

I. Panorama económico

I.1. Síntesis

El panorama económico internacional experimentó en 2007 una ligera moderación, tras el auge registrado en los tres años anteriores. De esta forma, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el incremento del producto mundial se situó en un 4,9%, frente al 5% del año 2006. Esta atenuación en el crecimiento se debió, en parte, a las tensiones financieras mundiales que se registraron desde mediados de 2007 y que tuvieron repercusión en la evolución económica en todo el mundo, en especial en algunas economías avanzadas. Dichas tensiones tuvieron su origen en un aumento de la morosidad y de las ejecuciones en el segmento de las hipotecas de alto riesgo (subprime) del mercado de la vivienda de Estados Unidos. El crecimiento mundial en 2007 se apoyó en el dinamismo de las economías emergentes, que compensó la desaceleración de la economía de EEUU y, en menor medida, de la UE.

Dentro de este marco económico, la Unión Europea registró un avance del PIB del 2,9% frente al 3,1% alcanzado en el ejercicio precedente; la Zona euro, por su parte, registró una tasa de variación del 2,6%, cifra inferior al 2,8% de 2006. Entre los factores determinantes de la ralentización en el crecimiento se encuentran el efecto negativo del incremento de los precios de los alimentos y de la energía sobre la renta real disponible de los hogares y sobre la confianza de los consumidores y de las empresas, las turbulencias financieras como consecuencia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EEUU o el deterioro del mercado inmobiliario en varios países de la Zona euro. El sector exterior contrarrestó este menor dinamismo interno gracias al empuje registrado por las exportaciones. Alemania registró un incremento del PIB del 2,6%, el

3,1% el pasado ejercicio, Francia del 2,1%, tras el 2,4% de 2006, y Reino Unido del 3%, ligeramente superior al 2,9% del año anterior.

España, por su parte, ha mostrado un balance económico positivo en 2007 ya que su tasa de crecimiento se ha situado en un 3,8%, (un 3,9% el ejercicio precedente). No obstante, a diferencia de lo sucedido en 2006, se ha observado una trayectoria descendente en su ritmo de avance a lo largo del año. Cabe resaltar que en el presente ejercicio se ha producido un giro hacia un patrón de crecimiento en la economía española más equilibrado. Por un lado, se ha reducido el protagonismo de la demanda interna, debido a una menor intensidad en el crecimiento del consumo y de la formación bruta de capital fijo en construcción. Por otro lado, ha disminuido la aportación negativa del sector exterior (gracias a la mejora de la evolución de las exportaciones) y se ha registrado una notable evolución de las inversiones en bienes de equipo, siguiendo la línea de los últimos años. La demanda nacional ha contribuido con 4,6 puntos a la expansión de la producción agregada, mientras que el sector exterior le ha restado 0,8 puntos, a pesar de haber mejorado en cuatro décimas su aportación negativa de 2006.

Desde la perspectiva de la oferta, la evolución de los diferentes sectores económicos fue dispar en 2007. De esta forma, la construcción, con un crecimiento del 3,8% (5% en el ejercicio precedente), dejó de ser la actividad más dinámica, para serlo los servicios con una variación positiva del 4,2% frente al 4,1% de 2006. Por su parte, la energía sufrió una disminución del ritmo de crecimiento y se situó en un 1% frente al 1,4% del año anterior. Por último, la agricultura confirmó su recuperación y aumentó en seis décimas

su tasa de avance hasta el 3,8%, mientras que la industria aceleró hasta el 3,1%, frente al 2,9% de 2006.

En cuanto a la economía aragonesa, su balance en 2007 ha sido muy positivo, al cerrar el año con el ritmo de avance más alta desde el año 2000. Así, el PIB ha crecido un 4,2%, lo que representa un aumento de siete décimas respecto a 2006. Este incremento es cuatro décimas superior a la media nacional y supone el séptimo año consecutivo con una evolución más positiva que la media europea.

Esta positiva tendencia del PIB aragonés responde, como en ejercicios precedentes, a un desarrollo más equilibrado que la media de España y se fundamenta en una amplia base de crecimiento. Así, todos los componentes desde la perspectiva de la demanda interna han tenido un buen comportamiento: el consumo ha permanecido en unos niveles satisfactorios, la inversión en construcción ha mantenido su fortaleza y la inversión en bienes de equipo se ha mostrado pujante. Además, todas las ramas productivas han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés, logrando así un avance del VAB en el año del 4,3%, frente a un 3,5% del ejercicio anterior. Además, el sector exterior aragonés ha presentado un saldo comercial sensiblemente menos deficitario que el del ejercicio precedente, gracias al aumento de las ventas exteriores del sector de la automoción.

Desde la vertiente de la oferta, todas las ramas productivas mejoraron los resultados de 2006 y registraron ritmos de crecimiento por encima del promedio nacional. El sector de la construcción fue en 2007 el más activo, al incrementarse su VAB un 7,1%, el doble que en el ejercicio precedente. Los servicios, segundo motor de la economía aragonesa, crecieron un 4,6%, lo que supone una aceleración de cuatro décimas respecto de 2006 y en la industria (incluida la energía), la tasa de variación del VAB fue del 3,8%, frente al 2,9% del ejercicio precedente. La rama agraria, por su parte, consolidó en 2007 el crecimiento del año anterior.

El buen ejercicio 2007 de la economía aragonesa se refleja en el comportamiento dinámico del mercado de trabajo en Aragón, en línea con los últimos años. Así, en promedio anual la población activa ha aumentado, el empleo ha crecido y la tasa de paro ha descendido (hasta el 5,1% en el último trimestre del año) situándose como la segunda más baja a nivel nacional, sólo mejorada por la Comunidad Foral de Navarra.

En un análisis del mercado laboral de Aragón más detallado cabe indicar que, en media anual, la población de dieciséis o más años se ha incrementado en un 1,5% (un 1,8% en España), como consecuencia del crecimiento de los activos en un 5,5% (por encima del promedio nacional del 2,8%) ya que los inactivos han descendido un 3,7% (mientras que en el panorama español han aumentado un 0,3%). Estas cifras, que muestran un crecimiento de la oferta de mano de obra, han sido superadas por los datos de la población ocupada, que ha registrado una tasa de variación positiva del 5,8% (el 3,1% la media española). El mayor ritmo de expansión del empleo que de la población activa ha supuesto una caída del número de parados en un 0,3% (una décima por encima del dato nacional).

En cuanto a los precios, la inflación española, medida por la tasa de variación del IPC cerró 2007 con una subida del 4,2%, un punto y medio más que la cifra de 2006. El fuerte impulso de los precios de los carburantes y de los alimentos elaborados fueron los principales responsables de las tensiones inflacionistas. La tasa de inflación media se situó en el 2,8%, siete décimas por debajo del ejercicio anterior. En Aragón los precios evolucionaron de forma semejante al conjunto de la economía española si bien con un perfil más inflacionista. La Comunidad Autónoma acabó 2007 con un aumento en términos interanuales del 4,4%, dos décimas por encima del registro nacional, y un punto y medio más que la cifra del año anterior. Los datos en media, al igual que en España, son más positivos y, así, el avance de los precios se situó en el 2,9%, una décima más que el conjunto nacional y ocho décimas por debajo de la tasa correspondiente a 2006.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), debido a la presencia de riesgos al alza para la estabilidad de precios, decidió aumentar los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos tanto en marzo como en junio de 2007. Así, el precio oficial del dinero quedó establecido en el 4% al término del primer semestre. Posteriormente, pese a la persistencia de tensiones inflacionistas, el Consejo decidió no modificar los tipos en el segundo semestre, a consecuencia de las turbulencias financieras aparecidas en agosto en los mercados financieros internacionales, que exigían la disponibilidad de más información antes de tomar decisiones de política monetaria.

Respecto a las cuentas de las Administraciones Públicas, por tercer año consecutivo, el

conjunto de las mismas cerró el ejercicio 2007 con superávit, el 2,2% del PIB, por encima incluso del 1,8% registrado en 2006. Este resultado se debió a que los ingresos crecieron un 8,5% por la buena marcha de la economía española, mientras que los gastos avanzaron un 7,4%. La Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) contó con un saldo favorable del 1,3% del PIB, siete décimas por encima del dato de 2006, la Seguridad Social obtuvo un superávit del 1,2%, una décima inferior al registrado en el ejercicio precedente, y los Entes Territoriales empeoraron en dos décimas sus resultados del año pasado y se situaron en un déficit del 0,3%. El déficit público en el entorno de la Zona euro quedó fijado en el 0,8%, siete décimas menos que en 2006.

I.2. Contexto

I.2.1. Panorama internacional

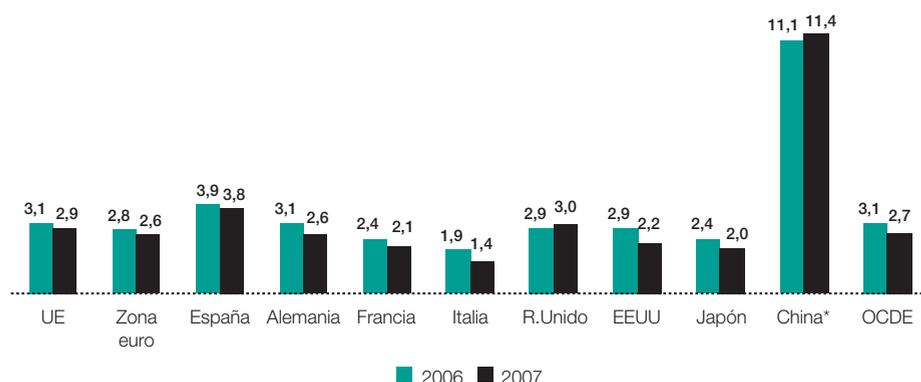
El crecimiento económico mundial experimentó en 2007 una ligera moderación, tras el auge registrado en los tres años anteriores. Así, el avance del producto mundial se situó en un 4,9%, frente al 5% del año 2006, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esta atenuación en el crecimiento estuvo relacionada, en parte, con las tensiones financieras mundiales que se vivieron desde mediados de 2007 y que afectaron a la evolución económica en todo el mundo, en especial a algunas economías avanzadas, así como con una cierta maduración del ciclo de producción industrial mundial. El crecimiento mundial en 2007 se apoyó en el dina-

mismo de las economías emergentes, que compensó la desaceleración de la economía de EEUU y, en menor medida, de la UE.

La tasa de variación interanual del PIB para el año 2007 en Estados Unidos fue del 2,2%, siete décimas menos que la registrada en el ejercicio precedente. Uno de los principales causantes de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de EEUU fue la corrección del mercado de la vivienda, que ya se había iniciado en el año 2006. Además, las turbulencias relacionadas con las hipotecas *subprime*¹, que afectaron a los mercados financieros, se incrementaron a partir del verano de 2007 y contribuyeron a empeorar la producción en el cuarto trimestre del año. De

■ GRÁFICO 1

Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes 2006 y 2007



Fuente: Ministerio de Economía según los Institutos Nacionales de Estadística, Eurostat y OCDE. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. * Datos de China fuente el Fondo Monetario Internacional

1. Las hipotecas subprime son hipotecas que se conceden a personas que no alcanzan el estándar crediticio normal, con lo que suponen un alto riesgo de impago para el banco.

esta forma, se rompió el perfil de suave aceleración que había seguido la economía a lo largo del ejercicio apoyándose en un crecimiento del consumo privado sorprendentemente dinámico, debido sobre todo al aumento sostenido del empleo y de la renta que, sin embargo, sufrió un importante deterioro hacia finales de año. Además, la inversión empresarial no residencial creció a un ritmo fuerte durante la primera parte del año. Cabe destacar especialmente que la contribución de la demanda exterior neta fue positiva en el ejercicio 2007 por primera vez desde el año 1995, como consecuencia de la positiva evolución del comercio internacional y de la depreciación del dólar. Estos hechos también ayudan a explicar el descenso del déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos americana.

Respecto a las economías emergentes de Asia, sus niveles de actividad económica continuaron siendo notables, a pesar de que el entorno exterior se volvió menos favorable en la segunda parte del año. No obstante, la solidez de la demanda exterior permitió mantener el ritmo de crecimiento de las economías de la región, sobre todo de las más grandes. China, la economía más importante de la zona, ha registrado un crecimiento del PIB del 11,4%, lo que supone el quinto año consecutivo de crecimiento a tasas de dos dígitos. Los pilares sobre los que descansó este ritmo de avance fueron el sostenimiento de la demanda interna, de la inversión en particular, y la consistencia de la externa.

En 2007, el crecimiento económico en la Unión Europea se situó en el 2,9% frente al 3,1% alcanzado en el ejercicio precedente. El análisis de su evolución a lo largo del año indica que la actividad se desaceleró durante la primera parte del año y que, tras repuntar en el tercer trimestre, volvió a sufrir una nueva ralentización en el cuarto trimestre.

En la Zona euro, el PIB registró una tasa de variación del 2,6%, cifra inferior al 2,8% de 2006, siguiendo una evolución muy similar a la de la UE a lo largo del año. La desaceleración del crecimiento del PIB tuvo su origen, principalmente, en

la evolución del consumo privado y de la inversión residencial, mostrando la debilidad de la demanda interna. Así, entre los factores determinantes de la ralentización en el crecimiento se pueden citar, aparte del impacto sobre el consumo de la subida del IVA en Alemania, el efecto negativo de la subida de los precios de los alimentos y de la energía sobre la renta real disponible de los hogares y sobre la confianza de los consumidores y de las empresas. A esta pérdida de confianza de los consumidores contribuyeron después del verano las turbulencias financieras como consecuencia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EEUU. Además, cabe señalar el deterioro del mercado de la vivienda de varios países de la Zona. El sector exterior contrarrestó este menor dinamismo interno con una aportación positiva al crecimiento del PIB, gracias al empuje registrado por las exportaciones, reflejo del acusado crecimiento de la demanda exterior y a pesar de la fuerte apreciación del euro en 2007. Francia, Italia y Portugal, como en el ejercicio precedente, fueron los países cuyas tasas de crecimiento interanual se situaron por debajo de la media de la Zona euro.

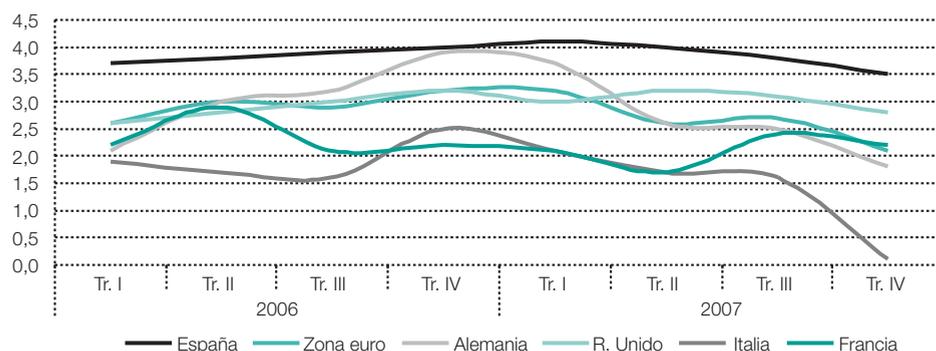
Alemania ha registrado un incremento del PIB del 2,6% en 2007, medio punto inferior al del año 2006. El sector exterior ha sido el principal protagonista de la expansión económica, a pesar de la desfavorable evolución del tipo de cambio. En lo que respecta a la demanda interna, ha caído el consumo privado, lo cual se ha visto amortiguado por el vigor de la inversión en bienes de equipo. Además, es de resaltar que el año se ha cerrado en equilibrio presupuestario y con una creación neta de empleo que ha servido de soporte al consumo.

Por su parte, en Francia, segunda potencia económica de la Zona euro, el ritmo de avance del PIB fue del 2,1% en 2007, cifra tres décimas inferior a la del año 2006. El tono de su economía mejoró en la segunda parte del ejercicio, con un dinamismo por encima de la media del año y que compensó la caída del crecimiento en el segundo trimestre. Por componentes de la demanda inter-

■ GRÁFICO 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos

2006 y 2007. Tasas interanuales (%)



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

na, destaca el dinamismo de la formación bruta de capital fijo y el debilitamiento del consumo privado a lo largo del año. Además, cabe indicar la contribución negativa de la demanda externa (-0,3 puntos), consecuencia de la notable desaceleración de las exportaciones.

Fuera de la Zona euro, el Reino Unido ha mejorado el crecimiento del pasado ejercicio (un 2,9%) y se anotó una tasa del 3% en 2007. No obstante, el perfil seguido a lo largo del año ha sido de desaceleración, como consecuencia de los problemas de solvencia financiera en la banca inglesa que han surgido por la crisis de las hipotecas subprime en EEUU, del debilitamiento del consumo privado por el endurecimiento de las condiciones de crédito y por la negativa evolución del sector inmobiliario. En cuanto al resto de países, Hungría ha sido la nación con un menor incremento del PIB (1,3%), mientras que en el extremo opuesto se ha situado Eslovaquia con un crecimiento del 10,4%.

Japón, segunda economía del mundo y primera de Asia, moderó el crecimiento de la activi-

dad en 2007 al registrar una tasa de avance del 2%, frente al 2,4% del año 2006. Así, tras un primer trimestre en el que se alcanzó la punta de la aceleración iniciada por la economía japonesa a mitad de 2006, el perfil del resto de 2007 fue descendente. Este comportamiento se debió a un debilitamiento de la demanda interna y, en particular, del consumo privado y a una desaceleración de la inversión privada, tanto productiva como residencial. Además, la tasa de variación de los precios al consumo volvió a ser cero, frente al 0,3% de 2006. No obstante, el continuo vigor de las exportaciones siguió respaldando la actividad económica, favorecidas por la evolución del tipo de cambio del yen y el dinamismo de las economías emergentes asiáticas, cuyos mercados en expansión están abriendo nuevos destinos para las ventas exteriores japonesas.

América Latina y el Caribe² atraviesan desde el año 2003 por una coyuntura económica muy favorable, caracterizada por el crecimiento que, casi sin excepciones, vienen registrando todos los países que integran el área. Así, se estima que

2. Según el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de 2007 publicado por CEPAL

el incremento de la producción en la región fue del 5,6% durante 2007, de forma que la mayoría de los países de la región siguió experimentando unas tasas de variación del PIB elevadas, gracias al dinamismo de la demanda interna, tanto en lo que respecta al consumo privado como a la formación bruta de capital. Sin embargo, este ritmo de avance, aunque notable todavía, es inferior al de otras áreas emergentes. 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 5,3%. México, por su lado, cerró el ejercicio con una subida del 3,3% y Chile, que sigue siendo la economía más desarrollada de la región, logró un crecimiento del 5,3%.

1.2.2. Balance de la Economía Española

El resultado de la economía española ha sido positivo en 2007, ya que su tasa de crecimiento se ha situado en un 3,8% según la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), tan sólo una décima por debajo del nivel alcanzado en el ejercicio precedente. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 2006, se ha observado una trayectoria descendente en su ritmo de avance a lo largo del año, con una tasa de variación interanual en el primer trimestre del 4,1% y del 3,5% al final del año 2007. No obstante, el crecimiento del nivel de actividad alcanzado en 2007 se ha situado por encima de los obtenidos en los últimos siete años (con la excepción de 2006) y ha sido superior a los niveles alcanzados por EEUU, Japón, el conjunto de los países integrados en la OCDE o la Zona euro y los principales países de ésta última área (Alemania, Francia o Italia). Así, la UE ha cerrado 2007 con un crecimiento medio del 2,9% y la Zona euro del 2,6%, en ambos casos por debajo del registro de 2007 y con un perfil de desaceleración. Este mayor dinamismo de la actividad española ha

permitido que el diferencial de crecimiento a favor de España, en relación con la media europea, se haya incrementado en el presente ejercicio.

Estos buenos resultados económicos han tenido su reflejo en el mercado laboral, en donde nuevamente ha vuelto a crecer el empleo a unas tasas superiores a la población activa y se ha reducido el paro. En cuanto a los precios, en 2007 la tasa media de la inflación se ha situado en un 2,8% frente al 3,5% del ejercicio precedente, aunque hay que señalar la aceleración de la inflación en los últimos meses del año, de forma que el ejercicio se ha cerrado con una tasa interanual del 4,2%, punto y medio por encima del valor de 2006. Este hecho ha provocado que el diferencial de inflación de España con la Zona euro haya vuelto a aumentar a finales de año, lo que puede tener efectos negativos sobre la competitividad española.

En el presente ejercicio se ha producido un giro hacia un patrón de crecimiento en la economía española más equilibrado. Por un lado, se ha observado menos protagonismo de la demanda interna, resultado de una menor intensidad en el crecimiento del consumo y de la formación bruta de capital fijo en construcción. Por otro lado, se ha reducido la aportación negativa del sector exterior (gracias al papel más dinámico que han tenido las exportaciones) y una notable evolución de las inversiones en bienes de equipo, en la línea descrita en los últimos años. Este buen comportamiento de la inversión productiva ha generado una mayor actividad en la industria española.

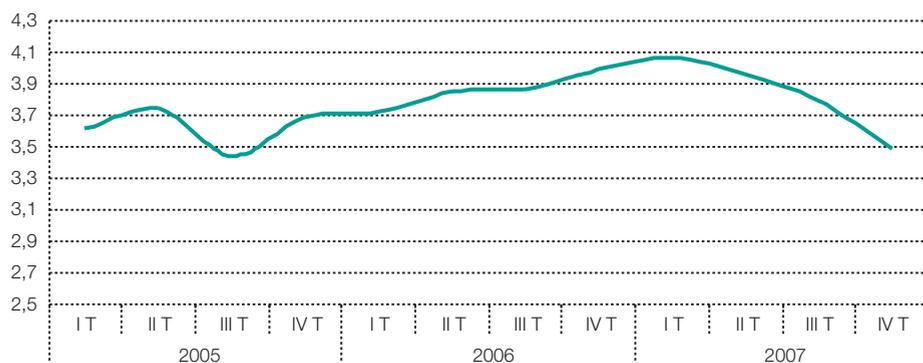
El mayor vigor del crecimiento español, en comparación con la media europea, ha hecho que España esté avanzando en el proceso de convergencia real con las regiones más desarrolladas de Europa. De esta forma, y tomando como base el PIB per cápita en PPC³ ofrecido por el Banco de España, el producto español ha supuesto el 93,5% del dato de la Zona euro en 2007, mientras en 1995 suponía el 84,2%.

3. Paridad de poder de compra

■ GRÁFICO 3

Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000

España. 2005-2007. Tasas de variación interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

No obstante, en los últimos años se está observando un menor dinamismo en el proceso, como consecuencia del escaso avance de la productividad del trabajo en España. De esta forma, entre 2005 y 2007 sólo se ha incrementado tres décimas el indicador. Si se analiza los tres componentes de este indicador se puede observar que la población en edad de trabajar se ha mantenido en torno al 103,3%, mientras que la tasa de paro ha avanzado hasta situarse en el 100% de convergencia con la UEM en 2007. Es por lo tanto la productividad del trabajo la que ha impedido mayores avances en la convergencia, al descender del 92,2% en 2005 al 90,8% en 2007. Respecto a la UE el PIB per cápita se ha situado en el 102,6%, inferior al 102,8% de 2006.

A continuación se presenta un análisis de la evolución de las principales variables agregadas de la economía española, utilizando como base la información del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la demanda

Desde el punto de vista del gasto la composición del crecimiento español en 2007 ha tenido un perfil más equilibrado que en los últimos ejercicios, debido a la moderación de la demanda

nacional y a una mejora del comportamiento del sector exterior. Así, la aportación al crecimiento del PIB de la demanda nacional ha sido de 4,6 puntos, cinco décimas menos que hace un año. Este hecho ha sido compensado por el sector exterior, que ha ido mejorando su aportación negativa al PIB hasta situarse en -0,8 puntos, cuatro décimas por encima del dato de 2006, gracias a la aceleración de la actividad exportadora y la desaceleración de la importadora.

La fortaleza de la demanda interna se ha mantenido en 2007 en niveles elevados y es la que ha permitido mejorar el crecimiento de la producción, aunque la trayectoria de sus componentes, a excepción de la inversión en bienes de equipo, ha sido de desaceleración. Esta pérdida de dinamismo se ha debido sobre todo al menor gasto en consumo y a la caída en el ritmo de avance de la inversión en construcción, por la ralentización de la actividad en el sector residencial. Esta ha sido consecuencia del incremento de los tipos de interés, del fuerte endeudamiento de las familias y de los precios tan elevados alcanzados por la vivienda que han limitado la capacidad de compra de vivienda por parte de las familias.

El consumo, con un peso en la demanda interna que supera el 70%, ha crecido un 3,6%, cifra cuatro décimas inferior a la del ejercicio precedente. Esta desaceleración se ha podido observar tanto en el consumo de los hogares (3,1% frente a un 3,7% en 2006), como en el caso de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (4,4% en 2007 frente al 6,7% del año anterior), en tanto que consumo de las AAPP ha avanzado un 5,1%, tres décimas por encima del registro de 2006. La atenuación en el consumo de los hogares ha sido coherente con los ritmos de evolución desacelerados a lo largo de 2007, tanto del empleo como de la remuneración de asalariados, así como con índices de confianza de los consumidores cada vez más negativos. Este último hecho se explica por el endurecimiento de las condiciones de crédito, debido a la incertidumbre existente sobre los efectos reales de la crisis financiera en la economía nacional y al repunte de la inflación por el incremento de los precios de las materias primas. El ahorro de los hogares ha representado un 8,9% de su renta disponible, una décima menos que en el ejercicio precedente.

La inversión, componente de la demanda cuyo peso ronda el 30%, se desaceleró en 2007 nueve décimas con respecto al año anterior (5,9% frente a 6,8% en 2006). Sin embargo, este perfil no fue compartido por todos sus componentes. Así, mientras que la inversión en construcción (4,0% de crecimiento en 2007 frente a un 6,0% en 2006) y en otros productos (4,2% frente a 4,6%) disminuyeron su ritmo de avance, la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo mantuvo un comportamiento acelerado (11,6% frente a 10,4%). La inversión en construcción (con un peso sobre el total de la inversión de más del 57%) se vio afectada por la evolución del mercado inmobiliario y, así, la obra en edificación no residencial y la obra en infraes-

tructuras fueron las más dinámicas, mientras que el comportamiento de la edificación residencial perdió impulso paulatinamente a lo largo del año. La evolución de la inversión en bienes de equipo (cuya importancia relativa en el total inversor se situó en torno al 25%) fue muy notable y siguió un perfil que alcanzó su máximo cíclico en la primera mitad de año, para atenuar su ritmo de avance en los dos últimos trimestres de 2007. Su trayectoria ha sido coherente tanto con la de las importaciones como con la producción de este tipo de bienes y acorde con la evolución de los indicadores de cifra de negocios y de entrada de pedidos de bienes de capital.

Como ya se ha indicado anteriormente, a lo largo de 2007 se ha producido una mejora en el comportamiento del sector exterior, de forma que la contribución global de la demanda externa al crecimiento agregado ha sido de -0,8 puntos, cuatro décimas mejor que el de 2006. Este resultado se ha debido tanto a la aceleración de las exportaciones como al descenso en el ritmo de avance de las importaciones. De esta forma, las ventas exteriores han aumentado su volumen en un 5,3%, frente al 5,1% de 2006, mientras que las importaciones se han incrementado a un ritmo del 6,6%, 1,7 puntos menos que en el ejercicio precedente.

El dinámico comportamiento de las exportaciones se debe tanto al crecimiento de las ventas exteriores de bienes en un 4,7% en 2007, frente al 4,6% de 2006, como al incremento de las exportaciones de servicios⁴ en un 6,5% (6,2% en el ejercicio precedente). Tanto unas como otras han presentado perfiles acelerados los tres primeros trimestres, moderando su crecimiento en el cuarto. El positivo ritmo de avance de las exportaciones se ha debido a la sostenida demanda de nuestros productos en los países europeos (hacia donde se dirigen en torno al 70% de las ventas de mercancías). Esta evolu-

4. Las estimaciones de las exportaciones de servicios incorporan los datos del consumo de no residentes en España calculados según la nueva metodología acordada por el INE, el Instituto de Estudios Turísticos y el Banco de España.

ción se ha producido en un contexto de fuerte apreciación del euro y en el que la competitividad-precio de la economía española ha tenido un buen comportamiento en los tres primeros trimestres del año, para empeorar notablemente en el cuarto trimestre, por la evolución de la inflación.

Por otra parte, el descenso en la tasa de crecimiento de las importaciones ha sido compartido por sus dos componentes, los bienes y

los servicios, que han cerrado el año con un avance promedio del 6% y el 9%, respectivamente, dos puntos por debajo del registro de 2006 en el caso de los bienes y de tres décimas en el de los servicios. El menor crecimiento de las importaciones ha estado relacionado con la pérdida de dinamismo del consumo y de las inversiones en bienes de equipo, especialmente en la segunda parte del año.

■ CUADRO 1

PIB pm. Demanda. España. 2006 y 2007. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Volumen encadenado referencia 2000. Variación interanual (%)

Período Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de Capital Fijo				Variación* existencias	Demanda interna*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo	Cons- trucción	Otros Productos				
2006	3,9	4,0	3,7	6,7	4,8	6,8	10,4	6,0	4,6	0,1	5,1	5,1	8,3
2007	3,8	3,6	3,1	4,4	5,1	5,9	11,6	4,0	4,2	0,0	4,6	5,3	6,6
2006 I	3,7	4,3	4,1	6,5	4,9	7,8	10,0	7,1	7,1	0,0	5,5	5,7	10,6
II	3,8	3,6	3,5	6,7	4,0	5,7	7,4	5,5	3,8	0,0	4,5	4,9	6,1
III	3,9	4,0	3,7	7,3	4,8	6,8	11,0	5,9	3,7	0,1	5,1	4,2	7,5
IV	4,0	4,2	3,7	6,3	5,7	7,0	13,0	5,5	3,8	0,1	5,3	5,7	9,0
2007 I	4,1	4,1	3,5	5,1	6,1	6,3	13,1	4,9	1,9	0,1	5,1	3,6	6,0
II	4,0	3,8	3,4	4,3	5,0	6,7	13,1	4,6	4,7	0,0	4,9	4,7	6,7
III	3,8	3,6	3,1	4,1	5,1	5,8	11,6	3,8	4,3	0,1	4,5	7,7	8,4
IV	3,5	3,1	2,7	4,0	4,4	4,8	8,6	2,9	6,1	0,1	3,9	5,1	5,4

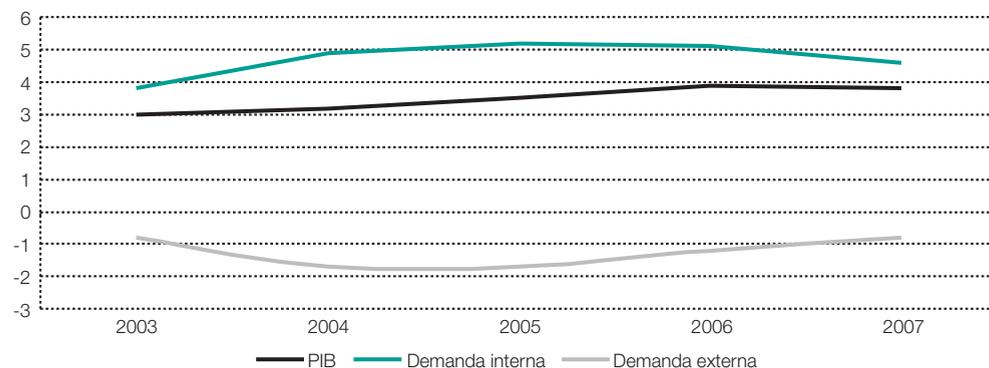
* Aportación al crecimiento del PIB pm

Fuente: CNTR. INE. Datos Provisionales

■ GRÁFICO 4

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

España. 2003-2007



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Sin embargo, a pesar del mejor comportamiento en 2007 de los flujos con el exterior la diferencia entre importaciones y exportaciones, es decir, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente, ha vuelto a marcar un récord histórico en el presente ejercicio. Este déficit es uno de los más importantes a nivel mundial en términos relativos y el segundo más grande, tras el de EEUU, en términos absolutos. Así, este déficit representa uno de los principales desequilibrios de la economía española.

Evolución de la oferta

El comportamiento de los diferentes sectores económicos desde la perspectiva de la oferta fue dispar en 2007. Así, la construcción, con una tasa de avance del 3,8% (5% en 2006), dejó de ser la actividad más dinámica, para serlo los servicios con un crecimiento del 4,2% frente al 4,1% del ejercicio precedente. Por su parte, la energía sufrió una disminución del ritmo de crecimiento y se situó en un 1% frente al 1,4% de 2006. Por último, la agricultura confirmó su recuperación e incrementó en seis décimas su tasa de avance hasta situarla en un 3,8%, mientras que la industria creció un 3,1%, dato similar al 2,9% del año anterior.

Según las estimaciones realizadas por el INE, en 2007 el VAB agrario ha mejorado el crecimiento registrado en el ejercicio precedente. Sin embargo, el perfil que ha seguido el sector a lo largo del año muestra un primer trimestre con un notable incremento interanual del 6,8%, condicionado por los bajos niveles del mismo trimestre de 2006, mientras que en el resto del año el crecimiento se ha estabilizado en valores próximos al 3%. Su aportación al crecimiento del PIB ha mejorado respecto a 2006 y se ha situado en una décima. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino⁵ (MMARM), en línea con el perfil de los datos proporcionados por el INE, la producción agraria ha registrado una evolución positiva en tér-

minos reales, creciendo en volumen un 4%, como resultado del aumento de la producción vegetal y animal, así como de los consumos intermedios. El avance de los precios de origen en un 3,5% ha tenido como resultado un incremento en valor del 7,7%. No obstante, la evolución de los precios ha sido muy distinta en la rama vegetal que en la animal. En la primera han aumentado un 6,5%, con el consiguiente crecimiento en valor del 12%, mientras que la disminución de los precios del 0,9% en la rama animal ha provocado que el incremento en valor (un 1,6%) sea inferior al registrado en volumen. Para el VAB en valores corrientes el Ministerio ha estimado una variación positiva del 7% y para la Renta Agraria del 9,7%.

La actividad constructora, con un peso del 11% PIB, ha aportado al crecimiento agregado en 2007 en torno a tres décimas de punto. A pesar de un repunte en el avance del sector en el primer trimestre del ejercicio, a lo largo del año ha seguido una trayectoria de desaceleración, quizá a un ritmo más rápido de lo previsto (1,7 puntos en tres trimestres), con los consiguientes efectos sobre el resto de la economía. Esta pérdida de dinamismo en el sector que ha sido el motor de crecimiento de la economía española en los últimos años se ha debido, fundamentalmente, a la caída de la edificación residencial.

Por su lado, la rama industrial, teniendo en cuenta el peso que tiene en la economía española (un 13,5%), ha contribuido con casi medio punto al crecimiento del PIB, dato similar al registrado en el pasado ejercicio. Sin embargo, el sector ha presentado un perfil notablemente descendente, ya que la tasa de avance del primer trimestre fue del 5% y la del último del 1,4%, en línea con la trayectoria descrita por el Índice de Producción Industrial. Además, los indicadores cualitativos de estas ramas se han movido también en el mismo sentido en la última parte del año observándose peores comportamientos tanto del indicador de confianza en la industria

5. Nueva denominación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde Abril de 2008.

como de la cartera de pedidos, así como un registro de menor utilización de la capacidad productiva. Estos resultados han estado en sintonía con la desaceleración a lo largo del año, por un lado, de la demanda de bienes de equipo y, por otro, de bienes intermedios destinados a la construcción y la energía (debido a la propia evolución de estos sectores). Sin embargo, la demanda creciente ligada a los mercados exteriores ha permitido mantener el nivel de actividad durante 2007, aunque en el último trimestre también se ha dejado sentir en la industria la pérdida de dinamismo de las exportaciones.

La rama energética, con un peso en la economía superior al 2%, ha realizado una aportación al avance del PIB prácticamente nula (del 0,02%) debido a que su crecimiento tan sólo se ha situado en un 1%, el más bajo de todos los sectores y cuatro décimas inferior al de 2006. Este ritmo de avance se ha conseguido tras una trayectoria muy dispar a lo largo del año, con valores negativos en el crecimiento del primer trimestre como consecuencia de una climatología más suave de la esperada en el periodo invernal, un repunte en el segundo, crecimiento cero en el tercero y un notable incremento en el último.

Por último, el VAB de la rama de los servicios es, como cabe esperar de un sector cuya

importancia relativa en la economía se cifra en un 60%, el que más ha contribuido al crecimiento del PIB en 2007. Su aportación ha sido de casi el 2,6%, casi medio punto por encima de lo aportado en 2006 debido al notable crecimiento que ha registrado el sector en el presente ejercicio. Su perfil en el año se ha mantenido muy estable, con tasas de crecimiento entre el 4,2% y el 4,3% a lo largo de todo el año. Sin embargo, su desglose por subsectores muestra trayectorias ligeramente divergentes.

Los servicios de mercado, que superan las tres cuartas partes del agregado del sector terciario, han contribuido casi en 1,9 puntos al incremento del PIB, permaneciendo su trayectoria de crecimiento invariable en torno al 4%. Atendiendo a las distintas ramas de actividad, la evolución más dinámica se ha observado en las ramas ligadas al turismo, mientras que en los servicios a empresas, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en el comercio, especialmente el minorista, se han producido crecimientos menos intensos, en línea con la desaceleración del gasto privado.

Los servicios no destinados a la venta han presentado unas tasas de crecimiento superiores a los destinados a la venta en todos los trimestres y han seguido una línea de aceleración hasta el

■ CUADRO 2

PIB pm. Oferta. España. 2006 y 2007. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

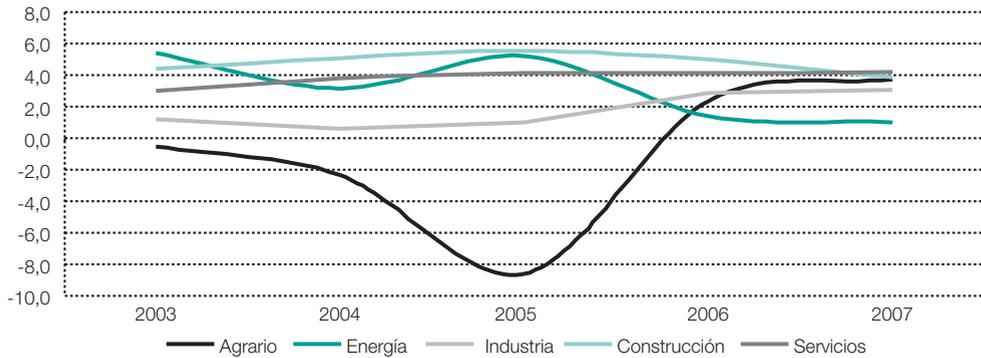
Volumen encadenado referencia 2000. Variación interanual (%)

Período Año Trimestre	PIB (pm)	VAB pb ramas agrícola y pesquera	VAB pb ramas energéticas	VAB pb ramas industriales	VAB pb construcción	VAB pb ramas de los servicios		
						Total	Servicios de mercado	Servicios de no mercado
2006	3,9	2,4	1,4	2,9	5,0	4,1	4,1	4,3
2007	3,8	3,8	1,0	3,1	3,8	4,2	4,0	5,0
2006 I	3,7	-0,1	3,7	1,4	5,8	4,0	4,1	3,6
II	3,8	2,3	1,4	2,7	5,3	4,2	4,1	4,5
III	3,9	-2,4	4,1	3,9	5,1	4,2	4,3	3,8
IV	4,0	10,1	-3,2	3,4	3,9	4,1	3,8	5,2
2007 I	4,1	6,8	-3,6	5,0	4,5	4,2	4,1	4,3
II	4,0	2,8	3,4	3,6	4,2	4,2	3,9	5,2
III	3,8	2,8	0,0	2,4	3,8	4,3	4,0	5,3
IV	3,5	2,9	4,5	1,4	2,8	4,2	3,9	5,0

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

GRÁFICO 5

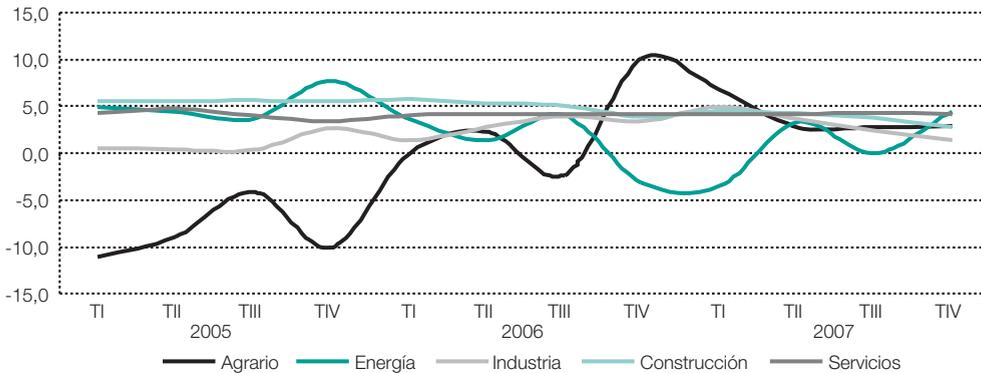
Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000
España. 2003-2007



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

GRÁFICO 6

Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales
España. 2005-2007. Tasas de variación interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

cuarto trimestre. El incremento medio del año ha sido del 5%, superior en siete décimas al registrado en 2006, en consonancia con el crecimiento de la remuneración de asalariados de las Administraciones Públicas. Esta subrama, cuyo peso en el total de los servicios está en torno al 22%, ha aportado casi siete décimas al aumento del PIB.

1.2.3. Situación de la Economía Aragonesa

Nivel de actividad

El balance de la economía aragonesa en 2007 ha sido muy positivo, al cerrar el año con la tasa de avance más alta desde el año 2000. Se mantiene de esta forma el buen tono de años

pasados, creciendo a tasas importantes y en sintonía con la evolución económica española. Esta favorable evolución del PIB se ha traducido en un aumento de la ocupación y en un descenso del paro y en un buen comportamiento del sector exterior que ha permitido mejorar los resultados de la balanza comercial. Cabe resaltar en el lado negativo el aumento de los precios por encima del promedio español, aunque en términos de media, el avance de los precios se ha cifrado en el 2,9%, ocho décimas por debajo de la tasa correspondiente a 2006.

Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB avanzó a un ritmo del 4,2%⁶ en tasa interanual, lo que supone un incremento de siete décimas respecto a 2006. Este crecimiento es cuatro décimas superior al promedio nacional y supone el séptimo año consecutivo con un ritmo de avance superior en la Comunidad aragonesa a la media europea, en concreto en 1,3 puntos porcentuales. No obstante, la evolución trimestral muestra una tendencia a la desaceleración en línea con el entorno nacional e internacional.

Este satisfactorio balance de la economía aragonesa responde, como en ejercicios precedentes, a un desarrollo más equilibrado que la media de España y se fundamenta en una amplia base de crecimiento. Así, todos los componentes desde la perspectiva de la demanda interna han registrado un positivo comportamiento: el consumo ha permanecido en unos buenos niveles, la inversión en construcción ha mantenido su fortaleza y la inversión en bienes de equipo se ha mostrado pujante. Este dinamismo de la inversión

en bienes productivos ha estado ligado a la consolidación del crecimiento del sector industrial en niveles elevados en 2007, a lo que hay que sumar la extraordinaria evolución del sector de la construcción y el mayor ritmo de avance en los servicios.

A estos buenos resultados hay que unir el satisfactorio comportamiento del sector exterior aragonés, que ha tenido como resultado un saldo comercial menos deficitario⁷, gracias al aumento de las ventas exteriores del sector de la automoción. Cabe indicar que el nivel del déficit exterior de la economía aragonesa está muy lejos del que registra su homólogo nacional y que este año han seguido una trayectoria opuesta: de crecimiento en España y de reducción en Aragón.

Si se analiza la evolución de las variables macroeconómicas aragonesas desde el lado de la demanda se observan similitudes y discrepancias con el patrón español. Atendiendo a la demanda interna, todos sus componentes han presentado resultados positivos. Así, en 2007 ha destacado nuevamente la inversión en bienes de equipo que ha registrado una tasa de variación positiva del 12,5% (el 11,6% de media nacional), lo que se sitúa en la línea de lo que está ocurriendo en España y supone un crecimiento casi cuatro puntos mayor que en el ejercicio precedente (1,2 puntos más a nivel estatal). El perfil seguido por la inversión productiva aragonesa ha sido de aceleración hasta el tercer trimestre, cuando se alcanzó un ritmo de avance del 14,8%, y de caída en la tasa de crecimiento en el cuarto trimestre hasta el 8%.

La inversión en construcción ha mantenido un elevado crecimiento del 7,6% en Aragón, por

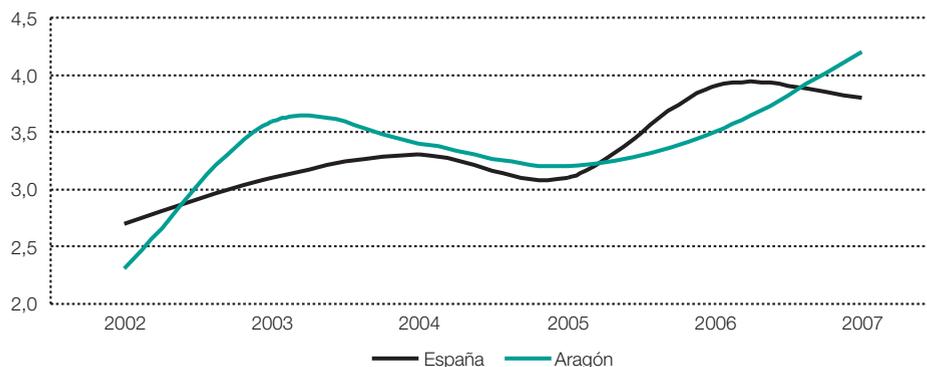
6. Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2007 un avance del 4,5% hasta alcanzar la cifra de 32.601 millones de euros, siete décimas más que el aumento del producto en España. Estas cifras le han permitido situarse como la Comunidad que lideró el crecimiento del PIB en 2007.

7. Según los datos proporcionados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) el saldo de la balanza comercial aragonesa ha sido negativo en 2007. 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 de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se debe valorar que la aportación del comercio exterior de bienes y servicios al PIB aragonés en 2007 ha sido de nuevo negativa teniendo en cuenta esta aclaración.

■ GRÁFICO 7

Evolución interanual del PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000

España y Aragón. 2002-2007



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales (2004-2007)

■ CUADRO 3

Cuadro macroeconómico aragonés. 2006-2007. Volumen encadenado de referencia 2000

Tasas interanuales (%)

Agregados de oferta		2006	2007	Agregados de demanda		2006	2007
VAB Industria + Energía	Aragón	2,9	3,8	Consumo final de los hogares	Aragón	3,9	3,5
	España	2,6	2,8		España	3,7	3,1
VAB Construcción	Aragón	3,5	7,1	FBCF. B. Equipo	Aragón	8,7	12,5
	España	5,0	3,8		España	10,4	11,6
VAB Servicios	Aragón	4,2	4,6	FBCF. B. Construcción	Aragón	7,4	7,6
	España	4,1	4,2		España	6,0	4,0
VAB TOTAL	Aragón	3,5	4,3				
	España	3,9	3,9				
PIB TOTAL	Aragón	3,5	4,2				
	España	3,9	3,8				

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

encima del ritmo de avance registrado en 2006, mientras que en España el incremento del presente ejercicio (un 4%) ha sido dos puntos inferior al del año 2006. Las obras de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 han permitido que la construcción aragonesa no se haya visto tan afectada por los problemas que el sector inmobiliario ha atravesado a nivel nacional. Así, la trayectoria descrita por la producción en este sector ha sido de aceleración hasta el último trimestre del año en la Comunidad aragonesa, mientras

que en España ha presentado un perfil de desaceleración a lo largo de todo el ejercicio.

Por último, el consumo final de los hogares en Aragón ha presentado un crecimiento anual del 3,5%, cuatro décimas más que la media española y también cuatro décimas menos que en el ejercicio precedente. A lo largo del año se ha seguido una suave senda de desaceleración que ha llevado a cerrar el cuarto trimestre con un crecimiento interanual del 2,9% en Aragón. Esta trayectoria descendente ha sido compartida por

España, que en el cuarto trimestre ha registrado una tasa de variación del consumo de los hogares del 2,7%. Este ritmo de avance del consumo aragonés ha sido el más bajo desde principios de 2003 y cabe señalar como causa la incertidumbre generada entre los consumidores por los mismos motivos que los señalados para el consumo a nivel nacional.

En lo relativo a la demanda externa, atendiendo a la evolución de la balanza de bienes y según el Instituto Español de Comercio Exterior, las exportaciones mostraron un comportamiento más expansivo que en 2006, mientras que el crecimiento de las importaciones fue inferior al registrado en el ejercicio precedente. Así, en términos nominales, las ventas exteriores crecieron un 17,5% frente al 4,3% del año anterior y las importaciones lo hicieron a una tasa del 9,8% (el 15,8 en 2006). Este mayor crecimiento de las ventas exteriores sobre las compras permitió que el saldo comercial fuera menos deficitario que en el ejercicio precedente y se situara en 293 millones de euros. El pleno funcionamiento de General Motors en su factoría de Figueruelas es un factor a tener en cuenta a la hora de explicar la mejora del comportamiento de la demanda exterior aragonesa.

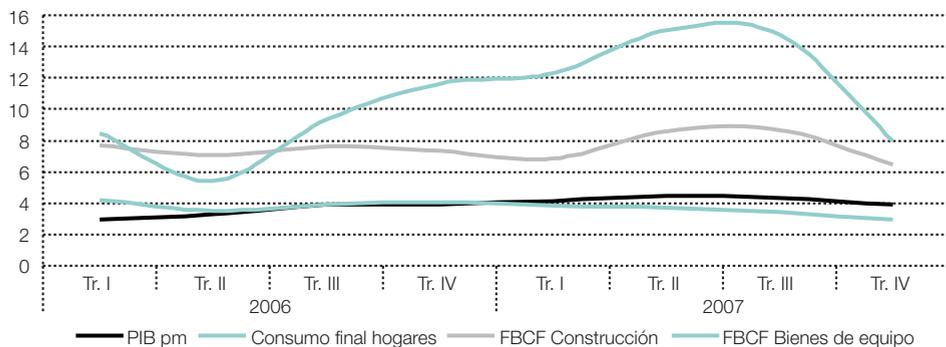
Desde la vertiente de la oferta, todas las ramas productivas contribuyeron positivamente al crecimiento del VAB aragonés, logrando así un avance del 4,3%, frente al 3,5% del ejercicio anterior y el 3,9% de su homólogo español en 2007. Además, todas mejoraron los resultados de 2006 con ritmos de crecimiento por encima del promedio nacional.

Según el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón el VAB agrario creció el 6,4%, cifra que se sitúa ligeramente por debajo del promedio español, mientras que la Producción Final Agraria creció en la Comunidad un 8%, cifra superior a la media nacional. Este incremento en la actividad agraria se debió al buen comportamiento de la subrama agrícola, cuya producción registró una tasa de variación positiva de casi el 30%, frente a un subsector ganadero que experimentó peores resultados que en 2006 y disminuyó su producción un 5,5%. Como resultado de estos datos, la renta agrícola evolucionó en 2007 de forma favorable (un 5,9%), aunque con un incremento inferior al registrado en España.

La construcción fue en 2007 el sector más dinámico, al crecer su VAB a una tasa del 7,1%, el doble que en 2006 y más de tres puntos por

■ GRÁFICO 8

Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa 2006-2007. Tasa interanuales (%)



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

encima del registro español. Este dato se encuentra en sintonía con la buena evolución mostrada por la vertiente inversora de la actividad constructora. Frente a la notable vitalidad del sector en los tres primeros trimestres del año, los datos del cuarto trimestre indicaron una ralentización, aunque, eso sí, a un ritmo elevado del 6%. Esta mayor fuerza en el crecimiento de la construcción de la Comunidad en comparación con el promedio de España responde a las obras relacionadas con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 que se encuentran en una fase ya muy avanzada, a lo que hay que sumar las obras en infraestructuras terrestres que se han estado ejecutando en Aragón.

La industria (incluida la energía), siguió una trayectoria de crecimiento estable en la primera parte del año 2007 y de suave desaceleración en la segunda, aunque siempre con tasas de avance más elevadas que las ofrecidas por el agregado a nivel nacional. En cómputo anual, el crecimiento del VAB fue del 3,8%, frente al 2,9% del ejercicio precedente y al 2,8% de la media nacional, reflejando en parte la recuperación del nivel de actividad del sector del automóvil vivida en 2007. El mejor comportamiento de las inversiones productivas aragonesas en comparación con

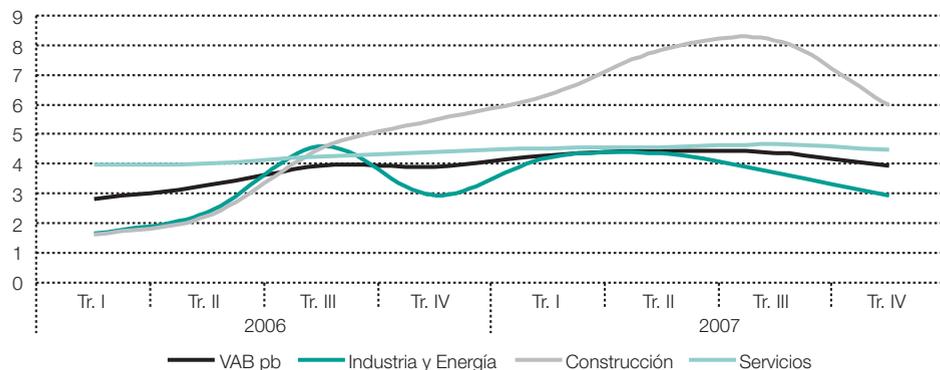
España esta siendo coherente con una industria que muestra un mayor vigor que su homólogo nacional, lo que es muy relevante para la economía de la Comunidad por la gran capacidad de arrastre de este sector sobre el resto de actividades económicas.

Por último, los servicios, segundo motor de la economía aragonesa, han crecido en 2007 un 4,6%. Este incremento ha supuesto para Aragón una aceleración de cuatro décimas respecto de 2006 y, nuevamente, se ha situado por encima de la media nacional, a la cuál ha superado también en cuatro décimas. Esta positiva evolución del sector servicios en Aragón adquiere aún más relevancia si se considera que aporta más de la mitad del VAB de la Comunidad. El perfil descrito a lo largo de 2007 ha sido de suave aceleración en los tres primeros trimestres del año y de ligera ralentización en el cuarto.

