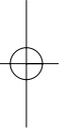
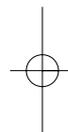


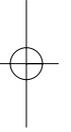
I. PANORAMA ECONÓMICO





I.1. SÍNTESIS





La economía mundial ha crecido en 2005 a un ritmo que supera el 4%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Este dato ha representado una desaceleración respecto de 2004, pero revela la fortaleza del panorama económico internacional, ya que se ha alcanzado en una situación de fuerte encarecimiento de las materias primas, en especial del petróleo, y de subida de los tipos de interés de intervención por parte de las autoridades monetarias. Estados Unidos y las economías emergentes de Asia (sobre todo China) han sido las dos grandes áreas locomotoras del crecimiento mundial.

Frente a este dinamismo, la actividad económica en Europa ha continuado avanzando a un exiguo ritmo del 1,4% en la zona euro y del 1,7% en la UE-25, significando ambas cifras una desaceleración respecto de los datos del ejercicio anterior. No obstante, las cifras relativas a la segunda mitad de año permiten confiar en una cierta recuperación y una mejora de las expectativas de crecimiento para 2006.

Tras el marco expuesto y contrastando con el perfil de las principales economías europeas, España ha consolidado en 2005 su posición como uno de los países motores del crecimiento en la Eurozona. Los pilares que han sustentado este mayor ritmo de actividad han sido la fortaleza del consumo de los hogares y de la inversión residencial, junto con la recuperación de las inversiones en bienes de equipo. Ahora bien, este dinamis-

mo de la demanda nacional, la pérdida de competitividad-precio en los mercados exteriores y la debilidad de las economías europeas, se ha traducido, como en años anteriores, en una contribución negativa del saldo exterior al sistema productivo español. Este patrón, a toda vista desequilibrado, debe orientarse hacia una recomposición del crecimiento que se apoye más en el sector exterior y menos en la demanda interna, si de lo que se trata es de garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el Producto Interior Bruto español registró un avance, en media anual, del 3,4%, tres décimas más que el dato de 2004 y la tasa más elevada en cuatro años. La demanda nacional mejoró su aportación al crecimiento del PIB, superando el 5%, mientras que el sector exterior continuó con su carácter contractivo restando un 1,9%, una décima más que lo sucedido en 2004.

Desde la perspectiva de la oferta, la construcción, con una tasa del 5,5% (5,1% en 2004), volvió a ser la actividad más dinámica, si bien fue la energía la que más se aceleró, casi dos puntos y medio, obteniendo como resultado un avance en el año del 4,4%; por su lado, los servicios y la industria aumentaron en tres décimas sus crecimientos hasta el 3,9% y 0,6%, respectivamente, y, contrastando con el perfil del resto de sectores, las ramas agraria y pesquera descendieron un 0,7%, dato que, no obstante, suaviza la contracción de 2004 (-1,1%).

CESA - INFORME 2005

En línea con el dinamismo español, el Producto Interior Bruto aragonés avanzó en 2005 a una tasa del 3,5%, según estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, una décima por encima del promedio español y el doble de la media europea.

Este positivo balance ha respondido a un crecimiento donde la demanda interna y la construcción han seguido siendo los dos pilares impulsores de la actividad económica, de forma similar al patrón español, pero dos matices revelan que este desarrollo está siendo más equilibrado en Aragón que en el panorama nacional. Por un lado, las inversiones en bienes de equipo presentaron un mejor comportamiento, lo que a su vez ha posibilitado una estructura de crecimiento más diversificada, donde la industria aragonesa ha mejorado su protagonismo con datos más positivos que en España. De otro lado, el sector exterior, según datos del ICEX, ha mantenido un año más superávit comercial, y todo a pesar de la atonía económica en la que se halla inmersa Europa, destino del 90% de las exportaciones aragonesas y del 72% de las españolas.

Desde la vertiente de la oferta, todas las ramas productivas han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés, a excepción del sector agrario, logrando así un avance del VAB en el año del 3,2%, frente al 3% del ejercicio anterior. La industria y la construcción mejoraron los resultados de 2004 con ritmos de crecimiento por encima del promedio nacional, el 1,5% y 6% respectivamente, mientras que los servicios, con un avance en el año del 3,7%, se desaceleraron suavemente en contraste con lo sucedido en el contexto español.

Esta estabilidad del crecimiento económico en Aragón se refuerza con los datos que se desprenden del mercado laboral. Atendiendo a la información proporcionada por el INE, en 2005 la población activa creció, el empleo aumentó y la tasa de paro se situó, sin contar a la Comunidad de Navarra, en la más baja de toda España.

Así, Aragón ha ofrecido a lo largo del ejercicio un perfil laboral semejante al de España. La población aragonesa de 16 o más años avanzó a una tasa del 1,3% y la población activa a un ritmo del 2,8%. Estos datos, que son positivos, fueron superados por la población ocupada al crecer incluso más que los activos, un 3,3%. Respecto a España la evolución fue la siguiente: crecimiento del colectivo de 16 o más años a un ritmo del 1,7%, del 3,2% en los activos y del 4,8% en el empleo.

En cuanto a los precios, el continuado encarecimiento del petróleo, la fuerte intensidad de la demanda interna y unas adversas condiciones climatológicas, fruto de la combinación de heladas y una generalizada sequía, supuso cerrar 2005 con la tasa de inflación más alta del año y uno de los peores registros de los últimos tres ejercicios.

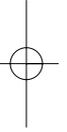
Así, la inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, cerró 2005 con una subida del 3,7%, medio punto por encima de lo sucedido hace un año. El fuerte impulso de los carburantes, con una cifra de crecimiento de 13%, y los alimentos sin elaborar, del 5,2%, fueron los principales responsables de las actuales tensiones inflacionistas. En términos de media la tasa de inflación se situó en el 3,4%, superior en cuatro décimas al resultado de 2004. En Aragón los precios respondieron al

patrón de comportamiento marcado por la economía española, si bien con un perfil más inflacionista. Así, la Comunidad Autónoma despidió 2005 con una inflación interanual del 3,8%, seis décimas más que el registro alcanzado un año antes; en términos de media, el avance de los precios se cifró en el 3,5%, de nuevo una décima más que su homólogo español y en torno a ocho décimas por encima de la tasa correspondiente a 2004.

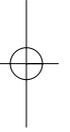
La evolución del precio del petróleo, sus impactos inflacionistas y los riesgos asociados de una traslación de sus efectos en incrementos salariales, fueron razones suficientes para considerar, por parte del Banco Central Europeo, la necesidad de una subida de los tipos de interés. De esta forma, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió, en aras de garantizar el objetivo de estabilidad de precios, incrementar, a finales del ejercicio económico, en un cuarto de punto el tipo de interés hasta alcanzar el 2,25%.

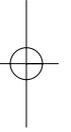
Respecto a las cuentas de las Administraciones Públicas y atendiendo a los resultados provisionales del ejercicio 2005, se logró un

superávit fiscal histórico, por encima de lo previsto inicialmente, del 1,1% en términos de PIB, frente al déficit del 0,1% alcanzado en 2004. Este favorable resultado ha respondido, básicamente, a un importante crecimiento de los ingresos impositivos, impulsados por la fortaleza del consumo e inversión, y a unos bajos tipos de interés, que han ayudado a contener los gastos. Ahora bien, este saldo positivo no ha sido homogéneo. Así, el conjunto de las Administraciones Centrales arrojó un superávit de casi un punto y medio, mientras que el déficit de los Entes territoriales se elevó hasta el 0,4% del PIB (las Comunidades Autónomas cerraron con un excedente negativo del 0,22% y las Corporaciones Locales del 0,14%). La Seguridad Social, gracias a la favorable evolución del empleo, mostró el mejor balance y despidió 2005 con un excedente del 1,06%. Por su parte, la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos), y marcando otro hito histórico, registró un saldo favorable del 0,4%, cuando en el ejercicio anterior el déficit fue del 1,15%. El déficit público en el entorno de la Zona euro quedó fijado en el 2,4%, cuatro décimas menos que en 2004, y en la UE-25 en el 2,3%, frente al 2,6% de un año antes.



I.2. CONTEXTO





I.2.1. PANORAMA INTERNACIONAL

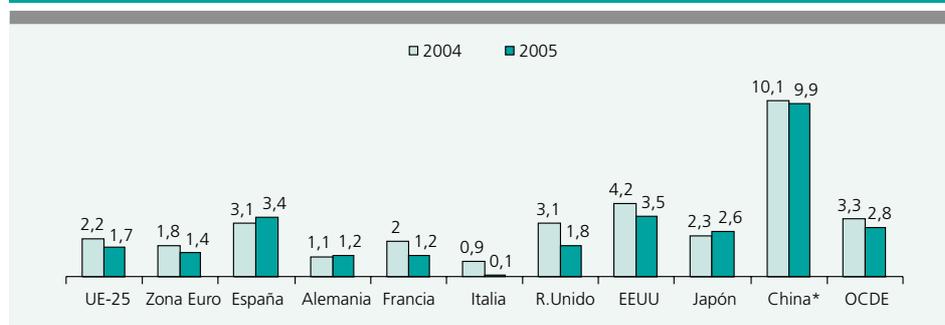
La economía mundial ha crecido en 2005 a un ritmo importante que supera el 4%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Este dato supone una desaceleración respecto de 2004, pero revela la fortaleza del panorama económico internacional, ya que se ha alcanzado en una situación de fuerte encarecimiento de las materias primas, en especial del petróleo, y de subida de los tipos de interés de intervención por parte de las autoridades monetarias.

Ahora bien, esta situación en general favorable presenta ciertos riesgos que pueden hacer peligrar el crecimiento económico mundial. Destacar así, entre otros factores, la evolución al alza del precio del petróleo, el endurecimiento significativo de las condiciones de los mercados finan-

cieros, la asimetría cada vez mayor de la expansión mundial, que sigue dependiendo excesivamente de EE.UU. y China, o la intensificación de los desequilibrios comerciales mundiales (creciente déficit por cuenta corriente en Estados Unidos y superávit en Japón y economías emergentes de Asia), así como de los déficits públicos de algunas de las principales economías.

Estados Unidos y las economías emergentes de Asia (sobre todo China) son las dos grandes áreas locomotoras del crecimiento mundial. Por lo que respecta a la economía norteamericana, ésta avanzó en 2005 a un ritmo del 3,5%, frente al 4,2% del ejercicio anterior. A lo largo del año el PIB aumentó a una tasa estable del 3,6%, pero en el último trimestre se desaceleró hasta el 3,2%; la ralentización del mercado de la vivienda, el impacto de los dos fuertes huracanes y el es-

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB DE LOS PRINCIPALES PAÍSES (%).
2004 Y 2005. PRECIOS CONSTANTES



Fuente: Ministerio de Economía, según: EUROSTAT, Institutos Nacionales de Estadística y OCDE. Datos corregidos de efectos estacionales y calendario. * Banco de España.

CESA - INFORME 2005

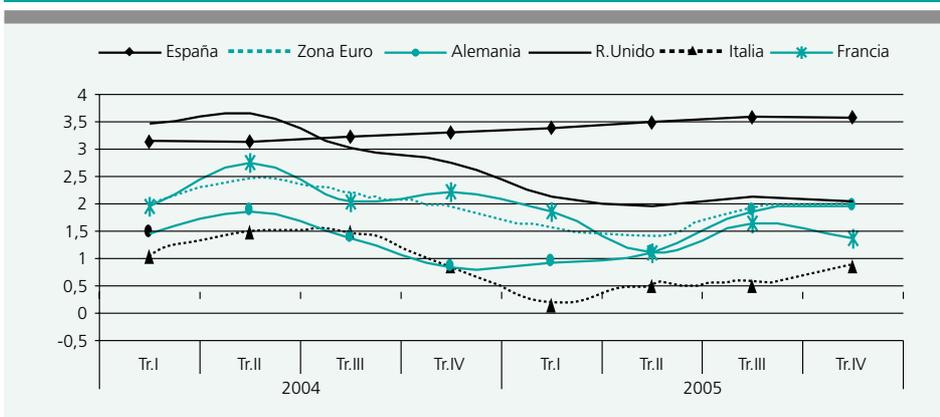
pectacular alza del precio del petróleo están detrás de esta deceleración de la actividad norteamericana. La demanda nacional aportó 3,8 puntos al crecimiento del PIB, mientras que el sector exterior detrajo tres décimas. El dinamismo del consumo privado sigue siendo clave para entender la fortaleza de la actividad estadounidense; la positiva evolución del mercado laboral y el aumento de la riqueza neta de las familias, derivada de la revalorización de activos bursátiles e inmobiliarios, son los factores que ayudan a explicar este empuje del consumo.

Por su parte, en Asia, excluido Japón, la actividad económica también ha mantenido un ritmo de avance vigoroso, gracias a un mayor dinamismo de las exportaciones y al crecimiento sostenido de la demanda interna, a pesar del endurecimiento de la política monetaria y de los elevados precios del petróleo. Respecto a China, principal motor de la economía asiática, su crecimiento económico ha vuelto a ser espectacular, un 9,9%;

la estabilidad de este resultado se ha visto reforzada en 2005, a la vez que el desarrollo ha sido más equilibrado, al contar con un mayor protagonismo de la demanda interna y, en concreto, del consumo privado; potenciar este consumo y reducir la dependencia de las exportaciones y de las inversiones es el gran reto de la economía China. Desde su apertura económica en 1979 hasta la actualidad, la actividad económica de este país ha ofrecido un crecimiento sostenido basado en una fuerte demanda externa, en una inversión pública en grandes infraestructuras y en crecientes flujos de inversión interna y extranjera.

Respecto al panorama europeo, la actividad económica sigue avanzando a un exiguo ritmo del 1,4% en la zona euro y del 1,7% en la UE-25, significando ambas cifras una desaceleración respecto de los datos del ejercicio anterior; no obstante, y frente a la atonía de la actividad iniciada en el segundo semestre de 2004, los datos relativos a la segunda

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS.
 2004 Y 2005. (TASAS INTERANUALES, %)



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

mitad de año han confirmado una cierta recuperación y apuntan hacia una mejora de las expectativas de crecimiento para 2006.

Atendiendo a la composición del crecimiento económico en el entorno de la eurozona, en 2005 los principales motores han sido la inversión, impulsada por unas holgadas condiciones financieras y monetarias y la mejora de los beneficios empresariales, y las exportaciones, gracias al dinamismo del comercio mundial y a las ganancias de competitividad asociadas a la depreciación acumulada del euro a lo largo de 2005. Por el contrario, el consumo privado y público han seguido en una senda de fuerte apatía; el bajo crecimiento de la remuneración de los asalariados, tanto en su vertiente salarial como por el de creación de empleo, está en consonancia con el perfil vacilante de este consumo, en el que a su vez inciden otros factores, como la incertidumbre sobre posibles dificultades financieras de los sistemas públicos de pensiones y de asistencia sanitaria, ante el envejecimiento de la población y la persistencia de elevados déficits en la UEM. Irlanda, Luxemburgo, Grecia, España, Finlandia y Austria son los países cuyas economías han crecido por encima de la media.

Alemania, con un avance del PIB del 1,2%, mantuvo prácticamente el ritmo de crecimiento registrado en 2004; no obstante, su perfil a lo largo del ejercicio ha sido de paulatina aceleración, con una tasa en torno al medio punto al iniciar el año y un ligero avance por encima del punto y medio al cerrar 2005. Las exportaciones, con un aumento superior al de las importaciones, han sido las principales impulsoras de la actividad alemana, frente a una demanda interna

muy debilitada por un consumo privado fuertemente estancado (reflejo de la desfavorable evolución del mercado laboral y de la incertidumbre económica creada ante los intentos de reforma del sistema de bienestar) y nuevos descensos en la inversión en construcción.

Junto a la débil economía alemana hay que situar también a Francia, cuyo PIB avanzó a tan sólo una tasa del 1,2%, ocho décimas menos que en 2004. El eje impulsor de la actividad económica ha sido nuevamente la demanda interna, que logró aportar al crecimiento del PIB 2,2 puntos, restando el sector exterior un punto.

Fuera de la Zona euro, la economía del Reino Unido ha dado muestras de agotamiento al crecer a un ritmo del 1,8%, tras el 3,1% alcanzado en 2004. La demanda nacional ha continuado siendo el principal soporte de su actividad pero con un perfil de ralentización en todos sus componentes. El sector exterior, por su lado, se ha comportado mejor que en el ejercicio pasado y, así, su contribución al crecimiento del PIB ha sido menos negativa, tan sólo una décima frente a las ocho décimas registradas en 2004. En cuanto al resto de países, Letonia ha vuelto a ser la nación con mayor avance del PIB (10,2%) y Malta, con un registro del 2,4%, se ha situado en el extremo opuesto.

Respecto a Japón, la segunda economía del mundo, tres han sido los factores clave que han permitido que en el conjunto de 2005 el PIB cerrara con un avance en media del 2,6%, el mayor incremento desde 2000, y del 4% en el último trimestre, el registro más alto desde principios de los noventa: el aumento de la inversión privada no residencial, el mayor gasto de los hogares, impulsa-

CESA - INFORME **2005**

do por la caída del paro y el alza de los salarios, y el aparente fin de un proceso deflacionista que viene resistiendo ya casi siete años. La demanda nacional logró aportar dos puntos y medio al crecimiento anual y el sector exterior dos décimas.

Por otro lado, 2005 ha marcado el tercer año consecutivo de crecimiento en América Latina y el Caribe¹, con un aumento del PIB en torno al 4,3%, gracias al dinamismo de la demanda interna, al entorno favorable de la economía mundial y a la recuperación de la inversión, que no obstante sigue siendo insuficiente y con significativas diferencias entre países. Argentina registró un ritmo de actividad del 8,6%, mientras que Brasil, la economía más grande de la región, avanzó a una tasa más lenta del 2,5%, México, por su lado, cerró el ejercicio con una subida del 3% y Chile, que sigue siendo la economía más desarrollada de la región, logró un crecimiento sostenido del 6%.

Desde un enfoque general, la economía mundial ha comenzado 2006 con vigor económico y perspectivas favorables, gracias al impulso de EEUU, China, la mejora de Japón y previsiones más favorables, aunque condicionadas a la baja ante posibles repuntes de los tipos de interés y precios del petróleo, para el entorno europeo.

I.2.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Según la OCDE, España ha consolidado su posición como uno de los países motores

del crecimiento en la Eurozona. Así, en 2005, la economía española ha vuelto a dar muestras de solidez, con unas cifras de avance y una tendencia creciente a lo largo del ejercicio que contrastan con el perfil de las principales economías europeas.

Los pilares que están sustentando este ritmo de actividad en España vienen heredados del ejercicio anterior. Mencionar así la fortaleza del consumo de los hogares y de la inversión residencial, a lo que en 2005 debe añadirse una novedad importante, la recuperación de las inversiones en bienes de equipo. Por otro lado, el dinamismo de la demanda nacional, junto con la pérdida de competitividad-precio en los mercados exteriores y la debilidad de las economías europeas, se ha traducido, como en años anteriores, en una contribución negativa del saldo exterior al sistema productivo español. Este patrón, a toda vista desequilibrado, debe orientarse hacia una recomposición del crecimiento que se apoye más en el sector exterior y menos en la demanda interna, si de lo que se trata es de garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo.

No obstante, esta favorable evolución del PIB español en 2005 ha permitido un nuevo avance en el proceso de convergencia real con los países más desarrollados de Europa. Atendiendo al PIB per cápita en PPC² publicado por el Banco de España, serie que constituye el indicador más idóneo de la evolución temporal de la convergencia real, esto es, de las ganancias relativas de bienestar económico de un país, España se ha situado en 2005 en un nivel relativo del 91,3% res-

1. Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2005 publicado por CEPAL.

2. Paridad de poder de compra.

pecto de la UE-15 y un punto por encima del dato de 2004, ejercicio éste en el que no se avanzó e incluso se sufrió un descenso de tres décimas. Atendiendo a sus tres componentes, la población en edad de trabajar respecto de la población total se situó en un nivel del 104,4% (el 104,1% en 2004), la tasa de empleo en un 95%, frente al 92,8% del pasado año, y la productividad del trabajo en un 92,1%, en torno a un punto y medio por debajo del registro de 2004. Así, detrás del aumento del nivel relativo del PIB per cápita en 2005 subyace un importante crecimiento del empleo, ya que la evolución de la productividad ha sido un año más negativa al avanzar por debajo de la media de los países europeos. Respecto a la UE-25 el PIB per cápita en PPC se situó en el 99,2%.

El comportamiento de la productividad del trabajo es, en la actualidad, una debilidad de la economía española que puede frenar el avance de la convergencia real. Ante esta realidad, el Gobierno presentó en octubre de 2005 el Programa Nacional de Reformas de España (PNR), documento que trata de definir las estrategias a seguir para garanti-

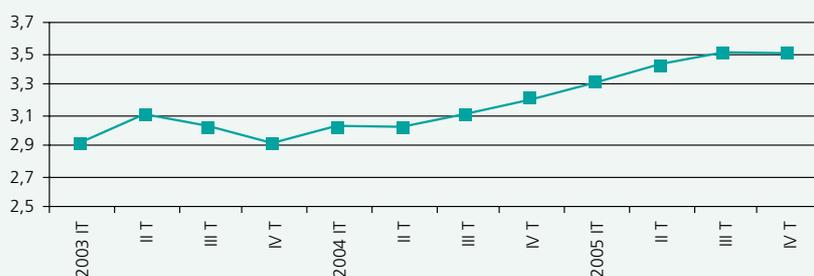
zar el crecimiento a largo plazo de la economía, partiendo de dos pilares básicos: el impulso de la productividad y el mantenimiento del dinamismo en la generación de empleo.

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).

Atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el Producto Interior Bruto registró un avance, en media anual, del 3,4%, tres décimas más que el dato de 2004, una décima por encima del cálculo inicial del Gobierno y la tasa más elevada en cuatro años. Su perfil a lo largo del ejercicio ha sido de suave aceleración con una tasa de variación interanual en el primer trimestre del 3,3% y del 3,5% al cerrar 2005.

Estas cifras han situado a la economía española muy por delante de la media de los países

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2000.
ESPAÑA. 2003-2005. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

CESA - INFORME 2005

Europeos. La UE cerró 2005 con un crecimiento medio del 1,7% y la Zona euro del 1,4%, en ambos casos por debajo de los registros de 2004. Este mayor dinamismo de la actividad española es lo que está permitiendo nuevos avances en el proceso de convergencia real. Así, el diferencial de crecimiento a favor de España, en relación con la media europea, prácticamente se ha duplicado en un año.

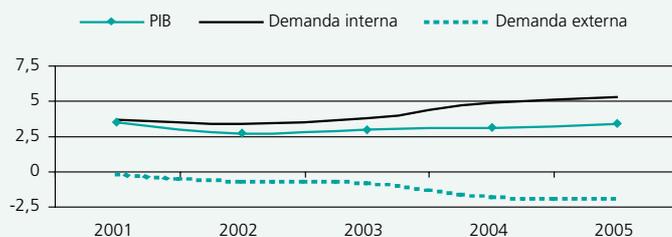
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

La demanda nacional ha sido, un año más, la gran protagonista y, así, su aportación al crecimiento del PIB se ha cifrado en 5,3 puntos, cuatro décimas más que hace un año, mientras que el sector exterior ha continuado con su carácter contractivo y ha restado 1,9 puntos al avance del PIB, una décima por encima respecto al dato de 2004.

El curso de la economía española se ha apoyado, desde la perspectiva de la demanda, en un crecimiento elevado del consumo y en un repunte de la inversión. El consumo (cuyo

peso en la demanda interna supera el 70%) ha vuelto a dar muestras de solidez creciendo a una tasa del 4,4%, inferior, no obstante, al registro del ejercicio anterior (4,8%). Esta desaceleración se ha podido observar tanto en el consumo de las Administraciones públicas (4,5% frente a un 6% en 2004), como en el gasto de las Instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (4,3% en 2005 frente al 5% del año anterior), en tanto que el gasto en consumo privado (partida que representa en torno al 75% del consumo agregado) se ha mantenido estable, creciendo a la misma tasa que en 2004 (4,4%), si bien su perfil a lo largo del ejercicio ha sido también de desaceleración. La fortaleza del gasto familiar se ha apoyado nuevamente en la ganancia de riqueza de las familias, debido a la revalorización de los activos inmobiliarios y al fuerte crecimiento de las cotizaciones bursátiles, y en unos bajos costes de financiación, que sólo repuntaron suavemente a finales de año; este vigoroso consumo privado, por otro lado, ha supuesto que 2005 cerrara con un nuevo retroceso en la tasa de ahorro familiar, una ampliación importante de sus necesidades financieras y un

GRÁFICO 4
TASA DE VARIACIÓN (%) DEL PIB DESDE LA PERSPECTIVA DEL GASTO Y APORTACIÓN DE SUS COMPONENTES. ESPAÑA 2001-2005



Fuente: CNTR. INE.

aumento añadido de su endeudamiento. Así, el ahorro de las familias supuso en 2005 tan sólo el 10,4% de su renta disponible, seis décimas menos que en 2004, como consecuencia de un aumento nominal de su renta disponible bruta (7,3%) inferior al de su gasto en consumo final (8,1%).

No obstante, la gran novedad en relación con 2004 ha sido el excepcional comportamiento de las inversiones que, con un peso de casi el 30% en la demanda interna, han crecido en media a una tasa del 7,2%, la más alta en los últimos cinco años. La inversión en su vertiente productiva es la que ha ofrecido una evolución más expansiva, al crecer en promedio un 9,5%, lejos del 3,7% arrojado un año antes; su perfil intraanual ha estado muy determinado por la evolución de las importaciones de este tipo de bienes y, así, a lo largo del segundo semestre esta inversión tendió a suavizar el fuerte crecimiento de los primeros trimestres.

En lo que respecta a la construcción, con un peso en el capítulo de las inversiones por encima del 58%, un año más ha dado muestras de fuerte dinamismo, creciendo a una tasa del 6%, frente al 5,5% del año anterior. A lo largo del ejercicio su perfil ha sido de suave aceleración hasta el último trimestre, momento en el que registró la menor tasa del año al no poder compensar la inversión en infraestructuras (de carreteras y ferroviarias) la caída de la obra en edificación residencial.

Esta intensidad de la actividad inversora se ha trasladado también a la partida de otros productos (servicios técnicos y jurídicos, software informático, productos agrícolas, etc.), que ha avanzado a un ritmo del 7,6%, algo más de tres puntos respecto al dato de 2004, si bien su peso en el total inversor no llega al 18%.

Ante esta fortaleza de la demanda interna se opone la debilidad del sector exterior. El no-

CUADRO 1
PIB PM. DEMANDA. ESPAÑA. 2004 Y 2005. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS ESTACIONALES Y DE CALENDARIO. VOLUMEN ENCADENADO DE REFERENCIA 2000. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL

PERIODO AÑO TRIMESTRE	PIB (pm)	GASTO EN CONSUMO FINAL				FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO				VARIACIÓN* EXISTENCIAS	DEMANDA INTERNA*	EXPORTAC. BIENES Y SERVICIOS	IMPORTAC. BIENES Y SERVICIOS
		TOTAL	CONSUMO DE LOS HOGARES	CONSUMO DE LAS ISLH	CONSUMO DE LAS AAPP	TOTAL	BIENES EQUIPO	CONSTRUCC.	OTROS PRODUCTOS				
2004	3,1	4,8	4,4	5,0	6,0	4,9	3,7	5,5	4,4	0,0	4,9	3,3	9,3
2005	3,4	4,4	4,4	4,3	4,5	7,2	9,5	6,0	7,6	0,0	5,3	1,0	7,1
2004 I	3,0	3,8	3,3	3,9	5,5	4,1	-0,7	6,1	5,2	0,1	4,1	4,0	7,4
II	3,0	5,1	4,8	4,0	6,0	4,1	0,9	5,5	4,2	0,0	4,9	3,0	9,6
III	3,1	5,1	4,7	5,0	6,5	5,3	6,2	5,3	4,1	0,0	5,2	3,7	10,5
IV	3,2	5,0	4,7	7,1	6,0	5,8	8,4	5,2	4,2	0,0	5,3	2,7	9,7
2005 I	3,3	4,7	4,6	5,0	5,2	7,0	9,8	6,0	6,5	0,0	5,5	-1,4	6,2
II	3,4	4,4	4,6	4,4	4,0	7,6	10,4	6,2	8,1	-0,1	5,4	1,3	7,9
III	3,5	4,3	4,3	4,7	4,2	7,3	8,9	6,3	8,5	0,0	5,3	2,1	7,8
IV	3,5	4,2	4,0	3,1	4,6	6,8	9,1	5,6	7,5	-0,4	5,0	1,9	6,6

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales
* Aportación al crecimiento del PIB pm.

CESA - INFORME 2005

table pulso de las importaciones, con un avance en el año del 7,1%, y el tímido crecimiento de las exportaciones (1%) han contribuido un año más a empeorar el saldo exterior español, saldo que puede llegar a convertirse en un verdadero problema estructural del patrón económico y del dinamismo de la actividad. Ambas partidas se han desacelerado respecto a 2004 con la misma intensidad (en torno a los dos puntos).

La ralentización de las ventas al exterior se explica por el comportamiento de las exportaciones de bienes que, a lo largo del año, siguiendo con la tendencia del pasado ejercicio, han ido desacelerándose hasta alcanzar incluso tasas de variación negativas; en promedio no avanzaron sino que sufrieron una caída del 0,4%, frente al crecimiento del 4,4% de 2004. Las exportaciones de bienes están acusando de una manera importante la atonía del consumo privado europeo, hacia donde se dirigen más del 70% de las ventas de mercancías, la fuerte competencia asiática, y el deterioro de la capacidad competitiva, donde han jugado un papel relevante el encarecimiento del petróleo y la evolución de los precios en España, aún a pesar de la depreciación del euro. En cuanto a las exportaciones de servicios, su evolución ha sido positiva con un incremento en el año del 4%, algo más de dos puntos y medio por encima de lo sucedido un año antes; los servicios de transporte y los servicios prestados a las empresas están detrás de esta mejora.

Las importaciones, respondiendo a la solidez de la demanda interna, y aún a pesar de su moderación respecto del ejercicio pasado, han registrado en 2005 el segundo mayor avance de los últimos cinco años. Al igual que en las exportaciones, su ralentización

ha estado marcada por el componente de bienes, que deja de crecer a una tasa del 10,1% para hacerlo a un ritmo del 7%; atendiendo a los diferentes tipos de producto, y acorde con la fortaleza de las inversiones en capital fijo, las importaciones de este tipo han sido las más dinámicas. Por otro lado, las importaciones de servicios, y con un perfil acelerado a lo largo del año, han avanzado a una tasa del 7,5%, siete décimas más que en 2004.

Si bien es cierto que el efecto combinado de esta evolución de las exportaciones e importaciones no ha sido favorable para el crecimiento del PIB, también lo es que su perfil ha ido cambiando a lo largo del ejercicio. Un rasgo positivo en la evolución de la economía española ha sido la mejora del sector exterior que, trimestre a trimestre, ha logrado atenuar su contribución negativa al crecimiento del PIB, en tanto que la demanda interna, marcada por una moderación del consumo de los hogares, ha ido registrando aportaciones menos expansivas.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

Desde la perspectiva de la oferta, en 2005 todos los sectores aceleraron sus ritmos de avance; así, la construcción, con una tasa del 5,5% (5,1% en 2004), volvió a ser la actividad más dinámica, si bien fue la energía la que más se aceleró, casi dos puntos y medio, obteniendo como resultado un avance en el año del 4,4%; por su lado, los servicios y la industria aumentaron en tres décimas sus crecimientos hasta el 3,9% y 0,6%, respectivamente, y, contrastando con el perfil del resto de sectores, las ramas agraria y pesquera descendieron un 0,7%, dato que, no obstante, suaviza la contracción de 2004 (-1,1%).

CUADRO 2
PIB (PM). OFERTA. ESPAÑA. 2004 Y 2005. DATOS CORREGIDOS DE EFECTOS ESTACIONALES
Y DE CALENDARIO. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2000.
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
2004	3,1	-1,1	2,0	0,3	5,1	3,6	3,6	3,6
2005	3,4	-0,7	4,4	0,6	5,5	3,9	4,0	3,5
2004 I	3,0	0,9	1,8	0,2	5,6	3,3	3,2	3,3
II	3,0	-1,0	2,6	0,6	5,2	3,4	3,5	3,3
III	3,1	-1,8	1,8	0,3	4,9	3,5	3,5	3,7
IV	3,2	-2,3	1,8	0,3	4,8	4,1	4,1	4,1
2005 I	3,3	-1,9	4,2	0,3	5,4	3,8	3,8	3,8
II	3,4	-1,3	4,0	0,0	5,4	3,8	3,9	3,0
III	3,5	0,3	4,5	0,9	5,8	3,9	4,0	3,5
IV	3,5	0,1	5,0	1,1	5,4	4,0	4,1	3,8

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

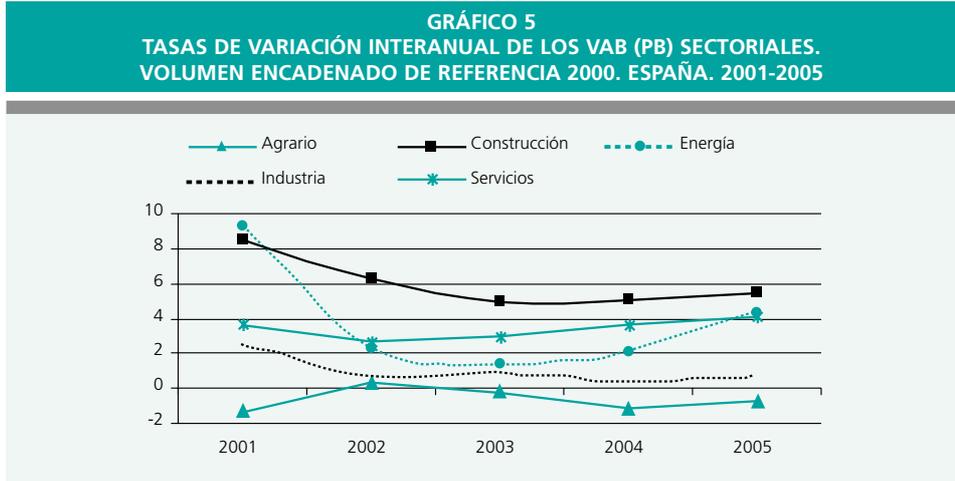
Según las estimaciones realizadas por el INE, en 2005 el VAB agrario ha ofrecido indicios de mejora que, en el primer semestre, se han traducido en tasas de avance cada vez menos negativas, y, en la segunda mitad de año, en perfiles de crecimientos próximos a cero, pero, al menos, positivos. No obstante, y aun a pesar de esta mejoría, su aportación al crecimiento del PIB sigue siendo negativa (en torno al -0,02%). Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y en línea con el perfil de los datos proporcionados por el INE, la producción agraria ha registrado una evolución adversa en términos reales, disminuyendo en volumen un 9,4%, como resultado de la contracción de la producción vegetal y consumos intermedios, que no pudo ser compensado con el casi nulo avance de la producción animal; el aumento de los precios de origen (5,2%) ha contrarrestado en parte esta caída de la producción, resultando así una disminución en términos de valor no tan intensa, pero sí desfavorable del 4,7%. Respecto al VAB en valores corrientes, el Mi-

nisterio ha estimado una variación negativa del 7,7%, y en lo que respecta a la Renta Agraria del 8,9%, frente a sendos crecimientos en 2004. Este comportamiento de las ramas primarias se explica, en buena parte, por la mala coyuntura meteorológica de 2005, que supuso una importante reducción de las cosechas de cultivos agrícolas, en especial en los meses de otoño e invierno.

La actividad constructora, frente a la esperada moderación a la vista de los datos de 2004, ha respondido con energía creciendo a una tasa del 5,8% en el tercer trimestre y del 5,4% en el resto del año. La edificación residencial y la construcción en infraestructuras de transporte (carreteras y ferrocarril de alta velocidad) están detrás de este dinamismo del sector. Con un peso cercano al 10% del PIB, su aportación al crecimiento agregado en 2005 ha rondado el medio punto.

Por su lado, la rama industrial, teniendo en cuenta el peso que tiene en la economía

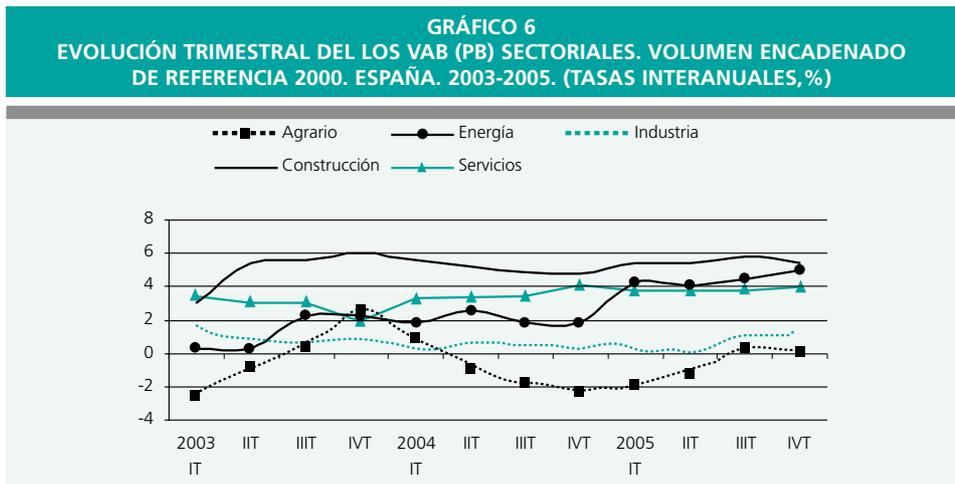
CESA - INFORME 2005



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

española (alrededor del 14%), ha contribuido con tan sólo una décima de punto al crecimiento del PIB, paradigma de la situación en la que se halla inmersa esta actividad. Así, en los dos primeros trimestres el perfil mostrado fue de desaceleración con tasas cercanas al cuasi-estancamiento, para, a

partir de la segunda mitad de año, repuntar muy suavemente y cerrar 2005 con un avance del 1,1%. Este panorama se explica por la pérdida de cuota de mercado, tanto interno como externo, ante la debilidad competitiva de esta rama de actividad, que a la vez es la más expuesta a la competen-



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

cia externa. Por otro lado, esta atonía del sector descubre un dato revelador: el crecimiento de la actividad en España se está apoyando en los sectores menos expuestos a la competencia internacional, véase la construcción, actividad ésta que, además, es la que está condicionando de una manera significativa el devenir de las inversiones en bienes de equipo y contribuyendo, por tanto, a un crecimiento desequilibrado.

La rama energética, con un peso en la economía del 2%, ha logrado en este ejercicio una aportación al PIB similar al de la industria, gracias al perfil acelerado del sector que únicamente vio atenuado su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, pero conservando, eso sí, una tasa elevada del 4%.

Por último, el VAB de la rama de los servicios, con un peso en el VAB total estabilizado en un entorno del 60%, ha supuesto el 2,3% del crecimiento agregado. Su evolución a lo largo del año ha dibujado una senda de suave aceleración, emulando el patrón de los servicios de mercado. Su desglose por subsectores desvela trayectorias divergentes.

Los servicios de mercado, acorde con el dinamismo del consumo, han mostrado por segundo ejercicio consecutivo una aceleración en su ritmo de avance, siendo las actividades relacionadas con la intermediación financiera, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios a empresas las que han alcanzado mayores creci-

mientos; el comercio y los servicios ligados al turismo también han ofrecido, aunque a menor nivel, tasas de avance significativas. En este ejercicio los servicios de mercado (con un crecimiento del 4%) han presentado mayor fortaleza que los no destinados a la venta (3,5%), circunstancia que no se daba desde el ejercicio 2001.

Así, frente a una aceleración en el año de casi cuatro décimas de los servicios de mercado, el perfil de los no destinados a la venta ha sido de atenuación de la actividad en la primera mitad de año y aceleración en el resto, pasando de un crecimiento anual del 3,6% en 2004 a un 3,5% en 2005, en correspondencia con la moderación del aumento de la remuneración de los asalariados de las Administraciones Públicas.

I.2.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

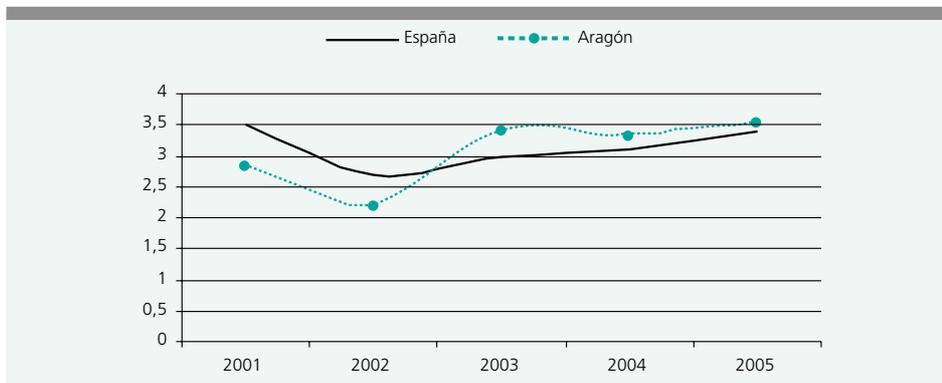
NIVEL DE ACTIVIDAD

En línea con los ritmos de crecimiento observados en los últimos años y en un contexto internacional donde la actividad vuelve a dar muestras de dinamismo, el Producto Interior Bruto aragonés avanza en 2005, por tercer año consecutivo, a una tasa que supera la media española. Así, según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB creció a un ritmo del 3,5%³,

3. Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2005 un avance del 3,5%, tan sólo por detrás de Madrid, Extremadura, Murcia y País Vasco. Esta cifra ha situado a Aragón entre las cinco primeras Comunidades con mayor crecimiento en 2005. Así mismo, este positivo perfil de la economía aragonesa es lo que ha permitido, según estimaciones del INE, un Producto Interior Bruto per cápita en Aragón de 22.403 euros, en torno a un 7,5% más que la media española pero por debajo de la media de la UE-25.

CESA - INFORME **2005**

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE PIB (PM). VOLUMEN ENCADENADO DE REFERENCIA 2000.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2005



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

una décima por encima del promedio español y el doble de la media europea.

Este positivo balance responde a un crecimiento donde la demanda interna y la construcción siguen siendo los dos pilares impulsores de la actividad económica, de forma similar al patrón español, pero dos matices permiten apreciar cómo este desarrollo está siendo más equilibrado en Aragón que en el panorama nacional: por un lado, las inversiones en bienes de equipo presentan un mejor comportamiento, lo que a su vez está posibilitando una estructura de crecimiento más diversificada, donde la industria aragonesa mejora su protagonismo con datos más positivos que en España; de otro lado, el sector exterior, según datos del ICEX,

mantiene un año más superávit comercial⁴, frente a un déficit español que drena crecimiento, y todo a pesar de la atonía económica en la que se halla inmersa Europa, destino del 90% de las exportaciones aragonesas y del 72% de las españolas.

El cuadro macroeconómico aragonés desde la vertiente de la demanda presenta, desde una perspectiva anual y en términos de media, gran similitud con el perfil español. Así, atendiendo a la demanda interna, la inversión en construcción y la inversión en bienes de equipo tendieron a acelerar sus ritmos de crecimiento, con el resultado de unas tasas de avance del 7% y 9,7%, respectivamente, en ambos casos por encima de la media española. El consumo de los hogares,

4. Según los datos proporcionados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) el saldo de la balanza comercial aragonesa es positiva; ahora bien, este resultado no tiene en cuenta las relaciones comerciales interregionales, entre Comunidades Autónomas, ni el denominado "efecto sede", por lo que la información que ofrece el ICEX se limita a una parte de lo que es en realidad el comercio exterior en la Comunidad Autónoma de Aragón. Así, y teniendo en cuenta esta nota aclaratoria, se debe hacer constar que la aportación del comercio exterior de bienes y servicios al PIB aragonés en 2005 ha sido negativa, en tanto que el consumo de los hogares y la inversión han avanzado por encima de la tasa de crecimiento del PIB aragonés.

CUADRO 3
CUADRO MACROECONÓMICO ARAGONÉS. 2004-2005. VOLUMEN ENCADENADO DE REFERENCIA 2000. TASAS INTERANUALES, %

AGREGADOS DE OFERTA		2004	2005	AGREGADOS DE DEMANDA		2004	2005
VAB Industria + Energía	Aragón	1,2	1,5	Consumo final de los hogares	Aragón	4,4	4,4
	España	0,6	1,1		España	4,4	4,4
VAB Construcción	Aragón	4,6	6,0	FBCF B. Equipo	Aragón	4,4	9,7
	España	5,1	5,5		España	3,7	9,5
VAB Servicios	Aragón	3,8	3,7	FBCF B. Construcción	Aragón	5,2	7,0
	España	3,6	3,9		España	5,5	6,0
VAB TOTAL	Aragón	3,0	3,2				
	España	2,9	3,3				
PIB TOTAL	Aragón	3,3	3,5				
	España	3,1	3,4				

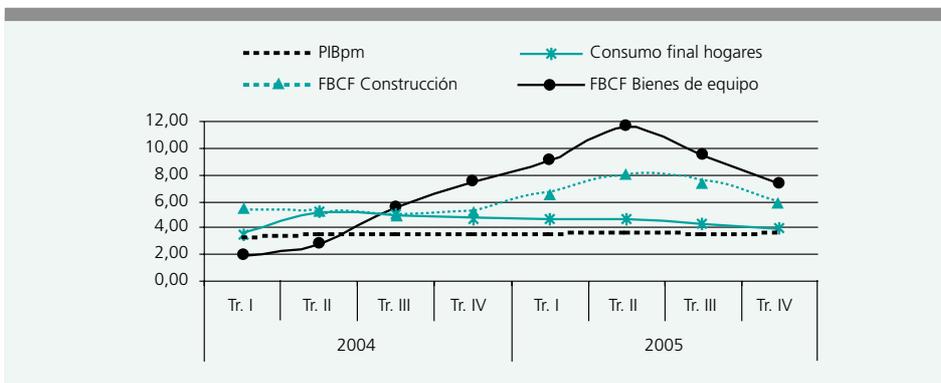
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA

sin embargo, se mantuvo estable en un nivel del 4,4%, cifra que, no obstante, puede calificarse de dinámica e idéntica a su homólogo nacional.

El análisis intraanual de los datos revela, para cada uno de los componentes de la demanda interna, una suave caída de dinamismo en la segunda mitad de año, con el

desenlace, en el tercer trimestre, de una ruptura en el ritmo de crecimiento del PIB y una caída de dos décimas en su tasa de avance hasta el 3,4%. No obstante, la mejora del sector exterior en los últimos tres meses permitió, en idéntico período, una nueva aceleración del PIB y que éste cerrara el ejercicio con un crecimiento del 3,5%. Este análisis intraanual, a su vez, permite de-

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA EN LA ECONOMÍA ARAGONESA. 2004-2005. TASAS INTERANUALES, %



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

CESA - INFORME 2005

teciar ciertas diferencias con el patrón de crecimiento español.

En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo, su perfil a lo largo del año ha sido de aceleración en el primer semestre y de desaceleración, tal y como se ha comentado anteriormente, en el segundo, mientras que en España la ralentización se manifestó sólo en el tercer trimestre. Aún a pesar de esta pérdida de vigor en los últimos meses del año, este agregado ha mostrado un comportamiento notablemente expansivo, alcanzando su mayor avance en el segundo trimestre con una tasa que superaba el 11%. Este aumento de la inversión, más de cinco puntos en un año, es lo que está confirmando garantías de solidez y continuidad al crecimiento económico en la región.

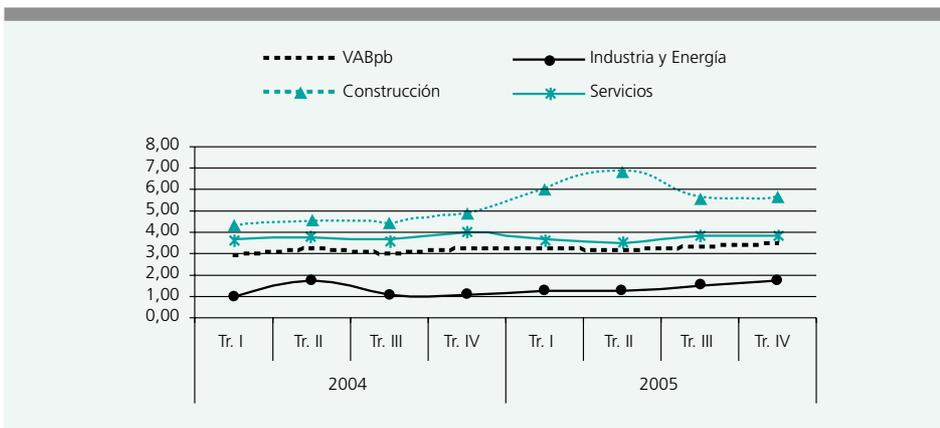
En cuanto a la formación bruta de capital fijo en construcción, y siguiendo un comportamiento similar al ofrecido por el sector, en 2005 esta inversión ha recibido nuevos estí-

mulos con el resultado, en términos de media, de una aceleración en su ritmo de crecimiento de más de punto y medio, aunque en su evolución intraanual se detecta, de forma semejante a las inversiones productivas, una caída de ritmo en la segunda mitad de año; a nivel estatal esta desaceleración se manifestó más tardíamente, en los últimos tres meses.

Por lo que respecta al consumo de los hogares destaca, tanto a nivel regional como nacional, una progresiva pérdida de tono, si bien de mayor intensidad en el marco aragonés; así, en el último trimestre el avance registrado fue del 3,9%, en torno a ocho décimas menos respecto de la tasa con la que se inició el ejercicio económico y una décima por debajo del dato correspondiente a la media española, situación que no se daba desde finales de 2002.

En lo relativo a la demanda externa, atendiendo a la evolución de la balanza de bien-

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DEL VAB SECTORIAL EN LA ECONOMÍA ARAGONESA.
 2004-2005. TASAS INTERANUALES, %



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

es y según el Instituto Español de Comercio Exterior, tanto las exportaciones como las importaciones mostraron un comportamiento menos expansivo que en 2004. Este debilitamiento del comercio exterior, por segundo año consecutivo, ha supuesto un nuevo descenso en el saldo comercial que, no obstante, sigue siendo positivo en contraste con el déficit español. Las exportaciones avanzaron a un modesto ritmo del 0,7%, frente al 2,4% de un año antes, y las importaciones a una tasa mayor, al 3,7%, aunque a distancia del 8,4% alcanzado en 2004.

Desde la vertiente de la oferta, todas las ramas productivas contribuyeron positivamente al crecimiento del VAB aragonés, a excepción del sector agrario, logrando así un avance en el año del 3,2%, frente al 3% del ejercicio anterior. La industria y la construcción mejoraron los resultados de 2004 con ritmos de crecimiento por encima del promedio nacional, mientras que los servicios se desaceleraron suavemente en contraste con lo sucedido en el contexto español.

Atendiendo a la información procedente del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, el VAB agrario registró una caída del 13,7% y la Producción Final Agraria del 6,2%, en ambos casos de manera más pronunciada que en el conjunto de España. Este descenso en la actividad agraria se ha debido al mal comportamiento de la subrama agrícola, cuya producción se redujo un 22%, frente a un subsector ganadero que logró mejorar los resultados de 2004 y aumentar su producción un 7,2%, por encima incluso de la media española. Como resultado de estos datos, la renta agrícola evolucionó en 2005 de forma desfavorable con una disminución superior a la registrada por España.

Por lo que respecta a la construcción, en 2005 se vuelve a confirmar su condición de sector más dinámico al avanzar el VAB sectorial a una tasa del 6%, casi un punto y medio más que en 2004 y medio punto por encima del registro español. No obstante, frente a la notable vitalidad del sector en la primera mitad de año, los datos del segundo semestre advierten de una suave ralentización, aunque, eso sí, a un ritmo elevado del 5,6%. El inicio de los trabajos relacionados con la Expo 2008 parece que se podría estar plasmando ya en un crecimiento de la actividad constructora por encima de la media española; a lo largo de 2006 se espera un fuerte impulso del sector, avalado por el conjunto de obras y proyectos a ejecutar con motivo de la exposición internacional de 2008, dato que, no obstante, deberá confirmarse con los primeras cifras del nuevo ejercicio.

En cuanto a la industria (incluida la energía) ha observado a lo largo del año un favorable comportamiento, trazando una trayectoria de suave y estable aceleración con tasas de avance más elevadas que las ofrecidas por su homólogo nacional. En cómputo anual, el crecimiento del VAB fue del 1,5%, frente al 1,2% de 2004 y al 1,1% de registro español, cifra que cobra más fuerza si se tiene en cuenta la incertidumbre del sector automovilístico vivida en 2005. El mejor perfil de las inversiones productivas aragonesas esta siendo coherente con una industria que muestra mas fuerza que su agregado a nivel nacional y esto es muy relevante para la economía aragonesa por la gran capacidad de arrastre que muestra este sector sobre el resto de actividades económicas.

Por último, los servicios, segundo motor de la economía aragonesa, y tras dos años de

CESA - INFORME **2005**

crecimiento por encima del promedio nacional, avanzaron en 2005 a un ritmo medio del 3,7%, una décima menos que en 2004 y dos décimas por debajo del dato español. Este agregado ha mostrado dos tendencias a lo largo del ejercicio, idénticas a las observadas en España: suave desaceleración en la primera mitad de año y tenue mejora en los ritmos de avance en el segundo semestre.

Una visión de conjunto permite ser optimista respecto del panorama económico aragonés en 2006, pero existen riesgos, compartidos por España, que amenazan este futuro; subrayar así el aumento del precio del petróleo, la subida de los tipos de interés, el deterioro de la competitividad como consecuencia de la inflación, la atonía europea o bien el débil incremento de productividad frente a países emergentes, lista que, en el marco aragonés, podría admitir un elemento más, que el crecimiento regional pudiera estar acercándose a su techo potencial. Ante esta realidad, el Gobierno de Aragón, y tratando de consolidar el progreso de la Comunidad a medio y largo plazo, presentó en septiembre de 2005 la Iniciati-

va Estratégica para el Crecimiento de Aragón articulada en cinco bloques: capital humano, innovación, iniciativa empresarial, empleo y modernización de la Administración. En este mismo sentido, hay que destacar además las iniciativas desarrolladas por los diferentes Agentes Sociales, entre ellas el Plan Empresarial para Aragón presentado por la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA).

EL EMPLEO EN ARAGÓN

Este apartado analiza la situación laboral de Aragón de forma genérica utilizando tres fuentes de información (la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el INE⁵, datos de paro registrado (INEM) y afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social, haciendo hincapié en los resultados únicamente desde un enfoque sectorial, ya que, posteriormente, en la parte "Panorama Laboral y Empleo" se presenta minuciosamente un estudio sobre el tema.

En 2005 el análisis del mercado laboral se enfrenta a ciertas limitaciones como conse-

5. Los datos que ofrece el INE desde 1996 tienen continuidad en la serie al utilizar la base poblacional correspondiente al censo 2001. En este sentido, el INE acometió una revisión de las series 1996-2004 al objeto de adecuar los resultados al incremento de la población residente en España, provocado principalmente por el aumento de la población extranjera. Esta reestimación supuso una expansión importante en el total de la población y las correspondientes categorías de ocupación, paro e inactividad.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2005 el INE introdujo varios cambios en la Encuesta de Población Activa: incorporó las nuevas variables exigidas por Eurostat en el Reglamento 2257/2003, incluyó mejoras en el método de recogida de datos y reformuló las preguntas del cuestionario con el fin de estandarizar más el proceso de la encuesta. Ante estas modificaciones el INE elaboró una encuesta adicional ("EPA testigo") para poder ofrecer una medida del impacto de estas reformas con respecto a los datos de 2004.

Las series de datos que se analizan en este apartado recogen los últimos cambios metodológicos y comparten la misma base poblacional, pero el INE no las ha ofrecido corregidas de la EPA testigo, lo que ha provocado una ruptura en las series de algunas variables y el que las comparaciones directas entre datos del año 2005 y los de años anteriores hayan de tomarse con reservas. Sin embargo el INE sí ha proporcionado, trimestre a trimestre, las variaciones sobre iguales trimestres del año anterior que corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de recogida en la EPA-2005, de acuerdo a los resultados obtenidos en la EPA testigo. Las comparaciones de los datos de la EPA 2005 con los datos de 2004 en este capítulo se han efectuado sobre las estimaciones realizadas a partir de estas variaciones trimestrales corregidas, ofrecidas por el INE.

CUADRO 4
RESUMEN DEL MERCADO DE TRABAJO. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2005. MILES DE PERSONAS. MEDIAS ANUALES

	ESPAÑA	ARAGÓN	PESO DE ARAGÓN
Población con 16 ó más años	36.416,0	1.067,2	2,9%
Activos	20.885,7	603,8	2,9%
Ocupados	18.973,2	568,6	3,0%
Parados	1.912,5	35,2	1,8%
Parados que buscan primer empleo	246,5	3,9	1,6%
Inactivos	15.530,2	463,4	3,0%

Fuente: EPA. INE

cuencia de los últimos cambios metodológicos introducidos por el INE en la Encuesta de Población Activa. Por ello, este año, en el estudio de la evolución del empleo por sectores económicos el análisis se completa con datos de la Seguridad Social, y en lo referente al paro con datos del INEM⁶, obteniendo de esta manera una visión más completa de lo que ha sucedido en el panorama laboral aragonés.

La estabilidad del crecimiento económico en Aragón se refuerza a la vista de los datos que se desprenden del mercado laboral. Así, atendiendo a la información proporcionada por el INE, en 2005 la población activa ha crecido, el empleo ha aumentado y la tasa de paro se ha situado, sin contar a la Comunidad de Navarra, en la más baja de toda España.

Aragón ha ofrecido a lo largo del ejercicio un perfil laboral semejante al de España. La población aragonesa de 16 o más años, continuando en su línea de expansión, ha avanzado a una tasa del 1,3% y la pobla-

ción activa lo ha hecho a un ritmo del 2,8%. Estos datos, que son positivos, han sido superados por la población ocupada al crecer incluso más que los activos, en concreto un 3,3%; estos resultados son el reflejo de una economía sólida, que lleva tres años creciendo por encima de la media española, y de un mercado laboral con capacidad de respuesta. Basta con observar cual es la representatividad de Aragón, en el total de la economía, respecto de los ocupados y parados para confirmar esta realidad; así, la importancia de la población ocupada supera al de la activa y en cuanto al conjunto de desempleados su peso se limita al 1,8%, dato relevante sí se tiene en cuenta que el número de aragoneses representa en torno al 3% de la población española. Respecto a España la evolución ha sido la siguiente: crecimiento del colectivo de 16 o más años a un ritmo del 1,7%, del 3,2% en los activos y del 4,8% en el empleo.

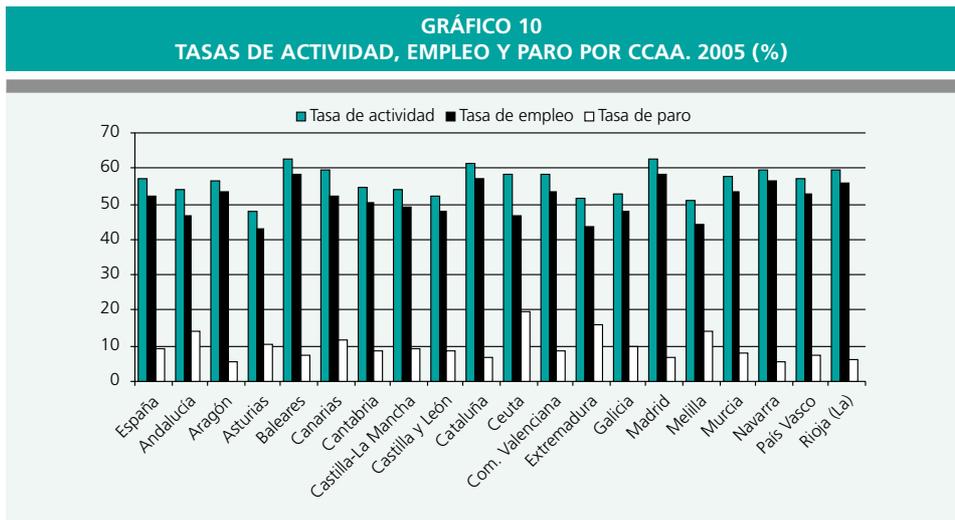
Esta evolución de la ocupación ha mejorado sensiblemente la tasa de empleo aragonesa,

6. En mayo de 2005 se puso en funcionamiento un nuevo modelo de gestión, el Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), con gran impacto estadístico sobre la medición del paro registrado; con el fin de establecer un enlace con la anterior estadística, basada en los datos de gestión del antiguo modelo (SILE), el INEM ha reconstruido retrospectivamente la serie hasta abril de 2005, ofreciendo de esta manera una serie estadística homogénea con posibilidad de comparaciones interanuales.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 5 TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR CCAA. 2005. (MEDIAS ANUALES, %)					
TASA DE ACTIVIDAD		TASA DE EMPLEO		TASA DE PARO	
Baleares	62,7	Baleares	58,2	Ceuta	19,7
Madrid	62,4	Madrid	58,1	Extremadura	15,8
Cataluña	61,3	Cataluña	57,0	Melilla	13,9
Navarra	59,6	Navarra	56,2	Andalucía	13,8
Rioja (La)	59,4	Rioja (La)	55,7	Canarias	11,7
Canarias	59,4	Com. Valenciana	53,5	Asturias	10,2
Com.Valenciana	58,6	Aragón	53,3	Galicia	9,9
Ceuta	58,3	Murcia	53,2	Castilla-La Mancha	9,2
Murcia	57,8	País Vasco	52,7	España	9,2
España	57,4	Canarias	52,4	Com. Valenciana	8,8
País Vasco	56,9	España	52,1	Castilla y León	8,7
Aragón	56,6	Cantabria	50,1	Cantabria	8,5
Cantabria	54,7	Castilla-La Mancha	49,1	Murcia	8,0
Andalucía	54,3	Castilla y León	47,9	País Vasco	7,3
Castilla-La Mancha	54,0	Galicia	47,8	Baleares	7,3
Galicia	53,0	Ceuta	46,8	Cataluña	7,0
Castilla y León	52,5	Andalucía	46,8	Madrid	6,8
Extremadura	51,6	Melilla	44,0	Rioja (La)	6,2
Melilla	51,2	Extremadura	43,5	Aragón	5,8
Asturias	48,1	Asturias	43,2	Navarra	5,6

Fuente: EPA. INE



Fuente: EPA. INE

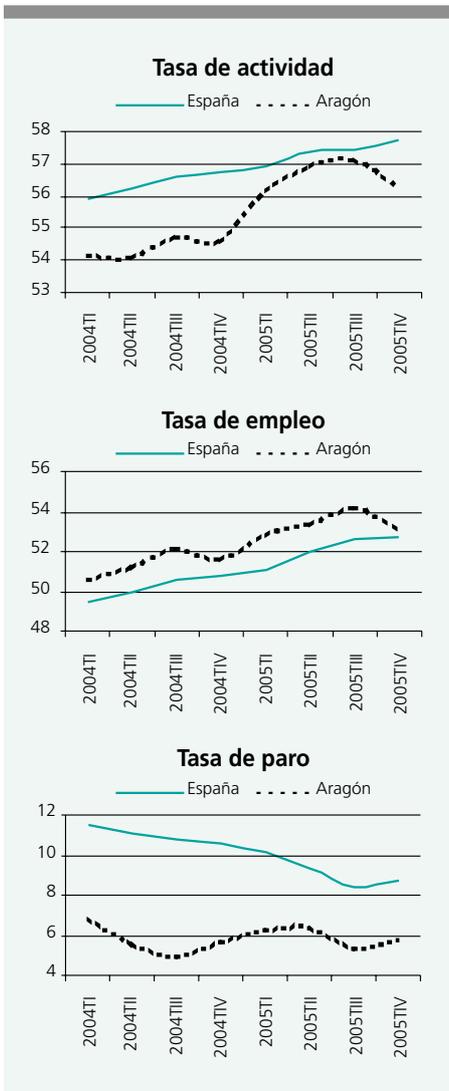
pasando a ocupar Aragón el séptimo puesto en el ranking de Comunidades Autónomas al alcanzar un porcentaje del 53,3%. En cuanto a la tasa de actividad, en proceso de convergencia con los datos nacionales, Aragón continúa por debajo de la media española, en torno a ocho décimas, ofreciendo un ratio del 56,6%.

Del análisis de los datos que ofrece la Seguridad Social sobre trabajadores afiliados en alta laboral se desprenden también buenos resultados. Así, las afiliaciones han aumentado en media en Aragón un 4,3%, tan sólo una décima menos que su homólogo español. Que el empleo ha crecido en Aragón es por tanto indiscutible y además todas las ramas de actividad se han beneficiado en 2005 de este hecho.

La construcción ha sido el sector más favorecido desde el punto de vista de la ocupación, ya que, en términos de afiliaciones, el empleo creció en media un 10,4%, más de punto y medio por encima del promedio nacional. Por lo que respecta a los servicios, y con el segundo mejor comportamiento tanto a nivel aragonés como nacional, la ocupación avanzó un 4,8% en Aragón y un 5,7% en España. Por su perfil también positivo, destacar en Aragón los crecimientos del empleo en la industria (del 0,9%) y la rama agraria (del 1,8%), ya que en el panorama español ambos sectores registraron caídas en sus respectivas afiliaciones.

Por otro lado, según los datos de la EPA, y atendiendo al número de ocupados, el sector servicios, con un peso del 59%, se

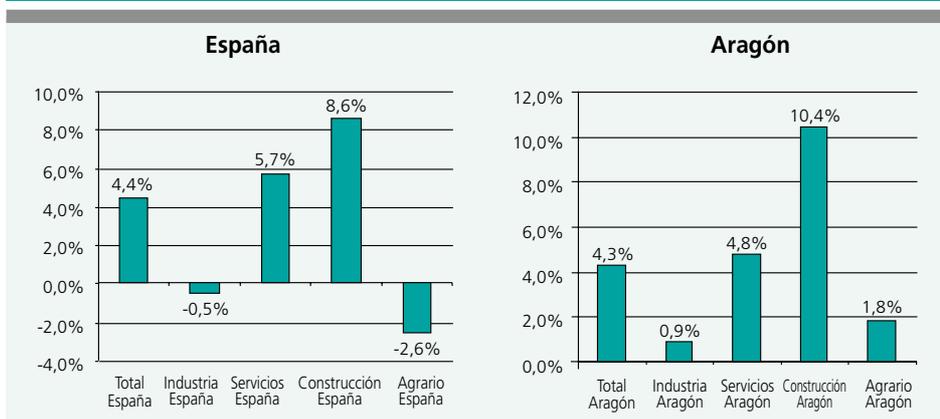
GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD⁷, EMPLEO Y PARO. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005. %



Fuente: EPA. INE

7. Los datos para 2005 no están corregidos de la EPA testigo.

GRÁFICO 12
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA AFILIACIÓN EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES
ECONÓMICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005. MEDIAS ANUALES



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social e IAEST.

perfila como el más relevante, seguido de la industria (22,8%), la construcción (10,7%) y, finalmente, la rama agraria (7,5%). Si se comparan estos datos con los que ofrece la media española se observa para Aragón una mayor importancia relativa tanto de las actividades industriales como agrarias.

En cuanto al paro, un análisis riguroso del mismo se hace difícil como consecuencia de la ruptura de las series tanto procedentes de la EPA como del INEM. No obstante, una vez homogeneizados los datos procedentes de ambas fuentes se obtienen los siguientes resultados: según la EPA la población parada descende en Aragón un 6,1% y en España un 10,1%, pero con datos del INEM el desempleo aumenta en Aragón a un ritmo del 1%, mientras que en España descende un 2%.

A la vista de estos datos es evidente que resulta complicado, en este ejercicio, ofrecer

cifras que respondan a la realidad del mercado. No obstante, de su lectura se puede extraer una importante conclusión: dada la reducida tasa de paro en Aragón, la segunda más baja de toda España a tan sólo dos décimas respecto de la ofrecida por la Comunidad de Navarra, es lógico que sea el paro español, cuya tasa es superior en más de tres puntos a la media aragonesa, el que registre mayores descensos, ya que el margen que ofrece Aragón es mucho menor, al encontrarse su población activa con una tasa de paro del 5,8%.

Respecto al comportamiento del desempleo por sectores, y según datos del INEM, la industria, con una caída del paro del 2,7%, ha sido el único sector con evolución positiva, incluso por encima de la media española donde el descenso fue del 1,6%. Las restantes actividades han mostrado crecimientos del 10,1% en agricultura (el 15,2% en España), del 7,9% en construcción, frente a un descenso del 2,2%

CUADRO 6
POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SECTORES ECONÓMICOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005

	ESPAÑA	ARAGÓN
OCUPADOS	18.973,3	568,6
Agricultura	1.000,7	42,5
Industria	3.280,0	129,7
Construcción	2.357,2	60,7
Servicios	12.335,4	335,6
PARADOS	1.912,5	35,2
Agricultura	107,5	2,0
Industria	161,3	4,4
Construcción	151,9	2,1
Servicios	673,9	13,7
Parados que buscan su primer empleo o han dejado el último hace 3 años o más	818,0	13,1

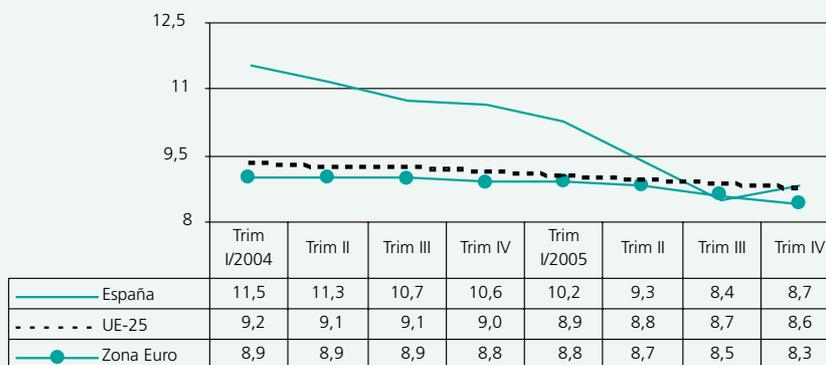
Fuente: EPA. INE

español, y del 1,7% en servicios (-0,8% de media nacional).

En el contexto europeo, la tasa de paro se ha situado en la Zona euro en el 8,6% y en la UE-25 en el 8,8%. La posición de España es convergente y se está acercando, cada vez más, a la de los países europeos con me-

nores tasas de paro. Así, y por primera vez, ya no es en el entorno de la Unión monetaria el país con mayor registro, ya que en 2005 Alemania y Francia han arrojado valores por encima del dato español. Polonia, con una tasa del 17,7%, continúa siendo el país que lidera los peores resultados de la Unión Europea.

GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. ESPAÑA, UE Y UEM. 2004 Y 2005. %



Fuente: Ministerio de Economía

CESA - INFORME 2005

1.2.4. INDICADORES DE PRECIOS

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

El continuado encarecimiento del petróleo, que ha acumulado en el año una subida que supera el 40%, la fuerte intensidad de la demanda interna y unas adversas condiciones climatológicas, fruto de la combinación de heladas y una generalizada sequía, han provocado que 2005 cerrara con la tasa más alta del año y uno de los peores registros de los últimos tres ejercicios.

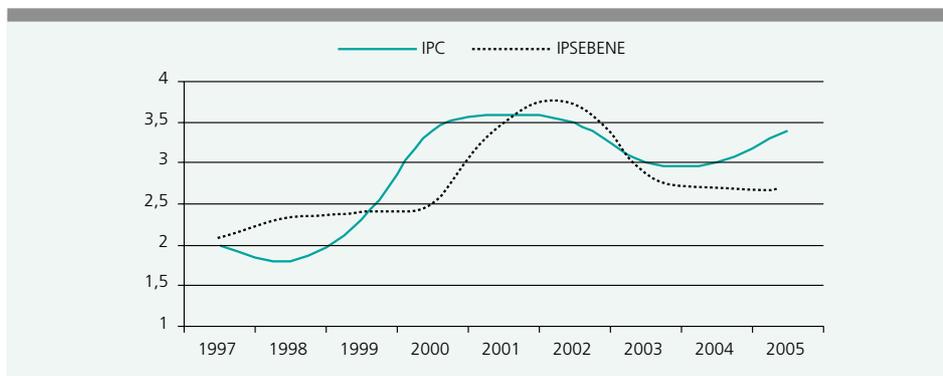
Así, la inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, cerró 2005 con una subida del 3,7%, medio punto por encima de lo sucedido hace un año y lejos del 2% fijado como objetivo por el Banco Central Europeo para la Zona euro; el fuerte impulso de los carburantes, con una cifra de crecimiento del 13%, y los alimentos sin elaborar, del 5,2%, fueron los principales responsables de las actuales tensiones inflacionistas. En términos de media la tasa

de inflación se situó en el 3,4%, superior en cuatro décimas al resultado de 2004.

En lo que respecta a su evolución intraanual, el IPC ha mostrado una clara tendencia alcista y únicamente los meses de mayo, octubre y noviembre registraron descensos en términos interanuales, gracias a la moderación del crudo en los citados periodos y al resultado de su comparación con los precios de un año antes. Así, si el ejercicio 2004 fue poco propicio para los precios, 2005 ha empeorado esta situación, de tal forma que, desde la entrada en circulación de la moneda única, la variación de los precios ha sido algo más del 14%, frente al 10% registrado a finales de 2004.

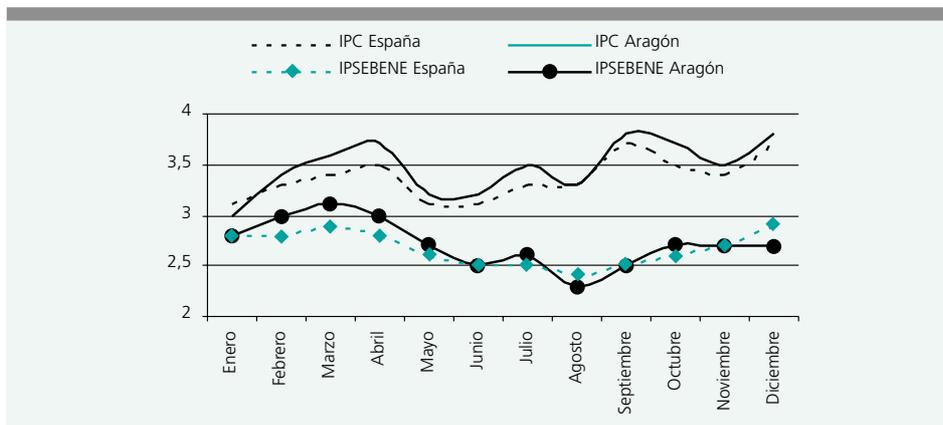
Ahora bien, el indicador que probablemente mejor condense la evolución de los precios en el conjunto de la economía, al contemplar tanto la inflación del consumo privado, como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas, es el deflactor del PIB. Así, en términos corrientes, el PIB aumentó un 8%, siete décimas

GRÁFICO 14
VARIACIÓN ANUAL (%) DEL IPC E IPSEBENE. ESPAÑA. 1997-2005



Fuente: INE

GRÁFICO 15
EVOLUCIÓN DEL IPC Y DEL IPSEBENE. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005. TASAS INTERANUALES



Fuente: INE

más que el registro de 2004, lo que supuso un crecimiento del deflactor implícito del 4,4%, frente al 4,1% de 2004. Desde el lado de la oferta, y continuando con la tendencia del pasado año, el sector de la construcción fue el más inflacionista con un avance medio del 10%. Desde la vertiente de la demanda, el mayor incremento en los precios se centró en la inversión y en concreto en la construcción, con una tasa del 7,4%.

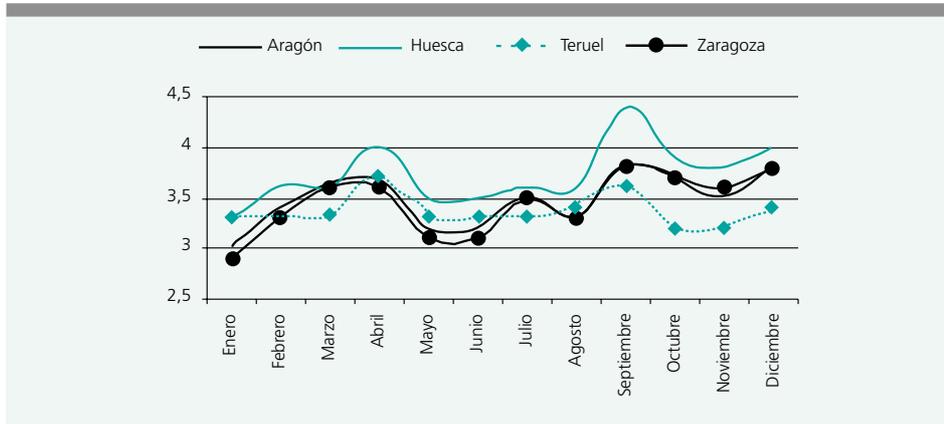
En Aragón, al igual que el pasado año, los precios han respondido al patrón de comportamiento marcado por la economía española, si bien este ejercicio lo han hecho con un perfil más inflacionista. Así, la Comunidad Autónoma cerró 2005 con una inflación interanual del 3,8%, seis décimas más que el registro alcanzado un año antes; en términos de media, el avance de los precios se cifró en el 3,5%, de nuevo una décima más que su homólogo español y en torno a ocho décimas por encima de la tasa correspondiente a 2004.

Por provincias, Huesca ha sido la más desfavorecida con un crecimiento de los precios del 4%, por encima de Zaragoza y Teruel, donde el año se cerró con una tasa del 3,8% y 3,4%, respectivamente; no obstante, por su comparación con los registros de 2004, la provincia de Zaragoza ha sido la que mayor subida ha experimentado, siete décimas, frente a las dos décimas registradas tanto en Huesca como en Teruel. Este comportamiento de los precios ha situado a Teruel entre las doce provincias donde menos subieron los precios en 2005 y a Huesca entre las once más inflacionistas. En media, la tasa fue del 3,7% en Huesca y del 3,4% en Zaragoza y Teruel.

Atendiendo al mapa autonómico, Canarias se mantiene como la región menos inflacionista, frente a Cataluña que supera en cinco décimas a la media española. Por su parte, Aragón ha modificado su situación, y si el año pasado ocupaba el tercer puesto, junto con Cantabria, en el ranking de las comunidades con menor subida de precios, en

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 16
EVOLUCIÓN DEL IPC. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005. TASAS INTERANUALES



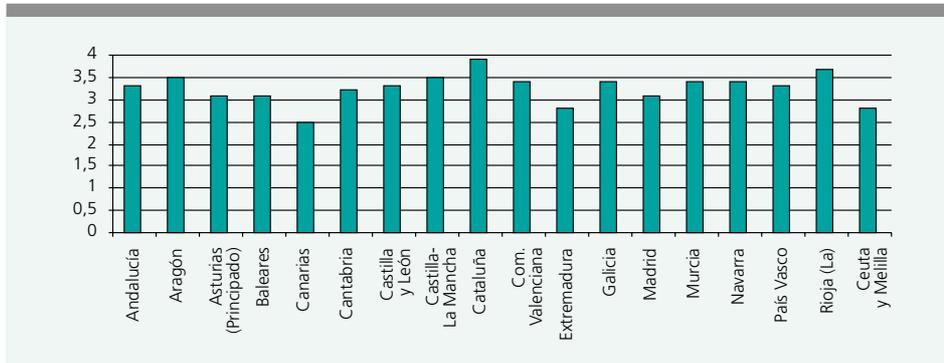
Fuente: INE

2005 ha pasado a ocupar el quinto puesto de las más inflacionistas.

En lo que respecta a la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del IP-SEBENE, alcanzó un mínimo en agosto con el 2,4%, dibujando una senda de suave desaceleración desde marzo; no obstante,

septiembre cerró ya con un registro del 2,5% y fue subiendo décima a décima hasta concluir 2005 con una tasa de variación interanual del 2,9%, en el mismo valor con el que terminó el año 2004. Esta aceleración de los precios, en los últimos meses del año, alerta sobre la posibilidad de que elementos estructurales estén alimentando la

GRÁFICO 17
TASA MEDIA ANUAL DEL IPC POR CCAA. 2005. (%)



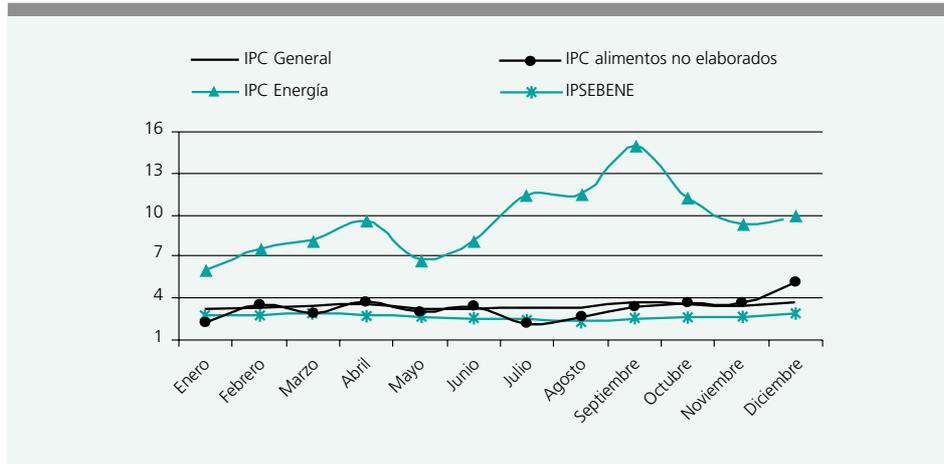
Fuente: INE

inflación española. Ahora bien, la suave caída de este indicador durante los ocho primeros meses ayudó a compensar los posteriores incrementos, de tal forma que, en media, el ejercicio pudo cerrar sin variaciones con respecto a 2004 y posicionarse en una tasa del 2,7%.

En Aragón, el perfil dibujado por este indicador ha sido muy semejante al mostrado por la media española, y, siguiendo la pauta del IPC, sus valores se han ido situando por encima del promedio nacional, salvo en los meses de agosto y diciembre, con diferencias de una y dos décimas, respectivamente. Esta evolución ha determinado que la comunidad finalizará el ejercicio con una tasa del 2,7%, frente al 3% alcanzado en 2004, y en media con el mismo dato (2,7%), lo que ha supuesto un incremento de dos décimas respecto al registro del año anterior.

Pasando a analizar los diferentes tipos de productos que integran el IPC, y comenzando con los componentes de la inflación subyacente, los servicios, que aportaron 1,4 puntos al índice general, se mantuvieron en tasas elevadas, en torno al 3,8%, siendo la partida de turismo y hostelería la que cerró el año con mayor valor, el 4,3%, seguida del alquiler de vivienda con un 4,1%; en media, ambos conceptos presentaron crecimientos del 4% y 4,3%, respectivamente. Los bienes industriales no energéticos, con una aportación de tres décimas, en media se han mantenido estables (0,9%) y con datos de diciembre su aceleración se situó en el 1,1%, frente al 1,2% de 2004. En cuanto a los alimentos elaborados, tras alcanzar un máximo en abril, con un avance en los precios del 4,3%, cerraron el ejercicio con una tasa del 3,8% y un perfil de aceleración dibujado en los últimos tres meses del año; no obs-

GRÁFICO 18
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPC SEGÚN SU COMPOSICIÓN. ESPAÑA. 2005.
TASAS INTERANUALES



Fuente: INE

CESA - INFORME 2005

tante, la suave desaceleración mostrada en los meses de abril a septiembre permitieron finalizar el año con un crecimiento, en términos de media, del 3,4%, inferior en cuatro décimas al registro de 2004; su aportación se cifró en torno a siete décimas.

El perfil de Aragón ha sido semejante, con aportaciones muy similares, una décima por debajo de la marcada por la media española para los alimentos con elaboración y servicios, y una décima por encima en el caso de los bienes industriales no energéticos.

Respecto a los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, destaca como, tras la inusual desaceleración de los alimentos no elaborados en el ejercicio 2004, 2005 ha sido un año de nuevo repunte, iniciando el ejercicio con una aceleración del 2,3% y finalizando el mismo en su mayor registro, un 5,2%. Las relativamente bajas tasas que se venían arrastran-

do desde 2004 han permitido que el año se cerrara con un avance medio del 3,3%, inferior al 4,6% de un año antes y el registro más bajo desde el ejercicio 2000. Los productos energéticos, por su lado, han mantenido a lo largo de todo el año un perfil de creciente aceleración, con descensos únicamente en los meses de mayo, octubre y noviembre; así, cierran 2005 con un avance en términos interanuales del 9,9% y en media del 9,6%, frente al 7,6% y 4,8% del año anterior, respectivamente. El comportamiento de este grupo ha venido determinado por el de los carburantes y combustibles que ha procesado una subida del 13% a finales de año y del 12,5% en términos de media, más del doble de lo alcanzado un año antes.

La aportación de los alimentos no elaborados al IPC general fue de cuatro décimas y el de los productos energéticos casi un punto, siendo de destacar que en Aragón la evolución mostrada por los alimentos no

CUADRO 7
TASAS DE VARIACIÓN DEL IPC POR GRUPOS COICOP. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2005. MEDIAS ANUALES (BASE 2001=100)

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

Fuente: INE

elaborados ha sido más desfavorable; así esta partida cerró 2005 con una aceleración del 7,7%, más de dos puntos por encima de su homólogo nacional, y por tanto con una contribución al IPC aragonés de 6 décimas, dos más que en el panorama español.

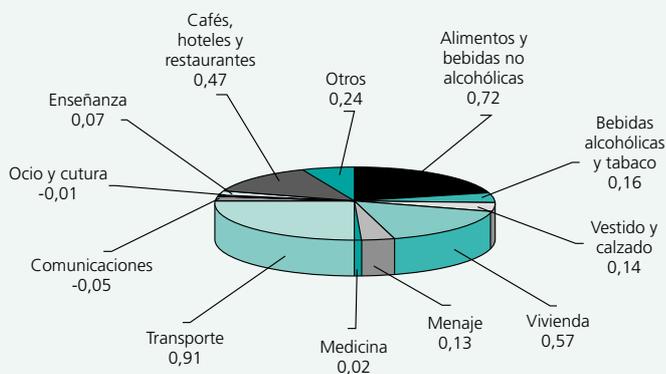
Analizando el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, el transporte y la vivienda han sido los más inflacionistas con avances interanuales del 6,2% y 6%. Por encima del IPC general se situaron también, aunque con registros algo más moderados, las bebidas alcohólicas y tabaco, la hostelería y la enseñanza, cuyos precios crecieron a una tasa del 5,1%, 4,3% y 4,1%, respectivamente. Llevando a cabo el mismo análisis en términos de media el perfil descrito se mantiene inalterado. En sentido opuesto, destaca el comportamiento de las comunicaciones que mantiene registros negativos a lo largo de todo el año y la partida Ocio y cultura, que si bien finaliza 2005 con

una tasa interanual del 0,6%, en media muestra un retroceso del 0,2%.

En Aragón se obtienen resultados muy similares; no obstante, existen dos aspectos a destacar. En primer lugar, la evolución de la partida que engloba productos y servicios médicos, ya que en esta materia los precios avanzaron en Aragón muy por encima del conjunto español, el 2,9% frente al 0,7% con datos de diciembre, en media el resultado se mantiene; por provincias, su mayor incidencia se mostró en Teruel con un crecimiento del 4,7%. Y en segundo lugar, y dada la repercusión que la vivienda tiene en el IPC global, destaca la evolución de esta partida en el caso concreto de la provincia oscense, donde, con datos a diciembre, los precios avanzaron a una tasa del 7,3%, frente al 5,5% regional y 6% nacional.

Los altos precios del petróleo dominarán, muy posiblemente, el escenario de la eco-

GRÁFICO 19
APORTACIÓN DE CADA GRUPO DE GASTO AL INCREMENTO GLOBAL DEL IPC (%).
ESPAÑA. 2005



Fuente: INE

CESA - INFORME 2005

nomía global en 2006, y, en este sentido, el Banco Central Europeo ha advertido que el precio del petróleo no bajará si no se ponen en marcha fuertes inversiones en extracción y refino, y se realiza un uso más eficiente de sus productos derivados. Las razones que pueden ayudar a esclarecer el por qué de esta intensa escala del precio del petróleo son muy variadas; el BCE centra su análisis en factores de carácter estructural, pero existen también factores de carácter geopolítico, como la decisión de Irán de retomar su actividad nuclear o los recortes de producción en Nigeria, e incluso de tipo especulativo que, considerados en su conjunto, pueden contribuir a explicar dicho comportamiento. La cotización media del Brent, la referencia de Europa, en el año 2005 fue de 54,4 dólares/barril por encima de la media de 2004, aumento que ha representado una subida del 42%.

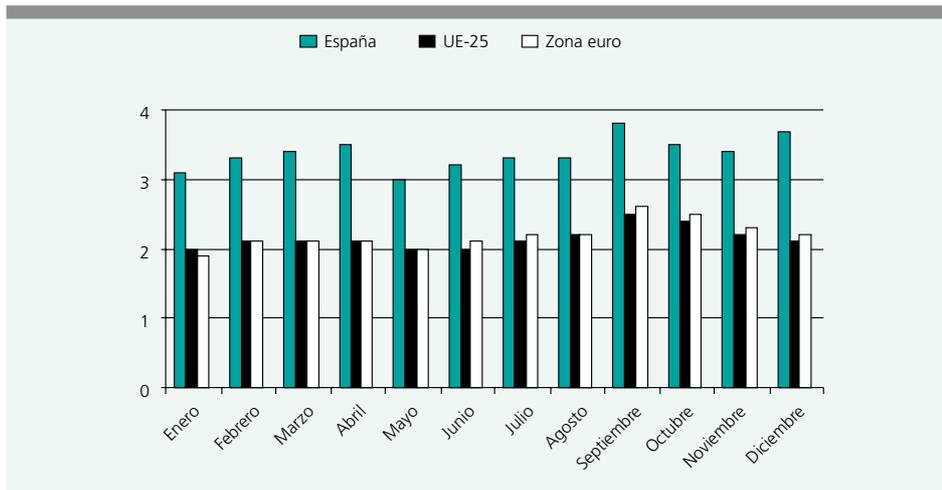
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO (IPCA)

La economía española cerró 2005 con la mayor subida de precios de la Unión monetaria, el 3,7% frente al 3,3% alcanzado un año antes. En el entorno de la Unión Europea esta tasa tan sólo ha sido superada por Eslovaquia (3,9%) y por Letonia (7,1%). El avance en media se cifró en el 3,4%, lo que ha supuesto una aceleración de tres décimas respecto al dato de 2004.

En contraste con este avance de los precios en España, la inflación armonizada de la Zona euro disminuyó dos décimas para situarse en el 2,2%; en promedio anual, el incremento fue también del 2,2%.

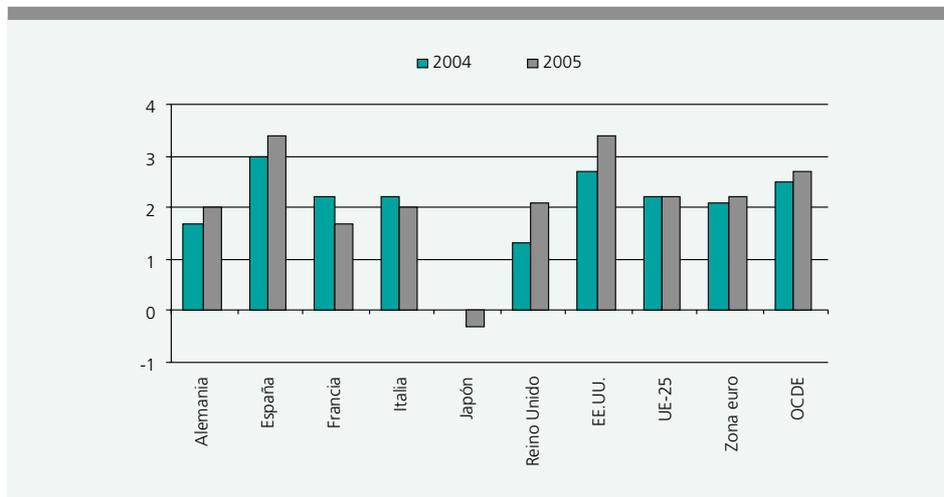
Como consecuencia de la evolución de la inflación en España y en la Eurozona, el dife-

GRÁFICO 20
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS ARMONIZADO. ESPAÑA, UE Y UEM.
2005. (BASE 1996). (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: OCDE, EUROSTAT e INE

GRÁFICO 21
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL IPC PRINCIPALES ÁREAS ECONÓMICAS.
2004 Y 2005. (MEDIAS ANUALES)



Fuente: OCDE, EUROSTAT e INE

rencial de precios ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 1,5 puntos. En promedio, la discrepancia en las tasas supera también el punto, barrera considerada peligrosa para la competitividad de las empresas nacionales. En los cinco últimos años, salvo en el ejercicio 2001, el diferencial de inflación con la Zona euro se ha ido situando en una horquilla entre un punto y un punto y medio, situación que no es sostenible a largo plazo ya que puede poner en riesgo el crecimiento económico español.

En cuanto a la evolución de precios en el entorno de la Unión Europea, la inflación armonizada se situó en el 2,1% y en media en el 2,2%; en consecuencia, el diferencial de precios con la UE-25 se situó, a finales de año, en 1,6 puntos y en promedio en el mismo nivel que con los países de la Unión monetaria, en 1,2 puntos.

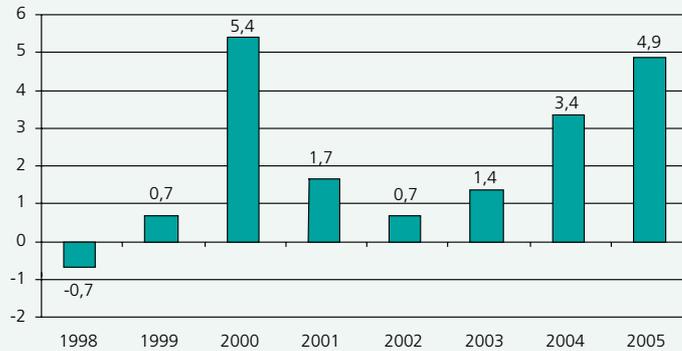
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

Un año más, las tensiones inflacionistas han sido particularmente intensas en la industria española. Así, este indicador coyuntural se ha situado muy por encima de la trayectoria marcada por el IPC, cerrando el ejercicio 2005 con una variación del 5,2%, la tasa más alta de las registradas al cierre en los últimos once años y dos décimas más que el dato de 2004. En términos de media, y tras tres años de subidas consecutivas, la variación se cifró en un 4,9%, frente al 3,4% del ejercicio anterior.

Considerando el destino económico de los distintos bienes, la energía, respondiendo al alza del petróleo, ha sido la principal causante de la evolución seguida por los precios industriales; con datos a diciembre, los componentes energéticos sufrieron una subida

CESA - INFORME **2005**

GRÁFICO 22
EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL IPRI. ESPAÑA. 1998-2005. MEDIAS ANUALES, %.

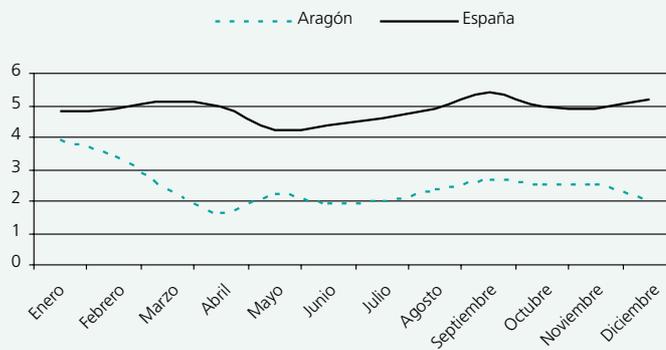


Fuente: INE

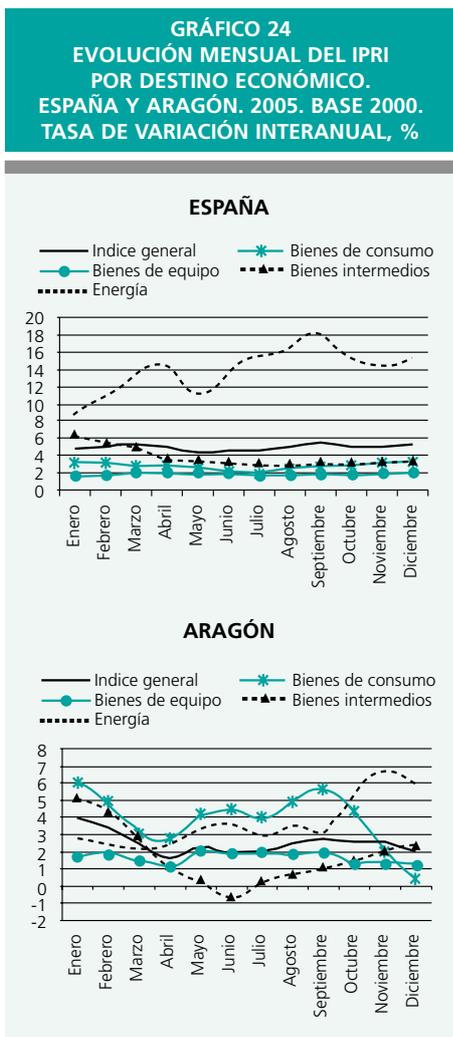
del 15,6%, y en media del 14%, muy lejos de las variaciones mostradas por las restantes tipologías de bienes, que en líneas generales han dibujado una trayectoria por debajo de la senda marcada por el índice general.

En Aragón los resultados han sido algo más positivos, ya que la trayectoria dibujada por este indicador, salvo en el mes de enero, se ha mantenido por debajo de los valores del IPC, cerrando 2005 con una variación del 2%, frente al 3,7% de un año antes; en

GRÁFICO 23
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPRI. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005. BASE 2000.
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %



Fuente: INE



Fuente: INE

media el avance se mantuvo en el 2,5%, sin variación respecto a 2004.

Por destino económico de los bienes, destaca cómo, frente a la evolución de su homólogo nacional, el componente energético ha presentado menores subidas, con datos a

diciembre del 5,9% y en media del 3,7%. Atendiendo a este último valor, el comportamiento de los bienes de consumo ha incidido también, de una manera importante, en el devenir del índice general, al despedir 2005 con una variación media del 3,8%, un punto más que el registro español; no obstante, en un análisis intraanual destaca su marcada desaceleración en el último trimestre, aspecto éste que contribuyó a compensar la aceleración del precio de los componentes energéticos, en este mismo periodo, y a mantener el índice entre una horquilla del 2% y 2,5%.

I.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.

En España, el coste laboral medio por trabajador y mes en términos de media anual se situó en 2005 en 2.110,1 euros, un 2,9% más que el año anterior. Esta cifra representa una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores (el IPC creció en media un 3,4%), pero para el conjunto de la economía no es un mal dato, ya que constata que el encarecimiento del crudo no se está trasladando a los salarios, hecho éste que representaría un relevante peligro inflacionista en la economía española.

CESA - INFORME **2005**

Atendiendo a sus dos componentes, el coste salarial avanzó a una tasa del 2,6% (2,8% en 2004) y los otros costes a una tasa del 3,6%, idéntica a la mostrada el pasado ejercicio.

En Aragón, siguiendo la pauta marcada por el IPC, los costes laborales también han crecido por encima del promedio español, un 3,5%, hasta alcanzar los 2.066,9 euros. Los costes salariales totales quedaron fijados en 1.523,7 euros y los otros costes en 543,1 euros, un 3,2% y un 4,5% más, respectivamente, que en 2004. Estos aumentos, muy por encima de la media española, pueden quedar en parte explicados por el escaso crecimiento que mostraron en 2004; así, los costes totales avanzaron a un ritmo del 1,5%, frente a una inflación del 2,7%.

TIPOS DE INTERÉS

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), tras preservar el precio oficial del dinero en el 2% a lo largo de dos años y medio, decidió, en aras de garantizar su objetivo de estabilidad de precios, incrementar, a finales del ejercicio económico, en un cuarto de punto el tipo de interés hasta alcanzar el 2,25%.

La evolución del precio del petróleo, sus impactos inflacionistas y los riesgos asociados de una traslación de sus efectos en incrementos salariales, fueron razones suficientes para considerar, por parte del Banco Central Europeo, la necesidad de una subida de los tipos de interés. No obstante, esta conducta no ha supuesto un cambio en el tono acomodaticio de la política monetaria, ya que, según el BCE,

esta decisión mantiene los tipos de interés en niveles bajos, tanto en términos reales como nominales, y por tanto mantiene su contribución al crecimiento económico en la eurozona, que de otro lado ofrece signos de una mejora de la actividad económica.

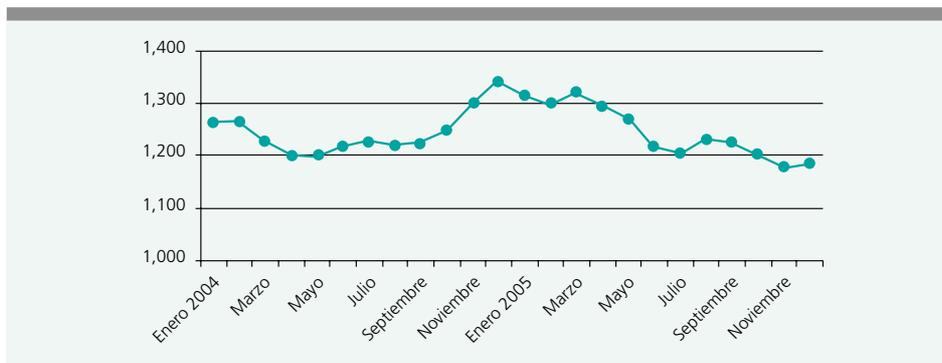
El precio del dinero en EEUU se situó a finales de 2005 en el 4,25%, alejándose de la Zona euro y ampliando el diferencial de tipos a dos puntos.

TIPO DE CAMBIO

El amplio desfase de los diferenciales de tipos de interés a favor de Estados Unidos, en relación con la Zona euro, y el mayor vigor de su economía han sido factores determinantes en la evolución del dólar estadounidense en el ejercicio 2005. En abril de 2002 el euro entró en una espiral de apreciación que le llevó a cerrar 2004 con un tipo de cambio de 1,341 dólares; sin embargo, y por primera vez en cuatro años, el euro cerró 2005 por debajo de su cotización doce meses antes, en 1,186 dólares, alcanzando con ello un porcentaje de depreciación del 12%.

Así, en el marco de la apreciación del dólar frente al euro, la influencia del notorio déficit comercial y presupuestario de Estados Unidos, que explicó en buena medida la fragilidad del dólar a lo largo de 2004, fue quedando en un segundo plano conforme discurría el ejercicio económico ante la subida, de forma sostenida, de los tipos de interés en EEUU y la crisis institucional que supuso para Europa, a mediados de año, el no de Francia y Holanda al proyecto de Constitución europea.

GRÁFICO 25
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PARIDAD EURO/DÓLAR. 2004 Y 2005



Fuente: Bco. España

SECTOR PÚBLICO

El ejercicio 2005 ha sido un buen año para el conjunto de las Administraciones Públicas al lograr un superávit fiscal histórico, por encima de lo previsto inicialmente, del 1,1% en términos de PIB, frente al déficit del 0,1% alcanzado en 2004. Este favorable resultado ha respondido, fundamentalmente, a un importante crecimiento de los ingresos impositivos, impulsados por la fortaleza del consumo e inversión, y a unos bajos tipos de interés, que han ayudado a contener los

gastos. Ahora bien, este saldo positivo no ha sido homogéneo. Así, el conjunto de las Administraciones Centrales arrojó un superávit de casi un punto y medio, mientras que el déficit de los Entes territoriales se alzó hasta el 0,4% del PIB.

La Seguridad Social, gracias a la favorable evolución del empleo, mostró el mejor balance y cerró 2005 con un excedente del 1,06%, siguiendo las pautas de un año antes; por su parte, la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos), y mar-

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

	2004	2005
Administraciones Centrales	-0,12%	1,45%
Estado y OOA	-1,15%	0,39%
Seguridad Social	1,03%	1,06%
Entes Territoriales	-0,02%	-0,36%
CCAA	-0,02%	-0,22%
CCLL	0,00%	-0,14%
Total Administraciones Públicas	-0,14%	1,10%

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Datos provisionales

CESA - INFORME 2005

cando otro hito histórico, registró un saldo favorable del 0,4%, cuando en el ejercicio anterior el déficit fue del 1,15%.

Las Administraciones territoriales, sin embargo, siguen sin abandonar los números rojos: las Comunidades Autónomas cerraron con un excedente negativo del 0,22% y las Corporaciones Locales del 0,14%. No obstante, en la lectura del déficit de las CCAA se debe tener presente un hecho, y es que en la actualidad son las administraciones autonómicas las que ejecutan dos de las competencias más susceptibles de generar déficit, sanidad y educación, y esto condiciona, como es lógico, el saldo final de sus respectivas cuentas públicas.

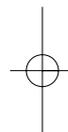
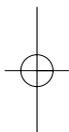
Respecto a la deuda pública, en datos absolutos, su volumen ha aumentado un 0,6% hasta alcanzar los 392.831 millones de eu-

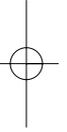
ros, pero, en términos de porcentaje del PIB, su peso relativo ha vuelto a caer un año más hasta un entorno del 43%, ratio que se sitúa muy por debajo de la media de los países de la eurozona (el 72%).

El déficit público en el entorno de la Zona euro quedó fijado en el 2,4%, cuatro décimas menos que en 2004, y en la UE-25 en el 2,3%, frente al 2,6% de un año antes.

En el marco de la Eurozona, Bélgica, España, Irlanda y Finlandia han mostrado superávit en sus respectivas cuentas públicas, mientras que Alemania, Grecia, Italia y Portugal ha rebasado el 3% establecido como límite en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El resto de países cerraron con resultados negativos pero sin llegar incumplir la restricción del 3%.

I.3. ANÁLISIS SECTORIAL





I.3.1. SECTOR EXTERIOR

PRINCIPALES NOVEDADES

Durante el presente ejercicio fue presentada la empresa pública Aragón Exterior (AREX), dependiente del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA y heredera de la antigua SIPCA (Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio Aragonés).

AREX se ha creado para favorecer la apertura al exterior de la economía aragonesa, teniendo como objetivo primordial apoyar a las empresas aragonesas en su proceso de internacionalización, mediante servicios de información, asesoramiento y de prospección internacional y asistencia operativa en el extranjero, tanto en la exportación de bienes y servicios aragoneses, como en el aprovisionamiento exterior de aquellos factores productivos que mejoran la competitividad de las compañías de la Comunidad, así como atrayendo inversiones extranjeras y atendiendo a las multinacionales afincadas en Aragón para consolidar su presencia.

Otra de las novedades en materia de comercio exterior fue la constitución, en abril, del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria, que nace como órgano de coordinación y colaboración de las tres Cámaras provinciales aragonesas y de consulta para la cooperación con la Administración. Este Consejo es fruto de la Ley

10/2004 que entró en vigor el 28 de diciembre de 2004 y pretende el intercambio de las experiencias de mayor éxito emprendidas por cada una de las cámaras.

Por último, en octubre el Gobierno de Aragón y las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel firmaron un convenio de colaboración para impulsar la apertura al exterior de las empresas aragonesas. El objeto de este acuerdo es establecer mecanismos de cooperación entre el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, Aragón Exterior y las Cámaras de Comercio que permitan desarrollar programas de apoyo a la internacionalización de las compañías de la Comunidad aragonesa.

I.3.1.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

El comercio mundial, medido según las exportaciones de mercancías, creció en 2005 un 6% a precios constantes, tras el incremento del 9% de 2004. Este menor ritmo fue el reflejo del debilitamiento mostrado por la economía mundial a mediados de 2004 aunque el fin de esta desaceleración en los primeros compases del ejercicio 2005 permitió al comercio exterior iniciar el año con un paulatino aumento para, finalmente, recuperar su impulso.

El aumento del comercio medido en dólares, en el que influyen las variaciones de los precios, fue menor que el mostrado en el año

CESA - INFORME 2005

anterior, debido a que los precios medios en dólares crecieron menos (un 6,5% en 2005 frente a un 11% en 2004). Así, en términos nominales las exportaciones mundiales de bienes se incrementaron un 13% en el presente año, en comparación con el 21% de 2004 y, por primera vez, sobrepasaron la cifra de 10 billones de dólares.

Los mayores crecimientos en exportaciones se dieron en las regiones petroleras, como Oriente Medio, África, América Central y del Sur y la Comunidad de Estados Independientes, gracias al aumento de los precios del petróleo. En Europa, el comercio se desaceleró en 2005, en sintonía con la evolución general de su economía; el aumento de sus exportaciones de bienes y servicios fue el más débil de todas las demás regiones.

En España las exportaciones aumentaron un 4,5%, pero debido al gran crecimiento de las importaciones (un 11%) su déficit comercial se incrementó un 26,6% respecto a 2004, como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo, la depreciación del euro, la pujanza del consumo interno, nuestro diferencial de precios con Europa y la debilidad de la demanda europea, situándose de esta forma en 77.813 millones de euros, el más alto de la historia. También su-

pone un record negativo que la tasa de cobertura anual de las compras en el extranjero respecto a las ventas haya caído hasta el 66,4%, 4,1 puntos menos que en 2004.

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 Autónomas. A estos hechos hay que sumar en el entorno de Aragón el denominado "Efecto Sede". Por lo tanto, las conclusiones resultantes de la información disponible deberán realizarse con precaución y considerarse sólo como una aproximación del comercio exterior de Aragón.

En la Comunidad aragonesa las ventas al extranjero se incrementaron un 0,7% hasta situarse en un volumen de 7.079 millones de euros. Este aumento de las exportaciones, 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 ventas exteriores españolas disminuyó ligeramente con respecto a 2004, situándose en el 4,6%.

CUADRO 1
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2002-2005. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
Huesca	603.541	701.201	553.657	637.470	343.125	332.787	356.426	440.224
Teruel	113.526	107.795	93.752	97.504	146.390	112.234	166.133	210.612
Zaragoza	4.848.407	6.058.610	6.384.081	6.344.088	4.841.209	5.621.959	6.052.638	6.168.197
Aragón	5.565.474	6.867.606	7.031.490	7.079.062	5.330.725	6.066.980	6.575.196	6.819.034
España	133.267.678	138.119.047	146.924.722	153.558.995	175.089.111	185.113.677	208.410.704	231.371.566

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

Las importaciones aragonesas alcanzaron la cifra de 6.819 millones, al haberse incrementado un 3,7% respecto al año anterior, siendo esta variación superior a la registrada por las exportaciones. Esta tasa de crecimiento ha sido inferior a la media española, lo que se ha traducido en un ligero descenso de las compras exteriores de Aragón respecto al total nacional, del 3,2% en 2004 al 3% en 2005.

Por tanto, el valor de las exportaciones aragonesas, reflejado en la información de aduanas, ha sido superior al de las compras exteriores en 260 millones de euros, superávit, no obstante, inferior al del año anterior (456 millones), lo que confirma la tendencia descendente en esta variable que se había iniciado en 2004. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Aragón, junto con Extremadura, Navarra y La Rioja, son las únicas Comunidades Autónomas con una balanza comercial positiva en 2005. La tasa de cobertura en el presente año se ha situado en un 103,8% frente al 107% del año anterior. Estas buenas cifras en comercio exterior se han alcanzado pese a la negativa evolución del principal sector exportador de la Comunidad, el del automóvil, y gracias al crecimiento de capítulos como la maquinaria mecánica, la maquinaria y material eléctrico, las materias plásticas o los productos ligados al sector agrario (carne y vino), lo que demuestra una mayor diversificación en las ventas al exterior respecto de 2004. Además, se ha producido una ganancia de cuota de mercado en algunos países como Alemania o EEUU.

Por otra parte, el aumento de las importaciones se ha debido a las secciones arancelarias de prendas no de punto, manufacturas de fundición o pescados y al crecimiento de las compras realizadas a países como China, Turquía o Bélgica. En todo caso, no

se debe olvidar que el "Efecto Sede" distorsiona la realidad sobre el comercio internacional de la Comunidad aragonesa.

Un análisis por provincias revela la elevada cuota porcentual que dentro del comercio exterior aragonés representa Zaragoza. No obstante, en exportaciones, su participación en el total regional (89,6%) ha sido menor que en 2004, ya que éstas sufrieron un descenso del 0,6%. Por contra, las compras internacionales de la provincia zaragozana aumentaron un 1,9%, pero aún así el peso relativo de las importaciones de Zaragoza dentro de la Comunidad aragonesa también ha disminuido hasta el 90,5%. En ambas variables se confirma una desaceleración de sus ritmos de crecimiento desde 2003.

Por lo que respecta a Teruel, destaca su escaso peso porcentual dentro de Aragón, tanto en ventas al exterior (3,1%) como en compras (1,4%). En las exportaciones Teruel ha ganado importancia relativa con respecto a 2004, al aumentar un 4% y romper la tendencia negativa de los dos últimos periodos. Asimismo, las importaciones se han incrementado en un notable porcentaje del 26,8%, aunque inferior al de 2004, lo que, no obstante, no ha impedido que su peso en el total aragonés también aumentara.

En cuanto a Huesca, las exportaciones experimentaron un importante ascenso del 15,1%, recuperándose, en parte, del fuerte descenso del 21% que sufrieron en 2004; gracias a este dinámico comportamiento de las ventas internacionales oscenses el saldo exportador de Aragón fue positivo en 2005. Por otro lado, las compras al exterior crecieron un 23,5%, porcentaje muy superior al incremento del ejercicio precedente que se situó en un 7,1%. Como resultado de esta evolución, los pesos

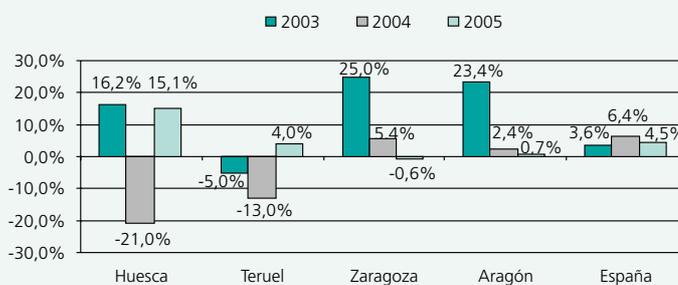
CESA - INFORME 2005

relativos de la provincia oscense en el total de las ventas exteriores e importaciones de Aragón (un 9% y un 6,5%, respectivamente) aumentaron algo más de un punto.

Como se observa en el siguiente cuadro, Aragón ha pasado a ocupar la novena posición en el ranking de Comunidades Autó-

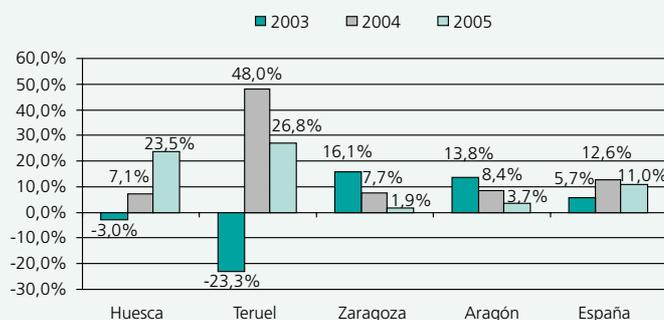
nomas por importaciones, al ser superada por Murcia respecto a 2004. Sin embargo, en cuanto a las exportaciones ha continuado en octava posición sin cambios respecto al año anterior. Tanto en entrada como en salida de productos, Aragón ha presentado ritmos de crecimiento inferiores a la mayoría de Comunidades.

GRÁFICO 1
TASAS DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2003-2005 (%)



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 2
TASAS DE VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2003-2005 (%)



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CUADRO 2
ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES POR CCAA. 2003-2005. (MILLONES DE EUROS)

	EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES			IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Andalucía	11.205	13.141	14.089	12.087	14.180	17.496
Aragón	6.868	7.032	7.079	6.067	6.575	6.819
Asturias	2.107	2.302	2.414	2.156	2.594	3.013
Baleares	967	1.149	1.019	1.759	2.059	2.083
Canarias	725	768	824	3.652	3.798	4.248
Cantabria	1.444	1.653	1.784	1.679	1.898	2.032
Castilla La Mancha	2.200	2.495	2.680	4.511	5.113	4.660
Castilla y León	8.653	9.213	8.980	8.078	8.956	9.160
Cataluña	37.277	39.121	41.750	54.033	60.556	67.384
Ceuta	90	85	115	179	144	196
Comunidad Valenciana	16.756	17.281	16.911	14.567	16.788	18.224
Extremadura	1.175	1.079	1.001	552	638	635
Galicia	9.957	10.499	12.067	10.245	11.006	13.587
La Rioja	892	939	967	799	756	749
Madrid	14.818	15.400	16.542	44.161	48.981	52.563
Melilla	3	2	1	162	156	151
Murcia	4.004	3.873	3.927	4.951	6.081	7.653
Navarra	5.104	4.916	4.823	4.139	4.454	4.355
País Vasco	11.436	13.265	14.056	10.492	12.571	14.487
Desconocida	2.440	2.713	2.531	845	1.107	1.878
Total España	138.119	146.925	153.559	185.114	208.411	231.372

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

Aragón presenta una mayor volatilidad que España en su perfil mensual de comercio exterior, aunque esta característica es más acusada en las exportaciones que en las importaciones. Esto se debe, en gran parte, a que Aragón está altamente especializado en industria, por lo que las situaciones tanto de recesión como de aceleración de la economía se perciben anticipadamente.

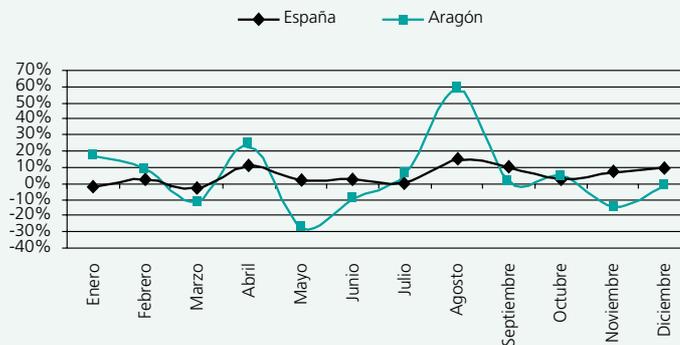
En el primer semestre del año, las ventas exteriores aragonesas tuvieron un comportamiento negativo, al descender un 3,2%, mientras que en el conjunto nacional se incrementaron un 2%. Sin embargo, en la se-

gunda parte del ejercicio tanto las exportaciones de Aragón como las de España experimentaron una variación positiva, aunque menor en el caso aragonés: un 4,9% frente a un 7,1% de media española.

Las importaciones aragonesas, siguiendo el patrón de las exportaciones, presentaron también un mayor dinamismo en el segundo semestre que en el primero. Durante la primera parte del año, las compras exteriores de Aragón crecieron tan sólo un 0,1%, frente al 9,7% del agregado nacional, pero a lo largo del segundo semestre remontaron y crecieron un 7,7% en la Comunidad Autónoma y un 12,3% en España.

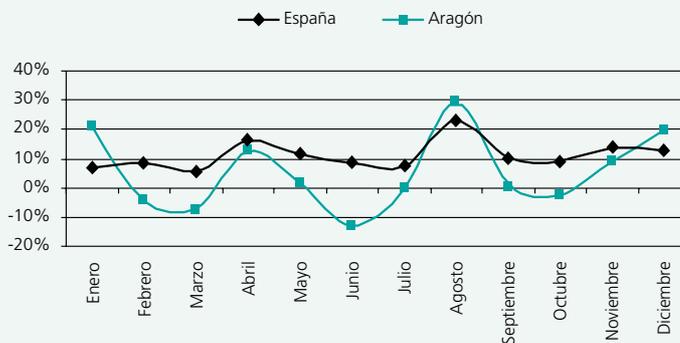
CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2005. (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
2005. (TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

I.3.1.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES

Al realizar un análisis del comercio exterior en función del destino económico de los bienes importados y exportados, se detectan diferencias entre España y la Comunidad aragonesa. Así, las exportaciones de bienes intermedios crecieron en Aragón y en Espa-

ña, aunque el incremento de la tasa nacional fue superior al de la Comunidad. Por el contrario, en productos de consumo las ventas al exterior aragonesas disminuyeron un 6%, mientras que en el conjunto de España aumentaron un 2,2% y en bienes de capital ocurrió lo contrario, crecieron las ventas de Aragón y cayeron las españolas.

CUADRO 3
EXPORTACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO
DE LOS BIENES. ARAGÓN Y ESPAÑA. 2001-2005. (MILLONES DE EUROS)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL
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	4.339	1.889	640	57.001	63.908	16.906
2004	4.561	2.028	569	58.336	69.357	18.768
2005	4.288	2.200	591	59.596	79.107	14.856
01/02	1,4%	3,5%	3,5%	3,6%	2,5%	0,3%
02/03	36,7%	2,9%	15,1%	3,3%	3,1%	5,1%
03/04	5,1%	7,4%	-11,1%	2,3%	8,5%	11,0%
04/05	-6,0%	8,5%	3,9%	2,2%	14,1%	-20,8%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2005. Datos provisionales

CUADRO 4
IMPORTACIONES Y VARIACIONES INTERANUALES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO
DE LOS BIENES. ARAGÓN Y ESPAÑA. 2001-2005. (MILLONES DE EUROS)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL	B. CONSUMO	B. INTERMEDIOS	B. CAPITAL
2001	1.871	2.333	1.084	46.210	97.922	29.077
2002	1.819	2.345	1.167	48.333	99.073	27.862
2003	2.011	2.759	1.297	52.152	102.537	29.405
2004	2.353	2.926	1.311	59.441	113.984	33.706
2005	2.699	3.012	1.108	66.987	137.083	27.301
01/02	-2,8%	0,5%	7,7%	4,6%	1,2%	-4,2%
02/03	10,6%	17,7%	11,1%	7,9%	3,5%	5,5%
03/04	17,0%	6,1%	1,1%	14,0%	11,2%	14,6%
04/05	14,7%	2,9%	-15,5%	12,7%	20,3%	-19,0%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística e INE. Año 2005. Datos provisionales

El peso de cada tipología de bienes en el total de las exportaciones difiere también en ambos territorios. Mientras en el conjunto del país los bienes intermedios son los de mayor contribución al total (51,5%), seguidos por los de consumo (38,8%) y a mayor distancia por los de capital (9,7%), en Aragón los productos de consumo son los de mayor peso (60,6%) seguidos, con bastante diferencia, por los intermedios (31,1%) y los de capital (8,3%).

Las importaciones han crecido, tanto en España como en Aragón, en las categorías de bienes de consumo e intermedios, mientras que han descendido en los de capital. La tasa de variación aragonesa ha sido mayor, respecto al total nacional, en el caso de los bienes de consumo y menor en el de los intermedios, a la vez que el descenso en los de capital ha sido más acusado en España.

La contribución al total de compras al exterior es similar en ambos territorios. La ma-

CESA - INFORME 2005

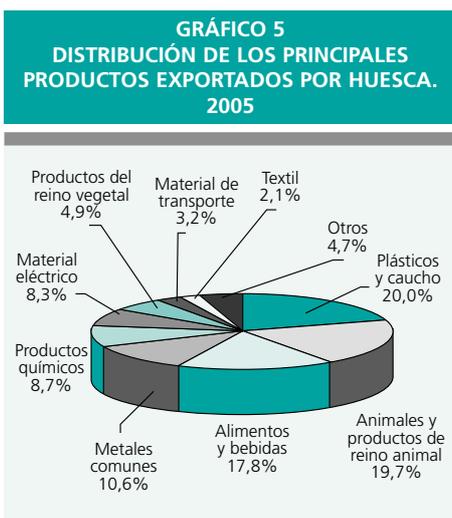
yor participación corresponde a los bienes intermedios, con un 44,2% sobre el conjunto de importaciones de Aragón y un 59,2% sobre el nacional; los de consumo suponen un 39,6% y un 29%, respectivamente, y los de capital representan el 16,3% de las compras aragonesas y el 11,8% de las españolas.

A continuación se realiza un análisis de cuales son las principales exportaciones e importaciones de productos de las diferentes provincias aragonesas, tomando como referencia las secciones arancelarias de la nomenclatura combinada de Arancel Integrado Comunitario (TARIC).

En los resultados de exportación de Huesca se observa que las partidas de plásticos y cauchos (un 20%), animales y productos del reino animal (un 19,7%) y alimentos y bebidas (un 17,8%) han supuesto más de la mitad de las ventas al exterior. La evolución de estos capítulos ha sido dinámica,

ya que las tres han registrado variaciones positivas, aunque el mayor incremento se ha producido en plásticos y cauchos con un 48,5%, lo que le ha permitido pasar a ser el primer sector exportador, cuando en el ejercicio anterior había sido el tercero. El sector de alimentos y bebidas ha registrado el menor aumento de los tres con un 5,6%, mientras que el sector de animales y productos del reino animal ha incrementado sus ventas internacionales en un 16,7%. Estos datos de crecimiento han supuesto que las tres principales partidas de exportación oscense hayan mejorado su evolución con respecto al ejercicio precedente. Las partidas con mayores incrementos, respecto a 2004, han sido las de minerales y metales comunes y los capítulos que han sufrido una mayor disminución han sido aparatos de precisión y peletería.

Las compras internacionales se concentraron sobre todo en la partida de productos del reino vegetal (un 18,1%), seguida de



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

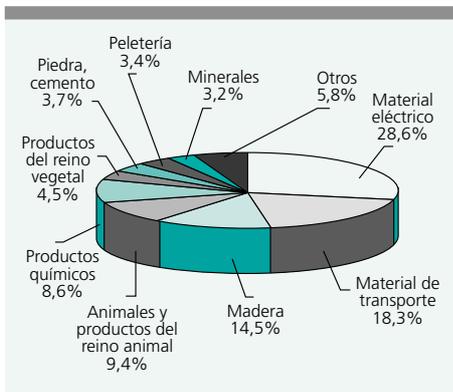
los capítulos de varios, plásticos y cauchos, productos químicos y material eléctrico, con unos pesos superiores al 10% cada uno sobre el total importado. Todos ellos experimentaron aumentos con respecto al año anterior, siendo el más importante el de productos del reino vegetal con un 47,4%, lo que le permitió consolidar su primer puesto en el ranking de sectores importadores de Huesca, mientras que el sector de material eléctrico perdió peso al ser su crecimiento menos relevante que el de las partidas de varios, plásticos y cauchos o productos químicos. Los incrementos más significativos se produjeron en los capítulos de minerales y textil, mientras las caídas más importantes se registraron en peletería y objetos de arte y antigüedades, aunque su peso en el total es muy poco representativo.

