 2005.

CUADRO 6
PARTICIPACIÓN NACIONAL DE ARAGÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS
APROBADAS⁵. 2003-2004

PRIORIDADES TEMÁTICAS	NÚMERO	PARTICIPACIONES	
		% TOTAL	SUBVENCIÓN % TOTAL
Ciencias de la vida aplicada a la salud	2	1,22%	620.920 1,39%
Tecnologías para la Sociedad de la Información	5	1,23%	912.398 0,91%
Nanotecnologías y Nanociencia	11	3,89%	2.037.403 2,56%
Aeronáutica y Espacio	4	2,96%	906.778 2,19%
Desarrollo sostenible	7	2,36%	2.576.371 4,00%
Calidad y seguridad de los alimentos	3	2,86%	1.159.493 4,52%
PYME Medidas Específicas	10	3,37%	779.967 3,32%

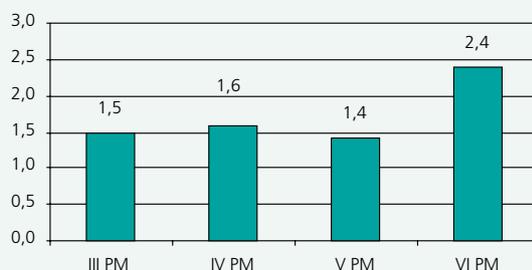
Fuente: CE, CDTI. Datos provisionales

La Comunidad aragonesa ha sido receptora de 10,4 millones de euros repartidos entre 25 entidades. Analizando la actuación aragonesa en los programas europeos que se han ido sucediendo, se observa, en conjunto, una positiva evolución de la participación de Aragón. Así, con respecto al III Programa Marco, el retorno de la Comunidad fue del 1,5%, el volumen de subvención percibida de 3,6 millones de euros y el número de socios 13.

Existen otros programas de carácter internacional para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Entre todos ellos resaltan EUREKA e IBEROEKA.

EUREKA es un programa de cooperación tecnológica cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las empresas europeas por medio de la realización de proyectos internacionales de cooperación tecnológica

GRÁFICO 15
PM: RETORNO ARAGONÉS SOBRE EL TOTAL NACIONAL (%)



Fuente: CDTI

5. Las actividades comprenden: proyectos integrados, STREP, Redes de Excelencia, CRAFT e Investigación Colectiva, acciones de acompañamiento CA y SSA.

para el desarrollo industrial en aplicaciones civiles cercanas al mercado. España ocupa un lugar destacado en número de proyectos participados (el tercer lugar detrás de Francia y Alemania) y en proyectos liderados (el segundo por detrás de Francia). De junio de 2003 a junio de 2004 se han generado 212 nuevos proyectos, de los cuales 43 (un 20%) han contado con participación española y 28 han sido liderados por entidades de nuestro país. La inversión española ha rondado los 55,25 millones de euros repartidos entre 46 empresas y 14 OPIS.

Atendiendo a su distribución por tipos de proyecto, 18 se han centrado en el campo de las tecnologías de la información y comunicaciones, 12 en el área de la biotecnología y agroalimentación, 4 en nuevos materiales, 3 en energía, 2 en láser, 2 en transporte, 1 en medio ambiente y finalmente 1 en robótica. También los clusters⁶ de TIC ITEA⁷, MEDEA⁸ y el nuevo CELTIC⁹ han aportado nuevos subproyectos con participación española, un total de 15. En este mismo periodo se han lanzado dos nuevos cluster con participación española, EURO-GIA, en el ámbito de las tecnologías del gas y del petróleo, y NEWMED-FASTER, relativo a nuevos procesos para acelerar la obtención de fármacos.

El programa IBEROEKA de I+D representa una de las tres líneas de actuación, que en

el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo tecnológico promueve el programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) de cooperación iberoamericana en investigación y desarrollo. Durante 2004 se aprobaron 50 proyectos con participación española, suponiendo una inversión total de 78 millones de euros, de los que en torno al 70,5% (55 millones de euros) han correspondido a entidades españolas.

La participación de España en programas internacionales no se limita a los dos expuestos. Así la implicación española se extiende también a¹⁰:

- ESA: Programas de la Agencia Europea del Espacio
- CERN: Laboratorio Europeo para la Física de Partículas
- ESRF: Síncrotrón Europeo
- CYTED: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
- EMBL: Laboratorio Europeo de Biología Molecular
- ILL: Instituto Max Von Laue-Paul Laugevin
- EMBO: Organización Europea de Biología Molecular
- ESF: Fundación Europea de la Ciencia
- ICSU: Consejo Internacional de la Ciencia

6. Están orientados a promocionar un área industrial/tecnológica/sectorial determinada. Tienen objetivos y procedimientos de participación específicos y dan lugar a subproyectos independientes en consorcio europeo con resultados, presupuestos y duración propios. Actúan en coordinación con EUREKA y financiación EUREKA, junto con aportaciones complementarias vía programas del VI PM y financiación privada de los propios participantes (más del 30%).

7. Sistemas de Software complejos.

8. Microelectrónica para la Sociedad de la Información.

9. Plataforma para el desarrollo de nuevas Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

10. Fundación COTEC: Informe anual "Tecnología e Innovación en España 2004".

- LURE: Laboratorio para la utilización de Radiación Electromagnética

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de noviembre de 2003, aprobó el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007, que constituye el eje estratégico de la política española de I+D+i para su período de aplicación. Contempla una dotación presupuestaria de más de 9.200 millones de euros para los dos primeros años y pretende alcanzar el 1,22% del PIB en gasto de I+D para 2005.