La trayectoria de crecimiento seguida por la economía aragonesa en los últimos años le está permitiendo consolidar su proceso de convergencia real con los países más avanzados de Europa. Así, según las últimas estimaciones del INE, el PIB per cápita aragonés en 2007 se ha situado en 25.361 euros y el de España en 23.396, cuando según Eurostat la media del PIB

■ GRÁFICO 9

Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa 2006-2007. Tasas interanuales (%)



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

por habitante en la UE ha sido de 24.800 y el de la Zona euro de 27.800.

El empleo en Aragón

Este apartado analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma aragonesa utilizando como fuente la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE. Se consideran sus resultados desde una perspectiva económica sectorial únicamente ya que, posteriormente, en la parte “Panorama Laboral y Empleo” se presenta un análisis amplio de sus aspectos más sociales.

El dinamismo 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 la EPA, en 2007 la población activa ha aumentado, el empleo ha crecido y la tasa de paro ha descendido (hasta el 5,1% en el último trimestre del año) situándose como la segunda más baja a nivel nacional, sólo mejorada por la Comunidad Foral de Navarra.

En un análisis del mercado laboral de Aragón se observa que, en media anual, la población

de dieciséis o más años ha registrado una tasa de variación positiva del 1,5% (un 1,8% de media nacional), como consecuencia del crecimiento de los activos en un 5,5% (por encima del promedio español del 2,8%) ya que los inactivos han descendido un 3,7% (mientras que en España han aumentado un 0,3%). Estas cifras, que muestran una expansión de la oferta de mano de obra, han sido superadas por los datos de la población ocupada, que se ha incrementado en un 5,8% (el 3,1% en el panorama español). El mayor ritmo de avance del empleo que de la población activa ha supuesto una caída del número de parados en un 0,3% (una décima por encima del dato español) y una mejora de la tasa de desempleo de la Comunidad aragonesa. En el lado negativo, se puede anotar el importante incremento de los parados que buscan su primer empleo. El panorama laboral de Aragón ha mostrado un mayor dinamismo en la primera mitad del año, con un crecimiento interanual en el empleo en el primer semestre ligeramente superior al del segundo y una disminución en el número de parados en los primeros seis meses del año, especialmente en el

■ CUADRO 4

Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón 2006 y 2007. Medias anuales

	Miles de personas		Δ 07/06
	2006	2007	
España			
Población = ó > 16 años	37.008,0	37.662,9	1,8
Activos	21.584,8	22.189,9	2,8
Ocupados	19.747,7	20.356,0	3,1
Parados	1.837,1	1.833,9	-0,2
Parados que buscan primer empleo	206,7	198,1	-4,1
Inactivos	15.423,2	15.473,0	0,3
Aragón			
Población = ó > 16 años	1.080,0	1.096,0	1,5
Activos	611,1	644,5	5,5
Ocupados	577,3	610,8	5,8
Parados	33,9	33,8	-0,3
Parados que buscan primer empleo	3,3	4,0	23,1
Inactivos	468,8	451,4	-3,7

Fuente: EPA, INE

primer trimestre, mientras que en el segundo semestre el paro ha aumentado.

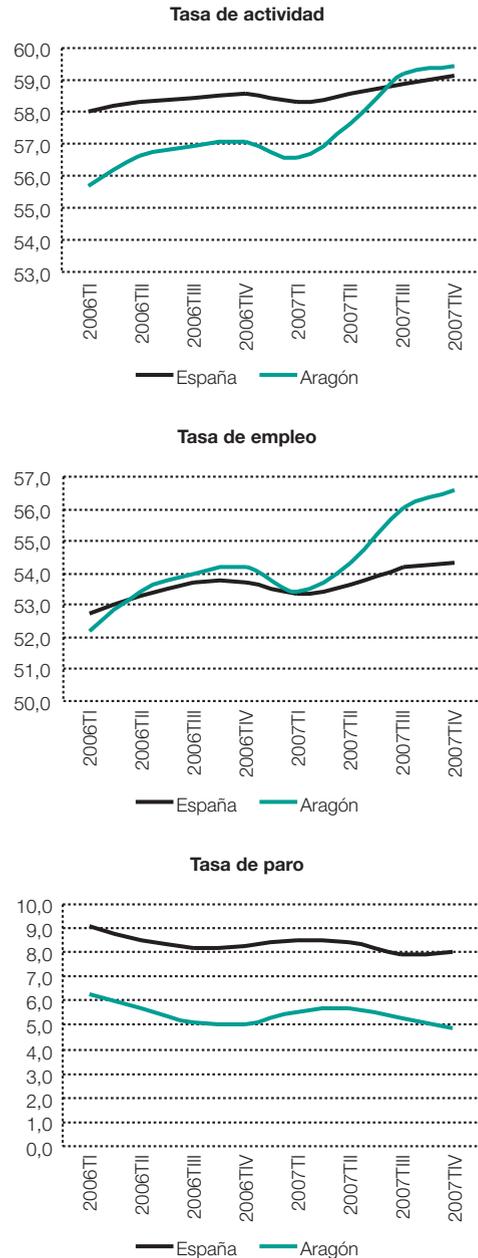
A lo largo de 2007, y en términos de media, el crecimiento neto de empleo en Aragón se ha cifrado en 33.500 nuevos trabajadores, que han procedido de un aumento de la población activa en 33.400 personas y de un descenso del número de desempleados en 100. De esta forma, se ha configurado un panorama laboral en Aragón con 644.500 activos, 610.750 ocupados y 33.750 parados. Este positivo comportamiento del mercado laboral aragonés en 2007 ha sido debido, en buena parte, a una importante contribución femenina, ya que casi el 70% del incremento de mano de obra ofertada y del empleo neto generado ha correspondido al colectivo femenino, siendo estos porcentajes superiores al promedio español. Además, en lo que respecta al desempleo, la disminución global que se ha producido, tanto a nivel aragonés como español, ha sido consecuencia de una caída en el paro femenino, ya que el masculino ha aumentado. Sin embargo, cabe señalar como importantes desafíos para el mercado de trabajo aragonés el ampliar la tasa de empleo femenina (un 46,1% frente al 65,5% del colectivo masculino) y reducir su tasa de paro (un 6,3% frente al 3,8% de la masculina). Por último, destacar el significativo papel que ha desempeñado la población extranjera en este vigoroso comportamiento del panorama laboral de Aragón. Así, el colectivo extranjero en 2007 supone ya en Aragón el 14,3% de la población activa y el 13,9% de la empleada, con crecimientos en ambos capítulos en torno al 20% respecto a 2006.

En lo que respecta a la tasa de actividad, de cada 100 aragoneses casi 59 han estado vinculados al mercado de trabajo en 2007, más concretamente la tasa de actividad se ha fijado en un 58,8%, lo que supone un incremento de más de dos puntos respecto al valor del ejercicio precedente. Este crecimiento en la tasa de actividad aragonesa ha permitido a la Comunidad situarse prácticamente en la media nacional, que ha sido del 58,9%, seis décimas más que en 2006. Res-

■ GRÁFICO 10

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro

España y Aragón. 2006 y 2007. (%)



Fuente: EPA. INE

pecto a la tasa de empleo, la Comunidad Autónoma continúa manteniendo niveles superiores al promedio español: un 55,7% frente al 54% de la media estatal, habiéndose incrementado en 1,6 puntos en 2007 la distancia que separa ambas tasas. Esos datos han sido consecuencia de un mayor ritmo de avance en la población dispuesta a trabajar y de la población ocupada en Aragón que en España. Por su parte, la tasa de paro se ha cifrado en el 5,2%, tres décimas inferior al registro de 2006 y más de tres puntos inferior a la media nacional.

En un análisis comparativo con el resto de Comunidades Autónomas, Aragón ha mejorado su posición tanto en términos de actividad como de empleo, por ser la CCAA con un mayor crecimiento en su tasa de actividad y en su tasa de ocupación. Además, ha mantenido su segundo puesto en la clasificación de regiones con menor

tasa de paro, sólo superada por Navarra, como ya se ha indicado anteriormente.

Tras un análisis de la ocupación por sectores se encuentran comportamientos diferenciados entre España y Aragón. A nivel nacional el sector de la construcción ha sido el que mayor tasa de variación positiva en el empleo ha registrado, con un 6,1%, aunque ha mostrado un perfil de atenuación a lo largo de todo el ejercicio. Los servicios, que en términos absolutos han sido el sector con un mayor incremento de la ocupación, siguieron una senda de crecimiento en la primera parte del año y de desaceleración en la segunda. En la industria, la evolución ha sido la contraria porque ha destruido puestos de trabajo a lo largo de todo el ejercicio, con especial intensidad en el segundo y cuarto trimestre. Por su parte, el empleo en la agricultura ha descendido respecto a 2006, si bien tras el importante descenso de la

■ CUADRO 5

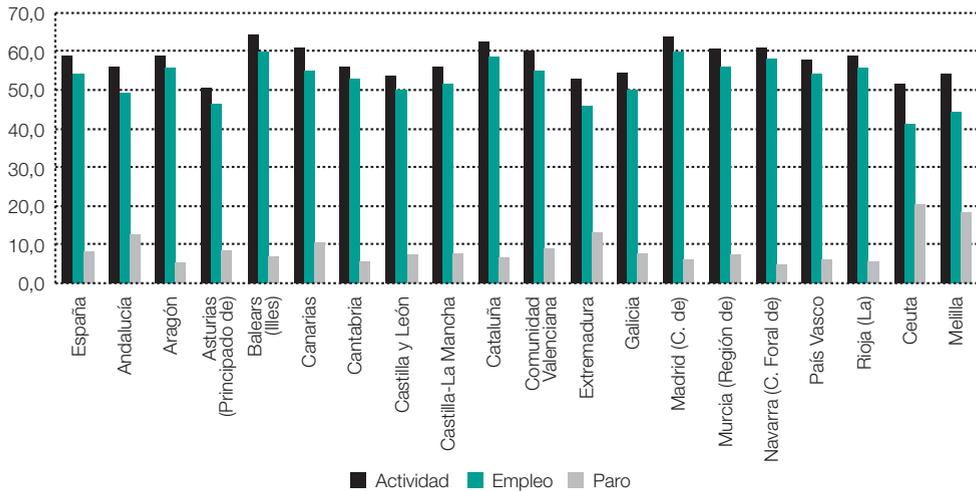
Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA 2007. Medias anuales (%)

Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de paro
Baleares (Islas)	Madrid (C. de)	Navarra (Foral de)
64,1	59,9	4,8
Madrid (C. de)	Baleares (Islas)	Aragón
63,9	59,6	5,2
Cataluña	Cataluña	Rioja (La)
62,5	58,4	5,7
Canarias	Navarra (C. Foral de)	Cantabria
61,0	57,9	5,9
Navarra (C. Foral de)	Murcia (Región de)	País Vasco
60,8	55,9	6,1
Murcia (Región de)	Aragón	Madrid (C. de)
60,5	55,7	6,3
Comunidad Valenciana	Rioja (La)	Cataluña
60,1	55,6	6,5
Rioja (La)	Comunidad Valenciana	Baleares (Islas)
58,9	54,9	7,0
España	Canarias	Castilla y León
58,9	54,7	7,2
Aragón	País Vasco	Murcia (Región de)
58,8	54,1	7,6
País Vasco	España	Castilla-La Mancha
57,6	54,0	7,6
Andalucía	Cantabria	Galicia
56,2	52,9	7,6
Cantabria	Castilla-La Mancha	España
56,2	51,8	8,3
Castilla-La Mancha	Galicia	Asturias (Principado de)
56,0	50,1	8,5
Galicia	Castilla y León	Comunidad Valenciana
54,3	49,8	8,8
Melilla	Andalucía	Canarias
54,1	49,1	10,4
Castilla y León	Asturias (Principado de)	Andalucía
53,7	46,2	12,8
Extremadura	Extremadura	Extremadura
52,8	45,9	13,1
Ceuta	Melilla	Melilla
51,6	44,2	18,2
Asturias (Principado de)	Ceuta	Ceuta
50,5	41,1	20,3

Fuente: EPA, INE

■ GRÁFICO 11

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA 2007. (%)



Fuente: EPA. INE

ocupación en el segundo trimestre los valores han sido menos negativos.

En Aragón, la construcción también ha sido el sector con un mayor ritmo de avance en el empleo con un 19%, pero a diferencia de lo ocurrido en España su perfil ha sido de crecimiento a lo largo de todo el ejercicio, destacando especialmente el incremento interanual del cuarto trimestre, un 26,5%. Las obras realizadas para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 pueden explicar este comportamiento diferenciado, en un contexto de desaceleración del sector de la construcción a nivel estatal a lo largo de todo el 2007. Los servicios en Aragón (como a nivel nacional) también han sido el sector con mayor aumento de empleo en términos absolutos, pero ha mostrado una trayectoria desacelerada a lo largo del año, aunque hay que tener en cuenta los niveles tan altos de avance de los que se partía (un 8% en el primer trimestre de 2007). Por su parte, la industria aragonesa ha registrado un aumento de la ocupación del 3,4% frente al descenso del promedio español, con un ritmo de crecimiento acelerado hasta el tercer trimestre, en el que se ha re-

gistrado un aumento del 7% en el empleo, y una caída en el crecimiento en el cuarto. Por último, la agricultura aragonesa ha compartido con España la destrucción del empleo, aunque en mayor intensidad, debido sobre todo a la notable caída registrada en el cuarto trimestre (un 20,9%).

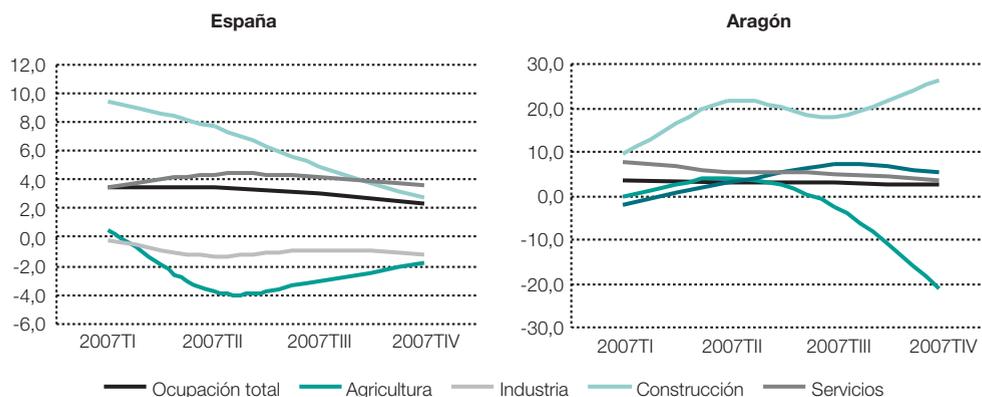
Por provincias, destaca el descenso del empleo en Huesca en agricultura y en industria, a diferencia de lo ocurrido en Zaragoza y Teruel, y el gran crecimiento del empleo en la construcción en Huesca, muy superior al de las otras dos provincias. Por último, destacar que, sin contar con la agricultura donde ha disminuido el empleo, especialmente el femenino, el crecimiento de la ocupación femenina ha sido superior en porcentaje y en términos absolutos al de la masculina en todos los sectores, excepto en la construcción.

Pasando al análisis del paro por sectores, el desempleo estatal se ha incrementado en agricultura (6,8%), construcción (13,4%) y en servicios (1%), a pesar de que estos dos últimos han sido los sectores con mayor tasa de crecimiento en 2007. En la industria ha disminuido un 7,2%. En Aragón el paro se ha incrementado especial-

■ GRÁFICO 12

Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos

España y Aragón. 2007. (%)



Fuente: EPA. INE

mente en la industria (un 27,8%) y, en menor medida, en los servicios (un 8,3%). Las excepciones han sido el sector de la construcción, en donde el paro ha disminuido un 29,4%, y la agricultura donde ha caído un 30,6%.

En la UE la tasa de desempleo ha disminuido hasta el 7,1% y en la Zona euro hasta el 7,4%, con reducciones de 1,1 puntos porcentuales y

ocho décimas, respectivamente. En España, la tasa de paro se ha situado en un 8,3%, dos décimas menos que en 2006, por lo que se ha producido un alejamiento de los valores promedios en el ámbito europeo. Así, España ha registrado la misma tasa de paro que Francia, cuando el año anterior era inferior, mientras que el desempleo español ha sido inferior al alemán.

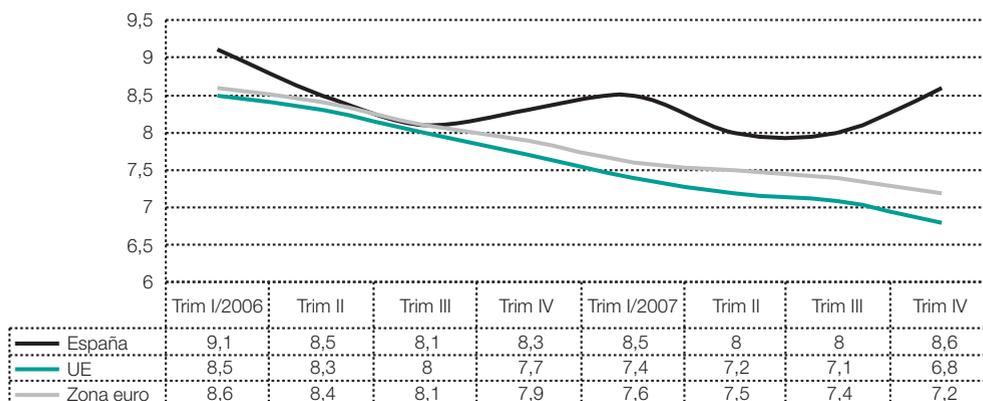
■ CUADRO 6

Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón 2006 y 2007. Medias anuales

	Miles de personas					
	2006		2007		Δ 07/06	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
OCUPADOS	577,3	19.747,7	610,8	20.356,0	5,8	3,1
Agricultura	37,4	944,3	35,6	925,5	-4,7	-2,0
Industria	122,8	3.292,1	127,0	3.261,8	3,4	-0,9
Construcción	59,4	2.542,9	70,7	2.697,4	19,0	6,1
Servicios	357,8	12.968,4	377,5	13.471,3	5,5	3,9
PARADOS	33,9	1.837,1	33,8	1.833,9	-0,3	-0,2
Agricultura	1,6	90,7	1,1	96,9	-30,6	6,8
Industria	3,2	146,2	4,0	135,6	27,8	-7,2
Construcción	3,4	161,7	2,4	183,4	-29,4	13,4
Servicios	12,7	706,8	13,7	713,8	8,3	1,0
No consta	13,1	731,7	12,6	704,3	-4,4	-3,7

Fuente: EPA. INE

■ GRÁFICO 13

Evolución de la tasa de paro. España, UE y UEM
2006 y 2007. (%)

Fuente: Ministerio de Economía

1.2.4. Indicadores de precios

Índice de Precios al Consumo

Después de varios años en los que la inflación permaneció contenida, las presiones procedentes del incremento de precios de algunos alimentos básicos y del petróleo impulsaron el crecimiento de los precios en España de forma notable en 2007. En diciembre de 2007, los precios del petróleo en euros eran un 32% más altos que el año anterior, después de que se detuviera en enero de 2007 la fuerte tendencia a la baja de los precios del petróleo que había empezado en agosto de 2006 y los precios volvieran a subir. Sin embargo, en varios meses de 2007 los efectos del aumento del petróleo sobre el componente energético del IPC se redujeron, como resultado de efectos de base favorables derivados de la importante subida de los precios de la energía registrada un año antes. El incremento de los precios de los alimentos reflejó en parte el aumento de los precios de los cereales en los mercados internacionales y de los costes de otros bienes intermedios, relacionados con el petróleo.

Así, la tasa de inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, cerró 2007 con una subida del 4,2%, punto y medio por encima de lo sucedido un año antes y muy lejos del 2% fijado como objetivo del Banco Central Europeo para la Zona euro. El fuerte impulso de los precios de los carburantes (14,4%) y de los alimentos elaborados (7,4%) fueron los principales responsables de las tensiones inflacionistas. La tasa media de inflación se situó en el 2,8%, inferior en siete décimas al resultado de 2006.

La evolución intraanual del IPC en España mostró en la primera parte del año tasas de variación que oscilaron entre el 2,3% y el 2,5%, valores que incluso descendieron en julio y agosto hasta el 2,2%, los más bajos desde marzo de 2002. Sin embargo, a partir de septiembre, coincidiendo con el aumento en el precio en los componentes de la energía y de los alimentos elaborados, se inició una escalada en los precios del orden del 2%, para terminar el año con un IPC del 4,2%, como ya se ha indicado anteriormente. Por tanto, se puede decir que el aumento de la

inflación fue casi enteramente resultado de las pronunciadas subidas de la inflación interanual en los últimos meses del año.

Ahora bien, el deflactor del PIB es el indicador que probablemente mejor resume la evolución de los precios en el global de la economía, al considerar tanto la inflación del consumo privado como del público, la inversión y las exportaciones netas. En 2007 el valor corriente del PIB ha aumentado un 7%, un punto menos que en el ejercicio precedente, lo que ha supuesto un aumento del deflactor implícito del 3,1%, inferior al 4% de 2006. En el lado de la demanda, el mayor ritmo de crecimiento de los precios se registró en la inversión con un 3,4%, mientras que en la vertiente de la oferta, el sector de la agricultura fue el más inflacionista con un incremento del 4,9%.

Los precios en Aragón, al igual que el pasado año, han respondido en líneas generales al patrón de comportamiento marcado por la economía española, si bien lo han hecho con un perfil más inflacionista. Así, la Comunidad Autónoma ha cerrado 2007 con un incremento del 4,4% en su inflación interanual, un punto y medio más que el registro alcanzado un año antes en la Comunidad. En media el avance de los precios se ha

cifrado en el 2,9%, una décima más que su homólogo español y ocho décimas por debajo de la tasa correspondiente a 2006.

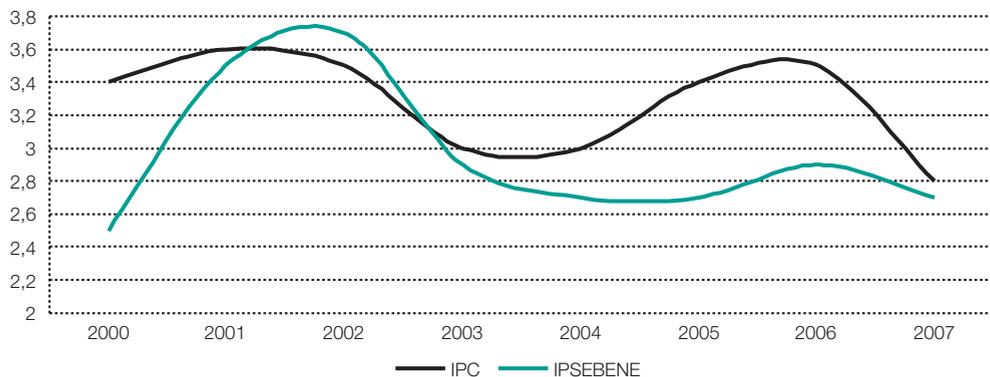
Por provincias Teruel ha sido la más desfavorecida con un crecimiento de los precios del 5,2%, por encima de Zaragoza y Huesca, donde el año se ha cerrado con una tasa del 4,2% y 4,6%, respectivamente. Si se comparan estos datos con los registros de 2006, la provincia de Teruel ha sido nuevamente la que mayor subida ha experimentado, 2,6 puntos, frente a los 1,5 puntos de Huesca y los 1,3 puntos de Zaragoza. Este comportamiento de los precios ha situado a Teruel como la provincia más inflacionista de España y a Huesca entre las doce provincias donde más subieron los precios en 2007. La tasa media ha sido del 4,2% en Huesca, del 3% en Teruel y del 2,9% en Zaragoza.

Considerando al mapa autonómico, Canarias se mantiene como la región menos inflacionista (sus datos sólo son mejorados por la Ciudad Autónoma de Ceuta), frente a lo sucedido en Murcia que supera en tres décimas la media española y es la Comunidad Autónoma donde más han crecido los precios. Aragón ocupa el tercer puesto de las más inflacionistas, igual que en el ejercicio precedente.

■ GRÁFICO 14

Variación anual (%) del IPC e IPSEBENE

España. 2000-2007

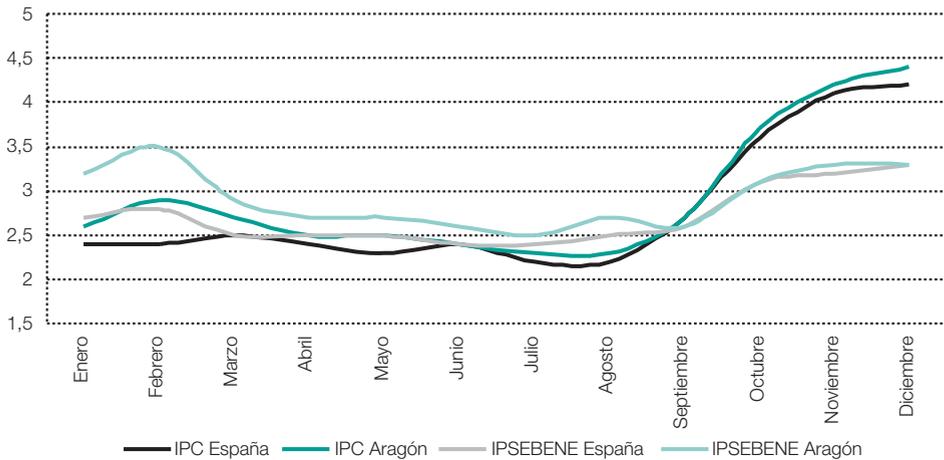


Fuente: INE

GRÁFICO 15

Evolución del IPC y del IPSEBENE

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

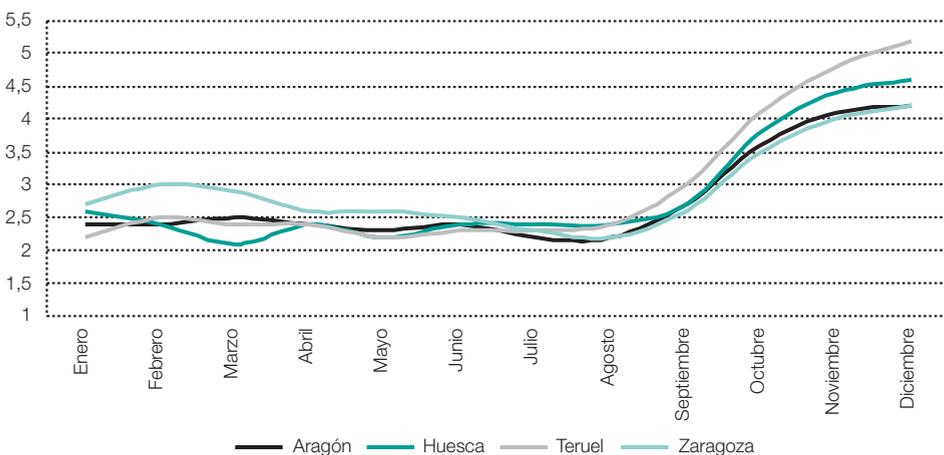
Al pasar a la inflación subyacente, reflejada por la tasa de variación del IPSEBENE, se observa que alcanzó un mínimo en los meses de junio y julio con el 2,4%, dibujando una senda de

suave desaceleración desde febrero. Sin embargo, agosto cerró ya con un registro del 2,5% y fue subiendo hasta concluir 2007 con una tasa de variación interanual del 3,3%, lo que supone

GRÁFICO 16

Evolución del IPC

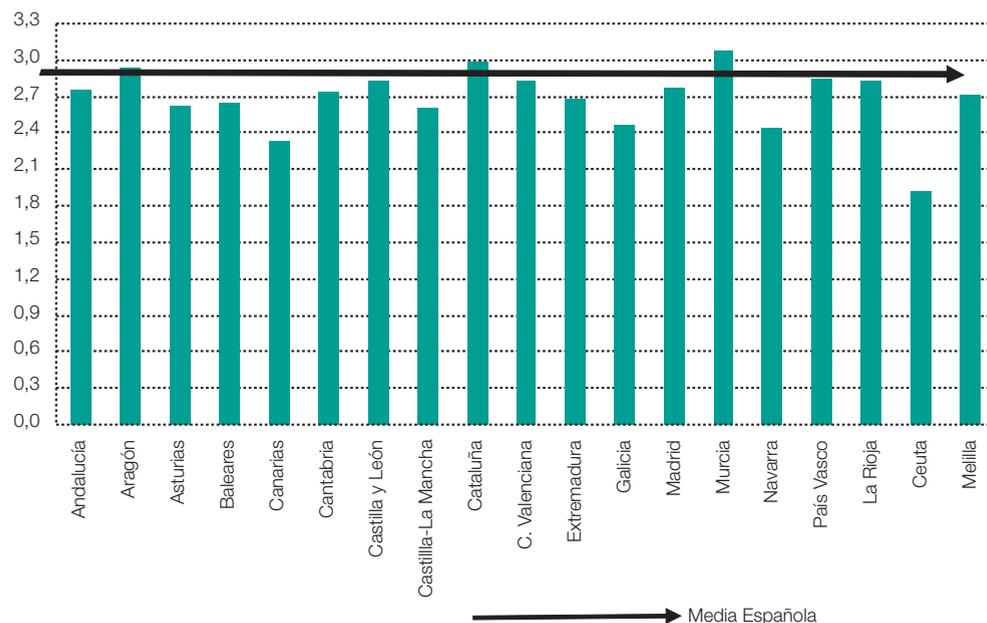
Aragón y provincias. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

■ GRÁFICO 17

Tasa media anual del IPC por Comunidad Autónoma 2007. (%)



Fuente: INE

un incremento de 8 décimas respecto al ejercicio precedente. Esta aceleración de los precios, sobre todo a partir de octubre, alerta sobre la posibilidad de que elementos estructurales estén alimentando la inflación española, máxime en un contexto de desaceleración económica en el último trimestre del año. A su vez, este incremento parece también apuntar a que los efectos del incremento de los precios energéticos están teniendo repercusiones de segunda ronda en la economía española. Ahora bien, la suave caída de este indicador durante la primera parte del año ayudó a compensar los posteriores aumentos, de tal forma que, en media, el ejercicio pudo cerrar con una tasa del 2,7%, frente al 2,9% del año 2006.

El perfil dibujado por este indicador en Aragón ha sido muy semejante al mostrado por la media española y, siguiendo la pauta del IPC, sus

valores se han situado por encima del promedio nacional, salvo en los meses de septiembre, octubre y diciembre, en los que las cifras aragonesas han coincidido con su homólogo nacional. Esta evolución ha determinado que la Comunidad finalizara el ejercicio con una tasa del 3,3%, frente al 3% alcanzado en 2006, y en media con un nivel del 2,9%, lo que ha supuesto un descenso de dos décimas respecto al ejercicio precedente.

Pasando a analizar los diferentes tipos de productos que integran el IPC, los servicios, con una importancia relativa en la cesta de la compra nacional en torno al 36%, aportaron 1,4 puntos al índice general. Sus precios se mantuvieron a lo largo de 2007 en porcentajes de crecimiento elevados, siguiendo una trayectoria estable en torno a la media del año que se situó en un 3,8% de incremento (3,9% en 2006). El año se cerró con

idéntica tasa de variación, mientras que en 2006 el ejercicio finalizó con un aumento del 3,7%.

Los precios de los bienes industriales no energéticos siguieron un comportamiento muy moderado en los tres primeros trimestres de año (con valores incluso negativos en mayo y agosto) para acelerarse en el cuarto. Su aportación al índice general fue nula. En diciembre mostraron una aceleración del 3,1%, 1,9 puntos más que en el ejercicio anterior. En media, sin embargo, el crecimiento de los precios fue inferior en 0,6 puntos a la cifra de 2006.

Respecto a los alimentos elaborados, sus precios registraron en diciembre un ritmo de avance del 7,4% frente al 2,2% de 2006. Su trayectoria fue de crecimiento en los dos primeros meses del año, para luego mantenerse estable en cifras ligeramente superiores al 2% hasta agosto, mes a partir del cual comenzó una notable aceleración. Como consecuencia de esta evolución, en el conjunto del ejercicio el aumento de los precios se situó en media del 3,7%, frente al 3,6% del ejercicio precedente. Su aportación al índice general fue de 0,6 puntos.

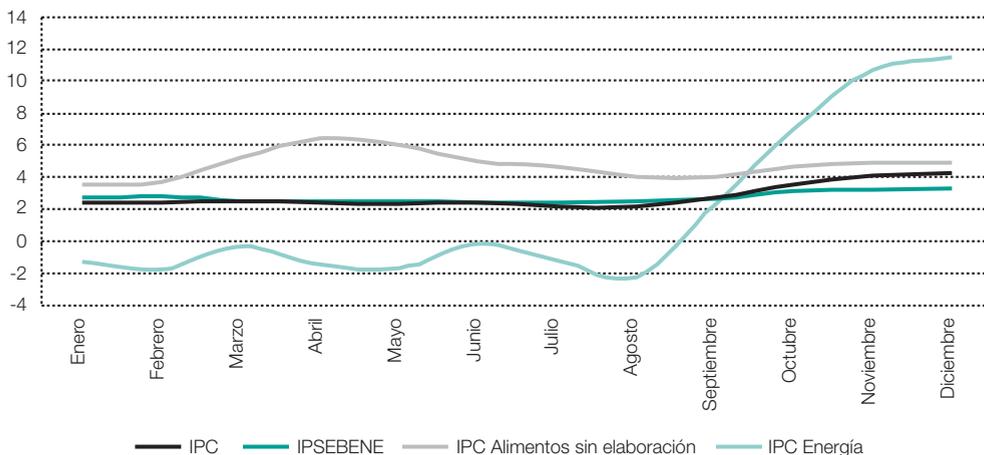
El comportamiento de Aragón ha sido muy similar al de España, si bien cabe resaltar la tendencia más alcista de los bienes industriales sin energía y de los servicios, traduciéndose en unas aportaciones al índice general de la Comunidad superior a las de su homólogo nacional.

Si se realiza un análisis de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, se puede señalar que los alimentos no elaborados tuvieron una aportación al IPC a nivel nacional de 0,4 puntos y presentaron un perfil de aceleración en los cuatro primeros meses del año, de descenso hasta septiembre y nuevamente de crecimiento hasta diciembre, cerrando el año en una tasa del 4,9%, muy similar a la media del año, un 4,8%. Estos valores en el ejercicio 2006 fueron del 4,5% y del 4,4%, respectivamente.

Por último, los productos energéticos mostraron una gran volatilidad y así, iniciaron el año con una tasa de variación negativa del -1,3%, para acabar con un avance del 11,5%. En promedio el incremento de los precios fue del 1,8%, frente al 8% del ejercicio precedente. La aporta-

■ GRÁFICO 18

Evolución mensual del IPC según su composición España. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

ción de este grupo al índice general de precios se situó en 0,2 puntos. Como es tradicional, la evolución de este apartado estuvo muy condicionada por la de los combustibles y carburantes, que siguió un perfil idéntico iniciando el año con un descenso del 2,9% y terminándolo con un 14,4%. El ritmo medio de avance se situó en un 1,3%, frente al 9,1% de 2006.

Las aportaciones de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos al IPC de la Comunidad aragonesa han sido idénticas a la de su homólogo estatal, al describir trayectorias a lo largo de 2007 muy semejantes.

Analizando el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP con datos a diciembre y en términos de media interanual, transportes fue el más inflacionista con un avance del 7,1%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (6,6%) y de bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%). Por encima del IPC general se situaron también, aunque con registros algo más moderados, vivienda y hostelería, cuyos precios crecieron a una tasa del 4,8% y del 4,9%, respectivamente. En términos de media la partida

más inflacionista fue bebidas alcohólicas y tabaco (7,1%), seguida de hostelería (4,9%) y enseñanza (4,5%). En sentido contrario, destaca el comportamiento de medicinas con un descenso en tasa interanual del 2,1% y en media del 1,5% y de ocio y cultura con un retroceso interanual del 0,8% y en media del 0,7%.

Los resultados en Aragón son similares y, así, se mantienen los mismos grupos más inflacionistas en términos de media anual, si bien alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y hostelería crecieron por encima de la media nacional y transporte y bebidas alcohólicas y tabaco por debajo del promedio estatal. A nivel provincial destacan los importantes crecimientos, superiores al 7%, en partidas como vivienda, transporte y bebidas alcohólicas y tabaco. Si se realiza un análisis en promedio anual las partidas con mayores incrementos de precios en la Comunidad aragonesa también coinciden con las de su homólogo nacional. Destacaron hostelería, ocio y cultura y enseñanza por encima de la media española y bebidas alcohólicas y tabaco por debajo.

■ CUADRO 7

Tasa de variación del IPC por grupos COICOP España, Aragón y provincias. 2007. Medias anuales (%)

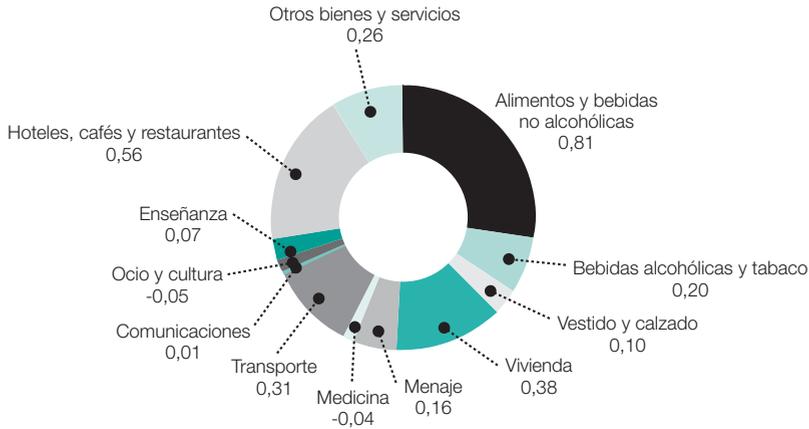
	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,7	3,3	3,3	4,5	3,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	7,1	7,0	6,2	7,2	7,2
Vestido y calzado	1,1	1,2	1,3	0,8	1,4
Vivienda	3,7	3,3	3,8	3,8	3,2
Menaje	2,6	2,9	3,3	1,5	3,1
Medicinas	-1,5	-0,2	0,3	0,2	-0,3
Transporte	2,1	1,9	2,0	2,0	1,8
Comunicaciones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

Fuente: INE

GRÁFICO 19

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC

España. 2007. (puntos porcentuales)



Fuente: INE

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

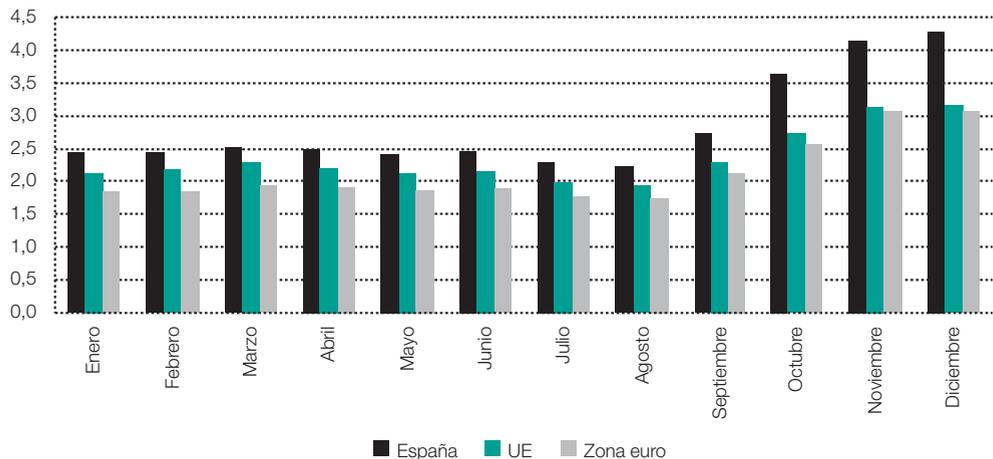
La tasa de inflación de España en términos armonizados siguió un perfil similar al IPC a lo

largo de 2007, aunque cerró el ejercicio con un valor del 4,3% en tasa interanual, una décima superior al IPC. No obstante, en media anual, ambos valores coincidieron y se situaron en un

GRÁFICO 20

Evolución mensual del índice de precios armonizado. 2007

España, UE y UEM. (Base 2005= 100). Tasas interanuales (%)

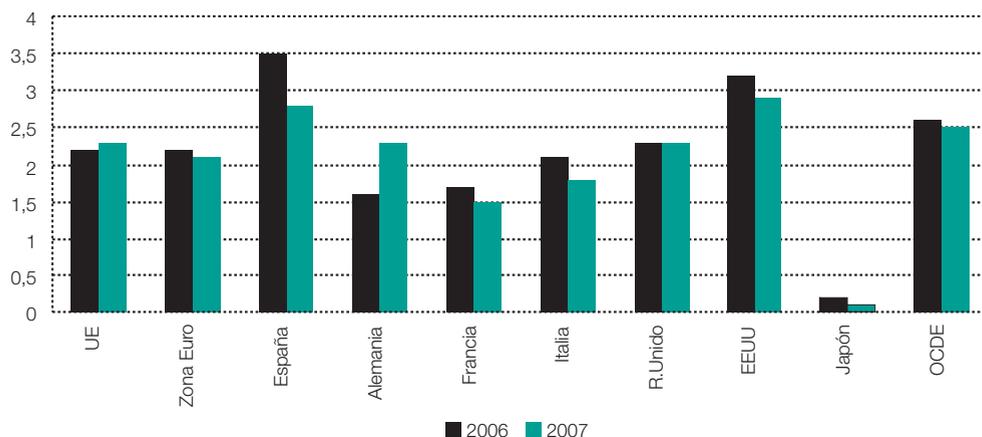


Fuente: Eurostat e INE

■ GRÁFICO 21

Tasa de variación interanual del IPC. Principales áreas económicas. 2006 y 2007

Medias anuales (%)



Fuente: Institutos Nacionales de Estadísticas, Eurostat y OCDE

2,8%. En 2006 los aumentos fueron del 2,7% y del 3,6%, respectivamente.

La inflación armonizada de la Zona euro en tasa interanual finalizó 2007 en un valor del 3,1%, 1,2 puntos más que en el ejercicio precedente y más de un punto por encima del nivel de estabilidad recomendado por el Banco Central Europeo (BCE) del 2%. Su trayectoria fue, al igual que en España, de estabilidad en la primera mitad del año, con un ligero descenso en los meses de julio y agosto, a partir del cual se inició una trayectoria de aceleración. El incremento de precios en media anual de la Zona euro fue de 2,1%, una décima inferior al resultado del año 2006.

El diferencial de inflación entre España y la Zona euro, como resultado de estas evoluciones, fue de 1,2 puntos porcentuales en el mes de diciembre (el máximo anual), frente a los 0,8 puntos del ejercicio precedente. Desde el mes de octubre de 2007 se volvió a superar el techo de un punto considerado como peligroso para la competitividad de la economía y del sector exterior. Sin embargo, el diferencial medio fue de 0,7 puntos, como consecuencia de los bajos valores

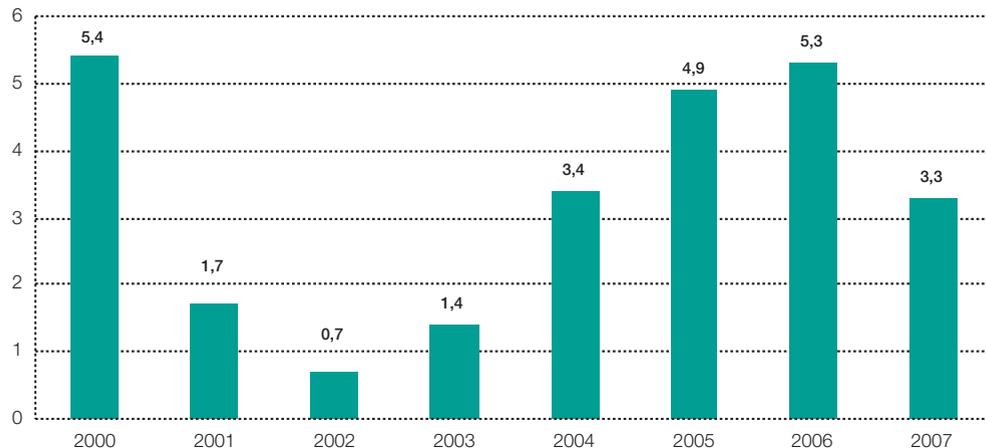
registrados durante los tres primeros trimestres del año. Así, España, con un 2,8%, se situó entre los países más inflacionistas de la Zona euro, sólo superada por Grecia que cerró 2007 con un avance de precios en media anual del 3% y por Eslovenia que registró un promedio anual del 3,8%.

En la Unión Europea la trayectoria de los precios presentó diferencias significativas respecto al comportamiento de la Zona euro, aunque cabe destacar que la tendencia a tener mayores incrementos de precios en la UE que en la zona del euro disminuyó en la última parte del año 2007. El crecimiento quedó fijado a finales de año en el 3,2% y en media anual en el 2,3%, por lo que el diferencial de precios de la economía española respecto de esta área fue de 1,1 puntos porcentuales en diciembre y de medio punto porcentual en media anual.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

Los precios industriales en España mantuvieron unas tasas de variación interanuales mes a mes bastante estables hasta agosto, en valores

■ GRÁFICO 22

Evolución de la variación anual del IPRI
2000-2007. Medias anuales (%)

Fuente: INE

situados entre el 2% y el 3%, comenzando en septiembre una aceleración que tuvo como principal protagonista al componente energético. En diciembre se cerró el año con un incremento interanual del 5,9%, frente al 3,6% del año 2006. Como resultado de esta evolución de los precios en el sector industrial, en promedio anual el avance se cifró en un 3,3%, dos puntos por debajo del registro de 2006, lo que permitió romper la trayectoria de cuatro años de subidas consecutivas entre 2003 y 2006.

Considerando el destino económico de los bienes, destaca que los componentes energéticos, respondiendo al alza del petróleo, sufrieron la mayor subida de precios (11,6%) con datos a diciembre y, sin embargo, en media fue el apartado que menor crecimiento experimentó a lo largo de 2007 (0,9%). Esta evolución fue consecuencia de tasas de variación negativas hasta agosto, mientras que a partir de dicho mes el índice experimentó una rápida aceleración. Los bienes de consumo y los bienes de equipo registraron tasas de variación de precios por debajo del índice general, tanto en media anual como a

final de año, mientras que en los bienes intermedios su crecimiento fue superior al índice general, tanto en diciembre como en promedio anual. Fueron precisamente los bienes intermedios los más inflacionistas en media anual con un 5,8%.

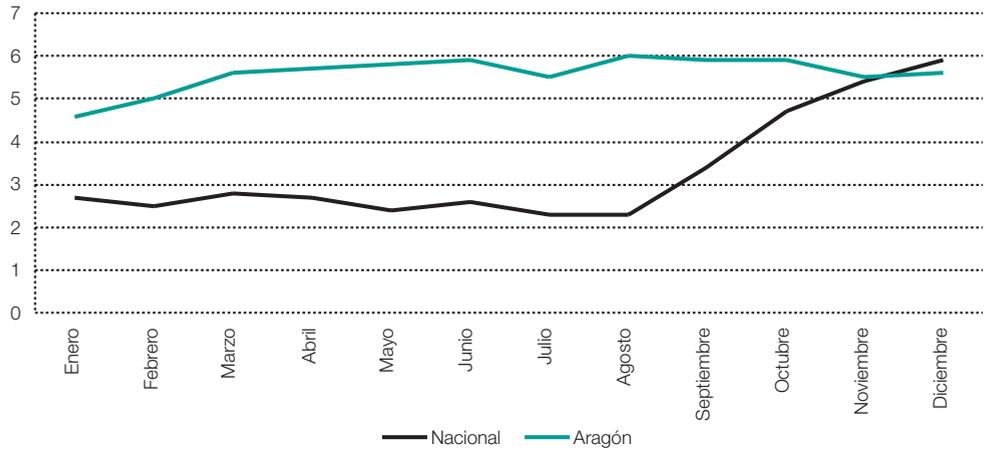
Los bienes de consumo siguieron una trayectoria ascendente en el conjunto del año, aunque con altibajos, mientras que los precios de los bienes de equipo se mantuvieron estables en torno al 3% y los intermedios siguieron una senda desacelerada en 2007.

En Aragón, los resultados fueron algo más negativos, ya que la trayectoria dibujada por este indicador se mantuvieron por encima de los valores del IPC a lo largo de todo el año, a diferencia de lo ocurrido en España, que permanecieron por debajo. Las tasas de variación del IPRI en la Comunidad aragonesa fueron superiores a las españolas mes a mes excepto en diciembre. Esta evolución responde al mayor impacto del coste energético sobre las empresas industriales aragonesas, sobre todo en la primera parte del año, y a unas mayores tasas de crecimiento de precios en los bienes de consumo e intermedios, como re-

■ GRÁFICO 23

Evolución mensual del IPRI

España y Aragón. 2007. Base 2000. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

sultado del mayor dinamismo de la industria aragonesa en comparación con la española.

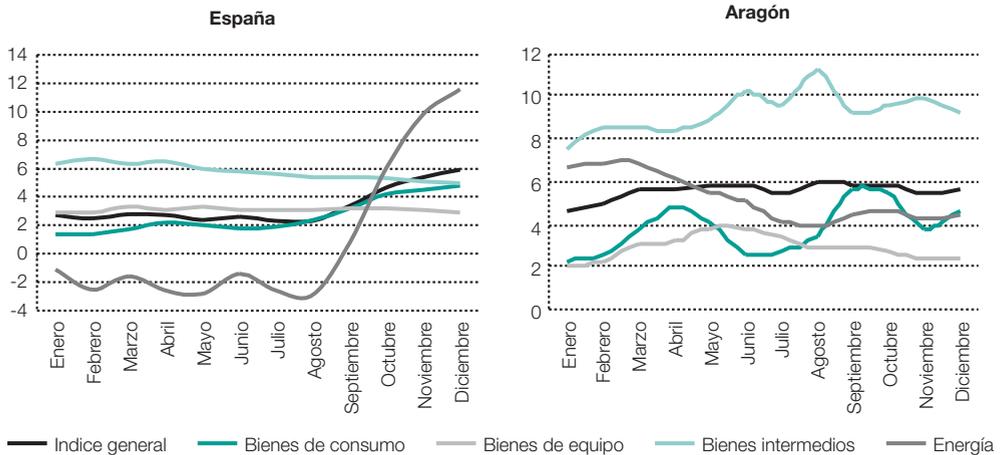
Este indicador cerró el año en Aragón con una variación del 5,6%, mismo valor en que se situó la

media anual. Cabe destacar que la media aragonesa fue superior a la nacional en 1,3 puntos. La senda descrita por el índice general del IPRI en Aragón fue de aceleración hasta el mes de agosto (con

■ GRÁFICO 24

Evolución mensual del IPRI por destino económico

España y Aragón. 2007. Base 2000. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

una pequeña caída en julio) y de descenso a partir de entonces, con un repunte en el mes de diciembre, causado por los bienes de consumo.

Los bienes intermedios, con un perfil de crecimiento de los precios hasta el mes de agosto (aunque con altibajos) y de cierta estabilidad a partir de entonces en valores superiores al 9%, se mantuvieron todo el año con incrementos superiores al índice general y registraron el peor comportamiento por componentes. En tasa interanual cerraron 2007 con un avance del 9,3%, frente al 10,1% de 2006. En promedio anual los precios de los bienes intermedios aumentaron un 9,2%, 1,7 puntos más que en el ejercicio precedente.

El resto de apartados presentaron crecimientos, tanto a final de año como en media, inferiores al índice general. Así, la energía, con una trayectoria desacelerada a lo largo del año, registró una tasa de variación interanual en diciembre del 4,4% (un 7,8% en 2006) y un promedio anual del 5,3% (un 9,2% un año antes). El mejor comportamiento correspondió a los bienes de equipo que cerraron el año con una variación del 2,4% (2% en el año 2006) y una media del 2,9% (1,2% en el ejercicio precedente), después de seguir una trayectoria ascendente en la primera parte de año y descendente en la segunda. Por último, los bienes de consumo, con un perfil más volátil a lo largo del año aunque acelerado en conjunto, experimentaron unos incrementos de precio del 4,7% en diciembre y del 3,8% en promedio, frente a unos datos del 5,2% y del 3% en 2006, respectivamente.

1.2.5. Otros Indicadores Económicos

Salarios

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral, operación estadística continua de carácter coyuntural y periodicidad trimestral elaborada por el INE, forma parte de los euroindicadores de Eurostat cuya elaboración ha pedido a los países del área con el objeto de medir la convergencia de los costes laborales en los estados miembros.

El coste laboral medio en España por trabajador y mes en media anual alcanzó en 2007 los 2.271,9 euros, aumentando en un 4% respecto al año anterior. Por su parte, el coste salarial medio por trabajador y mes se situó en 1.676,70 euros, un 3% mayor que el anterior ejercicio. La tasa de variación de los costes laborales en 2007 fue superior a la registrada en 2006, mientras que la de los costes salariales fue inferior. Este crecimiento viene explicado en su mayor parte por el crecimiento experimentado por el IPC, ya que ambas variables están relacionadas por el sistema de revisión salarial español.

La partida de otros costes registró un aumento del 4% en 2007 y se situó en 595,2 euros de media mensual. Esta cifra supone un pequeño incremento en la tasa de avance con respecto a la que se produjo en el año 2006.

El coste laboral medio en Aragón por trabajador y mes ascendió a 2.283,2 euros, algo más de cien euros por encima de la media estatal, con una variación del 4,7% respecto a 2006. Por su parte, los costes salariales aumentaron un 5,3% respecto al ejercicio anterior y se cifraron en 1.684 euros por trabajador y mes, pasando de estar situados por debajo del promedio nacional en 2006 a estar por encima en el presente ejercicio.

Estas variaciones en el coste laboral y salarial en la Comunidad aragonesa, que son más elevadas que las registradas por la media de España por tercer año consecutivo, estuvieron en línea con el mayor aumento del Índice de Precios para Aragón que en el total nacional. Por último, la partida de otros costes, se incrementó en Aragón en un 3,1% en 2007, situándose en 599,2 euros, cantidad mayor que el promedio estatal, aunque con un menor ritmo de avance en comparación a 2006.

Tipo de interés

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), a la vista de la existencia de riesgos al alza para la estabilidad de precios, decidió incrementar los tipos de interés oficiales en 25

puntos básicos tanto el 8 de marzo como el 6 de junio de 2007. De este modo, el precio oficial del dinero quedó fijado en el 4% al término del primer semestre. Tras este periodo, pese a la persistencia de tensiones inflacionistas, el Consejo decidió no modificar los tipos en el segundo semestre, a consecuencia de las turbulencias financieras aparecidas en agosto en los mercados, que exigían la disponibilidad de más información antes de extraer conclusiones para la política monetaria.