En la provincia de Teruel, las ventas al exterior se han concentrado en la sección material eléctrico, con una cuota del 28,6%, se-

guida por material de transporte con el 18,4% y por madera con el 14,5%. El material eléctrico ha mostrado un crecimiento en sus exportaciones del 23,5%, lo que unido a la caída del 31% en el material de transporte, le ha llevado a ser la partida con un mayor volumen de ventas exteriores. Así, las dos principales secciones arancelarias de exportación turolense han mantenido la misma tendencia que en los dos últimos ejercicios, el material de transporte a disminuir y el eléctrico a aumentar. El mayor incremento se ha dado en la partida de textil, con escasa representatividad sobre el total, seguida de los capítulos de papel y minerales. El apartado que ha sufrido una mayor disminución, al igual que en 2004, ha sido grasas y aceites con una caída del 96,6%, seguido de metales comunes (-82,2%) y alimentos y bebidas (-64,6%).

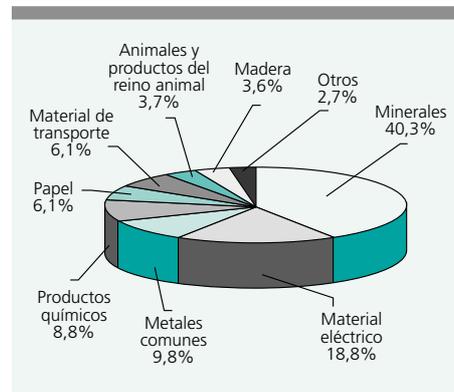
Por lo que respecta a las importaciones, casi el 78% ha correspondido a la suma de las secciones de minerales (40,3%), material

GRÁFICO 7
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR TERUEL. 2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR TERUEL. 2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CESA - INFORME 2005

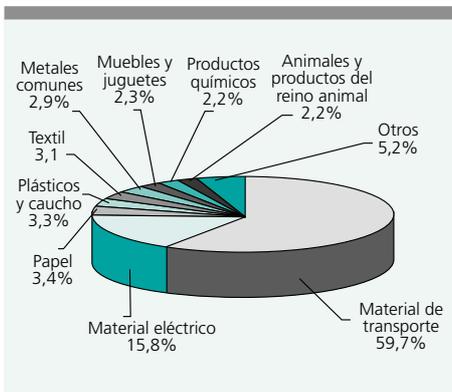
eléctrico (18,8%), metales comunes (9,8%) y productos químicos (8,8%). De todas ellas, únicamente los productos químicos han registrado una caída respecto al año anterior y, por el contrario, ha destacado el gran aumento de las compras internacionales de material eléctrico (109,9%), lo que le ha permitido convertirse en el segundo capítulo en volumen de importaciones. Otros incrementos importantes han sido los de objetos de arte, alimentos y bebidas y aparatos de precisión, cuyo peso sobre el total es poco significativo. Ha sido destacable, asimismo, la disminución de las compras al extranjero de material de transporte (un 43,8%, frente al incremento del 873% de 2004), que ha provocado su descenso hasta la sexta posición en el conjunto de las importaciones turolenses.

En Zaragoza, el capítulo de material de transporte, con un peso del 59,7% sobre el total de las ventas exteriores, es la principal partida exportadora, seguida de lejos por el

material eléctrico (15,8%) y, con una cuota mucho menor, de la sección de papel (3,4%). En el primer caso las exportaciones disminuyeron un 6,3%, mientras que en el resto de los principales capítulos crecieron respecto al ejercicio anterior; esto les permitió ganar peso relativo y contribuir a que la diversificación de las ventas internacionales de Zaragoza aumentase. Destaca también el incremento de las exportaciones de productos textiles (un 31%) y de armas (un 299,7%), aunque la importancia relativa de esta última es prácticamente nula, al igual que la del capítulo de grasas y aceites que registró el mayor descenso con un 59,4%.

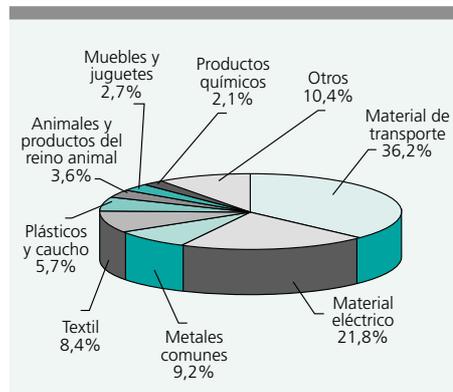
En el caso de las importaciones, éstas se han concentrado en los mismos apartados que las exportaciones, con la excepción de los productos textiles. La partida de material de transporte, que tiene la mayor cuota sobre el total de compras (un 36,2%), ha crecido un 6,8% en 2005, lo que ha supuesto un

GRÁFICO 9
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ZARAGOZA. 2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 10
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ZARAGOZA. 2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

aumento de su importancia relativa respecto del ejercicio anterior. Por el contrario, las importaciones de material eléctrico han descendido en un 20,8%, lo que le ha llevado a disminuir su peso relativo en el total. Han destacado los incrementos en las compras internacionales de las secciones de textil (un 24,8%) y de animales y productos del reino animal (un 80,2%).

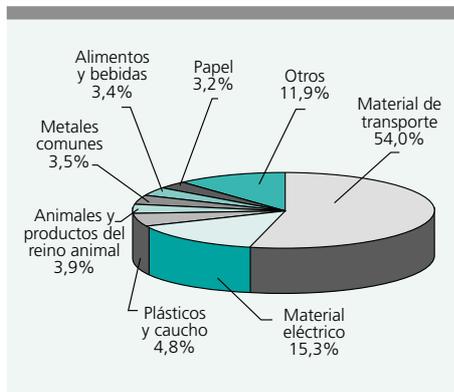
Un análisis del comercio exterior aragonés en su conjunto revela que, debido al gran peso relativo que Zaragoza tiene sobre el total de la Comunidad (un 90,5% de las compras exteriores y un 89,6% de las ventas) y aunque éste haya descendido respecto al ejercicio precedente, los resultados globales de Aragón se encuentran muy determinados por la provincia zaragozana. De esta forma, el capítulo de material de transporte tiene la mayor concentración tanto de importaciones (33%) como de exportaciones (54%), siendo sus respectivas tasas de variación idénticas (el 6,3%) aunque positiva en

el caso de las compras internacionales y negativa en el de las ventas, al igual que ocurriría en Zaragoza. El resto de principales partidas importadas y exportadas por la provincia zaragozana coinciden en su mayoría con las de Aragón.

En la Comunidad aragonesa, debido a la planta de General Motors instalada en Figueruelas (Zaragoza) y a las numerosas empresas auxiliares del sector del automóvil situadas por toda la geografía de Aragón, el capítulo 87 del Arancel Integrado Comunitario (TARIC), compuesto por los vehículos automóvil, tractores, ciclomotores y todos aquellos bienes relacionados con la industria de la automoción, tiene una especial importancia. Por ello, a continuación, se hace una referencia particular a dicha sección.

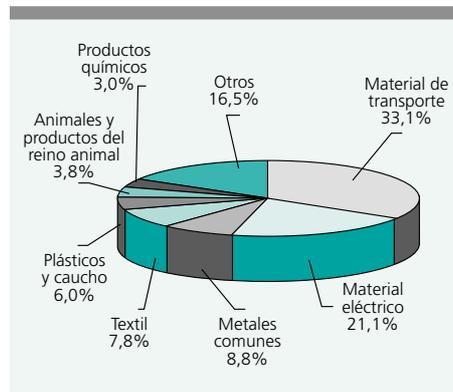
El capítulo 87 ha supuesto en 2005 casi el 54% de las ventas al exterior de Aragón, cifra inferior a las de los años 2003 y 2004

GRÁFICO 11
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARAGÓN. 2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 12
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARAGÓN. 2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CESA - INFORME 2005

que oscilaron en un entorno del 58%. Este dato ha significado una disminución de la tradicional dependencia de la Comunidad aragonesa respecto del sector de la automoción, ya que las exportaciones de esta sección han descendido en un 6,3%, mientras que el resto de apartados han crecido en un 10,3%. En el análisis por provincias, este capítulo es especialmente importante en Zaragoza, donde ha representado el 59,6% de las salidas de productos hacia el

exterior, porcentaje inferior, no obstante, al del ejercicio precedente (el 63,2%). En la provincia turolense, el peso relativo de este sector ha sido del 18,4%, aunque su influencia en el conjunto de ventas internacionales no ha hecho sino caer año tras año. En Huesca, donde la importancia de esta industria es relativamente mucho menor, su participación en el total exportado ha aumentado ligeramente hasta situarse en un 3,2%.

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARAGONESAS DEL CAPÍTULO 87. 2002-2005. (MILES DE EUROS)

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Exportaciones				
2002	10.032	41.343	2.746.413	2.797.788
2003	14.425	33.315	3.934.306	3.982.047
2004	13.732	25.936	4.036.229	4.075.896
2005	20.246	17.895	3.781.889	3.820.031
Importaciones				
2002	7.079	4.030	1.705.718	1.716.827
2003	9.421	2.322	2.013.349	2.025.092
2004	8.213	22.821	2.090.438	2.121.473
2005	10.850	12.808	2.230.208	2.253.866

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CUADRO 6
PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO 87 EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2002-2005

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Exportaciones				
2002	1,66%	36,42%	56,65%	50,27%
2003	2,06%	30,91%	64,94%	57,98%
2004	2,48%	27,66%	63,22%	57,97%
2005	3,18%	18,35%	59,61%	53,96%
Importaciones				
2002	2,06%	2,75%	35,23%	32,21%
2003	2,83%	2,07%	35,81%	33,38%
2004	2,30%	13,74%	34,54%	32,26%
2005	2,46%	6,08%	36,16%	33,05%

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

En el apartado de las importaciones, el peso del capítulo 87 ha sido del 33,1%, frente al 32,7% del año anterior. Este aumento se ha debido a que las compras al exterior del sector automovilístico han sido superiores a las del resto de partidas, un 6,2% y 2,5% respectivamente. Por provincias, en Zaragoza las adquisiciones internacionales de este apartado han supuesto un elevado porcentaje del 36,2%, mientras que en Huesca la

importancia relativa de la industria de la automoción en el conjunto de las importaciones ha continuado siendo muy baja, del 2,5%. Tanto en la provincia oscense como en Zaragoza el peso de las compras exteriores de este capítulo se ha incrementado ligeramente; sin embargo, en Teruel ha sucedido lo contrario, de representar un 13,7% en el total de adquisiciones al extranjero ha pasado a suponer tan sólo el 6,1%.

CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARAGONESAS TOTALES
Y SEGÚN SU INCLUSIÓN EN EL CAPÍTULO 87. 2002-2005. (MILES DE EUROS)

	2002	2003	2004	2005	02/03	03/04	04/05
Exportaciones							
Total	5.565.474	6.867.606	7.031.490	7.079.062	23,40%	2,39%	0,68%
Capítulo 87	2.797.789	3.982.047	4.075.896	3.820.031	42,33%	2,36%	-6,28%
Resto	2.767.685	2.885.559	2.955.594	3.259.031	4,26%	2,43%	10,27%
Importaciones							
Total	5.330.725	6.066.980	6.575.196	6.819.034	13,81%	8,38%	3,71%
Capítulo 87	1.716.827	2.025.092	2.121.473	2.253.866	17,96%	4,76%	6,24%
Resto	3.613.898	4.041.888	4.453.723	4.565.168	11,84%	10,19%	2,50%

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 13
PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO 87 EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES ARAGONESAS.
1999-2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

1.3.1.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Las exportaciones han aumentado en el presente ejercicio a un ritmo del 0,7% en Aragón, frente al 2,4% de 2004. Las más importantes por su volumen, al igual que en el resto de Comunidades Autónomas españolas y en el conjunto nacional, han sido las ventas dirigidas al continente europeo, que han registrado un incremento del 0,6% y cuyo peso sobre el total prácticamente se ha mantenido estable (90,5%). De 2005 destacar el crecimiento experimentado por las ventas exteriores a América (un 21,5%), la disminución de las exportaciones dirigidas a África y Oceanía a un ritmo de 10,6% y del 39,6%, respectivamente, y, por último, el tenue crecimiento de las ventas a Asia (el 1,1%), lejos del aumento del 37,7% de 2004.

Aragón, como ya se ha indicado anteriormente, realiza la mayor parte de sus ventas exteriores a Europa y más concretamente a la Unión Europea. No obstante, debido al modesto crecimiento de las exportaciones a la UE, un 0,8% en 2005, su peso relativo sobre el total de ventas internacionales tan apenas se ha incrementado, manteniéndose en un entorno del 84,2%. En la Zona euro han reducido sus compras a Aragón países como Francia (-10,2%), Países Bajos (-24%) o Bélgica (-9,5%), mientras que Alemania, Italia o Portugal han comprado más, un 14,4%, un 5,4% y un 2,2%, respectivamente. El resultado global ha sido que, en conjunto, las ventas aragonesas a ésta área han aumentado un 0,3%. En la Zona no euro ha destacado el crecimiento de las exportaciones a países como Lituania (500%) o Dinamarca (25,9%), además de la evolución positiva de uno de los principales países

clientes de Aragón, el Reino Unido, con un incremento del 2,4%. Por el contrario, hay otros países en este área que si han disminuido sus compras de productos aragoneses en torno al 20%, es el caso de la República Checa, Eslovenia o Chipre, por lo que la tasa conjunta de crecimiento de las ventas a esta zona económica fue del 2,5%.

Respecto a la Asociación de Libre Comercio (EFTA), sus compras procedentes de Aragón han disminuido un 3,4%, debido al retroceso de las exportaciones a Noruega (un 35,2%) y al escaso crecimiento de las ventas con destino a Suiza (un 2,5%), ya que ambos países poseen un peso en conjunto del 83,2% sobre el total de esta zona económica.

Las exportaciones a Europa Oriental aumentaron un 33,8%, confirmándose la evolución positiva de las ventas de productos aragoneses a esta zona. Este resultado se ha obtenido gracias a las compras de los dos principales clientes (Rusia y Rumania) que, con un peso común en torno al 45% sobre el total del área, avanzaron a un ritmo del 82,5% y del 17,7%, respectivamente. Las ventas al resto de países de Europa Oriental disminuyeron, con la excepción de Bulgaria. Con respecto al Resto de Europa, las exportaciones cayeron en un 10,7%, como consecuencia, principalmente, del descenso de un 14,1% de las compras de productos aragoneses por parte de Turquía, rompiéndose así la tendencia al crecimiento de las ventas a este país, ya que entre los años 2002 y 2004 éstas crecieron un 306,7%, evolución que permitió a Turquía posicionarse como el sexto mercado exterior de la Comunidad aragonesa.

En cuanto a África, el comercio de exportación ha disminuido debido a la negativa

evolución de las ventas de Marruecos, Argelia y Sudáfrica, con descensos del 16,3%, 0,12% y del 22,4%, respectivamente, ya que entre los tres han representado, de forma conjunta, en torno al 55% de las compras de esta zona económica a Aragón. El único mercado importante de África que ha aumentado sus adquisiciones ha sido Senegal con un registro del 3,1%.

La venta de productos al continente americano aumentó gracias a que las operaciones de exportación a EEUU crecieron en un 33,4% y las del resto de países americanos un 31,3%, destacando en este caso los incrementos de México (un 36,8%) y Canadá (un 42,1%). Sin embargo, las ventas internacionales a América del Sur disminuyeron un 2,8%, debido al descenso de las compras de Venezuela (-53,4%), que provocaron que dejara de ser el principal comprador de productos de la Comunidad aragonesa

en esta zona; este lugar fue ocupado por Brasil al incrementar sus adquisiciones en un 1,6%. Las exportaciones a otros mercados tradicionales como Chile o Argentina también aumentaron en un 14,8% y en un 32,7%, respectivamente, aunque el mayor crecimiento correspondió a Uruguay con un 576,5%.

El comercio con destino a Asia ha crecido a un ritmo muy moderado como consecuencia, en parte, de la caída del 26,9% de las exportaciones a China. El resto de países importantes del Sudeste Asiático como Corea del Sur, Hong Kong o Taiwán también han experimentado una evolución negativa, con la excepción de Malasia y Singapur. Por el contrario, y compensando la desfavorable evolución de las compras procedentes de Asia Oriental, las ventas exteriores a Japón se han incrementado en un 16,8%, consolidando de esta forma su gran crecimiento de

CUADRO 8
EXPORTACIONES DE ARAGÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑOS 2003-2005

	MILLONES DE EUROS			VARIACIÓN (%)	
	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	03/04	04/05
Total	6.867,61	7.031,51	7.079,07	2,39%	0,68%
Europa	6.343,41	6.368,36	6.407,68	0,39%	0,62%
Unión Europea	5.995,19	5.914,50	5.961,72	-1,35%	0,80%
EFTA (desde 1995)	104,55	96,29	93,03	-7,90%	-3,39%
Europa Oriental	59,10	75,74	101,33	28,16%	33,79%
Resto países europeos	184,58	281,89	251,63	52,72%	-10,73%
África	169,70	179,99	160,89	6,06%	-10,61%
América	178,22	220,97	268,52	23,99%	21,52%
EEUU	61,57	81,30	108,45	32,04%	33,39%
América del Sur	42,95	68,27	66,35	58,95%	-2,81%
Resto países americanos	73,70	71,40	93,72	-3,12%	31,26%
Asia	132,14	181,93	184,01	37,68%	1,14%
Japón	10,69	26,04	30,42	143,59%	16,82%
China	22,08	23,28	17,03	5,43%	-26,85%
Resto países asiáticos	99,37	132,61	136,56	33,45%	2,98%
Oceanía	42,38	77,38	54,50	82,59%	-29,57%

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CESA - INFORME 2005

2004 (143,6%). A esto habría que añadir la positiva evolución de las exportaciones a Oriente Medio con aumentos del 22,5% a Emiratos Árabes Unidos, del 36,9% a Israel o del 24,1% a Irán.

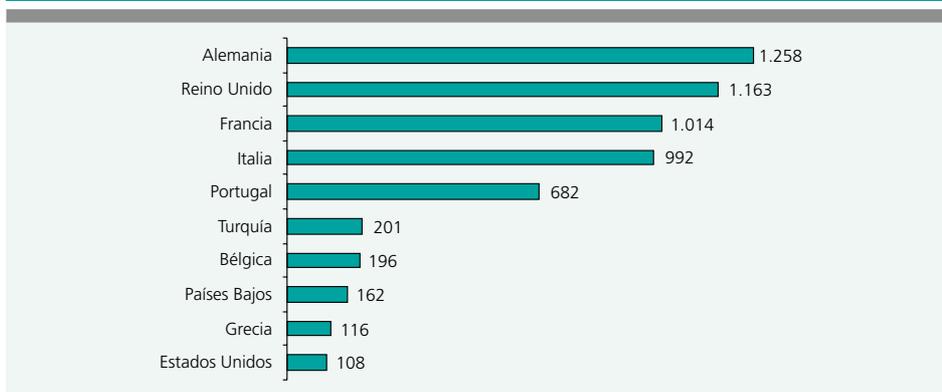
Las operaciones con destino a Oceanía disminuyeron con respecto al ejercicio anterior por la caída de las compras de Australia en un 31,7%, aunque el peso relativo de este área geográfica en las exportaciones aragonesas continúa siendo casi testimonial.

Al analizar la posición de los principales clientes de Aragón en 2005, se observa que Alemania pasa a ocupar el primer puesto, frente al tercero en 2004. Francia, que era el principal comprador de la Comunidad aragonesa, se convierte en el tercer destino al ser superada también por el Reino Unido, que se sitúa en la segunda posición. El resto de principales países clientes fueron los mismos que en el ejercicio precedente, y en las mismas posiciones, excepto en el caso de Países Bajos (8º en 2005) y Bélgica (7º) que intercambian su lugar.

Por su parte, las importaciones han crecido un 3,7% en Aragón, tasa inferior al 8,4% registrado el pasado año. Al igual que ocurre en las exportaciones, la mayor parte de las compras exteriores se han realizado en Europa, un 84,9%, aunque este porcentaje es inferior al del ejercicio anterior ya que las importaciones europeas se han mantenido prácticamente al mismo nivel, al incrementarse tan sólo un 0,06%, mientras las adquisiciones al resto de continentes han aumentado de forma apreciable, ganando peso relativo en el total. Así, el mayor crecimiento ha correspondido a Oceanía (con un 59,7%) y el menor a África (un 14,6%), mientras que los incrementos de Asia y América han sido de un 41,9% y un 21%, respectivamente.

La Unión Europea es la zona económica más importante como proveedora de productos a Aragón dentro de Europa, con un peso sobre el total de importaciones aragonesas del 80,6%, aunque la tendencia en los últimos años ha sido de disminución de su cuota participativa, ya que respecto

GRÁFICO 14
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE ARAGÓN. 2005. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

al ejercicio anterior las compras cayeron un 0,8%, mientras que las procedentes de Europa Oriental o el Resto de Europa crecieron de forma apreciable. Hay diferencias si distinguimos entre la Eurozona, donde las compras se incrementaron un 4,5% y la Zona no euro, donde descendieron un 16,3%. Con respecto a la Zona euro, el incremento se debió a los aumentos de las importaciones de países como Bélgica (47,3%), Italia (6,9%) o Portugal (5,4%), a pesar de las caídas de las adquisiciones a otros destinos como Alemania (-0,5%) o Austria (-43,6%). En la Zona no euro, el descenso de las importaciones tuvo su origen en la importante reducción de las adquisiciones a Polonia (el 57,1%) que no pudo ser compensado con el aumento del 16,2% de las compras al Reino Unido (país que tiene un peso del 55,4% en las operaciones de compra de la zona), ni con la positiva evolución de las importaciones procedentes de Suecia, Dinamarca o República Checa.

La EFTA vendió un 4,4% menos de productos a la Comunidad aragonesa, ya que aunque las importaciones procedentes de Suiza, principal proveedor de esta zona, crecieron un 7,5%, las compras procedentes de Noruega sufrieron un descenso del 34,7%.

Las importaciones procedentes de Europa Oriental aumentaron un 12,2%, crecimiento importante aunque menor al de 2004 (un 50,8%). Este comportamiento ha obedecido al descenso de las adquisiciones a Rusia en un 27,7%, a pesar de que el primer proveedor de este área, que es Rumania, aumentara sus ventas a la Comunidad aragonesa en un 30,3%. Con respecto al Resto de Europa, las importaciones han crecido un 34,8%, consolidando el incre-

mento del 73,4% de 2004, gracias, principalmente, a Turquía y a otros países como Croacia cuyas ventas a Aragón aumentaron un 723,1%.

El ritmo de crecimiento de las importaciones con origen africano fue positivo, aunque inferior al del ejercicio precedente. Fueron significativos los aumentos de las compras exteriores a Sudáfrica (un 27,3%), que pasó a ser el primer proveedor aragonés de la zona, o de Egipto, con un incremento del 1.867,2%, mientras que las importaciones del resto de tradicionales proveedores de esta área económica, Marruecos, Túnez y Namibia descendían un 0,28%, un 32% y un 8,7%, respectivamente.

Las operaciones de compra dirigidas a América avanzaron a un buen ritmo, sobre todo por el crecimiento de las importaciones procedentes de México, que se incrementaron en un 86,4%. En América del Norte, EEUU aumentó sus ventas a Aragón en un 9,6%, mientras que Canadá las disminuyó en un 46,3%. Las adquisiciones a América del Sur crecieron un 12,7%, impulsadas por el aumento registrado en Brasil (un 6%), Colombia (un 20,3%) y Argentina (un 56,5%), que fueron los tres principales proveedores de la Comunidad aragonesa en esta región.

Los incrementos de las importaciones procedentes de China (49,9%) y del Resto de países asiáticos (34,7%), han permitido que las operaciones de compra con el continente asiático se hayan incrementado notablemente. Además las adquisiciones de productos japoneses han crecido, aunque más moderadamente, y se pueden destacar los crecimientos de las ventas a Aragón que realizan países como Arabia Saudita, Qatar, India, Malasia o Hong Kong.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 9
IMPORTACIONES DE ARAGÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑOS 2003-2005

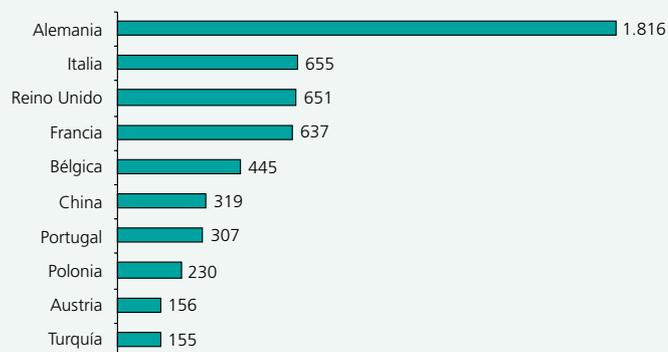
	MILLONES DE EUROS			VARIACIÓN (%)	
	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	03/04	04/05
Total	6.066,97	6.575,19	6.819,04	8,38%	3,71%
Europa	5.502,66	5.782,79	5.786,26	5,09%	0,06%
Unión Europea	5.322,79	5.537,93	5.495,93	4,04%	-0,76%
EFTA (desde 1995)	75,83	72,04	68,88	-5,00%	-4,39%
Europa Oriental	33,86	51,06	57,30	50,80%	12,22%
Resto países europeos	70,21	121,74	164,16	73,39%	34,84%
África	154,41	233,84	267,96	51,44%	14,59%
América	100,07	133,36	161,39	33,27%	21,02%
EEUU	52,82	64,32	70,48	21,77%	9,58%
América del Sur	23,84	28,84	32,49	20,97%	12,66%
Resto países americanos	23,41	40,20	58,42	71,72%	45,32%
Asia	309,33	424,52	602,32	37,24%	41,88%
Japón	8,82	9,40	10,81	6,58%	15,00%
China	141,14	212,71	318,85	50,71%	49,90%
Resto países asiáticos	159,37	202,41	272,66	27,01%	34,71%
Oceanía	0,50	0,67	1,07	34,00%	59,70%

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

En Oceanía las importaciones de la Comunidad aragonesa aumentaron, confirmando la tendencia iniciada en el ejercicio anterior, como consecuencia del incremento de las com-

pras procedentes tanto de Australia (41,3%) como de Nueva Zelanda (240%), aunque al igual que ocurre en las exportaciones su peso en el total importado por Aragón es mínimo.

GRÁFICO 15
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE ARAGÓN. 2005. (MILLONES DE EUROS)



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

Analizando la posición de los principales países proveedores de Aragón en 2005, Alemania e Italia han continuado ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, mientras que Reino Unido (3º en 2005) y Francia (4º) han intercambiado sus posiciones respecto al ejercicio anterior. Destacan los avances de China, que ha adelantado dos puestos hasta situarse en sexto lugar, y de Bélgica, que ha ganado uno colocándose en el quinto puesto. Por el contrario, Polonia ha descendido hasta ser el 8º proveedor de Aragón, cuando en 2004 era el 5º. Por último, Turquía ha pasado a ocupar la décima posición en lugar de los Países Bajos.

1.3.1.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

La evolución de las inversiones exteriores en España y de las españolas en el extranjero se analiza a través de los datos del Registro de Inversiones de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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 participación en el capital de sociedades no cotizadas, ser inversiones realizadas en empresas cuyas acciones están admitidas a cotización cuando el inversor adquiere al menos un 10% del capital o bien 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 inver-

sión (de cartera, inmobiliarias, etc.) recogidas por el Registro, no forman parte de las cifras publicadas.

Los datos que se ofrecen a continuación son de carácter provisional y, al estar sometidos a un constante proceso de actualización, pueden sufrir modificaciones. Además, en la distribución de las inversiones por Comunidades Autónomas hay que tener en cuenta el denominado "Efecto Sede". Por ello, hay que tomar los valores con cautela y considerarlos como una mera aproximación.

Las inversiones españolas en el exterior y extranjeras en España tuvieron a lo largo de 2005 un comportamiento desigual. Mientras que la extranjera en el conjunto nacional descendió en términos brutos y se incrementó en términos netos, la de España en el extranjero registró una importante caída, tanto en términos brutos como en netos. Sin embargo, España siguió manteniendo su condición de país exportador neto de capitales, esto es, registró un saldo acreedor en el mercado inversor internacional, aunque en una menor cuantía que en 2004.

La inversión extranjera bruta total en España en 2005 ascendió a 16.168 millones, lo que supone una caída del 10,6% con respecto al año 2004. Esta disminución fue consecuencia del fuerte descenso de las inversiones brutas en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), un 68,3%, lo que puede ser debido a la erosión de sus ventajas fiscales frente al resto de sociedades, como consecuencia de las reformas acometidas en la legislación fiscal. Por el contrario, descontando las ETVEs, la inversión bruta procedente del exterior alcanzó los 14.433 millones de euros, con un aumento del 23,6%, lo que consolidó el crecimiento registrado

CESA - INFORME 2005

en la inversión extranjera en sociedades distintas a las ETVEs del ejercicio anterior. Este importante incremento ha respondido en buena parte a la compra de Amena por France Telecom.

Por su parte, la inversión extranjera neta total, es decir, la diferencia entre inversión bruta y desinversiones, se situó en 10.276 millones de euros, un 13,5% más con respecto a 2004. Si se descuenta la inversión en ETVEs, la cifra de la inversión neta fue de 8.309 millones de euros, lo que supone un incremento del 257,5%, como consecuencia de la importante operación de inversión en el sector de las telecomunicaciones antes mencionada y de la menor desinversión respecto a 2004. Por el contrario, las inversiones netas en ETVEs disminuyeron un 70,8%.

Las empresas procedentes de otros países con intereses en España, descontadas las ETVEs, vendieron o liquidaron activos por un valor de 6.123 millones de euros, lo que equivale a una disminución del 34,5% respecto al año anterior. La parte más importante de estas desinversiones (un 72,5%) no implicó un cierre de actividad y sí un proceso de nacionalización de empresas extranjeras adquiridas por inversores nacionales. Del resto de operaciones que sí supusieron abandono de negocio, gran parte (un 21,9%) fue una liquidación parcial, es decir, sólo una reducción de capital. Sólo un 5,6% fue una salida de capitales.

La inversión española bruta total en otros países se situó en los 26.345 millones de euros en 2005, un 46,9% menos que en el año anterior. Este descenso se debió tanto a la disminución de las inversiones realizadas por las ETVEs, un 69,3%, como a las ejecu-

tadas por empresas distintas a estas, un 40,5%. La primera cayó por las mismas razones que lo hizo la inversión extranjera en España a través de ETVEs y la segunda por el efecto comparación respecto a 2004, ya que en este año se alcanzó una elevada cifra de inversión como resultado de la operación de compra del banco británico Abbey por parte del Santander Central Hispano.

La inversión neta total de España en el exterior alcanzó los 22.991 millones de euros, lo que representa un descenso del 47,5% respecto a 2004. La desinversión de empresas españolas en el extranjero varió negativamente casi en la misma proporción que la inversión bruta, por lo que las cifras de inversión neta siguieron una evolución casi paralela a la de éstas, especialmente cuando no se tienen en cuenta las operaciones realizadas por ETVEs. La inversión neta realizada por otro tipo de empresas registró una variación negativa del 40,7%, representando un 87,1% del total inversor, y la caída de la inversión neta en ETVEs fue del 70,4%.

La inversión bruta procedente del extranjero y que tuvo como destino a la Comunidad aragonesa, descontadas las ETVEs, se situó en 55,82 millones de euros en 2005. Este dato representa un incremento del 28,8% respecto del ejercicio anterior, recuperándose de esta forma de la caída del 17,2% registrada en 2004. Madrid volvió a ser el principal destino de la inversión extranjera con un peso del 30,9%. Le siguió a cierta distancia Cataluña, con un 17,8%, aunque hay casi un 43% de la inversión que no tiene especificada una Comunidad Autónoma de destino. Aragón se sitúa en el presente ejercicio como la octava CCAA receptora de inversión procedente de otros países, ascendiendo tres posiciones respecto al año 2004.

Los principales países inversores en Aragón fueron por orden Italia, Países Bajos y Francia y la lista de los sectores que más inversión recibieron esta encabezada por el comercio al por mayor, seguido por la fabricación de vehículos a motor y componentes y la producción y distribución de energía eléctrica y de gas.

Por su parte, a lo largo de 2005, la inversión bruta (descontadas las ETVEs) de Aragón en otros países fue de 47,3 millones de euros, un 877,1% más con respecto a 2004. Este espectacular avance permitió a la inversión exterior aragonesa situarse en unos niveles muy similares a los del año 2003 y recupe-

rarse, en gran parte, del descenso del 90,1% registrado en el ejercicio precedente. Los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio revelan una gran concentración de la inversión española en el extranjero, ya que Madrid, Cataluña y el País Vasco supusieron el 93,7% de las mismas, destacando la participación de Madrid, con un peso del 81,1%. Aragón se situó como la décima comunidad más inversora en el exterior. Los principales sectores en los que invirtió Aragón en el exterior fueron la industria del papel y la fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, y los principales destinos inversores fueron Países Bajos, Francia e Italia, por este orden.

CUADRO 10
INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2003-2005
(INVERSIÓN BRUTA DESCONTADAS LAS ETVE)

COMUNIDAD	2003		2004			2005		
	MILLONES DE €	% S/TOTAL	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VAR. 03/04	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VAR. 04/05
Andalucía	255,98	2,50%	306,55	2,62%	19,75%	268,93	1,86%	-12,27%
Aragón	52,37	0,51%	43,34	0,37%	-17,23%	55,82	0,39%	28,78%
Asturias	49,65	0,48%	700,98	6,00%	1311,89%	8,29	0,06%	-98,82%
Baleares	333,70	3,26%	113,95	0,98%	-65,85%	186,09	1,29%	63,31%
Canarias	44,47	0,43%	337,87	2,89%	659,80%	27,27	0,19%	-91,93%
Cantabria	0,72	0,01%	24,71	0,21%	3310,34%	1,10	0,01%	-95,57%
Castilla y León	10,13	0,10%	3,03	0,03%	-70,09%	32,53	0,23%	973,12%
Castilla-La Mancha	32,47	0,32%	28,40	0,24%	-12,54%	13,17	0,09%	-53,64%
Cataluña	1.730,36	16,88%	1.921,81	16,45%	11,06%	2.567,31	17,79%	33,59%
Comunidad Valenciana	260,82	2,54%	2.284,00	19,56%	775,71%	181,45	1,26%	-92,06%
Extremadura	36,96	0,36%	3,77	0,03%	-89,81%	8,79	0,06%	133,41%
Galicia	34,43	0,34%	391,04	3,35%	1035,67%	190,02	1,32%	-51,41%
Madrid	6.319,70	61,65%	4.322,62	37,01%	-31,60%	4.458,28	30,89%	3,14%
Murcia	875,65	8,54%	323,45	2,77%	-63,06%	41,46	0,29%	-87,18%
Navarra	12,40	0,12%	17,28	0,15%	39,40%	11,00	0,08%	-36,32%
País Vasco	135,79	1,32%	335,86	2,88%	147,34%	186,77	1,29%	-44,39%
La Rioja	28,65	0,28%	1,55	0,01%	-94,59%	3,80	0,03%	144,96%
Ceuta y Melilla	6,07	0,06%	16,65	0,14%	174,57%	5,39	0,04%	-67,61%
Varias	6,55	0,06%	164,80	1,41%	2414,72%	172,58	1,20%	4,72%
Todo el territorio nacional	24,76	0,24%	338,15	2,90%	1265,87%	6.012,65	41,66%	1678,12%
Total	10.251,63	100,00%	11.679,82	100,00%	13,93%	14.432,69	100,00%	23,57%

Fuente: Registro de inversiones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

CESA - INFORME 2005

CUADRO 11
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2003-2005
(INVERSIÓN BRUTA DESCONTADAS LAS ETVE)

COMUNIDAD	2003		2004			2005		
	MILLONES DE €	% S/TOTAL	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VAR. 03/04	MILLONES DE €	% S/TOTAL	VAR. 04/05
Andalucía	73,49	0,39%	31,31	0,08%	-57,39%	208,81	0,91%	566,85%
Aragón	48,73	0,26%	4,84	0,01%	-90,06%	47,33	0,21%	877,12%
Asturias	61,26	0,33%	1,49	0,00%	-97,58%	5,28	0,02%	255,59%
Baleares	587,20	3,14%	20,22	0,05%	-96,56%	17,46	0,08%	-13,67%
Canarias	9,04	0,05%	11,06	0,03%	22,36%	0,51	0,00%	-95,40%
Cantabria	561,54	3,00%	13.053,12	33,80%	2224,52%	118,90	0,52%	-99,09%
Castilla y León	68,05	0,36%	49,20	0,13%	-27,70%	79,16	0,34%	60,91%
Castilla-La Mancha	14,20	0,08%	6,50	0,02%	-54,26%	0,53	0,00%	-91,87%
Cataluña	4.422,08	23,64%	5.585,44	14,46%	26,31%	1.799,30	7,83%	-67,79%
Comunidad Valenciana	92,92	0,50%	102,59	0,27%	10,41%	173,38	0,75%	69,01%
Extremadura	2,46	0,01%	1,54	0,00%	-37,47%	0,26	0,00%	-83,40%
Galicia	197,83	1,06%	480,54	1,24%	142,91%	693,74	3,02%	44,37%
Madrid	11.242,69	60,09%	15.416,77	39,92%	37,13%	18.624,89	81,07%	20,81%
Murcia	594,99	3,18%	19,46	0,05%	-96,73%	47,16	0,21%	142,38%
Navarra	27,13	0,15%	35,35	0,09%	30,32%	58,61	0,26%	65,77%
País Vasco	690,62	3,69%	3.796,85	9,83%	449,77%	1.098,93	4,78%	-71,06%
La Rioja	15,22	0,08%	6,17	0,02%	-59,44%	0,53	0,00%	-91,46%
Ceuta y Melilla	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Total	18.709,43	100,00%	38.622,45	100,00%	106,43%	22.974,77	100,00%	-40,51%

Fuente: Registro de inversiones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Anexos

CUADRO 12
COMERCIO DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
HUESCA. 2003-2005. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Animales y productos del reino animal	99.893	107.483	125.456	51.092	32.759	30.289
Productos del reino vegetal	59.406	35.108	31.097	51.818	53.980	79.551
Grasas y aceites	41	68	60	1.374	1.949	2.374
Alimentos y bebidas	112.745	107.258	113.243	3.361	3.559	4.563
Minerales	128	82	134	8.036	6.959	15.582
Productos químicos	39.621	49.516	55.529	29.362	45.785	54.627
Plásticos y caucho	81.492	85.936	127.653	46.816	48.151	55.830
Peletería	2.797	1.981	83	3.013	1.361	258
Madera	400	1.549	1.088	7.082	8.032	8.595
Papel	12.509	11.141	10.751	7.672	9.158	9.856
Textil	17.749	18.377	13.455	4.114	5.715	8.880
Calzado	1.879	3.385	3.512	3.026	3.028	3.463
Piedra, cemento	1.232	856	528	3.149	3.538	2.903
Piedras preciosas	2	0	0	13	23	17
Metales comunes	51.086	37.898	67.685	10.414	10.257	14.875
Material eléctrico	172.813	55.774	53.165	46.852	49.972	54.293
Material de transporte	14.427	13.732	20.249	9.451	8.859	11.063
Aparatos de precisión	23.561	12.382	4.509	12.421	13.011	15.518
Armas	0	0	0	0	2	4
Muebles y juguetes	457	324	466	2.027	2.201	2.387
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	0	76	13
Varios	8.964	10.808	8.810	31.695	48.052	65.282
Total	701.201	553.657	637.470	332.787	356.426	440.224

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CUADRO 13
COMERCIO DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
TERUEL. 2003-2005. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Animales y productos del reino animal	6.936	6.849	9.128	5.779	5.081	7.837
Productos del reino vegetal	4.431	3.064	4.409	1.060	619	467
Grasas y aceites	10.049	3.472	117	56	100	14
Alimentos y bebidas	1.212	1.695	600	69	25	70
Minerales	2.513	870	3.121	27.456	57.792	84.935
Productos químicos	5.470	5.848	8.348	18.516	19.813	18.627
Plásticos y caucho	2.707	2.393	2.640	2.063	1.469	1.940
Peletería	4.272	2.860	3.350	86	53	102
Madera	12.486	12.643	14.148	7.808	5.256	7.637
Papel	228	147	641	8.346	11.176	12.836
Textil	1	5	205	1.248	1.902	1.372
Calzado	414	334	144	151	145	102
Piedra, cemento	1.933	3.444	3.580	376	345	528
Piedras preciosas	0	0	0	0	3	1
Metales comunes	99	591	105	20.235	19.774	20.591
Material eléctrico	20.800	22.584	27.892	15.661	18.832	39.536
Material de transporte	33.315	25.936	17.895	2.347	22.837	12.826
Aparatos de precisión	69	10	29	102	318	813
Armas	3	0	1	2	0	0
Muebles y juguetes	856	999	1.137	635	316	350
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	17	0	4
Varios	1	8	13	221	276	28
Total	107.795	93.752	97.504	112.234	166.133	210.612

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CESA - INFORME 2005

CUADRO 14
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
ZARAGOZA. 2003-2005. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Animales y productos del reino animal	131.872	135.656	138.658	105.883	121.749	219.344
Productos del reino vegetal	60.921	49.064	46.362	62.322	72.110	79.273
Grasas y aceites	107	341	139	1.426	1.987	1.227
Alimentos y bebidas	123.925	124.189	127.279	34.099	30.964	45.017
Minerales	13.409	15.337	18.886	5.923	7.495	10.869
Productos químicos	164.887	126.312	139.671	120.929	121.366	128.080
Plásticos y caucho	180.645	190.695	211.056	336.966	354.397	349.433
Peletería	24.687	28.280	22.270	36.399	38.037	42.512
Madera	6.152	7.119	6.672	64.132	57.914	60.648
Papel	156.423	202.880	214.135	32.562	39.090	45.266
Textil	85.594	149.049	195.321	310.223	417.231	520.882
Calzado	67.459	56.693	48.727	73.887	78.498	90.658
Piedra, cemento	24.835	38.779	33.670	54.916	69.734	81.202
Piedras preciosas	4.275	5.802	5.466	68.775	74.848	81.228
Metales comunes	175.450	161.531	182.531	531.716	521.238	565.325
Material eléctrico	743.770	894.471	1.001.963	1.550.413	1.694.687	1.342.269
Material de transporte	3.940.029	4.041.295	3.785.825	2.021.064	2.092.383	2.234.885
Aparatos de precisión	12.475	6.531	7.964	66.422	62.752	60.253
Armas	20	3	14	1.434	1.282	1.307
Muebles y juguetes	128.331	136.057	146.000	124.456	177.197	165.274
Objetos de arte y antigüedades	72	20	26	193	179	974
Varios	13.271	13.976	11.454	17.818	17.498	42.270
Total	6.058.610	6.384.081	6.344.088	5.621.959	6.052.638	6.168.197

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CUADRO 15
COMERCIO DE MERCANCIAS CON EL EXTRANJERO SEGÚN SECCIONES ARANCELARIAS.
ARAGÓN. 2003-2005. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Animales y productos del reino animal	238.700	249.988	273.242	162.753	159.589	257.469
Productos del reino vegetal	124.758	87.236	81.869	115.199	126.710	159.291
Grasas y aceites	10.197	3.881	316	2.856	4.036	3.615
Alimentos y bebidas	237.882	233.142	241.121	37.529	34.548	49.649
Minerales	16.051	16.289	22.140	41.414	72.245	111.386
Productos químicos	209.978	181.676	203.548	168.807	186.964	201.335
Plásticos y caucho	264.843	279.023	341.349	385.845	404.016	407.204
Peletería	31.756	33.122	25.703	39.497	39.451	42.872
Madera	19.037	21.310	21.908	79.023	71.201	76.881
Papel	169.160	214.169	225.526	48.579	59.425	67.958
Textil	103.344	167.432	208.981	315.585	424.849	531.134
Calzado	69.752	60.412	52.383	77.063	81.671	94.223
Piedra, cemento	28.000	43.080	37.777	58.441	73.616	84.633
Piedras preciosas	4.277	5.802	5.466	68.789	74.874	81.246
Metales comunes	226.635	200.020	250.322	562.365	551.269	600.791
Material eléctrico	937.384	972.829	1.083.021	1.612.926	1.763.491	1.436.097
Material de transporte	3.987.772	4.080.962	3.823.969	2.032.863	2.124.079	2.258.774
Aparatos de precisión	36.104	18.923	12.502	78.945	76.081	76.584
Armas	23	3	15	1.436	1.285	1.311
Muebles y juguetes	129.645	137.380	147.603	127.118	179.715	168.010
Objetos de arte y antigüedades	72	20	26	210	255	991
Varios	22.236	24.792	20.277	49.734	65.826	107.580
Total	6.867.606	7.031.490	7.079.062	6.066.980	6.575.196	6.819.034

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

I.3.2. SECTOR AGRARIO

El balance del sector agrario en el año 2005, según las cifras del departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, ha sido negativo con un descenso del 14,6% de la Renta Agraria aragonesa en valor corriente. Este resultado se ha debido a la caída de la producción del subsector agrícola (un -22,1%), como consecuencia de la importante sequía sufrida por el campo aragonés. El aumento de la producción del subsector ganadero, un 7,2% en términos corrientes, sólo ha compensado en parte el mal año agrícola.

El 1 de enero de 2005 entró en vigor la aplicación de la Reforma de la Política Agraria Común (PAC) en toda la Unión Europea. No obstante, su plena aplicación no tendrá lugar más que en algunos países, ya que otros, como España, han optado por retrasar el régimen de Pago Único hasta 2006, aunque su aplicación se haya estado preparando a lo largo de 2005. Lo que sí se ha puesto en marcha en el año 2005, con o sin desacoplamiento, son otras medidas de la Reforma, como la modulación o la condicionalidad de las ayudas.

La condicionalidad introduce determinados requisitos de tipo medioambiental para cobrar ayudas directas y, además, estipula que el incumplimiento de determinada legislación de tipo medioambiental, sanitario, de identificación y bienestar de los animales, etc. puede implicar sanciones en el importe de las ayudas directas. Para regular esta materia el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 78/2005, por el que se regulan los requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales para la percepción de pagos di-

rectos en el marco de la política agrícola común.

Otra novedad de la PAC es la aplicación del Sistema de Información Geográfica (SIG-PAC) en la solicitud de las ayudas. Se trata de un sistema de información que sustituye al catastro como base de declaración, superpone los planos catastrales con la fotografía aérea, marcando los diferentes usos dentro de dichas parcelas y midiendo sus superficies. Sin embargo, en algunos municipios, debido a diferentes problemas, se ha retrasado su aplicación a 2006.

En octubre de 2005, el Ministerio de Trabajo firmó con las principales Organizaciones Agrarias un acuerdo sobre la Reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social para su conversión en un sistema especial dentro del Régimen de Trabajadores Autónomos. En materia jurídica, la principal novedad agraria fue la aprobación de la Ley 26/2005 de 30 de noviembre de Arrendamientos Rústicos.

A nivel regional, se debe destacar como novedad que el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA amplió, a comienzos de 2005, el servicio público de recogida de transporte y eliminación de los cadáveres animales a todas las especies en doce comarcas aragonesas. La empresa pública SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas, S.A.) es la encargada de prestar este servicio que, a partir del ejercicio 2006, se extenderá al resto del territorio aragonés; no obstante, algunas tipologías de explotaciones están exentas de la obligación de la recogida de cadáveres de animales hasta el 2007. En esta línea, se aprobó el Decreto 56/2005 de 29 de marzo el Reglamento del Servicio Público de

CESA - INFORME 2005

Recogida de cadáveres de animales en explotaciones.

Por último, El Consejo Económico y Social de España (CES) aprobó, en su sesión del 30 de marzo de 2005, el *Informe sobre análisis y perspectivas del sector primario de la Unión Europea* donde se analiza la situación del sector agrario en la UE y en España y se describe la nueva PAC, además de exponer los objetivos que deberían ser impulsados dentro del sector, así como las medidas de política agraria a implementar. Los tres objetivos principales definidos en el informe son los siguientes: mayor transparencia del mercado y evitar la reducción de los precios de origen, mejorar la competitividad y viabilidad estructural de la producción agraria y agroalimentaria y propiciar un modelo de desarrollo rural sostenible, tanto socioeconómico como medioambiental.

AGUA Y REGADÍOS

La consolidación y modernización de los regadíos es una de las necesidades de la agricultura aragonesa, como se puso de manifiesto durante la elaboración del Plan Nacional de Regadíos (PNR) aprobado en 2002. El PNR incluye un Programa de Consolidación y Mejora, que fija la superficie en la que es necesario realizar actuaciones en Aragón (284.644 ha.). Estas hectáreas, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 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 explota-

ción 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. Por otra parte, también es de destacar que, según el propio Ministerio, casi el 60% de la superficie regable de Aragón es deficiente en recursos hídricos.

La financiación del Programa de Consolidación y Mejora de Regadíos corresponde a partes iguales a la Comunidad aragonesa y el MAPA. Para ello cada administración ha elegido sus propios instrumentos: la DGA mediante el Decreto 48/2001 del Departamento de Agricultura y Alimentación, por el que se establecen ayudas para obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadíos existentes, así como creación de nuevos regadíos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la empresa pública SIRASA; por su parte, el MAPA canaliza sus aportaciones mediante la sociedad estatal SEIASA del Nordeste.

En el siguiente cuadro se presenta, por comarcas y para el periodo 2000-2005, la inversión ejecutada por el Programa de Consolidación y Mejora de Regadíos de la DGA, así como el reparto de dicha inversión entre el Gobierno de Aragón y las Comunidades de Regantes. El PNR especifica un presupuesto de la DGA de 83 millones de euros, de los que a finales de 2005 se han aportado 69,7 millones, casi un 84% de lo previsto, según los datos del Servicio de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Respecto al año 2004, el nivel de ejecución se ha incrementado en más de 16 puntos porcentuales.

La inversión total regional en la consolidación y mejora de regadíos, en el periodo

CUADRO 16
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAS DE REGADÍOS. GOBIERNO DE ARAGÓN.
PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. ARAGÓN. 2000-2005

COMARCA	INVERSIÓN EJECUTADA. PERIODO 2000-2005 (EUROS)		
	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO DGA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	204.912	81.965	122.947
Alto Gállego	12.606	5.042	7.564
Andorra-Sierra de Arcos	174.068	69.627	104.441
Aranda	614.036	311.505	302.531
Bajo Aragón	5.172.535	2.371.662	2.800.873
Bajo Cinca	11.969.329	5.336.479	6.632.850
Bajo Martín	544.212	217.685	326.527
Campo de Belchite	955.198	382.079	573.119
Campo de Borja	3.052.896	1.221.158	1.831.737
Campo de Cariñena	2.811.167	1.335.212	1.475.955
Campo de Daroca	1.127.626	676.576	451.050
Caspe	2.981.016	1.358.178	1.622.838
Cinco Villas	13.113.646	5.546.430	7.567.216
Comarca del Cinca Medio	14.223.655	7.959.186	6.264.470
Comunidad de Calatayud	6.769.520	3.963.753	2.805.767
Cuencas Mineras	1.223.154	489.261	733.892
Gúdar-Javalambre	310.066	124.026	186.040
Hoya de Huesca	6.637.022	2.712.817	3.924.205
Jiloca	1.161.507	464.603	696.904
La Jacetania	16.581	6.632	9.948
La Litera	10.891.883	5.295.942	5.595.941
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	911.448	364.579	546.869
Monegros	9.515.462	4.722.893	4.792.569
Ribera Alta del Ebro	1.399.869	738.665	661.204
Ribera Baja del Ebro	4.583.077	1.997.447	2.585.630
Sobrarbe	983.110	530.162	452.948
Somontano de Barbastro	6.704.993	3.439.359	3.265.634
Tarazona y el Moncayo	1.887.977	755.191	1.132.786
Teruel	2.667.468	1.239.066	1.428.402
Valdejalón	5.883.392	2.663.016	3.220.376
Zaragoza	25.375.424	13.263.334	12.112.090
Total Comunidad Autónoma	143.988.948	69.687.569	74.301.380

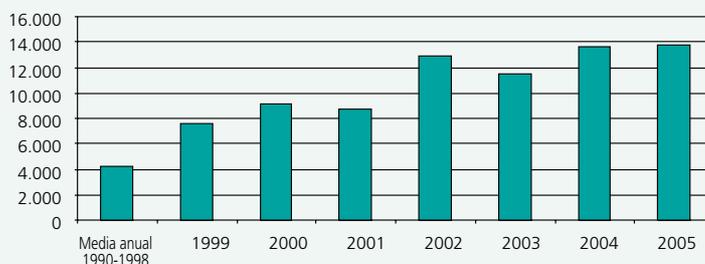
Fuente: Servicio de Desarrollo Rural. Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

2000-2005, ha sido de 143.988.948 euros. De esta inversión el 48,4% procede de la DGA y el 51,6% de aportaciones de las Comunidades de Regantes. Por comarcas,

como ya ha ocurrido en los ejercicios anteriores, Zaragoza es la que ha obtenido mayor porcentaje de inversión (17,6%), aunque respecto al año 2004 esta cifra ha

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 16
GASTO PÚBLICO EN MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS. GOBIERNO DE ARAGÓN.
1990-2005. (MILES DE EUROS)



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

descendido en más de un punto porcentual. La comarca del Cinca Medio ha pasado a ocupar el segundo lugar, con un 9,9%, y ha relevado en esa plaza a las Cinco Villas que se ha situado en tercera posición con un 9,1%.

Entre los años 2000 y 2005 se han llevado a cabo más de 680 iniciativas, en virtud del Decreto 48/2001 del Gobierno de Aragón, en un total de 200.000 hectáreas. Se han modernizado integralmente con cambio de sistema de riego a presión 9.483 ha. y se ha aumentado la capacidad de regulación, mediante pequeñas y medianas balsas realizadas por las Comunidades de Regantes, superando los 12 hectómetros cúbicos.

La empresa pública SEIASA, dependiente del MAPA, ha invertido en 2005 más de 21,7 millones de euros en la modernización de regadíos de la Comunidad aragonesa, a lo que hay que sumar los más de 13,7 millones de euros de gasto público que ha realizado el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA. La inversión que ha ejecutado el Gobierno de Aragón en el año 2005

ha aumentado un 1,2% respecto al ejercicio precedente, cifra inferior al crecimiento de 2004, un 18,9%.

Según el PNR Aragón contará en 2008 con más de 47.000 hectáreas de nuevos regadíos. De ellas, 26.300 ha. deberán ubicarse en zonas de interés general y las otras 21.000 ha. restantes ser regadíos sociales. El gasto público del Gobierno de Aragón invertido en 2005 en la creación de nuevos regadíos ha ascendido a 11.516.900 euros, de los que un 53% pertenece a Monegros II, un 26% a la segunda fase del Canal Calanda-Alcañiz, un 18,8% a Bardenas II y, por último, un 2,2% a estudios y asistencias técnicas varias, coordinación de seguridad y salud, etc.

Los regadíos sociales se han seguido desarrollando en la Comunidad aragonesa a lo largo de 2005. Este proyecto está incluido en el PNR y su diferencia respecto de otros regadíos es que deben ser demandados por los agricultores y además incorporar criterios medioambientales en la gestión de las zonas regadas. A lo largo de 2005 se ha ejecutado

una inversión total de 3.012.002 euros en regadíos sociales en Aragón, de los cuales la DGA ha financiado el 78,1% y el resto las Comunidades de Regantes. Esta cifra se ha repartido de la siguiente manera: en Ainzón un 84,7%, en la Cabecera del Cinca/La Fueva un 7,8%, en Quinto un 3,1% y en anteproyectos y estudios de impacto ambiental un 4,4%.

Otra de las iniciativas que están en marcha para la creación de regadíos en la Comunidad aragonesa es el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA), que prevé la transformación de 20.000 hectáreas de secano a regadío, mediante la elevación de agua del río Ebro y los embalses de Mequinzenza y Ribarroja.

Dentro de las novedades en materia de regadíos destacar la incorporación de la Oficina del Regante a la empresa pública SIRA-SA. Esta oficina, además de sus habituales funciones, ha implantado nuevas actividades dirigidas a las Comunidades de Regantes y a los agricultores particulares: impulsar las labores de asistencia técnica en la puesta en marcha de grandes sectores de riego a presión en los primeros años de utilización de las instalaciones, promover la organización de actividades de formación dirigidas específicamente al personal técnico de las Comunidades de Regantes o editar un boletín de información al Regante con periodicidad trimestral.

El campo aragonés sufrió, a lo largo de 2005, una de las sequías más graves de las últimas décadas que tuvo una incidencia muy negativa sobre las producciones y la Renta Agraria aragonesa. Para paliar los efectos de la falta de precipitaciones el Gobierno de Aragón aprobó un paquete de

medidas vinculadas con la PAC que se publicaron en el BOA del 6 de mayo de 2005.

Por su parte, el Gobierno Central aprobó el Real Decreto Ley 10/2005 de 20 de junio por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. Con este Decreto, desarrollado a través de la Orden Ministerial PRE/2500/2005 de 29 de julio, quedó establecida una línea de préstamos para el campo, medidas fiscales, ventajas en los pagos de la seguridad social, medidas de mejora y modernización de regadíos, puntos de suministros de agua para ganadería extensiva y, con carácter excepcional, ayudas directas en forma de minoración de las amortizaciones para aliviar las dificultades económicas a las que se enfrentaron los agricultores a causa de la sequía. A través de su Orden del 5 de agosto de 2005, el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA cofinanció los apoyos económicos previstos para el sector en la Orden Ministerial contra la sequía y estableció cómo acceder a los diferentes tipos de ayudas, así como las cuantías de las mismas.

Así mismo, y en línea con las ayudas anteriores, la DGA y las entidades bancarias firmaron una serie de convenios de colaboración a través de préstamos con interés bonificado para agricultores, ganaderos, apicultores y cooperativas agrarias.

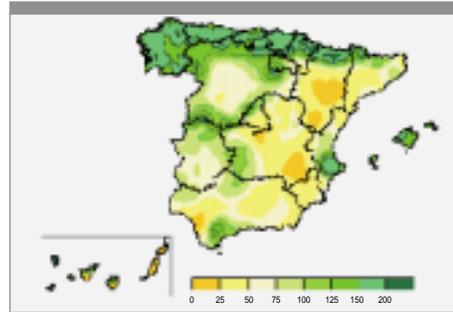
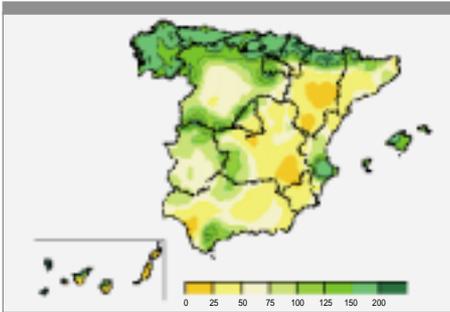
Según el Gobierno de Aragón la sequía ha ocasionado pérdidas en el campo aragonés por valor de 265 millones de euros. Los daños más graves se han sufrido en los cultivos de regadío con pérdidas de 120 millones, los cultivos herbáceos de secano

CESA - INFORME 2005

(108 millones), la ganadería ovina (24 millones), la ganadería bovina (2 millones) y la apicultura (2 millones). No obstante, las Organizaciones Agrarias sitúan las pérdidas del campo aragonés por encima de estas cifras.

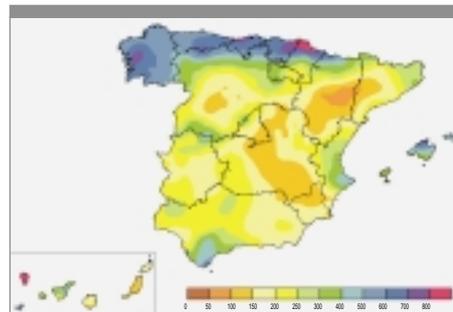
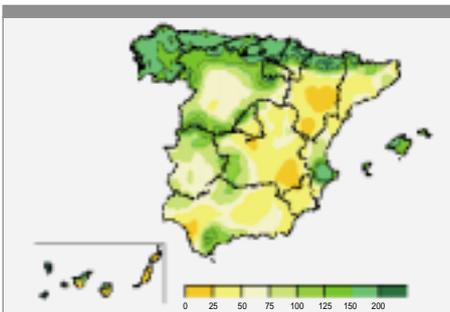
En los mapas que se presentan a continuación, sobre la reserva de humedad del suelo y las precipitaciones acumuladas en los años 2004 y 2005, se puede comprobar los efectos de la grave sequía que ha padecido España.

MAPAS 1 Y 2 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

MAPAS 3 Y 4 RESERVA DE HUMEDAD DEL SUELO (MM) A 31/12/2005 Y PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 1/9/2004 AL 31/3/2005



Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente

1.3.2.1. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

Según los datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, la Renta Agraria aragonesa pasó de 1.227,5 millones de euros en 2004 a 1.048,2 millones en 2005, lo que supone un descenso del 14,6% respecto al ejercicio anterior. La Producción Final Agraria (PFA) se cifró en 2.640,4 millones de euros, produciéndose una disminución del 6,3%. Esta disminución de la PFA fue consecuencia directa de la caída de la Producción Final del Subsector Agrícola (un -22,1%). Por el contrario, la Producción Final del Subsector Ganadero aumentó un 7,2%. La Producción Final Ganadera representó el 61,9% de la PFA total, mientras que la actividad agraria alcanzó un peso relativo del 38,1%.

La prolongada sequía sufrida tanto en los cultivos de secano como en los de regadío, los bajos precios en determinados productos, especialmente frutícolas, y el incremento de los costes de producción derivados de la subida del gasóleo han sido factores determinantes en la disminución de las macromagnitudes agrarias de 2005 en Aragón.

Los gastos externos totales al sector agrario se situaron en unos niveles muy similares a los del año 2004, al experimentar un crecimiento del 1% respecto al ejercicio precedente, ya que la caída de los gastos del subsector agrícola (un -8,9%) se vio más que compensada por el aumento de los mismos en el subsector ganadero (un 5,7%). El Valor Añadido Bruto descendió un 13,7%, por encima de la disminución de la PFA, debido al aumento de los gastos externos. Por último, hay que señalar que el Valor Añadido Neto o Renta Agraria aragonesa experimentó una evolución más negativa que el VAB, un -14,6%, a pesar del incremento del apartado de Otras

CUADRO 17
EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS.
2005 Y 2004. (MILLONES DE EUROS CORRIENTES)

	ARAGÓN			ESPAÑA		
	AÑO 2005	AÑO 2004	2004/2005 (%)	AÑO 2005	AÑO 2004	2004/2005 (%)
Producción Final Agraria	2.640,41	2.816,49	-6,25%	41.747,60	43.800,00	-4,69%
P. F. Subsector agrícola*	1.004,68	1.290,32	-22,14%	26.080,70	28.403,90	-8,18%
P. F. Subsector ganadero*	1.635,73	1.526,17	7,18%	14.227,20	13.871,40	2,56%
Servicios, trabajo, estiércol, etc.**	—	—	—	1.439,80	1.524,60	-5,56%
Gastos externos totales al sector agrario	1.444,00	1.430,00	0,98%	15.328,00	15.184,50	0,95%
Subsector Agrícola	419,00	460,00	-8,91%	No constan de forma segregada		
Subsector Ganadero	1.025,00	970,00	5,67%	No constan de forma segregada		
VAB	1.196,41	1.386,49	-13,71%	26.419,60	28.615,50	-7,67%
Otras Subvenciones	94,96	83,11	14,26%	2.604,10	2.678,40	-2,77%
Amortizaciones	224,50	224,00	0,22%	3.687,00	3.514,20	4,92%
Impuestos	18,70	18,10	3,31%	167,10	161,50	3,47%
Valor Añadido Neto	1.048,17	1.227,49	-14,61%	25.169,60	27.618,20	-8,87%

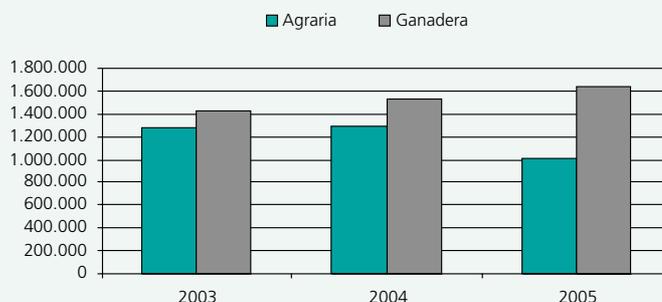
* Las subvenciones se encuentran integradas en los valores de la P.F. agraria y ganadera

** En el caso de Aragón estos valores están incorporados a la P.F. del subsector ganadero

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

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 17
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA Y LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA.
ARAGÓN. 2003-2005. (MILES DE EUROS CORRIENTES)



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

CUADRO 18
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL. 2003-2005.
(VALORES CORRIENTES A PRECIOS BÁSICOS⁸ EN MILLONES DE EUROS)

	2003	2004 (A)	2005 (Est.)	VARIACIÓN (%) 2004/2005		
				CANTIDAD	PRECIO	VALOR
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	42.155,5	43.800,0	41.747,6	-9,4	5,2	-4,7
Producción vegetal	27.126,0	28.403,9	26.080,7	-14,4	7,2	-8,2
Producción animal	13.547,8	13.871,4	14.227,2	0,3	2,3	2,6
Producción de servicios	454,5	453,8	439,3	-3,2	0	-3,2
Actividades secundarias						
No agrarias no separables	1.027,2	1.070,8	1.000,5	-6,6	0,1	-6,6
CONSUMOS INTERMEDIOS	14.476,3	15.184,5	15.328,0	-0,3	1,2	0,9
VAB	27.679,2	28.615,5	26.419,6	-	-	-7,7
Amortizaciones	3.358,6	3.514,2	3.687,0	-	-	4,9
Otras Subvenciones	2.529,8	2.678,4	2.604,1	-	-	-2,8
Otros Impuestos	155,9	161,5	167,1	-	-	3,5
RENTA AGRARIA	26.694,5	27.618,2	25.169,6	-	-	-8,9

(Est.) Estimación (A) Avance

Fuente: MAPA

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

subvenciones (un 14,3%) que no compensó la subida conjunta de las amortizaciones (un 0,2%) y de los impuestos (un 3,3%).

La producción de la rama agraria en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, experimentó en 2005 una disminución del 9,4% en cantidad. Este dato fue resultado de la negativa evolución del sector agrícola que cayó un 14,4%, a lo que se unió que el sector ganadero apenas subió un 0,3%. Sin embargo, el aumento de los precios en origen (un 5,2%) contrarrestó el descenso real de la producción, resultando una bajada de la misma en valor del 4,7%. El Ministerio estima respecto al VAB una disminución del 7,7%, mientras que la Renta Agraria registró una tasa de variación negativa del 8,9%, por debajo de la aragonesa.

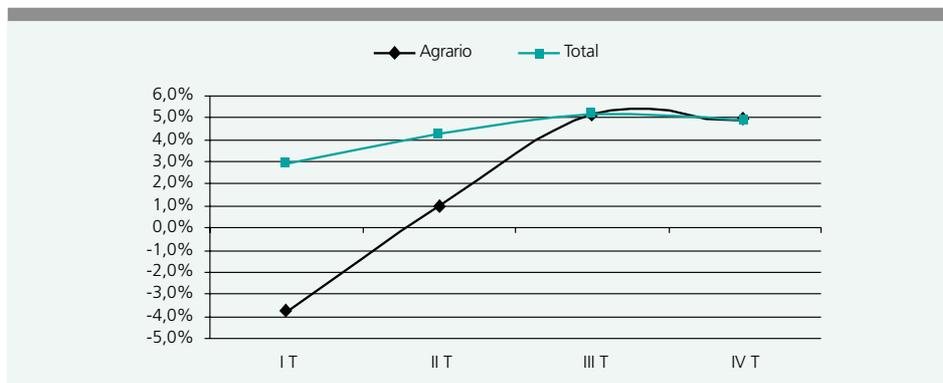
Empleo agrario

Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2005 y en términos de

media anual, había en la Comunidad aragonesa 34.872 personas dadas de alta laboral en sus distintos regímenes dentro del sector agrario. Esta cifra supone un aumento del 1,8% respecto del ejercicio anterior.

Como en ejercicios anteriores, con 19.983 trabajadores, el Régimen Especial de la Agricultura ha sido el que ha presentado un mayor número de afiliados y su peso relativo en el número total de altas laborales se ha situado en el 57,3%. Con respecto a 2004, el número de agricultores pertenecientes a esta categoría se ha incrementado en un 0,3%, el menor de los crecimientos entre todos los regímenes. Del conjunto de afiliados de esta categoría, un 37,4% corresponde a trabajadores por cuenta ajena y un 65,3% lo son por cuenta propia. El Régimen Especial de la Agricultura en su categoría de "por cuenta propia" ha disminuido en 635 empleados respecto a 2004. Por su parte, los trabajadores en la categoría "por cuenta ajena" han aumentado en 689, incremento en el que seguramente ha tenido una espe-

GRAFICO 18
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y EN EL TOTAL DE SECTORES. ARAGÓN. 2005



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

CESA - INFORME 2005

CUADRO 19
TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA SEGÚN TIPO DE RÉGIMEN. ARAGÓN. 2002-2005. (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.
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
2005	3.605	1.253	6.377	6.068	592	904	10.310	1.887	3.875	19.983	3.732	11.157
2002/2003	1,7%	-0,9%	1,1%	-3,2%	2,1%	11,0%	0,0%	4,8%	4,7%	-0,7%	2,3%	3,0%
2003/2004	-9,7%	1,2%	1,1%	-3,3%	4,2%	14,7%	-4,6%	8,2%	3,6%	-5,2%	5,0%	2,9%
2004/2005	-3,9%	7,2%	1,0%	-1,3%	8,7%	5,5%	2,8%	12,2%	3,2%	0,3%	9,9%	2,1%

* 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

cial incidencia el proceso de regularización de extranjeros llevado a cabo en 2005.

El avance de los otros dos regímenes agrícolas fue más positivo con un aumento en el número de afiliaciones del 2,1% en el colectivo de Autónomos, que agrupó a 11.157 empleados en media en 2005, y del 9,9% en el Régimen General, alcanzando los 3.732 trabajadores. Por ello, la mayor parte de los 623 nuevos afiliados en los que se incrementó el empleo agrario en 2005 correspondieron a estos dos regímenes. Sus pesos relativos en el total de agricultores se situaron en un 32% y un 10,7%, respectivamente.

En las tres provincias aragonesas el apartado con un mayor crecimiento en el número de

afiliaciones ha sido el Régimen General, seguido del Régimen Especial de Autónomos. No obstante, el número de afiliados en el Régimen Especial Agrario ha aumentado en Zaragoza un 2,8%, mientras que en Teruel y Huesca ha descendido un 1,3% y un 3,9%, respectivamente. En conjunto, el empleo en la rama productiva agrícola ha crecido en Zaragoza (un 3,9%) y en Teruel (un 0,2%), mientras que en Huesca ha permanecido invariable.

En el siguiente cuadro se muestran los datos de ocupados en el sector agrario obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Debido a que esta encuesta utiliza una metodología diferente las cifras no coinciden con los aportados anteriormente en este capítulo.

CUADRO 20
NÚMERO DE OCUPADOS EN LA AGRICULTURA. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005. MEDIAS TRIMESTRALES (MILES DE PERSONAS)

	ESPAÑA	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
I Trimestre	1.017,30	40,5	14,2	7,2	19,1
II Trimestre	986,6	37,9	12,7	7,5	17,7
III Trimestre	992,1	49,2	15	8,7	25,5
IV Trimestre	1.006,80	42,4	13,1	7,7	21,6

Fuente: EPA. INE

Según la EPA⁹, en términos de medias anuales, la población de la Comunidad aragonesa empleada en la agricultura a lo largo de 2005 alcanzó un volumen de 42.500 personas, el 4,3% del total de agricultores a nivel nacional y el 7,5% del conjunto de trabajadores aragoneses. Por provincias, los empleados agrícolas en Zaragoza se situaron en 21.000, un 49,3% del global de Aragón, mientras que las cifras de agricultores en Huesca y Teruel fueron de 13.800 (el 32,4% del total aragonés) y 7.800 (con un peso del

18,3%), respectivamente. Por su parte, en media la cifra de desocupados agrícolas en Aragón fue de aproximadamente unas 2.000 personas, un 5,8% de los desempleados aragoneses.

I.3.2.2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La producción final del subsector agrícola de la Comunidad aragonesa se ha cifrado en 1.004,68 millones de euros y ha representa-

CUADRO 21
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA. ARAGÓN. 2005 Y 2004. (EUROS)

	2005	2004	VARIACIÓN	PESO RELATIVO
Trigo Blanco	26.562.211	39.376.498	-32,54%	3,42%
Trigo Duro	29.424.005	85.869.599	-65,73%	3,79%
Trigo Total	55.986.216	125.246.097	-55,30%	7,20%
Cebada 6 carreras	5.198.943	42.557.590	-87,78%	0,67%
Cebada 2 carreras	72.712.881	152.265.530	-52,25%	9,35%
Cebada Total	77.911.824	194.823.120	-60,01%	10,02%
Arroz	9.324.000	18.502.064	-49,61%	1,20%
Maíz	71.459.464	152.632.063	-53,18%	9,19%
Otros Cereales	2.850.235	4.194.300	-32,05%	0,37%
CEREALES	217.531.738	495.397.644	-56,09%	27,98%
LEGUMINOSAS	2.106.548	3.637.230	-42,08%	0,27%
OLEAGINOSAS	2.278.080	6.603.168	-65,50%	0,29%
FORRAJERAS	87.939.400	129.192.000	-31,93%	11,31%
HORTÍCOLAS	50.666.984	36.901.654	37,30%	6,52%
Manzano	43.800.000	50.628.293	-13,49%	5,63%
Peral	44.352.000	54.200.149	-18,17%	5,71%
Melocotón	113.931.600	127.699.800	-10,78%	14,66%
Cerezo	45.937.500	35.262.734	30,27%	5,91%
Almendro	72.546.601	13.888.535	422,35%	9,33%
Otros Frutales	14.971.300	17.240.975	-13,16%	1,93%
FRUTALES	335.539.001	298.920.485	12,25%	43,16%
VIÑA	58.894.454	77.080.500	-23,59%	7,58%
OLIVO	22.418.697	15.898.554	41,01%	2,88%

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

9. Debido a los cambios metodológicos introducidos en la EPA, los datos por sectores económicos correspondientes a 2004 y 2005 no son homogéneos, lo que dificulta las comparaciones interanuales.

CESA - INFORME 2005

do el 38,1% de la Producción Final Agraria. Respecto al año 2004 se ha producido un descenso del 22,1%. Este resultado ha sido motivado en gran medida por la negativa evolución de los cereales, los cuales han disminuido su producción final en un 56,1%, con caídas muy importantes en todas sus ramas. Como resultado de esta evolución su peso se ha situado en el 28% de la producción final agraria de Aragón. También han tenido un comportamiento desfavorable sectores importantes como las forrajeras o la viña con unos descensos del 31,9% y del 23,6%, respectivamente, además de otros sectores menos significativos como las leguminosas (-42,1%) o las oleaginosas (-65,5%).

Por el contrario, el sector de los frutales ha registrado un incremento del 12,3%, que le ha permitido convertirse en el subsector con un mayor peso relativo en la producción final del sector agrícola (43,2%), en detrimento de los cereales. Esta positiva evolución de la producción final de los frutales debe ser matizada, ya que ha sido debida tan sólo a los aumentos experimentados en el almendro (un 422,4%) y el cerezo (un 30,3%), compensado las disminuciones del resto de ramas de frutales que han sido superiores al 10% en todos los casos. El sector hortícola y el del olivo también han sido una excepción a la negativa realidad del campo aragonés en 2005 al crecer su producción final un 37,3% y un 41%, respectivamente.

En Aragón se cultivaron a lo largo de 2005 un total de 1.164.718 hectáreas, destinadas en su mayoría al cultivo del cereal (un 69%) y, más concretamente, a la cebada (un 33,4% de la superficie global) y al trigo (un 26,8%). También destacaron los frutales (especialmente los almendros), que ocuparon un 9,3% de las tierras cultivadas en la Co-

munidad aragonesa, y las forrajeras, que representaron el 9%. Los únicos incrementos de hectáreas cultivadas respecto al año 2004 se produjeron en el sector hortícola (un 15,6%), en el trigo (un 0,3%) y en la cebada (un 1,4%), mientras que en el lado negativo los descensos más significativos correspondieron a las oleaginosas (un -41,1%), el arroz (un -20,7%) y el maíz (un -28%).

Un análisis de la producción en términos físicos revela que todos los cereales sufrieron descensos muy importantes, especialmente la cebada dos carreras (-88,1%) y el trigo duro (-67,3%), siendo la caída más suave la del trigo blanco, que se situó en un -31%; en global, la bajada de la producción de los cereales fue del 52,6%. En cuanto a los precios, los de los cereales en conjunto disminuyeron un 7,4%, destacando las variaciones negativas del maíz (-14,9%) y del arroz (-11,9%), aunque en algunas partidas se observaron incrementos como en el trigo (1,4%), la cebada seis carreras (2,8%) o el capítulo de otros cereales (3,5%).

Respecto a los frutales, todas las tipologías han experimentado, en las toneladas producidas, aumentos, destacando especialmente el almendro (un 415,1%) y el melocotón (un 40,9%). En lo referente a los precios, la evolución ha sido la contraria al sufrir la mayoría de sus ramas descensos comprendidos entre el 20% en la categoría de otros frutales y el 36% en el melocotón. Las excepciones han sido el cerezo que ha incrementado sus precios un 23,9% y el almendro que lo ha hecho un 1,4%.

En el resto de tipologías, el único sector en el que ha aumentado la producción en términos físicos ha sido el hortícola, mientras que en el lado negativo han destacado las

CUADRO 22
SUPERFICIES, PRODUCCIÓN Y PRECIOS AGRÍCOLAS. ARAGÓN. 2005 Y 2004

	AÑO 2005			AÑO 2004			% INCREMENTOS 2004/2005		
	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	80.773	182.558	14,55	75.882	264.627	14,88	6,45%	-31,01%	-2,22%
Trigo Duro	231.241	189.588	15,52	235.062	579.417	14,82	-1,63%	-67,28%	4,72%
Trigo Total	312.014	372.146	15,04	310.944	844.044	14,84	0,34%	-55,91%	1,38%
Cebada 6 carreras	39.061	39.090	13,30	99.783	328.884	12,94	-60,85%	-88,11%	2,78%
Cebada 2 carreras	349.942	491.635	14,79	283.950	911.224	16,71	23,24%	-46,05%	-11,49%
Cebada Total	389.004	530.725	14,68	383.733	1.240.108	15,71	1,37%	-57,20%	-6,56%
Arroz	12.477	46.620	20,00	15.734	81.471	22,71	-20,70%	-42,78%	-11,93%
Maíz	65.614	517.822	13,80	91.091	941.592	16,21	-27,97%	-45,01%	-14,87%
Otros Cereales	24.864	20.359	14,00	27.442	31.000	13,53	-9,40%	-34,33%	3,47%
CEREALES	803.972	1.487.672	14,62	828.944	3.138.215	15,79	-3,01%	-52,59%	-7,37%
LEGUMINOSAS	28.880	16.115	13,07	30.740	25.200	14,43	-6,05%	-36,05%	-9,43%
OLEAGINOSAS	11.985	9.706	23,47	20.361	31.265	21,12	-41,14%	-68,95%	11,13%
FORRAJERAS	104.918	868.205	10,13	120.601	1.260.000	10,25	-13,00%	-31,09%	-1,20%
HORTÍCOLAS	7.305	203.330	24,92	6.320	170.888	21,59	15,59%	18,98%	15,40%
Manzano	7.300	182.500	24,00	7.500	141.578	35,76	-2,67%	28,90%	-32,89%
Peral	7.700	138.600	32,00	8.000	117.418	46,16	-3,75%	18,04%	-30,68%
Melocotón	15.780	299.820	38,00	15.749	212.833	60,00	0,20%	40,87%	-36,67%
Cerezo	7.500	26.250	175,00	7.500	24.963	141,26	0,00%	5,16%	23,89%
Almendro	66.775	46.326	156,60	66.775	8.994	154,42	0,00%	415,08%	1,41%
Otros Frutales	3.114	21.751	68,83	3.114	19.848	86,87	0,00%	9,59%	-20,76%
FRUTALES	108.169	715.247	46,91	108.638	525.634	56,87	-0,43%	36,07%	-17,51%
VIÑA	48.723	159.174	37,00	48.723	220.230	35,00	0,00%	-27,72%	5,71%
OLIVO	50.766	37.364	60,00	50.920	39.159	40,60	-0,30%	-4,58%	47,78%

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

caídas de las oleaginosas (-69%) y de las leguminosas, las forrajeras y la vid, éstas últimas con bajadas en torno al 30%. El mayor descenso de precios ha ocurrido en el sector de las oleaginosas (un -9,4%), mientras que las mayores subidas han sido las de los precios del olivo (un 47,8%) y los productos hortícola (un 15,4%).

1.3.2.3. SUBSECTOR GANADERO

La producción final ganadera en Aragón ha alcanzado en 2005 los 1.635,73 millones

de euros, con un peso en la Producción Agraria del 61,9%. Respecto al ejercicio anterior se ha producido un aumento del 7,2%. Siguiendo la tónica del ejercicio 2004, los responsables de este ascenso han sido los dos subsectores con una mayor importancia relativa en la producción final ganadera: el porcino (principalmente) y el bovino de carne.

El sector con una mayor cuota participativa en la actividad ganadera ha sido nuevamente el porcino, con un 56,1% del total de la producción, que ha alcanzado la cifra de ca-

CESA - INFORME 2005

CUADRO 23
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL GANADERA Y PESO PORCENTUAL DE CADA
SUBSECTOR. ARAGÓN. 2005 Y 2004. (EUROS)

	2005	2004	VARIACIÓN	PESO RELATIVO
Porcino	819.931.245	706.044.000	16,13%	56,09%
Bovino carne	355.910.400	347.451.390	2,43%	24,35%
Ovino y Caprino	128.814.259	126.244.226	2,04%	8,81%
Vacuno leche	19.669.000	19.974.500	-1,53%	1,35%
Huevos	42.197.119	57.732.393	-26,91%	2,89%
Pollos cebo	82.764.000	79.416.000	4,22%	5,66%
Conejos cebo	12.397.470	14.087.600	-12,00%	0,85%
Total	1.461.683.493	1.350.950.109	8,20%	100,00%

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

si 820 millones de euros, lo que ha representado un crecimiento del 16,1%. El segundo subsector por orden de importancia también ha seguido siendo el del bovino de carne, que ha mostrado una mejora del 2,4% respecto a los datos de 2004. Su peso porcentual en el agregado se ha colocado en el 24,4%.

El agregado formado por los sectores del ovino y el caprino ha evolucionado de forma positiva respecto a 2004, con un aumento del 2%, y ha representado el 8,8% de la producción ganadera regional. El resto de

subsectores han tenido una menor importancia relativa, destacando los descensos experimentados por los subsectores de los huevos con un -26,9% y de los conejos de cebo con un -12%.

En cuanto a la producción en toneladas y en número de animales ha sobresalido la evolución positiva del porcino, frente a variaciones nulas o negativas en el resto de subsectores. En términos de precios ha destacado la caída de los huevos (-25,3%) y de los conejos de cebo (-8,7%), mientras que en el vacuno de leche también han descen-

CUADRO 24
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA ARAGONESA POR SUBSECTORES. 2005-2004

	AÑO 2005			AÑO 2004			VARIACIÓN 2004/2005 (%)		
	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	8.039.335	755.697	108,50	7.400.000	680.000	103,83	8,64%	11,13%	4,50%
Bovino carne	325.000	192.000	185,37	330.000	193.050	179,98	-1,52%	-0,54%	2,99%
Ovino y Caprino	2.250.000	44.628	288,64	2.300.000	45.620	276,73	-2,17%	-2,17%	4,30%
Vacuno leche	14.000	65.000	30,26	14.000	65.000	30,73	0,00%	0,00%	-1,53%
Huevos	2.250.000	50.590	83,41	2.300.000	51.713	111,64	-2,17%	-2,17%	-25,29%
Pollos cebo	55.000.000	88.000	94,05	60.000.000	90.000	88,24	-8,33%	-2,22%	6,58%
Conejos cebo	120.000	7.900	156,93	125.000	8.200	171,80	-4,00%	-3,66%	-8,66%

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

didó los precios, aunque más moderadamente (-1,5%); en el resto de subsectores han crecido.

1.3.2.4. AGRICULTURA ECOLÓGICA

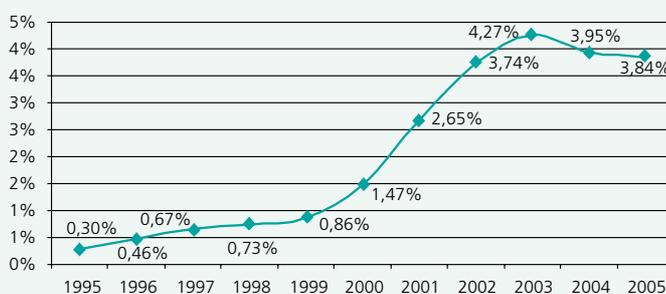
En Aragón la superficie total registrada en agricultura ecológica se ha situado en 74.220 hectáreas, lo que ha representado una caída del 2,7% respecto al ejercicio anterior. Este resultado ha roto la tendencia al alza registrada en los últimos años en el número de hectáreas dedicadas a esta forma de cultivo. Esta evolución ha respondido a los importantes descensos de las superficies calificadas de "Conversión" (un -74,11%) y "Primer año en prácticas" (un -26,8%), confirmándose la evolución negativa de estas dos variables en los últimos años. Como resultado de las disminuciones en estas dos tipologías de agricultura ecológica es posible que en los próximos años el ritmo de crecimiento del número de hectáreas dedicadas a cultivos ecológicos sufra un frenazo. Así, la superficie definitivamente calificada como

de "Agricultura ecológica" ha aumentado tan sólo un 13%, incremento muy inferior al registrado en el año 2004 (42,2%).

La participación de la superficie cultivada dedicada a este tipo de agricultura respecto al total de la Comunidad ha disminuido del 3,95% en 2004 al 3,84% en 2005. Además, hay que destacar que Aragón ocupa la segunda posición entre todas las Comunidades en superficie de agricultura ecológica, sólo superada por Andalucía.

En un análisis por provincias, el 7,4% de la superficie registrada como ecológica está situada en Huesca, el 13,6% en la provincia de Teruel y el 79% restante en Zaragoza. La evolución respecto a 2004 ha sido diferente, ya que mientras Zaragoza y Huesca han sufrido un descenso en el número de hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos del 1% y del 22,7%, respectivamente, Teruel ha experimentado un avance del 1,8%. La importancia relativa de Zaragoza y Teruel en el total de superficie ecológica ha aumentado, mientras que la de Huesca ha disminuido.

GRÁFICO 19
PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DEDICADA A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. ARAGÓN. 1995-2005



Fuente: IAEST

* Para calcular el dato de 2005 se utiliza la cifra de superficie total cultivada de 2004, al no encontrarse ésta actualizada

CESA - INFORME 2005

CUADRO 25
SUPERFICIE TOTAL INSCRITA EN AGRICULTURA ECOLÓGICA. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

TIPO DE SUPERFICIE (HECTÁREAS)	HUESCA		TERUEL		ZARAGOZA		ARAGÓN	
	2005	VAR. 04/05	2005	VAR. 04/05	2005	VAR. 04/05	2005	VAR. 04/05
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	4.908	17,77%	8.557	20,73%	54.718	11,45%	68.184	12,98%
Superficie Calificada en Conversión	148	-94,59%	826	-56,36%	2.093	-70,99%	3.068	-74,11%
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	465	99,64%	681	-25,17%	1.822	-37,43%	2.968	-26,80%
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	5.522	-22,69%	10.065	1,75%	58.633	-1,00%	74.220	-2,67%

Fuente: IAEST

La desfavorable evolución de la superficie dedicada a cultivos ecológicos ha provocado también un descenso del número de operadores inscritos en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), que en 2005 ha ascendido a 846, veinte menos que en el ejercicio anterior, rompiendo de esta forma el positivo progreso de esta variable en los últimos años. Esta caída se ha debido a una disminución del número de productores, que han pasado de 777 en 2004 a 752 en 2005, ya que el número de elaboradores se ha situado en 94 frente a los 89 de 2004. Aragón ha estado en la quinta posición entre las Comunidades Autónomas tanto en número de elaboradores como de productores, al igual que en el ejercicio anterior. Por provincias, el reparto es el siguiente: 97 operadores en Huesca

con 82 productores y 15 elaboradores, en Teruel 142 operadores con 126 productores y 16 elaboradores y, finalmente, 613 operadores en Zaragoza con 544 productores y 63 elaboradores. Al igual que a nivel Autónomo, en las tres provincias ha descendido el número de operadores debido a la caída de la cifra de productores.

En Aragón, a lo largo de 2005, se computaron un total de 14 explotaciones ganaderas adscritas a la agricultura ecológica. Dos de ellas eran de vacuno de carne, una situada en Teruel con 48 cabezas y otra en Huesca con 93. Respecto a las tres ganaderías de carne de ovino, dos correspondieron a la provincia de Zaragoza con 470 cabezas y otra a Huesca con 66 cabezas. Se contabilizó una única granja ecológica de porcino

CUADRO 26
NÚMERO DE PRODUCTORES Y ELABORADORES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Productores	752	82	126	544
Elaboradores	94	15	16	63
Total operadores	846	97	142	607

Fuente: Estadísticas 2005 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

CUADRO 27
NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS Y DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	CARNE VACUNO		CARNE OVINO		PORCINO		AVICULTURA HUEVOS		APICULTURA	
	EXPLOTAC.	CABEZAS	EXPLOTAC.	CABEZAS	EXPLOTAC.	CABEZAS	EXPLOTAC.	AVES	EXPLOTAC.	COLMENAS
Aragón	2	141	3	536	1	250	1	2.800	7	882
Huesca	1	93	1	66	0	0	0	0	2	177
Teruel	1	48	0	0	1	250	0	0	0	0
Zaragoza	0	0	2	470	0	0	1	2.800	5	705

Fuente: Estadísticas 2005 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

ubicada en Teruel, que contaba con 250 animales. La única productora avícola de huevos se situó en Zaragoza con un total de 2.800 aves. Por último, las explotaciones de apicultura ascendieron a siete, dos de ellas en Huesca con 177 colmenas y cinco en Zaragoza con 705.

La cifra de industrias de agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal en Aragón se situó en 129 empresas en 2005, siendo la manipulación y envasado de granos, con 27 empresas, y la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, con otras 23, los sectores con una

mayor importancia relativa sobre el total. Huesca concentró, con 19 sociedades, el 14,7% de estas industrias, Teruel contó con 18, el 14% del global, y el número de empresas de Zaragoza se situó en 92, un 71,3% de la totalidad.

El número de actividades industriales de agricultura ecológica sometidas a control y relacionadas con la producción animal en Aragón han sido un total de 7, tres menos que el año anterior, siendo los embutidos y salazones cárnicos el sector con un mayor número de empresas registradas (3). En Teruel se ha concentrado la mayor cantidad de

CUADRO 28
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA DE PRODUCCIÓN VEGETAL.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Almazara y/o envasadora aceite	13	2	4	7
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	14	3	2	9
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos	23	7	1	15
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	12	1	4	7
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	2	0	0	2
Panificación y pastas alimenticias	10	2	1	7
Galletas, Confitería y pastelería	1	0	0	1
Manipulación y envasado de frutos secos	3	0	1	2
Manipulación y envasado de granos	27	3	3	21
Preparados alimenticios	1	0	0	1
Otros	23	1	2	20
Total	129	19	18	92

Fuente: Estadísticas 2005 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

CESA - INFORME 2005

CUADRO 29
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA DE PRODUCCIÓN ANIMAL.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	ARAGÓN	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Mataderos y salas despiece	1	1	0	0
Embutidos y salazones cárnicos	3	0	3	0
Leche, quesos y derivados lácteos	0	0	0	0
Carnes frescas	0	0	0	0
Huevos	1	0	0	1
Miel	2	1	0	1
Total	7	2	3	2

Fuente: Estadísticas 2005 de Agricultura Ecológica en España. MAPA

sociedades de producción animal ecológica (3), mientras que las provincias de Zaragoza y Huesca cuentan con dos cada una.

La producción agrícola ecológica posee en Aragón una estructura que se caracteriza por una elevada concentración en cultivos como los cereales y las leguminosas, con peso conjunto del 42%. El barbecho y el abo-

no verde ocupa el segundo lugar en superficie ecológica, con un 40% de la totalidad, seguidos, con una importante diferencia, por los pastos, praderas y forrajes con un 9,2%. En Teruel destaca la gran importancia de la superficie de producción ecológica del olivar, en Zaragoza se repite el mismo orden de importancia que en Aragón y en Huesca el principal cultivo ecológico son los pastos,

CUADRO 30
SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SEGÚN TIPO DE CULTIVO.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Cereales, Leguminosas y Otros	1.527,5	4.011,3	25.660,0	31.198,8
Hortalizas y Tubérculos	58,8	8,7	42,7	110,2
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Frutales	71,6	7,9	144,0	223,5
Olivar	134,9	1.089,7	210,5	1.435,0
Vid	83,2	57,6	170,7	311,5
Frutos Secos	76,2	286,3	387,9	750,5
Subtropicales	0,0	0,0	0,0	0,0
Aromáticas y Medicinales	116,0	33,4	23,8	173,2
Bosque y Recolección Silvestre	55,6	188,0	458,3	701,9
Pastos, Praderas y Forrajes	2.307,5	725,3	3.814,5	6.847,3
Barbecho y Abono Verde	845,7	3.655,8	25.171,5	29.673,0
Semillas y Viveros	244,0	0,0	2.529,0	2.773,0
Otros	0,7	0,8	20,4	21,9
TOTAL	5.521,6	10.064,7	58.633,4	74.219,7

Fuente: IAEST

praderas y forraje. Aragón posee el 9,2% de la superficie ecológica de España, porcentaje inferior al del año 2004 que se situó en el 10,43%. Por otro lado, tanto en la estructura de sus explotaciones como en los cultivos obtenidos ecológicamente presenta diferencias con el resto del país. Así, en España son muy importantes las producciones agrícolas de frutos secos o el olivar, que en Aragón tienen un peso relativo menor.

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

El desarrollo rural (regulado básicamente por el R(CE) nº 1257/1999 del Consejo de 17 de Mayo de 1999) es, desde la aprobación de la Agenda 2000, uno de los objetivos principales de la Política Agraria Común para la etapa 2000-2006. Es por ello que se articuló una Iniciativa Comunitaria dirigida específicamente al desarrollo rural con el nombre de LEADER+, cuyas orientaciones se fijaron por Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros de 14 de Abril de 2000.

El Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA ha puesto en marcha 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) que representa a 21 grupos de acción local gestores de programas comunitarios: 12 LEADER+, 8 PRODER y un LEADER+ Interregional.

Como novedad en este apartado el 20 de septiembre de 2005 se publica el Reglamento nº 1698/2005 del Consejo que ha de servir de base para la programación de desarrollo rural en el periodo 2007-2013. En este Reglamento se establece el nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que regirá a partir del 2007 y que servirá como instrumento único de financiación de la política de desarrollo rural. Sus objetivos son: aumentar la competitividad y eficacia en el mercado del sector agroalimentario, gestionar de manera sostenible el territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural. Es de destacar que en el acuerdo sobre los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 las partidas destinadas al desarrollo rural han disminuido.

Programa de la iniciativa comunitaria Leader Plus en Aragón

Las dotaciones financieras por medidas del Programa Leader Plus, expresadas en euros de inversión pública para el periodo 2000-2006, se distribuyen de la siguiente manera:

**CUADRO 31
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

CESA - INFORME **2005**

Aragón recibe, a través de la iniciativa Leader Plus, casi 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-Gallocanta (6.111.203) y Tierras del Moncayo (5.203.905).

El número de proyectos existentes en Aragón en 2005 del Leader Plus ha sido de 751, y su presupuesto se ha ejecutado al 100%, mientras que el total de iniciativas financiadas desde el inicio del programa ha ascendido a 2.157 con una ejecución del 82,2% del

presupuesto programado para el periodo 2000-2006.

Programa Regional de Desarrollo Rural

Los objetivos prioritarios de este Programa y los porcentajes de gasto público que se destinan a cada uno de ellos son: 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, por el lado de la UE, con el FEOGA-Garantía y por el lado del Estado miembro por la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. En referencia a las medidas financieras, las anualidades 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 78,33%, habiendo transcurrido seis años de los siete previstos. Las partidas que tienen un mayor peso en el gasto público de este programa

CUADRO 32
EJECUCIÓN DEL PDR POR ANUALIDADES A 31-12-2005. (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	71.662.316,96	38.485.353,25
2005	83.506.577,28	45.234.756,95
2006 (16-10 a 31-12 de 2005)	7.840.286,14	3.965.338,03
Total	369.222.545,49	199.965.027,18
Total previsto 2000-2006	471.358.000,00	257.695.000,00
% de ejecución	78,33%	77,60%

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

CUADRO 33
GASTO TOTAL EJECUTADO EN EL PDR POR MEDIDAS A 31-12-2005. (EUROS)

MEDIDA/ACTUACIÓN	GASTO PÚBLICO	CONTRIBUCIÓN FEOGA	% S/TOTAL FEOGA
Formación	6.034.942,28	3.061.994,46	1,53%
Mejora de la transformación y la comercialización de productos agrícolas	101.929.741,10	67.796.326,11	33,90%
Silvicultura	70.334.663,60	33.029.427,78	16,52%
Concentración parcelaria de tierras	18.933.466,84	9.603.762,79	4,80%
Servicios de sustitución y asistencia a las explotaciones	9.564.171,22	4.717.704,34	2,36%
Comercialización de los productos de calidad	4.754.236,52	2.400.326,17	1,20%
Servicios esenciales para la economía y población rurales	61.007.809,28	30.805.178,98	15,41%
Renovación y desarrollo de los pueblos	20.215.632,59	10.229.315,08	5,12%
Diversificación de las actividades agrarias	7.852.216,89	3.955.186,25	1,98%
Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con producción agrícola	14.881.567,52	7.381.535,82	3,69%
Fomento del turismo y la artesanía	4.790.099,00	2.415.701,53	1,21%
Protección del medio ambiente y mejora del bienestar animal	32.878.232,63	16.558.299,98	8,28%
Reconstitución y prevención de catástrofes naturales	15.876.839,55	7.929.557,50	3,97%
Evaluación	62.869,56	32.434,78	0,02%
Medidas transitorias	106.056,91	48.275,61	0,02%
TOTAL EJECUTADO	369.222.545,49	199.965.027,18	100,00%

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

son la mejora de la transformación y la comercialización de productos agrícolas, con un 27,6% del total de gasto público, la silvicultura, con un peso relativo del 19,1%, y los servicios esenciales para la economía y población rurales con el 16,5% del total.

Programas de Mejoras de Estructuras de Producción

El Programa de Mejoras de Estructuras de Producción cuenta con tres medidas principales: la instalación de jóvenes agricultores, las inversiones en explotaciones agrarias y la

gestión de recursos hídricos. De estas líneas la que ha tenido un mayor nivel de gasto en 2005 es la de inversiones, seguida por la de regadíos y, por último, la de los jóvenes agricultores. La medida de inversiones ha pasado a ocupar el primer lugar en gasto público, debido al aumento de las ayudas para esta línea, y como consecuencia el nivel de ejecución de sus pagos programados ha sido del 123,45% de lo presupuestado para el año 2005, mientras que este porcentaje se ha situado en el 96,4% en el caso de los jóvenes. Por su parte, en la medida de "Gestión de los recursos hídricos", el porcentaje de gasto ejecutado sobre el crédito aprobado ha sido del 98,6%.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 34
CUADRO FINANCIERO DE MEDIDAS "INVERSIONES" Y "JÓVENES" DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN. ARAGÓN. 2000-2005. (MILLONES DE EUROS)

		TOTAL PAGOS (DGA Y MAPA)					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
Inversiones	Pagado	0,00	5,32	10,15	9,06	9,52	16,32
	Programado	4,79	8,95	10,01	12,65	12,93	13,22
	% Ejecución	0,00%	59,41%	101,39%	71,66%	73,63%	123,45%
Jóvenes	Pagado	0,00	3,12	3,82	3,70	5,27	4,92
	Programado	1,91	3,56	3,91	4,88	4,99	5,1
	% Ejecución	0,00%	87,55%	97,62%	75,78%	105,59%	96,40%
Transitorias	Pagado	7,70	14,79	0,98	0,14	0,09	0,04
	Programado	9,59	4,23	3,19	0,00	0,00	0,00
	% Ejecución	80,26%	349,88%	30,78%	—	—	—
Total	Pagado	7,70	23,22	14,95	12,90	14,87	21,28
	Programado	16,29	16,73	17,11	17,53	17,92	18,32
	% Ejecución	47,25%	138,79%	87,37%	73,63%	83,00%	116,14%

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

CUADRO 35
CUADRO FINANCIERO DE LA MEDIDA "GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS" DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN. ARAGÓN. 2000-2005. (EUROS)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Crédito Disponible	10.547.762	10.175.135	14.719.736	11.719.736	14.250.000	14.400.000
Aprobado	10.577.277	9.642.146	13.833.677	11.896.649	13.917.392	13.959.496
Ejecutado	9.188.281	8.743.107	12.947.009	11.442.051	13.605.232	13.761.890
% (s/disponible)	87,11	85,93	87,96	97,63	95,48	95,57
% (s/aprobado)	86,87	90,68	93,59	96,18	97,76	98,58

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

Medidas de Acompañamiento

En los siguientes cuadros se presentan los pagos efectuados por el FEOGA para cada una de las líneas que componen este programa. En ellos se puede 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 fueron programados al inicio de las Medidas de Acompañamiento (año 2000) y que luego

se han ido modificando, quedando en la actualidad la previsión que se denomina "Vigente".

En el programa de medidas de acompañamiento ha destacado el alto grado de ejecución de los pagos en todas las medidas sobre lo programado en vigencia, con porcentajes incluso superiores al 100%: un 100,4% en los pagos compensatorios a zonas desfavorecidas, un 100,1% en la reforestación, un 100,6% en las medidas agro-

CUADRO 36
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "JUBILACIÓN ANTICIPADA" DEL PROGRAMA MEDIDAS 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	1,463	—	5,565
Programado Berlín	1,820	1,084	1,058	1,082	1,100	1,123	1,148	8,416
Programado Vigente	0,832	0,676	0,636	1,089	1,077	1,460	1,624	7,393

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

CUADRO 37
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "ZONAS DESFAVORECIDAS" DEL PROGRAMA MEDIDAS 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	5,157	—	21,978
Programado Berlín	3,353	1,828	2,481	2,612	3,290	3,367	3,443	20,374
Programado Vigente	0,000	2,182	4,718	4,834	5,025	5,140	6,393	28,292

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

CUADRO 38
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "REFORESTACIÓN" DEL PROGRAMA MEDIDAS 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	0,991	—	5,071
Programado Berlín	1,020	1,621	1,627	1,663	1,685	1,710	1,740	11,066
Programado Vigente	0,791	0,645	0,787	1,131	0,724	0,989	1,520	6,587

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

CUADRO 39
PAGOS FEOGA EN MEDIDA "AGROAMBIENTAL" DEL PROGRAMA MEDIDAS 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	8,637	—	32,973
Programado Berlín	4,003	9,482	9,609	9,944	10,183	10,419	10,657	64,298
Programado Vigente	2,357	2,472	4,918	6,891	7,516	8,637	10,681	43,471

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

CESA - INFORME 2005

CUADRO 40
TOTAL PAGOS FEOGA DEL 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	16,248	—	65,587
Programado Berlín	10,196	14,016	14,775	15,302	16,257	16,619	16,989	104,154
Programado Vigente	3,980	5,975	11,058	13,945	14,342	16,226	20,218	85,743

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

ambientales y un 96,5% en el cese de la actividad anticipado. Con la modificación de la programación de gastos, a lo largo del Programa de Medidas de Acompañamiento, 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 ha disminuido.

Seguros agrarios

El número total de pólizas de seguros agrarios que se suscribieron en Aragón, a lo largo de 2005, fue de 42.373, el 10,7% del total de España, situándose la superficie total con algún tipo de seguro en 682.345 hectáreas (un 10,2% del conjunto nacional). La producción total asegurada fue de 2.572 millones de kilogramos, el 9,4% del total español, siendo el valor del capital asegurado de 806 millones de euros, lo que representa un 8,6% sobre el total nacional.

Los datos del presente ejercicio sobre números de animales asegurados no son comparables con los del año 2004, debido a las nuevas líneas de seguro relacionadas con la retirada de cadáveres de las explotaciones ganaderas. Los ganaderos aragoneses tienen dos posibilidades de acceder a éste servicio

público: suscribir una póliza de seguro de recogida de animales muertos con Agroseguro y el pago directo del servicio a SIRASA.

La DGA destinó 10.699.978,29 euros en 2005 a rebajar las pólizas de los agricultores y ganaderos aragoneses que aseguraron sus propiedades. Por inundaciones se pagaron unas ayudas de 1.467.994 euros y por desastres en el olivar 550.026 euros más, a lo que hay que añadir un apoyo para paliar el incremento del precio del gasóleo agrícola que se cifró en 5.342.359 euros. Por último, el gasto público de la DGA, cofinanciado por el FEOGA, en reparación de la capacidad productiva (sobre todo infraestructuras generales de riego) dañada por desastres naturales fue de 820.371 euros.

I.3.3. SECTOR INDUSTRIAL

En el conjunto de las economías industrializadas, la producción industrial y los flujos comerciales mostraron cierta atonía en el año 2005, aunque a mediados del ejercicio se comenzó a observar un repunte importante de la actividad a la que no fue ajena la industria de España. Así, el sector, tanto en el marco español como en el aragonés, ofreció a lo largo del ejercicio un perfil de avance continuo aunque sin alcanzar el ritmo de crecimiento medio de la economía. Factores

como los elevados precios del petróleo, la debilidad de la demanda en los mercados de la zona euro, la liberalización del comercio textil y los riesgos de la deslocalización, entre otros, están frenando al sector y moderando su expansión. Esta moderación es más evidente en el panorama nacional que en el aragonés.

El sector industrial tiene que hacer frente a la competencia mundial y debe apostar por fomentar actividades de mayor valor añadido, que incorporen factores de diseño, calidad, marca, comercialización, entre otros. 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 2005 por la Orden de 22 de octubre de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocó la concesión de ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo de la competitividad y mejora de la productividad. Así mismo, y mediante una segunda orden de 31 de enero de 2005, 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 2005.

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 Ara-

gonés de Estadística (IAEST), a partir de la explotación de los datos obtenidos por la "Encuesta Industrial de Empresas" desarrollada a escala nacional por el INE. Seguidamente, desde un punto de vista más coyuntural, se procede a estudiar el comportamiento del sector en el ejercicio 2005 atendiendo a la evolución de la producción, empleo, expectativas y precios.

1.3.3.1. DATOS ESTRUCTURALES

La estructura del sector industrial aragonés, atendiendo básicamente al tamaño de las empresas, no difiere mucho de la que se obtiene para España. En torno al 80% de las empresas industriales aragonesas cuenta con menos de 10 empleados, representa el 9,5% del Valor Añadido Bruto al coste de los factores y da empleo al 14,1% de los ocupados en el sector. Frente a estos datos, el 26,6% de los ocupados y el 38,1% del VAB se concentran en las empresas de 250 ocupados o más, cuyo peso en el entramado empresarial industrial no supera el 0,7%.

Tamaño de las empresas

El tejido industrial en Aragón, atendiendo a los datos recogidos en el DIRCE a 1 de enero de 2005, está formado por 8.210 empresas, cifra que supone el 3,3% del agregado nacional y el 9,1% del entramado empresarial aragonés. En España el peso de la industria en el total de empresas activas se cifra en el 8%.

Por agrupaciones de actividad, tres son los sectores que aglutinan casi el 50% de la red industrial aragonesa; la Metalurgia y fabricación de productos metálicos representa el

CESA - INFORME 2005

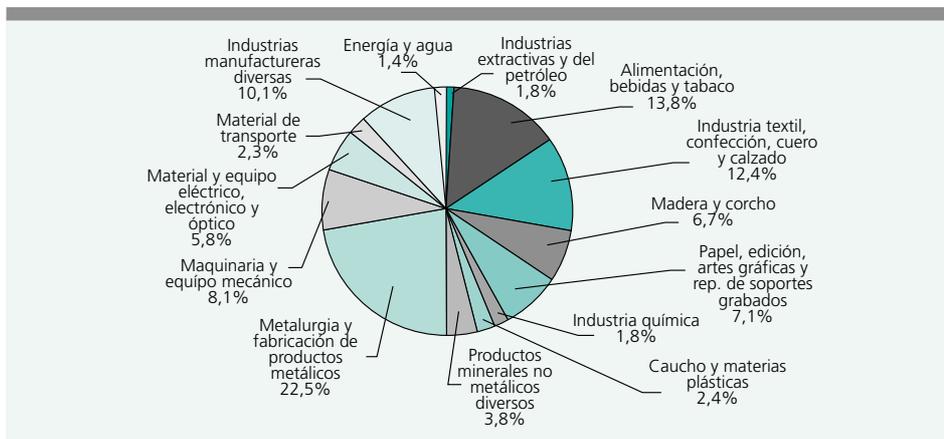
CUADRO 41
EMPRESAS INDUSTRIALES* POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD Y NÚMERO DE EMPLEADOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005

AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD	TOTAL	ARAGÓN					ESPAÑA TOTAL
		MUY PEQUEÑAS		PEQUEÑAS	MEDIANAS	GRANDES	
		SIN ASALARIADOS	MENOS DE 10 OCUF.	DE 10 A 49 OCUF.	DE 50 A 199 OCUF.	200 O MÁS OCUF.	
Total	8.210	2.558	3.976	1.400	219	57	246.472
Industrias extractivas y del petróleo	145	33	78	31	2	1	3.006
Alimentación, bebidas y tabaco	1.131	304	589	194	38	6	31.901
Industria textil, confección, cuero y calzado	1.017	368	479	161	9	-	31.941
Madera y corcho	546	204	289	48	4	1	17.945
Papel, edición, artes gráficas y rep. de soportes grabados	584	204	304	68	5	3	27.343
Industria química	148	31	68	35	10	4	4.589
Caucho y materias plásticas	199	43	78	56	20	2	6.213
Productos minerales no metálicos diversos	315	67	146	83	17	2	12.770
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.851	528	973	317	29	4	46.993
Maquinaria y equipo mecánico	665	202	269	161	24	9	14.997
Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	476	167	193	85	22	9	11.431
Material de transporte	187	22	75	56	25	9	4.990
Industrias manufactureras diversas	833	332	384	98	13	6	28.351
Energía y agua	113	53	51	7	1	1	4.002

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 2005

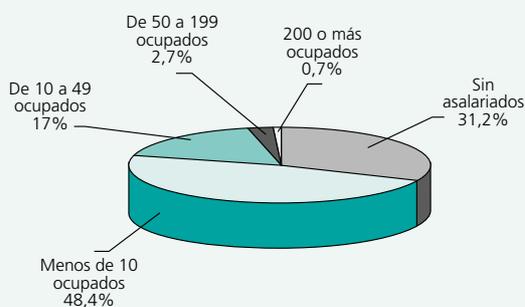
*Empresas con sede social en Aragón cuya actividad principal es la industria (incluye industria extractiva, manufacturera y producción, y distribución de energía, eléctrica, gas y agua)

GRÁFICO 20
PORCENTAJE DE EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL.
ARAGÓN. 2005



Fuente: DIRCE, 2005. INE

GRÁFICO 21
PORCENTAJE DE EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN SU Nº DE OCUPADOS.
ARAGÓN. 2005



Fuente: DIRCE, 2005. INE

22,5%, la Alimentación, bebidas y tabaco el 13,8% y la Industria textil, confección, cuero y calzado, que pierde peso en la estructura empresarial, el 12,4%.

El análisis del número de personas asalariadas arroja un resultado que se mantiene en el tiempo; en torno al 80% son empresas sin asalariados o poseen menos de diez empleados, siendo consideradas por la Comisión Europea como "Empresas muy pequeñas". Ahora bien, su dimensión comparada con la del resto de sectores económicos es mayor; así, si bien es cierto que la industria en Aragón supone el 9,1% de la red empresarial aragonesa, este porcentaje desciende al 5,6% cuando se acota por empresas sin asalariados y va aumentando conforme se eleva el número de empleados; el 10,3% corresponde a empresas con menos de diez ocupados, el 30,7% si el intervalo oscila entre diez y cincuenta, si se pasa a un escalón más, hasta 199 trabajadores, el peso se eleva al 39,9%, y disminuye al 39% si la empresa posee 200 o más empleados.

En España el peso de la microempresa en el tejido industrial se eleva al 82%.

El número de grandes empresas industriales, con más de doscientos trabajadores, se cifra en Aragón en 57 y se ubican en las agrupaciones de "material de transporte", "material y equipo eléctrico, electrónico y óptico", "maquinaria y equipo mecánico", "industrias manufactureras diversas" y "alimentación, bebidas y tabaco".

En el cuadro siguiente se ofrece un ranking de las principales empresas industriales aragonesas, en base a su facturación en el año 2004, obteniendo con ello una primera aproximación de cual es la importancia del volumen económico que representan y en que actividades se concentran. En su valoración hay que tener en cuenta que 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.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 42
RANKING EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS ARAGONESAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN.
2004

	NOMBRE	MILLONES EUROS	PLANTILLA MEDIA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD
1	GENERAL MOTORS HOLDING ESPAÑA	6.323,00	7.400	VEHICULOS	FIGUERUELAS
2	S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGON	1.250,00	6.200	PAPEL-VARIOS	ZARAGOZA
3	SCHINDLER	353,25	2.548	MATERIAL ELECTRICO	ZARAGOZA
4	ADIDAS SALOMON ESPAÑA	265,00	415	JUGUETES Y ARTICULOS DE DEPORTE	ZARAGOZA
5	UTISA TABLEROS DEL MEDITERRANEO	172,00	580	MADERA, CORCHO Y MUEBLES	CELLA
6	FRIBIN	159,00	370	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	BINEFAR
7	PIKOLIN	150,80	1.326	CONSTRUCCIONES MECANICAS-VARIOS	ZARAGOZA
8	BRILEN	146,00	370	QUIMICA-PLASTICOS	ZARAGOZA
9	CALADERO	142,00	70	ALIMENTACION	PEDROLA
10	MANN+HUMMEL IBERICA	133,00	640	CONS. MECANICAS-COMP. AUTOMOC.	ZARAGOZA
11	LECI TRAILER	122,00	220	CONS. MECANICAS-COMP. AUTOMOC.	CASETAS
12	S.A. MINERA CATALANO ARAGONESA	113,00	420	MINERIA	ZARAGOZA
13	YUDIGAR	112,00	1.008	CONSTRUCCIONES MECANICAS-VARIOS	CARIÑENA
14	VALEO TERMICO	95,00	660	CONS. MECANICAS-COMP. AUTOMOC.	ZARAGOZA
15	SOC.COOP.PROVINC.AGRARIA UTECO	94,00	19	ALIMENTACION-HARINAS Y DERIVADOS	ZARAGOZA
16	POLYONE ESPAÑA	93,00	146	QUIMICA-PLASTICOS	BARBASTRO
17	NUREL	89,00	450	TEXTIL	ZARAGOZA
18	PREFABRICADOS AGRICOLAS E INDUS.	89,00	245	MATERIALES DE CONSTRUCCION	ZUERA
19	LEAR CORPORATION ASIENTOS	88,00	418	CONS. MECANICAS-COMP. AUTOMOC.	EPILA
20	TATE & LYLE SPAIN (AMYLUM)	87,00	188	ALIMENTACION-VARIOS	ZARAGOZA
21	ARAGONESA DE PIENSOS	86,00	220	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	UTEBO
22	CASTING ROS	83,00	470	CONSTRUCCIONES MECANICAS-VARIOS	UTRILLAS
23	LECIÑENA	83,00	210	CONS. MECANICAS-COMP. AUTOMOC.	UTEBO
24	RONAL IBERICA	82,91	514	METALURGIA NO FERREA	TERUEL
25	DOUX IBERICA	77,00	133	ALIMENTACION-CARNES Y MATADEROS	ZARAGOZA
26	CELULOSA FABRIL	70,70	240	QUIMICA-PLASTICOS	ZARAGOZA
27	FRUTARIA	69,00	20	ALIMENTACION-VARIOS	ZARAGOZA
28	PRODUCTOS ALIMENTIC. LA BELLA EASO	66,00	360	ALIMENTACION-HARINAS Y DERIVADOS	ZARAGOZA
29	GAS ARAGON	64,00	42	ENERGIA	ZARAGOZA

Fuente: Confederación de Empresarios de Aragón (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 características de la

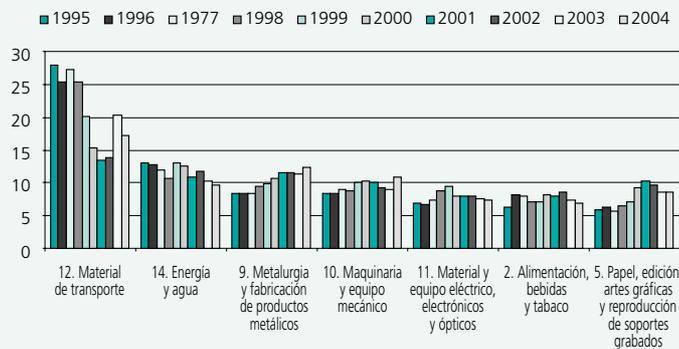
producción y valor añadido en los distintos sectores de actividad. Los datos referentes al ejercicio 2005 no están disponibles, por ello se exponen las cifras más recientes correspondientes al año 2004 que, no obstante, muestran una imagen muy aproximada de la realidad actual.

CUADRO 43
PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA ARAGONESA POR AGRUPACIONES
DE ACTIVIDAD. 2004. MILES DE EUROS

AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD	MILES DE EUROS							
	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	248.752	261.128	207.162	252.105	129.725	55.721	74.004
2. Alimentación, bebidas y tabaco	11.780	2.663.017	2.748.452	2.699.127	2.507.496	359.612	277.848	81.764
3. Industria textil, confección, cuero y calzado	6.607	324.889	328.228	315.893	322.269	128.172	106.408	21.765
4. Madera y corcho	2.653	306.438	307.576	303.216	301.439	79.799	52.326	27.473
5. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5.293	1.199.849	1.211.973	1.016.378	1.173.633	444.869	181.797	263.072
6. Industria química	4.665	1.168.260	1.187.791	1.145.194	1.135.920	276.236	163.436	112.800
7. Caucho y materias plásticas	4.747	691.785	695.078	646.199	668.153	205.794	125.400	80.393
8. Productos minerales no metálicos diversos	5.767	901.061	909.082	836.385	881.790	291.569	167.221	124.348
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	15.175	1.865.343	1.876.419	1.718.865	1.832.505	639.984	406.677	233.307
10. Maquinaria y equipo mecánico	11.820	1.861.777	1.878.922	1.713.481	1.696.968	561.315	348.094	213.221
11. Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	9.609	1.446.830	1.472.279	1.403.150	1.433.134	375.859	264.228	111.631
12. Material de transporte	16.992	7.881.005	7.945.507	7.904.403	6.307.048	885.340	581.267	304.073
13. Industrias manufactureras diversas	8.464	1.101.347	1.111.506	1.062.172	1.083.897	294.446	214.361	80.085
14. Energía y agua	1.600	1.210.949	1.232.296	991.005	942.038	503.768	74.293	429.475
Total	106.707	22.871.302	23.166.237	21.962.630	20.538.394	5.176.488	3.019.076	2.157.412

Fuente: IAEST

GRÁFICO 22
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES
EN EL VAB (CF) AGREGADO. ARAGÓN. 1995-2004



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST

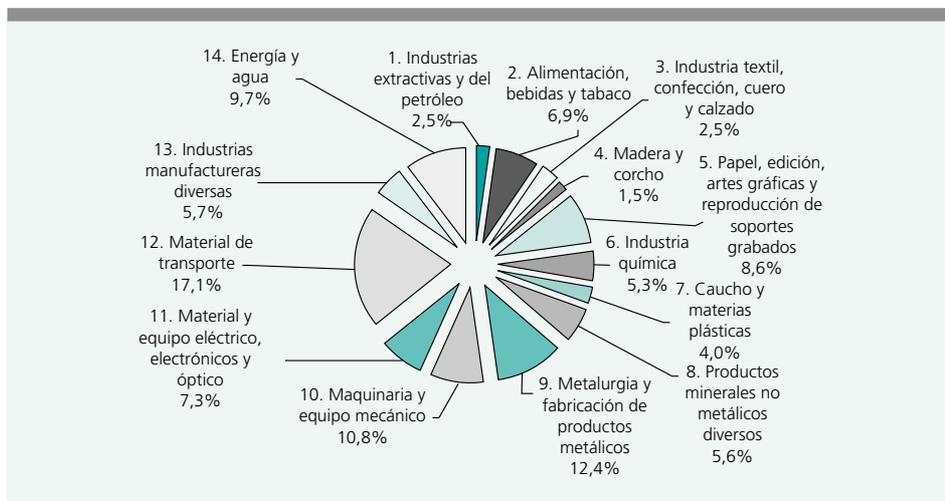
CESA - INFORME 2005

La red industrial aragonesa está integrada por un amplio abanico de ramas productivas, aunque es evidente la concentración de la producción industrial en la actividad del transporte y en especial en la industria del automóvil. Esta realidad es un riesgo 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. Ahora bien, aunque dichas ramas continúan siendo indudables protagonistas de la industria regional, en los últimos años el sector está siendo objeto de un cierto proceso de diversificación, con el resultado de una paulatina pérdida de parti-

cipación del material de transporte a favor de otras agrupaciones como la Metalurgia y fabricación de productos metálicos, Maquinaria y equipo mecánico o la Industria del Papel, ediciones y artes gráficas.

Atendiendo al Valor Añadido Bruto (VAB) industrial al coste de los factores, tres ramas de actividad concentran en torno al 40% del total: Material de transporte, Metalurgia y fabricación de productos metálicos y Maquinaria y equipo mecánico. Respecto al primero, su peso en el VAB industrial se alza al 17%, ocupando al 15,9% del empleo¹⁰ industrial; si se considera la cifra de negocios su liderazgo es incuestionable al representar más de la tercera parte del agregado en su conjunto.

GRÁFICO 23
PARTICIPACIÓN DEL VAB (CF) DE CADA AGRUPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL. ARAGÓN. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST

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

GRÁFICO 24
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO DE CADA AGRUPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL.
ARAGÓN. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST

Por su lado, la Metalurgia y fabricación de productos metálicos se sitúa como la segunda actividad más importante tanto en términos de VAB como en personas ocupadas, alcanzando unos pesos del 12,4% y 14,2%, respectivamente; no obstante, al hacer esta misma lectura en función de su cifra de negocios su posición desciende a un tercer puesto y su importancia al 8%, debido al indiscutible protagonismo en esta materia del transporte y a una mayor relevancia de la rama de Alimentación, bebidas y tabaco que aglutina al 11,6% del agregado.

En tercer lugar se encuentran las actividades relacionadas con la Maquinaria y equipo mecánico que, con un 10,8% del VAB industrial, aportan el 11,1% del empleo. Hay que destacar que la Alimentación, bebidas y tabaco aglutina el mismo porcentaje de personas ocupadas, si bien su peso en términos de VAB es notoriamente inferior, el 6,9%. El

resto de actividades se ubica por debajo del umbral de representatividad del 10%.

Por otro lado, atendiendo al ritmo de crecimiento del VAB entre 2003-2004, la rama del Caucho y materias plásticas ha destacado entre todas por presentar un avance del orden del 40%, cuando la media industrial ha sido del 1%. Con avances también positivos, pero de menor cuantía, destacan el 22,5% de las actividades relacionadas con la Maquinaria y equipo mecánico y el 19,5% de las Industrias extractivas. En el lado opuesto se sitúan el Material de transporte y la Industria textil, confección, cuero y calzado con descensos del 15,3% y 14,5%, respectivamente, resultados que seguidamente se pasan a explicar.

General Motors cerró 2004 con un nuevo retroceso en sus beneficios, en buena parte por las pérdidas de su filial europea, y Ge-

CESA - INFORME 2005

neral Motors España entró en pérdidas en este mismo año por la caída de la producción de la planta de Figueruelas. Estos negativos resultados se materializaron en 2004 en un plan de ajuste que incluyó la eliminación de 12.000 empleos en Europa, de ellos 618 en la planta de Zaragoza. La industria de la automoción está acusando la rivalidad de los fabricantes procedentes de Japón y en menor medida de Corea. En este sentido Europa está luchando por mantener la competitividad para evitar que la producción se concentre en los países del Este y en Asia; así, en agosto de 2005 General Motors Europa consideró dos plantas como potenciales fabricantes de la segunda generación del Opel Meriva: la planta polaca de Gliwice y la planta española de Figueruelas. La decisión definitiva se tomó en febrero de 2006 con su adjudicación a la fábrica zaragozana, lo que aceleró, en parte, el fin del expediente de regulación de empleo que, debiendo continuar hasta septiembre de 2006, se produjo el 1 de marzo de ese mismo año.