Las tres grandes directrices que orientan la política científica y tecnológica española y que se erigen como los principios básicos en los que se sustenta el PN de I+D son:

- Contribuir a la generación de conocimiento.
- Estar al servicio del ciudadano y de la mejora del bienestar social.
- Contribuir a la mejora de la competitividad empresarial.

Estos objetivos estratégicos persiguen conjuntamente el incremento del nivel de la ciencia y la tecnología española; aumentar los recursos humanos dedicados a la I+D+i, tanto en el sector público, como en el privado; reforzar los derechos y las garantías de los investigadores; fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y tecnología españolas, especialmente en el Espacio Europeo de Investigación; nuevas actuaciones en grandes instalaciones; potenciar el papel de la investigación básica, y mejorar la comuni-

cación a la sociedad de los avances que se vayan produciendo.

El Plan es clave para mantener el ritmo de crecimiento económico y social logrado en los últimos años, ya que la mejora y el avance de una economía debe estar basado en la investigación, desarrollo e innovación como elementos básicos de una sociedad competitiva. La baja participación del sector empresarial español, en comparación con otros países de nuestro entorno, es uno de los factores que explican el déficit tecnológico de España, al haber evolucionado en los últimos años de forma más lenta que el sector público. Por ello, uno de los objetivos del PN 2004-2007 es el de estimular la inversión empresarial y lograr que ésta sea el 58,7% del total de ejecución del gasto I+D a su finalización; pero no sólo pretende elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, sino también promover un tejido empresarial innovador, sin perder de vista que es fundamental una mayor interacción entre sector público y el privado. Así, se busca alcanzar en España un ratio de más de 29 empresas innovadoras por cada 100, frente a las 23,5 actuales.

Los instrumentos de financiación que prevé el Plan Nacional para la consecución de sus objetivos son diez, siendo los dos primeros los instrumentos más habitualmente utilizados:

- Subvención de actividades: esta subvención puede llegar a ser el 100% para actuaciones ejecutadas por el sistema público y también para el sector privado en el caso de actuaciones complementarias.
- Subvención y crédito condicionado: asociado a proyectos de actuación empresarial.

- Crédito reembolsable: crédito a bajo o nulo interés, con períodos de carencia y compromiso de devolución total únicamente en caso de éxito técnico de la actividad financiada.
- Subsidio de tipos de interés: dirigido a actividades de modernización tecnológica empresarial.
- Transferencias nominativas en los PGE: destinada a entidades receptoras de carácter público.
- Transferencia nominativa regulada por convenio: previo convenio firmado entre la AGE y la entidad receptora.
- Participación en capital: para el fomento de la creación de empresas de base tecnológica mediante la cobertura del riesgo de la participación de entidades financieras interesadas.
- Concurso de provisión de servicios: financia la ejecución de un contrato de servicios de I+D+i de interés general por parte de una entidad ejecutora.
- Cuota de participación: como compromiso contraído por la AGE por su pertenencia a una organización de carácter internacional.
- Cobertura de garantía: destinado a la cobertura de garantía de la financiación de proyectos de innovación tecnológica.

Al margen de estos instrumentos de financiación previstos en el Plan Nacional, otra medida de apoyo y fomento a la I+D+i está constituida por los beneficios fiscales derivados de las inversiones en I+D+i, a los que pueden

acogerse las empresas mediante la deducción en su cuota íntegra de la liquidación del Impuesto de Sociedades. El régimen fiscal español, en esta materia, es uno de los más ventajosos de los países de la OCDE, tanto por los porcentajes de deducción como por la amplitud de actividades que contempla. No obstante, sorprende la baja utilización de este incentivo por parte de las empresas españolas y, en concreto, de aquellas que más podrían beneficiarse, las PYMES.

La legislación española sobre deducciones fiscales por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica se recoge en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. Desde esta fecha, la legislación ha ido incorporando sucesivas modificaciones, siendo de destacar en 2004 el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

A efectos fiscales, la legislación tributaria distingue las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), entendidas como aquellas que incorporan una novedad de conocimiento o tecnología a nivel internacional o de sector, de las actividades de Innovación Tecnológica (IT), que son las que implican una novedad técnica subjetiva para la empresa, esto es, que el producto o proceso sea nuevo para la empresa con independencia de su anterior existencia en el mercado.

Retomando el Plan Nacional, éste apuesta por crecimientos sostenidos y asequibles del gasto en investigación, de manera que no solo se trate de una apuesta ambiciosa, sino también realista. En concreto, el Plan pretende alcanzar un gasto en I+D del 1,22% del PIB en 2005, y un 1,4% en 2007. Asimismo, el gasto en innovación con respecto

al PIB deberá superar el 2,1% en 2005 y el 2,5% en el año 2007. Para ello el Plan estima que la Administración habrá destinado a I+D+i en los dos primeros años un 20% más con respecto a 2003. Se habrá pasado de dedicar 4.000 millones de euros anuales a destinar a la investigación, desarrollo e innovación más de 4.800 millones de euros.