Dichas turbulencias tuvieron su origen en un aumento de la morosidad y de las ejecuciones en el segmento de las hipotecas de alto riesgo (subprime) del mercado de la vivienda de Estados Unidos y generaron una creciente incertidumbre por la posibilidad de que las entidades de crédito incurrieran en grandes pérdidas. Esta situación provocó un ascenso de la demanda de liquidez a un día y un fuerte repunte del nivel de volatilidad. Gracias a la política de liquidez aplicada por el BCE, estos desequilibrios se lograron estabilizar en parte, si bien, hacia finales de año, los tipos de interés a un día volvieron a presentar niveles excepcionalmente altos de volatilidad, en un clima de inquietud generalizada en los mercados

acerca de la posible escasez de liquidez en el periodo de transición al nuevo año.

Estados Unidos, por su parte, mantuvo sin variación en el 5,25% el tipo de interés de los fondos federales durante el primer semestre de 2007. Pero, a finales de verano, cuando se intensificaron las perturbaciones comentadas, la Reserva Federal realizó una serie de recortes, en septiembre y octubre de un total de 75 puntos básicos, más otra adicional en diciembre de 25 puntos básicos. Esto situó su tipo de interés de referencia en el 4,25% a finales de año, un punto porcentual por debajo del nivel registrado en enero.

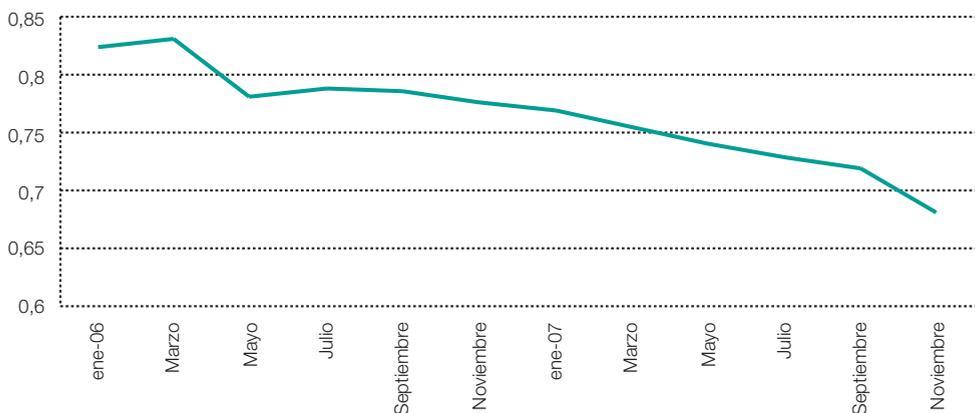
Tipo de cambio

En el ejercicio 2007 el euro ha continuado apreciándose respecto al dólar estadounidense y otras divisas, siguiendo así la senda experimentada en 2006. A lo largo del presente año el euro se ha apreciado un 12% respecto a la moneda americana, siendo éste un incremento algo mayor al registrado durante el periodo 2006. En diciembre de 2007, el euro costaba 1,46 dólares.

El primer mes de 2007 vino marcado por una depreciación del euro derivada de la incerti-

■ GRÁFICO 25

Evolución mensual de la paridad euro/dólar 2006 y 2007



Fuente: Banco Central Europeo

dumbre en los mercados financieros y, tras la fuerte apreciación del primer trimestre, hubo un estancamiento en los meses centrales del año en la cotización del euro respecto al dólar, que terminó en agosto para seguir la tendencia de apreciación. Esta apreciación fue generalizada respecto a otras divisas, pero especialmente acentuada con la moneda de Estados Unidos.

Las razones de esta fuerte apreciación del euro descansaron en el temor a una desaceleración en EEUU, que hizo a Europa una zona segura a ojos de los inversores y al acentuado déficit por cuenta corriente de EEUU. Además, la evolución de los tipos de interés también hizo más pronunciada esta tendencia al alza del euro.

Sector Público

Por tercer año consecutivo, el conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2007 con superávit, el 2,2% del PIB, por encima incluso del 1,8% registrado en 2006. Este resultado, mucho más favorable que las previsiones iniciales, se debió a que los ingresos crecieron un 8,5% (unos dos puntos porcentuales menos que en el año anterior) por la buena marcha de la economía española, mientras que los gastos avanzaron un 7,4% (un punto menos que en 2006).

No obstante, este saldo positivo no se registró en todas las Administraciones Públicas. Así, las Administraciones Centrales arrojaron un superávit conjunto del 2,5% (seis décimas más que en 2006), mientras que los Entes Territoriales empeoraron en dos décimas sus resultados del año pasado y se situaron en un déficit del 0,3%.

La Seguridad Social obtuvo un superávit del 1,2%, una décima inferior al registrado en el ejercicio precedente en que cabe recordar que se produjo un proceso de regularización de inmigrantes. Por su parte, la Administración Central

(Estado y Organismos Autónomos) contó con un saldo favorable del 1,3% del PIB, siete décimas por encima del dato de 2006 debido a que los impuestos directos, pese a la reforma fiscal que entró en vigor el primero de enero de 2007, registraron una elevada tasa de crecimiento.

Las Administraciones Territoriales empeoraron sus resultados respecto a 2006, como consecuencia tanto de las peores cifras de las CCAA (déficit del 0,2% frente al equilibrio en 2006) como de las Corporaciones Locales (déficit similar al ejercicio precedente de un 0,1%).

La Deuda Pública en circulación a finales de 2007 era de 285.570 millones de euros, equivalente al 27,2% del PIB, mientras que un año antes la deuda se situaba en 294.223 millones (30% del PIB).

El déficit público en el entorno de la Zona euro quedó fijado en el 0,8%, siete décimas menos que en 2006. En esta área económica Irlanda, España, Luxemburgo y Finlandia obtuvieron superávit en sus respectivas cuentas económicas, Alemania registró déficit cero y Portugal se situó en el límite de incumplir el Pacto de Estabilidad, con un 3% de déficit. El resto de países cerraron con resultados negativos

■ CUADRO 8

Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes España. 2007.% PIB

	2006	2007
Administraciones Centrales	1,9%	2,5%
Estado y OCAA	0,6%	1,3%
Seguridad Social	1,3%	1,2%
Entes Territoriales	-0,1%	-0,3%
CCAA	0,0%	-0,2%
CCLL	-0,1%	-0,1%
Total Administraciones Públicas	1,8%	2,2%

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Datos provisionales

I.3. Análisis sectorial

I.3.1. Sector Exterior

I.3.1.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

Según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento real de las exportaciones de mercancías fue del 5,5% en 2007, frente al 8,5% del ejercicio precedente, que es una cifra similar a la expansión media del comercio durante el último decenio (1997-2007). Este menor ritmo de avance del comercio mundial se debió a la desaceleración económica que están experimentando países desarrollados importantes, sólo compensada en parte por la continuación de un vigoroso crecimiento de las economías emergentes.

El valor en dólares corrientes de las exportaciones mundiales de mercancías se situó en 13.570 billones de dólares, un 15% más que en el año anterior, cuando esta cifra de crecimiento se situaba en torno al 16%. El avance de los precios en 2007 influyó notablemente en el valor nominal de las exportaciones de mercancías a nivel global y, así, casi dos tercios de su variación se debe a la inflación.

La región en la que más crecieron las ventas exteriores en 2007 fue la Comunidad de Estados Independientes (CEI). En Asia, las exportaciones de mercancías siguieron aumentando algo más que las exportaciones mundiales, mientras que las tasas de incremento de las ventas exteriores de América Central y del Sur y de África se situaron en la misma línea que la media mundial (un 15%). Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de América del Norte y de Oriente medio fue inferior al promedio mundial. Europa fue la única región con un aumento mayor del valor de las ventas exteriores en dólares en 2007

que en 2006. Esta aceleración de la tasa de variación del comercio en términos nominales se debe en su totalidad a la fuerte apreciación de las monedas europeas en relación con el dólar de EEUU en el presente ejercicio.

Las ventas exteriores alcanzaron en España a lo largo de 2007 la cifra de 170.438 millones de euros, al crecer un 6,5% respecto a 2006, tasa inferior a la del ejercicio precedente, debido a la pérdida de dinamismo en el crecimiento de los principales países clientes. Por su parte, las importaciones también han aumentado a un ritmo menor, un 6,8%, y se han situado en un volumen de 280.431 millones de euros. Como consecuencia de esta evolución de las dos vertientes del comercio de bienes y servicios, el déficit exterior español ha alcanzado un nuevo récord (98.952 millones de euros), debido a la pérdida de competitividad precio de la economía española y al fortalecimiento del euro frente al dólar y, a pesar del menor pulso de la demanda nacional. Sin embargo, es de destacar que el ritmo de avance del déficit exterior ha sido del 7,3%, muy inferior al 18,3% del ejercicio precedente. La tasa de cobertura española (cociente entre las exportaciones y las importaciones) ha caído muy ligeramente respecto al año 2006 y se ha situado en el presente ejercicio en el 64,7%.

Aragón no dispone de Balanza de Pagos completa, lo que dificulta el conocimiento y estudio de las operaciones internacionales. Además, el Instituto Español de Comercio Exterior sólo ofrece cifras en valor nominal del comercio internacional de mercancías y no con el resto de Comunidades Autónomas. En el estudio del sector exterior aragonés también hay que tener en consideración el denominado "Efecto Sede". Por lo tanto, las conclusiones resultantes de la infor-

mación disponible deberán de tomarse con cautela y considerarse como una aproximación del total del comercio exterior aragonés.

Las exportaciones crecieron en Aragón a lo largo de 2007 un 17,5% y alcanzaron la cifra de 8.726 millones de euros. Esta tasa de variación de las ventas exteriores, sensiblemente superior a la del ejercicio precedente del 4,3%, estuvo por encima de la media registrada en el conjunto de España y, como consecuencia, el peso de las ventas aragonesas al extranjero sobre el total nacional aumentó hasta el 4,8%.

Las importaciones de Aragón se incrementaron a menor ritmo que las exportaciones y han crecido un 9,8%, porcentaje inferior al del año pasado, hasta situarse en un volumen de 9.020 millones de euros. Este crecimiento fue superior a la media nacional, lo que se ha traducido en un ligero aumento (hasta el 3,2%) de la importancia relativa de Aragón en el total de las adquisiciones exteriores de España.

El valor de las compras exteriores aragonesas, reflejado en los datos de aduanas, fue superior al de las exportaciones en 293 millones de euros. Por tanto, y al igual que sucedió en el ejercicio precedente, la balanza aragonesa cerró un año deficitario, es decir, la Comunidad compró más en el extranjero de lo que consiguió vender. Sin embargo, el déficit exterior aragonés en 2007 fue inferior al registrado en el ejercicio precedente en más de un 60%, lo que permitió que la tasa de cobertura en el presente año se haya situado en un 96,8%, frente a un 90,4% en 2006.

Esta favorable evolución, en su conjunto, de las cifras de comercio exterior aragonés respondió al gran crecimiento de las ventas exteriores de la Comunidad, sobre todo en el sector del automóvil. El capítulo de la automoción sigue determinando el desarrollo del sector exterior aragonés, y así la recuperación de la actividad de General Motors en su factoría de Figueruelas⁸ llevó a que las exportaciones de automóviles se

incrementasen un 23,8%, frente a la leve caída registrada en el ejercicio precedente. A esto hay que unir el notable aumento de las ventas exteriores en sectores como el Material eléctrico (9,3%), el Papel (25,8%) o los Productos químicos (32,5%). Además, es de destacar que las importaciones registraron una tasa de variación inferior a la del ejercicio precedente, un 9,8% en 2007 frente a un 15,8% en 2006.

Al realizar un análisis por provincias, se observa el elevado peso porcentual que dentro del sector exterior aragonés representa Zaragoza. En exportaciones, su participación en el total de la Comunidad (90,6%) fue ligeramente superior al ejercicio precedente, ya que éstas se incrementaron en Zaragoza un 18,3%, por encima de la media aragonesa. De forma similar, las importaciones de la provincia zaragozana registraron una tasa de variación positiva del 9,9%, levemente superior al promedio de la Comunidad, elevando así su peso relativo dentro de Aragón hasta el 92%.

Por lo que respecta a Huesca, hay que destacar que ha vuelto a ser la única provincia aragonesa con un superávit en su balanza comercial y que éste fue incluso superior al contabilizado en 2006. Las exportaciones en la provincia oscense crecieron un 7,1% en 2007, frente al descenso experimentado en el año precedente. Por su parte, las compras al exterior aumentaron un 4,5%, cifra muy similar a la registrada en 2006. La importancia relativa de Huesca en el total de las ventas y compras exteriores de Aragón (un 7,6% y 5,3%) disminuyeron respecto al ejercicio precedente.

En cuanto a Teruel, su importancia relativa dentro del comercio exterior aragonés es muy escasa, tanto en exportaciones (1,8%) como en importaciones (2,7%). En las ventas al exterior esta provincia ganó cuota porcentual con respecto a 2006, al experimentar un notable incremento del 29,1%, que consolida el importante

8. Consultar capítulo I.3.3. Industria del Informe

crecimiento del año anterior (23%). En la misma línea, las compras exteriores turolenses aumentaron un 19%, frente al descenso experimentado en el ejercicio precedente, lo que le permitió incrementar su peso en el total importado por la Comunidad Autónoma.

Como se puede observar en el cuadro número 2, Aragón ocupó la octava posición en el ranking de importaciones por Comunidades Autónomas, un puesto superior en comparación al año anterior, al superar a Murcia respecto a 2006. Sin embargo, en cuanto a las ventas exteriores continuó en octavo lugar, sin cambios res-

pecto al ejercicio precedente. Tanto en entradas como en salidas de productos, Aragón presentó ritmos de crecimiento superiores a la mayoría de Comunidades.

Aragón registró una mayor volatilidad que España en su perfil mensual de comercio exterior, debido, en gran parte, a que Aragón está altamente especializada en industria, por lo que las situaciones tanto de recesión como de aceleración de la economía se perciben anticipadamente.

En el primer semestre del año las exportaciones aragonesas tuvieron un comportamiento positivo, al aumentar un 14,6%, mientras que en

■ CUADRO 1

Exportaciones e importaciones de mercancías

Aragón y España. 2004-2007. (Miles de Euros)

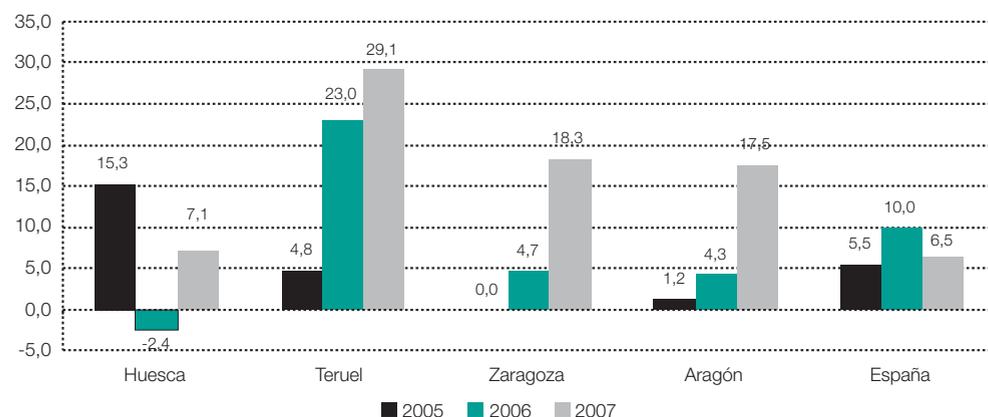
	Exportaciones				Importaciones			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Huesca	553.657	638.426	622.822	666.806	356.426	440.513	459.016	479.616
Teruel	93.752	98.234	120.862	155.993	166.133	210.979	206.825	246.218
Zaragoza	6.384.081	6.381.641	6.680.306	7.903.609	6.052.638	6.441.702	7.547.822	8.293.675
Aragón	7.031.490	7.118.302	7.423.990	8.726.408	6.575.196	7.093.194	8.213.663	9.019.509
España	146.924.722	155.004.734	170.438.627	181.478.548	208.410.704	232.954.466	262.687.190	280.430.559

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 1

Tasas de variación de las Exportaciones

España, Aragón y provincias. 2005-2007 (%)

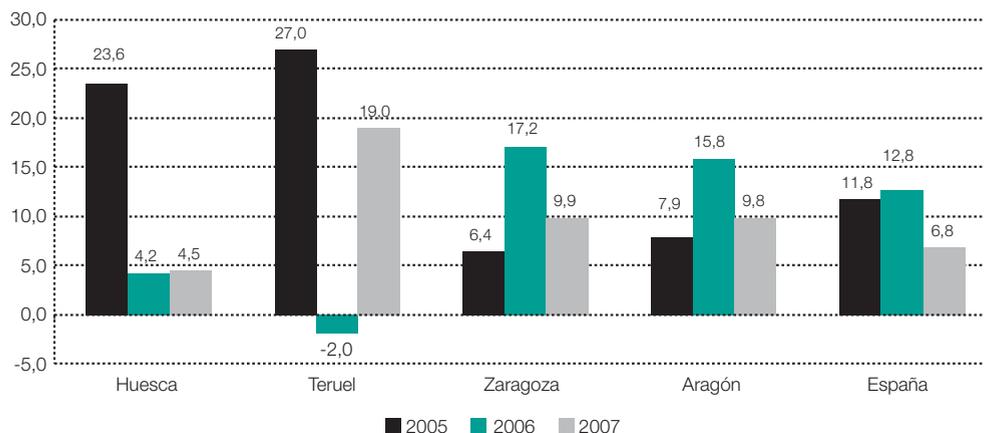


Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 2

Tasas de variación de las Importaciones

España, Aragón y provincias. 2005-2007 (%)



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 2

Entradas y salidas de bienes por CCAA

2005-2007. (Millones de Euros)

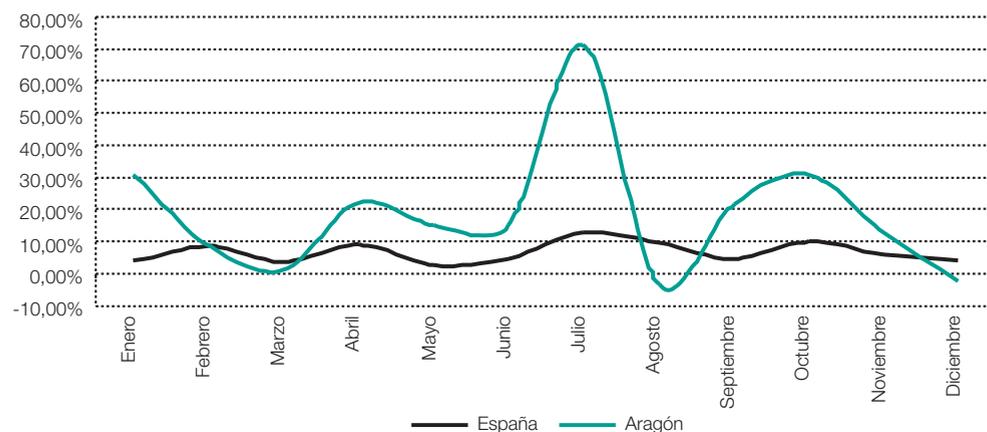
	Exportaciones y Expediciones			Importaciones e Introducciones		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Andalucía	14.197	15.772	15.798	17.561	22.018	23.797
Aragón	7.118	7.424	8.726	7.093	8.214	9.020
Asturias	2.425	3.151	3.567	3.072	4.208	4.501
Baleares	1.021	1.151	1.521	2.099	2.306	2.335
Canarias	834	534	1.664	4.304	5.081	5.317
Cantabria	1.785	1.967	2.186	2.035	2.276	2.654
Castilla La Mancha	2.723	2.904	3.007	4.681	5.927	7.848
Castilla y León	8.950	9.090	9.518	9.187	9.003	9.748
Cataluña	42.361	46.776	49.951	67.449	74.524	79.123
Ceuta	115	67	1	196	227	253
Comunidad Valenciana	16.957	18.176	18.545	18.366	20.329	22.648
Extremadura	1.014	974	1.051	662	963	935
Galicia	12.125	14.612	16.000	13.752	15.639	16.576
La Rioja	967	1.045	1.176	752	809	929
Madrid	16.874	17.878	19.473	52.727	57.663	60.023
Melilla	1	2	5	152	188	183
Murcia	3.974	4.157	4.393	8.144	8.523	8.860
Navarra	4.888	5.492	5.587	4.369	5.251	5.167
País Vasco	14.126	16.622	18.834	14.531	17.475	18.762
Desconocida	2.550	2.644	474	1.824	2.062	1.752
Total España	155.005	170.439	181.479	232.954	262.687	280.431

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 3

Evolución mensual de las exportaciones

Aragón y España. 2007. (Tasa de variación interanual)



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

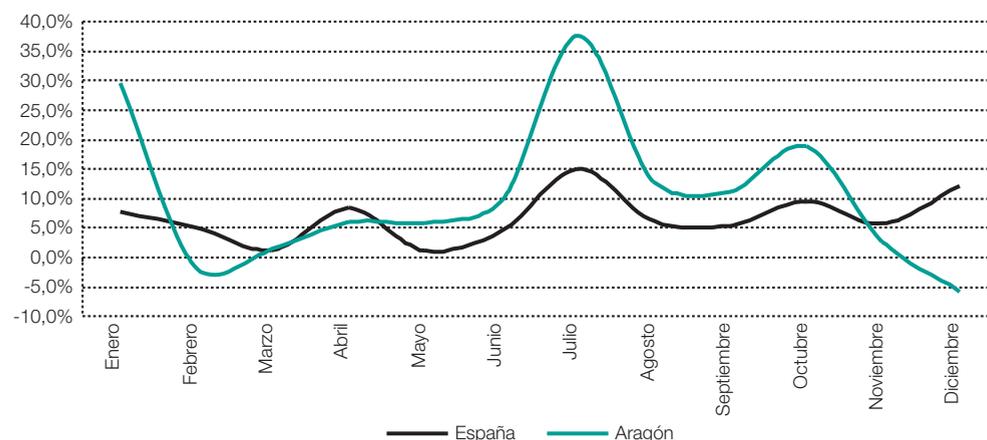
el conjunto nacional se incrementaron un 5,3%. En la segunda parte del ejercicio, tanto las ventas exteriores de Aragón como las de España experimentaron un mayor dinamismo al registrar unas tasas de variación positivas del 20,6% y del 7,8%, respectivamente.

Las importaciones aragonesas, al contrario de lo ocurrido con las exportaciones, presentaron un menor dinamismo en el segundo semestre que en el primero. Así, durante la primera parte del año, las compras exteriores de Aragón crecieron un 7,5%, frente al 4,5% del agregado

■ GRÁFICO 4

Evolución mensual de las importaciones

Aragón y España. 2007. (Tasa de variación interanual)



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

nacional, pero a lo largo del segundo semestre se desaceleró su ritmo de avance y se incrementaron un 12,3% en la Comunidad Autónoma y un 9% en España.

1.3.1.2. 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 España, aunque el incremento de la tasa nacional fue superior al de la Comunidad. Por el contrario, en bienes de capital las ventas al exterior de España disminuyeron un 1,8%, mientras que en el conjunto de la Comunidad aragonesa aumentaron un 33,8%. En bienes de consumo, el crecimiento de las exportaciones de Aragón fue muy superior a las españolas, con unas tasas de variación del 23,5% y del 2,5%, respectivamente.

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 (54,2%), seguidos por los de consumo (36,5%) y a mayor distancia por los de capital (9,2%), en Aragón los productos de con-

sumo son los de mayor peso (61,2%) seguidos, con bastante diferencia, por los intermedios (31,1%) y los de capital (7,7%).

Las importaciones crecieron, tanto en España como en Aragón, en las categorías de bienes intermedios y de capital. La tasa de variación aragonesa fue mayor, respecto al total nacional, en ambos casos. Respecto a los bienes de consumo, las compras exteriores de Aragón descendieron un 1,1%, mientras que a nivel estatal aumentaron un 6,2%.

La contribución al total de compras al exterior es similar en ambos territorios. La mayor participación corresponde a los bienes intermedios, con un 56,8% sobre el conjunto de importaciones de Aragón y un 61,8% sobre el nacional; los de consumo suponen un 33,9% y un 27,6%, respectivamente, y los de capital representan el 9,3% de las compras aragonesas y el 10,6% de las españolas.

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

En los resultados de exportación de Huesca se observa que las partidas de Plásticos y cau-

■ CUADRO 3

Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes

Aragón y España. 2003-2007. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2003	4.339	1.889	640	58.332	67.819	11.664
2004	4.416	2.036	579	59.710	73.650	13.101
2005	4.314	2.211	593	59.596	79.107	14.856
2006	4.320	2.587	504	64.688	88.127	17.057
2007	5.336	2.715	675	66.325	98.398	16.755
Δ04/03	1,8%	7,8%	-9,4%	2,4%	8,6%	12,3%
Δ05/04	-2,3%	8,6%	2,3%	-0,2%	7,4%	13,4%
Δ06/05	0,1%	17,0%	-14,9%	8,5%	11,4%	14,8%
Δ07/06	23,5%	5,0%	33,8%	2,5%	11,7%	-1,8%

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 4

Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes

Aragón y España. 2003-2007. (Millones de Euros)

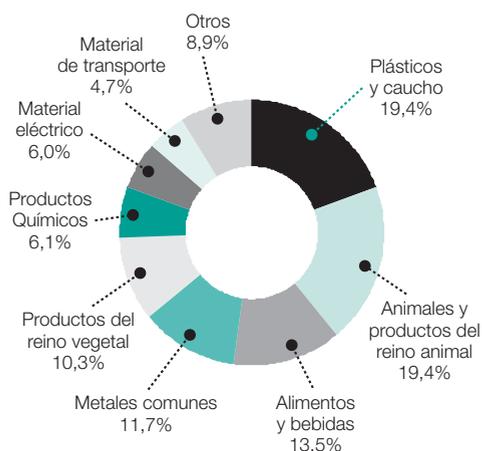
	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
2003	2.011	2.759	1.297	53.958	110.139	19.997
2004	2.336	2.933	1.307	61.429	123.249	22.452
2005	2.798	3.108	1.187	66.987	137.083	27.301
2006	3.093	4.516	755	72.751	159.068	27.740
2007	3.060	5.125	835	77.296	173.430	29.705
Δ04/03	16,2%	6,3%	0,8%	13,8%	11,9%	12,3%
Δ05/04	19,8%	6,0%	-9,2%	9,0%	11,2%	21,6%
Δ06/05	10,5%	45,3%	-36,4%	8,6%	16,0%	1,6%
Δ07/06	-1,1%	13,5%	10,7%	6,2%	9,0%	7,1%

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

chos (19,4%), Animales y productos del reino animal (19,4%) y Alimentos y bebidas (13,5%) han supuesto más de la mitad de las ventas al exterior. La evolución de estos capítulos ha sido desigual, ya que mientras las exportaciones de la partida de Animales y productos del reino animal han crecido un 19%, lo que ha provocado que

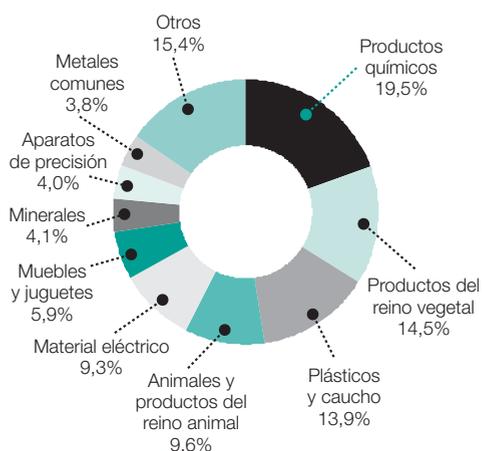
haya pasado a ser el segundo sector exportador cuando en el ejercicio anterior había sido el tercero, las de Plásticos y cauchos y Alimentos y bebidas han retrocedido en un 11,8% y en un 7,7%, respectivamente, experimentando las caídas más significativas dentro del sector exportador oscense. Han destacado los incrementos de

■ GRÁFICO 5

Distribución de los principales productos exportados por Huesca 2007

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 6

Distribución de los principales productos importados por Huesca 2007

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

partidas como Productos del reino vegetal (54,1%) o Material de transporte (77,3%), así como el descenso registrado en Productos químicos (-7,9%).

Las compras internacionales de Huesca se han concentrado sobre todo en la partida de Productos Químicos (un 19,5%), seguida de los capítulos de Productos del reino vegetal y de Plásticos y cauchos, cada uno de ellos con unos pesos superiores al 10% sobre el total importado. Estos dos últimos capítulos han experimentado una caída en torno al 6% con respecto al año anterior, lo que unido al crecimiento del 43,2% del capítulo de Productos químicos, ha permitido situarse a este sector en el primer puesto en el ranking de sectores importadores de Huesca.

Los incrementos más significativos se han producido en las secciones de Muebles y juguetes (un 1036,7%) y Minerales (361%).

En Teruel, el capítulo de Material de transporte, con un peso del 27% sobre el total de las ventas exteriores es la principal partida exportadora, seguida de cerca por Material eléctrico (24,4%) y, con una cuota ya menor, por la sección de Madera (11,7%). Respecto al ejercicio precedente, la evolución de estas partidas ha sido positiva destacando el Material de transporte con un incremento del 119,6%, que le ha permitido convertirse en el principal sector exportador de la provincia. Por su parte, las ventas exteriores de Material eléctrico han aumentado un 12,5% y las de Madera un 33,7%, respecto al

■ CUADRO 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Huesca. 2005-2007. (Miles de euros)

	Exportación			Importación		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Animales y productos del reino animal	125.432	108.665	129.324	30.359	46.606	45.984
Productos del reino vegetal	30.950	44.375	68.385	78.854	73.974	69.514
Grasas y aceites	60	0	0	2.374	2.226	1.096
Alimentos y bebidas	113.139	97.675	90.143	4.618	4.628	4.473
Minerales	134	242	273	15.705	14.478	19.710
Productos químicos	55.497	44.360	40.873	54.793	65.233	93.405
Plásticos y caucho	127.729	146.887	129.514	55.795	71.687	66.818
Peletería	83	278	11.646	258	517	12.782
Madera	1.088	1.567	1.701	8.571	9.921	12.365
Papel	10.751	10.801	14.723	9.822	16.136	14.130
Textil	13.390	9.937	8.730	8.886	7.735	8.520
Calzado	3.511	2.988	3.242	3.464	3.415	2.983
Piedra, cemento	528	1.376	834	2.902	3.052	5.374
Piedras preciosas	0	3	0	17	16	14
Metales comunes	67.685	76.422	78.340	14.928	16.874	18.352
Material eléctrico	54.388	38.801	39.982	55.134	46.300	44.460
Material de transporte	20.247	17.542	31.109	10.775	13.220	11.219
Aparatos de precisión	4.509	9.278	4.991	15.572	18.623	19.391
Armas	0	0	0	4	0	3
Muebles y juguetes	466	524	377	2.387	2.481	28.202
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	13	1	2
Varios	8.840	11.101	12.618	65.282	41.894	819
Total	638.426	622.822	666.806	440.513	459.016	479.616

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

ejercicio precedente. Ha sido importante el avance de las exportaciones en la sección de Piedra y cemento (34,9%) y el retroceso en la de Productos químicos (-14%).

Las compras exteriores de la provincia turolense se han concentrado en las partidas de Metales comunes (33,3%), Minerales (33,3%) y Material eléctrico (9,2%). Ha destacado el gran aumento de las compras internacionales de Metales comunes (un 134,2%), que le han permitido convertirse en el principal sector importador de Teruel. Por su parte, Material eléctrico ha registrado una disminución respecto al año anterior del 37,9% y Minerales han experimentado una variación positiva del 22,7%. Han sido destacables, asimismo, los retrocesos de las compras al extranjero de Material de transporte (un 60,5%), siguiendo la tendencia de los últimos ejercicios, y de Productos químicos (un 23,7%).

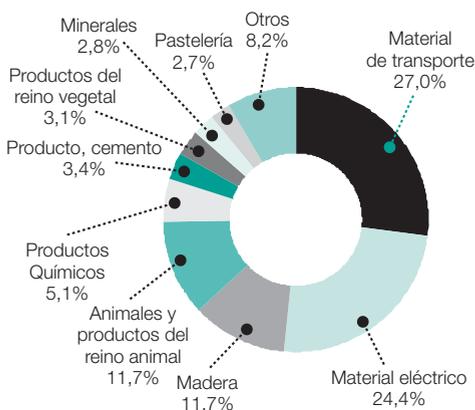
En los resultados de exportación de Zaragoza, el sector Material de transporte ha concentrado el 58,8% del total de ventas exteriores. Además, esta partida ha registrado un creci-

miento del 23,1%, superior a la media de la provincia. En segundo orden de importancia se ha situado el sector del Material eléctrico (14,9%), seguida ya de lejos, con una cuota mucho menor sobre el total, por la sección de Papel (4,9%). Estas dos secciones han experimentado unas tasas de variación positiva del 9,4% y del 25,6%, respectivamente, en el presente ejercicio. Han sido también importantes los crecimientos de las partidas de Textil (32,1%) y de Productos químicos (44,1%).

En el caso de las importaciones, al igual que ocurre con las ventas exteriores, la partida de Material de transporte ha tenido la mayor cuota sobre el total de compras (29,8%). Sin embargo, este porcentaje de participación ha disminuido nuevamente respecto al ejercicio precedente, a pesar de crecer las importaciones de Material de transporte un 3,4%, debido al avance que han experimentado las adquisiciones exteriores de material eléctrico, un 16,2%, y que ha llevado a que esta sección represente el 29,6% de las importaciones de la provincia. Han destacado también los incre-

■ GRÁFICO 7

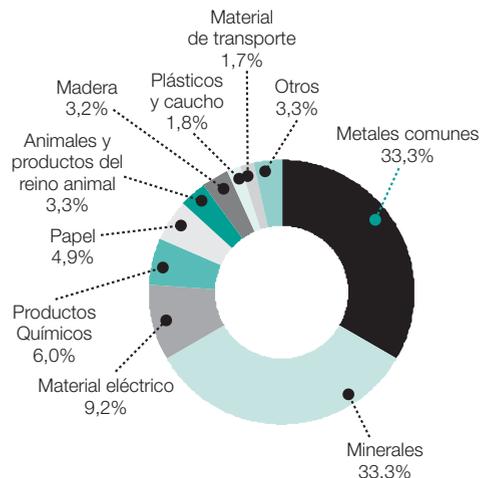
Distribución de los principales productos exportados por Teruel 2007



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 8

Distribución de los principales productos importados por Teruel 2007



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Teruel. 2005-2007. (Miles de euros)

	Exportación			Importación		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Animales y productos del reino animal	9.448	19.033	18.204	7.964	9.290	8.116
Productos del reino vegetal	4.799	5.217	4.816	470	460	846
Grasas y aceites	117	600	87	14	0	76
Alimentos y bebidas	617	749	713	70	226	889
Minerales	3.135	3.982	4.293	84.666	66.722	81.879
Productos químicos	8.575	9.175	7.888	18.608	19.518	14.894
Plásticos y caucho	2.489	2.555	3.840	1.984	3.458	4.494
Peletería	3.263	4.337	4.142	102	250	400
Madera	14.147	13.683	18.294	7.688	6.894	7.926
Papel	641	2.233	2.282	12.852	13.224	12.071
Textil	205	907	539	1.461	2.020	2.026
Calzado	144	29	19	102	84	130
Piedra, cemento	3.580	3.982	5.371	485	866	2.314
Piedras preciosas	0	0	0	1	3	4
Metales comunes	105	140	4.100	20.642	35.059	82.110
Material eléctrico	27.892	33.834	38.047	39.757	36.285	22.534
Material de transporte	17.895	19.211	42.184	12.920	10.329	4.084
Aparatos de precisión	29	13	32	813	487	872
Armas	1	1	5	0	0	5
Muebles y juguetes	1.137	1.177	1.122	350	1.586	433
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	4	0	0
Varios	13	5	18	28	64	114
Total	98.234	120.862	155.993	210.979	206.825	246.218

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

mentos registrados en partidas importantes como los Metales comunes (18,6%), Muebles y juguetes (27%) y Productos Químicos (27,3%).

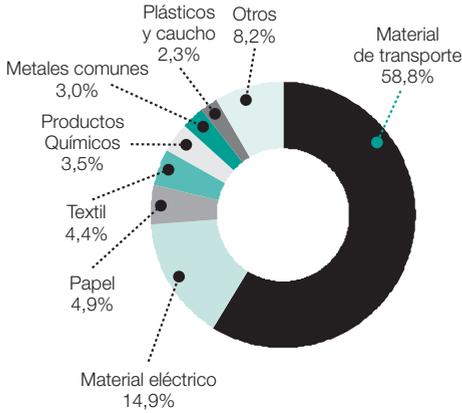
Si se analiza el sector exterior de Aragón en su conjunto se puede observar que, debido a la gran importancia relativa de Zaragoza sobre el total de la Comunidad Autónoma, los resultados globales aragoneses se encuentran muy determinados por la provincia zaragozana, e incluso que esta dependencia se ha incrementado ligeramente en el presente ejercicio. De esta forma, tanto en Zaragoza como en el global de Aragón, el capítulo de Material de transporte ha tenido la mayor concentración de ventas al exterior. Sin embargo, en las compras exteriores aragonesas Material de transporte ha ocupado el segundo

lugar, al ser superado por el material eléctrico en el presente ejercicio. El resto de principales partidas de comercio exterior, tanto importadas como exportadas, de Aragón ha coincidido en su mayoría con los de la provincia zaragozana.

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.

■ GRÁFICO 9

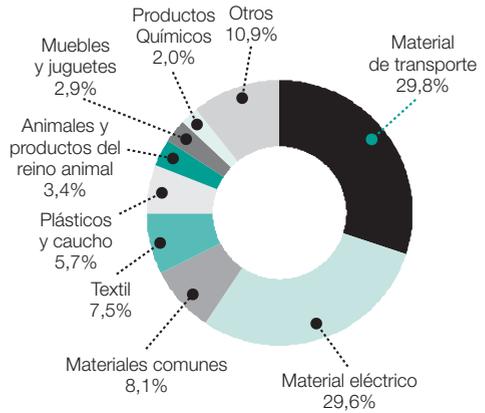
Distribución de los principales productos exportados por Zaragoza 2007



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 10

Distribución de los principales productos importados por Zaragoza 2007



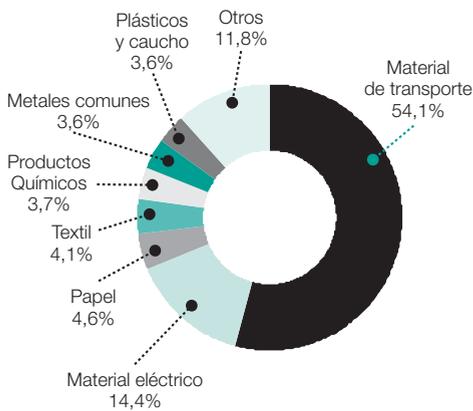
Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

El capítulo 87 ha supuesto en 2007 el 54% de las ventas al exterior de Aragón, cifra superior a la de 2006 (un 51%) y prácticamente idéntica a la de 2005. Este dato representa un incremento

de la dependencia de la Comunidad aragonesa respecto del sector de la automoción, ya que las exportaciones de esta sección han aumentado un 23,8%, mientras que el resto de apartados

■ GRÁFICO 11

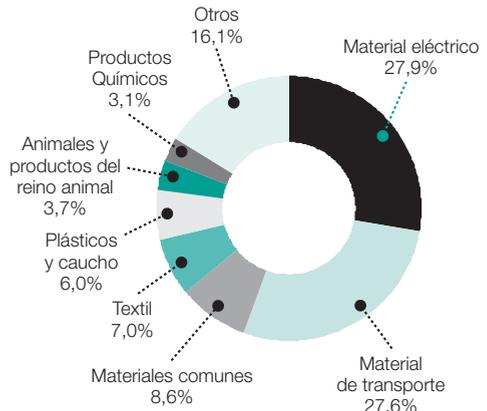
Distribución de los principales productos exportados por Aragón 2007



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 12

Distribución de los principales productos importados por Aragón 2007



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Zaragoza. 2005-2007. (Miles de euros)

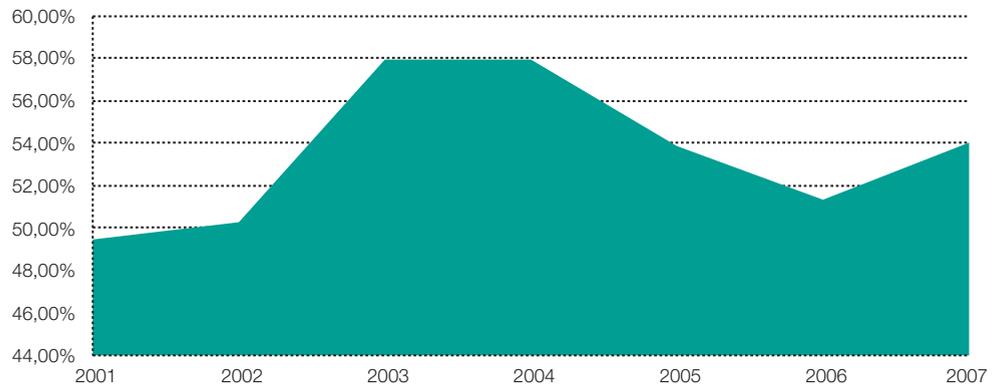
	Exportación			Importación		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Animales y productos del reino animal	139.201	156.563	141.948	219.629	271.653	282.307
Productos del reino vegetal	46.205	53.133	63.684	84.517	78.618	85.153
Grasas y aceites	139	100	134	1.153	809	733
Alimentos y bebidas	127.290	121.188	121.223	45.278	55.832	76.031
Minerales	18.898	22.579	20.650	10.767	38.845	34.097
Productos químicos	139.744	190.060	273.934	128.084	131.919	167.874
Plásticos y caucho	211.174	186.662	178.700	352.854	459.398	470.100
Peletería	22.336	28.734	35.069	42.800	44.467	53.677
Madera	6.769	7.841	11.024	60.423	89.120	104.054
Papel	214.204	307.851	386.612	46.833	44.217	57.449
Textil	195.325	264.213	349.087	521.658	637.999	620.320
Calzado	48.790	46.218	44.861	90.537	91.292	94.152
Piedra, cemento	33.662	38.290	35.967	82.894	89.475	131.164
Piedras preciosas	5.466	5.634	6.038	81.279	84.193	88.144
Metales comunes	183.172	229.683	234.885	589.184	569.121	674.747
Material eléctrico	1.023.734	1.079.881	1.181.210	1.505.912	2.108.943	2.450.881
Material de transporte	3.799.254	3.775.103	4.647.620	2.302.118	2.393.233	2.475.694
Aparatos de precisión	8.138	15.825	7.655	62.479	101.990	115.090
Armas	14	2	2	1.308	1.363	1.466
Muebles y juguetes	146.499	136.449	146.958	168.329	191.915	243.796
Objetos de arte y antigüedades	26	37	32	974	222	951
Varios	11.603	14.262	16.316	42.691	63.197	65.796
Total	6.381.641	6.680.306	7.903.609	6.441.702	7.547.822	8.293.675

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 13

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas

2001-2007



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Aragón. 2005-2007. (Miles de euros)

	Exportación			Importación		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Animales y productos del reino animal	274.081	284.260	289.475	257.952	327.549	336.407
Productos del reino vegetal	81.954	102.726	136.885	163.841	153.052	155.513
Grasas y aceites	316	700	221	3.542	3.035	1.905
Alimentos y bebidas	241.046	219.612	212.079	49.965	60.686	81.393
Minerales	22.167	26.802	25.216	111.138	120.045	135.685
Productos químicos	203.817	243.595	322.695	201.485	216.670	276.173
Plásticos y caucho	341.393	336.104	312.053	410.633	534.544	541.412
Peletería	25.682	33.349	50.857	43.160	45.234	66.858
Madera	22.004	23.091	31.019	76.681	105.935	124.345
Papel	225.596	320.885	403.617	69.507	73.576	83.649
Textil	208.921	275.057	358.356	532.005	647.754	630.866
Calzado	52.444	49.235	48.122	94.103	94.791	97.265
Piedra, cemento	37.769	43.648	42.173	86.282	93.394	138.851
Piedras preciosas	5.466	5.637	6.038	81.297	84.212	88.162
Metales comunes	250.963	306.245	317.324	624.753	621.054	775.209
Material eléctrico	1.106.013	1.152.516	1.259.240	1.600.804	2.191.527	2.517.875
Material de transporte	3.837.396	3.811.857	4.720.913	2.325.814	2.416.782	2.490.998
Aparatos de precisión	12.676	25.115	12.678	78.864	121.100	135.354
Armas	15	3	7	1.312	1.364	1.474
Muebles y juguetes	148.102	138.149	148.456	171.066	195.981	272.431
Objetos de arte y antigüedades	26	37	32	991	222	953
Varios	20.456	25.368	28.952	108.002	105.156	66.729
Total	7.118.302	7.423.990	8.726.408	7.093.194	8.213.663	9.019.509

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

han crecido en un 11%. En el análisis por provincias, este capítulo es especialmente importante

en Zaragoza, donde ha representado el 58,7% de las salidas de productos hacia el exterior, por-

■ CUADRO 9

Distribución provincial de las exportaciones e importaciones aragonesas del capítulo 87

2004-2007. (Miles de Euros)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Exportaciones				
2004	13.732	25.936	4.036.229	4.075.896
2005	20.244	17.895	3.795.318	3.833.457
2006	17.526	19.211	3.772.321	3.809.059
2007	31.109	41.812	4.641.672	4.714.593
Importaciones				
2004	8.213	22.821	2.090.438	2.121.473
2005	10.562	12.902	2.297.356	2.320.819
2006	12.865	9.663	2.390.538	2.413.066
2007	10.959	4.011	2.470.920	2.485.890

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

centaje superior al del ejercicio precedente (el 56,5%). En la provincia turolense, el peso relativo de este sector ha sido del 26,8%, rompiendo la tendencia de los últimos ejercicios de disminuir la influencia de la industria del automóvil en el conjunto de sus ventas internacionales. En Huesca, donde la importancia de esta sección es mucho menor, su participación en el total exportado ha aumentado hasta situarse en un 4,7%.

En el apartado de las importaciones, el peso del capítulo 87 ha sido del 27,6%, frente al 29,4% del año anterior. Este descenso se ha debido a que las compras al exterior del sector automovi-

lístico han sido inferiores a las del resto de partidas, un 3% y 12,6%, respectivamente. Por provincias, en Zaragoza las adquisiciones internacionales de este apartado han supuesto un elevado porcentaje del 29,8%, mientras que en Huesca y Teruel la importancia relativa de la industria de la automoción en el conjunto de las importaciones ha continuado siendo muy baja, del 2,3% y del 1,6%, respectivamente. En las tres provincias aragonesas, el peso de las compras exteriores de este capítulo ha descendido, destacando el caso de Teruel con una caída de tres puntos porcentuales.

■ CUADRO 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones

Aragón y provincias. 2004-2007

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Exportaciones				
2004	2,48%	27,66%	63,22%	57,97%
2005	3,17%	18,22%	59,47%	53,85%
2006	2,81%	15,90%	56,47%	51,31%
2007	4,67%	26,80%	58,73%	54,03%
Importaciones				
2004	2,30%	13,74%	34,54%	32,26%
2005	2,40%	6,12%	35,66%	32,72%
2006	2,80%	4,67%	31,67%	29,38%
2007	2,28%	1,63%	29,79%	27,56%

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 11

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87

2004-2007. (Miles de Euros)

	2004	2005	2006	2007	Δ 05/04(%)	Δ 06/05 (%)	Δ 07/06 (%)
Exportaciones							
Total	7.031.490	7.118.302	7.423.990	8.726.408	1,23	4,29	17,54
Capítulo 87	4.075.896	3.833.457	3.809.059	4.714.593	-5,95	-0,64	23,77
Resto	2.955.594	3.284.844	3.614.931	4.011.815	11,14	10,05	10,98
Importaciones							
Total	6.575.196	7.093.194	8.213.663	9.019.509	7,88	15,80	9,81
Capítulo 87	2.121.473	2.320.819	2.413.066	2.485.890	9,40	3,97	3,02
Resto	4.453.723	4.772.375	5.800.597	6.533.619	7,15	21,55	12,64

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

1.3.1.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Las exportaciones han aumentado en el presente ejercicio a un ritmo del 17,5% en Aragón, frente al 4,3% de 2006. 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 aumento del 16,4% y cuyo peso sobre el total ha descendido ligeramente en casi un punto porcentual. En 2007 han destacado los incrementos de las ventas a África, un 37,9% frente al 11,9% de 2006, y a Oceanía, un 81,9% mientras que en el ejercicio precedente disminuían un 77,5%. Además, Asia ha mantenido, como en el año anterior, un elevado ritmo de crecimiento de sus compras a Aragón (un 35,3%). Por último, las exportaciones a América han experimentado una tenue caída de su ritmo de crecimiento, un 14,8% en 2007 frente a un 19% en 2006.

Aragón, como ya se ha indicado anteriormente, realiza la mayor parte de sus ventas exteriores a Europa y más concretamente a la Unión Europea. Sin embargo, a pesar del importante crecimiento de las exportaciones a la UE, un 13,9% en 2007, su peso relativo sobre el total de las ventas internacionales aragonesas ha descendido hasta el 82,1%. En la Zona euro, Portugal ha sido el único país que ha reducido sus compras a Aragón, mientras que los principales clientes de la Comunidad aragonesa, Alemania y Francia, han incrementado sus adquisiciones en torno al 16%; asimismo, han destacado dentro de esta área al aumento de las ventas a países como Bélgica o Países Bajos (superiores al 40%). El resultado global ha sido que, en conjunto, las exportaciones aragonesas a la Zona euro han aumentado un 11,4%. En la Zona no euro ha destacado el incremento de las ventas exteriores a países como Hungría (138,2%) o Polonia (71,7%), además de la evolución positiva (sobre todo en comparación con el ejercicio anterior) del Reino Unido, con una tasa de variación positiva del 9,5%. Únicamente Chipre (-66,1%) y Rumania (-6,3%) han disminuido sus compras de produc-

tos aragoneses dentro de esta zona económica, por lo que la tasa conjunta de crecimiento de las ventas en la Zona no euro ha sido del 23,7%.

La Asociación de Libre Comercio (EFTA) ha adquirido un 68,9% más de productos procedentes de la Comunidad aragonesa, ya que los dos principales países de esta zona, Suiza y Noruega, han aumentado sus compras un 47,2% y un 194,1%, respectivamente.

La venta de productos a Europa Oriental se ha incrementado un 153,3%, manteniendo la línea de crecimiento de las exportaciones aragonesas a esta zona. Este resultado se ha debido a que las compras de Rusia, cliente más importante de la zona al aglutinar el 95% de las adquisiciones sobre el total del área, han avanzado a un ritmo del 156,4%. En el Resto de Europa las exportaciones han crecido un 20,3% como consecuencia, principalmente, del incremento de un 23% de las compras de productos aragoneses por parte de Turquía.

En cuanto a África, el comercio de exportación ha crecido debido a la positiva evolución de las ventas a Marruecos, Argelia y Sudáfrica, con incrementos del 35%, 13,8% y del 62,5%, respectivamente, ya que entre los tres han representado, de forma conjunta, en torno al 59% de las compras de esta zona económica a Aragón. El resto de mercados importantes de África, como Senegal o Egipto, también han aumentado sus adquisiciones.

La venta de productos al continente americano ha aumentado a pesar de que las operaciones de exportación a EEUU han descendido en un 3,8%. Las ventas exteriores a América del Sur han registrado una tasa de variación positiva de casi un 59% y las del Resto de países americanos un 4,8%. En este último caso han destacado el descenso de las compras a Aragón de Canadá (-5,2%) y el incremento de las de México (11,8%). Las exportaciones a mercados tradicionales de América del Sur como Argentina o Brasil han crecido un 44,7% y un 142,4%, respectivamente, lo que ha provocado que este último país haya vuelto a ser el principal comprador de

productos de la Comunidad aragonesa en esta zona; este lugar había sido ocupado en 2006 por Chile, cuyas adquisiciones también han aumentado al notable ritmo del 68,3%. Asimismo, ha sido muy importante el incremento de las ventas exteriores a Venezuela (166,9%).

En cuanto a Asia, el comercio internacional ha seguido una evolución muy positiva gracias al aumento de las exportaciones a casi todos los principales mercados de la zona. Así, en el Lejano Oriente las ventas exteriores a China han crecido a un 12,3%, a Japón un 10,1% o a Hong Kong un 185,4%, aunque han descendido las ventas a países como en Corea del Sur o Taiwan. En Asia Central y del Sur han caído las exportaciones aragonesas (por el retroceso de las ventas a la India), pero en el resto de zonas la evolución ha sido la contraria. Así, en el Sudeste Asiático la trayectoria ha sido muy favorable gracias a los incrementos de países como Indonesia (302,7%), Malasia (294,1%), Filipinas (592,3%) o Singapur (472,5%), y en Oriente Próximo y la Península

Arábica debido a los avances de las ventas exteriores a Siria (106,5%) o Emiratos Árabes Unidos (43,3%).

Las operaciones con destino a Oceanía han aumentado con respecto al ejercicio precedente por el incremento de las compras de Australia (122,8%), aunque el peso relativo de esta área geográfica en las exportaciones aragonesas ha continuado siendo casi testimonial.

Al analizar la posición de los principales clientes de Aragón en 2007, se observa que Alemania ha seguido siendo nuestro mejor comprador y Francia se ha situado en segundo lugar intercambiando su posición respecto de 2006 con Italia, que pasa a ser tercera. Hungría y Rusia han conseguido situarse en 2007 entre los diez países más compradores en la Comunidad aragonesa en detrimento de Grecia y EEUU. El resto de principales clientes ha sido los mismos que en el ejercicio precedente, y en las mismas posiciones, excepto en el caso de Turquía que ha descendido del octavo al noveno lugar.