Por otro lado, el sector textil está atravesando graves dificultades, en un contexto de globalización y liberalización del sector, ante el fuerte incremento de las importaciones procedentes de países emergentes donde la mano de obra y los costes de producción son notoriamente más baratos. El 1 de enero de 2005 culminó la fase de la llamada liberalización total de los mercados textiles; no obstante, ante las presiones recibidas, China puso en marcha seis meses después de la plena liberalización un sistema de control de licencias a la exportación de sus productos textiles, con el fin de controlar el aumento de las ventas al exterior y contribuir a hacer efectivo el acuerdo alcanzado con la UE el 10 de junio, que limita el crecimiento

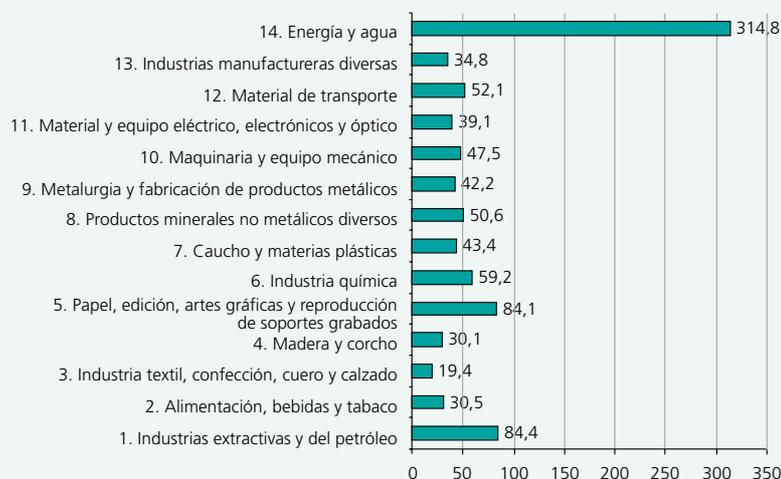
de las exportaciones de determinadas prendas textiles.

Retomando el análisis de la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" y pasando a analizar una nueva variable, la productividad aparente del factor trabajo del sector industrial aragonés, medido por la ratio VABcf por persona ocupada, señala la rama de la Energía y agua como la más productiva con 314,8 miles de euros por ocupado, debido a que se trata de un sector tremendamente intensivo en capital, si bien, y continuando con el perfil iniciado en el año anterior, este dato ha supuesto una caída del 4%. El promedio de la industria se sitúa en 48,5 miles de euros, en torno a un 0,2% menos que en 2003, destacando también por encima de este indicador la Industria extractiva y del petróleo con 84,4 miles de euros por ocupado y el Papel, edición y artes gráficas con 84,1 miles de euros. En el lado opuesto, la Industria textil, confección, cuero y calzado es la menos productiva con 19,4 miles de euros por empleado. La mayor caída de productividad, en términos relativos, se ha materializado en el sector del transporte (-16,2%) y los mayores aumentos en el área de la extracción y del petróleo (19,5%) y en la rama del Caucho y materias plásticas (16,1%).

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja resultados similares. La rama energética aparece como la más productiva, con 152 euros por hora trabajada, y en sentido contrario las actividades del textil con 11,1 euros por hora. La media de la industria aragonesa se sitúa en 27,8 euros/hora.

Respecto a los gastos de personal por ocupado las diferencias se mantienen; así,

GRÁFICO 25
PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO DE LA INDUSTRIA ARAGONESA
POR AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD. 2004. MILES DE EUROS



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST

mientras que la media regional es de 28,3 miles de euros por ocupado al año, la Energía y agua alcanzan 46,4 miles de euros y la Industria Textil, confección, cuero y calzado desciende a los 16,1 miles de euros.

Considerando otro indicador, el excedente bruto de explotación (diferencia entre VABcf y Gastos de personal) por ocupado, nuevamente se detectan diferencias significativas. Si la media para la industria aragonesa se sitúa en 20.200 euros por persona ocupada al año, en las actividades relacionadas con la Energía y agua esta cifra se eleva a los 268.400 euros y cae hasta los 3.300 euros por empleado cuando se hace referencia a la Industria textil, confección, cuero y calzado.

1.3.3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DURANTE EL AÑO 2005

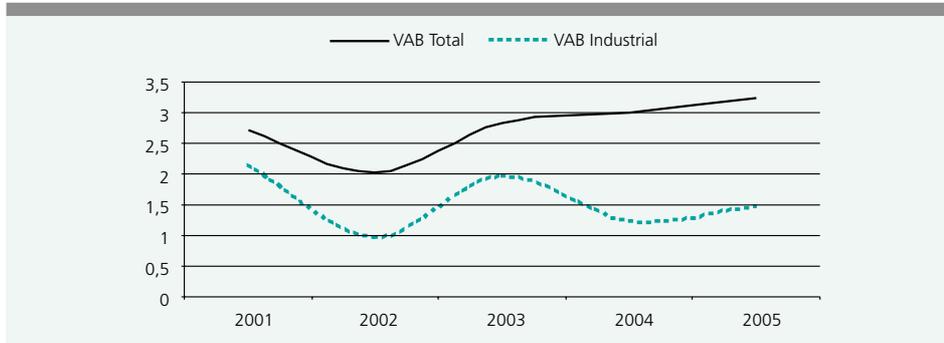
Producción industrial

El sector industrial ha ofrecido a lo largo del ejercicio un perfil de avance continuo, tanto en España como en Aragón, aunque sin alcanzar el ritmo de crecimiento medio de la economía. Así, las cifras de actividad en 2005 han arrojado aumentos en la producción por encima de los alcanzados en 2004.

Según la CNTR, el VAB industrial español (incluida la energía) creció a una tasa del 1,1%, en torno a medio punto más que el registro del año anterior; la rama manufacturera

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 26
EVOLUCIÓN ANUAL DEL VAB TOTAL E INDUSTRIAL. ARAGÓN. 2001-2005.
TASAS INTERANUALES, %



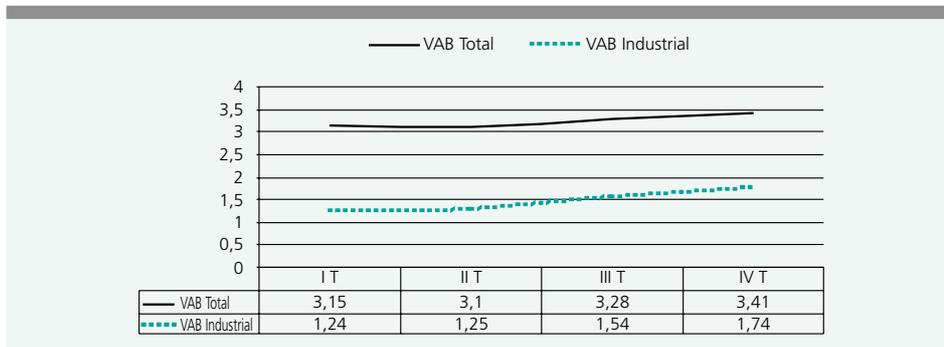
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (DGA)

avanzó a un ritmo del 0,6% y la energética, con mayor impulso, lo hizo al 4,4%. Su evolución intraanual conjunta ha descrito un perfil ascendente con suave desaceleración en el segundo trimestre, debido al comportamiento de los dos agregados que vieron ralentizada su actividad en este mismo periodo.

En la Comunidad Autónoma aragonesa la actividad industrial (incluida la energía), se-

gún datos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, ha observado a lo largo del año un favorable comportamiento, trazando una trayectoria de suave y estable aceleración con tasas de avance más elevadas que las ofrecidas por su homólogo nacional. En cómputo anual, el crecimiento del VAB fue del 1,5%, frente al 1,2% de 2004, cifra que cobra más fuerza si se tiene en cuenta la incertidumbre

GRÁFICO 27
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB TOTAL E INDUSTRIAL. ARAGÓN. 2005



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

del sector automovilístico vivida en 2005. El mejor perfil de las inversiones productivas aragonesas esta siendo coherente con una industria que muestra mas fuerza que su agregado a nivel nacional y esto es muy relevante para la economía por la gran capacidad de arrastre que muestra este sector sobre el resto de actividades económicas.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el peso de la industria aragonesa se cifra en torno al 21,1% del VAB aragonés y su importancia en el sector industrial español alcanza el 4%, por encima de lo que supone el PIB de Aragón en el agregado nacional (3%).

Empleo industrial

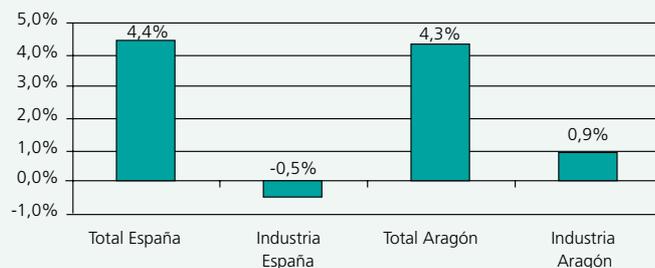
El mercado laboral en este sector avanza, con paso suave pero firme, y responde a las cifras de crecimiento de la producción industrial. Así, el empleo en la industria aragonesa ha evolucionado, un año más, de forma positiva. A lo largo del ejercicio 2005, en términos de media y atendiendo a los afi-

liados en alta en la Seguridad Social, el crecimiento del empleo en esta rama de actividad se cifró en el 0,9%, frente a la caída del 0,5% registrado a nivel nacional. A este dato se le suma que, según datos del INEM, la industria, con una caída del paro del 2,7%, ha sido el único sector con evolución positiva, incluso por encima de la media española donde el descenso fue del 1,6%.

La trayectoria mostrada por los afiliados en alta en la economía aragonesa ha sido ascendente hasta el último trimestre, período en que marcó una leve desaceleración; la senda dibujada por el sector industrial, con un perfil más suave que el agregado total aragonés, se ha mantenido a lo largo del ejercicio por debajo de éste.

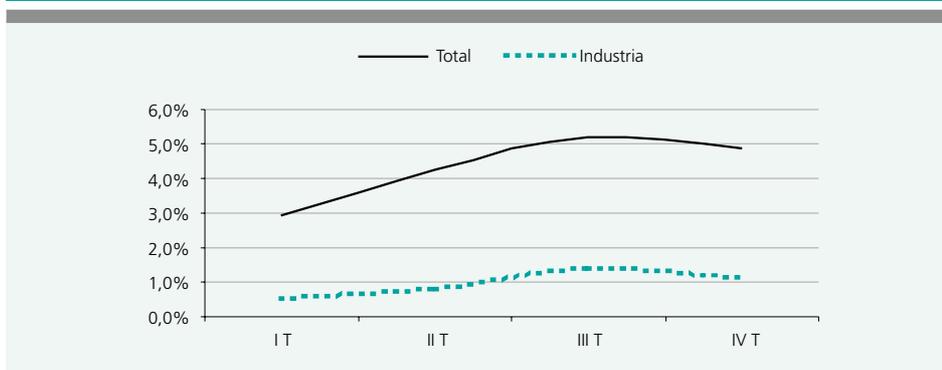
Con datos de la EPA, la población ocupada en la industria, en media, asciende a 129.700 personas, el 22,8% del total de los ocupados en Aragón y más de cinco puntos por encima de su importancia relativa a nivel estatal; su representatividad en la industria española asciende al 4%. En cuanto al colectivo de desempleados, los 4.400 regis-

GRÁFICO 28
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA AFILIACIÓN EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005



Fuente: Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social proporcionados por el IAEST. Elaboración propia

GRÁFICO 29
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA AFILIACIÓN EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.
ARAGÓN. 2005



Fuente: Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social proporcionados por el IAEST. Elaboración propia

trados por la EPA en el sector suponen el 12,4% de los parados en Aragón y tan sólo el 2,7% de la población parada industrial a nivel nacional.

Índice de producción industrial

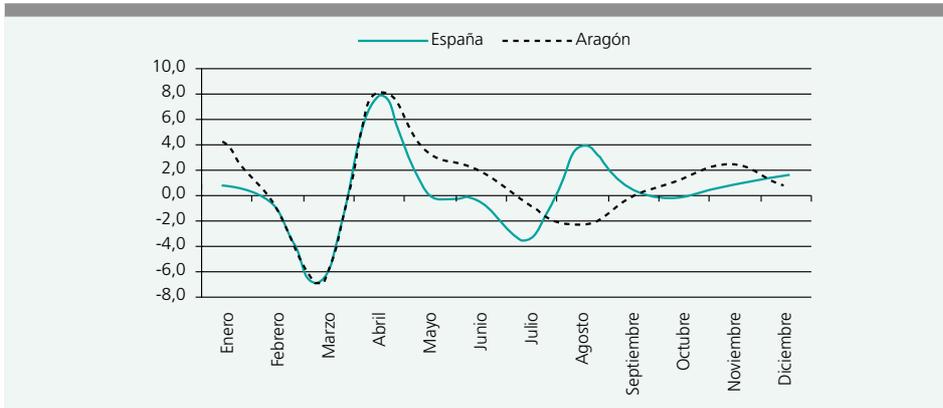
El Índice de producción industrial mostró en España, en términos anuales, un leve incremento del 0,1%, frente al 1,8% registrado en el año anterior. En Aragón el indicador mostró mayor nivel de actividad al avanzar a un ritmo del 0,8%, aunque también por debajo del 1,6% alcanzado en 2004.

La evolución intraanual del índice general ha ofrecido una trayectoria bastante similar en ambos territorios, a excepción de los meses de agosto y diciembre, en los que se observó un perfil de cierta aceleración a escala nacional y desaceleración para Aragón, y los meses de septiembre y octubre que fueron más favorables para el territorio aragonés que para España.

Por destino económico de los bienes se observan notables diferencias. En España, el grupo energético, con un avance del 2,9%, y los bienes de consumo no duradero, que mostraron una práctica estabilidad en su producción respecto a 2004 al crecer tan sólo un 0,3%, son los que han permitido que el índice general cerrase 2005 en media con cifras positivas, aunque cercanas a cero, ya que el resto de bienes registraron descensos, frente a avances en 2004, siendo el más acusado el relativo a los bienes de consumo duradero (-1%).

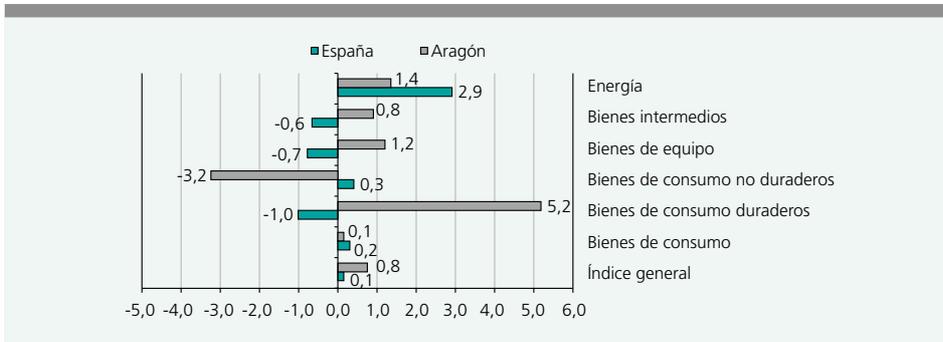
En Aragón, sin embargo, el panorama se ha mostrado más favorable; así, los bienes de consumo no duraderos han sido los únicos con caída en su nivel de producción (-3,2%), repitiendo la trayectoria de 2004, mientras que el perfil de los restantes tipos de bienes ha sido de crecimiento. Los bienes de consumo duradero han presentado el comportamiento más expansivo (5,2%), incluso por encima del dato de 2004 (2%), seguidamente de la energía, cuyo indicador

GRÁFICO 30
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPI. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005. TASAS INTERANUALES, %



Fuente: INE. Base 2000

GRÁFICO 31
EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPI POR DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005. TASA INTERANUAL, %



Fuente: INE. Base 2000

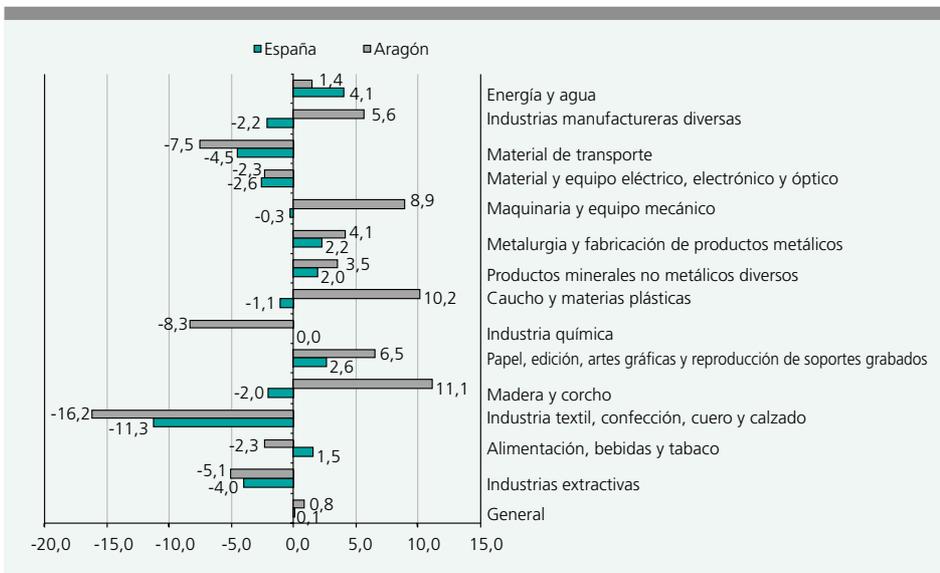
aumentó a un ritmo del 1,4%, más de un punto por debajo de la tasa registrada el año anterior. Los bienes de equipo se incrementaron un 1,2%, frente al 4% del pasado ejercicio, y si bien este dato supone una importante desaceleración respecto de 2004 también es cierto que destaca frente a su negativo comportamiento en España

(-0,7%). Finalmente, el índice de producción relativo a los bienes intermedios aumentó a una tasa del 0,8%, por debajo del 1,3% de un año antes.

Por ramas de actividad las diferencias son también significativas. En el ámbito nacional las actividades con mayores expansiones en

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 32
EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPI POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005.
TASAS INTERANUALES, %



Fuente: IAEST. Base 2000

su índice de producción han sido Energía y agua (4,1%), manteniendo la tónica del pasado ejercicio, seguidamente de la rama del Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un 2,6%. En el lado opuesto, la Industria textil, confección, cuero y calzado, y por tercer año consecutivo, es la que ha protagonizado el mayor descenso (-11,3%), respondiendo a la crisis por la que atraviesa esta actividad ante la liberalización total del sector. A distancia, con un retroceso del 4,5%, se ubica la rama de Material de transporte.

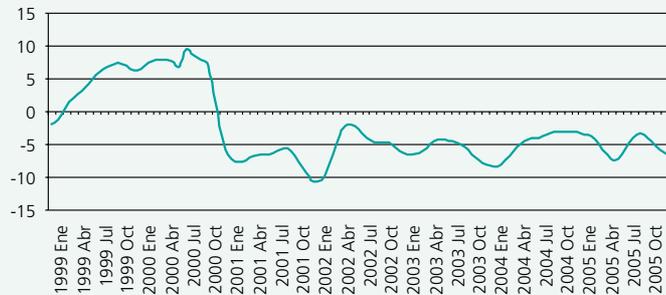
En cuanto a su evolución en Aragón, los sectores de la Madera y corcho y del Caucho y materias plásticas, con crecimientos superiores al 10%, son los que han registrado el mejor comportamiento, seguidamente de

las actividades de Maquinaria y equipo mecánico con un no despreciable aumento del 8,9%. En sentido negativo, la Industria textil, confección, cuero y calzado es también la que ha mostrado mayor caída en su producción (-16,21%), por encima incluso de lo sucedido en el ámbito español, y con caídas superiores al 7% han destacado la Industria química y las actividades relacionadas con el Material de transporte. En suma, ocho ramas de actividad han incrementado su producción y seis la han reducido; en España cinco aumentan y ocho disminuyen.

Clima industrial

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) elabora el Indicador de Clima Industrial

GRÁFICO 33
EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DEL CLIMA INDUSTRIAL. ARAGÓN. 1999-2005

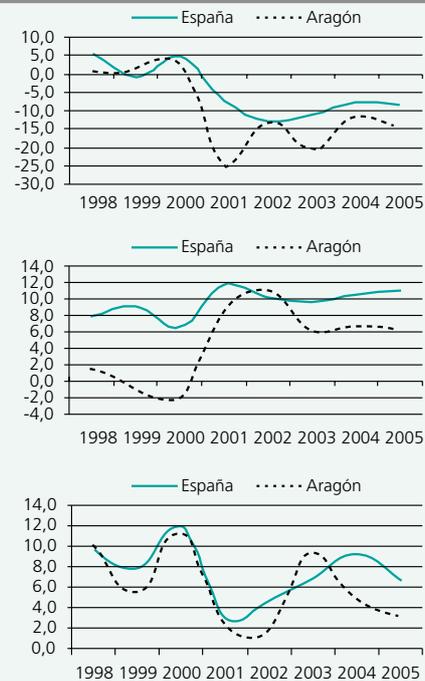


Fuente: IAEST

(ICI) para la Comunidad aragonesa a partir de tres indicadores de la Encuesta de Coyuntura industrial elaborada por la subsecretaría del ministerio de Industria: nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción. Con este indicador se busca recoger la opinión del empresario respecto a la situación actual y futura de su negocio. Aunque a nivel nacional el Ministerio construye un ICI, ambos indicadores nos son comparables, por no ser coincidentes sus metodologías.

El ICI ha mostrado a lo largo del ejercicio saldos negativos, dando continuidad a la tendencia iniciada en 2001. Así, el clima industrial ha empeorado en 2005 cerrando el año con un saldo medio de -5,1, frente al -4,1 registrado un año antes. Este deterioro de las expectativas industriales puede estar relacionado con la incertidumbre generada, a mediados de 2005, en torno al futuro de la industria del automóvil y sus empresas auxiliares, ante la posibilidad de que la segunda generación del Opel Meriva no fuese fabricada en España sino en la planta polaca de Gliwice. No obstante, su adju-

GRÁFICO 34
CARTERA DE PEDIDOS, STOCK DE LA PRODUCCIÓN Y TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN. ESPAÑA Y ARAGÓN. 1998-2005. MEDIAS ANUALES



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e IAEST

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 35
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005.



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e IAEST

dicación final a la planta zaragozana de Figueruelas parece que ha incidido positivamente en el clima industrial, permitiendo en los primeros compases de 2006 una mejora del Indicador.

En cuanto a la cartera de pedidos y stock de productos terminados, el ejercicio 2005 no ha sido favorable para Aragón; la senda dibujada por la cartera de pedidos se ha mantenido por debajo del agregado español mostrando una tendencia descendente más acusada y respecto al stock de productos

terminados, frente a una leve mejora de los datos a nivel español, se ha observado un tenue empeoramiento de su homólogo aragonés. La tendencia de la producción, tanto en España como en Aragón, ha ofrecido un perfil de deterioro, representando para la Comunidad aragonesa el segundo año de caída consecutiva.

Por lo que respecta a la utilización de la capacidad productiva y como era de esperar a la vista de los datos anteriores, la evolución aragonesa ha sido de pérdida constante

CUADRO 44
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004-2005

	ESPAÑA			
	TOTAL	B. INVERSIÓN	B. INTERMEDIOS	B. CONSUMO
2004	79,8	82,7	81,1	75,0
2005	80,2	83,4	82,4	74,2
Variación 04/05	0,5%	0,9%	1,6%	-1,0%
	ARAGÓN			
	TOTAL	B. INVERSIÓN	B. INTERMEDIOS	B. CONSUMO
2004	80,3	90,5	79,5	70,0
2005	78,3	86,0	79,3	67,8
Variación 04/05	-2,5%	-5,0%	-0,3%	-3,2%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e IAEST

con un resultado en media del 78,3%, frente a un grado de utilización en 2004 del 80,3%. Por el contrario, el perfil en España ha sido muy distinto, aumento de la utilización de la capacidad productiva en los tres primeros trimestres y ligera caída en el último con un resultado en media del 80,2%, entorno a cuatro décimas por encima del registro de 2004.

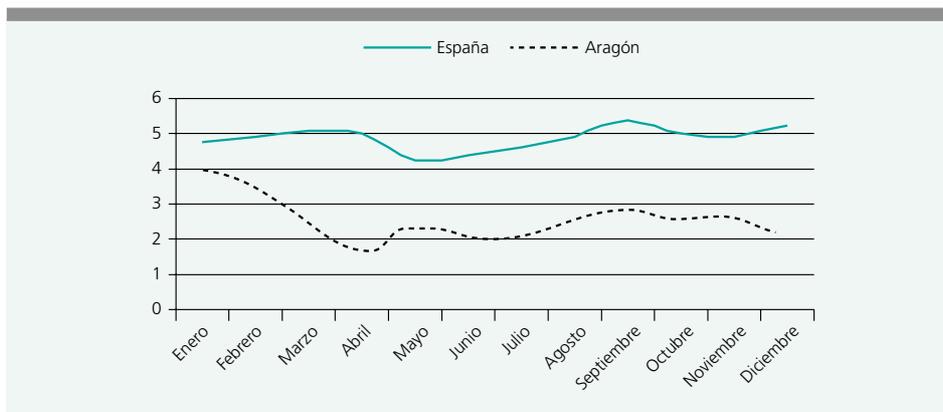
Por tipos de bienes, en España los de inversión e intermedios han experimentado incrementos en su utilización, mientras que los de consumo registraron una caída del 1%. Respecto a Aragón, todos mostraron reducciones en su grado de utilización y en especial los de inversión (-5%) y consumo (-3,2%); no obstante, los bienes de inversión mostraron el mayor nivel en el grado de utilización de la capacidad productiva (86%), por encima de la media aragonesa y de su homólogo español (83,4%).

Índice de precios industriales

La evolución de este indicador a lo largo de 2005 ha sido más positiva en Aragón que en la media de España, cerrando 2005 con una variación del 2% (el 5,2% en España), más de punto y medio por debajo del registro de 2004; en media el avance se mantuvo en el 2,5%, sin cambios respecto a 2004, frente a un promedio nacional del 4,9%.

Por destino económico de los bienes, la energía, respondiendo al alza del petróleo, y los bienes de consumo han sido los principales causantes de la aceleración mostrada por los precios industriales. Respecto al componente energético, y aún a pesar de su aceleración en 2005, su evolución puede calificarse de moderada si se compara con la trayectoria notablemente alcista de su homólogo nacional¹¹; así, con datos a diciem-

GRÁFICO 36
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPRI. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005. BASE 2000.
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, %



Fuente: INE

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

CESA - INFORME 2005

CUADRO 45
EVOLUCIÓN DEL IPRI SEGÚN DESTINO ECONÓMICO DE LOS BIENES.
ARAGÓN. 2004-2005. MEDIAS ANUALES

	ÍNDICE		VARIACIÓN	
	2004	2005	03/04	04/05
Índice general	106,5	109,1	2,5%	2,5%
Bienes de consumo	110,6	114,8	2,5%	3,8%
Bienes de equipo	104,3	106,0	1,0%	1,7%
Bienes intermedios	107,7	109,5	4,7%	1,7%
Energía	102,2	106,0	0,3%	3,7%

Fuente: INE

bre el crecimiento fue del 5,9% y en media del 3,7% (en España del 15,6% y 14%, respectivamente).

El comportamiento de los bienes de consumo ha incidido también, de una manera importante, en el devenir del índice general, al despedir 2005 con una variación media del 3,8%, un punto más que el registro español; no obstante, en un análisis intraanual subrayar su marcada desaceleración en el último trimestre, aspecto éste que contribuyó a compensar la aceleración del precio de los componentes energéticos, en este mismo período, y a mantener el índice entre una horquilla del 2% y 2,5%.

En cuanto a los bienes intermedios, y frente a una aceleración media en España del 3,8%, su crecimiento se limitó a un 1,7%, como resultado de un perfil desacelerado en la primera mitad del año que en parte pudo compensar las aceleraciones sufridas en el resto del ejercicio. Su evolución ha ayudado a nivelar las subidas de los precios de los bienes de consumo y de la energía y a mantener así el IPRI en un valor medio del 2,5%.

I.3.3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

La actividad energética es importante para el desarrollo de un país al determinar de manera considerable el nivel de competitividad y el desarrollo de otros sectores. En los últimos años se han producido cambios relevantes como la liberalización del mercado energético en Europa, iniciada en enero de 2003 para garantizar el suministro energético al menor coste posible, asegurando eficiencia y protección del medio ambiente. Todas estas consideraciones, junto con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, han supuesto una importante transformación de la actividad energética que debe ser regulada por un marco jurídico eficiente que asegure el desarrollo del sector.

Por otro lado, la evolución de esta actividad queda determinada por el grado de abastecimiento de energía primaria, así como de sus precios. En este contexto, el año 2005 se ha caracterizado por una fuerte subida de los precios del petróleo, alcanzando valores históricos en términos nominales. La presión de la demanda de países emergentes como China e India, la persistencia del conflicto de Irak, tensiones en el sistema productivo de Nigeria, cierta inestabilidad

política en Venezuela y los efectos de la crisis de la petrolera Yokos en Rusia, crearon un escenario de tensión en el mercado internacional del crudo. De este modo la cotización del Brent alcanzó un máximo de 67,3\$/bdl en el mes de agosto.

España se caracteriza por disponer de una diversificada producción eléctrica, por lo que no existe una fuente energética dominante, aunque en los últimos años ha destacado la fuerte penetración del uso de gas natural. La fuente energética con mayor participación en la producción es el carbón, con un 27,9%, seguida por el gas natural (25,9%), la nuclear (18%) y, por último, los productos petrolíferos con un 8,6%. Sin embargo el grado de autoabastecimiento de energía primaria en España es muy bajo, puesto que tan solo alcanza un 23,2% del total. Para el caso de energía nuclear, hidráulica y renovables España es plenamente autónoma, respecto al carbón el grado de suministro es del 32,9%, y en cuanto al petróleo y gas natural la dependencia es absoluta al producir tan sólo el 0,4% y el 1,3% de lo consumido respectivamente.

Destacar también que en 2005 se publica el "Libro Blanco" de la energía, sobre la reforma del marco regulatorio de generación eléctrica en España. Se trata de un documento de consenso sobre los aspectos esenciales del modelo eléctrico y en él se establecen una serie de recomendaciones para mejorar el diseño de los mercados mayorista y minorista de la electricidad; elabora propuestas a largo plazo acerca de la sostenibilidad del modelo energético español y establece criterios para permitir el funcionamiento de la competencia sin distorsiones.

Por otro lado, las principales novedades legislativas relativas al sector eléctrico aprobadas durante el año 2005 se enmarcan dentro de las medidas de fomento a la productividad y se concretan en las siguientes:

-Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad, y para la mejora de la contratación pública. De esta forma, se modifica la Ley del Sector Eléctrico, introduciendo, entre otros aspectos, las referencias al Mercado Ibérico de la electricidad, así como el concepto de red única.

-Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes; también se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.

-Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad. Mediante esta ley se modifica la del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, adaptar las funciones y competencias del operador del Mercado y el operador del Sistema y el funcionamiento del mercado de producción al Mercado Ibérico de Electricidad.

Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto representa una lucha fundamental frente al cambio climático y el cumplimiento de sus acuerdos supone un gran desafío para toda la sociedad y, en con-

CESA - INFORME 2005

creto, para los sectores de actividad que emiten gases a la atmósfera. Su entrada en vigor tuvo lugar el 16 de febrero de 2005, y compromete a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera un 5,2% entre 2008 y 2012, frente a las efectuadas en 1990. No todas las zonas tienen los mismos objetivos, siendo este caso el de Europa, que debe reducir sus emisiones un 8% durante este periodo. Los estados que han ratificado el Protocolo pueden beneficiarse de tres mecanismos de flexibilidad, complementarios a las medidas internas que adopten los países, para facilitar el cumplimiento de sus objetivos:

1/ Comercio de los derechos de emisión (ETS): consiste en una compraventa de derechos de emisión (derecho a emitir una tonelada de CO₂ o cualquier otro gas de efecto invernadero durante un periodo de tiempo determinado), entre los países industrializados incluidos en el Anexo I de la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por tanto, las empresas cuyo nivel de emisión sea inferior al límite fijado pueden vender el excedente a un precio determinado en cada momento por la oferta y la demanda. Comenzará a funcionar a nivel internacional en 2008.

En la UE, la Directiva 2003/87/CE de 10 de octubre, estableció el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, el cual ya ha comenzado a funcionar en 2005. Dicha Directiva señala que son los planes de asignación de cada Estado miembro los que deben establecer el número de derechos de emisión correspondientes a los sectores afectados.

Es preciso, por tanto, la existencia de un registro de emisiones. En el caso español se constituyó el Registro Nacional de Derechos

de Emisión (RENADE), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, que comenzó su actividad en junio de 2005.

2/ Desarrollo limpio (CDM): este mecanismo permite que las partes del Anexo I transfieran tecnologías limpias a países en vías de desarrollo. A cambio obtienen certificados de reducción de emisiones, derivados de estas inversiones, que pueden emplear para cumplir su porcentaje objetivo.

3/ Aplicación conjunta (JI): este sistema es similar al anterior con la diferencia de que, en este caso, los proyectos se realizan entre países incluidos dentro del Anexo I. Estos mecanismos están pensados para su aplicación en países de la Europa del Este y del Magreb.

Otros mecanismos que se han diseñado son los fondos de carbono. Se constituyen por iniciativa pública o privada. Permiten depositar cantidades de dinero a gobiernos o instituciones públicas o empresas, de forma que puedan cubrir sus objetivos de Kioto. No deja de ser otra forma de cumplir Kioto, basándose en mecanismos flexibles, puesto que los fondos económicos creados sirven para financiar proyectos de CDM o JI.

Los países deben establecer planes nacionales de asignación de derechos de emisión y efectuar el reparto de derechos a cada sector y a cada instalación sin discriminar. Deben asignar teniendo en cuenta los potenciales de reducción de cada sector en las emisiones. La Comisión Europea es el órgano encargado de comprobar o aprobar las condiciones de los planes, debiendo ser compatibles con el objetivo de Kioto y a su vez con otras medidas nacionales contra el cambio climático. Los planes nacionales de asignación contemplan un periodo inicial de

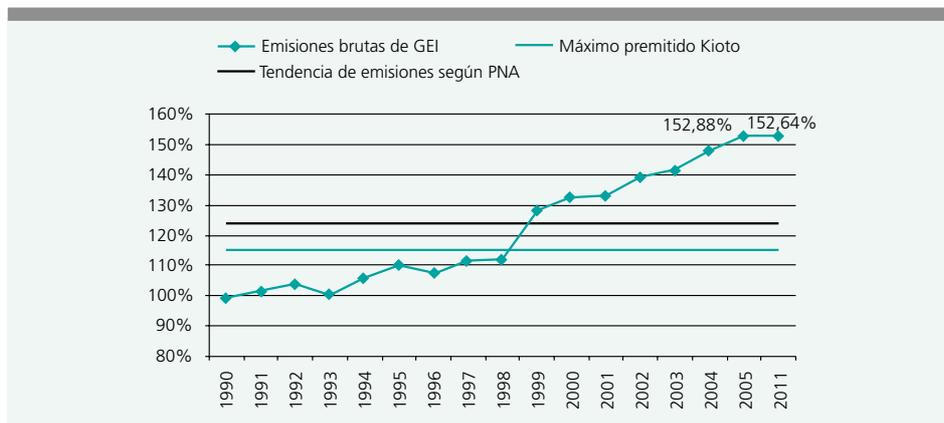
adaptación, de 2005 a 2007 inclusive, y sucesivos periodos de 5 años, el primero de ellos de 2008 a 2012, en los mismos queda fijada la cantidad total de emisiones y el procedimiento para la asignación por sectores.

Las obligaciones que el protocolo exige a España consisten en limitar un 15% el incremento de sus gases entre 2008 y 2012 respecto a 1990, objetivo que de momento está lejos de ser cumplido. Así, hasta el año 2005 las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido un 52,88% respecto a 1990¹², por lo que España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. En la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta el año 2004, habían aumentado un 42,07%.

Los escenarios contemplados en los planes¹³ adoptados con anterioridad al nuevo Plan Nacional de Asignación 2005-2007, determinan un nivel de emisiones del 52,64% para 2011 respecto del año base. Es decir, dichos planes no contemplan una reducción sino una estabilización de las emisiones en los niveles de 2005, lo que incluso sería difícil de lograr, si no se asignan las dotaciones presupuestarias necesarias para apoyar la eficiencia y las energías renovables, junto con una adecuada política de transportes y fiscalidad energética.

Este escenario obligaría a España, para cumplir con el Protocolo de Kioto, a acudir a los mecanismos de Aplicación Conjunta o de

GRÁFICO 37
INCREMENTO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. ESPAÑA. 1990-2011



Fuente: Informe sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. 1990-2005. CCOO

12. En el análisis que se efectúa a continuación sobre la situación energética de España y Aragón se han utilizado cuatro fuentes de información: el Informe sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2005 de CCOO, Incidencia del Protocolo de Kioto en las empresas españolas del Boletín Económico del ICE N° 2848, el boletín Panorama Económico-Social de España N°133 del CES y Aplicación del Protocolo de Kioto para Castilla-León del CES de Castilla-León.
13. Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 2005-2007 del Ministerio de Economía y Hacienda. Revisión del Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2011 y Revisión 2005-2011 de la Planificación de los sectores de la electricidad y gas 2002-2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

CESA - INFORME 2005

Desarrollo Limpio con un total de derechos de emisión equivalente al exceso de emisiones por encima del 15%, es decir, unos 100 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año 1990 (en torno a 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012).

El Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 2005-2007 establece de forma individual los derechos de emisión por instalaciones que, para este primer periodo, son gratuitos. Se prevé que para el periodo 2008-2012 un 10% sea repartido también de forma gratuita. Contempla un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% respecto a 1990 para 2008-2012, muy por debajo de la tendencia general del 52,64% que se deriva de los planes anteriores.

El PNA establece un reparto en media de 171,2 millones de toneladas equivalentes de CO₂ por año. Entre todos los sectores considerados destaca el reparto en la generación de carbón, con un 29,8% de las emisiones, la generación de ciclo combinado, con un 12,9%, la industria del cemento, con un 16,1% y el refinado de petróleo, con un 8,9%. En el marco aragonés el reparto de emisiones afecta a un total de 42 instalaciones y se han asignado 9,03 millones de toneladas por año, un 5,3% del total nacional. Estas particiones se establecen de forma mayoritaria en la generación de carbón (59%), seguidos de pasta y papel, un 10%, generación de ciclo combinado, un 9,5%, y cemento, un 8,8%.

El esfuerzo exigido en el sector eléctrico es mucho mayor que el resto de sectores y la apuesta es clara por las energías renovables y tecnologías más limpias de generación. El reparto de la cuota de contaminación entre las

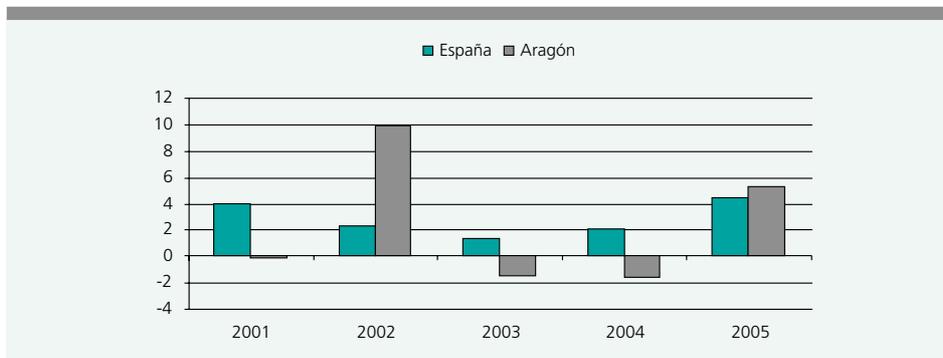
empresas del sector eléctrico que ha efectuado el PNA ha sido objeto de una gran controversia puesto que, por un lado, Endesa, Unión Fenosa, Hidrocarbónica y Viesgo pedían un mejor tratamiento del carbón, mientras que Iberdrola y resto de eléctricas solicitaban que se incentivaran aquellas empresas con tecnologías más limpias. En definitiva, el Plan lo que pretende es la sustitución progresiva de carbón por gas natural. Las emisiones de ciclo combinado (gas y energías renovables) van en aumento, pasando de un 9,7% a un 16,3% del total en 2007, mientras que la generación de carbón desciende desde el 33,2% al 26,2% en 2007. Medido en toneladas de emisión de CO₂, el carbón se reduce en 12,5 millones de toneladas y el gas aumenta 11,2 millones de toneladas. En la Comunidad aragonesa la generación de carbono se reduce en 1,5 toneladas y la de ciclo combinado aumenta 2,5 toneladas.

Si se cumplieren las emisiones previstas en el plan (24%) significaría que España tendría un exceso del 9% respecto al objetivo fijado en el Protocolo (15%), por lo que sería multada. Recurriendo a sumideros obtendría un 2% y con mecanismos de flexibilidad un 7%. España se configurará, por tanto, como un contribuyente neto al ETS, y según estimaciones adquirirá aproximadamente la cuarta parte de los derechos que se comercialicen.

Producción y empleo

El sector energético comprende dos tipos de actividades: "Extracción de productos energéticos, otros minerales y refinado del petróleo" y "Energía eléctrica gas y agua". La información aportada por la Contabilidad Regional de España en el año 2005 consta-

GRÁFICO 38
EVOLUCIÓN DEL VAB PB DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO. VOLUMEN DE REFERENCIA
ENCADENADO 2000. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL, %. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2005



Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE. INE. Datos provisionales para 2001-2004 y 1ª estimación para 2005

ta que éste es un sector importante en Aragón puesto que representa en torno a un 3,1% del VAB aragonés a precios corrientes, por encima de su peso en el marco nacional (2,4%). La aportación al VAB español supone un 0,1% y sobre el total del sector energético español un 3,9%. La evolución respecto a 2004 ha sido favorable en ambas regiones, con variaciones¹⁴ del 5,3% en el caso aragonés y del 4,4% en España. La representatividad de este sector sobre el total de la industria aragonesa es del 13%, lige-

ramente por debajo de lo que este agregado significa a nivel nacional (13,6%).

El número de trabajadores en alta en la Seguridad Social en el sector energético se ha cifrado en 4.595, con un crecimiento modesto del 1,8%. La mayor parte de los trabajadores se han acogido al Régimen General, un 83,6%. Al Régimen especial del carbón han pertenecido un 12,6% del total y, por último, los trabajadores autónomos han tenido una presencia minoritaria, un 3,8%. El único régi-

CUADRO 46
AFILIACIONES EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD
EN EL SUBSECTOR ENERGÉTICO. ARAGÓN. 2004-2005

AGRUPACIONES	2005				2004/05			
	R. GENERAL	CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL	R. GENERAL	CARBÓN	AUTÓNOMOS	TOTAL
Industria extractiva (1)	1.105	578	158	1.841	3,6%	-5,6%	2,9%	0,5%
Energía y Agua (2)	2.737	0	16	2.754	2,8%	0,5%	2,8%
Total	3.842	578	175	4.595	3,0%	-5,6%	2,6%	1,8%

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes 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 de la Seguridad Social

14. Tasa de variación interanual. Volumen encadenado referencia 2000.

CESA - INFORME 2005

men que ha reducido el número de afiliaciones ha sido el del carbón, con una pérdida de 34 trabajadores en 2005.

Estructura productiva y empresarial

Aragón, según los datos del DIRCE 2005, representa el 3,7% de las empresas españolas dedicadas a la actividad energética. La industria extractiva no ha experimentado cambios significativos respecto al periodo anterior, mientras que el número de empresas de energía y agua ha descendido un 18%, con una pérdida de 25 empresas, la mayoría dedicadas a la captación, depuración y distribución de agua.

Según las *Cuentas de la Industria aragonesa 2004* del IAEST, estas agrupaciones tienen diferente importancia dentro de la industria de la Comunidad, valorado en términos de VAB a cf, siendo en el caso de la industria extractiva, un 2,5%, y la agrupación Energía y Agua, un 9,7%. La evolución del VAB fue positiva en el caso de las industrias extractivas y del petróleo (19,5%), mientras que en Energía y Agua cayó un 4,4%. En cuanto a

su representatividad en el empleo, ambas han alcanzado una importancia similar, en torno a un 1,5% del total de la industria, por lo que no ha habido cambios respecto al año anterior. A partir del VAB cf y las personas ocupadas previamente analizadas se puede establecer una medida de la productividad aparente del sector energético, mediante el ratio VAB cf por persona ocupada. En 2004 esta variable ha evolucionado satisfactoriamente en la industria extractiva con un incremento del 19,5%, mientras que Energía y Agua ha retrocedido un 4%, a consecuencia del retroceso de su VABcf.

La evolución del excedente bruto de explotación ha sido muy diferente en las dos agrupaciones, con un registro favorable en el caso de las industrias extractivas del 38,6% y una pérdida del 5,4% en el caso de la energía y agua.

Indicadores Energéticos

El objeto del siguiente epígrafe consiste en analizar la información de determinados indicadores del sector energético que posibili-

CUADRO 47
NÚMERO DE EMPRESAS DEDICADAS AL SUBSECTOR ENERGÉTICO. ENERO 2005.
ESPAÑA Y ARAGÓN.

	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN/ESPAÑA
Industria extractiva	145	3.006	4,8%
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	9	136	6,6%
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	2	49	4,1%
13 Extracción de minerales metálicos	1	64	1,6%
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	133	2.739	4,9%
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0	18	0,0%
Energía y Agua	113	4.002	2,8%
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	98	2.658	3,7%
41 Captación, depuración y distribución de agua	15	1.344	1,1%
Total	258	7.008	3,7%

Fuente: DIRCE. INE

CUADRO 48
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD. MILLONES DE KWH. ESPAÑA. 2004-2005

	2004		2005		04/05
	MILL. DE KWh	PESO	MILL. DE KWh	PESO	
Renovables y residuos	55.553	19,8%	48.938	16,7%	-11,9%
Hidroeléctrica	34.616	12,3%	23.178	7,9%	-33,0%
Eólica	16.397	5,8%	20.616	7,0%	25,7%
Biomasa y otros	4.983	1,8%	2.319	0,8%	-53,5%
Residuos	2.557	0,9%	2.825	1,0%	10,5%
Cogeneración y tratamientos de residuos	34.600	12,3%	36.134	12,3%	4,4%
Térmica convencional	127.022	45,2%	150.300	51,3%	18,3%
Nuclear	63.675	22,7%	57.550	19,6%	-9,6%
Total	280.850	100,0%	292.922	100,0%	4,3%

Fuente: UNESA

tan efectuar una aproximación de la evolución del mismo en el periodo 2005. El informe "Memoria Estadística. Informe sobre las actividades eléctricas" de UNESA es la referencia fundamental del análisis.

La producción bruta de energía eléctrica en España, según UNESA, fue de 292.922 millones de Kwh en 2005 y su variación respecto del año anterior se sitúa en un 4,3%. El Régimen Ordinario genera un 77,6% del total de la energía, mientras que el Régimen Especial representa un 22,4%.

La producción en el Régimen Ordinario se subdivide en energía de origen hidroeléctrico, térmico convencional y nuclear. La pro-

ducción hidroeléctrica ha disminuido en 2005 situándose en 19.515 millones de Kwh, la térmica convencional con 150.300 millones de kwh ha aumentado un 18,3%, mientras que la producción nuclear ha caído un 9,6%.

La energía eléctrica del Régimen Especial ha crecido por encima de la media, un 8,7%. Sus diferentes tipologías energéticas han evolucionado favorablemente, a excepción de la energía hidráulica que, tal y como ha ocurrido en el Régimen Ordinario, ha disminuido considerablemente (-23,5%). La energía eólica ha sido la fuente con desarrollo más satisfactorio, obteniendo una tasa interanual del 25,7%, y ha pasado a signifi-

CUADRO 49
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL RÉGIMEN ORDINARIO POR TIPO DE CENTRAL.
MILLONES DE KWH. ESPAÑA. 2004-2005

TIPOS DE CENTRALES	2004		2005		04/05
	MILL. DE KWh	PESO	MILL. DE KWh	PESO	
Hidroeléctricas	29.679	13,5%	19.515	8,6%	-34,2%
Termoeléctricas convencionales	127.022	57,6%	150.300	66,1%	18,3%
Termoeléctricas nucleares	63.675	28,9%	57.550	25,3%	-9,6%
Total	220.376	100,0%	227.365	100,0%	3,2%

Fuente: UNESA

CESA - INFORME 2005

CUADRO 50
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DEL RÉGIMEN ESPECIAL.
MILLONES DE KWH. ESPAÑA. 2004-2005

TIPOS DE CENTRALES	2004		2005		04/05
	MILL. DE KWh	PESO	MILL. DE KWh	PESO	
Renovables y Residuos	25.776	42,7%	29.423	44,9%	14,4%
Hidroeléctrica	4.839	8,0%	3.700	5,6%	-23,5%
Eólica	16.397	27,2%	20.616	31,4%	25,7%
Biomasa y Otras	1.983	3,3%	2.282	3,5%	15,1%
Residuos	2.557	4,2%	2.825	4,3%	10,5%
Cogeneración y tratamiento de residuos	34.600	57,3%	36.134	55,1%	4,4%
Total	60.376	100,0%	65.557	100,0%	8,7%

Fuente: UNESA

car casi una tercera parte del total de la producción de este Régimen. La cogeneración y tratamientos de residuos constituye más de la mitad de la producción eléctrica y su evolución ha sido moderada, un 4,4%.

Una forma de poder aproximar el reparto de la producción eléctrica en las diferentes Co-

munidades Autónomas es a través de las empresas asociadas a UNESA. Éstas han generado en 2005 un 73% de la producción nacional. Las CCAA con mayor peso participativo han sido Cataluña (16,18%), Andalucía (14,96%) y Castilla León (12,51%). Aragón no ha modificado su posición respecto al año anterior, ocupando el noveno lugar con una participación del 5,2%.

CUADRO 51
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A UNESA POR CCAA. 2005

CCAA	PESO (%)
Cataluña	16,18
Castilla-León	12,51
Galicia	8,24
Andalucía	14,96
Extremadura	8,29
Principado de Asturias	9,15
C. Valenciana	6,48
Castilla La Mancha	6,44
Aragón	5,20
Canarias	3,99
Baleares	2,78
Navarra	1,87
País Vasco	2,86
Resto	1,00
Total	100,00

Fuente: UNESA

El análisis de la producción del Régimen Ordinario, atendiendo a las diferentes zonas eléctricas, muestra que la participación aragonesa ha sido la menos relevante con un 4,3% del total. La de mayor producción fue la zona centro-levante, con un 19,9%, seguida del noroeste de la península, con un 19,7%. La mayor evolución del periodo la ha registrado el área andaluza, con un crecimiento en torno a un 35%, muy por encima de la media nacional. La zona aragonesa ha crecido a un ritmo del 5,8%. En 2005 se han registrado variaciones negativas en varias zonas, catalana, centro-levante y Noroeste, todas ellas de notable importancia en el peso nacional.

La producción bruta en Aragón se ha situado en 14,3 millones de MWh, un 2,5% me-

CUADRO 52
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE CENTRAL Y ZONAS ELÉCTRICAS.
RÉGIMEN ORDINARIO. MILLONES DE KWH. 2005

ZONAS	HIDROELÉCTRICA	TÉRMICA CONVENCIONAL	NUCLEAR	TOTAL	04/05	PESO
Catalana	4.001	12.792	20.645	37.468	-8,7%	16,5%
Centro Levante	3.298	8.670	33.195	45.163	-4,6%	19,9%
Centro-Norte	4.898	30.520	3.680	39.098	13,6%	17,2%
Noroeste	5.386	39.310	0	44.696	-5,6%	19,7%
Aragonesa	937	8.809	0	9.746	5,8%	4,3%
Andaluza	995	35.487	0	36.482	34,9%	16,0%
Extrapeñinsular	0	14.712	0	14.712	5,1%	6,5%
Total	19.515	150.300	57.520	227.365	3,2%	100,0%

Fuente: UNESA

CUADRO 53
PRODUCCIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MWH). ARAGÓN. 2004-2005

ARAGÓN	TOTAL	HIDROELÉCTRICA	TERMOELÉCTRICA
2004	14.683.916	4.549.612	10.134.304
2005	14.318.557	3.380.399	10.938.158
04/05	-2,5%	-25,7%	7,9%
HUESCA			
2004	3.476.511	3.152.450	324.061
2005	2.546.258	2.260.413	285.845
04/05	-26,8%	-28,3%	-11,8%
TERUEL			
2004	8.014.687	43.265	7.971.422
2005	8.845.990	28.633	8.817.357
04/05	10,4%	-33,8%	10,6%
ZARAGOZA			
2004	3.192.718	1.353.897	1.838.821
2005	2.926.309	1.091.353	1.834.956
04/05	-8,3%	-19,4%	-0,2%

Energía hidroeléctrica: es la suma de la energía hidráulica y energía eólica.

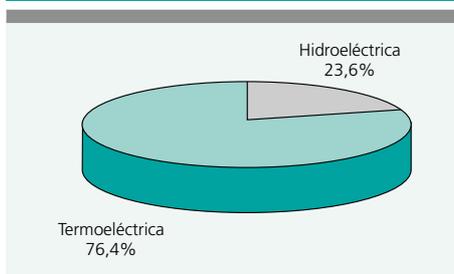
Fuente: IAEST, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología

nos que en 2004. La producción aragonesa se caracteriza por el fuerte predominio de la energía termoeléctrica que tiene un peso del 76,4% en el total, 7 puntos porcentuales más que el año anterior. Este crecimiento en la participación se debe por un lado a la propia evolución de esta fuente energética, que ha crecido en torno a un 7,9%, y

por otro al retroceso de la energía hidroeléctrica en 2005, por encima del 25%, situación que, como ya se ha visto, ha sido compartida por el resto del país.

El análisis provincial señala que Teruel es la mayor productora de energía, con una representatividad del 61,8%, mientras que el peso

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 39
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR TIPO DE FUENTE. ARAGÓN. 2005

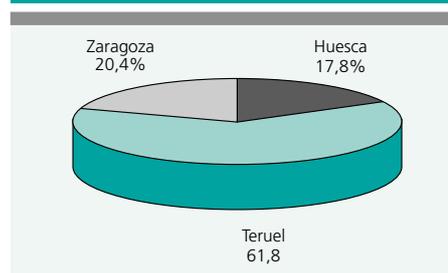
Fuente: IAEST, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología

de Huesca y Zaragoza es ligeramente inferior, el 17,8% y el 20,4%, respectivamente. Como ya se ha advertido, Teruel destaca a nivel regional y esto se debe a que un 80,6% de la producción termoeléctrica de Aragón se genera en esta provincia, en concreto en las centrales de Escatrón, Teruel y Escucha. A lo largo de 2005 Teruel, con un avance del 10,4%, ha sido la única provincia que ha obtenido resultados positivos en el volumen de electricidad total, aunque la energía hidroeléctrica descendiera un 33,8%.

En la provincia de Huesca destaca la alta producción de hidroelectricidad, un 66,87% del total aragonés, hecho que responde a la propia morfología y características orográficas de la provincia. Las fuertes caídas de esta tipología energética en la provincia (-28,3%) a consecuencia de los niveles hidráulicos registrados, junto con el descenso de la termoeléctrica (-11,8%), han generado una variación negativa de la producción global del 26,8%.

En cuanto a la provincia de Zaragoza, como se puede ver en el cuadro 53, la producción bruta de energía eléctrica descendió un

8,3% respondiendo a la mala evolución de las hidroeléctricas (-19,4%), ya que la térmica convencional registró un descenso casi inapreciable.

GRÁFICO 40
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PROVINCIA. ARAGÓN. 2005

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

El siguiente indicador energético es la potencia, que a 31 de diciembre de 2005 se situaba en nuestro país en 79.205 MW. Se reparte un 75,9% en el Régimen Ordinario y el resto, un 24,1%, en el Régimen Especial. La energía térmica convencional es la más representativa con un peso del 44,5%, seguida de las renovables y residuos, con algo más de la tercera parte. Dentro de esta última, el peso de la potencia hidroeléctrica se situó en el 23,6%, la térmica convencional en el 12,5% y la biomasa y residuos se limitaron a un 0,7%. El aumento neto registrado por la potencia instalada corresponde en su mayoría a la térmica convencional, por la entrada en servicio de 4.302 MW en ciclos combinados de gas natural y 1.443 MW de potencia eólica en 2005.

Una aproximación a la distribución de la potencia eléctrica por zonas eléctricas se puede efectuar a través de las productoras del

CUADRO 54
POTENCIA INSTALADA. (MW). ESPAÑA. 2005

	2004	PESO	2005	PESO	04/05
Renovables y residuos	28.043	38,5%	29.638	37,4%	5,7%
Hidroeléctrica	18.569	25,5%	18.674	23,6%	0,6%
Eólica	8.423	11,6%	9.866	12,5%	17,1%
Biomasa y otras	470	0,6%	517	0,7%	10,0%
Residuos	581	0,8%	581	0,7%	0,0%
Cogeneración y tratamiento de residuos	6.292	8,6%	6.415	8,1%	2,0%
Térmica convencional	30.688	42,1%	35.274	44,5%	14,9%
Nuclear	7.878	10,8%	7.878	9,9%	0,0%
Total	72.901	100,0%	79.205	100,0%	8,6%

Fuente: UNESA

Régimen Ordinario. Este análisis muestra que la zona Centro-Levante es la que dispone de mayor potencia instalada con 12.910 MW, seguida de la Centro-Norte, con 11.262 MW, y de la Noroeste, con 10.072 MW. Por tipos de centrales, la mayor potencia hidroeléctrica corresponde también a la zona Centro-Levante, con 4.451 MW, seguida de la Centro-Norte (4.236 MW) y la Noroeste (3.855 MW). La mayor potencia termoeléctrica convencional se halla en la Andalucía, con 9.248 MW, seguida de la Centro-Norte (6.560 MW) y de la Noroeste (6.217 MW). Respecto a la potencia electro-

nuclear el mayor peso corresponde a la zona Centro-Levante (4.265 MW), seguida de la catalana (3.147 MW).

El consumo neto de energía eléctrica en España ha sido de 250.983 millones de KWh, un 4,2% más que en 2004. Un 95,4% ha correspondido al mercado atendido por las empresas que se acogen al Régimen Ordinario y el 4,6% a los productores del Régimen Especial.

En el año 2005 la distribución del consumo eléctrico por CCAA de la energía distribuida

CUADRO 55
DISTRIBUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL Y ZONAS ELÉCTRICAS (MW). RÉGIMEN ORDINARIO. ESPAÑA. 2005

ZONAS	HIDROELÉCTRICA	TÉRMICA CONVENCIONAL	NUCLEAR	TOTAL	04/05	PESO
Catalana	2.899	3.782	3.147	9.827,4	9,4%	16,3%
Centro Levante	4.451	4.194	4.265	12.909,7	2,5%	21,5%
Centro-Norte	4.236	6.560	466	11.261,6	7,0%	18,7%
Noroeste	3.855	6.217	0	10.072,4	0,0%	16,8%
Aragonesa	520	1.341	0	1.861,7	0,0%	3,1%
Andaluz	1.013	9.248	0	10.260,5	32,0%	17,1%
Extraperinsular	1	3.932	0	3.932,5	6,8%	6,5%
Total	16.974	35.274	7.878	60.125,8	8,4%	100,0%

Fuente: UNESA

CESA - INFORME 2005

por UNESA ha permanecido prácticamente invariable. La Comunidad que más consume es Cataluña, con un 18% del total, seguido de Andalucía y Madrid, con consumos respectivos del 14,3% y 11,3%. La Comunidad aragonesa representa una cuota sobre el total del 3,3%.

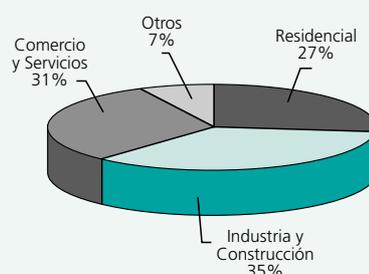
CUADRO 56
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A UNESA POR CCAA (%). 2005

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

Fuente: UNESA

Atendiendo a las empresas asociadas a UNESA, el consumo energético efectuado por los diferentes sectores económicos queda recogido en el gráfico 41. En él se revela que el principal consumidor de energía es el sector de la construcción y la actividad industrial (35%), seguidamente del comercio y servicios con un 31,4% del consumo agregado.

GRÁFICO 41
ESTRUCTURA DEL CONSUMO DEL SECTOR ELÉCTRICO DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A UNESA. ESPAÑA. 2005



Otros: Sectores de la agricultura y de energía, pequeños distribuidores y energía no clasificada.

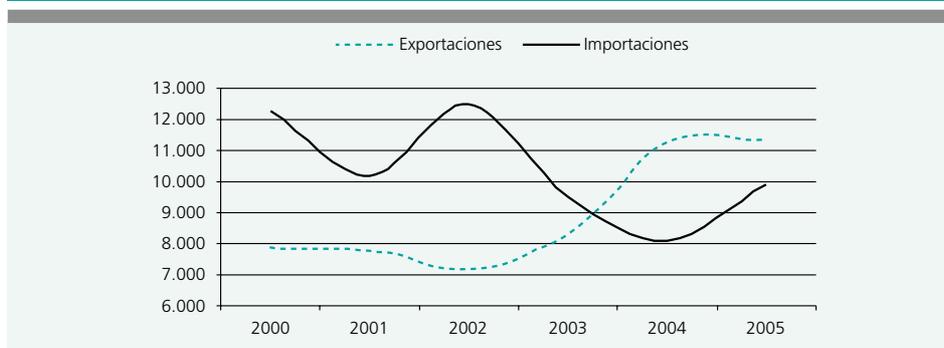
Fuente: UNESA

La demanda por zonas eléctricas queda definida como la energía que se encuentra a disposición en el mercado a partir de la producción neta de las centrales que se acogen al Régimen Ordinario y el saldo de los intercambios entre las distintas zonas y los internacionales; no incluye la energía procedente del Régimen Especial. De este modo, en el año 2005 la demanda eléctrica atendida por las empresas del sector ha sido de 209.263 millones de Kwh, un 2,9% más que en 2004. La demanda aragonesa se ha recuperado tras el descenso del año anterior y ha crecido por encima de la media española (5,7%).

Si se tiene en cuenta además la energía excedentaria del Régimen Especial, la demanda total del mercado español fue de 245.837 millones de Kwh. con un aumento muy similar al del periodo anterior, un 4,2%.

Por segundo año consecutivo, los intercambios que España ha efectuado con Francia,

GRÁFICO 42
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MILLONES DE KWH).
ESPAÑA. 2005



Fuente: UNESA

CUADRO 57
DEMANDA DE ELECTRICIDAD
POR ZONAS ELÉCTRICAS.
RÉGIMEN ORDINARIO. 2005

ZONAS	MILL. de KWh	VAR. ANUAL%	PESO
Catalana	39.446	2,8%	18,9%
Centro Levante	61.543	2,8%	29,4%
Centro-Norte	26.180	3,1%	12,5%
Noroeste	28.526	2,3%	13,6%
Aragonesa	4.298	5,1%	2,1%
Andaluza	35.363	2,3%	16,9%
Extrapeninsular	13.887	5,7%	6,6%
Total	209.243	2,9%	100,0%

Fuente: UNESA

Andorra, Portugal y Marruecos ofrecen un saldo positivo en las exportaciones netas de 1.378 millones de KWh. Sin embargo, en 2005 las diferencias de saldos, respecto al año anterior, se han acortado, puesto que las importaciones han crecido un 22,4%, muy por encima de las exportaciones que permanecieron prácticamente invariables. El volumen de intercambios, exportaciones mas importaciones, ha crecido un 10,3% respecto a 2004, alcanzando los 21.236 millones de KWh.

Si se efectúa un análisis por países, se observa que Portugal y Francia son los responsables de un 94% del volumen de intercambio total. Francia supone un 70,7% de las importaciones totales y su saldo importador se vio ampliado en 2005 por el descenso de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Portugal destaca por ser el principal demandante de las exportaciones españolas (85,2%), que en 2005 crecieron a una satisfactoria tasa del 12,7%, muy por encima de las importaciones; su saldo exportador fue de 6.829 millones de KWh. Marruecos y Andorra mostraron un perfil claramente exportador, puesto que el peso de las importaciones en el volumen de intercambio en el caso de Marruecos es del 10% y en el segundo son prácticamente inexistentes.

Energías renovables

La Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, aprobó el Plan Energético de Aragón 2005-2012 que reco-

CESA - INFORME 2005

ge las principales estrategias y líneas de actuación de la política energética en la Comunidad Autónoma.

El Plan Energético 2005-2012 incluye un análisis sobre la previsible evolución de las energías renovables en Aragón, teniéndose en cuenta la mejora tecnológica de los últimos años, el descenso en los costes, el marco legislativo y el grado de conocimiento actual de esta tipología energética. En líneas generales las energías renovables aportaban en 2004 el 44,4% del total de producción de energía primaria y se prevé que en 2012 su representación en el total alcance el 63,6%. El Plan manifiesta un claro interés por la implantación de las energías renovables, así como su participación en el consumo total de energía primaria de Aragón.

En el desarrollo del epígrafe se analizan las previsiones de cada una de las fuentes de

energía ya presentes y el desarrollo previsible de otras todavía sin presencia en Aragón.

En la energía hidráulica para el periodo 2005-2012 se ha previsto un aumento total de la potencia de 260 MW, lo que supone un 16,5% de incremento acumulado. La evolución de la producción mostraría 4.766.422 MWh en 2012, siendo que en el año 2004 las cifras alcanzaban 4.061.840 MWh¹⁵.

Las previsiones del aumento del potencial eólico para el periodo de planificación son de 2.832 MW, por lo que en el año 2012 la potencia instalada se prevé de 4.000 MW, con una producción asociada en torno al 25,5% de la producción total de energía en Aragón y, a su vez, el 61,3% de la producción eléctrica de origen renovable en Aragón.

La biomasa emplea diferentes productos como la biomasa forestal y subproductos agrí-

CUADRO 58
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA INSTALADA SEGÚN EL PLAN ENERGÉTICO DE ARAGÓN. 2005-2012

	2004		2005-2012		2012	
	POTENCIA	ENERGÍA	POTENCIA	ENERGÍA	POTENCIA	ENERGÍA
Hidráulica	1.578,6	4.061.840	260,0	2.550	1.838,6	4.766.422
Eólica	1.168,4	2.655.865	2.831,6	704.582	4.000,0	9.600.000
Biomasa	22,0	106.688	125,0	775.300	147,0	881.988
Solar fotovoltaica	0,9	1.233	50,0	75.135	50,9	76.368
Solar termoeléctrica	0,0	0	55,0	110.000	55,0	110.000
Total usos eléctricos	2.769,9	6.825.626	3.321,6	1.667.567	6.091,5	15.434.778
Biomasa térmica	0,0	130.289	0,0	69.370	0,0	199.659
Solar térmica	4.166,4	261	40.000,0	2.610	44.166,0	2.871
Geotérmica	0,0	1.200	0,0	0	0,0	1.200
Biocarburantes	0,0	0	0,0	27.875	0,0	27.875
Total usos térmicos	4.166,4	131.750	131.750,0	131.750	44.166,0	231.605
Total		6.957.376		1.799.317		15.666.383

Unidades: Potencia: Mw, Energía eléctrica: Mwh, Energía térmica: tep
Fuente: Plan Energético de Aragón 2005-2012. DGA

15. Esta cifra difiere de la mostrada en el cuadro 53 por la diferencia en las fuentes utilizadas.

colas de la industria agroalimentaria y de la madera. En la actualidad no se realiza un aprovechamiento máximo de las materias primas, por lo que todavía se trata de una energía en evolución. Las perspectivas de evolución por tipologías son:

- Biomasa térmica: en 2004 se consumían en Aragón 130.289 tep de biomasa final y en el periodo contemplado se prevé un incremento del 53% para obtener en 2012 un valor de 199.659 tep.
- Biomasa eléctrica: las centrales de cogeneración que se instalen se prevé sean entre 1 a 15 MW, alcanzando los 71 MW y proporcionando 428.334 MWh en 2012.

También se otorga participación en la producción de energía a las plantas de gasificación, en las que se gasifica la biomasa y, mediante un sistema de cogeneración, se emplea el gas en la obtención de electricidad o energía eléctrica y calor. Durante los años que abarca el Plan se estima una instalación de potencia de 6 MW y una producción de 39.654 MWh en 2012.

Los biocarburantes constituyen un combustible alternativo a los ya existentes en el área de transporte. El objetivo planteado es la sustitución de los productos derivados del petróleo, fomentando la implantación de los biocarburantes u otro tipo de combustibles renovables como indica la Directiva 2003/30/CE de 8 de mayo de 2003. En 2004 no estaban presentes en nuestra Comunidad, pero el objetivo del Plan es alcanzar una producción de 21.875 tep en 2012 y un consumo de 48.073 tep.

Las plantas de biogas también se verán desarrolladas en periodo de aplicación del Plan.

Los residuos sólidos urbanos y ganaderos son la materia prima fundamental de estas instalaciones. En la actualidad este tipo de energía es inexistente en Aragón pero el Plan se ha marcado como objetivo la instalación de 9 MW de potencia y una producción asociada de 54.000 MWh hasta 2012.

La energía solar se encuentra en un momento clave por los importantes cambios tecnológicos de los últimos años que, junto con el peso de la concienciación social, está favoreciendo la situación para que se generen iniciativas en su implantación en instalaciones de uso público y en el sector residencial. Esta fuente de energía se divide en tres tipologías: solar fotovoltaica, termoeléctrica y térmica. Las instalaciones fotovoltaicas en 2004 han dispuesto de una potencia total de 912 KWp; en el intervalo 2005-2012 se espera alcanzar una instalación de 50.000 KWp.

La energía solar termoeléctrica consiste en la utilización de la energía procedente de la radiación solar en la superficie terrestre para el calentamiento de un fluido que se hace pasar por una etapa de turbina. Según estudios realizados por CIEMAT la radiación existente sobre Aragón es muy propicia, en determinadas zonas, para el desarrollo de este tipo de energía. Durante el periodo en estudio se plantea la instalación de 55 MW de potencia, obteniendo con ello una producción de 110.000 MWh.

Por último, en cuanto a la solar fotovoltaica figuraban en 2004 4.166 m² de captadores solares. Los principales demandantes de este tipo de instalaciones son el sector residencial, comercial y de servicios, aunque el progreso tecnológico llevado a acabo mediante los colectores de tubos de vacío ins-

CESA - INFORME 2005

talados en tejados de edificios están favoreciendo la inminente incorporación de esta tipología energética en el sector industrial. El periodo considerado dentro del Plan Energético contempla la instalación de 40.000 m², por lo que la potencia se espere alcance los 44.166 m² en 2012.

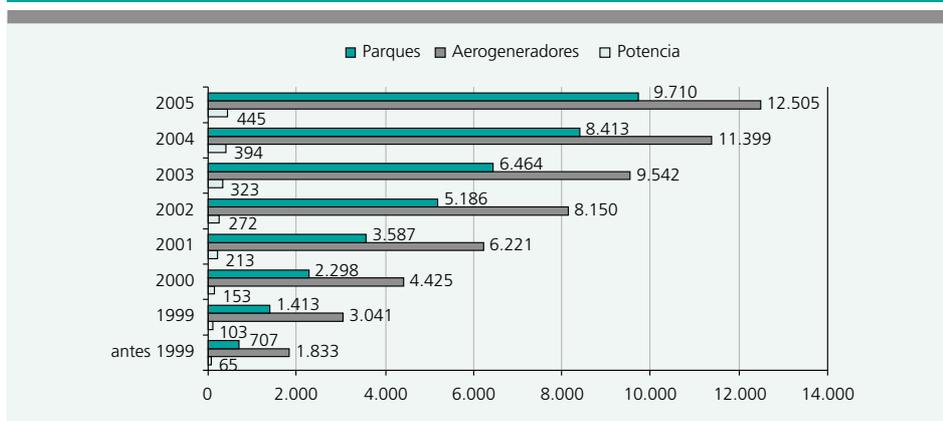
Entre los últimos proyectos que se están llevando a cabo también destacan las nuevas tecnologías del hidrógeno. Desde la DGA se ha promovido la creación de la Fundación para el desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, constituida por treinta instituciones y empresas de diferentes sectores económicos, tales como la educación, automoción, financiero, centros de investigación y desarrollo, inmobiliarias, sector químico y energético.

En el panorama nacional, la energía renovable que más se ha potenciado es la eólica, que durante los últimos años se ha extendido en muchas localidades, modificando el

mapa energético del país. En Aragón, al igual que otras CCAA esta evolución es un hecho. El sector eólico crea valor añadido, puesto que en el proceso de generación intervienen empresas de fabricación de componentes, aerogeneradores, gestoras, instalaciones que explotan directamente los parques, así como empresas dedicadas al transporte y distribución de la energía producida. Las autonomías han aprovechado esta situación puesto que, a su vez, es una actividad que potencia el desarrollo rural y genera puestos de trabajo en localidades desligadas de los núcleos urbanos más grandes y que habían visto minoradas sus posibilidades de desarrollo en los últimos años.

Considerando un horizonte temporal no muy amplio, desde el año 99 se han instalado 380 parques eólicos en España hasta alcanzar en 2005 la cifra de 445. La Comunidad Aragonesa también ha sido partícipe de estas inversiones puesto que, en ese mismo año, ha contabilizado 48 parques en funcio-

GRÁFICO 43
NÚMERO DE PARQUES, AEROGENERADORES Y POTENCIA EÓLICA. ESPAÑA. 1999-2005



Potencia en miles de KW
Fuente: Infopower

namiento, que representan el 12,8% del total nacional. De este modo, Aragón se sitúa como la cuarta Comunidad Autónoma por número de instalaciones en activo por detrás de Galicia, Castilla-León y Castilla-La Mancha.

En cuanto a número de aerogeneradores, España ha cifrado un total de 11.293, un 10% más que en 2004. Galicia se sitúa también como comunidad más destacada, con más de la cuarta parte de los aerogeneradores nacionales, seguida de Castilla-León, con un 17,3%, Castilla-La Mancha (17,3%) y Aragón (12,5%).

Según la revista Infopower, la potencia eólica nacional ha crecido un 18% en 2005, destacando las inversiones realizadas en las Islas Canarias, que han duplicado su potencia eólica. Aragón, con un 12,9% de la potencia nacional ha instalado 259.670 KW en 2005 y se sitúa nuevamente entre las cuatro Comunidades con mayor potencial en el sector, por detrás de Galicia, Castilla-León y Castilla-La Mancha.

En el cuadro 59 aparecen los parques eólicos instalados en funcionamiento o en fase de tramitación de la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2005.

1.3.3.4. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AGROINDUSTRIA

En la Comunidad Autónoma de Aragón, al igual que en el conjunto de España y en la Unión Europea, la agroindustria tiene una gran importancia económica. Este sector de actividad no sólo es importante por su propio valor económico, sino también por su gran trascendencia a nivel social, ya que co-

labora decisivamente en la descentralización económica y en la vertebración de los territorios. Además, ayuda a fijar población en el medio rural, donde normalmente se instalan las empresas y los cultivos, generando empleo y frenando de esta forma la emigración.

El sector agroalimentario aragonés se caracteriza por estar muy vinculado al suministro de materias primas de la propia Comunidad Autónoma, por lo que esta industria se ha configurado, tradicionalmente, alrededor de las producciones ganaderas y agrícolas más importantes de Aragón. El sector también se distingue por su concentración en el área de Zaragoza, con independencia de donde se produzcan las materias primas, de tal forma que en unas pocas empresas, cuya sede suele estar en la capital aragonesa y su entorno, salvo algunas excepciones, se acumula la mayoría de la facturación total de la industria agroalimentaria de Aragón.

Una de las novedades más importantes en el ámbito de la agroindustria ha sido la puesta en marcha del Reglamento Comunitario 178/2002, en virtud del cual desde enero de 2005 es legalmente exigible la trazabilidad en los alimentos. Esta normativa surge por la necesidad de adoptar medidas encaminadas a garantizar la no comercialización de alimentos que no sean seguros y la existencia de sistemas para identificar y afrontar los problemas de seguridad alimentaria. Su aplicación afecta a la producción, transformación y distribución alimentaria y, por extensión, a todas las empresas agroalimentarias y de piensos elaborados para alimentar animales destinados a la producción de alimentos. En este sentido, en septiembre de 2005 se crea el Consejo Asesor de la Producción Integrada de Aragón, como órgano de ase-

**CUADRO 59
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN 2005**

DESCRIPCIÓN	TITULAR	LOCALIDAD	MW
Parque eólico la Muela	Cotitularidad DGA-IDAE-ECYR	La Muela (Z)	0,545
Parque eólico ARAGON	Parque Eólico Aragón, A.I.E.	La Muela (Z)	5,280
Parque eólico La Plana III	Sistemas Energéticos La Muela, S.A.	La Muela (Z)	15,000
Parque eólico Borja I	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Borja (Z)	16,200
Parque eólico de I+D en Valdecuadros	Neg Micon, S.A.U.	La Muela (Z)	2,100
Parque eólico La Muela II	Eólica Valle del Ebro, S.A.	La Muela (Z)	13,200
Parque eólico El Pilar	Corporación Eólica de Zaragoza, S.L.	La Muela (Z)	15,000
Parque eólico Puntaza de Remolinos	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Remolinos (Z)	9,750
Parque eólico MUEL	Explotaciones Eólicas de Muel, S.L.	Muel (Z)	16,200
Fase 2. PE La Plana III	Sistemas Energéticos La Muela, S.A.	La Muela (Z)	6,000
Fase 2. PE Puntaza de Remolinos	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Remolinos (Z)	1,980
Parque eólico Planas de Pola	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Tauste, Pradilla E., Torres Ber.(Z)	35,640
Parque eólico Dehesa del Coscojar	Desarrollos Eólicos del Ebro, S.A.	Plasencia de Jalón (Z)	15,000
Parque eólico La Serreta	Molinos del Ebro, S.A.	Plasencia de Jalón, Rueda J.(Z)	24,400
Parque eólico La Plana II	Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A.	La Muela(Z)	16,500
Parque eólico LA MUELA III	Eólica Valle del Ebro, S.A.	La Muela(Z)	16,500
Parque eólico Sierra de Selva	Sierra de Selva, S.L.	Uncastillo, Petilla de Aragón (Z) (N)	18,150
Parque eólico La Plana I	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela(Z)	4,150
Parque eólico Sos del Rey Catolico	Sierra de Selva, S.L.	Sos del Rey Catolico(Z)	18,750
Parque eólico Campo de Borja	Compañía Eólica Campo de Borja, S.A.	Borja(Z)	1,980
Parque eólico del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja(Z)	21,780
Parque eólico Borja 2	Plasencia de Jalón, Rueda de J.	Borja(Z)	21,510
Parque eólico Escucha (unificado)	Parque Eólico Borja 2, S.L.	Escucha (T)	19,140
Parque eólico el Águila	Explotaciones Eólicas Escucha, S.A.	Pedrola(Z)	19,500
Parque eólico de la Ciesma de GRISEL	Desarrollos Eólicos El Águila, S.A.	Grisel(Z)	13,200
Parque eólico Tardienta I	Agrupació Energías Renovables, S.A.	Tardienta (H)	49,500
Parque eólico Tardienta II	Sistemas Energéticos Tardienta, S.A.	Tardienta, Torralba de Aragón (H)	44,200
Ampliación PE La Serreta	Sistemas Energéticos Torralba, S.A.	Plasencia de Jalón, Rueda de J (Z)	25,100
Fase II. PE del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja (Z)	11,670
Fase II. PE del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja (Z)	2,850
Parque eólico Bosque Alto	Eólica Bosque Alto, S.A.U.	María de Huerva (Z)	21,750
Parque eólico Plana de la Balsa	Explotaciones Eólicas Plana de la Balsa, S.L.	María de Huerva y Cadrete (Z)	24,000
Parque eólico Los Labrados	Explotaciones Eólicas Los Labrados, S.L.	Zaragoza, Cadrete y María de H.(Z)	24,000
Parque eólico en Acampo de Armijo	Agrupació Energías Renovables, S.A.	Zaragoza	18,000
Parque eólico de Tarazona Sur	Elecdey Tarazona, S.A.	Tarazona (Z)	5,400

**CUADRO 59 (CONTINUACIÓN)
PARQUES EÓLICOS. ARAGÓN 2005**

DESCRIPCIÓN	TITULAR	LOCALIDAD	MW
Parque eólico Plana de Zaragoza	Explotaciones Eólicas Plana de Zaragoza, S.L.	Zaragoza	24,000
Parque eólico Atalaya (fase I)	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola, Luceni (Z)	25,000
Parque eólico I+D La Plana de 2 MW	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela (Z)	2,000
Parque eólico Plana de María	Explotaciones Eólicas Plana de María, S.L.	María de Huerva (Z)	24,000
Parque eólico La Carracha	Parque Eólico La Carracha, S.L.	La Muela (Z)	49,500
Parque eólico Plana de Jarreta	Parque Eólico Plana de Jarreta, S.L.	La Muela (Z)	49,500
Parque eólico El Puerto (unificado)	Explotaciones Eólicas El Puerto, S.A.	Cuevas de Almuden (T)	25,080
Ampliación PE Atalaya	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola, Luceni (Z)	24,500
Parque eólico El Bayo	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola (Z)	49,500
Parque eólico Los Monteros	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola (Z)	25,500
Parque eólico La Muela Norte (unificado)	Sistemas Energéticos Opiñen, S.A.U.	La Muela (Z)	29,750
Parque eólico Río Gállego	Parque Eólico Río Gállego, S.L.U.	Gurrea de Gállego (H)	36,000
PE San Just (ahora incluido en el PE Escucha)	Explotaciones Eólicas Escucha, S.A.	Escucha (T)	9,240
PE Magallón 26	Proyectos Eólicos Aragoneses, S.L.	Magallón (Z)	10,800
PE Cabezo de San Roque	Eólica Cabezo San Roque, S.A.	Muel (Z)	23,250
Ampliación PE Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja (Z)	13,200
P.E. Santa Quiteria	Parque Eólico Santa Quiteria, S.L.	Tardienta, Almodévar (H)	36,000
Ae.I+D NM-72C de 1.500 kW	Molino de Arbolitas, S.L.U.	Borja (Z)	1,500
Ae. I+D GJ/48, 750 kW	Molino de Caragueyes, S.L.	Borja (Z)	0,750
P.E. Ampliación I+D La Plana de 2 MW	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela (Z)	1,350
Ampliación Tarazona Sur	Elecdey Tarazona, S.A.	Tarazona (Z)	4,200
Parque eólico Fuendetodos I	Sistemas Energéticos Fuendetodos, S.A.U.	Fuendetodos, Villanueva de Huerva (Z)	46,000
Parque eólico Fuendetodos II	Sistemas Energéticos Fuendetodos, S.A.U.	Fuendetodos (Z)	47,200
Parque Eólico Entredicho	Sistemas Energéticos Entredicho, S.A.U.	Aguilón, Azuara, Fuendetodos (Z)	36,000
Parque eólico Sierra de la Virgen	Explotaciones Eólicas Sierra de la Virgen, S.A.	Sestrica (Z)	28,800
Parque eólico Los Visos	Molinos del Ebro, SA	Rueda de Jalón (Z)	37,500
Ampliación Grisel 2ª fase	Agrupació Energías Renovables, S.A.	Grisel (Z)	3,300
PE San Juan de Bargas (unificado)	San Juan de Bargas Eólica, S.L.	Alberite de SJ, Bureta, Magallón (Z)	44,800
PE La Sotonera	Parque Eólico La Sotonera, S.L.	Gurrea de G.y Alcalá de G. (H)	18,900
PE Rabosera	Desarrollos Eólicos Rabosera, S.A.	Gurrea de Gállego, Luna (Z) (H)	31,350
PE Belchite	Parque Eólico Belchite, S.L.	Belchite (Z)	49,500
PE Santo Cristo de Magallón	GEA Magallón II, S.L.	Magallón (Z)	40,000
PE Saso Plano (unificado)	Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A.	Almodévar, Lupiñén-Ortilla (H)	36,000
PE Mallén	Cía Productora Energía Consumo Interno, S.L.	Mallén (Z)	30,000
TOTAL ARAGÓN			1487,895

Fuente: DGA

CESA - INFORME 2005

soramiento y apoyo del Departamento de Agricultura de la DGA y como órgano de participación de los agentes, asociaciones y empresas relacionadas con la producción integrada de vegetales.

Además, a lo largo de 2005, se presentó al Consejo Agroalimentario de Aragón el borrador de proyecto de Ley de Calidad Alimentaria, que incluye la regulación integral de la calidad de todos los productos destinados a la alimentación humana y animal y de los fertilizantes. Con esta ley se pretende establecer la diferencia entre calidad estándar y calidad certificada, la de las denominaciones de origen y otros marchamos de calidad, y convertir a los consejos reguladores en corporaciones de derecho público con autonomía total, sometidos a controles externos por parte de empresas certificadoras.

Por último, se aprobó el Reglamento de la CE 2076/2005 que recoge la nueva normativa sobre mataderos y que pretende salvaguardar la seguridad alimentaria, cumplir con los requerimientos medioambientales sobre residuos, olores y subproductos y velar por el bienestar animal. Sin embargo, las altas exigencias de esta nueva norma pone en peligro la supervivencia de los pequeños mataderos rurales de Aragón, que tendrán que hacer frente a fuertes inversiones para adaptarse a ella y presentar un plan de viabilidad antes del 1 de enero de 2006, fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento.

En el sector agroalimentario de Aragón, según la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el IAEST, trabajaron 11.780 personas en 2004, lo que representa un peso sobre el total de empleados de la industria aragonesa del 11% y un des-

censo del 1,7% respecto del ejercicio anterior. Los subsectores que poseen un mayor peso relativo en el conjunto del empleo de la agroindustria aragonesa son el de la industria cárnica y el de los productos de panadería y pastelería, con unos porcentajes del 24% y del 21,7%, respectivamente; comparando con el año 2003, el personal ocupado en la industria cárnica perdió importancia relativa al registrar una variación negativa del 10,2%, mientras que el subsector de los productos de panadería y pastelería prácticamente mantuvo su peso en el global al descender tan sólo un 1%. Destacaron por su variación positiva los sectores de la industria láctea (un 13,7%) y el de otros productos alimenticios (un 11,9%), mientras que en el lado más negativo se situaron, además de la industria cárnica ya citada anteriormente, la fabricación de grasas y aceites con un -10%.

Por su parte, el valor de la producción a precios de salida de fábrica de las empresas agroalimentarias aragonesas se ha situado en 2.507 millones de euros en 2004, un 2,4% más respecto de 2003. No obstante, y a pesar de éste crecimiento, el peso de la rama agroindustrial en el total del valor de la producción generada por la industria aragonesa en su conjunto ha vuelto a disminuir en 2004, situándose en el 12,2%. Los productos para la alimentación animal y la industria cárnica, con un 25,4% y un 24,3% respectivamente, han sido los sectores con una mayor importancia relativa en el total del valor de la producción. Sin embargo, su evolución ha diferido al aumentar el primero un 12,4% y disminuir el segundo un 6,8%. Los mayores crecimientos se registraron en las ramas de la industria láctea (un 33%) y en la de preparación y conservación de frutas y hortalizas (un 22,2%),

CUADRO 60
EMPLEO Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
EN ARAGÓN. 2004

	EMPLEO			VALOR DE LA PRODUCCIÓN S.F.		
	Nº PERSONAS	VARIACIÓN 04/03	% SOBRE TOTAL	MILES DE EUROS	VARIACIÓN 04/03	% SOBRE TOTAL
Agrupación 2. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 15,16)	11.780	-1,65%	11,04%	2.507.496	2,37%	12,21%
Industria cárnica	2.825	-10,15%	2,65%	609.402	-6,82%	2,97%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	885	10,24%	0,83%	136.362	22,22%	0,66%
Fabricación de grasas y aceites	186	-9,95%	0,17%	37.461	-19,54%	0,18%
Industrias lácteas	301	13,72%	0,28%	46.125	33,00%	0,22%
Molinería, almidones y productos amiláceos	622	-6,73%	0,58%	270.910	-2,89%	1,32%
Productos para la alimentación animal	1.152	-2,89%	1,08%	636.771	12,41%	3,10%
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	2.556	-1,01%	2,40%	208.410	0,86%	1,01%
Industria del azúcar, cacao y chocolate	947	-5,33%	0,89%	107.698	-1,91%	0,52%
Otros productos alimenticios diversos	836	11,94%	0,78%	171.570	10,45%	0,84%
Elaboración de vinos	944	7,26%	0,88%	191.751	-4,00%	0,93%
Elaboración de bebidas alcohólicas	165	2,06%	0,15%	48.486	4,60%	0,24%
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	360	7,78%	0,34%	42.550	8,17%	0,21%

(*) sf: Salida de fábrica.

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

mientras que la caída más significativa fue la del sector de la fabricación de grasa y aceites con un -19,5%.

El número de empresas agroalimentarias que había en la Comunidad aragonesa en 2004, según el Directorio Central de Empresas, era de 1.143 y si se tiene en cuenta que el importe neto de la cifra de negocios de Alimentación, Bebidas y Tabaco, según el INE, se había situado en 2.663 millones de euros, se puede indicar que las empresas agroindustriales aragonesas tenían, en media, una cifra de negocios de 2.329,8 miles de euros. Por otro lado, Aragón sigue ocupando la décima posición en cuanto a cifra de negocio del sector agroindustrial entre

todas las Comunidades y supone el 3,2% del importe total nacional.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, según datos del DIRCE 2005, había registradas 1.131 empresas dedicadas al subsector de la agroindustria, lo que supone una disminución del 1% respecto del ejercicio anterior. Aragón se sitúa en el duodécimo puesto de la clasificación de Comunidades Autónomas por número de empresas agroindustriales y representa alrededor del 3,5% del total nacional. Las ramas que han sufrido un mayor descenso de empresas, con respecto al año 2004, han sido la de fabricación de otros productos alimenticios, con un -5,2%, y la de industria cárnica, con un -2,5%. Por el

CESA - INFORME 2005

contrario, la sección de industrias lácteas y de elaboración de bebidas son las que han presentado un mayor incremento, con tasas de variación del 13,6% y del 4,3%, respectivamente. La fabricación de otros productos alimenticios (con un 45,4%), la industria cárnica (con un 14,1%) y la elaboración de bebidas (con un 12,9%) aglutinan más del 72% de las empresas agroalimentarias aragonesas.

Si atendemos a la distribución del número de empresas según el número de asalariados, el 79% puede ser considerado micro-empresa, al tener un número inferior a diez trabajadores. El 17,2% es de tamaño pequeño, al contar entre 10 y 49 empleados, y sólo 44 compañías tienen plantillas de 50 o más asalariados. Esta "atomización" empresarial de la industria agroalimentaria aragonesa puede constituir un factor de riesgo

para su competitividad en el futuro. Otra de las características relevantes de la agroindustria aragonesa es el elevado peso de las empresas familiares.

El número de locales cuya actividad se relaciona con el subsector de la agroindustria se cifró en 2005 en 1.282, frente a los 1.326 del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 3,3%. La industria láctea (con un 6,3%) y la de elaboración de vinos (con un 2,4%) han sido las únicas ramas que han experimentado una variación positiva. El resto de secciones tuvieron un comportamiento negativo, destacando los descensos de fabricación de otros productos alimenticios, con una variación del -7%, y el de la industria cárnica, con un -2,1%. Los sectores que poseen un mayor peso relativo en el número total de locales coinciden con los que tenían una mayor importancia en el

CUADRO 61
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN. 2005

	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)	1.130	304	293	186	109	105	89	28	10	6
Industria cárnica	159	23	24	29	26	23	23	6	4	1
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado	13	3	4	0	3	1	1	0	1	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	57	17	9	6	3	6	11	2	2	1
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	77	15	29	22	9	1	0	1	0	0
Industrias lácteas	50	13	17	10	6	3	1	0	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	36	6	8	2	5	8	3	3	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	79	5	11	10	13	20	16	3	0	1
Fabricación de otros productos alimenticios	513	194	148	79	28	32	21	8	0	3
Elaboración de bebidas	146	28	43	28	16	11	13	5	2	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE 2005, INE

CUADRO 62
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE LOCALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN. 2005

	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)	1.282	344	345	219	128	110	93	28	10	5
Industria cárnica	184	26	32	38	26	26	24	9	2	1
Elaboración y conservación de pescados y prod. a base de pescado	18	7	5	1	3	0	1	0	1	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	69	21	11	7	5	8	12	3	1	1
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	83	17	32	24	8	1	1	0	0	0
Industrias lácteas	51	13	18	10	6	2	1	1	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	43	9	11	2	5	8	5	2	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	91	6	12	14	21	22	14	2	0	0
Fabricación de otros productos alimenticios	575	208	175	93	37	30	20	6	3	3
Elaboración de bebidas	168	37	49	30	17	13	15	5	2	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE 2005, INE

número de empresas: la fabricación de otros productos alimenticios (con un 44,9%), la industria cárnica (con un 14,4%) y la elaboración de bebidas (un 13,1%).

Inversiones y subvenciones

El medio rural tiene en la actividad agroalimentaria a uno de sus grandes aliados, pues potencia y favorece un desarrollo equilibrado a través de la implantación de empresas y la creación de empleo. Es por esta razón que, a partir de la Agenda 2000, el Desarrollo Local ha sido uno de los objetivos prioritarios de la Política Agraria Común para la etapa 2000-2006.

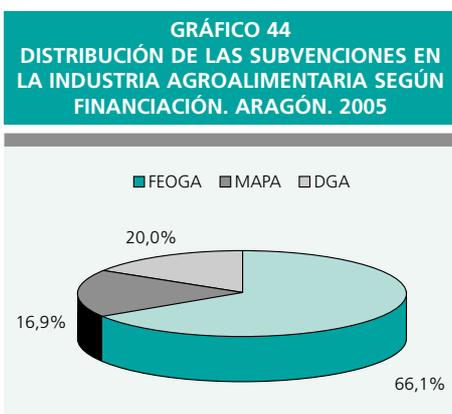
El Programa de Apoyo a las Industrias Agroalimentarias, englobado en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2000-2006 de Ara-

gón, contaba con un presupuesto inicial de 115,64 millones de euros. Las subvenciones totales aprobadas entre 2000 y 2005 casi han completado esta cantidad, al situarse en 112,13 millones. Por ello, el presupuesto final del Programa se ha ampliado hasta los 148,08 millones. Estas medidas de apoyo, transcurridos seis años desde su inicio, han ayudado a poner en funcionamiento 599 proyectos, los cuales han supuesto una inversión global de más de 505 millones de euros y han generado 1.638 puestos de trabajo, según datos de la DGA.

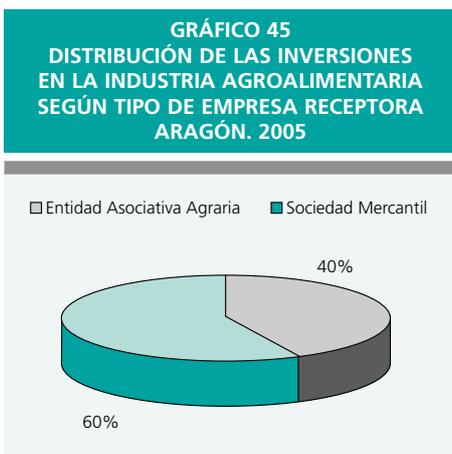
Por otro lado, en 2005, el Gobierno de Aragón, a través de su Departamento de Agricultura y Alimentación y dentro del referido Programa de Apoyo a las Industrias Agroalimentarias, ha destinado a la agroindustria un total de 26.690.337,98 euros en subvenciones para 107 proyectos. De estos fondos,

CESA - INFORME 2005

el 63,1% han procedido del FEOGA, el 16,9% han correspondido al MAPA y el 20% han sido de la DGA. Estas ayudas han servido de apoyo a las inversiones realizadas por las empresas agroindustriales aragonesas, que en este ejercicio se han cifrado en casi 130 millones de euros. De este volumen inversor, un 60% ha tenido su origen en Sociedades Mercantiles y un 40% en Entidades Asociativas Agrarias.



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA



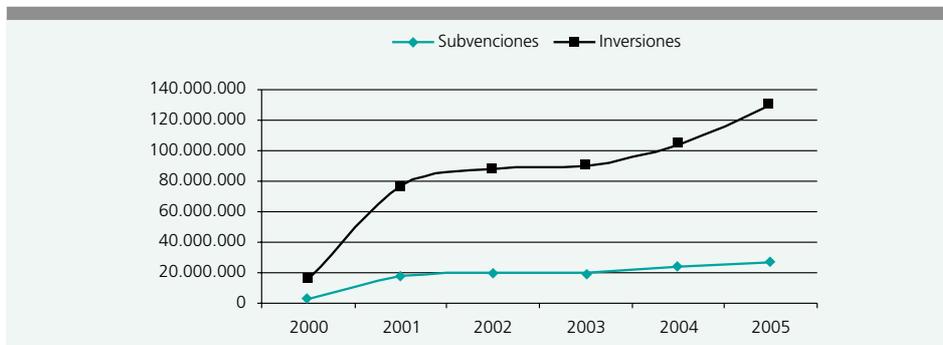
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

El número de nuevos proyectos agroindustriales instalados durante 2005 en la Comunidad-aragonesa, gracias al Programa de Industrias del PDR, ha ascendido a 24, los cuales han representado una inversión total de 39,4 millones de euros. El resto de planes seleccionados por la DGA, un total de 83 iniciativas, han supuesto un desembolso de 90,5 millones de euros que se han dedicado a la ampliación, modernización y perfeccionamiento de otras agroindustrias que ya estaban funcionando.

Las subvenciones en Aragón tuvieron un comportamiento positivo en el presente ejercicio con un aumento del 12,3%. El mayor incremento en las ayudas recibidas se experimentó en Teruel con un 120,6%, mientras que el crecimiento de Zaragoza fue más modesto situándose en el 19,9%. Por el contrario, la provincia oscense sufrió un descenso del 17%, cuando en el año 2004 las subvenciones tuvieron un alza del 185,5%. Respecto a la inversión en proyectos agroindustriales, los datos globales de 2005 mejoraron en un 24,4%. Teruel registró una variación positiva del 150,6%, Zaragoza mejoró un 30,8% y Huesca experimentó una caída del 8,2%.

Si se realiza un análisis por provincias, Zaragoza ha recibido en 2005 el 45,9% de las subvenciones concedidas en Aragón y ha realizado el 45,5% del total de las inversiones (59,1 millones de euros), que se han distribuido en 62 actuaciones. El peso de la provincia turolense en la cifra global de ayudas ha sido del 19,1% y se han invertido casi 26 millones de euros en 18 agroindustrias, lo que ha representado un porcentaje del 20% en el total de la Comunidad aragonesa. En Huesca se han concentrado el 35% de las subvenciones concedidas y el gasto

GRÁFICO 46
EVOLUCIÓN INVERSIONES Y SUBVENCIONES DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
ARAGÓN. 2000-2005. (EUROS)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

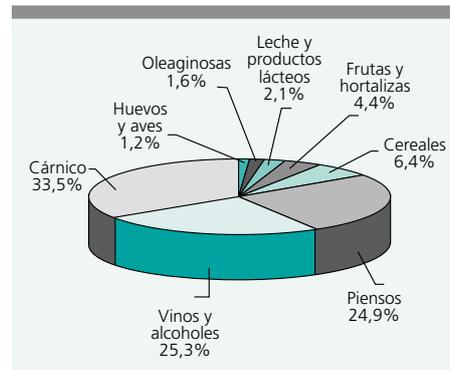
ha alcanzado la cifra de 44,8 millones, repartido en 27 proyectos, lo que ha supuesto el 34,5% del total.

Por sectores, el cárnico se ha situado, sobre los totales de Aragón, en la primera posición como destino de las inversiones y de las subvenciones, con un 33,5% y un 32,1%, respectivamente, seguido de los vinos y alcoholes en inversión, con un 25,3%, y por los piensos en las ayudas, con un 26,4%. Igualmente, el capítulo con un crecimiento más importante, tanto en destino de gasto como en subvenciones concedidas, ha sido el cárnico (un 311,6% y un 273,4%, respectivamente); tras él se ha situado el apartado de las oleaginosas con unos porcentajes del 127,1% y del 119,2%. Por el contrario, las partidas de huevos y aves (-74,2% y -79%) y frutas y hortalizas (-63,4% y -68,1%) han sido los que han experimentado una caída más significativa de las inversiones realizadas y las ayudas recibidas.

Por provincias, en Zaragoza, tanto las inversiones como, en correspondencia, las sub-

venciones se concentraron en el sector de vinos y alcoholes, un 49,5% y un 50,5% de los totales respectivamente, y en el cárnico, con un 16% del gasto inversor provincial y el 14,1% de las ayudas. Respecto a las tasas de variación, se observaron importantes incrementos en los capítulos de vinos y alcoholes

GRÁFICO 47
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
ARAGÓN. 2005



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 48
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
ZARAGOZA. 2005



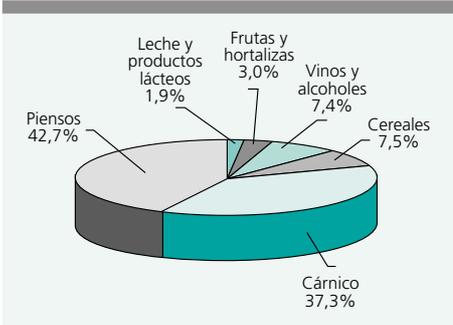
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

y cárnico y los mayores descensos se produjeron en los apartados de animales varios, leche y productos lácteos y huevos y aves.

En Huesca las mayores tasas de inversión se registraron en los piensos, destino de un 42,7% del total de gasto de la provincia en agroindustria, y en segundo lugar en el sector cárnico con un 37,3%. Las subvenciones más importantes se concentraron en los mismos apartados; los piensos con un 44,8%, y el cárnico con un 37,8%. Destacan los aumentos observados, respecto al ejercicio anterior, en las ayudas recibidas y en las inversiones realizadas en los sectores de las oleaginosas y en el cárnico. En el lado negativo, se situó la caída de los vinos y alcoholes, un 87,2% menos de gasto inversor y un 90,1% menos de ayudas, en tanto que en 2004 fue el capítulo con una mayor importancia relativa en la provincia oscense.

En la provincia turolense destacó el crecimiento del gasto inversor y de las ayudas en los sectores de los piensos, las oleaginosas y el cárnico, por este orden de importancia,

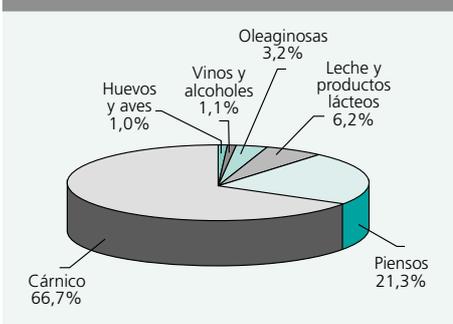
GRÁFICO 49
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
HUESCA. 2005



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

mientras que no se acometió ningún proyecto en los capítulos de animales varios y frutas y hortalizas, por lo que registraron los descensos más importantes. Las mayores inversiones y subvenciones se dieron en el sector cárnico (un 66,7% y un 65,2%, respectivamente) y en el de piensos, que acaparó un 21,3% y 22,9%, respectivamente, de los totales provinciales.

GRÁFICO 50
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA.
TERUEL. 2005



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

**CUADRO 63
INVERSIONES Y SUBVENCIONES EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARAGONESA.
ARAGÓN. 2005. (EUROS)**

	Nº PROYECTOS	INVERSIÓN APROBADA	SUBVENCIÓN FEOGA	SUBVENCIÓN MAPA	SUBVENCIÓN DGA	TOTAL SUBVENCIONES
Aragón						
Cárnico	18	43.518.365,70	5.654.969,73	1.751.483,86	1.172.973,45	8.579.427,04
Leche y pdtos. lácteos	4	2.765.922,99	354.998,28	122.373,54	26.863,36	504.235,18
Huevos y Aves	2	1.600.561,14	192.067,34	80.028,06	16.005,62	288.101,02
Animales varios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cereales	8	8.367.326,19	1.033.002,30	190.649,63	540.290,09	1.763.942,02
Oleaginosas	6	2.085.147,78	277.703,35	104.257,39	50.807,66	432.768,40
Vinos y Alcoholes	31	32.849.647,23	4.283.268,49	1.490.577,36	1.050.127,78	6.823.973,63
Frutas y Hortalizas	15	5.725.161,40	738.832,17	258.938,99	112.086,70	1.109.857,86
Semillas	3	604.442,49	81.777,52	30.222,12	23.999,92	135.999,56
Piensos	20	32.370.453,41	4.235.072,89	472.641,81	2.344.318,57	7.052.033,27
Total	107	129.887.028,33	16.851.692,07	4.501.172,76	5.337.473,15	26.690.337,98
Zaragoza						
Cárnico	6	9.477.320,70	1.204.951,89	182.839,18	333.585,22	1.721.376,29
Leche y pdtos. lácteos	1	318.452,16	47.767,82	0,00	15.922,61	63.690,43
Huevos y Aves	1	1.352.143,64	162.257,24	67.607,18	13.521,44	243.385,86
Animales varios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cereales	3	4.993.600,19	649.168,03	181.049,15	327.658,29	1.157.875,47
Oleaginosas	3	1.133.168,50	143.705,43	56.658,42	18.209,21	218.573,06
Vinos y Alcoholes	25	29.265.118,69	3.824.848,35	1.332.894,16	1.021.015,99	6.178.758,50
Frutas y Hortalizas	10	4.394.709,16	573.897,95	197.675,15	91.649,03	863.222,13
Semillas	2	444.442,49	57.777,52	22.222,12	19.999,92	99.999,56
Piensos	11	7.719.165,73	1.046.537,82	124.708,45	527.323,84	1.698.570,11
Subtotal	62	59.098.121,26	7.710.912,05	2.165.653,81	2.368.885,55	12.245.451,41
Huesca						
Cárnico	3	16.742.820,33	2.163.566,64	837.141,02	527.190,01	3.527.897,67
Leche y pdtos. lácteos	1	846.691,83	110.069,94	42.334,59	0,00	152.404,53
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	5	3.373.726,00	383.834,27	9.600,48	212.631,80	606.066,55
Oleaginosas	1	123.145,18	16.008,87	6.157,26	5.541,53	27.707,66
Vinos y Alcoholes	5	3.299.353,54	421.347,39	143.424,45	29.111,79	593.883,63
Frutas y Hortalizas	5	1.330.452,24	164.934,22	61.263,84	20.437,67	246.635,73
Semillas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piensos	7	19.126.639,68	2.486.463,15	347.933,36	1.348.616,29	4.183.012,80
Subtotal	27	44.842.828,80	5.746.224,48	1.447.855,00	2.143.529,09	9.337.608,57
Teruel						
Cárnico	9	17.298.224,67	2.286.451,20	731.503,66	312.198,22	3.330.153,08
Leche y pdtos. lácteos	2	1.600.779,00	197.160,52	80.038,95	10.940,75	288.140,22
Huevos y Aves	1	248.417,50	29.810,10	12.420,88	2.484,18	44.715,16
Animales varios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cereales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oleaginosas	2	828.834,10	117.989,05	41.441,71	27.056,92	186.487,68
Vinos y Alcoholes	1	285.175,00	37.072,75	14.258,75	0,00	51.331,50
Frutas y Hortalizas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semillas	1	160.000,00	24.000,00	8.000,00	4.000,00	36.000,00
Piensos	2	5.524.648,00	702.071,92	0,00	468.378,44	1.170.450,36
Subtotal	18	25.946.078,27	3.394.555,54	887.663,95	825.058,51	5.107.278,00

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

CESA - INFORME 2005

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".

Las exportaciones agroalimentarias aragonesas a lo largo de 2005 se han cuantificado en 596.548 miles de euros. Un 45,8% ha correspondido a la sección de "Animales y productos del reino animal", un 40,4% a la de "Alimentos y bebidas" y un 13,7% a "Productos del reino vegetal". El peso en el total de ventas al exterior de esta primera sección se ha incrementado, mientras que el de la segunda se ha mantenido prácticamente igual y el apartado de "Productos del reino vegetal" ha perdido importancia relativa. Por provincias, Zaragoza ha realizado el 52,4% de las ventas internacionales de la Comunidad, Huesca el 45,2% y Teruel el 2,4%; respecto al año 2004 el peso de Zaragoza y Teruel ha caído, mientras que el de Huesca ha aumentado.

Las ventas exteriores han aumentado un 3,9%, tras la caída del 6,1% registrada en 2004 como consecuencia más de cuestiones coyunturales que estructurales ya que la tendencia desde el año 2001 de las exportaciones ha sido creciente. La única provincia que ha experimentado una disminución (-5,5%) con respecto al ejercicio anterior ha sido Teruel, mientras que Zaragoza y Huesca han presentado unos incrementos del 1% y del 8%, respectivamente.

Las ramas que más han destacado en cuanto a la venta de productos agroalimentarios en el exterior han sido las de "Carne y despojos comestibles", "Bebidas y líquidos al-

cohólicos" y "Preparados con cereales, harina, leche y bollería", cuyos pesos relativos en el total han sido, respectivamente, del 29%, el 13,3% y el 10,4%. La última de estas secciones ha sufrido un descenso del 2,3%, respecto al pasado periodo, mientras que los apartados de "Carne" y "Bebidas alcohólicas" han incrementado sus ventas en torno al 15%. La agrupación de "Café, te, yerba mate y especias" ha tenido la mayor variación positiva (66,8%), mientras que el apartado que ha sufrido una mayor caída ha sido la de "Grasa y aceites animales o vegetales".

En este periodo, se realizaron importaciones agroalimentarias por un valor de 470.025 miles de euros; un 54,8% correspondió a la sección de "Animales y productos del reino animal", un 33,9% a "Productos del reino vegetal" y un 10,6% a "Alimentos y bebidas". Respecto al ejercicio anterior, la primera de estas agrupaciones aumentó su peso en el total de compras exteriores, en detrimento de los "Productos del reino vegetal", mientras que los "Alimentos y bebidas" mantuvieron su importancia relativa. En un análisis por provincias, Zaragoza representó el 73,4% de las importaciones de la Comunidad aragonesa, Huesca el 24,8% y Teruel el 1,8%. La importancia relativa de Zaragoza se incrementó, mientras que la de Teruel permaneció muy similar a la del periodo 2004 y la de Huesca descendió.

Así, en 2005, Aragón ha realizado un 44,7% más de compras agroalimentarias al exterior, frente al 2,1% registrado el pasado año. Este espectacular incremento ha respondido básicamente a los crecimientos de las importaciones de las ramas de "Pescados y crustáceos" (un 110,9%) y de las secciones de "Cereales" (un 45,1%) y "Preparados con cereales, hari-

na, leche y pastelería" (un 144,4%), en donde ha podido tener influencia la sequía que ha sufrido la Comunidad aragonesa en 2005. La evolución de las importaciones ha sido compartida por las tres provincias; Zaragoza ha presentado el mayor incremento (52,1%), seguida de Teruel (44%) y Huesca, cuyo crecimiento se ha situado por debajo la media de Aragón (26,6%).

Las ramas con una mayor importancia relativa en el total de importaciones fueron las

de "Pescados y crustáceos" (un 36,9%), "Cereales" (un 24,7%) y "Animales vivos" (un 10,4%). De estas tres agrupaciones, únicamente la última presentó una variación negativa respecto al ejercicio anterior, mientras que las de "Pescados" y "Cereales" registraron importantes aumentos, como ya se indicó anteriormente, que reforzaron su peso en el global de las compras exteriores aragonesas de agroalimentación. Sin embargo, el mayor crecimiento correspondió a la sección de "Materias trenzables y otros

CUADRO 64
COMERCIO EXTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA. 2004 Y 2005. (MILES DE EUROS)

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2004	2005	VARIACIÓN 04/05	2004	2005	VARIACIÓN 04/05
Total Aragón	7.031.490	7.079.062	0,68%	6.575.196	6.819.034	3,71%
Animales vivos	57.332	58.484	2,01%	49.386	49.000	-0,78%
Carne y despojos comestibles	150.336	172.764	14,92%	19.710	21.660	9,90%
Pescados y crustáceos	5.712	7.202	26,07%	82.199	173.359	110,90%
Leche y derivados, huevos de ave, miel	33.610	31.674	-5,76%	7.610	13.076	71,83%
Los demás productos de origen animal	2.998	3.118	4,00%	683	373	-45,36%
Plantas vivas y ptos. floricultura	153	141	-8,18%	5.627	6.073	7,93%
Legumbres, hortalizas, tubérculos	7.293	7.641	4,78%	17.260	11.883	-31,15%
Frutos comestibles	37.014	42.996	16,16%	11.270	10.109	-10,31%
Café, te, yerba mate y especias	125	208	66,77%	100	153	53,13%
Cereales	10.928	9.235	-15,49%	79.907	115.977	45,14%
Productos de molinería; malta, gluten	13.480	12.055	-10,57%	3.356	6.028	79,58%
Semillas y frutos oleaginosos	17.563	9.432	-46,30%	8.102	8.256	1,90%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	634	123	-80,53%	1.070	716	-33,07%
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	47	37	-19,91%	17	96	472,30%
Grasas y aceites animales o vegetales	3.881	316	-91,87%	4.036	3.615	-10,43%
Preparaciones de carne, de pescado...	1.798	1.784	-0,80%	2.305	2.353	2,08%
Azúcares y artículos de confitería	6.537	5.060	-22,58%	9.559	11.375	18,99%
Cacao y sus preparaciones	4.946	4.899	-0,95%	853	478	-43,95%
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	63.345	61.850	-2,36%	4.986	12.183	144,37%
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	19.947	22.938	14,99%	3.675	5.127	39,53%
Prep. alimenticias diversas	52.561	50.514	-3,90%	2.149	4.421	105,74%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	68.787	79.084	14,97%	2.331	4.091	75,51%
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	15.221	14.993	-1,50%	8.691	9.621	10,70%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0	-100,00%	0	0	
Total Agroindustria	574.247	596.548	3,88%	324.883	470.025	44,68%

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CESA - INFORME **2005**

CUADRO 65
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
1996-2005. (MILES DE EUROS)

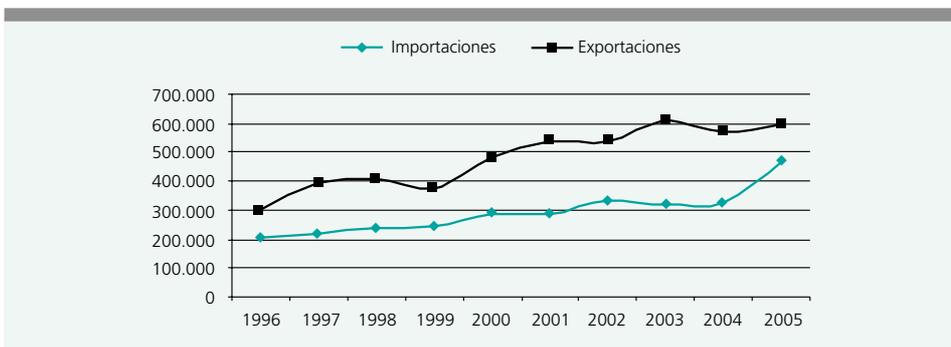
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Importaciones	201.033	220.668	235.380	245.910	282.464	282.531	335.768	318.338	324.883	470.025
Exportaciones	298.505	396.975	404.439	375.885	479.290	537.287	534.218	611.538	574.247	596.548

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

productos de origen vegetal”, cuya relevancia en el total fue muy poco significativa, con un incremento del 472,3%. En general, la mayoría de los apartados experimentaron variaciones positivas, si bien algunas de ellas también sufrieron descensos como es el caso de “Legumbres, hortalizas y tubérculos” (-31,2%) o la de “Frutos comestibles” (-10,3%), aunque la caída más pronunciada la protagonizó “Los demás productos de origen animal” con un 45,4%.

En un análisis por provincias, Zaragoza presentó el mayor número de exportaciones en las ramas de “Carne y despojos comestibles” y “Bebidas y líquidos alcohólicos” con un 26,9% y un 22,3% del total, respectivamente. Los mayores crecimientos se dieron en “Pescados y crustáceos” (un 54,9%) y en “Café, té, yerba mate y especias” (un 52,2%), aunque la importancia relativa de estas secciones fue pequeña. Por el contrario, fueron reseñables los descensos de

GRÁFICO 51
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA 1996-2005. (MILES DE EUROS)



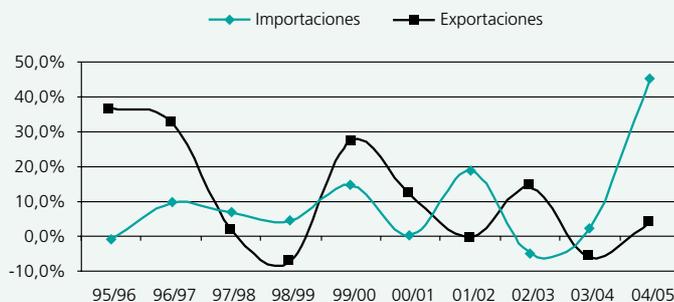
Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

CUADRO 66
VARIACIONES ANUALES EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.
1996-2005

	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05
Importaciones	-0,6%	9,8%	6,7%	4,5%	14,9%	0,0%	18,8%	-5,2%	2,1%	44,7%
Exportaciones	36,7%	33,0%	1,9%	-7,1%	27,5%	12,1%	-0,6%	14,5%	-6,1%	3,9%

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

GRÁFICO 52
VARIACIÓN (%) DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA
ARAGONESA. 1996-2005



Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

“Semillas y frutos oleaginosos” (-50,5%), “Leche y productos lácteos” (-18,2%) y los capítulos relacionados con los cereales. En relación con las compras al exterior, destacaron los apartados de “Pescados y crustáceos” y “Cereales”, que supusieron un 50,2% y un 11,2%, respectivamente, del total de importaciones de la provincia. Ambas agrupaciones registraron importantes incrementos, un 111% en el caso de los “Pescados” y un 32,3% en el de los “Cereales”, si bien el mayor aumento correspondió a la rama de “Materias trenzables” con un crecimiento del 393,1%. Asimismo, son reseñables las caídas que sufrieron las “Legumbres y hortalizas” (un -32,1%) y los Animales vivos (un -10,6%).

En Huesca, el mayor volumen de ventas al exterior se dio en la categoría de “Carne y despojos comestibles”, con un peso en el total de la provincia y un crecimiento del 20,9%, seguida por “Preparaciones alimenticias diversas” con un peso relativo del 18,2% y una disminución del 2,5% respecto al ejercicio precedente. El mayor incre-

mento en exportaciones se dio en “Leche y otros productos lácteos” (122,8%), mientras que “Gomas, resinas y demás jugos y extractos” registró el mayor descenso (-79,5%). Respecto a las importaciones resaltaron las ramas de “Cereales” y “Animales vivos” que supusieron un 66,3% y un 24,3%, respectivamente, sobresaliendo la variación positiva de los “Cereales”, un 52,6%. Los mayores incrementos se produjeron en “Bebidas y líquidos alcohólicos” (796%) y en “Materias trenzables y otros productos de origen vegetal” (550,7%) y, por el contrario, “Semillas y frutos oleaginosos” protagonizó uno de los más significativos retrocesos (-87,1%).

En Teruel, el mayor volumen de exportaciones tuvo lugar en la sección de “Carne y despojos comestibles”, con un peso en el total provincial del 46,3%, seguida por “Frutos comestibles”, con una importancia relativa del 27,6% y un crecimiento del 60,4%, y de “Animales vivos”, con un 17,7% del total de ventas exteriores y una muy destacada variación positiva del 864,9%. Así mismo, en

CESA - INFORME 2005

2005 un gran número de ramas experimentaron descensos importantes, como por ejemplo la agrupación de "Grasas y aceites" que sufrió una caída del 96,6% o los cereales con un 93,8%. En cuanto a las importaciones, resaltaron los apartados de "Animales vivos" y "Carne y despojos comestibles", concentrando el 75,1% y el 15,3% del total de compras; en cuanto a su evolución respecto a 2004, "Animales vivos" registró un aumento del 85,4%, lo contrario de la partida de "Carnes y despojos comestibles" que descendió un 10,5%.

Calidad certificada

La agroindustria aragonesa tiene que competir en unos mercados cada vez más competitivos y globalizados, a la vez que los consumidores exigen cada vez más productos diferenciados y de calidad, ya sean alimentos con Denominación de Origen (DO), Indicación Geográfica Protegida (IGP) o con una marca de calidad como la "C" aragonesa. Es por ello que surge la necesidad por parte de las empresas de diferenciarse a través de la elaboración de productos de alta calidad

CUADRO 67
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA
POR PROVINCIAS. 2005. (MILES DE EUROS)

	ZARAGOZA		HUESCA		TERUEL	
	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.	EXP.	IMP.
Animales vivos	21.322	14.332	34.637	28.368	2.525	6.300
Carne y despojos comestibles	84.164	19.818	82.001	560	6.600	1.282
Pescados y crustáceos	5.088	173.290	2.114	47	0	22
Leche y derivados, huevos de ave, miel	25.036	11.544	6.635	1.306	3	226
Los demás productos de origen animal	3.048	360	70	7	0	7
Plantas vivas y ptos. floricultura	137	6.067	4	6	0	0
Legumbres, hortalizas, tubérculos	6.675	11.065	529	650	437	168
Frutos comestibles	20.302	9.396	18.753	642	3.941	70
Café, te, yerba mate y especias	45	153	163	1	0	0
Cereales	8.306	38.478	920	77.454	10	45
Productos de molinería; malta, gluten	7.312	5.279	4.722	569	21	179
Semillas y frutos oleaginosos	3.548	8.146	5.883	111	0	0
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0	636	123	80	0	0
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	37	54	0	38	0	4
Grasas y aceites animales o vegetales	139	1.227	60	2.374	117	14
Preparaciones de carne, de pescado...	1.337	2.320	422	21	24	12
Azúcares y artículos de confitería	5.015	10.704	45	671	0	0
Cacao y sus preparaciones	4.895	478	3	0	0	0
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	20.405	11.981	41.445	203	0	0
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	14.572	5.054	8.364	73	2	0
Prep. alimenticias diversas	1.421	3.376	49.048	989	45	57
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	69.530	4.051	9.360	40	195	0
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	10.104	7.053	4.555	2.567	334	1
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0	0	0	0	0
Total Agroindustria	312.438	344.861	269.855	116.776	14.255	8.387

Fuente: ICEX. Año 2005. Datos provisionales

que se encuentren certificados. Además, el control de dicha calidad tiene que tener lugar en todas las fases de producción de los agroalimentos, desde la recolección o producción de materias primas, hasta la puesta en el mercado de los propios productos.

Aragón cuenta con cuatro denominaciones de origen de vino (Campo de Borja, Somontano, Cariñena y Calatayud), y algunas bodegas aragonesas participan en la Denominación de Origen "Cava"; además existen las siguientes DO: "Aceite del Bajo Aragón", "Melocotón de Calanda y "Jamón de Teruel", a las que hay que sumar dos IGP (el "Ternasco de Aragón" y el "Espárrago de Navarra"), los alimentos amparados bajo la marca de "Aragón Calidad Alimentaria" o la etiqueta de la Agricultura Ecológica y los siguientes "Vinos de la Tierra": Valle del Cinca, Ribera del Gállego-Cinco Villas, Bajo Aragón, Valdejalón y Ribera del Jiloca. Estos últimos actualizaron sus zonas de producción durante el último año.

Las áreas de producción de los vinos con DO se ubican alrededor de Cariñena, Calatayud, Borja y Barbastro, y sus bodegas se encuentran situadas en estas localidades o en las proximidades, al igual que ocurre en las zonas de "Vinos de la Tierra". El "Jamón de Teruel" y el "Ternasco de Aragón" tienen como límite geográfico en el primer caso a una provincia y en el segundo a toda la Comunidad. 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. Por su parte, en el "Jamón de Teruel" suele ser habitual que los secaderos estén cercanos a las explotaciones ganaderas, aunque Teruel capital y Calamocha tienen una cierta atracción.

En estos momentos, el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA trabaja en la creación de nuevas Denominaciones de Origen (Cebolla de Fuentes) o Indicaciones Geográficas Protegidas (Quesos de Teruel, Ternera Montañas de Aragón y Miel de Calidad de Aragón). Así, en virtud de la Orden de 31 de Octubre de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, se crea el Consejo Regulador provisional de la IGP Ternera Montañas de Aragón, para facilitar su implantación y puesta en marcha. Esta IGP amparará carnes frescas de vacuno procedentes de las razas Pirenaica y Parda de Montaña. Además, a lo largo de 2005 el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA ha apoyado a la "Asociación Turolense de Productores de Leche y Queso" en la creación de la nueva IGP. Por último, en cuanto a la "Cebolla de Fuentes", en este año se constituyó la "Asociación para la Defensa de la Cebolla de Fuentes de Ebro" para trabajar en la consecución de la DO.

Respecto a la evolución en 2005 de las Denominaciones de Origen aragonesas hay

CUADRO 68
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN DE CALANDA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Kilogramos comercializados	505.000	3.958.325	4.319.000	3.941.130	3.329.535	2.571.000
Tasa de variación	-14,4%	683,8%	9,1%	-8,7%	-15,5%	-22,8%

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

CESA - INFORME 2005

CUADRO 69
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DEL BAJO ARAGÓN CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Kilogramos comercializados	150.000	650.000	950.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000
Tasa de variación		333,3%	46,2%	26,3%	25,0%	13,3%

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

CUADRO 70
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE JAMÓN DE TERUEL CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. 1996-2005

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Piezas comercializadas	92.268	115.142	170.629	236.281	312.199	303.538	389.284	457.919	467.846	477.497
Tasa de variación	25,9%	24,8%	48,2%	38,5%	32,1%	-2,8%	28,2%	17,6%	2,2%	2,1%

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

CUADRO 71
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CORDEROS CALIFICADOS CON DENOMINACIÓN ESPECÍFICA. ARAGÓN. 1996-2005

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Calificados	50.734	62.582	73.909	80.385	94.514	94.125	128.586	125.192	104.553	91.612
Tasa variación	11,4%	23,4%	18,1%	8,8%	17,6%	-0,4%	36,6%	-2,6%	-16,49%	-12,38%

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

que indicar que en la DO "Melocotón de Calanda" ha disminuido el volumen distribuido de melocotón en un 22,8%, debido a las inclemencias del tiempo, situándose la comercialización en 2.571.000 kilogramos.

El volumen vendido de aceite con "Denominación del Bajo Aragón" aumentó un 13,3%, hasta alcanzar los 1.700.000 kilogramos, manteniendo la tendencia la tendencia creciente de esta DO.

La producción de "Jamón de Teruel" aumentó un 2,1%, incremento muy similar al del ejercicio anterior y que consolida las ventas de esta DO tras los grandes crecimientos acumulados en los últimos años, un 57,3% en los últimos cinco años.

En cuanto al "Ternasco de Aragón", en el mes de octubre se publicó en el BOA la orden por la cual se actualizaba su Reglamento. La producción de esta DO medida por el número de corderos calificados descendió en 2005 y se situó en 91.612 corderos calificados.