Para lograr este crecimiento sostenido, el Plan establece, a mitad de ejecución, en 2005, una profunda revisión de su marcha para revitalizar e impulsar los objetivos marcados desde un principio.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

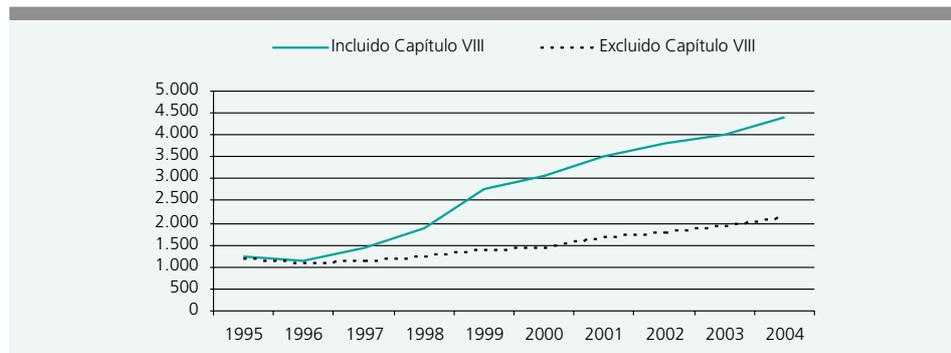
A efectos presupuestarios, la inversión en investigación y desarrollo tiene carácter prioritario con incrementos interanuales superiores, en los últimos años, a los mostrados por la mayoría de las demás políticas de gasto. En el horizonte del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 se prevé mantener esta discrimi-

nación positiva, justificándose esta actuación en la efectiva repercusión de este tipo de gastos en la economía real, al favorecer el crecimiento económico y la competitividad.

La política presupuestaria de Investigación contenida en los Presupuestos Generales del Estado de 2004 está dotada con 2.144,48 millones de euros, gasto no financiero, lo que supone un incremento del 7,4% respecto de 2003 en términos homogéneos. Existe, además, una dotación de 2.269,69 millones de euros en el capítulo VIII, destinada fundamentalmente a la financiación de programas de I+D desarrollados por empresas de la industria de defensa y otros de carácter civil. En cómputo total, la dotación de la función 54, que recoge los créditos presupuestarios destinados a los gastos de investigación y desarrollo, ha ascendido a 4.414,2 millones de euros, esto es, un 10% más de lo registrado en 2003.

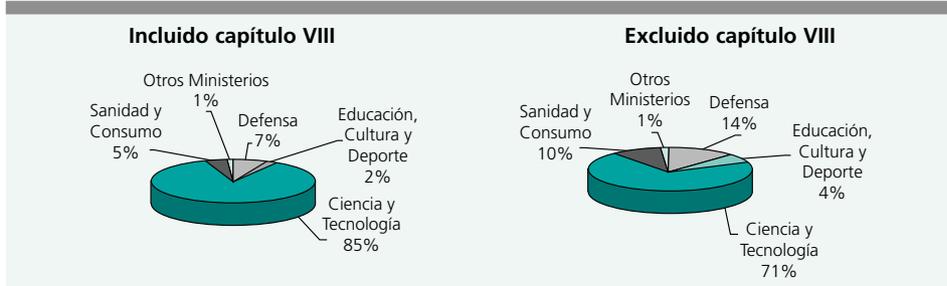
Es de destacar que el capítulo VIII comienza a mostrar valores relevantes a partir de 1997. Hasta entonces, su importancia ape-

GRÁFICO 16
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA I+D (FUNCIÓN 54). 1995-2004. CRÉDITOS INICIALES EN MILLONES DE EUROS CORRIENTES.



Fuente: PGE, 2004. Ministerio de Economía

GRÁFICO 17
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FUNCIÓN 54 POR MINISTERIOS. ESPAÑA. 2004



Fuente: PGE. 2004. Ministerio de Economía

nas alcanzaba el 5% del total de la función 54. En 2004 su peso relativo supera el 50%, por lo que este epígrafe se ha convertido en el principal capítulo presupuestario del gasto de I+D ejecutado por el sector público; en él se incluyen también los préstamos a empresas para la realización de proyectos que se encuadren en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial (PROFIT) que gestiona el MCTY.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCTY) concentra el 85% del presupuesto en esta materia y si se excluye el capítulo VIII el 70%. Este reparto tan apenas ha variado en los últimos años.

Dentro del MCTY, gestor de la mayoría del presupuesto, por el nivel de los importes asignados destacan el programa de "Investigación y Desarrollo Tecnológico" dotado con 344,47 millones de euros, "Investiga-

GRÁFICO 18
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN 54 POR PROGRAMAS (EXCLUIDO EL CAPÍTULO VIII). ESPAÑA. 2004



Fuente: PGE, 2004. Ministerio de Economía

ción Científica” que absorbe recursos por valor de 458,62 millones de euros, “Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información” con 65,87 millones de euros y “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” que cuenta con una dotación de 395,80 millones de euros.

Si bien el programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico supone tan sólo el 16% de la función 54 excluyendo el capítulo VIII, resalta cómo, agregando el mencionado capítulo, su importancia relativa alcanza valores cercanos al 50%, por encima incluso de la Investigación Científica que se sitúa en cifras próximas al 10%.

1^{er} Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón

Si bien las competencias en Investigación y Desarrollo corresponden a la AGE, éstas no son excluyentes de las de las CCAA, las cuales, apoyándose en las competencias establecidas en sus respectivos estatutos de autonomía, están apoyando e impulsando el desarrollo de su propio Sistema regional de Ciencia-Tecnología-Empresa, como base de su crecimiento socioeconómico.