■ CUADRO 12

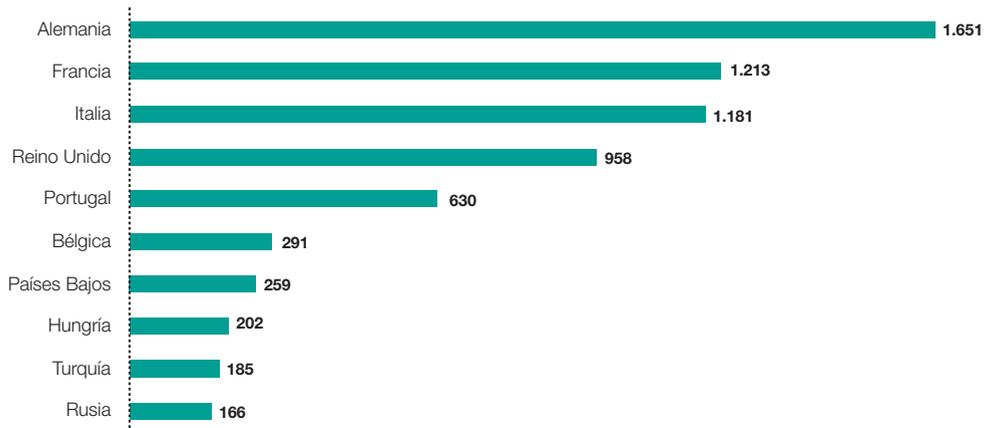
Exportaciones de Aragón por áreas geográficas

Años 2005-2007

	Millones de euros			Variación (%)	
	Año 2005	Año 2006	Año 2007	06/05	07/06
Total	7.118,29	7.424,00	8.726,43	4,29	17,54
Europa	6.446,00	6.671,92	7.764,33	3,50	16,37
Unión Europea	6.052,83	6.292,82	7.166,54	3,96	13,88
EFTA (desde 1995)	92,99	104,51	176,59	12,39	68,97
Europa Oriental	48,55	68,30	173,03	40,68	153,34
Resto países europeos	251,61	206,29	248,14	-18,01	20,29
África	160,72	179,88	248,01	11,92	37,88
América	269,07	320,09	367,56	18,96	14,83
EEUU	108,55	109,37	105,26	0,76	-3,76
América del Sur	66,84	76,57	121,71	14,56	58,95
Resto países americanos	93,68	134,15	140,59	43,20	4,80
Asia	184,55	236,09	319,30	27,93	35,25
Japón	30,42	44,60	49,12	46,61	10,13
China	17,01	24,58	27,59	44,50	12,25
Resto países asiáticos	137,12	166,91	242,59	21,73	45,34
Oceanía	54,50	12,27	22,32	-77,49	81,91

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 14

Principales países clientes de Aragón
2007. (Millones de euros)

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

Por su parte, las importaciones se han incrementado en Aragón a un ritmo del 9,8% en el presente ejercicio, frente al 15,8% de 2006. Al igual que ocurre en las exportaciones, la mayor parte de las compras exteriores se han realizado en Europa, casi un 85%, porcentaje ligeramente superior al del ejercicio anterior, al crecer las importaciones procedentes del continente europeo por encima de la media (un 10,1%). Las adquisiciones procedentes de América han descendido un 16,1%, mientras que las de Asia y Oceanía han aumentado un 8,2% y un 11,3%, respectivamente. Por su parte, ha destacado el crecimiento de las importaciones de África (un 25,6%) que le ha llevado a ganar peso relativo en el total, en detrimento de América y Asia.

La Unión Europea es la mayor proveedora de productos a Aragón, con una importancia relativa sobre el total de compras exteriores de la Comunidad del 80%, aunque continuando la tendencia de los últimos años, su cuota participativa ha disminuido respecto del pasado ejercicio. Las importaciones procedentes de la UE han crecido a un ritmo del 8,8%, mientras que las adquisiciones procedentes de la EFTA y del Resto de Euro-

pa han aumentado a unas tasas del 76,2% y del 21,1%, respectivamente. Sin embargo, las compras exteriores cuyo origen es la Europa Oriental han retrocedido un 37,9%.

No hay diferencias importantes si se distingue entre la Eurozona, donde las compras han avanzado a un ritmo del 8,8%, y la Zona no euro, donde el porcentaje de incremento se ha situado en un 9%. En la Zona euro, la tasa de variación positiva se ha debido a los aumentos de las importaciones aragonesas de países como Alemania (11,8%), Italia (17,2%) o Eslovenia (758,2%), a pesar de las disminuciones de Austria (-57,3%) o Portugal (-17,6%). El crecimiento de las adquisiciones procedentes de la Zona no euro ha tenido su origen básicamente en la evolución de Polonia que ha ofrecido un incremento de sus ventas a Aragón del 26,8%. Además, han tenido una positiva evolución las importaciones procedentes de otros países de esta área económica como Suecia (12,6%), Eslovaquia (65,3%) o República Checa (9,9%); por el contrario, el Reino Unido y Rumania han mostrado caídas significativas del 5,3% y del 59%, respectivamente.

LA EFTA ha vendido un 76,2% más de productos a la Comunidad aragonesa, ya que las importaciones procedentes de Suiza, principal proveedor de esta zona, han crecido un 49,3%, a lo que se ha unido un importante incremento de las compras procedentes de Noruega, un 173,3%.

Las importaciones procedentes de Europa Oriental han disminuido un 37,9%, debido al retroceso de las compras aragonesas a Rusia (-59,4%), país que tiene una cuota de participación del 56,7% sobre el total de adquisiciones de la Comunidad en esta zona económica, a pesar del crecimiento de las importaciones de Ucrania (105,4%). Con respecto al Resto de Europa, las compras internacionales han aumentado un 21,1%, consolidando el incremento del 33,6% de 2006, gracias, principalmente, a Turquía cuyas ventas a Aragón han registrado una tasa de variación positiva del 22,3%, siguiendo la línea de crecimiento marcada en los últimos años.

En cuanto a África, el comercio de importación ha crecido un 25,6%, frente a la caída del

0,2% de 2006. Este incremento se ha debido, principalmente, al aumento de las adquisiciones realizadas a Marruecos (un 45,9%) y a Sudáfrica (un 9,8%), los dos principales mercados de compra de la Comunidad aragonesa en África. Además, otros importantes proveedores también han aumentado sus ventas a Aragón, como es el caso de Egipto (138,3%), Argelia (9,8%) o Namibia (13,2%). En el lado negativo se ha situado la evolución de Túnez y, sobre todo, de Libia con una caída de sus exportaciones con destino a la Comunidad del 98,6%, tras el gran crecimiento experimentado por las mismas en el ejercicio precedente.

Las operaciones de compra dirigidas a América han disminuido un 16,1%, principalmente por el descenso de las importaciones procedentes de los dos principales proveedores del continente: México (-38,1%) y EEUU (-14,8%). Destaca la caída de las compras a EEUU, a pesar de la apreciación del euro frente al dólar durante el año 2007, debido al denominado efecto curva J. Ade-

■ CUADRO 13

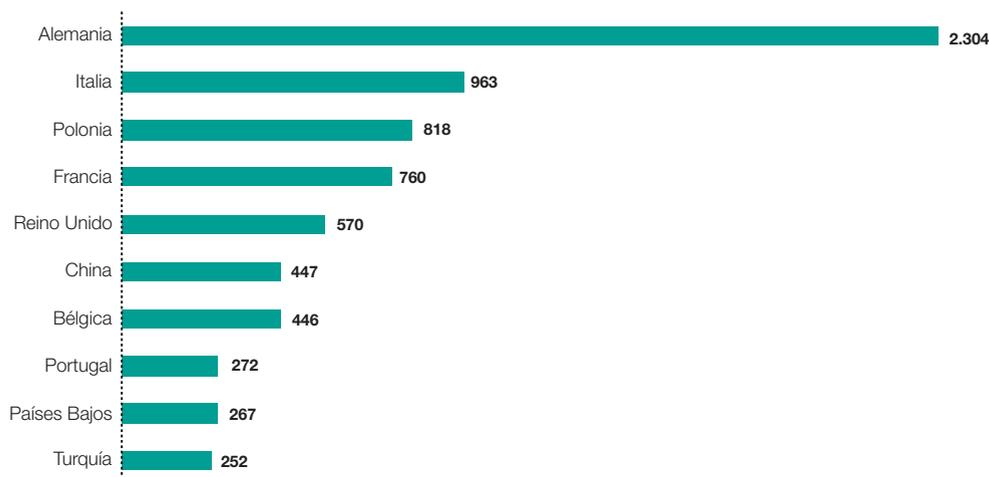
Importaciones de Aragón por áreas geográficas

Años 2005-2007

	Millones de euros			Variación (%)	
	Año 2005	Año 2006	Año 2007	06/05	07/06
Total	7.093,19	8.213,66	9.019,51	15,80	9,81
Europa	6.055,17	6.963,73	7.664,98	15,00	10,07
Unión Europea	5.809,56	6.631,73	7.217,15	14,15	8,83
EFTA (desde 1995)	69,45	100,07	176,28	44,09	76,15
Europa Oriental	14,06	15,79	9,80	12,27	-37,89
Resto países europeos	161,80	216,15	261,75	33,59	21,10
África	272,45	271,95	341,61	-0,18	25,61
América	161,42	185,62	155,83	14,99	-16,05
EEUU	70,45	70,79	60,28	0,48	-14,84
América del Sur	32,64	36,13	31,66	10,69	-12,38
Resto países americanos	58,33	78,70	63,90	34,93	-18,81
Asia	603,08	791,65	856,29	31,27	8,17
Japón	10,80	16,51	30,27	52,85	83,39
China	319,10	399,33	446,91	25,14	11,91
Resto países asiáticos	273,18	375,81	379,11	37,57	0,88
Oceanía	1,08	0,72	0,80	-33,64	11,27

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 15

Principales países proveedores de Aragón
2007. (Millones de euros)

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

más, las adquisiciones con origen en América del Sur también han experimentado un retroceso del 12,4%, por la negativa evolución de las importaciones argentinas (-16%) y brasileñas (-27,8%). Por el contrario, ha sido notable el crecimiento de las compras exteriores a Canadá, un 129,2%.

En la evolución de las adquisiciones a Asia ha destacado, nuevamente, la desaceleración del ritmo de avance de las importaciones procedentes de China, aunque en el presente ejercicio hayan aumentado a una tasa del 11,9%, y el gran crecimiento de las exportaciones japonesas a la Comunidad aragonesa (un 83,4%). Sin embargo, las importaciones del Resto de países asiáticos han avanzado tan sólo a un ritmo del 0,9%; las adquisiciones de Aragón se han incrementado en países como Arabia Saudita, India, Tailandia o Vietnam y han descendido en Bangladesh, Corea del Sur o Indonesia. Esta tendencia positiva, en líneas generales, en las diferentes áreas del continente ha permitido que las operaciones de compra con Asia hayan aumentado un 8,2%. Sin embargo, este crecimiento ha estado alejado de

las notables tasas de variación experimentadas en ejercicios precedentes.

En Oceanía las importaciones de la Comunidad aragonesa han aumentado como consecuencia del incremento de las adquisiciones a Nueva Zelanda (114,3%), ya que el otro gran proveedor de la zona, Australia, ha disminuido sus exportaciones a Aragón ligeramente (un 3,1%).

Al analizar la posición de los principales países proveedores de Aragón en 2007, se observa, como ya es tradicional, que Alemania ha continuado ocupando el primer lugar. Italia ha recuperado su posición de ser el segundo vendedor de productos a la Comunidad aragonesa, dejando a Polonia en tercer lugar y a Francia en cuarto. China (sexto) y Países Bajos (noveno) han ganado una posición en esta lista de principales países proveedores de Aragón, en la cual Turquía ha sustituido a Suecia.

**I.3.1.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS
Y EXTRANJERAS**

El Registro de Inversiones, de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio, ofrece datos a través de los que se puede analizar la evolución de las inversiones españolas en el extranjero y las inversiones exteriores en España.

Las estadísticas de dicho Registro incluyen 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 inversión (de cartera, inmobiliarias, etc.) recogidas por el Registro, no forman parte de las cifras publicadas.

Las cifras que se ofrecen a continuación son de carácter provisional y pueden, por tanto, sufrir modificaciones al estar sometidas a un constante proceso de actualización. Además, hay que tener en cuenta que la distribución de las inversiones por Comunidades Autónomas, que se expone a continuación, está afectada por el denominado "Efecto Sede". Por ello, hay que tomar los valores con precaución y entenderlos como una mera aproximación.

Las inversiones españolas en el exterior y extranjeras en España tuvieron a lo largo de 2007 un comportamiento similar. Así, la extranjera en el conjunto nacional registró una importante subida tanto en términos brutos como netos, y la de España en el extranjero también un importante incremento en los dos conceptos. Además, 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 2006.

La inversión extranjera bruta total en España en 2007 ascendió a 36.031 millones, lo que

supone un incremento del 163,6% con respecto al año 2006. Este crecimiento fue consecuencia del fuerte aumento tanto de las inversiones brutas descontadas las realizadas en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), un 195,9%, como de las realizadas en ETVEs, que registraron un incremento del 83,2%. Destaca esta tasa de variación positiva de la inversión en ETVE, que había estado disminuyendo año tras año, hasta que se estabilizó en el ejercicio precedente. La cifra de inversión bruta de 2007 es la segunda más alta de la historia y casi un 50% de su cuantía se debe a la importante compra de una empresa española cotizada del sector eléctrico.

Por su parte, la inversión extranjera neta total, es decir, la diferencia entre inversión bruta y desinversiones, se situó en 26.877 millones de euros, un 657,9% más con respecto a 2006. Si se descuenta la inversión en ETVEs, la cifra de la inversión neta fue de 19.792 millones de euros, lo que supone un incremento del 12.933,8%, como consecuencia de la importante operación de inversión en el sector eléctrico antes mencionada y de la menor desinversión respecto a 2006.

Las empresas procedentes de otros países con intereses en España, descontadas las ETVEs, vendieron o liquidaron activos por un valor de 9.057 millones de euros, lo que equivale a una disminución del 8,6% respecto al año anterior. La parte más importante de estas desinversiones (un 94,1%) 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 4,8%) fue una liquidación parcial, es decir, sólo una reducción de capital. Sólo un 1,1% fue una salida de capitales.

La inversión española bruta total en otros países se situó en los 90.955 millones de euros en 2007, un 44,2% más que en el año anterior. Este incremento se debió sobre todo al crecimiento de las inversiones realizadas por las

■ CUADRO 14

Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas
 2005-2007. (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2005		2006			2007		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 06/05 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 07/06 (%)
Andalucía	304,00	2,22	239,05	2,45	-21,36	229,60	0,80	-3,95
Aragón	57,10	0,42	91,36	0,94	60,01	206,98	0,72	126,56
Asturias	8,29	0,06	32,56	0,33	292,85	8,32	0,03	-74,45
Baleares	211,97	1,55	116,53	1,20	-45,03	132,95	0,46	14,09
Canarias	26,74	0,20	40,78	0,42	52,54	122,00	0,42	199,13
Cantabria	1,10	0,01	4,49	0,05	309,68	10,05	0,03	123,95
Castilla y León	20,84	0,15	35,75	0,37	71,54	23,02	0,08	-35,60
Castilla-La Mancha	18,11	0,13	250,60	2,57	1283,54	22,05	0,08	-91,20
Cataluña	2.211,41	16,16	2.577,53	26,43	16,56	2.521,42	8,74	-2,18
Com. Valenciana	218,60	1,60	162,60	1,67	-25,62	1.729,13	5,99	963,40
Extremadura	8,88	0,06	3,94	0,04	-55,61	3,66	0,01	-7,16
Galicia	195,61	1,43	96,12	0,99	-50,86	47,51	0,16	-50,58
Madrid	3.958,73	28,92	4.150,80	42,57	4,85	22.242,55	77,10	435,86
Murcia	41,55	0,30	113,30	1,16	172,69	39,77	0,14	-64,90
Navarra	11,28	0,08	136,53	1,40	1110,53	9,64	0,03	-92,94
País Vasco	190,39	1,39	304,09	3,12	59,72	1.329,73	4,61	337,28
La Rioja	3,80	0,03	0,54	0,01	-85,88	2,82	0,01	426,21
Ceuta y Melilla	5,39	0,04	8,94	0,09	65,76	2,61	0,01	-70,80
Sin asignar	6.193,76	45,25	1.385,62	14,21	-77,63	165,25	0,57	-88,07
Total	13.687,55	100,00	9.751,14	100,00	-28,76	28.849,05	100,00	195,85

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

ETVEs, un 191,5%, pero también a las ejecutadas por empresas distintas a éstas, un 35,1%. Estas cifras suponen un nuevo récord histórico y sobrepasa en más de 27.000 millones de euros el pico absoluto del año 2006 en el que España fue el tercer exportador de capital en inversiones directas del mundo después de EEUU y Francia. También aquí hay una operación muy elevada de compra de una empresa extranjera en el sector financiero por parte de un banco español.

La inversión neta total de España en el exterior alcanzó los 73.996 millones de euros, lo que representa un incremento del 32,7% respecto a 2006 y supone un nuevo máximo histórico. Este récord se consiguió además a pesar de que la desinversión de empresas españolas en el extranjero varió positivamente en un 124,5% y se situó en 13.892 millones. La inversión neta reali-

zada por otro tipo de empresas registró una variación positiva del 24,7% y representaron el 89,7% del total, mientras que el crecimiento de la inversión neta en ETVEs fue del 200,5%.

La inversión bruta procedente del extranjero y que tuvo como destino a la Comunidad aragonesa, descontadas las ETVEs, se situó en casi 207 millones de euros en 2007. Este dato representa un incremento del 126,6% respecto del ejercicio anterior, consolidando de esta forma el importante crecimiento del 60% registrado en 2006. Madrid volvió a ser el principal destino de la inversión extranjera con un peso del 77,1%. Le siguieron a mucha distancia Cataluña, con un 8,7%, y la Comunidad Valenciana con un 6%. Aragón se sitúa en el presente ejercicio como la sexta CCAA receptora de inversión procedente de otros países, ascendiendo cinco posiciones

■ CUADRO 15

Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas

2005-2007. (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2005		2006			2007		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 06/05 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 07/06 (%)
Andalucía	767,71	2,53	421,19	0,71	-45,14	398,40	0,50	-5,41
Aragón	65,83	0,22	78,71	0,13	19,57	149,75	0,19	90,25
Asturias	5,48	0,02	120,39	0,20	2097,85	13,52	0,02	-88,77
Baleares	290,03	0,95	382,34	0,64	31,83	1.319,33	1,64	245,07
Canarias	1,06	0,00	69,14	0,12	6452,29	3,40	0,00	-95,08
Cantabria	169,80	0,56	4.573,39	7,70	2593,42	21.206,58	26,42	363,70
Castilla y León	186,17	0,61	29,04	0,05	-84,40	51,33	0,06	76,75
Castilla-La Mancha	48,98	0,16	9,33	0,02	-80,95	134,62	0,17	1343,12
Cataluña	2.863,28	9,42	5.882,87	9,90	105,46	6.634,91	8,27	12,78
Com. Valenciana	186,87	0,61	116,65	0,20	-37,58	384,47	0,48	229,58
Extremadura	4,84	0,02	10,22	0,02	111,26	129,10	0,16	1163,12
Galicia	1.149,21	3,78	1.086,24	1,83	-5,48	919,57	1,15	-15,34
Madrid	22.880,96	75,28	43.734,17	73,60	91,14	20.624,15	25,70	-52,84
Murcia	137,68	0,45	143,05	0,24	3,90	104,32	0,13	-27,08
Navarra	79,28	0,26	206,49	0,35	160,47	11,72	0,01	-94,33
País Vasco	1.557,93	5,13	2.550,79	4,29	63,73	28.166,46	35,10	1004,23
La Rioja	0,53	0,00	4,30	0,01	716,17	0,68	0,00	-84,23
Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.395,63	100,00	59.418,30	100,00	95,48	80.252,31	100,00	35,06

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

respecto al año 2006. Los principales países inversores en Aragón fueron por orden Países Bajos, Francia e Italia y la lista de los sectores que más inversión recibieron esta encabezada por la producción y distribución de energía eléctrica y de gas, seguido por la industria de productos alimenticios y bebidas y por la industria química.

Por su parte, a lo largo de 2007, la inversión bruta (descontadas las ETVEs) de Aragón en otros países fue de 149,75 millones de euros, un 90,3% más con respecto a 2006. 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 69,1% de las mismas, destacando la participación de Cantabria, con un peso del 26,4%, por la importante operación de compra realizada por un Banco español comentada anteriormente. Aragón se

situó como la novena comunidad más inversora en el exterior. Los principales sectores en los que invirtió Aragón en el exterior fueron la industria de construcción de maquinaria y equipamiento mecánico y la fabricación de otros productos minerales no metálicos, y los principales destinos inversores fueron Brasil, México y Luxemburgo, por este orden.

1.3.2. Sector agrario

Según el avance de las Macromagnitudes del sector agrario que elabora el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, el balance del sector agrario aragonés en el año 2007 ha sido mejor que el de 2006, ya que la Renta Agraria Aragonesa registró una tasa de variación positiva del 5,9%. Este incremento en 2007 se explica por la evolución del subsector agrícola, que ha aumentado un 29,9% su producción, ya que el

año 2007 ha sido muy complicado y especialmente negativo para el sector ganadero debido a que, además de padecer un fuerte crecimiento en el precio de los piensos y la energía, los precios percibidos del ganado porcino, ovino, bovino de carne y conejos descendieron considerablemente. Todo ello se ha traducido en un descenso del 5,5% de la producción ganadera y ha situado a muchas explotaciones en una complicada situación que amenaza su supervivencia.

En cuanto a las novedades legislativas hay que destacar la Ley 45/2007 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La Ley persigue la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. En particular, se concede una atención preferente a las mujeres y los jóvenes, de los cuales depende en gran medida el futuro del medio rural. Los objetivos de la Ley son actuar en aspectos como educación, cultura, sanidad, vivienda, transportes, calidad ambiental y comunicaciones.

Por último, se puede señalar la aprobación del informe del Consejo Económico y Social de España "Estrategias y medidas para una nueva estructura de costes y rentas en el sector primario", en el cual se analizan la evolución de la renta agraria y sus determinantes en los últimos años, las políticas agrarias seguidas, se extraen una serie de conclusiones y se elevan las propuestas oportunas para la mejora del sector agrario y pesquero en España.

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) de 2002. Dentro del PNR la superficie en la que es necesario actuar para su modernización en Aragón es de 284.644 hectá-

reas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMARM)⁹ esta superficie se desglosa de la siguiente forma: reparación de estructuras hidráulicas (115.693 hectáreas), 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 parcela, se pueden realizar más de una de las actividades descritas, por lo que la suma de las superficies anteriores es mayor que las 284.644 ha. totales previstas. En el PNR se especifica que Aragón contará en 2008 con más de 47.000 hectáreas de nuevos regadíos: 26.300 hectáreas deberán ubicarse en zonas de interés general y las otras 21.000 hectáreas restantes deberán ser regadíos sociales.

El Ministerio y la DGA financian la modernización de regadíos, a través de sus propios instrumentos: el MMARM canaliza sus aportaciones mediante la sociedad estatal SEIASA del Nordeste, y DGA mediante la empresa pública SIRASA y 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 para la creación de nuevos regadíos en Aragón.

En el cuadro 16 se presenta, por comarcas y para el periodo 2000-2007, la inversión ejecutada en la modernización de regadíos por parte de la DGA, así como el reparto de dicha inversión entre el Gobierno de Aragón y las Comunidades de Regantes. El global inversor de la Comunidad en la consolidación y mejora de regadíos, en el periodo 2000-2007, ha sido de 196.316.944 euros. De esta inversión el 50,5% procede de la DGA y el 49,5% de aportaciones de las Comunidades de Regantes. Por comarcas, como ya ha ocurrido en los ejercicios anteriores, la delimitación comarcal de Zaragoza es la que ha obtenido mayor porcentaje de inversión (18%), y respecto al año 2004 esta cifra ha aumentado en cuatro

9. Nueva denominación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde Abril de 2008

■ CUADRO 16

Modernización de regadíos. Gobierno de Aragón. Plan Nacional de Regadíos Aragón. 2000-2007

Comarca	Inversión ejecutada. Período 2000-2007 (euros)		
	Inversión total	Gasto público DGA	Aportaciones Comunidades de Regantes
Albarracín	300.635	120.254	180.381
Alto Gállego	49.470	19.788	29.682
Andorra-Sierra de Arcos	251.051	100.420	150.631
Aranda	614.036	311.505	302.531
Bajo Aragón	7.388.717	3.593.997	3.794.720
Bajo Cinca	18.530.492	9.270.232	9.260.260
Bajo Martín	797.737	319.095	478.642
Campo de Belchite	1.313.958	525.583	788.375
Campo de Borja	4.271.675	1.898.547	2.373.128
Campo de Cariñena	3.280.894	1.598.580	1.682.314
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	3.421.929	1.534.544	1.887.385
Cinco Villas	15.597.157	6.539.835	9.057.322
Comarca del Cinca Medio	25.225.205	14.801.028	10.424.177
Comunidad de Calatayud	8.376.904	4.932.761	3.444.143
Cuencas Mineras	1.508.312	603.325	904.987
Gúdar-Javalambre	322.066	128.826	193.240
Hoya de Huesca	10.793.043	5.154.802	5.638.241
Jiloca	1.247.841	499.136	748.704
La Jacetania	16.581	6.632	9.948
La Litera	12.995.619	6.584.012	6.411.607
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	1.299.305	519.722	779.583
Monegros	12.038.357	6.126.080	5.912.277
Ribagorza	15.414	6.166	9.248
Ribera Alta del Ebro	1.761.705	930.829	830.876
Ribera Baja del Ebro	5.770.784	2.593.792	3.176.992
Sobrarbe	1.126.553	593.629	532.924
Somontano de Barbastro	8.171.898	4.294.270	3.877.628
Tarazona y el Moncayo	2.239.255	895.702	1.343.553
Teruel	3.085.671	1.487.321	1.598.350
Valdejalón	7.348.244	3.248.957	4.099.287
D.C. Zaragoza	35.392.774	18.911.937	16.480.837
Total Comunidad Autónoma	196.316.944	99.187.487	97.129.457

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

décimas. La comarca del Cinca Medio ha seguido ocupando el segundo lugar, con un 12,8%, y en tercera posición con un 9,4% se ha situado el Bajo Cinca, relevando en esa posición a las Cinco Villas. Se han modernizado integralmente con

cambio de sistema de riego a presión, entre los años 2000 y 2007, 14.364 hectáreas.

SEIASA, empresa pública dependiente del MMARM, ha invertido en 2007 casi 49 millones de euros en la modernización de regadíos en

Aragón, a lo que hay que sumar los más de 15,7 millones de euros de gasto público, dentro del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, que ha realizado el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. La inversión realizada por la DGA en 2007 ha aumentado un 13,9%, respecto al ejercicio precedente, porcentaje notablemente superior al incremento del año 2006 respecto a 2005 (un 0,3%).

La creación de nuevos regadíos en 2007 ha recibido una inversión de la DGA cifrada en 6.668.609 euros, de los que un 69,8% ha correspondido a la segunda fase del Canal Calanda-Alcañiz, un 28% ha pertenecido a Monegros II y el 2,2% restante a coordinación de seguridad y salud, estudios y asistencias técnicas varias, etc.

A lo largo del presente ejercicio se ha seguido trabajando en la Comunidad aragonesa en los regadíos sociales. Éstos están incluidos en el PNR y se diferencian de otros regadíos en que deben ser solicitados por los agricultores e incluir criterios medioambientales en la gestión de las áreas regadas. En 2007 se ha realizado una inversión total de 7.397.699 euros en regadíos sociales, de los cuales las Comunidades de Regantes han financiado el 26,3% y el 73,7%

restante el Gobierno de Aragón. Estos datos de inversión se han repartido de la siguiente manera: en Quinto un 68,5%, en la Cabecera del Cinca/La Fueva un 18%, en Ara un 7,3% y en Ainzón un 6,1%.

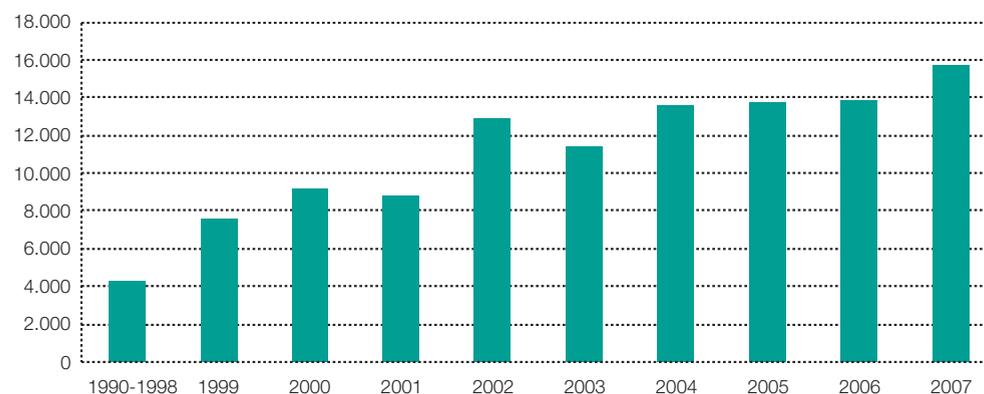
Por último, cabe señalar al Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) como otra de las iniciativas que están en marcha para la creación de regadíos en la Comunidad. Este Plan pretende la conversión en regadío de 20.000 hectáreas mediante la elevación de agua del río Ebro y los embalses de Mequinenza y Ribarroja.

Año hidrológico

A lo largo de 2007, se han producido diversas situaciones en cuanto al nivel de precipitaciones registrados en la Comunidad aragonesa. Así, los meses de enero a abril se caracterizaron por una falta de lluvias y una escasez de nieve que reavivaron la amenaza de sequía sufrida en los dos ejercicios anteriores. Por el contrario, el mes de abril fue excepcionalmente lluvioso en Aragón y se recogieron más del doble de lluvias que lo que marca la media histórica y el mes de mayo no fue un mes especialmente seco, lo que benefició a las cosechas del campo aragonés y

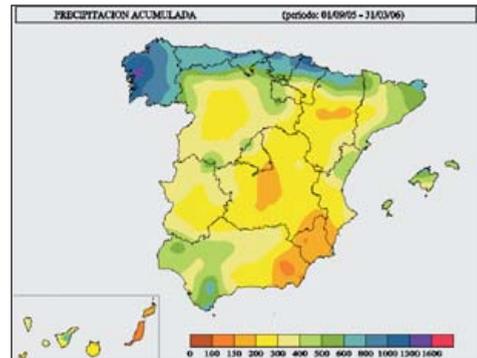
■ GRÁFICO 16

Gasto público en modernización de regadíos. Gobierno de Aragón 1990-2007. (Miles de euros)



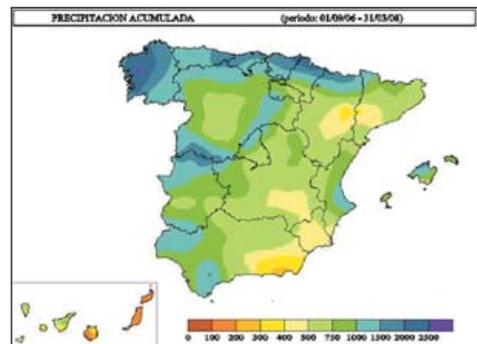
Fuente: Servicio de Desarrollo Rural. Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

■ MAPAS 1 y 2

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2006 y precipitación acumulada del 1/9/2005 al 31/3/2006

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente

■ MAPAS 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2007 y precipitación acumulada del 1/9/2006 al 31/3/2007

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente

aseguró las reservas para todo el verano. Sin embargo, los meses estivales y el otoño dejaron cantidades de precipitaciones muy bajas (aproximadamente la mitad de la media habitual) y el mes de diciembre fue especialmente seco.

1.3.2.1. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

En el año 2007, según el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA, la Renta

Agraria aragonesa se cifró en 1.316,8 millones en 2007, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al ejercicio anterior. La Producción Final Agraria (PFA) ascendió a 2.862,3 millones de euros, produciéndose un incremento del 8%. Esta tasa de variación positiva de la PFA fue consecuencia directa del crecimiento de la Producción Final del Subsector Agrícola (un 29,9%). Por el contrario, la Producción Final del Subsector Ganadero descendió un 5,5%. La Producción Final Ganadera representó el 52,4% de la PFA

total, mientras que la actividad agraria alcanzó un peso relativo del 45,3%.

Respecto a los gastos externos totales al sector agrario cabe indicar el importante aumento que experimentaron con respecto a los del año 2006, un 9,3%, ya que aunque los gastos del subsector agrícola crecieron un 3%, el incremento de los mismos en el subsector ganadero se cifró en un 12%. El Valor Añadido Bruto se anotó una tasa de variación positiva del 6,4%, menor que el crecimiento de la PFA, debido al aumento de los gastos externos en una mayor proporción. Además, el Valor Añadido Neto o Renta Agraria aragonesa experimentó una evolución menos positiva que el VAB, un 5,9%, a pesar del incremento del apartado de Otras subvenciones (un 2,4%) que no compensó la subida

conjunta de las amortizaciones (un 3,5%) y de los impuestos (un 3,7%).

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en 2007 la producción de la rama agraria en España experimentó un aumento del 4% en cantidad. Esta evolución se debió a la tasa de variación positiva del sector agrícola, un 5,2%, a lo que se unió que el sector ganadero incrementó su producción un 2,5%. El aumento de los precios en origen (un 3,5%) permitió que el incremento de la producción en valor, fuera del 7,7%. Cabe destacar el descenso del precio (un 0,9%) de la producción animal. El Ministerio estima respecto al VAB un incremento del 7%, mientras que la Renta Agraria registró una tasa de crecimiento del 9,7%, por encima de la aragonesa.

■ CUADRO 17

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario.

España y Aragón. 2006 y 2007. (Millones de euros corrientes a precios básicos¹⁰)

	Aragón			España		
	Año 2006	Año 2007	Δ 07/06 (%)	Año 2006	Año 2007	Δ 07/06 (%)
Producción Final Agraria	2.649,24	2.862,26	8,04%	37.326,60	40.202,00	7,70%
(+) PF Subsector agrícola	997,88	1.295,97	29,87%	21.741,50	24.346,60	11,98%
(+) PF Subsector ganadero	1.587,86	1.500,79	-5,48%	14.064,70	14.295,90	1,64%
(+) Servicios, trabajo, estiércol, etc.*	63,5	65,5	3,2%	1.595,40	1.559,50	-2,25%
Gastos externos tot. al sector agrario	1.494,34	1.633,47	9,31%	15.167,40	16.500,40	8,79%
(+) Subsector Agrícola	442,34	455,47	2,97%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.052,00	1.178,00	11,98%	No constan de forma desagregada		
VAB	1.154,90	1.228,79	6,40%	22.159,30	23.701,60	6,96%
(+) Subvenciones	334,87	342,97	2,42%	4.665,40	5.561,60	19,21%
(-) Amortizaciones	227,00	235,00	3,52%	3.833,00	4.048,80	5,63%
(-) Impuestos	19,29	20,00	3,68%	177,50	183,70	3,49%
Valor Añadido Neto	1.243,48	1.316,76	5,89%	22.814,20	25.030,70	9,72%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA (Avance diciembre 2007) datos Aragón y MMARM datos España

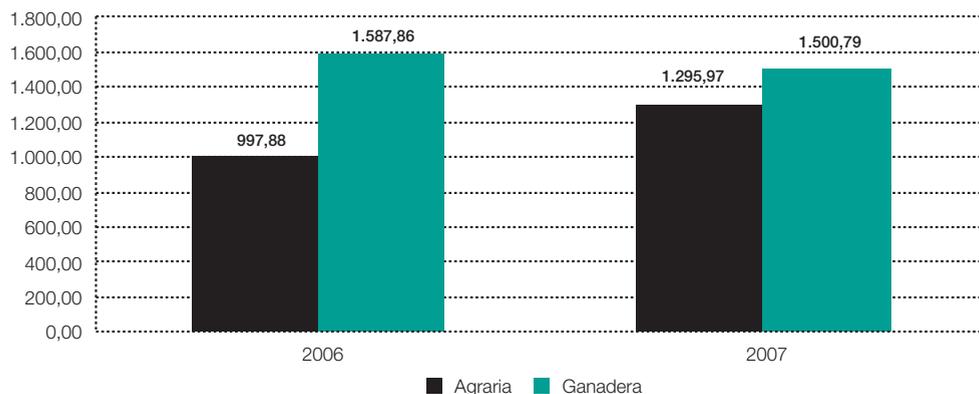
*En el caso de Aragón estos valores están incorporados a la PF del subsector ganadero

10. 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.

■ GRÁFICO 17

Evolución de la producción final agraria y la producción final ganadera.

Aragón. 2006-2007. (Millones de euros corrientes a precios básicos)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance diciembre 2007)

■ CUADRO 18

Macromagnitudes del sector agrario español. 2006-2007.

(Valores corrientes a precios del productor en millones de euros)

	2006 (A)	2007 (Est)	Δ 07/06 (%)		
			Cantidad	Precio	Valor
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	37.326,6	40.202,0	4,0	3,5	7,7
(+) Producción vegetal	21.741,5	24.346,6	5,2	6,5	12,0
(+) Producción animal	14.064,7	14.295,9	2,5	-0,9	1,6
(+) Producción de servicios	401,0	388,7	-3,1	0,0	-3,1
(+) Actividades secundarias.					
No agrarias no separables	1.119,4	1.170,8	3,3	1,2	4,6
CONSUMOS INTERMEDIOS	15.167,4	16.500,4	2,5	6,2	8,8
VAB	22.159,3	23.701,6			7,0
(-) Amortizaciones	3.833,0	4.048,8	-	-	5,6
(+) Otras Subvenciones	4.665,4	5.561,6	-	-	19,2
(-) Otros Impuestos	177,5	183,7	-	-	3,5
RENTA AGRARIA	22.814,2	25.030,7	-	-	9,7

(Est) Estimación (A) Avance

Fuente: MMARM

Empleo Agrario

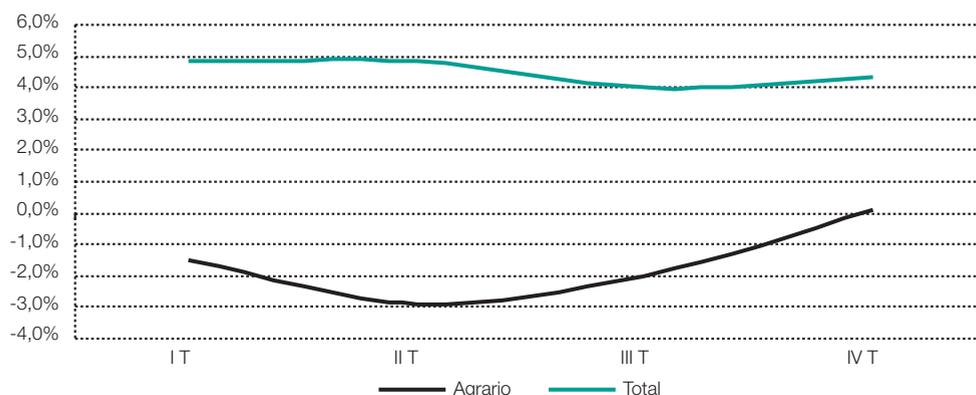
En el año 2007, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, había en la Comunidad aragonesa, en términos de media anual, 35.069 personas dadas de alta laboral en sus distintos regímenes dentro del sector agrario.

Este dato supone un descenso del 1,6% respecto a 2006 (575 trabajadores menos), si bien su perfil a lo largo del año ha ido mejorando a partir del tercer trimestre, llegando en el último trimestre a registrar una variación positiva del 0,1%.

■ GRÁFICO 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. 2007



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

Como en ejercicios anteriores, con 18.709 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 53,4%. Con respecto a 2006, el número de agricultores pertenecientes a esta categoría ha disminuido en un 4,4%. Del conjunto de afiliados de esta categoría, un 39,4% corresponde a tra-

bajadores por cuenta ajena y un 60,6% lo son por cuenta propia. El Régimen Especial de la Agricultura en su categoría de "por cuenta propia" ha disminuido en 414 empleados respecto a 2006. Por su parte, los trabajadores en la categoría "por cuenta ajena" han descendido en 449.

Respecto a los otros dos regímenes agrícolas, el número de afiliaciones ha descendido un 2% en el colectivo de Autónomos, que agrupó a

■ CUADRO 19

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura según tipo de régimen

Aragón. 2004-2007. (medias anuales)

	Huesca			Teruel			Zaragoza			Aragón		
	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.	Rég. Esp. Agrario	Rég. Gnral. Agric.	Rég. Autón. Agric.
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
2006	3.606	1.445	6.565	5.825	836	942	10.141	2.295	3.988	19.572	4.576	11.496
2007	3.515	1.461	6.267	5.716	877	965	9.479	2.760	4.029	18.709	5.099	11.261
Δ 05/04 (%)	-3,9	7,2	1,0	-1,3	8,7	5,5	2,8	12,2	3,2	0,3	9,9	2,1
Δ 06/05 (%)	0,0	15,3	3,0	-4,0	41,1	4,2	-1,6	21,7	2,9	-2,1	22,6	3,0
Δ 07/06 (%)	-2,5	1,1	-4,5	-1,9	4,9	2,4	-6,5	20,3	1,0	-4,4	11,4	-2,0

La categoría Régimen Especial Agrario agrupa los afiliados tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en este régimen.

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

11.261 empleados en media en 2007, mientras que ha registrado un incremento del 11,4% en el Régimen General, alcanzando los 5.099 trabajadores. Sus pesos relativos en el total de agricultores se han situado en un 32,1% y un 14,5%, respectivamente.

En un análisis por provincias, se puede observar que el único apartado con un crecimiento en el número de afiliaciones en las tres provincias aragonesas ha sido el Régimen General, destacando la tasa de variación positiva de Zaragoza, un 20,3%. No obstante, el número de afiliados en el Régimen de Autónomos ha aumentado en Zaragoza un 1% y en Teruel un 2,4%, mientras que en Huesca ha descendido un 4,5%. El número de afiliados del Régimen Especial Agrario ha caído en las tres provincias, especialmente en Zaragoza. En conjunto, el empleo en la rama productiva agrícola ha disminuido en Huesca (3,2%), Zaragoza (un 1%) y Teruel (un 0,6%).

Cabe señalar que las cifras de afiliación de la Seguridad Social en 2007 han estado condicionadas por la aprobación de la Ley 18/2007, según la cual a partir del 1 de enero de 2008 los trabajadores afiliados a Régimen Especial Agrario por cuenta propia se integran en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. No obstante, durante el ejercicio se permitió a los empleados agrarios del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que pasaran temporalmente, y hasta final de año, al Régimen Especial Agrario por cuenta propia al resultarles más económico. Así, a principios de 2007 el número de afiliados como autónomos era de 11.503 y el del Régimen

Especial Agrario por cuenta propia era de 11.378 y, sin embargo, a finales de año estas cifras de afiliados fueron de 9.747 y de 12.181, respectivamente.

Las cifras de ocupados en la Agricultura, obtenidos de la Encuesta de Población Activa del INE, se pueden observar en el cuadro 20. Debido a que la EPA utiliza una metodología diferente los datos no coinciden con los aportados anteriormente.

El sector agrícola aragonés experimentó en 2007, según la EPA, un descenso del número de trabajadores del 4,6%, cifra más negativa que la evolución mostrada por el empleo agrícola en España, que sufrió una caída del 2%. En términos de medias anuales, la población aragonesa ocupada en la agricultura alcanzó las 35.630 personas, tras haber conocido una disminución durante el año de 1.720 trabajadores. Por su parte, en el conjunto de España se perdieron 18.750 empleos en esta misma rama de actividad, alcanzando una cifra de 925.530 trabajadores agrícolas.

La evolución del número de ocupados en las tres provincias aragonesas ha sido dispar y, así, Zaragoza y Teruel han registrado unas tasas de variación positivas del 2,2% y del 7,5% respectivamente, lo que ha representado 420 trabajadores más en Zaragoza y 500 en Teruel. Por el contrario, en Huesca el número de ocupados ha descendido un 23,8%, lo que supone una pérdida de 2.650 agricultores.

La evolución del empleo agrario (gráfico 19) ha sido negativa en el conjunto de España desde el segundo trimestre y en Aragón desde el tercer-

■ CUADRO 20

Número de ocupados en la agricultura

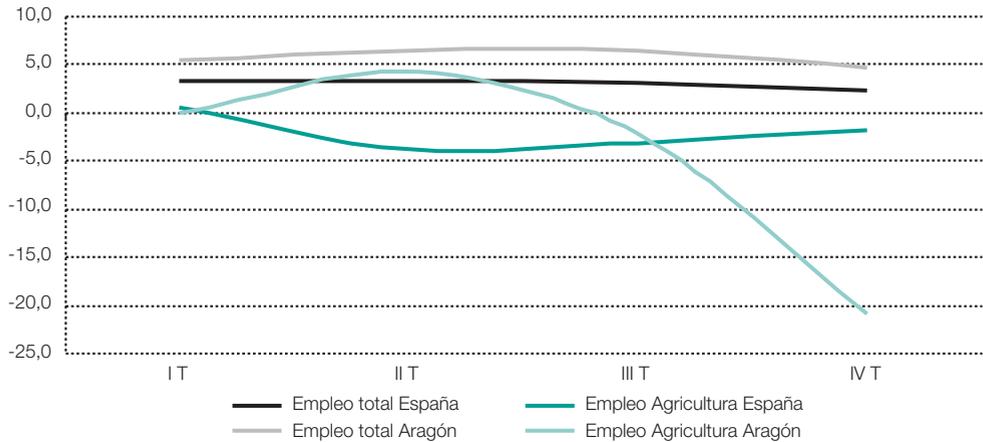
España, Aragón y provincias. 2007. Medias anuales (miles de personas)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2006	11,15	6,63	19,58	37,35	944,28
2007	8,50	7,13	20,00	35,63	925,53
Δ 07/06 (%)	-23,8	7,5	2,2	-4,6	-2,0

Fuente: EPA. INE

■ GRÁFICO 19

Evolución trimestral del empleo en agricultura España y Aragón. 2007



Fuente: EPA. INE

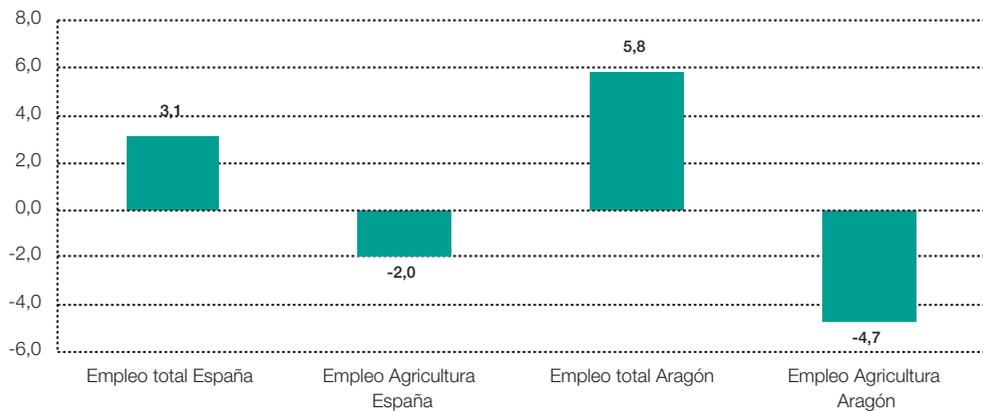
ro, destacando en la Comunidad Autónoma la caída del cuarto trimestre.

La tasa de variación en el volumen de ocupados agrícolas en la Comunidad aragonesa ha

ido acompañada conjuntamente con una caída en la cifra media de desocupados agrícolas en Aragón, que se ha situado en 1.080 personas, dato que ha sido un 30,6% inferior al de 2006.

■ GRÁFICO 20

Evolución anual del empleo en agricultura España y Aragón. 2007. (Tasas interanuales)



Fuente: EPA. INE

I.3.2.2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La producción final del subsector agrícola de la Comunidad aragonesa ha representado el 45,3% de la Producción Final Agraria y ha ascendido a 1.295,97 millones de euros. En comparación con el ejercicio precedente se ha producido un notable aumento del 29,9%. Estas cifras han estado motivadas en gran medida por la positiva evolución de los cereales, los cuales han incrementado su producción en un 70,3%, con crecimientos muy importantes en todas sus ramas, a excepción en el arroz y destacando la evolución de la categoría de otros cereales. Como resultado de estas cifras el peso del subsector de los cereales se ha situado en el 46,8% de la pro-

ducción agrícola de Aragón y ha continuado siendo el subsector de mayor importancia relativa.

También han tenido un comportamiento favorable sectores importantes como las forrajeras o los frutales con unos aumentos del 14,5% y del 14,1%, respectivamente, además de otros sectores menos significativos como el hortícola (10,9%) o las oleaginosas (117,7%). Esta positiva evolución de la producción final de los frutales debe ser matizada, ya que ha sido debida a los aumentos experimentados en el melocotón (un 20,6%), el manzano (un 119,1%) y el cerezo (39,8%) compensado las disminuciones del almendro (-37,6%) y del peral (-16,1%).

Por el contrario, el sector de las leguminosas ha registrado una caída del 65,6%, aunque su

■ CUADRO 21

Valor de la producción agraria Aragón. 2006 y 2007. (Euros)

	2006	2007	Δ 07/06 (%)	Peso Relativo 2007
Trigo Blanco	38.721.267	74.777.085	93,12	6,04
Trigo Duro	35.780.907	59.223.472	65,52	4,78
Trigo Total	74.502.174	134.000.557	79,86	10,82
Cebada 6 carreras	9.214.522	26.310.661	185,53	2,12
Cebada 2 carreras	162.120.180	273.157.493	68,49	22,06
Cebada Total	171.334.702	299.468.155	74,79	24,18
Arroz	11.620.168	12.079.895	3,96	0,98
Maíz	78.113.712	118.741.990	52,01	9,59
Otros Cereales	4.857.809	15.557.033	220,25	1,26
CEREALES	340.428.565	579.847.629	70,33	46,82
LEGUMINOSAS	4.435.593	1.524.187	-65,64	0,12
OLEAGINOSAS	2.868.590	6.231.356	117,23	0,50
FORRAJERAS	149.791.976	171.434.200	14,45	13,84
HORTÍCOLAS	47.623.771	52.798.912	10,87	4,26
Manzano	22.900.457	50.175.000	119,10	4,05
Peral	33.363.358	27.993.000	-16,10	2,26
Melocotón	132.289.218	159.588.000	20,64	12,89
Cerezo	29.308.850	40.972.250	39,79	3,31
Almendro	57.612.670	35.954.062	-37,59	2,90
Otros Frutales	12.232.295	13.575.172	10,98	1,10
FRUTALES	287.706.848	328.257.484	14,09	26,51
VIÑA	69.954.651	70.272.000	0,45	5,67
OLIVO	37.078.404	28.073.800	-24,29	2,27

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance diciembre 2007)

peso es muy poco significativo dentro del sector. El sector del olivo también ha sido una excepción a la positiva realidad del campo aragonés en 2007 al disminuir su producción final un 24,3%.

El total de hectáreas cultivadas en la Comunidad aragonesa en 2007 ha sido de 1.115.970, destinadas en su mayoría al cultivo del cereal (un 70,8%) y, más concretamente, a la cebada (un 37,8% de la superficie global) y al trigo (un 23,1%). Asimismo, cabe destacar la importancia de los frutales (especialmente los almendros), que han ocupado un 8,9% de las tierras cultivadas en la Comunidad aragonesa, y las forrajeras, que han representado el 9,3%. Los incrementos más importantes de hectáreas cultivadas respecto al año

2006 se han producido en el sector de las oleaginosas (un 27,6%), en el maíz (un 13,5%) y en el apartado de otros cereales (un 17,7%), mientras que en el lado negativo los descensos más significativos han correspondido al trigo (un -6,7%), la viña (un -4,1%) y en otros sectores con menor peso como las leguminosas o las hortícolas.

Respecto a la producción en toneladas producidas, a excepción del arroz que ha caído un 14,4%, todos los cereales han sufrido aumentos muy importantes, especialmente el apartado de otros cereales (157,3%), mientras que el resto de categorías han registrado unas tasas de variación positivas en torno al 25%. En global, el crecimiento de la producción de los cereales fue del

■ CUADRO 22

Superficies, producción y precios agrícolas Aragón. 2006 y 2007

	Año 2006			Año 2007			Δ 07/06 (%)		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
Trigo Blanco	89.180	258.832	14,96	94.465	356.251	20,99	5,93	37,64	40,31
Trigo Duro	188.378	222.934	16,05	164.506	240.355	24,64	-12,67	7,81	53,52
Trigo Total	277.558	481.766	15,46	258.971	596.606	22,46	-6,70	23,84	45,28
Cebada 6 carreras	31.175	69.966	13,17	46.854	147.564	17,83	50,29	110,91	35,38
Cebada 2 carreras	373.899	1.070.807	15,14	376.151	1.286.658	21,23	0,60	20,16	40,22
Cebada Total	405.074	1.140.773	15,02	423.005	1.434.222	20,88	4,43	25,72	39,01
Arroz	11.741	58.159	19,98	12.256	49.814	24,25	4,39	-14,35	21,37
Maíz	53.922	536.864	14,55	61.210	661.884	17,94	13,52	23,29	23,30
Otros Cereales	31.763	33.387	14,55	37.369	85.903	18,11	17,65	157,29	24,47
CEREALES	780.058	2.250.949	15,12	792.811	2.828.429	20,50	1,63	25,65	35,58
LEGUMINOSAS	16.843	25.158	17,63	5.458	7.337	20,77	-67,59	-70,84	17,81
OLEAGINOSAS	9.859	13.298	21,57	12.583	15.102	41,26	27,63	13,57	91,28
FORRAJERAS	101.758	1.381.072	10,85	104.064	1.442.000	11,89	2,27	4,41	9,59
HORTÍCOLAS	10.659	248.806	19,14	10.139	250.814	21,05	-4,88	0,81	9,98
Manzano	5.010	103.016	22,23	5.000	150.000	33,45	-0,20	45,61	50,47
Peral	6.108	89.446	37,30	6.050	70.000	39,99	-0,95	-21,74	7,21
Melocotón	16.017	265.641	49,80	16.050	330.000	48,36	0,21	24,23	-2,89
Cerezo	6.292	17.425	168,20	6.200	23.500	174,35	-1,46	34,86	3,66
Almendro	64.818	50.286	114,57	64.800	38.470	93,46	-0,03	-23,50	-18,43
Otros Frutales	2.179	21.951	55,73	2.130	19.357	70,13	-2,25	-11,82	25,84
FRUTALES	100.424	547.765	52,52	100.230	631.327	51,99	-0,19	15,26	-1,01
VIÑA	45.902	189.579	36,90	44.045	192.000	36,60	-4,05	1,28	-0,81
OLIVO	50.467	54.487	68,05	50.600	46.000	61,03	0,26	-15,58	-10,32

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance diciembre 2007)

25,7%. En un análisis de los precios, los de los cereales en conjunto se han incrementado un 35,6, destacando las variaciones positivas del trigo (45,3%) y de la cebada (39%), mientras que en el resto de variedades el ritmo de crecimiento de los precios se ha situado en unas tasas superiores al 20%.