Las denominaciones de origen de vinos de Aragón han continuado, a lo largo de 2005, con su positiva evolución y, así, sus exportaciones han crecido un 14,1% respecto al año 2004, lo que es una muestra de la apuesta de las bodegas aragonesas por los mercados exteriores. Cariñena ha vuelto a ser la DO que más vino ha vendido en el extranjero, aunque la tasa de variación de sus ventas exteriores haya sido la menor de las cuatro DO de vino aragonesas, un 5,1%. El mayor in-

crecimiento en las exportaciones ha correspondido a Campo de Borja, con un 56,5%, que le ha permitido pasar a ocupar el segundo lugar en volumen de vino exportado, superando a la DO de Calatayud. El ritmo de crecimiento de las ventas exteriores de las DO de Calatayud y Somontano se ha situado en el 9,8% y en el 18,9%, respectivamente.

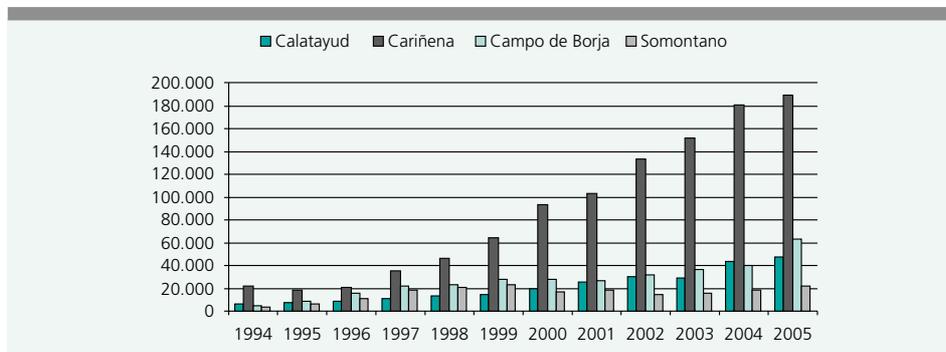
Las cuatro denominaciones de origen de vino de la Comunidad aragonesa han embotellado 86,7 millones de botellas, una cifra que ha supuesto un aumento de más de 18,8 millones de botellas con respecto al año 2004. Este incremento es superior al registrado entre 2003 y 2004 en más de 10 millones de botellas. A lo largo del ejercicio de 2005, Cariñena ha superado los 51,7 millones de botellas (11,4 millones más que en el ejercicio anterior), la Denominación de Origen Campo de Borja ha embotellado 15,2 millones de botellas (frente a los 9,8 millones de 2004), Somontano 13,8 millones (11,6 millones en el año 2004) y la DO Calatayud 6,1 millones de botellas (frente a los 6,3 millones del ejercicio precedente). La única denominación que ha disminuido el número

de botellas comercializadas ha sido la de Calatayud. En las demás la cantidad de botellas puesta en circulación en el mercado ha aumentado, destacando el caso de Campo de Borja, con un incremento del 56%.

Por último, destacar que en el sector vitivinícola aragonés se invirtieron 32,8 millones de euros, con unas ayudas públicas de 6,8 millones, cifras ambas inferiores a las de 2004. Estas inversiones estuvieron destinadas a la instalación de nuevas empresas y a la modernización de las ya existentes.

Adicionalmente, y para otros productos aragoneses que no pertenecen al sistema de Denominaciones de Origen, el Gobierno de Aragón tiene otra figura de garantía de calidad. Se trata de la marca colectiva "Aragón Calidad Alimentaria", propiedad de la DGA, que autoriza su uso en los productos que cumplen los requisitos cualitativos exigidos y que están controlados por entidades independientes autorizadas. En el año 2005 no se ha incorporado ningún nuevo producto a esta marca de calidad.

GRÁFICO 53
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. ARAGÓN. 1994 -2005. (HECTOLITROS)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores y del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

CESA - INFORME 2005

Tecnología e innovación

En este apartado se analizan las principales novedades en cuanto a tecnología e innovación que en el campo de la agroindustria aragonesa se han producido a lo largo de 2005. Así, el Plan de Actuación Específico para Teruel presentado en el presente ejercicio ha recogido la creación de un centro de investigación en materia agroalimentaria que se centrará especialmente en lo referido a la calidad, producción y promoción de la Denominación de Origen "Jamón de Teruel", así como de otros productos como el ternasco, el melocotón de Calanda, el aceite del Bajo Aragón o la trufa. Esta iniciativa será impulsada por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), del Ministerio de Educación y Ciencia, a través de un programa en el que participarán también otras entidades y agentes interesados y contará con un presupuesto de 20 millones de euros en el periodo de aplicación del Plan.

Además, en 2005 avanzaron las obras del Centro Tecnológico de I+D en Seguridad Agroalimentaria que el Gobierno de Aragón, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea a través de los Fondos de Desarrollo Regional, pondrá en marcha en 2006 en la Cartuja de Aula Dei. Una vez en marcha, este centro será pionero en la investigación de esta materia en España y entrará a formar parte de una red de investigación junto con los dos laboratorios de este tipo existentes a nivel nacional, ubicados en Madrid y Barcelona, para colaborar y no solapar estudios.

Por último, en julio se inauguró el Centro Tecnológico Agropecuario Cinco Villas en Ejea de los Caballeros. Se trata de una ini-

ciativa surgida de la colaboración pública y privada y que tiene como objeto impulsar el desarrollo en esta comarca, con el apoyo de la Universidad de Zaragoza.

I.3.4. CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción tiene gran importancia en la economía española y se caracteriza por su enorme interdependencia con el ciclo económico general, puesto que sobre reacciona al mismo con ciclos de expansión y recesión más acentuados que el promedio de la economía. De este modo y según la nueva metodología del INE, el VAB del sector ha crecido desde el año 2000 a una tasa de variación media anual del 6,08%, mientras que el total de la economía lo ha hecho a ritmo del 3,15%. En el año 2005 su contribución al crecimiento ha rondado el medio punto. Por el lado de la oferta, su peso en el VAB total a precios corrientes es del 11,6%, mientras que desde la perspectiva de la demanda, la inversión en construcción se sitúa en el 17,1% del PIB a precios corrientes.

Además hay que tener en cuenta que este sector tiene una repercusión muy fuerte en el resto de sectores a través de los efectos inducidos de arrastre. Así pues, desde el punto de vista de la demanda genera efectos de impulso mediante las adquisiciones a sus proveedores de inputs intermedios incrementando la producción de los mismos, y a través de la oferta efectos de estrangulamiento, tratándose de las ventas que efectúa el sector a otros sectores que son empleados como productos intermedios.

La estructura de la actividad de la construcción por subsectores, según datos de SEO-

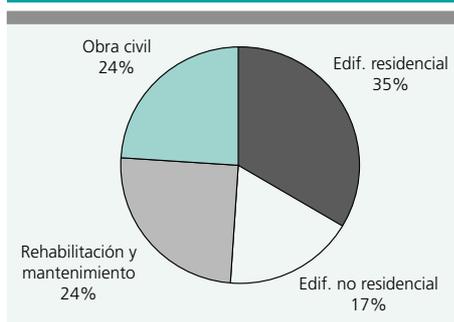
PAN, muestra, como en años anteriores, que la edificación residencial es la más destacada, con un 35% del total, por delante de la obra civil y la rehabilitación y mantenimiento, ambas con una importancia similar (24%), y la edificación no residencial (17%). La composición de la construcción en Europa ofrece rasgos diferenciadores puesto que la edificación residencial tiene una menor participación (24%), frente a rehabilitación y mantenimiento que adquiere la mayor representatividad, un 37% del total. Los otros dos

subsectores, Obra civil y Edificación no residencial significan un 21% y 18% cada uno.

Entre las actuaciones oficiales llevadas a cabo en materia de vivienda en el año 2005 destacan:

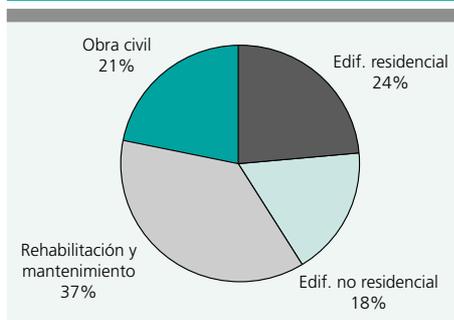
- Real Decreto 801/2005 que aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. A dicho plan le acompañó una dotación presupuestaria de 6.822 millones de euros. Los objetivos del plan ascienden a 180.000 actuaciones en política de vivienda. De este modo, se recogen 83.000 viviendas de nueva construcción, 39.500 actuaciones de rehabilitación y 38.400 actuaciones de rehabilitación de suelo. Los objetivos específicos del Plan 2005-2008 para los dos primeros ejercicios anuales de implantación suponen aumentos importantes, respecto del precedente Plan 2002-2005, en las actuaciones relativas a promoción de nuevas viviendas para el alquiler, financiación de la generación del suelo y adquisición de viviendas existentes.
- Orden VIV/3106/2005, de 5 de octubre, sobre la financiación de las actuaciones protegidas del Plan 2005-2008. El artículo 2 de dicha orden fija en 33.473,8 millones de euros el volumen máximo de todos los créditos convenidos a conceder por las entidades de crédito colaboradoras para cubrir las actuaciones protegidas del Plan. El artículo 3.4 asignó al Programa 2005 del nuevo Plan un volumen de créditos de 5.500 millones de euros.
- Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda, por la que se fija en el 2,95% TAE (2,91% nominal), el tipo inicial aplicable a los préstamos convenidos en el marco del Plan Estatal 2005-

GRÁFICO 54
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN
POR SUBSECTORES. ESPAÑA. 2005



Fuente: SEOPAN

GRÁFICO 55
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN
POR SUBSECTORES. EUROPA. 2005



Fuente: SEOPAN

CESA - INFORME 2005

2008. Este tipo se situó por debajo de todos los aplicados en el Plan anterior, que oscilaron entre el 4,45% de 2002 y el 3,07% en 2005. La subida que ha experimentado el euribor a 12 meses en la última parte del año 2005 anticipa unos tipos de interés de los créditos de mercado más elevados en 2006. De este modo, se configuran como más atractivos los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas protegidas.

-Ley 23/2005, de 18 de Noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad, por la que se introduce un nuevo tipo de instituciones de inversión colectiva de carácter inmobiliario llamadas Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Fondos de Inversión Inmobiliaria, que podrán desarrollar la promoción inmobiliaria de viviendas para arrendamiento.

1.3.4.1. PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Atendiendo a los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), Aragón cuenta en 2005 con un total de 13.893 empresas en el

sector de la construcción, 750 más que en el periodo anterior, que representan el 15,4% del entramado empresarial aragonés y el 3,2% del sector a nivel nacional. En España el peso de las empresas del sector es del 13,5%, por lo que se deduce un peso participativo mayor en Aragón.

Atendiendo al número de asalariados, la estructura del sector es similar al año anterior. La mayor parte de las empresas aragonesas carece de asalariados (53,4%), al igual que sucede en España (46,4%), y en lo que respecta a las empresas de 1 a 9 trabajadores, éstas son más frecuentes en el territorio nacional (44,4%), que en Aragón (40,3%). Lo mismo sucede con las sociedades con una plantilla superior a 99 empleados, ya que en Aragón representan el 0,2%, frente al 0,4% de media nacional.

Según el Departamento de Economía Hacienda y Empleo de la DGA, el VAB de la actividad de la construcción ha crecido en términos de volumen un 6% en Aragón, frente a un 5,5%¹⁶ en España, en ambos casos por encima de la variación experimentada en el año anterior. La importancia de este sector

CUADRO 72
EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR NÚMERO DE ASALARIADOS.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2005.

	TOTAL	SIN ASALARIADOS	1 A 9	10 A 49	50 A 99	MÁS DE 99
Aragón						
45 Construcción	13.893	7.424	5.592	805	47	25
Total	90.005	46.057	38.696	4.557	383	312
España						
45 Construcción	415.585	192.657	184.312	34.466	2.593	1.557
Total	3.064.129	1.574.166	1.306.597	156.471	14.394	12.501

Fuente: DIRCE. INE

16. Según la Contabilidad Regional de España.

en la economía aragonesa queda reflejada en su representatividad en el VAB aragonés, un 11,1%, situación que es compartida en el territorio nacional, donde este agregado significa un 11,6% del VAB.

Desde la perspectiva de la demanda, la FBCF de la construcción en Aragón ha mostrado un resultado muy favorable, con una tasa de crecimiento del 7%, más de dos puntos porcentuales por encima de la evolución de 2004. Esta misma variable en el total nacional ha presentado también un avance del 6%, medio punto por encima del año anterior.

Empleo

Según la información aportada por la Encuesta de Población Activa (EPA)¹⁷, la actividad de la construcción recoge un 10,7% de los ocupados de la Comunidad, y un 12,4% a nivel nacional, por lo que este sector em-

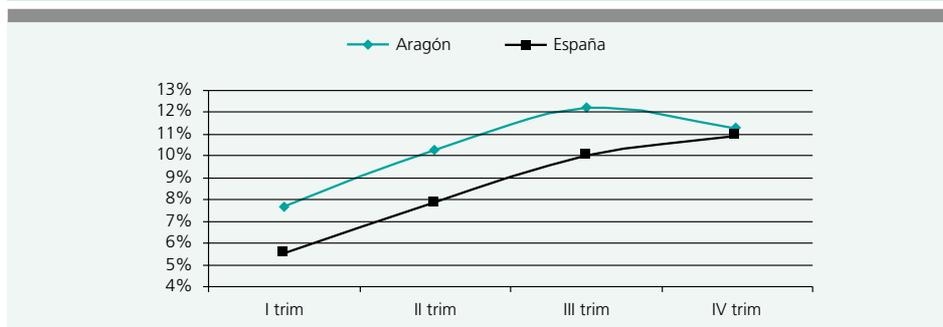
plea en media a más trabajadores en España que en el caso aragonés. En 2005 se computaron un total 60.725 personas ocupadas en el sector en la Comunidad aragonesa.

Atendiendo a los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, Aragón ha contado con 60.518 trabajadores afiliados en la actividad de la construcción, con una variación interanual en el año del 10,4%, por encima de la media nacional (8,6%). La trayectoria de evolución de las tasas ha sido similar a lo largo del ejercicio, manteniendo una diferencia continua en torno a 2 puntos porcentuales, que desaparece en el último trimestre con porcentajes de variación muy similares.

1.3.4.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

El sector de la construcción dispone de diversos indicadores para analizar su actividad que son facilitados por diferentes insti-

GRÁFICO 56
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE ASALARIADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (TASAS DE VARIACIÓN). ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005



Fuente: IAEST y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

17. Debido a los cambios metodológicos introducidos en la EPA, los datos por sectores económicos correspondientes a 2004 y 2005 no son homogéneos, lo que dificulta las comparaciones interanuales.

CESA - INFORME 2005

tuciones y entidades. De este modo, se consideran distintas fuentes como el Ministerio de Fomento, la Oficina de Cemento Asociación Empresarial (OFICEMEN), la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), Metrovacesa y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón.

A través del consumo de cemento se observa que 2005 ha sido un año de mucha actividad en el sector en Aragón. Este indicador ha crecido un 25,5% respecto al año anterior, muy por encima de la variación española (7,3%). Los datos de OFICEMEN reflejan un consumo total de 1,2 toneladas de cemento, un 3% del total nacional, porcentaje que ha aumentado en cuatro décimas porcentuales respecto a 2004. La mayor parte del consumo se concentra en la provincia de Zaragoza, un 55,4%, mientras que Huesca y Teruel recogen un 26,2% y un 18,4%, respectivamente. La variación provincial más destacada ha sido la de Zaragoza, con un avance del 40%, seguida de Teruel (22,3%) y Huesca (5,2%).

El análisis de los indicadores que se efectúa en los dos subepígrafes siguientes contempla la evolución del mercado de edificación y la licitación oficial o inversión pública.

Obra en edificación

La obra en edificación se analiza a través de dos indicadores: los visados de dirección de obra y los certificados de fin de obra. Los primeros se clasifican en obra nueva, ampliación y mantenimiento y reparación. El proceso de recogida de la información se cumplimenta a través de fichas de los aparejadores¹⁸ y arquitectos técnicos de los Colegios Oficiales¹⁹ de cada provincia. De este modo el visado de dirección de obra se puede considerar como las viviendas o edificios iniciados y en el caso de los certificados de fin de obra como los terminados.

El mercado residencial en Aragón ha formalizado un total de 17.651 visados de dirección de obra en 2005, cifra que representa un 2,3% del total nacional. Su evolución res-

CUADRO 73
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CEMENTO. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004-2005

	2004		2005		VARIACIÓN	
	TONELADAS	% SOBRE ESPAÑA	TONELADAS	% SOBRE ESPAÑA	TONELADAS	2004/2005
Huesca	387.105	0,81%	407.245	0,79%	20.140	5,20%
Teruel	234.427	0,49%	286.608	0,56%	52.181	22,26%
Zaragoza	616.567	1,28%	860.434	1,67%	243.867	39,55%
Aragón	1.238.099	2,58%	1.554.287	3,02%	316.188	25,54%
Total nacional	48.005.391	100,00%	51.509.461	100,00%	3.504.070	7,30%

Fuente: Oficemen

18. 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.

19. La información ofrecida sobre viviendas visadas recoge todos los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos de España; sin embargo existe un número determinado de obras que no se visan, por lo que no se dispone de información.

pecto a 2004 ha sido muy satisfactoria, con una tasa de avance del 5,1%, por encima de la evolución del año anterior, si bien la variación nacional ha sido superior, un 6,3%.

El desglose de los visados de dirección de obra confirma que las actuaciones más importantes se desarrollan en la construcción de obra nueva, puesto que representa, en el caso aragonés y nacional, en torno a un 93% del total. El crecimiento de esta variable ha sido del 6,1% en Aragón, similar a la evolución española. La ampliación, con una presencia minoritaria (0,8% en Aragón y 1,4% en España), ha evolucionado en la Comunidad a un ritmo del 10,3%, muy por encima de la media española. La reforma o restaura-

ción ha retrocedido en 2005 en Aragón un 9,3%, mientras que España ha presentado una tasa de avance positiva del 8%.

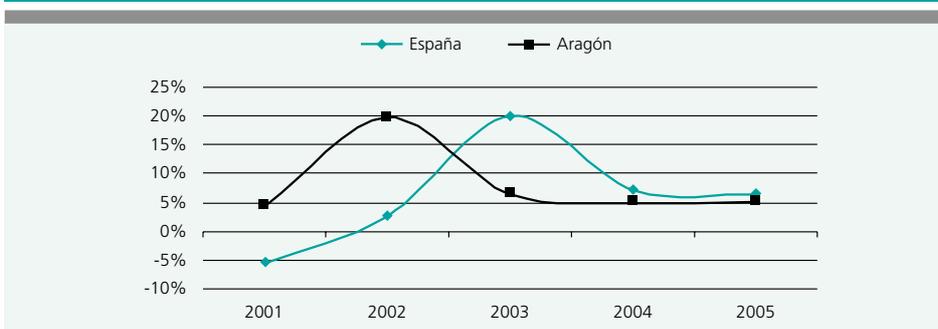
En referencia a los certificados de fin de obra, la Comunidad aragonesa ha finalizado un total de 12.088 viviendas en 2005, cifra que representa un aumento espectacular, en torno al 60%, respecto al año anterior. Como se observa en el gráfico 58, las certificaciones de fin de obra se han disparado de manera considerable en Aragón desde el año 2003, situación que no se contempla en absoluto en España, donde se ha producido un crecimiento que tiende a la baja en los dos últimos años y concretamente en 2005 se ha situado en un 5,6%.

CUADRO 74
NÚMERO DE VIVIENDAS CON VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE FIN DE OBRA. 2004-2005

	NÚMERO DE VIVIENDAS		04/05	
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA
Visado de dirección de obra	17.651	786.257	5,1%	6,3%
– Obra nueva	16.463	729.652	6,1%	6,2%
– Ampliar	139	10.674	10,3%	5,9%
– Reformar o restaurar	1.049	45.931	-9,3%	8,0%
Certificado de fin de obra	12.088	524.479	59,8%	5,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

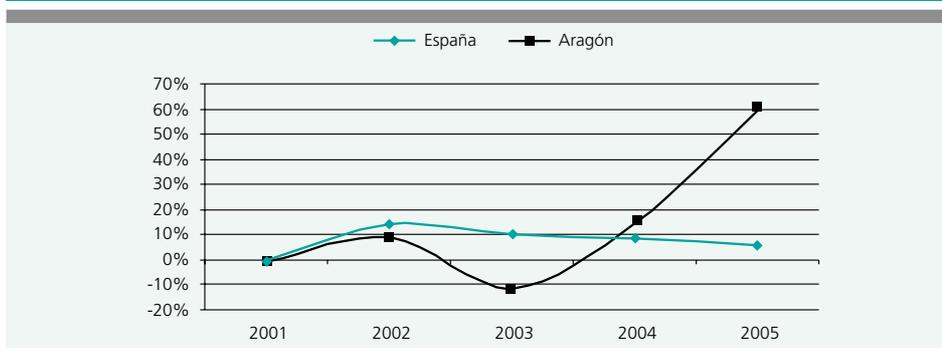
GRÁFICO 57
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS CON VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA. 2001-2005



Fuente: Ministerio de Fomento

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 58
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE VIVIENDAS CON CERTIFICADO DE FIN DE OBRA.
(TASAS DE VARIACIÓN INTERANUALES). 2001-2005



Fuente: Ministerio de Fomento

Licitación oficial

La licitación oficial recoge la inversión a realizar por las AAPP con base en los importes que figuran en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines autonómicos y provinciales, y se subdivide, por tipo de obra, en Edificación y Obra Civil. La Edificación engloba tanto las edificaciones residenciales, que son las viviendas familiares y establecimientos colectivos, como las edificaciones no residenciales. La Obra Civil está constituida por las infraestructuras del transporte ferroviario, carreteras aeropuertos, construcciones para la distribución hidráulica, etc.

La licitación oficial en Aragón muestra una evolución satisfactoria (18,5%), muy por encima de España que, no obstante, también ha ofrecido una evolución satisfactoria (10,7%). Este comportamiento responde al fuerte impulso de la edificación, que en el territorio aragonés se ha duplicado y a nivel nacional ha crecido por encima del 40% respecto a 2004. La obra civil también se ha potenciado este año, con aumentos en las inversiones del orden del 33% en Aragón y ligeramente por debajo en España (10,7%). En Aragón la licitación de edificación representa un 31,5% del total de actuaciones, por encima de España (31,1%) y la licitación de obra civil, el resto, un 68,5% (un 68,9% en España).

En el año 2005 se ha producido un crecimiento espectacular de la licitación oficial en la Co-

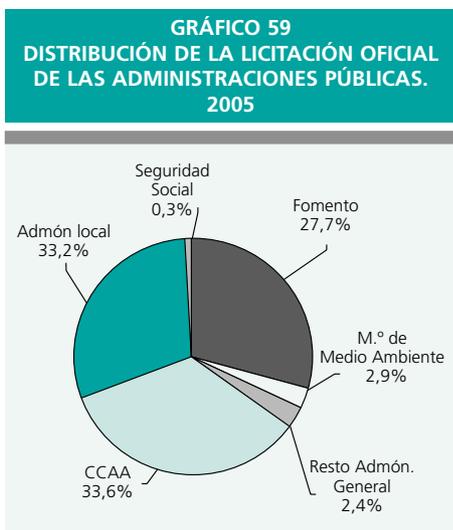
munidad aragonesa del 52%, muy por encima de España que, no obstante, también ha ofrecido una evolución satisfactoria (18,5%). La distribución de la licitación oficial de las AAPP señala que las CCAA son las que

CUADRO 75
LICITACIÓN OFICIAL. ARAGÓN Y ESPAÑA. (MILES DE EUROS). 2004-2005

	2004		2005		04/05	
	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA
Total	878.317	28.297.215	1.335.646	33.543.053	52,1%	18,5%
Obra civil	684.834	20.862.956	914.672	23.100.858	33,6%	10,7%
Edificación	193.483	7.434.259	420.974	10.442.194	117,6%	40,5%

Fuente: Ministerio de Fomento

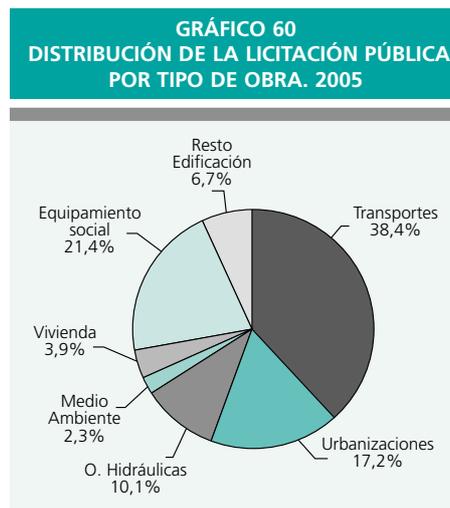
efectúan mayores inversiones en licitación pública, un 33,6% del total, seguidas de cerca por la Administración local (33,2%) y el Ministerio de Fomento (27,7%). La estructura respecto a 2004 es muy similar salvo el descenso en dos puntos porcentuales de Fomento, recogido básicamente en el incremento en el peso porcentual de la Seguridad Social y resto de la Administración General.



Fuente: Ministerio de Fomento

Según el tipo de obra y con datos de SEOPAN, las inversiones más importantes se han destinado a transportes, un 38,4%, seguido por las licitaciones de equipamientos sociales, 21,4%; las obras de urbanización recogen un 17,2% del total y las infraestructuras hidráulicas un 10,1%. Las licitaciones de viviendas representan tan solo un 3,9% del total.

El análisis de la licitación en el periodo 1990-2005 pone de manifiesto la impor-



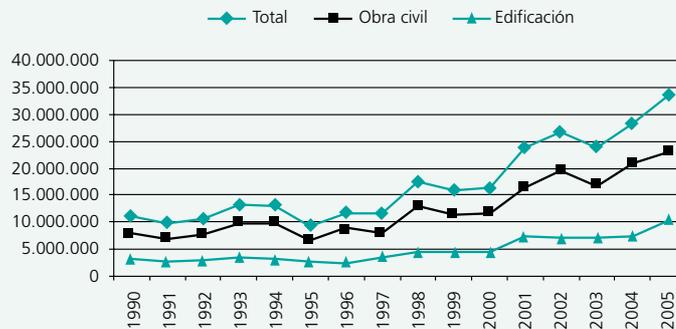
Fuente: SEOPAN

tancia de la obra civil, puesto que es la variable que marca la trayectoria de evolución de la licitación total. En el caso de España, se observa un crecimiento continuado desde el año 2000, salvo el retroceso experimentado en 2003, que se ha corregido en los dos años siguientes, donde se han registrado notables incrementos. La licitación aragonesa viene marcada, en cambio, por una evolución muy irregular desde el año 1995, con fases de crecimiento y decrecimiento, que se estabilizaron en el intervalo 2002-2004, para registrar un considerable ascenso en 2005.

El Informe de la Construcción en Aragón que realiza la Confederación de empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) refleja que la licitación oficial por fecha de anuncio en la Comunidad Autónoma ha evolucionado de forma significativa (74,8%), muy por encima de la media nacional (24,1%). El análisis provincial señala que Huesca ha obtenido un avance en el periodo del 86,4%,

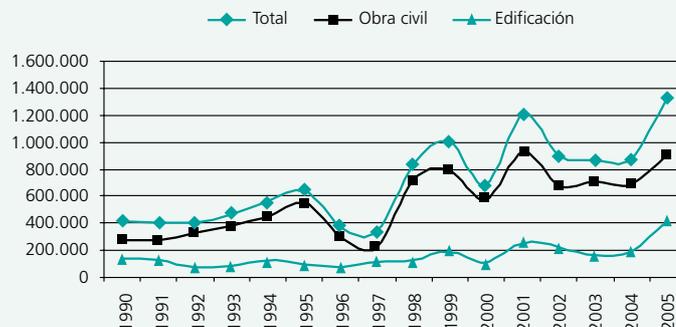
CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 61
EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA. ESPAÑA. (MILES DE EUROS). 1990-2005



Fuente: Ministerio de Fomento

GRÁFICO 62
EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA. ARAGÓN. (MILES DE EUROS). 1990-2005



Fuente: Ministerio de Fomento

seguido de Zaragoza (69,4%) y, por último, Teruel (46,2%). Sin embargo, las obras que transcurren por varias provincias son las que mayor crecimiento han experimentado, puesto que se han duplicado en 2005. El peso participativo mayoritario de la licitación pertenece a la provincia de Zaragoza, con más de la mitad de las inversiones (51,9%),

seguida por Huesca, con un 27,7%. A Teruel le corresponde un 11,4% y el resto, las obras que transcurren por más de una provincia, representan un 9%.

Según el tipo de obra, la licitación de obra pública destaca por encima de la licitación de la edificación, en el caso de Aragón y sus

provincias, así como en España. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de Zaragoza existe un reparto mucho más igualitario puesto que el peso de la edificación alcanza un 48,6%, mientras que la obra civil representa un 51,4%.

Atendiendo al organismo que ha efectuado la licitación, la Administración local es la más destacada, con un 35,3% del total, seguida del Estado con un 31,7% y, por último, la propia Comunidad Autónoma con un 23,7%.

Cabe destacar que el considerable aumento de la licitación en la provincia de Zaragoza, es debido, en parte, a las inversiones de Expoagua (88,4 millones de euros) y Zaragoza

Alta Velocidad (52,5 millones de euros), organismos, que en conjunto, han licitado un 17,8% del total de la provincia.

El índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere en España el valor de referencia 100, ha alcanzado en Aragón en un valor de 74, por encima del que obtenía el año anterior (52), a consecuencia del fuerte impulso de la licitación en 2005. Sin embargo, este resultado sigue reflejando, un año más, la desigual distribución de la licitación oficial en el conjunto de España en la que Aragón queda desfavorecida. Esta situación se manifiesta de manera más acentuada, incluso, en otras comunidades como es el caso de Extremadura, (27) y Castilla la Mancha (50).

CUADRO 76
LICITACIÓN OFICIAL POR FECHA DE ANUNCIO. ARAGÓN. (MILLONES DE EUROS).
2004-2005

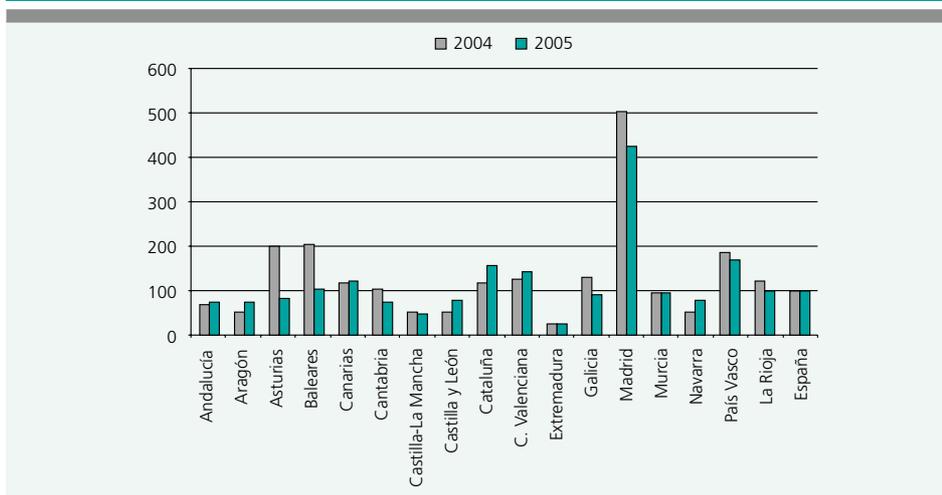
	2005								TOTAL
	TIPO DE OBRA		ORGANISMO						
	EDIFICACIÓN	OBRA CIVIL	ADMÓN. CENTRAL	ADMÓN. LOCAL	CCAA	EXPOAGUA	ZAV(**)		
Huesca	98,1	324,3	277,2	79,1	66,1				422,4
Teruel	61,0	112,1	23,4	66,1	83,6				173,1
Zaragoza	383,8	406,5	127,8	391,9	129,6	88,4	52,5		790,2
Varias (*)	10,8	125,6	54,4	0,1	81,9				136,4
Aragón	553,6	968,5	482,6	537,1	361,3	88,4	88,4		1.522,1
España	12.562,0	26.694,0	11.789,0	15.241,0	1.227,0				39.256,0
	2004								TOTAL
	TIPO DE OBRA		ORGANISMO						
	EDIFICACIÓN	OBRA CIVIL	ADMÓN. CENTRAL	ADMÓN. LOCAL	CCAA	EXPOAGUA	ZAV(**)		
Huesca	38,1	188,5	142,3	58,2	26,2				226,6
Teruel	29,8	88,5	11,7	46,9	59,7				118,4
Zaragoza	135,3	331,3	214,2	148,7	103,6				466,5
Varias (*)	11,9	47,138	0,0	0,1	58,9				59,0
Aragón	215,1	655,4	368,2	253,9	248,4				870,5
España	9.165,0	22.455,0	10.600,0	10.383,0	10.637,0				31.620,0

(*) Obras que confluyen por varias provincias de la Comunidad aragonesa

(**) Zaragoza Alta Velocidad

Fuente: CEAC

GRÁFICO 63
ÍNDICE* DE LICITACIÓN POR HABITANTE Y KILÓMETRO CUADRADO POR CCAA. 2004-2005



*Licitación ponderada: es el ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes.
 El índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada CCAA respecto a la licitación ponderada del total nacional.
 Fuente: Elaboración propia con datos de SEOPAN y CEAC

Viviendas de protección oficial

Dentro del sector inmobiliario, la Vivienda de Protección Oficial constituye un factor clave para equilibrar los precios de la vivienda y facilitar el acceso a una vivienda digna a personas con renta limitada. En los últimos años están adquiriendo especial protagonismo ante la evolución de los precios del mercado, que dificultan la adquisición de una vivienda libre y generan un mayor esfuerzo en los hogares, sobre todo a aquellos que se enfrentan a una primera compra.

Ante esta situación, se aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 a través del Real Decreto 801/2005, de 1 de Julio, del Ministerio de la Vivienda, que pretende fa-

vorecer a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, siendo los objetivos fundamentales del mismo: el aumento de la oferta de viviendas protegidas, incrementar el número de viviendas en alquiler, ampliar el suelo edificable destinado a viviendas protegidas y fomentar la rehabilitación.

La Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda, publicó el convenio de colaboración suscrito entre dicho Ministerio y la Comunidad Autónoma de Aragón para la aplicación del Plan. En él se recogen diferentes actuaciones entre las que destaca un incremento en el periodo de 15.125 viviendas protegidas de nueva construcción, 12.900 destinadas a la venta y 2.225 al alquiler.

A finales de 2005 han comenzado a efectuarse sorteos en Aragón para la adjudicación de viviendas protegidas realizadas por promotores tanto públicos como privados. Aquellas personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida acceden a unos listados de admitidos a los sorteos. Según las circunstancias personales, se establecen cupos y se efectúan los sorteos por separado para cada uno de ellos, creándose también listas de reserva ante posibles renunciaciones. Estos sorteos tienen carácter público y se efectúan ante notario. De este modo, en el año 2005 se han sorteado 8 promociones, un total de 560 viviendas.

Según el Ministerio de la Vivienda, en Aragón el precio de la VPO se sitúa en 2005 en 862,5 €/m², por debajo de la media nacional. El crecimiento medio en Aragón ha sido de 5,6%, también por debajo de la media nacional (6,4%).

CUADRO 77
PRECIOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA.
ARAGÓN Y ESPAÑA (€/M2). 2004-2005

	2004	2005	04/05
Aragón	817,15	862,53	5,6%
Huesca	829,65	847,05	2,1%
Teruel	779,625	838,2	7,5%
Zaragoza	812,9	883,03	8,6%
España	871,1	926,4	6,4%

Fuente: Ministerio de la Vivienda

En el cuadro 78 se presentan los datos que ofrece el Informe de la Construcción en Aragón, elaborado por CEAC, sobre las viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. En la Comunidad se visaron un total de 3.881 viviendas de protección oficial, con un peso en el total del 19,3%, cifra que duplica con holgura la del año anterior. Este dato responde a la política de vivienda puesta en marcha en Aragón y a la importancia que se otorga a la vivienda protegida. El mayor avance lo ha registrado Huesca, con un número de VPO que cuadriplica el del año anterior, si bien 2004 en esta provincia registró una pérdida de visados de esta tipología de viviendas considerable (81,7%). La provincia de Zaragoza también ha obtenido un avance notable (136,5%), mientras que Teruel ha presentado una pérdida del 28%.

Dicho cuadro ofrece además información sobre las viviendas libres visadas en la Comunidad aragonesa, de forma que también se observa una evolución positiva, aunque inferior que la de vivienda protegida. En este caso, ha sido Teruel la provincia con mayor incremento en el número de visados, muy por encima de la media de Aragón (15,4%).

Según el Ministerio de la Vivienda, en el año 2005 el número de viviendas de protección oficial iniciadas en Aragón ha aumentado

CUADRO 78
VIVIENDAS VISADAS POR LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS PROVINCIALES.
ARAGÓN. 2004-2005

	VIVIENDAS PROTEGIDAS			VIVIENDAS LIBRES			TOTAL		
	2004	2005	04/05	2004	2005	04/05	2004	2005	04/05
Huesca	69	380	450,7%	4.723	5.181	9,7%	4.792	5.561	16,0%
Teruel	248	178	-28,2%	1.264	2.217	75,4%	1.512	2.395	58,4%
Zaragoza	1.405	3.323	136,5%	8.064	8.810	9,3%	9.469	12.133	28,1%
Aragón	1.722	3.881	125,4%	14.051	16.208	15,4%	15.773	20.089	27,4%

Fuente: CEAC

CESA - INFORME 2005

un 51,4%, muy por encima de la media española que por el contrario ha retrocedido. Destaca el incremento de la provincia de Teruel (85,5%), si bien parte de niveles más bajos, y el de Zaragoza (53,9%). En cuanto a las terminadas, se ha producido en Aragón un avance similar al de las iniciadas, destacando la evolución de la provincia de Zaragoza (73%); España ha presentado una tasa de variación del 11,8%.

La situación de la vivienda libre ha presentado una progresión diferente, puesto que las iniciadas aumentaron en Aragón un 8,5%, muy por debajo de las de protección oficial, y a nivel nacional tan solo ascendieron un 2,3%. Las viviendas terminadas en cambio han evolucionado satisfactoriamente con tasas interanuales del 46% en Aragón y del 13% en España.

I.3.4.3. MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

El mercado inmobiliario español se ha visto afectado en los últimos años por diversos factores entre los que destaca el aumento de la demanda de vivienda, el crecimiento de los precios y el descenso de los tipos de interés por la adaptación a la política monetaria europea. Al igual que ha ocurrido en España, esta situación ha sido determinante para la configuración del mercado inmobiliario aragonés. En el *Informe sobre la Situación Económico y Social de Aragón 2004* se efectúa una visión de sus características principales, a través de los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), y las diferencias fundamentales respecto al año 1991.

CUADRO 79
VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS. ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005

VIVIENDA PROTEGIDA	INICIADAS			TERMINADAS		
	2005	2004	04/05	2005	2004	04/05
Huesca	245	195	25,6%	521	402	29,6%
Teruel	115	62	85,5%	162	157	3,2%
Zaragoza	1.811	1.177	53,9%	1.206	696	73,3%
Aragón	2.171	1.434	51,4%	1.889	1.255	50,5%
España	69.769	71.720	-2,7%	62.204	55.640	11,8%
VIVIENDA LIBRE	INICIADAS			TERMINADAS		
	2005	2004	04/05	2005	2004	04/05
Huesca	4.444	5.016	-11,4%	4.681	3.822	22,5%
Teruel	1.965	1.368	43,6%	1.413	868	62,8%
Zaragoza	8.335	7.201	15,7%	9.997	6.334	57,8%
Aragón	14.744	13.585	8,5%	16.091	11.024	46,0%
España	635.608	621.257	2,3%	575.747	509.293	13,0%
TOTAL VIVIENDAS	INICIADAS			TERMINADAS		
	2005	2004	04/05	2005	2004	04/05
Huesca	4.689	5.211	-10,0%	5.202	4.224	23,2%
Teruel	2.080	1.430	45,5%	1.575	1.025	53,7%
Zaragoza	10.146	8.378	21,1%	11.203	7.030	59,4%
Aragón	16.915	15.019	12,6%	17.980	12.279	46,4%
España	705.377	692.977	1,8%	637.951	564.933	12,9%

Fuente: CEAC con datos del M^o de la Vivienda

Precio de la vivienda

El mercado inmobiliario en España se caracteriza desde hace casi una década por un crecimiento continuo de los precios. Uno de los factores principales que ha desencadenado esta variación ha sido el aumento de la demanda. Éste a su vez se ha producido, entre otras causas, por el incremento de los hogares monoparentales, la fuerte inmigración y el gran asentamiento de los residentes extranjeros en las costas, así como la propia demanda retenida en las familias.

La trayectoria positiva de la economía española, con aumentos continuados del PIB y del empleo, junto con la configuración y el sostenimiento de un marco económico estable, a consecuencia de las medidas para obtener la convergencia con Europa, han sido determinantes para el desarrollo de la demanda. También se debe tener en cuenta la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral que ha generado un incremento en la renta de las economías domésticas. El establecimiento de nuevas fórmulas de endeudamiento a través del alargamiento

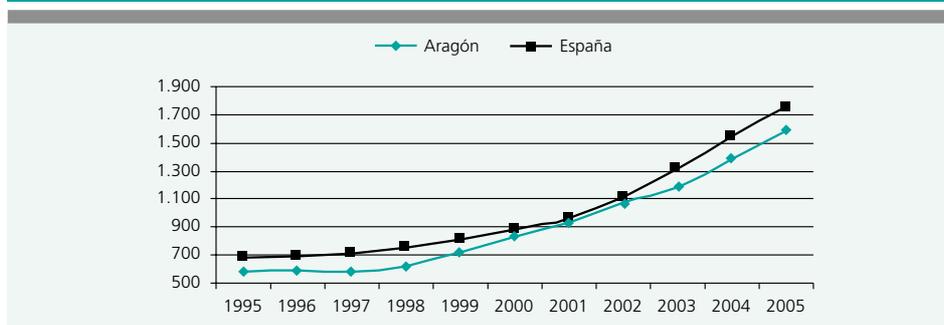
de los préstamos y la competencia entre las entidades de crédito para captar hipotecas, junto con el descenso de los tipos de interés, ha configurado un marco favorable en las cuestiones relacionadas con la financiación de la vivienda.

Una política fiscal favorable, el menor atractivo de inversiones alternativas para las familias, así como la preferencia generalizada de los españoles por la compra, frente al alquiler de la vivienda, han reconducido a la consideración de la misma como la mejor alternativa de inversión en el medio-largo plazo.

Los factores que presionan al alza los precios también se encuentran en el lado de la oferta. En este caso son los costes de adquisición del suelo sin urbanizar, los de urbanización, construcción, gestión y promoción. A todo esto se debe añadir la escasez de los suelos, la larga duración de los procesos de urbanización, así como el incumplimiento de los plazos legales generando sobrecostes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones los precios iniciaron una trayectoria ascen-

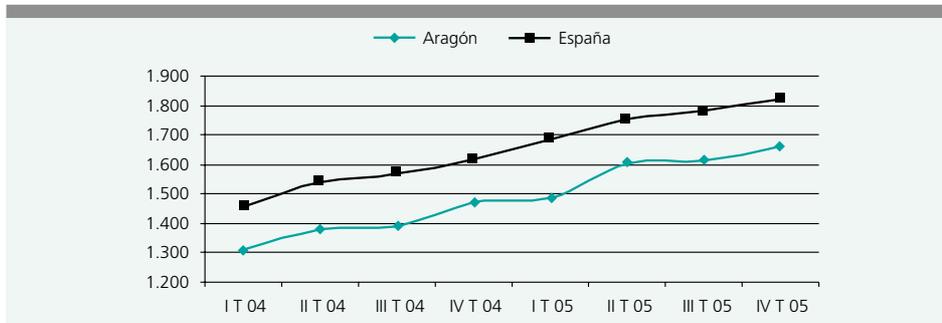
GRÁFICO 64
EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. ESPAÑA Y ARAGÓN. (€/M²).
1995-2005



Fuente: Ministerio de la Vivienda

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 65
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. ESPAÑA Y ARAGÓN. (€/M²). 2004-2005



Fuente: Ministerio de la Vivienda

dente desde el año 1997 que continúa hasta 2005, de forma que el crecimiento total del periodo se ha situado en un 147,5% en el caso de España y un 172% en la Comunidad aragonesa.

Según el Ministerio de la Vivienda, el precio del metro cuadrado en el año 2005 en la Comunidad aragonesa alcanzó un valor de 1.592 €/m², por debajo del dato nacional (1.761€/m²). El crecimiento del mismo se ha situado en un 14,7% mientras que la evolución española se ha situado 7 décimas por debajo. La Comunidad de Madrid ha registrado el precio más alto (2.705,7€/m²), seguida del País Vasco (2.513,5 €/m²) y Cataluña (2.271,2 €/m²). Los mayores crecimientos respecto a 2004 se han registrado en Castilla La-Mancha (19,6%), Comunidad Valenciana (17,2%) y La Rioja (16,1%). Aragón ocupa el sexto lugar en cuanto al precio y el quinto en términos de incremento respecto a 2004.

Sin embargo, hay que considerar que estos datos incluyen tanto capitales de provincia, que son los núcleos poblacionales donde generalmente los precios son más altos, co-

mo aquellas localidades que se hayan alejadas de la influencia de las grandes ciudades, en las que el valor de las viviendas no es tan elevado ni se ve afectado por incrementos tan fuertes en los precios. Teniendo en cuenta esta apreciación, se efectúa un análisis de los precios en vivienda nueva y usada en las capitales de provincia aragonesas y españolas para dejar constancia del alza en los precios que en éstas se han producido.

Según el Ministerio de la Vivienda, el precio de la vivienda libre en las capitales de provincia, con menos de dos años de antigüedad en la ciudad de Zaragoza es de 2.301,9 €/m² mientras que Huesca y Teruel alcanza valores de 1.813,2 €/m² y 1.831,5 €/m². Este mismo dato, pero para aquellas viviendas con más de dos años, se sitúa en 2.127,5€/m² en la capital aragonesa, en 1.592 €/m² en Huesca y 1.376,6 €/m² en Teruel. La capital de provincia con precios más altos es Madrid, con 3.632 €/m² en viviendas con menos de dos años y 3.289 €/m² en las que tienen más de dos años. La capital de provincia más barata es Lugo con 1.034,1 €/m² para viviendas con menos de

dos años y 859,6 €/m² en las de más de dos años. Debido al cambio de base en las estadísticas de precios del Ministerio de la Vivienda no se pueden ofrecer más datos ni hacer una comparativa interanual con años anteriores, al no estar la información necesaria disponible en el momento de cerrar este informe. Por ello se plantea el análisis de los precios de las capitales de provincia a través del valor medio de tasación efectuado por Tinsa, S.A. y Sociedad de Tasación, S.A..

Respecto a las viviendas nuevas de promoción libre, según la Sociedad de Tasación, S.A., con datos a 31 de diciembre de 2005, el valor medio de las capitales de provincia se ha situado en 2.335 €/m² en Aragón y 2.516 €/m² en España. Este valor ha supuesto un incremento del 15,8%, casi 6 puntos por encima del crecimiento nacional. De este modo, Aragón ha sido la Comunidad Autónoma con mayor crecimiento en los precios de las capitales de provincia, junto con Galicia (14,8%) y la Comunidad Valenciana (14,3%).

Según Tinsa, el valor medio en España de la vivienda libre usada de las capitales de provincia con datos a septiembre de 2005 se ha situado en 2.304,5 €/m², mientras que la media ara-

gonesa ha sido de 2.086,6 €/m². La variación en el precio ha sido superior en Aragón (19%) mientras que en España los precios ascendieron un 16%. Las Comunidades Autónomas con mayor ascenso en los precios han sido: Valencia (28%), Andalucía (24%) y Castilla La Mancha (22%). Aragón ocupa el cuarto lugar junto con Cantabria y Extremadura.

El cuadro 81 refleja los valores medios de tasación de las viviendas de promoción libre nuevas de algunas de las localidades más destacadas por número de habitantes de Aragón. La capital aragonesa registra el mayor valor con 242.900 euros en media, seguido de Jaca (168.000 euros), Huesca (166.700 euros) y Teruel (150.000 euros). Esta situación pone de manifiesto que, a consecuencia de la gran explotación urbanística que se está llevando a cabo en el Pirineo por la fuerte demanda de segundas residencias en los últimos años, se está generando un alza en los precios en determinadas localidades más vinculadas al turismo, hasta situarse incluso por encima de la capital oscense.

Estos resultados están en línea con el "Informe de la Ponencia de estudio sobre comunicaciones y desarrollo de los Pirineos,

CUADRO 80
VALOR DE TASACIÓN MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE NUEVA Y USADA EN CAPITALES DE PROVINCIA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005

	VIVIENDA LIBRE NUEVA (1)		VIVIENDA LIBRE USADA (2)	
	EUROS/M ²	DIC. 04/DIC. 05	EUROS/M ²	SEPT. 04/SEPT. 05
Sólo capitales de provincia:				
España	2.516	10,1%	2.304,5	16%
Aragón	2.335	15,8%	2.086,6	19%
Huesca	1.667	14,6%	1.475,6	18%
Teruel	1.500	13,2%	1.380,6	16%
Zaragoza	2.429	16,1%	2.166,6	19%

(1) Fuente: Sociedad de Tasación. Datos a diciembre de 2005

(2) Fuente: Tinsa, S.A. Datos a septiembre de 2005

CESA - INFORME 2005

CUADRO 81
VALOR DE TASACIÓN MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE NUEVA. LOCALIDADES ARAGONESAS.
DICIEMBRE 2005.

	€/M ²	PRECIO (€)	DIC. 04/DIC. 05
Barbastro	1.139	113.900	13,9%
Fraga	1.016	101.600	15,7%
Huesca	1.667	166.700	14,6%
Jaca	1.680	168.000	12,0%
Alcañiz	1.014	101.400	14,1%
Teruel	1.500	150.000	13,2%
Calatayud	1.135	113.500	14,0%
Caspe	900	90.000	10,8%
Ejea de los Caballeros	1.265	126.500	14,5%
Zaragoza	2.429	242.900	16,1%

Fuente: Sociedad de Tasación

CUADRO 82
VALOR DE TASACIÓN MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE USADA. ESPAÑA Y ARAGÓN (€/M²).
SEPTIEMBRE 2005

	CAPITALES		RESTO		TOTAL	
	SEPT. 05	SEPT. 04/SEPT. 05	SEPT. 05	SEPT. 04/SEPT. 05	SEPT. 05	SEPT. 04/SEPT. 05
España	2.304,5	16	1.483,5	17,1	1.772,7	16,6
Aragón	2.086,6	19	901,2	17	1.576,3	18
Huesca	1.475,6	18	1.122,4	25	1.200,2	23
Teruel	1.380,6	16	519,4	14	700,0	15
Zaragoza	2.166,6	19	901,2	17	1.576,3	18

Fuente: Tinsa, S.A.

constituida en el seno de la Comisión de Fomento y Vivienda" del Senado, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales número 364, de 5 de diciembre de 2005.

Accesibilidad a la vivienda

El análisis sobre la accesibilidad a la vivienda que se contempla a continuación se efectúa a partir de la información proporcionada por

Metrovacesa²⁰. Se considera como hogar teórico el que percibe una renta anual equivalente al salario medio (18.800 euros²¹). El precio de venta considerado es el del mercado y corresponde a una vivienda de 90 m² construidos, lo que equivale a 75 m² útiles. El préstamo hipotecario cubre el 80% del precio de venta de la vivienda y el tipo de interés es el de mercado para los préstamos vivienda y los plazos analizados son 20 y 25 años, en la mayoría de los casos.

20. Boletín 15 y 16 de Metrovacesa.

21. Aproximándolo por el coste salarial anual estimado por el INE.

El resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso para el caso de hogares jóvenes que efectúan una primera compra y contempla el correspondiente al primer año de vida del préstamo. El resultado tiene la limitación de no recoger el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, que se supone que cubre el 20% del precio de venta, por lo que solo se analiza el pago de las cuotas de los préstamos.

En 2005 el aumento que ha experimentado el precio de la vivienda, en las condiciones descritas, se ha situado en torno a un 13,9%, inferior al experimentado en 2004. La renta familiar en cambio tan solo creció un 2,5%. A consecuencia de esta evolución, la relación precio/renta familiar ha crecido un año más situándose en el valor más alto de la serie (8,47%).

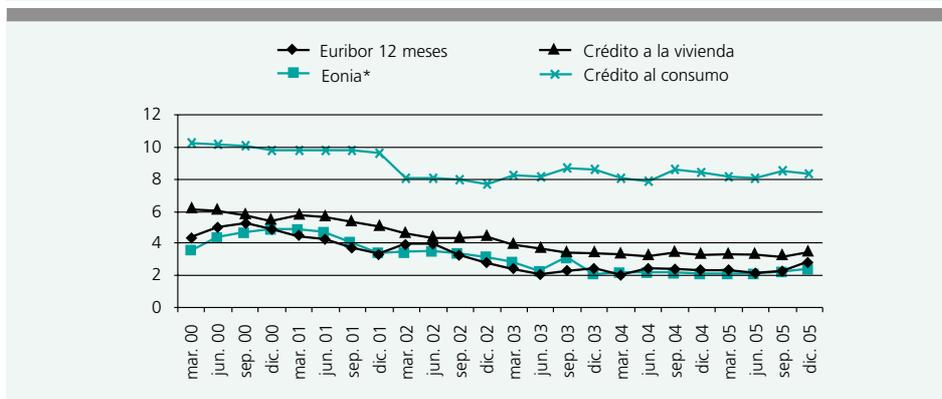
Se debe considerar en este análisis la evolución más reciente de los tipos de interés. Durante 2005 el Euribor a doce meses, tipo

de interés de referencia más empleado en los préstamos a interés variable, creció entre junio y diciembre casi 7 décimas. A pesar de este hecho, en el conjunto del año, la evolución de los tipos de interés de los préstamos para la compra de vivienda ha sido decreciente. A partir del mes de septiembre hubo ligeros ascensos en estos tipos pero, como suelen experimentar cierto retraso en la influencia de las variaciones del Euribor, no han repercutido en la compra de vivienda todavía. De continuar esta tendencia, en 2006 se producirá un aumento en las cuotas a pagar.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en 2005 se ha producido un descenso en la cuota a pagar de 7 décimas porcentuales en los préstamos a 20 años y 8 décimas en el caso de plazos a 25 años.

A consecuencia de lo anterior, suponiendo que los préstamos se formalicen a 20 años, el esfuerzo de acceso ha aumentado más de

GRÁFICO 66
TIPOS DE INTERÉS PRESTAMOS/CRÉDITOS A HOGARES EN EL MERCADO MONETARIO.
2000-2005



*Eonia: Índice medio del tipo de interés del euro a un día
 Fuente: Banco de España

CESA - INFORME 2005

CUADRO 83
CRÉDITOS HIPOTECARIOS A LA VIVIENDA LIBRE. CUOTA A PAGAR POR CADA MIL EUROS DE PRÉSTAMO. ESPAÑA. 1990-2005

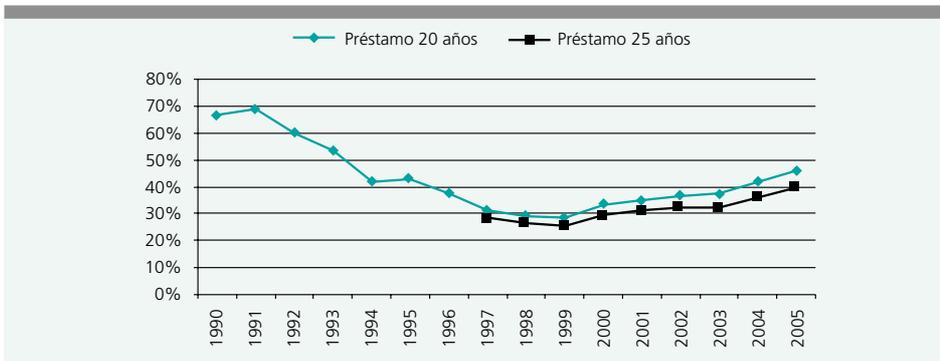
AÑO	TAE (%)	TIPO NOMINAL (%)	CIFRAS ABSOLUTAS (EUROS/MES 20 AÑOS)	CIFRAS ABSOLUTAS (EUROS/MES 25 AÑOS)	VARIACIONES ANUALES DE LA CUOTA (%) A LOS 20 AÑOS	VARIACIONES ANUALES DE LA CUOTA (%) A LOS 25 AÑOS
1990	16,72	15,56	13,58		10,02	
1991	16,04	14,97	13,14		-3,2	
1992	15,02	14,07	12,49		-4,9	
1993	14,00	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	6,70	7,57	6,88	-16,3	
1998	5,65	5,51	6,88	6,15	-9,1	-10,6
1999	4,72	4,62	6,39	5,63	-7,1	-8,5
2000	5,76	5,62	6,95	6,21	8,8	10,3
2001	5,76	5,61	6,94	6,21	-0,1	0,0
2002	4,80	4,69	6,43	5,67	-7,3	-8,7
2003	3,71	3,64	5,87	5,08	-8,7	-10,4
2004	3,36	3,30	5,66	4,86	-2,9	-3,5
2005	3,28	3,23	5,82	5,02	-0,7	-0,8

La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses
 Fuente: Metrovacesa y Banco de España

4 puntos porcentuales en 2005, situándose en un 46% de los ingresos familiares. Con un plazo a 25 años, se observa que el es-

fuerzo de compra aumenta 3,6 puntos, situándose en un 39,5% de la renta familiar monosalarial.

GRÁFICO 67
ESFUERZO BRUTO EN LA COMPRA DE LA PRIMERA VIVIENDA. ESPAÑA. 1997-2005



Fuente: Metrovacesa

CUADRO 84
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA. PRIMER ACCESO. 1997-2005

AÑO	PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA (€)* (75 M ²) (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	52.515	10.217	15,56	5,14	67,0	
1991	60.039	10.989	14,97	5,46	68,9	
1992	59.229	11.817	10,08	5,01	60,1	
1993	58.995	12.569	13,17	4,69	53,4	
1994	59.400	13.166	9,95	4,51	41,7	
1995	61.470	13.761	10,52	4,47	42,9	
1996	62.307	14.376	9,06	4,33	37,6	
1997	64.053	14.871	6,70	4,30	31,3	28,4
1998	67.770	15.211	5,51	4,46	29,4	26,3
1999	72.963	5.559	4,62	4,69	28,8	25,3
2000	79.218	15.917	5,62	4,98	33,2	29,7
2001	87.021	16.469	5,61	5,28	35,2	31,5
2002	100.719	17.104	4,69	5,89	36,3	32,1
2003	118.467	17.760	3,64	6,67	37,6	32,5
2004	139.140	18.252	3,30	7,62	41,7	35,9

(*) Vivienda de 90 m² construidos, 75 m² útiles. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de la Vivienda.

(**) INE: Índice de costes laborales. Como salario anual se considera 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 a al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.

Fuente: Ministerio de la Vivienda, INE, Banco de España. Elaboración de Metrovacesa

Si se tiene en cuenta la accesibilidad a la vivienda por Comunidades Autónomas con préstamos a 25 años, se observa que existen cuatro de ellas con un esfuerzo inferior al 33%, como es el caso de Extremadura (23,9%), Castilla León (30,2%), Castilla la Mancha (31,8%) y Asturias (32,9%). El esfuerzo medio en España se ha situado en un 39,1%. Aragón ha cruzado el umbral de accesibilidad, puesto que en 2004 todavía se hallaba por debajo del 33%, mientras que en 2005 el esfuerzo medio de una familia aragonesa para efectuar la compra de vivienda se ha situado en un 35,9%. Las comunidades con mayor esfuerzo han sido

Madrid (50,2%), País Vasco (47,3%), Baleares (44,8%) y Canarias (42,5%).

El precio máximo accesible es aquel en el que una familia media destina el 33% de sus ingresos. Si se toma como referencia un préstamo a 20 años se cifra en 114.841, es decir un 72,5% del precio se mercado, si flexibilizamos el análisis con un préstamo a 25 años, esta proporción se sitúa en un 84,4%, y el precio accesible en 133.734 euros.

La relación en el tiempo entre el precio de mercado y el precio máximo accesible con préstamos a 25 años se caracteriza porque en

CESA - INFORME 2005

CUADRO 85
ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA*. ESPAÑA Y CCAA. IV TRIMESTRE 2005

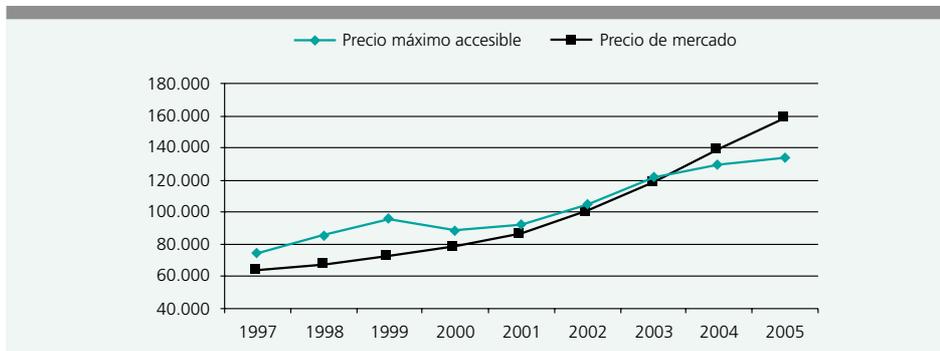
	PRECIO DE LA VIVIENDA (€)	RENDA FAMILIAR ANUAL (€)	RELACIÓN PRECIO/RENDA FAMILIAR	ESFUERZO BRUTO DE ACCESO (% RENTA FAMILIAR 25 AÑOS)
Andalucía	137.664	17.779	7,7	37,2
Aragón	149.553	20.043	7,5	35,9
Asturias	135.495	19.816	6,8	32,9
Baleares	182.304	19.580	9,3	44,8
Canarias	143.919	16.271	8,8	42,5
Cantabria	155.682	18.222	8,5	41,1
Castilla La Mancha	115.101	17.399	6,6	31,8
Castilla-León	118.890	18.956	6,3	30,2
Cataluña	188.289	22.027	8,5	41,1
C. Valenciana	134.118	17.834	7,5	36,2
Extremadura	80.892	16.280	5,0	23,9
Galicia	115.398	17.213	6,7	32,2
Madrid	150.632	24.007	10,4	50,2
Murcia	125.280	17.219	7,3	35,0
Navarra	143.667	23.105	6,2	29,9
País Vasco	232.713	23.651	9,8	47,3
Rioja	131.175	18.738	7,0	33,7
España	164.187	20.181	8,1	39,1

*El tipo de interés nominal es del 3,51%.
Fuente: INE, Ministerio de la Vivienda, Banco de España. Elaboración de Metrovacesa

2003 todavía era posible la accesibilidad a la vivienda, dedicando un 33% de los ingresos familiares, mientras que a partir de ese año,

existe un diferencial que se ha visto ampliado, por lo que la compra de vivienda es mas dificultosa para los hogares españoles.

GRÁFICO 68
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE MERCADO Y PRECIO MÁXIMO ACCESIBLE EN EL PRIMER ACCESO A LA VIVIENDA. ESPAÑA. 1997-2005



Fuente: INE, Banco de España, Mº de la Vivienda y Metrovacesa

Anexo

CUADRO 86
OBRA EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005

		AMPLIACIÓN						PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (MILES DE EUROS)		
		NÚMERO DE EDIFICIOS			SUPERFICIE EN M ²			TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS
AÑO	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	
Aragón	2004	141	100	41	48.963	18.057	30.906	12.407,5	5.403,2	7.004,3
	2005	166	111	55	65.769	22.458	43.311	17.313,9	7.399,2	9.914,7
	04/05	17,7%	11,0%	34,1%	34,3%	24,4%	40,1%	39,5%	36,9%	41,6%
España	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
	2005	10.570	8.302	2.268	2.660.818	1.239.845	1.420.973	910.429,8	433.600,2	476.829,6
	04/05	3,4%	1,9%	9,6%	7,8%	7,1%	8,5%	12,4%	11,7%	13,0%

Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 87
OBRA EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005

		REFORMA Y/O RESTAURACIÓN			PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (MILES DE EUROS)		
		NÚMERO DE EDIFICIOS			TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS
AÑO	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA	DESTINADOS OTROS USOS	
Aragón	2004	1.017	731	286	95.914,6	40.175,9	55.738,7
	2005	1.054	658	396	113.436,8	38.818,1	74.618,7
	04/05	3,6%	-10,0%	38,5%	18,3%	-3,4%	33,9%
España	2004	32.925	24.324	8.599	2.370.185,4	1.175.174,8	1.194.993,4
	2005	37.046	26.550	10.471	2.611.307,2	1.260.857,9	1.349.130,0
	04/05	12,5%	9,2%	21,8%	10,2%	7,3%	12,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 88
OBRA EN EDIFICACIÓN. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005

		NÚMERO DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR							SERVICIOS COMERCIALES Y ALMACENES	
		UNIFAMILIARES					EN BLOQUE	COLECTIVOS	OTROS DESTINOS	
AÑO	TOTAL	TOTAL	ADOSADAS	AISLADAS	EN BLOQUE	COLECTIVOS	Y ALMACENES	OTROS DESTINOS		
Aragón	2004	5.097	4.727	3.476	593	655	3	71	299	
	2005	5.285	4.880	3.456	710	710	4	141	264	
	04/05	3,7%	3,2%	-0,6%	19,7%	8,4%	33,3%	98,6%	-11,7%	
España	2004	228.625	216.468	134.241	52.527	29.464	236	4.185	7.970	
	2005	241.130	227.142	141.637	51.842	33.503	160	5.050	8.932	
	04/05	5,5%	4,9%	5,5%	-1,3%	13,7%	-32,2%	20,7%	12,1%	

Fuente: Ministerio de Fomento

CESA - INFORME 2005

**CUADRO 89
OBRA EN EDIFICACIÓN. SUPERFICIE A CONSTRUIR EN M². ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005**

SUPERFICIE A CONSTRUIR EN M ²						
AÑO	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR		COLECTIVOS	SERVICIOS COMERCIALES Y ALMACENES	OTROS DESTINOS
Aragón	2004	3.060.615	2.533.621	3.579	42.831	480.584
	2005	3.523.001	2.706.911	17.700	353.682	444.708
	04/05	15,1%	6,8%	394,6%	725,8%	-7,5%
España	2004	134.066.248	113.117.735	684.849	6.463.713	13.799.871
	2005	141.128.957	118.595.680	450.656	6.930.554	15.149.474
	04/05	5,3%	4,8%	-34,2%	7,2%	9,8%

Fuente: Ministerio de Fomento

**CUADRO 90
OBRA EN EDIFICACIÓN. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PARA MATERIALES.
(MILES DE EUROS). ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005**

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIALES (MILES DE EUROS)						
AÑO	TOTAL	DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR		COLECTIVOS	SERVICIOS COMERCIALES Y ALMACENES	OTROS DESTINOS
Aragón	2004	967.714	795.698	1.072	8.767	162.177
	2005	1.165.908	904.371	6.992	96.663	157.881
	04/05	20,5%	13,7%	552,2%	1002,6%	-2,6%
España	2004	42.609.769	36.508.919	220.904	1.341.720	4.538.211
	2005	47.398.117	39.998.866	168.098	1.970.805	5.259.618
	04/05	11,2%	9,6%	-23,9%	46,9%	15,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

CUADRO 91
OBRAS EN EDIFICACIÓN. CERTIFICADOS DE FIN DE OBRA. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS TERMINADAS.
ARAGÓN Y ESPAÑA. 2004-2005

AÑO	Nº DE CERTIFICADOS	Nº DE EDIFICIOS								Nº VIVIENDAS					VALOR LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL OBRAS (MILES EUROS)		
		TOTAL	PROMOTOR PRIVADO				ADMON. PBCA.	TOTAL	PROMOTOR PRIVADO				ADMON. PBCA.				
			TOTAL	PERSONAS FÍSICAS Y COMUNID. PROPIETARIOS	SOCIEDADES MERCANTILES	COOPERATIVAS			OTROS PROMOTORES	TOTAL	PERSONAS FÍSICAS Y COMUNID. PROPIETARIOS	SOCIEDADES MERCANTILES		COOPERATIVAS		OTROS PROMOTORES	
Aragón	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
	2005	1.836	2.750	2.695	706	1.257	29	703	55	12.088	12.066	883	9.943	349	891	22	654.153,9
	04/05	15,8%	37,3%	39,1%	-37,8%	66,7%	61,1%	2167,7%	-15,4%	59,8%	60,1%	-39,9%	80,8%	-31,4%	1385,0%	-24,1%	60,7%
España	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
	2005	107.453	162.968	161.108	59.308	88.341	2.101	11.358	1.860	524.479	519.064	68.270	423.602	10.970	16.222	5.415	35.382.912,8
	04/05	15,8%	12,6%	12,4%	1,3%	11,2%	-6,4%	273,5%	35,6%	5,6%	6,0%	-11,3%	8,3%	-14,6%	85,5%	-25,1%	18,3%

Fuente: Ministerio de Fomento

I.3.5. SECTOR SERVICIOS

Los servicios incluyen en la actualidad las actividades con mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de generación de empleo de las economías desarrolladas. Además, la creciente interacción entre la industria y los servicios tiende a incrementar la influencia de las actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En línea con la evolución tendencial observada en las economías desarrolladas, en España los servicios han aumentado significativamente su presencia y en la actualidad son la rama protagonista en términos de participación en el Producto Interior Bruto. Diferentes factores pueden explicar esta creciente importancia y así, según el último informe del Banco Central Europeo, se podrían destacar factores como el desplazamiento de la demanda de los consumidores hacia los servicios conforme aumenta su renta, la liberalización del sector, la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, que supone un traspaso de actividades domésticas a actividades incluidas en los servicios, a lo que podría añadirse también los avances en tecnologías y comunicación así como la tendencia a la especialización, con la consiguiente externalización de actividades a favor de este sector.

Los servicios, que aglutinan un conjunto de actividades que muestran como común denominador el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales, resultan difíciles 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.

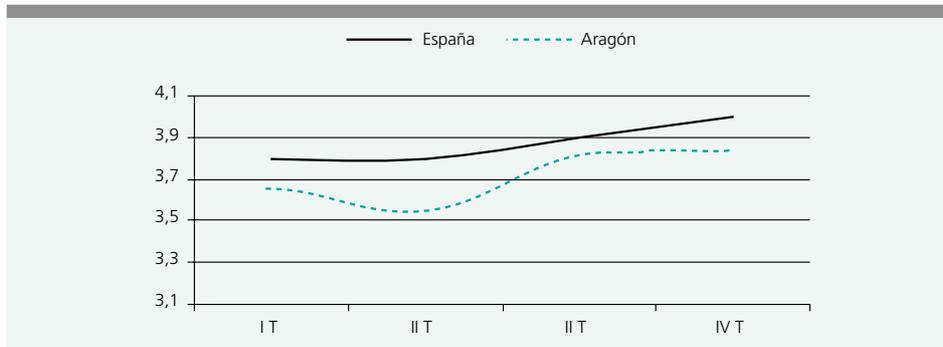
Producción

Para analizar la evolución del sector terciario y explicar su evolución se recurre a la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para el conjunto de España 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 creció en 2005 a un ritmo del 3,9%, tres décimas más que el dato de 2004. Analizando sus dos componentes, los servicios de mercado mostraron mayor dinamismo al avanzar en el año a una tasa media del 4%, cuatro décimas por encima de lo sucedido un año antes; estos servicios, acorde con el dinamismo del consumo, han mostrado a lo largo de 2005 una trayectoria de avance suave pero continua. Por el contrario, los servicios de no mercado desaceleraron una décima su crecimiento anual hasta el 3,5% y su perfil fue de atenuación de la actividad en la primera mitad de año y aceleración en el resto. En conjunto, la senda marcada por el sector ha sido de contención del ritmo de crecimiento en los dos primeros trimestres y suave aceleración en la segunda mitad de año.

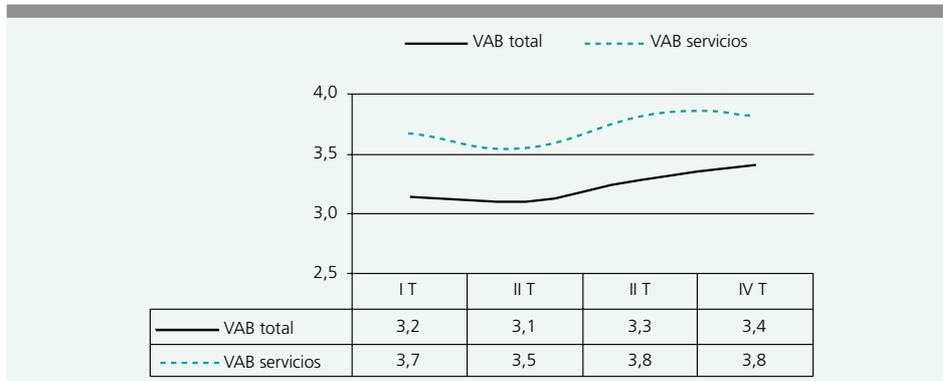
El sector servicios en Aragón, tras dos años de crecimiento por encima del promedio nacional, avanzó en 2005 a un ritmo medio del 3,7%, una décima menos que en 2004 y dos décimas por debajo del dato español.

GRÁFICO 69
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB DEL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2005. TASAS INTERANUALES



Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

GRÁFICO 70
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VAB TOTAL Y DEL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN.
2005. TASAS INTERANUALES



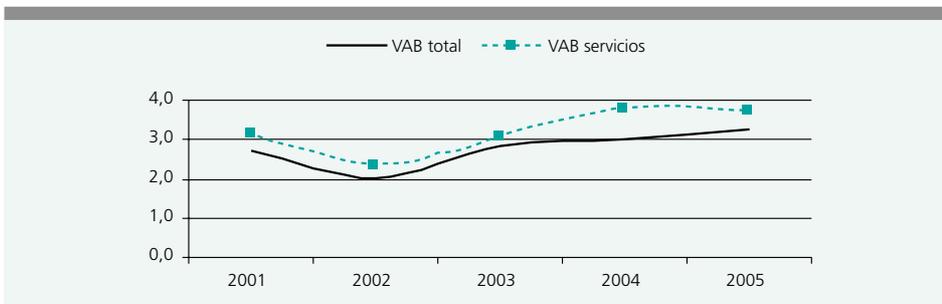
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Este agregado ha mostrado dos tendencias a lo largo del ejercicio: suave desaceleración en la primera mitad de año y tenue mejora en los ritmos de avance en el segundo semestre. Si se analiza la progresión de los servicios en los últimos cinco años se detecta cómo este sector marca de una manera importante la evolución del VAB regional total.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España, publicada por el INE, los servicios en Aragón representan el 60% del VAB aragonés y el 2,8% de los servicios en España. Atendiendo a sus dos componentes, los servicios de mercado tienen una cuota participativa del 75% y los de no mercado del 25%.

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 71
EVOLUCIÓN DEL VAB (PB) TOTAL Y DEL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN. 2001-2005.
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Empleo

Según los datos de la Seguridad Social, en términos de media, a lo largo de 2005 los afiliados en alta en el sector crecieron un 4,8% en Aragón, frente al 5,7% registrado por España; con estas cifras, esta rama de actividad se sitúa como la segunda más dinámica en creación de empleo, por detrás de la construcción, tanto en el panorama nacional como autonómico.

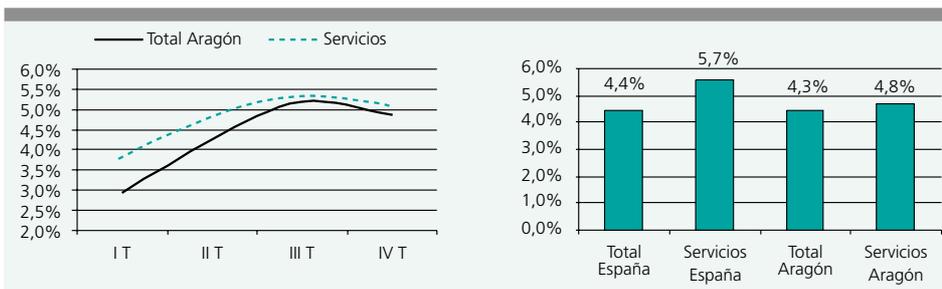
Con respecto al desempleo, y según los datos registrados por el INEM, el paro creció en

el sector un 1,7%, mientras que en España la caída se cifró en un 0,8%.

En un análisis trimestral, la evolución ofrecida por los afiliados en alta del sector ha sido claramente ascendente, con desaceleración en el último período y dibujando, en todo momento, una senda por encima de la trayectoria marcada por el agregado total.

Según la EPA, los ocupados en el sector representan el 59% del total de los ocupados en Aragón, frente a un peso del 65% en su homólogo nacional, y ascienden a 60.700

GRÁFICO 72
EVOLUCIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL DE LA AFILIACIÓN EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR SERVICIOS. ARAGÓN Y ESPAÑA. 2005. TASAS INTERANUALES



Fuente: Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social proporcionados por el IAEST. Elaboración propia

personas, el 2,7% de la ocupación del sector en España. En cuanto a la población parada, los 13.700 registrados como tales suponen el 39% de los desempleados en Aragón y el 2% de los desocupados en la rama servicios a nivel estatal.

Indicadores de actividad del sector servicios

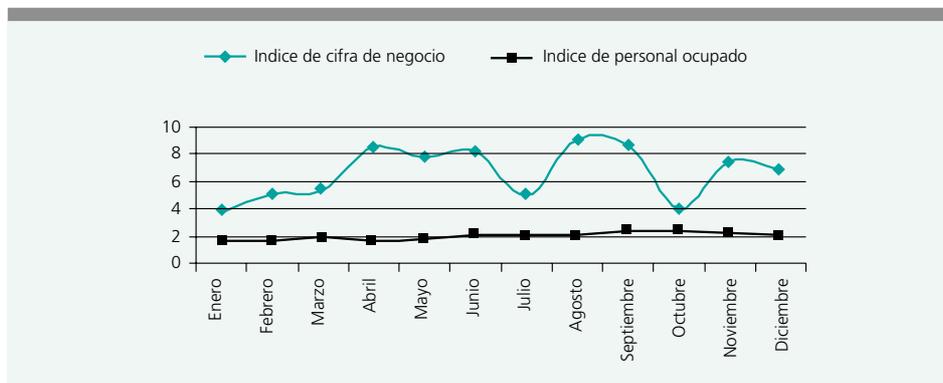
El INE elabora, desde el año 2002, la estadística de Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IAS) para el conjunto de España, con el objetivo de medir la evolución a corto plazo de la actividad de las sociedades que operan en los sectores de Turismo, Tecnologías de la Información, Comercio, Transportes, y la Comunicación y los Servicios a Empresas. Con esta finalidad, se utilizan dos variables "El personal ocupado", que incluye tanto el asalariado como el no asalariado y "La cifra de negocio", que comprende los importes facturados por la empresa por la prestación de servicios y venta de bienes, que son objeto de tráfico de la empresa.

Así, de acuerdo con los datos proporcionados por estos indicadores, el sector servicios creció con fuerza en 2005 y con un mayor dinamismo que en el ejercicio precedente, al terminar el año con un aumento de la cifra de negocios en términos nominales del 6,6%, frente al 6,4% del año 2004. Mientras, el empleo registró un avance del 2%, ligeramente superior al alcanzado en el pasado ejercicio (un 1,9%).

Si se realiza un análisis por sectores, todos contribuyeron de forma positiva al crecimiento de la cifra global de negocios del sector servicios; destacaron los incrementos de tecnologías de la información y de la comunicación y los servicios a las empresas, con un 9% y un 7,8%, respectivamente. En el otro extremo se situó el turismo con el menor aumento de todos, un 3,3%. Los transportes avanzaron un 5,8% en su cifra de negocio y el comercio un 6,7%.

Por lo que respecta al personal ocupado, los servicios prestados a las empresas, siguiendo la tónica del ejercicio 2004, fueron el sec-

GRÁFICO 73
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. ESPAÑA. 2005. (TASAS INTERANUALES)



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios. INE

CESA - INFORME 2005

tor que más contribuyó a la creación de empleo con un aumento del 3,5%, seguido de tecnologías de la información y de la comunicación con un 2,8%, que se recuperaron de esta forma del mal año 2004. El turismo resultó ser el subsector con menor crecimiento (el 1,2%). El personal ocupado en transportes aumentó un 2,1% y en comercio un 1,5%.

I.3.5.1. TURISMO

El año 2005 ha sido positivo para el turismo internacional a pesar de los negativos acontecimientos ocurridos, entre los que cabe destacar desastres naturales como las secuelas del tsunami en el océano Índico o una larga temporada de huracanes de gran intensidad concentrados en determinadas zonas. La recuperación del turismo internacional, que comenzó ya en el año anterior, se ha consolidado en 2005, batiendo nuevamente la cifra de llegadas de turistas internacionales con 808 millones, un 5,5% más que en 2004.

Europa tuvo un incremento en las llegadas internacionales de 18 millones y registró un avance respecto de 2004 del 4%. La evolución más destacada se produjo en la Europa Septentrional, con un 7%, impulsado por el Reino Unido, destino que, a pesar de los atentados de Londres, no se ha visto afectado negativamente. La zona meridional y mediterránea aumentó un 6%, destacando Turquía como la subregión con mayor crecimiento, un 20%, llegando a superar los 20 millones de entradas internacionales. Europa occidental registró un aumento del 2% y la Europa del este un 4%, destacando países como Letonia con un incremento del 20%.

En el continente americano el volumen de turismo creció un 6%, aunque Norteamérica y el Caribe evolucionaron ligeramente por debajo de la media (4% y 5% respectivamente). Para América central y del sur 2005 ha sido un año muy positivo con 6,6 y 18 millones de llegadas internacionales, registrando ambos destinos las tasas de avance más altas de la región (un 13,6% y un 12,7% respectivamente).

En África las llegadas aumentaron un 10%, destacando la zona subsahariana como el destino más solicitado y en especial Kenia, que presentó una tasa interanual superior al 20%.

Oriente Medio ha suavizado la trayectoria de crecimiento que venía experimentando en años precedentes con una evolución del 7%, frente al 20% del año anterior, alcanzando los 38,4 millones de llegadas internacionales.

La espectacular recuperación del turismo en Asia y el Pacífico a lo largo de 2004, tras el brote de SRAS, no se ha mantenido durante el ejercicio 2005 en el que, no obstante, se ha alcanzado un avance en media del 7%. El noreste asiático se ha caracterizado por ser la región más dinámica, destacando Taiwán, China y Japón. El resto de las regiones como el sureste asiático, Oceanía y Asia meridional han registrado la misma variación del 4%. En los países afectados por el tsunami, que asoló las costas del Índico en diciembre de 2004, destaca el retroceso de las Maldivas, por encima de un 30%, así como la reducción de las llegadas a Indonesia, un 9%, por los atentados de octubre en Bali. Sin embargo, Sri Lanka recogió tan solo un descenso del 0,4%, debido, en parte, al gran número de expatriados que visitaron el

país con posterioridad a la catástrofe y la llegada de trabajadores de ayuda humanitaria.

Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, el año 2005 ha sido muy favorable para el turismo en España, al alcanzarse la cifra de 55,6 millones de llegadas internacionales, un 6% más respecto al año anterior. Este dato hace que España mantenga el segundo puesto a nivel mundial en llegadas de turistas internacionales, por detrás de Francia.

Las Comunidades Autónomas elegidas como destino principal por los turistas internacionales en 2005 han sido Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía, concentrando estas cuatro regiones el 74% del turismo receptor del país. La Comunidad aragonesa, con un 0,7% de representatividad, es la décima por número de llegadas, aunque la variación respecto a 2004 ha sido la más destacada del total nacional, un 49% más que el periodo anterior.

El turismo receptor en España se caracteriza por ser mayoritariamente del Reino Unido, habiéndose recibido en 2005 16,1 millones de turistas de este país, hecho que implica un máximo en el número de llegadas británicas y un peso del 29% en el total. El segundo mercado más importante lo constituye Alemania con 9,9 millones de turistas, ocupando Italia el tercer lugar al alcanzar los 3 millones en 2005.

El fuerte desarrollo de las compañías de bajo coste ha contribuido de manera sustan-

cial al incremento del turismo receptor. Así, los 116.000 vuelos de este tipo han implicado 15,3 millones de entradas y han supuesto el 29,75% del total de viajeros internacionales por vía aérea.

Los resultados favorables de 2005 también han quedado reflejados en el nivel de gasto, tal y como se observa en la Encuesta sobre el Gasto Turístico (Egatur)²², puesto que éste ha aumentado un 4,4% respecto al año anterior, consolidando a España como el segundo país en ingresos por turismo, detrás de EEUU. Sin embargo, hay que señalar un descenso del gasto medio por turista de 872 € a 855€, debido a una reducción de la estancia media, pese a que el gasto por día ha sido superior. Los turistas estadounidenses son los que más volumen de gasto generan, con una media de 1.645 euros por persona. En Aragón el gasto medio diario ha sido de 735 €, por debajo de la media española, si bien ha crecido un 2,5% respecto a 2004.

Todas estas consideraciones conforman la actividad turística como un sector clave en la economía española puesto que, según la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) del INE, representa en torno al 11% del PIB en 2004, porcentaje similar al del periodo anterior. Por otro lado, genera unos ingresos que son determinantes para el ajuste de la balanza de pagos, al representar una cobertura del déficit comercial del 37%, por el superávit de la sub-balanza de turismo y viajes, aunque hay que señalar una tendencia descendente de este porcentaje en los últimos años, en concre-

22. La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) es una estadística elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos con periodicidad mensual que se lleva a cabo en los principales pasos fronterizos de carretera y aeropuertos. La encuesta se realiza mediante entrevista personal tanto a la salida de España, en el caso de no residentes, como a la entrada en el caso de residentes que vuelven a España del extranjero.

CESA - INFORME 2005

to en 2005 del 27%. En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, este sector económico supone, según la Contabilidad Regional del INE, en torno al 7% del VAB regional (6,32% del PIB a precios corrientes), por lo que también se consolida como una actividad destacada dentro de la economía aragonesa.

I.3.5.1.1. Empleo y precios

Empleo

Los datos referentes al número de empresas del sector turístico se analizan según la Clasificación Nacional de las Actividades Económicas y de una manera aproximada, en los epígrafes 55 Hostelería y 63.3 Actividades de las agencias viajes, mayoristas y minoristas de turismo. Así, atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE), las cifras de 2005 revelan que el 78,4% de las empresas dedicadas a la hostelería y el 77% de las agencias de viajes tienen 2 o menos asalariados.

La evolución respecto al año anterior muestra una disminución en el número de empresas dedicadas al sector hostelero, 46 en cifras absolutas. Las agencias de viajes, en cambio, han experimentado un crecimiento del 11,5% con 15 empresas más que en 2004, la mayoría de ellas con una plantilla inferior a dos trabajadores.

Los afiliados en alta en la Seguridad Social para el año 2005 fueron en media 31.076 en el sector turístico, un 5,6% más que en el periodo precedente. Según el tipo de actividad, se observa que la hostelería recoge a la mayoría de los trabajadores afiliados, un 97% del total, por lo que es la actividad que marca la pauta de evolución de afiliaciones por volumen de trabajadores. El número de trabajadores afiliados en Régimen General ha aumentado un 7,8%, sin embargo los trabajadores autónomos evolucionaron a un ritmo muy inferior, en torno a un 1%, aunque destaca el crecimiento de los trabajadores autónomos en las actividades relacionadas con agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo con una variación superior al 15%.

CUADRO 92
ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR HOSTELERO Y AGENCIAS DE VIAJE,
SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL Y EL NÚMERO DE ASALARIADOS. ARAGÓN. 2005

	TOTAL	SIN ASALAR.	NÚMERO DE ASALARIADOS						
			1 A 2	3 A 5	6 A 9	10 A 19	20 A 49	50 A 99	+ 100
55 Hostelería	8.000	3.515	2.759	1.044	456	149	59	9	9
551 Hoteles	444	109	132	71	56	44	24	4	4
552 Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración	315	181	83	30	12	8	1	0	0
553 Restaurantes	1.289	234	445	312	197	67	28	5	1
554 Establecimientos de bebidas	5.750	2.888	2.044	613	175	26	4	0	0
555 Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas	202	103	55	18	16	4	2	0	4
633 Actividades de las agencias viajes, mayoristas y minoristas de turismo	145	50	61	14	9	4	2	4	1

Fuente: DIRCE. INE

**CUADRO 93
AFILIADOS EN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO.
ARAGÓN. 2004-2005**

		2004	2005	05/04
55 Hostelería	Régimen General	19.000	20.514	8,0%
	Autónomos	9.437	9.499	0,7%
	Total 55	28.437	30.013	5,5%
63.3 Actividades de las agencias de viajes mayoristas y minoristas de turismo	Régimen General	862	906	5,1%
	Autónomos	137	157	15,1%
	Total 63.3	999	1.063	6,5%
Total turismo	Régimen General	19.862	21.420	7,8%
	Autónomos	9.574	9.656	0,9%
	Total turismo	29.435	31.076	5,6%

Fuente: IAEST y Ministerio de Trabajo Asuntos Sociales

Precios

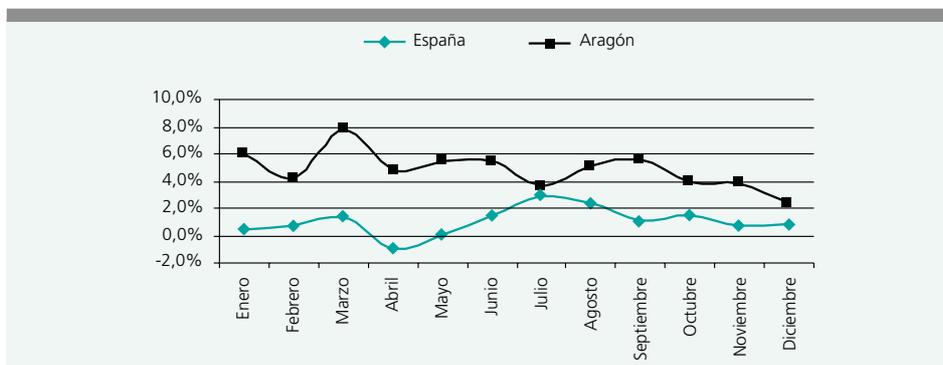
El análisis de la evolución de los precios del sector turístico se efectúa a través de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde la perspectiva de la oferta se utiliza el Índice de Precios Hoteleros, con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera. A lo largo de todo el periodo la Comunidad Autóno-

ma de Aragón ha obtenido variaciones interanuales superiores a las recogidas por el indicador nacional. La media anual en Aragón se ha situado en un 4,9% y en España en un 1,1%. Los meses con mayores oscilaciones en los precios de las tarifas hoteleras aragonesas fueron marzo, con un 7,8%, y enero, con un 6%.

Desde la perspectiva de la demanda, la evolución de los precios se observa me-

**GRÁFICO 74
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPH (%).
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005**



Fuente: INE

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 75
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
DE LA RÚBRICA 56 DEL IPC. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005



Fuente: INE

diante el Índice de precios al Consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería". Esta variable refleja un comportamiento en Aragón muy similar al ofrecido por el conjunto español. De este modo, las medias anuales presentan una diferencia de tan solo una décima porcentual, alcanzando un 4% en España y un 4,1% en Aragón. En la Comunidad aragonesa, marzo y diciembre registraron las tasas de variación más altas con un 5% y un 4,5% respectivamente.

1.3.5.1.2. Oferta de alojamiento

La oferta de alojamiento engloba el estudio de los establecimientos abiertos, parcelas y número de plazas. El análisis se efectúa a través de los distintos tipos de alojamiento hotelero y extrahotelero, a través de los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y las encuestas de ocupación elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Oferta hotelera

Considerando la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE y como medida aproximada, el peso de Aragón en el conjunto de la oferta hotelera nacional, según el número de establecimientos, se cifra en torno al 4,5%; no obstante, si se tiene en cuenta el número de plazas el peso disminuye y cae hasta el 2,4%.

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la DGA, Aragón en 2005 cuenta con 803 establecimientos hoteleros que ofrecen 34.564 plazas. Zaragoza aporta el 35,9%, Huesca el 46,3% y Teruel 17,8% del total.

Según el tipo de establecimiento, el 67% de las plazas de la Comunidad corresponde a hoteles, los hostales tienen un peso porcentual del 23%, las pensiones un 8% y los paradores y hospederías en torno a un 1% cada uno.

Aragón dispone de un total de 349 hoteles que representan el 43,5% de los estableci-

mientos hoteleros de la Comunidad. La provincia de Huesca se caracteriza porque tiene más de la mitad de los hoteles aragoneses (1 de cinco estrellas, 7 de 4 estrellas, 51 de tres, 65 de dos y 59 de una estrella) y el 48,9% de las plazas hoteleras. La provincia turolense dispone de 1 de cuatro estrellas, 21 de tres, 41 de dos y 17 de una, y tienen un peso participativo del 22,9% en el número de hoteles y del 13,5% en el número de plazas. La provincia de Zaragoza con 86 hoteles representa el 37,5% de las plazas, de los cuales 3 son de 5 estrellas, 8 de cuatro, 34 de tres, 27 de 2 y 14 de una.

En cuanto al número de hostales en Aragón, en 2005 su número se eleva a 275, el 34% de la oferta de establecimientos hoteleros de la Comunidad. La provincia de Huesca también ha figurado en esta modalidad de alojamiento como la más destacada, al disponer del 41,5% de los hostales aragoneses y el 43,5% de las plazas. Teruel ha ofertado el 30% de los establecimientos y el 29,2% de las plazas. La provincia de Zaragoza es la menos representativa con un 28,4% de los hostales y un 27,3% de las plazas.

Las pensiones tienen un peso participativo del 21%, la provincia de Zaragoza dispone del mayor número de establecimientos de

esta categoría, 83 en total, frente a Huesca y Teruel que tienen 56 y 29 respectivamente. Las plazas quedan distribuidas en su mayor parte en la provincia de Zaragoza, con un 46,9%, en Huesca hay un 37,7% y en Teruel un 15,4%.

Respecto a las hospederías, Aragón cuenta con un total de siete establecimientos repartidos en las tres provincias aragonesas. En concreto, en Huesca se ubican las hospederías de Arguis, Loarre y la de Roda de Isáberna; en la provincia de Zaragoza se encuentra el Mesón de la Dolores (en Calatayud), la Hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda y, por último, en la provincia de Teruel, la Hospedería de la Iglesuela del Cid. Todas ellas representan 323 plazas hoteleras repartidas un 39% en Huesca, un 38,7% en Zaragoza y un 22,3% en Teruel.

Los paradores son el último alojamiento hotelero considerado. Aragón tiene 4 establecimientos de esta modalidad que computan 379 plazas. En la provincia de Huesca se ubica el Parador de Bielsa con el 14% de las plazas, en la provincia de Zaragoza el Parador Sos del Rey Católico con el 52% de las plazas y en Teruel el Parador de Alcañiz y el Parador de Teruel que juntos conforman el 34% de las plazas.

CUADRO 94
OFERTA DE ALOJAMIENTO HOTELERO POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN. 2005

	HOTELES			PARADORES			HOSPEDERÍAS			HOSTALES			PENSIONES			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	183	5.753	11.300	1	26	51	3	59	126	114	1.787	3.481	56	587	1.043	357	8.212	16.001
Teruel	80	1.700	3.128	2	97	198	1	36	72	83	1.258	2.334	29	246	426	195	3.337	6.158
Zaragoza	86	4.723	8.667	1	66	130	3	69	125	78	1.301	2.188	83	813	1.295	251	6.972	12.405
Aragón	349	12.176	23.095	4	189	379	7	164	323	275	4.346	8.003	168	1.646	2.764	803	18.521	34.564

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas.

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

CESA - INFORME 2005

Oferta extrahotelera

La oferta extrahotelera contempla, en primer lugar, los alojamientos al aire libre con campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales, en segundo lugar, los alojamientos de carácter rural que se dividen en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña y, por último, los apartamentos turísticos.

Alojamiento al aire libre

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la DGA, Aragón dispone de 94 establecimientos de alojamiento al aire libre que proporcionan 28.447 plazas. La provincia de Huesca es la que más destaca por tener una representatividad mayoritaria en esta modalidad de alojamiento con la tercera parte de los establecimientos y el 71% de las plazas.

Por tipologías, los campings ofertan 76 establecimientos y 24.553 plazas repartidas un 77,6% en la provincia de Huesca, un 8,1% en Teruel y un 13,3% en la provincia de Zaragoza. Según la Encuesta de Ocupación de Acampamientos turísticos del INE, el peso participativo de los campings aragoneses en el total nacional ronda el 7% en número de establecimientos y el 4% en número de plazas.

En cuanto a las áreas de acampada, la Comunidad aragonesa tiene 13 superficies de este tipo, modalidad en la que destaca la provincia de Teruel con 6 zonas de acampada y más de la mitad de las plazas; la provincia de Huesca dispone de 4 áreas y el 27% de las plazas y Zaragoza, con un total de 3 espacios de acampada, aglutina el 19% de las plazas restantes.

La acampada en casas rurales, con 5 establecimientos y 90 plazas, es la modalidad menos frecuente de alojamiento al aire libre y se ubica en su mayoría en la provincia de Huesca, al contar con el 80% de las plazas. El resto se halla en la provincia de Teruel, puesto que la provincia de Zaragoza carece de este tipo de alojamiento.

El alojamiento de carácter rural se divide en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña. Los datos del Anuario de la Dirección General de Turismo reflejan que Aragón cuenta con 957 establecimientos que ofertan 9.858 plazas. Esta modalidad de alojamiento predomina en la provincia oscense,

Alojamientos de carácter rural

El alojamiento de carácter rural se divide en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña. Los datos del Anuario de la Dirección General de Turismo reflejan que Aragón cuenta con 957 establecimientos que ofertan 9.858 plazas. Esta modalidad de alojamiento predomina en la provincia oscense,

CUADRO 95
OFERTA DE ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE POR TIPOLOGÍAS Y PROVINCIAS. ARAGÓN. 2005

	CAMPINGS			ÁREAS DE ACAMPADA			ACAMPADA EN CASAS RURALES			TOTAL		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	54	6.149	19.036	4	345	1.035	4	24	72	62	6.518	20.143
Teruel	11	612	1.994	6	684	2.052	1	6	18	18	1.302	4.064
Zaragoza	11	1.111	3.523	3	239	717	0	0	0	14	1.350	4.240
Aragón	76	7.872	24.553	13	1.268	3.804	5	30	90	94	9.170	28.447

E. Establecimientos, Parc. Parcelas, P. Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

con el 57% de los establecimientos y el 63% de las plazas totales de la Comunidad.

Las viviendas de turismo rural son las más frecuentes en esta tipología de alojamiento, siendo Huesca la provincia más destacada con 491 viviendas y el 58% las plazas. Teruel tiene un total de 272 viviendas rurales y el 26,5% de las plazas. Zaragoza es la provincia con presencia minoritaria al disponer de tan sólo 113 establecimientos y, por consiguiente, el 15% de las plazas. La participación aragonesa en el total nacional, según la Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural del INE, se aproximaría al 7,2% en el número de establecimientos y al 6,2% en el número de plazas.

Los 67 albergues de la Comunidad Autónoma de Aragón se localizan en su mayoría en Huesca (47 establecimientos y 2.262 plazas). De esta forma, un 70% de la oferta total de plazas de la Comunidad se ubica en dicha provincia, mientras que Teruel recoge un 19% y Zaragoza un 11%.

Por último, los refugios de montaña son típicos en la provincia de Huesca, puesto que cuenta con 10 establecimientos que ofertan el 77% de las plazas totales. Las provincias de Teruel y Zaragoza tan solo disponen de dos refugios cada una con el 10% y el 13% de las plazas respectivamente.

Apartamentos turísticos

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la DGA, Aragón dispone de 494 apartamentos turísticos y un total de 2.029 plazas. La provincia de Huesca es la más representativa con casi dos terceras partes de los apartamentos y de las plazas de la Comunidad. Los datos de la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos del INE reflejan, en esta modalidad de alojamiento, una presencia aragonesa minoritaria en el total nacional, el 0,3% de los apartamentos y el 0,4% de las plazas.

CUADRO 97
OFERTA DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS.
ARAGÓN. 2005

	APARTAMENTOS TURÍSTICOS		
	ESTABLECIMIENTOS	APARTAMENTOS	PLAZAS
Huesca	66	311	1.310
Teruel	22	106	503
Zaragoza	3	77	216
Aragón	91	494	2.029

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Segundas residencias (Censo de población y vivienda 2001)

El Censo de Población y Vivienda 2001 elaborado por el INE ofrece información sobre el número de viviendas secundarias que hay

CUADRO 96
OFERTA DE ALOJAMIENTO DE CARÁCTER RURAL. ARAGÓN. 2005

	VIVIENDAS TURISMO RURAL			ALBERGUES			REFUGIOS DE MONTAÑA			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	491	1.830	3.547	47	405	2.262	10	66	423	548	2.301	6.232
Teruel	272	766	1.612	12	95	610	2	8	56	286	869	2.278
Zaragoza	113	471	911	8	71	366	2	6	71	123	548	1.348
Aragón	876	3.067	6.070	67	571	3.238	14	80	550	957	3.718	9.858

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

CESA - INFORME 2005

CUADRO 98
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

en la región aragonesa, dato que puede orientar sobre la importancia de la segunda residencia en la Comunidad Autónoma. Así, el peso de Aragón sobre el total nacional en viviendas secundarias es del 3,5%, mientras que el peso de la vivienda convencional se sitúa ligeramente por debajo, en el 3,1%. Así mismo, la representatividad de las viviendas secundarias sobre el total de viviendas familiares es del 18% en Aragón, ligeramente por encima del correspondiente a España (16%). De la lectura de estas cifras se deduce que las viviendas secundarias en Aragón tienen una importancia relativamente mayor.

Por provincias, Zaragoza es la que cuenta con más viviendas secundarias (el 44,7% del total), seguida por Teruel (28,3%) y en último lugar, con un 27%, la provincia de Huesca.

1.3.5.1.3. Demanda de alojamiento

La información sobre la demanda de alojamiento que se facilita a continuación contempla las variables: número de viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación, a partir de las diferentes encuestas de ocupación del sector hostelero elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística.

Demanda hotelera

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE con carácter mensual es la herramienta para el desarrollo de este apartado y aporta, entre otras variables, datos sobre la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma clasificados por sus diferentes categorías.

Así pues, según la EOH, a lo largo de 2005 el número de viajeros que ha pernoctado en un establecimiento hotelero en Aragón ha sido superior a 1,9 millones, dato que representa el 2,7% de los viajeros en el país. Esta cifra, que apenas ha experimentado cambios respecto al periodo anterior en la Comunidad Autónoma, ha crecido en España un 5,7%.

Respecto a los viajeros extranjeros, éstos han aumentado un 3,9% en la Comunidad aragonesa, a diferencia de los dos últimos años en los que se registraron tasas interanuales negativas, si bien este crecimiento se sitúa todavía por debajo de la variación ofrecida por la media española (5,3%). Los viajeros de procedencia extranjera tienen un peso sobre el total del 14,6% en Aragón y del 41,2% en España.

CUADRO 99
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ENTRADOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	AÑO 2004			AÑO 2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	66.831.268	39.211.403	27.619.865	70.629.755	41.553.513	29.076.242	5,7%	6,0%	5,3%
Aragón	1.918.452	1.648.333	270.119	1.924.468	1.643.800	280.668	0,3%	-0,3%	3,9%
Huesca	615.907	528.169	87.738	619.266	535.888	83.378	0,5%	1,5%	-5,0%
Teruel	290.384	269.068	21.316	269.597	251.142	18.455	-7,2%	-6,7%	-13,4%
Zaragoza	1.012.162	851.096	161.065	1.035.604	856.771	178.833	2,3%	0,7%	11,0%

Fuente: EOH. INE

En cuanto a los turistas nacionales que han optado por esta modalidad de alojamiento, su número en Aragón ha descendido ligeramente (-0,3%), mientras que a nivel nacional ha avanzado a un ritmo del 6%.

Por provincias, Zaragoza acoge al 53,8% de los viajeros en Aragón, Huesca al 32,2% y Teruel al 14%. La provincia aragonesa con mejores resultados ha sido Zaragoza con una evolución por encima de la media aragonesa (2,3%), seguida de Huesca (0,5%); para Teruel, sin embargo, 2005 ha sido un año desfavorable con una reducción del 7,2% en esta modalidad de alojamiento. Según la procedencia de los viajeros, los turistas nacionales mostraron ligeros aumentos en Huesca y Zaragoza (1,5% y 0,7% respectivamente), mientras que en Teruel descendieron un 6,7%. En los datos de viajeros internacionales se observa en Zaragoza un incremento del 11%, mientras que Huesca y Teruel registraron caídas del 5% y del 13,4%. La provincia de Zaragoza representa el 63,7% de los turistas extranjeros, Huesca el 29,7% y Teruel el 6,6%.

Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia, los turistas que más visitaron la provincia de Huesca fueron los catalanes (23,5%), seguidos de los propios aragoneses (22,5%), madrileños (17,7%) y vascos

(8%). En Teruel, la mayoría de los viajeros son valencianos (33,5%), aragoneses (18,6%), catalanes (17,5%) y madrileños (11,7%). Zaragoza es más frecuentada por catalanes (21,1%), seguidos de cerca por residentes en la Comunidad de Madrid (20,3%), aragoneses (14,4%) y, en menor medida, por valencianos (7,7%).

CUADRO 100
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN CADA PROVINCIA SEGÚN CCAA DE PROCEDENCIA. 2005

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Andalucía	4,7	3,3	7,6
Aragón	22,5	18,6	14,4
Asturias	1,3	0,8	2,1
Baleares	1,0	0,8	1,0
Canarias	0,8	0,4	1,0
Cantabria	1,1	0,8	1,7
Castilla y León	3,2	2,2	4,7
Castilla-La Mancha	1,6	2,5	3,3
Cataluña	23,5	17,5	21,1
C. Valenciana	6,9	33,5	7,7
Extremadura	0,5	0,5	1,3
Galicia	2,3	1,2	3,2
Madrid	17,7	11,7	20,3
Murcia	1,1	1,7	1,4
Navarra	2,9	1,2	2,3
País Vasco	8,0	2,5	5,5
LaRioja	0,8	0,7	1,3
Ceuta y Melilla	0,0	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE

CESA - INFORME 2005

El comportamiento de los viajeros en la Comunidad aragonesa por meses conduce a la apreciación de la existencia de estacionalidad en esta variable, siendo el periodo de julio a octubre el que atrae mayor número de turistas, el 40,4% del total del año.

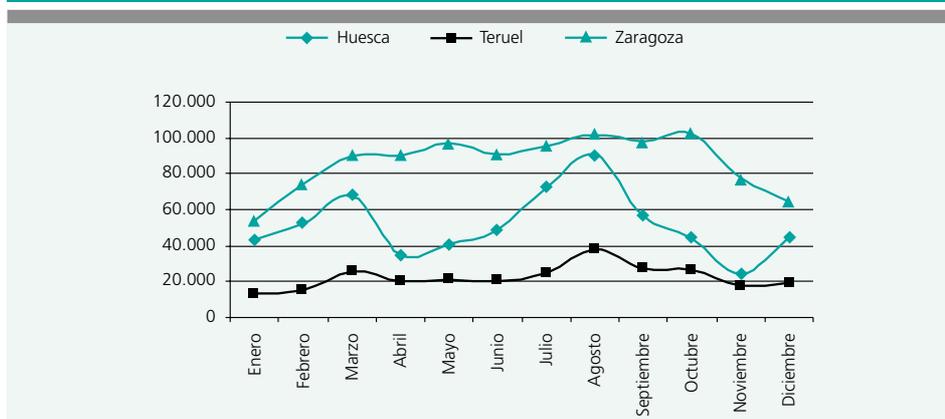
Por provincias, tanto Huesca como Teruel reciben en el mes de agosto el mayor volumen de turistas y en ambos casos el peso sobre el total de viajeros del año supera el 14%; en el caso de la provincia oscense se da un segundo repunte que coincide con la temporada de la práctica de deportes de invierno, periodo que abarca de diciembre a marzo y congrega al 33,7% de los viajeros. En la provincia zaragozana es el mes de octubre el que presenta una mayor afluencia de visitantes, el 9,9% del total anual, debido a las fiestas del Pilar en la capital. Por otro lado, enero es el mes menos atractivo tanto en la provincia de Zaragoza como en la turolense, y en Huesca, sin embargo, es noviembre donde el bajo nivel de viajeros tiene especial relevancia.

En cuanto a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón, éstas representan el 1,7% del total nacional y ascendieron a 4,1 millones en 2005, lo que implica un aumento del 3% respecto a 2004, por debajo del crecimiento medio nacional (4,6%).

Según la procedencia de los viajeros, las pernoctaciones hoteleras de los residentes en España han evolucionado positivamente con un incremento del 6,3% en el total del país y con un avance más modesto en la Comunidad aragonesa (2,1%). Sin embargo, en lo que respecta a las pernoctaciones de extranjeros, con un peso sobre el total del 13,4% en Aragón y del 56,7% en España, su evolución ha sido más favorable en la Comunidad Autónoma, al mostrar una variación interanual del 9,4%, superior al 3,4% de media nacional.

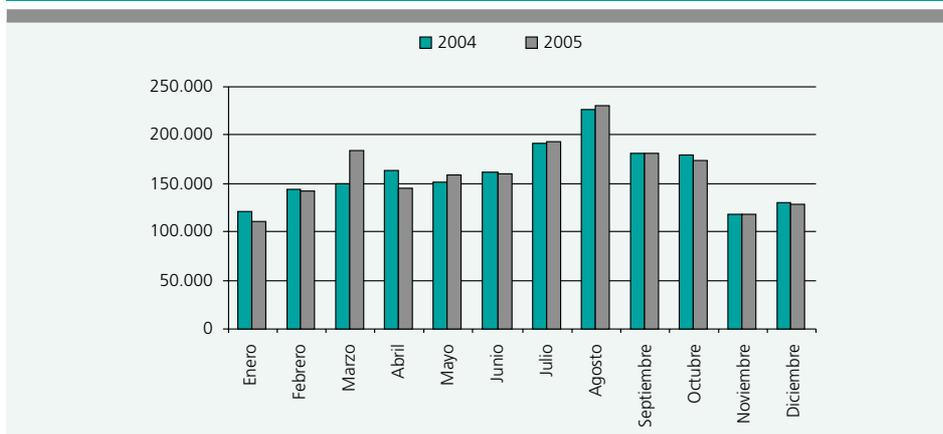
Atendiendo a un análisis provincial, Huesca, que representa el 40,2% de las pernoctaciones de la Comunidad, ha mostrado

GRÁFICO 76
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. 2005



Fuente: EOH. INE

GRÁFICO 77
VIAJEROS ENTRADOS POR MESES. ARAGÓN. 2004 Y 2005



Fuente: EOH. INE

una trayectoria por debajo de la media aragonesa (1%), registrando descensos en el número de pernoctaciones de turistas extranjeros (-2,2%). La participación de pernoctaciones extranjeras en el total aragonés se cifra en el 33,9%.

Teruel, por su parte, ha presentado una evolución negativa en el periodo (-0,7%) como consecuencia de la leve caída de las pernoctaciones nacionales; sin embargo, las pernoctas de turistas extranjeros han crecido un 2,7%.

Zaragoza con un peso del 44,6% en las pernoctaciones de turistas españoles en la Comunidad y el 58,9% en las realizadas por extranjeros, ha sido la provincia con mayor expansión en el periodo. Su avance del 6,1% se ha situado por encima de la media aragonesa y nacional, en buena parte debido al notable aumento de las pernoctaciones extranjeras (18,4%) y el no menos despreciable incremento de las pernoctas nacionales (3,8%), que si bien han sido inferiores a la media de España se han situado por encima de la Comunidad Autónoma.

CUADRO 101
EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	AÑO 2004			AÑO 2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	234.697.167	100.043.549	134.653.618	245.561.310	106.367.136	139.194.174	4,6%	6,3%	3,4%
Aragón	3.977.374	3.477.086	500.288	4.098.066	3.550.661	547.405	3,0%	2,1%	9,4%
Huesca	1.634.747	1.445.040	189.707	1.650.602	1.464.988	185.614	1,0%	1,4%	-2,2%
Teruel	545.201	506.655	38.546	541.209	501.625	39.584	-0,7%	-1,0%	2,7%
Zaragoza	1.797.427	1.525.392	272.035	1.906.252	1.584.046	322.206	6,1%	3,8%	18,4%

Fuente: EOH. INE

CESA - INFORME 2005

El análisis de las pernoctaciones de los residentes en España refleja que en la provincia de Huesca los propios aragoneses son los que más pernoctan, representando el 22,7% del total, seguido de los catalanes (21,8%) y los madrileños (18,7%). En Teruel destaca la estancia de los valencianos con un 33%, seguida de los aragoneses (23,3%) y de los catalanes (15,2%). Por último, las pernoctas más frecuentes en la provincia de Zaragoza son las de los madrileños y los catalanes con un peso del 19,5% y del 19,2%, respectivamente, y en tercer lugar, los aragoneses con un 18,7%.

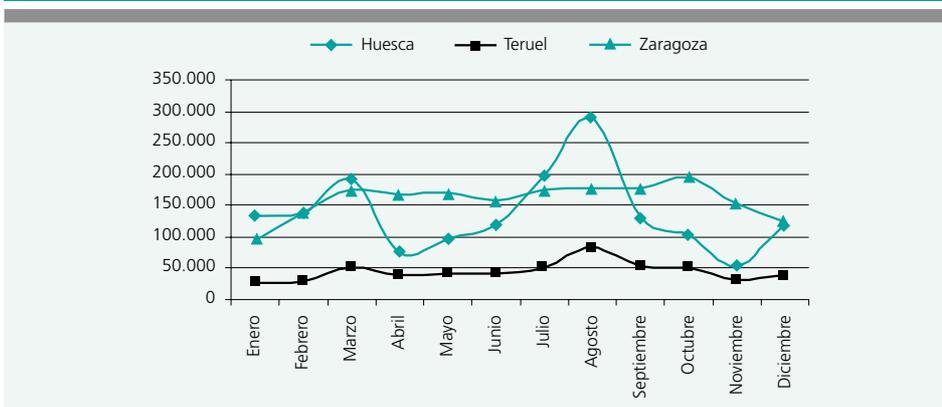
El análisis de esta variable por meses muestra un comportamiento similar al del número de viajeros entrados; así, la estacionalidad en los meses estivales es evidente al aglutinar una tercera parte de las pernoctas del año. Las provincias de Huesca y Teruel marcan los picos más altos en el mes de agosto, concentrando en este periodo el 17,6% y el 15,1% del total de pernoctaciones respectivamente, mientras que Zaragoza registra en el mes de octubre el mayor volumen, con un 10,15%.

CUADRO 102
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERNOCTACIONES ESPAÑOLAS EN CADA PROVINCIA ARAGONESA SEGÚN CCAA DE PROCEDENCIA. 2005

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA
Andalucía	4,6	3,5	7,8
Aragón	22,7	23,3	18,7
Asturias	1,3	0,9	2,0
Baleares	2,2	0,8	1,0
Canarias	1,1	0,3	1,1
Cantabria	0,8	0,6	1,5
Castilla y León	3,1	2,1	4,5
Castilla-La Mancha	1,5	2,2	3,2
Cataluña	21,8	15,2	19,2
C. Valenciana	8,0	33,0	7,2
Extremadura	0,5	0,4	1,2
Galicia	3,3	2,3	3,1
Madrid	18,7	9,8	19,5
Murcia	0,9	1,7	1,1
Navarra	2,5	1,1	2,3
País Vasco	6,7	2,1	5,4
La Rioja	0,8	0,5	1,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0

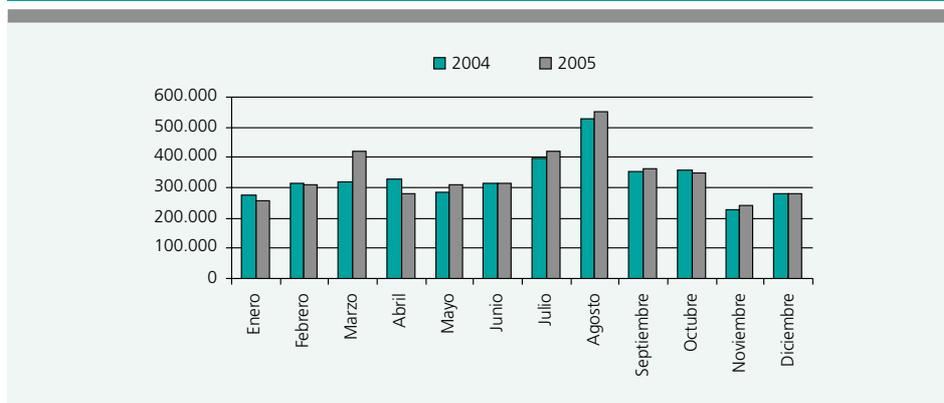
Fuente: EOH. INE

GRÁFICO 78
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN ARAGÓN POR PROVINCIAS. 2005



Fuente: EOH. INE

GRÁFICO 79
PERNOCTACIONES POR MESES. ARAGÓN. 2004 Y 2005



Fuente: EOH. INE

El resultado de la evolución de las variables anteriormente analizadas muestra como la estancia media en este tipo de alojamiento ha descendido alrededor de un 1% en España, mientras que en la Comunidad Autónoma aragonesa y provincias ha evolucionado favorablemente, destacando la provincia de Teruel con una variación positiva del 6,8%.

CUADRO 103
ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	2004	2005	05/04
España	3,51	3,48	-0,9%
Aragón	2,07	2,13	2,9%
Huesca	2,65	2,67	0,6%
Teruel	1,88	2,01	6,8%
Zaragoza	1,78	1,84	3,4%

Fuente: EOH. INE

Debido a la importancia de la capital aragonesa, al ser centro de convenciones, con-

gresos y un destacado punto turístico religioso, a continuación se efectúa un estudio específico para esta localidad. El resultado del mismo detalla que la ciudad de Zaragoza recoge el 71% de los viajeros y el 66% de las pernoctaciones de la provincia, lo que supone un 38% y un 31% respectivamente en el total aragonés. En cuanto al número de viajeros, el avance del mismo en la ciudad fue del 1,4% mientras que en el resto de la provincia fue del 4,6% y en lo que se refiere a las pernoctaciones, los incrementos fueron del 4% y del 10,3% respectivamente. Por tanto, cabe señalar que durante 2005 en lo que respecta a las variaciones interanuales del número de viajeros y pernoctaciones del resto de la provincia, y a diferencia de lo ocurrido en el ejercicio anterior, han superado a las ofrecidas por la capital. La estancia media en la ciudad de Zaragoza se sitúa en 1,72 días, por debajo de la media de la provincia, Aragón y España, aunque ha registrado una evolución positiva del 3% en 2005.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 104
VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. ZARAGOZA CAPITAL Y PROVINCIA. 2004 Y 2005

	2004	2005	05/04
Viajeros Zaragoza capital	724.435	734.520	1,4%
Viajeros Zaragoza resto provincia	287.727	301.084	4,6%
Total viajeros Zaragoza provincia	1.012.162	1.035.604	2,3%
Pernoctaciones Zaragoza capital	1.210.192	1.258.311	4,0%
Pernoctaciones Zaragoza resto provincia	587.235	647.941	10,3%
Total pernoctaciones Zaragoza provincia	1.797.427	1.906.252	6,1%

Fuente: IAEST

Como última variable analizada dentro de la demanda hotelera, el grado de ocupación por plazas indica que el aprovechamiento de las instalaciones hoteleras a nivel nacional es superior al registrado por la Comunidad. La evolución española ha sido muy favorable puesto que la ocupación se ha incrementado un 15,6%, por encima de la variable aragonesa que ha ascendido, respecto a 2005, tan sólo un 1,4%. El grado de ocupación por plazas el fin de semana presenta un crecimiento del 12% en España, mientras que Aragón ha permanecido prácticamente invariable respecto al registro del ejercicio anterior.

Por provincias, Zaragoza se sitúa por encima de la media aragonesa con un 44,5% de ocupación de las plazas hoteleras y un 50,8% en ocupación el fin de semana. Esta

provincia es la que registra la evolución más satisfactoria con ascensos por encima del 4% en ambas variables, frente a Huesca que ha obtenido variaciones negativas en la ocupación por plazas del 2,3% y en la ocupación por plazas del fin de semana del 4,3%. Teruel es la provincia con grados de ocupación más bajos de toda la Comunidad Autónoma y su evolución ha sido positiva en la ocupación por plazas (0,4%) y decreciente en el grado de ocupación del fin de semana (-1%).

Demanda extrahotelera

Los establecimientos contemplados para el análisis de la demanda extrahotelera son los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

CUADRO 105
GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS			GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN FIN DE SEMANA		
	2004	2005	05/04	2004	2005	05/04
España	47,00	54,34	15,6%	53,37	59,81	12,1%
Aragón	37,46	37,97	1,4%	44,68	44,66	0,0%
Huesca	36,20	35,38	-2,3%	43,54	41,68	-4,3%
Teruel	29,23	29,36	0,4%	38,21	37,83	-1,0%
Zaragoza	42,41	44,45	4,8%	48,71	50,79	4,3%

Fuente: EOH. INE

Acampamentos turísticos

Según la Encuesta de Ocupación de Acampamentos Turísticos del INE, los viajeros entrados en Aragón alojados en acampamentos turísticos, que representan un 4% del total nacional, han descendido un 5,2% respecto al año anterior, pérdida que se acentúa en la llegada de residentes en el extranjero (-12%). España, en cambio, presenta datos similares al periodo anterior, si bien cabe señalar una disminución en torno al 3% de los viajeros internacionales. La situación en la provincia de Huesca, que recoge el 84,3% de los viajeros en Aragón, es más acusada con una variación interanual del -5,5% y una reducción de viajeros extranjeros de un 15%. Los viajeros residentes que optan por esta modalidad de alojamiento en Aragón proceden la mayoría de la propia Comunidad aragonesa (un 34%), seguidos de los catalanes (un 23,7%), los vascos (un 12,5%) y los valencianos (un 9,7%).

El número de pernoctaciones en la Comunidad aragonesa en 2005 ha evolucionado favorablemente a una tasa interanual del 5,7%, ritmo superior a la media nacional (4,4%). Las pernoctaciones de residentes nacionales han crecido en torno a un 13%, por encima del total del país (4%), mientras que las extranjeras han registrado una evolución negativa del 8,6%. La provincia de Huesca, con un 85,5% de las pernoctaciones aragonesas, ha crecido un 2,2% por debajo de la media aragonesa. Además el descenso de las pernoctaciones extranjeras ha sido más acusado en dicha provincia (-12%) que en el territorio aragonés (-8,6%).

La estancia media en Aragón se sitúa en 3,49 días, por debajo de la estancia media del país, si bien ha acortado diferencias respecto a 2004. Del análisis del número de viajeros y pernoctaciones anterior se deduce que la evolución de la estancia media es cre-

CUADRO 106
VIAJEROS EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	2004			2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	6.673.924	4.513.264	2.160.660	6.641.276	4.547.212	2.094.064	-0,5%	0,8%	-3,1%
Aragón	276.850	190.296	86.555	262.560	186.316	76.244	-5,2%	-2,1%	-11,9%
Huesca	234.193	161.242	72.951	221.330	159.355	61.975	-5,5%	-1,2%	-15,0%

Fuente: EOAC. INE

CUADRO 107
PERNOCTACIONES EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	2004			2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	30.418.990	16.685.367	13.733.623	31.746.122	17.345.203	14.400.919	4,4%	4,0%	4,9%
Aragón	867.125	581.032	286.093	916.398	654.875	261.522	5,7%	12,7%	-8,6%
Huesca	766.084	517.527	248.558	783.251	564.270	218.980	2,2%	9,0%	-11,9%

Fuente: EOAC. INE

CESA - INFORME 2005

ciente en 2005, con un aumento interanual del 11,5% en Aragón y del 8,2% en Huesca. Este avance de la estancia media por delante de la media española (4,8%), es consecuencia en parte, de la reducción del número de viajeros en Aragón experimentado a lo largo del periodo.

CUADRO 108
ESTANCIA MEDIA EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA. 2004 Y 2005

	2004	2005	05/04
España	4,56	4,78	4,8%
Aragón	3,13	3,49	11,5%
Huesca	3,27	3,54	8,2%

Fuente: EOAC. INE

El grado de ocupación registrado en Aragón en 2005 es de un 26,4%, por debajo del dato nacional (36,9%), aunque ha avanzado a mayor ritmo, un 8,2%, frente a un 2,2% en el caso español. El grado de ocupación por parcelas destaca en la provincia oscense, con un 28,4%, aunque su variación interanual del 7,3% ha sido inferior a la media aragonesa. Las cifras del grado de ocupación por parcelas en fin de semana reflejan una variación negativa en Aragón (-8,8%), mientras que a nivel nacional han experimentado un ascenso del 1,6%.

CUADRO 109
GRADO DE OCUPACIÓN EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005

	2004		2005		05/04	
	GRADO OCUP. PARCELAS	GRADO OCUP. FIN DE SEMANA	GRADO OCUP. PARCELAS	GRADO OCUP. FIN DE SEMANA	GRADO OCUP. PARCELAS	GRADO OCUP. FIN DE SEMANA
España	36,16	39,17	36,94	39,80	2,2%	1,6%
Aragón	24,42	32,24	26,42	29,40	8,2%	-8,8%
Huesca	26,43	35,58	28,37	n.d.	7,3%	n.d.

nd. no disponible.
Fuente: EOAC. INE

Alojamientos de Turismo Rural

Según la Encuesta de Ocupación de Turismo Rural del INE, los viajeros que en 2005 optaron por esta modalidad de alojamiento en el territorio aragonés alcanzaron la cifra de 89.097, el 4,5% del total nacional. Este dato es en torno a un 8% menor que el año anterior y tiene su explicación en la pérdida de turistas nacionales (-9,9%), ya que el número de viajeros extranjeros, en cambio, ha aumentado considerablemente (14,7%).