En esta línea se han promulgado leyes de Ciencia y Tecnología en diversas CCAA, se han creado órganos regionales de planificación y decisión en este ámbito, y se han apro-

bado planes regionales de I+D+i con distintas denominaciones. Este esfuerzo legislativo y normativo se ha visto acompañado por la asignación de recursos económicos crecientes; así, el conjunto de las CCAA destina alrededor de un 40% de los recursos que la AGE dedica a las actividades de I+D+i¹¹. En este porcentaje se tiene en cuenta también la transferencia de las CCAA a las universidades.

Por ello, el reconocimiento de la importancia de la cooperación y coordinación de la AGE con las CCAA ha quedado explícito en el PN 2004-2007. En él se incluye un objetivo estratégico específico: “Reforzar la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y, en particular, mejorar la coordinación entre el Plan Nacional y los planes de I+D+i de las Comunidades Autónomas”.

En coherencia con este nuevo panorama el Gobierno de Aragón aprobó en 2003 la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón. En cumplimiento de lo establecido por esta Ley de Ciencia, el Gobierno aragonés creó en 2004 dos organismos: la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología¹² y la Comisión Coordinadora de Investigación¹³, adscritos ambos al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad¹⁴.

En estrecha interacción y coordinación con las actuaciones previstas a escala estatal y

11. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Análisis el Plan Nacional 2004-2007.

12. Decreto 59/2004, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón.

13. Decreto 60/2004, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón.

14. Departamento de nueva creación en 2003 que aglutina la mayor parte de las competencias en materia de I+D+i y desde el que se coordina el conjunto de actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo en la Comunidad aragonesa.

europea, en junio de 2002 se aprobó el 1^{er} Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón (IPAID), cuya vigencia se ha extendido a lo largo del periodo 2002-2004. Entre los logros del IPAID es interesante destacar:

- En el marco de la incardinación del sistema de ciencia y tecnología en la sociedad, el esfuerzo realizado en materia de difusión de la actividad investigadora mediante la creación de la página Web “Aragón Investiga”.
- En materia de estructuración del sistema aragonés, la creación de dos fundaciones en áreas estratégicas: la Fundación del Hidrógeno y la Fundación Zaragoza Logistic Center que actúa en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
- En la protección de los resultados de la investigación, la firma de un convenio entre el Gobierno de Aragón y la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- De cara a la estructuración de la actividad investigadora, el reconocimiento y

financiación de las Unidades Operativas de Investigación (que aglutinan 250 grupos y 2.671 investigadores) y la creación de los Institutos Universitarios de Investigación (Instituto de Investigación en Ingeniería (I3A), Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), Nanociencia (INA) y Catálisis Homogénea (IUCH)).

- En la mejora de infraestructuras para la investigación, el compromiso de cofinanciación de inversiones de este tipo en la convocatoria FEDER del periodo 2003-2004; el gasto acordado en infraestructura científica ha alcanzado una cifra de 22 millones de euros, financiados a partes iguales entre el Gobierno de Aragón y los Fondos FEDER.
- En el área de recursos humanos se ha continuado con las Becas predoctorales (que se han venido concediendo en un número de 36 anuales), y se ha procedido a la transformación de las becas de investigación en contratos laborales; igualmente se ha continuado con las ayudas para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados hasta alcanzar la cifra de 150 ayudas anuales.

GRÁFICO 19
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE INVESTIGACIÓN POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO



Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad

Dentro de los programas acometidos por el Gobierno de Aragón destaca el Programa Spin-Off¹⁵, suscrito con la Universidad de Zaragoza, al que el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad destinó en 2004 un total de 180.000 euros; como fruto de esta primera convocatoria se han creado dos empresas en Aragón. La Universidad de Zaragoza, el CEEI-Aragón y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, tras el éxito de la primera convocatoria han lanzado el II Programa Spin-Off Universitario.

El Gobierno de Aragón ha consolidado la apuesta por la investigación con la aprobación del II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos

(II PAID) 2004-2008, con el objetivo de situar a la Comunidad Autónoma entre las regiones más dinámicas de España, para lo cual prevé incrementar las partidas destinadas a la investigación casi un 100%. El presupuesto estimado ronda los 40 millones de euros, parte de ella para la ejecución de infraestructuras con financiación del FEDER y casi 2,6 millones de euros durante 2005 para la reestructuración de los grupos de investigación.

Centros de Investigación pública en Aragón

El sistema público de I+D en Aragón comprende las instituciones y organismos de ti-

CUADRO 7
SISTEMA PÚBLICO DE I+D EN ARAGÓN

Centros de Investigación propios del Gobierno de Aragón

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA)
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS)
Otros centros, asociados a distintos departamentos

Universidad de Zaragoza e Institutos Universitarios de Investigación

Departamentos Universitarios
Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)
Instituto Universitario de Nanociencia (INA)
Instituto Universitario de Biocomputación y Física de Sistemas
Complejos (BIFI)
Instituto Universitario de Catálisis Homogénea (IUCH)

Consejo Superior de Investig. Científicas (CSIC)-Centros Propios

Estación experimental de Aula Dei (EEAD)
Instituto de Carboquímica (ICB)
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)

Consejo Superior de Investig. Científicas (CSIC)-Centros Mixtos

Laboratorio de Investigaciones en Tecnologías de la Combustión (LITEC)
Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo (IEIOP)
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)