En lo referente a los frutales, las variedades que han experimentado, en términos físicos, notables aumentos han sido el manzano, el melocotón y el cerezo mientras que el almendro y el peral han registrado caídas superiores al 20%. En cuanto a los precios, ha destacado el crecimiento del precio del manzano (un 50,5%) y se han registrado tasas de variación positivas en el peral y el cerezo, mientras que han disminuido en el almendro y el melocotón.

En el resto de tipologías, analizando la producción en términos físicos los únicos sectores en los que ésta ha disminuido han sido el olivo y las leguminosas, mientras que en el lado positivo han destacado el aumento de las oleaginosas (un 13%). El mayor descenso de precios ha ocurrido en el sector del olivo (un 10,3%), mientras que las mayores subidas han sido las de los precios de las oleaginosas (un 91,3%) y las leguminosas (un 17,8%).

1.3.2.3. SUBSECTOR GANADERO

En Aragón, la producción final ganadera ha alcanzado en 2007 los 1.500,79 millones de

euros, con un peso en la Producción Agraria del 52,4%. Respecto al ejercicio anterior se ha producido un descenso del 5,5%. Los responsables de esta disminución han sido los dos subsectores con una mayor importancia relativa en la producción final ganadera: el porcino (principalmente) y el bovino de carne.

En un análisis más detallado cabe indicar que el sector con una mayor cuota participativa en la actividad ganadera ha sido nuevamente el porcino, con un 56,9% del total de la producción, que ha alcanzado la cifra de más de 834 millones de euros de producción, lo que ha representado una caída del 5,4%. El segundo subsector por orden de importancia ha sido el del bovino de carne, que ha mostrado una tasa de variación negativa del 11% respecto a los datos de 2006. Su peso porcentual en el agregado se ha colocado en el 19,3%.

El agregado formado por los sectores del ovino y el caprino ha evolucionado de forma negativa respecto a 2006, con un descenso del 17,1%, y ha representado el 7,3% de la producción ganadera regional; peso similar al que poseen los pollos cebados, los cuales han incrementado su producción en un 16,8%. Como muestra de las dificultades que está atravesando el sector del ovino aragonés cabe señalar que si se analiza el número de solicitantes y cabezas solicitadas en las ayudas de la Política Agrícola Común, que

■ CUADRO 23

Evolución de la producción final ganadera y peso porcentual de cada subsector

Aragón. 2006 y 2007. (Euros)

	2006	2007	Δ 07/06 (%)	Peso Relativo 2007
Porcino cebado	881.517.640	834.309.000	-5,36	56,94%
Bovino cebo	316.999.800	282.102.600	-11,01	19,25%
Bovino leche	19.272.500	19.878.210	3,14	1,36%
Ovino y Caprino	128.048.472	106.190.000	-17,07	7,25%
Huevos	63.661.014	71.754.341	12,71	4,90%
Pollos cebados	97.058.200	113.350.400	16,79	7,74%
Conejos	44.239.950	37.749.400	-14,67	2,58%
Total	1.550.797.576	1.465.333.951	-5,51	100,00%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance diciembre 2007)

■ CUADRO 24

Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores 2006-2007

	Año 2006			Año 2007			Δ 07/06 (%)		
	Producción nº animales	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Producción nº animales	Producción (Tm.)	Precio €/100 Kg.
Porcino	8.080.087	759.929	116,00	8.400.000	798.000	104,55	4,0	5,0	-9,9
Bovino carne	289.424	171.000	185,38	300.919	177.000	159,38	4,0	3,5	-14,0
Ovino y Caprino	11.000	65.000	29,65	10.500	62.100	32,01	-4,5	-4,5	8,0
Vacuno leche	2.338.405	46.334	276,30	2.000.000	41.000	259,00	-14,5	-11,5	-6,3
Huevos	3.500.516	69.651	91,40	3.300.000	65.661	109,28	-5,7	-5,7	19,6
Pollos cebo	54.450.000	97.000	100,06	55.200.000	99.500	113,92	1,4	2,6	13,9
Conejos cebo	220.000	25.500	173,49	225.000	26.000	145,19	2,3	2,0	-16,3

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. (Avance diciembre 2007)

se consideran unos indicadores precisos de la evolución del sector, entre los años 2004 y 2007 se ha producido una disminución del 19,4% de las explotaciones y de un 17,5% de las cabezas según datos de la Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA.

El resto de subsectores han tenido una menor importancia relativa, destacando el crecimiento del subsector de los huevos (12,7%) y el descenso experimentado por el de los conejos de cebo con un -14,7%.

Respecto a la producción en número de animales y en toneladas, la mayor tasa de variación

positiva ha correspondido al porcino, mientras que se han registrado variaciones negativas en el ovino y caprino y en el vacuno de leche. En el ámbito de los precios han destacado las caídas de los conejos de cebo (-16,3%), del bovino de carne (-14%) y del porcino (-9,9%), mientras que en el vacuno de leche también han descendido los precios, aunque en menor medida (-6,3%); en el resto de subsectores han crecido.

I.3.2.4. AGRICULTURA ECOLÓGICA

En la Comunidad aragonesa la superficie total registrada en agricultura ecológica ha alcanzado en 2007 la cifra de 70.229 hectáreas, lo que ha representado una caída del 0,4% respecto al

■ CUADRO 25

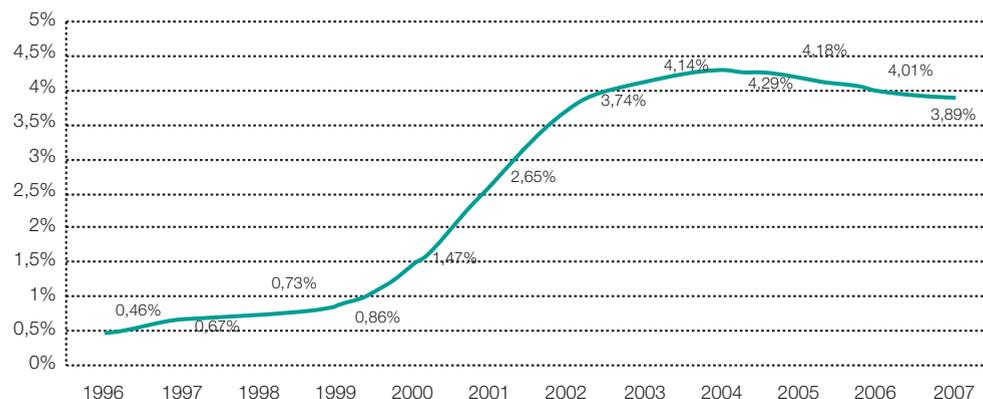
Superficie total inscrita en agricultura ecológica Aragón y Provincias. 2007

Tipo de superficie (hectáreas)	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	
	2007	Δ 07/06 (%)	2007	Δ 07/06 (%)	2007	Δ 07/06 (%)	2007	Δ 07/06 (%)
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	3.101	-23,7	7.701	-10,8	47.443	-11,1	58.245	-11,8
Superficie Calificada en Conversión	455	132,5	574	38,2	1.792	111,9	2.821	93,6
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	700	3,1	1.901	614,3	6.562	216,1	9.163	203,3
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	4.257	-13,8	10.176	9,3	55.797	-0,8	70.229	-0,4

Fuente: IAEST

■ GRÁFICO 21

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica Aragón. 1996-2007



Fuente: IAEST

ejercicio anterior. Este resultado ha seguido la tendencia a la disminución de las extensiones dedicadas a esta forma de cultivo en los últimos años. Esta evolución ha respondido al descenso de las superficies calificadas como de "Agricultura ecológica" (11,8%), a pesar de los incrementos de las hectáreas calificadas como en "Conversión" (un 93,6%) y las de "Primer año en prácticas" (un 203,3%), rompiéndose la evolución negativa de estas dos variables en los últimos años. Como resultado de los incrementos en estas dos últimas tipologías de agricultura ecológica es posible que en los próximos años el ritmo

de crecimiento del número de hectáreas dedicadas a cultivos ecológicos vuelva a crecer.

El porcentaje que la superficie dedicada a este tipo de agricultura supone respecto al total de la Comunidad ha disminuido del 4,01% en 2006 al 3,89% en 2007. Sin embargo, es significativo el hecho de que Aragón haya vuelto a ocupar la segunda posición entre todas las CCAA en hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo, sólo superada por Andalucía.

Según datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la variedad que ha obtenido un mayor volumen de producción ecológica ha sido

■ CUADRO 26

Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica. Aragón. 2007

	Olivo	Hortícolas	Trigo duro	Resto cereal y leguminosas	Frutos secos	Frutales	Viña	Forraje, Pradera y pastos
Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	300.000	677.815	18.705.082	8.462.112	60.000	326.023	500.000	1.268.636
Valor comercializado. Euros	180.000	488.027	4.302.169	2.538.634	180.000	391.228	150.000	152.236
Precio medio aproximado pagado a los productores. Euros/Kg	0,60	0,72	0,23	0,30	3,00	1,20	0,30	0,12

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

el trigo duro, el cual también ha alcanzado el valor comercializado más alto. En segundo lugar se ha colocado en ambas variables el apartado de resto cereal y leguminosas. Estos datos están en la línea de la alta superficie ecológica cultivada de estas variedades. Sin embargo, el mayor precio medio (aproximado) pagado a los productores ha correspondido a los frutos secos, con 3 euros por kilogramo, seguido de los frutales.

En 2007, el 79,4% de la superficie inscrita como ecológica en la Comunidad aragonesa ha correspondido a Zaragoza, el 14,5% a Teruel y el 6,1% restante a Huesca. En Zaragoza y Huesca han caído las hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica un 0,8% y un 13,8%, respectivamente, mientras que en Teruel se han incrementado un 9,3%. Como consecuencia de esta evolución el peso relativo de la provincia turolense en el total de superficie ecológica ha aumentado, mientras que el de Huesca y Zaragoza ha disminuido, en todos los casos con pequeñas variaciones respecto al ejercicio precedente.

La caída de la superficie dedicada a cultivos ecológicos no se ha traducido en un descenso del número de operadores inscritos en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), sino que ha aumentado hasta alcanzar los 876 operadores; se rompe así la evolución negativa de esta variable en los últimos años. Este incremen-

to se ha debido tanto a un aumento del número de productores, que ha pasado de 727 en 2006 a 764 en 2007, como del número de elaboradores y comercializadores que se ha situado en 111 frente a los 94 de 2006. Destaca, asimismo la importadora situada en Zaragoza. El reparto de operadores ha sido el siguiente a escala provincial: el 11,3% se ha situado en Huesca, el 21,6% en la provincia turolense y el 67,1% en Zaragoza. En Teruel ha crecido el número de operadores de agricultura ecológica, pero en Zaragoza y en Huesca han descendido. Aragón ha ocupado la séptima posición por Comunidades Autónomas tanto en número de productores, como en número de elaboradores.

El número de explotaciones ganaderas adscritas a la agricultura ecológica en la Comunidad aragonesa ha ascendido a 14 en 2007. Se han registrado dos ganaderías ecológicas de vacuno de carne, las cuales se han repartido entre Huesca y Teruel, y han contado cada una con 101 y 41 cabezas, respectivamente. Tres de ellas han sido de carne de ovino, dos situadas en la provincia de Zaragoza con 448 cabezas y otra en Huesca con 48. Se contabiliza una única explotación de porcino, ubicada en la provincia de Teruel, con 250 cabezas y la única productora avícola de huevos, que se ha localizado en Zaragoza, ha contado con 2.800 aves. Por último,

■ CUADRO 27

Número de productores, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica Aragón y provincias. 2007¹¹

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	764	81	172	511
Elaboradores	98	18	19	61
Importadores	1	0	0	1
Comercializadores	19	1	1	17
Total operadores	876	99	189	588

Fuente: Estadísticas 2007 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

11. Hay algunos operadores que se encuentran sumados en dos o más conceptos de esta tabla por lo que el número total de operadores no coincide con la suma de los productores, elaboradores, importadores y comercializadores.

■ CUADRO 28

Número de explotaciones ganaderas y de cabezas de ganado/colmenas de agricultura ecológica
Aragón y provincias. 2007

	Carne Vacuno		Carne Ovino		Porcino		Avicultura Huevos		Apicultura	
	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Aves	Explotac.	Colmenas
Aragón	2	142	3	496	1	250	1	2.800	7	1.152
Huesca	1	101	1	48	0	0	0	0	1	51
Teruel	1	41	0	0	1	250	0	0	0	0
Zaragoza	0	0	2	448	0	0	1	2.800	6	1.101

Fuente: Estadísticas 2007 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

señalar las 7 explotaciones de apicultura, 1 de ellas en Huesca con 51 colmenas y seis en Zaragoza con 1.101.

Las industrias de agricultura ecológica de producción vegetal han ascendido a 151 empresas en 2007. Aparte de la categoría de compañías sin clasificar de "Otros", las actividades que han contado con un mayor número de empresas han sido Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, con 39 empresas, y la Manipulación y envasado de cereales y legumbres con otras 21. Zaragoza ha concentrado, con 97 sociedades, el 64,2% de estas industrias, Huesca ha contado con 31, el 20,5% del global,

y el número de empresas de Teruel se ha situado en 23, un 15,2% de la totalidad.

Las actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal se han cifrado en 9, dos menos que en el año anterior. El sector con un mayor número de empresas registradas (3) ha sido el de Embutidos y salazones cárnicos. En Teruel se ha concentrado la mayor cantidad de sociedades de producción animal ecológica, con 5 empresas, mientras que la provincia de Zaragoza ha contado con tres y la de Huesca con una.

El barbecho y el abono verde es la categoría que ha ocupado el primer lugar en superficie ins-

■ CUADRO 29

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal
Aragón y provincias. 2007

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Almazara y/o envasadora aceite	13	2	4	7
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	18	6	2	10
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos	39	9	6	24
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	8	1	2	5
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	2	0	0	2
Panificación y pastas alimenticias	13	4	1	8
Galletas, Confitería y pastelería	7	2	2	3
Manipulación y envasado de frutos secos	3	1	1	1
Manipulación y envasado de cereales y legumbres	21	4	3	14
Preparados alimenticios	2	0	0	2
Otros	25	2	2	21
Total	151	31	23	97

Fuente: Estadísticas 2007 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

■ CUADRO 30

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal
Aragón y provincias. 2007

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Mataderos y salas despiece	2	1	1	0
Embutidos y salazones cárnicos	3	0	3	0
Leche, quesos y derivados lácteos	0	0	0	0
Carnes frescas	1	0	0	1
Huevos	2	0	0	2
Miel	0	0	0	0
Fabrica de piensos	1	0	1	0
Total	9	1	5	3

Fuente: Estadísticas 2007 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

crita en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) en 2007 con un 39,4%. La producción agraria ecológica aragonesa se caracteriza por una elevada concentración de las tierras en el apartado de cereales y leguminosas, que con un 33,4% del total ha sido la segunda actividad con un mayor número de hectáreas ecológicas. En Zaragoza se ha repetido el orden de importancia en los cultivos que se ha registrado

en el ámbito Autonómico, en Teruel ha sobresalido la gran importancia de la superficie de producción ecológica del olivar y en Huesca la principal categoría de cultivo ecológico ha sido los cereales y leguminosas. Aragón ha sumado el 7,11% de la superficie ecológica de España, porcentaje inferior al de 2006 situado en el 7,61%. En la estructura de sus explotaciones y en los cultivos ecológicos de Aragón han existido dife-

■ CUADRO 31

Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo
Aragón y provincias. 2007

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales, Leguminosas y Otros	1.455,4	2.935,7	19.052,0	23.443,0
Hortalizas y Tubérculos	45,4	28,5	280,9	354,7
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Frutales	115,9	3,2	190,4	309,5
Olivar	199,9	1.594,9	331,9	2.126,7
Vid	113,8	82,2	348,8	544,7
Frutos Secos	121,3	921,6	408,2	1.451,0
Plataneras y Subtropicales	0,0	0,0	0,0	0,0
Aromáticas y Medicinales	139,6	25,5	22,2	187,3
Bosque y Recolección Silvestre	96,6	133,2	273,6	503,4
Pastos, Praderas y Forrajes	840,9	680,9	6.613,8	8.135,6
Barbecho y Abono Verde	891,8	3.572,8	23.239,8	27.704,4
Semillas y Viveros	213,0	194,0	4.983,0	5.390,0
Otros	22,9	3,2	52,7	78,8
Total	4.256,5	10.175,7	55.797,1	70.229,3

Fuente: IAEST

rencias con el resto del país. Así, en España ha sido muy importante la producción agrícola de frutos secos o el olivar, mientras que en la Comunidad aragonesa han tenido un peso relativo menor.

I.3.2.5. PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN (2007-2013)

En el presente ejercicio comenzó su andadura el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 que responde a las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005, en el cual se regula la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El FEADER se creó en 2005 junto con el FEAGA y ambos financian la Política Agrícola Común de la UE para el periodo 2007-2013. A través de estos dos programas se afianza la configuración de una PAC apoyada en dos pilares: el relativo a la política de rentas y mercados, financiado por el FEAGA y el relativo a la política de desarrollo rural, financiada por el FEADER, que regirá como instrumento único de financiación de la política de desarrollo rural. El FEADER deberá ayudar a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras.
2. Incrementar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación.
3. Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y promover la diversificación de la actividad económica.

España ha elaborado, sobre la base de las Directrices Estratégicas Comunitarias, un Plan Estratégico Nacional que garantiza la coherencia entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales y un Marco Nacional, que contiene elementos comunes para los 17 Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, entre los que se encuentra el PDR de Aragón.

En el periodo 2007-2013 la financiación comunitaria disminuye. Así, la UE destinará 69.750 millones de euros para financiar el desarrollo rural. De estos fondos España recibirá 7.214 millones y los que han sido asignados a la Comunidad aragonesa han disminuido un 30% respecto al anterior periodo de financiación 2000-2006. No obstante, el gasto público destinado al desarrollo rural crecerá el 12,5% en relación a 2000-2006 gracias al aumento de la aportación de la DGA y, de la Administración Central.

El total de gasto público incluido en el PDR 2007-2013 asciende a 1.094,4 millones de euros, de los cuales la UE financia el 36,76%, el MMARM el 26,55% y la DGA el 36,68% y la suma global con gasto privado es de 2.367 millones de euros. El PDR no incluye, como en 2000-2006, la creación de regadíos para la que se han reservados recursos propios de la DGA en una cuantía de 24,8 millones al año, es decir, 173,6 millones en el periodo 2007-2013. De esta forma, el total de gasto público del PDR para actuaciones de desarrollo rural es de 1.268 millones de euros.

La meta central del PDR 2007-2013 en Aragón es garantizar la sostenibilidad (económica, social y ambiental) de las zonas rurales aragonesas contribuyendo a la vertebración del territorio y a frenar los procesos de despoblación y abandono de tierras agrarias. Siguiendo las directrices del Reglamento 1698/2005 el PDR se llevará a cabo a través de los siguientes cuatro ejes en él contemplados:

- Eje 1: mejorar la competitividad del complejo agroalimentario, que contará con 592,5 millones de euros, el 54,1% del total.
- Eje 2: mejora del medio ambiente y del entorno rural de las zonas rurales aragonesas, con una financiación asignada de 317,7 millones, el 29% del global.
- Eje 3: aumentar el atractivo socioeconómico de las zonas rurales y desarrollar su potencial, diversificando la economía rural y mejorando la calidad de vida, con un presupuesto asignado de 160,3 millones, con un peso del 14,6% en el total

- Eje 4: desarrollo de las posibilidades de innovación de la gobernanza sobre la base del enfoque local del desarrollo rural y de la aplicación de la metodología LEADER, con 22 millones asignados, un 2% del global.
 - Además hay que sumar 1,8 millones destinados a Asistencias técnicas.
- Por último, en el cuadro 32 se ofrece información sobre el gasto público por medidas y ejes del PDR en el año 2007.

■ CUADRO 32

Gasto público por medidas y ejes del PDR

Aragón. 2007

Medidas	FEADER	DGA	MMARM	TOTAL
Formación/divulgación	123.033,12	369.100,18	0,00	492.133,30
Instalación de jóvenes agricultores	380.803,54	1.142.410,81	0,00	1.523.214,35
Jubilación anticipada	713.993,57	997.825,99	997.825,86	2.709.645,42
Servicios de asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernización de explotaciones	889.111,20	2.156.425,75	107.287,42	3.152.824,37
Transformación y comercialización	935.036,21	1.421.197,63	1.396.339,78	3.752.573,62
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	395,89	1.583,56	0,00	1.979,45
Mejora de infraestructuras	6.234.671,06	7.837.941,77	4.754.026,58	18.826.639,41
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes natur	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación de agricultores en programas calidad alimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades de información y promoción	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJE 1	9.277.044,59	13.926.485,69	7.255.479,64	30.459.009,92
Indemnización agricultores zonas de montaña	2.916.772,55	1.458.393,51	1.458.383,68	5.833.549,74
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	2.220.148,31	1.110.100,71	1.110.065,47	4.440.314,49
Ayudas agroambientales	7.009.709,70	3.504.854,97	3.504.849,17	14.019.413,84
Forestación de tierras agrícolas	1.516.039,33	836.674,78	836.673,68	3.189.387,79
Primera instalación sistemas agroforestales tierras agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00
Primera forestación en tierras no agrícolas	155.804,85	152.965,14	5.996,62	314.766,61
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	4.035.799,90	4.326.672,43	879.467,29	9.241.939,62
Inversiones no productivas forestales	1.222.072,79	1.106.669,97	245.904,47	2.574.647,23
TOTAL EJE 2	19.076.347,43	12.496.331,51	8.041.340,38	39.614.019,32
Actividades turísticas	262.192,68	276.587,26	0,00	538.779,94
Renovación de poblaciones	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
Conservación del patrimonio rural	225.423,66	239.005,19	47.054,98	511.483,83
TOTAL EJE 3	499.616,34	527.592,45	47.054,98	1.074.263,77
Competitividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversificación y calidad de vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos de cooperación	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionamiento Grupos Acción Local	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJE 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de asistencia técnica	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL GENERAL	28.865.008,36	26.962.409,65	15.343.875,00	71.171.293,01

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

Programa LEADER en Aragón

La Unión Europea ha decidido que el programa LEADER, que hasta ahora había sido una Iniciativa Europea sea incluido como un eje específico (el cuarto) del Programa de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013. Sin embargo, LEADER tiene también actuaciones en los ejes 1 y 3 del PDR. El total de la actuación LEADER, contará con una financiación pública de 119 millones de euros en el PDR 2007-2013, aportados a partes iguales por la UE y la DGA, una cifra con la que se pretenden alcanzar los 267 millones de euros de inversión.

El programa será ejecutado por 20 grupos de Acción Local, que actuarán en un total de 713 municipios, el 96% de la superficie de Aragón, y abarcarán a una población de 555.173 habitantes. El eje 4 del PDR 2007-2013 tiene como objetivos principales la diversificación económica en el medio rural y estructurar la población desde un punto de vista económico y social para lograr un mayor bienestar.

La potenciación de las microempresas es la medida que contará con un mayor presupuesto dentro del LEADER (un 21%), seguidas de las actividades turísticas (con un 15,1%) y con un porcentaje del 10% del total del gasto previsto en el Programa se sitúan varias líneas como las iniciativas de transformación y comercialización agraria, la prestación de servicios básicos y la conservación del patrimonio rural.

Seguros agrarios y otras ayudas

En el presente ejercicio se publicó la Orden de 16 de marzo de 2007 (Modificada por la Orden de 29 de marzo de 2007), del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan para el año 2007 las ayudas previstas en el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, para la renovación del parque de maquinaria agrícola. La financiación de este programa correspondió en dos terceras partes al MMARM y el resto a la DGA. En total se aprobó en Aragón una subvención de 6,7 millones de euros correspondientes a 404 expedientes. El

44,8% de las subvenciones tuvieron como destino la provincia de Zaragoza, el 41,4% a Huesca y el 13,8% a Teruel.

Los beneficiarios de los seguros ganaderos en Aragón fueron 9.712 en 2007, cifrándose el número de cabezas aseguradas en 29.635.462. En el presente ejercicio fue nuevamente Huesca la provincia con un mayor número de asegurados, el 45,7% del global, mientras que las cabezas protegidas tuvieron una importancia relativa del 38,6% en el total aragonés. El peso de Zaragoza en el número total de beneficiarios de la Comunidad aragonesa fue del 29,1%, siendo la provincia con más cabezas aseguradas, un 46,4% del global. Los porcentajes de participación de Teruel fueron un 25,2% y un 15%, respectivamente. El capital asegurado ascendió a un valor de 316,7 millones de euros siendo la subvención de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) de 11,5 millones y la de la DGA de 9,2 millones.

En cuanto a los beneficiarios de seguros agrarios en la Comunidad aragonesa, en el año 2007, ascendieron a 29.994, y la superficie asegurada fue de 672.584 hectáreas. En Zaragoza se localizaron el 44,5% de los usuarios y el 37,7% de la superficie con alguna clase de seguro, mientras que en la provincia de Teruel estos porcentajes fueron del 18,3% y del 26,8% y en Huesca del 37,2% y del 35,4%, respectivamente. Los seguros agrarios en Aragón tuvieron una subvención de 7,9 millones de la DGA y 18,4 millones de ENESA y el valor total del capital asegurado se puede cifrar en 525,8 millones de euros.

Las ayudas pagadas por el Gobierno de Aragón en 2007 por seguros agrarios y ganaderos sumaron 22,4 millones de euros, cifra que engloba ayudas de la DGA de los años 2004, 2005 y 2006, pagos correspondientes al ejercicio 2007 así como pagos a cuenta de 2008.

En cuanto a las adversidades climáticas en el sector agrario lo más significativo en el 2007 fueron las inundaciones acaecidas en los meses de abril y mayo en Zaragoza y la sequía que oca-

sionó daños muy irregulares en los cereales, olivos, almendros y en los pastos de la ganadería extensiva. Se adoptaron medidas de tipo económico para paliar los daños causados por las inundaciones en los cultivos e infraestructuras en el interior de la explotación y, así, los pagos realizados ascendieron a 2.315.405 euros para 1.072 solicitudes.

1.3.3. Sector industrial

La Comunidad Autónoma aragonesa posee un marcado carácter industrial ya que casi el 24% del PIB generado en Aragón procede de la industria, incluyendo la energía. Su importancia relativa en el conjunto de la economía aragonesa es mayor que a nivel nacional, lo que pone de manifiesto una especialización industrial en comparación con la media del resto de Comunidades Autónomas.

El año 2007 ha sido un ejercicio positivo para el sector industrial, tanto en España como en Aragón, con tasas de crecimiento superiores a las de 2006 en ambos casos. Además, es de destacar, que la industria aragonesa ha demostrado en el presente año un mayor pulso que la media española y, así, Aragón ha sido la Comunidad que ha registrado el mejor comportamiento del Índice de Producción Industrial (IPI). Otra muestra de su enérgico crecimiento se puede encontrar en la creación neta de empleo del sector. No obstante, la actividad industrial a nivel estatal ha seguido una senda de desaceleración a lo largo de 2007, influida, entre otros factores, por la propia evolución de la economía en su conjunto y por el menor dinamismo de las exportaciones en los últimos meses del año. Esta trayectoria de menor dinamismo se ha iniciado en Aragón más tarde (en el segundo trimestre de año) y ha sido mucho más suave.

En el presente ejercicio se ha aprobado el Decreto 48/2007, del 27 de Marzo, por el que se prorroga el periodo de vigencia del Decreto

52/2000¹², en el que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas industriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Los objetivos de este decreto son lograr que el sector aúne el progreso y la modernización, la adaptación estructural a las exigencias del mercado, la proyección internacional y el equilibrio territorial. El Departamento de Industria, Comercio y Turismo convocó en la Orden de 7 de noviembre de 2006 las ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo de la competitividad y mejora de la productividad para el ejercicio 2007.

Por último, resaltar el Decreto 248/2007, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se ha autorizado a la empresa Savia capital Inversión, S.A. para adquirir a la empresa estatal Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. todas las acciones que poseía de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR). De esta forma, se establece un nuevo marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dentro de la reestructuración del sector público empresarial aragonés, el cual no implica que la SEPI deje de desarrollar proyectos empresariales en Aragón.

En el análisis que se expone a continuación se presenta una visión estructural del sector a partir de los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE y de la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), y que recoge la explotación de los datos obtenidos mediante la operación desarrollada a escala nacional por el INE denominada "Encuesta Industrial de Empresas". Seguidamente, desde un punto de vista más coyuntural, se procede a estudiar el comportamiento del sector en el ejercicio 2007 atendiendo a la evolución de la producción, empleo, expectativas y precios.

12. Modificado posteriormente por el Decreto 218/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón

I.3.3.1. DATOS ESTRUCTURALES

Tamaño de las empresas

A 1 de enero de 2007, según los datos recogidos en el DIRCE, el entramado industrial en Aragón estaba integrado por 7.792 empresas activas, un 0,5% más que en el ejercicio precedente. Este leve incremento, menor que el registrado a nivel nacional (0,9%), se ha debido, principalmente, a la positiva evolución de ramas de actividad como “Energía y agua” o “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” que han aumentado un 76,2% (99 nuevas empresas) y un 1,9% (35 nuevas empresas), respectivamente. Este notable incremento en el número de entidades del sector de “Energía y agua” se ha debido, en particular, a la ejecución del plan de depuradoras de aguas de la Comunidad Autónoma y a la gestión de las mismas. En el lado contrario, se han situado sectores como las “Industrias extractivas y del petróleo” con un descenso en el

número de entidades, respecto al año 2006, del 10,4% o “Industrias manufactureras diversas” con una caída del 2,6%. La “Industria textil, confección, cuero y calzado”, como en el ejercicio precedente, ha sido la más desfavorecida con un total de 41 empresas menos.

La importancia de la industria en la estructura productiva aragonesa queda reflejada en el hecho de que el total de las empresas activas industriales de la Comunidad Autónoma ha supuesto el 3,2% del agregado nacional y el 8,5% del entramado empresarial aragonés (7,3% en España).

Por agrupaciones de actividad, tres han sido los sectores que han reunido casi el 50% de la estructura industrial de la Comunidad aragonesa; “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” que, mejorando su importancia relativa respecto de 2006, ha representado el 23,6% de la red industrial de Aragón, “Alimentación, bebidas y tabaco” que ha mantenido su porcentaje sobre el

■ CUADRO 33

Empresas industriales* por agrupaciones de actividad y número de empleados España y Aragón. 2007

Agrupaciones de actividad	Muy pequeñas		Pequeñas		Medianas	Grandes	España Total
	Aragón Total	Sin asalariados	Menos de 10 ocupados	De 10 a 49 ocupados	50 a 199 de ocupados	200 o más ocupados	
Total	7.792	2.377	3.737	1.390	233	55	244.359
Industrias extractivas y del petróleo	138	28	79	27	3	1	3.007
Alimentación, bebidas y tabaco	1.096	307	547	205	33	4	31.549
Industria textil, confección, cuero y calzado	820	299	389	123	8	1	28.414
Madera y corcho	500	179	266	49	5	1	16.987
Papel, edición, artes gráficas y rep. de soportes grabados	516	153	291	63	6	3	27.813
Industria química	147	30	60	41	13	3	4.533
Caucho y materias plásticas	188	29	80	55	22	2	5.907
Productos minerales no metálicos diversos	316	57	141	95	22	1	12.483
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.838	529	938	332	34	5	47.780
Maquinaria y equipo mecánico	654	183	288	147	27	9	15.322
Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	412	131	171	81	20	9	11.282
Material de transporte	175	20	67	57	23	8	5.044
Industrias manufactureras diversas	763	271	363	106	16	7	27.288
Energía y agua	229	161	57	9	1	1	6.950

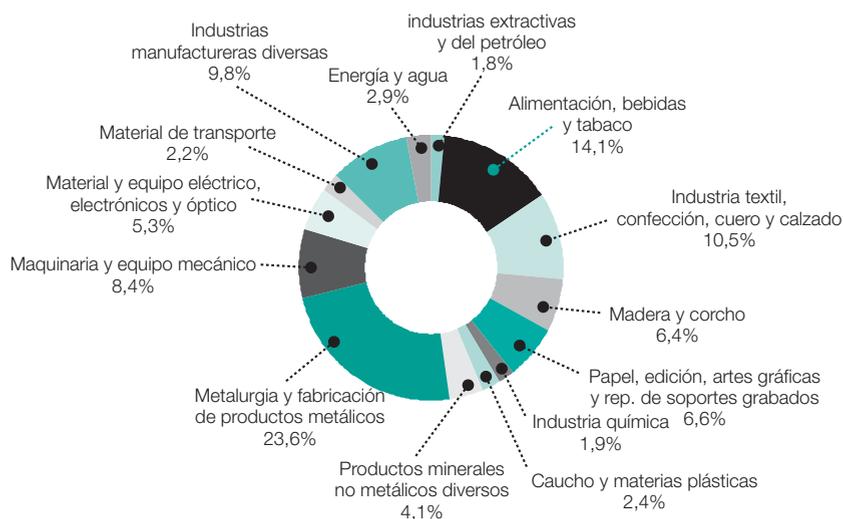
* Empresas con sede social en Aragón cuya actividad principal es la industria (incluye industria extractiva, manufacturera y producción, y distribución de energía, eléctrica, gas y agua)

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2007. INE

■ GRÁFICO 22

Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal

Aragón. 2007



Fuente: DIRCE, 2007. INE

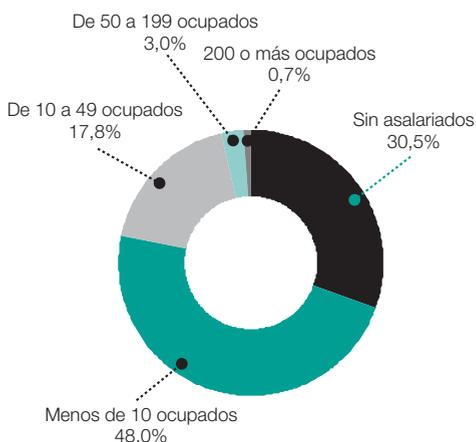
total en el 14,1% e “Industria textil, confección, cuero y calzado” cuyo peso ha disminuido un año más y se ha situado en el 10,5%.

El análisis del número de personas asalariadas ofrece un resultado que se mantiene a lo largo del tiempo; casi el 80% son empresas sin asalariados o poseen menos de diez empleados, siendo éstas consideradas por la Unión Europea como “Empresas muy pequeñas” o microempresas, mientras que en España su peso es del 81,8%. Ahora bien, si se tiene en cuenta la importancia de la industria aragonesa por estrato de asalariados en el total del tejido empresarial, su dimensión comparada con la del resto de sectores económicos es mayor. De esta forma, si bien es cierto que la industria en Aragón supone el 8,5% de las empresas aragonesas, este porcentaje desciende al 5,2% cuando se acota por empresas sin asalariados y va aumentando conforme se incrementa el número de trabajadores;

■ GRÁFICO 23

Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados

Aragón. 2007



Fuente: DIRCE, 2007. INE

el 9,2% corresponde a entidades con menos de diez empleados, el 27,9% si el intervalo oscila entre diez y cincuenta, el 38,6% si se llega hasta los 199 ocupados y disminuye al 35,5% si la empresa posee 200 o más empleados. Comparando con el ejercicio anterior, se observa un ligero aumento de las empresas consideradas como muy pequeñas y de las grandes empresas en el sector, en detrimento de las PYMES.

El número de grandes empresas industriales, con más de 200 trabajadores, se cifra en Aragón en 55, tres más que en 2006, y se ubican principalmente en los sectores de “Maquinaria y equipo mecánico”, “Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico”, “Material de transporte” e “Industrias manufactureras diversas”. Únicamente existen dos empresas con más de mil empleados: una en “Fabricación de muebles” y otra en “Fabricación de vehículos a motor”.

■ CUADRO 34

Ranking empresarial de industrias aragonesas por volumen de facturación 2006

Nombre	Millones euros	Plantilla media	Actividad	Localidad
1 General Motors Holding España	6.200,00	7.513	Vehículos	Figueruelas
2 Grupo BSH Electrodomésticos España	1.618,20	4.709	Electrodomésticos	Zaragoza
3 S.A. Industrias Celulosa Aragonesa (Grupo)	1.346,00	6.900	Papel y cartón	Zaragoza
4 Grupo Schindler	391,00	3.330	Material Eléctrico	Cartuja Baja
5 Caladero	321,00	670	Alimentación	Pedrola
6 Novapet	247,50	880	Plásticos	Barbastro
7 Adidas España	220,00	390	Juguetes y artículos de deporte	Zaragoza
8 Utisa Tableros del Mediterraneo	209,70	690	Madera, corcho y muebles	Cella
9 Fibrin	184,00	385	Alimentación-Carnes y Mataderos	Binefar
10 Pikolin	169,10	1.408	Construcciones Mecánicas-Varios	Zaragoza
11 Grupo S.A. Minera Catalano Aragonesa	137,00	2.745	Minería	Zaragoza
12 Lecitrailer	127,60	400	Construcciones Mecánicas-Componentes automoc.	Casetas
13 Mann+Hummel Ibérica	120,00	745	Construcciones Mecánicas-Componentes automoc.	Zaragoza
14 Ronal Ibérica	117,00	502	Metalurgia no Ferrea	Teruel
15 Doux Ibérica	102,00	403	Alimentación-Carnes y Mataderos	Zaragoza
16 Polyone España	96,40	220	Química-Plásticos	Barbastro
17 Auxiliar de Componentes Eléctricos	96,00	490	Material Eléctrico	La Puebla de Alfindén
18 Nurel	92,56	570	Textil	Zaragoza
19 BriLen	92,00	340	Química-Plásticos	Zaragoza
20 Prefabricados Agrícolas e Indus.	92,00	240	Materiales de construcción	Zuera
21 Tate & Lyle Spain (Amylum)	90,26	380	Alimentación-Varios	Zaragoza
22 Casting Ros	87,15	480	Construcciones Mecánicas-Varios	Utrillas
23 Aragonesa de Piensos	85,66	220	Alimentación-Carnes y Mataderos	Utebo
24 Pretersa Prenavisa Estructuras de Hormigón	84,81	194	Materiales de construcción	Zaragoza
25 Valeo Térmico	84,00	670	Construcciones Mecánicas-Componentes automoc.	Zaragoza
26 Yudigar	79,67	610	Construcciones Mecánicas-Varios	Cariñena
27 Lear Corporation Asientos	76,00	340	Construcciones Mecánicas-Componentes automoc.	Épila
28 Arento Grupo Cooperativo Agroal.	73,00	20	Alimentación-Varios	Zaragoza
29 Gas Aragón	71,25	45	Energía	Zaragoza
30 Lecifena	70,10	251	Construcciones Mecánicas-Componentes automoc.	Utebo
31 Celulosa Fabril	70,00	240	Química-Plásticos	Zaragoza

Fuente: Confederación de Empresarios de Aragón (CREA). Fomento de la Producción

En el cuadro 34 se ofrece un ranking de las principales empresas industriales de la Comunidad aragonesa, según su facturación en el año 2006, obteniendo con ello una primera aproximación de cuál es la importancia del volumen económico que representan y en qué actividades se concentran. En su valoración hay que tener en cuenta que faltan importantes sociedades aragonesas cuya sede social no se ubica en la región y, asimismo, que se incluyen trabajadores y facturación que no pertenecen a Aragón.

Estructura productiva “Cuentas de la Industria aragonesa”

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, realizada por el Instituto Aragonés de Estadística, proporciona un retrato estructural del sector y permite observar las principales características de la producción y valor añadido en las distintas ramas de actividad. Los datos referentes al ejercicio 2007 no están disponibles, por ello el siguiente análisis se realiza con las cifras corres-

pondientes al año 2006 que, no obstante, muestran una imagen muy aproximada de la realidad actual.

Como ya se viene indicando en informes anteriores, la industria aragonesa está formada por un amplio conjunto de ramas productivas, aunque es evidente la concentración del VAB y de la ocupación industrial en las actividades que tienen relación con el material de transporte y en especial en la industria del automóvil. Este panorama puede suponer un riesgo para la economía aragonesa al ser mayor su vulnerabilidad tanto ante los efectos del ciclo económico como ante los producidos por cambios estructurales, ya que en ambos casos las consecuencias pueden originar significativas pérdidas de empleo e importantes descensos del nivel de actividad. Sin embargo, en los últimos años el sector industrial aragonés está siendo objeto de un cierto proceso de diversificación a favor de otros sectores como la “Metalurgia y fabricación

■ CUADRO 35

Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad 2006. Miles de euros

Agrupaciones de actividad	Personas ocupadas (nº)	Importe neto cifra de negocios	Ingresos de explotac.	Gastos de explotac.	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	1.461	275.050	294.759	220.346	285.813	146.945	51.306	95.639
2. Alimentación, bebidas y tabaco	11.831	2.797.182	2.857.079	2.773.146	2.628.757	441.954	293.035	148.918
3. Industria textil, confección, cuero y calzado	5.558	325.933	330.191	309.178	321.874	123.415	95.428	27.987
4. Madera y corcho	3.255	428.385	429.532	416.002	414.591	112.399	73.864	38.535
5. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5.762	1.569.604	1.585.872	1.412.359	1.535.615	503.362	208.537	294.825
6. Industria química	4.556	1.377.864	1.403.533	1.354.855	1.375.013	305.391	180.759	124.632
7. Caucho y materias plásticas	4.692	815.057	820.474	778.055	792.567	212.831	136.280	76.551
8. Productos minerales no metálicos diversos	6.609	1.257.249	1.271.245	1.162.663	1.226.296	377.148	207.052	170.096
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	15.343	2.338.840	2.353.166	2.198.940	2.325.147	701.896	460.603	241.293
10. Maquinaria y equipo mecánico	12.515	2.417.211	2.439.993	2.239.787	2.124.768	670.648	412.693	257.955
11. Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	9.681	1.606.086	1.628.481	1.521.739	1.572.178	448.521	295.991	152.530
12. Material de transporte	16.438	7.921.437	7.998.816	7.851.228	6.237.098	1.037.588	626.041	411.547
13. Industrias manufactureras diversas	8.892	1.288.704	1.304.295	1.240.539	1.248.013	343.141	241.905	101.236
14. Energía y agua	1.611	1.841.556	1.886.158	1.602.700	1.259.359	572.696	83.183	489.513
Total	108.203	26.260.157	26.603.593	25.081.537	23.347.089	5.997.935	3.366.679	2.631.257

Fuente: IAEST

de productos metálicos” o la “Maquinaria y equipo mecánico”, entre otros y, a la vez, numerosas empresas auxiliares de componentes del automóvil aragonesas se han ganado un reconocimiento internacional como proveedores de calidad de otros fabricantes, reduciendo la dependencia que existía en el pasado de la multinacional instalada en Figueruelas.

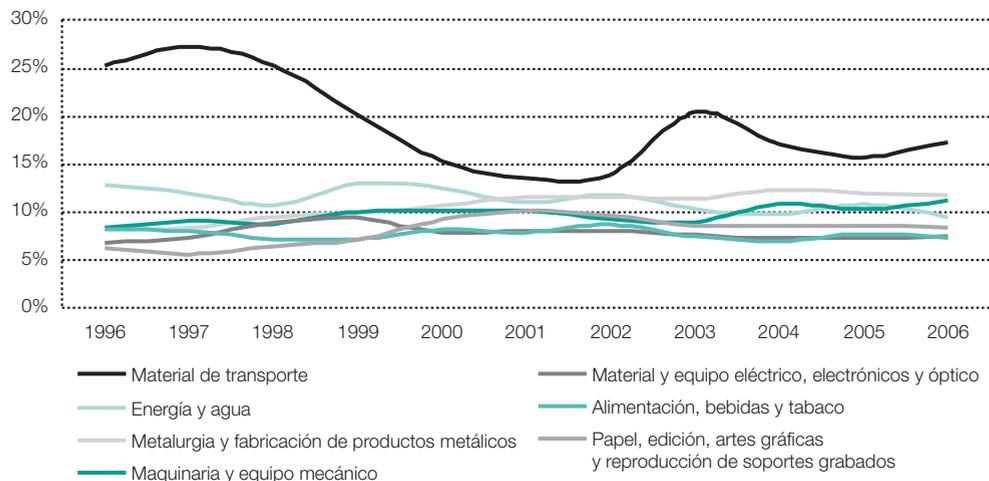
Atendiendo al Valor Añadido Bruto (VAB) industrial a coste de factores, cuatro ramas de actividad concentran casi la mitad del total: “Material de transporte”, “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “Maquinaria y equipo mecánico” y “Energía y agua”. La primera de ellas tiene un peso en la producción del 17,3% y ocupa el 15,2% del empleo¹³ industrial; si se considera la cifra de negocios su liderazgo es incuestionable al representar casi la tercera parte del agregado en su conjunto.

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 una importancia relativa del 11,7% y 14,2%, respectivamente. Si el análisis se hace atendiendo a la cifra de negocios su posición desciende a un cuarto puesto (en 2005 ocupaba el tercer lugar) y su peso al 8,9%, debido al protagonismo de las ramas relacionadas con el transporte en esta materia, a un mayor dinamismo comparado de “Alimentación, bebidas y tabaco” que aglutina el 10,7% del agregado y a una mayor velocidad en el ritmo de crecimiento de la cifra de negocios del sector de “Maquinaria y equipo mecánico”.

En tercer lugar se encuentran las actividades relacionadas con “Maquinaria y equipo mecánico” que, con un 11,2% del VAB industrial, aportan el 11,6% del empleo. Adicionalmente, hay

■ GRÁFICO 24

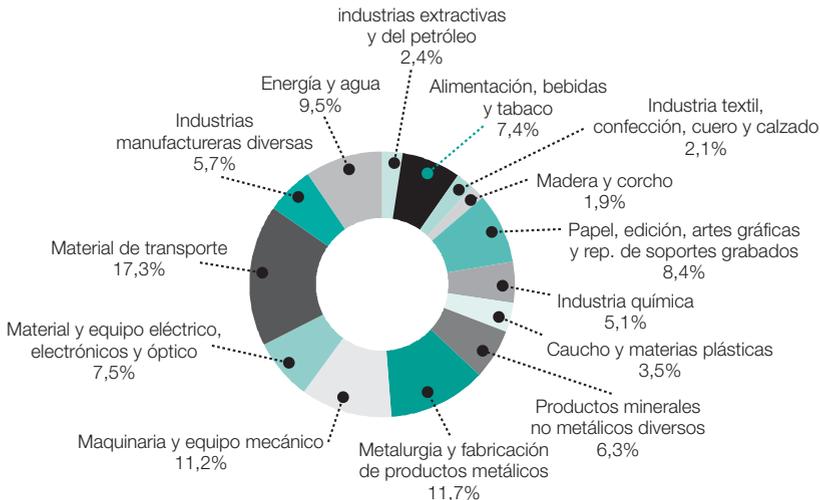
Participación de las principales ramas industriales en el VAB Industrial Aragón. 1996-2006



Fuente: IAEST

13. 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, no siendo ambas comparables.

■ GRÁFICO 25

Participación del VAB cf de cada agrupación en el total industrial
Aragón. 2006

Fuente: IAEST

que destacar que si bien “Energía y agua” representa el 9,5% del VAB del sector tan sólo da empleo al 1,5% de los ocupados. Por el contrario, “Alimentación, bebidas y tabaco” aglutina al 10,9% de las personas que trabajan en el sector, si bien su peso en el total del VAB es sensiblemente inferior, el 7,4%. El resto de actividades se ubica por debajo del umbral de representatividad del 10%, tanto en términos de VAB como de empleo.

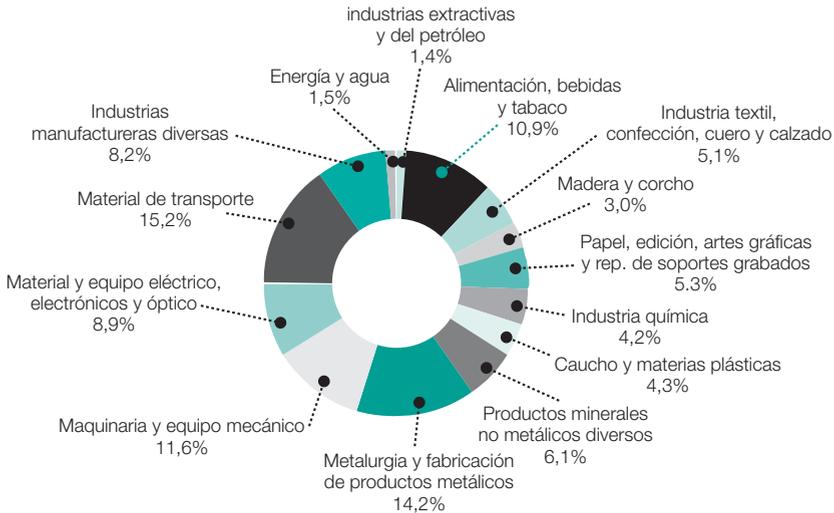
Por otro lado, atendiendo al ritmo de crecimiento del VAB entre 2005-2006, la rama de “Industrias extractivas y del petróleo” ha destacado entre todas por presentar un avance del 22,6%, cuando la media industrial ha sido del 6%. Con tasas de incremento también muy positivas, pero de menor cuantía, han sobresalido el 18,7% de “Madera y corcho”, el 16,5% del “Material de transporte” y el 14,6% de las actividades relacionadas con “Maquinaria y equipo mecánico”. En el lado opuesto se han situado el sector de la “Energía y agua” y la “Industria textil,

confección, cuero y calzado” con descensos del 5,9% y del 10,7%, respectivamente. Destaca el regreso a las tasas de variación negativas protagonizado por el sector de la “Industria textil, confección, cuero y calzado” y la consolidación de la recuperación del “Material de transporte”.

El análisis de la estructura productiva de la industria aragonesa evidencia la importancia que GM España, así como el conjunto de empresas auxiliares que la rodea, tienen en la economía de la Comunidad. El presente ejercicio ha sido magnífico para la empresa ubicada en Figueruelas y así, en primer lugar, destaca el hecho que durante 2007, y tras la llegada del modelo Combo, en la planta zaragozana se han fabricado tres modelos (Corsa, Meriva y el citado Combo), con las consiguientes nuevas inversiones y el regreso a la plena capacidad productiva. Este ha sido uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el nuevo récord de producción de GM España (el anterior databa de 2003), después de montar más de 485.000 vehículos en 2007, lo que ha supuesto

GRÁFICO 26

Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial Aragón. 2006



Fuente: IAEST

un incremento del 29%. En la actualidad, Figueueruelas es una de las plantas más productivas de General Motors, la de mayor producción y número de trabajadores y la única con dos líneas independientes y tres modelos distintos.

A este gran volumen de producción en Figueueruelas también ha ayudado decisivamente el éxito comercial del nuevo Corsa, cuya fabricación se comparte con la planta alemana de Eisenach. Esta buena evolución de las ventas del modelo Corsa ha contribuido especialmente a que General Motors lograra un récord de ventas en Europa en 2007. Sin embargo, hay que indicar que la empresa matriz General Motors ha obtenido un récord de pérdidas en 2007, con más de 38.700 millones de dólares, lastrada por su mala situación en EEUU.

Por último, resaltar que la planta de GM España en Figueueruelas ha cumplido en 2007 su 25 aniversario. En este periodo se han fabricado más de 9 millones de vehículos, pero sobre todo hay que reconocer el papel de la planta ubicada en Figueueruelas como uno de los motores más impor-

tantes de la economía aragonesa, por el impulso que ha supuesto en la evolución de las magnitudes regionales. Es igualmente reseñable su impacto en el grado de apertura de la industria aragonesa, y de su economía en general, al exterior y su contribución al desarrollo de la Comunidad a través de la transmisión de su "know how", cultura empresarial y gestión industrial.

A pesar de la buena evolución de GM España, hay que indicar que a lo largo de 2007 algunas de las empresas auxiliares del sector del automóvil localizadas en Aragón han atravesado por dificultades y que incluso se ha producido algún cierre de instalaciones. Estos hechos se enmarcan dentro del proceso de reestructuración y deslocalización que sufre el sector de componentes para automóviles en España desde hace años, sobre todo por la competencia de los fabricantes asiáticos y del Este de Europa.

Retomando el análisis de la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", la productividad aparente del factor trabajo del sector industrial aragonés, medido por la ratio VAB cf por per-

sona ocupada, indica que la rama de la “Energía y agua” ha sido la más productiva con 355,4 miles de euros por ocupado, debido a que se trata de un sector tremendamente intensivo en capital, si bien, respecto al ejercicio precedente, esta cifra ha supuesto una caída del 4%. El promedio de la industria se ha situado en 55,4 miles de euros, un 5,3% menos que en 2005, destacando también por encima de este indicador varios sectores como la “Industria extractiva y del petróleo” con 100,6 miles de euros por ocupado, “Papel, edición y artes gráficas” con 87,4 miles de euros o, en menor medida, “Industria química” con 67 mil euros o “Material de transporte” con 63,1 miles de euros. En el lado opuesto, “Industria textil, confección, cuero y calzado”, nuevamente, se ha situado como la menos productiva con 22,2 miles de euros por empleado. La mayor caída de productividad, en términos relativos, se

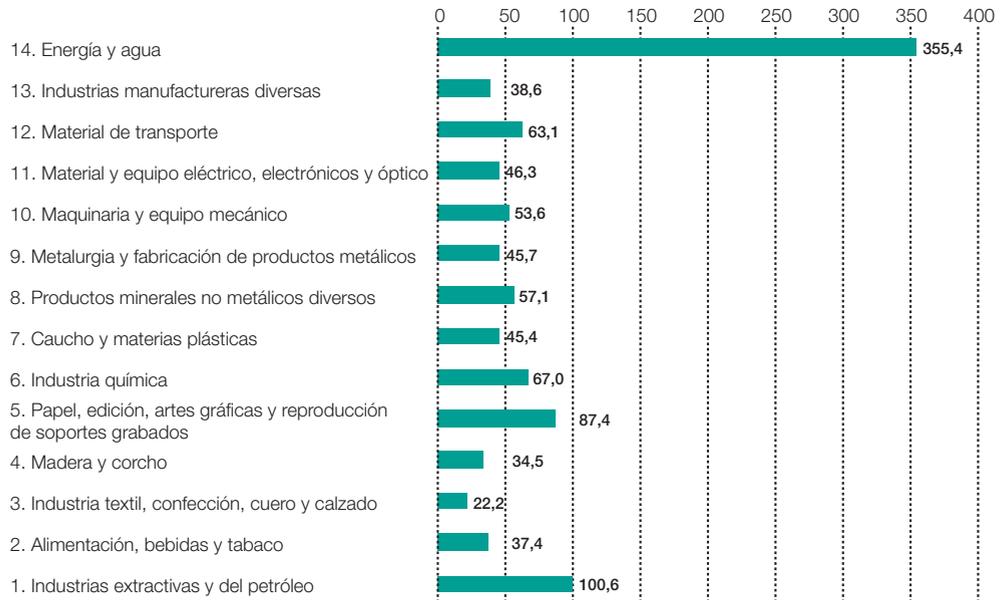
ha materializado en “Industria química” (-6,2%) y los mayores aumentos en la rama de “Material de transporte” (15,9%), seguida de las áreas de “Industrias extractivas y del petróleo” y de “Maquinaria y equipo mecánico” con unos incrementos del 12,7% y 11,8%, respectivamente.