La provincia de Huesca presenta una pérdida mucho más pronunciada en el total (-21,6%) y también en el caso de viajeros españoles (-24,6%), pero los turistas extranjeros, al igual que la media aragonesa, avanzaron positivamente aunque en menor medida, un 4,3%.

España, sin embargo, evoluciona a buen ritmo puesto que ha presentado tasas interanuales superiores al 10% para todo tipo de viajeros, destacando los internacionales, que han aumentado en torno a un 28%.

Atendiendo a la procedencia de los viajeros españoles, los aragoneses y los catalanes son los que más utilizan esta modalidad de alojamiento, con un 26,2% y un 25,4% del total, seguidos de los valencianos (un 18,1%) y los madrileños (un 12,2%).

CUADRO 110
VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA.
2004 Y 2005²³

	2004			2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	1.756.097	1.589.687	166.388	1.985.041	1.772.428	212.613	13,0%	11,5%	27,8%
Aragón	96.768	88.989	7.779	89.097	80.179	8.919	-7,9%	-9,9%	14,7%
Huesca	69.954	62.718	7.236	54.842	47.293	7.549	-21,6%	-24,6%	4,3%

Fuente: EOTR. INE

CUADRO 111
PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA.
2004 Y 2005²³

	2004			2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	5.497.734	4.546.720	950.967	6.314.444	5.090.358	1.224.086	14,9%	12,0%	28,7%
Aragón	356.989	316.928	40.061	339.609	293.606	46.003	-4,9%	-7,4%	14,8%
Huesca	259.412	227.961	31.450	216.721	184.742	31.979	-16,5%	-19,0%	1,7%

Fuente: EOTR. INE

Las pernoctaciones en alojamientos aragoneses de turismo rural constituyen el 5,4% del total nacional y, dentro de la Comunidad aragonesa, destaca la importancia de la provincia de Huesca ya que representa casi dos terceras partes de las pernoctaciones en Aragón. En 2005 las pernoctas descendieron en la Comunidad y de forma más acentuada en Huesca (-16,5%). Este comportamiento se explica por la caída de las pernoctaciones nacionales, con descensos del 7,4% y 19%, puesto que las estancias internacionales han seguido creciendo un año más.

La estancia media en Aragón es de 3,81 días en los alojamientos de turismo rural, superior a la española (3,18 días) y ha tenido

un avance del 3,3% frente al 1,6% de media nacional. La provincia de Huesca ha alcanzado los niveles más altos de esta variable (3,95 días) y su variación respecto a 2004 se ha situado en un 6,5%, siendo, en ambos casos, superior al registro nacional y aragonés.

CUADRO 112
ESTANCIA MEDIA EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA. 2004 Y 2005²³

	2004	2005	05/04
España	3,13	3,18	1,6%
Aragón	3,69	3,81	3,3%
Huesca	3,71	3,95	6,5%

Fuente: EOTR. INE

23. Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos de alojamientos de Turismo Rural en la provincia de Huelva, la información publicada con anterioridad a junio de 2004 (para Andalucía y el Total Nacional) no es directamente comparable con la ofrecida a partir de esta fecha. Los datos que se han proporcionado en el cuadro están corregidos por los coeficientes de enlace facilitados por el INE, al objeto de comparar los datos entre los dos periodos.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 113
GRADO DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL.
ESPAÑA, ARAGÓN Y HUESCA. 2004 Y 2005²³

	2004			2005			05/04		
	GRADO OCUP. POR HABITANTE	GRADO OCUP. POR PLAZAS	GRADO OCUP. FIN DE SEMANA POR HABITANTE	GRADO OCUP. POR HABITANTE	GRADO OCUP. POR PLAZAS	GRADO OCUP. FIN DE SEMANA POR HABITANTE	GRADO OCUP. POR HABITANTE	GRADO OCUP. POR PLAZAS	GRADO OCUP. FIN DE SEMANA
España	23,48	20,75	33,01	23,19	20,30	31,74	-1,2%	-2,2%	-3,9%
Aragón	22,31	19,90	30,29	20,17	17,61	25,50	-9,6%	-11,5%	-15,8%
Huesca	25,82	23,45	35,08	nd	18,71	26,71	nd	-20,2%	-23,9%

Fuente: EOTR. INE

El grado de ocupación es la siguiente variable del análisis. Su estudio se efectúa por habitación y por plaza y, en este último caso, también se ofrece por fin de semana. Todos ellos muestran una estructura similar, puesto que el registro aragonés se sitúa por debajo del nacional y su evolución respecto a 2005 ha sido en todos los casos negativa y con descensos más acentuados en la Comunidad aragonesa que en la media nacional. La provincia de Huesca se caracteriza por arrojar grados de ocupación más altos que las dos regiones consideradas anteriormente, sin embargo su evolución ha sido menos favorable, con fuertes caídas respecto a 2004, por encima del 20%

reflejan que durante 2005 los viajeros en la Comunidad Autónoma de Aragón, que representan el 0,5% del total nacional, se redujeron un 4% respecto al periodo anterior, al igual que en España, si bien este descenso a nivel nacional ha sido menos acusado (-1,4%). Los viajeros residentes en España bajaron en Aragón (-6,4%), mientras que la media nacional evolucionó positivamente con aumentos del 7%. En cuanto a los viajeros de procedencia internacional, destaca su espectacular crecimiento en la Comunidad aragonesa, con avances del 44%, aunque esta cifra se traduce en una recuperación de los turistas extranjeros tras la fuerte pérdida del año 2004.

Apartamentos turísticos

Los datos de la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos elaborada por el INE

Los catalanes son los viajeros que más visitan Aragón, el 19,7%, seguidos de los propios aragoneses (18,2%), los valencianos (15,5%) y, por último, los procedentes de la Comunidad de Madrid, con un 13,6%.

CUADRO 114
VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005²⁴

	2004			2005			05/04		
	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO	TOTAL	RESIDENTES EN ESPAÑA	RESIDENTES EN EXTRANJERO
España	8.484.355	2.128.966	6.353.238	8.368.495	2.279.624	6.088.871	-1,4%	7,1%	-4,2%
Aragón	38.891	37.171	1.720	37.283	34.807	2.476	-4,1%	-6,4%	44,0%

Fuente: EOAP

24. Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos de apartamentos turísticos en la provincia de Huelva, la información publicada con anterioridad a junio de 2004 (para Andalucía y el Total Nacional) no es directamente comparable con la ofrecida a partir de esta fecha. Los datos que se han proporcionado en el cuadro están corregidos por los coeficientes de enlace facilitados por el INE al objeto de comparar los datos entre los dos periodos.

CUADRO 115
PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005²⁴

	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	73.689.805	13.929.327	59.759.489	70.551.136	14.771.211	55.779.925	-4,3%	6,0%	-6,7%
Aragón	159.030	148.175	10.855	156.252	137.748	18.504	-1,7%	-7,0%	70,5%

Fuente: EOAP

La composición de las pernoctaciones presenta un cuadro similar, con descensos en el periodo para ambas regiones, si bien las pernoctas nacionales han aumentado un 6% en el territorio nacional, mientras que en la Comunidad Aragonesa han descendido un 7%. En el caso de las pernoctas de los turistas extranjeros, Aragón ha avanzado un 70% alcanzando niveles similares a 2003 tras el retroceso de 2004. Por el contrario en el conjunto nacional han caído un 6,7% en 2005.

La estancia media en Aragón (4,19 días) se encuentra muy por debajo de la española (8,43 días), si bien 2005 ha supuesto un aumento de esta variable en el territorio aragonés de un 2,5%, mientras que el conjunto nacional ha descendido un 2,9%.

CUADRO 116
ESTANCIA MEDIA EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005²⁴

	2004	2005	05/04
España	8,68	8,43	-2,9%
Aragón	4,09	4,19	2,5%

Fuente: EOAP

CUADRO 117
GRADO DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004 Y 2005²⁴

	2004		2005		05/04	
	GRADO OCUP. PLAZA	GRADO OCUP. APARTAMENTO	GRADO OCUP. PLAZA	GRADO OCUP. APARTAMENTO	GRADO OCUP. PLAZA	GRADO OCUP. APARTAMENTO
España	44,54	60,21	43,33	58,67	-2,7%	-2,6%
Aragón	23,60	32,74	22,72	31,78	-3,7%	-2,9%

Fuente: EOAP. INE

En cuanto al grado de ocupación por plaza, España se sitúa muy por encima de la Comunidad aragonesa con un 43,3% frente a un 22,7% habiéndose producido descensos en ambas variables para los dos territorios. El grado de ocupación por apartamento en Aragón, con un valor muy por debajo de la media nacional, alcanza un 31,8% y ha evolucionado negativamente respecto a 2004 (-2,9%), al igual que ha sucedido en el conjunto español (-2,6%).

Segundas residencias

El turismo residencial tiene gran importancia por el impacto social, económico y territorial, al configurarse como factor de desarrollo de las zonas rurales, además de resultar un elemento integrador entre distintos lugares y culturas. Aragón es, en este caso, una Comunidad Autónoma que cobra protagonismo por la oferta turística y cultural que posee.

El Instituto de Estudios Turísticos (IET) es el órgano responsable en España de la investi-

CESA - INFORME 2005

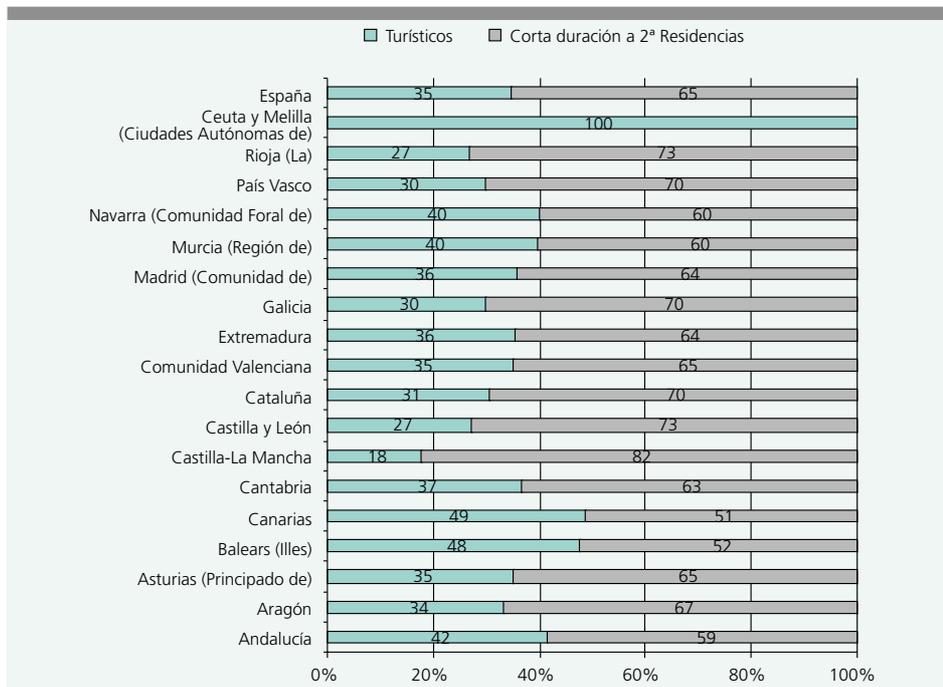
gación de los factores que inciden sobre el turismo, así como de la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al mismo. Los datos que se obtienen a partir de la Encuesta "Movimientos Turísticos de los Españoles (Familiar)" permiten llevar a cabo un análisis de las principales características de los movimientos turísticos de los residentes en España y en particular de los viajes a segundas residencias.

En 2005 el IET ha introducido un importante cambio metodológico en la estadística Familiar al objeto de mejorar la exhaustibilidad y fiabilidad de los datos proporcionados. Por ello, la información que a continuación se va

exponer corresponde a 2004, no estando disponibles los datos anuales referentes al ejercicio 2005 en el momento de cerrar este informe. Respecto a 2005, sólo se han publicado datos de segundas residencias para el mes de enero y a nivel nacional.

A lo largo de 2004, el 31,4% de los hogares en Aragón tuvieron acceso a una segunda residencia, frente al 28,2% de media en España. La mayoría de los aragoneses accedieron a ella en régimen de propiedad (un 59,3%) y un 40% lo hizo sin pagar ningún tipo de renta. Tan sólo el 1,4% disfrutó de una segunda residencia previo pago de un alquiler. En España esta distribución difiere en que el porcentaje de hogares que acce-

GRÁFICO 80
DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES, POR DESTINO SEGÚN TIPO DE VIAJE. 2004



Fuente: Familiar. IET

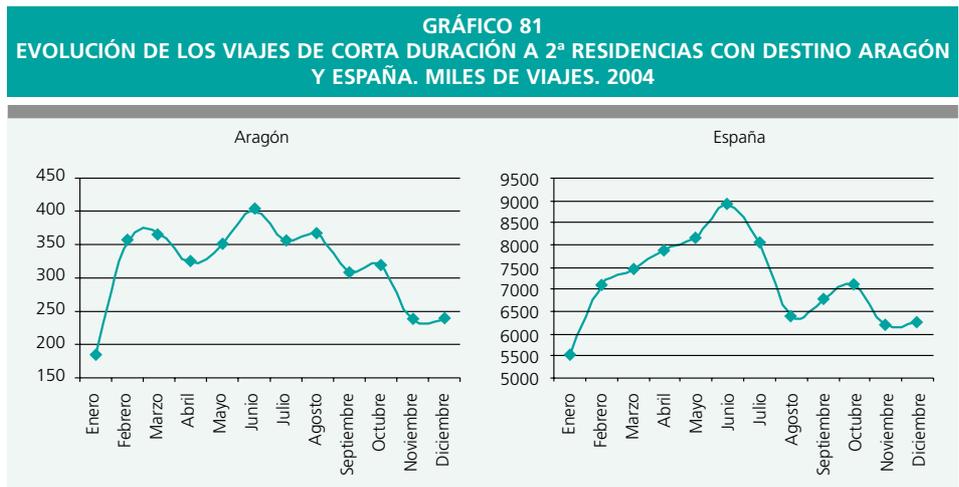
den a esta tipo de vivienda en régimen de propiedad es inferior (51,9%), mientras que las otras dos vías de disfrute tienen un peso mayor: sin pago de renta el 45,2% y mediante alquiler el 2,7%.

En cuanto a los viajes a segundas residencias, en España se realizaron 85,8 millones de viajes a segundas residencias, el 65% de los viajes totales y un 1,8% más respecto de un año antes. El análisis para Aragón se desglosa en dos vertientes, por un lado, los viajes a segundas residencias que tienen como destino Aragón y por otro, los viajes a segundas residencias efectuados por los residentes en la Comunidad aragonesa. De este modo, Aragón fue el destino elegido en 3,8 millones de viajes a segundas residencias, cifra que respecto al año anterior representa un notable aumento del 43,4%, siendo su peso sobre el total nacional del 4,5%. Por su parte, los aragoneses efectuaron 3,2 millones de viajes a segundas residencias, un 32,1% por encima del año anterior.

Una característica de esta tipología de viajes es su carácter intrarregional, salvo en las CCAA de Madrid y el País Vasco. Así, en Aragón el 77,3% de los viajes a segundas residencias efectuados por los aragoneses tuvieron como destino su propia Comunidad Autónoma, con un peso del 66% en el total de los viajes a 2ª residencias con destino Aragón.

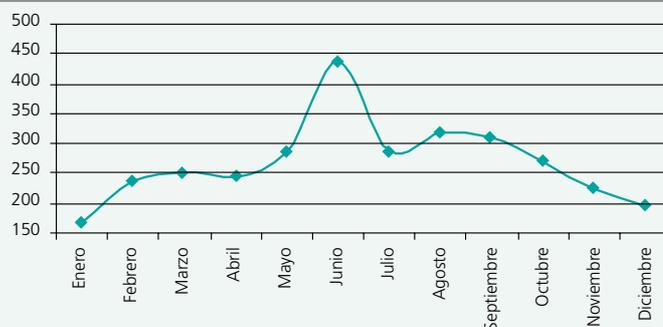
El principal motivo para efectuar este tipo de viajes en España está relacionado con el ocio, recreo y vacaciones (69,7%), seguido de la visita a familiares y amigos (27,1%). El coche es el principal medio de transporte y ha sido utilizado en el 94,4% de los desplazamientos.

En cuanto a la evolución de los viajes a segundas residencias, estos desplazamientos presentan menos estacionalidad que los viajes turísticos aunque su concentración en determinados meses del año es evidente. Así, junio es el mes de mayor afluencia al suponer en Aragón el 10,6% de los viajes efectuados en todo el año y en España el



Fuente: Familitur. IET

GRÁFICO 82
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJES DE CORTA DURACIÓN A 2ª RESIDENCIAS EFECTUADOS
POR LOS ARAGONESES. MILES DE VIAJES. 2004



Fuente: Familitur. IET

10,4%; por el contrario, enero es el mes más flojo con tan sólo el 4,8% de los viajes en Aragón y el 6,4% en España. A lo largo del año se observa en esta tipología de viajes, tanto a nivel nacional como en Aragón, un perfil creciente que abarcaría los meses de enero a junio y otro descendente entre julio y diciembre.

El análisis de los viajes efectuados por los propios aragoneses a segundas residencias muestra una mayor estacionalidad que la media de Aragón y, así, junio supone en este caso el 13,5% de los viajes totales.

En cuanto a 2005, en enero se efectuaron un total de 5,1 millones de viajes a segundas residencias. Este dato, que ha supuesto una disminución del 6,9% respecto a enero de 2004, representa el 63,3% del total de los viajes realizados en España.

1.3.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas de Aragón recoge una amplia oferta de alojamientos y servi-

cios turísticos de las tres provincias aragonesas, gestionando las reservas e información a través de la red telefónica e Internet.

Las funciones de la Central son la difusión y promoción de la oferta turística aragonesa, favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías en el mercado turístico, coordinar las ofertas de todos los intermediarios turísticos, así como incrementar los ingresos al proveedor de servicios turísticos y aumentar los mercados de venta.

Hasta mediados de 2005 la Central ha estado gestionada por la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, a través de la Asociación Provincial del sector de Huesca. A lo largo de 2004 se celebraron varias reuniones con el objeto de crear una entidad que gestionara la Central Única de Reservas. En julio de 2005 quedó constituida la Central de Reservas de Aragón bajo forma societaria y con la denominación "Reservas de Servicios del Turismo de Aragón S.A.". Esta sociedad tiene como finalidad la reserva de servicios turísticos, entendiéndose como tales, el alojamiento, res-

tauración o cualquier otro relacionado con el turismo. La sede de la Central se ubicará en un futuro en las instalaciones de Walqa.

Su capital social está compuesto a partes iguales por capital público y privado. La Diputación General de Aragón, a través de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, participa en un 25%, el restante 25% de la parte pública se distribuye entre las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, con un 5% cada una de ellas, el Ayuntamiento de Zaragoza, con un 4%, y los ayuntamientos de Huesca y Teruel con un 3% respectivamente.

El 50% del capital privado queda cubierto con un 12% de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, un 6% de la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales (FARATUR), un 6% de la Asociación de propietarios de

Turismo Verde de Huesca y un 4% de cada una de las siguientes asociaciones turísticas: Asociación de Agencias de Viajes de Aragón (AAVA), Asociación de Empresarios de Campings de Aragón (AECA), la Asociación de Empresas de Turismo Deportivo y la Asociación de Balnearios de Aragón. Por último las entidades financieras CAI e Ibercaja participan en un 5% cada una.

Los oferta de la Central se reparte entre 858 alojamientos y 239 establecimientos que prestan otro tipo de servicios; en total suman 41.538 plazas y quedan distribuidas un 58,2% en Huesca, en Zaragoza un 20,7% y Teruel un 21,1%.

Los alojamientos se concentran en su mayoría en la provincia oscense con un 54% de los alojamientos totales; los de mayor peso participativo son las viviendas rurales, con un 47% de los establecimientos y los

CUADRO 118
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE LA CENTRAL DE RESERVAS DE ARAGÓN. 2005

	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Total alojamientos	464	274	120	858
Hoteles	114	32	57	203
Hostales	53	21	14	88
Viviendas rurales	184	182	39	405
Apartamentos	32	21	2	55
Camping	46	4	5	55
Pensiones	10	4	2	16
Albergues	17	6	1	24
Refugios	1	1	0	2
Centros Vacaciones	1	0	0	1
Apartahoteles	6	3	0	9
Total otros servicios	145	30	64	239
Restauración	96	24	53	173
Turismo deportivo	43	4	3	50
Balnearios	3	1	4	8
Visitas guiadas	3	1	4	8
TOTAL	609	304	184	1.097

Fuente: Central de Reservas de Aragón

CESA - INFORME 2005

hoteles con un 23,7%. Los servicios distintos del alojamiento también concentran en Huesca más de la mitad de los establecimientos, siendo los de restauración los de mayor representatividad, con un 72% de los negocios de esta categoría seguidos muy de lejos por los de turismo deportivo, con un 21%.

Los datos resultantes de 2005 han sido los siguientes:

- Número de peticiones tramitadas: 3.238,
- Número de reservas: 2.742
- Facturación originada: 302.662€, frente a los 297.324€ del año anterior.
- Número de viajeros que se han beneficiado del servicio: 5.943, muchos de estos clientes han repetido en varias ocasiones el uso de dicho servicio.
- Estancia Media: 2,5 días
- Gasto medio para su alojamiento: 110€ con un aumento del 5% respecto a 2004.

En cuanto a la procedencia de los viajeros que han visitado Aragón a través de la Central, por Comunidad Autónoma de residencia, destaca como los propios aragoneses son los más frecuentes (40%), seguidos de los catalanes con un 18%, los vascos con un 12% y los valencianos y madrileños con un 8% y 7% respectivamente.

La mayoría de las reservas se ha localizado en comarcas de la provincia oscense, como el Sobrarbe, con un 24% de las reservas, la Jacetania con un 16%, y Alto Gállego y Ribagorza con un 12% cada una.

I.3.5.1.5. Otras modalidades de Turismo

Turismo de Nieve

La Comunidad Autónoma de Aragón, debido a su orografía, presenta las características más adecuadas en algunas zonas para el desarrollo de actividades relacionadas con el deporte de invierno. Esto ha significado para algunas comarcas aragonesas, que habían experimentado pérdidas poblacionales considerables durante varias décadas, la aparición de un motor de desarrollo a través del turismo que genera la práctica del esquí.

En la actualidad Aragón dispone de siete estaciones para la práctica de este deporte: Astún y Candanchú en el Valle de Aragón, Panticosa y Formigal en el valle de Tena, Cerler en el de Benasque y Valdelinares y Javalambre en la sierra turolense. A excepción de Candanchú y Astún el resto pertenecen al grupo Aramón.

El esquí de fondo o nórdico puede practicarse en nueve circuitos localizados en su mayoría en la provincia de Huesca: Lizara (Aragües del Puerto), Garbadito (Echo), Linza (Ansó), Llanos del Hospital (Benasque), Candanchú-Le Somport (Candanchú), Pineda (Bielsa), Panticosa Resort (Balneario de Panticosa), Fanlo (Valle de Vió), y en Muela de San Juan (Griegos), Teruel.

Una de las actuaciones desarrolladas en el año 2005 ha sido la aplicación de un nuevo impuesto sobre el transporte por cable que afecta a las estaciones de esquí, en función del número de remontes que disponen.

Nieve de Aragón ha desarrollado una serie de campañas promocionales para atraer vi-

CUADRO 119
FICHA TÉCNICA DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ. ARAGÓN. 2005

	REMONTES	CAPACIDAD (ESQUIADORES/HORA)	PISTAS	KM ESQUIABLES	CAÑONES	COTA MÍNIMA	COTA MÁXIMA
Cerler	19	24.920	51	61,0	312	1.500	2.630
Formigal	23	30.054	71	83,0	282	1.510	2.250
Panticosa	15	13.335	38	34,0	100	1.500	2.220
Valdelinares	9	7.000	8	6,5	100	1.700	2.024
Candanchú	23	21.300	53	39,7	134	1.530	2.400
Astún	14	16.908	46	39,2	120	1.700	2.300
Javalambre	7	4.500	8	6,4	95	1.700	2.000

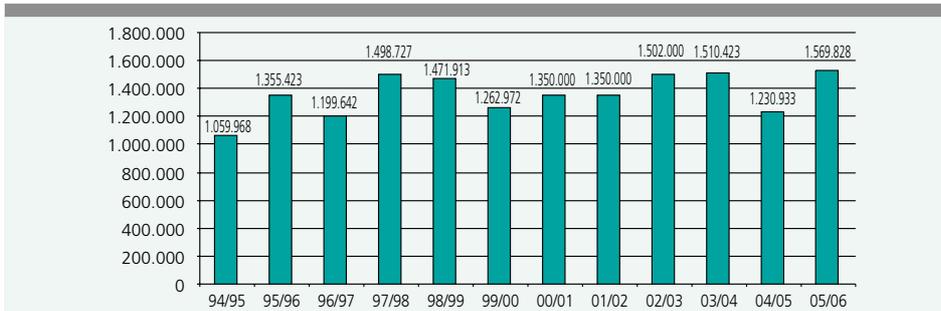
Fuente: Nieve de Aragón

sitantes a las estaciones aragonesas, participando en varias ferias y certámenes relacionados con el deporte, turismo y montaña. Los actos se han desarrollado en diversas ciudades españolas como San Sebastián, Barcelona, Santander, Valencia, Pamplona y Madrid así como fuera de las fronteras españolas en Lisboa, Burdeos y Toulouse. El presupuesto para estos certámenes ha sido superior al de otros años con un total de 250.000 euros.

La temporada 2005-2006 ha obtenido resultados excelentes, puesto que ha recibido 1.569.828 esquiadores, cifra que supone un aumento del 27,5% respecto del año ante-

rior y salva la fuerte caída experimentada en la temporada 2004-2005. En concreto para las estaciones de Javalambre y Valdelinares ha sido la mejor temporada de su historia en cuanto al número de esquiadores y días de apertura, con un total de 142.000 personas que han efectuado la práctica del esquí (23,5% más que el año anterior). Y es que, en general, las condiciones meteorológicas de la Comunidad durante la temporada de apertura han sido las adecuadas para el buen mantenimiento de las pistas. La mayor afluencia de esquiadores se registró en el Puente de la Constitución, Navidad y Semana Santa, situación típica en esta modalidad de turismo.

GRÁFICO 83
NÚMERO DE ESQUIADORES POR TEMPORADA. ARAGÓN. 1994-2005



Fuente: Nieve de Aragón

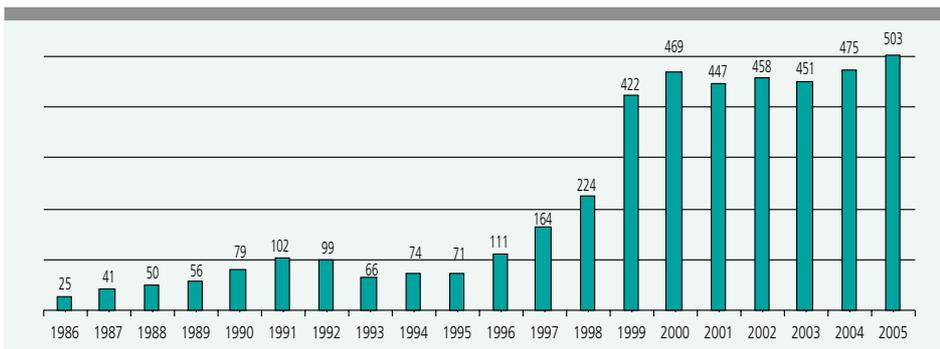
CESA - INFORME 2005

Turismo de Congresos

La ciudad de Zaragoza ha sido la sede en 2005 de 503 eventos y ha reunido a 121.000 asistentes, cifras que marcan un nuevo máximo en la actividad de congresos de la capital aragonesa. Respecto a 2004 ha habido un aumento similar tanto en el número de actos como en el de asistentes, en torno a un 6%. El resultado de 2005 confirma la consolidación de la ciudad como lugar de celebración de eventos, con un perfil sostenido en el tiempo.

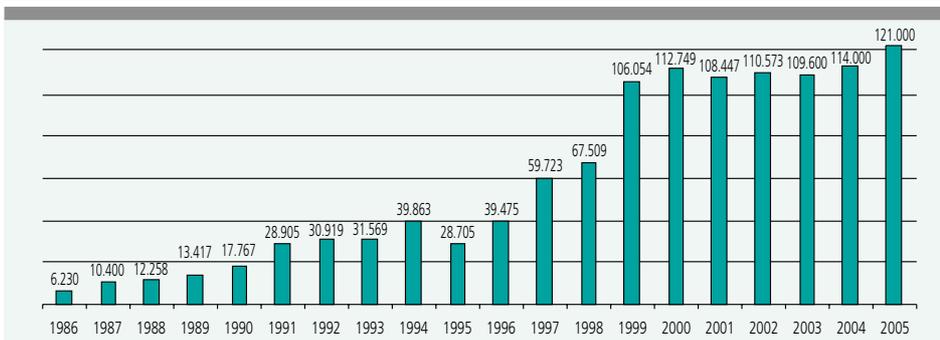
La calidad alcanzada por parte de las empresas del sector, junto con la dotación de Zaragoza de una excelente infraestructura en continua actualización y ampliación de servicios han sido factores determinantes para el desarrollo en la ciudad de la actividad de congresos. Sin embargo, no hay que olvidar la actuación de Zaragoza Convention Bureau (ZCB) en la gestión, difusión, promoción y comercialización de la capital aragonesa, que ha obtenido la Q de calidad, otorgada por el Instituto de Calidad Turística Española, en el desarrollo de su actividad. La actuación

GRÁFICO 84
NÚMERO DE EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA. 1986-2005



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

GRÁFICO 85
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA. 1986-2005



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

de ZCB en 2005 ha sido la participación en un 46,5 % de los eventos, 234 en total.

En cuanto a la estructura de los eventos según su tipología, se observa que los más frecuentes son las jornadas, con un 31% del total, seguidos de los congresos, con un 26% y, por último, las convenciones y reuniones con un peso porcentual similar, con un 21% y un 22% respectivamente. Según el ámbito territorial, los actos regionales han presentado una participación del 53% en el total y han experimentado una variación de tres puntos respecto a 2004. Los eventos internacionales han sido menos frecuentes, pasando de 63 a 55 en 2005, mientras que los nacionales han aumentado en 8 este año alcanzando un total de 179.

Los ingresos que ha generado la celebración de eventos en Zaragoza han crecido un 19% respecto a 2005, logrando un total de 56.036.425€, cifra que refleja la importancia de esta actividad en la ciudad.

Los sectores que más han participado han sido las empresas con un 27% del total de

las actividades celebradas (3 puntos menos que en 2004), en segundo lugar las asociaciones empresariales y profesionales con un 26%, Medicina y Hospitales (21%), la Universidad (14%), y, por último, las Instituciones Públicas con un 12%.

A lo largo del año los meses con mayor concentración de eventos han sido noviembre (19%), febrero (13%) y mayo (11%), mientras que los meses de julio y agosto, como viene siendo típico, generan escasa actividad congresual.

La ubicación de estas actividades mantiene la estructura de años anteriores, así pues 2005 se ha caracterizado porque un 70% de los eventos han tenido lugar en hoteles y centros de congresos. Las facultades universitarias con un 13% de representatividad han disminuido un punto porcentual su peso respecto al ejercicio anterior, mostrando una trayectoria descendente desde hace algunos años. Las instituciones han bajado de un 12% a un 11%, mientras que los hospitales han registrado un 6%, dos puntos por encima de 2004.

CUADRO 120
EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA, NÚMERO DE ASISTENTES,
DURACIÓN E INGRESOS. 2005

	REGIONAL	NACIONAL	INTERNAC.	TOTAL	%	ASISTENTES	DURACIÓN MEDIA	INGRESOS (EUROS)
Congresos	34	75	26	135	27%	33.500	2,8	32.126.500
Jornadas	112	39	3	154	31%	15.000	1	5.137.500
Convenciones	60	31	15	106	21%	14.500	2,3	6.853.425
Reuniones	63	34	11	108	22%	13.000	1	2.671.500
Total eventos	269	179	55	503		76.000		46.788.925
% del total	53%	36%	11%					
Reuniones menos de 50 personas				1.500		45.000	1	9.247.500
Ferias, exposiciones				39				
Total						121.000		56.036.425

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

CESA - INFORME 2005

Turismo de Salud

Los balnearios en Aragón son un sector en expansión y con perspectivas de futuro dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que dispone de manantiales minero medicinales declarados de utilidad pública, que son la base de las instalaciones termales existentes. Los balnearios aragoneses disponen de tratamientos de riñón, vías urinarias, litiasis, cistitis, reumatismos inflamatorios, artrosis, afecciones de las vías respiratorias, estrés, aparato digestivo, afecciones de la piel (psoriasis), etc.

Según el Departamento de Promoción, Planificación y Estudios Turísticos de la DGA, Aragón dispone de diez balnearios con alojamiento hotelero repartidos en siete localidades. En la provincia de Huesca se encuentran los Baños de Benasque, Balneario Panticosa Resort y el Balneario Vilas del Turbón y en Teruel está el Balneario de Manzanera el Paraíso. Zaragoza dispone en Alhama de Aragón de tres instalaciones: Balneario Cantarero, las Termas de San Roque y las Termas Pallares; en Jaraba se encuentra el Balneario La Virgen, Baños del Serón y el Balneario de Sicilia y en Paracuellos de Jiloca el Balneario Paracuellos.

Según la Asociación de Balnearios de Aragón y sus centros adscritos la Comunidad Autónoma proporciona un total de 2.825 plazas. La apertura media anual es de 325 días al año y la ocupación media se sitúa en el 86,1%, medio punto por encima del año anterior. La estancia media es de 7,5 días. El número de trabajadores en la campaña ha sido de 1.500 repartiéndose un 62% en personal fijo, 36% eventual y 2% subcontratado. La producción en conjunto ha alcanzado los 37,5 millones de euros habien-

do experimentado un crecimiento del 2,7% respecto a 2004.

Desde hace algunos años los balnearios de Aragón desarrollan una importante campaña de comunicación, tratando de mostrar y consolidar la imagen de marca "Balnearios de Aragón" como un distintivo de calidad de la oferta de ocio que ponen a disposición de los usuarios y que, junto con los programas de termalismo social promovidos por la administración regional, han conseguido desestacionalizar el turismo del sector procurando clientes durante todo el año.

Las nuevas tendencias del sector descubren a los balnearios como una alternativa al ocio y lugar de descanso abriendo un nuevo segmento de mercado. En la actualidad las instalaciones aragonesas están en proceso de adecuación de sus infraestructuras, para adaptarlas a las nuevas exigencias del mercado, y efectuando procesos de inversión que aseguren la viabilidad de estas nuevas alternativas del negocio.

I.3.5.2. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

La importancia del sector "Transporte y Comunicaciones" se pone de relieve al analizar su peso en el total de la producción generada en Aragón, que supera el 5% y supone casi el 10% del VAB total del sector servicios aragonés. Si el análisis se centra exclusivamente en los servicios de mercado este porcentaje se eleva al 13%.

Un análisis de la estructura empresarial aragonesa, según datos del Directorio Central de Empresas 2005 del INE, revela que casi el 7,8% de las empresas de nuestra Comunidad tiene como actividad principal alguna

relacionada con el transporte o las comunicaciones, cifra muy similar al conjunto nacional. La categoría de Transporte terrestre y por tuberías concentra en Aragón al 92% de las sociedades del sector, especialización que también existe en España (87,1%). Por el contrario, la importancia relativa sobre el total del sector de las categorías de Actividades anexas al Transporte y Correos y Comunicaciones es superior en el panorama nacional. En Aragón el Transporte aéreo tiene una presencia mínima, tres empresas, aunque en el ejercicio anterior solamente había una, y lo mismo ocurre con el Transporte marítimo, actividad que es desarrollada por una única sociedad. El número de empresas de Transporte y Comunicaciones ha crecido un 3,2% en Aragón respecto al ejercicio precedente, dato superior al total nacional que se ha situado en un 1,7%.

La evolución del empleo en el sector del Transporte y las Comunicaciones en Aragón, utilizando los datos de afiliaciones en alta a la Seguridad Social, ha sido positiva en 2005 con un crecimiento del 4,4%, superior al avance registrado en el año 2004 que había sido del 3,7%. El número de afiliaciones ha aumentado en todos los trimestres de 2005

respecto al mismo trimestre de 2004 y además su tendencia ha sido ascendente a lo largo de todo el ejercicio actual. Por actividades, el mayor incremento se ha registrado en las Actividades Anexas con un 6,9%, seguidamente del Transporte Terrestre (4,4%), actividad esta última cuyo peso relativo se eleva al 73,2%. La mayor caída de afiliaciones se ha producido en el sector del Transporte Marítimo con un 26,6%, mientras que en el Transporte Aéreo han descendido un 5,1%. Por último, en Correos y Telecomunicaciones las afiliaciones han crecido un 1,3%.

GRÁFICO 86
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES". ARAGÓN. 2004-2005



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

CUADRO 121
NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DEL SECTOR "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES" A 1 DE ENERO DE 2005. ESPAÑA Y ARAGÓN

ACTIVIDAD PRINCIPAL	ARAGÓN		ESPAÑA	
	Nº EMPRESAS	%	Nº EMPRESAS	%
Transporte terrestre; transporte por tuberías	6.422	91,98%	205.822	87,11%
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	1	0,01%	469	0,20%
Transporte aéreo y espacial	3	0,04%	198	0,08%
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	421	6,03%	22.123	9,36%
Correos y Telecomunicaciones	135	1,93%	7.664	3,24%
Total transportes y comunicaciones	6.982	100,00%	236.276	100,00%

Fuente: DIRCE 2005, INE

CESA - INFORME 2005

CUADRO 122
AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR
"TRANSPORTE Y COMUNICACIONES". ARAGÓN. 2004-2005. (MEDIA ANUAL)

ACTIVIDAD PRINCIPAL	2004	2005	VARIACIÓN
Transporte terrestre; transporte por tuberías	19.979	20.867	4,4%
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	9	7	-26,6%
Transporte aéreo y espacial	139	132	-5,1%
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	3.868	4.135	6,9%
Correos y Telecomunicaciones	3.328	3.371	1,3%
Total transportes y comunicaciones	27.323	28.512	4,4%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Aragón y, sobre todo, su capital Zaragoza disfrutan de una posición geoestratégica privilegiada, ya que está situada aproximadamente a unos 300 kilómetros de las principales urbes españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao) y de las grandes ciudades del sur de Francia como Toulouse, Pau y Tarbes. Por ello, se está realizando, desde hace un tiempo, una considerable apuesta por la logística en nuestra Comunidad, que se ha concretado en varios proyectos de plataformas logísticas.

El primer gran proyecto en este campo en ponerse en marcha fue, en el año 2000, la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), que cuenta con casi 13 millones de metros cuadrados y es el recinto logístico más grande del Continente Europeo. Durante el presente ejercicio se produjo la inauguración oficial de su primera fase, aunque en ella ya estaban ubicadas desde el año 2003 las primeras empresas que apostaron por este proyecto. Además, en 2005, varias empresas empezaron las obras de sus futuras instalaciones en PLAZA y se siguieron firmando convenios con nuevas sociedades que realizarán sus actividades en la plataforma logística en el futuro. También se llegaron a acuerdos de colaboración con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Astu-

rias y las autoridades portuarias de Gijón y Avilés y se adjudicaron las obras del enlace de PLAZA con la A-2 (Autovía de Madrid).

Además de PLAZA, Zaragoza cuenta con otras dos grandes plataformas: la Ciudad del Transporte y Mercazaragoza, que es la mayor plataforma de distribución alimentaria del Valle del Ebro y una de las mayores de España. En 2005, Mercazaragoza presentó su nuevo Plan Estratégico, que contempla una serie de actuaciones hasta 2009 que apuestan por el transporte intermodal y mejoran sus instalaciones y sus servicios logísticos.

En cuanto al resto de iniciativas logísticas, en la provincia de Huesca se están impulsando simultáneamente dos proyectos: uno en la capital oscense y otro en Fraga. Durante el presente ejercicio, el proyecto de la plataforma logística de Huesca salió a información pública y la iniciativa de Fraga, una infraestructura de aproximadamente 70 hectáreas de extensión, fue aprobada definitivamente por el Consejo de Gobierno de la DGA tras superar este mismo trámite, uno de los últimos antes de la licitación de las obras.

En la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA), cuya promoción comenzó en 2005, se han estado realizando ya obras de

urbanización. Sin embargo, la principal novedad de este ejercicio ha sido la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el accionariado de Platea Gestión, S.A., sociedad que impulsa la plataforma logística industrial de Teruel, a través de una ampliación de capital y gracias a una aportación de 2,4 millones de euros, que representan el 25% del capital y convierten a la SEPI en el segundo accionista de PLATEA, tras el Gobierno de Aragón. Además, se firmó un convenio con el Puerto de Castellón para colaborar y desarrollar actuaciones de interés común.

1.3.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

El principal aeropuerto de Aragón se sitúa en Zaragoza capital, concretamente en Garrapinillos. Según estipula el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. Su administración corresponde al ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, mientras que el control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990 de 18 de mayo.

En febrero de 2005 comenzaron las obras de ampliación del aeropuerto de Zaragoza; el nuevo espacio que se cree se habilitará para carga y zona industrial, lo que supondrá un impulso importante para el tráfico de mercancías. Por otro lado, a lo largo del ejercicio, AENA adjudicó, además de otras obras, la redacción del proyecto para la ampliación de la plataforma del aeropuerto de

Zaragoza y en septiembre concedió la redacción del estudio para la ampliación y remodelación de la terminal del aeródromo zaragozano. El plazo de ejecución de este último proyecto es de 9 meses, mientras que las obras se prolongarán durante 29 meses más. Por último, indicar que el aeropuerto de la capital aragonesa obtuvo durante el presente ejercicio el Certificado de Gestión Medioambiental ISO 14.001.

En nuestra Comunidad existen también otras instalaciones aéreas, como son los aeródromos de Santa Cilia de Jaca, el de Benabarre y el de Monflorite-Alcalá en Huesca capital, además del antiguo campo de tiro de Caudé en Teruel. Estos complejos son unos importantes elementos estructurales del territorio aragonés al mejorar la accesibilidad de algunas comarcas. El impulso que están recibiendo algunos de ellos, como el aeródromo de Caudé o el de Monflorite, los convertirá en elementos dinamizadores de la actividad económica de las localidades donde están ubicados, al favorecer la creación de nuevas empresas y empleos en los alrededores.

Monflorite-Alcalá fue declarado de interés general en el año 2000, y como tal se incorporó a la red de aeropuertos de AENA, comenzando las obras en agosto de 2004. Las obras en el aeropuerto se prevén estén concluidas a finales del año 2006, ya que será precisamente en este ejercicio cuando éstas recibirán su impulso definitivo.

En cuanto al antiguo campo de tiro de Caudé, en febrero de 2005 el Ayuntamiento de Teruel aprobó el convenio con el Ministerio de Defensa para su adquisición, por 600.000 euros, y en junio se firmaron las escrituras de compra por parte del Consis-

CESA - INFORME 2005

torio turolense. En junio, se adjudicó la contratación del estudio previo de impacto ambiental y del Plan Director del Aeropuerto, que será enviado al Ministerio de Fomento a lo largo de 2006. Este Plan servirá de base para solicitar al Gobierno central la declaración del aeródromo de Caudé como de interés general y en él se definirán las características de las futuras instalaciones, las infraestructuras necesarias (pistas, terminal, espacio para estacionamiento de aviones o hangares), así como una proyección económica de costes con los plazos en los que se abordaría la inversión. Por otro lado, en diciembre la Dirección General de Aviación Civil concedió al Gobierno de Aragón autorización para utilizar el espacio aéreo de Caudé, algo imprescindible para poner en marcha los planes proyectados para este aeródromo.

Caudé, en principio, será un aeródromo de dimensiones modestas, destinado al mantenimiento y reciclado de aviones. Esta actividad, demandada en Europa, ha originado proyectos similares en otras ciudades españolas.

Tráfico de mercancías y pasajeros

El transporte de carga en el Aeropuerto de Zaragoza, que durante los tres últimos años venía creciendo con fuerza, ha experimentado un notable retroceso del 57,9% durante 2005. Este descenso ha supuesto 5.305 toneladas transportadas menos que el pasado año y ha provocado una pérdida de peso del aeródromo zaragozano, en términos de volumen de mercancías transportadas, en el conjunto de los aeropuertos nacionales de la península, pasando a ocupar el noveno puesto frente al quinto de 2004.

Este retroceso se ha debido, fundamentalmente, a los problemas de la empresa Caladero (transportista de pescado fresco instalada en Pedrola) para recuperar su nivel de actividad, tras el accidente de uno de los aviones que trabajaba para esta sociedad en octubre de 2004 en Canadá y los fallos de frecuencia que ha tenido en el último trimestre del año con su vuelo a Sudáfrica. Así, todos los meses tuvieron descensos importantes con respecto al mismo mes de 2004, el mayor en octubre con un -82,7%, mes en el que además se alcanzó el menor volumen transportado con 117 toneladas, 561 menos que en el ejercicio anterior.

Esta evolución es una muestra de la excesiva dependencia del Aeropuerto de Zaragoza respecto del transporte de perecederos. Para evitar esta situación, durante el ejercicio 2005, el Gobierno de Aragón puso en marcha una compañía de transporte aéreo de mercancías, PLAZA Cargo, junto a tres socios privados con el objeto de impulsar al mismo tiempo el aeródromo zaragozano y la plataforma logística de PLAZA. El ejecutivo autonómico participa en la nueva firma a través de la empresa pública SAVIA y la propia plataforma logística de Zaragoza. Por último, en este año se anunció una importante inversión de la empresa TNT, dedicada al transporte urgente de mercancías, que ampliará sus instalaciones en el aeropuerto de la capital aragonesa.

Los pasajeros que utilizaron las instalaciones del aeródromo zaragozano en 2005 se han cifrado en 375.936, lo que supone un récord y representa un aumento del 80%, frente a la caída del 8,7% de 2004. Este incremento ha sido, porcentualmente, el segundo más importante a nivel nacional y en todos los meses se han registrado variaciones muy positivas con respecto al mismo

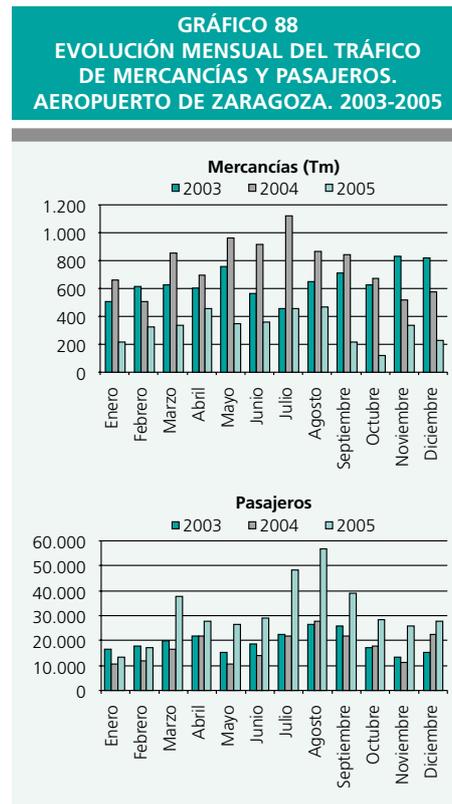
mes de 2004, destacando mayo con un crecimiento del 149,5%.

El aeropuerto ha conseguido este cambio espectacular de tendencia en el transporte de pasajeros gracias al crecimiento de los vuelos charter en temporadas vacacionales (en el puente de la Constitución se batió el récord de este tipo de viajes) y, sobre todo, a la implantación de los vuelos de bajo coste de Ryanair. El fuerte tirón de Ryanair ha quedado patente en la evolución comparada de los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales, ya que en el primer caso descendieron un 6,5% y en el segundo aumentaron un 437,8%, lo que ha provocado que, por primera vez, el número de desplazamientos internacionales sea superior al de los nacionales.

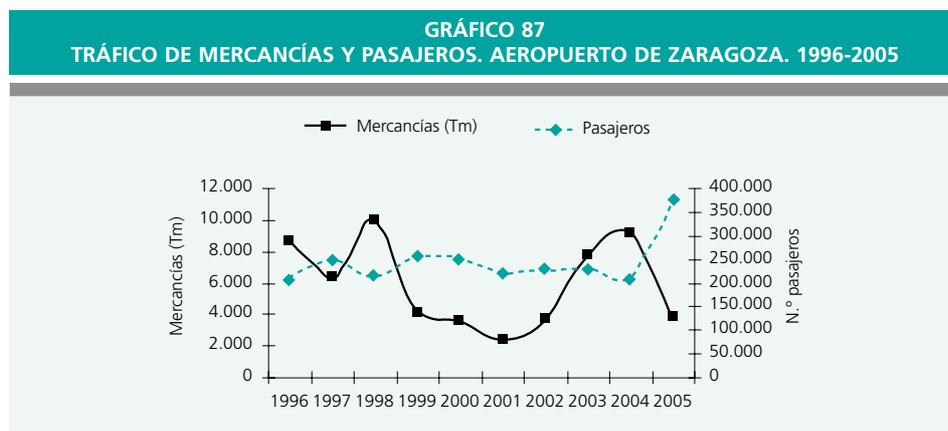
1.3.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

Una de las principales novedades, en materia de infraestructuras, en el ejercicio 2005



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

CESA - INFORME 2005

fue la aprobación en julio, por parte del Gobierno Central, del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020. Este Plan, elaborado por el Ministerio de Fomento, prevé unas inversiones totales de 248.892 millones de euros.

Los objetivos del PEIT son impulsar la competitividad y el desarrollo económico y fortalecer la vertebración y la cohesión territorial y social, garantizando la accesibilidad homogénea en todo el territorio nacional. Además, se busca asegurar la sostenibilidad del sistema de transportes, mejorar su eficiencia para que cumpla con calidad las necesidades de movilidad e incrementar la seguridad de los diferentes modos de transporte. Por último, pretende restablecer el equilibrio entre los distintos modos de transporte y lograr una adecuada inserción del sistema español de transporte en el ámbito europeo, incluyendo la mejora de las comunicaciones con nuestros países vecinos.

La inversión en carreteras es, tras el ferrocarril con un peso del 43,7%, el segundo gran destino de gasto en el PEIT con un presupuesto global de 62.785 millones de euros y una participación del 25,2% en el total del Plan. A las vías de gran capacidad (autopistas y autovías) se dedican 32.105 millones de euros (12,9% del total), mientras que al acondicionamiento y mejora se destina el 3% del total del PEIT con 7.500 millones. Además, la conservación y explotación supone 22.580 millones de euros de gasto (un 9,1% del total).

Respecto a Aragón, en el PEIT se incluye la ejecución de obras demandadas históricamente en la Comunidad Autónoma, como la finalización de la autovía N-II entre Alfajárin y Fraga o el desdoblamiento de la N-232

entre Mallén y Figueruelas y entre Zaragoza y Alcañiz (complementariamente se estudiará la ampliación de la autovía hasta Castellón). También se encuentran reflejadas en el Plan las siguientes actuaciones: el eje subpirenaico entre Pont de Suert y Jaca y entre esta localidad y el límite con Navarra, mejoras en la vía entre Daroca y Calatayud y en las comunicaciones con Francia a través de los Pirineos y la autovía Teruel-Cuenca.

Sin embargo, algunas de las obras más demandadas por los agentes sociales aragoneses no se han recogido en este Plan de Infraestructuras. Entre ellas destacan la construcción de un ramal de la autovía Cuenca-Teruel hasta Alcañiz-Caspe-Fraga, la autovía entre Tarazona y Gallur, la conclusión de la autovía entre Jaca y Somport, una conexión viaria de altas prestaciones entre Calatayud y Soria o la conexión entre Huesca-Ejea con Tudela-Gallur. No obstante, el PEIT se revisará cada cuatro años, ocasión que podrá ser aprovechada para revisar las capacidades y demandas de las obras descartadas en esta ocasión.

Otra de las novedades del ejercicio ha sido la constitución, por parte del Ministerio de Fomento, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITT), cuyo principal objetivo es la gestión y control de la construcción de las infraestructuras de transporte de titularidad estatal. Dentro de las licitaciones previstas por la SEITT en carreteras figuran la variante de Alcañiz (con una inversión de 22,6 millones de euros), así como la autovía Maqueda-Toledo-Cuenca-Teruel.

Por otro lado, el Plan de Actuación Específico para Teruel, que tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de infraestructuras de

transporte en la provincia turolense, dedicará 157 millones de euros a la mejora de la estructura viaria hasta 2008 y más de 549 millones a partir de esa fecha. Hasta que lleguen las grandes infraestructuras, comprometidas en el PEIT, como son la autovía Cuenca-Teruel, el desdoblamiento de la N-232 hasta Alcañiz o diversas actuaciones en la N-211 (como es la conversión en vía rápida del tramo Monreal del Campo-Alcolea del Pinar, conexión con la A-2) se han diseñado una serie de medidas a corto y medio plazo dirigidas a mejorar la conexión de los municipios turolenses con las provincias vecinas y los grandes ejes de comunicación del Estado. Estas actuaciones se centran en la construcción de variantes y carriles de aceleración en la N-232, la N-330 entre Teruel y Cuenca, la N-420 hasta Utrillas y la N-211 hacia Mequinenza y Caspe, además de diversas actuaciones de mejora general de la red viaria. Sin embargo, en este Plan no se incluyen infraestructuras como una autovía entre Teruel y Alcañiz o desde Alcañiz hasta el Mediterráneo.

La red de carreteras en Aragón cuenta con un total de 10.267 kilómetros de longitud, de los cuales a Zaragoza le corresponden el 37,1%, a Huesca el 32,3% y a la provincia de Teruel el 30,6%. En lo que respecta a la titularidad, más de la mitad (el 55,1%) pertenecen a la Red Autonómica Aragonesa (RAA), quedando otro 23,5% a cargo de las

Diputaciones Provinciales y el 21,4% restante al Estado.

1. Red Estatal

La Red de Carreteras del Estado es gestionada, técnica y operativamente, por el Ministerio de Fomento y, en concreto, por la Dirección General de Carreteras. Las inversiones en la red viaria estatal de nuestra Comunidad se han cifrado en más de 173 millones de euros durante 2005, un 20,3% menos que en el ejercicio precedente. Respecto a la inversión pública estatal presupuestada para Aragón, se remite al apartado 1.4.2. Capital Físico donde aparece desglosado.

Por provincias, Zaragoza y Huesca han visto disminuir las inversiones en sus carreteras estatales en un 29,5% y un 40,2%, respectivamente. Por el contrario, el gasto en Teruel ha crecido en un 2,8%, aunque éste se ha situado lejos del gran incremento del 54,9% de 2004. Como ya ocurriera en el ejercicio anterior, la provincia turolense ha sido la segunda que más dinero ha recibido (el 43% del total) por detrás de Zaragoza (con un 46,1%); el peso relativo de Huesca se ha limitado al 10,9%.

Las obras más significativas, por su elevado importe, han sido a lo largo de 2005: en Huesca, la construcción de la variante de

CUADRO 123
RED DE CARRETERAS EN ARAGÓN SEGÚN ÁMBITO COMPETENCIAL. 2005. (KILÓMETROS)

ÁMBITO COMPETENCIA	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGÓN
Red Estatal	733	655	809	2.197
Red Autonómica	2.080	1.585	1.991	5.656
Red Provincial	508	901	1.005	2.414
Total	3.321	3.141	3.805	10.267

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales

CESA - INFORME 2005

Monzón en la Autovía A-22 (7.634.600,01 euros); en la provincia turolense, el tramo de la autovía A-23 (Autovía de Levante a Francia) entre Teruel y Santa Eulalia (28.051.183,42 euros), y en Zaragoza el tramo de la A-23 entre Torrubia y María de Huerva (15.156.048,85 euros).

La mayor infraestructura que actualmente se está construyendo en Aragón es la Autovía A-23: Somport-Sagunto. El 74,7% de las inversiones realizadas en la Red de Carreteras del Estado en Aragón, en 2005, han correspondido a la construcción de tramos de esta infraestructura en las provincias de Teruel y Zaragoza, lo que explica el bajo peso de Huesca en el total de la inversión en la Comunidad aragonesa. En Teruel, la Autovía de Levante a Francia ha supuesto el 96,3% de la inversión y en Zaragoza el 72,2%.

En las tres provincias aragonesas, han aumentado de forma muy considerable las inversiones en conservación de carreteras, destacando el caso de Teruel donde se ha pasado de invertir poco más de 56.000 euros en 2004 a más de 2.681.000 euros en el presente ejercicio. También son importantes los incrementos del gasto en conservación de Zaragoza (con un 93,6%) y de Huesca (con un 91%). En el global de la Comunidad el crecimiento se ha situado en un 156,8%.

En las inversiones en construcción de nuevas carreteras se repite el esquema del gasto total en la red viaria y, de esta forma, el mayor descenso se ha producido en Huesca con un -45%, seguida de Zaragoza con un -32,7%, mientras que los mejores resultados corresponden a la provincia turolense, donde prácticamente se ha mantenido el nivel de gasto en construcción con un leve descenso del 0,8%. En conjunto, las inversiones en nuevas vías en la Comunidad aragonesa han sido un 23,6% inferiores a las de 2004.

2. Red Autonómica

El Gobierno de Aragón es el encargado de gestionar la Red Autonómica Aragonesa (RAA) que en la actualidad cuenta con 5.656 kilómetros, de los cuales a la provincia de Zaragoza le corresponden 1.991 kilómetros, a la oscense 2.080 y a Teruel 1.585. Esta Red procede en su mayoría de infraestructuras viarias cuya titularidad pertenecía al Estado y que fueron transferidas a la Comunidad, a lo que hay que restar los tramos transferidos a los ayuntamientos y sumar los de nueva construcción financiados por la DGA.

En este sentido, el Gobierno aragonés adjudicó, en diciembre de 2005, la construcción y explotación de la primera autopista autonómi-

CUADRO 124
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS QUE DEPENDEN DEL ESTADO.
ARAGÓN. 2004-2005. (MILES DE EUROS)

	CONSERVACIÓN		CONSTRUCCIÓN		TOTAL		VARIACIÓN
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	TOTAL
Huesca	1.106	2.113	30.575	16.822	31.680	18.935	-40,2%
Teruel	56	2.681	72.419	71.846	72.474	74.527	2,8%
Zaragoza	2.863	5.543	110.344	74.294	113.207	79.837	-29,5%
Aragón	4.025	10.337	213.338	162.962	217.361	173.299	-20,3%

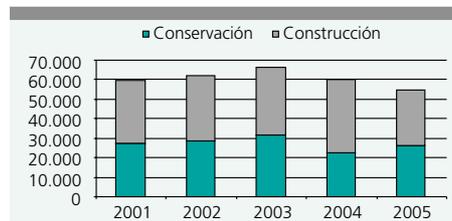
Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

ca. La longitud prevista de esta infraestructura es de 5,2 kilómetros y permitirá establecer una conexión entre la N-232 y la N-II a la altura de El Burgo y Villafranca, respectivamente, salvando el Ebro a su paso con un nuevo puente. La vía será gratis para el usuario y el Ejecutivo aragonés la pagará a lo largo de los treinta años de concesión mediante el sistema denominado de "peaje en sombra". Las cantidades que recibirá el consorcio constructor y gestor de la obra dependerán cada año de la cantidad de conductores que la utilicen y de otros factores como, por ejemplo, la accidentalidad.

Las inversiones totales realizadas a lo largo de 2005 han sido superiores a 54 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,9% con respecto al año anterior. Esta cantidad se ha repartido entre conservación de la red existente (un 47,3% del total) e inversiones en construcción de nuevas carreteras (un 52,7%). En el presente ejercicio, el reparto entre "Conservación" y "Construcción" ha sido más igualitario que en el ejercicio precedente, ya que "Conservación" ha ganado 14 puntos de importancia relativa sobre el total.

En un análisis por provincias, se observa que las inversiones están prácticamente repartidas de forma equitativa entre Zaragoza (un 33% del total), Huesca (un 33,4%) y Teruel (un 33,6%). Teruel ha pasado a ser la provin-

GRÁFICO 89
DESTINO DE LAS INVERSIONES EN LA RAA.
2001-2005. (MILES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

cia que ha recibido un mayor presupuesto para carreteras, como consecuencia del incremento del gasto en conservación (un 146%) y a pesar del descenso que ha experimentado en el apartado de construcción de nuevas vías (un -52,1%). En Huesca la variación de la inversión en conservación ha sido positiva (un 10,8%), mientras que la construcción ha caído un 33,8%. Por otro lado, en Zaragoza el comportamiento de estas dos variables ha diferido del resto al ser la única en donde ha aumentado el dinero destinado a construcción (un 4,9%) y en donde el gasto en conservación ha sido menor que en el ejercicio precedente (un -27%). En global, las tres provincias han experimentado un descenso en el total de inversiones en carreteras de la RAA en 2005, correspondiendo a Huesca, con un -17,4%, la mayor variación negativa.

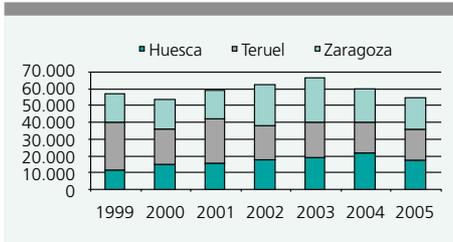
CUADRO 125
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED AUTONÓMICA ARAGONESA (RAA). 2004-2005.
(MILES DE EUROS)

	CONSERVACIÓN		CONSTRUCCIÓN		TOTAL		VARIACIÓN
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	TOTAL
Huesca	8.130	9.005	13.620	9.018	21.750	18.023	-17,1%
Teruel	4.576	11.256	14.425	6.907	19.001	18.163	-4,4%
Zaragoza	7.250	5.296	11.943	12.534	19.192	17.830	-7,1%
Aragón	19.956	25.557	39.988	28.459	59.943	54.016	-9,9%

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 90
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES
EN LA RAA POR PROVINCIAS. 1999-2005.
(MILES DE EUROS)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

3. Red Provincial

Las inversiones en la red provincial solo aumentaron en Huesca a lo largo de 2005, mientras que descendieron en Teruel y Zaragoza, como ya ocurriera en el ejercicio precedente. Se confirma de esta forma, por un lado, la tendencia creciente del gasto en carreteras en Huesca y, por otro, la evolución negativa de esta variable en los últimos años en Teruel. Por su parte, en Zaragoza la inversión en carreteras ha caído por segundo año consecutivo.

A lo largo de 2005, la Diputación Provincial de Zaragoza ha invertido un 5% menos que en 2004. Este resultado se ha debido a una caída del gasto en conservación que ha dis-

minuido un 62,6%, ya que la inversión en construcción de nuevas vías ha aumentado un 23,1%. La mayoría del dinero invertido se ha destinado a construcción, con una importancia relativa del 87,1% sobre el total, superior en 20 puntos porcentuales al dato registrado un año antes.

En Teruel, repitiendo lo ocurrido en 2004, se ha producido una caída del 16,4% en las inversiones totales de la Diputación en su red de carreteras. Sin embargo, mientras las inversiones cuyo objetivo es el mantenimiento de la red viaria se han incrementado en un 31,3%, las destinadas a construcción han descendido en un 24,9%, partida que, en la línea de los últimos años, ha acaparado el 76,2% del presupuesto. Tanto el Plan de Mejora de la Red Viaria Local, como el Plan MINER han disminuido sus partidas en 2005, sin embargo, el Fondo de Inversiones de Teruel las ha aumentado.

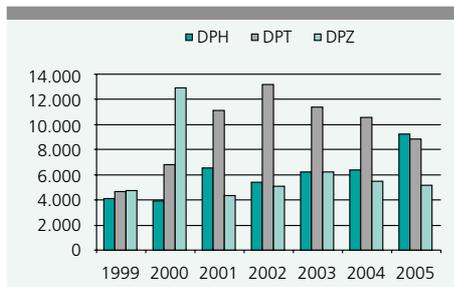
Por último, la Diputación Provincial de Huesca ha vuelto a registrar, como en el año 2004, un aumento de sus inversiones totales del 44,4%. Esta evolución ha sido consecuencia tanto del incremento del dinero destinado a la construcción de nuevas vías (un 45%), como al crecimiento de la conservación de las ya existentes (un 43,8%). Además, en la provincia oscense es donde más equitativamente se reparten sus inversiones.

CUADRO 126
INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS QUE DEPENDEN DE LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES. ARAGÓN. 2004-2005. (MILES DE EUROS)

	D. PROVINCIAL HUESCA			D. PROVINCIAL ZARAGOZA			D. PROVINCIAL TERUEL		
	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL	CONSTRUCCIÓN	CONSERVACIÓN	TOTAL
2004	3.304	3.081	6.385	3.674	1.790	5.464	8.970	1.600	10.570
2005	4.790	4.429	9.219	4.521	669	5.190	6.735	2.100	8.835
Variación anual	45,0%	43,8%	44,4%	23,1%	-62,6%	-5,0%	-24,9%	31,3%	-16,4%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

GRÁFICO 91
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA
RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.
ARAGÓN. 1999-2005. (MILES DE EUROS)



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Viajeros y mercancías

El ejercicio 2005 fue un año de incertidumbre para el transporte de mercancías. Así, las empresas del sector, pequeñas en su gran mayoría, tuvieron que hacer frente a la escalada del precio del gasóleo, que supuso una importante subida de costes, y a una competencia cada vez más fuerte, que forzó la congelación de sus tarifas. Esta situación provocó que una parte de los transportistas españoles convocaran una huelga el 17 de octubre, paro que terminó dos días después al alcanzarse un acuerdo entre los representantes del gremio de transporte, el Gobierno y los cargadores. Como fruto de esta negociación, el Gobierno aprobó toda una serie de medidas de carácter fiscal, laboral y social para mejorar las condiciones del sector.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento tiene actualmente en marcha dos planes que pretenden la modernización y la mejora de la competitividad del transporte de

viajeros y mercancías. El Plan Estratégico para el Transporte de mercancías (PETRA) y el Plan de Líneas de Actuación para el Transporte de Autobús (PLATA) que tienen unos objetivos muy similares: la seguridad, la calidad, la protección del entorno, la función integradora del transporte como elemento vertebrador de los territorios y potenciar nuevos sistemas de transporte e intermodalidad

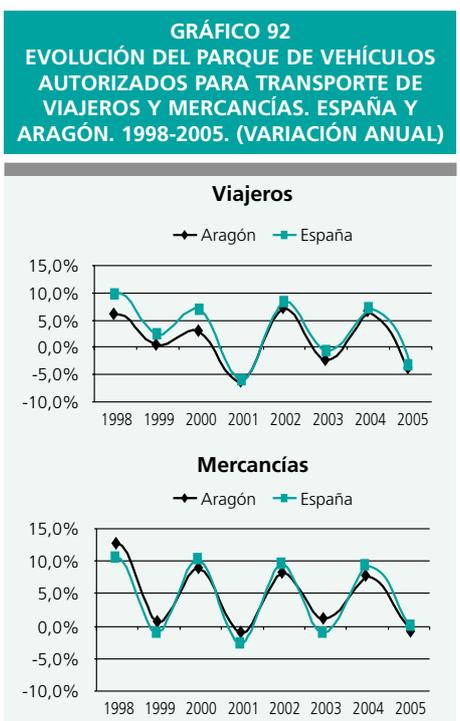
En cuanto al transporte de viajeros, en 2005, el Gobierno de Aragón licitó y adjudicó las obras de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza-Delicias pendientes de terminación, así como su adecuación a la normativa, los acabados y el vial de acceso, por lo que su puesta en funcionamiento es de esperar se produzca a lo largo de 2006. Además, el ejecutivo autonómico aragonés ha firmado un acuerdo de colaboración con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), mediante el cual se cede a la DGA el uso del inmueble de dicha estación de autobuses durante 75 años. Mediante este convenio el gobierno aragonés explotará y administrará la estación, con todos los derechos y obligaciones, mediante un modelo aún por definir.

Los vehículos con autorización para el transporte de viajeros en Aragón se han cifrado en 4.462 en 2005, lo que ha supuesto una disminución de un 4% respecto al ejercicio precedente. En España también han caído, pero en una menor proporción (un -3,3%). De esta forma, ha cambiado la tendencia del año 2004 cuando, tanto en la Comunidad aragonesa como en el ámbito nacional, se registraron crecimientos del 6,6% y del 7,2%, respectivamente. El peso aragonés en el total de vehículos con licencia para este servicio en España es del 3,1%.

CESA - INFORME 2005

Con respecto al transporte de mercancías, los vehículos autorizados en la Comunidad aragonesa han disminuido un 0,8% en 2005, rompiéndose así la tendencia al crecimiento de los tres últimos años, mientras

que el agregado nacional ha registrado un aumento del 0,3%. Sin embargo, la importancia relativa de Aragón en el total de vehículos con autorización para el tráfico de mercancías se ha mantenido en el 3,8%.



Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento

El número de empresas autorizadas en 2005 para el transporte de mercancías en Aragón se situó en 20.599, lo que supuso un descenso del 3,5% respecto al año anterior. Si se realiza un análisis por provincias, se observa que el 60,3% de estas sociedades son de Zaragoza, el 23,5% de Huesca y el 16,2% de Teruel. La Comunidad aragonesa representó el 3,9% de las compañías autorizadas para el tráfico de mercancías en todo el conjunto nacional. En Aragón un 77,8% de estas empresas perteneció al servicio privado y por provincias ocurre lo mismo, aunque Huesca y Teruel estuvieron por encima de la media aragonesa y Zaragoza por debajo. Dentro del servicio público fue el transporte pesado el que tuvo un mayor protagonismo y en el sector privado fueron las sociedades dedicadas al transporte de mercancías exclusivamente las que tuvieron un mayor peso.

Las empresas autorizadas en Aragón para el transporte de viajeros en 2005 se cifraron en

CUADRO 127
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR TIPO DE ACTIVIDAD. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	SERVICIO PÚBLICO					TOTAL	SERVICIO PRIVADO			
	PESADO	LIGERO	SÚPER LIGERO	A.S.C.I.	A.S.C.X.		MERCANCÍA	FÚNEBRE	MIXTO	TOTAL
Huesca	632	263	0	5	0	900	3.791	18	124	3.933
Teruel	402	192	0	0	0	594	2.460	8	287	2.755
Zaragoza	1.534	1.531	0	5	8	3.078	9.042	35	262	9.339
Aragón	2.568	1.986	0	10	8	4.572	15.293	61	673	16.027
España	73.985	56.415	2.196	387	238	133.221	374.968	1.197	21.256	397.421

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. 2005

	SERVICIO PÚBLICO						SERVICIO PRIVADO			
	AUTOBÚS	TURISMO	AMBULANCIA	A.C.C.	A.S.C.T.	A.S.C.X.	TOTAL	AUTOBÚS	AMBULANCIA	TOTAL
Huesca	21	162	4	4	6	0	197	6	0	6
Teruel	13	63	1	0	1	0	78	2	1	3
Zaragoza	47	1.791	3	11	7	8	1.867	11	1	12
Aragón	81	2.016	8	15	14	8	2.142	19	2	21
España	3.930	59.994	539	355	1.334	238	66.390	774	58	832

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

2.163 sociedades, lo que representó una disminución del 2,5%. El 9,4% y el 3,7% de estas compañías estuvieron ubicadas en Huesca y en Teruel, respectivamente, mientras que el peso relativo de Zaragoza sobre el total fue del 86,9%. La Comunidad aragonesa supuso el 3,2% de las sociedades españolas autorizadas. En Aragón, las empresas que tienen como actividad el transporte público en turismo fueron un 93,2% del total, mientras que el resto de tipologías tuvo un menor peso. En Zaragoza el reparto entre las distintas clases de compañías fue muy similar al del conjunto de la Comunidad, sin embargo en Huesca y Teruel resaltó el mayor peso relativo de las empresas dedicadas al transporte público en ambulancia o autobús.

El transporte por carretera de mercancías en Aragón ha alcanzado las 79.894 miles de toneladas a lo largo de 2005, lo que ha supuesto un crecimiento del 18,2% respecto de 2004, año en que sufrieron un descenso del 0,4%. Este incremento ha sido consecuencia tanto de la evolución positiva del transporte intraregional, un 34% de aumento, como del transporte interregional, un 7,8%. Este mayor avance del transporte realizado dentro de la Comunidad aragonesa ha provocado que el transporte intraregional haya aumentado su peso relativo hasta el 45,2%, mientras que el transporte interregional se ha situado en el 54,8%. Con respecto a 2004, los movimientos intraregionales han cambiado su evolución negativa por una positiva y los interregionales se han incrementado a una tasa menor.

CUADRO 129
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA SEGÚN TIPO DE
DESPLAZAMIENTO. ARAGÓN. 2003-2005. (MILES DE TONELADAS)

	TOTAL TRANSPORTADO	TRANSPORTE INTRAREGIONAL	TRANSPORTE INTERREGIONAL		
			TOTAL	EXPEDIDO	RECIBIDO
2003	67.853	32.844	35.009	17.636	17.373
2004	67.576	26.942	40.634	20.588	20.046
2005	79.894	36.110	43.784	22.801	20.983
03/04	-0,41%	-17,97%	16,07%	16,74%	15,39%
04/05	18,23%	34,03%	7,75%	10,75%	4,67%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

CESA - INFORME 2005

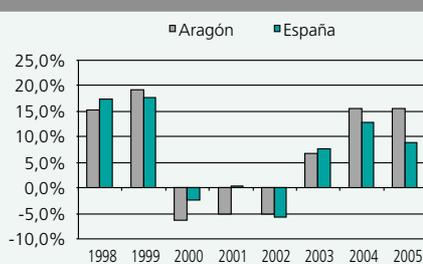
El transporte interregional, el expedido a otras CCAA, aumentó un 10,8%, mientras que el tráfico recibido por la Comunidad aragonesa creció en una proporción inferior, un 4,7%. La evolución de ambos fue menos expansiva que la del año 2004, cuando el tráfico de mercancías expedido aumentó un 16,7% y el recibido un 15,4%. Ambas variables continuaron teniendo una importancia relativa similar en el total de transporte interregional.

Matriculaciones

Los vehículos matriculados han aumentado en Aragón un 15,2% durante el año 2005, incremento superior, al igual que ocurriera en el ejercicio precedente, al del agregado nacional que ha crecido un 7,9%. Se consolida, por tanto, la senda ascendente en las matriculaciones que se inició, tanto en la Comunidad aragonesa como en España, en el 2003.

Todas las categorías de vehículos han experimentado variaciones positivas, aunque la mayoría de las matriculaciones en Aragón han correspondido al apartado de turismos que, con una importancia relativa en el total del 65,1% (el 72,3% en España), ha experimentado un crecimiento del 5,5% a nivel regional y del 1,4% en el ámbito nacional. En el caso aragonés también ha destacado el incremen-

GRÁFICO 93
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
MATRICULACIONES. ARAGÓN Y ESPAÑA.
1998-2005. (VARIACIÓN ANUAL)



Fuente: Dirección General de Tráfico

to en la matriculación de furgonetas y camiones, que se ha situado en un 33,7% y cuyo peso en el cómputo global se eleva al 25%, mientras que en el conjunto nacional estos porcentajes se han situado en el 13,9% y en el 16,9%, respectivamente. Los mayores aumentos no obstante, se han producido en las motocicletas, con unos incrementos del 94% en Aragón y del 78,9% en España.

Parque de vehículos

Si a los datos de matriculaciones les descontamos las altas y bajas de vehículos que se producen anualmente se obtienen las cifras del

CUADRO 130
PARQUE DE AUTOMÓVILES DISTRIBUIDO POR PROVINCIAS. ARAGÓN. 2004-2005.
(NÚMERO DE VEHÍCULOS)

	2004	2005	VARIACIÓN 04/05
Huesca	144.452	150.112	3,9%
Teruel	91.660	100.381	9,5%
Zaragoza	469.886	489.625	4,2%
Aragón	705.998	740.118	4,8%
España	26.432.641	27.657.276	4,6%

Fuente: Dirección General de Tráfico

volumen del parque de vehículos. En la Comunidad aragonesa el parque ha experimentado una variación positiva del 4,8%, por encima de su crecimiento en España (4,6%). Si se realiza un análisis por provincias, en Zaragoza se han concentrado dos tercios del parque automovilístico aragonés y ha presentado un crecimiento del 4,2%, mientras que Huesca ha tenido un peso relativo del 20,3% sobre el total y ha registrado el menor aumento (un 3,9%). Teruel, a pesar de haber sido la provincia con una menor importancia relativa (un 13,6%), ha conseguido el mayor incremento, un 9,5%, al igual que sucediera en 2004.

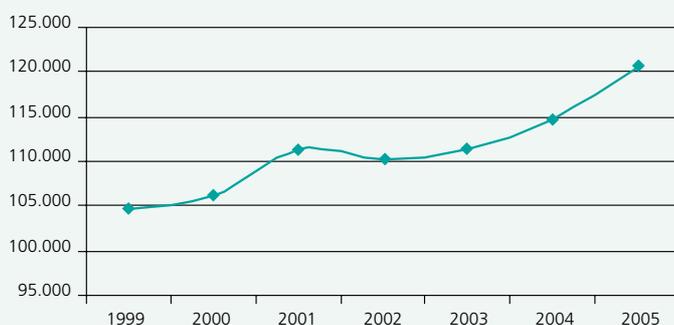
Transporte Urbano

En Aragón, el transporte urbano colectivo se concentra principalmente en Zaragoza, aunque también existen servicios de este tipo en Huesca, Teruel, Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga, Alcañiz y Calatayud. A lo largo de 2005, el número de usuarios del autobús urbano en la Comunidad aragonesa se ha situado en 120,6 millones, lo que ha representado un incremento del 5,1% respecto al

año anterior. El 94,6% de estos viajeros ha correspondido a Zaragoza capital, mientras que el peso relativo de la ciudad de Teruel, donde hay siete líneas, en el total de usuarios de este tipo de transporte en Aragón ha sido del 1% (1.244.870 viajeros) y el de Huesca, con dos líneas, del 0,3% (320.186 usuarios). Desde el año 2003, la tendencia del transporte urbano de viajeros en la Comunidad aragonesa ha sido creciente.

Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. (TUZSA) tiene la concesión del servicio del transporte urbano en la ciudad de Zaragoza desde 1982. TUZSA transportó, a lo largo de 2005, a 114,1 millones de viajeros, un 3,8% más que en el ejercicio precedente. Este crecimiento, superior al registrado en los últimos años ha podido deberse a la implantación de la nueva tarjeta recargable que permite el trasbordo de forma gratuita durante una hora. En cuanto a la subvención que el Ayuntamiento de Zaragoza concede a TUZSA, ésta descendió en 2005 un 0,4%, frente al aumento de 5,2% en 2004, hasta situarse en los 18.458 miles de euros. Por su parte, los ingresos por billeteaje aumentaron

GRÁFICO 94
EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE URBANO EN ARAGÓN. 1999-2005. (MILES DE VIAJEROS)



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

CESA - INFORME 2005

CUADRO 131
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. ZARAGOZA. 2003-2005

AÑO	KILÓMETROS (MILLONES)	VIAJEROS (MILLONES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	BILLETAJE (MILES EUROS)	COSTE ANUAL (MILES EUROS)
2003	19,1	108,8	17.610	39.047	56.657
2004	19,1	109,9	18.525	37.993	56.518
2005	19,0	114,1	18.458	38.398	56.856
03/04	0,0%	1,0%	5,2%	-2,7%	-0,2%
04/05	-0,5%	3,8%	-0,4%	1,1%	0,6%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

un 1,1% y el coste anual del servicio un 0,6%, mientras que en el ejercicio anterior estos capítulos cayeron un 2,7% y un 0,2%, respectivamente. En definitiva, en el presente ejercicio, a pesar del crecimiento del coste anual del servicio los ingresos por billeteaje se incrementaron en una mayor proporción, lo que supuso una menor necesidad de subvención municipal. Como novedad, en junio de 2005, se puso en marcha el servicio nocturno de los autobuses urbanos de Zaragoza con siete líneas de "búho bus".

Además, TUZSA presta el servicio de transporte gratuito para minusválidos (PMRS) en la ciudad de Zaragoza que, a lo largo de 2005, ha sido usado por 73.630 viajeros. Esta cifra ha supuesto un descenso del 6,9% en el número de viajeros respecto al año 2004, en el que el número de usuarios creció un 17,7%. El coste anual de este servicio se ha incrementado un 3,3%.

Por último, el Ayuntamiento de Zaragoza contrata con otras compañías privadas el transporte periférico de su red suburbana. La subvención de las líneas se establece por kilómetros recorridos, con la excepción del autobús de Casetas donde se aplica por número de viajeros. Precisamente, este último autobús concentra el 52% de los usuarios totales de este tipo de servicio, seguido por la línea de Monzalbarba, con un 8,7%, y por la de San Juan de Mozarrifar, con un 7,9%.

Varias de estas líneas descendieron su número de usuarios, destacando el caso de Garrapinillos con un -15,4%, mientras que en el lado positivo destacó el espectacular crecimiento de los viajeros que utilizaron la línea del Aeropuerto (un 445,4%), directamente relacionado con el gran incremento del número de usuarios del mismo. Todas las líneas aumentaron sus subvenciones, excep-

CUADRO 132
SERVICIO PMRS PARA MINUSVÁLIDOS. ZARAGOZA. 2003-2005

AÑO	VIAJEROS (MILES)	HORAS DE SERVICIO	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE ANUAL (MILES EUROS)
2003	67,2	28.400	827	827
2004	79,0	28.097	828	829
2005	73,6	28.651	855	856
03/04	17,7%	-1,1%	0,1%	0,2%
04/05	-6,9%	2,0%	3,3%	3,3%

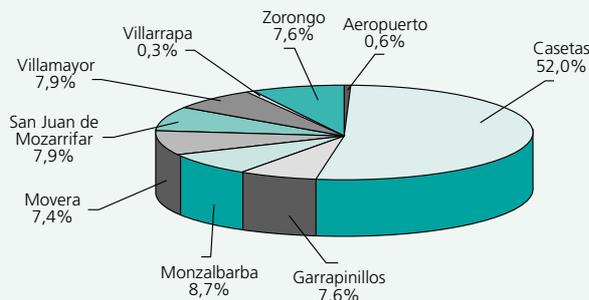
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 133
SERVICIO DE TRANSPORTE PERIFÉRICO. ZARAGOZA. 2004-2005

	2004			2005			VARIACIÓN 04/05		
	VIAJEROS (MILES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE (MILES EUROS)	VIAJEROS (MILES)	SUBVENCIÓN (MILES EUROS)	COSTE (MILES EUROS)	VIAJEROS	SUBVENCIÓN	COSTE
Aeropuerto	4,8	115,3	122,5	26,2	89,0	130,7	445,4%	-22,8%	6,7%
Casetas	2.205,3	732,3	1.786,7	2.162,9	805,8	1.897,2	-1,9%	10,0%	6,2%
Garrapinillos	372,2	640,0	792,0	315,1	686,6	845,2	-15,4%	7,3%	6,7%
Monzalbarba	365,1	432,1	611,5	360,5	510,4	691,6	-1,3%	18,1%	13,1%
Movera	304,9	334,0	461,9	307,0	357,1	490,3	0,7%	6,9%	6,1%
San Juan de M.	318,1	504,9	673,0	329,3	553,7	737,7	3,5%	9,7%	9,6%
Villamayor	348,4	473,1	605,5	327,1	507,4	647,6	-6,1%	7,2%	6,9%
Villarrapa	12,2	134,3	141,7	13,2	148,4	156,1	8,2%	10,5%	10,2%
Zorongo	289,2	425,3	548,5	315,2	444,4	587,5	9,0%	4,5%	7,1%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

GRÁFICO 95
DISTRIBUCIÓN DE VIAJEROS SEGÚN LÍNEAS DE TRANSPORTE PERIFÉRICO URBANO. ZARAGOZA. 2005



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

to la del Aeropuerto, y en todas se incrementó el coste del servicio.

I.3.5.2.3. Transporte por ferrocarril

Infraestructura

El ferrocarril es un medio de transporte esencial en la sociedad española actual, con un alto coeficiente de seguridad y con escasa repercusión en el medio ambiente. La ne-

cesidad de convertir el ferrocarril en un modo de transporte competitivo, y de abrir los mercados ferroviarios nacionales al transporte internacional de mercancías por parte de las empresas ferroviarias establecidas en cualquier estado miembro de la UE, hizo preciso aprobar una nueva legislación dirigida a dinamizar el sector ferroviario europeo. En este nuevo marco jurídico se aprobó la ley 39/2003, de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2005. Esta Ley pretende reordenar

CESA - INFORME 2005

por completo el sector ferroviario estatal y sentar las bases que permitan la progresiva entrada de nuevos actores en este mercado. Para alcanzar estos objetivos, el nuevo sistema presenta dos importantes innovaciones: en primer lugar la segregación entre la gestión y administración de la infraestructura (asumida por ADIF) de los 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 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) podrá constituir, en acuerdo con el Ministerio de Fomento, las infraestructuras ferroviarias con cargo a recursos propios o ajenos. Asimismo, administrará las infraestructuras de su titularidad y otras que se le atribuyan mediante convenio.

Por otro lado, la entidad pública empresarial denominada RENFE-Operadora asume en los plazos previstos por la ley los medios y activos que hasta ahora poseía RENFE a efectos de prestación de servicios ferroviarios.

Mediante esta ley se abre a la competencia la prestación del servicio de transporte de mercancías por ferrocarril en el ámbito nacional y se permite el acceso de todas las empresas ferroviarias, que lleven a cabo transporte internacional de mercancías, a las líneas de la Red Ferroviaria de Interés General que forman parte de la denominada Red Transeuropea de transporte Ferroviario de Mercancías.

De este modo, casi diez meses después de la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Fomento concedió las dos primeras licencias para operar en el mercado ferroviario de Mercancías. Estas dos concesiones representan un avance en el proceso de liberalización de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, mejorando el nivel de competitividad en relación a otros medios de transporte, en concreto el de carretera.

Junto con estas novedades, en 2005 tiene especial protagonismo la aprobación del PEIT al considerar el ferrocarril como el destino de sus principales actuaciones, destinando al mismo en torno al 44% de las inversiones planificadas totales. El objetivo del Plan es convertir este medio de transporte en el eje neurálgico del sistema intermodal, por lo que se plantea una Red de Altas Prestaciones²⁵ con un presupuesto de 83.450 millones de euros, que abarca todo el territorio español, conforme a la Directiva Europea de Interoperabilidad del Sistema Europeo de Alta Velocidad. Una de las actuaciones fundamentales lo constituye la supresión y mejora de los pasos a nivel que cuenta con un total de 3.650 millones de euros.

El tráfico mixto de mercancías y viajeros se potencia aprovechando las inversiones en las líneas de alta velocidad y en la aplicación del doble ancho internacional en las dos modalidades del transporte ferroviario. Con el tráfico mixto se aprovecha al máximo el remanente de capacidad que dejan los tráficos de viajeros en muchos corredores, lo que contribuye a mejorar los niveles de utilización de la red y por tanto aumentar la

25. Por Altas Prestaciones se entiende alta velocidad, tráfico mixto, doble vía electrificada y ancho internacional.

eficiencia global del sistema y reforzar su viabilidad económica.

El tráfico de mercancías, a través de la liberalización del sector que se ha establecido en la Unión Europea, también es el centro de determinadas actuaciones en materia de competitividad, marcándose como objetivo un incremento de la cuota de mercado. Otras medidas contempladas en el PEIT son el favorecer la accesibilidad e interconexión con los nodos logísticos, en especial los puertos, crear una red de transportes de mercancías desdoblada, en lo posible, de la red de Cercanías en las grandes ciudades, favorecer las condiciones de circulación, como estaciones y apartaderos con una mayor longitud y, por último, mejorar e impulsar las instalaciones fronterizas de mercancías.

Las actuaciones en la red convencional son la interoperabilidad de la red española con la europea, para lo que se realizará la aplicación del ancho internacional de la vía. El proceso de cambio se debe realizar manteniendo en todo momento la plena funcionalidad de la red actual, teniendo en cuenta de manera especial el tráfico de mercancías. También el PEIT establece un programa para obtener mayores ratios de calidad en la red convencional.

Aun teniendo en cuenta que el transporte ferroviario obtiene un coeficiente de seguridad bastante positivo respecto a otros medios, este aspecto es considerado también por el Plan como una actuación principal en los sistemas de bloqueo y los pasos a nivel, en los que concretamente se contempla un Plan de seguridad de pasos a nivel.

En la Comunidad Autónoma de Aragón se incorporaron en el PEIT las siguientes actuaciones:

- Una travesía ferroviaria en el Pirineo a través de un paso central, creando un eje entre Zaragoza, Huesca y Toulouse.
- Estudio de la conexión de Teruel con la línea de alta velocidad Madrid, Cuenca, Valencia comprometida por la exclusión de Teruel en el eje del AVE Madrid-Levante.
- Reapertura del tramo entre Caminreal y Calatayud.
- Garantía de que la ejecución del PEIT en materia de alta velocidad suponga también un incremento en la inversión a favor del ferrocarril convencional, garantizando el servicio Zaragoza-Lérida, por Monzón; Zaragoza-Castejón por Gallur; Zaragoza-Tarragona, por Caspe; y Zaragoza-Madrid.

Además, el PEIT incluye la constitución de servicios de cercanías dentro de los sistemas de transporte de las ciudades, con una mayor integración en las estructuras de transporte metropolitano y una progresiva especialización de las infraestructuras dedicadas a las cercanías respecto al resto de la red ferroviaria. En el corto plazo se prevén actuaciones de importancia en Madrid, Barcelona, Valencia y Cádiz y menciona la implantación de servicios de Cercanías en aquellas grandes áreas metropolitanas como Zaragoza, donde hasta ahora no se han desarrollado. Los plazos para su implantación en Zaragoza no se determinan con exactitud.

Otra de las infraestructuras incorporadas en el PEIT es el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Constituye una actuación de fuerte significación territorial que conectará, mediante una línea de alta velocidad apta para el tráfi-

CESA - INFORME 2005

co mixto de viajeros y mercancías, el corredor mediterráneo con el corredor cantábrico. Fomento licitó en octubre de 2005 la redacción del estudio funcional del Corredor que servirá de enlace con la actual línea de alta velocidad hacia Barcelona y la frontera francesa y enlazará con Europa por la futura Travesía Central de los Pirineos. Por último, permitirá integrar Teruel dentro a la nueva estructura de relaciones ferroviarias de altas prestaciones y potenciara sus relaciones con Zaragoza en el ámbito autonómico.

A este efecto, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos propuso la realización de un nuevo túnel a través de los Pirineos con una vía férrea mixta capaz de permitir la circulación de trenes de pasajeros a 200 Km/h y de trenes de flete a 140 Km/h. El túnel alcanzaría una longitud de 41Km, circulando por debajo del Vignemale entre Pierrefitte y Biescas.

La travesía central del Pirineo, conocida como túnel del Vignemale, el gran proyecto en infraestructuras de la Comunidad aragonesa ha sido incluido en el PEIT, pero como una apuesta a muy largo plazo y condicionada al desarrollo del sector.

El PEIT establece en materia ferroviaria tres fases de actuación. La primera, hasta 2008, consiste en culminar los grandes ejes en marcha. La siguiente, hasta el año 2013, se centrará en la mejora de los servicios y la extensión de la red de altas prestaciones. Solo después, condicionado a una serie de requisitos, y al final del Plan (con una duración hasta 2020) se abordará la cuestión de la Travesía Central.

La línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza se enmarca entre las actuaciones del corredor Cantábrico-Mediterráneo. El Ministerio de Fomento licitó en octubre de 2005 las insta-

laciones de seguridad y comunicaciones de esta línea, con un presupuesto de 27,8 millones de euros. Todas las actuaciones que se están llevando a cabo ahora en la línea Teruel Zaragoza suponen una reducción de 40 minutos. La situación en 2005 de la línea entre Teruel y Zaragoza era la siguiente:

- De los 173 kilómetros que separan Teruel de Zaragoza, se encuentran en servicio los tramos Muel-Zaragoza (16 Km.) y Cella-Villafranca del Campo (29 Km.).
- Están en avanzado estado de ejecución las obras correspondientes a los 36 kilómetros de los tramos Villafranca del Campo-Caminrreal y Cariñena-Muel.
- Así mismo se encuentra en fase de redacción el proyecto constructivo del tramo Teruel-Cella. (17,5 Km.).
- Respecto al tramo de Ferreruela-Villarreal de Huerva, de la línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza, el Ministerio de Fomento procedió a su adjudicación a la empresa COMSA, SA. El presupuesto total asciende a 16.679.150,27 euros con un plazo previsto para su ejecución de 26 meses.

En 2005 han tenido lugar otras actuaciones dentro de las comunicaciones transpirenaicas, éste es el caso de los avances en cuanto a la apertura del Canfranc. La reapertura de la línea ferroviaria Pau-Canfranc es un hecho pendiente desde el accidente de L'Éstanguet en 1970 y ha sido tenida en cuenta en cada cumbre franco-española desde el año 2000.

Por parte de España se está trabajando para rehabilitar el corredor y algunos tramos ya son operativos. En concreto Zaragoza-Huesca dispone de vía electrificada con ancho

UIC y se halla licitada desde abril de 2005 la construcción de la variante ferroviaria alrededor de Huesca, para eliminar el paso de las vías en el núcleo urbano. En principio se mantiene operativa la línea que enlaza Canfranc-Huesca-Zaragoza-Teruel-Valencia.

En octubre de 2005 el Ministerio de Fomento, ADIF, la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Canfranc, el Consorcio Urbanístico Canfranc 2000 y la empresa Pública "Suelo y Vivienda de Aragón S.L." firmaron un convenio de colaboración para impulsar conjuntamente la rehabilitación, gestión integral y desarrollo urbanístico de los terrenos, edificios e instalaciones actuales de la estación. La progresiva falta de uso de la estación en las últimas décadas había dado lugar a un avanzado deterioro y mal estado de conservación del conjunto histórico, reconocido por el Gobierno de Aragón como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

En noviembre de 2005 con la inauguración de la línea Madrid-Toledo se desencadenó una fuerte protesta por parte de los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios de Aragón, así como el propio Gobierno aragonés a consecuencia del cuadro de precios de RENFE en Alta Velocidad. Ésta se consideraba abusiva y discriminatoria para los usuarios del tramo Madrid-Lérida.

Desde RENFE se intentó justificar la diferencia tarifaria alegando que los servicios y trenes eran distintos en las líneas comparadas. Sin embargo los hechos reflejaban que entre Zaragoza-Madrid el corredor AVE era más lento que el Madrid-Sevilla y la diferencia en

el precio era considerable, por servicios y trenes similares. En concreto, el precio del trayecto Madrid/Toledo es de 8 euros el billete, para una distancia de 71 Km., con la posibilidad de bonos que resultan más económicos para los viajeros, mientras que en caso Zaragoza-Huesca el precio era de 19,5 euros, por una distancia de 72 km.

A mediados de diciembre se llevó a cabo una reunión por parte del Ministerio de Fomento en la que se determinó una modificación en los precios para ser aplicada el 28 de diciembre. Las nuevas tarifas eran baremadas en referencia al trayecto Madrid-Sevilla y no Madrid-Toledo como se reclamaba desde el Gobierno de Aragón; reducían las tarifas un 16%, sin embargo el periodo de aplicación de los nuevos precios fue muy reducido, puesto que para febrero de 2006 ya estaba previsto un aumento del 4,2% en precio de la alta velocidad.

Éstos no fueron los únicos hechos del corredor de Alta Velocidad ya que Fomento descartó en 2005 un aumento de la velocidad hasta los 250 Km./h por los problemas tecnológicos que presenta la línea Madrid-Zaragoza-Lérida, pese a las inversiones efectuadas en corregir los defectos (75 millones de euros) que no han conseguido ofrecer garantías necesarias de la seguridad para la circulación a esta velocidad.

Viajeros y mercancías²⁶

Los viajeros por ferrocarril en Aragón, entre enero y septiembre de 2005, fueron un

26. Los datos disponibles a fecha de cierre del informe tanto del tráfico de viajeros como de mercancías son de enero a septiembre 2005, por lo que las comparativas interanuales que se efectúan en el epígrafe se realizan respecto al periodo enero-septiembre de los años anteriores.

CESA - INFORME 2005

total de 1.818.616, un 13,9% más que en el mismo periodo de 2004. Las unidades de negocio en que se divide el servicio de viajeros, Regionales, Grandes Líneas y AVE, avanzaron favorablemente en 2005 en todos los casos, destacando la variación en el AVE que fue del 29%. Las Grandes Líneas registraron un 17,4% y los Regionales un 9,1%.

El transporte intrarregional ha representado un 22,2% del total y ha aumentado un 6,2%, motivado por el crecimiento de los viajeros en los trenes regionales (6,9%). Las Grandes líneas, en cambio, han descendido un 18,7%, mientras que la utilización del AVE ha incrementado un 147%, aunque su importancia relativa en el total intrarregional ha continuado siendo muy reducida (0,7%).

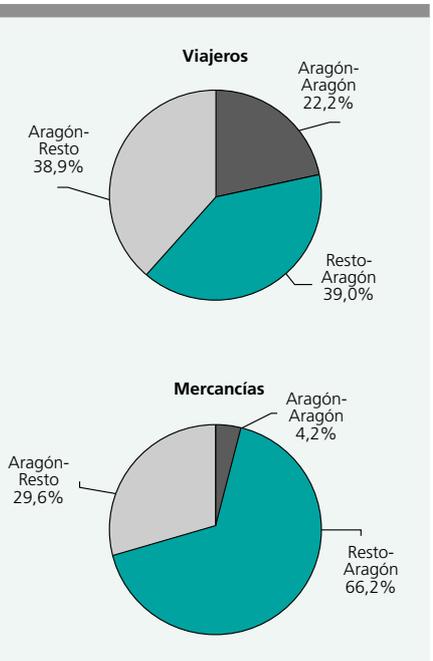
El transporte interregional en conjunto ha recogido un 77,8% de los viajeros. Esta variable establece una clasificación por origen y destino, con una representatividad muy parecida en el total, si bien el de destino se ha situado ligeramente por encima.

El transporte interregional de origen ha crecido un 16,4% entre enero y septiembre de 2005 en relación con el mismo periodo del año anterior. En este caso el AVE ha representado un 23,4% del total de origen y ha evolucionado a un ritmo del 24,2%. Las Grandes Líneas, con un peso del 52%, han incrementado el número de pasajeros un 15,3%. Los Regionales han supuesto un 24,7% del total y han avanzado un 12%. El transporte interregional de destino ha ofrecido una evolución similar al de origen (un 16,2 %). Todas las unidades de negocio han crecido por encima del 10%, destacando el AVE con una tasa de avance del 33%.

El transporte de mercancías ha crecido en conjunto un 10,2 % los tres primeros trimestres de 2005, frente al ligero retroceso experimentado en el mismo periodo de 2004. Este servicio ofrece dos unidades de negocio, Vagón Completo y Transporte Combinado. La primera categoría ha tenido una mayor presencia en Aragón, con un 96% del total, y ha evolucionado favorablemente en el periodo (un 9,6%), sin embargo, ha sido más importante el avance del Transporte Combinado (un 26,8%) tras el retroceso experimentado en 2004.

El transporte intrarregional tan sólo ha representado un 4,2%, mostrando un descen-

GRÁFICO 96
TRÁFICO DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS
SEGÚN ORIGEN Y DESTINO. ARAGÓN.
ENERO-SEPTIEMBRE 2005



Fuente: IAEST según datos de RENFE

CUADRO 134
TRÁFICO DE VIAJEROS POR FERROCARRIL. ARAGÓN. 2001-2005

	TOTAL				TRANSPORTE INTRARREGIONAL				TRANSPORTE INTERREGIONAL							
	TOTAL	REGIONALES	GRANDES LÍNEAS	AVE	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
Enero-Sept 05	1.818.616	732.753	750.511	335.352	402.848	386.071	14.142	2.635	707.286	174.583	367.062	165.641	708.482	172.099	369.307	167.076

Fuente: IAEST según datos de RENFE

CUADRO 135
TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL. ARAGÓN. 2001-2005. (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
Enero-Sept 05	2.684.108	2.576.106	108.003	112.171	112.171	0	793.850	730.685	63.166	1.778.088	1.733.250	44.837

Fuente: IAEST según datos de RENFE

CESA - INFORME 2005

so del 2,2% en los tres primeros trimestres de 2005, a consecuencia de la trayectoria de la unidad Vagón Completo, puesto que Transporte Combinado no está presente en esta categoría.

El transporte interregional de mercancías se subdivide por origen y destino. El transporte interregional de origen representa un 29,6% del transporte de mercancías total. Los tres primeros trimestres de 2005 han mostrado un comportamiento muy similar en sus dos modalidades, puesto que crecieron prácticamente al mismo ritmo con una diferencia muy escasa de una décima porcentual. De este modo, transporte interregional de origen avanzó en media en un 6,8%.

El transporte interregional de destino se constituye como la modalidad más importante al significar la tercera parte del total de mercancías y en torno al 70% del interregional. Por segundo año consecutivo su ritmo de crecimiento sigue siendo muy satisfactorio, un 12,6%, tras el retroceso de 2003. También hay que destacar la recuperación del transporte combinado, con una tasa de avance del 71,8%, tras dos años de deterioro en sus cifras.

1.3.5.3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están adquiriendo un protagonismo creciente y su uso está presente en casi todas las actividades diarias. Además, se han convertido en catalizador del crecimiento económico a través de la mejora de la productividad y de la competitividad. Por ello, tanto las instituciones públicas como los agentes privados se muestran ca-

da vez más comprometidos con el proceso de modernización de la economía y de expansión de las TIC.

En esta línea, la Comisión Europea, finalizando el programa eEurope 2005 y continuando en la línea de desarrollar la estrategia global derivada de las decisiones de Lisboa (2000), ha presentado un nuevo marco estratégico denominado "i2010: Sociedad de la Información europea", de cinco años de duración, con el objetivo de incentivar el desarrollo de la economía digital en los países de la Unión y promover el crecimiento y el empleo en la industria de la información y los medios de comunicación.

En el marco de España, concluido también el Plan para el impulso de la Sociedad de la Información "España.es" y tomando como referencia los objetivos del programa europeo i2010, el Gobierno español ha elaborado el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa "Plan Avanza". Esta iniciativa se ha propuesto alcanzar la media de la UE-15 en el porcentaje del PIB destinado a TIC, pasando del 4,8% en 2004 al 7% en 2010. El Plan tiene una duración prevista de cinco años, pero ya en 2005 se han puesto en marcha, de manera anticipada, algunas de las iniciativas contempladas en el mismo como: la campaña Todos.es, el Programa Ciudades Digitales, el préstamo tecnológico Internet en el Aula y el convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para el desarrollo de la Sanidad on-line. Este nuevo marco de actuación constituye una de las líneas estratégicas del Programa Ingenio 2010, presentado por el Gobierno en junio de 2005.

Así mismo, el Gobierno de Aragón, en línea con las políticas europeas y nacionales en esta materia, aprueba a principios de 2006

el I Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Este documento cuenta para su desarrollo con un presupuesto aproximado de 170 millones de euros durante el periodo 2005-2008, de los cuales en torno a 28 millones ya han sido ejecutados a lo largo del año 2005.

Todos estos programas reconocen que la disponibilidad de un sector TIC sólidamente desarrollado es clave para poder garantizar el crecimiento a largo plazo. Las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) están desempeñando un papel muy importante en la consolidación de la Sociedad del Conocimiento. El valor 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.

El Sector TIC en Aragón

Según los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector TIC en Aragón²⁷ estaría integrado por un total

de 854 empresas, repartidas un 4,2% en el sector de las telecomunicaciones (CNAE-93 grupo 64.2) y el resto en actividades relacionadas con la informática (CNAE-93 grupo 72)²⁸, en concreto, cerca de un 57% en actividades y procesos relacionados con bases de datos. Dentro del panorama español, Aragón, con un peso del 2,6%, es la novena Comunidad Autónoma en implantación de empresas TIC, siendo indiscutible el liderazgo de Madrid y Cataluña que representan, conjuntamente, a más del 50% de las empresas del sector.

Respecto a los datos de 2004 y en términos de número de empresas, el sector en Aragón ha crecido muy por encima (11,5%) de la media del conjunto empresarial aragonés (4,9%). Los datos para España ofrecen una imagen similar, si bien los avances han sido de menor intensidad, del 10,7% y 4,1% respectivamente.

En cuanto al tamaño de la empresa TIC aragonesa, el protagonismo de la microempresa es evidente con un peso del 95% (el 93% en España), seguida, ya muy de lejos, de la pequeña empresa cuya importancia se limita al 4,4%, el 5,1% de media en España.

Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas

El estudio del uso que las empresas hacen de las nuevas herramientas tecnológicas

27. Para determinar las empresas que integran el sector TIC se parte de la definición proporcionada por el proyecto e-Business W@tch, iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es evaluar el grado de implantación de las TIC y el comercio electrónico en 15 sectores industriales de los países miembros.

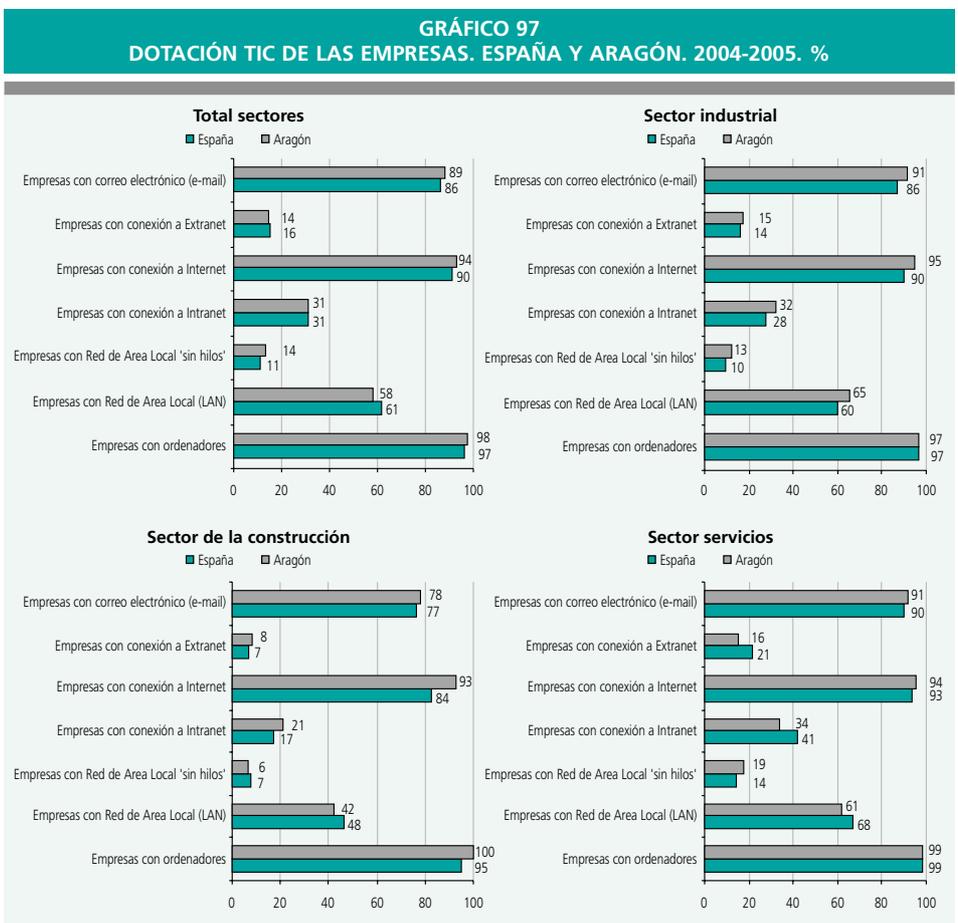
28. En esta clasificación hay que tener en cuenta que existen determinadas actividades que no quedan contempladas en los epígrafes mencionados, pero que por su perfil podrían considerarse dentro del sector TIC y, así, destacar entre otras la reproducción de programas informáticos para la clientela general o el asesoramiento sobre programas relacionados con el asesoramiento sobre equipos. No obstante, para un estudio más pormenorizado del sector TIC nos remitimos al estudio "Análisis económico-financiero de las empresas del sector TIC en Aragón" realizado por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información.

CESA - INFORME 2005

puestas a disposición por el Sector TIC permite 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. 2004-2005". Esta encuesta estudia la población de empresas con 10 o más asalariados cuya actividad principal se describe en las secciones D hasta K (ambas incluidas) y en los 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.

Los datos que se desprenden de esta Encuesta confirman que el tejido productivo

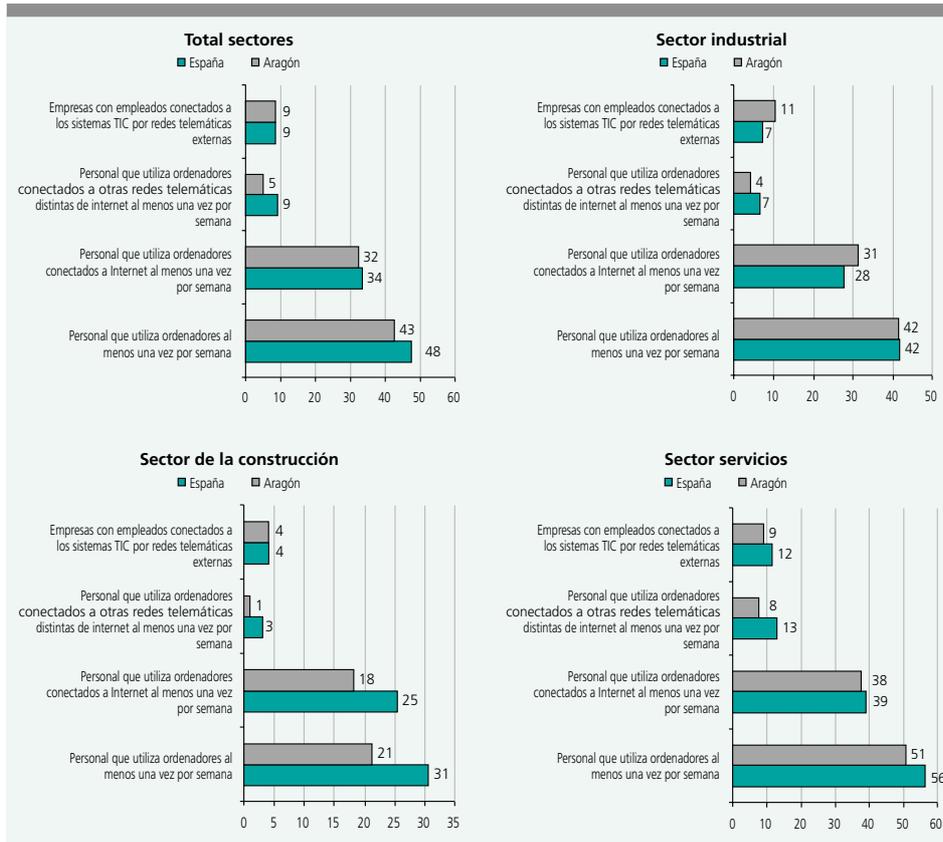


Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE

aragonés es consciente de que el crecimiento continuado de la economía se apoya cada vez más en incrementos de productividad y, además, que no es ajeno al hecho de que éste depende, de manera importante, del uso que las empresas hagan de las Tecnologías de la Información y Comunicación y de la capacitación del personal que las usa: en el período 2004-2005 las empresas aragonesas consolidan un nuevo avance y se dotan de mayores infraestructuras TIC.

Así, el 98% de las empresas aragonesas, frente al 96% del año anterior, dispone de ordenadores, con lo que, por primera vez, Aragón se sitúa por encima de la media española. El uso del correo electrónico está muy generalizado (89%) y lo mismo sucede con la conexión a Internet (94%), en ambos casos a unos niveles que también superan el promedio español. Por otro lado, más de la mitad de las empresas aragonesas tienen red de área local (58%), aunque su versión más

GRÁFICO 98
DOTACIÓN INFORMÁTICA DE LOS TRABAJADORES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004-2005. %



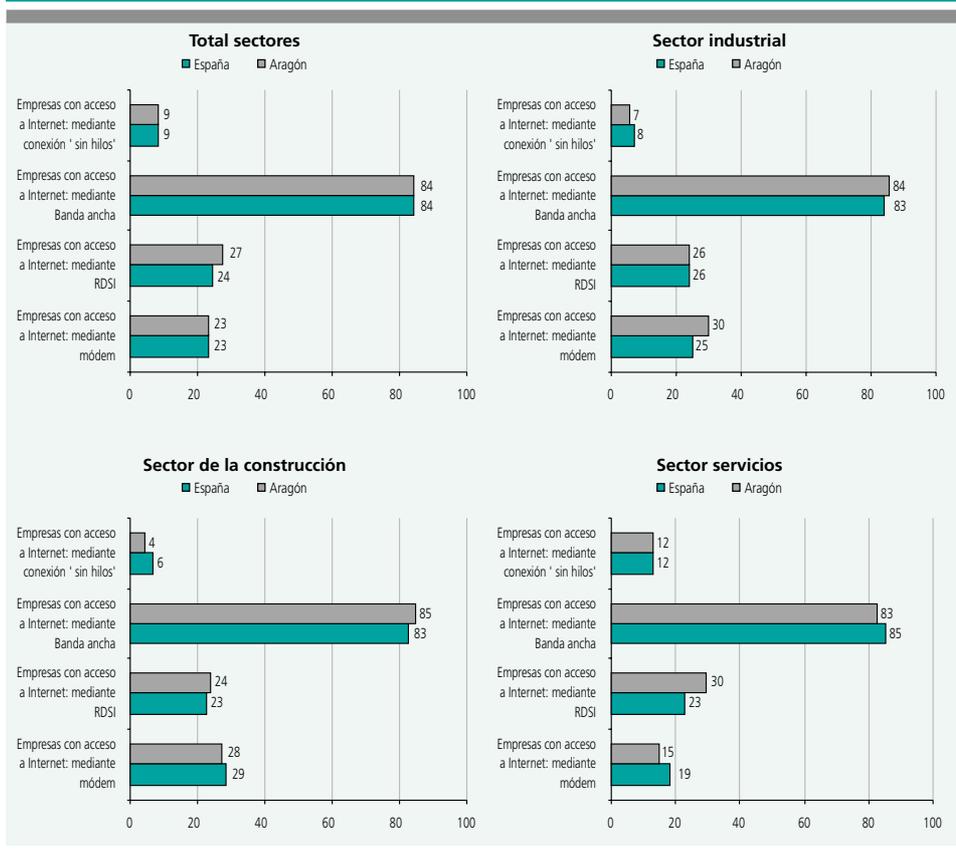
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE

CESA - INFORME 2005

puntera, sin hilos, continúa escasamente extendida (14%); no obstante, el uso de esta última tecnología se ha mas que duplicado respecto a los datos de 2003, superando con ello el ratio español (11%). Las empresas con red tipo Internet propia (Intranet) representan ya el 31%, pero, un aspecto ha empeorado, tan sólo el 14%, frente al 16% de 2003, permite que otros usuarios externos tales como clientes, suministradores, socios..., se co-

necten a ella (Extranet); ahora bien, esta caída se ha debido exclusivamente a la industria, ya que en los restantes sectores han aumentado las empresas con conexión a Extranet y en especial en la construcción. Por sectores, los servicios y la industria son los mejores dotados en términos relativos, destacando a lo largo del período 2004-2005 el esfuerzo en dotación realizado por la Industria y, así, a modo de ejemplo, el 65% de las empresas in-

GRÁFICO 99
TIPO DE CONEXIÓN PARA EL ACCESO A INTERNET EN LAS EMPRESAS. ESPAÑA Y ARAGÓN.
2004-2005. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE

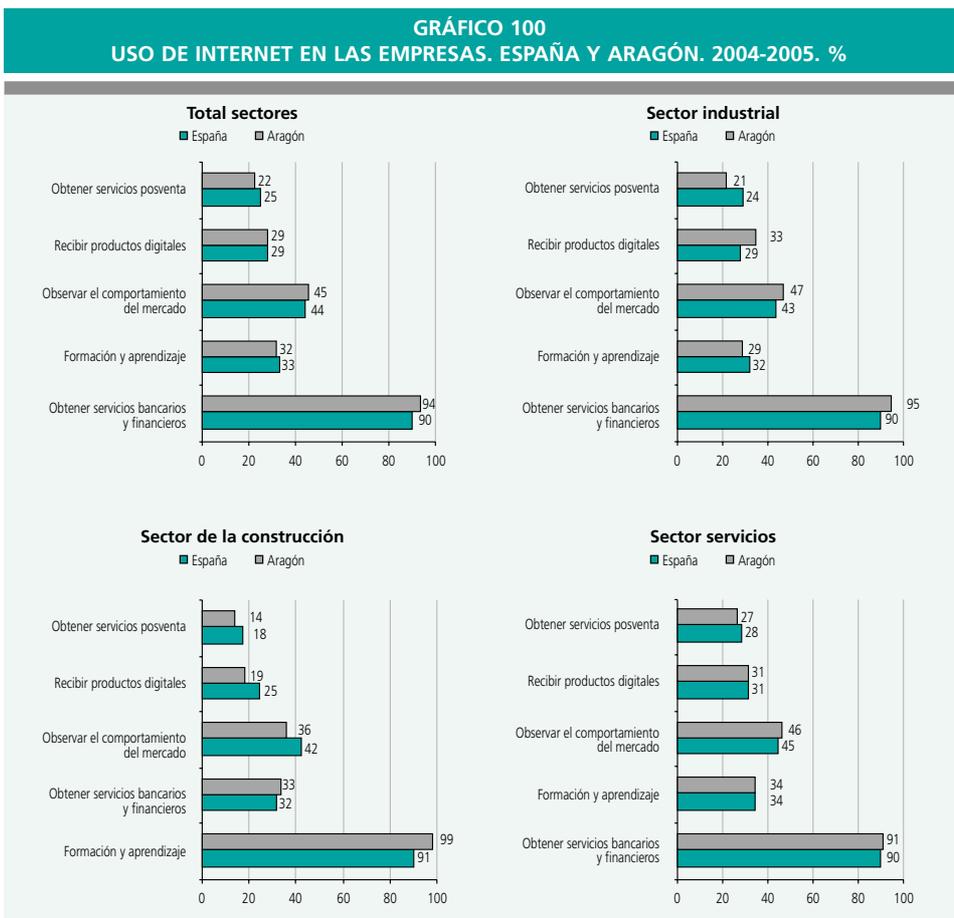
dustriales poseen red de área local, frente al 51% de 2003 y por encima del 60% español; de forma semejante, el 32% posee conexión a Intranet, frente al 28% de promedio nacional y el 26% de 2003.

Junto a este favorable perfil de la dotación TIC de las empresas, hay que hablar en 2004 de una dotación informática de los trabajadores aragoneses que también mejora, frente a lo sucedido en 2003. Así, el personal que emplea ordenadores al menos una vez por semana aumenta al 43%, frente al 40% de un año antes, aunque sin superar al indicador nacional (48%); si se considera cuantos tienen conexión a Internet, entonces los porcentajes disminuyen al 32% en Aragón y al 34% en España, pero, aun así, suponen también una mejora respecto del ejercicio anterior, cuando se alcanzaron unos registros del 28% y 29% respectivamente. Por sectores, los trabajadores del sector servicios son los que cuentan con una mayor dotación informática, tanto en Aragón como en España, pero la industria aragonesa destaca por un hecho: el 31% de los trabajadores del sector utiliza ordenadores conectados a Internet, cifra que, si bien es inferior a la que arrojan los servicios, supera en torno a los tres puntos a la media española (28%). En cuanto a los trabajadores conectados a otras redes telemáticas distintas a Internet, de nuevo, es el sector servicios el que muestra, sin ser muy alta, mayor representatividad, el 8% en Aragón y el 13% de media española. Lo mismo sucede en el panorama español cuando se habla del porcentaje de empresas con empleados conectados a los sistemas TIC por redes telemáticas externas, aunque en Aragón, con un ratio del 11% frente al 7% de promedio español, es la industria la que sobresale en la utilización de esta herramienta.

En lo que respecta al tipo de conexión para el acceso a Internet, las empresas optan progresivamente por utilizar tecnologías más avanzadas y modernas. Así, el 84% de las empresas aragonesas accede ya a Internet mediante alguna solución de banda ancha; este porcentaje supera en siete puntos al dato de 2003 y supone la equiparación de Aragón con la media española; la industria, con una mejora de 14 puntos, es la que ha mostrado un comportamiento más expansivo situándose, junto con la construcción, por delante del promedio español. Por otro lado y con un perfil a la baja, hay que hablar del uso del módem y de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI); en Aragón, y por sectores, el primer tipo de acceso es más utilizado por las empresas industriales (30%), mientras que la RDSI, con igual porcentaje, es preferido por los servicios; en ambos casos la media nacional se encuentra por debajo. Por último, la tecnología más puntera, el "Wi-Fi" (sin hilos), que todavía está poco extendida, alcanza al 9% de las empresas aragonesas, dos puntos por encima del registro de 2003; el sector servicios y la industria en Aragón, apostando por esta nueva tecnología, incrementan en torno a cuatro y tres puntos, respectivamente, su utilización, frente a un sector de la construcción que empeora sus resultados; en el panorama español, el porcentaje de empresas industriales y de la construcción que hacen uso de esta tecnología disminuye, frente a un sector servicios que también incrementa su manejo (un punto), pero con menor intensidad que en Aragón.

Como consumidores de servicios de Internet, el 94% de las empresas aragonesas utiliza este medio para obtener servicios bancarios y financieros y el 45% para observar el comportamiento del mercado. Otros motivos son la formación y el aprendizaje, recibir produc-

CESA - INFORME 2005

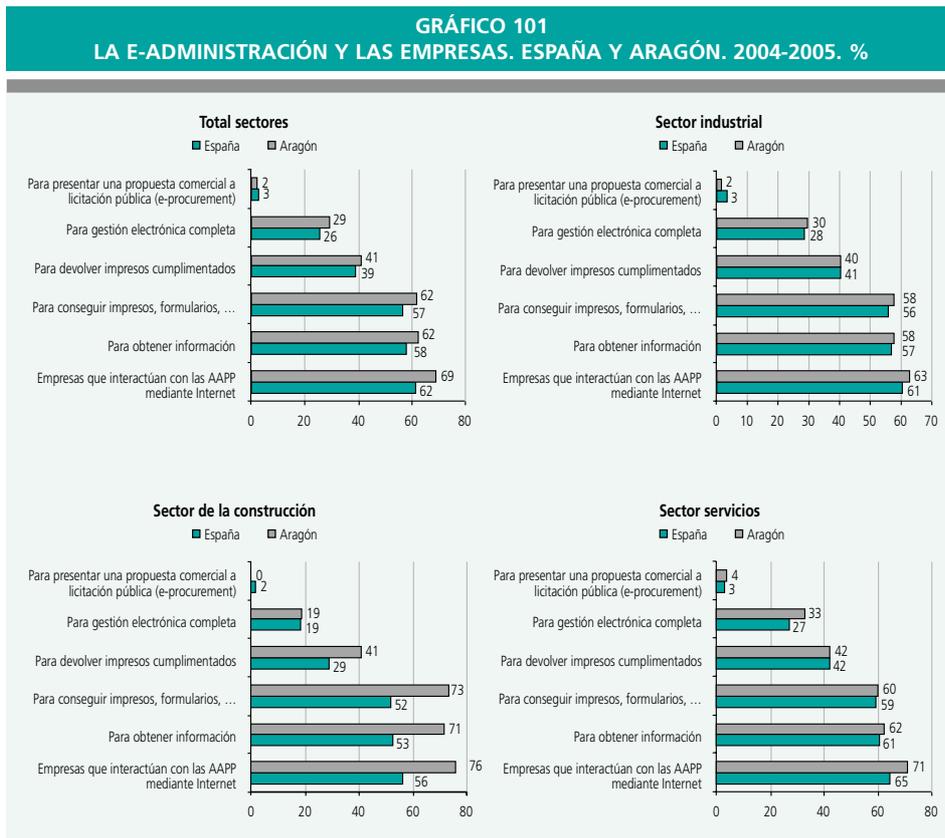


Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE

tos digitales u obtener servicios post venta. Por sectores, el reparto de motivaciones responde a una imagen bastante similar, lo mismo que sucede con la media española.

Por otro lado, el volumen de empresas aragonesas que interactúa con las AAPP mediante Internet crece considerablemente hasta llegar al 69%; este porcentaje, que sitúa a Aragón, frente a lo sucedido en años anteriores, por encima de la media española (62%), ha su-

puesto un crecimiento de más de 10 puntos respecto a 2003. Los principales motivos de esta interacción son obtener información y conseguir impresos, formularios... En menor medida se utiliza para devolver impresos cumplimentados (41%) y, con un perfil creciente también, destacar su uso para llevar a cabo una gestión electrónica completa que, sin ser una cifra muy alta, alcanza ya al 29% de las empresas aragonesas. En general, la E-Administración y las empresas han ofrecido en el



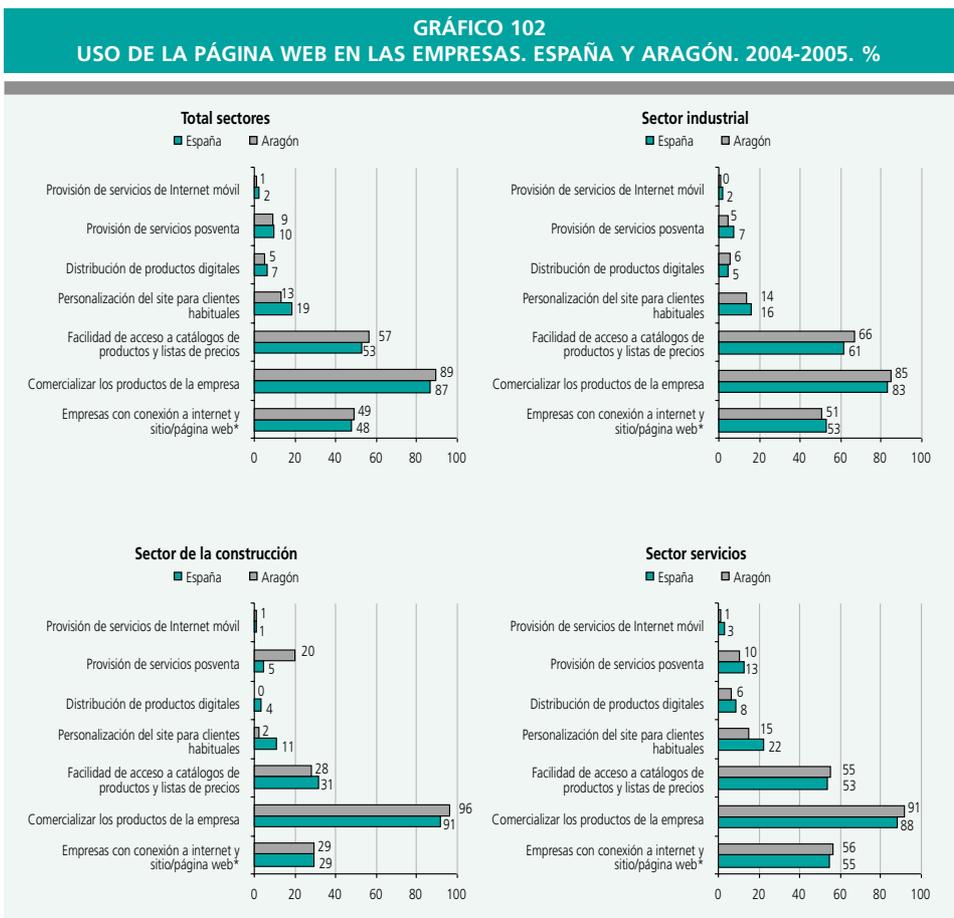
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE

periodo 2004-2005 un perfil más positivo en Aragón que en la media española, comportamiento que también se cumple por sectores económicos y en especial en la construcción, donde el porcentaje de empresas que han aprovechado Internet para relacionarse con las Administraciones Públicas ha aumentado 14 puntos, por encima de lo sucedido en la industria y en los servicios.