Otros Centros del Sistema Público de I+D

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

Centros de Innovación y Tecnología y Parques Tecnológicos

Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
Fundación CIRCE. Centro de Investigación del Rendimiento de Centrales Eléctricas
Zaragoza Logistics Center
Parque Tecnológico Walqa

Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación

OTRI de la Universidad de Zaragoza
OTRI de la Escuela Univ. Politécnica de La Almunia de Doña Godina
FEUZ- Fundación Empresa Universidad de Zaragoza
CEZ-Confederación de Empresarios de Zaragoza
ITA-Instituto Tecnológico de Aragón
OTT-CSIC en Aragón
CIRCE

Otros Organismos de soporte a la Innovación

Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
CEEI Aragón
ITA
CITA

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad

15. Las Spin-Off son una vía de transferencia tecnológica entre el Sector Público y Sector Privado. Se trata de empresas fundadas por la Universidad (ya sean por profesores, alumnos o miembros del personal administrativo y de servicios), con apoyo institucional, pero que actúan con intereses privados. Son unos de los principales estandartes de las políticas de innovación.

tularidad pública dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y el desarrollo. Tres son las Instituciones sobre las que se asienta principalmente la investigación en Aragón: la Universidad de Zaragoza, el Consejo Superior de Investigación Científicas y el Gobierno de Aragón. No obstante, el cuadro siguiente muestra la amplia gama de entes que colaboran en la conformación de la investigación pública aragonesa.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

La función 54 del Presupuesto de la Comunidad aragonesa para el ejercicio 2004 tiene una dotación inicial de 28.514 miles de euros, que representa un 0,7% del presupuesto consolidado, y que supone un incremento del 53,7% respecto al crédito del año anterior.

Por programas destaca el notable aumento de la partida destinadas a la I+D+i, que con un peso del 42%, ha experimentado un incremento del 143%, afectando tanto a la vertiente de transferencias corrientes como a la de capital. Asimismo, en 2004 se crea

un nuevo programa destinado a la Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información, cuya importancia relativa alcanza el 13%. Por otro lado, los recursos destinados a la Investigación y Tecnología aplicada a la industria disminuyen un 67%; mientras que las transferencias corrientes mantienen su dotación de 2004, la partida de capital desaparece como dotación presupuestaria. No obstante, esta última partida, que se corresponde con las dotaciones que el Gobierno de Aragón destina al Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), y en concreto su disminución, no debe interpretarse como una merma en la actividad desarrollada por esta Entidad de Derecho Público, ya que, lejos de esta lectura, el ITA, como Centro Tecnológico de carácter público, ha intensificado a lo largo de 2004 su actividad investigadora, así como sus actuaciones en las áreas de asistencia técnica, difusión, transferencia tecnológica y formación. Atendiendo a la cuenta de resultados y a un análisis comparado entre los años 2003-2004 se evidencia el esfuerzo continuo de este organismo, cuya principal fuente de financiación, cercana al 50%, reside en la prestación de servicios y realización de proyectos directos a empresas bajo contrato.

CUADRO 8
EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN 54 EN LOS PG DE ARAGÓN. 1998-2004. (MILLONES DE EUROS)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Investigación Agroalimentaria	6,04	6,32	6,34	6,97	8,99	9,15	9,52
Investigación y Tecnología aplicada a la industria	2,48	2,48	0	3,35	3,49	3,49	1,15
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)	0	0	0	4,81	4,90	4,9	11,89
Ciencia, Tecnología y Universidad						1,01	2,17
Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información							3,78
Total Función 54	8,52	8,8	6,34	15,13	17,37	18,55	28,51

Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

1.4.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+I

Estadísticas sobre actividades de I+D

Esta operación estadística trata de medir los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro) con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico en investi-

gación. La medición de los gastos en I+D, así como la medición del personal empleado en este tipo de actividades, son los procedimientos fundamentales para la obtención del input de la actividad investigadora, variables básicas de la "Estadística sobre actividades de I+D", elaborada por el INE.

Según dicha estadística, el gasto interno en España en I+D en el año 2003 ascendió a 8.213 millones de euros, un 14,2% superior al del año anterior. Esta cifra supone un

CUADRO 9
GASTOS INTERNOS TOTALES Y PERSONAL EN I+D¹⁶. 2003

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	GASTOS INTERNOS ¹⁷		PERSONAL EJC		INVESTIGADORES EJC	
	MILES DE EUROS	%	NÚMERO	%	NÚMERO	%
TOTAL	8.213.036	100,0	151.487	100,0	92.523	100,0
Andalucía	903.152	11,0	16.660	11,0	11.090	12,0
Aragón	169.086	2,1	4.520	3,0	2.937	3,2
Asturias (Principado de)	113.279	1,4	2.175	1,4	1.586	1,7
Baleares (Illes)	46.323	0,6	816	0,5	612	0,7
Canarias	168.449	2,1	3.609	2,4	2.861	3,1
Cantabria	43.745	0,5	739	0,5	465	0,5
Castilla y León	366.728	4,5	7.580	5,0	5.228	5,7
Castilla-La Mancha	110.905	1,4	2.059	1,4	1.258	1,4
Cataluña	1.875.855	22,8	33.411	22,1	18.387	19,9
Comunidad Valenciana	631.986	7,7	13.610	9,0	8.339	9,0
Extremadura	80.852	1,0	1.653	1,1	1.199	1,3
Galicia	338.446	4,1	7.412	4,9	4.836	5,2
Madrid (Comunidad de)	2.346.286	28,6	37.905	25,0	21.624	23,4
Murcia (Región de)	134.403	1,6	3.111	2,1	2.001	2,2
Navarra (Comunidad Foral de)	177.914	2,2	3.920	2,6	2.591	2,8
País Vasco	667.281	8,1	11.441	7,6	7.020	7,6
Rioja (La)	36.685	0,4	822	0,5	448	0,5
Ceuta y Melilla	1.664	0,0	44	0,0	41	0,0