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja resultados similares. La rama energética aparece como la más productiva, con 174,7 euros por hora trabajada, y en sentido contrario se sitúa el sector del textil con 12,8 euros por hora. La media del conjunto de la industria aragonesa se cifra en 31,9 euros/hora, un 4,9% más que el dato alcanzado en 2005.

En relación a los gastos de personal por persona ocupada los contrastes se mantienen; así, mientras que la media regional es de 31,1 miles de euros por ocupado al año, la “Energía y agua” logra 51,6 miles de euros y la “Industria Textil,

■ GRÁFICO 27

Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad 2006. Miles de euros



Fuente: IAEST

confección, cuero y calzado” desciende a los 17,2 miles de euros.

Si consideramos otro indicador, el excedente bruto de explotación (diferencia entre VAB cf y Gastos de personal) por ocupado, nuevamente se observan diferencias significativas. Si la media para el sector industrial aragonés se sitúa en 24.300 euros por persona ocupada al año, en las actividades relacionadas con la “Energía y agua” esta cifra se eleva a los 303.800 euros y cae hasta los 5.000 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 2007

Producción industrial

La industria ha consolidado en 2007, tanto en España como en Aragón, el crecimiento registrado en los últimos ejercicios. Así, las cifras de actividad en 2007 han arrojado aumentos de la producción por encima de los alcanzados en 2006. Este buen comportamiento de la industria, unido al crecimiento de la inversión en bienes de equipo, parece haberse traducido en un incre-

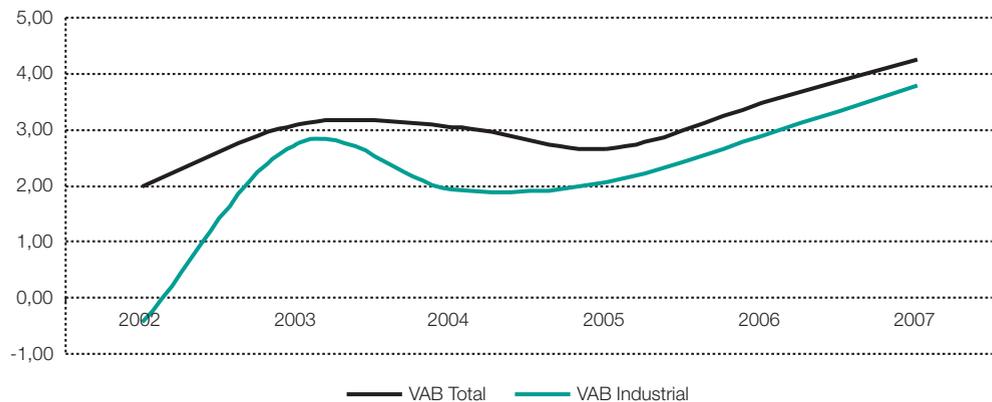
mento de la productividad en el ámbito de la Comunidad aragonesa.

Según la CNTR, el VAB industrial español (incluida la energía) ha crecido a una tasa del 2,8%, una décima más que el registro del año anterior; la rama manufacturera ha mostrado, al igual que en 2006, mayor dinamismo que la energética, con avances del 3,1% y 1%, respectivamente. Su evolución trimestral ha descrito un perfil descendente, debido principalmente al comportamiento del sector industrial que ha experimentado una ralentización de su actividad en este mismo periodo.

En la Comunidad Autónoma aragonesa el sector industrial (incluida la energía), según datos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, ha observado a lo largo del año un comportamiento dinámico, que ha reafirmado el crecimiento de la actividad en el sector. Así, la rama industrial aragonesa ha avanzado un 3,8%, frente al 2,9% de 2006, cifra que se ha situado un punto por encima de la media española. El VAB industrial de la Comunidad, en sintonía con la evolución del conjunto de la economía aragonesa, ha trazado una senda de

■ GRÁFICO 28

Evolución anual del VAB total e industrial Aragón. 2002-2007. Tasas interanuales (%)

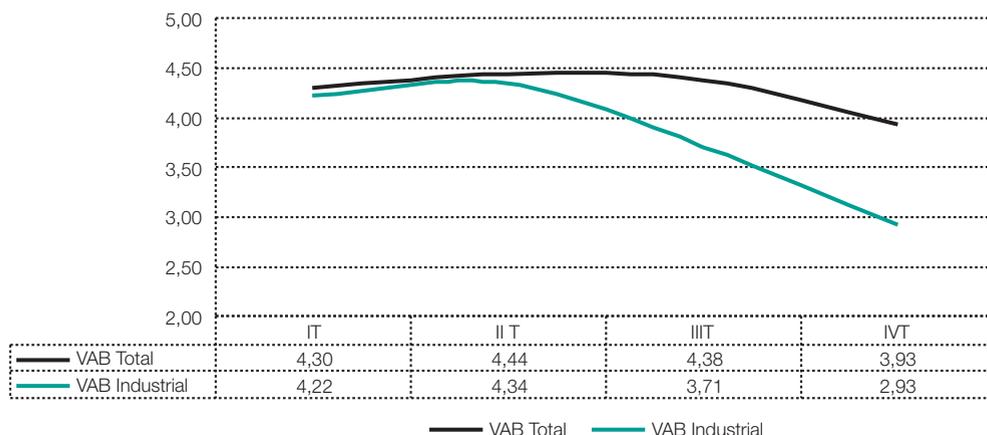


Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

■ GRÁFICO 29

Evolución trimestral del VAB total e industrial

Aragón. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

suave crecimiento durante la primera parte de 2007, iniciando una desaceleración a partir del tercer trimestre del ejercicio; sus tasas de avance han sido más elevadas que las ofrecidas por su homólogo nacional a lo largo de todo el ejercicio. El comportamiento de las inversiones productivas ha vuelto a ser coherente con una industria que está avanzando con más fuerza que su agregado a nivel nacional, lo que es muy relevante para la economía de la Comunidad por la gran capacidad de arrastre de este sector sobre el resto de actividades económicas.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), la importancia relativa de la industria aragonesa se ha situado en torno al 23,8% del VAB aragonés (el 18,1% de media española) y su importancia en el sector industrial español ha alcanzado el 4,1%, por encima de lo que supone el PIB de Aragón en el agregado nacional (3,1%).

Empleo industrial

Si 2007 ha sido un año favorable para la actividad industrial aragonesa también lo ha sido para el empleo, es decir, el mercado laboral en

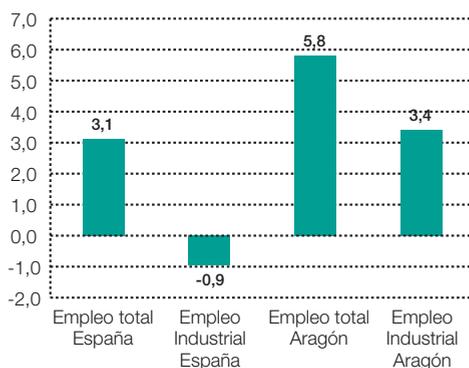
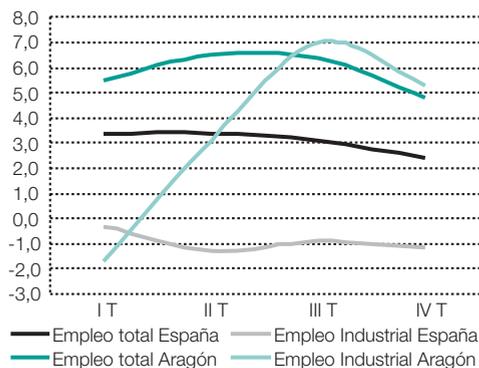
este sector está respondiendo a las cifras de crecimiento de la producción industrial. Con datos de la EPA, en Aragón la población ocupada en la industria, en media, asciende en 2007, a 126.950 personas, el 20,8% del total de los empleados de Aragón (casi cinco puntos por encima de su representatividad a nivel nacional). Con respecto al ejercicio precedente, los trabajadores del sector industrial han aumentado un 3,4% (alrededor de 4.200 empleos nuevos), frente al descenso registrado por la media nacional (un 0,9%). Por sexos, la población femenina ocupada en el sector ha experimentado un incremento del 16% a nivel regional y del 3,7% a nivel estatal, mientras que la tasa de empleo masculina de la industria ha descendido ligeramente tanto en Aragón como en España.

En relación con la tasa de paro, según la EPA el número de desocupados del sector industrial ha aumentado en Aragón un 27,8%, mientras que a nivel nacional ha descendido un 7,2%. Tras esta evolución, el conjunto de personas desempleadas en la industria aragonesa se ha cifrado en media anual en 4.025 personas, en torno a 875 más que en 2006.

GRÁFICO 30

Evolución trimestral y anual del empleo industrial

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

Sin embargo, la evolución de los afiliados en alta a la Seguridad Social de la rama industrial de la Comunidad aragonesa ha sido positiva con un aumento en media anual del 2,9%, cuando a nivel nacional este incremento se ha situado en un 2,1%. La importancia relativa de los afiliados en alta en el sector respecto del total aragonés es del 20,7%, más de seis puntos por encima de su peso a nivel nacional.

En un análisis de las cifras de empleo, se puede afirmar que el sector industrial aragonés ha ganado en productividad, ya que la producción industrial ha crecido a un ritmo superior tanto a las afiliaciones en alta a la Seguridad Social como a los datos de ocupación de la EPA del sector.

Índice de producción industrial

El Índice de Producción Industrial ha mostrado en España, en términos anuales, un avance del 2,3%, frente al 3,7% registrado en el ejercicio precedente. En la Comunidad aragonesa el indicador ha registrado un mayor nivel de actividad al incrementarse un 5,6%, aunque también por debajo del 5,7% alcanzado en el año 2006. Hay que resaltar que Aragón ha sido la Comunidad Autónoma con la mayor cifra de crecimiento

del IPI en 2007, por delante de Baleares (4,7%) y del País Vasco (4,3%).

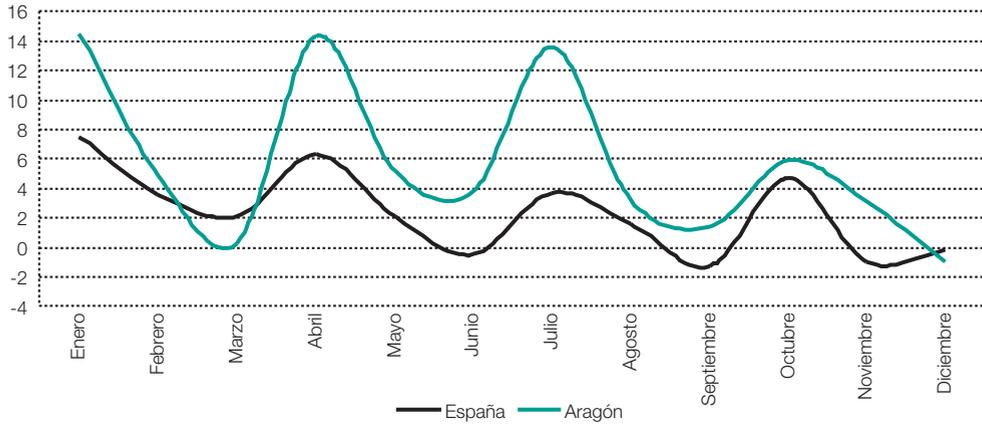
La trayectoria seguida por el índice general a lo largo de 2007 ha sido bastante similar tanto en España como en Aragón, a excepción del mes de diciembre, en el que se ha observado un perfil de cierta desaceleración en la Comunidad aragonesa y de aceleración a nivel nacional, y los meses de marzo y diciembre que han sido más favorables para España que para el territorio aragonés. Durante el resto del ejercicio, el perfil de Aragón ha sido más positivo, manteniéndose por encima, y con cierto margen, de su homólogo español. Con datos a diciembre de 2007, el año se ha cerrado en España con un retroceso en tasa interanual del 0,2%, mientras que en Aragón los datos han mostrado una menor actividad al reflejar una caída del 1%.

La información disponible de los IPI's, según el destino económico de los bienes, indica que en España la producción se ha incrementado de forma generalizada en todos los grupos. La evolución más expansiva ha correspondido, como en el año 2006, a los bienes de equipo (6,3%), seguidos, de lejos, de los bienes de consumo, que han registrado un ritmo de crecimiento del 1,8%. Este aumento de la producción de los

■ GRÁFICO 31

Evolución mensual del IPI. Base 2000

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

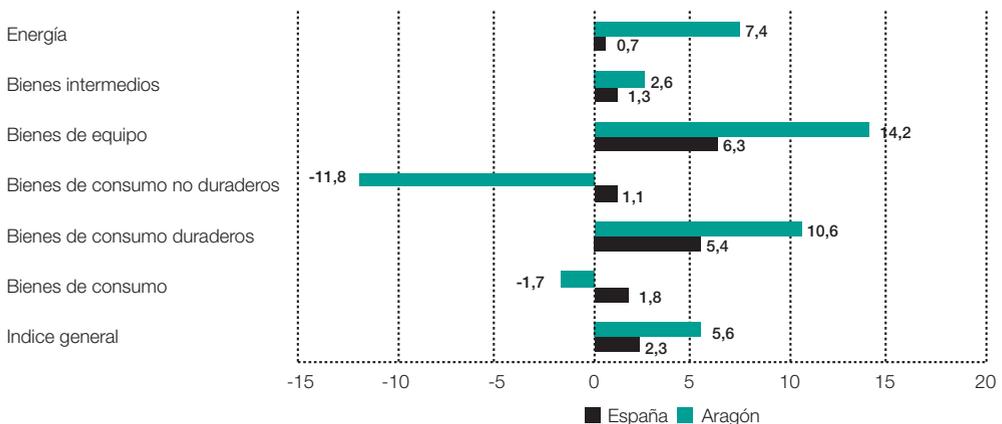
bienes de consumo se ha debido, fundamentalmente, al incremento de los bienes duraderos (5,4%). Destaca que únicamente los bienes de consumo no duraderos, con una tasa de variación positiva del 1,1%, no se han desacelerado con respecto a 2006.

En Aragón, los bienes de consumo no duraderos y, como consecuencia, el conjunto de los bienes de consumo, dado el mayor peso relativo sobre el total de los bienes de consumo no duraderos, han registrado unas tasas de variación negativas del 11,8% y del 1,7%, respectivamente.

■ GRÁFICO 32

Evolución del IPI por destino económico de los bienes. Base 2000

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

te. Sin embargo, el resto de bienes de producción ha aumentado, incluso por encima de la media española. La mayor tasa de avance se ha dado en los bienes de equipo (un 14,2%), dato que va en consonancia con la vigorosa evolución que ha mostrado en el año la inversión productiva. Por su parte, en los bienes de consumo intermedios y los bienes de consumo duraderos se han anotado unos avances del 2,6% y del 10,6%, respectivamente. Ha resaltado el caso de la energía que se ha incrementado un 7,4%, frente al descenso del ejercicio precedente, ya que en el resto de destinos económicos de los bienes el comportamiento en 2007 ha sido menos favorable que en el año 2006.

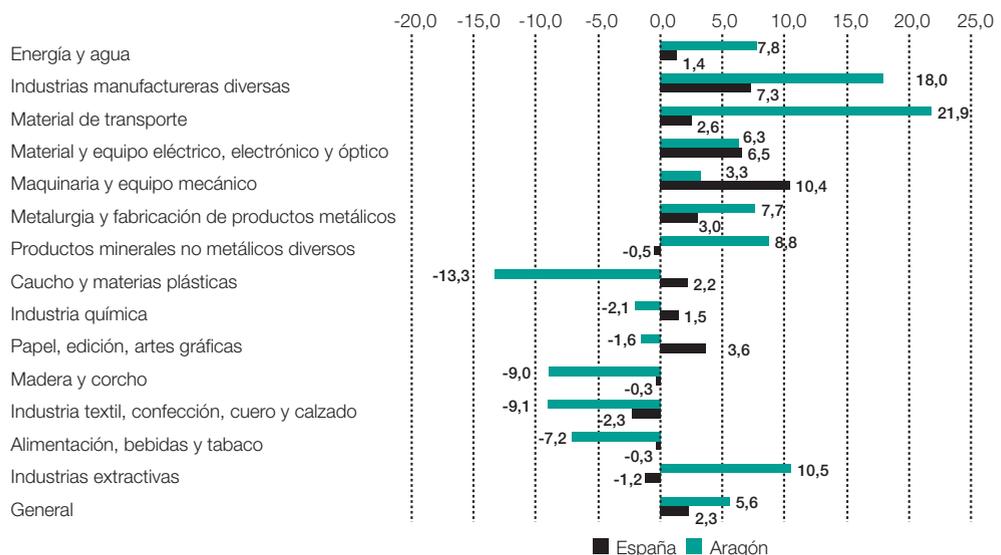
Por ramas de actividad las diferencias han sido también significativas. A nivel nacional las actividades con mayores expansiones en su índice de producción han sido Maquinaria y equipo mecánico (10,4%), manteniendo la tendencia del

ejercicio precedente, seguidamente de la rama Industrias manufactureras diversas con un 7,3%. En el lado opuesto, la Industria textil, confección, cuero y calzado, con una variación del -2,3% ha continuado en la línea de los últimos años y ha protagonizado el mayor descenso. Le sigue, con un retroceso del 1,2%, la rama de Industrias extractivas.

En cuanto a su evolución en Aragón, el sector de Material de transporte, con un crecimiento del 21,9%, es el que ha registrado un mejor comportamiento, seguidamente de Industrias manufactureras diversas con un importante aumento del 18%. En sentido negativo, el Caucho y materias plásticas es la rama que ha mostrado mayor caída en su producción (-18,3%), y con variaciones negativas en torno al 9% han destacado los sectores de Madera y corcho y la Industria textil, confección, cuero y calzado. Destaca que la rama del textil haya vuelto a descender su pro-

■ GRÁFICO 33

Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2000 España y Aragón. 2007. Tasas interanuales (%)



Fuente: IAEST

ducción, tras el aumento registrado en el pasado ejercicio. En resumen, en Aragón ocho ramas de actividad han incrementado su producción y seis la han reducido; en España nueve aumentan y cinco disminuyen.

Clima industrial

El Instituto Aragonés de Estadística, IAEST, construye el Indicador de Clima Industrial (ICI) para la Comunidad Autónoma aragonesa a partir de tres indicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial confeccionada por la subsecretaría del Ministerio de Industria: nivel de cartera de pedidos, tendencia de la producción y nivel de stock de productos terminados. Con este indicador se pretende recoger la opinión del empresario respecto a la situación presente y futura de su negocio. Aunque a nivel estatal el Ministerio elabora un ICI, ambos indicadores no son comparables, al no coincidir sus metodologías.

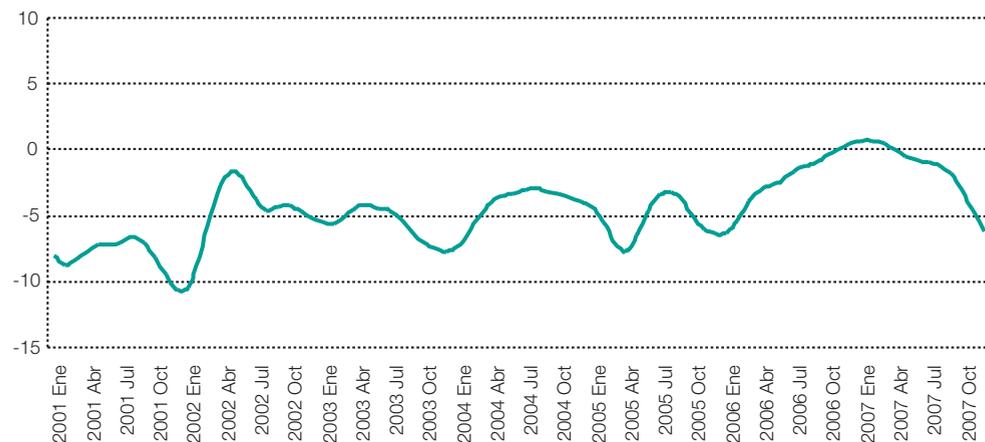
El ICI ha mostrado en el primer trimestre del ejercicio saldos positivos, dando continuidad a la tendencia iniciada en diciembre de 2006, cuando se rompió la línea de valores negativos en el ICI

de los últimos ejercicios. Sin embargo, desde mayo este indicador ha vuelto a los saldos negativos y sus valores han empeorado especialmente en el último trimestre del año, debido a las desfavorables opiniones de los empresarios en cuanto a la cartera de pedidos y a la tendencia de la producción. Así, el indicador de clima industrial ha comenzado el año 2007 en un valor de 0,7 y, el transcurso de los meses y la desaceleración del sector, ha hecho que terminara en un -6,2. No obstante, el clima industrial ha mejorado en el presente ejercicio, cerrando el año con un saldo medio de -1,5, frente al -2,3 registrado un año antes.

La cartera de pedidos, tanto en España como en la Comunidad aragonesa, ha ofrecido un perfil de desaceleración en el ejercicio 2007. En cuanto al stock de productos, frente a la casi estabilización de los datos a nivel estatal, Aragón ha seguido una línea de mejoría en sus valores. Por lo que respecta a la tendencia de la producción, se ha deteriorado en Aragón a lo largo del presente ejercicio y, en menor medida, en el agregado nacional.

■ GRÁFICO 34

Evolución del indicador del clima industrial Aragón. 2001-2007

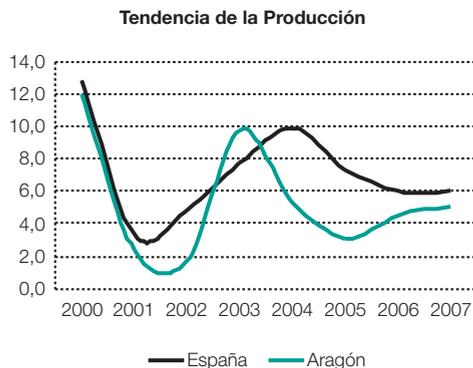
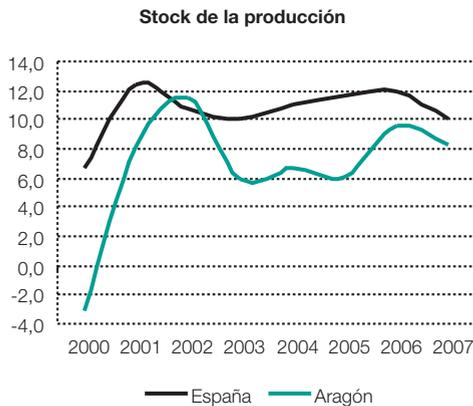
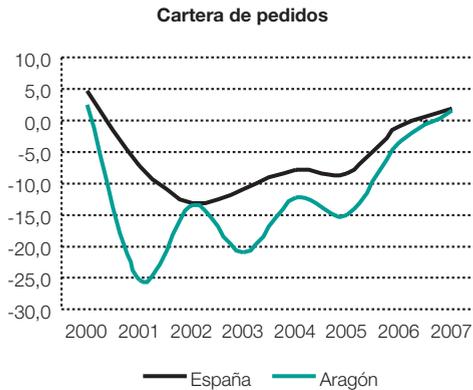


Fuente: IAEST

■ GRÁFICO 35

Cartera de pedidos, stock de la producción y tendencia de la producción

España y Aragón. 2000-2007. Medias anuales



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e IAEST

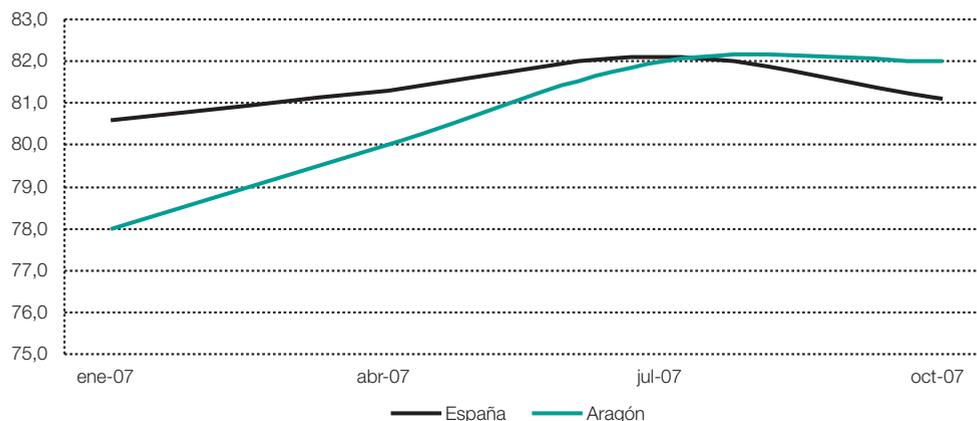
Por lo que respecta a la utilización de la capacidad productiva, como era de esperar a la vista de los datos analizados hasta ahora, ha registrado una tasa de variación positiva en promedio anual tanto en la Comunidad aragonesa (1,9%) como en España (1%), situándose el grado de utilización en un 80,5% y un 81,3%, respectivamente. El perfil aragonés ha sido de suave aceleración hasta el tercer trimestre, a partir de donde el nivel de utilización de la capacidad productiva aragonesa se ha mantenido estable. España ha compartido esta línea de suave y continua mejora hasta el tercer trimestre, a partir del cual se ha iniciado una suave desaceleración. En la última parte del año la utilización de la capacidad productiva ha sido mayor en Aragón que a nivel nacional.

Por tipos de bienes, en España todos han mostrado aumentos en su grado de utilización y en especial los de consumo (2,4%), seguidamente de los de inversión (1%) y, por último, los bienes intermedios (0,1%). En Aragón, los intermedios y de consumo han experimentado incrementos en su utilización, mientras que los de inversión han registrado una caída del 0,3%. Los bienes de inversión han tenido el mayor nivel en el grado de utilización de la capacidad productiva (88%), por encima de la media aragonesa y de su homólogo español (84,2%)

■ GRÁFICO 36

Grado de utilización capacidad productiva

España y Aragón. 2007. Datos trimestrales



Fuente: Banco de España e IAEST

■ CUADRO 36

Utilización capacidad productiva. España y Aragón

2006-2007

	España				
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo	
2006	80,5	83,4	82,6	74,8	
2007	81,3	84,2	82,7	76,6	
Δ 07/06	1,0%	1,0%	0,1%	2,4%	
	Aragón				
	2006	79,0	88,25	79,75	68,5
	2007	80,5	88,0	81,0	68,8
	Δ 07/06	1,9%	-0,3%	1,6%	0,4%

Fuente: Banco de España e IAEST

1.3.3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

El panorama actual se caracteriza por un crecimiento continuado de la demanda mundial de energía, la saturación de las cadenas de abastecimiento, la dependencia, la concentración de determinadas fuentes de energía en un número reducido de países y los precios crecientes del petróleo. Desde el año 1998 en el que finaliza un descenso suave hasta los 12,7\$ el barril de

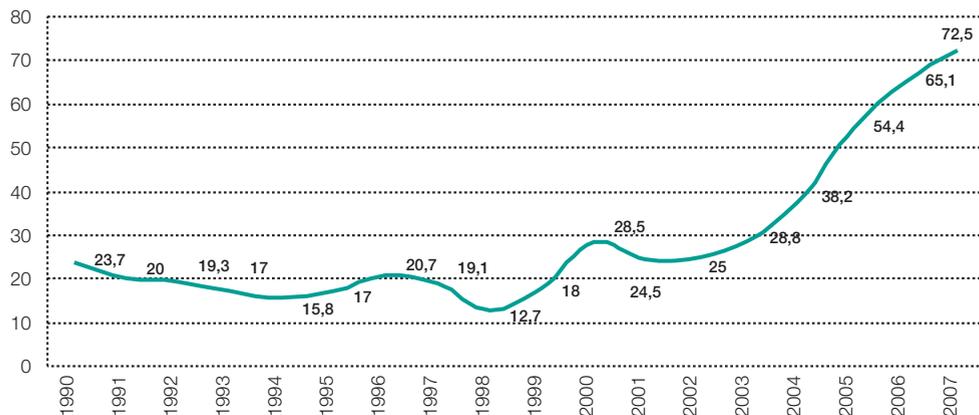
petróleo tipo Brent ha experimentado un rápido crecimiento. Así, el barril de petróleo tipo Brent ha tenido un precio medio de 72,5\$ en 2007 (90,9\$ en diciembre), superior a los 65,1\$ de 2006 o los 54,4\$ de 2005.

Ante esta situación, la Comisión Europea propuso a comienzos de 2007 un paquete global de medidas para establecer una nueva política energética para Europa, a fin de luchar contra el cambio climático e impulsar la seguridad ener-

■ GRÁFICO 37

Precio medio del barril de crudo Brent

1990-2007. En dólares



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

gética y la competitividad de la UE. Las soluciones a estos retos tienen como base tres pilares:

- Crear un auténtico mercado interior de la energía, con el objetivo de ofrecer una verdadera posibilidad de elección a los usuarios de energía en la UE, ya sean particulares o empresas, e impulsar las grandes inversiones que necesita la energía. El mercado único no sólo favorece la competitividad, sino también la sostenibilidad y la seguridad. Para ello será necesaria una separación más clara entre producción y distribución de energía.
- Adoptar rápidamente una energía que emita poco carbono: la Comisión propone mantener la posición de liderazgo mundial de la UE en materia de energía renovable, proponiendo el objetivo obligatorio de que el 20% de su combinación de fuentes energéticas proceda de energías renovables en 2020.
- Eficiencia energética: la Comisión reitera el objetivo de ahorrar un 20% del consumo total de energía primaria en 2020. Si se lo lograra, en dicho año la UE utilizaría aproxi-

madamente un 13% menos de energía que en la actualidad, ahorrando 100.000 millones de euros y reduciendo la emisión de alrededor de 780 toneladas de CO₂ al año. Para conseguirlo propone que aumente la utilización de vehículos de alto rendimiento energético en el transporte; normas más exigentes y mejora del etiquetado en los equipos; mejorar el rendimiento energético de los edificios existentes y la eficacia de la producción de calor y electricidad, de la transmisión y la distribución.

Las propuestas basadas en estos tres pilares deben reforzarse con una política exterior coherente y creíble, en la que la UE se exprese con una sola voz. A partir del proceso de consulta sobre el Libro Verde de la Energía publicado en 2006 se ha seguido avanzando en esta dirección, tal como pone de manifiesto la creación de la red de corresponsales de seguridad en materia de energía.

El Gobierno de España también ha llevado a cabo diferentes actuaciones en 2007. Por un lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el documento de Planificación de los sectores de

electricidad y gas 2008-2016, referido a la red de transporte, y que tiene como finalidad garantizar la seguridad y la calidad del suministro energético a medio y largo plazo, permitiendo el crecimiento económico y preservando la competitividad global y la protección del medio ambiente. Las infraestructuras planificadas permitirán el abastecimiento seguro, de acuerdo a las necesidades de transporte eléctrico que requerirán las desaladoras que están en proyecto y las actuales y futuras líneas del AVE. Las inversiones en infraestructuras eléctricas se elevan a 9.220 millones de euros y las de gas supondrán 10.221, que no tendrán impacto presupuestario ya que correrán a cargo de los promotores, fundamentalmente Red Eléctrica de España (REE) y Enagás.

Por otro lado, las principales novedades legislativas aprobadas durante 2007 se concretan en:

- Orden ITC/1522/2007 de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. En esta norma se modifica el régimen económico y jurídico, y se regulan ciertos aspectos técnicos para contribuir al crecimiento de estas tecnologías, salvaguardando la seguridad en el sistema eléctrico y garantizando su calidad de suministro, así como para minimizar las restricciones a la producción de dicha generación.
- Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con el objeto de adaptarla a la normativa europea. En ella se refuerza el valor de Red Eléctrica como piedra angular en el proceso de suministro, al confirmar sus funciones de operador del sistema y gestor de la red de transporte, y atribuirle, además la función de transportista único, acti-

vidad que desarrollará en régimen de exclusividad.

- Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilización del Protocolo de Kioto. Esta norma es complementaria, en el ámbito nacional, a la normativa del propio protocolo de Kioto y decisiones de desarrollo válidamente adoptadas por la Conferencia de las Partes, la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o el Comité de Supervisión del Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC).
- Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Y en este contexto es donde se enmarca la actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia energética. Los avances tecnológicos, la prolija legislación sectorial o la mayor conciencia social por el entorno pusieron de manifiesto la necesidad de confeccionar un nuevo Plan Estratégico adaptado a nuevos tiempos, el que ha resultado ser Plan Estratégico de Aragón 2005-2012, fijando cuatro ejes estructurantes: aumentar el parque de generación eléctrica, desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción de las energías renovables y el ahorro y uso eficiente de la energía.

Aspectos tales como la mejora y realización de infraestructuras gasísticas y eléctricas, el ahorro energético, la diversificación, el estímulo de las energías renovables o la incorporación de otras tecnologías (como son la gasificación de la biomasa, la obtención y utilización del hidrógeno o la energía solar termoeléctrica) adquieren un acento especial. El presupuesto del plan se eleva a 7.800 millones de euros y se desglosa en 4.250 destinados a energías renovables, 1.950 a generación eléctrica convencional, 950 a ahorro y eficiencia energética y 650 a infraestructuras.

Protocolo de Kioto

El mayor problema medioambiental que afronta actualmente el planeta es el cambio climático. Sus repercusiones en la economía, la salud, la alimentación, la disponibilidad de agua potable o la anegación de territorios por la subida del nivel del mar, pueden ser extraordinarias. El rápido calentamiento de la tierra tuvo sus inicios hace 150 años con la industrialización, debido a la inyección a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) al quemar combustibles fósiles. Hoy en día el cambio climático es un aspecto de esencial consideración en toda estrategia energética y se vive con una sensibilidad creciente por las sociedades y los poderes públicos.

Así, el Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el ámbito de las Naciones Unidas para empezar a contener las emisiones de los gases que aceleran el calentamiento global. Ratificado por 163 países, impone a 39 países desarrollados la contención de sus GEI en un 5,2% de media entre 2008 y 2012 frente a las efectuadas en 1990, fijado este año como el de referencia. Ahora bien, no todos países tienen los mismos compromisos de reducción; EEUU se compromete a un 7%, Japón a un 6% y la Unión Europea (para los 15 países que en su momento la conformaban, antes de las posteriores dos ampliaciones) a un 8%.

En el caso de los países de la UE, éstos redistribuyeron su objetivo de reducción, de forma que unos asumían disminuciones mayores y a otros se les permitía aumentar sus emisiones, como en el caso de España marcando como límite el 15%.

Los estados que han ratificado el referido protocolo pueden beneficiarse de tres mecanismos de flexibilidad, complementarios a las medidas internas que cada país adopte, para facilitar el cumplimiento de los compromisos: Comercio de derechos de emisión, Desarrollo limpio y Aplicación conjunta. Al respecto, se ha aprobado a mitad de año el ya mencionado Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarro-

lla el marco de participación en los mecanismos de flexibilización del Protocolo de Kioto.

El comercio de derechos de emisión consiste en la compraventa de derechos de emisión de gases contaminantes entre los países industrializados reflejados en el Anexo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por tanto, empresas con un nivel de emisión inferior al comprometido pueden vender su excedente a un precio determinado en cada momento por la oferta y la demanda. Dicho comercio comenzará a funcionar a escala internacional en 2008. En la Unión Europea, la Directiva 2003/87/CE, de 10 de octubre, estableció el sistema europeo de comercio de emisiones que comenzó a operar en enero de 2005.

Además de la adquisición de derechos de emisión por parte de las empresas deficitarias, industrias y gobiernos pueden acudir a los otros dos mecanismos referidos; los de Desarrollo limpio, que permiten la obtención de certificados de reducción de emisiones invirtiendo en países en vías de desarrollo no obligados por Kioto, Latinoamérica principalmente, y los de Aplicación conjunta, que posibilitan conseguir una reducción de emisiones invirtiendo en proyectos de países en transición al desarrollo, como los del Este de Europa, que sí están obligados por Kioto. Las inversiones pueden abordarse por las empresas y los gobiernos directamente o a través de fondos de carbono (productos financieros ligados al mercado de GEI que retribuyen al inversor con derechos de emisión o con dinero).

Por último, cabe señalar que los países deben elaborar planes nacionales de asignación de derechos de emisión y efectuar el reparto entre sectores económicos e instalaciones. La Comisión Europea es la encargada de comprobar y aprobar las condiciones de los planes, debiendo ser compatibles con las exigencias de Kioto y las medidas nacionales adoptadas para combatir el cambio climático. Los planes nacionales cuentan con un periodo inicial, 2005-2007, de adaptación, para continuar con periodos quinquenales en los que se refleja la cuantía de emi-

sión objetivo y el procedimiento de asignación por sectores.

Las emisiones de GEI en España han crecido en 2007 un 1,8% respecto al ejercicio precedente, lo que aleja a nuestro país de los objetivos que asumió al adherirse al Protocolo de Kioto. De este modo, el incremento respecto al año base previsto (1990) es del 52,3%, lo que dificulta el cumplimiento de dicho protocolo que limitó el aumento a un 15%. Con estos datos, España es el país industrializado donde más han crecido las emisiones, por lo que será necesario comprar el derecho a contaminar a otros países.

Esta evolución en la emisión de GEI no puede imputarse a un año hidrúlico relativamente negativo, ya que la producción hidroeléctrica fue un 6,4% superior a la de 2006. El consumo de energía primaria subió un 1,8%, aunque el de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el de petróleo apenas aumentó un 0,7% debido al incremento de los precios.

Por sectores, el energético es el mayor responsable del conjunto de las emisiones al representar el 78,7% en 2007, con un aumento del

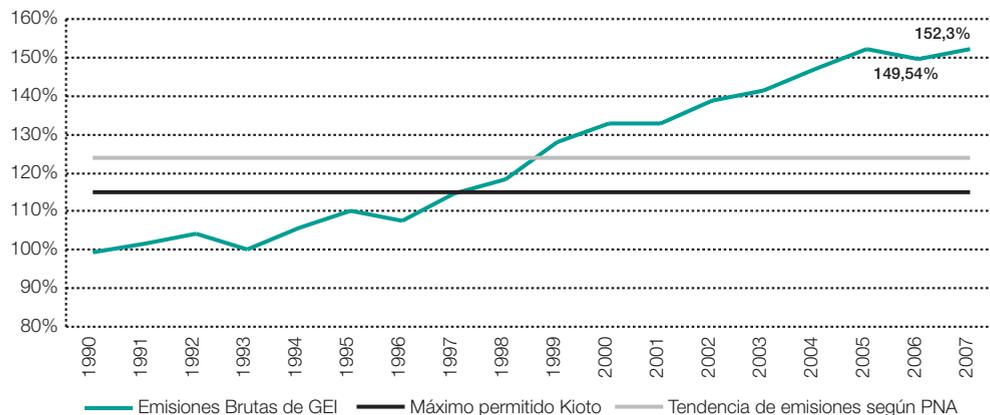
63,4% respecto a 1990. Las mayores cifras se dan en la generación de electricidad y el transporte por carretera, cuyos pesos ascienden al 24,3% y 22,9%, respectivamente. Este último ha duplicado las emisiones desde 1990, y los múltiples proyectos de nuevas autovías y autopistas favorecen aún más la contaminación por esta vía. La industria emite el 16,1% y la agricultura y ganadería un 10,5%. Las actividades menos nocivas son los residuos (2,9%), la aviación nacional (1,7%) y el transporte marítimo (0,7%).

Sin embargo, estas emisiones podrían haber sido mucho mayores de no haber contado con el desarrollo de la energía eólica que, en 2007, representó el 8,7% de la generación eléctrica, con un aumento del 16,3% respecto a 2006, lo que ha evitado la emisión de 26 millones de toneladas de CO₂ que es lo que hubiese supuesto producir esa electricidad en centrales de carbón.

En línea con estos datos, parece necesaria la implicación de todas las administraciones y agentes económicos y sociales. Las energías renovables, la eficiencia energética y el transporte sostenible son claves para prevenir el cambio climático.

■ GRÁFICO 38

Incremento de emisiones de gases de efecto invernadero España. 1990-2007



Fuente: Informe sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. 1990-2007. CC.OO.

Producción y empleo

Dentro del sector de la Energía se engloban 2 actividades: la “Extracción de productos energéticos y de otros minerales y coquerías, refino y combustibles nucleares” y la “Energía eléctrica, gas y agua”.

Según los datos de la Contabilidad Regional de España, su aportación al VAB total de Aragón a precios corrientes es del 2,9%, y al de la industria el 14%. La evolución del VAB en 2007 de este subsector ha sido favorable, al crecer un 5,4%, recuperándose de la cifra negativa del año anterior (-3,9%). De hecho, esta tasa ha sido la

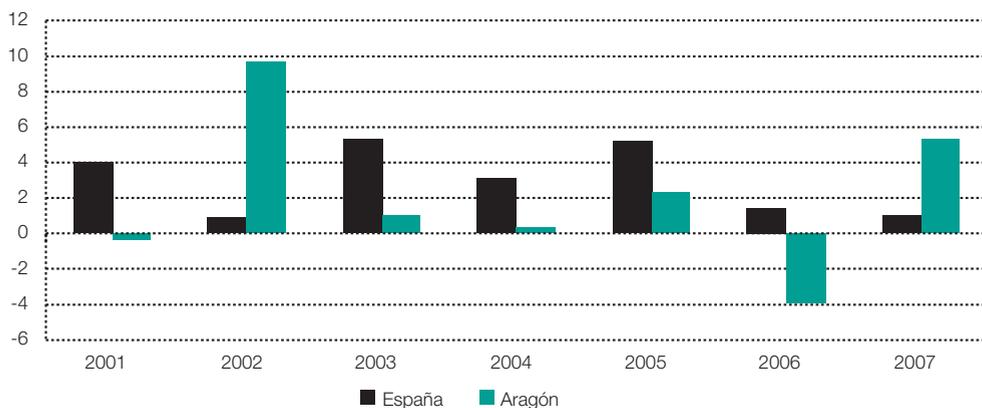
mejor de los últimos 5 años. La aportación del sector aragonés al español ha sido del 3,1%.

En España la energía representa el 3% del VAB total, y dentro de la industria adquiere mayor relevancia (un 19,6%) que en la Comunidad. En el ejercicio ha crecido un 1%.

En cuanto al empleo que genera esta actividad, en 2007 las afiliaciones en alta a la Seguridad Social han sido, de media, 5.229, un 11,3% más que el año anterior. El mayor incremento se ha producido en la Energía y agua (12,7%), que además tiene el mayor volumen de trabajadores (60%). La Industria extractiva también cuenta con más afiliados, un 9,3%.

■ GRÁFICO 39

Evolución del VAB pb del subsector energético. Tasas de Variación Interanual, % España y Aragón 2000-2007



Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE. INE. Datos provisionales para 2004-2005-2006 y 1ª estimación para 2007.

■ CUADRO 37

Afiliaciones en la Seguridad Social por ramas de actividad en subsector energético Aragón. 2007

Agrupaciones	2007				Δ 2007/2006			
	R. General	Carbón	Autónomos	Total	R. General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva (1)	1.332	644	163	2.139	13,5%	4,6%	-3,3%	9,3%
Energía y agua (2)	3.073	0	17	3.090	12,7%	-	9,7%	12,7%
Total	4.405	644	180	5.229	12,9%	4,6%	-2,2%	11,3%

(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 General de la Seguridad Social

La mayoría de los empleados pertenece al Régimen General (84,2%), al Régimen Especial del Carbón el 12,3%, y tan sólo el 3,4% son Autónomos. Los únicos descensos en el número de afiliados se registran entre los autónomos de la Industria extractiva (-3,3%), ya que en el resto de categorías han aumentado las afiliaciones.

Estructura productiva y empresarial

Para conocer la estructura productiva y empresarial de Aragón se analizan los datos del DIRCE de 2007. En Aragón se ubican el 3,7% de las empresas españolas del sector energético. En el año han aumentado de manera importante (29,2%), aunque en el conjunto nacional lo han hecho en mayor medida (40,5%).

Este incremento en nuestra región se ha debido a la Energía y agua, que con 99 empresas más ha crecido un 76,2%, mientras que en la Industria Extractiva han desaparecido 16 (-10,4%).

Según los datos de las Cuentas de la Industria aragonesa 2006, la aportación al VAB a coste de factores de la Energía y agua asciende a un 9,5%, y el de las Industrias extractivas y del petróleo al 2,4%. Este último epígrafe ha ganado algo de peso respecto al año anterior (0,3 puntos porcentuales), mientras que el primero ha disminuido 1,3 p.p.

Elo se explicaría por su evolución, muy positiva en el caso de la Industria extractiva cuyo VAB cf ha crecido un 22,6%, mientras que Energía y agua retrocede un 5,9%, de manera que se invierte la tendencia del ejercicio precedente, en el cual la primera disminuyó un 7,6% y la segunda aumentó un 20,9%. En el conjunto de la industria, se ha producido un incremento de 6%.

En cuanto al empleo que generan estas dos actividades, el 1,5% de las personas ocupadas en la industria aragonesa pertenecen a Energía y agua, y el 1,4% a Industrias extractivas y del petróleo.

La productividad aparente del factor trabajo (VAB cf por persona ocupada) y el excedente bruto de la explotación por persona ocupada han crecido sustancialmente en la Industria extractiva (12,7% y 21,3%, respectivamente), pero no ha sido así en Energía y agua, donde ambos agregados han retrocedido este año (-4% y -5,9%, respectivamente).

Indicadores Energéticos

A partir de los datos facilitados por la Asociación Empresarial Española de la Industria Eléctrica UNESA, y el IAEST, es posible acometer una aproximación a la realidad del sector energético español y aragonés durante 2007.

■ CUADRO 38

Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua.

España y Aragón. 2007

	Aragón	España	Aragón/España
Industria extractiva	138	3.007	4,6%
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba (CNAE 10)	9	127	7,1%
Extracción de crudos de petróleo y gas natural (CNAE 11)	2	46	4,3%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 13)	3	57	5,3%
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos (CNAE 14)	124	2.758	4,5%
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares (CNAE 23)	0	19	0,0%
Energía y Agua	229	6.950	3,3%
Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente (CNAE 40)	211	5.720	3,7%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 41)	18	1.230	1,5%
Total	367	9.957	3,7%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

■ CUADRO 39

Producción de electricidad. Millones de Kwh
 España 2006-2007

	2006		2007		Δ 07/06
	Mill.de KWh	Peso	Mill.de KWh	Peso	
Renovables y residuos	58.400	19,2%	64.447	20,6%	10,4%
Hidroeléctrica	29.548	9,7%	31.095	9,9%	5,2%
Eólica	23.606	7,8%	27.758	8,9%	17,6%
Solar	108	0,0%	243	0,1%	125,0%
Biomasa y otros	2.402	0,8%	2.423	0,8%	0,9%
Residuos	2.736	0,9%	2.928	0,9%	7,0%
Cogeneración y tratamientos de residuos	34.414	11,3%	35.042	11,2%	1,8%
Térmica convencional	150.600	49,6%	158.072	50,6%	5,0%
Nuclear	60.125	19,8%	55.103	17,6%	-8,4%
Total	303.540	100,0%	312.663	100,0%	3,0%

Fuente: UNESA

En España, la producción bruta de energía eléctrica en 2007 fue de 312.663 millones de Kwh, un 3% más que el año anterior, constatándose la desaceleración de su crecimiento, ya que desde 2003 los incrementos son cada vez menores (6,7%; 5,4% en 2004 y 4,3% en 2005). Por Régimen Ordinario se produjo el 77%, y por el Especial el 33% restante.

La mitad de la electricidad generada proviene de centrales térmicas convencionales (50,6%), y el 20,6% de energías renovables y residuos. Por primera vez esta última fuente ocupa la segunda posición adelantando a las nucleares cuyo peso retrocede al 17,6%, debido al descenso de su producción (-8,4%).

Respecto al Régimen Ordinario, la producción eléctrica ha sido de 239.513 millones de Kwh, con un crecimiento del 1,5%. Las centrales termoeléctricas convencionales representan las dos terceras partes de lo generado y además presentan el mayor incremento (5%), seguidas por las hidroeléctricas que subieron un 4%.

El Régimen Especial también ha aumentado, y además en mayor medida que el Ordinario (8,4%). Esta evolución positiva se ha producido en todas las fuentes, destacando entre las Renovables la Solar (125%), aunque su peso es mínimo (0,3%), y la Eólica, que avanzó un 17,6% y además es la más relevante con una cuota del 37,9%.

■ CUADRO 40

Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central
 Millones de Kwh. España. 2006-2007

	2006		2007		Δ 07/06
	Mill.de KWh	Peso	Mill.de KWh	Peso	
Hidroeléctricas	25.330	10,7%	26.338	11,0%	4,0
Termoeléctricas convencionales	150.736	63,8%	158.072	66,0%	5,0
Termoeléctricas nucleares	60.125	25,5%	55.103	23,0%	-8,4
Total	236.191	100,0%	239.513	100,0%	1,5

Fuente: UNESA

■ CUADRO 41

Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial. Millones de kWh
España. 2006-2007

	2006		2007		Δ 07/06
	Mill.de kWh	Peso	Mill.de kWh	Peso	
Renovables y Residuos	33.070	49,0%	38.109	52,1%	15,2%
Hidroeléctrica	4.218	6,3%	4.757	6,5%	12,8%
Eólica	23.606	35,0%	27.758	37,9%	17,6%
Solar	108	0,2%	243	0,3%	125,0%
Biomasa y Otras	2.402	3,6%	2.423	3,3%	0,9%
Residuos	2.736	4,1%	2.928	4,0%	7,0%
Cogeneración y tratamiento de residuos	34.414	51,0%	35.042	47,9%	1,8%
Total	67.485	100,0%	73.150	100,0%	8,4%

Fuente: UNESA

Con los datos de UNESA se puede establecer la distribución de la producción eléctrica a lo largo de la geografía española: Andalucía, Cataluña y Castilla-León son las comunidades con mayor aportación. Aragón continúa en la novena posición, al generar el 4,7% de la electricidad total del país.

Para realizar el análisis de Aragón se utilizan los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que para nuestra comunidad explota el IAEST.

La producción bruta de energía eléctrica en Aragón asciende a 15,9 millones de MWh, un 17,2% más que en 2006, por lo que se rompe la tendencia descendente de los dos últimos años. Este repunte se ha debido tanto a la producción termoeléctrica (22,8%) como a la hidroeléctrica (3,6%), aunque por volumen es más relevante la primera, que tiene un peso del 71%, que la segunda.

Por provincias, Zaragoza presenta el mayor incremento (26,2%), con aumentos tanto si el origen es hidroeléctrico (27,9%) como termoeléctrico (25,1%), siendo este último el más relevante (60,5%).

Le sigue Teruel, que crece un 19,7% y que continúa siendo la provincia aragonesa donde más electricidad se genera (57,3%), debido casi en su totalidad a la termoeléctrica, cuyo peso es del 99,7%.

En Huesca, donde la producción subió un 1,5% gracias a que la generación de termoeléctrica se ha duplicado, la mayor aportación la realiza la hidroeléctrica, que representa el 85,7% y que en este ejercicio registra una tasa de variación negativa del 6,9%.

En cuanto a la potencia instalada, según los datos provisionales de UNESA, España alcanza

■ CUADRO 42

Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%) 2007

CCAA	Peso (%)
Andalucía	15,3
Cataluña	14,4
Castilla-León	13,7
Galicia	9,4
Extremadura	8,8
Asturias	8,6
Castilla-La Mancha	7
Valencia	6
Aragón	4,7
Canarias	4,3
Baleares	2,9
País Vasco	1,8
Navarra	1,6
Resto	1,6
TOTAL	100

Fuente: UNESA

■ CUADRO 43

Producción bruta de energía eléctrica (Mwh)

Aragón. 2006-2007

	Total	Hidroeléctrica	Termoeléctrica
Aragón			
2006	13.600.746	3.955.704	9.645.042
2007	15.943.214	4.098.377	11.844.837
Δ 07/06	17,2%	3,6%	22,8%
Huesca			
2006	2.937.078	2.745.309	191.087
2007	2.981.775	2.556.018	425.757
Δ 07/06	1,5%	-6,9%	122,8%
Teruel			
2006	7.627.012	26.767	7.600.245
2007	9.130.597	28.731	9.101.866
Δ 07/06	19,7%	7,3%	19,8%
Zaragoza			
2006	3.036.656	1.183.628	1.853.028
2007	3.830.842	1.513.628	2.317.214
Δ 07/06	26,2%	27,9%	25,1%

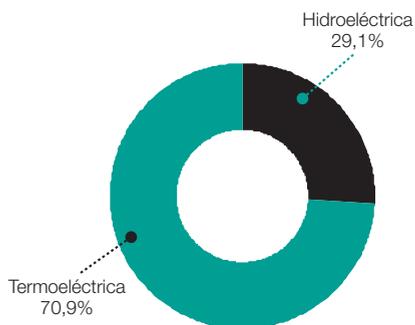
Fuente: IAEST

los 90.451 MW, con una variación del 7% respecto al año anterior. Este incremento se debe a la mayor capacidad de las térmicas convencionales (8,7%) y a las renovables (7,3%). Dentro de estas últimas destaca en términos relativos la solar que crece un 41,1%, aunque apenas es

relevante (0,2%), y la eólica, que con un peso del 15,5% (1,5 p.p. más que en 2006), ha aumentado su potencia un 18%.