Las compañías aragonesas que tienen página web (49%) superan por primera vez a la media española (48%), resultado que

obedece al incremento de las websites en la industria y en la construcción, con un aumento de más de 15 puntos sobre 2003 en ambos sectores. El principal destino de las web propias es la comercialización de los productos de la empresa, aspecto en el que todos los sectores económicos aragoneses superan al promedio español, y en segundo lugar informar de los precios de los productos con los catálogos que se cuelgan de la página. Las compañías que tratan de dar un paso adicional personalizan la página a sus clientes habituales, pa-

CESA - INFORME 2005

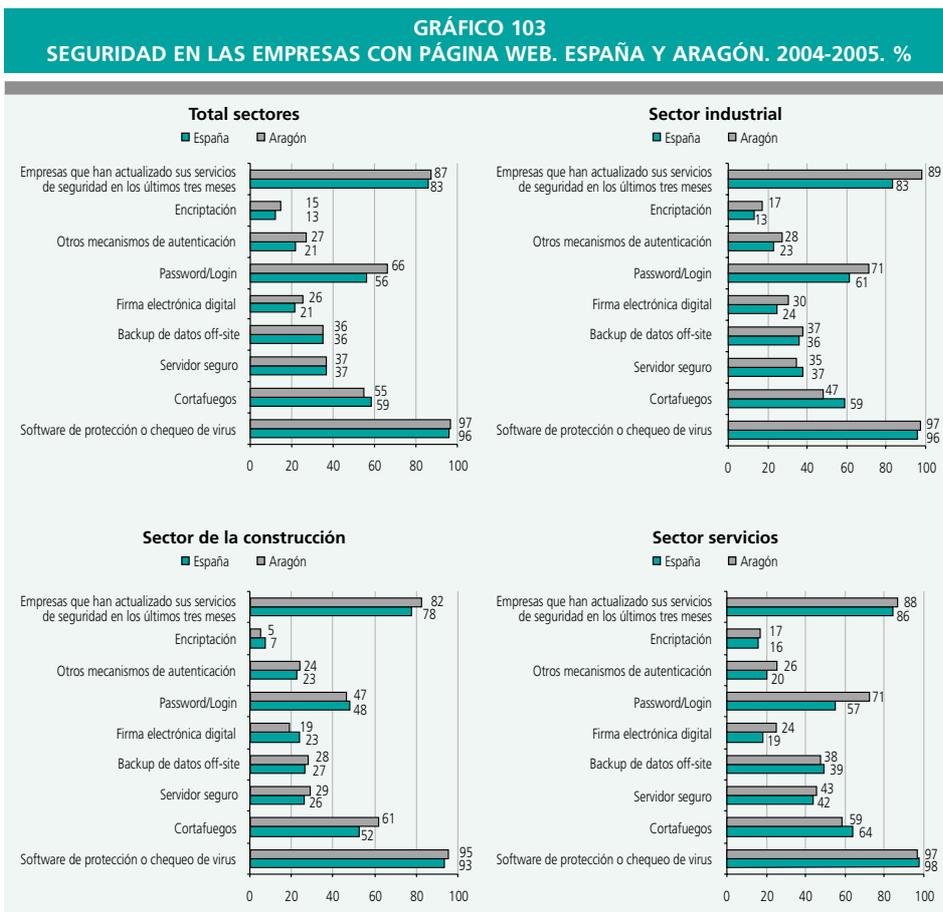


Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE
* Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

ra facilitar aún más la interacción entre ambos, si bien ésta es una práctica poco extendida que tan sólo alcanza al 13% de las empresas aragonesas.

En cuanto a los servicios de seguridad más empleados por las empresas aragonesas con conexión a Internet, el 97% declara utilizar el Software de protección o chequeo de virus, el 66% claves de control de acceso y el

55% sistemas de cortafuegos. Las copias de seguridad son realizadas por tan sólo el 36% de las empresas. La firma electrónica digital ha descendido al 26% y el uso de la encriptación, sin embargo, ha aumentado al 15%. Por sectores, el cortafuegos está más extendido en la construcción (61%), mientras que las claves de control de acceso se utilizan más en los servicios (74%) y en la industria (71%). La actualización de los siste-



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2004-2005. INE

mas de seguridad en un plazo de tres meses es llevada a cabo por el 87% de las empresas aragonesas (el 83% de las españolas).

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo se ha producido en las empresas, también en los hogares y la AAPP. El estudio de su impacto, en ambos ámbitos, se amplía en el apartado III.3.4 Sociedad de la Información, al que nos remitimos para completar la visión del sector.

I.3.5.4. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

I.3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

El Consejo de Gobierno del BCE, en un entorno de débiles presiones inflacionistas internas, mantuvo sin variación durante la mayor parte del año los tipos de interés oficiales en el históricamente reducido nivel del 2%. Pero ante el aumento de los riesgos para la

CESA - INFORME 2005

estabilidad de los precios a medio plazo, conforme transcurría el año, y dado el intenso crecimiento monetario y del crédito en un contexto con una liquidez ya de por sí abundante, el 1 de diciembre de 2005 acordó elevarlos 25 puntos básicos hasta el 2,25% tras dos años y medio sin variación. Los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de depósito también se incrementaron un 0,25% a final de año y se situaron en el 3,25% y en el 1,25%, respectivamente.

Para explicar la expansión del crédito bancario se debe 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. Así, la política monetaria del BCE ha hecho que los tipos de interés reales en España fueran negativos a lo largo de 2005.

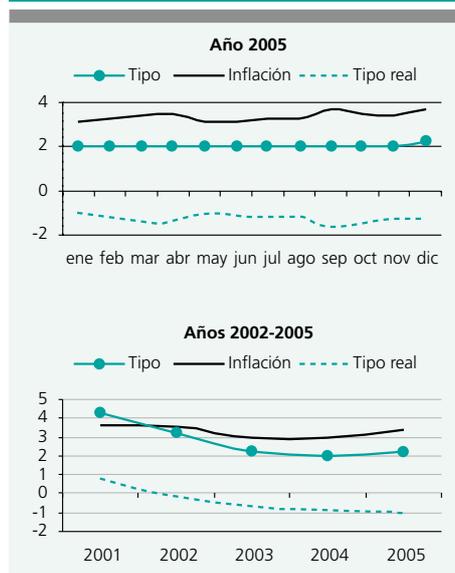
El máximo se situó en septiembre, con un -1,7%, al alcanzar su mayor valor la inflación en dicho mes. Esta es una tendencia que se inició en el año 2002 y que se ha ido acentuando paulatinamente desde entonces.

I.3.5.4.2. Producción y empleo

En la Comunidad aragonesa, la producción del sector de la intermediación financiera representa algo más del 3% del VAB del conjunto nacional en este tipo de actividades. Además, este sector tiene un peso del 4,2% en el total de la producción generada en Aragón y supone casi el 8% del VAB total del sector servicios aragonés. Los datos del conjunto de España ofrecen resultados similares en cuanto a la importancia relativa de la intermediación financiera sobre el total del PIB, aunque en Aragón el peso de este sector sobre el total de los servicios es mayor que en la media española.

El tejido empresarial del sector financiero aragonés se caracteriza por la concentración del número de empresas en "Actividades auxiliares a la Intermediación financiera", que incluyen, entre otros, a agentes y corredores de seguros, sociedades de valores, sociedades gestoras, sociedades de tasación y casa de cambio. Así, en Aragón el 97,2% del total de sociedades del subsector financiero pertenece a esta categoría, siendo este porcentaje superior incluso al de España (95,5%). Dentro de este subapartado, las actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones, al igual que ocurre en el panorama español, son 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

GRÁFICO 104
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS
DE INTERVENCIÓN NOMINAL Y REAL
EN ESPAÑA. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

social obligatoria” tienen en nuestra región una importancia relativa en el total de sociedades del sector inferior a la del conjunto nacional, con unos porcentajes del 2,2% y del 0,6%, respectivamente.

Las empresas sin asalariados o con un número inferior a tres empleados representan en Aragón al 93,4% del sector y, en concreto, el 98,3% de las mismas pertenece al subsector de las actividades auxiliares. Las empresas de seguros y planes de pensiones también tienen un tamaño pequeño o muy pequeño en su mayoría, aunque existen dos empresas en esta categoría con un número igual o superior a 200 trabajadores. Las grandes sociedades del sector, con más de 200 empleados, pertenecen a la categoría de intermediación monetaria, con la excepción de las dos empresas de seguros comentadas anteriormente.

Los afiliados en alta a la Seguridad Social son un indicador para conocer, de forma aproximada, el número de ocupados en el sector de la Intermediación Financiera. Así, durante el ejercicio 2005, se ha registrado

un incremento en el empleo del conjunto del sector del 2,5%, que se ha debido, siguiendo en la tónica del año anterior, a los apartados de seguros y planes de pensiones (un 3,5%) y, sobre todo, de las actividades auxiliares (un 8,2%). El capítulo de “Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones” ha cambiado su negativa evolución de 2004 y su número de trabajadores ha crecido en un 0,9% este año. La mayor parte de los empleados en Aragón en este sector se concentran en la actividad de intermediación financiera, con un 65,7% del total (y más concretamente en la intermediación monetaria), seguida de los seguros y planes de pensiones con un 17,8% y las actividades auxiliares con un 16,5%.

En cuanto a la evolución intraanual de los afiliados en alta a la Seguridad Social, se observa que ésta ha sido muy positiva, al crecer todos los trimestres de 2005 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y ser estos aumentos a lo largo del año cada vez más importantes, finalizando el cuarto trimestre de 2005 con un crecimiento del 3,4%

CUADRO 136
NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD DE “INTERMEDIACIÓN FINANCIERA”.
ESPAÑA Y ARAGÓN. A 1 DE ENERO DE 2005

ACTIVIDAD PRINCIPAL SEGÚN CNAE	ARAGÓN	ESPAÑA
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	37	1.510
651 Intermediación monetaria	10	355
652 Otros tipos de intermediación financiera	27	1.155
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	11	913
660 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	11	913
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1.666	51.226
671 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	57	2.659
672 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	1.609	48.567
TOTAL INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1.714	53.649

Fuente: DIRCE 2005, INE

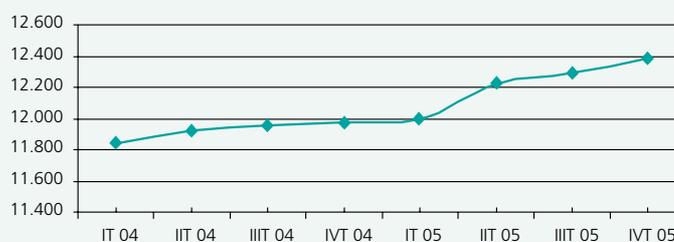
CESA - INFORME 2005

CUADRO 137
AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR
"INTERMEDIACIÓN FINANCIERA". ARAGÓN. 2004 Y 2005. (MEDIA ANUAL)

ACTIVIDAD PRINCIPAL	2004	2005	VARIACIÓN
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	7.959	8.031	0,9%
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	2.105	2.180	3,5%
67 Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	1.859	2.011	8,2%
Total Intermediación Financiera	11.923	12.222	2,5%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

GRÁFICO 105
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN EL SECTOR "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA". ARAGÓN. 2004 Y 2005



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

1.3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

Gran parte de la información regionalizada disponible sobre Intermediación Financiera está referida al apartado "Intermediación monetaria", que comprende la obtención de fondos en forma de depósitos transferibles. La CNAE desagrega esta sección, por tipo de actividad, en las subclases de "Banca Central" y "Otros tipos de intermediación monetaria" como son los Bancos, las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito.

En la Comunidad aragonesa existen numerosas entidades de depósito que ofrecen sus productos y servicios financieros no sólo de la manera tradicional, con oficinas y sucursales,

sino también a través de otros canales, que aprovechan la implantación de las nuevas tecnologías, como son el teléfono e Internet.

Actualmente, las entidades financieras que son originarias de Aragón 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 (Cajalón) y Caja Rural de Teruel.

Banca On-line

La principal ventaja para los clientes de la banca on-line es la comodidad y la accesibi-

lidad, pues se pueden realizar operaciones a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo, a través de un ordenador conectado a Internet. Sin embargo, también presenta inconvenientes como son los riesgos potenciales en el apartado de seguridad.

En España conviven dos modelos de utilización de Internet por parte de las entidades financieras: uno que considera a la banca electrónica como un canal complementario al tradicional (la red de oficinas) y otro en el que Internet tiene la consideración de ser la principal herramienta para la prestación de servicios bancarios y financieros. Este último modelo es el utilizado por los bancos que exclusivamente desarrollan su actividad a través de la Red y que a lo largo de 2005 continuaron con su expansión tanto en captación de recursos y clientes, como en beneficios.

A nivel nacional, según la "Encuesta de tecnologías de la información en los hogares" del INE correspondiente al 2º semestre de 2005, el número total de personas que han utilizado servicios de banca electrónica y actividades financieras ha sido de 4.744.455, lo que ha representado un 30,6% del total de internautas. Por edades, el grupo que más ha usado este tipo de servicios es el comprendido entre los 35 y 44 años de edad, con un 42,2%. El número de mujeres que han utilizado la banca on-line ha sido de más de 1,8 millones, lo que ha supuesto el 26,1% de las usuarias de la Red, y el de los hombres de casi tres millones, es decir, un 34,2% de los internautas varones.

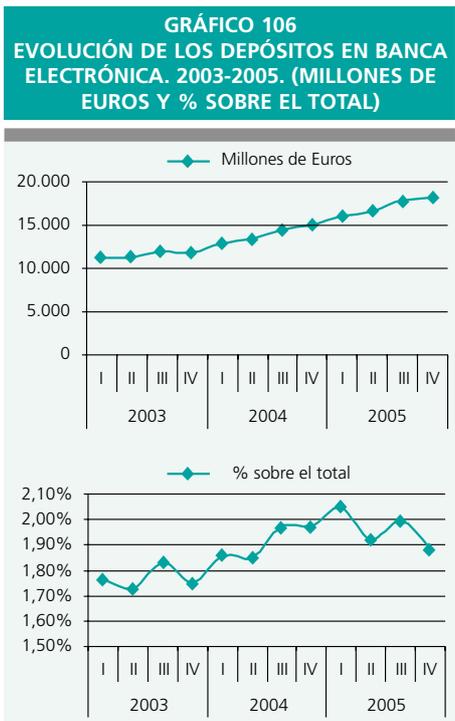
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), en su informe so-

bre "Internet en Aragón 2005", indica que el 25,2% de los internautas de Aragón utiliza la banca electrónica, lo que supone 15 puntos porcentuales más que en 2004 y un incremento superior al 200%. Además, según este estudio los servicios bancarios ocupan el décimo lugar entre los productos y servicios más adquiridos en la Red por los usuarios aragoneses en 2005, con un 9,1% del total, un punto porcentual más que el porcentaje registrado en el ejercicio precedente.

En cuanto a la utilización de la banca on-line en las compañías, según la "Encuesta de uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas 2004-2005" del INE, el obtener servicios bancarios es el principal motivo, con mucha diferencia sobre los demás, para el uso de Internet en las empresas. En concreto, el 94% de las compañías aragonesas y el 90% de las españolas que consumen Internet utilizan este medio como herramienta para obtener servicios bancarios y financieros, siendo este porcentaje igual o superior al 90% en todos los sectores de actividad, tanto en Aragón como a nivel nacional.

Los depósitos de Administraciones Públicas y de Otros Sectores Residentes (OSR) en banca electrónica en España se han cifrado, en el cuarto trimestre de 2005, en 18.178 millones de euros, lo que ha representado un 1,88% del total de depósitos. Su evolución en 2005 ha continuado siendo muy positiva y respecto al último trimestre del ejercicio 2004 se han incrementado un 20,8%. En el primer trimestre del año se ha alcanzado un máximo histórico en el peso que los depósitos on-line representan sobre el total de los mismos (2,04%).

CESA - INFORME 2005



En el agregado Otros Sectores Residentes se concentraron la práctica totalidad de los depósitos de banca electrónica, ya que las Administraciones Públicas únicamente poseían cuatro millones de euros en estas entidades a diciembre de 2005. El 96% de los depósitos on-line pertenecían a bancos, mientras que las cajas de ahorro tan sólo poseían el 4% de los mismos, siendo el peso de las cooperativas de crédito tan apenas testimonial. Por último, la mayoría de los depósitos electrónicos de los OSR eran a la vista (con un 54,3% del total), seguidos de los depósitos de ahorro (25,5%), mientras que los realizados a plazo alcanzaron el 20,2% del total.

Dimensión de la red de oficinas

Un indicador para aproximar la presencia de una entidad de depósito, en un determinado mercado local, es conocer la dimensión de su red de oficinas en esa área. Sin embargo, cada vez es menos representativo es-

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

CUADRO 138
DEPÓSITOS EN BANCA ELECTRÓNICA DE "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES" POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. (MILLONES DE EUROS)

	ENTIDADES DE DEPÓSITO						COOPERATIVAS DE CRÉDITO					
	TOTAL	AAPP	OSR			BANCOS		CAJAS DE AHORROS		DE CRÉDITO		
			TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO	AA.PP.	OSR	AA.PP.	OSR	AA.PP.	OSR
Banca Electrónica	18.178	4	18.174	9.878	4.630	3.667	4	17.437	—	730	—	7

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

CUADRO 139
TIPOS DE DEPÓSITOS DE BANCA ELECTRÓNICA DE "OTROS SECTORES RESIDENTES" POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. (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	17.437	9.851	4.395	3.191	730	20	234	476	7	7	—	—

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

te factor debido a la generalización y crecimiento de la banca on-line.

En la Comunidad aragonesa, a finales de diciembre de 2005, el número de sucursales de entidades de depósito ha alcanzado la cifra de 1.698, lo que ha representado un incremento del 2%. En total, en Aragón hay 34 oficinas más respecto al año 2004, aunque este incremento se ha correspondido exclusivamente a la provincia de Zaragoza, en donde se han abierto 35 nuevos establecimientos, ya que Huesca ha contado con una oficina menos y el número de sucursales en Teruel no ha variado.

Por tipo de entidades de depósito, los bancos han contado con siete establecimientos menos en la Comunidad (cuatro menos en Zaragoza, dos en Teruel y una en Huesca), las cajas de ahorro han inaugurado 35 nuevas sucursales (30 en Zaragoza, 3 en Huesca y 2 en Teruel) y las cooperativas de crédito han trabajado con 6 oficinas más (nueve establecimientos nuevos en Zaragoza y tres menos en Huesca). En el conjunto de España, el número de sucursales ha aumentado en todos los tipos de entidades de depósito, sobre todo de cajas de ahorro.

Desde que en 1989 se suprimieran las limitaciones legales a las cajas de ahorro para abrir oficinas en todo el territorio nacional, éstas se han expandido hacia provincias y comunidades distintas de las originarias. Desde el año 2002 el número de sucursales de cajas ha aumentado un 6,6% en Aragón (en España un 9,1%), dato relacionado fundamentalmente con la apertura de nuevos mercados en Aragón de cajas que proceden de otras Comunidades Autónomas, como pueden ser el caso de Caja Navarra, Caixa Penedés, Caja Laboral, Bancaja, etc. que

han hecho que el sistema financiero aragonés sea más competitivo. Por su parte, también una caja de ahorros de Aragón, como es Ibercaja, cuenta con un plan de expansión fuera de su territorio de origen.

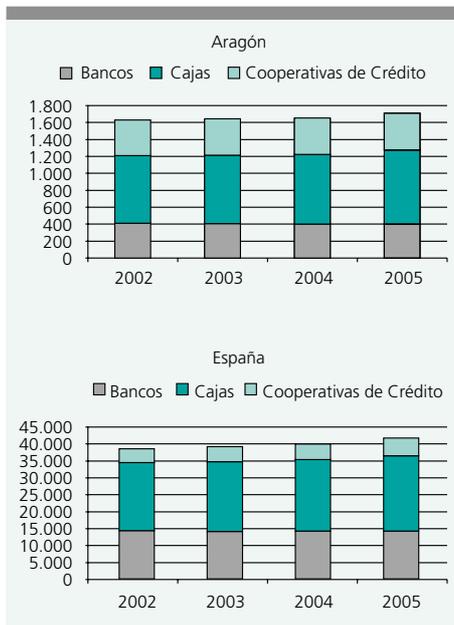
En los últimos años las numerosas fusiones y adquisiciones entre entidades bancarias, así como las modificaciones en las operativas derivadas de la introducción de las nuevas tecnologías y productos, han supuesto un cambio en el grado de competencia y en el nivel de concentración de los mercados bancarios regionales, que se ha traducido generalmente en un cierre de sucursales. Así, los bancos han continuado disminuyendo su presencia en Aragón y, de esta forma, en el periodo 2002-2005 su número de oficinas ha caído un 3,2%. Sin embargo, en el conjunto nacional, en el mismo periodo, han crecido un 0,7%, gracias al repunte del último año.

Por su parte, las cooperativas de crédito han aumentado en los últimos cuatro años un 3,8% el número de sus oficinas en Aragón, mientras que en España este incremento ha sido más importante y se ha situado en un 9,9%.

Los cambios y la evolución anteriormente descrita han generado una estructura en Aragón, por tipo de entidad de depósito, en la que predominan las cajas, con un 51% de las sucursales existentes, seguida de las cooperativas de crédito con un 26%, mientras que la importancia relativa de los bancos es del 23%. Respecto al ejercicio anterior, el peso de las cajas ha aumentado un punto porcentual, en detrimento de los bancos. La estructura a nivel nacional difiere de la aragonesa ya que, aunque las cajas también tienen la mayor cuota en el número de es-

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 107
EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE
OFICINAS POR ENTIDADES DE DEPÓSITO.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2002-2005.
(MEDIA CUATRIMESTRAL)



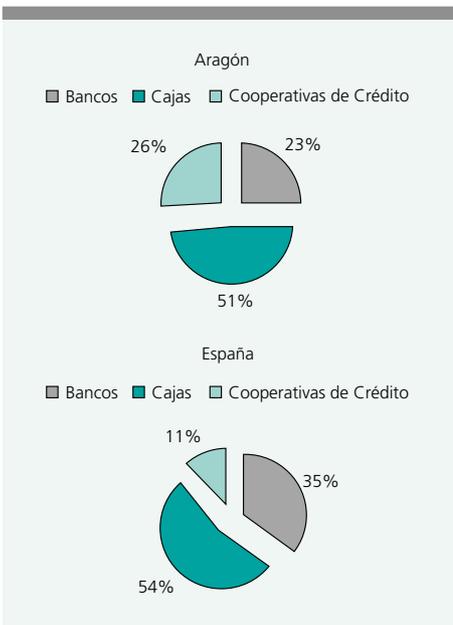
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

tablecimientos con el 54%, el peso de los bancos, con un 35%, es muy superior al de las cooperativas de crédito (un 11%).

Créditos y depósitos²⁹

La actividad principal de las entidades de depósito es la captación de recursos, a través de los depósitos, de los agentes económicos

GRÁFICO 108
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO
DE OFICINAS POR ENTIDADES DE
DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
ESPAÑA Y ARAGÓN



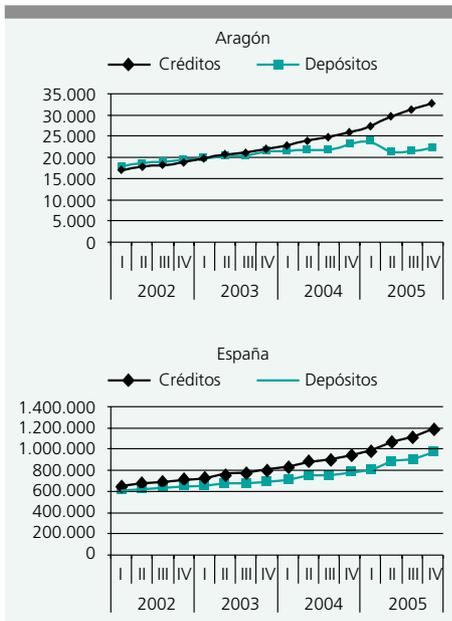
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

excedentarios y su canalización hacia los de-ficitarios, mediante la concesión de créditos.

En Aragón desde el primer trimestre del año 2003, y al igual que ocurre en España desde principios de 1999, el importe de los créditos ha sido superior al de los depósitos, contrariamente a lo que había sido tradicional en la Comunidad aragonesa. Esta situación se ha visto reforzada todavía más durante el

29. Con fecha 1 de enero de 2005 entró en vigor la obligación para las entidades cotizadas de aplicar en sus estados consolidados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para las entidades de crédito españolas dichas normas fueron adaptadas y desarrolladas mediante la circular 4/2004 del Banco de España. Esta nueva normativa ha incidido en las series de créditos y depósitos.

GRÁFICO 109
EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2002-2005.
(MILLONES DE EUROS)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

presente ejercicio, tal y como puede observarse en el gráfico 6.

El porcentaje de depósitos frente a créditos, a 31 de diciembre de 2005, se ha situado en Aragón en el 68,1%, frente al 89,1% del

año 2004, lo que ha supuesto una espectacular caída de 21 puntos porcentuales. Además, la diferencia entre ambas variables se ha acelerado a partir del segundo trimestre del presente ejercicio y el mínimo se ha alcanzado en el último trimestre, cuando los depósitos tan sólo han representado el 68,1% de los créditos de la Comunidad aragonesa. En España este porcentaje ha sido del 81,5%, muy similar al de año anterior (un 81,9%). Esta evolución en Aragón ha sido consecuencia del descenso en el volumen de depósitos, un -3,4%, combinado con un aumento del 26,3% de los créditos. En España los depósitos y los créditos han aumentado a tasas similares, superiores al 26%.

Zaragoza, con un 79,6% de los créditos y un 76,3% de los depósitos, fue la provincia aragonesa con una mayor importancia relativa sobre el total de la Comunidad, mientras que en Huesca el valor de ambos porcentajes fue del 14,1% y en Teruel del 6,3% y del 9,6%, respectivamente. Como ya ocurriera en el ejercicio precedente, Teruel destacó como la única provincia con exceso de depósitos sobre créditos. En las tres provincias, el ritmo de avance de los créditos en 2005 se colocó por encima del 20%, siendo Zaragoza con un 27,5% la que marcó el máximo. Sin embargo, el crecimiento de los depósitos fue negativo en Zaragoza (un -6%), mientras

CUADRO 140
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
(MILLONES DE EUROS)

	DICIEMBRE DE 2005		VARIACIÓN ANUAL (%)	
	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS
Huesca	4.603	3.148	20,63%	6,42%
Teruel	2.057	2.146	25,19%	5,40%
Zaragoza	26.049	16.997	27,46%	-5,97%
Aragón	32.709	22.291	26,31%	-3,38%
España	1.184.914	965.404	26,83%	26,13%

Fuente: Banco de España

CESA - INFORME 2005

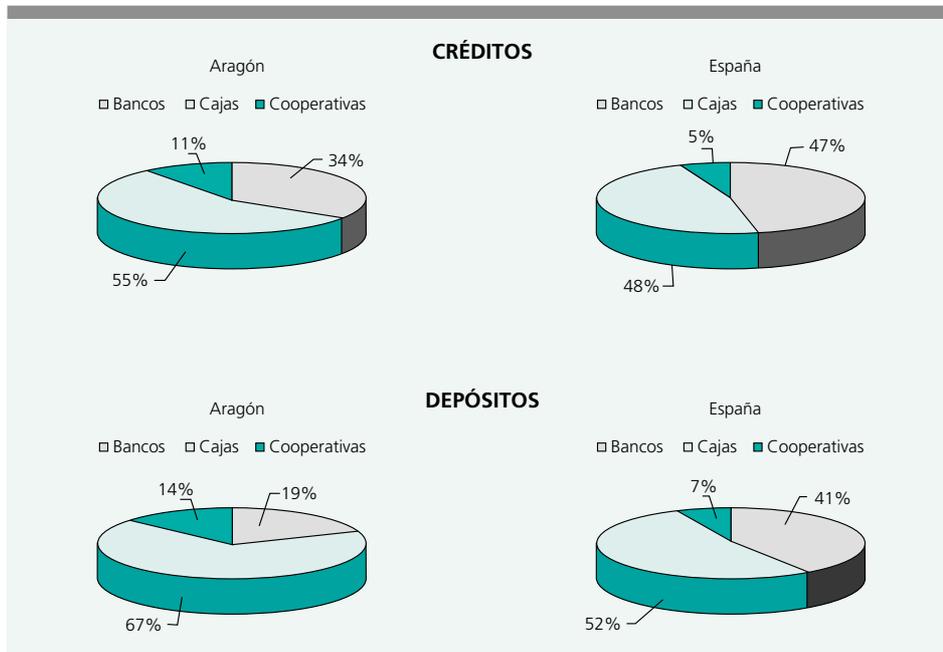
que Huesca registró un incremento de los mismos del 6,4% y Teruel del 5,4%.

Según los estados de supervisión del Banco de España, en Aragón, a 31 de diciembre de 2005, el mayor porcentaje de créditos y depósitos por tipo de entidad financiera corresponde a las cajas de ahorro con un 54,8% y un 67,2% respectivamente, seguidas de los bancos, que gestionan el 34,2% de los créditos y el 19% de los depósitos. Por su parte, en las cooperativas estos porcentajes son del 11% y del 13,8%. Esta estructura es similar al conjunto nacional, en donde las cajas de ahorro también poseen mayor cuota de mercado que los bancos, tanto en créditos como en depósitos, aunque las diferencias en los

pesos relativos de cajas y bancos no son tan grandes. Otra nota característica del sistema financiero aragonés es que las cooperativas son más importantes, en ambas variables, que en el ámbito nacional.

En créditos, y a escala provincial, el peso relativo de las cajas de ahorro es similar en las tres provincias aragonesas, pero en Teruel y en Huesca las cooperativas tienen una importancia mayor que en Zaragoza. Por su parte, en depósitos, el protagonismo de las cajas es superior a la media aragonesa en la provincia de Zaragoza, y lo mismo ocurre en Huesca con los bancos; además, las cooperativas de crédito tienen una mayor representatividad sobre el total fuera de Zaragoza.

GRÁFICO 110
REPRESENTATIVIDAD PORCENTUAL DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR TIPO DE ENTIDAD DE DEPÓSITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. ESPAÑA Y ARAGÓN

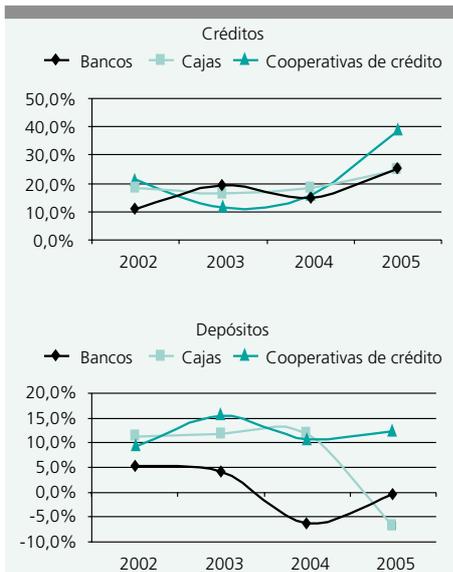


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En Aragón, durante el año 2005, la evolución de los depósitos ha sido negativa tanto en las cajas como en los bancos, donde han descendido un 6,9% y un 0,3%, respectivamente, mientras que en las cooperativas de crédito el valor de los depósitos se ha incrementado un 12,4%. En relación con los datos del año anterior, las cooperativas han mantenido su ritmo de crecimiento, los bancos han mejorado su evolución negativa y las cajas han pasado de un progreso del 11,7% en 2004 a tener un comportamiento negativo en 2005. Por su parte, los créditos han aumentado un 25,4% en el caso de los bancos, un 24,7% en el de las cajas y un 38,4% en el de las cooperativas. Estas variaciones han sido superiores a las del ejercicio precedente en los tres tipos de entidades de depósito.

Por tipos de clientes, se distingue en Intermediación Financiera entre "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes". La mayor parte de los créditos y de los depósitos se concentran en el agregado de "Otros Sectores Residentes" frente a las "Administraciones Públicas". En OSR, los créditos crecieron en la Comunidad aragonesa un 27,2%, ligeramente por debajo de la media de España que lo hizo un 27,5%. Además, en los depósitos, Aragón registró una variación negativa del 3,8%, mientras que en el conjunto nacional se incrementaron un 25,9%. En las Administraciones Públicas, tanto en Aragón como en España, los créditos aumentaron a un ritmo similar, un 8,7% y un 9,8%, respectivamente; por su parte, la tasa de variación de los depósitos a nivel nacional (un 30,9%) fue claramente superior a la aragonesa (un 13,6%).

GRÁFICO 111
EVOLUCIÓN ANUAL DE CRÉDITOS
Y DEPÓSITOS EN ARAGÓN POR TIPO
DE ENTIDAD DE DEPÓSITO. 2002-2005. (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En las tres provincias de la Comunidad, en el apartado de OSR los créditos crecieron por encima del 20%, destacando el caso de Zaragoza con un 28,4%. Sin embargo, en depósitos Zaragoza tuvo un comportamiento negativo con un descenso del 6,4%, mientras que en Huesca y en Teruel se incrementaron un 6,5% y un 4,3%, respectivamente. En Administraciones Públicas, los créditos aumentaron en los tres casos, siendo el mayor crecimiento el correspondiente a Zaragoza con un 9,2%. Por otro lado, en depósitos destacó el gran aumento experimentado por Teruel, con un 36,9%, seguido de Zaragoza, con un 11,9%, mientras que en Huesca esta cifra sólo se situó en el 5,3%.

Los depósitos de Otros Sectores Residentes se clasifican, según el Banco de España, en depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. La diferencia principal entre ellos es su rentabi-

CESA - INFORME 2005

CUADRO 141
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES" A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. ESPAÑA Y ARAGÓN. (MILLONES DE EUROS)

	AÑO 2005				VARIACIÓN ANUAL 2005/2004			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS
Huesca	115	80	4.488	3.068	6,5%	5,3%	21,0%	6,5%
Teruel	113	89	1.943	2.056	5,6%	36,9%	26,5%	4,3%
Zaragoza	1.063	490	24.986	16.507	9,2%	11,9%	28,4%	-6,4%
Aragón	1.291	659	31.417	21.631	8,7%	13,6%	27,2%	-3,8%
España	37.166	54.959	1.147.749	910.445	9,8%	30,9%	27,5%	25,9%

Fuente: Banco de España

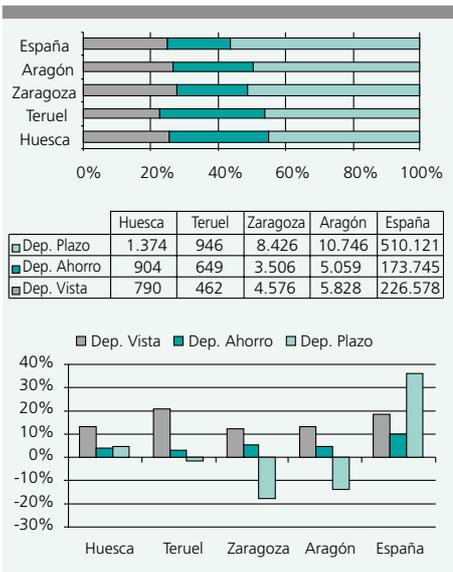
lidad y su liquidez y, de esta forma, el depósito más rentable es el realizado a plazo y el más líquido es el depósito a la vista.

Los depósitos a plazo son los más importantes en términos relativos al alcanzar unos pesos del 50% y del 56% para la Comunidad aragonesa y España, respectivamente. El resto se reparte en Aragón entre un 27% de depósitos a la vista y un 23% de depósitos de ahorro, mientras que en el conjunto nacional los depósitos a la vista (un 25%) superan más ampliamente a los de ahorro (un 19%). En cuanto a la variación anual, los tres tipos de depósito presentan menor dinamismo en Aragón que en España, e incluso los realizados a plazo descienden un 14% frente a un comportamiento positivo de media nacional.

En Zaragoza, la distribución entre tipos de depósitos es casi paralela a la del conjunto de la Comunidad, pero en Teruel y en Huesca se da la particularidad de que, siempre por detrás de los efectuados a plazo, los de ahorro ganan en peso relativo a los depósitos a la vista. En depósitos a la vista y en depósitos de ahorro las tres provincias aragonesas experimentaron crecimientos similares, destacando en el primer caso Teruel con un incremento del 21% y

en el segundo Zaragoza con un 6%. Por el contrario, tanto en Zaragoza como en Teruel descendieron los realizados a plazo, un 18% y un 2%, respectivamente.

GRÁFICO 112
DEPÓSITOS A PLAZO, AHORRO Y A LA VISTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (MILLONES DE EUROS) Y SU VARIACIÓN ANUAL (%). ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Beneficios

Con fecha 1 de enero de 2005 entró en vigor la obligación para las entidades cotizadas de aplicar en sus estados consolidados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para las entidades de crédito españolas dichas normas fueron adaptadas y desarrolladas mediante la circular 4/2004 del Banco de España. Por ello, los estados financieros públicos registran cambios significativos en 2005 y realizar comparaciones homogéneas con el año 2004 no siempre es posible.

El beneficio del conjunto de bancos y cajas que operan en España ha sumado 18.705 millones de euros en 2005, según los datos de sus respectivas patronales, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB). Así, el resultado después de impuestos atribuido al grupo de 46 cajas de la CECA ha sido de 6.371 millones de euros, lo que ha representado un 35,4% más que en 2004. Por su parte los Bancos han seguido en la primera posición en cuanto a beneficios, pues han ganado 12.334 millones de euros, aunque no se han podido establecer comparaciones con el ejercicio precedente para el conjunto de bancos. La reforma contable ha sido, junto con otros factores como la expansión del crédito hipotecario, uno de los elementos que ayudan a explicar este crecimiento de los beneficios.

Los activos totales, al cierre del ejercicio 2005, de los bancos se situaron en 1.184.000 millones de euros, mientras que en el caso de las cajas el balance global del sector fue de 802.501 millones, un 19,9% más que en el año 2004. El volumen total de créditos a clientes se situó en

el caso de los bancos en 581.000 millones de euros y en el caso de las cajas en 569.635 millones.

El margen de intermediación de las cajas, en el ejercicio de 2005, representó el 1,73% sobre el balance medio de las mismas, este porcentaje se situó en un 2,66% en el caso del margen ordinario y en un 1,31% en el del margen de explotación. Por su parte, en los bancos estos porcentajes, sobre el balance medio de los bancos, fueron del 1,68% en el margen de intermediación, del 3,03% en el margen ordinario y del 1,49% en el margen de explotación.

Ambas clases de entidades han incrementado su eficiencia (porcentaje de ingresos que consumen los gastos). Así, los bancos la han aumentado en 0,7 puntos hasta el 46,9% y la de las cajas de ahorros ha mejorado 5,4 puntos, hasta el 59,1%. Las diferencias en esta variable cada vez se acortan más, debido a la política de reducción de costes que han estado aplicando las cajas unida al incremento de la actividad de las mismas, que ha beneficiado directamente su nivel de eficiencia.

Las cajas de ahorro aragonesas consolidaron, a lo largo de 2005, su buena posición en el sector. Así, Ibercaja ocupó el séptimo puesto entre las cajas españolas con mayores beneficios a diciembre de 2005, mientras que Caja Inmaculada se situó en el vigésimo segundo lugar. Ambas mejoraron sus posiciones una plaza respecto al ejercicio anterior.

En el siguiente cuadro se puede observar los beneficios después de impuestos de las principales entidades de depósito aragonesas. Ibercaja, como es lógico por su dife-

CUADRO 142
BENEFICIOS NETOS DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO ARAGONESAS. 2005.
(MILES DE EUROS)

ENTIDAD DE DEPÓSITO	NOMBRE DE ENTIDAD	2005	2004	VARIACIÓN 04/05
Cajas de ahorro	Ibercaja	179.354	139.430	28,6%
	CAI	64.648	58.911	9,7%
Cooperativas Crédito	Multicaja	11.676	11.622	0,5%
	Caja Rural de Teruel	3.637	1.751	107,7%
	Caja Rural de Aragón	8.667	5.162	67,9%

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades

rencia de tamaño con el resto de cooperativas de crédito y cajas de la Comunidad, ha presentado la mayor cuantía de beneficios, seguida de la CAI. Todas las entidades financieras aragonesas han mejorado sus resultados respecto al año anterior, destacando la Caja Rural de Teruel con un aumento del 107,7%, seguida por la Caja Rural de Aragón con un 67,9%.

Sin embargo, la importancia de las cajas de ahorro y cooperativas de crédito para el sistema financiero de la Comunidad aragonesa no sólo debe ser medida por sus beneficios. Por ejemplo, según un informe del Servicio de Estudios de Ibercaja, la red de sucursales que conforman las cajas, tanto las confederadas como las rurales, permiten la inclusión financiera de pequeños municipios que, de otra forma, quedarían fuera del sistema. El estudio contabiliza 100 pueblos aragoneses en los que sólo hay una única oficina operativa perteneciente a alguna de las cajas: en 71 de ellos hay presencia exclusiva de cajas de ahorro y en otros 29 solo se encuentran sucursales de cajas rurales. Por tanto, la importancia de la actividad llevada a cabo por estos intermediarios va más allá de lo estrictamente financiero para convertirse en elementos de vertebración territorial.

Efectos de comercio impagados

En Aragón, a lo largo de 2005, el 62,6% de los efectos comerciales impagados y el 57,3% de su importe se han negociado en los bancos, mientras que los porcentajes de las cajas de ahorro han sido del 24,7% y del 30,8%, respectivamente, el resto ha correspondido a las cooperativas de crédito, que han acumulado el 12,7% de los efectos y el 11,9% de su valor. El mayor protagonismo de los Bancos en materia de efectos comerciales impagados responde a que estos forman parte de su negocio tradicional, a diferencia de las cooperativas y de las cajas, aunque, con respecto al año 2004, el peso porcentual en Aragón de los bancos ha descendido tanto en número como en importe de impagados. En España el porcentaje de los efectos impagados que han sido negociados en las cajas es muy similar al aragonés, aunque en el conjunto nacional los bancos han tenido, comparativamente, un peso relativo mayor y las cooperativas de crédito, sin embargo, menor.

En un análisis por provincias, en Zaragoza el reparto de los efectos de comercio devueltos entre tipo de entidades es muy similar al conjunto de Aragón, ya que su peso en el total de la Comunidad es del 90,9% en número y del 83,8% en valor. En Huesca, que

representa el 6% de los efectos en cantidad y el 9,7% en importe, la importancia relativa de las cajas es mayor que la media aragonesa. En Teruel, con un peso relativo muy pequeño en el total de impagados aragoneses (un 3,1% y un 6,5%, respectivamente), resalta el elevado porcentaje que las cooperativas de crédito suponen en el total de los efectos impagados de la provincia turolense.

En la Comunidad aragonesa, la cantidad de efectos impagados ha aumentado en el pre-

sente ejercicio, respecto al año 2004, un 6,2%, mientras que el valor de los mismos ha crecido un 8%. En España, el número de los de los efectos impagados ha descendido y el importe de los mismos se ha incrementado en menor medida que en Aragón. En las tres provincias aragonesas la cantidad de efectos impagados ha experimentado una subida entre el 5% y el 6%, mientras que por valor destaca el caso de Teruel, en donde han aumentado un 14,3%, mientras que en Huesca tan sólo lo han hecho un 2,6%.

CUADRO 143
NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS POR TIPO DE ENTIDAD DE DEPÓSITO. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	BANCOS		CAJAS		COOPERATIVAS DE CRÉDITO		TOTALES	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	4.767	12.298	2.927	9.447	548	1.181	8.242	22.926
Teruel	1.547	5.133	1.199	3.353	1.467	6.808	4.213	15.294
Zaragoza	79.593	117.714	29.783	59.988	15.389	20.073	124.765	197.776
Aragón	85.907	135.146	33.909	72.788	17.404	28.062	137.220	235.996

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 144
PESO RELATIVO DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO EN EL NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	BANCOS		CAJAS		COOPERATIVAS DE CRÉDITO	
	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE
Huesca	57,8%	53,6%	35,5%	41,2%	6,6%	5,1%
Teruel	36,7%	33,6%	28,5%	21,9%	34,8%	44,5%
Zaragoza	63,8%	59,5%	23,9%	30,3%	12,3%	10,1%
Aragón	62,6%	57,3%	24,7%	30,8%	12,7%	11,9%

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 145
NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004-2005

	2004		2005		VARIACIÓN 2004/2005	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	7.759	22.349	8.242	22.926	6,23%	2,58%
Teruel	4.008	13.377	4.213	15.294	5,11%	14,33%
Zaragoza	117.490	182.742	124.765	197.776	6,19%	8,23%
Aragón	129.257	218.468	137.220	235.996	6,16%	8,02%
España	4.457.008	6.949.970	4.324.568	7.406.775	-2,97%	6,57%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

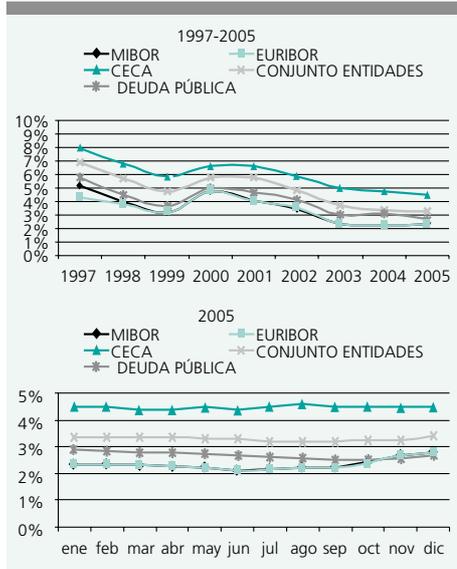
CESA - INFORME 2005

I.3.5.4.4. Mercado hipotecario

Los principales tipos de referencia utilizados en las hipotecas, para el Banco de España, son el tipo interbancario EURIBOR a un año, el tipo activo de referencia de las cajas de ahorro (CECA), el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre de las diferentes entidades financieras, bancos o cajas, y el rendimiento interno en el mercado secundario entre dos y seis años de la deuda pública. Al MIBOR se le retiró, para los préstamos suscritos con posterioridad a 1 de enero de 2000, su carácter de referencia oficial.

Atendiendo a la evolución de los tipos de interés utilizados como referencia en el mercado hipotecario se observa que todos, excepto el MIBOR y el EURIBOR, continuaron en el presente ejercicio la senda descendente iniciada en el año 2002, alcanzándose unos mínimos históricos en todos los tipos. Así, las caídas oscilaron entre el 13,6% en el rendimiento interno de la deuda pública y el 1,8% en el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años en adquisición de vivienda libre de las cajas. Por el contrario, el índice más importante, el EURIBOR a doce meses, experimentó un repunte respecto al año 2004 del 2,7%; registró el mí-

GRÁFICO 113
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES DEL MERCADO HIPOTECARIO ESPAÑOL. 1997-2005 Y ENERO-DICIEMBRE DE 2005



nimo anual en junio y aumentó unas seis décimas de punto en los meses transcurridos hasta diciembre.

El valor de las hipotecas ha crecido en la Comunidad aragonesa un 27,5%, cuando el número de las mismas sólo ha aumentado

CUADRO 146
PRINCIPALES TIPOS DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO. 2002-2005.
(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	
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
2005	2,335	2,334	4,479	3,181	3,373	3,283	2,681

Fuente: Banco de España

un 15,8%. En el conjunto nacional ambas variables se han incrementado por debajo de la media aragonesa, un 9% en cantidad y un 24% en importe. En un análisis provincial, han destacado las importantes variaciones de Teruel en donde el número de hipotecas han experimentado un avance del 40,1%, mientras que el valor de éstas lo ha hecho un 44%. Estos porcentajes han sido en Zaragoza de un 16,8% y de un 28,8%, respectivamente. Por último, Huesca ha presentado los crecimientos más moderados, un 6,5% en cantidad y un 19% su importe.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de dinero prestado por las entidades financieras para la compra de vivienda fue, a lo largo de 2005, de 241.393 millones de euros. Así, el importe medio por hipoteca constituida sobre el total de fincas se situó en 137.707 euros en 2005, un 13,7% más que en el ejercicio precedente. Estas cifras, en el caso de hipotecas sobre viviendas, fueron de 124.538 euros de endeudamiento medio, un 13% superior al año 2004. Las cajas de ahorro concedieron el mayor número de préstamos hipotecarios en 2005 (un 53,6% del total), seguidas de los bancos (un 36%) y otras entidades financieras (un 10,4%). En cuanto al capital prestado, a las cajas correspondió el 51,6% del mismo, a los bancos un 38,9% y a otras entidades fi-

nancieras un 9,5%. El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios se situó en el 3,43% en las cajas y el 3,49% en los bancos, siendo el plazo medio de 24 años en ambos casos.

En Aragón, casi la totalidad (el 96% en número y el 93,2% en valor) de las hipotecas de la Comunidad son fincas calificadas como urbanas y, en concreto, dentro de este grupo la gran mayoría corresponde a hipotecas de viviendas, un 71,5% en cantidad y un 59,6% en importe sobre el total. En Huesca y Teruel la importancia relativa de las hipotecas rústicas es superior a la media aragonesa en número y en Teruel y Zaragoza en valor. En importe, el peso relativo de las hipotecas sobre viviendas es mayor en Zaragoza y Teruel que en el conjunto de la Comunidad y únicamente Zaragoza supera a la media de Aragón en cantidad de hipotecas en este apartado.

Respecto a la evolución de las hipotecas por tipo de fincas, el número de hipotecas calificadas como rústicas creció en la Comunidad aragonesa un 14,6%, debido a los incrementos de Zaragoza y Teruel, en torno al 27%, ya que en Huesca cayeron un 4,7%. En valor, las hipotecas rústicas descendieron en el total aragonés (un -1,3%), como consecuencia de la contribu-

CUADRO 147
NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2004-2005

	2004		2005		VARIACIÓN 2004/2005	
	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS	NÚMERO	MILES DE EUROS
Huesca	8.739	916.047	9.304	1.089.654	6,47%	18,95%
Teruel	2.207	185.644	3.091	267.262	40,05%	43,96%
Zaragoza	28.423	3.831.835	33.206	4.933.343	16,83%	28,75%
Aragón	39.369	4.933.526	45.601	6.290.259	15,83%	27,50%
España	1.608.497	194.674.761	1.752.947	241.392.619	8,98%	24,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAESE

CESA - INFORME 2005

ción negativa de la provincia de Huesca (un -17,8%). Por otro lado, en cuanto a las hipotecas sobre viviendas destacaron los grandes crecimientos de Teruel, un 60% en cantidad y un 86,8% en importe, situándose estos porcentajes para el total de Ara-

gón en un 19,4% y un 27,6%, respectivamente. En Zaragoza, las hipotecas sobre viviendas aumentaron por debajo del promedio aragonés en ambos casos, y en Huesca lo hicieron por debajo de la media en número y por encima en valor.

CUADRO 148
NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS POR TIPO DE FINCAS. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	RÚSTICAS		VIVIENDAS		URBANAS SOLARES		OTRAS	
	NÚMERO	MILES EUROS	NÚMERO	MILES EUROS	NÚMERO	MILES EUROS	NÚMERO	MILES EUROS
	Huesca	602	52.769	6.174	635.176	227	166.570	2.302
Teruel	218	16.951	1.977	164.284	47	13.210	839	72.598
Zaragoza	996	357.959	24.430	2.948.650	739	679.946	7.042	946.798
Aragón	1.816	427.679	32.581	3.748.110	1.013	859.726	10.183	1.254.535

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 149
PESO RELATIVO DE CADA TIPO DE FINCA EN EL NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 2005

	RÚSTICAS		VIVIENDAS		URBANAS SOLARES		OTRAS	
	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE	% NÚMERO	% IMPORTE
	Huesca	6,5%	4,8%	66,4%	58,3%	2,4%	15,3%	24,7%
Teruel	7,1%	6,3%	64,2%	61,5%	1,5%	4,9%	27,2%	27,2%
Zaragoza	3,0%	7,3%	73,6%	59,8%	2,2%	13,8%	21,2%	19,2%
Aragón	4,0%	6,8%	71,5%	59,6%	2,2%	13,7%	22,3%	19,9%

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

CUADRO 150
EVOLUCIÓN 2004-2005 DEL NÚMERO E IMPORTE DE HIPOTECAS POR TIPO DE FINCAS. ARAGÓN Y PROVINCIAS

	RÚSTICAS		VIVIENDAS		URBANAS SOLARES		OTRAS	
	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE
	Huesca	-4,7%	-17,8%	18,5%	27,7%	-21,7%	23,2%	-11,7%
Teruel	27,5%	6,0%	60,0%	86,8%	11,9%	-8,5%	12,0%	8,1%
Zaragoza	27,4%	1,4%	17,2%	25,4%	45,5%	84,0%	11,9%	25,0%
Aragón	14,6%	-1,3%	19,4%	27,6%	20,6%	65,6%	5,6%	20,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

ANEXOS

CUADRO 151
DEPÓSITOS DE "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES"
POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS.
(MILLONES DE EUROS)

	ENTIDADES DE DEPÓSITO						BANCOS		CAJAS DE AHORRO		COOPERATIVAS DE CRÉDITO	
	OSR						AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
	TOTAL	AAPP	TOTAL	VISTA	AHORRO	PLAZO						
Huesca	3.148	80	3.068	790	904	1.374	19	656	49	1.720	13	692
Teruel	2.146	89	2.056	462	649	946	10	314	48	1.361	31	381
Zaragoza	16.997	490	16.507	4.576	3.506	8.426	130	3.117	295	11.499	65	1.891
Aragón	22.291	659	21.631	5.828	5.059	10.746	159	4.087	392	14.580	109	2.964
España	965.404	54.959	910.445	226.578	173.745	510.121	28.451	364.213	24.425	483.772	2.083	62.460

Fuente: Banco de España

CUADRO 152
TIPOS DE DEPÓSITOS DE "OTROS SECTORES RESIDENTES" POR TIPO DE ENTIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS. (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
	Huesca	656	200	250	207	1.720	480	457	782	692	109	197
Teruel	314	78	137	99	1.361	309	389	663	381	74	123	183
Zaragoza	3.117	1.416	657	1.044	11.499	2.861	2.391	6.247	1.891	299	458	1.135
Aragón	4.087	1.694	1.044	1.350	14.580	3.650	3.237	7.692	2.964	482	778	1.704
España	364.213	111.913	53.586	198.714	483.772	103.664	102.647	277.461	62.460	11.001	17.512	33.947

Fuente: Banco de España

CUADRO 153
CRÉDITO A "ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" Y "OTROS SECTORES RESIDENTES"
POR TIPO DE ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2005. 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	4.603	115	4.488	1.469	56	1.413	2.569	51	2.518	565	7
Teruel	2.057	113	1.943	579	59	519	1.023	46	977	455	8	447
Zaragoza	26.049	1.063	24.986	9.144	858	8.287	14.322	197	14.126	2.582	9	2.574
Aragón	32.709	1.291	31.417	11.192	973	10.219	17.914	294	17.621	3.602	24	3.578
España	1.184.914	37.166	1.147.749	551.989	23.136	528.853	567.959	13.485	554.474	64.969	545	64.424

Fuente: Banco de España

CUADRO 154
NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDAD DE DEPÓSITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
ESPAÑA, ARAGÓN Y PROVINCIAS

	TOTAL		BANCOS		CAJAS DE AHORRO		COOPERATIVAS CRÉDITO	
	AÑO 2005	DIFERENCIA 05/04	AÑO 2005	DIFERENCIA 05/04	AÑO 2005	DIFERENCIA 05/04	AÑO 2005	DIFERENCIA 05/04
	Huesca	352	-1	81	-1	159	3	112
Teruel	228	0	43	-2	117	2	68	0
Zaragoza	1.118	35	271	-4	588	30	259	9
Aragón	1.698	34	395	-7	864	35	439	6
España	41.599	1.369	14.533	365	22.410	907	4.656	97

Fuente: Banco de España

I.3.5.5. COMERCIO INTERIOR Y CONSUMO

En el año 2005 han tenido lugar acontecimientos de gran repercusión en el comercio interior de la Comunidad aragonesa tras la ratificación, por parte del Gobierno de Aragón, de dos Decretos: el Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, por el que se aprueba la primera revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón y el Decreto 172/2005, de 6 de septiembre, en virtud del cual queda establecido el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales en Gran Superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El sector comercial es una actividad que crea riqueza, aporta bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, siendo un instrumento dinamizador y vertebrador de la vida social y urbana. En este sentido, la revisión del Plan ha tratado de mantener el objetivo de fomentar un sector comercial eficiente y competitivo, dando prioridad al comercio urbano y de proximidad, y asegurando el aprovisionamiento de la población, con el mejor nivel de servicio posible al mínimo coste de distribución, a partir de la libre y leal competencia de todos los agentes involucrados y en el que todas las empresas comerciales, cualquiera que sea su tamaño, puedan coexistir de forma equilibrada. De esta forma, la revisión del Plan remite, en su artículo 2, a la elaboración de una norma específica la regulación de las licencias de apertura para grandes superficies comerciales, regulación que es llevada a cabo por el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales en Gran Superficie. Ambos planes se consideran parte del mismo Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, tal y como dispone el artículo 14 de la Ley 9/1985,

de 5 de octubre, de ordenación de la Actividad Comercial de Aragón.

Así, la primera revisión del Plan General para el equipamiento Comercial de Aragón prevé una serie de medidas de apoyo al pequeño comercio a través de 12 programas de actuación, con los que poner en marcha planes de dinamización y modernización del comercio urbano y rural, así como estrategias que desarrollen la distribución comercial. Además contempla la creación y promoción de marcas y franquicias aragonesas para generar un posicionamiento adecuado de los productos aragoneses, así como el desarrollo de la vía a través de la cual las empresas aragonesas puedan efectuar un proceso de internacionalización.

La revisión del texto contempla además dos nuevos planes de desarrollo:

-Los planes de dinamización comercial se desglosan en planes locales y estratégicos; los primeros son competencia de ayuntamientos o entidades locales y deben adaptar el equipamiento comercial a las necesidades de consumo y compra local, así como dinamizar el consumo urbano; los estratégicos, que se establecen a nivel de empresa, o sector, están destinados a la totalidad del territorio aragonés o a una parte del mismo.

-Los planes de reducción de impacto comercial son obligatorios para todas las grandes superficies mayores de 20.000 m² en Zaragoza, 10.000 m² en Huesca y Teruel, 6.000 m² en las cabeceras comarcales más pobladas y 3.000 m² en el resto. El objetivo de estos planes es prever el impacto de las implantaciones de nuevas grandes superficies comerciales y establecer medidas que aminoren los efectos negativos que se detecten. Requieren

implicación directa de la gran superficie que deberá colaborar con los agentes locales, como asociaciones de comerciantes, consumidores o ayuntamientos, entre otros.

Otra actuación contemplada en el nuevo Plan es la creación del Observatorio Aragónés del Comercio como nuevo foro de consulta y participación en el ámbito de la actividad comercial, para asesorar y elaborar propuestas de interés.

Por otro lado, el Plan de Ordenación de los Equipamientos comerciales en Gran Superficie, pasa a regular el procedimiento de tramitación de licencias y establece criterios de evaluación y requisitos que deben cumplir estos establecimientos, para lograr un sector comercial competitivo en el que convivan todas las empresas. Este Plan ha supuesto el levantamiento de la moratoria comercial existente desde 2001, que impedía a las superficies comerciales de más de 2.000 m² instalarse en la comarca de Zaragoza. A partir de esta fecha varias empresas han efectuado los trámites para su instalación, como es el caso de la multinacional Ikea, en el futuro complejo comercial Puerto Venecia, o el grupo Eroski en Plaza Imperial, espacio destinado al ocio de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Así, en las comarcas en las que se haya detectado déficit comercial se podrán otorgar licencias comerciales hasta agotar la superficie comercial disponible. Cuando ya esté agotada, o haya superávit comercial, se pondrá en marcha un procedimiento de información pública y consultas al sector, a través de las Comisiones Provinciales de Equipamiento Comercial, que contemplarán la evaluación caso por caso en función de los criterios que establece el plan.

Los requisitos para la implantación de las grandes superficies tienen en cuenta la ubicación de las zonas de comercio tradicional, donde el pequeño comercio pueda beneficiarse de la capacidad de atracción de las grandes superficies. Las zonas de reciente urbanización podrán contar con medianas superficies: 2.500 m² en Zaragoza, 1.500 m² en Huesca, Teruel y mayores cabeceras comarcales, y 1.000 m² en el resto.

Se posibilita la colaboración de las grandes superficies con el pequeño comercio tradicional en la gestión y promoción de centros comerciales urbanos, así como los acuerdos entre varios agentes sociales, empresariales o del municipio, para crear recintos comerciales que integren ocio y comercio, principal motivo de fuga de consumo en todo Aragón, excepto en Zaragoza.

La aprobación de estos dos textos ha generado ciertas tensiones entre diferentes colectivos del pequeño comercio, con oposición al levantamiento de la moratoria, por considerar que la llegada de nuevas grandes superficies puede provocar un fuerte impacto en el sector, perjudicando sus ventas y destruyendo empleo, a pesar de las medidas de apoyo a los comerciantes tradicionales propuestas en la revisión del Plan.

1.3.5.5.1. Empresas y empleo

La actividad de comercio interior queda recogida en los grupos 50, 51 y 52 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En el año 2005 se han contabilizado en Aragón 23.621 empresas dedicadas al comercio interior, 643 más que en el pasado año. Representan el 26,2% del total de empresas aragonesas y un 2,8% de las empresas del sec-

CESA - INFORME 2005

CUADRO 155
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN EL TOTAL DE EMPRESAS.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005

NÚMERO DE EMPRESAS	ESPAÑA	ARAGÓN	ARAGÓN/ESPAÑA
Dedicadas a todas las actividades	3.064.129	90.005	2,9%
Dedicadas a las actividades de comercio	841.459	23.621	2,8%
Dedicadas al comercio/Total	27,5%	26,2%	

Fuente: DIRCE. INE

tor a nivel nacional. El crecimiento respecto de 2004 ha sido más destacable en Aragón (2,8%) que en el territorio español (1,9%).

Las empresas del sector en Aragón se reparten de forma mayoritaria en el comercio minorista (63,7%), mientras que el sector mayorista representa el 27,3% de las empresas y la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor un 9%. Por otro lado, predominan las empresas sin asalariados (49%), pertenecientes en su mayoría al comercio minorista, seguidas de las que tienen de 1 a 5 trabajadores. Empresas de mayor tamaño, con una plantilla de más de 100 trabajadores, son poco frecuentes, ya que Aragón tan solo cuenta con un total de 31 en las tres modalidades de comercio interior.

Aragón dispone de 27.268 locales dedicados a actividades comerciales, 83 menos

que el año anterior. La actividad minorista sigue siendo la mayoritaria, con un 64,4% de los establecimientos, la mayorista representa el 26,3% y la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor el 9,3%.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de los locales de la Comunidad, un 72,1%; Huesca aglutina el 17,8% y Teruel un 10,1%. La provincia de Zaragoza se caracteriza porque el 77,5% de los locales tiene un número de empleados inferior a dos, situación compartida por Huesca y Teruel con un 78,7% y un 81,8%, respectivamente.

La evolución del número de trabajadores afiliados en el sector de comercio interior ha sido positiva como en años anteriores, con una variación interanual del 2,6%, tasa superior a la registrada en 2004. El mayor por-

CUADRO 156
EMPRESAS COMERCIALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD.
ARAGÓN. 2005

	TOTAL	SIN ASALARIADOS	1 a 5	6 a 10	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	2.131	690	1.114	146	113	57	10	1	0
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motocicletas	6.451	2.915	2.503	469	358	157	34	9	6
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehículos motor, motocic. y ciclomotores	15.039	7.972	6.380	448	167	49	8	8	7
TOTAL	23.621	11.577	9.997	1.063	638	263	52	18	13

Fuente: DIRCE. INE

CUADRO 157
LOCALES COMERCIALES SEGÚN EL NÚMERO DE ASALARIADOS Y ACTIVIDAD. ARAGÓN. 2005

	TOTAL	SIN ASALARIADOS						
		1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 ó MÁS	
50 Venta, mantenimiento y reparación vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	2.538	770	930	409	220	154	49	6
51 Comercio por mayor e intermed. comercio, excepto vehículos motor y motocicletas	7.182	3.085	1.926	974	577	423	155	42
52 Comercio por menor, excepto comercio vehículos motor, motocicletas y ciclomotores	17.548	8.721	5.867	1.905	649	249	85	72
521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	2.112	998	490	258	190	77	43	56
522 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos	4.053	2.278	1.367	310	75	21	2	0
523 Comercio al por menor productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene	1.005	257	495	218	30	5	0	0
524 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados	8.622	4.027	3.127	990	313	121	33	11
525 Comercio al por menor de bienes de 2º mano, en establecimientos	30	14	13	1	2	0	0	0
526 Comercio al por menor no realizado en establecimientos	1.256	819	282	92	35	18	5	5
527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos	470	328	93	36	4	7	2	0
Total	27.268	12.576	8.723	3.288	1.446	826	289	120

Fuente: DIRCE. INE

centaje de afiliaciones se recoge en el comercio al por menor, con un 57%, seguido por el comercio mayorista, con un 30%, y el 13% restante se atribuye a la venta, mante-

nimiento y reparación de vehículos. El último dato, a 31 de diciembre, recogía un volumen de afiliación de 94.489 trabajadores en el sector.

GRÁFICO 114
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN COMERCIO. ARAGÓN. 2003-2005. (MEDIAS TRIMESTRALES)



Fuente: Explotación del Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería de la Seguridad Social

CESA - INFORME 2005

Registro de establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

Los establecimientos o recintos comerciales que, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón, se consideran grandes superficies deben 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 actividad vigente, actividades minoristas, debiendo disponer 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 en 2005 figuran en el cuadro 158.

CUADRO 158
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GRAN SUPERFICIE.
ARAGÓN. 2005

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	2.998	1992
Calatayud	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	2	P	3.054	2001, 2004
Caspe	Inmonerca, 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	Juquetes	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 Artíc Deport Decathlon, S.A.	Decathlon	1	Deporte	2.246	1997
Zaragoza	H&M Moda, S.L.	H&M	2	P	2.441	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	Hipercom S.A.	Hipercom	1	P	27.000	1997
Zaragoza	Alcampo, S.A.	Alcampo	2	P	19.891	1997,2001

CUADRO 158 (CONTINUACIÓN)
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN GRAN SUPERFICIE.
ARAGÓN. 2005

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	1.646	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	2	P	3.430	1992
Barbastro	Cabrero e Hijos, S.A.	Ifa-Alto Aragón 3	1	P	720	1985, 2005
Benasque	Barrabés Ski Montaña, S.L.	Barrabés Ski Montaña	1	Deportes	1.050	1996
Graus	Vilas Aventin, S.L.	Aldi	1	P	650	1991
Binéfar	Inomerca, S.A. Mercabinefar	Intermarché	1	P	1.100	1990
Fraga	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.100	1990
Fraga	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.200	2005
Fraga	Berges Centro Comercial, S.A.	Berges Centro Comercial, S.A.	1	Ferretería	1.000	1991
Fraga	Comercial Técnica Portolés, S.L.	Comercial Técnica 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 & Carry P.	1.050	1069
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	1973
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	2004
Sabiñánigo	Lidl Autoservicios Descuentos, S.A.	Lidl Autoservicios Descuentos, S.A.	1	P	803	1995
Sabiñánigo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.102	2002
Sariñena	Dagesa	Eroski Center	1	P	627	2000

P: Polivalente

Fuente: Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

CESA - INFORME 2005

I.3.5.5.2. Comercio mayorista
(distribución alimentaria)

El estudio del comercio mayorista y minorista, que se efectúa en este apartado y en el siguiente, se realiza con datos sobre la distribución alimentaria, ya que se considera un sector relevante en este tipo de actividades comerciales. Sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Aragón destacan otras categorías de actividades mayoristas y minoristas que, por falta de información no se pueden analizar. Es el caso de comercios que, sin considerarse grandes superficies, se han consolidado en la Comunidad aragonesa dinamizando el sector de comercio interior de manera importante.

La actividad mayorista en España se desarrolla a través de 658 establecimientos y 1.406.064 m². A lo largo de 2005 la sala mayorista ha disminuido un 2,4%, como resultado de 14 aperturas, frente a 24 cierres. El principal operador mayorista nacional es Makro, con un 16,3% de la superficie total,

seguido de Miquel Alimentació, con un 12%, posición alcanzada tras la adquisición de Puntocash, la filial de Carrefour. Los principales operadores del sector se han organizado en una nueva entidad, la Asociación de Empresas Españolas de Cash & Carry (AESECC), creada para defender sus intereses comunes, por las peculiaridades que presentan estos establecimientos que, orientados a un cliente profesional, a su vez actúan como intermediarios.

La Comunidad aragonesa dispone de un total de 15 establecimientos, que conforman un total de 26.354 m², un 1,9% de la superficie nacional. El número de establecimientos ha permanecido invariable respecto a 2004, mientras que la sala comercial ha aumentado un 9,1%. Este crecimiento se ha debido fundamentalmente a la actuación de Lácteos aragoneses, que ha ampliado en 1.000 m² su sala de venta, al igual que Supermercados Superbien, S.A. que, al incrementar su superficie comercial en 1.275 m², ha pasado de ser el décimo operador por superficie a ocupar el

CUADRO 159
PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS (CASH & CARRIES). ARAGÓN. 2005

EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	ESTABLECIMIENTOS		
			Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
MMAKRO AUTOSERVICIO MAYOR., S.A. (1)	Zaragoza	(I)	1	6.132	Makro
HD. COVALCO (GRUPO) (2)	Varias	Euromadi	3	4.862	Cash Enaco
LACTEOS ARAGONESES, S.A.	Villanueva de Gállego (Z)	(I)	1	4.000	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
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Zaragoza	Cmd-Ifa	1	1.700	Cash Superbien
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona (Z)	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
PUNTOCASH, S.A. (3)	Zaragoza	Ifa Esp.	1	1.490	Puntocash
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (4)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
PACITA COMPLEX, S.L.	Binefar (H)	(I)	1	700	Salinas
AGUSTÍN ALBACETE	Borja (Z)	(I)	1	200	Agustín Albacete
Total			15	26.354	

(1) Central en Madrid. (2) Central en Barcelona. (3) Central en Gerona. (4) Central en Lérida. (I) Independiente.
Fuente: Alimarket

sexto lugar. El principal operador, al igual que en el caso nacional, es Makro que dispone de una cuota de participación del 23,3% de la superficie mayorista aragonesa.

I.3.5.5.3. Comercio minorista (distribución alimentaria)

La sala minorista comercial de Aragón ha avanzado en 2005 a un ritmo del 3,2% con el resultado de una red comercial de alimentación y productos de gran consumo integrada por 552 tiendas y 318.427 m² de sala de venta. Estas cifras implican un 3,1% de la superficie comercial minorista nacional. Del total de la superficie comercial aragonesa, un 73,9% la aportó la provincia de Zaragoza, un 18,3% la provincia de Huesca y el 7,8% la de Teruel. La sala de venta se ha ampliado con 18.995 m² de nueva creación, debido fundamentalmente a la actuación de las compañías Mercadona, Galerías Primero y Eroski.

La compañía líder en la Comunidad de Aragón ha sido Galerías Primero, con el 19,9% del total de la superficie comercial aragonesa. Disponía de una red comercial de 61 establecimientos y 63.420m², la mayoría de ellos concentrados en la provincia de Zaragoza (55 tiendas y 56.996 m²) donde se ha consolidado como el operador principal. Con respecto al año anterior, la sala comercial ha crecido un 6,8% y su cuota de superficie sobre el total aragonés ha aumentado más de medio punto porcentual. Todo ello es el resultado del plan de expansión llevado a cabo por la compañía, a partir del capital aportado en 2004 por el Grupo Nozar y Caja de Ahorros de la Inmaculada.

El grupo Auchan ha integrado el 19,3% de la superficie comercial con 99 tiendas y

61.348 m², de forma que se ha situado como el segundo operador más importante en Aragón. Sus empresas participantes son Supermercados Sabeco, la cadena de supermercados Sabeco en franquicia y Alcampo. Entre los movimientos efectuados en 2005, destacar la adquisición por parte de Supermercados Sabeco de 3 establecimientos de la cadena de Supermercados Caprabo en la provincia de Zaragoza.

El Grupo Carrefour ha ocupado el tercer lugar por superficie comercial minorista con 50.268 m² repartidos en los supermercados Día, sus franquicias y los establecimientos Carrefour. Su variación respecto a 2004 ha sido de 780 m² de nueva superficie.

El cuarto operador más importante de Aragón, ha sido el Grupo Eroski con un total de 43.298m² y 49 establecimientos propios, 24 de su línea de franquicias Onda y 9 de Aliprox. La compañía está desarrollando un plan de expansión en la actualidad, con 19 proyectos que podrían llevarse a cabo en los próximos 4 años y entre ellos destaca el primer hipermercado de la compañía en Aragón, que se ubicará en Plaza Imperial.

La firma valenciana Mercadona, que se ha consolidado a nivel nacional como el principal operador, con un 11,9% de la cuota comercial, ha desarrollado en los últimos años una importante expansión en la Comunidad aragonesa alcanzando los 21 establecimientos y un total de 25.916m². Durante 2005 abrió 4 nuevos puntos de venta (4.850 m²), de forma que su cuota de participación en la superficie comercial aragonesa ascendió a un 8,1%, frente a un 6,8% en 2004.

Por provincias, Cabrero e Hijos ha sido la compañía mas destacada en Huesca con

CESA - INFORME 2005

11.156 m², que representan el 19,2% de la sala de venta a nivel provincial y el 3,5% de la Comunidad. En Teruel el Grupo Auchan se ha constituido como el más importante, al disponer un 20,9% del total de la super-

ficie comercial minorista de la provincia. En la provincia zaragozana, la empresa Galerías Primero ha tenido la mayor cuota participativa, un 24,2%, y ha efectuado 5 aperturas en 2005, 4.635 m² de nueva creación.

CUADRO 160
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS. PROVINCIA DE HUESCA. 2005.*

HUESCA			ESTABLECIMIENTO			
Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
1	CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	IFA (Esp)	30	11.156	Alvi
2	EROSKI (Grupo) (1)	Varias	Eroski (C.C.)	12	10.749	
	DAGESA S.A.(2)			9	6.034	Eroski Center, Eroski City
	EROSMER IBERICA, S.A.			2	4.465	Eroski
	G. EROSKI(Fr)			1	250	Aliprox
3	GRUPO AUCHAN(3)	Varias	(I)	16	8.185	
	SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (2)			4	6.510	Sabeco
	SUPERMERCADOS SABECO (Fr)			11	1.675	Aro Rojo
4	MERCADONA S.A.	Varias	(I)	6	6.911	Mercadona
5	CARREFOUR (Grupo) (3)	Varias	(I)	19	6.075	Día
	DÍA, S.A.			13	5.233	
	DÍA (Fr)			6	842	
6	GALERÍAS PRIMERO, S.A. (2)	Varias	Euromadi	5	4.924	Galerías Primero
7	ADHERIDOS A ITM (5)	Varias	Eroski (C.C.)	2	2.388	Intermarché
	DISTRISEMA	Monzón		1	1.276	
	MERCABINEFAR, S.A.	Binefar		1	1.112	
8	PACITA COMPLEX, S.L.	Binefar	(I)	8	2.165	Salinas
9	LIDL SUPERMERCADOS S.A. (5)	Varias	(I)	2	1.750	Lidl
10	CAPRABO (GRUPO) (5)	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.	Jaca	(I)	1	200	Autoserv. Moreno
15	COOP. COVIRAN (ASOCIADOS) (7)	Jaca	Euromadi	1	130	Covirán
	Total			110	58.258	

*Sólo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo, tanto en hipermercados, como en supermercados de gran tamaño que cuenten con secciones de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superficie total. (1) Central en Vizcaya. (2) Central en Zaragoza. (3) Central en Madrid. (4) Central en Valencia. (5) Central en Barcelona. (6) Central en Girona. (7) Central en Granada. (I) Independiente. (FR) Franquiciado.

Fuente: Alimarket

CUADRO 161
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS. PROVINCIA DE TERUEL. 2005.*

TERUEL				ESTABLECIMIENTO			
N	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	Nº	SUPERFICIE (M²)	ANAGRAMA	
1	GRUPO AUCHAN (1)	Varias	(I)	10	5.235		
	SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (2)			2	3.955	Sabeco	
	SUPERMERCADOS SABECO (Fr)			8	1.280	Aro Rojo	
2	COOP. ALVIMAR	Teruel	Unagrás (Ifa)	12	4.150	Alvimar	
3	MERCADONA S.A. (3)	Varias	(I)	3	3.318	Mercadona	
4	CARREFOUR (Grupo) (1)	Varias	(I)	9	1.899		
				DÍA, S.A.	3	1.002	Día
				DÍA (Fr)	6	897	Día
5	GRUPO ENACO (G. CAPRABO) (4)	Varias	Ifa Esp.	2	1.659	Caprabo	
6	GALERÍAS PRIMERO S.A.	Alcañiz	Euromadi	1	1.500	Galerías Primero	
7	H.D. COVALCO (FRANQUICIAS) (4) (5)	Varias	F-Euromadi	10	1.455	S. Bravo	
8	EROSKI (Grupo)	Varias	Eroski (C.C.)	8	1.192		
				DAGESA S.A.	1	532	Eroski Center
				EROSKI (MAYOR)	6	460	Onda
				G. EROSKI (FR)	1	200	Aliprox
9	MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP (FR) (7)	Varias	Ifa Esp.	6	1.125	Suma, Pròxim	
10	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A. (2)	Varias	Euromadi	3	1.010	Spar	
11	LIDL SUPERMERCADO, S.A. (4)	Alcañiz	(I)	1	800	Lidl	
12	ALDI SUPERMERCADOS S.L. (4)	Teruel	(I)	1	750	Aldi	
13	CONSUM (FR) (3)	Varias	(I)	2	500	Charter	
14	JULIAN MARZO, S.L.	Montalbán	F-Euromadi	1	300	Spar	
15	ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A. (8)	Monreal	Euromadi	1	110	Vivó	
Total				70	25.003		

*Sólo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo, tanto en hipermercados, como en supermercados de gran tamaño que cuenten con secciones de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superficie total. (1) Central en Madrid. (2) Central en Zaragoza. (3) Central en Valencia. (4) Central en Barcelona. (5) La cifra se refiere a las franquicias procedentes del grupo ENACO. (6) Central en Vizcaya. (7) Central en Girona. (8) Central en Guadalajara. (I) Independiente. (FR) Franquiciado.

Fuente: Alimarket

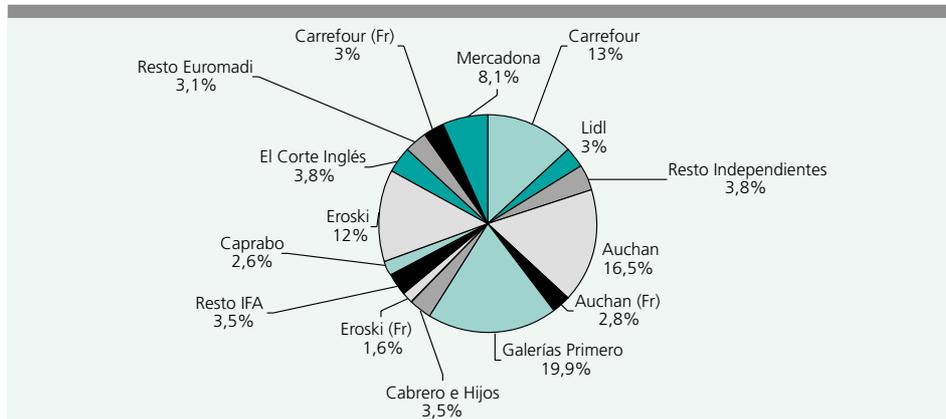
CESA - INFORME 2005

CUADRO 162
PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS. PROVINCIA DE ZARAGOZA. 2005*

ZARAGOZA			ESTABLECIMIENTO			
Nº	EMPRESA	LOCALIDAD	CADENA	Nº	SUPERFICIE (M ²)	ANAGRAMA
1	GALERÍAS PRIMERO, S.A.	Zaragoza	Euromadi	55	56.996	Galerías Primero
2	GRUPO AUCHAN (1)	Varias	(I)	73	47.928	
	SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (2)	Vill. Gállego		27	26.478	Sabeco
	ALCAMPO (1)			3	15.650	Alcampo
	SUPERMERCADOS SABECO (Fr)	Varias		43	5.800	Aro Rojo
3	CARREFOUR(Grupo) (1)	Varias	(I)	97	42.294	
	DÍA, S.A.			61	20.755	Día
	C.C. CARREFOUR, S.A.			2	14.390	Carrefour
	DÍA (Fr)			34	7.149	Día
4	EROSKI (Grupo) (2)	Varias	Eroski (C.C.)	62	31.357	
	DAGESA S.A.	Zaragoza		37	27.193	Eroski Center, Eroski City
	G. EROSKI (MAYOR)	Varias		18	2.143	Onda
	G. EROSKI (Fr)			7	2.021	Aliprox
5	MERCADONA S.A. (3)	Zaragoza	(I)	12	15.687	Mercadona
6	EL CORTE INGLÉS (GRUPO)(1)	Zaragoza	(I)	7	11.950	
	HIPERCOR, S.A. (SUPER)			1	5.000	Hiperacor
	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	LIDL SUPERMERCADO, S.A. (4)	Varias	(I)	9	6.975	Lidl
8	CAPRABO (GRUPO) (4)	Varias	Ifa Esp.	5	5.000	Caprabo
	CAPRABO (GRUPO)			3	3.487	
	GRUPO ENACO			2	1.513	
9	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.	Zuera	Euromadi	9	3.425	Spar
10	MIQUEL ALIMENTACIÓ (GRUPO) (5)	Varias	Ifa Esp.	11	3.068	
	MIQUEL ALIMENTACIÓ, S.A.			9	813	Suma
	MIQUEL ALIMENTACIÓ (FR)			2	2.255	Suma, Pròxim
11	ALDI SUPERMERCADOS, S.L. (4)	Varias	(I)	3	2.360	Aldi
13	SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A.	Zaragoza	Cdm (IFA)	7	2.060	Superbien
12	PLUS SUPERMERCADOS, S.A. (1)	Zaragoza		3	2.024	Plus Supermercados
14	H.D.COVALCO (FR) (4) (6)	Varias	F-Euromadi	9	1.325	S. Bravo
15	SUC. FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	3	1.123	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	Sucesores Agustín Pla
18	SUPERMERCADOS PUJOL, S.A. (7)	Mequinenza	Euromadi	1	290	Plus Fresh
	Total			372	235.166	

*Sólo se computa la superficie dedicada a Productos de Gran Consumo, tanto en hipermercados, como en supermercados de gran tamaño que cuenten con secciones de no alimentación iguales o superiores al 20% de su superficie total. (1) Central en Madrid. (2) Central en Vizcaya. (3) Central en Valencia. (4) Central en Barcelona. (5) Central en Girona. (6) La cifra se refiere a las franquicias procedentes del Grupo ENACO. (7) Central en Lérida.(I) Independientes.
Fuente: Alimarket

GRÁFICO 115
REPARTO DE LA SALA DE VENTA MINORISTA ORGANIZADA POR CADENAS Y GRUPOS.
ARAGÓN. 31-12 05

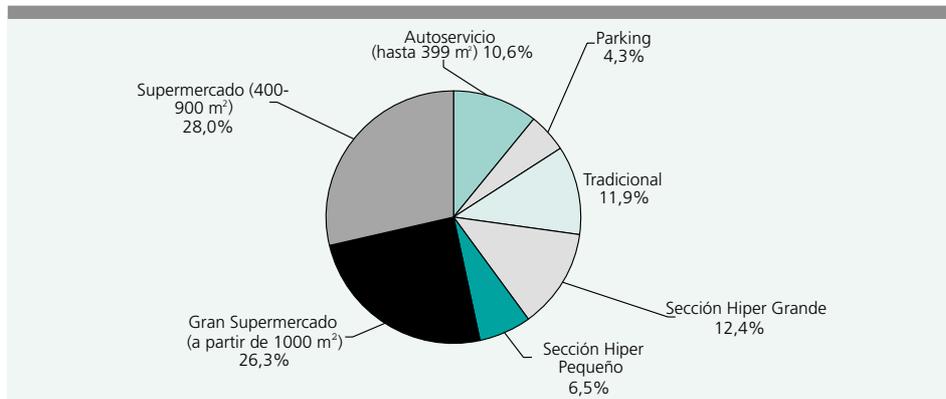


Fuente: Alimarket

El análisis del reparto de la superficie de venta minorista muestra que el formato de supermercado es el más importante tanto en Aragón, con un peso del 65%, como en España (69,3%). La evolución de esta variable respecto a 2004 ha sido de un avance del

1,4% en Aragón y del 0,1% a nivel nacional. Esta tipología de establecimientos, diferenciados por sus categorías, ha mantenido una estructura muy similar a la del pasado año con una participación de los autoservicios hasta 399 m² del 10,6%, de los supermerca-

GRÁFICO 116
REPARTO DE LA SALA DE VENTA MINORISTA ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA)
POR FORMATOS. ARAGÓN. 2005



Fuente: Alimarket

CESA - INFORME 2005

dos de 400 a 999 m² del 28% y con un 26,3% el formato de gran supermercado.

Aragón disponía de 18 hipermercados con una superficie comercial de 60.182,7m², un 18,9% del total aragonés, por encima de la media nacional (15,9%). Este formato se distribuye en dos secciones, hiper grande e hiper pequeño con un peso, en el total de la sala de venta minorista, del 12,4% y 6,5% respectivamente; frente a 2004 ambos han perdido representatividad, cuatro décimas el hiper grande y dos décimas el pequeño.

El formato de descuento, con 143 tiendas, ha integrado un 16,2% de la sala de venta minorista, por encima de la media nacional (14,8%). A lo largo de 2005 su peso participativo ha caído tres décimas, mientras que en España ha permanecido invariable.

ta con la aparición de diversos formatos de tiendas que han sido determinantes en el cambio de los hábitos de compra de los consumidores. Entre los diferentes tipos de establecimientos que han surgido destacan los centros comerciales, los cuales, a través de una imagen y sistema de gestión unitaria, ofrecen una mezcla comercial, servicios comunes y una variedad de actividades complementarias.

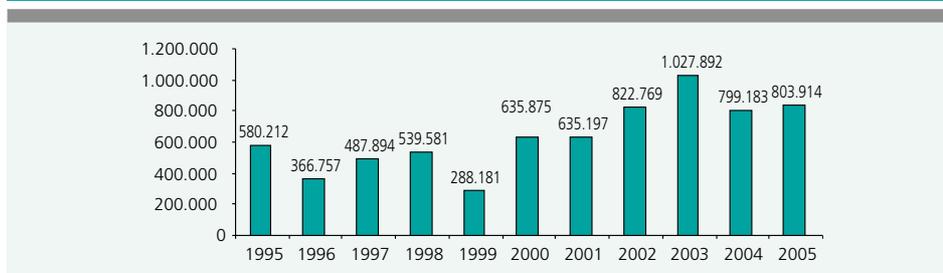
Durante el año 2005 se ha creado nueva superficie comercial, 27 nuevos centros y 621.922 m² de SBA, se han ampliado 5 centros comerciales y se ha concluido la segunda fase de 3 centros más; todo esto ha supuesto 35 actuaciones y un total de 803.914 m² de SBA. Estos datos de nueva superficie comercial representan una inversión superior a 1.500 millones de euros y la creación de 19.000 puestos de trabajo directos y otros 12.000 indirectos³⁰.

Centros comerciales

En los últimos años se ha producido una modificación en el mapa comercial minoris-

Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), Aragón empleó en 2005 un total de 6.664 personas en centros comerciales, un 8,6% del total de emplea-

GRÁFICO 117
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE APERTURA DE CENTROS COMERCIALES. ESPAÑA. 2005



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

30. Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC).

dos en el comercio minorista, porcentaje similar al de la media nacional.

En 2005 se produjeron 12 operaciones de compraventa de centros comerciales por un total de 1.308,1 millones de euros, de los cuales un 24% han correspondido a empresas nacionales que han intervenido como compradoras.

Aragón ha contado en 2005 con un total de 11 centros comerciales, el 2,3% del total nacional. Se sitúa en el puesto número 12, junto con la Comunidad valenciana, y ha caído dos posiciones respecto al año anterior. En cuanto a la SBA, Aragón ha dispuesto de un total de 282.359 m², un 2,7% del país, frente al 3,3% de 2004. En densidad SBA se sitúa, con 223m² por cada 1000 habitantes,

por debajo de la media española que alcanza los 238 m². Con la Revisión del Plan de Equipamiento Comercial en Aragón, que ha supuesto el levantamiento de la moratoria para la implantación de grandes superficies, se han proyectado tres centros comerciales en Zaragoza: Puerto Venecia, en el barrio de Torrero, Plaza Imperial, en la Plataforma Logística de Zaragoza, y Aragonia, en el barrio de la Romareda, que según la AECC constituirán un total de 195.500 m² de SBA y proporcionarán un total de 4.300 puestos de trabajo.

Los Centros Comerciales en Aragón se han localizado en su mayoría en la provincia de Zaragoza con un 91,1% de la SBA aragonesa y un total del 557 locales, registrando la provincia oscense el resto, un 8,9% de la SBA aragonesa y 66 locales.

CUADRO 163
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES. ESPAÑA Y CCAA. 2005

CCAA	CENTROS	%	SBA	%	DENSIDAD SBA POR 1.00 HAB.
Andalucía	82	17,3%	1.750.640	16,7%	224
Aragón	11	2,3%	282.359	2,7%	223
Asturias	14	3,0%	398.411	3,8%	371
Baleares	8	1,7%	173.848	1,7%	177
Canarias	26	5,5%	559.852	5,4%	285
Canarias	5	1,1%	119.412	1,1%	213
Cantabria	19	4,0%	302.773	2,9%	160
Castilla La Mancha	26	5,5%	487.900	4,7%	195
Castilla León	45	9,5%	1.158.546	11,1%	166
Cataluña	50	10,6%	1.222.667	11,7%	262
C. Valenciana	11	2,3%	106.086	1,0%	98
Extremadura	31	6,6%	441.558	4,2%	160
Galicia	93	19,7%	2.334.555	22,3%	394
La Rioja	12	2,5%	150.185	1,4%	113
Madrid	7	1,5%	163.169	1,6%	275
Murcia	28	5,9%	697.981	6,7%	329
Navarra	4	0,8%	96.470	0,9%	321
País Vasco	1	0,2%	12.684	0,1%	170
España	473	100,0%	10.459.096	100,0%	238

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

CESA - INFORME 2005

CUADRO 164
CENTROS COMERCIALES EN ARAGÓN. 2005

CENTRO	DIRECCION	LOCALIDAD	SBA TOTAL	COMERCIOS
ALCAMPO UTEBO	Crta. Zaragoza-Logroño, km12	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. Cesar 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	Polígono Campañán, s/n.	Jaca	11.053	26

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

1.3.5.5.4. Modalidades especiales de venta: Franquicias, comercio electrónico y ferias

Franquicias

El Informe *La Franquicia en España* elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) refleja que en 2005 el sistema de franquicia facturó cerca de 18 mil millones de euros, un 12% más que en el periodo anterior. El 70% de los ingresos ha correspondido a establecimientos franquiciados y el resto a establecimientos propios. Según la AEF, esta fórmula de comercialización es importante en España, puesto que supone el 16,7% de la facturación que genera el comercio minorista en el país.

Este sector en el mercado nacional está formado por 712 empresas franquiciadoras, 63 más que en 2004, de las cuales un 80% son españolas. Se distribuyen de forma mayoritaria en establecimientos franquiciados, un 77%, y un 23% en propios.

El informe clasifica a las empresas franquiciadoras en 21 sectores de actividad; el sec-

tor de Alimentación, con 15 empresas, es el que mayor volumen genera (4.564 millones de euros), le sigue el sector de la hostelería, con 104 enseñas y 4.396 millones de euros, y el de servicios, con 89 marcas y 1.712 millones de euros.

El Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, desarrolla en el artículo 62 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación de Comercio Minorista, el texto por el que se crea el Registro de Franquiciadores a nivel estatal, que garantiza la centralización de los datos relativos a los franquiciadores que operan 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 ese tipo de empresas cada vez más presente en España.

El Registro de Franquiciadores ha recogido, a lo largo de 2005, 935 establecimientos pertenecientes a un total de 30 firmas, de los cuales alrededor de una ter-

cera parte son franquiciados y el resto propios. Las empresas franquiciadoras con sede en Aragón pertenecen en gran parte al sector de la Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores, destacando también Confección, Moda y Complementos. En el año 2005 se ha constituido una nueva firma "Estímulos

CUADRO 165
FRANQUICIAS EN ARAGÓN. 2005

FRANQUICIA	SECTOR	LOCALIDAD	FECHA CONCESIÓN	Nº ESTABLECIM.	EST. FRANQUICIADOS
AQUÍ TERUEL	Hostelería y restauración	Teruel	2000	2	0
BED'S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1985	176	175
CH COLECCIÓN HOGAR Y DISEÑO	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2004	10	2
DAGESA	Alimentación	Zaragoza	1982	115	38
ECOMPUTER	Informática	Cuarate	1998	7	4
ESTIMULOS ESTIMULOS	Juguetes, Juegos y Servicios relacionados	Zaragoza	2005	2	0
FOROFOS	Varios	Huesca	1999	2	0
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Zaragoza	1989	37	33
GAVILLA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2001	2	1
GIROS GRIEGO	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2002	4	4
GRUPOS TRÁFICO AUTOESCUELAS	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2001	23	18
H&L MINIMARKET	Varios	Zaragoza	2003	2	1
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	1	0
HYPERLUZ	Varios	Zaragoza	1998	12	3
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	1996	161	94
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1995	7	5
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2001	44	44
LA SOLUCIÓN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	10	8
OCHOA	Automoción	Zaragoza	1999	64	13
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2003	5	1
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000	48	39
PASSARÓ	Belleza y Cosmética	Zaragoza	1987	15	13
PHONELAND	Telecomunicaciones	Huesca	1999	12	4
PROTOCOLO	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1993	3	2
R.E.I. CASA	Agencias Inmobiliarias	Zaragoza	2000	17	17
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1943	24	1
SERHOGAR SYSTEM	Otros servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2004	7	7
TUCO Gran Mercado del Mueble/ MUEBLES REY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1992	81	50
VESTIRCLUB (Confección Señora)	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	39	33
VESTIRCLUB (Confección Caballero)	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1989	3	3
TOTAL				935	613

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado, Comercio y Turismo. Dirección General de Política Comercial

CESA - INFORME 2005

Estímulos" en el sector de juguetes, con dos establecimientos propios y sede social en Zaragoza.

Comercio electrónico

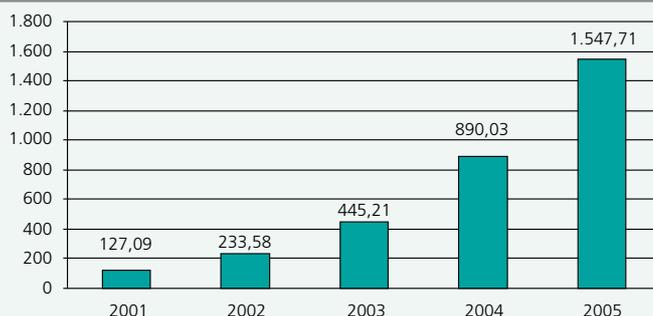
Según la Comisión del Mercado de las telecomunicaciones³¹ en 2005 el volumen de negocio del comercio electrónico ha crecido en torno a un 74% en España y ha alcanzado 1.547 millones de euros. Esta evolución, aunque es muy favorable, se sitúa por debajo de la de 2004, cuando se llegaron a duplicar los ingresos. Los sectores de actividad que mayor volumen de negocio han generado en el cuarto trimestre de 2005 han sido el de transporte aéreo (19%) y las agencias de viajes y operadores turísticos (10%),

ambos relacionados directamente con las actividades turísticas.

El número de transacciones se ha situado en torno a los 19,8 millones, continuando con la trayectoria ascendente que se ha venido produciendo desde hace varios años, y, concretamente, en 2005 han crecido a un ritmo del 70,7%. El avance de las transacciones se ha situado por debajo del volumen de negocio, por lo que se deduce que ha aumentado el valor medio por transacción. En el último trimestre de 2005, el sector con mayor número de operaciones ha sido el de teléfonos públicos y tarjetas telefónicas, con un 11% del total.

Atendiendo a la distribución geográfica del comercio electrónico en España se pueden distinguir tres tipos de operaciones: transac-

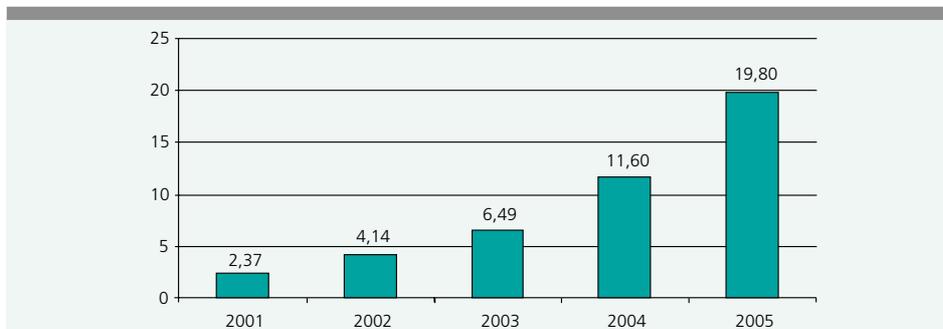
GRÁFICO 118
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
ESPAÑA. (MILLONES DE EUROS). 2001-2005



Fuente: CMT

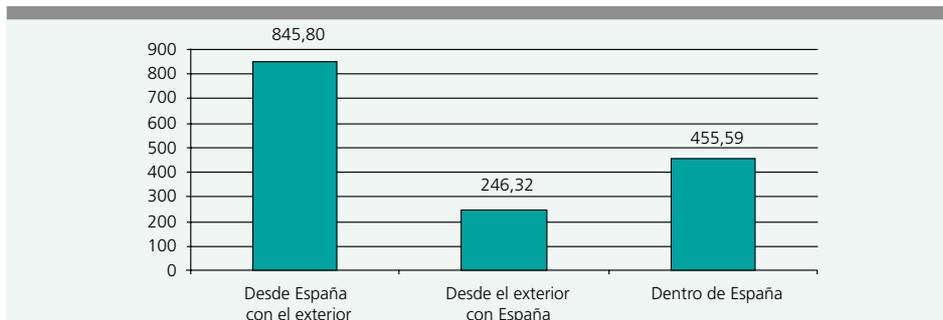
31. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones elabora el Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medio de pago, a partir de la información ofrecida por Sermepa-Servired, Sistema 4B y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6.000) mediante 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 si puede considerarse que analiza una parte relevante del comercio electrónico con origen o destino en España.

GRÁFICO 119
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
(MILLONES DE TRANSACCIONES). ESPAÑA. 2001-2005



Fuente: CMT

GRÁFICO 120
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGÚN ORIGEN Y DESTINO.
(MILLONES DE EUROS). ESPAÑA. 2005



Fuente: CMT

ciones comerciales desde España con el exterior³², transacciones comerciales desde el exterior con España³³ y transacciones dentro de España³⁴.

Las operaciones desde España con el exterior han sido las más frecuentes, puesto que representan en torno a la mitad de las transacciones y del volumen generado. En el año

32. Las transacciones comerciales desde 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.

33. Las transacciones comerciales desde el 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).

34. 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).

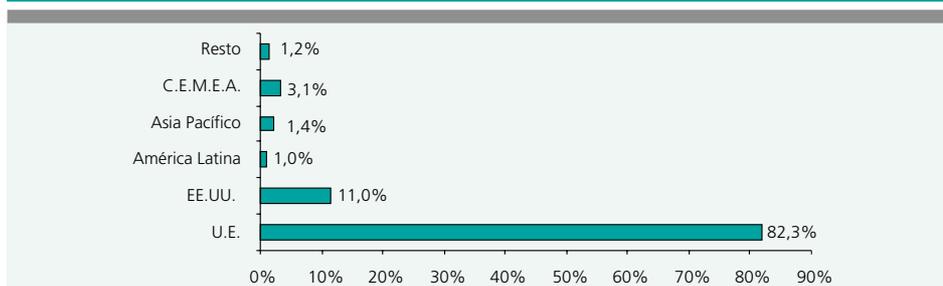
CESA - INFORME **2005**

2005 se han contabilizado 9,3 millones de operaciones, un 76,4% más que en 2004, y un volumen de ingresos de 845,8 millones de euros, un 62,7% más que el año anterior. Por áreas geográficas concretas, la Unión Europea sigue siendo la zona preferida por los españoles para sus compras de comercio electrónico, con un 82,3% del volumen de comercio y un 74,6% de las transacciones. EEUU ha sido el segundo destino favorito, con un 11% de los ingresos por

compras, 93,2 millones de euros, y un 17,3% de las transacciones. Todas las regiones consideradas han avanzado en 2005 a excepción de América Latina que redujo sus compras en España un 19%.

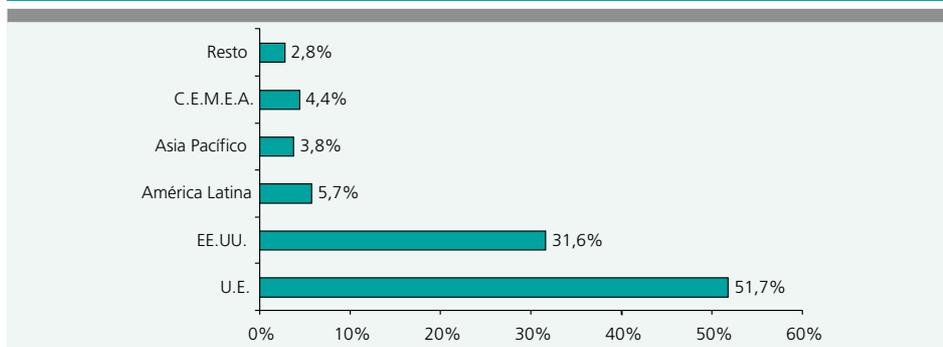
Las transacciones del exterior con España, doblando la cifra del año anterior, han supuesto en 2005 un total de 246,3 millones de euros. Por áreas geográficas también han destacado los países de la UE, con un 43%

GRÁFICO 121
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. (%). ESPAÑA. 2005



C.E.M.E.A.: países de Europa Central, Oriente Medio y África.
 Fuente: CMT

GRÁFICO 122
VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. (%). 2005



C.E.M.E.A.: países de Europa Central, Oriente Medio y África.
 Fuente: CMT

de las operaciones, al constituir más de la mitad de los ingresos totales. Estados Unidos realizó alrededor de la tercera parte de las compras y del volumen de comercio.

Un 40% de las operaciones de comercio electrónico han tenido lugar en el interior de las fronteras españolas. En el año 2005 se han efectuado 7,9 millones de transacciones de este tipo, con una tasa de avance del 53,3%, que han proporcionado 455,5 millones de euros.

Estudio del OASI sobre el comercio electrónico

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información ha efectuado por segundo año consecutivo un estudio sobre el comercio electrónico en los consumidores aragoneses. El objetivo del mismo se centra en la obtención de información relevante sobre los distintos factores que influyen en el consumidor en el momento de utilizar la red como canal para realizar sus compras.

El estudio determina que un 27,7% de los usuarios de Internet³⁵, más de seis puntos por encima del dato de 2004, ha comprado alguna vez, cifra que se transforma en un 14,44% si se habla en términos de la población de Aragón, de nuevo casi cuatro puntos más que el ratio de un año antes. Ahora bien, tan sólo el 7,8% de los que han adquirido productos a través de la red lo han hecho en los últimos tres meses, dato que no obstante también supera al de 2004 cifrado en el 5,43%.

Según la distribución territorial de los usuarios de Internet, un 21,46% de los internautas del medio rural ha comprado alguna vez, mientras que en los núcleos urbanos el porcentaje se eleva al 28,6%.

Si se efectúa un análisis por zonas geográficas concretas, se observa que no hay diferencias significativas en cuanto al número de compradores. La provincia de Huesca ha sido la más destacada, con un 29%, seguida de Teruel (28,3%), ambas por encima de la media aragonesa. Zaragoza y el resto de la provincia se sitúan por debajo, con un 27,5% y 24,7% respectivamente. Cabe señalar el espectacular crecimiento por encima del 20% en el volumen de compradores en todas las zonas objeto de estudio, entre las que sobresale la provincia de Teruel con una tasa de variación del orden del 50%.

CUADRO 166
PORCENTAJE DE USUARIOS COMPRADORES
A TRAVÉS DE INTERNET POR PROVINCIAS.
ARAGÓN. 2004-2005

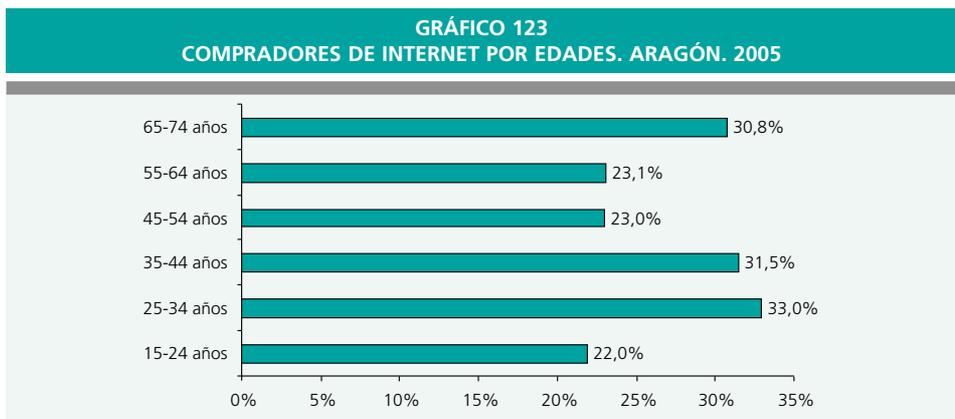
	2004	2005
Zaragoza capital	21,8%	27,5%
Zaragoza resto provincia	18,0%	24,7%
Huesca	24,0%	29,0%
Teruel	18,8%	28,3%
Total Aragón	21,3%	27,7%

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.
Fuente: OASI

Por tramos de edad, los individuos entre los 25 y 34 años son los que más transacciones han efectuado a través de Internet (un 32,98%), junto con los de 35 y 44 años (un 31,51%), sumándose en 2005 un nuevo co-

35. El término usuarios de Internet se emplea a lo largo del presente subepígrafe para denominar a los individuos que han navegado en la red en los últimos tres meses.

CESA - INFORME **2005**



Fuente: OASI

lectivo, el de las personas con edades comprendidas entre los 65 y 74 años cuyo peso ha sido del 30,77%; este último dato, que destaca frente a un peso del 0% en 2004, ha podido deberse, según hipótesis del OASI, a la utilización de Internet, por parte de estos individuos, para la obtención de productos relacionados con en el área del turismo y viajes en general. Estos tres colectivos

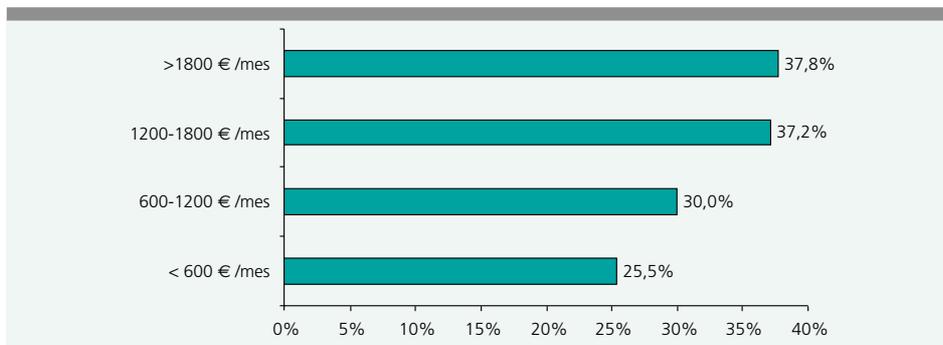
han efectuado compras a través de Internet superando la media de Aragón.

La distribución por sexo refleja que entre los usuarios varones de Internet un 33,61% son compradores, mientras que en el caso de las mujeres tan solo un 20,2% compran en Internet. La diferencia porcentual se cifra en torno a 13 puntos, frente a los 8 puntos de 2004.



Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.
Fuente: OASI

GRÁFICO 125
COMPRADORES EN INTERNET POR NIVEL DE RENTA. ARAGÓN. 2005

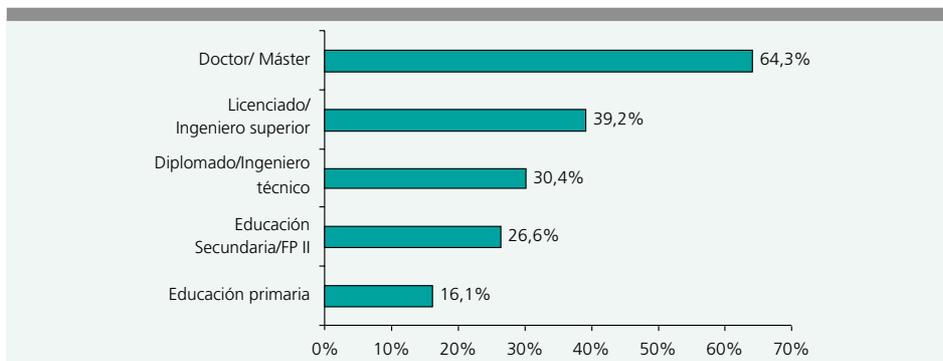


Base: Usuarios de Internet en los últimos tres meses.
Fuente: OASI

En la distribución de compradores de Internet por tramos de renta se observa como a medida que aumenta la renta aumenta el número de usuarios compradores, aunque no existen diferencias muy destacadas; así, entre el total de usuarios que perciben menos de 600 euros al mes un 25,45% han sido compradores y entre los usuarios que más cobran (por encima de 1.800 euros al mes) el porcentaje se alza hasta el 37,8%.

Entre la población encuestada también se aprecia un crecimiento de compradores conforme aumenta el nivel de estudios, con mayores diferencias que las observadas para el nivel de renta; así, en el tramo de los usuarios de Internet que han terminado tan solo la educación primaria el porcentaje de compradores es del 16,1%, frente al 64,3% que muestran los que han finalizado un tercer ciclo de doctorado o master.

GRÁFICO 126
COMPRADORES POR NIVEL DE ESTUDIOS. ARAGÓN. 2005



Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.
Fuente: OASI

CESA - INFORME 2005

En cuanto a la frecuencia de uso de la compra, un 16,1% reconoce haber comprado en una ocasión, un 37% dos o tres veces, un 15% de 4 a 6 veces, mientras que de 7 a 10 veces el porcentaje desciende al 8,6%. El colectivo de los que más compran (a partir de 10 veces) sigue en segunda posición con un 22,4% del total de compradores. Por comparación con lo sucedido hace un año, los que compran más de siete veces ganan peso en detrimento del resto. Si se tiene en cuenta el ámbito rural y urbano, no se observan diferencias importantes en cuanto a la frecuencia de los compradores de cada

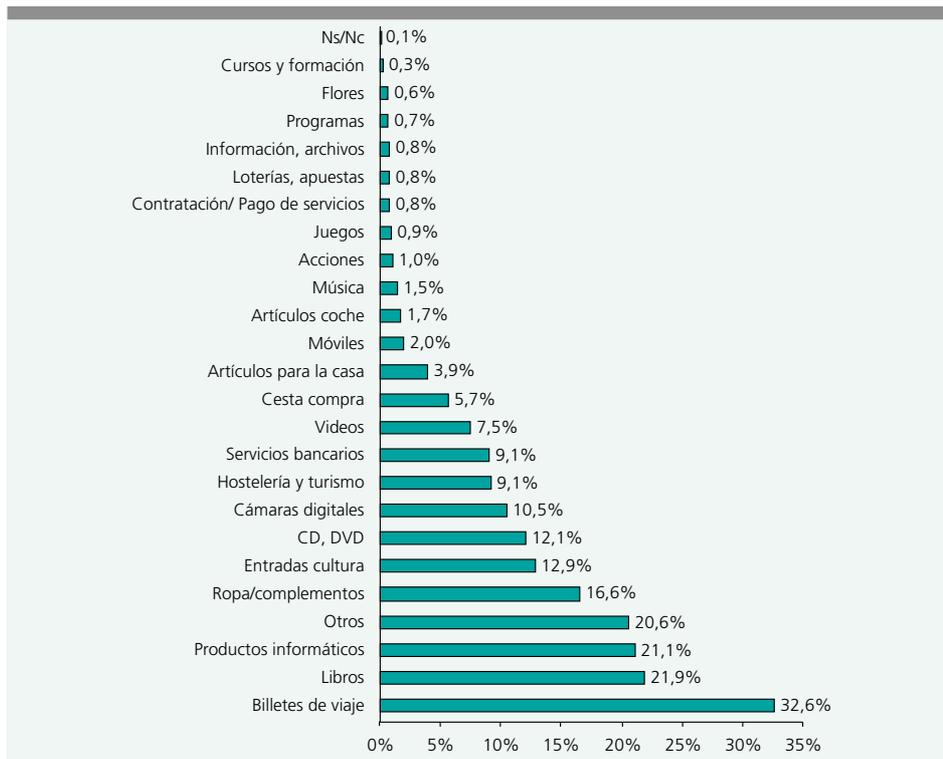
zona, siendo superior el peso de los compradores del ámbito rural en determinadas frecuencias de compra.

CUADRO 167
EVOLUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE COMPRA EN ARAGÓN. 2004-2005

	2004	2005
1 vez	18,6%	16,1%
2-3 veces	38,1%	37,0%
4-6 veces	16,8%	15,0%
7-10 veces	5,31%	8,6%
Más de 10 veces	21,2%	22,4%

Base: Total de compradores.
Fuente: OASI

GRÁFICO 127
PRODUCTOS COMPRADOS POR INTERNET. ARAGÓN. 2005



Base: Total de Compradores.
Fuente: OASI

El estudio también revela como el tipo de productos más demandados son los billetes de viajes, por un 32,6% de los compradores, seguidos de los libros, por un 22%, y los productos informáticos, por un 21,1%. La evolución con respecto a 2004 señala que los mayores crecimientos corresponden a los billetes de viaje y a la ropa y complementos, con variaciones de 13 y 7 puntos porcentuales respectivamente, mientras que los CD's y DVD's caen en torno a los 12 puntos.

El método de pago más utilizado para efectuar compras en la red es la tarjeta de crédito, usada por un 55,9% de los compradores pero, si bien es cierto que se mantiene como el sistema más apreciado, su valoración ha descendido notablemente en 2005, por encima de los 22 puntos porcentuales. De este modo, el formato contra reembolso, usado por el 30,6% de los compradores, se sitúa como el segundo medio favorito a la hora de efectuar un pago, con la valoración positiva del 35,2% de los compradores. La modalidad menos utilizada ha sido el giro postal y el prepago que, conjuntamente, llegaron a ser empleados por tan sólo el 5,5% de los compradores, a su vez son también

los menos valorados. La variación más importante ha correspondido a las adquisiciones vía domiciliación bancaria que pasan de ser usadas por un 2,7% de compradores a un 9,10%.

En cuanto a las valoraciones ante determinados aspectos que se consideran relevantes a la hora de adquirir un producto en la red, se detectan diferencias significativas entre los compradores y los usuarios de Internet que nunca han efectuado una compra.

Así, los compradores consideran que el comercio electrónico es algo útil que permite realizar adquisiciones de forma rápida y eficaz; frente a ellos, los usuarios frecuentes que nunca han comprado tienen una percepción negativa del comercio, al considerar la red más compleja, menos eficiente e incómoda para el proceso de compra, lo que les genera inseguridad y reticencia a la hora de efectuar las adquisiciones en la red.

En cuanto a la intención futura de compra se observa que los individuos que han comprado alguna vez tienen mayores intenciones de efectuar futuros intercambios que los que nunca han comprado.

CUADRO 168
MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS Y PREFERIDOS POR LOS COMPRADORES
EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO. ARAGÓN

	UTILIZADO		PREFERIDO	
	2004	2005	2004	2005
Tarjeta de crédito	66,4%	55,9%	58,4%	35,8%
Transferencia bancaria	20,4%	22,1%	12,4%	17,4%
Contra reembolso	31,0%	30,6%	24,8%	35,2%
Domiciliación bancaria	2,7%	9,1%	1,8%	5,1%
Tarjeta virtual/ Prepago	3,5%	4,2%	2,7%	3,8%
Giro postal	...	1,3%	...	1,3%

Base: Total de Compradores
Fuente: OASI

CESA - INFORME 2005

Ferias

Las actividades feriales actúan como mecanismo de promoción de ventas, posibilitan la creación y mantenimiento en el tiempo de relaciones comerciales entre empresas de diferentes ámbitos geográficos y favorecen la exportación. Además, a nivel local, la realización de este tipo de eventos se relaciona con actividades de carácter cultural, turístico o de ocio. Estas consideraciones hacen que las ferias se constituyan como elementos determinantes para potenciar el dinamismo de los distintos sectores comerciales.

El Gobierno de Aragón, a través del Servicio de ferias y artesanía, efectúa la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales además de la coordinación de la actividad de las instituciones feriales aragonesas de ámbito supracomarcal, así como el seguimiento y desarrollo del Plan de Acción Sectorial de la Comunidad.

En los recintos feriales de Aragón se han celebrado un total de 90 eventos en 2005, 7 más que el año anterior, pertenecientes a diferentes actividades sectoriales, tal y como aparecen en el cuadro 170.

CUADRO 169
RECINTOS FERIALES DE ARAGÓN. 2005

RECINTOS FERIALES EN ARAGÓN	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. Aínsa-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 170
FERIAS CELEBRADAS. ARAGÓN. 2005

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
SALÓN ARAGONÉS DE NUMISMÁTICA Y FILATELIA	Salón de Numismática y Filatelia	Caspe (Z)	21-23 enero
SI QUIERO	Salón de bodas, comuniones, eventos y servicios afines	Monzón (H)	22-23 enero
EXPOCANINA	Exposición internacional canina	Zaragoza	5-6 febrero
SMOPIC	Salón Internacional de Maquinaria para obras públicas, construcción y minería	Zaragoza	1-05 marzo
FERIA PIRENAICA DEL JABALÍ	Feria pirenaica del jabalí	Boltaña (H)	5-7 marzo
FERIA DE EJEA GENERALISTA MULTISECTORIAL	Feria de servicios, comercio, maquinaria agrícola, productos agrarios y vehículos a motor	Ejea (Z)	11-13 marzo
CAPTUR	Feria de caza, pesca y turismo rural	Calamocha (T)	11-13 marzo
TOTALICA	La feria total	Alcañiz (T)	11-13 marzo
SALÓN INMOBILIARIO DE ARAGÓN	Salón Inmobiliario de Aragón	Zaragoza	17-20 marzo
S.I.T.P.	Salón internacional de Turismo Pirenaico	Barbastro (H)	1-3 abril
FIMA AGRÍCOLA	Feria Internacional de las tecnologías agrícolas	Zaragoza	5-9 abril
NAUPESCA	Feria de pesca y deportes náuticos	Caspe (Z)	15-14 abril
ARTERIA	Arte contemporáneo	Monzon (H)	22-24 abril
FERIA AGRÍCOLA DEL OLIVO Y DEL ACEITE	Feria agrícola del olivo y del aceite	Calaceite (T)	24-25 abril
PIREGOURMET	Salón profesional de productos agroalimentarios de calidad	Barbastro(H)	29 abril-1 mayo
CERCO	Cerámica contemporánea	Zaragoza	5-8 mayo
FERIA DE MAYO	Feria de maquinaria agrícola y ganado	Valderrobres (T)	6-8 mayo
SANJA Y PRODUCTOS DE CALIDAD	Salón Nacional del Jamón	Calamocha (T)	6-8 mayo
PROPIRINEO	Certamen sobre propiedad, comercio y negocios en el Pirineo	Graus (H)	7-5 mayo
ANTICUARIOS ZARAGOZA	Antigüedades	Zaragoza	12-16 mayo
FEBI	Feria de la maquinaria agrícola-ganadera y productos varios	Binefar (H)	13-15 mayo
FERIA DE ALMUDÉVAR	Productos artesanales, mobiliario, promoción industrial, automoción, atracciones turísticas, exposic. generales, etc.	Almudévar (H)	13-15 mayo
SENDA	Salón de Ecología y Medio Ambiente	Barbastro (H)	19-22 mayo
SALÓN DEL COMIC Y LA ILUSTRACIÓN	Salón Aragonés del Comic y la Ilustración	Caspe (Z)	20-22 mayo
SALÓN DE PERROS DE CAZA DE ARAGÓN	Feria de exposición de perros de caza, con demostración de sus habilidades	Montalbán (T)	25 mayo-26 junio
FERIARTESANÍA	Feria de Artesanía	Barbastro (H)	29-mayo
FERIA COMERCIAL	Muestra Comercial de Cantavieja	Cantavieja (T)	29-mayo
MERCO EQUIP	Feria del equipamiento comercial, agrícola e industrial	Fraga (H)	03-05 junio
FERIA DE BENABARRE	Feria de ganadería, artesanía, turismo y alimentación	Benabarre (H)	04-05 junio
EXPOMOLDES SPAIN	Exposición de máquinas, equipos y materiales para la fabricación de moldes	Zaragoza	07-09 junio
FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y ARTESANA DE CASTELLOTE	Feria agrícola, ganadera y artesana de Castellote	Castellote (T)	11-12 junio
QUALIMEN	Feria internacional del Mercado de alimentación	Zaragoza	14-17 junio
AUTOCASIÓN	Salón del vehículo y maquinaria de ocasión	Barbastro (H)	25-26 junio
MUESTRA DE ARTE Y ARTESANÍA	Muestra de arte y artesanía	Valderrobres (T)	08-09 julio
PARTYZIPA	Feria de nuevas tecnologías	Monzón (H)	08-10 julio
ARTEMON	Feria de artesanía y alimentación de productos fundamentalmente aragoneses	Monreal del Campo (T)	23-24 julio
FERIA CULT. DE ANTIGÜEDADES Y ALMONEDA	Feria cultural de antigüedades y almoneda	Castejon de Sos (H)	13-15 agosto
FERMA	Feria Regional de Barbastro	Barbastro (H)	25-28 agosto
FERIA DE SEPTIEMBRE	Feria de comercio en general	Valderrobres (T)	02-04 septiembre

CESA - INFORME 2005

CUADRO 170 (CONTINUACIÓN)
FERIAS CELEBRADAS. ARAGÓN. 2005

CERTAMEN	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHAS
FERIAR EJEJA	Alimentación artesanal, cultura y artes	Ejeja (Z)	02-04 septiembre
FERIA COMERCIAL Y GANADERA DE MOSQUERUELA	Feria de ganados y exposición de productos alimentarios y artesanales	Mosqueruela (T)	03-04 septiembre
REPLEGA	Feria de coleccionismo general	Monzon (H)	03-04 septiembre
FERIA DE MUESTRAS DE CALATAYUD	Feria de muestras de Calatayud	Calatayud (Z)	07-10 septiembre
FERIA DE LA PATATA	Feria de la patata y actividades relacionadas con la misma	Cella (T)	09-11 septiembre
EXPO-FERIA DEL SOBRARBE	Feria agrícola y ganadera	Aínsa (H)	09-11 septiembre
FEMOGA	Feria industrial, agrícola y ganadera de Los Monegros	Sariñena (H)	16-18 septiembre
JORNADAS CINEGÉTICAS DEL PIRINEO	Feria monográfica de la caza y del perro	Sabiñanigo (H)	16-18 septiembre
FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD	Feria del jamón de Teruel y alimentos de calidad	Teruel	16-18 septiembre
CONCURSO-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO Y VIII SUBASTA AUTONÓMICA DE RAZAS SELECTAS DE VACUNO Y OVINO	Concurso exposición de ganado selecto y subasta de razas selectas de vacuno y ovino	Cantavieja (T)	17-18 septiembre
FERIA GANADERA ARTESANAL DE ORIHUELA DEL TREMEDAL	Feria ganadera y artesanal de Orihuela del Tremedal	Orihuela del Tremedal (T)	23-25 septiembre
FERIA DE CEDRILLAS	Feria Agrícola, industrial y ganadera	Cedrillas (T)	29 sept.-01 oct.
TARAZONA MUESTRA	Feria genérica no especializada sobre el comercio, industria, turismo y servicios de Tarazona	Tarazona (Z)	01-03 octubre
FERIA GENERAL	Feria de muestras de Zaragoza	Zaragoza	08-16 octubre
FEBIVO	Feria del Vehículo de Ocasión	Binefar (H)	08-09 octubre
EXPOCOMARCAS CUENCAS MINERAS	Feria comarcal de industria, ganadería y comercio para la dinamización sociocultural de las Cuencas Mineras (T)	Montalbán (T)	21-23 octubre
FERIA DE OTOÑO	Feria ganadera de agroalimentación turística	Biescas (H)	22-23 octubre
LA FERIA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Castejon de Sos (H)	24-24 octubre
FERIA DE GANADOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MUESTRAS DE ARTESANÍA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Mora de Rubielos (T)	29-30 octubre
EXPO-CALAMOCHA	Feria general de industria, comercio y agricultura	Calamocha (T)	29 oct.-01 nov.
AUTOCLASSIC	Feria del vehículo clásico	Alcañiz (T)	29-31 octubre
EXPOCASPE	Feria regional del Bajo Aragón	Caspe (Z)	30 oct.-01 nov.
FERIA DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DEL MAESTRAZGO	Feria de alimentos y artesanía del Maestrazgo	Monroyo (T)	05-06 noviembre
SALONOVIOS Y HOGAR	Salón de Bodas y Ceremonias	Barbastro (H)	05-06 noviembre
FERIA DE SAN MARTÍN	Exposición de artesanía y transacciones ganaderas	Lascurarre (H)	12-12 noviembre
SALÓN AMANTES DE TERUEL	Salón de productos y de servicios relacionados con el mundo de la pareja. Salón del regalo	Teruel	18-20 noviembre
FERIA DE AGUAVIVA	Feria de productos y servicios del medio rural	Aguaviva (T)	19-20 noviembre
ANTIQUA	Salón de Antigüedades y Almonedas	Barbastro (H)	02-04 diciembre
FISHTAR	Feria erótica de arte, literatura, gastronomía y complementos	Calamocha(T)	03-05 diciembre
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS	Feria profesional dedicada a la editoriales aragonesas y la presentación de novedades	Monzon (H)	03-05 diciembre
FITRUF	Feria de la trufa	Sarrión (T)	10-11 diciembre
PIN	Parque infantil de Navidad	Calamocha (T)	26-30 diciembre
EXPOGUAY	Salón infantil del Bajo Aragón	Alcañiz (T)	26-30 diciembre
LAPISLÁZULI	Centro de esparcimiento y actividades educativas	Fraga (H)	26 dic.-04 ene.
ZAGALANDIA	Feria del Ocio, Cultura, Deporte y Animación	Barbastro (H)	26-29 diciembre
CHIQUICLÍNICA	Feria Ocio infantil	Monzon (H)	27-29 diciembre

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

1.3.5.5. Consumo

El análisis del consumo se aborda mediante diversos indicadores como el índice de comercio al por menor y de grandes superficies y los ofrecidos por la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Las matriculaciones de vehículos también constituyen un indicador de consumo y su análisis se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 1.3.5.2.2. Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte.