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (Suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena jornada completa), más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial.
Fuente: Estadística de actividades I+D 2003. INE

16. La I+D engloba tres tipos de actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico.

17. Los gastos internos en I+D comprenden: los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizadas dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. Los gastos llevados a cabo fuera de la empresa, pero en apoyo de las tareas internas, también se incluirán.

1,1% del PIB frente al 1,03% de 2002, pero no ha logrado el objetivo que el Plan Nacional de I+D (2000-2003) se marcó para dicho año: llegar al 1,29%. No obstante, este dato confirma el compromiso de la sociedad por alcanzar un mayor desarrollo tecnológico nacional.

El análisis autonómico muestra un acusado desequilibrio tecnológico entre las diferentes regiones españolas. Las Comunidades con mayor participación tanto en gastos internos en I+D, como en personal e investigadores, son Madrid y Cataluña. En 2003, la participación de Aragón en España fue del 2,1% en gastos internos, una décima menos que en 2002, pero tanto en personal como investigadores dedicados a I+D la posición relativa de Aragón ha mejorado, con porcentajes del 3% y 3,2%, respectivamente.

La evolución de estos indicadores en el periodo 2002-2003 también presenta notables divergencias por Comunidades Autónomas. En los gastos internos de I+D destacan los avances de Andalucía (54%), Murcia (38%), Navarra (36%) y la Rioja (24%); en el lado opuesto, Cantabria y Canarias disminuyen

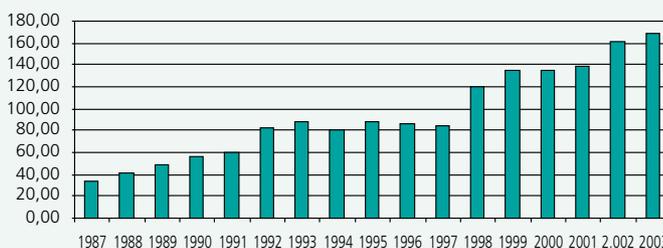
sus gastos en un 10% y 3%, respectivamente. La Comunidad Aragonesa incrementó en un 5% sus gastos internos totales.

En cuanto a las personas dedicadas a actividades de I+D, Aragón concentró 4.520 personas en 2003, un 14% más que en 2002, de las que 2.937 eran investigadores. A diferencia de lo sucedido en gastos internos, la variable referida a personal arroja incrementos más elevados en nuestra región que en media nacional.

Las Comunidades Autónomas que han realizado en 2004 un mayor esfuerzo en actividades de I+D, superando el 1,3% del PIB, han sido Comunidad de Madrid (1,81%), País Vasco (1,42%), Comunidad Foral de Navarra (1,41%) y Cataluña (1,38%), todas ellas con un perfil ascendente, común con la media nacional, excepto Madrid que cae en el último año.

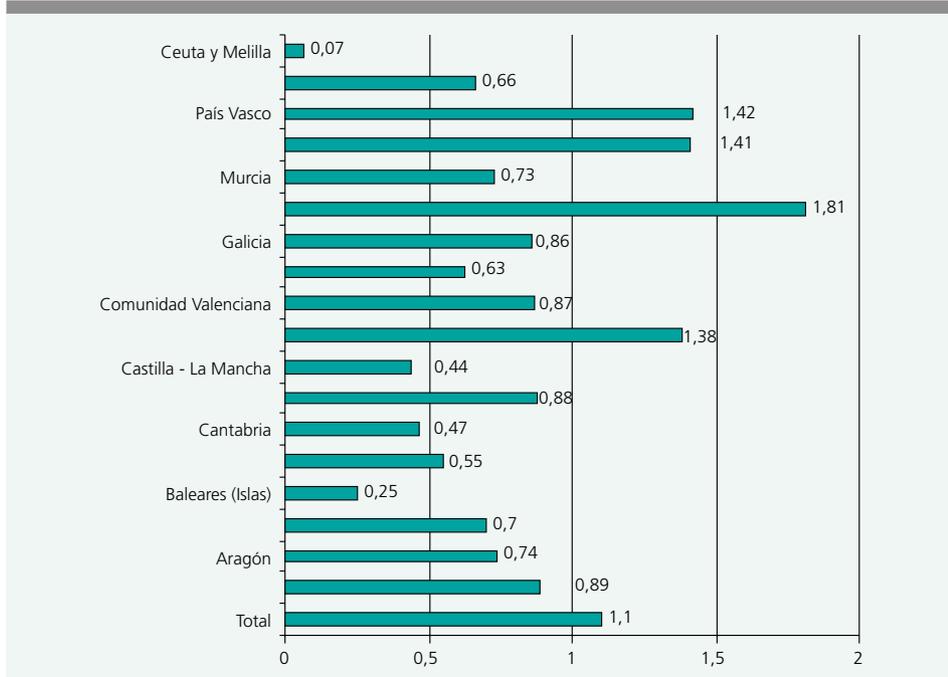
Por el contrario, nuestra Comunidad no llega al 1% y en 2003 ocupa el noveno lugar con un porcentaje del 0,74%, frente al 0,75 alcanzado en 2002. Este comportamiento ha supuesto aumentar la brecha entre la ratio española y la aragonesa en casi cuatro déci-