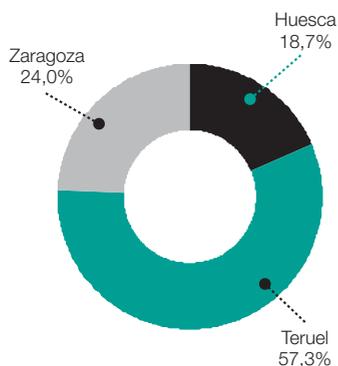
Otro indicador del sector es el consumo neto de energía eléctrica, que en España asciende en 2007 a 267.608 millones de kWh, un 2,7%

■ GRÁFICO 40

Producción de energía eléctrica por tipo de fuente
Aragón. 2007

Fuente: IAEST

■ GRÁFICO 41

Producción de energía eléctrica por provincia.
Aragón. 2007

Fuente: IAEST

■ CUADRO 44

Distribución de la potencia instalada (MW)

España. 2007

	2006		2007		Δ 07/06
	Mill.de KWh	Peso	Mill.de KWh	Peso	
Renovables y residuos	31.959	37,8%	34.284	37,9%	7,3
Hidroeléctrica	18.871	22,3%	18.937	20,9%	0,3
Eólica	11.840	14,0%	13.975	15,5%	18,0
Solar	141	0,2%	199	0,2%	41,1
Biomasa y otras	517	0,6%	569	0,6%	10,1
Residuos	590	0,7%	604	0,7%	2,4
Cogeneración y tratamiento de residuos	6.599	7,8%	6.894	7,6%	4,5
Térmica convencional	38.223	45,2%	41.545	45,9%	8,7
Nuclear	7.728	9,1%	7.728	8,5%	0,0
Total	84.509	100,0%	90.451	100,0%	7,0

Fuente: UNESA

más que el ejercicio precedente. Este crecimiento continuado, que se produce año tras año, se está ralentizando desde 2004 (4,7%; 4,6% en 2005 y 3% en 2006).

■ CUADRO 45

Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%). 2007

CCAA	Peso (%)
Cataluña	17,7
Andalucía	14,4
Madrid	11,3
Valencia	10,2
Galicia	7,7
País Vasco	7,2
Castilla-León	5
Castilla-La Mancha	4,5
Asturias	4,1
Aragón	3,5
Canarias	3,5
Murcia	2,8
Baleares	2,2
Navarra	1,8
Extremadura	1,7
Cantabria	1,6
La Rioja	0,7
Ceuta y Melilla	0,2
TOTAL	100

Fuente: UNESA

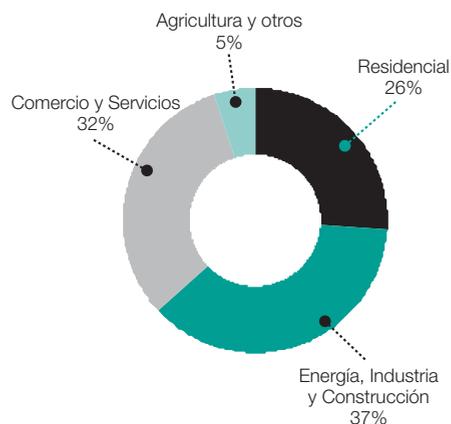
El consumo que se hace por CCAA no presenta grandes cambios en su distribución: Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia son las que más consumen, y Aragón se mantiene en la décima posición, con un gasto del 3,5%, similar a Canarias.

Por sectores económicos, el consumo eléctrico se reparte de la siguiente manera: las activi-

■ GRÁFICO 42

Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA

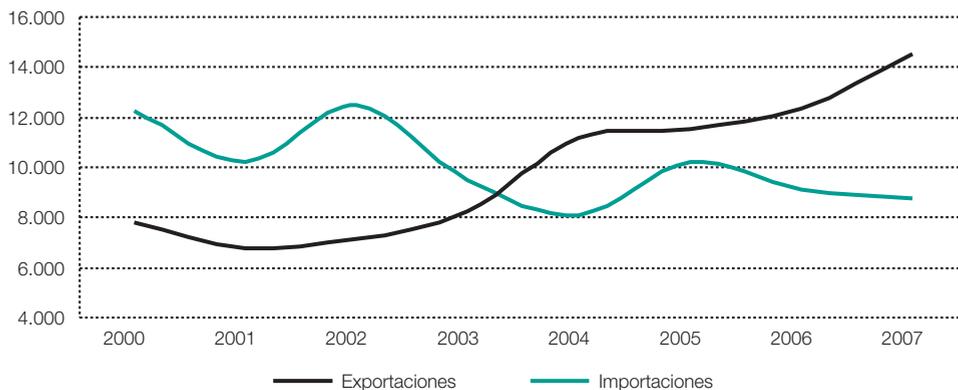
España. 2007



Fuente: UNESA

■ GRÁFICO 43

Intercambios internacionales de energía eléctrica (millones de Kwh)



Fuente: UNESA

dades de Energía, industria y construcción acaparan el 37% y el consumo residencial el 26%, en ambos casos exactamente lo mismo que el año anterior. Comercio y servicios con el 32% aumentan 2 p.p, los cuales pierde la categoría de otros sectores económicos.

En cuanto a los intercambios de energía eléctrica con los países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Andorra y Marruecos), las exportaciones han superado a las importaciones, de modo que el saldo positivo para España es de más de 5.750 millones de kWh. Se trata del cuarto año consecutivo en el que las exportaciones netas son favorables, debido tanto al aumento de las exportaciones (17,4%) como al descenso de las importaciones (-3,5%). En todo caso, el volumen de intercambios (exportaciones más importaciones) ha sido de 23.296 millones de kWh, con un crecimiento del 8,5%, recuperándose del pequeño retroceso de 2006 (-1,4%).

Si se desciende a un análisis país por país, mientras con Portugal, Andorra y Marruecos, nuestro país es el exportador de energía, con Francia ocurre lo contrario. Del total de compras que hace España, el 75% son a Francia y el 25% a Portugal, mientras que cuando vendemos,

nuestros principales clientes son Portugal (66%) y Marruecos (24%).

Energías renovables

La energía es un factor clave en la vida, y de cómo se obtenga y se utilice va a depender en gran medida el futuro de la sociedad. En los últimos años, los recursos energéticos renovables han ido ganando protagonismo.

Por un lado favorecen a la diversificación de las fuentes energéticas, disminuyen la dependencia de suministro del exterior y mejoran la balanza comercial; y por otro, suponen un importante yacimiento de empleo tanto en las fases de diseño y construcción como en las de operación y mantenimiento de instalaciones, aportando valor añadido, ya que en todo el proceso intervienen numerosas empresas, dedicadas a la fabricación, al transporte y a la distribución de la energía producida.

En concreto, la energía eólica está adquiriendo una importancia creciente en el conjunto del país y en la Comunidad aragonesa. Es una fuente de energía limpia que está contribuyendo a la vertebración territorial, creando puestos de trabajo, asentando población allí donde se loca-

lizan y propiciando un efecto arrastre sobre otras actividades.

Al término de 2007, en España había 672 parques eólicos¹⁴, con una potencia instalada de 15.145 MW¹⁵. Se trata del mejor año de la historia de la energía eólica, puesto que en términos absolutos, se han producido los mayores incrementos tanto en parques como en potencia. Los primeros han aumentado en 166, y la potencia ha crecido 3.522 MW, por lo que se espera alcanzar el objetivo del Plan de Energías Renovables 2005-2010 que prevé 20.155 MW.

Por CCAA¹⁶, el mayor número de parques eólicos se encuentran en Castilla y León y Galicia (138 y 135, respectivamente), y Aragón ocupa el

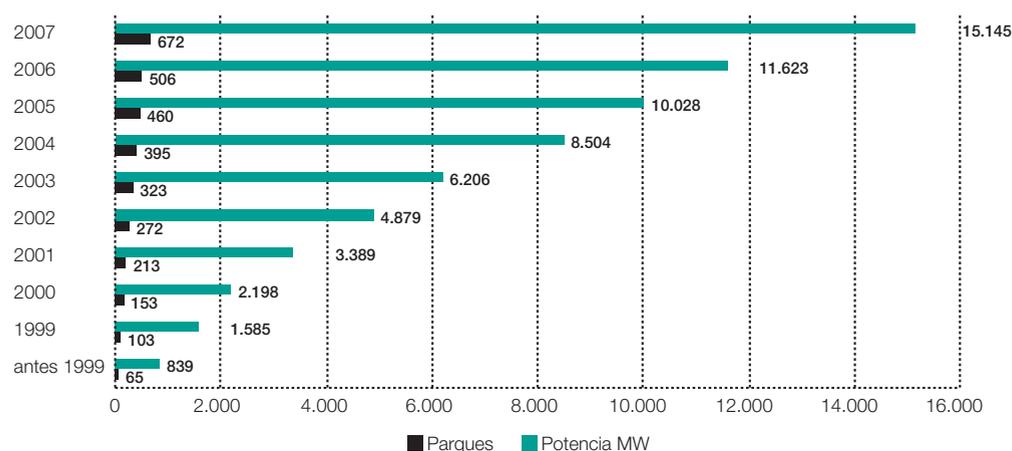
quinto lugar con 73. En cuanto a la potencia, nuestra comunidad avanza una posición, ubicándose en un cuarto puesto gracias a los 1.532 MW instalados; los primeros lugares los ocupan Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León (2.627, 2.281 y 2.123 MW, respectivamente).

Los datos expuestos para Aragón confirman la apuesta que se está realizando por esta fuente de energía renovable. No en vano, en el Plan Energético de Aragón 2005-2012 la promoción de las energías renovables, y de forma particular la eólica, constituye una de las cuatro estrategias que lo conforman. A título informativo, en el cuadro adjunto aparecen los parques eólicos instalados en Aragón en 2007¹⁷.

■ GRÁFICO 44

Parques eólicos y potencia instalada

España. 1999-2007



Fuente: AEE e Infopower.

14. Según datos de Infopower

15. Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

16. Según datos de AEE

17. Según datos de la DGA.

■ CUADRO 46

■ Parques eólicos. Aragón. 2007

Descripción	Titular	Localidad	Provincia	MW
Parque eólico La Muela	Cofitularidad DGA-IDAE-ECYR	La Muela	Zaragoza	0,545
Parque eólico ARAGON	Parque Eólico Aragón, A.I.E.	La Muela	Zaragoza	5,280
Parque eólico La Plana III	Sistemas Energéticos La Muela, S.A.	La Muela	Zaragoza	15,000
Parque eólico Borja I	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Borja	Zaragoza	16,200
Parque eólico de I+D en Valdecuadros	Neg Micon, S.A.U.	La Muela	Zaragoza	2,100
Parque eólico La Muela II	Eólica Valle del Ebro, S.A.	La Muela	Zaragoza	13,200
Parque eólico El Pilar	Corporación Eólica de Zaragoza, S.L.	La Muela	Zaragoza	15,000
Parque eólico Puntaza de Remolinos	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Remolinos	Zaragoza	9,750
Parque eólico MUEL	Explotaciones Eólicas de Muel, S.L.	Muel	Zaragoza	16,200
Fase 2. PE La Plana III	Sistemas Energéticos La Muela, S.A.	La Muela	Zaragoza	6,000
Fase 2. PE Puntaza de Remolinos	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Remolinos	Zaragoza	1,980
Parque eólico Planas de Pola	Compañía Eólica Aragonesa, S.A.	Tauste, Pradilla E., Torres Ber	Zaragoza	35,640
Parque eólico Dehesa del Coscojar	Desarrollos Eólicos del Ebro, S.A.	Plasencia de Jalón	Zaragoza	15,000
Parque eólico La Serreta	Molinos del Ebro, S.A.	Plasencia de Jalón, Rueda J.	Zaragoza	24,400
Parque eólico La Plana II	Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A.	La Muela	Zaragoza	16,500
Parque eólico LA MUELA III	Eólica Valle del Ebro, S.A.	La Muela	Zaragoza	16,500
Parque eólico Sierra de Selva	Sierra de Selva, S.L.	Uncastillo, Petilla de Aragón	Zgz/Navar.	18,150
Parque eólico La Plana I	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela	Zaragoza	4,150
Parque eólico Sos del Rey Catolico	Sierra de Selva, S.L.	Sos del Rey Catolico	Zaragoza	18,750
Parque eólico Campo de Borja	Compañía Eólica Campo de Borja, S.A.	Borja	Zaragoza	1,980
Parque eólico del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja	Zaragoza	21,780
Parque eólico Borja 2	Plasencia de Jalón, Rueda de J.	Borja	Zaragoza	21,510
Parque eólico Escucha (unificado)	Parque Eólico Borja 2, S.L.	Escucha	Tenuel	19,140
Parque eólico El Águila	Explotaciones Eólicas Escucha, S.A.	Pedrola	Zaragoza	19,500
Parque eólico de la Ciesma de GRISEL	Desarrollos Eólicos El Águila, S.A.	Grisel	Zaragoza	13,200
Parque eólico Tardienta I	Agrupació Energías Renovables, S.A.	Tardienta	Huesca	49,500
Parque eólico Tardienta II	Sistemas Energéticos Tardienta, S.A.	Tardienta, Torralba de Aragón	Huesca	44,200
Ampliación PE La Serreta	Sistemas Energéticos Torralba, S.A.	Plasencia de Jalón, Rueda de J.	Zaragoza	25,100
Fase II. PE del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja	Zaragoza	11,670
Fase II. PE del Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja	Zaragoza	2,850

■ CUADRO 46 (continuación)

Parques eólicos. Aragón. 2007

Descripción	Titular	Localidad	Provincia	MW
Parque eólico Bosque Alto	Eólica Bosque Alto, S.A.U.	María de Huerva	Zaragoza	21,750
Parque eólico Plana de la Balsa	Explotaciones Eólicas Plana de la Balsa, S.L.	María de Huerva y Cadrete	Zaragoza	24,000
Parque eólico Los Labrados	Explotaciones Eólicas Los Labrados, S.L.	Zaragoza, Cadrete y María de H.	Zaragoza	24,000
Parque eólico en Acampo de Armijo	Agrupación Energías Renovables, S.A.	Zaragoza	Zaragoza	18,000
Parque eólico de Tarazona Sur	Elecdy Tarazona, S.A.	Tarazona	Zaragoza	5,400
Parque eólico Plana de Zaragoza	Explotaciones Eólicas Plana de Zaragoza, S.L.	Zaragoza	Zaragoza	24,000
Parque eólico Atalaya (fase I)	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola, Luceni	Zaragoza	25,000
Parque eólico I+D La Plana de 2 MW	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela	Zaragoza	2,000
Parque eólico Plana de María	Explotaciones Eólicas Plana de María, S.L.	María de Huerva	Zaragoza	24,000
Parque eólico La Carracha	Parque Eólico La Carracha, S.L.	La Muela	Zaragoza	49,500
Parque eólico Plana de Jarreta	Parque Eólico Plana de Jarreta, S.L.	La Muela	Zaragoza	49,500
Parque eólico El Puerto (unificado)	Explotaciones Eólicas El Puerto, S.A.	Cuevas de Almudén	Tenuel	25,080
Ampliación PE Atalaya	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola, Luceni	Zaragoza	24,500
Parque eólico El Bayo	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola	Zaragoza	49,500
Parque eólico Los Monteros	Molinos del Ebro, S.A.	Pedrola	Zaragoza	25,500
Parque eólico La Muela Norte (unificado)	Sistemas Energéticos Opifien, S.A.U.	La Muela	Zaragoza	29,750
Parque eólico Río Gállego	Parque Eólico Río Gállego, S.L.U.	Gurrea de Gállego	Huesca	36,000
PE San Just (ahora incluido en el PE Escucha)	Explotaciones Eólicas Escucha, S.A.	Escucha	Tenuel	9,240
PE Magallón 26	Proyectos Eólicos Aragoneses, S.L.	Magallón	Zaragoza	10,800
PE Cabezó de San Roque	Eólica Cabezó San Roque, S.A.	Muel	Zaragoza	23,250
Ampliación PE Boquerón	Compañía Eólica de Borja, S.A.	Borja	Zaragoza	13,200
P.E. Santa Quiteria	Parque Eólico Santa Quiteria, S.L.	Tarofenta, Almudévar	Huesca	36,000
Ae. I+D NM-72C de 1.500 kW	Molino de Arbolitas, S.L.U.	Borja	Zaragoza	1,500
Ae. I+D GJ/48, 750 kW	Molino de Caraguyes, S.L.	Borja	Zaragoza	0,750
P.E. Ampliación I+D La Plana de 2 MW	Sistemas Energéticos La Plana, S.A.	La Muela	Zaragoza	1,350
Ampliación Tarazona Sur	Elecdy Tarazona, S.A.	Tarazona	Zaragoza	4,200
Parque eólico Fuentetodos I	Sistemas Energéticos Fuentetodos, S.A.U.	Fuentetodos, Villanueva de Huerva	Zaragoza	46,000
Parque eólico Fuentetodos II	Sistemas Energéticos Fuentetodos, S.A.U.	Fuentetodos	Zaragoza	47,200
Parque Eólico Entredicho	Sistemas Energéticos Entredicho, S.A.U.	Aguilón, Azuara, Fuentetodos	Zaragoza	36,000
Parque eólico Sierra de la Virgen	Explotaciones Eólicas Sierra de la Virgen, S.A.	Sestrica	Zaragoza	28,800

■ CUADRO 46 (continuación)

Parques eólicos. Aragón. 2007

Descripción	Titular	Localidad	Provincia	MW
Parque eólico Los Visos	Molinos del Ebro, SA	Rueda de Jalón	Zaragoza	37,500
Ampliación Grisel 2ª fase	Agrupació Energías Renovables, S.A.	Grisel	Zaragoza	3,300
PE San Juan de Bargas (unificado)	San Juan de Bargas Eólica, S.L.	Alberite de S.J, Bureta, Magallón	Zaragoza	44,800
PE La Sotonera	Parque Eólico La Sotonera, S.L.	Gurrea de G.y Alcalá de G.	Huesca	18,900
PE Rabosera	Desarrollos Eólicos Rabosera, S.A.	Gurrea de Gállego, Luna	Zar./Hue.	31,350
PE Belchite	Parque Eólico Belchite, S.L.	Belchite	Zaragoza	49,500
PE Santo Cristo de Magallón	GEA Magallón II, S.L.	Magallón	Zaragoza	40,000
PE Saso Plano (unificado)	Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A.	Almudévar, Lupiñén-Ortilla	Huesca	36,000
PE Mailén	Cía Productora Energía Consumo Interno, S.L.	Mailén	Zaragoza	29,800
AMPLIACIÓN pe Saso Plano	Explotaciones Eólicas Saso Plano, S.A.	Almudévar, Lupiñén-Ortilla	Huesca	3,200
i+d Las Gorgas (incluido en PE Río Gállego.)	Parque Eólico Río Gállego, S.L.U.	Alcalá de Gurrea	Huesca	2,700
PE Valdeconejos	Sistemas Energéticos Abadía, SA	Escucha, Utrillas	Teruel	32,300
PE Virgen de la Peña de Alfajarín	Iberia Aprovechamientos Eólicos, SA	Alfajarín	Zaragoza	16,000
ampliación PE Sos del Rey Católico	Sierra de Virgen, SL	Sos del Rey Católico y Uncastillo	Zaragoza	30,000
PE Robres	Eólica del Ebro, S. A.	Robres	Huesca	24,000
PE Sierra Costera II	Explotaciones Eólicas Sierra Costera, S.A.	Cañada Velilla, Cuevas de Almudén, Mezquita Jarque	Teruel	40,800
PE Puerto Escandón	Molinos del Jalón, S.A.	La Puebla de Val., Formiche A.	Teruel	25,000
Los Cantales	Parque Eólico Los Cantales, S.L.	Rueda de Jalón	Zaragoza	23,540
PE Almarén (unificado)	Explotaciones Eólicas Sierra de la Virgen, S.A.	Sestrica	Zaragoza	11,900
PE La Torrecilla	Sistemas Energéticos La Torrecilla, S.A.	Pancrudo, Marín del Río, Utrillas	Teruel	16,150

1.3.3.4. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AGROINDUSTRIA

Al igual que en el conjunto de España y en la Unión Europea, la agroindustria tiene una gran importancia económica en la Comunidad Autónoma de Aragón. La industria agroalimentaria no sólo genera un producto agrario con valor añadido, sino que revitaliza el medio rural a través de la creación de nuevos empleos (lo que ayuda a fijar la población y a frenar la emigración rural) y la generación de nuevas fuentes de riqueza. Por tanto, es un pilar decisivo en la vertebración de los territorios y en su diversificación económica.

En el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 de la Comunidad Autónoma aragonesa se han incluido varias líneas de actuación que afectan directamente a la agroindustria. Así, el subejeto de "Medidas destinadas a reestructurar y desarrollar el potencial físico y promover la innovación" configura el núcleo del programa dirigido a la mejora de la competitividad del complejo agroalimentario aragonés. En concreto, y en relación con la agroindustria, destacan dentro de este subejeto las medidas de Modernización de explotaciones agrícolas, Mejora del valor añadido de los productos agrícolas y Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en la agricultura y la alimentación. Esta última es una nueva medida incluida en el PDR. Además, el sector agroindustrial contará también con el subejeto de "Medidas dirigidas a mejorar la calidad de los productos agrícolas", que aunque tiene una importancia cuantitativa limitada (8 millones de euros de gasto público), aporta un importante valor estratégico al incidir de forma directa sobre la calidad agroalimentaria. Las medidas que se incluyen en este subejeto son la Participación de agricultores en programas de calidad de los alimentos y las Actividades de información y promoción. Por último, en la medida de Ayudas agroambientales, del subejeto "Mejora del medio ambiente y el medio rural", se incluye la agricultura ecológica.

En el nuevo Programa de Desarrollo Rural el Gobierno de Aragón destinará al apoyo de indus-

trias agroalimentarias 204 millones de euros, lo que supone un aumento del 85% respecto al presupuesto inicial del periodo anterior. El 18% del gasto público del Programa se dirigirá a políticas agroalimentarias. En el nuevo PDR destacan como novedades la ampliación de los sectores auxiliares y la distinción de las empresas por su tamaño para recibir ayudas a la inversión, tal y como establece la normativa comunitaria.

Además, en el presente ejercicio se ha aprobado el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal.

Por último, indicar que en 2007 ha sido presentado el Plan Estratégico para la Industria Alimentaria de Aragón, que ha sido elaborado para la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA) y financiado por el Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA. Pretende ser una referencia para empresas del sector, instituciones, Administración Autonómica y todo tipo de organismos relacionados con la Industria Alimentaria, con el objetivo de desarrollar a medio plazo la agroindustria en Aragón. Para ello, este Plan propone medidas como programas de coordinación sectorial, aseguramiento de materias primas, impulsar el desarrollo de la promoción y la comercialización, de la internacionalización y de la innovación y fomentar la mejora de la cualificación del empleo.

En el sector agroalimentario de Aragón, según la publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el IAEST, han trabajado 11.831 personas en 2006, lo que ha representado un peso sobre el total de empleados de la industria aragonesa del 10,9% y un incremento del 3,6% respecto del ejercicio anterior. Los subsectores que poseen un mayor peso relativo en el conjunto del empleo de la agroindustria aragonesa han sido nuevamente el de la Industria cárnica y el de los Productos de panadería y pastelería, con unos porcentajes del 25,9% y del 21,5%, respectivamente. Comparando con el

■ CUADRO 47

Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón
2006

	Empleo			Valor de la producción sf		
	Nº personas	Δ 06/05	% sobre total	Miles de euros	Δ 06/05	% sobre total
Agrupación 2. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 15,16)	11.831	3,60	10,93	2.506.932	4,86	11,26
Industria cárnica	3.067	7,22	2,83	606.532	11,7	2,90
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	716	-10,30	0,66	110.770	-2,7	0,46
Fabricación de grasas y aceites	216	-19,48	0,20	71.161	15,5	0,35
Industrias lácteas	315	-4,30	0,29	51.618	8,5	0,24
Molinería, almidones y productos amiláceos	589	-4,53	0,54	277.608	-1,4	1,17
Productos para la alimentación animal	1.228	4,11	1,13	663.748	1,2	2,88
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	2.546	-0,63	2,35	208.139	6,7	0,95
Industria del azúcar, cacao y chocolate	654	2,88	0,60	61.102	7,4	0,28
Otros productos alimenticios diversos	916	41,72	0,85	141.490	21,4	0,74
Elaboración de vinos	1.022	0,53	0,94	211.736	-10,5	0,81
Elaboración de bebidas alcohólicas	168	-6,67	0,16	52.297	3,4	0,23
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	394	21,96	0,36	50.731	12,3	0,24

(*):sf: salida de fábrica

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

■ CUADRO 48

Distribución del número de empresas según el número de asalariados
Aragón. 2007

	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)	1.096	307	270	182	95	116	89	21	12	4
Industria cárnica	150	23	24	26	21	23	24	6	2	1
Elaboración y conservación de pescados y prod.a base de pescado	10	1	3	0	2	2	2	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	61	20	11	6	1	10	8	2	3	0
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	69	16	27	19	5	1	0	0	1	0
Industrias lácteas	48	16	14	9	4	2	3	0	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	28	6	5	1	3	9	0	3	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	79	8	6	14	10	24	15	1	1	0
Fabricación de otros productos alimenticios	496	180	136	80	36	31	22	6	2	3
Elaboración de bebidas	155	37	44	27	13	14	15	3	2	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

año 2005, el personal ocupado en la industria de Productos de panadería y pastelería ha perdido importancia relativa al registrar una variación negativa del 0,6%, mientras que el subsector de los productos cárnicos ha aumentado su peso en el global al crecer su número de empleados un 7,2%. Han destacado por su variación positiva los sectores Otros productos alimenticios (un 41,7%) y el de Aguas minerales y bebidas analcohólicas (un 22%), mientras que en el lado más negativo se han situado la Fabricación de grasas y aceites (-19,5%) y la Preparación y conservación de frutas y hortalizas (-10,3%).

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 2006, un 4,9% más respecto de 2005. No obstante, y a pesar de este incremento, 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 2006, situándose en el 11,3%. Lo más llamativo es que desciende por quinto año consecutivo. La Industria cárnica y los Productos para la alimentación animal, con un 25,8% y un 25,5% respectivamente, han sido los sectores con una mayor importancia relativa en el total del valor de la producción. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la producción ha diferido en estas dos ramas al aumentar el primero un 11,7%, mientras que el segundo tan sólo ha registrado una tasa de variación positiva del 1,2%, de forma que la agroindustria cárnica se ha convertido en la rama con un mayor valor de la producción. Los mayores crecimientos se han registrado en las ramas Otros productos alimenticios diversos (un 21,4%) y en Fabricación de grasas y aceites (un 15,5%), mientras que la caída más significativa ha sido la de Elaboración de vinos con un -10,5%.

El número de empresas que había en el sector agroalimentario aragonés en 2007, según el Directorio Central de Empresas, era de 1.096, lo

■ CUADRO 49

Distribución del número de locales según el número de asalariados.

Aragón. 2007

	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)	1.267	368	308	218	121	113	97	25	11	6
Industria cárnica	184	29	30	34	28	24	28	8	2	1
Elaboración y conservación de pescados y prod.a base de pescado	15	2	7	1	2	2	1	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	71	25	12	7	3	10	8	3	3	0
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	79	18	28	24	6	1	1	1	0	0
Industrias lácteas	51	18	14	10	4	1	3	1	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	37	12	6	1	4	9	2	2	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	88	10	7	17	14	23	16	1	0	0
Fabricación de otros productos alimenticios	558	203	155	93	45	26	23	5	3	5
Elaboración de bebidas	184	51	49	31	15	17	15	4	2	0
Industria del tabaco (CNAE 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

que representa un aumento del 0,4% respecto al ejercicio anterior. Las empresas agroindustriales aragonesas suponen el 3,5% del total nacional y Aragón se ha situado en la duodécima posición en la clasificación de las Comunidades Autónomas por número de sociedades agroalimentarias. Han destacado, respecto a 2006, el incremento del número de empresas en la rama de Elaboración de bebidas (9,2%) y la variación negativa registrada por Fabricación de grasas y aceites (-8%). En los apartados de Fabricación de otros productos alimenticios (45,3%), Industria cárnica (13,7%) y Elaboración de bebidas (14,1%) se han concentrado más del 73% de las industrias agroalimentarias de Aragón.

Si se realiza para las agroindustrias aragonesas un análisis de la distribución de las empresas según el número de asalariados, un 77,9% tiene un número inferior a 10 empleados y, por tanto, pueden ser consideradas microempresas. El 18,7% son industrias de tamaño pequeño, de 10 a 49 trabajadores, y sólo 37 compañías tienen plantillas de 50 o más empleados.

En el cuadro 48 se ofrece información sobre la distribución del número de locales según el reparto de sus asalariados, semejante al que se

obtiene cuando lo que se analiza es el número de empresas. Su número, al igual que ocurre con la cifra de empresas agroindustriales, ha aumentado respecto a 2006. Sin embargo, únicamente los apartados de Fabricación de otros productos alimenticios, Elaboración de bebidas y Fabricación de productos para la alimentación animal han incrementado el número de sus locales, mientras que el resto de ramas o bien se han mantenido como el año anterior o bien han reducido sus establecimientos.

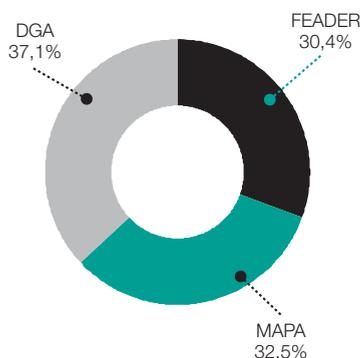
Inversiones y subvenciones

Las líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias, englobadas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 de Aragón, se encuentran bajo la gestión de la Dirección General de Fomento Agroalimentario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA. Estas medidas de apoyo, como ya se ha indicado anteriormente, cuentan con un presupuesto global de 204 millones de euros siendo la inversión auxiliar de 1.002 millones.

En el año 2007, el Gobierno de Aragón ha destinado a la agroindustria un total de 31.447.338 euros en subvenciones para 114

■ GRÁFICO 45

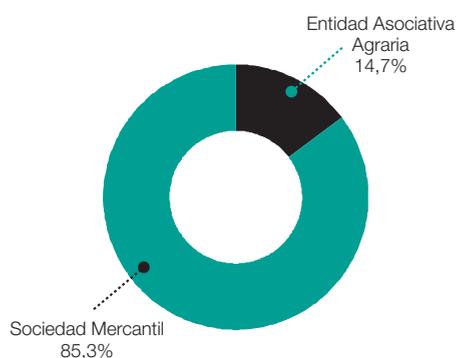
Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación Aragón. 2007



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

■ GRÁFICO 46

Distribución de las inversiones en la industria agroalimentaria según tipo de empresa receptora Aragón. 2007



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

proyectos. De estos fondos, el 30,4% han procedido del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), el 32,5% han correspondido al MMARM y el 37,1% han sido de la DGA. Por tanto, en comparación con el anterior Programa de Apoyo a la Industria Agroalimentaria 2000-2006 han aumentado las aportaciones del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Aragón y han descendido las correspondientes a los Fondos Europeos. Estas ayudas han servido de apoyo a las inversiones realizadas por las empresas agroindustriales aragonesas, que en este ejercicio se han cifrado en 165 millones de euros. De este volumen inversor, un 85,3% ha tenido su origen en Sociedades Mercantiles y un 14,7% en Entidades Asociativas Agrarias.

El número de nuevos proyectos agroindustriales instalados durante 2007 en la Comunidad aragonesa, gracias a este Programa, ha ascendido a 22, los cuales han representado una inversión total de 24 millones de euros. El resto de planes seleccionados por la DGA, un total de 92 iniciativas, han supuesto un desembolso de casi 141 millones de euros que se han dedicado a la ampliación y perfeccionamiento de otras agroindustrias que ya estaban funcionando. Por último,

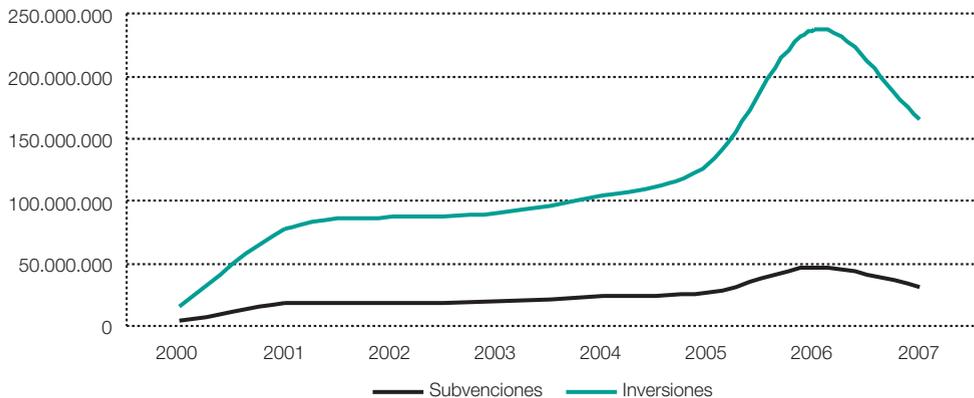
cabe indicar que estas medidas de apoyo, han generado 296 puestos de trabajo en el presente ejercicio, según datos de la DGA.

Las subvenciones en Aragón han descendido en el presente ejercicio un 33,4% y respecto a la inversión en proyectos agroindustriales, los datos globales de 2007 han caído en un 30,6%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el año 2006 fue el último del anterior Programa de Apoyo a la Agroindustria y 2007 ha sido el primero del nuevo, con las implicaciones que ambos hechos tienen sobre las decisiones de invertir y solicitar ayudas por parte de las empresas agroindustriales. Además, las cifras del presente ejercicio en materia de subvenciones y de inversiones superan a las del resto de años del anterior Programa, con la excepción del año 2006. El mayor incremento en las ayudas recibidas se ha experimentado en Huesca con un 9,1%, mientras que el crecimiento de Teruel se ha situado en un 6,9%. Por el contrario, Zaragoza ha sufrido un notable descenso del 62,7%. En cuanto al volumen inversor, Teruel ha registrado una variación positiva del 0,2%, Huesca ha mejorado un 12,7% y Zaragoza ha experimentado una caída del 59,3%.

■ GRÁFICO 47

Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa

Aragón. 2000-2007. (Euros)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Si se realiza un análisis por provincias, Zaragoza ha recibido en 2007 el 32,9% de las subvenciones concedidas en Aragón y ha realizado el 34% del total de las inversiones (56 millones de euros), que se han distribuido en 58 actuaciones. El peso de la provincia turolense en la cifra global de ayudas ha sido del 20,7% y se han invertido 33,1 millones de euros en 21 agroindustrias, lo que ha representado un porcentaje del 20,1% en el total de la Comunidad aragonesa. En Huesca se ha concentrado el 46,5% de las subvenciones concedidas y el total invertido ha alcanzado la cifra de 75,9 millones, repartido en 35 proyectos, lo que ha supuesto el 46% del total.

Por sectores, vinos y alcoholes se ha situado, sobre los totales de Aragón, en la primera posición como destino de las inversiones y de las subvenciones, con un 31,8% y un 33,8%, respectivamente, seguido del cárnico con un 25,3% del volumen invertido y un 25,2% del global de las ayudas. Otros capítulos con unos pesos importantes como destino de las inversiones y las ayudas han sido el de cereales (que es el apartado con una mayor subvención del FEADER), fru-

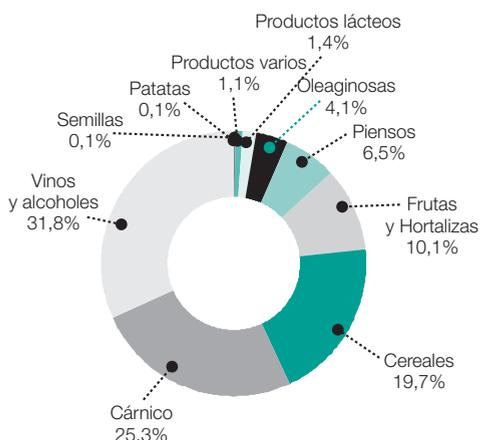
tas y hortalizas (que es el sector con un mayor número de proyectos acogidos al Programa) o piensos. Otros capítulos como leche y productos lácteos, animales varios, semillas o patatas tienen una importancia relativa muy poco significativa.

Por provincias, en Zaragoza, tanto las inversiones como, en correspondencia, las subvenciones se han concentrado en el sector de vinos y alcoholes, con un 22,5% y un 27% de los totales respectivamente. En segundo lugar se han situado el capítulo de cereales en gasto inversor (18,6%) y frutas y hortalizas en ayudas (19,9%). Al igual que ha ocurrido en el ámbito autonómico, el sector de frutas y hortalizas ha sido el que ha contado con un mayor número de proyectos.

En Huesca las tasas de inversión más significativas se han registrado en vinos y alcoholes, destino de un 52,5% del total de gasto de la provincia en agroindustria, y en segundo lugar en el sector de los cereales con un 29,2%. Las subvenciones más importantes se han concentrado en los mismos apartados, vinos y alcoholes con un 53%, y cereales con un 27,3%. Nuevamente frutas y hortalizas ha sido el sector que ha sumado más proyectos.

■ GRÁFICO 48

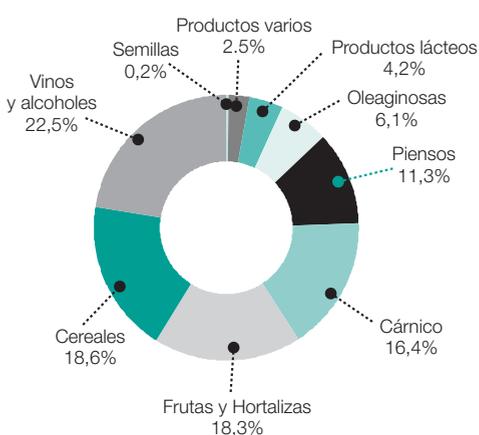
Distribución sectorial de la inversión en agroindustria Aragón. 2007



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

■ GRÁFICO 49

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria Zaragoza. 2007

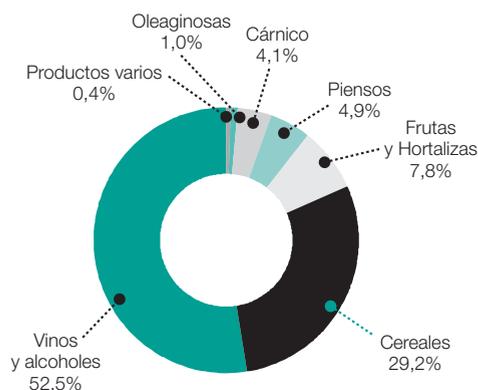


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

■ GRÁFICO 50

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria

Huesca. 2007

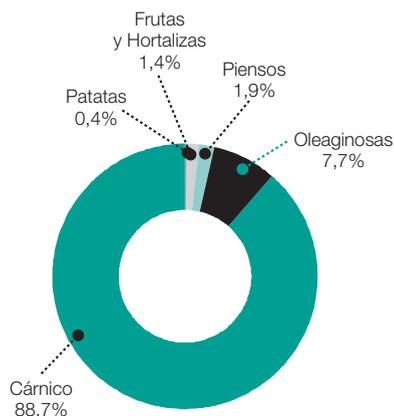


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

■ GRÁFICO 51

Distribución sectorial de la inversión en agroindustria

Teruel. 2007



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

En Teruel las mayores inversiones y subvenciones se han dado en el sector cárnico (un 88,7% y un 88,1%, respectivamente). Por tanto, en esta provincia destaca la notable concentración de los proyectos, el gasto inversor y las ayudas en el sec-

tor cárnico y el escaso número de capítulos que han contado con proyectos dentro del Programa. El segundo apartado en importancia ha sido el de las oleaginosas, que ha acaparado un 7,7% y 8,1%, respectivamente, de los totales provinciales.

■ CUADRO 50

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa

Aragón. 2007. (Euros)

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MMARM	Subvención DGA	Total subvenciones
Aragón						
Productos varios	3	1.740.797	87.040	130.560	130.560	348.160
Cárnico	24	41.664.633	1.942.551	2.800.194	3.165.303	7.908.048
Cereales	11	32.561.711	3.101.764	1.615.464	585.435	5.302.663
Frutas y Hortalizas	30	16.625.445	834.980	1.260.829	1.258.599	3.354.408
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	12	6.705.848	351.007	518.653	550.083	1.419.743
Patatas	1	120.050	6.003	9.004	9.004	24.011
Piensos	13	10.659.930	532.378	786.704	834.158	2.153.240
Productos lácteos	2	2.366.091	66.972	100.458	100.458	267.888
Semillas	1	137.885	7.584	11.031	12.410	31.025
Vinos y alcoholes	17	52.419.580	2.644.538	2.977.924	5.015.690	10.638.152
Total	114	165.001.970	9.574.817	10.210.821	11.661.700	31.447.338

■ CUADRO 50 (continuación)

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa

Aragón. 2007. (Euros)

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MMARM	Subvención DGA	Total subvenciones
Zaragoza						
Productos varios	2	1.400.258	70.013	105.019	105.019	280.051
Cárnico	8	9.174.819	369.195	464.373	732.630	1.566.198
Cereales	7	10.391.997	326.296	488.652	491.819	1.306.767
Frutas y Hortalizas	15	10.233.067	511.068	777.107	766.292	2.054.467
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	5	3.416.408	180.244	265.654	284.502	730.400
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	5	6.320.204	325.389	483.394	502.153	1.310.936
Productos lácteos	2	2.366.091	66.972	100.458	100.458	267.888
Semillas	1	137.885	7.584	11.031	12.410	31.025
Vinos y alcoholes	13	12.579.049	683.137	991.798	1.117.612	2.792.547
Subtotal	58	56.019.778	2.539.898	3.687.486	4.112.895	10.340.279
Huesca						
Productos varios	1	340.540	17.027	25.540	25.540	68.107
Cárnico	5	3.113.919	155.696	233.544	233.544	622.784
Cereales	4	22.169.714	2.775.468	1.126.812	93.615	3.995.895
Frutas y Hortalizas	13	5.925.797	300.583	448.728	457.313	1.206.624
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	2	753.043	40.798	59.624	65.917	166.339
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	6	3.719.734	173.890	254.710	279.206	707.806
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	4	39.840.531	1.961.402	1.986.126	3.898.078	7.845.606
Subtotal	35	75.863.278	5.424.864	4.135.084	5.053.213	14.613.161
Teruel						
Productos varios	0	0	0	0	0	0
Cárnico	11	29.375.895	1.417.660	2.102.277	2.199.129	5.719.066
Cereales	0	0	0	0	0	0
Frutas y Hortalizas	2	466.581	23.329	34.994	34.994	93.317
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	5	2.536.396	129.965	193.374	199.664	523.003
Patatas	1	120.050	6.003	9.004	9.004	24.011
Piensos	2	619.993	33.100	48.599	52.799	134.498
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	0	0	0	0	0	0
Subtotal	21	33.118.915	1.610.057	2.388.248	2.495.590	6.493.895

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

Comercio exterior

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

Las exportaciones agroalimentarias aragonesas a lo largo de 2007 se han cuantificado en 638.660 miles de euros. Un 45,3% ha correspondido a la sección de “Animales y productos del reino animal”, un 33,2% a la de “Alimentos y bebidas” y un 21,4% a “Productos del reino vegetal”. El peso en el total de ventas al exterior de esta última sección se ha incrementado, mientras que los apartados “Animales y productos del

reino animal” y “Productos del reino vegetal” han perdido importancia relativa. Por su parte, el peso de “Grasas y aceites” ha sido testimonial. Las exportaciones agroalimentarias han supuesto el 7,3% de las ventas exteriores totales de Aragón, reduciéndose su peso relativo respecto a 2006. Por provincias, Zaragoza ha realizado el 51,2% de las ventas internacionales de la Comunidad, Huesca el 45,1% y Teruel el 3,7%; respecto al año 2006 el peso de Zaragoza y Teruel ha caído, mientras que el de Huesca ha aumentado. Por último, cabe destacar que los amplios superávits comerciales de la industria agroalimentaria registrados a principios de la actual década se han ido reduciendo considerablemente en los últimos ejercicios.

■ CUADRO 51

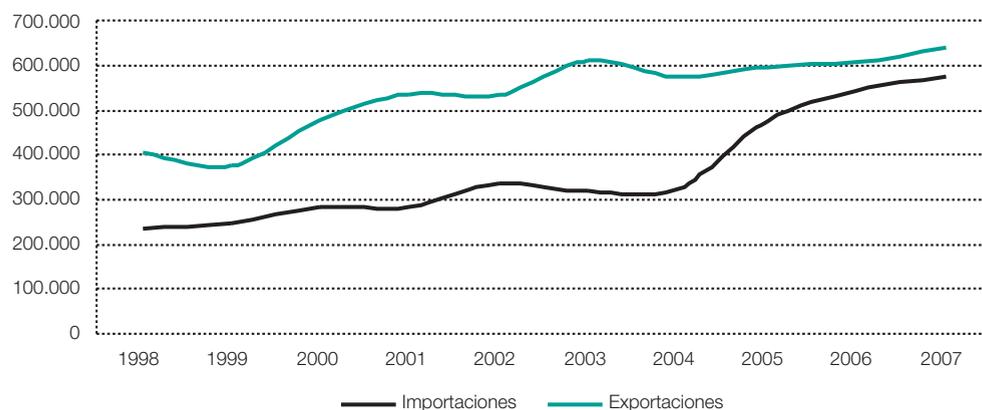
Evolución del comercio exterior de la agroindustria aragonesa 1998-2007. (Miles de euros)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Importaciones	235.380	245.910	282.464	282.531	335.768	318.338	324.883	475.299	544.323	575.218
Exportaciones	404.439	375.885	479.290	537.287	534.218	611.538	574.247	597.397	607.298	638.660

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 52

Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa 1998-2007. (Miles de euros)



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ CUADRO 52

Variaciones anuales en el comercio exterior de la agroindustria aragonesa

1998-2007. (%)

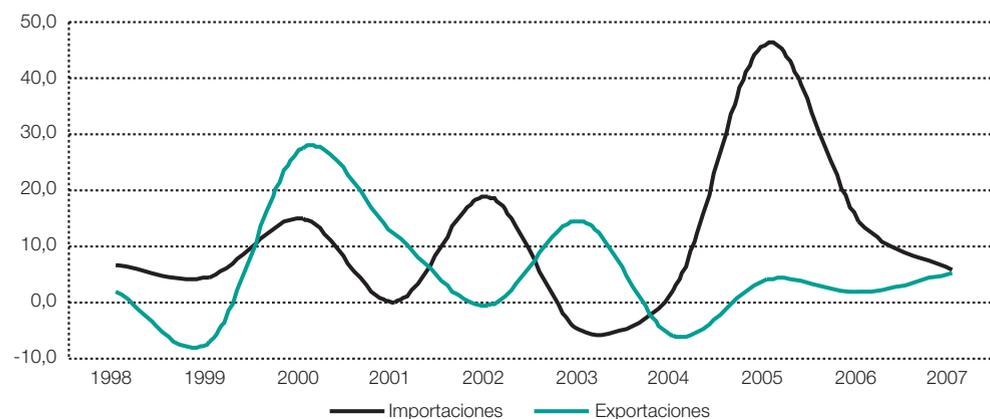
	Δ 98/97	Δ 99/98	Δ 00/99	Δ 01/00	Δ 02/01	Δ 03/02	Δ 04/03	Δ 05/04	Δ 06/05	Δ 07/06
Importaciones	6,7	4,5	14,9	0,0	18,8	-5,2	2,1	46,3	14,5	5,7
Exportaciones	1,9	-7,1	27,5	12,1	-0,6	14,5	-6,1	4,0	1,7	5,2

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

■ GRÁFICO 53

Variación interanual de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa

1998-2007. (%)



Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

Las ventas exteriores de Aragón han aumentado en 2007 un 5,2%, tasa superior a la del ejercicio precedente (un 1,7%), manteniéndose de esta forma la tendencia positiva iniciada en 2005. La única provincia que ha experimentado un incremento (14,8%) con respecto al ejercicio anterior ha sido Huesca, mientras que Zaragoza ha presentado una disminución del 1,2% y Teruel del 7%.

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 alcohólicos y Frutos comestibles, cuyos pesos relativos en el total han sido, respectivamente, del 28,5%, el 11,9% y el 10,7%. La primera de estas secciones ha sufrido un descenso del 0,6%, respecto al pasado ejer-

cicio, mientras que los apartados de Frutos comestibles y Bebidas alcohólicas han incrementado sus ventas un 12,1% y un 3,3%. La agrupación de Café, te, yerba mate y especias ha tenido la mayor variación positiva, mientras que el apartado que ha sufrido una mayor caída ha sido Grasas y aceites animales o vegetales.

En este periodo, se han realizado importaciones agroalimentarias por un valor de 575.218 miles de euros. Un 58,5% ha correspondido a la sección de Animales y productos del reino animal, un 27% a Productos del reino vegetal y un 14,2% a Alimentos y bebidas. Respecto al ejercicio anterior, la primera de estas agrupaciones ha disminuido su peso en el total de compras exteriores, al igual que ha ocurrido con los Pro-

■ CUADRO 53

Comercio exterior de la agroindustria aragonesa
2006 y 2007. (Miles de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2006	2007	Δ 07/06 (%)	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Total Aragón	7.423.990	8.726.408	17,54	8.213.663	9.019.509	9,81
Animales vivos	51.331	58.950	14,84	63.308	60.094	-5,08
Carne y despojos comestibles	183.068	181.889	-0,64	28.278	30.182	6,73
Pescados y crustáceos	9.321	8.199	-12,04	214.390	224.667	4,79
Leche y derivados, huevos de ave, miel	37.329	36.388	-2,52	20.635	20.265	-1,79
Los demás productos de origen animal	3.212	4.051	26,12	940	1.198	27,52
Plantas vivas y ptos. floricultura	154	154	-0,19	6.357	6.450	1,47
Legumbres, hortalizas, tubérculos	9.523	11.624	22,06	15.519	10.354	-33,28
Frutos comestibles	61.071	68.479	12,13	10.025	17.164	71,21
Café, te, yerba mate y especias	145	658	355,38	66	112	68,89
Cereales	9.091	14.632	60,95	106.546	108.874	2,18
Productos de molinería; malta, gluten	13.892	18.321	31,88	5.793	4.531	-21,79
Semillas y frutos oleaginosos	8.813	22.984	160,79	7.943	6.393	-19,52
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0	2	-	788	1.559	97,82
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	36	31	-15,11	14	76	430,38
Grasas y aceites animales o vegetales	700	221	-68,41	3.035	1.905	-37,25
Preparaciones de carne, de pescado...	820	708	-13,60	2.596	3.834	47,67
Azúcares y artículos de confitería	6.003	3.752	-37,49	14.634	17.212	17,61
Cacao y sus preparaciones	5.299	3.527	-33,44	465	9.626	1968,08
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	58.086	31.569	-45,65	11.152	13.326	19,49
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	24.742	28.498	15,18	4.840	2.583	-46,63
Prep. alimenticias diversas	36.769	56.469	53,58	8.498	14.050	65,34
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	73.801	76.216	3,27	9.114	11.467	25,82
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	14.092	11.340	-19,53	9.386	9.295	-0,97
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0	-	0	0	-
Total Agroindustria	607.298	638.660	5,16	544.323	575.218	5,68

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

ductos del reino vegetal, mientras que los Alimentos y bebidas han aumentado su importancia relativa. Las importaciones agroalimentarias han representado el 6,4% de las importaciones totales de la Comunidad aragonesa, descendiendo su peso relativo respecto al ejercicio precedente. En un análisis por provincias, Zaragoza ha representado el 77,2% de las compras exteriores de la Comunidad aragonesa, Huesca el 21% y Teruel el 1,7%. La importancia relativa de Zaragoza se ha incrementado, mientras que la de Teruel ha permanecido muy similar a la del periodo 2006 y la de Huesca ha sido menor.

Así, en 2007, Aragón ha realizado un 5,7% más de compras agroalimentarias al exterior, crecimiento inferior al 14,5% registrado el pasado año, confirmándose la tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento de las importaciones iniciado en el pasado ejercicio, tras el gran incremento registrado en 2005. La evolución de las compras exteriores ha sido diferente en las tres provincias; Zaragoza ha experimentado el único incremento (9,2%), mientras que en Teruel y Huesca han descendido un 0,5% y un 5%, respectivamente.

Las secciones que han sobresalido en cuanto a la compra de productos agroalimenta-

rios en el exterior han sido Pescados y crustáceos, Cereales y Animales vivos, cuyos pesos relativos en el total se han situado, respectivamente, en el 39,1%, 18,9% y 10,5%. La rama de Animales vivos ha registrado un descenso del 5,1%, respecto al pasado periodo, mientras que los apartados de Pescados y crustáceos y Cereales han incrementado sus ventas un 4,8% y un 2,2%, respectivamente. La agrupación de Cacao y sus preparaciones ha tenido la mayor variación positiva, mientras que el apartado que ha experimentado una mayor caída ha sido el de Preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas, aunque

la relevancia en el total importado de esta última sección ha sido muy pequeña.

En un análisis por provincias, Zaragoza ha presentado el mayor número de exportaciones en las ramas de Carne y despojos comestibles y Bebidas y líquidos alcohólicos con un 26,4% y un 19,6% del total, respectivamente. Han sido reseñables los descensos del propio apartado de Carne y despojos comestibles y de la sección de Animales vivos. Por el contrario, los mayores crecimientos se han dado en Café, té, yerba mate y especias y en Plantas vivas y productos de la floricultura, aunque la importancia relativa de estas

■ CUADRO 54

Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias
2007. (Miles de euros)

	Zaragoza		Huesca		Teruel	
	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.
Animales vivos	15.929	14.802	36.868	40.391	6.153	4.901
Carne y despojos comestibles	86.409	22.980	83.441	4.598	12.039	2.604
Pescados y crustáceos	6.048	224.331	2.151	312	0	25
Leche y derivados, huevos de ave, miel	29.586	19.002	6.791	677	11	586
Los demás productos de origen animal	3.977	1.192	74	6	0	0
Plantas vivas y ptos. floricultura	131	6.317	22	133	1	0
Legumbres, hortalizas, tubérculos	10.449	9.096	899	807	275	451
Frutos comestibles	28.320	15.697	37.819	1.451	2.340	16
Café, te, yerba mate y especias	554	112	92	0	12	0
Cereales	11.499	42.602	1.759	66.017	1.374	255
Productos de molinería; malta, gluten	9.768	3.625	7.740	794	813	112
Semillas y frutos oleaginosos	2.932	6.200	20.052	192	0	0
Gomas, resinas y demás jugos y extractos	0	1.449	2	110	0	0
Mat. trenzables y otros ptos. origen vegetal	31	54	0	9	0	13
Grasas y aceites animales o vegetales	134	733	0	1.096	87	76
Preparaciones de carne, de pescado...	375	3.730	243	82	91	22
Azúcares y artículos de confitería	3.736	16.140	17	872	0	199
Cacao y sus preparaciones	3.527	9.626	0	0	0	0
Prep. con cereales, harina, leche y pastelería	19.959	12.765	11.521	30	89	531
Prep. de legumbres, hortalizas, frutas	17.398	2.566	11.082	18	18	0
Prep. alimenticias diversas	2.894	13.387	53.575	650	0	14
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	64.207	11.333	11.752	133	256	0
Alimentación animal y resid. ind. alimentarias	9.127	6.483	1.954	2.688	259	123
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado	0	0	0	0	0	0
Total Agroindustria	326.989	444.223	287.852	121.068	23.819	9.928

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

secciones ha sido pequeña. En cuanto a las compras al exterior, han sobresalido los apartados de Pescados y crustáceos y Cereales, que han supuesto un 50,5% y un 9,6%, respectivamente, del total de importaciones de la provincia. Ambas agrupaciones han registrado unos incrementos del 4,7% en el caso de Pescados y un 22,1% en el de Cereales, si bien el mayor aumento ha correspondido a la rama de Cacao y sus preparaciones, como ocurría a nivel Autonómico. Asimismo, han sido destacables las caídas de Legumbres y hortalizas, de Preparaciones de legumbre y hortalizas y de Animales vivos.