El Índice de Comercio al por menor³⁶ ha experimentado a lo largo de 2005 una variación positiva del 1,2%, menor que la del periodo precedente (2,7%). Los productos alimenticios han registrado un aumento muy modesto, frente a otras partidas pertenecientes al resto de productos, entre las que destacan el equipamiento personal y otros bienes con tasas de avance en torno al 3,2%.

El Índice General de Grandes Superficies ha avanzado a un ritmo por encima del 3%, por debajo también del obtenido en 2004. El desglose de este indicador permite observar que la mayor parte del aumento se ha debido a la partida de resto de productos, con una tasa de avance del 4,6%, ya que la partida de alimentación ha experimentado un alza muy modesta del 0,4%.

La evolución del Índice general de comercio al por menor, a precios constantes, en la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido del 0,7%, inferior a la media nacional. Igual que en el panorama español, la variación de 2005 ha sido inferior a la experimentada en 2004. Las Comunidades Autónomas con mayor variación interanual han sido Castilla la Mancha (5,3%), País Vasco (2,7%) y Andalucía (2,4%). En este año también se han registrado variaciones negativas en Ceuta (-3,19%), Canarias (-2,4%) y La Rioja (-2,3%).

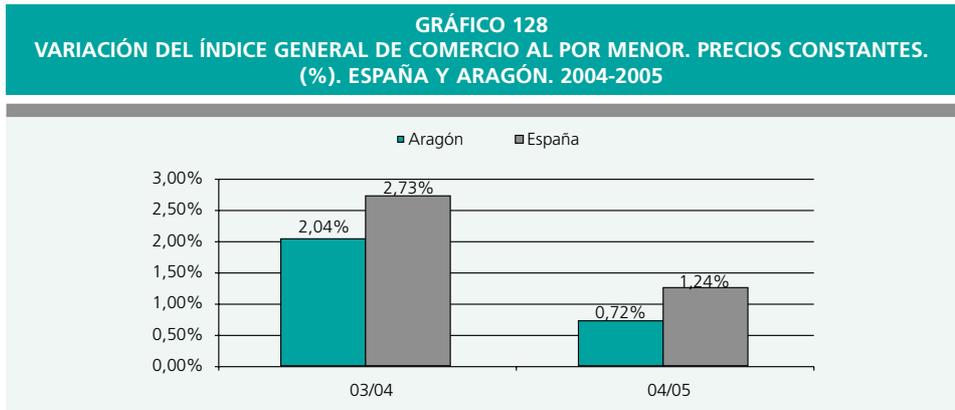
CUADRO 171
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR: GENERAL Y POR GRUPOS.
PRECIOS CONSTANTES. (MEDIAS ANUALES) ESPAÑA. 2003-2004-2005

	2003	2004	2005	03/04	04/05
Índice de comercio al por menor					
General	96,15	98,78	100	2,73%	1,24%
1. Alimentación	99,59	99,96	100	0,37%	0,04%
2. Resto	93,93	98,00	100	4,33%	2,04%
- Equipamiento personal	93,47	96,92	100	3,68%	3,18%
- Equipamiento del hogar	93,78	98,39	100	4,91%	1,64%
- Otros bienes	92,65	96,94	100	4,63%	3,15%
Índice de Grandes Superficies					
General	92,90	96,98	100	4,38%	3,12%
1. Alimentación	98,96	99,65	100	0,69%	0,36%
2. Resto	89,74	95,61	100	6,55%	4,59%

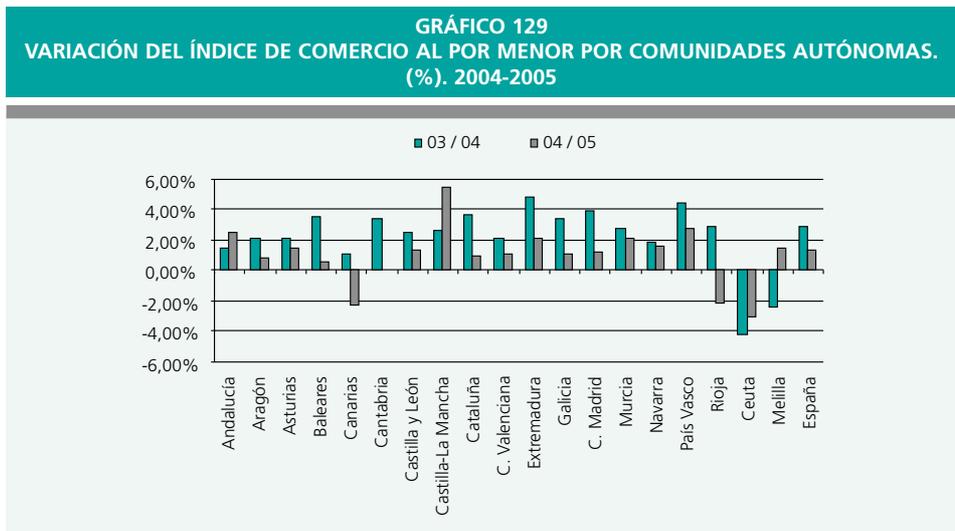
Fuente: INE

36. Conforme al reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo de 19 de mayo de 1998, sobre las estadísticas coyunturales, obliga a modificar el año base cada 5 años, concretamente en los años terminados en 0 y 5. Con el fin de cumplir esta exigencia comunitaria, los índices de Comercio al por Menor modifican su año base y comienzan a calcularse en Base 2005 a partir de enero de 2006.

CESA - INFORME 2005



Fuente: INE



Fuente: INE

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares³⁷ es una estadística elaborada por el INE con periodicidad trimestral para obtener

el volumen de gasto trimestral y anual de las familias españolas y variables sociodemográficas de la población.

37. El cuarto trimestre de 2005 es el último dato que se publica en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) con la metodología de 1997. El Instituto Nacional de Estadística ha implantado en 2006 una nueva Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), que ofrecerá información sobre los hogares con una periodicidad anual, por lo que los datos que se emplean en el presente informe corresponden todavía a la metodología de 1997.

En el año 2005 el gasto total de los hogares españoles, expresado en términos constantes, ha experimentado un crecimiento del 6,6%, motivado por el aumento de la partida resto de gastos que presenta una tasa de avance del 7,8%. El gasto medio por hogar también ha aumentado pero a un ritmo menor, un 4,2%.

En cuanto el gasto trimestral por persona, medido en términos corrientes, Aragón ocupa el undécimo lugar (2.028,07 euros), situándose por debajo de la media nacional, y muestra una evolución en el periodo modesta del 1,3%, frente al avance del 8,3% de media nacional.

El análisis de esta modalidad del gasto por Comunidades Autónomas revela que las más gastadoras y, por ese orden, han sido la Comunidad de Madrid, Baleares y País Vasco y las que han presentado tasas de variación más elevadas las ciudades de Ceuta y Melilla, Castilla la Mancha, y Comunidad de Madrid. Por otro lado, las Comunidades que menos han gastado han sido Extremadura, Murcia y Galicia y dentro de las que han experimentado peor variación destaca Navarra con un retroceso en el nivel de gasto del 0,7%.

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares también contempla una serie de variables subjetivas sobre determinados aspectos relacionados con la situación económica de los hogares.

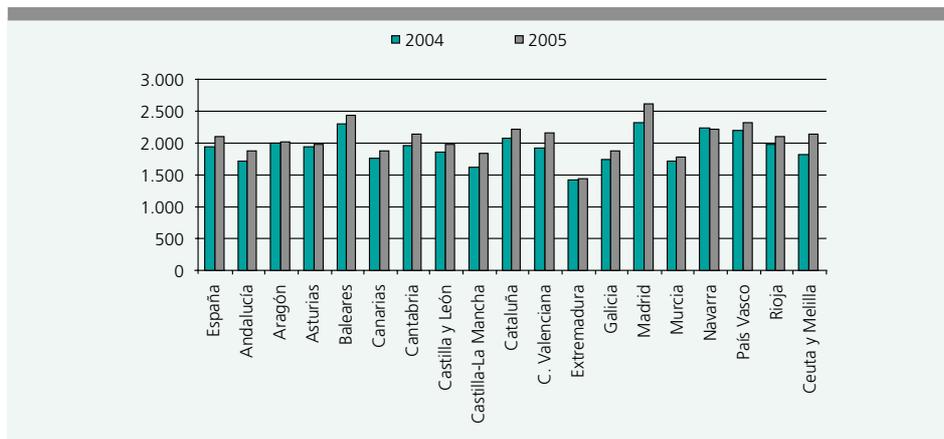
La primera variable subjetiva que se analiza es la valoración del nivel de dificultad para llegar a fin de mes. En el año 2005 el porcentaje de hogares con dificultad en España ha sido del 45,2% y en Aragón del 61,7%.

CUADRO 172
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004-2005. (EUROS)

	2004	2005	04/05
España	1.944,7	2.105,6	8,3%
Aragón	2.002,1	2.028,1	1,3%

Fuente: ECPF. INE

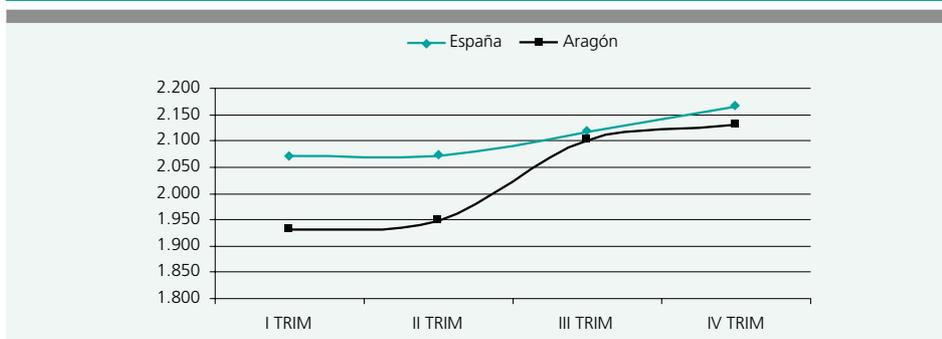
GRÁFICO 130
GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (MEDIAS ANUALES). 2005. (EUROS)



Fuente: ECPF. INE

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 131
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO TRIMESTRAL POR PERSONA. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005.
(EUROS)



Fuente: ECPF. INE

CUADRO 173
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.
ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005.*

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Con mucha dificultad	6,47	5,37	3,42	5,07	11,11	11,00	10,48	10,06
Con dificultad	6,74	8,79	7,56	10,94	16,97	16,42	15,53	16,15
Con cierta dificultad	24,02	25,56	25,71	23,54	26,66	27,71	28,68	28,65
Con cierta facilidad	38,05	37,74	36,22	32,00	29,35	29,64	29,59	29,01
Con facilidad	22,39	20,34	24,42	26,02	14,01	13,36	13,97	14,22
Con mucha facilidad	2,33	2,21	2,67	2,42	1,89	1,87	1,76	1,91
Indicador evolución*	4,38	3,83	3,74	3,46	1,14	0,79	0,35	0,65

*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

La variación experimentada en el indicador de evolución en el último trimestre del año, respecto al último trimestre de 2004, ha sido superior en la Comunidad de Aragón (3,5%) que en España (0,7%).

El porcentaje de hogares que puede dedicar algún dinero al ahorro, de acuerdo con su nivel de ingresos y gastos, es otra variable

que permite valorar la percepción subjetiva del momento económico. En 2005, en Aragón un 47,3% de los hogares ha conseguido ahorrar, la media española, en cambio, ha presentado una proporción menor, un 39%. En el último trimestre del año, el indicador de evolución ha ofrecido una variación más positiva en Aragón (1,62%) que en España (0,87%).

CUADRO 174
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PUEDEN DEDICAR ALGÚN DINERO AL AHORRO DE
ACUERDO CON SU NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005.*

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Puede dedicar dinero al ahorro	46,14	46,26	49,87	46,74	38,45	38,64	39,53	39,45
No puede dedicar dinero al ahorro, o dedican muy poco	53,86	53,74	50,13	53,26	61,55	61,36	60,47	60,55
Indicador evolución*	6,12	3,67	2,41	1,62	2,38	1,20	1,68	0,87

* 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 175
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN LA VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL PARA
REALIZAR COMPRAS IMPORTANTES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005.*

	ARAGÓN				ESPAÑA			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Momento adecuado	14,56	15,92	14,96	17,44	11,86	12,21	12,48	12,40
No es adecuado pero tampoco malo	37,56	32,21	36,15	32,50	33,52	34,80	37,14	35,95
Momento inadecuado	47,88	51,86	48,89	50,06	54,61	53,00	50,38	51,65
Indicador de evolución	-4,50	-4,32	-5,01	-2,89	-0,79	0,94	4,73	4,01

* 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

La percepción del momento actual para realizar compras, excluida la compra de vivienda, se recoge en el cuadro 175. El resultado de este análisis muestra que, en media, un 52,4% de los españoles considera que es un momento inadecuado frente al 49,7% de la población aragonesa; de este dato se deriva que en media los españoles tienen una visión más negativa que los aragoneses para la compra de bienes y servicios. Sin embargo, la variación interanual del último trimestre del año, atendiendo a la consideración de si el momento actual es adecuado o no para efectuar una compra, ha sido más satisfactoria en España (4%), ya que la perspectiva aragonesa se ha visto deteriorada un 2,9%.

1.3.6. SECTOR PÚBLICO

Atendiendo al 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 las 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

CESA - INFORME 2005

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 2005 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 a lo largo del año 2005 se ha avanzado en la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo inicio tuvo lugar en 2004 con la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley, estando prevista su ratificación en el ejercicio 2006. Este nuevo marco legal trata de introducir cierta flexibilidad para que el Gobierno y las Comunidades Autónomas puedan fijar sus objetivos de déficit o superávit en función de la situación económica y en base a unos umbrales de crecimiento de PIB determinados.

La legislación actual permite que cada Entidad Autonómica y Local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su Administración general los órganos necesarios

al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la Administración, creando Entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes Públicos.

En el estudio que se expone a continuación, únicamente se analizan los Presupuestos del ejercicio 2005 de la Administración General de las Entidades Locales y de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin considerar los datos consolidados con dichos órganos.

I.3.6.1. ENTIDADES LOCALES

En el ámbito de la administración local, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo constituye la norma, actualmente vigente, reguladora de las haciendas locales, en su vertiente tributaria y financiera. Este nuevo marco legal, aprobado en 2004, tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, mediante la integración, en un único cuerpo normativo, de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y de la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la Administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes.

Diputación Provincial de Huesca

El Presupuesto inicial aprobado por la Diputación Provincial de Huesca correspondiente al año 2005 ascendió a 69.080.000 euros. Tras las modificaciones operadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto definitivo se elevó a 105.693.621 euros, un 12,7% más respecto del crédito definitivo agregado de 2004.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, el 29,4% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos por operaciones corrientes, el 62,6% a operaciones de capital y el resto (8%) está destinado a cubrir gastos por operaciones financieras. Dentro del primer grupo, los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, con una importancia que supera en ambos casos el 8% del presupuesto total, suponen más de la mitad de los gastos corrientes, mientras que las transferencias, con un 10,6% del presupuesto provincial, llegan al 36% de las operaciones corrientes. Los gastos por operaciones de capital agrupan los capítulos de mayor cuantía: las inversiones reales, con un 46,1% del presupuesto total y las transferencias de capital con un 16%. En cuanto a las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda alcanzan casi el 8% del presupuesto.

En cuanto a los créditos definitivos, destacar el aumento de las partidas destinadas a transferencias de capital (23%) así como a inversiones reales (17%); en el lado opuesto resaltar el recorte registrado en los gastos financieros (-25%) y activos financieros (-13%).

Desde un punto de vista funcional, el 63% del presupuesto está destinado a la producción de bienes públicos. En concreto, el 44,5% son bienes de carácter social y el 18,7% de tipo económico. En importancia le siguen los servicios de carácter general, con un peso del 12,5%, y la deuda pública, que absorbe en torno al 10% de los créditos definitivos. Destaca, por otro lado, que los créditos destinados a protección civil y seguridad ciudadana, con una importancia del 0,5%, se encuentran muy por debajo de los niveles alcanzados tanto en la Diputa-

ción de Zaragoza como en la Diputación de Teruel, donde los pesos relativos se sitúan en un 4,1% y 3,7% respectivamente.

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución se sitúa en el 66,3%, el más alto de las tres Diputaciones Provinciales y casi tres puntos por encima del registro de 2004. Las operaciones de capital se han ejecutado en un 51,8%, lejos, no obstante, del 88,3% correspondiente a las operaciones de naturaleza corriente y el prácticamente 100% de las intervenciones financieras. Por funciones, la regulación económica de carácter general, la deuda pública y la seguridad, protección y promoción social han superado el 90% de ejecución, frente al 44,6% mostrado por la regulación económica de sectores productivos, con el dato más bajo.

El reconocimiento de obligaciones ha registrado un aumento de casi el 18%, incremento que ha sido especialmente importante en los capítulos de inversiones reales (45%) y de transferencias de capital (21%). Los gastos financieros, sin embargo, han mostrado un retroceso del 40%.

El Presupuesto de Ingresos, cuyo nivel de ejecución global se sitúa en el 61,1% frente al 74% de 2004, se estructura en un 45% de ingresos corrientes, un 14% de capital y el 41% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos corrientes ha sido elevado (103%), menor el de las operaciones de capital (60%) y con un 16% destacan las operaciones financieras, resultado de la baja ejecución de los activos de esta índole que se ha limitado a un 0,8%. Respecto a 2004, los derechos reconocidos han disminuido un 7%, fundamentalmente por la caída de las

CESA - INFORME **2005**

transferencias de capital (-46%). Los mayores aumentos relativos se registraron en la enajenación de inversiones reales (131,8%), en los activos financieros (17,2%) e impuestos directos (15,2%), aunque por su cuantía es el capítulo de transferencias corrientes el que destaca, con un incremento del 7,6%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, muestra un déficit de 5.551.227 euros, frente al superávit del pasado año. No obstante, realizados los correspondientes ajustes, en función de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería procedente del ejercicio anterior y de las desviaciones de financiación producidas en los Gastos con Financiación Afectada (GFA), el Resultado Presupuestario Ajustado se sitúa en el año 2005 en 11.373.481 euros.

El cuadro 176 refleja los principales indicadores de la situación financiera de esta Enti-

dad tomando los datos de la Liquidación del Presupuesto. Se debe matizar, tanto para esta institución como para las demás, que el elevado importe negativo que presenta el "Déficit de Capital" no indica ninguna situación incorrecta, pues legalmente los ingresos de capital no pueden ser superiores a los gastos de esta naturaleza, ya que si lo fueran, se estaría dedicando ingresos de capital a financiar gasto corriente. Así, en 2004, el ahorro bruto, ingresos corrientes menos gastos corrientes, se eleva a 21.061.046 euros, casi un 8% superior al mismo indicador de 2004. Este ahorro corriente generado, que representa el 43,4% de los ingresos corrientes, no es suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, resultando un déficit no financiero de 4.076.722 euros. Este importe, sumado al saldo positivo de la variación de activos financieros (78.160 euros), tampoco logra cubrir la variación neta de pasivos financieros (-1.552.665 euros), arrojando finalmente el Resultado Presupuestario de -5.551.227 euros.

CUADRO 176
SITUACIÓN FINANCIERA DEL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2005. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	48.487.770,61	10. Ingresos en Activos Financieros	266.245,52
2. Gastos Corrientes	27.426.724,28	11. Gastos en Activos Financieros	188.085,50
3. Ahorro Bruto (1-2)	21.061.046,33	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	78.160,02
Ahorro/Ingresos Corrientes	43,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.685.579,45
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.238.244,46
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-1.552.665,01
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	9.102.655,59	Ingresos Totales	64.542.251,17
5. Gastos de Capital	34.240.423,70	Gastos Totales	70.093.477,94
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-25.137.768,11	Rdo. Presupuestario Bruto	-5.551.226,77
		Rdo. Presupuestario Ajustado	11.373.481,49
7. Ingresos no financieros (1+4)	57.590.426,20	Deuda Viva (Balance)	55.007.974,05
8. Gastos no financieros (2+5)	61.667.147,98	Remanente Tesorería para gtos. generales	20.228.898,73
9. Superávit/Déficit no financiero	-4.076.721,78	Remanente de Tesorería Bruto	24.479.090,61

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

Por otro lado, los gastos por pasivos financieros superan a los ingresos de esta misma índole, lo cual indica que esta entidad reduce en 2005 su nivel de endeudamiento. La deuda viva al final del ejercicio, inferior a la del año precedente, se cifra en 55.007.974 euros.

El Remanente de Tesorería, que según el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2005, asciende a 24.479.090 euros, ligeramente por debajo al del ejercicio anterior. De esta cifra, 4.250.192 euros se destinarán a financiar la incorporación al presupuesto del ejercicio 2006 de créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 20.228.899 euros, lo que representa un incremento del 7,4% respecto a 2004.

Diputación Provincial de Zaragoza

En el año 2005, el Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Zaragoza ascendió a 126.695.743 euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales, el Presupuesto definitivo se elevó a 192.975.326 euros, un 8,1% más que en 2004.

En el Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, un 39% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos de operaciones corrientes, casi el 58% a gastos de operaciones de capital y tan sólo el 3% se destina a operaciones financieras. En el primer grupo, los gastos de funcionamiento, que comprenden los gastos de per-

sonal, con un peso del 18% en el presupuesto total, y los gastos en bienes y servicios, que representan el 10% de dicho montante, suponen más de las dos terceras partes de los gastos corrientes; por otro lado, las transferencias de esta índole absorben el 10% del presupuesto provincial. En la segunda agrupación, el capítulo de mayor cuantía, con una participación del 31% sobre el total, incluye los créditos destinados a transferencias de capital, situándose muy de cerca las inversiones reales con un peso del 27%. Respecto a las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda provincial significan el 2,6% del crédito definitivo agregado.

En relación al año anterior, los mayores aumentos se observan en las dotaciones destinadas a gastos en bienes corrientes y servicios (16,6%), a inversiones reales (12,6%) y a transferencias de capital (10,7%). En sentido contrario, los créditos aplicados a gastos financieros por intereses disminuyen casi un 30% y a las operaciones por activos financieros algo más del 17%.

Desde la perspectiva funcional del gasto, más del 60% del presupuesto provincial está destinado a la producción de bienes públicos de carácter social (52,1%) y de bienes de carácter económico (13,9%), seguidamente de los servicios de carácter general que representan un 11,4%. Por otro lado, destaca que el peso de la seguridad, protección y promoción social (10,2%) es superior al mostrado por las otras dos Diputaciones, el 4,8% en Huesca y el 3,8% en Teruel, y que la deuda pública se limita a un 3,5%, cuando en las restantes Diputaciones se sitúa en un entorno del 10%.

La liquidación refleja una ejecución del Presupuesto de Gastos del 54,3%, la más baja

CESA - INFORME 2005

de las tres Diputaciones y más de ocho puntos por debajo del dato de 2004. Como viene siendo habitual, la ejecución global está condicionada por el comportamiento de las obligaciones de capital, que se han ejecutado tan sólo en un 36,2%, siendo de destacar el bajísimo nivel de cumplimiento de las inversiones reales que se limitaron a un 28,6%, a diferencia de las operaciones de naturaleza corriente, que registraron un 78,1%, y de las financieras que prácticamente lo hicieron en un 92%. Por funciones, sólo la deuda pública ha superado el grado de ejecución del 90%, mientras que la producción de bienes públicos de carácter social se encuentra en el lado opuesto con una ejecución de tan sólo el 41,2%.

Por otro lado, el reconocimiento de obligaciones ha registrado una caída del 6,6%, en buena parte por el retroceso del 23% de las inversiones reales y de casi el 14% de las transferencias de capital; tan sólo tres capítulos han visto incrementadas las obligaciones reconocidas: gastos de personal (6,12%), gastos en bienes corrientes y servicios (1%) y pasivos financieros (5,3%).

En cuanto a la estructura del Presupuesto de Ingresos, los ingresos corrientes representan el 53,7%, los de capital el 14,1% y las operaciones financieras el 32,2%, debiendo destacar en este punto que el recurso a la deuda tan sólo supone el 2,4%, cuando en la Diputación de Huesca es algo superior al 10% y en la de Teruel casi el 15%. Su nivel de ejecución se ha situado en un 64,8%, el más alto de las tres Diputaciones pero por debajo, en más de cinco puntos, del nivel alcanzado en 2004; a lo largo de 2005 no se acude a nuevo endeudamiento ni a la enajenación de inversiones, que muestran un nivel de ejecución del 0%, y el recurso a los

activos financieros se limita a un 1,4%. El resto de partidas, salvo las transferencias de capital con un 55,6%, superan el 70% de ejecución. Respecto a 2004, los derechos reconocidos aumentan un 1,7%, registrando disminuciones únicamente las partidas de impuestos indirectos, enajenación de inversiones reales y operaciones financieras. Los mayores aumentos relativos se registran en tasas y otros ingresos (44,1%) e ingresos patrimoniales (15,1%), mientras que en términos absolutos destacan las transferencias corrientes y de capital, que aumentan un 3,8% y un 12%, respectivamente.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, arroja un superávit de 20.334.303 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. Una vez realizados los correspondientes ajustes, el Resultado Presupuestario Ajustado del año es todavía mayor y asciende a 48.583.913 euros.

En el cuadro 177 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza, de acuerdo a los datos de la liquidación del Presupuesto. Así, el ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se eleva a 52.649.310 euros, dato superior en un 0,9% al obtenido un año antes. Este ahorro corriente, que supone el 47,1% de los ingresos corrientes, es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 24.847.359 euros. Al considerar el saldo positivo de la va-

CUADRO 177
SITUACIÓN FINANCIERA DEL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2005. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	111.820.772,65	10. Ingresos en Activos Financieros	809.119,40
2. Gastos Corrientes	59.171.462,18	11. Gastos en Activos Financieros	414.083,63
3. Ahorro Bruto (1-2)	52.649.310,47	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	395.035,77
Ahorro/Ingresos Corrientes	47,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.908.092,07
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.908.092,07
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	12.512.762,74	Ingresos Totales	125.142.654,79
5. Gastos de Capital	40.314.713,79	Gastos Totales	104.808.351,67
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-27.801.951,05	Rdo. Presupuestario Bruto	20.334.303,12
		Rdo. Presupuestario Ajustado	48.583.913,24
7. Ingresos no financieros (1+4)	124.333.535,39	Deuda Viva (Balance)	73.274.448,06
8. Gastos no financieros (2+5)	99.486.175,97	Remanente Tesorería para gtos. generales	76.767.963,11
9. Superávit/Déficit no financiero	24.847.359,42	Remanente de Tesorería Bruto	85.913.428,34

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

riación neta de activos financieros por 395.036 euros y los gastos por pasivos financieros de 4.908.092 euros se llega al resultado presupuestario bruto de 20.334.303 euros, dato que supera en más de un 98% a la cifra alcanzada el pasado ejercicio.

En 2005 la entidad continúa disminuyendo su deuda, y en concreto por la totalidad de los gastos en pasivos financieros. Así, la deuda viva al final del ejercicio, inferior en más de un 6% a la del año precedente, se sitúa en 73.274.448 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2005, se eleva a 85.913.428 euros, un 30% más que en 2004. De este importe, 9.145.465 euros están destinados a financiar la incorporación al Presupuesto del ejercicio 2006 de créditos que amparen Gastos con Financiación Afectada, por lo que resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 76.767.963 euros.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el año 2005 con un Presupuesto de 44.928.039 euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el Presupuesto final ascendió a 99.904.434 euros, cifra que supone un incremento del 2,4% respecto del ejercicio anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones corrientes absorben el 37,8% de la dotación presupuestaria definitiva, las operaciones de capital el 53,3% y las operaciones financieras el 8,9%. Dentro de los primeros, el capítulo de mayor cuantía corresponde a gastos en bienes corrientes y servicios, que son el destino del 13,1% del presupuesto provincial; los gastos de personal suponen el 11,3% y las transferencias corrientes el 10,6%. Respecto a los gastos por operaciones de capital, las transferencias de esta índole repre-

CESA - INFORME 2005

sentan el 27,3% del crédito definitivo total y las inversiones reales el 26,2%. En el apartado de operaciones financieras, la amortización de la deuda detrae un 7,5% del presupuesto y los activos financieros el 1,4%.

Respecto a 2004, todos los capítulos aumentan sus créditos a excepción de las inversiones reales, que disminuyen un 2,3%, y los activos financieros, que lo hacen en un porcentaje del 53,5%. Entre los aumentos destacar el 14,7% de los gastos en bienes corrientes y servicios, el 10,6% de las dotaciones de personal y el 10,3% de los créditos destinados a pasivos financieros.

Considerando los diferentes grupos de función, las transferencias a Administraciones Públicas son el destino de más del 50% del crédito definitivo, dato que contrasta con el de las otras dos Diputaciones donde o bien no tienen peso alguno, como es el caso de la Diputación de Zaragoza, o bien se limitan a un 1,3%, como ocurre en el presupuesto de la Diputación de Huesca; la explicación a esta diferencia se encuentra en los Planes Provinciales y en los diferentes criterios seguidos a la hora de su presupuestación. En importancia le sigue la deuda pública (10,3%) y la producción de bienes públicos de carácter económico (10,1%) y social (9,2%). Destacar de esta última función el escaso peso que tiene en el presupuesto por su comparación con las otras dos Diputaciones, donde su representatividad se eleva al 44,5% en Huesca y al 52,1% en Zaragoza. La explicación se encuentra, de nuevo, muy ligada a los Planes Provinciales y a los criterios adoptados a la hora de elaborar el presupuesto.

La liquidación del Presupuesto de Gastos muestra un grado de ejecución del 61,6%,

casi punto y medio por debajo del dato de 2004. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 78,1%, las operaciones de capital en un 43,9%, en concreto las inversiones reales en tan sólo un 39,3%, y, con el mayor registro, las operaciones financieras que alcanzaron el 97%. Por funciones, el grado de ejecución más alto correspondió a la deuda pública (91,3%), seguida de la regulación económica de carácter general (90,3%). En el lado opuesto, con un 45,9%, se sitúan las transferencias a Administraciones Públicas.

Respecto a 2004 las obligaciones reconocidas se incrementan tan sólo un 0,2%. Los gastos por operaciones corrientes aumentan un 8,4%, mientras que las operaciones de capital disminuyen un 4,7% y las de índole financiero un 10,6%, en este último caso por la caída de los activos (-53,5%), ya que las amortizaciones de la deuda crecen un 7,2%.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su nivel de ejecución global se sitúa en el 60,2%, el más bajo de las tres Diputaciones y dos puntos y medio inferior a la cifra alcanzada un año antes. El 43,8% de los ingresos del presupuesto final son ingresos corrientes, el 32% son de capital y el 24,2% de origen financiero. Analizados estos datos se observa en la estructura de ingresos de la Diputación de Teruel una mayor importancia de las transferencias de capital, ya que su peso en las otras dos Diputaciones se reduce a más de la mitad, pero por otro lado destaca la menor importancia relativa de los activos financieros que tan apenas superan el 9% del presupuesto, cuando este mismo porcentaje se eleva al 30% en las dos restantes Diputaciones.

Respecto a 2004, los derechos reconocidos disminuyen un 1,7% como resultado, fun-

damentalmente, de la caída de las transferencias de capital (-17,1%). Los ingresos por operaciones corrientes aumentan un 4,9% y los de origen financiero un 2,5%, si bien en esta partida los activos disminuyen un 1,2%, compensando en parte el aumento del 2,7% de los pasivos.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un déficit de 1.345.207 euros. Realizados los correspondientes ajustes el Resultado Presupuestario Ajustado del año 2005 alcanza un superávit de 3.364.059 euros, un 24,7% más que el año anterior.

En el cuadro 178 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 9.907.952 euros, un 5,2% menos respecto de la cifra obtenida en 2004. No obstante, este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 228.322 euros, que a su vez es inferior en más de un 90% al resultado de un año antes. Si a este saldo se le añaden las variaciones netas de los activos y pasivos financieros se obtiene el resultado final negativo de 1.345.207 euros.

Los gastos por pasivos financieros superan a los ingresos de este tipo, resultando de esta forma una disminución de la deuda por importe de 609.191 euros. Según balance, la deuda viva al final del ejercicio asciende a 60.332.595 euros, un 1% menos que en 2004.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2005, asciende a 7.564.175 euros, un 17,3% inferior al registrado un año antes. El remanente para gastos generales es de 6.539.779 euros, correspon-

CUADRO 178
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2005. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	38.552.137,19	10. Ingresos en Activos Financieros	353.275,70
2. Gastos Corrientes	29.454.185,01	11. Gastos en Activos Financieros	1.317.614,20
3. Ahorro Bruto (1-2)	9.097.952,18	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-964.338,50
Ahorro/Ingresos Corrientes	23,6%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.705.220,58
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.314.411,46
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-609.190,88
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	14.542.306,35	Ingresos Totales	60.152.939,82
5. Gastos de Capital	23.411.936,08	Gastos Totales	61.498.146,75
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-8.869.629,73	Rdo. Presupuestario Bruto	-1.345.206,93
		Rdo. Presupuestario Ajustado	3.364.059,02
7. Ingresos no financieros (1+4)	53.094.443,54	Deuda Viva (Balance)	60.332.594,62
8. Gastos no financieros (2+5)	52.866.121,09	Remanente Tesorería para gtos. generales	6.539.779,12
9. Superávit/Déficit no financiero	228.322,45	Remanente de Tesorería Bruto	7.564.175,31

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CESA - INFORME 2005

diendo el resto a Remanente de Tesorería Afectado a GFA.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó para el ejercicio 2005 un Presupuesto inicial de 44.235.434,4 euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el Presupuesto final ascendió a 54.448.942,68 euros, cifra superior en un 15,6% a la 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 del 53,5%, frente al 41,7% de las operaciones de capital y el 4,7% de las operaciones financieras. En el primer grupo se incluyen los créditos destinados a gastos de funcionamiento (gastos de personal y de bienes corrientes y servicios) cuyo peso en el presupuesto definitivo total se acerca al 45%. En el segundo grupo el capítulo protagonista son las inversiones reales, con una importancia relativa del 41,2% sobre los créditos definitivos totales. En cuanto a las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda detraen un 4,7% del presupuesto.

Respecto al ejercicio 2004, los aumentos más significativos se observan en las dotaciones destinadas a inversiones reales (47,2%), activos financieros (39,4%) y gastos en bienes corrientes y servicios (10,9%). En el lado opuesto, disminuye el crédito asignado a tres capítulos: pasivos financieros (-40,8%), gastos financieros (-29,3%) y transferencias de capital (-24,9%).

Desde el punto de vista funcional, destaca la producción de bienes públicos de carácter

social por tener asignada más del 50% del presupuesto municipal; le siguen en importancia la regulación económica de carácter general y la producción de bienes públicos de carácter social, ambas partidas con un peso en torno al 12%, y, por debajo del 10%, mencionar también la protección civil y seguridad ciudadana que participa con un peso del 7,9%.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 86,8%, más de punto y medio por encima de lo logrado un año antes. Los créditos destinados a gastos por operaciones corrientes se ejecutan en un 96,7%, las operaciones de capital en un 72,7%, respondiendo a la ejecución marcada por las inversiones reales (75,5%), y las operaciones financieras en su práctica totalidad. Atendiendo a las diferentes funciones, la deuda pública y la regulación económica obtienen un grado de cumplimiento del 100%, mientras que la producción de bienes públicos de carácter económico se limita a un 54,2%, seguidamente de los servicios de carácter general con un 85,7%.

El reconocimiento de obligaciones se incrementa un 18% en 2005, en buena parte por el aumento del 62,5% de los gastos por inversiones reales; por el contrario, disminuyen los pasivos financieros (-39,4%) y los gastos financieros (-25,4%).

El presupuesto de ingresos, que se ejecuta en un 92%, casi un punto y medio por encima del dato de 2004, se estructura en un 59,4% de ingresos corrientes, un 30,3% de capital y el 10,3% restante de ingresos por activos financieros. El grado de ejecución de todos los ingresos por operaciones corrientes supera el 100%, las operaciones de capital, tanto la enajenación de inversiones

como las transferencias de capital, se ejecutan en un 92%, mientras que las operaciones financieras, y más concretamente los activos, se limitan a un 0,6%, ya que a lo largo de 2005 no se acude a nuevo endeudamiento. Los derechos reconocidos aumentan un 17,4%, siendo de destacar, por su cuantía, el 40% de las transferencias de capital, el 19,22% de las transferencias corrientes, el 19% de la enajenación de inversiones reales y el 10,6% de los impuestos directos; sólo disminuyen los impuestos indirectos, que retroceden un 9,1%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el resultado presupuestario bruto, como diferencia del reconociendo de derechos y obligaciones, presenta un superávit de 2.794.513 euros, un 7,6% por encima del dato de 2004.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, reflejada en el cuadro 179, el ahorro bruto generado en 2005 alcanza la cifra

de 6.691.018 euros, lo que representa un crecimiento del 23,5% respecto a la misma magnitud de 2004. Así, el porcentaje de ahorro sobre los ingresos de este Consistorio (el 19,2%) es el más alto de los tres Ayuntamientos.

Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, e incluso la variación neta negativa de activos financieros más las obligaciones reconocidas por amortización de deuda, resultando así un saldo final positivo de 2.794.513 euros, frente a los 2.598.301 euros de 2004.

En cuanto al Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2005, se eleva a 7.505.563 euros, un 34,5% más que el resultado de 2004. De este importe, 4.619.778 están afectados a gastos con financiación afectada y 2.888.785 euros se destinarán a gastos generales, cifra esta última que supera en más de un 67% al remanente obtenido un año antes.

CUADRO 179
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2005. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	34.870.518,53	10. Ingresos en Activos Financieros	32.100,00
2. Gastos Corrientes	28.179.500,69	11. Gastos en Activos Financieros	32.550,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	6.691.017,84	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-450,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	19,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.539.397,68
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-2.539.397,68
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	15.164.599,09	Ingresos Totales	50.067.217,62
5. Gastos de Capital	16.521.256,64	Gastos Totales	47.272.705,01
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-1.356.657,55	Rdo. Presupuestario Bruto	2.794.512,61
7. Ingresos no financieros (1+4)	50.035.117,62		
8. Gastos no financieros (2+5)	44.700.757,33	Remanente Tesorería para gtos. generales	2.888.784,67
9. Superávit/Déficit no financiero	5.334.360,29	Remanente de Tesorería Bruto	7.508.563,09

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CESA - INFORME 2005

Ayuntamiento de Zaragoza

En el año 2005, el Ayuntamiento de Zaragoza presentó un Presupuesto inicial desequilibrado, respondiendo al remanente de tesorería negativo para gastos generales del ejercicio anterior. Así, el Presupuesto de Gastos inicial ascendió a 624.005.408 euros y el de Ingresos a 628.426.390 euros, con una diferencia de 4.420.982 euros. Tras las modificaciones operadas a lo largo de 2005, el Presupuesto final de Gastos se cerró por un importe de 991.680.532 euros y el de Ingresos con un total de 996.101.514 euros. Estas cifras suponen un aumento de más del 70% respecto de los créditos definitivos del año anterior, aunque debe matizarse que este incremento responde, en buena parte, a la refinanciación de la deuda que el Consistorio acometió a mediados de 2005, por un importe de 357.959.000 euros; si no se tiene en cuenta este hecho, las variaciones de los Presupuestos finales son notoriamente inferiores, del 9,1% en la vertiente de los gastos y del 9,8% para los ingresos.

En el análisis que a continuación se ofrece sobre la estructura del Presupuesto, tanto desde el punto de vista de los Gastos como de los Ingresos, se excluye la refinanciación de la deuda al alterar de manera importante los datos que se obtienen y su posible comparación con las cifras de un año antes; no obstante, se debe matizar que su exclusión no modifica de forma alguna los resultados relativos a la situación financiera del Ayuntamiento, ni al Resultado Presupuestario y Resultado Presupuestario Ajustado que se mantienen inalterados.

Así, la estructura económica del Presupuesto de Gastos, excluyendo la refinanciación de la deuda, presenta el 71% de su crédito

destinado a operaciones de naturaleza corriente, el 19,8% a operaciones de capital y el 9,2% restante a operaciones financieras, en línea con los resultados del año anterior. En el primer grupo se incluyen los gastos de funcionamiento (gastos de personal y de bienes corrientes y servicios) que representan el 62% del presupuesto municipal, con una distribución porcentual entre sus componentes semejante. Respecto al resto de capítulos, las inversiones reales le siguen en importancia, con un peso del 16,3%, junto con los pasivos financieros, que aglutinan el 7,9% del crédito total.

Las variaciones más destacadas, respecto a los créditos definitivos de 2004, han correspondido a las dotaciones de gasto destinadas al capítulo de activos financieros (58,5%), transferencias de capital (30,7%) y pasivos financieros (18,6%), aunque por cuantía las mayores asignaciones se adjudicaron a gastos en bienes corrientes y servicios y a inversiones reales; en el lado opuesto, la única partida que ofrece disminución en los créditos asignados es la de gastos financieros (-4%).

Desde la perspectiva funcional, la producción de bienes públicos de carácter social representa el 33,1% del presupuesto total y los servicios de carácter general el 29,4%; destacar respecto de la primera función que su peso es inferior en casi 20 puntos al mostrado en los presupuestos de los otros dos Ayuntamientos, mientras que lo contrario sucede con los servicios de carácter general. A continuación, en importancia, se sitúan la seguridad, protección y promoción social (14,1%) y, casi con un 10%, la deuda pública.

La liquidación muestra una ejecución del Presupuesto de Gastos del 95,1%, la tasa más

alta de los tres Ayuntamientos y algo más de un punto respecto de lo sucedido hace un año. Las operaciones corrientes se llevaron a cabo en un porcentaje del 96,7%, las de capital en un 89,7%, debido al 87,7% de ejecución de las inversiones reales, y las operaciones financieras en un 94,3%. Por funciones, protección civil y seguridad ciudadana es la que alcanza el mayor nivel de ejecución (97,8%); frente a este dato y sin superar la media del presupuesto se encuentran la deuda pública (93,1%), la regulación económica de sectores productivos (90,7%) y la producción de bienes públicos de carácter económico (88,3%).

El reconocimiento de obligaciones arroja un aumento del 10,3%, siendo de destacar el 104,2% de los activos financieros, el 32,5% de las transferencias de capital junto con el 20,2% de las inversiones reales y, por su cuantía en términos absolutos, el 13,4% de los gastos en bienes corrientes y servicios. El único capítulo que retrocede son los gastos financieros con una disminución del 8,1%.

En cuanto a la estructura del Presupuesto de Ingresos, el peso de los recursos corrientes es del 79,4%, los recursos de capital suponen el 10,1% y las operaciones financieras el 10,6% restante. Su ejecución ha sido del 97,9%, por encima de lo alcanzado por los otros dos Ayuntamientos pero casi un punto menos de lo sucedido en 2004; los ingresos por operaciones corrientes han superado el 100%, las operaciones de capital se han situado en un 83,3%, en parte por la baja ejecución de las transferencias de capital (55%), y las operaciones financieras se han ejecutado en un 93,2%. Por su comparación con un año antes, los derechos reconocidos han aumentado casi un 9%: los activos financieros duplican su cuantía, los impuestos

indirectos aumentan un 36,1%, los pasivos financieros un 29,9% y, con el mayor importe en términos absolutos, destacan los impuestos directos que crecen un 16,8%; en el lado opuesto sólo dos capítulos disminuyen, las transferencias de capital (-45,4%) y las transferencias corrientes (-1,4%).

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones en términos netos, presenta un superávit de 22.483.943 euros, lo que significa que con los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio se han financiado la totalidad de los gastos realmente ejecutados. Realizados los ajustes pertinentes, el Resultado Presupuestario Ajustado se elevó a 24.252.007 euros, un 1,8% menos que en 2004.

El cuadro 179 muestra los principales indicadores de la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. Así, el ahorro bruto generado en 2005 alcanza la cifra de 73.702.278 euros, un 13,3% más que la cifra del ejercicio anterior. Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, que crece un 57,1% respecto de 2004, con lo que se obtiene un superávit no financiero de 14.709.310 euros, inferior, no obstante, en más de un 46% al dato de un año antes. Si a este saldo se le añade la variación negativa neta de los activos financieros (-1.388.740 euros) y el aumento de los pasivos netos (9.163.373 euros) se obtiene el saldo positivo ya visto de los 22.483.943 euros, dato, no obstante, inferior en un 18,4% al registro de 2004.

La deuda viva en balance a final del ejercicio aumenta, con respecto a los datos de un año antes, en algo más de 7,8 millones de euros y se sitúa en 449,9 millones de euros.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 180
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CON DATOS
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2005. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	508.571.590,85	10. Ingresos en Activos Financieros	7.019.771,37
2. Gastos Corrientes	434.869.312,45	11. Gastos en Activos Financieros	8.408.511,76
3. Ahorro Bruto (1-2)	73.702.278,40	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.388.740,39
Ahorro/Ingresos Corrientes	14,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	413.946.003,09
		14. Gastos en Pasivos Financieros	404.782.629,72
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	9.163.373,37
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	53.457.269,14	Ingresos Totales	982.994.634,45
5. Gastos de Capital	112.450.237,54	Gastos Totales	960.510.691,47
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-58.992.968,40	Rdo. Presupuestario Bruto	22.483.942,98
		Rdo. Presupuestario Ajustado	24.252.006,61
7. Ingresos no financieros (1+4)	562.028.859,99	Deuda Viva (Balance)	449.938.821,41
8. Gastos no financieros (2+5)	547.319.549,99	Remanente Tesorería para gtos. generales	204.210,40
9. Superávit/Déficit no financiero	14.709.310,00	Remanente de Tesorería Bruto	2.389.597,11

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2005, se eleva a 2.389.597 euros, cifra notoriamente superior a los 305.790 euros del ejercicio 2004. Teniendo en cuenta que 2.185.387 euros están destinados a financiar la incorporación al presupuesto de 2006 de créditos que amparan gastos con financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a 204.210 euros, frente al resultado negativo de 2004.

Ayuntamiento de Teruel

El Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Teruel para el ejercicio 2005 ascendió a 34.642.611 euros. Tras las modificaciones operadas, entre las que destaca la adopción de medidas correctoras del remanente de tesorería para gastos generales negativo (-87.411,02 euros) resultante de la liquidación del Presupuesto de 2004, el Ayuntamiento aprobó un Presupuesto de-

finitivo desequilibrado. Así, el Presupuesto de Gastos final se cifró en 58.526.715 euros y el de Ingresos en 58.614.126 euros, en torno a un 7,5% más de lo presupuestado hace un año.

La estructura económica del Presupuesto de Gastos presenta el 34,5% de los créditos definitivos destinados a operaciones de naturaleza corriente, el 60,1% a operaciones de capital y el 5,8% restante a intervenciones de carácter financiero. Los gastos de funcionamiento (gastos de personal y en bienes corrientes y servicios) representan casi el 30% del presupuesto municipal, con un reparto del peso muy semejante entre sus dos componentes. En el segundo grupo, el capítulo que absorbe el mayor volumen de créditos es el correspondiente a inversiones reales con un 49,1% del presupuesto definitivo y en el apartado de operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda detraen casi el 4% del presupuesto.

En términos relativos, los activos y pasivos financieros han protagonizado los mayores aumentos de créditos, en torno a una media del 46%, mientras que en valores absolutos han sido las inversiones reales, con una variación del 6,6%, y los gastos en bienes corrientes y servicios (21%) los capítulos más beneficiados. Sólo dos partidas disminuyen sus asignaciones: transferencias corrientes (-30,7%) y gastos financieros (-3,7%).

Atendiendo a los grupos de función, más de la mitad de los créditos están destinados a la producción de bienes públicos de carácter social, el 11,4% a la regulación económica de carácter general y el 10,1% a la producción de bienes públicos de carácter económico. Dos aspectos a destacar por su comparación con el Ayuntamiento de Zaragoza y Huesca: una mayor importancia relativa de la regulación económica de carácter general (su peso en los otros dos Ayuntamientos no supera el 3%), frente a una menor participación de los créditos asignados a seguridad, protección y promoción social, que de suponer el 4% en Teruel sobrepasan holgadamente el 10% tanto en Zaragoza como en Huesca.

Los datos de la Liquidación muestran una ejecución del Presupuesto de Gastos de tan sólo el 49,6%, la más baja de los tres Ayuntamientos y tres puntos por debajo del registro alcanzado un año antes. Siguiendo la tónica del año anterior, frente a una liquidación de las operaciones corrientes del 95,2%, la ejecución de las operaciones de capital se limita a un 20,2%. El capítulo de inversiones reales, que tiene asignado casi la mitad del presupuesto y cuyo grado de ejecución se sitúa en el más bajo de todos (17,3%), es el principal causante de esta evolución. Por su parte, las operaciones fi-

nancieras logran un 86,7%. Por funciones, la deuda pública se sitúa en un 100%, seguidamente de la protección civil y seguridad ciudadana (96,7%). Los menores registros son alcanzados por la producción de bienes públicos de carácter económico (38,6%) y social (39,2%).

El reconocimiento de obligaciones se eleva respecto de 2004 un 1,3%. Los gastos corrientes se incrementan un 8,8% y las operaciones financieras un 60,5%, frente a un retroceso del 24,3% de las operaciones de capital. En términos absolutos el mayor aumento corresponde a gastos en bienes corrientes y servicios, mientras que las inversiones reales protagonizan el mayor descenso.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, destacar que el recurso a operaciones financieras representa algo más del 45%, cuando en los otros dos Ayuntamientos su peso se limita a un entorno del 10%. Las operaciones corrientes suponen un 36,1% y las del capital el 18,6% restante. Su Liquidación arroja un grado de ejecución del 53,2%, el registro más bajo de los tres Ayuntamientos y cuatro puntos menos de lo alcanzado un año antes. No obstante, un análisis por capítulos muestra importantes diferencias: los ingresos por operaciones corrientes logran una ejecución del 95,9%, los de capital del 40,5% y las operaciones financieras tan sólo el 24,4%.

Los derechos reconocidos, respecto a 2004, disminuyen un 0,5%. Así, los mayores aumentos se registraron en los capítulos de impuestos indirectos (50,1%), transferencias de capital (30,9%) y corrientes (22,9%). Por el contrario, la enajenación de inversiones reales y las operaciones financieras disminu-

CESA - INFORME 2005

ieron sus derechos un 32,7% y un 14,1%, respectivamente.

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia entre los derechos reconocidos y obligaciones reconocidas, ambas magnitudes en términos netos, presenta un superávit de 2.141.372 euros. Realizados los ajustes pertinentes, el Resultado Presupuestario Ajustado se cifra en un superávit de 41.029 euros, casi un 97% menos que el dato de 2004.

El ahorro bruto generado en 2004 se eleva a 1.309.176 euros, un 8% menos que la misma magnitud de un año antes. Tras de- traer el déficit de capital (-2.676.792 euros) se obtiene un déficit no financiero de 1.367.616 euros, la mitad del déficit del pasado ejercicio. Al incorporar la variación ne- ta negativa de activos financieros más la variación positiva de los pasivos resulta un saldo total positivo de 2.141.372 euros, un 20% más de lo alcanzado el año anterior.

En cuanto al Remanente de Tesorería Total, calculado a 31 de diciembre de 2005, se ele- va a 10.420.572 euros, de los cuales 11.685.548 euros están destinados a finan- ciar la incorporación al Presupuesto de 2006 de créditos que amparan gastos con finan- ciación afecta, resultando así, en línea con lo sucedido el año anterior, un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 1.264.975 euros

I.3.6.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

El actual sistema de financiación de las Co- munitades Autónomas de régimen común de aplicación desde el 1 de enero de 2002 queda establecido por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de Modifica- ción de la LOFCA y por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las medi- das fiscales y administrativas de financia-

CUADRO 181
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL CON DATOS DE
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. AÑO 2005. (EUROS)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	20.276.578,56	10. Ingresos en Activos Financieros	217.257,19
2. Gastos Corrientes	18.967.402,38	11. Gastos en Activos Financieros	650.040,45
3. Ahorro Bruto (1-2)	1.309.176,18	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-432.783,26
Ahorro/Ingresos Corrientes	6,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.252.677,48
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.310.905,98
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	3.941.771,50
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	4.422.170,18	Ingresos Totales	31.168.683,41
5. Gastos de Capital	7.098.962,26	Gastos Totales	29.027.311,07
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-2.676.792,08	Rdo. Presupuestario Bruto	2.141.372,34
		Rdo. Presupuestario Ajustado	41.029,34
7. Ingresos no financieros (1+4)	24.698.748,74	Deuda Viva (Balance)	—
8. Gastos no financieros (2+5)	26.066.364,64	Remanente Tesorería para gtos. generales	-1.264.975,38
9. Superávit/Déficit no financiero	-1.367.615,90	Remanente de Tesorería Bruto	10.420.572,36

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

ción de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Junto a estas dos leyes hay que tener en cuenta también la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, en virtud de la cual se establece el marco regulador de los Fondos de Compensación Interterritorial.

El actual sistema de financiación, que tiene vocación de duración indefinida, ha supuesto una notable ampliación, no sólo de los propios tributos que son objeto de cesión, sino también de las competencias normativas de la Comunidad Autónoma en relación a los mismos. La Ley 25/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón atribuyó a ésta la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y condiciones establecidas en las leyes –orgánica y marco– a las que se ha aludido con anterioridad.

El ejercicio de estas facultades normativas se ha venido materializando en las sucesivas leyes de medidas tributarias que se aprueban simultáneamente con la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. El ejercicio reiterado y periódico de esta competencia ha provocado dispersión legislativa, por lo que, para garantizar el principio de seguridad jurídica y estructurar el ordenamiento tributario aragonés, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos, texto que, a su vez, se ha visto parcialmente modificado por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En materia de tasas, el Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón aprueba el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y ha sido también modificado parcialmente por la Ley 13/2005 de 30 de diciembre.

Presupuesto Diputación General de Aragón

La Ley 11/2004, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó los Presupuestos de la Comunidad para el año 2005, 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, incluyéndose en el mismo el correspondiente al "Instituto Aragonés de la Mujer" y al "Instituto Aragonés de la Juventud", así como por los concernientes a los Organismos Autónomos "Instituto Aragonés de Servicios Sociales", "Servicio Aragonés de la Salud" e "Instituto Aragonés de empleo", más los relativos a los siguientes Entes Públicos: el "Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón" y el "Instituto Aragonés de Gestión Ambiental".

El Presupuesto inicial de la Administración General de la Comunidad Autónoma ascendió a un total del 4.124,5 millones de euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales el Presupuesto final se elevó a 4.225 millones de euros, un 9,7% más que el crédito definitivo de 2004.

CESA - INFORME 2005

En cuanto a la evolución de los Presupuestos correspondientes a los cinco Organismos Públicos mencionados, y a los que hace referencia el artículo 6 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 154,6 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes, el Presupuesto final ascendió a 175.891.949,3 euros, casi un 25% más que en 2004. El grado de ejecución del Presupuesto de gastos fue del 83,5%.
- El Instituto Aragonés de Empleo inició el ejercicio 2005 con un Presupuesto de 99,4 millones de euros, siendo objeto a lo largo del mismo de diversas modificaciones, tras las cuales el Presupuesto definitivo ascendió a 105.454.602 euros, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al año anterior. Su grado de ejecución, en la vertiente de los gastos, quedó fijado en un 89,5%.
- El Servicio Aragonés de la Salud, con un Presupuesto inicial de 1.245,9 millones de euros, tras las modificaciones pertinentes, cerró 2005 con un Presupuesto final de 1.445.420.729,4 euros, cifra que representa un incremento del 19,5% respecto de los créditos de 2004. Su nivel de ejecución presupuestaria, atendiendo a los gastos, casi alcanzó el 100%.
- El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón comenzó el año 2005 con un Presupuesto de 10,4 millones de euros, cerrando el año, tras las modificaciones presupuestarias, con un crédito definitivo total de 10.575.562,5 euros. La liquidación del Presupuesto de Gastos arrojó un grado de ejecución del 97,6%.

- El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental presentó un Presupuesto inicial de 4,6 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes, el Presupuesto final ascendió a 5.823.224,7 euros. El nivel de ejecución del Presupuesto de Gastos se elevó al 92,3%.

A continuación se pasan a analizar, 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.

Así, y atendiendo a la clasificación económica, el 76,8% del crédito definitivo total está destinado a gasto por operaciones corrientes, el 20,4% a operaciones de capital y el resto a intervenciones financieras. Los capítulos con mayor dotación presupuestaria son las transferencias corrientes, que representan más de la mitad del presupuesto, y los gastos de personal, cuyo peso se eleva al 16%. No obstante, hay que tener presente que una parte relevante de estas transferencias tiene como destino a los Organismos Públicos ya mencionados, en donde el peso conjunto de los créditos destinados a gastos de personal casi alcanza el 45%.

Respecto al ejercicio 2004, todos los capítulos han mostrado incrementos en sus dotaciones presupuestarias, siendo de destacar el 21,4% de los pasivos financieros y el 27,4% de los gastos financieros por intereses. Los mayores aumentos en términos absolutos tuvieron lugar en las partidas de transferencias corrientes e inversiones reales.

Desde el punto de vista funcional, el 58% del gasto está destinado a la producción de bienes públicos de carácter social, esto es,

a la prestación de servicios de sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. A continuación, con un 14,1% del presupuesto total, se sitúa la regulación económica de sectores productivos, seguida de la producción de bienes públicos de carácter económico (8,8%), fundamentalmente infraestructuras. Las actuaciones en seguridad, protección y promoción social suponen un 5,2%.

Los datos de la liquidación muestran una ejecución del Presupuesto de Gastos elevada, del 96,1%, dato, no obstante, inferior en medio punto al alcanzado un año antes. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 98,5%, las de capital en un 87,7% y las operaciones financieras en un 92,6%. Por funciones, la producción de bienes públicos de carácter social, la seguridad, protección y promoción social, la regulación económica de sectores productivos y las transferencias a Administraciones Públicas superaron la media del Presupuesto, en tanto que, con un registro del 67,8%, la regulación económica de carácter general se situó en el nivel más bajo.

El reconocimiento de las obligaciones aumenta un 8,8%, siendo de destacar el 21,2% de los pasivos financieros, el 10,7% de las transferencias corrientes y el 6,4% de los gastos de personal. En sentido contrario, el único capítulo que disminuye son los activos financieros (13,1%).

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, las principales vías de financiación, en términos de créditos definitivos, son las transferencias corrientes (36,7%), procedentes de la Administración Central o de la Unión Europea, los impuestos indirectos (30,2%) e impuestos directos (17,3%). A cierta distancia se sitúan las transferencias de capital, con un peso del

8,5%, y el recurso al endeudamiento y las tasas y otros ingresos, cuya participación en el presupuesto total ronda el 2,8%, respectivamente.

El nivel de ejecución de los ingresos ha sido superior al del año pasado, un 94,9% en 2005 frente a un 94,1% en 2004. Los ingresos por operaciones corrientes llegaron a superar el 100%, dato que contrasta con el 50,1% de las operaciones de capital. Los activos y pasivos financieros alcanzaron, conjuntamente, un grado de cumplimiento del 82,9%.

Respecto a 2004, los derechos reconocidos aumentan un 10,6%, destacando la enajenación de inversiones reales (78%), los pasivos financieros (24%), los impuestos indirectos (18,5%) y, finalmente, los impuestos directos (12,7%). Ningún capítulo registra descenso en sus cuantías.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, arroja un déficit de 49,4 millones de euros, lo que supone una reducción en más de la mitad del déficit del ejercicio 2004.

En cuanto a la situación financiera, en el cuadro 182 pueden observarse algunos indicadores, de acuerdo con los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto, como diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente, se eleva a 512 millones de euros, cifra que representa un 13,8% de los ingresos corrientes. Este saldo no es suficiente para financiar el déficit de capital, generándose así un saldo negativo no financiero de 47,2 millones de euros y una necesidad de financiación de 154,4 millones de euros.

CESA - INFORME 2005

CUADRO 182 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DGA CON DATOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2005. (EUROS)			
OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	3.705.659.103,82	10. Ingresos en Activos Financieros	4.643.400,62
2. Gastos Corrientes	3.193.699.265,04	11. Gastos en Activos Financieros	27.408.820,48
3. Ahorro Bruto (1-2)	511.959.838,78	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-22.765.419,86
Ahorro/Ingresos Corrientes	13,8%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	105.000.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	84.442.630,15
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	20.557.369,85
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	195.424.275,65	Ingresos Totales	4.010.726.780,09
5. Gastos de Capital	754.616.520,34	Gastos Totales	4.060.167.236,01
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-559.192.244,69		
		Remanente Tesorería para gtos. generales	-126.656.910,63
7. Ingresos no financieros (1+4)	3.901.083.379,47	Remanente de Tesorería Bruto	-126.656.910,63
8. Gastos no financieros (2+5)	3.948.315.785,38		
9. Superávit/Déficit no financiero	-47.232.405,91	Deuda Viva (Balance)	1.126.727.112,09

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

Según los datos del Balance, la deuda viva a finales del ejercicio se sitúa en 1.126,7 millones de euros. El Remanente de Tesore-

ría, referido a 31 de diciembre de 2005, muestra un saldo negativo de 126,7 millones de euros.

ANEXO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

CUADRO 183
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	8.594.000,00	283.347,00	8.877.347,00	8.715.520,59	161.826,41	98,2%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.988.000,00	995.080,21	8.983.080,21	7.084.203,44	1.898.876,77	78,9%
3	Gastos Financieros	2.141.000,00	-136.000,00	2.005.000,00	1.425.489,13	579.510,87	71,1%
4	Transferencias corrientes	10.258.000,00	950.040,42	11.208.040,42	10.201.511,12	1.006.529,30	91,0%
	Operaciones Corrientes	28.981.000,00	2.092.467,63	31.073.467,63	27.426.724,28	3.646.743,35	88,3%
6	Inversiones Reales	23.655.000,00	25.084.427,55	48.739.427,55	25.621.741,73	23.117.685,82	52,6%
7	Transferencias de Capital	8.481.000,00	8.942.696,24	17.423.696,24	8.618.681,97	8.805.014,27	49,5%
	Operaciones de Capital	32.136.000,00	34.027.123,79	66.163.123,79	34.240.423,70	31.922.700,09	51,8%
	Operaciones no Financieras	61.117.000,00	36.119.591,42	97.236.591,42	61.667.147,98	35.569.443,44	63,4%
8	Variación de Activos Financieros	163.000,00	54.030,00	217.030,00	188.085,50	28.944,50	86,7%
9	Variación de Pasivos Financieros	7.800.000,00	440.000,00	8.240.000,00	8.238.244,46	1.755,54	100,0%
	Operaciones financieras	7.963.000,00	494.030,00	8.457.030,00	8.426.329,96	30.700,04	99,6%
	TOTAL	69.080.000,00	36.613.621,42	105.693.621,42	70.093.477,94	35.600.143,48	66,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 184
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	9.930.000,00	304.000,00	10.234.000,00	9.656.618,94	577.381,06	94,4%
1 Servicios de carácter general	8.155.500,00	5.071.879,89	13.227.379,89	8.057.391,48	5.169.988,41	60,9%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	450.000,00	33.009,43	483.009,43	365.500,91	117.508,52	75,7%
3 Seguridad, protección y promoción social	4.819.190,00	302.836,90	5.122.026,90	4.695.385,91	426.640,99	91,7%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	29.110.960,00	17.918.175,19	47.029.135,19	30.317.051,31	16.712.083,88	64,5%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	9.961.900,00	9.770.886,78	19.732.786,78	10.999.777,92	8.733.008,86	55,7%
6 Regulación económica de carácter general	2.506.000,00	182.808,44	2.688.808,44	2.597.654,66	91.153,78	96,6%
7 Regulación económica de sectores productivos	3.198.450,00	2.653.424,79	5.851.874,79	2.612.521,04	3.239.353,75	44,6%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	948.000,00	376.600,00	1.324.600,00	791.575,77	533.024,23	59,8%
TOTAL	69.080.000,00	36.613.621,42	105.693.621,42	70.093.477,94	35.600.143,48	66,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CESA - INFORME 2005

CUADRO 185
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.608.898,58	-208.898,58	114,9%
3	Tasas y otros ingresos	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.921.192,15	178.807,85	94,2%
4	Transferencias corrientes	42.280.000,00	20.071,00	42.300.071,00	43.545.260,45	-1.245.189,45	102,9%
5	Ingresos patrimoniales	425.000,00	0,00	425.000,00	412.419,43	12.580,57	97,0%
	Operaciones Corrientes	47.205.000,00	20.071,00	47.225.071,00	48.487.770,61	-1.262.699,61	102,7%
6	Enajenación de inversiones	200.000,00	0,00	200.000,00	16.700,00	183.300,00	8,4%
7	Transferencias de capital	14.106.000,00	900.653,32	15.006.653,32	9.085.955,59	5.920.697,73	60,5%
	Operaciones de Capital	14.306.000,00	900.653,32	15.206.653,32	9.102.655,59	6.103.997,73	59,9%
	Operaciones no financieras	61.511.000,00	920.724,32	62.431.724,32	57.590.426,20	4.841.298,12	92,2%
8	Activos Financieros	269.000,00	31.794.280,02	32.063.280,02	266.245,52	31.797.034,50	0,8%
9	Pasivos Financieros	7.300.000,00	3.898.617,08	11.198.617,08	6.685.579,45	4.513.037,63	59,7%
	Operaciones financieras	7.569.000,00	35.692.897,10	43.261.897,10	6.951.824,97	36.310.072,13	16,1%
	TOTAL	69.080.000,00	36.613.621,42	105.693.621,42	64.542.251,17	41.151.370,25	61,1%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 186
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
AÑO 2005. (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	64.542.251,17
Total Obligaciones Reconocidas Netas	70.093.477,94
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -5.551.226,77
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-3.666.560,11
Positivas	4.250.191,88
Negativas	583.631,77
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	20.591.268,37
Resultado Presupuestario Ajustado	11.373.481,49

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CUADRO 187	
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)	
Deudores pendientes de cobro a 31-12	12.618.047,27
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.104.548,47
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	6.208.759,79
De otras operaciones no presupuestarias	549.077,77
(-) Saldo de dudoso cobro	0,00
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-1.244.338,76
(-) Ajustes en los Ingresos pendientes de aplicación	0,00
Acreedores pendientes de pago a 31-12	11.228.292,21
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	9.319.757,08
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	252,00
De Recursos de otros Entes Públicos	1.434.158,91
De otras operaciones no presupuestarias	474.413,87
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-289,65
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	23.089.335,55
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	24.479.090,61
Remanente de Tesorería afectado a GFA	4.250.191,88
Remanente de Tesorería para gastos generales	20.228.898,73

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

CESA - INFORME 2005

CUADRO 188
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. (EUROS)

INMOVILIZADO	227.941.048,53	PATRIMONIO Y RESERVAS	50.128.294,71
Inmovilizado Material	21.443.792,23	Patrimonio	21.667.879,49
Terrenos y bienes naturales	524.239,52	Patrimonio cedido	-3.867.191,85
Construcciones	12.642.375,26	Patrimonio entregado al uso general	-26.867.029,03
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	620.873,37	Patrimonio en cesión	37.142,55
Elementos de Transporte	1.110.575,82	Resultados pendientes de aplicación	59.157.494
Mobiliario	2.905.958,60		
Equipos procesos información	2.060.415,60	SUBVENCIONES DE CAPITAL	136.393.440,92
Otro inmovilizado material	1.579.354,06	Subvenciones de capital recibidas	136.393.440,92
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	201.159.937,32	DEUDAS A LARGO PLAZO	55.007.974,05
Infraestructura gestionada por otros Entes Públicos	201.159.937,32	Préstamos recibidos	55.007.974,05
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.426.068,95	DEUDAS A CORTO PLAZO	20.050.951,27
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.426.068,95	Acreedores por obligaciones reconocidas	9.320.009,08
		Entes públicos por derechos a cobrar	8.822.369,41
Inmovilizado Financiero	1.911.250,03	Entes Púb. por ingresos pdtes. liquid.	1.434.158,91
Acciones sin cotización oficial	725.325,46	Entidades Públicas	166.199,13
Préstamos concedidos	1.185.924,57	Otros acreedores no presupuestarios	308.214,74
DEUDORES	22.684.755,44	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	1.244.338,76
Deudores por derechos reconocidos	13.313.308,26	Ingresos pendientes de aplicación	1.244.338,76
Deudores dchos. reconocidos de ROE	8.822.369,41		
Entidades públicas	47.490,00	RESULTADOS	10.890.429,46
Otros deudores no presupuestarios	501.587,77	Resultados del período	10.890.429,46
CUENTAS FINANCIERAS	23.089.625,20		
Caja	6.030,56		
Bancos e Instituciones de Crédito	23.083.304,99		
Partidas pendientes de aplicación	289,65		
TOTAL ACTIVO	273.715.429,17	TOTAL PASIVO	273.715.429,17
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	2.000,00		
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores	2.000,00		
CUENTAS DE ORDEN	4.224.113,73	CUENTAS DE ORDEN	4.224.113,73
Avales y garantías	3.508.561,02	Avales y garantías	3.508.561,02
Valores en depósito	715.552,71	Valores en depósito	715.552,71
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	4.226.113,73	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	4.224.113,73

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Huesca

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

CUADRO 189
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	33.788.736,20	1.050.059,89	34.838.796,09	31.679.455,60	3.159.340,49	90,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	14.800.923,96	4.347.278,90	19.148.202,86	12.789.496,92	6.358.705,94	66,8%
3	Gastos Financieros	1.933.229,24	-60.000,00	1.873.229,24	1.622.525,36	250.703,88	86,6%
4	Transferencias corrientes	13.462.190,61	6.483.355,94	19.945.546,55	13.079.984,30	6.865.562,25	65,6%
	Operaciones Corrientes	63.985.080,01	11.820.694,73	75.805.774,74	59.171.462,18	16.634.312,56	78,1%
6	Inversiones Reales	29.089.351,92	22.255.027,73	51.344.379,65	14.659.954,42	36.684.425,23	28,6%
7	Transferencias de Capital	28.235.583,82	31.786.238,01	60.021.821,83	25.654.759,37	34.367.062,46	42,7%
	Operaciones de Capital	57.324.935,74	54.041.265,74	111.366.201,48	40.314.713,79	71.051.487,69	36,2%
	Operaciones no Financieras	121.310.015,75	65.861.960,47	187.171.976,22	99.486.175,97	87.685.800,25	53,2%
8	Variación de Activos Financieros	767.022,71	98.048,31	865.071,02	414.083,63	450.987,39	47,9%
9	Variación de Pasivos Financieros	4.618.704,81	319.574,00	4.938.278,81	4.908.092,07	30.186,74	99,4%
	Operaciones financieras	5.385.727,52	417.622,31	5.803.349,83	5.322.175,70	481.174,13	91,7%
	TOTAL	126.695.743,27	66.279.582,78	192.975.326,05	104.808.351,67	88.166.974,38	54,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 190
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	6.535.559,05	259.574,00	6.795.133,05	6.530.354,09	264.778,96	96,1%
1 Servicios de carácter general	16.946.922,40	4.994.704,44	21.941.626,84	16.411.287,25	5.530.339,59	74,8%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	6.903.242,35	1.000.371,36	7.903.613,71	6.686.975,99	1.216.637,72	84,6%
3 Seguridad, protección y promoción social	15.609.936,49	4.118.614,85	19.728.551,34	14.045.581,09	5.682.970,25	71,2%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	55.470.036,52	44.984.210,98	100.454.247,50	41.342.154,36	59.112.093,14	41,2%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	17.847.107,03	9.062.172,74	26.909.279,77	13.727.291,93	13.181.987,84	51,0%
6 Regulación económica de carácter general	4.667.868,13	233.066,51	4.900.934,64	3.880.637,80	1.020.296,84	79,2%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.715.071,30	1.626.867,90	4.341.939,20	2.184.069,16	2.157.870,04	50,3%
TOTAL	126.695.743,27	66.279.582,78	192.975.326,05	104.808.351,67	88.166.974,38	54,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CESA - INFORME 2005

CUADRO 191
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	4.816.819,09	0,00	4.816.819,09	8.014.929,15	-3.198.110,06	166,4%
3	Tasas y otros ingresos	2.892.035,75	18.113,12	2.910.148,87	2.074.193,42	835.955,45	71,3%
4	Transferencias corrientes	93.216.487,05	901.876,82	94.118.363,87	99.457.907,24	-5.339.543,37	105,7%
5	Ingresos patrimoniales	1.858.975,84	0,00	1.858.975,84	2.273.742,84	-414.767,00	122,3%
	Operaciones Corrientes	102.784.317,73	919.989,94	103.704.307,67	111.820.772,65	-8.116.464,98	107,8%
6	Enajenación de inversiones	4.629.982,17	0,00	4.629.982,17	0,00	4.629.982,17	0,0%
7	Transferencias de capital	13.900.189,72	8.588.924,32	22.489.114,04	12.512.762,74	9.976.351,30	55,6%
	Operaciones de Capital	18.530.171,89	8.588.924,32	27.119.096,21	12.512.762,74	14.606.333,47	46,1%
	Operaciones no financieras	121.314.489,62	9.508.914,26	130.823.403,88	124.333.535,39	6.489.868,49	95,0%
8	Activos Financieros	681.253,65	56.770.668,52	57.451.922,17	809.119,40	56.642.802,77	1,4%
9	Pasivos Financieros	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,0%
	Operaciones financieras	5.381.253,65	56.770.668,52	62.151.922,17	809.119,40	61.342.802,77	1,3%
	TOTAL	126.695.743,27	66.279.582,78	192.975.326,05	125.142.654,79	67.832.671,26	64,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 192
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
AÑO 2005. (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	125.142.654,79
Total Obligaciones Reconocidas Netas	104.808.351,67
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 20.334.303,12
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-6.013.825,60
Positivas	8.888.354,58
Negativas	2.874.528,98
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	34.263.435,72
Resultado Presupuestario Ajustado	48.583.913,24

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CUADRO 193	
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)	
Deudores pendientes de cobro a 31-12	64.554.406,96
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	8.106.427,90
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.797.301,32
De Recursos de Otros Entes Públicos	78.792.285,03
De otras operaciones no presupuestarias	180.267,11
(-) Saldo de dudoso cobro	-5.328.467,52
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-22.993.406,88
Acreedores pendientes de pago a 31-12	92.048.326,83
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.104.459,43
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	16.574,72
De Recursos de otros Entes Públicos	83.773.508,52
De otras operaciones no presupuestarias	1.540.392,23
De Presupuestos de Ingresos	613.391,93
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	113.407.348,21
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	85.913.428,34
Remanente de Tesorería afectado a GFA	9.145.465,23
Remanente de Tesorería para gastos generales	76.767.963,11

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

CESA - INFORME 2005

CUADRO 194
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. (EUROS)

INMOVILIZADO	268.950.470,89	PATRIMONIO Y RESERVAS	186.137.021,52
Inmovilizado Material	176.097.825,89	Patrimonio	19.998.792,21
Terrenos y bienes naturales	288.248,13	Rdos. pendientes de aplicación	166.138.229,31
Construcciones	29.270.575,19		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	12.162.398,46	SUBVENCIONES DE CAPITAL	74.540.118,65
Elementos de Transporte	2.480.936,98	Subvenciones de capital recibidas	74.540.118,65
Mobiliario	3.507.433,49		
Equipos procesos información	4.043.817,32	DEUDAS A LARGO PLAZO	73.274.448,06
Otro inmovilizado material	385.132,45	Préstamos recibidos	73.274.448,06
Instalaciones Complejas especializadas	3.797.977,25		
Inmovilizado pendiente de clasificar	120.161.306,62	DEUDAS A CORTO PLAZO	92.048.326,83
Inmovilizado Inmaterial	1.082.748,22	Acreeedores por obligaciones reconocidas	6.120.750,00
Propiedad industrial	18.577,19	Acreeedores por pagos ordenados	284,15
Propiedad intelectual	847.955,62	Acreeedores por devolución e ingresos	613.392
Otro inmovilizado inmaterial	216.215,41	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	83.773.508,52
		Entidades Públicas	938.322,50
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	89.940.262,41	Otros acreedores no presupuestarios	602.069,73
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	88.943.109,92		
Patrimonio histórico	997.152,49	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	22.993.406,88
Inmovilizado Financiero	1.829.634,37	Ingresos pendientes de aplicación	22.993.406,88
Acciones sin cotización oficial	610.073,63		
(-) Desembolsos pendientes s/ acciones	-2.273	RESULTADOS	27.035.411,24
Préstamos concedidos	1.221.833,24	Resultados del período (ganancias)	27.035.411,24
DEUDORES	92.876.281,36		
Deudores por derechos reconocidos	13.903.729,22		
Entidades Públicas C/C de efectivo	78.792.285,03		
Entidades Públicas	55,81		
Otros deudores no presupuestarios	180.211,30		
CUENTAS FINANCIERAS	114.201.980,93		
Caja	3.848,02		
Tesorería	113.403.500,19		
Partidas pendientes de aplicación	794.632,72		
TOTAL ACTIVO	476.028.733,18	TOTAL PASIVO	476.028.733,18
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	6.071.339,54	CUENTAS DE ORDEN	6.071.339,54
Valores en depósitos	6.071.339,54	Valores en depósitos	6.071.339,54
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.071.339,54	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	6.071.339,54

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Zaragoza

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

CUADRO 195
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	10.853.695,87	421.523,36	11.275.219,23	10.728.967,25	546.251,98	95,2%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.837.295,52	3.260.095,82	13.097.391,34	8.932.192,09	4.165.199,25	68,2%
3	Gastos Financieros	2.870.750,77	-66.201,41	2.804.549,36	2.117.692,94	686.856,42	75,5%
4	Transferencias corrientes	8.139.162,78	2.399.290,23	10.538.453,01	7.675.332,73	2.863.120,28	72,8%
	Operaciones Corrientes	31.700.904,94	6.014.708,00	37.715.612,94	29.454.185,01	8.261.427,93	78,1%
6	Inversiones Reales	3.792.571,15	22.392.951,14	26.185.522,29	10.290.747,36	15.894.774,93	39,3%
7	Transferencias de Capital	1.238.994,88	25.861.947,22	27.100.942,10	13.121.188,72	13.979.753,38	48,4%
	Operaciones de Capital	5.031.566,03	48.254.898,36	53.286.464,39	23.411.936,08	29.874.528,31	43,9%
	Operaciones no Financieras	36.732.470,97	54.269.606,36	91.002.077,33	52.866.121,09	38.135.956,24	58,1%
8	Variación de Activos Financieros	679.454,85	697.788,52	1.377.243,37	1.317.614,20	59.629,17	95,7%
9	Variación de Pasivos Financieros	7.516.113,49	9.000,00	7.525.113,49	7.314.411,46	210.702,03	97,2%
	Operaciones financieras	8.195.568,34	706.788,52	8.902.356,86	8.632.025,66	270.331,20	97,0%
	TOTAL	44.928.039,31	54.976.394,88	99.904.434,19	61.498.146,75	38.406.287,44	61,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 196
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	10.386.864,26	-57.201,41	10.329.662,85	9.432.104,40	897.558,45	91,3%
1 Servicios de carácter general	5.011.478,51	2.351.938,95	7.363.417,46	4.848.259,72	2.515.157,74	65,8%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	3.352.535,69	378.229,48	3.730.765,17	2.052.706,47	1.678.058,70	55,0%
3 Seguridad, protección y promoción social	3.554.231,12	192.376,68	3.746.607,80	3.315.219,44	431.388,36	88,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	7.556.084,88	1.642.503,63	9.198.588,51	7.752.340,77	1.446.247,74	84,3%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	6.974.066,86	3.140.694,87	10.114.761,73	6.874.583,64	3.240.178,09	68,0%
6 Regulación económica de carácter general	1.125.898,89	39.500,60	1.165.399,49	1.052.217,48	113.182,01	90,3%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.882.643,31	672.793,06	3.555.436,37	2.919.854,27	635.582,10	82,1%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	4.084.235,79	46.615.559,02	50.699.794,81	23.250.860,56	27.448.934,25	45,9%
TOTAL	44.928.039,31	54.976.394,88	99.904.434,19	61.498.146,75	38.406.287,44	61,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CESA - INFORME 2005

CUADRO 197
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	1.629.493,24	0,00	1.629.493,24	1.706.379,19	-76.885,95	104,7%
2	Impuestos Indirectos	1.637.513,49		1.637.513,49	1.648.676,64	-11.163,15	100,7%
3	Tasas y otros ingresos	3.215.330,05	1.030.209,65	4.245.539,70	3.088.806,72	1.156.732,98	72,8%
4	Transferencias corrientes	33.407.680,97	2.262.312,93	35.669.993,90	31.643.822,10	4.026.171,80	88,7%
5	Ingresos patrimoniales	572.560,12	10.000,00	582.560,12	464.452,54	118.107,58	79,7%
	Operaciones Corrientes	40.462.577,87	3.302.522,58	43.765.100,45	38.552.137,19	5.212.963,26	88,1%
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00	—
7	Transferencias de capital	3.141.824,48	28.813.916,79	31.955.741,27	14.541.586,35	17.414.154,92	45,5%
	Operaciones de Capital	3.141.824,48	28.813.916,79	31.955.741,27	14.542.306,35	17.413.434,92	45,5%
	Operaciones no financieras	43.604.402,35	32.116.439,37	75.720.841,72	53.094.443,54	22.626.398,18	70,1%
8	Activos Financieros	351.177,06	8.932.077,66	9.283.254,72	353.275,70	8.929.979,02	3,8%
9	Pasivos Financieros	972.459,90	13.927.877,85	14.900.337,75	6.705.220,58	8.195.117,17	45,0%
	Operaciones financieras	1.323.636,96	22.859.955,51	24.183.592,47	7.058.496,28	17.125.096,19	29,2%
	TOTAL	44.928.039,31	54.976.394,88	99.904.434,19	60.152.939,82	39.751.494,37	60,2%

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 198
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL.
AÑO 2005. (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos	60.152.939,82
Total Obligaciones Reconocidas Netas	61.498.146,75
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -1.345.206,93
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	743.650,21
Positivas	542.492,82
Negativas	1.286.143,03
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	3.965.615,74
Resultado Presupuestario Ajustado	3.364.059,02

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CUADRO 199
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12	91.446,46
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	8.480.046,03
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.431.661,86
De otras operaciones no presupuestarias	276.603,15
(-) Saldo de dudoso cobro	-662.405,07
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-11.434.459,51
Acreedores pendientes de pago a 31-12	5.025.601,69
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.164.811,31
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	164.771,05
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00
De otras operaciones no presupuestarias	696.019,33
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	12.498.330,54
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	7.564.175,31
Remanente de Tesorería afectado a GFA	1.024.396,19
Remanente de Tesorería para gastos generales	6.539.779,12

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

CESA - INFORME 2005

CUADRO 200			
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.			
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. (EUROS)			
INMOVILIZADO	101.794.872,58	PATRIMONIO Y RESERVAS	17.721.848,13
Inmovilizado Material	35.328.961,11	Patrimonio	20.794.045,63
Terrenos y bienes naturales	1.355.462,79	Patrimonio cedido	-3.072.197,50
Construcciones	19.258.971,89		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	3.792.544,09	SUBVENCIONES DE CAPITAL	45.583.113,83
Elementos de Transporte	5.876.331,14	Subvenciones de capital recibidas	45.583.113,83
Mobiliario	3.668.169,72		
Equipos procesos información	1.202.451,07	DEUDAS A LARGO PLAZO	60.332.594,62
Otro inmovilizado material	175.030,41	Préstamos recibidos	60.332.594,62
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	58.489.496,89	DEUDAS A CORTO PLAZO	6.173.582,78
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	58.064.737,52	Acreedores por obligaciones reconocidas	4.329.582,36
Terrenos y bienes naturales	424.759,37	Acreedores por pagos ordenados	0,00
		Entid. Púb. por derechos a cobrar	1.147.981,09
Inmovilizado Financiero	7.976.414,58	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	0,00
Acciones sin cotización oficial	6.740.552,73	Entidades Públicas	242.444,20
Obligaciones, bonos y otras inv.r.f.	119.114,68	Otros acreedores no presupuestarios	453.575,13
Préstamos concedidos	1.116.747,17		
		PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	11.434.459,51
DEUDORES	12.673.887,06	Ingresos pendientes de aplicación	11.434.459,51
Deudores por derechos reconocidos	11.911.707,89		
Deudores dchos. rec. otros Entes Púb.	1.147.981,09		
Entes Públicos, devol. Ingresos p.pago	0,00		
Entes Públicos, c/c efectivo	0,00		
Entidades Públicas	40.131,39		
Provisiones para insolvencias	-662.405,07		
Otros deudores no presupuestarios	236.471,76		
CUENTAS FINANCIERAS	12.498.330,54		
Caja	2.553,26		
Bancos e Instituciones de Crédito	12.495.777,28		
Partidas pendientes de aplicación	0,00		
RDOS. PENDIENTES APLICACIÓN	14.278.508,69		
Resultados del ejercicio (pérdidas)	4.553.919,67		
Resultados pdte. Aplicación (negativos)	9.724.589,02		
TOTAL ACTIVO	141.245.598,87	TOTAL PASIVO	141.245.598,87
CUENTAS DE ORDEN	1.992.869,59	CUENTAS DE ORDEN	1.992.869,59
Avales y garantías	0,00	Avales y garantías	0,00
Valores en depósito	1.992.869,59	Valores en depósito	1.992.869,59
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.992.869,59	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	1.992.869,59

Fuente: Departamento de Intervención, Diputación Provincial de Teruel

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

CUADRO 201
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	13.335.761,32	-106.220,00	13.229.541,32	13.004.925,15	224.616,17	98,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.391.283,80	1.698.786,62	11.090.070,42	10.651.269,88	438.800,54	96,0%
3	Gastos Financieros	551.000,00	-58.450,00	492.550,00	491.620,29	929,71	99,8%
4	Transferencias corrientes	3.650.709,47	680.977,79	4.331.687,26	4.031.685,37	300.001,89	93,1%
	Operaciones Corrientes	26.928.754,59	2.215.094,41	29.143.849,00	28.179.500,69	964.348,31	96,7%
6	Inversiones Reales	14.276.388,97	8.164.438,59	22.440.827,56	16.269.128,99	6.171.698,57	72,5%
7	Transferencias de Capital	465.000,00	-173.624,72	291.375,28	252.127,65	39.247,63	86,5%
	Operaciones de Capital	14.741.388,97	7.990.813,87	22.732.202,84	16.521.256,64	6.210.946,20	72,7%
	Operaciones no Financieras	41.670.143,56	10.205.908,28	51.876.051,84	44.700.757,33	7.175.294,51	86,2%
8	Variación de Activos Financieros	27.000,00	6.450,00	33.450,00	32.550,00	900,00	97,3%
9	Variación de Pasivos Financieros	2.538.290,84	1.150,00	2.539.440,84	2.539.397,68	43,16	100,0%
	Operaciones financieras	2.565.290,84	7.600,00	2.572.890,84	2.571.947,68	943,16	100,0%
	TOTAL	44.235.434,40	10.213.508,28	54.448.942,68	47.272.705,01	7.176.237,67	86,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 202
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	3.089.290,84	-57.300,00	3.031.990,84	3.031.017,97	972,87	100,0%
1 Servicios de carácter general	4.292.787,15	30.821,69	4.323.608,84	3.707.394,58	616.214,26	85,7%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	3.280.329,16	236.899,33	3.517.228,49	3.456.203,04	61.025,45	98,3%
3 Seguridad, protección y promoción social	6.062.768,06	431.857,14	6.494.625,20	6.102.857,12	391.768,08	94,0%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	20.823.176,90	7.814.861,75	28.638.038,65	25.667.474,90	2.970.563,75	89,6%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	5.174.000,00	1.590.562,05	6.764.562,05	3.663.104,82	3.101.457,23	54,2%
6 Regulación económica de carácter general	1.513.082,29	34.200,00	1.547.282,29	1.513.046,26	34.236,03	97,8%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	0,00	131.606,32	131.606,32	131.606,32	0,00	100,0%
TOTAL	44.235.434,40	10.213.508,28	54.448.942,68	47.272.705,01	7.176.237,67	86,8%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CESA - INFORME 2005

CUADRO 203
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS		
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
1	Impuestos Directos	12.636.000,00	0,00	12.636.000,00	13.798.846,12	-1.162.846,12	109,2%
2	Impuestos Indirectos	1.477.600,00	0,00	1.477.600,00	1.939.099,20	-461.499,20	131,2%
3	Tasas y otros ingresos	7.671.150,00	0,00	7.671.150,00	8.267.931,76	-596.781,76	107,8%
4	Transferencias corrientes	9.553.076,38	729.489,02	10.282.565,40	10.500.252,97	-217.687,57	102,1%
5	Ingresos patrimoniales	274.300,00	0,00	274.300,00	364.388,48	-90.088,48	132,8%
	Operaciones Corrientes	31.612.126,38	729.489,02	32.341.615,40	34.870.518,53	-2.528.903,13	107,8%
6	Enajenación de inversiones	6.162.488,26	1.021.720,50	7.184.208,76	6.628.361,30	555.847,46	92,3%
7	Transferencias de capital	6.433.819,76	2.874.096,26	9.307.916,02	8.536.237,79	771.678,23	91,7%
	Operaciones de Capital	12.596.308,02	3.895.816,76	16.492.124,78	15.164.599,09	1.327.525,69	92,0%
	Operaciones no financieras	44.208.434,40	4.625.305,78	48.833.740,18	50.035.117,62	-1.201.377,44	102,5%
8	Activos Financieros	27.000,00	5.588.202,50	5.615.202,50	32.100,00	5.583.102,50	0,6%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
	Operaciones financieras	27.000,00	5.588.202,50	5.615.202,50	32.100,00	5.583.102,50	0,6%
	TOTAL	44.235.434,40	10.213.508,28	54.448.942,68	50.067.217,62	4.381.725,06	92,0%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

CUADRO 204
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE HUESCA. AÑO 2005. (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12	6.687.139,07
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.665.644,42
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.210.212,21
De otras operaciones no presupuestarias	279.922,95
(-) Saldo de dudoso cobro	-1.465.108,24
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.532,27
Acreeedores pendientes de pago a 31-12	5.509.128,73
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.309.063,33
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	69.600,00
De Recursos de otros Entes Públicos	
De otras operaciones no presupuestarias	2.129.032,51
De presupuesto de Ingresos	1.432,89
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	6.330.552,75
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	7.508.563,09
Remanente de Tesorería afectado a GFA	4.619.778,42
Remanente de Tesorería para gastos generales	2.888.784,67

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

CUADRO 205
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	199.917.765,00	-3.493.961,70	196.423.803,30	191.057.668,45	5.366.134,85	97,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	183.279.740,00	13.213.046,87	196.492.786,87	188.556.729,56	7.936.057,31	96,0%
3	Gastos Financieros	19.317.400,00	-5.956.175,00	13.361.225,00	12.139.654,59	1.221.570,41	90,9%
4	Transferencias corrientes	40.305.542,00	3.259.070,21	43.564.612,21	43.115.259,85	449.352,36	99,0%
	Operaciones Corrientes	442.820.447,00	7.021.980,38	449.842.427,38	434.869.312,45	14.973.114,93	96,7%
6	Inversiones Reales	100.665.923,00	2.823.266,13	103.489.189,13	90.722.067,89	12.767.121,24	87,7%
7	Transferencias de Capital	16.251.497,00	5.580.106,36	21.831.603,36	21.728.169,65	103.433,71	99,5%
	Operaciones de Capital	116.917.420,00	8.403.372,49	125.320.792,49	112.450.237,54	12.870.554,95	89,7%
	Operaciones no Financieras	559.737.867,00	15.425.352,87	575.163.219,87	547.319.549,99	27.843.669,88	95,2%
8	Variación de Activos Financieros	8.442.741,00	-34.228,63	8.408.512,37	8.408.511,76	0,61	100,0%
9	Variación de Pasivos Financieros	55.824.800,00	352.284.000,00	408.108.800,00	404.782.629,72	3.326.170,28	99,2%
	Operaciones financieras	64.267.541,00	352.249.771,37	416.517.312,37	413.191.141,48	3.326.170,89	99,2%
	TOTAL	624.005.408,00	367.675.124,24	991.680.532,24	960.510.691,47	31.169.840,77	96,9%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 206
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	73.142.200,00	347.627.825,00	420.770.025,00	416.410.360,07	4.359.664,93	99,0%
1 Servicios de carácter general	187.307.407,00	-889.584,07	186.417.822,93	179.099.296,95	7.318.525,98	96,1%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	3.621.952,00	299.811,20	3.921.763,20	3.836.046,59	85.716,61	97,8%
3 Seguridad, protección y promoción social	85.088.487,00	4.222.149,70	89.310.636,70	86.513.704,35	2.796.932,35	96,9%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	197.520.364,00	12.262.345,51	209.782.709,51	201.352.324,64	8.430.384,87	96,0%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	46.633.641,00	7.699.416,97	54.333.057,97	47.991.556,05	6.341.501,92	88,3%
6 Regulación económica de carácter general	7.131.486,00	8.162.107,57	15.293.593,57	14.559.902,76	733.690,81	95,2%
7 Regulación económica de sectores productivos	23.559.871,00	-11.708.947,64	11.850.923,36	10.747.500,06	1.103.423,30	90,7%
TOTAL	624.005.408,00	367.675.124,24	991.680.532,24	960.510.691,47	31.169.840,77	96,9%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CESA - INFORME 2005

CUADRO 207
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	184.082.500,00	0,00	184.082.500,00	186.247.853,74	-2.165.353,74	101,2%
2	Impuestos Indirectos	31.020.000,00	0,00	31.020.000,00	34.158.945,99	-3.138.945,99	110,1%
3	Tasas y otros ingresos	116.171.900,00	628.767,37	116.800.667,37	109.300.638,38	7.500.028,99	93,6%
4	Transferencias corrientes	170.051.760,00	1.362.741,18	171.414.501,18	175.925.052,13	-4.510.550,95	102,6%
5	Ingresos patrimoniales	3.059.710,00	0,00	3.059.710,00	2.939.100,61	120.609,39	96,1%
	Operaciones Corrientes	504.385.870,00	1.991.508,55	506.377.378,55	508.571.590,85	-2.194.212,30	100,4%
6	Enajenación de inversiones	57.408.780,00	0,00	57.408.780,00	49.727.519,23	7.681.260,77	86,6%
7	Transferencias de capital	6.064.740,00	717.601,16	6.782.341,16	3.729.749,91	3.052.591,25	55,0%
	Operaciones de Capital	63.473.520,00	717.601,16	64.191.121,16	53.457.269,14	10.733.852,02	83,3%
	Operaciones no financieras	567.859.390,00	2.709.109,71	570.568.499,71	562.028.859,99	8.539.639,72	98,5%
8	Activos Financieros	4.644.000,00	7.007.014,53	11.651.014,53	7.019.771,37	4.631.243,16	60,3%
9	Pasivos Financieros	55.923.000,00	357.959.000,00	413.882.000,00	413.946.003,09	-64.003,09	100,0%
	Operaciones financieras	60.567.000,00	364.966.014,53	425.533.014,53	420.965.774,46	4.567.240,07	98,9%
	TOTAL	628.426.390,00	367.675.124,24	996.101.514,24	982.994.634,45	13.106.879,79	98,7%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 208
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos		982.994.634,45
Total Obligaciones Reconocidas Netas		960.510.691,47
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	22.483.942,98
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		-2.026.805,98
Positivas	2.082.226,37	
Negativas	55.420,39	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		3.794.869,61
Resultado Presupuestario Ajustado		24.252.006,61

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CUADRO 209
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AÑO 2005. (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12		84.929.631,82
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	48.161.041,75	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	52.622.570,20	
De otras operaciones no presupuestarias	2.222.335,82	
(-) Saldo de dudoso cobro	-14.164.444,22	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.911.871,73	
Acreedores pendientes de pago a 31-12		108.943.493,86
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	85.806.867,23	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.289.295,78	
De presupuesto de Ingresos	419.156,48	
De otras operaciones no presupuestarias	21.428.174,37	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería		26.403.459,15
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		2.389.597,11
Remanente de Tesorería afectado a GFA		2.185.386,71
Remanente de Tesorería para gastos generales		204.210,40

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

CESA - INFORME 2005

CUADRO 210			
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.			
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. (EUROS)			
INMOVILIZADO	1.127.590.526,58	PATRIMONIO Y RESERVAS	478.794.244,85
Inmovilizado Material	202.971.824,93	Rdos. pendientes de aplicación	478.794.244,85
Construcciones	118.005.740,40	SUBVENCIONES DE CAPITAL	100.846.408,77
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	34.778.006,73	Subvenciones de capital recibidas	100.846.408,77
Elementos de Transporte	9.321.940,43	DEUDAS A LARGO PLAZO	463.018.249,17
Otros bienes muebles	31.966.993,32	Préstamos recibidos	449.938.821,41
Instalaciones complejas especializadas	8.899.144,05	Fianzas y depósitos recibidos	13.079.427,76
Inmovilizado Inmaterial	4.908.993,43	DEUDAS A CORTO PLAZO	114.373.355,93
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	Acreedores por operaciones pdtes. de aplic. presup.	3.758.498,48
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	907.950.272,81	Acreedores por pagos ordenados	87.096.163,01
Terrenos y bienes naturales	83.644.414,13	Acree. por devolución de ingresos	419.156,48
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	574.014.409,16	Entidades Públicas por dchos. rec.	1.671.363,59
Inversiones en bienes comunales	247.391,74	Entid. Púb. por ingresos pdtes. liquid.	3.560.207,11
Patrimonio histórico	22.228.006,03	Entidades Públicas	8.690.820,01
Inversiones pendientes clasificar	227.816.051,75	Otros acreedores no presupuestarios	9.177.147,25
Inmovilizado Financiero	11.759.435,41	PARTIDAS PDTES. APLICACIÓN	3.911.871,73
Acciones sin cotización oficial	11.759.435,41	Ingresos pendientes de aplicación	3.911.871,73
DEUDORES	104.677.311,36	RESULTADOS	97.727.166,64
Deudores por derechos reconocidos ejerc.corriente	48.161.041,75	Resultados del período (ganancias)	97.727.166,64
Deudores por derechos reconocidos ejerc.cerrado	52.622.570,20		
Deudores d.r. recursos de otros entes	1.671.363,59		
Entidades Públicas	882.754,92		
Otros deudores no presupuestarios	1.339.580,90		
CUENTAS FINANCIERAS	26.403.459,15		
Caja	40.247,06		
Bancos e Instituciones de Crédito	26.363.212,09		
TOTAL ACTIVO	1.258.671.297,09	TOTAL PASIVO	1.258.671.297,09
CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	118.233.011,24	CTAS. CONTROL PRESUPUESTARIO	118.233.011,24
Ppto. de Gastos ejerc. posteriores	114.813.192,37	Gastos comprometidos ejerc. post.	114.813.192,37
Compromisos Ingresos ej. sucesivos	3.419.818,87	Ingresos comprometidos ej. sucesivos	3.419.818,87
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	187.453.036,38	CUENTAS DE ORDEN	187.453.036,38
Avales y garantías recibidos	168.721.966,38	Avalistas	168.721.966,38
Avalados	18.731.070,00	Avales entregados	18.731.070,00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	342.686.047,62	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	342.686.047,62

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CUADRO 211
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	8.151.725,54	338.067,49	8.489.793,03	8.266.510,59	223.282,44	97,4%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.005.787,31	782.045,74	8.787.833,05	8.075.725,45	712.107,60	91,9%
3	Gastos Financieros	814.000,00	-336.917,86	477.082,14	476.269,46	812,68	99,8%
4	Transferencias corrientes	2.152.263,74	21.101,04	2.173.364,78	2.148.896,88	24.467,90	98,9%
	Operaciones Corrientes	19.123.776,59	804.296,41	19.928.073,00	18.967.402,38	960.670,62	95,2%
6	Inversiones Reales	10.616.952,91	18.140.584,95	28.757.537,86	4.988.834,75	23.768.703,11	17,3%
7	Transferencias de Capital	3.077.491,50	3.346.794,50	6.424.286,00	2.110.127,51	4.314.158,49	32,8%
	Operaciones de Capital	13.694.444,41	21.487.379,45	35.181.823,86	7.098.962,26	28.082.861,60	20,2%
	Operaciones no Financieras	32.818.221,00	22.291.675,86	55.109.896,86	26.066.364,64	29.043.532,22	47,3%
8	Variación de Activos Financieros	667.000,00	438.818,00	1.105.818,00	650.040,45	455.777,55	58,8%
9	Variación de Pasivos Financieros	1.157.390,00	1.153.610,34	2.311.000,34	2.310.905,98	94,36	100,0%
	Operaciones financieras	1.824.390,00	1.592.428,34	3.416.818,34	2.960.946,43	455.871,91	86,7%
	TOTAL	34.642.611,00	23.884.104,20	58.526.715,2	29.027.311,07	29.499.404,13	49,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 212
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	1.962.390,00	803.199,32	2.765.589,32	2.765.134,63	454,69	100,0%
1 Servicios de carácter general	2.856.864,49	1.117.667,06	3.974.531,55	3.102.176,06	872.355,49	78,1%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	1.661.361,46	158.567,13	1.819.928,59	1.760.346,34	59.582,25	96,7%
3 Seguridad, protección y promoción social	1.697.784,93	778.358,43	2.476.143,36	1.989.623,31	486.520,05	80,4%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	18.341.388,30	13.990.145,82	32.331.534,12	12.669.425,01	19.662.109,11	39,2%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	2.610.832,65	3.307.868,48	5.918.701,13	2.284.842,60	3.633.858,53	38,6%
6 Regulación económica de carácter general	3.554.720,75	3.111.450,47	6.666.171,22	3.102.364,60	3.563.806,62	46,5%
7 Regulación económica de sectores productivos	1.957.268,42	616.847,49	2.574.115,91	1.353.398,52	1.220.717,39	52,6%
TOTAL	34.642.611,00	23.884.104,20	58.526.715,20	29.027.311,07	29.499.404,13	49,6%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CESA - INFORME 2005

CUADRO 213
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	7.320.500,00	0,00	7.320.500,00	7.063.312,43	257.187,57	96,5%
2	Impuestos Indirectos	1.759.520,00	0,00	1.759.520,00	2.244.866,29	-485.346,29	127,6%
3	Tasas y otros ingresos	4.873.300,00	122.500,00	4.995.800,00	4.163.465,09	832.334,91	83,3%
4	Transferencias corrientes	6.153.527,67	601.762,61	6.755.290,28	6.537.537,89	217.752,39	96,8%
5	Ingresos patrimoniales	280.330,00	30.000,00	310.330,00	267.396,86	42.933,14	86,2%
	Operaciones Corrientes	20.387.177,67	754.262,61	21.141.440,28	20.276.578,56	864.861,72	95,9%
6	Enajenación de inversiones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.159.339,60	1.840.660,40	54,0%
7	Transferencias de capital	2.866.510,71	4.046.032,27	6.912.542,98	2.262.830,58	4.649.712,40	32,7%
	Operaciones de Capital	6.866.510,71	4.046.032,27	10.912.542,98	4.422.170,18	6.490.372,80	40,5%
	Operaciones no financieras	27.253.688,38	4.800.294,88	32.053.983,26	24.698.748,74	7.355.234,52	77,1%
8	Activos Financieros	370.000,00	9.619.229,65	9.989.229,65	217.257,19	9.771.972,46	2,2%
9	Pasivos Financieros	7.018.922,62	9.551.990,69	16.570.913,31	6.252.677,48	10.318.235,83	37,7%
	Operaciones financieras	7.388.922,62	19.171.220,34	26.560.142,96	6.469.934,67	20.090.208,29	24,4%
	TOTAL	34.642.611,00	23.971.515,22	58.614.126,22	31.168.683,41	27.445.442,81	53,2%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 214
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

Total Derechos Reconocidos Netos		31.168.683,41
Total Obligaciones Reconocidas Netas		29.027.311,07
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	2.141.372,34
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		-2.100.343,00
Positivas	4.344.417,00	
Negativas	2.244.074,00	
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		0,00
Resultado Presupuestario Ajustado		41.029,34

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CUADRO 215
REMANENTE DE TESORERÍA. AYUNTAMIENTO DE TERUEL. AÑO 2005. (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12	8.158.638,54
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	5.828.047,82
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.418.406,65
De otras operaciones no presupuestarias	363.345,79
(-) Saldo de dudoso cobro	-404.274,00
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-46.887,72
Acreedores pendientes de pago a 31-12	4.507.337,66
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.639.077,40
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	23.759,13
De Recursos de otros Entes Públicos	68.845,01
De otras operaciones no presupuestarias	899.690,38
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-124.034,26
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	6.769.271,48
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	10.420.572,36
Remanente de Tesorería afectado a GFA	11.685.548
Remanente de Tesorería para gastos generales	-1.264.975,38

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

CESA - INFORME 2005

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

CUADRO 216
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR CAPÍTULO. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.
AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
1	Gastos de Personal	732.657.680,96	-53.345.412,45	679.312.268,51	670.091.561,54	9.220.706,97	98,6%
2	Gastos bs. corr. y servicios	156.061.754,03	10.343.773,74	166.405.527,77	154.050.507,43	12.355.020,34	92,6%
3	Gastos Financieros	63.713.805,44	0,00	63.713.805,44	49.960.765,10	13.753.040,34	78,4%
4	Transferencias corrientes	2.185.816.979,00	148.653.330,88	2.334.470.309,88	2.319.596.430,97	14.873.878,91	99,4%
	Operaciones Corrientes	3.138.250.219,43	105.651.692,17	3.243.901.911,60	3.193.699.265,04	50.202.646,56	98,5%
6	Inversiones Reales	305.891.175,80	-5.233.501,94	300.657.673,86	243.998.543,36	56.659.130,50	81,2%
7	Transferencias de Capital	554.711.516,46	4.895.197,37	559.606.713,83	510.617.976,98	48.988.736,85	91,2%
	Operaciones de Capital	860.602.692,26	-338.304,57	860.264.387,69	754.616.520,34	105.647.867,35	87,7%
	Operaciones no Financieras	3.998.852.911,69	105.313.387,60	4.104.166.299,29	3.948.315.785,38	155.850.513,91	96,2%
8	Variación de Activos Financieros	41.110.992,49	-4.845.769,01	36.265.223,48	27.408.820,48	8.856.403,00	75,6%
9	Variación de Pasivos Financieros	84.553.339,16	0,00	84.553.339,16	84.442.630,15	110.709,01	99,9%
	Operaciones financieras	125.664.331,65	-4.845.769,01	120.818.562,64	111.851.450,63	8.967.112,01	92,6%
	TOTAL	4.124.517.243,34	100.467.618,59	4.224.984.861,93	4.060.167.236,01	164.817.625,92	96,1%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

CUADRO 217
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA POR GRUPO DE FUNCIÓN. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.
AÑO 2005. (EUROS)

GRUPO. DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN	
	P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL			
0 Deuda Pública	148.147.933,60	0,00	148.147.933,60	134.399.580,47	13.748.353,13	90,7%
1 Servicios de carácter general	152.205.304,49	14.471.869,49	166.677.173,98	153.030.076,51	13.647.097,47	91,8%
3 Seguridad, protección y promoción social	219.119.892,15	1.176.936,13	220.296.828,28	216.544.735,76	3.752.092,52	98,3%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	2.254.967.079,16	201.291.782,16	2.456.258.861,32	2.427.153.067,80	29.105.793,52	98,8%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	361.157.322,81	10.462.257,09	371.619.579,90	343.742.579,62	27.877.000,28	92,5%
6 Regulación económica de carácter general	267.052.722,65	-87.727.983,01	179.324.739,64	121.603.252,59	57.721.487,05	67,8%
7 Regulación económica de sectores productivos	659.700.155,59	-63.511.718,45	596.188.437,14	579.685.202,84	16.503.234,30	97,2%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	62.166.832,89	24.304.475,18	86.471.308,07	84.008.740,42	2.462.567,65	97,2%
TOTAL	4.124.517.243,34	100.467.618,59	4.224.984.861,93	4.060.167.236,01	164.817.625,92	96,1%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

CUADRO 218
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR CAPÍTULOS. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.
AÑO 2005. (EUROS)

CAP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DERECHOS RECONOCIDOS		ESTADO DE EJECUCIÓN
		P. INICIAL	MODIFICACIONES	P. FINAL	RECONOCIDOS		
1	Impuestos Directos	663.812.244,90	68.846.840,50	732.659.085,40	774.878.756,87	-42.219.671,47	105,8%
2	Impuestos Indirectos	1.251.014.595,61	24.861.519,28	1.275.876.114,89	1.385.120.164,86	-109.244.049,97	108,6%
3	Tasas y otros ingresos	116.794.404,09	326.880,96	117.121.285,05	110.847.664,58	6.273.620,47	94,6%
4	Transferencias corrientes	1.560.040.085,76	-9.092.103,09	1.550.947.982,67	1.417.814.780,85	133.133.201,82	91,4%
5	Ingresos patrimoniales	25.987.848,24	0,00	25.987.848,24	16.997.736,66	8.990.111,58	65,4%
	Operaciones Corrientes	3.617.649.178,60	84.943.137,65	3.702.592.316,25	3.705.659.103,82	-3.066.787,57	100,1%
6	Enajenación de inversiones	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	298.511,45	31.701.488,55	0,9%
7	Transferencias de capital	349.203.733,09	8.998.668,24	358.202.401,33	195.125.764,20	163.076.637,13	54,5%
	Operaciones de Capital	381.203.733,09	8.998.668,24	390.202.401,33	195.424.275,65	194.778.125,68	50,1%
	Operaciones no financieras	3.998.852.911,69	93.941.805,89	4.092.794.717,58	3.901.083.379,47	191.711.338,11	95,3%
8	Activos Financieros	4.438.411,88	6.525.812,70	10.964.224,58	4.643.400,62	6.320.823,96	42,4%
9	Pasivos Financieros	121.225.919,77	0,00	121.225.919,77	105.000.000,00	16.225.919,77	86,6%
	Operaciones financieras	125.664.331,65	6.525.812,70	132.190.144,35	109.643.400,62	22.546.743,73	82,9%
	TOTAL	4.124.517.243,34	100.467.618,59	4.224.984.861,93	4.010.726.780,09	214.258.081,84	94,9%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

CUADRO 219
REMANENTE DE TESORERÍA. DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. AÑO 2005. (EUROS)

Deudores pendientes de cobro a 31-12	144.144.423,01
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	55.447.357,05
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	44.535.169,64
De otras operaciones no presupuestarias	15.441.664,99
(-) Saldo de dudoso cobro	—
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-28.720.231,33
(-) Ajustes en los Ingresos pendientes de aplicación	—
Acreeedores pendientes de pago a 31-12	-361.339.641,90
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	-299.047.408,81
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	-21.564.375,91
De Recursos de otros Entes Públicos	-40.727.857,18
De otras operaciones no presupuestarias	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	
(+) Fondos Líquidos de Tesorería	90.538.308,26
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	-126.656.910,63
Remanente de Tesorería afectado a GFA	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales	-126.656.910,63

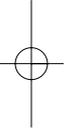
Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

CESA - INFORME 2005

CUADRO 220			
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.			
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. (EUROS)			
INMOVILIZADO	1.975.789.923,58	FONDOS PROPIOS	564.998.576,90
Inmovilizado Material	691.121.906,85	Patrimonio	-551.485.519,61
Terrenos y construcciones	478.604.501,11	Patrimonio	-551.485.519,61
Instalaciones técnicas y maquinaria	47.106.112,76		
Utillaje y mobiliario	37.723.777,95	Resultados de ejercicios anteriores	936.953.003,32
Otro inmovilizado	127.687.515,03	Resultados positivos de ejerc. anteriores	994.061.804,05
		Resultados negativos de ejerc. anteriores	-57.108.800,73
Inmovilizado Inmaterial	95.046.919,49	Resultados del ejercicio	179.531.093,19
Gastos de investigación y Desarrollo	95.046.919,49		
Inversiones destinadas al uso general	1.051.663.144,52	ACREEDORES A L/P	1.213.839.524,01
Terrenos y bienes naturales	519.055,70	Emisión de obligaciones y otros valores negociables	426.276.331,48
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.051.144.088,82	Obligaciones y otros valores negociables	426.276.331,48
Inversiones financieras permanentes	137.957.952,72	Otras deudas a l/p	775.363.192,53
Cartera de valores a l/p	137.957.952,72	Deudas con entidades de crédito	700.450.780,61
		Fianzas y depósitos recibidos	74.912.411,92
ACTIVO CIRCULANTE	205.992.524,70	Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	12.200.000,00
Deudores	114.734.951,21		
Deudores presupuestarios	99.982.526,69		
Deudores no presupuestarios	14.544.613,71	ACREEDORES A C/P	402.944.347,37
Administraciones Públicas	170.047,80	Acreeedores	402.944.347
Otros deudores	37.763,01	Acreeedores presupuestarios	320.887.856
		Acreeedores no presupuestarios	1.221.117
Inversiones financieras	719.265,23	Administraciones Públicas	17.244.418
Otras inversiones y créditos a c/p	700.445,00	Otros acreedores	41.328.635
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	18.820,23	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	22.262.323
Tesorería	90.538.308,26		
TOTAL ACTIVO	2.181.782.448,28	TOTAL PASIVO	2.181.782.448,28

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

I.4. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO



1.4.1. CAPITAL HUMANO

El nivel relativo del stock de capital humano español respecto al nivel medio de la UE-25 se ha situado en 2005 en el 89,6%, según los indicadores de convergencia real publicados por el Banco de España, como resultado de la comparación de años de escolarización y calidad del sistema educativo. Con este dato, España mejora en algo más de un punto su posición en 2004.

El Gobierno español aprobó en octubre de 2005 el Programa Nacional de Reformas (PNR), donde se contempla al capital humano como un recurso productivo que no sólo contribuye al crecimiento económico, sino que es, además, uno de los pilares básicos para conseguir la igualdad de oportunidades. Este documento plantea dos grandes objetivos: alcanzar en 2010 la convergencia plena en renta per cápita y superar en ese año la tasa de empleo de la Unión Europea. Para su consecución, el Programa vertebrará la política económica en torno a siete ejes fundamentales y, en concreto, el tercero centra toda su atención en el aumento y mejora del Capital Humano. Así, este eje reconoce que la formación permanente es clave para mejorar este Capi-

tal, ya que ofrece a las personas ocupadas nuevos conocimientos y habilidades útiles para el empleo actual y futuro, y a las desocupadas un aumento de las posibilidades de reincorporación al mercado de trabajo.

Así mismo, el Gobierno aragonés, presentó en septiembre la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento de Aragón, propuesta que contempla un conjunto de 25 acciones, agrupadas en cinco áreas prioritarias, con un objetivo clave: consolidar el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma. La mejora del Capital Humano es una de las cinco áreas contempladas en esta iniciativa y en ella se recogen un conjunto de actuaciones dirigidas tanto a mejorar la formación, como a incrementar la disponibilidad de mano de obra en número de efectivos.

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), según datos de la EPA³⁸. Así mismo, se procede a clasificar la población en cuatro niveles formativos: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados³⁹.

38. Este apartado puede completarse, entre otros, con el capítulo de "Políticas de empleo: formación e inserción laboral", en Panorama Laboral y Empleo, y "Calidad de vida: educación", en Panorama Social y Calidad de Vida.

39. Las cifras proporcionadas por el IAEST respecto a la población con estudios secundarios, así como universitarios y asimilados, difieren de las facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística, ya que el INE contempla las enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivas como estudios universitarios, en tanto que el IAEST los considera estudios secundarios. A lo largo de este capítulo las comparaciones de Aragón con la media española se han basado en datos homogéneos y comparables, al haber tenido en cuenta esta diferencia y haber recalculado los datos para España según la metodología aplicada por el IAEST.

CESA - INFORME 2005

Aragón es una Comunidad Autónoma dotada con capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios medios, proporción menor de analfabetismo que la media española y población ocupada con perfil formativo superior al conjunto del país.

Población en edad de trabajar

En un horizonte temporal de 10 años, que permite verificar el cambio estructural experimentado por la población aragonesa en edad de trabajar, se puede constatar la significativa mejora de su nivel formativo. En 1996 las dos terceras partes de la población en edad laboral poseían estudios primarios o bien carecían de formación, mientras que

diez años después las dos terceras partes tienen ya estudios secundarios o universitarios.

Así, con datos de 2005, tan sólo el 1,2% de la población aragonesa con dieciséis o más años carece de estudios y el 34,6% posee estudios primarios, prácticamente la mitad, en ambos casos, de las cifras que se obtenían con datos de 1996. Por otro lado, la población con estudios secundarios, que supone ya el 48,8%, ha duplicado con holgura su peso en estos diez años, y los que han cursado estudios universitarios han aumentado en casi cuatro puntos su representatividad hasta el 15,4%.

Un análisis por sexo arroja similares conclusiones; no obstante, a la hora de estudiar la

CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE DIECISÉIS AÑOS Y MÁS POR SEXO
Y NIVEL DE ESTUDIOS⁴⁰. ARAGÓN. 2005. MILES DE PERSONAS

	TOTAL	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS
Hombres	528,1	5,2	165,6	282,1	75,2
Mujeres	539,2	7,1	203,2	239,2	89,7
Total	1.067,2	12,3	368,8	521,3	164,8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIVELES EDUCATIVOS POR SEXO					
Hombres	49,5%	42,2%	44,9%	54,1%	45,6%
Mujeres	50,5%	57,8%	55,1%	45,9%	54,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS					
Hombres	100,0%	1,0%	31,4%	53,4%	14,2%
Mujeres	100,0%	1,3%	37,7%	44,4%	16,6%
Total	100,0%	1,2%	34,6%	48,8%	15,4%

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

40. Las nuevas series proporcionadas por la Encuesta de Población Activa han sido objeto de importantes modificaciones. En primer lugar destacar los cambios metodológicos llevados a cabo por varias causas: la necesidad de adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral de nuestro país, la incorporación de la nueva normativa europea siguiendo las normas de la Oficina Estadística de la Unión Europea y la introducción de mejoras en el método de recogida de la información. En segundo lugar resaltar la nueva agrupación de los niveles de estudio efectuada por el IAEST, en los términos ya explicados en la nota a pie de página 1. Todos estos cambios han afectado a los resultados que en informes anteriores se obtenían en relación con la distribución de la población por niveles formativos, con especial repercusión en la población con estudios universitarios y asimilados y formación secundaria.

convergencia entre varones y mujeres, destaca cómo el peso de la formación universitaria dentro del colectivo femenino (16,6%) supera al de los hombres (14,2%), y cómo la diferencia entre ambos porcentajes ha ido aumentando progresivamente, en concreto un punto y medio respecto a 1996; así mismo, y en cuanto a los estudios secundarios, su participación es mayor en el colectivo masculino (53,4%) que en el femenino (44,4%) y la brecha entre ambos pesos también se ha ampliado, esta vez a favor de los varones, tres puntos en los últimos 10 años.

Todos estos cambios en la población en edad laboral han tenido su traducción, como es lógico, en la población activa, colectivo que, no obstante, posee mayor nivel formativo, al no incluir a las personas mayores de 65 años, cuyo nivel educativo es generalmente inferior.

Por otro lado, todavía se aprecia una mayor cualificación en el colectivo masculino, a pesar del importante avance experimentado en el nivel formativo de las mujeres, aunque hay que tener presente que este resultado se obtiene si el análisis se efectúa en la población total aragonesa, ya que si el mismo

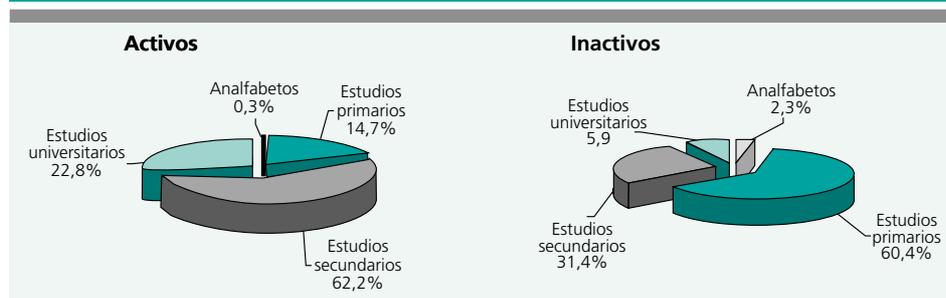
se circunscribe a la población activa el resultado es el contrario. Esto se debe al fuerte peso que tiene la población inactiva, cuya cualificación es notoriamente inferior, dentro del colectivo femenino (el 54,6% frente al 32% masculino), aunque su formación comparada con la población masculina inactiva sea, de nuevo, superior en la mujer que en los varones.

Población activa

Un estudio por separado de la población activa e inactiva ayuda a configurar de una manera más precisa la oferta de capital humano disponible en nuestra Comunidad. Los activos significan el 56,6% de la población en edad laboral y el 62,2% de los mismos posee estudios secundarios; los inactivos representan el 43,4% restante, siendo su nivel formativo menor, ya que en este caso la población con estudios primarios supone el 60,4%.

Así, resulta revelador un hecho: dentro de la población sin estudios el 85,6% son inactivos, frente a lo que sucede en el colectivo de los universitarios, donde el 83,4% son po-

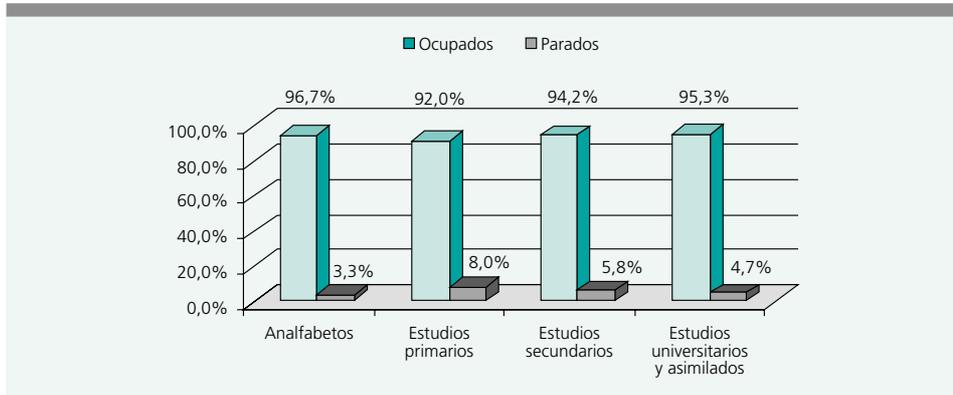
GRÁFICO 1
PORCENTAJE DE ACTIVOS E INACTIVOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. ARAGÓN. 2005



Fuente: Elaboración propia según datos del IASET. Microdatos

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 2
POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL POR NIVEL DE ESTUDIOS. ARAGÓN. 2005



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

blación activa. El mismo contraste, aunque de menor magnitud, se manifiesta con los otros dos niveles formativos.

Atendiendo a los diferentes niveles de cualificación, y comparando lo sucedido en los dos últimos años, se observa como disminuye la importancia relativa de los analfabetos y estudios primarios, frente a una mejora de los estudios medios y una estabilidad de los universitarios. Por sexo, este análisis arroja idénticos resultados.

Considerando la situación laboral de los aragoneses, la población ocupada posee una formación semejante a la ofrecida por la población activa, no así la desocupada, en cuyo perfil formativo se pueden encontrar diferencias. Así, existe un claro sesgo a favor de los que han terminado estudios universitarios y, de manera menos acusada, en aquellos que han cursado estudios secundarios, ya que en ambos casos el porcentaje de parados es inferior al porcentaje de activos respecto de esos mismos niveles formativos; el sesgo es,

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS, OCUPADOS Y PARADOS POR NIVEL FORMATIVO. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2005⁴⁰

ARAGÓN	TOTAL	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS
Activos	100%	0,3%	14,7%	62,2%	22,8%
Ocupados	100%	0,3%	14,4%	62,3%	23,0%
Parados	100%	0,2%	20,1%	61,5%	18,2%
ESPAÑA	TOTAL	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS
Activos	100%	0,4%	16,8%	60,5%	22,3%
Ocupados	100%	0,3%	16,6%	60,2%	22,9%
Parados	100%	0,9%	19,3%	64,1%	15,7%

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

sin embargo y por primera vez en diez años, en contra de los que tienen estudios primarios. Por sexo, este patrón se cumple en los hombres, pero no así en las mujeres, ya que para las que han terminado estudios secundarios el sesgo es, también, en contra.