GRÁFICO 20
GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D. ARAGÓN. 1987-2003. (MILES DE EUROS)



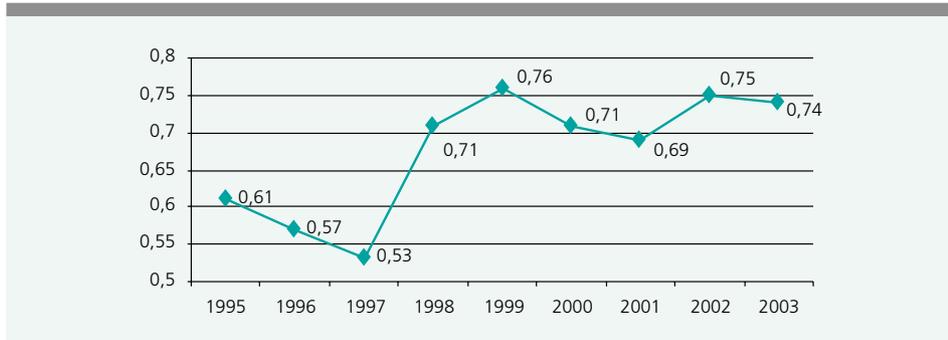
Fuente: Estadísticas sobre actividades de I+D. INE

GRÁFICO 21
GASTOS I+D/PIBpm POR CCAA. 2003



Fuente: Estadística sobre actividades I+D. INE

GRÁFICO 22
GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D EN PORCENTAJE DEL PIB. ARAGÓN. 1995-2003. (%)



Fuente: Estadística sobre actividades I+D. INE

mas, lo que pone de relieve la necesidad de intensificar el esfuerzo para estar a la altura de las exigencias que la Sociedad del Conocimiento impone, dando con ello solidez al crecimiento y mayor capacidad de afrontar fenómenos como la deslocalización.

Por lo que respecta a la ejecución del gasto, el sector empresarial es el protagonista tanto en nuestra comunidad, con una participación del 57,7%, como a escala nacional, con un porcentaje ligeramente inferior, 54,1%; la enseñanza superior representa cerca del 28%, algo más de dos puntos por debajo de la media española; la administración pública un 14,5%, inferior al registro español y, finalmente, las instituciones privadas sin ánimo de lucro tan apenas ejecutan gasto significativo en la región.

En cuanto a la distribución del personal dedicado a la I+D por sectores, el sector público presenta en Aragón un claro predominio con el 62% del total de personas implicadas en la I+D, mientras que en España este reparto es algo más igualitario, aunque el Sector públi-

co sigue congregando a más de la mitad del personal, un 57%. Este mismo análisis centrado en el grupo investigador arroja porcentajes aún más acusados: en Aragón tan sólo el 19% pertenece al Sector privado y en el caso de la media española el 30%.

Innovación Tecnológica de las empresas industriales

Según la estadística de Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, en el año 2003 las empresas españolas gastaron en innovación tecnológica en torno a los 11.199 millones de euros, un 1% más que en 2002 y el 1,5% del PIB.

En Aragón, la cantidad destinada a este tipo de actividades fue de 432.674 miles de euros, el 3,9% del agregado nacional. En términos absolutos, nuestra Comunidad se ubica en séptimo lugar en el ranking por Comunidades Autónomas, por detrás de Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Andalucía y Galicia; no obstante, en términos

CUADRO 10
PERSONAL EN I+D EN EJC. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003

	ARAGÓN	ESPAÑA
Total Personal	4.520	151.487
Sector privado	1.707	65.421
Empresas	1.706	65.032
IPSFL	2	389
Sector público	2.813	86.067
Administración Pública	556	25.760
Enseñanza Superior	2.256	60.307
Personal investigador	2.937	92.523
Sector privado	561	27.838
Empresas	559	27.581
IPSFL	1	257
Sector público	2.376	64.685
Administración Pública	379	15.489
Enseñanza Superior	1.997	49.196

Fuente: IAEST: Encuesta sobre actividades de I+D. INE

CUADRO 11
GASTOS TOTALES EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR TAMAÑO DE EMPRESA.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2003. (MILES DE EUROS)

	EMPRESAS CON MENOS DE 250 EMPLEADOS	EMPRESAS CON 250 EMPLEADOS Y MÁS	TOTAL EMPRESAS
Aragón	81.305	351.369	432.674
España	5.180.224	6.018.281	11.198.505

Fuente: IAEST según la Encuesta sobre Innovación tecnológica en las empresas. INE

de PIB su posición mejora, situándose en cuarto puesto por detrás de Madrid, País Vasco y Cataluña, con una ratio del 1,9%, superando la media nacional.

Indicadores de Alta Tecnología

La publicación de indicadores del sector de Alta Tecnología, elaborada por el INE, es una estadística de síntesis que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales o de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente son aquellos sectores y productos que dado su grado de complejidad requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.

Respecto al sector manufacturero, en 2002, el total de establecimientos de alta y media-alta tecnología se computaban en un número de 1.086, un 6% más que el total en 2001. No obstante, y distinguiendo entre tipos de tecnología, 2002, tanto a nivel regional como nacional, ha sido un año más favorable para la tecnología media-alta; así, el avance en la cifra de negocios, venta de productos y valor añadido fue en Aragón de un 4,6%, 5,1% y 13,5% respectivamente, todo lo contrario a lo sucedido en los sectores de tecnología alta, que avanzaron a tasas negativas del 1,2%, 6,6% y 1%. En con-

junto, el perfil mostrado por Aragón ha sido más positivo que la media española.

En cuanto a la representatividad nacional, el sector aragonés supone el 7,2% del total de la cifra de negocios acumulada por los sectores manufactureros, tanto de tecnología alta como media-alta; el 6,9% respecto de la venta de productos y el 5,2% en cuanto al valor añadido del sector.

Por otro lado, en Aragón predominan los establecimientos de tecnología media-alta, que acaparan el 87% del total y generan algo más del 90% del valor añadido; dentro de este grupo, destaca en primer lugar, en términos de valor añadido, la rama del automóvil (38%); le sigue en importancia y con gran proliferación de establecimientos la industria de maquinaria y equipos (29%). En cuanto a los sectores manufactureros de alta tecnología, sobresalen, atendiendo al valor añadido, y con una importancia mucho menor, las actividades dedicadas a componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicaciones, seguidas de las destinadas a instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería.

Respecto al sector servicios de alta tecnología, el total de los 1.121 establecimientos generan, en términos de cifra de negocios, el 1,5% del agregado español; el 80% se debe a los servicios de correos y telecomuni-

CUADRO 12
PRODUCCIÓN EN LOS SECTORES MANUFACTUREROS DE AYMAT POR RAMAS
DE ACTIVIDAD Y TIPO DE INDICADOR. ARAGÓN. 2002. (MILES DE EUROS)

	NÚMERO DE ESTABLECI- MIENTOS	CIFRA DE NEGOCIOS	VENTA DE PRODUCTOS	VALOR AÑADIDO
Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta	1.086	10.271.056	8.242.628	1.805.504
Sectores manufactureros de tecnología alta	141	422.449	355.661	163.865
Industria farmacéutica	15	105.213	96.837	38.044
Maquinaria de oficina y material informático	6	2.140	2.094	361
Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunic.	35	184.660	164.099	71.010
Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería	82	125.555	88.773	51.212
Construcción aeronáutica y espacial	3	4.881	3.858	3.238
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	945	9.848.607	7.886.967	1.641.639
Industria química excepto industria farmacéutica	123	850.651	776.214	235.687
Maquinaria y equipos	493	1.567.186	1.336.133	468.218
Maquinaria y aparatos eléctricos	186	945.469	905.630	266.902
Industria automóvil	135	6.391.612	4.777.048	631.102
Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro material de transporte	8	93.689	91.942	39.730
Servicios de alta tecnología	1.121	705.806	—	—
Correos y telecomunicaciones	449	565.534	—	—
Actividades informáticas	602	134.806	—	—
Investigación y desarrollo	70	5.466	—	—
Total sectores de alta y media-alta tecnología	2.207	10.976.862	—	—

Fuente: IAEST, Indicadores del sector de alta tecnología. INE

caciones, el 19% a las actividades informáticas y el 1% restante a investigación y desarrollo. Respecto a los datos de 2001, si bien el número de establecimientos se incrementó en un total de 15, el volumen de la cifra de negocios disminuyó un 6%, frente al avance nacional del 12,8%.

Respecto al empleo, en el año 2002, según la EPA¹⁸, el 11,5% de la población ocupada aragonesa formaba parte de los sectores de alta y media-alta tecnología; el 0,6% se concentraba en los sectores manufactureros de tecnología alta, el 9% en tecnología me-

dia-alta, y el 1,8% en servicios de alta tecnología. Como se deduce del cuadro siguiente, el personal aragonés ocupado en el sector de las manufacturas en su conjunto es superior al mostrado por la media española, pero en lo que respecta a los servicios Aragón presenta un porcentaje inferior al registro nacional.

Finalmente, las empresas de alta tecnología aragonesas invirtieron un total de 78.040 miles de euros durante 2002, lo que representa el 77% del gasto total del sector empresarial aragonés en actividades

18. Metodología 2002.

**CUADRO 13
PERSONAL OCUPADO EN LOS SECTORES DEL ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA.
ARAGÓN. 2002**

	MILES DE PERSONAS	PESO ARAGÓN EN ESPAÑA	% SOBRE OCUPACIÓN TOTAL EN ARAGÓN	% SOBRE OCUPACIÓN TOTAL EN ESPAÑA
Total sectores	474,5	2,9%	100%	100%
Sectores de alta y media-alta tecnología	54,5	4,3%	11,5%	7,8%
Sectores manufactureros de tecnología alta	2,9	1,9%	0,6%	0,9%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	43,2	6,0%	9,1%	4,4%
Servicios de alta tecnología	8,4	2,1%	1,8%	2,4%

Fuente: IAEST, Indicadores del sector de alta tecnología. INE

de I+D, por encima de la media española (72,8%), y el 2,7% del lo invertido en el sector a nivel nacional. En cuanto a su reparto, atendiendo a los distintos tipos de empresa, el 73% de lo invertido corres-

pondió a las empresas manufactureras de media-alta tecnología, el 17% al sector de los servicios de alta tecnología y el resto, el 10%, a las actividades manufactureras de alta tecnología.