A nivel nacional, sin embargo, el sesgo a favor se manifiesta únicamente en la población con formación superior, si bien con más intensidad que en el panorama aragonés; en el resto de niveles educacionales el porcentaje de parados en los respectivos segmentos supera al de la media de los activos.

Población ocupada

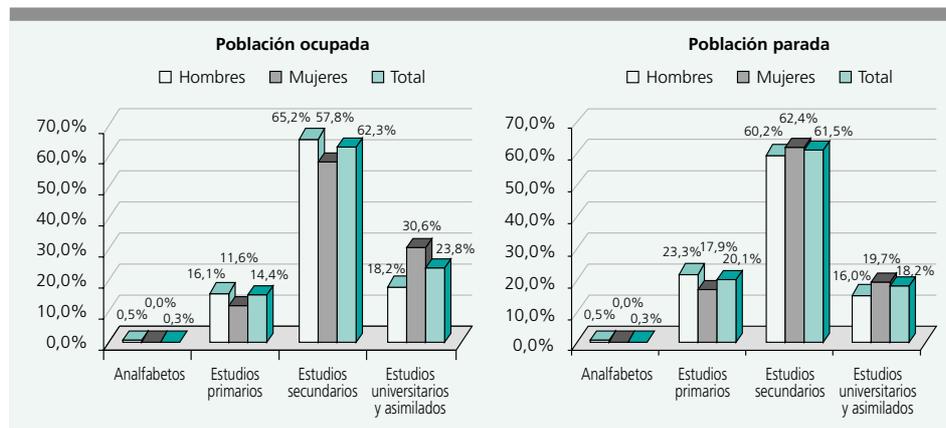
El perfil formativo de la población ocupada aragonesa responde al patrón fijado por la población activa: notorio incremento en su nivel educativo. Así, el 55,4% de este colectivo en el año 1996 tenía terminada únicamente la educación primaria, mientras que en 2005 el

porcentaje se reduce al 14,4%; hace diez años en torno a cuatro de cada diez aragoneses tenía estudios secundarios o superiores, mientras que 2005 ya son ocho de cada diez. El análisis por sexo muestra diferencias significativas: la población femenina ofrece un mayor nivel de cualificación, el 88,3% tiene estudios secundarios o universitarios (el 30,6% universitarias), frente al 83,4% de los varones ocupados (el 18,2% universitarios).

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 4 muestra claramente que la población asalariada posee una mayor cualificación; así, el colectivo con estudios secundarios tiene un peso similar en ambos segmentos, pero no los universitarios, que re-

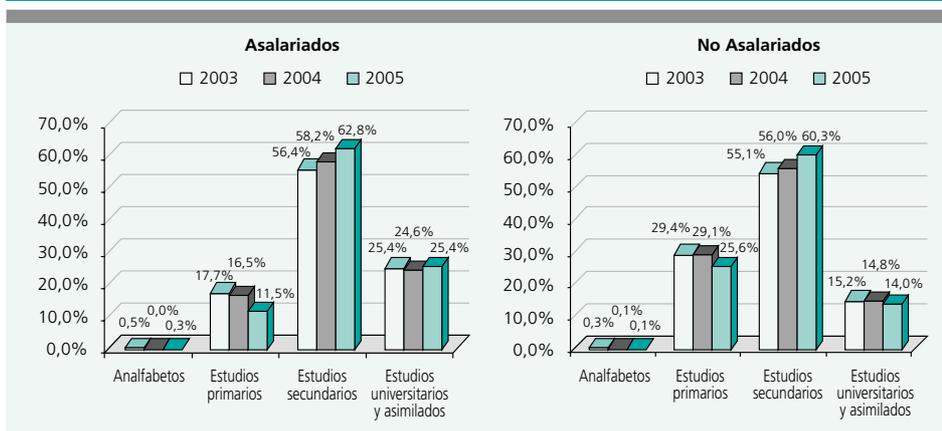
GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA POR SEXO Y DESAGREGADOS
POR NIVELES EDUCATIVOS. ARAGÓN. 2005



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 4
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS.
ARAGÓN. 2005



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

presentan el 25,4% de los asalariados frente al 14% de los no asalariados; algo semejante ocurre con la educación primaria, pero a la inversa. Es de señalar que el porcentaje de universitarios no asalariados va descendiendo.

El esfuerzo en formación ha acompañado a las dos categorías de ocupación, y por ambas es compartido el descenso continuado de la población que tiene sólo cursados estudios primarios, a favor de los estudios medios y, con menor intensidad, de los superiores.

Población parada

En cuanto a la población parada aragonesa, cerca del 62% ha cursado estudios secundarios y un 18% estudios superiores, siendo de destacar la pérdida de participación de este último nivel formativo (en 2004 representaba casi al 24% de los desempleados aragoneses), gracias a la disminución de la población parada femenina con estudios universitarios, frente a la estabilidad de la masculina. Por otro lado, en torno al 20% ha terminado estudios

CUADRO 3
POBLACIÓN PARADA POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SEXO. ARAGÓN. 2005. MILES DE PERSONAS

	TOTAL	ANALFABETOS	ESTUDIOS PRIMARIOS	ESTUDIOS SECUNDARIOS	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS
Hombres	14,1	0,1	3,3	8,5	2,3
Mujeres	21,1	0,0	3,8	13,2	4,2
Total	35,2	0,1	7,1	21,7	6,4
Hombres (%)	40,0%	100,0%	46,5%	39,2%	35,2%
Mujeres (%)	60,0%	0,0%	53,5%	60,8%	64,8%
Parados que han trabajado antes	31,4	0,1	6,4	19,3	5,6

Fuente: elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

primarios y los que carecen de formación tan sólo significan el 0,2%, cuando en 2004 casi suponían el 1,4%, descenso que se explica, de nuevo, gracias al comportamiento de la población femenina en este nivel formativo.

Respecto a la tasa de paro, y como dato novedoso, la población desempleada sin estudios es la que ha mostrado el menor registro, en torno al 3% (el 22% en España), siendo que en 2004, con un ratio del 12%, superaba con creces a los restantes niveles formativos. En cuanto al colectivo con estudios universitarios, su tasa, inferior también a la del pasado año, ha sido del 4,7%, frente al 6,5% de media nacional, mientras que la población con estudios medios se ha mantenido estable en una tasa del 5,8% (a nivel español el 9,7%). Por encima de la media aragonesa, que se cifra en el 5,8%, y con un porcentaje del 8%, se sitúan los que han terminado estudios primarios; en España este porcentaje se sitúa en el 10,5%.

No obstante, en los últimos diez años y como regla general, el paro ha estado afectando más a la población con menor capital humano y de

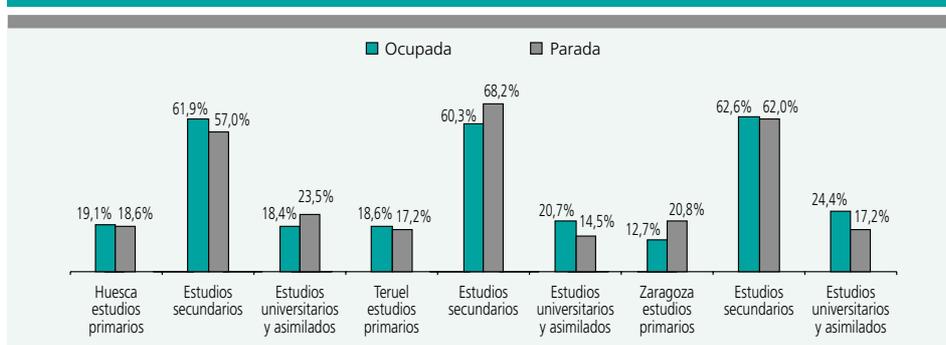
una manera progresiva menos al colectivo con estudios superiores, respondiendo a la normalización del mercado laboral español. Por otro lado, la población con estudios medios ha tendido a mostrar tasas por encima de la media, hecho que puede deberse a que una parte importante de este colectivo son jóvenes que todavía no han concluido su formación o que acceden por primera vez al mercado laboral, con las consiguientes dificultades para encontrar un trabajo que se ajuste a sus preferencias.

Por sexo, resalta cómo la tasa de paro femenina supera siempre a la masculina (excepto para la población sin estudios), situación que es especialmente intensa en el colectivo que sólo ha cursado estudios primarios, donde la mujer arroja una tasa de paro de casi el 13%, frente al 5,6% de los varones, brecha que en 2004 se limitaba a dos puntos.

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. 2005



Fuente: Elaboración propia según datos IAEST. Microdatos

La población ocupada en cada una de las tres provincias responde al perfil marcado por su población activa, destacando en la provincia de Zaragoza el mayor peso relativo de los que han terminado estudios universitarios y en Huesca y Teruel la mayor participación de la población con estudios primarios, por su comparación con la media de Aragón.

En cuanto a la población parada, Zaragoza muestra un comportamiento similar a la media aragonesa; en Huesca, sin embargo, el sesgo a favor se manifiesta en la población con estudios primarios y secundarios, y en contra en los que han cursado estudios superiores; en Teruel, por su lado, el sesgo es en contra en los que han terminado estudios secundarios, y es a favor en los restantes niveles de cualificación.

Respecto a la tasa de paro, Teruel presenta un índice inferior a la media aragonesa, y esta regla se cumple para todos los niveles formativos; en la provincia de Zaragoza, la tasa de paro se sitúa en la media aragonesa, pero en el caso de la población con estudios primarios, la ratio es mayor; Huesca ha sido la provincia donde la tasa de paro se ha disparado hasta situarse por encima de la media, y por niveles educacionales todos ellos arrojan valores superiores al conjunto aragonés. Estas cifras pueden leerse como reflejo de que Huesca es la provincia que está revelando un perfil menos dinámico al mostrar un peor aprovechamiento del capital humano.

I.4.2. CAPITAL FÍSICO

I.4.2.1. EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO 1980-2000

Dada la ausencia de datos estadísticos oficiales, la fuente utilizada para poder llevar a cabo 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.

En este apartado se va a ofrecer una panorámica de la evolución del capital físico (valorado en euros constantes de 1990) en las tres provincias aragonesas, completando con ello la visión ofrecida en el informe de 2004, que atendió a un estudio comparativo de la trayectoria seguida por el capital físico en España y Aragón.

A lo largo del período 1980-2000, el stock neto de capital físico en la Comunidad Autónoma avanzó a una tasa media acumulativa del 2,8%, pero este crecimiento, que sitúa a Aragón por debajo de la media española en una décima, difiere según la provincia. Así, Zaragoza superó la media aragonesa con una tasa del 3,1%, mientras que Huesca y Teruel se mantuvieron por debajo, con registros del 2,1% y 2,6%, respectivamente.

CUADRO 4
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB, POBLACIÓN Y STOCK DE CAPITAL POR CCAA
EN EL TOTAL DE ESPAÑA. 2000

	PIB	POBLACIÓN	STOCK DE CAPITAL NETO TOTAL TERRITORIALIZADO
Andalucía	13,3%	18,1%	13,8%
Aragón	3,1%	3,0%	3,3%
Asturias	2,2%	2,6%	2,5%
Baleares (Islas)	2,6%	2,1%	2,7%
Canarias	4,0%	4,2%	3,6%
Cantabria	1,2%	1,3%	1,4%
Castilla y León	5,5%	6,1%	6,3%
Castilla la Mancha	3,4%	4,3%	4,1%
Cataluña	18,9%	15,5%	18,1%
Comunidad Valenciana	9,7%	10,0%	11,0%
Extremadura	1,7%	2,6%	2,0%
Galicia	5,2%	6,7%	5,6%
Madrid	17,6%	13,0%	14,8%
Región de Murcia	2,4%	2,9%	2,6%
Comunidad Foral de Navarra	1,7%	1,4%	1,7%
País Vasco	6,3%	5,1%	5,7%
Rioja (La)	0,8%	0,7%	0,8%
Ceuta y Melilla	0,3%	0,4%	0,2%

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. FBBVA

Esta evolución, que ha supuesto una pérdida de peso del capital turolense y oscense en el agregado regional, ha permitido que algo más del 64% del stock de capital aragonés, en concreto 23.043 millones de euros valorados a precios de 1990, se concentre en la provincia de Zaragoza. Huesca, con un stock de 7.860 millones de euros, representa cerca de un 22% y el resto, en torno al 14%, son los casi 5.000 millones de euros acumulados en la provincia de Teruel.

Teniendo en cuenta la doble composición del capital, público y privado, se observa como el componente privado tiene una manifiesta relevancia tanto a nivel regional como provincial. Así, en Aragón el peso de este capital se cifra en el 77% y el público, que tiene una mayor importancia relativa que a nivel nacio-

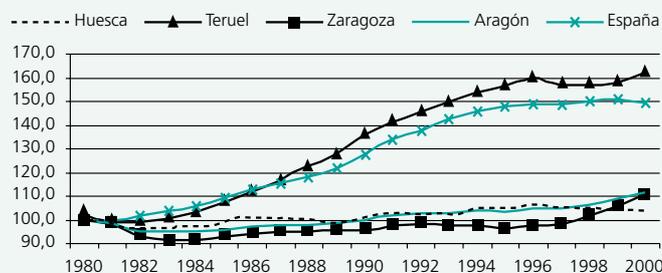
CUADRO 5
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB,
POBLACIÓN Y STOCK DE CAPITAL POR
PROVINCIAS EN EL TOTAL DE ARAGÓN.
2000

	PIB	POBLACIÓN	STOCK DE CAPITAL NETO TOTAL
Zaragoza	72,2%	71,5%	64,2%
Huesca	16,7%	17,2%	21,9%
Teruel	11,1%	11,3%	13,9%

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. FBBVA

nal, en el 23%. Por provincias, Huesca destaca por el mayor peso del capital público, que se eleva al 30%, y Zaragoza, con una cuota participativa del 20%, por ofrecer cifras muy próximas a la media española. No obstante, en todo el territorio aragonés, al igual que sucede en el panorama nacional, se advierte una pérdida constante de peso del capital pri-

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DEL RATIO CAPITAL PÚBLICO/CAPITAL PRIVADO. ESPAÑA, ARAGÓN Y
PROVINCIAS. 1980-2000 (AÑO 1980=100)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

vado, siendo especialmente acusado el caso de la provincia turolense. Esta realidad ha respondido, en buena parte, a la implantación en España del estado de bienestar y al consiguiente aumento del gasto público; así, de representar en 1980 el 31,5% del PIB ha pasado a situarse, con datos de 2000, en un entorno del 40%.

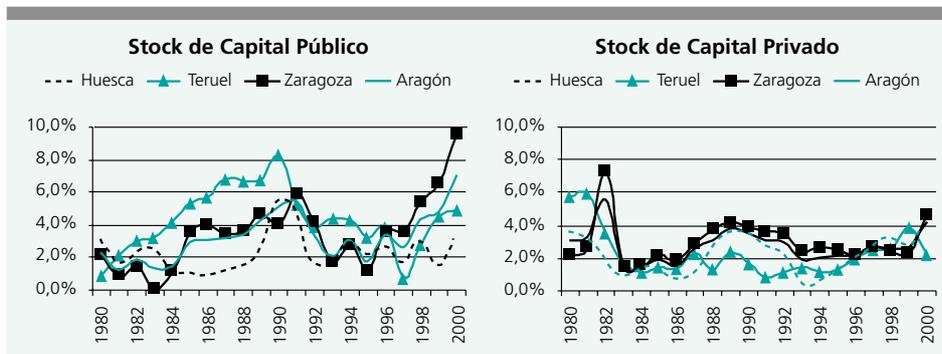
Por lo que respecta al ratio capital público/capital privado, entre 1980-2000, es la provincia de Teruel la que arroja unos notorios resultados, incluso superando a la media española; así, mientras que el crecimiento regional supera levemente el 11%, Teruel alcanza un 59% (España el 49,5%) y Huesca, por su parte, se limita a un 2,7%. No obstante, estos resultados quedan en parte explicados si se tiene en cuenta que en Teruel se partía de una baja acumulación de capital público, mientras que en Huesca la situación era la contraria. Así, si en 1980 el peso de este capital era del 30% en Huesca, su importancia en Teruel se limitaba al 16%, frente al 19% de Zaragoza y el 21% del conjunto de Aragón. Por otro lado, un elemento más a ser destacado es la evolución de este ratio en los últimos tres

años; frente al negativo comportamiento español, Aragón ha ofrecido en este período un crecimiento de casi el 5%, Zaragoza del 9%, Teruel, con un avance ya más modesto, del 3%, y Huesca, sin embargo, ha retrocedido, con una caída del 1,7%.

En conjunto, la peor evolución de este ratio en Aragón, por su comparativa con la media nacional, puede explicar, en parte, el menor avance de la productividad regional respecto de la española, dado el menor crecimiento en dotación de infraestructuras para el nivel de capital privado que se encuentra activo. En este sentido cabe destacar que, en el marco de los Fondos europeos, Aragón no pertenece a las regiones contempladas en el Objetivo I y por tanto se ve privada de recursos que podrían ser destinados a la mejora de su estructura productiva.

En el gráfico 7 se ofrece una visión de conjunto sobre la trayectoria de las dos tipologías de capital para el período considerado. Por provincias, el stock de capital total se acumuló de una manera más intensa en Zaragoza, a una tasa del 85%, por encima de

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DE LOS STOCKS DE CAPITAL PÚBLICO Y PRIVADO. ARAGÓN Y PROVINCIAS.
1980-2000. PRECIOS CONSTANTES DE 1990. (TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

la media aragonesa (74%) e incluso española (78%); en Huesca lo hacía a un 52% y en Teruel algo por encima, un 66%. Por tipos, el capital privado se incrementó a una tasa acumulada del 70% en Aragón, siendo de nuevo Zaragoza, con un 81%, la provincia donde la tasa de acumulación del stock de capital privado fue mayor; Huesca y Teruel presentaron similares cifras, un 51%. Y en cuanto al capital público, la provincia turo-lense fue la protagonista, con una acumulación del 141%, próxima a la española (150%) y muy por encima de la media aragonesa (89%); Zaragoza aventajó también a la media regional con un crecimiento acumulado del 89% y en Huesca, como ya ha sido explicado, la acumulación de este capital fue significativamente inferior, un 55%.

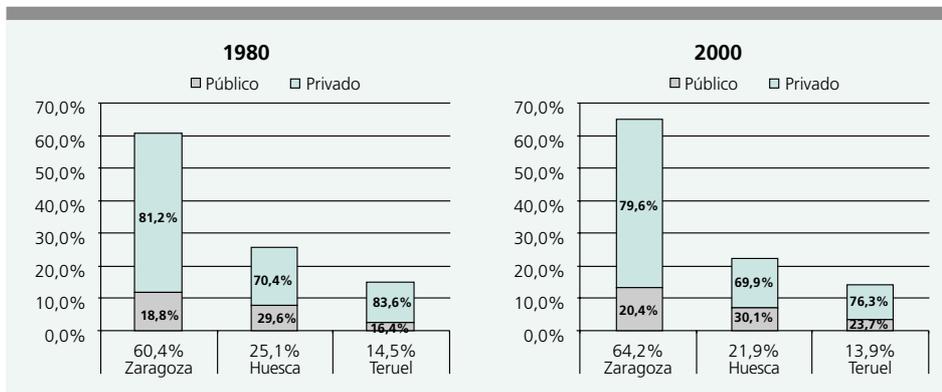
En líneas generales, en Aragón el ritmo de crecimiento del capital público ha sido suavemente superior al mostrado por el capital privado, salvo en los últimos tres años, donde las diferencias han sido algo más significativas, especialmente en la provincia de Zaragoza donde, en el último ejercicio, la tasa de crecimien-

to interanual del capital público superó en casi cinco puntos a su homólogo privado. Por otro lado, destacar que el período 1984-1994 fue el aprovechado por Teruel para dotarse de un mayor stock de capital público, tal y como se deduce del gráfico 7, siendo especialmente notorio el año 1990, cuando este capital se acumuló a una tasa casi siete puntos por encima del modesto 1,7% de avance privado.

Capital Público

El stock de capital público acumulado en Aragón hasta el año 2000 se cifra en 8.246 millones de euros valorados a precios de 1990, resultado de una tasa de crecimiento media acumulada del 3,2%, medio punto más que el avance registrado por el componente privado. Consecuencia de esta evolución ha sido la ganancia de cuota participativa, tanto en la Comunidad Autónoma como en sus provincias. Así, de suponer en 1980 el 21% del capital total aragonés, en 2000 su importancia se cifra en el 23%. Por provincias, en Teruel es donde este capital ha lo-

GRÁFICO 8
PESO DE CADA PROVINCIA EN EL STOCK DE CAPITAL TOTAL ARAGONÉS
Y SU DISTRIBUCIÓN EN PÚBLICO Y PRIVADO. 1980 Y 2000



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

grado la mayor expansión, algo más de siete puntos, si bien es en Huesca donde presenta un mayor peso relativo (el 30%), sin tan apenas variación (medio punto) con respecto a los datos de 1980. Zaragoza, con un peso del 20,4%, es la provincia donde este capital tiene menor importancia relativa.

Por otro lado, Zaragoza representa el 57% del capital público aragonés; a lo largo de los 17 primeros años su peso osciló entre dos valores, el 53% y 54%, pero en último trienio la intensificación de este capital ha sido muy importante, lo que le ha permitido ganar cuota participativa, un punto por año. Seguidamente se sitúa Huesca, con un peso del 29% y una trayectoria descendente. Teruel, a pesar de la significativa acumulación lograda en este período, a una tasa media del 4,5%, tan sólo representa el 14% del stock de capital público aragonés, y si bien desde 1980 su peso en el agregado regional ha ido mejorando suavemente, esta tendencia parece haberse truncado ante el fuerte impulso del capital público acumulado en Zaragoza.

A su vez, el stock de capital público se subdivide en capital público técnico o productivo, que incluye las infraestructuras de transporte y comunicaciones, obras hidráulicas y estructuras urbanas; en 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; este mismo análisis por provincias muestra ciertas divergencias. Así, a lo largo del período 1980-2000 la provincia de Teruel mejora su posición respecto al capital público productivo acumulado, en detrimento del capital institucional (su peso en 1980 superaba con creces al de las restantes provincias), y Huesca, por su lado, contempla una mejora del peso del capital social, a diferencia de las restantes provincias y Comunidad Autónoma.

CUADRO 6
STOCK DE CAPITAL PÚBLICO NETO. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 1980,1990 Y 2000.
MILES DE EUROS DE 1990

		ARAGÓN						ZARAGOZA					
		1980	%	1990	%	2000	%	1980	%	1990	%	2000	%
Administraciones Públicas	Carreteras	752.471	(17,2)	1.167.029	(20,4)	1.893.917	(23,0)	388.132	(16,6)	582.160	(19,1)	772.023	(16,4)
	Infraestructuras hidráulicas	1.194.454	(27,4)	1.312.179	(23,0)	1.363.733	(16,5)	365.705	(15,6)	454.009	(14,9)	581.783	(12,4)
	Estructuras urbanas de CC.LL.	164.998	(3,8)	538.491	(9,4)	985.207	(11,9)	111.416	(4,8)	293.425	(9,6)	568.427	(12,1)
	Educación	314.794	(7,2)	404.051	(7,1)	559.237	(6,8)	213.006	(9,1)	283.047	(9,3)	380.703	(8,1)
	Sanidad	212.842	(4,9)	289.063	(5,1)	361.690	(4,4)	164.000	(7,0)	195.142	(6,4)	225.411	(4,8)
	Resto de funciones de AA.PP.	547.467	(12,5)	1.051.010	(18,4)	1.612.392	(19,6)	312.592	(13,4)	573.239	(18,8)	992.143	(21,1)
	Total	3.187.027	(73,0)	4.761.823	(83,3)	6.776.176	(82,2)	1.554.851	(66,4)	2.381.021	(78,2)	3.520.489	(75)
Otras infraestructuras	Carreteras	739.571	(16,9)	562.143	(9,8)	346.190	(4,2)	505.313	(21,6)	384.393	(12,6)	237.770	(5,1)
	Infraestructuras hidráulicas	62.694	(1,4)	44.957	(0,8)	40.875	(0,5)	19.801	(0,8)	17.089	(0,6)	21.032	(0,4)
	Ferrocarril	367.372	(8,4)	342.886	(6,0)	1.072.153	(13,0)	253.430	(10,8)	257.462	(8,5)	906.342	(19,3)
	Aeropuertos	6.954	(0,2)	5.311	(0,1)	10.494	(0,1)	6.954	(0,3)	5.311	(0,2)	10.494	(0,2)
	Total	1.176.592	(27,0)	955.297	(16,7)	1.469.712	(17,8)	785.498	(33,6)	664.255	(21,8)	1.175.638	(25,0)
TOTAL	4.363.618	(100,0)	5.717.120	(100,0)	8.245.888	(100,0)	2.340.349	(100,0)	3.045.276	(100,0)	4.696.126	(100,0)	
		HUESCA						TERUEL					
		1980	%	1990	%	2000	%	1980	%	1990	%	2000	%
Administraciones Públicas	Carreteras	227.987	(14,9)	358.575	(19,3)	663.708	(28,0)	136.352	(27,8)	226.294	(27,7)	458.187	(38,8)
	Infraestructuras hidráulicas	743.945	(48,5)	733.675	(39,5)	639.179	(27,0)	84.804	(17,3)	124.495	(15,3)	142.772	(12,1)
	Estructuras urbanas de CC.LL.	34.327	(2,2)	149.155	(8,0)	259.078	(10,9)	19.255	(3,9)	95.911	(11,7)	157.702	(13,3)
	Educación	57.230	(3,7)	69.514	(3,7)	100.671	(4,3)	44.558	(9,1)	51.490	(6,3)	77.863	(6,6)
	Sanidad	26.083	(1,7)	45.602	(2,5)	83.634	(3,5)	22.760	(4,6)	48.320	(5,9)	52.644	(4,5)
	Resto de funciones de AA.PP.	124.155	(8,1)	256.973	(13,8)	357.970	(15,1)	110.719	(22,6)	220.798	(27,0)	262.279	(22,2)
	Total	1.213.727	(79,2)	1.613.493	(87,0)	2.104.240	(88,8)	418.448	(85,3)	767.309	(94,0)	1.151.447	(97,5)
Otras infraestructuras	Carreteras	234.259	(15,3)	177.750	(9,6)	108.420	(4,6)	—	—	—	—	—	—
	Infraestructuras hidráulicas	38.222	(2,5)	24.410	(1,3)	15.862	(0,7)	4.671	(1,0)	3.458	(0,4)	3.980	(0,3)
	Ferrocarril	46.272	(3,0)	39.889	(2,1)	139.801	(5,9)	67.670	(13,8)	45.535	(5,6)	26.010	(2,2)
	Aeropuertos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	318.752	(20,8)	242.049	(13,0)	264.083	(11,2)	72.342	(14,7)	48.993	(6,0)	29.991	(2,5)
TOTAL	1.532.479	(100,0)	1.855.542	(100,0)	2.368.323	(100,0)	490.790	(100,0)	816.302	(100,0)	1.181.438	(100,0)	

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

CESA - INFORME 2005

Los mayores porcentajes de stock se acumulan en el capital público productivo, seguido del institucional, tanto en el panorama regional como provincial. Por funciones, carreteras e infraestructuras hidráulicas representan en Aragón el 44% del capital público total, y en ambas categorías se observa, en el transcurso del período, una constante pérdida de participación, comportamiento que es emulado también por la provincia de Zaragoza, cuya cuota participativa se sitúa en el 34%. Huesca y Teruel presentan un perfil distinto, ya que en ambas provincias el peso del capital correspondiente a carreteras mejora, de forma bastante más notoria en Teruel (11 puntos) que en Huesca (casi dos puntos y medio); así, el peso de ambos capitales se sitúa en el 51% y 60%, respectivamente.

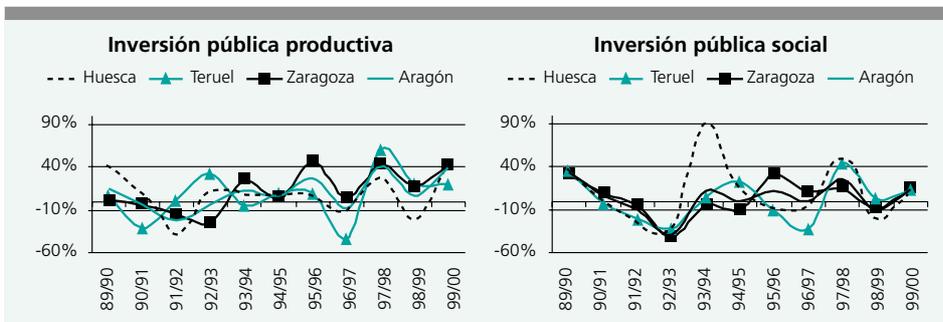
Las infraestructuras de ferrocarril, que pierden peso a nivel español, ganan fuerza en el ámbito aragonés, debido a la evolución mostrada en los últimos tres años; por provincias se dan notables diferencias. En Zaragoza, a partir de 1998, se observa el cambio de tendencia que se plasma a nivel regional, y el ferrocarril comienza a ganar importancia relativa hasta alcanza el 19% del stock de capital público total, hecho que responde en buena medida a las inversiones relacionadas con la implantación del AVE. En Huesca sucede lo mismo, aunque de una manera menos acusada, de tal forma que este capital se acerca a una cuota del 6%. La provincia que se queda al margen de esta evolución es Teruel que, con una participación del ferrocarril al principio del período del 13,8%, en 2000 tan solo representa el 2,2%, y con claro perfil descendente.

En cuanto al stock de estructuras urbanas locales, su peso es bastante semejante en

las tres provincias, entre una horquilla del 11% y 13%. Lo realmente destacable de este capital es la intensidad con la que se ha acumulado a lo largo de estos veinte años; 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, por su parte, han mantenido su importancia relativa a nivel de Comunidad Autónoma con gran estabilidad, mostrando, eso sí, en los últimos años una suave tendencia a la baja. En la provincia de Zaragoza la pérdida de peso del capital correspondiente a sanidad, algo más de dos puntos, ha sido mayor que en educación, un punto, con lo que sus respectivas cuotas participativas se sitúan en el 4,8% y 8,1%, respectivamente; esto no supone una caída de las inversiones en este sector, sino una mejora en la importancia relativa de otras categorías, como las infraestructuras de ferrocarril y las estructuras urbanas locales, que han mejorado su posición alcanzando unos porcentajes superiores a la media regional. En Teruel, sin embargo, la sanidad ha mantenido su peso, un 4,5%, pero no el capital correspondiente a educación que, de representar en 1980 el 9,1% del total, en 2000 se sitúa en el 6,6%; estos resultados responden, en parte, a la evolución que muestra su población y a su progresivo envejecimiento. Es en la provincia de Huesca donde el peso de este capital social ha mejorado respecto de su situación en 1980; no obstante, su participación en el stock de capital público oscense sigue siendo inferior a la mostrada por la Comunidad Autónoma, con cuotas del 3,5% en Sanidad y 4,3% en Educación.

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA Y SOCIAL. MILES DE EUROS DE 1990.
(VARIACIÓN INTERANUAL)

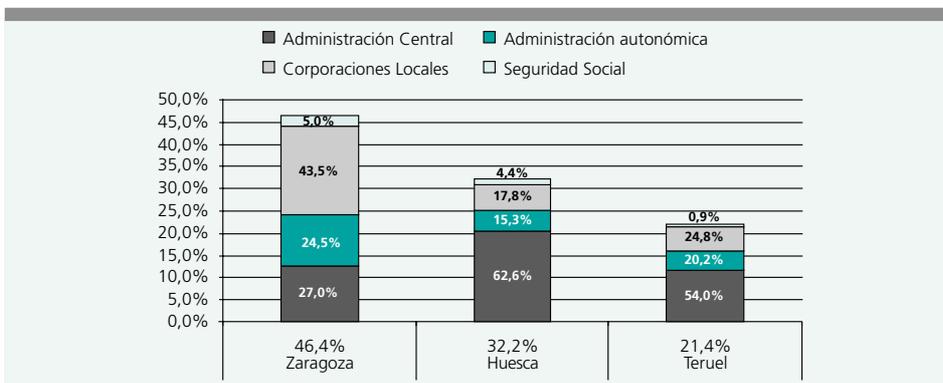


Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

Esta acumulación de capital público es el resultado directo de las inversiones llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma en el transcurso del período analizado. Así, tanto en Aragón como en cada una de las provincias, algo más de las tres cuartas partes de las inversiones son de tipo técnico o productivo, con especial relevancia de las inversiones en ferrocarril, para el caso de la provincia zaragozana, que representan el 66% del total de las inver-

siones técnicas, y de las infraestructuras urbanas de las CC.LL., con un peso del 13%; al contrario, en Teruel destaca el esfuerzo inversor en carreteras, cuyo peso relativo se eleva al 74%, frente al 0,5% correspondiente al ferrocarril, seguidamente del área de las infraestructuras urbanas (18%); en Huesca, las carreteras representan el 55% del esfuerzo inversor productivo, y las infraestructuras hidráulicas y el ferrocarril un 16%, respectivamente.

GRÁFICO 10
PESO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA BRUTA EN INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES
TERRITORIALIZADA POR PROVINCIAS. ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL. 2000



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

CESA - INFORME 2005

En cuanto a la inversión pública social, su peso, que ha ido disminuyendo de forma paulatina (excepto en la provincia de Huesca), se sitúa en el panorama aragonés en valores muy próximos, entre el 7% y el 9%, dependiendo de la provincia.

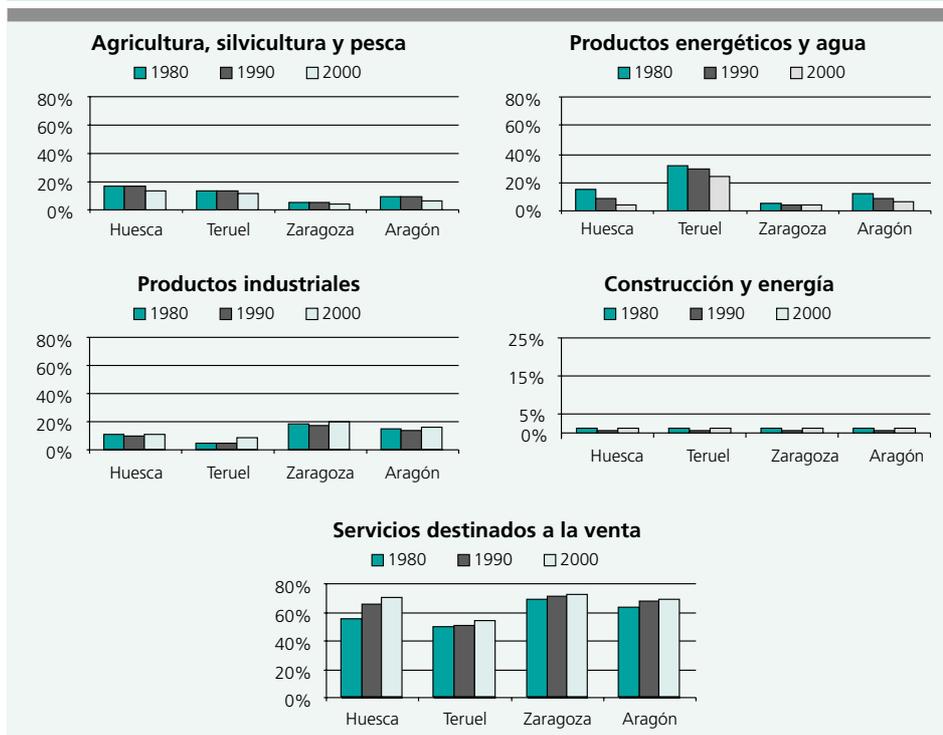
En términos absolutos, la FBCF afrontada en 2000 por la Comunidad Autónoma ascendió a 90.244 miles de euros, la Administración Central materializó una inversión de 193.762 miles de euros, las Corporaciones Locales de 136.618 miles de euros y la Seguridad Social de 17.311 miles de euros. Su reparto por provincias queda reflejado en el gráfico 11.

Capital privado

El stock de capital neto privado en Aragón ha crecido en el período 1980/2000 a una tasa media acumulativa del 2,7%, lo que ha supuesto un recorte en su peso relativo en el stock de capital total. Este comportamiento es extrapolable a las tres provincias aragonesas.

Zaragoza es la provincia donde el capital privado, con un peso del 79,6%, tiene una mayor importancia relativa, frente a Huesca (70%), mientras que Teruel destaca por el importante recorte en el peso de este capital, que representa el 76,3%.

GRÁFICO 11
DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE CAPITAL PRIVADO POR SECTORES ECONÓMICOS.
ARAGÓN Y PROVINCIAS. 1980, 1990 Y 2000



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

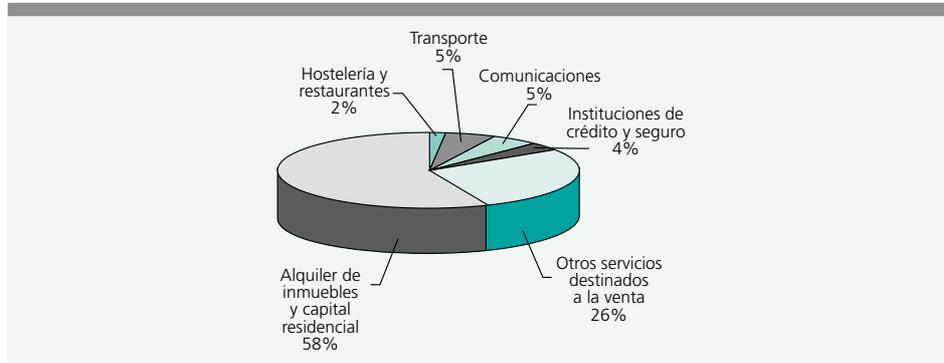
Un análisis desagregado por actividades muestra como el comportamiento más dinámico ha correspondido al capital perteneciente al sector de los servicios destinados a la venta, frente a la pérdida de peso de la agricultura y energía. Esta evolución del capital privado aragonés se mantiene en las tres provincias pero con diferente intensidad, siendo el capital oscense el que mayores variaciones ha presentado, con una pérdida de peso de casi 12 puntos en el capital de productos energéticos y agua y un incremento de similar cuantía en el capital asociado a los servicios.

Con cifras del año 2000, el capital residencial supone en torno al 40% del capital privado aragonés, ostentando Huesca, con un 44,5%, el mayor porcentaje de las tres provincias, posiblemente por la influencia de las segundas residencias; este gran peso, tanto a nivel regional como provincial, se debe, en parte, a que este tipo de inversiones tiene una vida útil muy larga. No obstante, su trayectoria desde principios de los noventa ha sido descendente, iniciándose esta tenden-

cia unos años más tarde, a mediados de la década, en el caso de las provincias de Huesca y Teruel. Si se tiene en cuenta que esta partida forma parte de los servicios destinados a la venta, el liderazgo de este sector económico es incuestionable, con una participación en el stock de capital privado total del 69% en Aragón, del 72% en Zaragoza y del 70% en Huesca. La provincia de Teruel es la única cuyo capital asociado a estos servicios presenta una cifra más modesta, un peso del 54%.

Por orden de importancia, y en el ámbito aragonés, habría que hablar, en segundo lugar, del stock de capital de productos industriales, que representa el 16,4% del capital privado acumulado total, siendo especialmente intenso el comportamiento del último año, con una variación interanual de casi el 11%. En la provincia de Zaragoza la situación es idéntica, si bien la importancia de esta actividad se eleva al 19,4%. Esta ordenación se ve alterada en las otras dos provincias; en Teruel el stock de capital correspondiente a productos energéticos y

GRÁFICO 12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL STOCK DE CAPITAL DE LOS SERVICIOS DESTINADOS A LA VENTA POR SUBSECTORES. ARAGÓN. 2000



Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

CESA - INFORME 2005

agua representa el 24%, seguidamente de la agricultura y silvicultura, con un peso del 11%; en Huesca, sin embargo, la rama agraria supone el 13,5%, y el capital acumulado en las actividades industriales el 11%.

Por otro lado, la construcción e ingeniería mantienen una cuota en torno al 1%, tanto en el ámbito aragonés como en cada una de las provincias, si bien la acumulación de este tipo de capital está siendo especialmente dinámica en los últimos años del período analizado, sin distinción por territorios; se debe advertir que cuando se habla de construcción se está haciendo referencia al capital 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 revierten al sector privado (como es el caso de las infraestructuras hidráulicas de regadío), por haber sido consideradas dentro del stock de capital público.

En lo que respecta al flujo de inversiones privadas, el volumen más importante se concentra en la rama "otros servicios destinados a la venta", con una participación en Aragón que supera el 40%, al igual que en la provincia de Zaragoza, y en torno al 40% y 34% en Huesca y Teruel, respectivamente. Destaca, así mismo, el esfuerzo inversor del sector industrial en los últimos años, lo que

CUADRO 7
INVERSIÓN PRIVADA NETA. ARAGÓN Y PROVINCIAS. 1980, 1990 Y 2000.
MILES DE EUROS DE 1990

	HUESCA			TERUEL		
	1980	1990	2000	1980	1990	2000
Agricultura, silvicultura y pesca	80.330	55.586	62.926	16.567	37.527	32.078
Productos energéticos y agua	7.815	4.004	1.673	133.389	51.098	41.461
Productos industriales	49.909	44.302	123.048	14.507	20.962	74.070
Construcción e ingeniería	7.048	8.186	13.087	1.521	5.708	11.042
Otros servicios destinados a la venta	81.219	134.551	197.591	43.888	85.717	104.158
Alquiler de inmuebles y capital residencial	89.244	136.627	109.874	38.908	27.465	45.673
Total actividades privadas	315.566	383.255	508.198	248.780	228.476	308.481
	ZARAGOZA			ARAGÓN		
	1980	1990	2000	1980	1990	2000
Agricultura, silvicultura y pesca	83.247	54.668	34.857	180.144	147.781	129.861
Productos energéticos y agua	45.623	54.189	115.211	186.828	109.292	158.344
Productos industriales	108.620	351.504	631.979	173.037	416.767	829.097
Construcción e ingeniería	10.127	26.036	37.840	18.697	39.930	61.969
Otros servicios destinados a la venta	261.741	525.237	851.138	386.848	745.505	1.152.887
Alquiler de inmuebles y capital residencial	215.119	230.882	216.058	343.271	394.974	371.605
Total actividades privadas	724.478	1.242.516	1.887.084	1.288.824	1.854.248	2.703.763

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA

ha permitido que este tipo de inversiones sea la segunda más importante, por cuantía, en cada una de las provincias aragonesas.

La FBCF en capital residencial representa el 14% en Aragón, siendo Huesca la provincia donde este tipo de inversiones tiene una mayor importancia relativa, al alcanzar un porcentaje del 22%; aunque esta inversión no es la más relevante en volumen, es necesario subrayar, no obstante, que es la más característica de las llevadas a cabo por los hogares y que, por tanto, absorbe una parte muy sustancial del esfuerzo de acumulación de capital.

Respecto a las restantes ramas, en Zaragoza el siguiente esfuerzo inversor se concentra en las actividades relacionadas con la energía y el agua (6%), con especial intensidad en el último año; en Teruel, con un peso del 13%, sucede lo mismo, si bien la tendencia, al contrario que en Zaragoza, es a la baja; en Huesca, sin embargo, son las actividades agrarias las que presentan un mayor peso, el 12%, frente al escaso 0,3% que se destina al capital energético y agua.

En los últimos veinte años, las inversiones privadas en la provincia de Zaragoza han ido concentrándose de manera importante, de tal forma que, con datos de 2000, el 70% de la FBCF privada se materializa en esta provincia, frente al 24,5% de Huesca y el 19% de Teruel.

I.4.2.2. LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL EN LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2005

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2005,

la inversión pública, en términos de créditos iniciales, fue de 11.737,04 millones de euros, un 11,5% más de lo destinado en 2004; no obstante, este importante aumento se ha debido, en gran parte, a la reasignación de competencias derivadas de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, en virtud de la cual el Estado ha debido asumir la conservación y mantenimiento de la red ferroviaria convencional. Del total de los 7.199,86 millones de euros regionalizables, 543,3 millones de euros se corresponden con inversiones en la Comunidad Autónoma aragonesa, el 7,5% del total.

Ahora bien, para tener una visión completa de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en la Comunidad Autónoma, hay que considerar también las realizadas por el sector público empresarial, ya que su peso en el total del esfuerzo inversor público estatal se cifra en el 51%, aunque en Aragón representen el 39%. Así, la inversión territorializada por el Sector público empresarial y fundacional en Aragón ascendió a un total de 343,75 millones de euros, un 3,2% de la inversión realizada por estos entes en el total nacional. Por su especial carácter, destacan las inversiones realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Red Nacional de Ferrocarriles españoles (RENFE) y Puertos del Estado, cuyo presupuesto en la Comunidad Autónoma ascendió a 73,38 millones de euros.

En julio de 2005 se presentó el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020, que prevé unas inversiones de 248.892 millones de euros, el mayor gasto planificado en esta materia en la historia de España. En lo que respecta a Aragón, el PEIT contempla la ejecución en

CESA - INFORME 2005

quince años de buena parte de las obras demandadas por la comunidad, aunque olvida aspectos tan importantes como la reapertura del Canfranc, o la conexión de Teruel con el Ave Madrid-Valencia. Un aspecto a resaltar de este nuevo Plan es su forma de financiación, ya que una parte importante de las infraestructuras que se construyan desde 2005 hasta 2020 deberán contar con participación del capital privado, dando entrada así a la iniciativa privada en la financiación de infraestructuras públicas. El apartado relativo al sector transporte aborda de una manera más pormenorizada el PEIT y su impacto en Aragón.

Por otro lado, mencionar el Plan de Actuación Específico para Teruel aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2005, cuyas inversiones, durante un periodo de tres años, supondrán en la capital un total de 557 millones de euros. De este montante, 157 millones se destinarán al desarrollo de infraestructuras de transporte por carretera y 118 millones al ferrocarril, y si bien esta cifra contempla sólo el periodo 2006-2008, su programación plurianual se prolongará más allá del año 2010. Este Plan, que aborda una diversidad de acciones dirigidas a favorecer un clima de crecimiento económico en la provincia, deja al margen, de nuevo, dos proyectos clave para la misma: la conexión directa por ferrocarril entre la capital y Madrid, y la unión por autovía entre Teruel, Alcañiz y el Mediterráneo.

A lo largo de 2005, y en lo que respecta a las inversiones más importantes en materia de infraestructuras, destacar los avances de la Autovía Mudéjar A-23 que unirá la Comunidad Valenciana con el Pirineo Aragonés, conexionando todas las capitales de provincia de Aragón y formando parte del

itinerario de conexión con Francia a través del Túnel de Somport; en los últimos 18 meses se ha conseguido dar un fuerte impulso a esta infraestructura, que no obstante acumula años de retraso, de tal forma que, a finales de 2005, en torno a once tramos se encontraban ya en servicio, seis en ejecución, tres con obras ya adjudicadas y un tramo en redacción del Estudio Informativo. Por lo que respecta a la Autovía de Teruel a Cuenca, el proyecto todavía no ha pasado la fase de estudio.

Así mismo, en 2005 han continuado las obras de la línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza, que en un futuro quedarán integradas en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad previsto en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes; no obstante, de los 173 km que separan ambas ciudades, tan solo los tramos de Muel y Zaragoza (16km) y Cella-Villafranca del Campo (29Km) se encuentran en servicio, y en torno a 36 km en avanzado estado de ejecución.

En lo que respecta a la provincia de Huesca, en abril el Ministerio de Fomento adjudicó la ejecución de las obras de la Variante Ferroviaria pertenecientes a la Línea Huesca-Canfranc, lo que ha supuesto una importante mejora de la seguridad al suprimir, por desmantelamiento, un total de seis pasos a nivel; así mismo, licitó el contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del Estudio Informativo de la Variante Sur de Huesca, que tendrá características de Autovía, y discurrirá entre la Autovía Mudéjar A-23 y la Autovía Lleida Huesca A-22, uniéndolas por el sur de la población. Por otro lado, se avanza en las obras correspondientes a la Autovía Lleida-Huesca-Pamplona (A-23 desde Nueno a Ja-

ca, A-21 desde Jaca hasta el límite de la provincia de Navarra y A-22 desde Siétamo hasta Lleida), siendo de destacar la adjudicación, en diciembre, por parte del Ministerio de Fomento, de las obras correspondientes al tramo Nueno-Congosto del lsuela y Sabiñánigo-Jaca, ambos pertenecientes a la Autovía Mudéjar, A-23.

En el marco de la provincia de Zaragoza, con repercusión también en la provincia osense, destaca la licitación del Estudio Informativo de la conversión en Autovía del tramo Alfajarín-Fraga de la N-II; mencionar también el Estudio Informativo destinado a convertir en autovía el tramo Figueruelas-Mallén de la carretera N-232. En lo que respecta al cuarto cinturón, en septiembre, el Ministerio de Fomento licitó las obras del nuevo acceso Norte a Zaragoza, actuación que forma parte del Plan Extraordinario de Carreteras y tramo que supondrá su conexión con la A-23 en dirección Huesca. Resaltar, también, la adjudicación, en agosto, de las obras relativas a la variante de Fuentes de Ebro de la N-232, evitando con ello el paso del tráfico de largo recorrido por el núcleo urbano. En el campo de las infraestructuras aéreas han continuado las obras de mejora y ampliación del aeropuerto de Zaragoza y las correspondientes al aeropuerto Monflorite-Alcalá.

En cuanto al área de las obras hidráulicas destaca al Pacto del Agua, acuerdo histórico sobre política hidráulica alcanzado por unanimidad en las Cortes de Aragón en junio de 1992, del que no obstante, y tras trece años, tan apenas están en marcha la mitad de las inversiones incluidas en el mismo. Por otro lado, resaltar el Plan Nacional de Regadíos, inversiones que son detalladas al estudiar el sector agrario en Aragón.

I.4.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

La inversión en I+D en el ámbito de la Unión Europea, según los últimos datos aportados por la Oficina de Estadísticas europea, Eurostat, alcanza el 1,9% del PIB, porcentaje lejano del 2,59% de EEUU y del 3,15% de Japón. España, con un ratio del 1,07%, se sitúa, en el entorno de la UE-15, entre los países con menor esfuerzo inversor en esta materia, por delante tan sólo de Grecia y Portugal y a mucha distancia del 3,14% de Suecia y del 3,51% de Finlandia.

En la actualidad 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, en el marco de Aragón, se fundamentan en tres instrumentos bien definidos de política científica: el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos.

I.4.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Programas internacionales de I+D+i

El sexto Programa Marco (VI PM), actualmente en vigor, es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en el entorno de la Unión Europea, financiando fundamentalmente actividades de investigación básica, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en régimen de colabo-

CESA - INFORME 2005

ración 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 VI PM 2003-2006 se adoptó en junio de 2002 con un presupuesto inicial de 17.500 millones de euros, importe que posteriormente fue elevado, tras la ampliación de la Unión Europea a 25 miembros (UE-25), a 20.000 millones de euros. Al estar el presupuesto concentrado en unas pocas prioridades temáticas, este programa supone una fuente muy importante de la financiación competitiva en base a proyectos de los grupos de investigación de la UE.

La participación española en el VI PM se ha incrementado en términos absolutos, a pesar de las condiciones e instrumentos más complejos que se introdujeron con respecto al V PM. Así, de acuerdo con las primeras estimaciones⁴¹, las subvenciones obtenidas por entidades españolas hasta la fecha han ascendido a 651,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 33% sobre el promedio anual de retornos españoles con respecto a las cifras del V PM. Atendiendo a los datos disponibles hasta el momento, España ocupa el sexto lugar en términos de retornos. Con datos a septiembre de 2005 España lideró 113 de los 921 proyectos en los que se ha colaborado, con 1.855 participaciones.

Por prioridades, las acciones específicas para PYME han alcanzado un 10,9% de retorno, seguidamente de Investigación e innovación (9,1%). Destacar también las acciones de Nanotecnología, Materiales y Procesos, con un 7,6%, ya que esta última prioridad es un ejemplo de cómo mejoran los retornos en las convocatorias en función de la adaptación de sus contenidos a las capacidades de las entidades españolas. No obstante, en valores absolutos, Sociedad de la Información continúa siendo la prioridad que mayor volumen de recursos acumula.

Por tipo de participantes, las empresas y asociaciones han recibido el 46,9% del retorno, las Universidades un 26,9%, los Organismos Públicos de Investigación (OPI) el 21,2% y las diversas administraciones el 5% restante. En cuanto a las empresas españolas, perceptoras del 33,3%, el 43,3% ha sido obtenido por las PYME y el 56,7% por grandes empresas.

Respecto a su reparto por CCAA, Madrid, Cataluña y el País Vasco ocupan las primeras posiciones con más del 73% de los retornos. Aragón, con un total de 14.365 miles de euros⁴² de subvención a lo largo del periodo 2003-2005, mejora su tasa de retorno respecto del V PM en un porcentaje que supera el 60%.

Existen otros programas de carácter internacional para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Entre ellos destacan EUREKA⁴³ e IBEROEKA. A lo largo de 2005, en estos pro-

41. CDTI. VI PM. Avance de resultados españoles. Resultados COSUP sept 05 (2003-11/2005).

42. Según datos del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. DGA. CDTI, MEC.

43. La fuente utilizada para realizar el resumen de la participación española en los Programas EUREKA e IBEROEKA es la revista *Perspectiva CDTI* (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) nº 27. Mayo 2006.

CUADRO 8
PARTICIPACIÓN DE ARAGÓN EN EL V PM Y VI PM. MILLONES DE EUROS

V PM (1999-2003)				VI PM 2003				VI PM 2004				VI PM 2005			
PROY.	% DE	SUBVEN.	% DE	PROY.	% DE	SUBVEN.	% DE	PROY.	% DE	SUBVEN.	% DE	PROY.	% DE	SUBVEN.	% DE
80	2,43%	8.680,90	1,39%	28	3,16%	5.005,30	2,07%	24	2,51%	5.752,60	2,62%	19	1,85%	3.606,90	1,74%

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. CDTI

CUADRO 9
PARTICIPACIÓN ARAGONESA EN LOS PROGRAMAS EUREKA E IBEROEKA. MILES DE EUROS

	EUREKA		IBEROEKA	
	Nº DE PROYECTOS	SUBVENCIÓN	Nº DE PROYECTOS	SUBVENCIÓN
2000	4	3.620	—	—
2001	5	6.910	—	—
2002	2	4.530	7	6.258,7
2003	3	2.410	1	549,9
2004	2	2.030	2	268,1
2005	3	3.320	3	2.687,7

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. CDTI. MEC

gramas multilaterales se aprobaron 50 proyectos con participación española en cada uno de ellos. La inversión nacional fue de 45,5 millones de euros y 57,9 millones de euros, respectivamente. En Aragón, en el marco del Programa EUREKA se aprobaron 3 proyectos con una subvención total de 3.320 miles de euros, y respecto a IBEROEKA también fueron tres los proyectos concedidos con una financiación de 2.688 miles de euros.

Desde su inicio, España ha jugado un papel muy activo en EUREKA, tanto por su porcentaje en liderazgo como por la importante participación en proyectos. Hasta la fecha las empresas españolas han participado en 655 proyectos, un 23% del total de los proyectos Eureka. La inversión asociada ha rondado los 1.040 millones de euros, el 4,47% del presupuesto total de los proyectos contemplados en el Programa. Por otro lado, de los 655 proyectos, España ha liderado el 50,2%,

porcentaje de los más altos de Eureka. De las 879 organizaciones españolas participantes un 71% han sido empresas, de las que 396 pertenecían al sector de las PYME.

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica (2004-2007)

El Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 es el eje estratégico de la política española de I+D+i para su período de aplicación. Contempla una dotación presupuestaria de más 9.200 millones de euros para los dos primeros años, tratando de alcanzar en 2005 el 1,22% del PIB en gasto de I+D.

El Plan establece, a mitad de ejecución, una profunda revisión de su marcha, en base a unos indicadores de recursos económicos, resultados y recursos humanos, asociados a los fines estratégicos, con el fin de revitalizar

CESA - INFORME 2005

e impulsar los objetivos marcados desde un principio. Los resultados oficiales de esta revisión no han sido publicados en el momento de emitir este informe, pero en base a las estadísticas publicadas por el INE se pueden obtener unos indicadores orientativos sobre la puesta en marcha del Plan.

Así, atendiendo a los resultados obtenidos tras explotar la "Estadística sobre actividades de I+D" y la "Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas" del INE, se puede anticipar que el Plan no ha conseguido, en líneas generales, cumplir con los indicadores de recursos económicos y de resultados recogidos en el mismo. Para 2004 se preveía un gasto interno total en actividades de I+D respecto al PIB del 1,1%, cuando el dato cierto ha sido del 1,07%⁴⁴. Por otro lado, el gasto en innovación alcanzó en 2004 el 1,5%⁴⁵ del PIB, frente al 1,9% previsto inicialmente, y respecto al gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial, frente al objetivo del 56,4% en 2004, el resultado final parece ser del 54,4%⁴. Así mismo, para 2004 se fijaba como meta que el 27% de las empresas españolas fueran empresas innovadoras, pero de acuerdo con los datos disponibles este ratio se habría limitado a un 21,1%⁵. Sí se ha alcanzado el porcentaje del 1,7% de gastos presupuestarios en I+D+i en 2005.

En el apartado de los indicadores de recursos humanos, parece que se han superado los relativos a investigadores y personal empleado en I+D por mil de población activa⁴⁶, con unos ratios del 5,6⁴ y 9⁴ respectivamen-

te, frente a unos objetivos de 4,7 y 7,1. En cuanto a los porcentajes de investigadores y personal empleado en I+D en el sector empresarial⁶ los resultados también apuntan a una superación de los objetivos del plan, con unos pesos del 32%⁴ y del 44%⁴ respectivamente, cuando los previstos eran del 26% y 42%.

No obstante, la realidad en España es que falta inversión en I+D+i. Con idea de compensar el retraso en esta materia y de incentivar al sector empresarial para que aumente su participación en la financiación de la misma, se aprueba en junio de 2005 el Programa Ingenio 2010, que contiene las directrices para impulsar la I+D+i en los próximos cinco años.

Los objetivos del Programa quedan fijados para 2010 en:

- Alcanzar el 2% del PIB en inversión en I+D.
- Llegar al 55% de la contribución privada en inversión en I+D.
- Llegar al 0,9% de la contribución pública en inversión en I+D sobre el PIB.
- Lograr una inserción mínima de 1.300 doctores al año en el sector privado.
- Aumentar las cifras de creación de empresas tecnológicas surgidas de la investigación pública hasta un mínimo de 130 nuevas empresas.

44. Dato obtenido en base a la "Estadística sobre actividades de I+D" publicada por el INE.

45. Dato obtenido en base a la "Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas" publicada por el INE. (Nota al pie de página 12).

46. Nota metodológica: para el año 2004 el ratio calculado incluye I+D continua y ocasional.

- Alcanzar la media de la UE en el porcentaje del PIB destinado a TIC, 7%.

Los instrumentos que el Programa establece para la consecución de estos objetivos son ampliar los recursos públicos destinados a I+D+i y tres nuevas actuaciones estratégicas:

- Programa CENIT: destinado a aumentar la colaboración público-privada.
- Programa CONSOLIDER: con la finalidad de aumentar la masa crítica y excelencia investigadora.
- Plan AVANZ@: para converger con la UE en Sociedad de la Información.

El presupuesto total para los próximos cuatro años rondará los 8.000 millones de euros.

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

En el ámbito de las ayudas públicas a la I+D+i destaca la actuación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)⁴⁷. Este centro es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas.

Su objetivo es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante la evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, la gestión y promoción de la participación española en programas

internacionales de cooperación tecnológica, la promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica y, finalmente, mediante el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

A través del CDTI, en 2005 han obtenido financiación directa 801 proyectos por valor de 461,2 millones de euros, que movilizarán un total de 887,6 millones de euros. Por tipologías, 615 proyectos correspondieron a desarrollo e innovación tecnológica, 46 a proyectos NEOTEC de creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica, 100 a investigación industrial concertada y 40 a promoción tecnológica.

Por sectores de actividad, la industria química, la construcción de maquinaria y equipo mecánico, la industria de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de caucho y materias plásticas, y la fabricación de vehículos son adjudicatarios del 40% de los fondos comprometidos por el Centro; no obstante, casi todos los sectores económicos tienen participación en la financiación.

Por Comunidades Autónomas, la actividad del CDTI, impulsada y condicionada por la iniciativa empresarial, está fuertemente concentrada en Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid y Valencia, que aglutinan el 73% del total de los proyectos aprobados por el Centro y el 70% del total de los compromisos. En Aragón la actividad del CDTI durante 2005 se materializó en la aprobación de 36 proyectos, desarrollados por empresas, con

47. La fuente utilizada para analizar la actividad del CDTI a lo largo de 2005 es la revista *Perspectiva CDTI*. Nº 27. Mayo 2006.

CUADRO 10
FINANCIACIÓN CDTI A PROYECTOS DE EMPRESAS ARAGONESAS. 2000-2005.
MILES DE EUROS

	FINANCIACIÓN DIRECTA		FINANCIACIÓN INDIRECTA*	
	Nº DE PROYECTOS	SUBVENCIÓN	Nº DE PROYECTOS	SUBVENCIÓN
2000	18	11.360	—	—
2001	19	9.382	—	—
2002	18	8.362	72	25.581
2003	23	9.333	88	26.020
2004	31	15.009	—	—
2005	36	23.041	79	48.664

* Línea de financiación para la innovación tecnológica CDTI-ICO.
Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. CDTI. MEC

una aportación pública por valor de 23 millones de euros. Desde 2003 la participación aragonesa muestra perfil creciente, tanto en número de proyectos aprobados como en valor total de los mismos.

A estas actividades financiadas directamente por el CDTI hay que agregar la línea de financiación indirecta, que ha supuesto para la Comunidad de Aragón, previa evaluación positiva por el Centro, una movilización en 2005 de 79 proyectos con una subvención por valor de 49 millones de euros.

Además de la evaluación y aprobación de los proyectos CDTI, con los compromisos financieros adquiridos, a lo largo de 2005 dos hechos han destacado en la actuación del Centro en el ámbito nacional: la gestación y lanzamiento de la iniciativa CENIT y la creación y constitución del fondo "NEOTEC capital riesgo".

Los proyectos CENIT han supuesto un salto cualitativo en la colaboración en I+D+i entre empresas y centros de investigación. A lo lar-

go de sus 4 años de duración, el CDTI destinará en torno a 200 millones de euros para financiar 16 proyectos, de los 53 que inicialmente fueron presentados. Con esta financiación pública se comprometerán cerca de 230 millones de euros adicionales en inversión privada, con lo que se alcanzará una inversión total de unos 430 millones de euros.

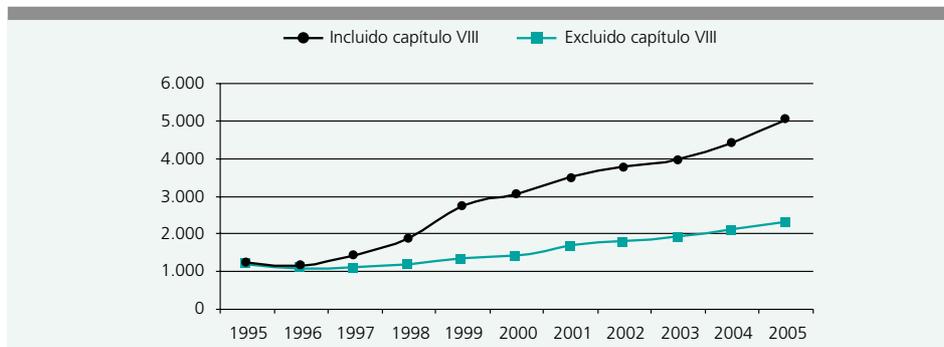
Por Comunidades Autónomas, destaca la participación de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Castilla-León. De los 16 proyectos, 4 pertenecen al área de Medio ambiente y Energía, 3 a Biomedicina, 2 a materiales y el resto se reparte entre Transporte, Transporte-materiales, Información y comunicaciones, Agroalimentaria, Producción, Seguridad-inf. y Comunicaciones y Biomedicina-Inf. y Comunicaciones.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

En los Presupuestos Generales del Estado, el Programa de Gasto⁴⁸ 46 es el instrumento

48. En los Presupuestos Generales de Estado de 2005 la Función 54 pasa a Denominarse Programa de Gasto 46.

GRÁFICO 13
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA I+D (PROGRAMA DE GASTO 46) 1995-2005.
CRÉDITOS INICIALES. MILLONES DE EUROS CORRIENTES



Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia

destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación puesta en marcha por la Administración General del Estado en el ámbito nacional. La dotación de 2005 asciende a un total de 5.018 millones de euros, cifra que supone algo más del 1,7% del total de los PGE y un 13,7% más respecto de lo asignado en 2004. Si de este montante se excluyen los gastos dedicados a financiar actuaciones en el ámbito de la defensa, cuya dotación se eleva a 1.330 millones de euros (un -3,1% respecto de 2004), el presupuesto final para investigación civil en 2005 se sitúa en 3.688 millones de euros, un 21,3% más de lo registrado un año antes.

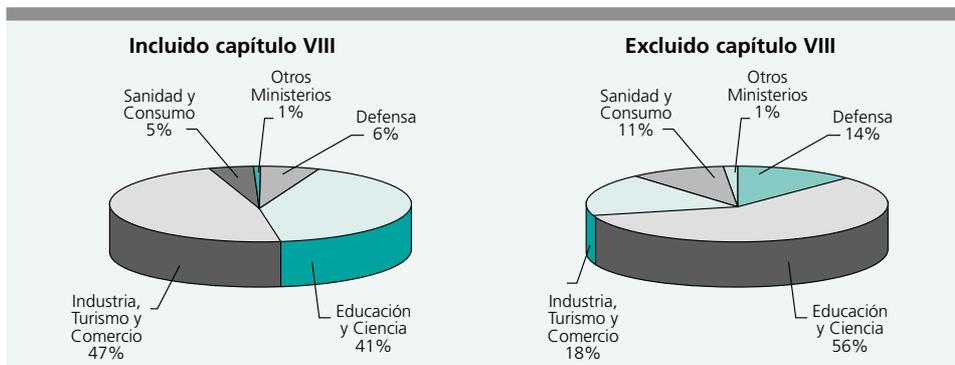
El capítulo VIII (Activos financieros) incluye la financiación de los proyectos de I+D desarrollados por empresas de la industria de defensa, así como los préstamos concedidos a empresas para la realización de proyectos encuadrados en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial, que gestiona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este capítulo, con 2.705

millones de euros, supone el 54% del gasto total del Programa 46 y es por tanto la principal dotación presupuestaria del gasto en I+D+i ejecutado por el Sector Público, superando ampliamente a las transferencias de capital e inversiones reales. Del total de este importe en torno al 37,5% está destinado al Programa de investigación y estudios de las Fuerzas Armadas, siendo gestionado en su práctica totalidad por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se realiza a través de diecisiete programas presupuestarios, en cuya gestión intervienen varios departamentos ministeriales, organismos públicos de investigación (OPI's), universidades y empresas. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concentra el 47% del presupuesto total del Programa 46 y el 18% si se excluye el capítulo VIII; muy de cerca, con un 41% del gasto total en I+D+i se sitúa el Ministerio de Educación y Ciencia, porcentaje que se eleva al 56% si se omite el correspondiente cap.VIII.

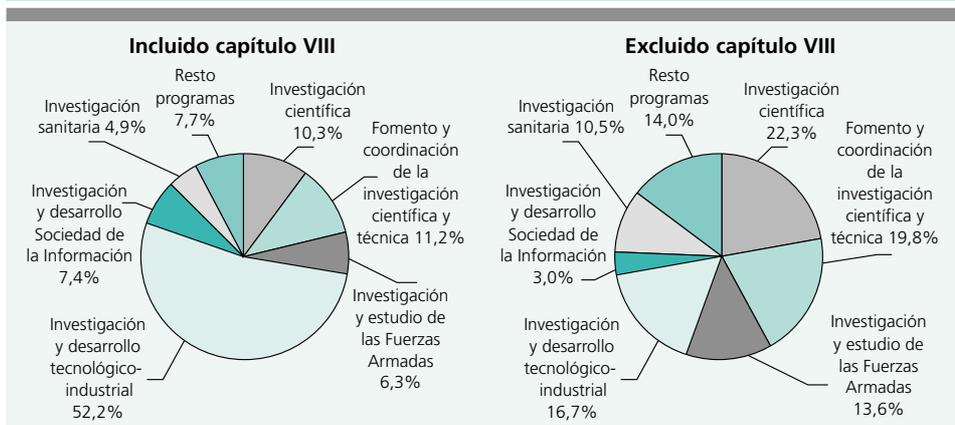
CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 14
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PROGRAMA DE GASTO 46 POR MINISTERIOS. ESPAÑA. 2005



Fuente: PGE. 2005. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

GRÁFICO 15
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PROGRAMA DE GASTO 46 POR PROGRAMAS. ESPAÑA. 2005

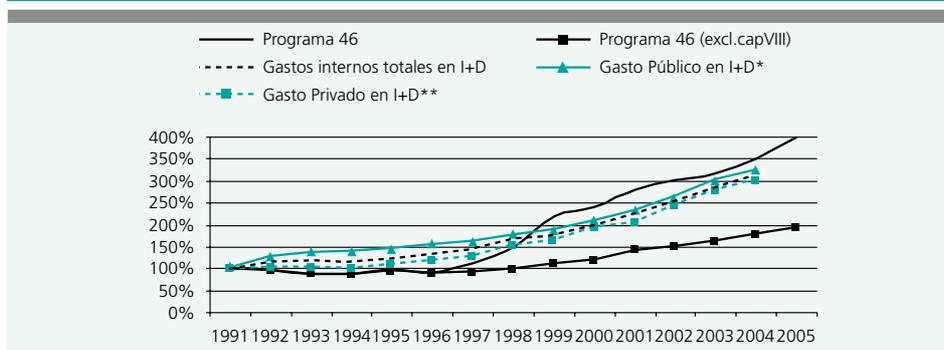


Fuente: PGE. 2005. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

Por otro lado, más de la mitad del presupuesto, unos 2.621,5 millones de euros, se destina al programa "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" (52,2%), seguido de "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" que, con 563,1 millones de euros, aglutina el 11,2%. Si se excluye el cap.VIII el mayor porcentaje corresponde a

"Investigación científica" (22,3%) y a "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" (19,8%), con importes de 514,8 millones de euros y 458,1 millones de euros respectivamente, mientras que el programa "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" desciende al 16,7%, destinando un total de 387,2 millones de euros.

GRÁFICO 16
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN I+D POR SECTORES.
ESPAÑA (ÍNDICE 100=1991)



*Incluye Administración Pública y Enseñanza Superior.

**Incluye Empresas y IPSFL.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ministerio de Educación y Ciencia y por el INE a través de su "Estadística sobre actividades de I+D 2004". Avance de resultados. Ruptura de la serie en los gastos ejecutados en I+D por cambio metodológico (Incluye I+D continua y ocasional) a partir de 2002.

Un análisis de la evolución del gasto presupuestario destinado a I+D+i muestra como el Programa de Gasto 46 crece a un ritmo superior al de los gastos internos totales ejecutados en I+D a lo largo de los últimos siete años. Si se excluye el capítulo VIII su evolución es notoriamente inferior. Por otro lado, destacar como la brecha entre los gastos ejecutados por el sector público y el sector privado se va ampliando paulatinamente a favor del segundo.

II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón

El Gobierno de Aragón articula su propuesta de acción para el fomento de la ciencia y la técnica en 2005 a través del II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (II PAID). Este Plan, elaborado para un período de

cuatro años, pretende contribuir a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos y de la totalidad del tejido social aragonés, así como a la creciente competitividad de sus empresas y de sus factores productivos, todo ello sometido a los principios de no discriminación y de sostenibilidad.

Para conseguir estos ambiciosos objetivos el esfuerzo presupuestario en I+D debe aumentar con la vista puesta en el objetivo que marca la Ley de la Ciencia de alcanzar, de forma progresiva, una inversión en I+D de al menos el 1,5% del PIB aragonés. Este objetivo queda lejos de cumplirse si se tiene en cuenta que en 2004 el ratio se limitó aun 0,7%, por lo que su consecución va a suponer un importante esfuerzo por parte del Gobierno y de la sociedad de Aragón. No obstante, esfuerzos de este tipo son necesarios si se pretende alcanzar la media europea, que en 2004 fue del 1,9%.

CESA - INFORME 2005

En los últimos años se han dado pasos importantes en este sentido. En 2003 se creó el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, que supuso un salto cualitativo y cuantitativo en los presupuestos para I+D ejecutados desde la Dirección General de Investigación, Innovación y Desarrollo. En 2004 la dotación presupuestaria en I+D+i creció algo más del 50% y en 2005, tal y como será analizado posteriormente, por encima del 25%. Así mismo, en este mismo año y mediante el Decreto 223/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, se autorizó la constitución de la Fundación "Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo" (ARAGÓN I+D), al objeto de impulsar la I+D+i como factor de desarrollo regional, en beneficio de la sociedad, de los centros de investigación e innovación y de la comunidad científica aragonesa.

Las actuaciones a desarrollar en el marco del II PAID se agrupan en dos grandes bloques:

- Acciones generales de fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación: en este apartado se contemplan actuaciones en materia de recursos humanos, de apoyo a la I+D encaminadas hacia la incorporación de personal técnico de apoyo, a la consolidación de los grupos de investigación y a la creación y mantenimiento de infraestructuras, así como el fomento de la innovación y de la difusión de los conocimientos generados.
- Líneas estratégicas, líneas prioritarias y acciones relacionadas con temas específicos: el II PAID identifica cinco líneas estratégicas para el desarrollo regional, (I) Desarrollo del territorio, (II) Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, (III) Seguridad y calidad de vida

individual y colectiva, (IV) Sostenibilidad del desarrollo social y económico y (V) Desarrollo tecnológico basado en nuevos materiales y procesos; a su vez, cada una de estas líneas engloba líneas de investigación, desarrollo o innovación que se han considerado prioritarias y que son objeto de las acciones que se contemplan en el II PAID.

Por otro lado, y dentro de los diversos programas acometidos por el Gobierno de Aragón destacar la iniciativa Spin-Off, suscrita con la Universidad de Zaragoza. El II Programa Spin-Off de creación de empresas comenzó en abril de 2005 alcanzando un total de 11 propuestas. A lo largo de su vigencia se han constituido 3 nuevas empresas que, sumadas a las resultantes del I Programa, hacen un total de 9 empresas. En la actualidad, y tras el éxito alcanzado en las pasadas convocatorias, está en marcha el III Programa Spin-Off.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

En el año 2005, la política presupuestaria de I+D+i contenida en la Función 54 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está dotada de 36,4 millones de euros, un 0,9% del total de los presupuestos y en torno a un 27% más de lo asignado en 2004.

Por programas, "Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica", con un peso del 40%, es la indudable protagonista de la política de I+D+i del Gobierno de Aragón, seguida de "Investigación Agroalimentaria" (28,5%) y de "Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información" (14%).

CUADRO 11
EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN 54 EN LOS PG DE ARAGÓN. 1998-2005. MILLONES DE EUROS

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*	2005
Investigación Agroalimentaria	6,0	6,3	6,3	7,0	9,0	9,2	9,7	10,4
Investigación y Tecnología aplicada a la industria	2,5	2,5	0,0	3,4	3,5	3,5	1,2	1,9
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)				4,8	4,9	4,9	11,9	14,6
Servicios generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)						1,0	2,2	4,5
Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información							3,8	5,1
Total Función 54	8,5	8,8	6,3	15,1	17,4	18,6	28,7	36,4

*La dotación total de la función 54 ha sido modificada, en función de los datos aportados por los PG de Aragón 2005, respecto del dato suministrado en el Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2004. La finalidad de esta modificación ha sido la de homogeneizar la información al objeto de llevar a cabo una comparativa real de su evolución en los años 2004-2005.

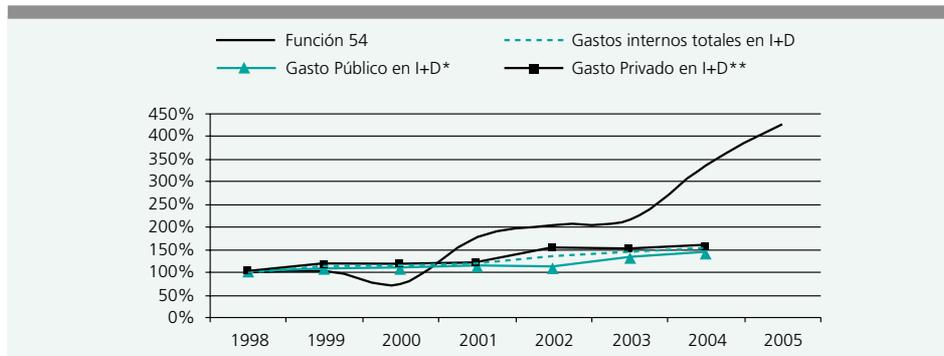
Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

En 2005 se incrementan las dotaciones de todos los programas. El mayor aumento se asigna al programa "Ciencia, Tecnología y Universidad" que duplica los recursos de 2004 y con una subida del 63% destaca la partida "Investigación y Tecnología aplicada a la industria". El crédito presupuestario de "Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información" crece un 35% y el de "I+D+i" aumenta un 23%. Finalmente, con

el menor incremento en el año se sitúa la "Investigación Agroalimentaria" que, no obstante, mejora su dotación en casi un 8%.

En cuanto a la evolución de la Función 54, desde 2001 se observa como la política presupuestaria de I+D+i está creciendo por encima de los gastos totales ejecutados en I+D por la Comunidad Autónoma y en especial en el último año 2004. Atendiendo a los sectores eco-

GRÁFICO 17
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LOS GASTOS EJECUTADOS EN I+D POR SECTORES. ARAGÓN. 1998-2005. (ÍNDICE 100=1998)



*Incluye Administración Pública y Enseñanza Superior.

**Incluye Empresas e IPSFL.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el INE a través de su "Estadística sobre actividades de I+D en España: 38 años de historia (1964-2001)" y por el IAEST

CESA - INFORME 2005

nómicos que ejecutan el gasto se observa que, salvo en los años 2002-2003, la senda dibujada es bastante similar, si bien la trayectoria del sector privado puede calificarse de más positiva que la seguida por su homólogo público.

1.4.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

Esta operación estadística trata de medir los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sec-

tores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico en investigación.

Los gastos en I+D y el personal empleado en este tipo de actividades son las variables fundamentales para medir los inputs de la actividad investigadora en la "Estadística sobre actividades de I+D" elaborada por el INE.

Atendiendo a esta estadística, en España el gasto interno en I+D ascendió en 2004 a 8.946 millones de euros, un 8,9% más que

CUADRO 12
GASTOS INTERNOS TOTALES Y PERSONAL EN I+D⁴⁹. 2004

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	GASTOS INTERNOS		PERSONAL EJC		INVESTIGADORES EJC	
	MILES DE EUROS	%	NÚMERO	%	NÚMERO	%
TOTAL	8.945.761,0	100,0	161.932,6	100,0	100.994,4	100,0
Andalucía	882.913,0	9,9	17.057,1	10,5	11.997,9	11,9
Aragón	180.045,0	2,0	5.063,8	3,1	3.294,9	3,3
Asturias (Principado de)	116.252,0	1,3	2.341,1	1,4	1.676,1	1,7
Baleares (Illes)	54.687,0	0,6	1.072,7	0,7	735,1	0,7
Canarias	199.285,0	2,2	3.914,5	2,4	3.140,7	3,1
Cantabria	46.158,0	0,5	989,8	0,6	682,1	0,7
Castilla y León	423.081,0	4,7	8.092,0	5,0	5.461,3	5,4
Castilla-La Mancha	116.589,0	1,3	1.973,1	1,2	1.198,7	1,2
Cataluña	2.106.870,0	23,6	36.634,4	22,6	20.747,4	20,5
Comunidad Valenciana	731.940,0	8,2	14.975,7	9,2	9.090,9	9,0
Extremadura	56.947,0	0,6	1.380,5	0,9	918,7	0,9
Galicia	366.290,0	4,1	8.285,7	5,1	5.629,9	5,6
Madrid (Comunidad de)	2.447.465,0	27,4	39.537,7	24,4	23.661,7	23,4
Murcia (Región de)	138.267,0	1,5	3.234,3	2,0	2.235,3	2,2
Navarra (Comunidad Foral de)	256.947,0	2,9	4.040,9	2,5	2.725,6	2,7
País Vasco	778.443,0	8,7	12.383,5	7,6	7.242,3	7,2
Rioja (La)	41.173,0	0,5	904,9	0,6	507,3	0,5
Ceuta	1.247,0	—	23,6	—	23,1	—
Melilla	1.162,0	—	27,1	—	25,3	—

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 I+D 2004. INE

49. La I+D engloba tres tipos de actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico.

en 2003. Por sectores, la Administración Pública, con una representatividad en el total del gasto agregado del 16%, protagonizó el mayor incremento (16%), y el sector empresarial, cuyo peso se eleva al 54,4%, mejoró su gasto en un 9,5%. La Enseñanza Superior, el segundo sector más importante por volumen de recursos destinados (30,3%), aumentó un 6% su dotación y las ISPFL⁵⁰, sin embargo, redujeron su esfuerzo en un 26,5%, si bien su peso en este tipo de gastos se limita al 0,1%.

Con datos de 2004, los gastos de I+D alcanzaron el 1,07% del PIB español, escasamente por encima del ratio de 2003 (1,05%) pero rozando el objetivo marcado por el Plan Nacional de I+D+i (2004-2007), que preveía para este año un ratio del 1,1%.

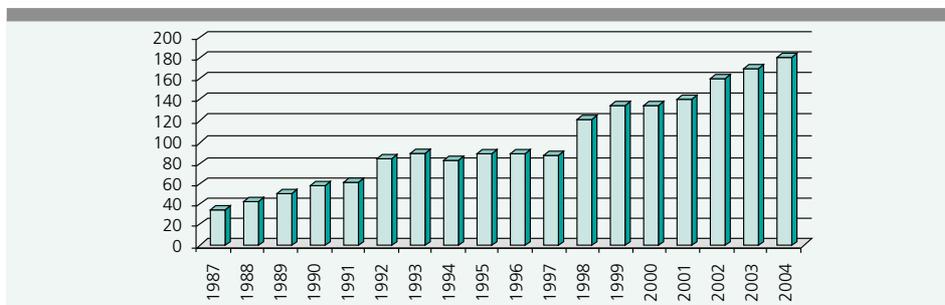
El análisis autonómico muestra un acusado desequilibrio tecnológico entre las diferentes CCAA. Así, en torno al 50% del gasto interno ejecutado en España corresponde a dos Comunidades Autónomas (Madrid y Cataluña), porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta que su peso conjunto en el PIB

español ronda el 37%. La participación de Aragón, con un peso en el PIB del 3,1%, ha sido del 2% en gastos internos (una décima menos que en 2003), pero tanto en personal como en investigadores dedicados a la I+D su peso es mayor, el 3,1% y 3,3% respectivamente, mejorando las cifras de 2003.

La evolución de estos indicadores en el periodo 2003-2004 también revela importantes divergencias. Así, en la partida de gastos internos de I+D destacan los avances de Navarra (44,4%), Canarias (18,3%), Baleares (18,1%), País Vasco (16,7%), Valencia (15,8%) y Castilla y León (15,4%), mientras que, en el lado opuesto, Extremadura y Andalucía destacan por sus disminuciones del 29,6% y 2,2% respectivamente. Aragón aumentó su gasto en I+D un 6,5%, alcanzando un total de 180 millones de euros.

En cuanto a las personas dedicadas a actividades de I+D, Aragón, superando en este caso la media española (6,9%), incrementó su dotación de personal un 12% hasta alcanzar las 5.064 personas, de las que un 65% fueron investigadores (62% en España).

GRÁFICO 18
GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D. ARAGÓN. 1987-2004. MILLONES DE EUROS

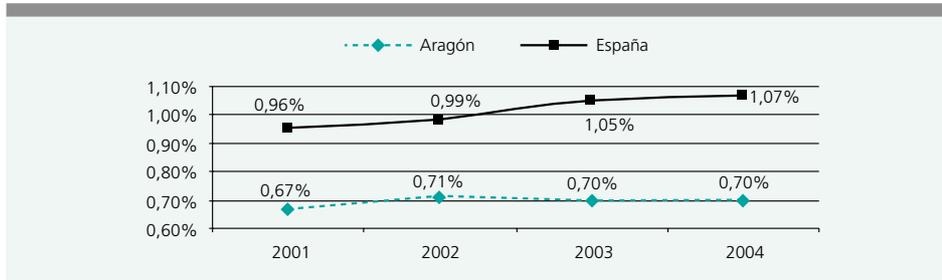


Fuente: Estadística de I+D 2004. INE

50. Instituciones privadas sin fines de lucro.

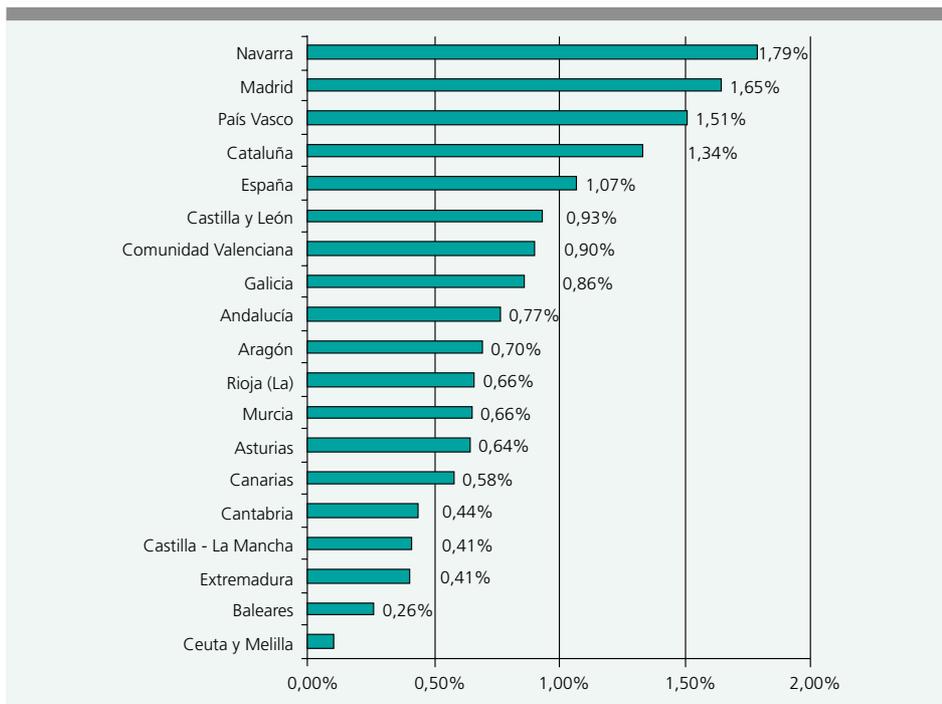
CESA - INFORME 2005

GRÁFICO 19
GASTOS INTERNOS TOTALES EN I+D EN PORCENTAJE DEL PIB. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2004



Fuente: Elaboración propia según datos "Estadística sobre actividades de I+D" INE

GRÁFICO 20
GASTOS I+D/PIBPM⁵¹ POR CCAA. 2004



Fuente: Elaboración propia según datos "Estadística sobre actividades de I+D". INE

51. Datos calculados respecto al PIB del año 2004 base 2000.

Las Comunidades Autónomas que han realizado un mayor esfuerzo en actividades de I+D, medido por la ratio gastos en I+D en relación al PIB, han sido la Comunidad Foral de Navarra (1,79%), Comunidad de Madrid (1,65%), País Vasco (1,51%) y Cataluña (1,34%). Aragón, con un porcentaje del 0,7%, continúa sin superar el 1% y en 2004 repite el dato de 2003. Esta realidad no hace sino aumentar la brecha entre la ratio española y la aragonesa cifrada de momento en casi cuatro décimas, y pone de relieve la necesidad de intensificar el esfuerzo para estar a la altura de las exigencias que la Sociedad del Conocimiento impone, otorgando con ello solidez al crecimiento y mayor capacidad para afrontar fenómenos como la deslocalización.

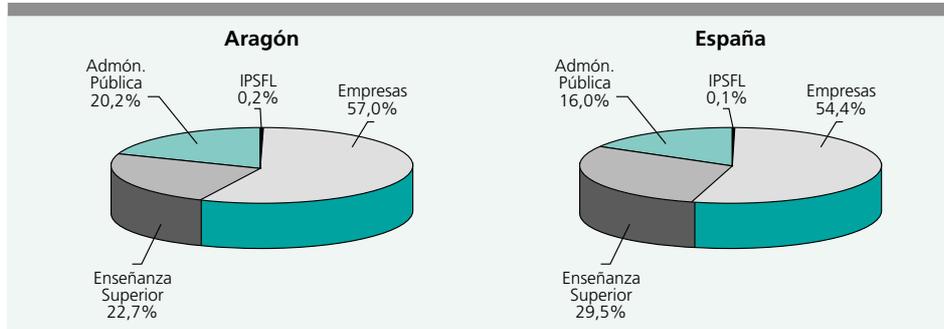
Respecto a la ejecución del gasto en Aragón, el sector empresarial es también el protagonista con una participación del 57%, por encima del promedio español. Le sigue la Enseñanza Superior, con un peso del 22,7%, y la Administración Pública, que ejecuta el 20,2%; respecto a 2003, y teniendo en cuenta que la Enseñanza Superior reduce sus gastos un 13% y que la Administración

los eleva un 48%, destacar como este último sector mejora su peso, en torno a los seis puntos, en tanto que la Enseñanza Superior pierde importancia relativa, alrededor de cinco puntos.

En cuanto a la distribución del personal dedicado a la I+D por sectores, el Sector público aglutina al 61,8% del personal total, mientras que en España el peso es inferior (55,9%); en concreto es la Enseñanza Superior, con una participación del 46,3% (el 39,1% de media española) quien lidera la investigación en términos de personal, seguida del Sector privado, con un 38,2%, y la Administración Pública (15,5%).

Este mismo análisis en el campo de los investigadores arroja resultados todavía más acusados; así, los investigadores integrados en la Enseñanza Superior representan al 63,1% de los investigadores totales, seguidos, de lejos, por los que trabajan en el Sector privado que suponen el 21,6%; en el ámbito estatal la diferencia, aunque existe, no es tan acusada, y así el reparto es de un 51,1% y un 31,9% respectivamente.

GRÁFICO 21
GASTOS INTERNOS EN I+D POR SECTORES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004



Fuente: Estadística de I+D 2004. INE

CESA - INFORME 2005

CUADRO 13
PERSONAL EN I+D EN EJC. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2004

	ARAGÓN	ESPAÑA
Total Personal	5.064	161.933
Sector privado	1.936	71.436
Sector público	3.128	90.497
Administración Pública	784	27.166
Enseñanza Superior	2.344	63.331
Personal Investigador	3.295	100.994
Sector privado	712	33.227
Sector público	2.583	68.767
Administración Pública	505	17.151
Enseñanza Superior	2.078	51.616

Fuente: IAEST. Encuesta sobre actividades de I+D. INE

Atendiendo al sexo, en Aragón en torno al 37% del personal dedicado a actividades de I+D son mujeres, porcentaje similar al que se obtiene en el colectivo investigador; estos datos están en línea con lo que sucede en el ámbito nacional.

Innovación tecnológica de las empresas

Atendiendo a la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, en el ejercicio 2004 el gasto en actividades para la innovación tecnológica en España ascendió a 12.490 millones de euros, un 11,5% más que en 2003. Por sectores de actividad, la industria significó el 55,4% del total del gasto, los servicios el 38,9% y la construcción el 5,7%. Por tamaño, las empresas con 250 y más empleados supusieron el 55,4% del gasto y las de menos de 250⁵² el 44,6% restante.

Por Comunidades Autónomas, Madrid (28,4%), Cataluña (24,6%) y el País Vasco

(9,5%) representaron más del 60% del gasto en actividades para la innovación tecnológica en España, ubicándose Aragón, con un total de 463.409 miles de euros (un 7,1% más que en 2003), en el octavo puesto. No obstante, en términos de PIB, con un ratio del 1,8% (el 1,9% en 2003), su posición mejora situándose tan sólo por detrás de Madrid, País Vasco y Cataluña.

El análisis de este gasto en innovación, atendiendo a las empresas con sede social en Aragón, permite un estudio más detallado de cómo se desenvuelve este tipo de gasto en las empresas aragonesas. De acuerdo a esta nueva variable, la inversión total aragonesa en actividades innovadoras ascendió a 411.598 miles de euros, tan sólo un 0,2% más de lo registrado un año antes. Por sectores, la industria aglutinó el 87,3% del gasto total, los servicios el 10,5% y la construcción el 2,2%.

Entre las actividades innovadoras destacaron las actividades de I+D, interna o externa, que

52. La "Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2004" es una investigación estadística que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción y de servicios con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

CUADRO 14
EMPRESAS CON ACTIVIDADES INNOVADORAS. ARAGÓN. 2004

	INDUSTRIA	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS	TOTAL
Nº de empresas innovadoras	645	3	123	1.027
Porcentaje de empresas innovadoras	33,8	0,4	5,38	20,33
Nº de empresas que realizan I+D interna	200	3	47	253
Porcentaje de empresas que realizan I+D	10,49	0,4	2,09	5,02

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. IAEST. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. INE

representaron el 72,5% del total del gasto en actividades para la innovación (el 56,5% en España), y la adquisición de maquinaria y equipo para la innovación con un peso del 21,5% (el 33,1% de media nacional).

Por otro lado, destacar que en Aragón dos de cada diez empresas⁵³ fueron innovadoras en 2004, pero tan sólo el 5% realizó actividades de I+D, en línea con la media española. Así, un total de 1.027 empresas aragonesas llevaron a cabo actividades innovadoras, más de un 50% respecto de un año antes. Un 97% se ubicó en el sector de las PYME (el 96% en España) y el resto, tan sólo un 2,8%, fueron empresas con 250 empleados y más. Su peso en el entramado empresarial español alcanzó el 2,8% y en cuanto a su reparto por sectores económicos, la industria fue el sector líder con el 63% sobre el total de empresas, seguida de la construcción (25%) y los servicios (12%), cuando para España los porcentajes fueron del 36%, 19% y del 45%, respectivamente.

Por último, destacar que las empresas con 250 y más empleados fueron las que protagonizaron el 80% del gasto aragonés en actividades innovadoras, lo que revela un menor esfuerzo en innovación por parte de la

pequeña y mediana empresa en Aragón, respecto de la PYME a nivel nacional.

Indicadores de Alta Tecnología

En los sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología operaron 1.092 establecimientos en 2004, el 4,9% del total español y 49 establecimientos más que el pasado ejercicio. El volumen de negocio generado ascendió a 12.358 millones de euros, un 7,5% más respecto de 2003, y la venta de productos a 10.051 millones de euros, un 5,7% por encima del resultado de un año antes; sus pesos en el entramado español son del 7,8% y 7,7%, respectivamente. En cuanto al valor añadido, su importe disminuyó a 2.152 millones de euros, un 1% menos que en 2003, negativa evolución que ha sido compartida tanto por los sectores de alta tecnología como por los de media-alta, en ambos casos en valores muy similares.

En el panorama nacional, los establecimientos disminuyeron un 0,4% y la cifra de negocios, la venta de productos y el valor añadido avanzaron a una tasa del 5,8%, 5,7% y 3,1%, respectivamente; no obstante, respecto al valor añadido destacar que en las

53. Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

CUADRO 15
PRODUCCIÓN EN LOS SECTORES MANUFACTUREROS DE AYMAT POR RAMAS
DE ACTIVIDAD Y TIPO DE INDICADOR. ARAGÓN. 2004. MILES DE EUROS

	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS	CIFRA DE NEGOCIOS	VENTA DE PRODUCTOS	VALOR AÑADIDO
Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta	1.092	12.357.871	10.050.480	2.152.006
Sectores manufactureros de tecnología alta	139	568.943	524.415	184.365
Industria farmacéutica	14	107.987	104.787	45.564
Maquinaria de oficina y material informático	6	1.516	1.430	323
Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunic.	33	290.428	284.063	72.106
Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería	82	160.452	125.587	60.322
Construcción aeronáutica y espacial	4	8.560	8.548	6.050
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	953	11.788.928	9.526.065	1.967.641
Industria química excepto industria farmacéutica	139	1.060.273	981.119	223.044
Maquinaria y equipos	459	1.861.777	1.505.765	576.436
Maquinaria y aparatos eléctricos	198	994.433	952.923	260.860
Industria automóvil	147	7.711.024	5.925.815	840.724
Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro material de transporte	10	161.421	160.443	66.577
Servicios de alta tecnología	—	—	—	—
64 Correos y telecomunicaciones	—	—	—	—
72 Actividades informáticas	—	—	—	—
73 Investigación y desarrollo	—	—	—	—
Total sectores de alta y media-alta tecnología	—	—	—	—

(—) dato no disponible.

Fuente: IAEST. Indicadores de Alta Tecnología. INE

empresas de alta tecnología éste disminuyó un 2,2%, frente a un aumento del 4,3% en las empresas de nivel medio-alto.

En la Comunidad aragonesa predominan las empresas manufactureras de tecnología media-alta, que acaparan al 87,3% del total de establecimientos y más del 90% del valor añadido del sector. Dentro de este grupo destaca en términos de valor añadido la industria del automóvil, con el 43% del agregado, seguida a distancia de la Maquinaria y equipos, cuyo peso se eleva al 29,3%; la industria del automóvil fue la única actividad del grupo que ofreció retroceso en su valor añadido, a un ritmo del -14,7%. Respecto a los sectores de tecnología alta, la actividad con mayor pe-

so es la de Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicación que, junto con la construcción aeronáutica y espacial, fueron las únicas actividades con variación positiva en su valor añadido; le sigue en importancia la rama de los instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería.

En cuanto al empleo, a lo largo de 2004 y atendiendo a los datos proporcionados por la EPA, el 11,9% de la población ocupada aragonesa formaba parte de los sectores de alta y media-alta tecnología; los servicios de tecnología alta emplearon a 12.800 personas, los sectores manufactureros de tecnología media-alta a 46.800 y los 4.700 ocupados restantes pertenecieron al sector

CUADRO 16
PERSONAL OCUPADO EN LOS SECTORES DE ALTA Y MEDIA-ALTA TECNOLOGÍA. ARAGÓN.
2004. MILES DE PERSONAS

	ARAGÓN	PESO ARAGÓN EN ESPAÑA	% SOBRE OCUPACIÓN TOTAL EN ARAGÓN	% SOBRE OCUPACIÓN TOTAL EN ESPAÑA
Total sectores	540,80	3,0%	100,0%	100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología	64,30	4,8%	11,9%	7,4%
Sectores manufactureros de tecnología alta	4,70	2,8%	0,9%	0,9%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	46,80	6,7%	8,7%	3,9%
Servicios de alta tecnología	12,80	2,8%	2,4%	2,6%

Fuente: IAEST. Indicadores de Alta Tecnología. INE

manufacturero de alta tecnología. Como se deduce del cuadro 16, el personal ocupado aragonés en el sector de las manufacturas en su conjunto es superior al mostrado por la media española.

Por último, los sectores de alta tecnología aragoneses desembolsaron un total de 79.180 miles de euros durante 2004 en gastos internos de I+D. Esta cifra representa el 77,2% del gasto total del sector empresarial aragonés en actividades de I+D (el 70,5% de media española) y el 2,3% de lo invertido por el sector a nivel nacional.

El número de ocupados en equivalencia a dedicación plena en tareas de I+D en los

sectores de la tecnología alta ascendió a 1.555 personas, dato que representa el 80% del total del personal dedicado a la I+D en el sector privado aragonés. Su peso en el conjunto de España se eleva al 3,3%.

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores generalmente aceptados para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i.

Aragón solicitó en 2005 el 6% de las patentes nacionales, el 2,8% de las europeas

CUADRO 17
SOLICITUD DE PATENTES. ESPAÑA Y ARAGÓN. 2001-2005

AÑO	VÍA NACIONAL*		VÍA EUROPEA**		VÍA PTC***	
	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN	ESPAÑA	ARAGÓN
2001	2.523	114	299	12	506	15
2002	2.763	165	274	14	619	18
2003	2.804	166	323	13	663	20
2004	2.864	141	346	12	680	18
2005	3.027	183	386	10	894	18

* Los datos para España no contemplan las solicitudes de los No Residentes.

** Los datos para España solo contemplan las solicitudes presentadas en España por los residentes, del resto, las que son presentadas directamente en la OEP, no se dispone de datos desagregados por provincia de origen.

*** Los datos para España sólo recogen las solicitudes de patentes PCT presentadas en España por Residentes.

Fuente: elaboración propia según datos OEPM

CESA - INFORME 2005

y el 2% de las PTC. En el período 2001-2005 se observa como Aragón pierde peso de manera progresiva en la solicitud de patentes europeas y de PTC; en cuanto a las nacionales, tras dos años de caída, en 2005 se detecta un repunte (las solicitudes crecen en Aragón a un ritmo del 29,8% frente a una media en España del 5,7%) que permite ampliar la importancia aragonesa algo más de un punto. En el conjunto de las Comunidades Autónomas, Aragón ocupa el sexto lugar en solicitud de patentes nacionales, el séptimo en las europeas y el octavo en las PTC.

En cuanto a las patentes concedidas, no existe relación entre éstas y las solicitudes de ese mismo año o del anterior, debido a los trámites de obtención de las patentes, sin embargo sí se puede establecer una relación por áreas.

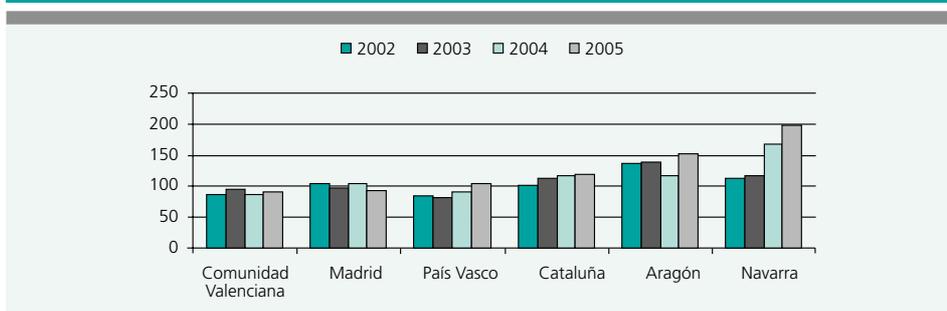
A lo largo de los últimos seis años, más del 61% de las patentes en Aragón se han centrado en las áreas de Necesidades corrientes de la vida, Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura y Técnicas industriales diversas, estructura que se mantiene en el tiempo.

CUADRO 18
NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS EN ARAGÓN POR ÁREAS. 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Necesidades corrientes de la vida	16	20	11	11	20	29
Técnicas Industriales diversas; Transporte	13	9	10	13	15	17
Química; Metalurgia	6	1	4	6	5	10
Textiles; Papel		19	2	3		9
Construcciones fijas	4	5	4	2	11	10
Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura	7	5	21	11	20	26
Física	7	3	2	9	9	11
Electricidad	5	6	2	3	2	10
Total patentes concedidas vía nacional	58	68	56	58	82	122

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. OEPM

GRÁFICO 22
COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES EN LAS PRINCIPALES CCAA. SOLICITUD POR MILLÓN DE HABITANTES. 2002-2005



Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. OEPM

Por último, destacar que la Comunidad aragonesa, en términos de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes, ha estado ocupando el primer lugar en los años 2002 y 2003, pasando en 2004 y 2005 a situarse en segunda posición por detrás de Navarra. Con datos de 2005, las Comunidades Autónomas con mayor actividad inventiva han sido Navarra (198), Aragón (152), Cataluña (118), País Vasco (104), Madrid (92) y la Comunidad Valenciana (91) al ofrecer un ratio Solicitudes/Millón de habitantes superior a la media nacional (74).

I.4.4. CAPITAL RIESGO

Los mercados desempeñan un papel muy importante en la financiación de las actividades de I+D+i y de los proyectos empresariales innovadores, tal y como reconoce el Plan de Acción de Capital Riesgo de la Comisión Europea. Este Plan resalta los efectos positivos en la economía de esta vía de financiación alternativa a la bursátil y la crediticia, de difícil acceso para buena parte de los proyectos innovadores. Así, su acción beneficiosa se proyecta en el impulso que supone para el aumento de la productividad, la creación de empleo y el desarrollo de una cultura empresarial dinámica y emprendedora.

Además, el inversor del capital riesgo suele incorporar un valor añadido a la empresa financiada, aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo su experiencia ante dificultades, su asesoramiento y sus contactos. La contrapartida del riesgo asumido y el largo período de maduración necesario suele producirse, en caso de éxito, en forma de plusvalías.

Según la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), el Capital riesgo es una ac-

tividad financiera que consiste en proporcionar recursos a medio y largo plazo, sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (venture capital) o en su etapa de madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (private equity). Los inversores pueden ser públicos o privados y su objetivo es obtener beneficio, plusvalías, al que se añade uno más y prioritario en el caso de las inversiones públicas: la regeneración y estructuración del tejido empresarial.

Desde un punto de vista contractual, en toda operación de capital riesgo interviene una empresa participada y una Entidad de Capital Riesgo (ECR). Estas entidades pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

- **Sociedades de Capital-Riesgo (SCR):** son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el primer mercado de la Bolsa de Valores. Para ello, la sociedad podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo, pueden realizar actividades de asesoramiento.
- **Fondos de Capital-Riesgo (FCR):** son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital riesgo, pero correspondiendo a la socie-

CESA - INFORME 2005

dad gestora la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

Las Sociedades gestoras de Entidades de Capital-Riesgo (SGECR), por su parte, son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la administración y gestión de Fondos de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo. Como actividad complementaria pueden realizar tareas de asesoramiento a las empresas con las que mantienen vinculación como consecuencia del ejercicio de su actividad principal. No obstante, también pueden gestionar FCR y activos de SCR las Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y, en el caso de las SCR, entidades habilitadas para prestar el servicio de inversión a que se refiere el art.63 de la Ley del Mercado de Valores.

No obstante, se debe hacer constar que existen operadores de capital riesgo radicados en España que no están acogidos a la

Ley 25/2005, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Este tipo de entidades invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo. Los datos que a continuación se van a proporcionar sobre la situación del capital riesgo español tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

La inversión en capital-riesgo en España, aunque se encuentra aún lejos de los volúmenes conseguidos en las economías más avanzadas, muestra en los últimos años un comportamiento notoriamente expansivo. Así, según los datos aportados por la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI)⁵⁴, España se ha acercado en 2005 a los volúmenes de inversión que ofrecen países como Francia, Italia o Alemania⁵⁵, cerrando el ejercicio con máximos en número de operaciones realizadas, captación de fondos, volumen de inversión y desinversión.

CUADRO 19
ESTADO DEL CAPITAL RIESGO ESPAÑOL. 2004-2005. MILLONES DE EUROS

	CAPTACIÓN DE NUEVOS FONDOS	CAPITALES EN GESTIÓN	INVERSIONES	Nº OPERACIONES	Nº INVERSIONES
2004	2.110,8	9.437,9	1.995,9	494	402
2005	4.041,9	12.813,7	4.117,7	513	465
Varc.04/05	91,5%	35,8%	106,3%	3,8%	15,7%

Fuente: Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España

54. La Asociación de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) tiene como misión principal desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación cuenta con 116 asociados: 85 socios de pleno derecho, que representan aproximadamente el 90% de las sociedades de capital riesgo/capital desarrollo existentes en España, así como 31 socios adheridos.

55. La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España".

Los principales indicadores del sector apuntan hacia una consolidación del capital riesgo español. Así, el sector captó más de 4.000 millones de euros en nuevos fondos (más de un 90% de crecimiento respecto a 2004), con un volumen de capitales totales gestionados a 31 de diciembre que superaba los 12.800 millones de euros. Las Sociedades Gestoras o Asesoras de fondos fueron las grandes protagonistas con casi el 97% de los nuevos fondos captados, frente al 3,4% de las SCR. En lo que respecta al tipo de aportante, las entidades financieras, que contribuían con más del 40% de los recursos de las ECR establecidas en España, se han visto relegadas a un segundo plano ya que en 2005 casi el 41% ha procedido de los Fondos de Pensiones (resultado de la mayor actividad de las entidades paneuropeas en España a lo largo del ejercicio). Los inversores públicos pasaron de tener un peso del 9,6% al 2% y los particulares del 6,2% al 2,5%. Del total de los nuevos recursos captados en 2005 tan sólo el 23% ha respondido a inversores nacionales (en 2004 el 55,6%).

Por otro lado, los fondos gestionados crecieron a un ritmo del 36% hasta alcanzar los 12.814 millones de euros, siendo los recursos procedentes del extranjero, con un peso cercano al 51%, la principal fuente de los capitales en gestión. Las entidades financieras nacionales supusieron un 19,8%, los in-

versores públicos representaron el 8,7% y los particulares tan sólo el 3,5%. De los 124 operadores activos en el sector, en torno al 51% tenían la consideración de Sociedades Gestoras o Asesoras, con un peso del 83,4% en el total de los fondos gestionados en España. Estos datos revelan que cada ECR gestiona, por término medio, 103,2 millones de euros. Ahora bien, atendiendo al origen de los recursos (públicos y privados), se observa como por término medio el capital gestionado por una ECR privada es mucho mayor (112,6 millones de euros) que el correspondiente a una ECR pública (60,2 millones de euros).

CUADRO 20
VENTURE CAPITAL ESPAÑOL. 2004-2005.
MILLONES DE EUROS

	INVERSIONES	Nº INVERSIONES
2004	113,6	165
2005	186,6	218
Varc.04/05	64,3%	32,1%

Fuente: Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España

Respecto a la actividad inversora⁵⁶ en 2005, con un volumen de 4.117,7 millones de euros (en un entorno del 0,45% del PIB), España logra el tercer año consecutivo con máximos históricos y un crecimiento del 106%⁵⁷. Atendiendo a las diferentes fases de desarrollo de la empresa, la inversión de capital riesgo en Venture Capital⁵⁸ fue de

56. Inversiones suscritas en el período analizado por los operadores. No se computan los importes comprometidos por operadores de capital riesgo no radicados en España, en los casos de co-inversión, ni los aportados por otros inversores industriales o financieros. Tampoco se incluye el endeudamiento utilizado en adquisiciones con apalancamiento si no es suscrito por un inversor considerado en el informe.

57. Este nuevo máximo histórico se ha debido fundamentalmente al cierre de varias operaciones de gran tamaño como: Ono/Auna Tlc, Amadeus, Cortefiel, Recoletos, Divisa, Panrico y Applus+.

58. La inversión en Venture Capital incluye además de la inversión en capital-semilla (fase anterior al inicio de la producción masiva como diseño del producto, prueba de prototipos...) y arranque (contempla el desarrollo inicial y primera comercialización del producto o servicio de empresas de reciente creación) otros estados iniciales (empresas de reciente creación que todavía no han alcanzado el punto muerto).

CESA - INFORME 2005

tan sólo el 4,5% del importe total invertido, aunque cuando se habla del número de inversiones⁵⁹ contabilizadas, 218 en total (144 nuevas inversiones y 74 ampliaciones de inversiones anteriores), su importancia se eleva al 47%. Así, la inversión media de Venture Capital se situó en torno a los 0,9 millones de euros por empresa, frente a los 8,9 millones de euros invertidos por empresa en el sector.

Desde el punto de vista sectorial, dos sectores fueron receptores de casi el 60% del total de los recursos invertidos en 2005, el sector de las comunicaciones (37,5%) y los productos de consumo (22,1%), sus pesos en 2004 fueron del 22,5% y 8,5% respectivamente. Las actividades de otros servicios aglutinaron el 15,1% (el 27,3% en 2004). Sin embargo, los sectores preferidos por el Venture Capital fueron la energía y recursos naturales, con el 23,3% del capital invertido, la construcción (14,2%), otros servicios (12,6%), productos y servicios industriales (9%) y productos de consumo (8,4%).

CUADRO 21
ESTADO DEL CAPITAL RIESGO EN ARAGÓN.
2004-2005. MILLONES DE EUROS

	INVERSIONES	Nº OPERACIONES	Nº INVERSIONES
2004	8,7	10	9
2005	43,7	33	32
Varc. 04/05	402,3%	230,0%	255,6%

Fuente: Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España

En Aragón⁶⁰ las principales sociedades que operan en el área del capital riesgo son Going Investment Gestión SGEER (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capital Innovación SCR), Möbius Corporate Venture Capital SGEER, S.A. (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinversión SCR), Talde Gestión SGEER, S.A., 3i Europe plc, Baring Private Equity Partners España SGEER, S.A., Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)⁶¹, Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A. y Aragón Venture Capital⁶¹.

Según los datos proporcionados por ASCRI, el comportamiento de la Comunidad Autónoma aragonesa ha destacado en 2005 por su carácter expansivo. Así, la inversión en Aragón ascendió hasta un total de 43,7 millones de euros (el 0,16% del PIB y el 1,1% del agregado en España), un aumento de más de un 400% respecto del dato de 2004, con lo que se sitúa como la séptima Comunidad en volumen de inversión. Madrid ha concentrado el 67,4% del total invertido en España y Cataluña el 16,3% (el hecho de que las ECR más importantes en España tengan su sede en estas dos Comunidades Autónomas permite explicar estos resultados).

En cuanto al número de operaciones, de nuevo, Madrid y Cataluña, con 106 y 99 intervenciones respectivamente, han protagonizado más del 40% del total de las opera-

59. Por operación se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.

60. Los datos sobre inversión en capital riesgo que ofrece el "Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España" para Aragón recogen las operaciones llevadas a cabo por las entidades que a continuación se enumeran.

61. SODIAR y Aragón Venture Capital no son empresas reconocidas por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR y a Aragón Venture Capital como entidades inversoras y sus operaciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

ciones, seguidas de Andalucía con 35 y Aragón y Extremadura, con 33 cada una de ellas. Con este último dato Aragón arroja un peso en el conjunto de España del 6,9%, cuando en 2004 se limitó al 2,2%.

Por otro lado, el importe medio invertido en Aragón por operación se ha situado en 1,3 millones de euros, un 44% por encima de lo invertido en 2004 aunque todavía lejos de los más de 8 millones desembolsados para España. El importe medio si se considera el número de inversiones arroja una media, por empresa invertida, de 1,9 millones de euros.

CUADRO 22
VENTURE CAPITAL EN ARAGÓN.
2004-2005. MILLONES DE EUROS

	INVERSIONES	Nº INVERSIONES
2004	1,5	5
2005	16,6	16
Varc.04/05	1006,7%	220,0%

Fuente: Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España

Respecto a la actividad inversora en Venture Capital en Aragón, en torno al 38% de lo invertido en la Comunidad se destinó a empresas en sus primeros estadios de vida, porcentaje muy por encima de la media de lo invertido en España. Así, los 16,6 millones de euros que se han destinado a proyectos aragoneses han representado el 10,7% del total invertido en Venture Capital en España, situándose Aragón, en este caso, por detrás tan sólo de Cataluña y Madrid. El importe medio invertido por empresa se situó en 1 millón de euros, por encima de la media en España (0,8 millones de euros).

En líneas generales, el origen del capital riesgo en España puede situarse a princi-

pios de los años setenta gracias al impulso y apoyo del sector público. Así, la mayoría de las entidades que operaban por entonces en el campo de la inversión en empresas en proceso de arranque eran de carácter público; destacar en este marco las Sociedades para el Desarrollo Industrial creadas en Galicia, Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, así como la Sociedad de Desarrollo de Navarra o la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, entre otras. Este primer periodo de actividad del capital riesgo se caracterizó, entre otros aspectos, por una ausencia de marco legal y fiscal y por un desconocimiento de este tipo de capital en el entorno empresarial y profesional.

Así, en Aragón, desde el punto de vista del inversor, el origen de la iniciativa pública se puede ubicar en dos sociedades instrumentales participadas: la Sociedad para el Desarrollo Industrial en Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento.

SODIAR, S.A. (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.), creada por autorización del Real Decreto 2884/1983, de 28 de septiembre, fue constituida en Zaragoza como Sociedad Anónima el 19 de diciembre de 1983 y comenzó sus actividades en octubre de 1984. Esta sociedad, que sigue operando en la actualidad en nuestra Comunidad Autónoma, centra su actividad en la promoción de inversiones en la región, participando en el capital de sociedades a constituir o ya existentes y prestando su apoyo como socio activo y emprendedor. Su capital social se cubrió inicialmente por capital público en un 57% (el 51% pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) y el 6% a la Diputación General de

CESA - INFORME 2005

Aragón) y el 43% restante por diferentes entidades financieras⁶².

Siete años más tarde, y en virtud de la Ley 7/1990, de 20 de junio, se creó el Instituto Aragonés de Fomento como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, entre los que destaca la promoción de proyectos de inversión, públicos y privados, mediante distintas técnicas, y entre ellas la participación en el accionariado de los mismos.

Como un paso más y entrando de lleno en el terreno del capital riesgo, el Gobierno de Aragón crea, en virtud del Decreto 27/2004, de 10 de febrero, la empresa pública "SAVIA Capital Inversión, S.A.", con un capital social de 25 millones de euros y un objetivo básico: favorecer el desarrollo empresarial de la Comunidad Autónoma. Para cumplir con este fin, SAVIA Capital Inversión impulsó la creación de cuatro sociedades de capital riesgo en las que colaboran las cinco entidades financieras aragonesas, en un proyecto conjunto denominado "Iniciativa SAVIA". Así, esta iniciativa está formada por cuatro sociedades de capital riesgo en cuyo accionariado participan SAVIA Capital Inversión, S.A., Ibercaja, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón, Telefónica Capital y Caja Rural de Teruel.

Con este proyecto, el Gobierno trata de cubrir una carencia existente en la región, consecuencia del pequeño tamaño medio de las empresas aragonesas, que hace poco atractivos sus proyectos de inversión para las entidades de capital riesgo privadas. Es por ello

que esta iniciativa pública no trata de competir con la iniciativa privada del sector, sino colaborar con ésta al objeto de animarla a invertir en proyectos empresariales aragoneses.

Su objetivo por tanto es doble, de un lado, dirigir fondos a iniciativas de tamaño reducido, propias de los emprendedores que se enmarcan en el mundo de la pyme, pero con evidente potencial innovador y otras propiedades enriquecedoras para el tejido socioeconómico aragonés; y de otro, dirigir fondos a iniciativas de mayor envergadura, atractivas por sí solas para fondos de fuera de Aragón, actuando en este caso SAVIA Capital Inversión como agente catalizador, vía coinversión si fuese necesario.

Aragón cuenta, de esta manera y como también lo están haciendo el resto de Comunidades Autónomas, con un instrumento financiero que se adapta a las nuevas exigencias de las pymes y que hasta el momento había tenido una escasa representatividad en la Comunidad.

En marzo de 2005, el Gobierno de Aragón presentó oficialmente las cuatro sociedades de capital riesgo destinadas a promover el desarrollo empresarial de la región:

- SAVIA Capital Innovación, SCR, S.A., con una aportación inicial de 12 millones de euros, financia proyectos basados en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos procedimientos de gestión.
- SAVIA Capital Crecimiento, SCR, S.A., con 17 millones, destina sus recursos al crecimiento de empresas aragonesas.

62. En la actualidad Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Barclays Bank, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Multicaja y Cajalón.

- SAVIA Capital Atracción, SCR, S.A., con un capital inicial de 21,6 millones, se centra en la atracción de empresas a la región.
 - SAVIA Coinversión, SCR, S.A., con 7 millones, financia proyectos en colaboración con otros fondos.
- Estas cuatro empresas cuentan con capital mixto (público y privado) y en ninguna de ellas el Gobierno de Aragón tiene la mayoría. El proyecto SAVIA nace, por tanto, con un capital disponible para invertir de 57,6 millones de euros. Su gestión está encomendada a dos SGECR: Going Investment

CUADRO 23
INICIATIVA SAVIA. INVERSIONES 2004-2006. ARAGÓN

SAVIA CAPITAL INNOVACIÓN	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital semilla o capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión	Desde 0,15 hasta 2 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGECR, S.A.
Nº Inversiones	1
Sectores	Servicios de Ingeniería
Inversión total	600.000 €
Aportación SAVIA	150.000 €
Creación empleo	12
SAVIA CAPITAL ATRACCIÓN	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo y capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión	Desde 0,1 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Möbius Corporate Venture Capital, SGECR, S.A.
Nº Inversiones	6
Sectores	Industrial, aeronáutico, Software de seguridad, Vidrio, Acero y Seguridad del correo electrónico
Inversión total	29.800.000 €
Aportación	SAVIA 7.700.000 €
Creación empleo	268
SAVIA CAPITAL CRECIMIENTO	
Fase de desarrollo	Preferentemente en capital expansión/desarrollo y excepcionalmente en capital arranque
Tamaño de la inversión	Desde 0,6 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora	Going Investment Gestión, SGECR, S.A.
Nº Inversiones	3
Sectores	Textil, Retail y Agua y distribución
Inversión total	10.000.000 €
Aportación SAVIA	3.409.000 €
Creación empleo	151
SAVIA COINVERSIÓN	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital sustitución, reestructuraciones y operaciones apalancadas
Tamaño de la inversión	Coinversión obligatoria. Inversión total de un mínimo de 3 millones de euros sin limitación máxima (SAVIA coinversión puede invertir hasta un tercio del capital total)
Sociedad Gestora	Möbius Corporate Venture Capital, SGECR, S.A.
Nº Inversiones	1
Sectores	Tecnologías de seguridad
Inversión total	4.000.000 €
Aportación SAVIA	1.000.000 €
Creación empleo	20

Fuente: SAVIA Capital Inversión, S.A.

CESA - INFORME 2005

Gestión (Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo creada por la compañía aragonesa Going Investment) y Möbius Corporate Venture Capital SGECR, S.A..

Las inversiones acometidas, con una participación minoritaria, van dirigidas a la pequeña y mediana empresa (establecida en Aragón o para su establecimiento), exigiéndose una presencia activa en los Consejos de Administración. Por otro lado, los proyectos deben aportar una tasa interna de rentabilidad (TIR) superior al 15% e incorporar criterios de responsabilidad social corporativa. Las desinversiones se planean en un plazo de 3 a 5 años.

Los datos que se derivan del Informe ASCRI hablan de una mayor actividad inversora en capital riesgo a lo largo de 2005 y en esta evolución la Iniciativa SAVIA ha colaborado decisivamente. Así, desde su creación a finales de 2004, SAVIA Capital inversión, a través de las cuatro empresas de capital

riesgo, ha promovido una inversión total de 44,4 millones de euros, de los que 12,259 millones han correspondido a aportaciones de SAVIA. Esta inyección de fondos ha permitido la creación de 451 nuevos empleos.

En la Iniciativa SAVIA colaboran el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón y las empresas adscritas al mismo (Avalia Aragón SGR y Aragón Exterior S.A.).

En cuanto al marco regulador, esta actividad se rige por la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Esta nueva regulación, que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero, pretende ofrecer un marco jurídico más flexible y competitivo que impulse el desarrollo de estas entidades tan relevantes en la provisión de financiación a empresas involucradas con las actividades de I+D+i.

**DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS SECTORES CONSIDERADOS
EN EL INFORME ASCRI 2006**

Informática: Hardware	Producción y/o distribución de equipos informáticos (ordenadores, impresoras, scanners, reconocimiento sonido, etc.).
Informática: Internet	Buscadores, portales, diseño o mantenimiento de páginas de Internet.
Informática: Semiconductores	Semiconductores, transistores.
Informática: Software	Producción y/o distribución de software (sistemas operativos, programas, desarrollos, etc.).
Informática: Servicios	Proceso de datos, mantenimiento de equipos informáticos, consultoría o enseñanza sobre sistemas de información.
Otros Electrónica	Baterías, fibra óptica, instrumentos analíticos y científicos.
Productos y Servicios Industriales	Maquinaria y equipamiento industrial, servicios industriales, equipamiento para reciclaje y contra contaminación.
Productos de Consumo:	Distribución minorista de productos y servicios de consumo, excluyendo hostelería y ocio.
Minorista Productos de Consumo:	Producción y suministro de productos de consumo.
Otros Agricultura/Ganadería/Pesca	Cultivos agrícolas, cría de animales, pesca, explotaciones forestales, sin transformación.
Energía	Exploración, extracción y producción de gas y petróleo, productos relacionados con el carbón, conservación de energía, energías alternativas.
Química/Plásticos/Materiales	Productos químicos para agricultura, plásticos, materiales, adhesivos, cubiertas.
Construcción	Materiales de construcción, servicios de construcción, edificios prefabricados.
Medicina: Instrumentos/Aparatos	Producción de sistemas tecnológicamente avanzados de diagnóstico y tratamiento terapéutico, servicios relacionados.
Medicina: Asistencia Sanitaria	Instituciones de salud, gestión de hospitales y clínicas, ayuda a minusválidos, suministros básicos.
Medicina: Productos farmacéuticos	Desarrollo, producción y suministro de medicinas.
Hostelería/Ocio	Servicios relacionados con el ocio y la hostelería.
Comunicaciones: Hardware	Equipos de transmisión de datos y voz, equipos para redes de cable, telefonía móvil y satélite.
Comunicaciones: Carriers	Operadores de telefonía por cable, móvil y por satélite.
Comunicaciones: Otros	Emisoras de Radio y TV, empresas de medios de comunicación, editoriales.
Bioteología/Ingeniería Genética	Bioteología agrícola y animal, bioteología industrial, equipamiento para investigación en bioteología.
Automatización Industrial/Robótica	Equipamiento industrial de medida, equipos de control de procesos, robótica, sistemas de visión mecánica, control computerizado de máquinas.
Servicios Financieros	Banca, seguros, servicios inmobiliarios, intermediación bursátil.
Otros Servicios	Servicios de ingeniería, publicidad y relaciones públicas, distribución, importación y exportación, consultoría (excluida consultoría sobre tecnologías de la información).
Otros	Minería, eléctricas, conglomerados.
Transporte	Líneas aéreas, ferrocarriles, autobuses, servicios de transporte en aeropuertos, correo y paquetería.
Otros Producción	Mobiliario de oficina, suministros fontanería.

Fuente: Informe ASCRI 2006 Capital Riesgo&Private Equity en España