En Huesca, el mayor volumen de exportaciones ha correspondido a la sección de Carne y despojos comestibles, con un peso en el total provincial del 29%, reafirmandose su posición con un crecimiento de sus ventas del 8,8% en 2007. En segundo lugar se ha situado el apartado de Preparaciones alimenticias diversas, con una importancia relativa del 18,6% y un aumento del 60%, seguido de Frutos comestibles, con un 13,1% del total de ventas exteriores y un incremento de sus ventas exteriores del 25,1%. Han destacado la tasa de variación positiva de Animales vivos, un 76,2%, y la disminución registrada en la sección que integra a los productos de pastelería (-70,8%), por el cierre de una importante empresa dedicada a la fabricación de pastelería industrial en la capital oscense. En cuanto a las importaciones, han resaltado los apartados de Cereales y de Animales vivos concentrando el 54,5% y el 33,4% del total de compras. Respecto a su evolución, Cereales ha experimentado un descenso del 7,8%, lo contrario que la partida de Animales vivos que ha aumentado un 0,3%. El mayor crecimiento de las compras exteriores se lo han anotado secciones con escaso peso en el total importado como Bebidas y líquidos alcohólicos y Plantas vivas y productos de la floricultura.

Las ramas que han presentado un mayor volumen de exportaciones en Teruel han sido Carne y despojos comestibles y Animales vivos con un 50,5% y 25,8%, respectivamente. La sección de Animales vivos ha registrado una dismi-

nución de sus ventas exteriores del 37,7%, después del espectacular crecimiento registrado en el ejercicio precedente (272%). Por su parte, la rama de Carne y despojos comestibles ha experimentado una tasa de variación positiva del 32,3%. Ha destacado el descenso de Frutos comestibles (-52,4%), y la negativa evolución de partidas como Grasas y aceites o Bebidas y líquidos alcohólicos. En relación con las compras al exterior, han sobresalido los apartados de Animales vivos y Carne y despojos comestibles, suponiendo un 49,4% y un 26,2%, respectivamente, del total de importaciones de la provincia. Carne y despojos comestibles han aumentado sus adquisiciones al exterior, respecto al ejercicio precedente, un 9,7%. Sin embargo, Animales vivos ha registrado una tasa de variación negativa del 26,4%. Han sido reseñables los crecimientos de apartados como Leche y productos lácteos, Cereales y Preparados de cereales.

Calidad certificada

En Aragón existen actualmente cuatro Denominaciones de Origen de vinos (Calatayud, Cariñena, Somontano y Campo de Borja), y algunas bodegas aragonesas participan en la DO "Cava", sin olvidar los siguientes "Vinos de la Tierra": Bajo Aragón, Valdejalón, Ribera del Jiloca, Valle del Cinca y Ribera del Gállego-Cinco Villas, además de la Ribera del Queiles, que depende directamente de la Administración Central, puesto que se extiende entre dos Comunidades (Aragón y Navarra). A lo largo de 2007, se ha presentado la Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón, cuyo principal objetivo es el desarrollo comercial de las bodegas que pertenecen a esta Asociación y la difusión de sus productos.

Además, existen también en la Comunidad aragonesa las siguientes Denominaciones de Origen: "Aceite del Bajo Aragón", "Melocotón de Calanda" y "Jamón de Teruel", a las que hay que sumar dos Indicaciones Geográficas Protegidas -IGP-: el "Ternasco de Aragón" y el "Espárrago de Navarra".

El Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA trabaja en estos momentos en la

creación de nuevas Denominaciones de Origen. Así, en 2007 se ha cerrado el expediente para que la Indicación Geográfica Protegida "Tenera Montañas de Aragón" sea inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas europeo. Para ello la DGA ha remitido ya la orden al Ministerio de Agricultura para su tramitación ante la Comisión Europea, último trámite para convertirse en IGP. Sin embargo, en diciembre de 2007 la Comisión Europea ha enviado un escrito indicando que el nombre de la IGP incumple el Reglamento CE 700/2007, en lo relativo al uso de la mención "Tenera". En cuanto a la "Cebolla de Fuentes" a lo largo del presente ejercicio el Gobierno de Aragón ha remitido al MMARM todos los documentos necesarios para su registro como DO y se ha creado un Consejo Regulador Provisional para la misma. Además, hay otra serie de productos como la paleta procedente de los cerdos de la DO "Jamón de Teruel", las trufas de Teruel, el azafrán del Jiloca, los quesos de Teruel, la ternera del Maestrazgo o el aceite del Moncayo que aspiran y trabajan para convertirse en una Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida. Así, se ha solicitado la inscripción en el

registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas "Azafrán del Jiloca" y "Aceite Sierra del Moncayo" y en este último caso la asociación de productores de Aceite de la zona del Moncayo han solicitado el inicio del procedimiento de inscripción en el Registro Comunitario de la DO Aceite Sierra del Moncayo.

Estas iniciativas ponen de manifiesto la inquietud por la calidad y la diferenciación dentro de la agroindustria de la Comunidad, como mejor forma de competir y poner en valor un recurso trascendental para la economía regional, y que ésta es la estrategia adecuada a seguir en mercados tan competitivos como los agroalimentarios, como así lo refleja la tendencia creciente de las producciones de las DO aragonesas.

Respecto a la evolución en 2007 de las Denominaciones de Origen aragonesas hay que indicar que en la DO "Melocotón de Calanda" ha aumentado la producción de melocotón en un 28,7%, consolidado el crecimiento del pasado ejercicio y situándose la comercialización en 3.864.687 kilogramos.

El volumen vendido de aceite con la Denominación de Origen "Aceite del Bajo Aragón" se ha mantenido en las mismas cifras de comercia-

■ CUADRO 55

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

Aragón. 2001-2007

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kilogramos comercializados	3.958.325	4.319.280	3.941.130	3.329.000	2.551.224	3.002.345	3.864.687
Tasa de variación (%)		9,1	-8,8	-15,5	-23,4	17,7	28,7

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

■ CUADRO 56

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

Aragón. 2001-2007

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Litros de aceite con DO	650.000	950.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
Tasa de variación (%)		46,2	26,3	25,0	13,3	11,8	0,0

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

■ CUADRO 57

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

Aragón. 2001-2007

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Piezas comercializadas	302.887	389.284	457.919	467.846	477.497	466.245	583.726
Tasa de variación (%)		28,5	17,6	2,2	2,1	-2,4	25,2

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

lización que en 2006 (1.700.000 kilogramos), debido a las inclemencias del tiempo como las heladas y la sequía.

La producción de "Jamón de Teruel" ha registrado un notable aumento del 25,2% en el presente ejercicio, frente a la caída del 2,4% de 2006, situando el número de piezas comercializadas en 583.726. Hay que destacar que, en conjunto, el incremento acumulado de la producción desde el año 2001 es del 92,7%.

La producción de la IGP Ternasco de Aragón, medida por el número de corderos calificados, ha aumentado en 2007 un 13,3% y se ha situado en 160.623 corderos calificados, confirmando el crecimiento de la producción de esta DO registrado en el pasado ejercicio.

Las denominaciones de origen de vinos de Aragón han presentado, a lo largo de 2007, una positiva evolución y, así, sus exportaciones han crecido un 2,2%, recuperándose en parte de la caída registrada en el ejercicio precedente. Cariñena, que en 2007 ha celebrado el 75º aniversario de su Denominación de Origen, ha vuelto a ser la DO que más vino ha vendido en el extranjero, aunque haya mantenido su volumen de exportación prácticamente en el mismo nivel que

en 2006. El mayor incremento en las ventas exteriores ha correspondido a la DO Calatayud, con un 7%, y la tasa de variación de las ventas exteriores de las Denominaciones de Campo de Borja y Somontano se ha situado en el 4,6% y en el 6%, respectivamente.

Las cuatro denominaciones de origen de vino de la Comunidad aragonesa han embotellado 75,1 millones de botellas, una cifra que ha supuesto un aumento de más de 2,4 millones con respecto al ejercicio precedente, en el cual había descendido el número de botellas comercializadas. A lo largo del ejercicio 2007, Cariñena ha superado los 36,8 millones de botellas (41.000 menos que en el ejercicio anterior), la Denominación de Origen Campo de Borja ha embotellado 18,2 millones (frente a los 15,7 millones de 2006), Somontano 14,6 millones (14 millones en el año 2006) y la DO Calatayud 5,4 millones de botellas (frente a los 5 millones del ejercicio precedente). Ha destacado el incremento de las botellas comercializadas por la DO Campo de Borja, un 15,8%.

Además, y para otros productos aragoneses que no forman parte del sistema de Denominaciones de Origen, la DGA dispone de otra figura

■ CUADRO 58

Evolución del número de corderos calificados con denominación específica

Aragón. 2001-2007

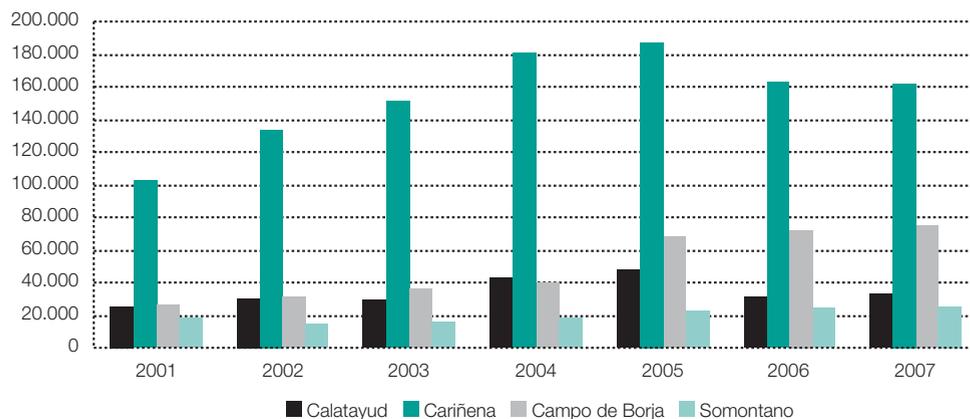
Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Calificados	94.125	128.586	125.192	104.553	91.612	141.800	160.623
Tasa de variación (%)		36,6	-2,6	-16,5	-12,4	54,8	13,3

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

GRÁFICO 54

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen

Aragón. 2001-2007. (Hectolitros)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

de garantía de calidad. Se trata de la marca de garantía "C'alia!" para alimentos de calidad diferenciada. La Orden por la que se establece el sistema de gestión, uso y control de esta marca fue aprobada en julio de 2007 por el Departamento de Agricultura y Alimentación. La marca de garantía "C'alia!" y la regulación de esta Orden pasan a ser sucesoras de la marca "Calidad Alimentaria".

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 2007. Así, en el marco del Plan de Actuación Específico para Teruel, presentado en 2005, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), firmaron un protocolo de colaboración para crear un centro de investigación en cultivos agroenergéticos. Una de las actuaciones que dicho Plan Específico para Teruel contempla en el ámbito de la investigación es el desarrollo de tecnologías emergen-

tes que permitan generar nuevas fuentes de riqueza en la provincia turolense ligadas a sus recursos naturales y, así, el objetivo principal de este nuevo centro de investigación será el desarrollo de las aplicaciones de biomasa para usos térmicos y producción de electricidad, ayudando de esta forma a lograr los objetivos energéticos fijados por el Plan de Energías Renovables 2005-2010 de la Comunidad aragonesa.

Señalar también que con cargo a los fondos del Plan de Actuación Específico para Teruel el INIA destinó casi 1,7 millones de euros en 2007 para financiar 51 proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de la calidad de los productos agroalimentarios turolenses como el Jamón de Teruel, el azafrán, la trufa, el ternasco, el melocotón de Calanda, las mieles y los quesos, entre otros.

Por otro lado, en el presente ejercicio el Departamento de Medio Ambiente de la DGA, a través de la empresa pública SODEMASA, firmó un acuerdo con el Centro Tecnológico Agropecuario Cinco Villas para colaborar en proyectos de investigación. Además, fue presentado el Centro de Investigación y Experimentación de Truficultura, que se construirá en Graus y que en

colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), tiene como objetivo aprovechar las potencialidades de la Comunidad aragonesa para el cultivo de este hongo.

I.3.4. Construcción

El sector de la construcción es uno de los más importantes dentro de la economía española y aragonesa. Además, se caracteriza por su enorme interdependencia con el resto de la economía. Según los datos de la Contabilidad Regional de España, en 2007 representó el 11% del PIB de España y de Aragón, aportando cuatro y cinco décimas a su crecimiento, respectivamente. Desde el año 2000 la construcción ha ido ganando relevancia, ya que entonces tan sólo suponía el 7,5% en el caso español y el 7,2% en el aragonés.

Esta actividad tiene una gran repercusión sobre el resto de sectores a través de los efectos inducidos de arrastre. Desde el punto de vista de la demanda genera efectos positivos mediante sus adquisiciones de inputs intermedios a proveedores, incrementando la producción de los mismos. A través de la oferta, tratándose de un bien de inversión, condiciona las posibilidades productivas del resto de sectores.

En cuanto a la normativa aprobada en el año 2007 que afecta al sector de la construcción en España, destacan las siguientes novedades:

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Su primera novedad es que clasifica el suelo en rural y urbanizado, en función de las características objetivas del mismo. El paso de una clasificación a otra se realiza mediante la urbanización. También protege a los propietarios frente a los convenios o negocios jurídicos que el promotor celebre con la Administración correspondiente y, por otro lado, destaca el mandato a las Administraciones para que reserven el 30% del suelo residencial de las nuevas unidades de actuación para viviendas protegidas.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. En este reglamento se regula el régimen de funcionamiento de los Registros de Empresas Acreditadas dependientes de las autoridades laborales autonómicas; se determina el formato del Libro de Subcontratación, su habilitación por la autoridad laboral y su régimen de funcionamiento; se desarrollan los aspectos relativos al cómputo de los trabajadores contratados con carácter indefinido por las empresas del sector, junto a unas previsiones mínimas respecto de la formación de los recursos humanos, necesarias para la práctica de las inscripciones en el Registro; y por último, para llevar a cabo estas obligaciones, se configuran unos procedimientos administrativos en los que prima la agilidad y la simplificación de trámites, con el doble objetivo de favorecer la seguridad jurídica y facilitar el tráfico económico.
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Esta norma responde a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Pero la nueva ley no se ha limitado a trasponer el Derecho comunitario, sino que ha llevado a cabo una reforma global, introduciendo mejoras y procurando dar solución a problemas detectados en la aplicación de la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

I.3.4.1. PRODUCCIÓN Y EMPLEO

En Aragón, según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), en 2007 había

■ CUADRO 59

Empresas del sector de la construcción por número de asalariados

Aragón y España. 2007

	Total	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99
Aragón						
Construcción (CNAE 45)	15.485	7.822	6.556	1.015	62	30
Total	92.162	45.836	40.593	4.975	419	339
España						
Construcción (CNAE 45)	488.408	228.174	215.374	39.948	3.081	1.831
Total	3.336.657	1.706.140	1.431.323	169.604	15.737	13.853

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

15.485 empresas en el sector de la construcción, 1.233 más que hace un año. Su relevancia en la comunidad es del 16,8%, superior al agregado nacional en 2,2 puntos porcentuales (p.p.), y su peso dentro del sector a nivel nacional del 3,2%.

La mitad de las empresas aragonesas carece de personal empleado (50,5%), característica que comparte con el conjunto del país (46,7%). Aquellas que tienen entre 1 y 9 asalariados son más frecuentes en España que en la comunidad (44,1% frente a 42,3%), situación que se repite conforme aumenta el número de trabajadores.

Según las estimaciones realizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón sobre los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el INE, el VAB de la construcción ha crecido en 2007 un 7,1%, muy por encima del dato nacional (3,8%). Además, el crecimiento en nuestra región ha sido superior al de 2006 (3,5%), mientras que en España ha sido inferior (5%). Por el lado de la demanda, la FBCF de la construcción en Aragón ha aumentado un 7,6% (dos décimas más que el año anterior) mientras que en el país lo ha hecho en un 4% (1 p.p. menos que en 2006).

Empleo

En 2007, según datos de la EPA, se computaron de media 70.675 ocupados en el sector de la construcción, lo que supone el 11,6% del total de ocupados de Aragón, y el 2,6% de los

ocupados en dicha actividad en el conjunto español. Su relevancia en la Comunidad aragonesa es menor que en el país, donde el 13,3% de las personas ocupadas trabaja en la construcción. La Tesorería General de la Seguridad Social, revela que en Aragón había 54.668 trabajadores afiliados en la construcción, un 9,8% más que el ejercicio precedente, de modo que su peso sobre el total asciende al 12,2%. Cabe señalar que la divergencia que se aprecia entre las cifras de ocupados de la EPA y las afiliaciones a la Seguridad Social en Aragón se debe a la presencia de trabajadores dados de alta como afiliados en otras CCAA donde residen, porque la gran cantidad de obra realizada con motivo de la EXPO 2008 de Zaragoza y otras infraestructuras ha obligado a contar con trabajadores de fuera de Aragón, en muchos casos contratados por empresas que también tienen fuera su domicilio social.

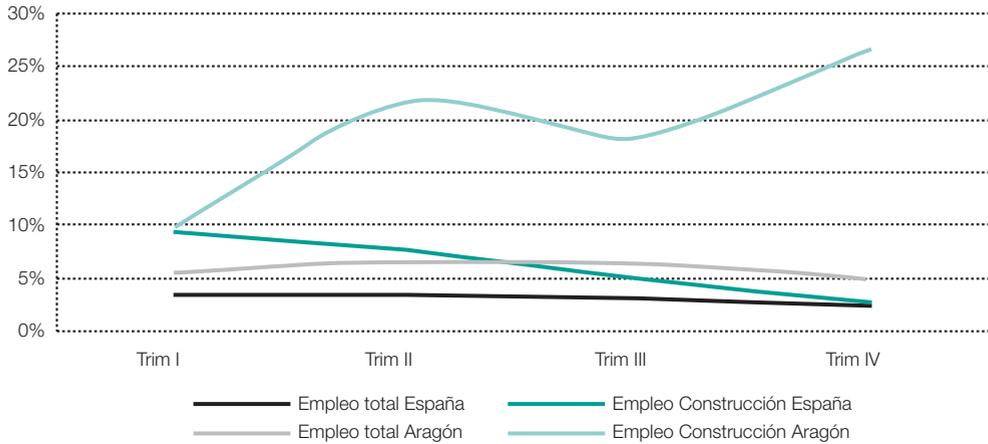
La evolución de los ocupados es diferente en España que en Aragón. Mientras en el primer caso es clara la desaceleración de su crecimiento, en nuestra Comunidad sólo el tercer trimestre dio signos de ralentización, ya que al término del año el sector se mostraba muy dinámico.

De este modo las variaciones interanuales del empleo en la construcción fueron muy superiores en Aragón (18,9%) que en el conjunto del país (6,1%), debido en parte a la mayor actividad derivada de los trabajos relacionados con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

■ GRÁFICO 55

Evolución trimestral del número de ocupados en el sector de la construcción

(Tasas de variación). España y Aragón. 2007

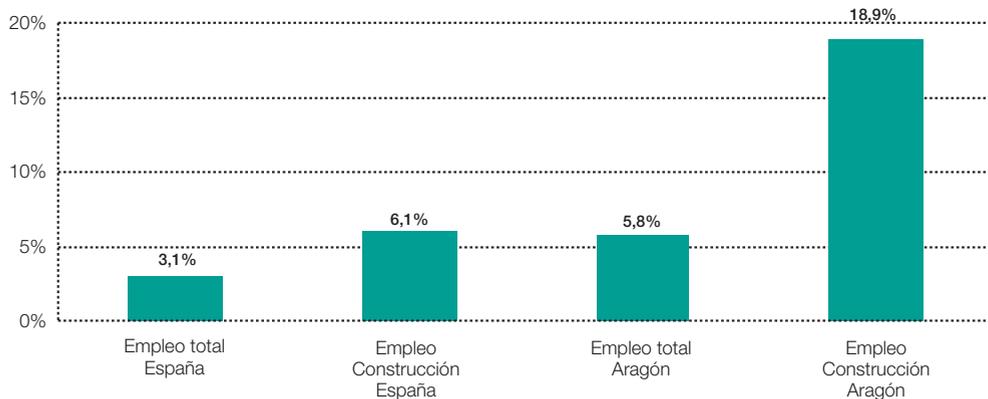


Fuente: EPA, INE.

■ GRÁFICO 56

Evolución anual del empleo en el sector de la construcción.

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales. (%)



Fuente: EPA, INE.

1.3.4.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Para realizar un análisis de la construcción se dispone de diversos indicadores facilitados por distintas fuentes como el Ministerio de Fomento,

el Ministerio de la Vivienda, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC).

Obra en edificación

Para conocer el estado de la obra de edificación se analizan 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. Por el contrario, los certificados de fin de obra vendrían a ser los terminados.

El número de viviendas con visado de dirección de obra en 2007 es de 22.000, el 3,2% del total nacional. Respecto al periodo anterior, han

■ CUADRO 60

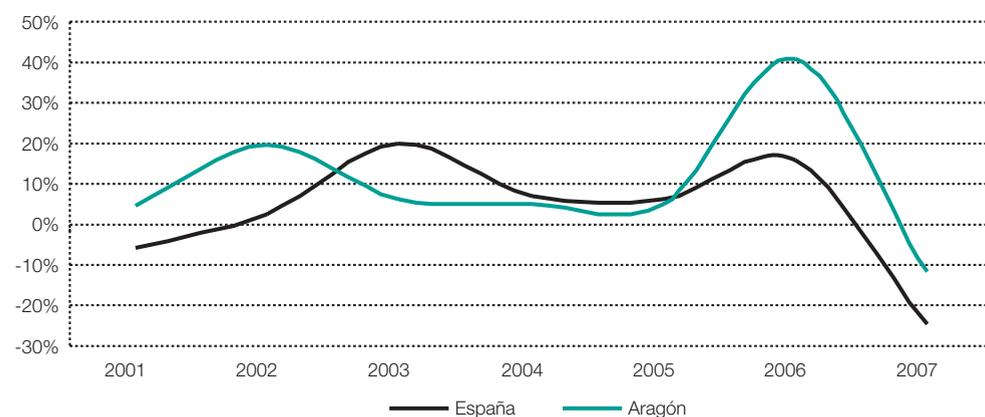
Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra Aragón y España. 2006-2007

	Número de viviendas		Δ 07/06 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	22.000	688.851	-11,5	-24,4
- Obra nueva	21.001	651.427	-11,7	-24,7
- Ampliar	144	7.884	5,9	-21,0
- Reformar o restaurar	855	29.540	-8,9	-18,0
Certificado de fin de obra	15.486	641.419	5,9	9,5

Fuente: Ministerio de Fomento

■ GRÁFICO 57

Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra. Tasas de variación interanual 2001-2007



Fuente: Ministerio de Fomento

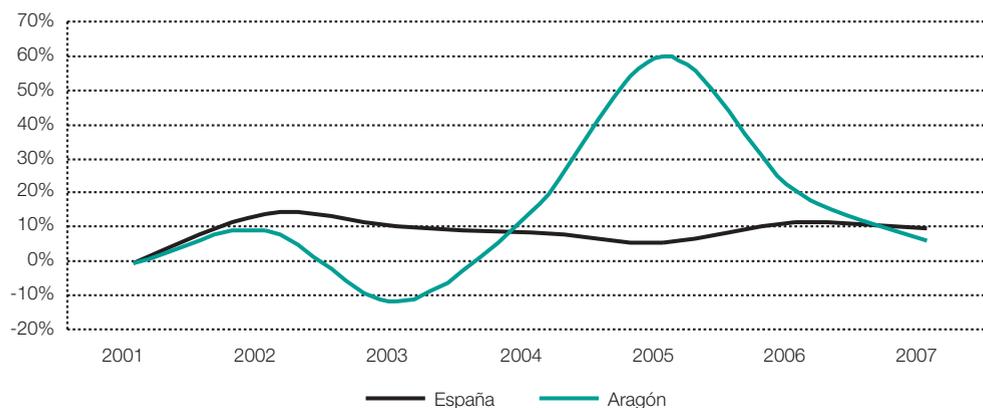
18. La normativa vigente establece que en toda obra de arquitectura es preceptiva la intervención de, al menos un aparejador que asuma, respecto a su dirección las atribuciones fijadas por el Real Decreto 265/1971 de 19 de febrero sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros profesionales.

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.

■ GRÁFICO 58

Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra

(Tasas de variación interanuales). 2001-2007



Fuente: Ministerio de Fomento

caído tanto en la Comunidad aragonesa como en España, aunque en este último caso de manera más acusada (-11,5% frente a -24,4%), rompiéndose así la tendencia de continuos incrementos que venía produciéndose en los últimos años.

La obra nueva acapara la mayoría de las actuaciones tanto en Aragón (95,5%) como en España (94,6%), retrocediendo en ambos casos. La reforma o restauración con un peso del 4% también desciende. Tan sólo las ampliaciones aumentaron para el caso aragonés, aunque su representación no llega al 1%.

En cuanto a las obras finalizadas en la Comunidad, 15.486 viviendas cuentan con su

correspondiente certificado en 2007. Sobre el total del país representan el 2,4%, creciendo en el año un 5,9%, por debajo de la tasa nacional cifrada en el 9,5%. En el gráfico adjunto se aprecian las oscilaciones producidas en los últimos años en nuestra Comunidad, mientras que en España la tendencia es más homogénea.

Licitación oficial

La licitación oficial recoge la inversión a realizar por las AAPP de acuerdo con los importes que figuran en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines autonómicos y provinciales. Se divide, por tipo de obra, en Edificación y Obra Civil. La primera engloba tanto las edificaciones resi-

■ CUADRO 61

Licitación oficial. Aragón y España.

(Miles de euros). 2006-2007

	2006		2007		Δ 07/06 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Total	2.438.425	44.013.874	1.516.365	37.321.760	-37,8	-15,2
Obra civil	1.555.604	30.777.368	980.485	26.427.008	-37,0	-14,1
Edificación	882.822	13.236.507	535.879	10.894.752	-39,3	-17,7

Fuente: Ministerio de Fomento

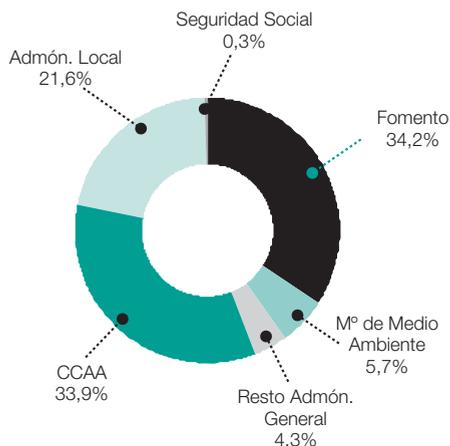
denciales, que son las viviendas familiares y establecimientos colectivos, como las no residenciales. La segunda está constituida por las infraestructuras del transporte ferroviario, carreteras, aeropuertos, construcciones para la distribución hidráulica, etc.

Desde el año 2004 la licitación oficial en Aragón no ha parado de crecer hasta este ejercicio, que con 1.516 millones de euros, la inversión retrocede un 37,8%. También en España se ha producido un descenso, aunque de menor intensidad (-15,2%). Estas bajadas se han dado tanto en la obra civil como en la edificación y con una intensidad similar. La primera tiene mayor peso sobre el total de licitaciones, un 65% en la comunidad y un 71% en el país.

La distribución de la licitación oficial de las AAPP en 2007 ha diferido a la de años anteriores. Si bien las tres más importantes siguen siendo las mismas, el orden ha variado: el Ministerio de Fomento con el 34,2% toma la delantera a las CCAA (33,9%), que son seguidas por la Administración Local (21,6%).

GRÁFICO 59

Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas 2007



Fuente: Ministerio de Fomento

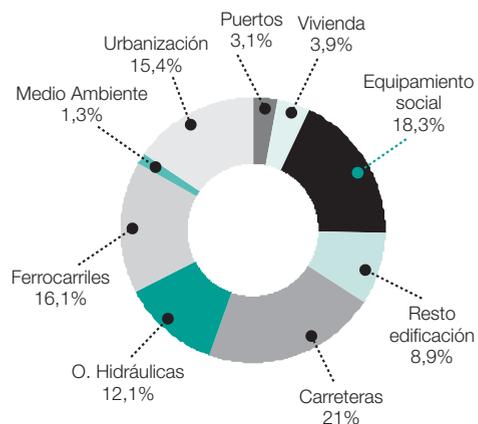
Con los datos de SEOPAN, y atendiendo al tipo de obra, las carreteras acaparan el 21% de las inversiones, los equipamientos sociales el 18,3% y los ferrocarriles el 16,1%. A las obras de urbanización se ha destinado el 15,4% y a las infraestructuras hidráulicas el 12,1%. Las licitaciones de viviendas tan sólo han sido el 3,9%.

La evolución de la licitación desde 1990, muestra la importancia de la obra civil, ya que es la variable que marca la trayectoria de la licitación total. En el caso de España, se observa un crecimiento continuado desde el año 2000, interrumpido por el retroceso experimentado en 2003, que se corrigió en los siguientes años y que de nuevo aparece en 2007.

La licitación aragonesa, en cambio, viene marcada por una evolución más irregular desde el año 1995, con fases de crecimiento y decrecimiento, que se estabilizaron en el intervalo 2002-2004, para registrar considerables ascensos los dos años siguientes, hasta el espectacular descenso del 37,8% producido en 2007, muy superior al nacional (-15,2%). Sin duda alguna, el

GRÁFICO 60

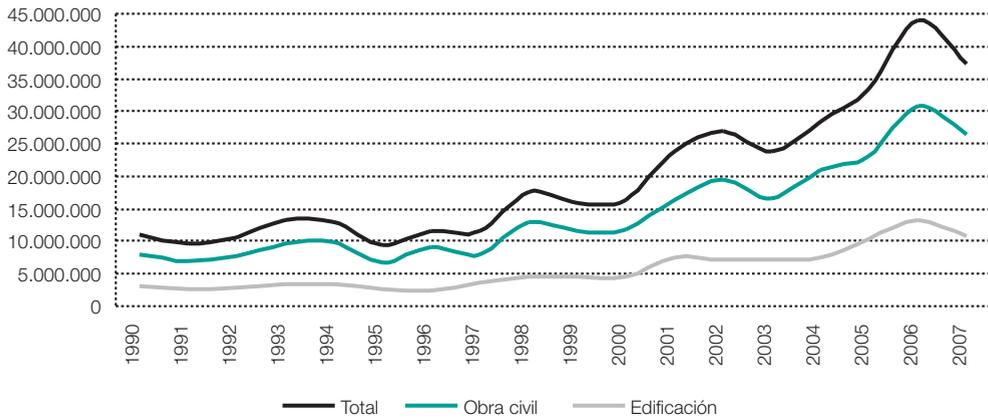
Distribución de la licitación pública por tipo de obra 2007



Fuente: SEOPAN

■ GRÁFICO 61

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra (Miles de euros). España. 1990-2007



Fuente: Ministerio de Fomento

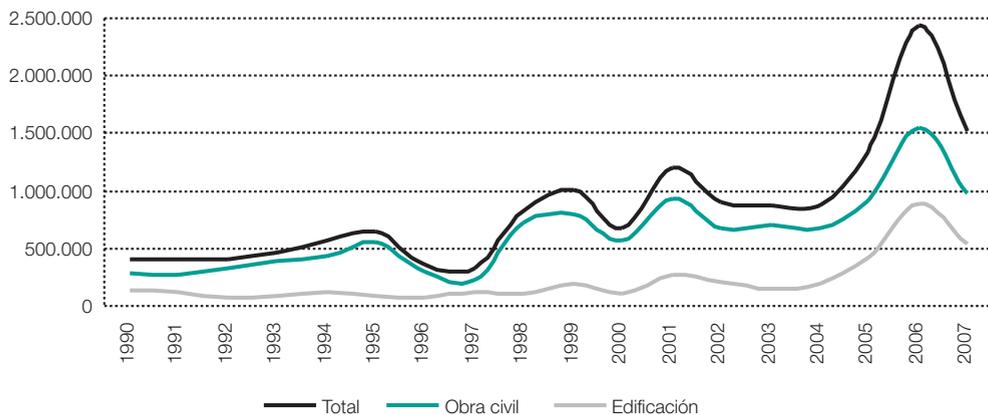
esfuerzo realizado para la preparación de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 explica en buena medida las cifras de los últimos años.

Según los datos del Informe de la Construcción en Aragón que anualmente realiza la Confederación de Empresarios de la Construcción de

Aragón (CEAC), la licitación por fecha de anuncio en nuestra Comunidad ha caído un 43%, después de años con importantes crecimientos. En el conjunto de España también se ha producido un retroceso, aunque menor (-8,3%). Este descenso ha tenido su reflejo en las tres provincias, en mayor

■ GRÁFICO 62

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra Aragón. (Miles de euros). 1990-2007



Fuente: Ministerio de Fomento

medida en Zaragoza (-44,6%) que en Huesca (-32,9%) o Teruel (-28,2%). En cuanto al reparto de las inversiones éstas siguen el mismo orden: Zaragoza acapara más de la mitad (58,1%), Huesca el 22,4% y Teruel prácticamente lo mismo (22,3%). El resto se destina a obras que transcurren por más de una provincia (3,7%).

Por tipo de obra, el 55,4% de lo licitado en Aragón es Obra Civil, que pierde 8,1 p.p. respecto al dato de 2006. Tan sólo la provincia oscense supera este porcentaje (70,3%), mientras que en Teruel y Zaragoza su representatividad es menor que la de Edificación (49,8% y 49%, respectivamente).

En cuanto al organismo que realiza la licitación, la Administración Central es la más importante ya que le corresponde el 35,1% de las

inversiones en Aragón. La administración local se ha encargado de la cuarta parte y la propia CCAA del 18,6%.

El índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere en España el valor de referencia 100, ha alcanzado en Aragón un valor de 60, inferior al del ejercicio precedente. Se debe recordar que los últimos años la Comunidad aragonesa ha recibido un fuerte impulso inversor que es difícil de mantener en el tiempo, pero deseable y necesario para el avance de Aragón. Como se aprecia en el gráfico adjunto, la distribución en el mapa español es bien diferente según el territorio. En 2007, País Vasco, Madrid, Canarias y Murcia presentan los mejores datos.

■ CUADRO 62

Licitación oficial por fecha de anuncio

Aragón. (Millones de euros). 2006-2007

2006	Tipo de obra		Organismo					Total
	Edificación	Obra Civil	Admon. Central	Admón. Local	CCAA	Expo	ZAV	
Huesca	77	385	283	66	113	0	0	462
Teruel	75	229	152	93	60	0	0	305
Zaragoza	696	759	379	595	170	119	191	1.454
Varias (*)	40	171	91	0	121	0	0	212
Aragón	888	1.544	905	754	464	119	191	2.433
España	14.563	32.127	15.769	14.976	15.945	0	0	46.690

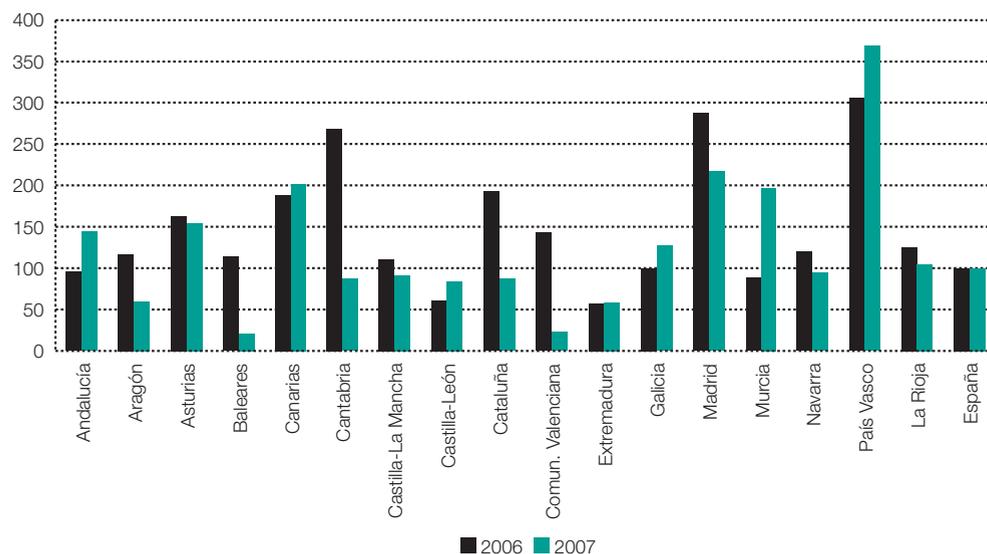
2007	Tipo de obra		Organismo					Total
	Edificación	Obra Civil	Admon. Central	Admón. Local	CCAA	Expo	ZAV	
Huesca	92	218	204	66	40	0	0	310
Teruel	110	109	80	114	25	0	0	219
Zaragoza	411	395	179	176	165	243	43	806
Varias (*)	4	47	24	0	28	0	0	52
Aragón	617	769	487	356	258	243	43	1.387
España	14.563	28.240	16.267	11.347	13.159	0	0	42.803

(*)Obras que confluyen por varias provincias de la Comunidad aragonesa
Fuente: CEAC

■ GRÁFICO 63

Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA

2006-2007



*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, las Viviendas de Protección Oficial son un elemento fundamental para moderar los precios de la vivienda y facilitar el acceso a una vivienda digna a personas con renta limitada. Los últimos años han adquirido especial relevancia ante el incremento de los precios que exigen un mayor esfuerzo en los hogares.

Actualmente, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 del Ministerio de la Vivienda, aprobado por Real Decreto 801/2005, de 1 de Julio tiene como objetivos fundamentales: 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.

El convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma, para la

aplicación de dicho Plan Nacional, se publicó en la Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda, y recoge 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.

■ CUADRO 63

Precios de la vivienda protegidaAragón y España (€/m²). 2006-2007

	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Aragón	941,30	1.000,73	6,3
Huesca	904,30	977,25	8,1
Teruel	922,78	994,60	7,8
Zaragoza	968,90	1.012,78	4,5
España	997,23	1.045,20	4,8

Fuente: Ministerio de la Vivienda

■ CUADRO 64

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales

Aragón. 2006-2007

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2006	2007	Δ 07/06 (%)	2006	2007	Δ 07/06 (%)	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Huesca	189	164	-13,2	5.420	3.993	-26,3	5.609	4.157	-25,9
Teruel	54	9	-83,3	2.483	2.929	18,0	2.537	2.938	15,8
Zaragoza	3.897	1.600	-58,9	13.988	11.649	-16,7	17.885	13.249	-25,9
Aragón	4.140	1.773	-57,2	21.891	18.571	-15,2	26.031	20.344	-21,8

Fuente: CEAC

Desde finales de 2005 comenzaron a efectuarse sorteos en Aragón para la adjudicación de viviendas protegidas realizadas por promotores tanto públicos como privados. 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.

En Aragón, según los datos del Ministerio de la Vivienda, el precio de la VPO se sitúa en 2007 en 1.000,73 €/m², inferior al agregado nacional. El crecimiento medio en Aragón ha sido de 6,3%, superior al del conjunto del país (4,8%). La provincia con el mayor precio es Zaragoza, seguida por Teruel, aunque el mayor incremento anual lo ha registrado Huesca.

■ CUADRO 65

Viviendas iniciadas y terminadas

Aragón y España. 2006-2007

Vivienda protegida	Iniciadas			Terminadas		
	2006	2007	Δ 07/06 (%)	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Huesca	645	172	-73,3	247	23	-90,7
Teruel	356	103	-71,1	143	75	-47,6
Zaragoza	7.161	3.367	-53,0	711	735	3,4
Aragón	8.162	3.642	-55,4	1.101	833	-24,3
España	95.255	83.859	-12,0	60.358	67.127	11,2

Vivienda libre	Iniciadas			Terminadas		
	2006	2007	Δ 07/06 (%)	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Huesca	4.082	4.424	8,4	4.337	4.919	13,4
Teruel	1.782	2.421	35,9	1.194	1.386	16,1
Zaragoza	8.826	8.273	-6,3	7.334	6.558	-10,6
Aragón	14.690	15.118	2,9	12.865	12.863	0,0
España	664.924	532.117	-20,0	597.632	579.665	-3,0

Total viviendas	Iniciadas			Terminadas		
	2006	2007	Δ 07/06 (%)	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Huesca	4.727	4.596	-2,8	4.584	4.942	7,8
Teruel	2.138	2.524	18,1	1.337	1.461	9,3
Zaragoza	15.987	11.640	-27,2	8.045	7.293	-9,3
Aragón	22.852	18.760	-17,9	13.966	13.696	-1,9
España	760.179	615.976	-19,0	657.990	646.792	-1,7

Fuente: Ministerio de la Vivienda

El Informe de CEAC ofrece datos sobre las viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Según éstos, en Aragón se visaron 1.773 viviendas de protección oficial, menos de la mitad que el año anterior (-57,2%). Su peso sobre el total es del 8,7%, muy inferior al que tenían en 2006 (15,9%). Este descenso se ha producido en todas las provincias, aunque la turolense es la que más lo ha acusado (-83,3%).

Las viviendas libres visadas también disminuyen en la Comunidad, aunque a un ritmo menor (-15,2%), y tan sólo en Teruel crecieron un 18%.

Según el Ministerio de la Vivienda, el número de viviendas de protección oficial iniciadas en Aragón en 2007 es menos de la mitad que el ejercicio precedente. En el conjunto del país también se ha producido un descenso importante, pero menor que el de la Comunidad aragonesa (-12%). Las tres provincias han registrado tasas negativas, especialmente en Huesca y Teruel. Las viviendas de protección oficial terminadas en el año también han sido menos que en 2006 (-24,3%), y tan sólo Zaragoza presenta mayores cifras (3,4%).

La vivienda libre, por el contrario, ha crecido en cuanto a las iniciadas un 2,9% mientras que en España ha bajado un 20%. Zaragoza es la única provincia que presenta retrocesos (-6,3%). Por lo que respecta a las terminadas, han sido prácticamente las mismas que en 2006, y únicamente en Zaragoza su número ha sido menor (-10,6%), siguiendo la tendencia del conjunto del país (-3%).

1.3.4.3. MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

El mercado inmobiliario español se ha visto afectado en los últimos años por diversos factores, entre los que destaca el notable 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 común de la zona euro.

Precio de la vivienda

El mercado inmobiliario en España se caracteriza desde hace una década por un crecien-

to continuo de los precios, debido en gran medida por el aumento de la demanda, que a su vez se explica 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.

Si a esto se le une la bonanza económica 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, queda claro 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.

Por otro lado, la financiación de la vivienda también ha favorecido el incremento de la demanda: 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 para el endeudamiento de las familias.

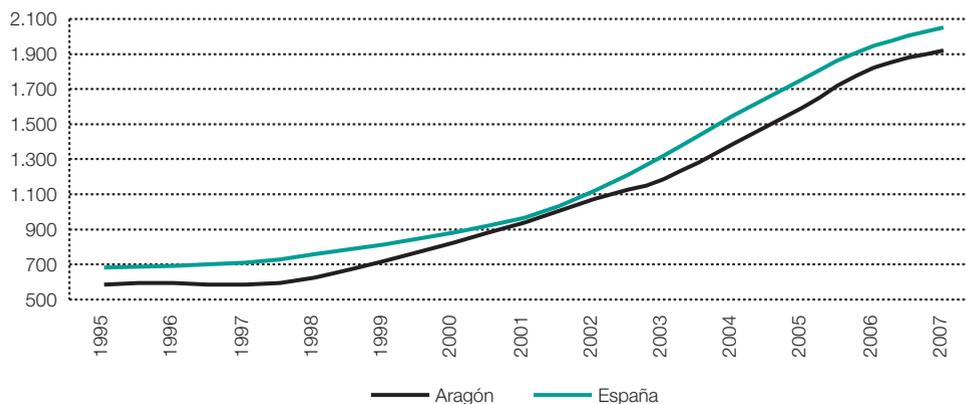
Si además tenemos en cuenta la política fiscal favorable, el menor atractivo de inversiones alternativas para las familias, así como la preferencia generalizada de los españoles por la compra, frente al alquiler de la vivienda, la adquisición de inmuebles se ha considerado como la mejor alternativa de inversión en el medio-largo plazo.

Pero no sólo la demanda es la que ha presionado al alza los precios, también la oferta ha contribuido a ello. En este caso los responsables 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 que generan sobrecostes.

En este contexto, según los datos del Ministerio de la Vivienda, los precios iniciaron una trayectoria ascendente en 1997, que dura 10 años,

GRÁFICO 64

Evolución anual del precio de la vivienda libre

España y Aragón. (€/m²). 1995-2007

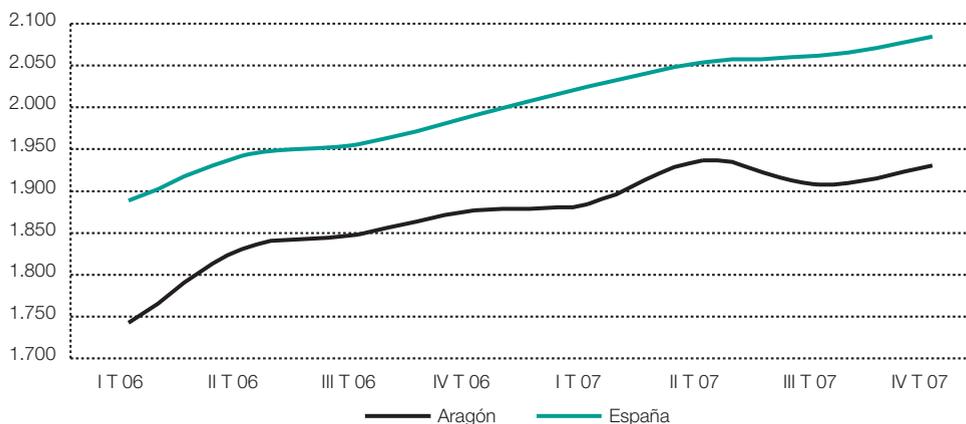
Fuente: Ministerio de la Vivienda

aunque en 2007 su ritmo de crecimiento se ha desacelerado. Desde 2002 éste era de dos dígitos y en este ejercicio ha sido del 5% en Aragón y del 5,8% en España. De este modo, el precio del metro cuadrado en 2007 en la Comunidad aragonesa ha sido de 1.915€/m², inferior al nacional que se cifra en 2.056€/m².

Sin embargo, en 2007, especialmente en los últimos meses, el escenario empezó a cambiar. Por un lado, se endurecieron las condiciones de crédito para los constructores, como consecuencia de las turbulencias financieras que hicieron aparición a partir de agosto de 2007 en los mercados de todo el mundo y que tuvieron su

GRÁFICO 65

Evolución trimestral del precio de la vivienda libre

España y Aragón. (€/m²). 2006-2007

Fuente: Ministerio de la Vivienda

■ CUADRO 66

Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva

Localidades aragonesas. Diciembre 2007

Capitales de provincia	€/m ²	precio	interanual
España	2.905	290.500	5,1%
Aragón	2.938	293.800	7,6%
Barbastro	1.307	130.700	8,5%
Fraga	1.298	129.800	14,0%
Huesca	1.975	197.500	6,3%
Jaca	2.002	200.200	5,0%
Alcañiz	1.317	131.700	4,9%
Teruel	1.745	174.500	6,1%
Calatayud	1.611	161.100	5,3%
Caspe	1.127	112.700	17,5%
Ejea de los Caballeros	1.574	157.400	13,5%
Zaragoza	3.071	307.100	7,7%

Fuente: Sociedad de Tasación

origen en la crisis de las hipotecas subprime en EEUU. Por otro lado, los precios de la vivienda continuaron con subidas, pero más moderadas, debido a que los tipos de interés comenzaron a escalar y la demanda se ralentizó. Al igual que ha ocurrido en España, esta situación es determinante en la configuración del mercado inmobiliario aragonés.

Según TINSA, el valor medio en España de la vivienda nueva de las capitales de provincia con datos a 31 de diciembre de 2007 se ha situado en 2.905 €/m², mientras que la media aragonesa ha sido de 2.938 €/m². La variación en el precio ha sido superior en Aragón (7,6%) que en España (5,1%). Como se aprecia en el cuadro adjunto, la ciudad de Zaragoza presenta el mayor valor de Aragón, seguida por Jaca, Huesca y Teruel, lo que pone de manifiesto la gran expansión urbanística que se está llevando a cabo en el Pirineo por la fuerte demanda de segundas residencias.

Accesibilidad a la vivienda

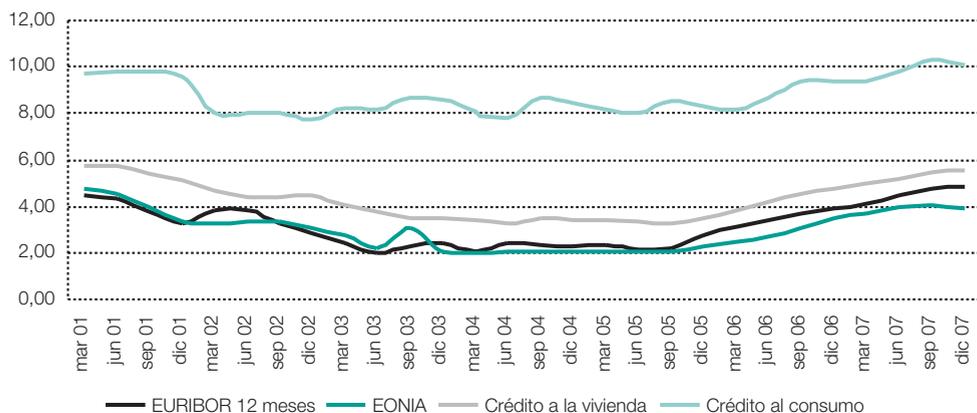
El análisis sobre la accesibilidad a la vivienda realizado en este apartado en años anteriores partía de la información que Metrovacesa publicaba periódicamente en sus Estudios del Sector.

Este ejercicio económico dicha entidad ha dejado de emitirlos, pero dado el interés de estos datos se ha procedido desde este Consejo Económico y Social a la elaboración de los mismos partiendo de las fuentes primarias de información, que son el Ministerio de la Vivienda, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística.

Se considera como hogar teórico el que percibe una renta anual equivalente al salario medio de 20.120 euros. El precio de venta considerado es el de 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. El tipo de interés es el de mercado para los préstamos vivienda. Los plazos analizados son 20 y 25 años. La amortización del préstamo se realiza mediante cuotas constantes según el método francés.

El resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso a una primera compra y contempla el correspondiente al primer año de vida del préstamo. Además, 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.

GRÁFICO 66

Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario
2001-2007

Eonia: Índice medio del tipo de interés del euro a un día
Fuente: Banco de España

CUADRO 67

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo.

España. 1990-2007

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 20 años	Variaciones anuales de la cuota (%) a los 25 años
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	13,17	11,84		-5,2	
1994	10,42	9,95	9,62		-18,7	
1995	11,04	10,52	10		4	
1996	9,45	9,06	9,04		-9,6	
1997	6,91	6,7	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
2002	4,8	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	3,3	5,7	4,9	-2,9	-3,5
2005	3,28	3,23	5,66	4,86	-0,7	0,8
2006	4,17	4,09	6,15	5,37	8,7	10,5
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,4	11,5

La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses
Fuente: Banco de España

El precio de la vivienda en 2007 ha continuado creciendo (5,76%), aunque lo ha hecho a menor ritmo que el año anterior (10,42%). Por otro lado, la renta familiar ha registrado un ascenso del 3,85%, de modo que la relación precio/renta familiar sigue avanzando, siendo necesario más de 9 años de salario para afrontar el pago de una vivienda.

La evolución de los tipos de interés es una variable importante a tener en cuenta en este análisis. El Euribor a doce meses es el tipo de interés de referencia más empleado en los préstamos hipotecarios a interés variable. Su evolución ha sido ascendente y ha terminado 2007 con un 4,79% (frente al 3,92% o 2,78% de 2006

y 2005, respectivamente). Este incremento se traduce en cuotas más elevadas para el pago de los créditos hipotecarios: en aquellos suscritos para 20 años el aumento es del 9,4% y en los de 25 años del 11,5%.

Así pues, si un préstamo se formaliza a 20 años, el esfuerzo de acceso medido como el porcentaje de ingresos familiares que se debe destinar al pago del mismo, asciende al 59,65%, lo que supone 6,06 p.p. más que en 2006. En el caso de un plazo a 25 años, también crece el esfuerzo (6,15 p.p.) que llega a suponer el 52,84%. Los valores se acercan al máximo del ciclo anterior, aunque no lo alcanzan todavía.

■ CUADRO 68

Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso 1990-2007

Año	Precio medio de la vivienda (*) (75m ²) (1)	Renta familiar anual(€) monosalarial (**) (2)	Tipo de interés del préstamo (***) (%)	Precio/Renta familiar (1)/(2)	Esfuerzo bruto (****) (%)	
					20 años	25 años
1990	52.515	10.217	15,56	5,14	67,74	65,75
1991	60.039	10.989	14,97	5,46	69,71	67,50
1992	59.229	11.817	14,08	5,01	60,82	58,63
1993	58.995	12.569	13,17	4,69	54,00	51,80
1994	59.400	13.166	9,95	4,51	42,25	39,61
1995	61.470	13.761	10,52	4,47	43,47	40,95
1996	62.307	14.376	9,06	4,33	38,15	35,47
1997	64.053	14.871	6,70	4,30	31,77	28,77
1998	67.770	15.211	5,51	4,46	29,85	26,60
1999	72.963	5.559	4,62	4,69	29,14	25,61
2000	79.218	15.917	5,62	4,98	33,65	30,03
2001	87.021	16.469	5,61	5,28	35,70	31,85
2002	100.719	17.104	4,69	5,89	36,81	32,39
2003	118.467	17.760	3,64	6,67	38,02	32,87
2004	139.140	18.252	3,30	7,62	42,14	36,20
2005	158.480	18.720	3,23	8,47	46,50	39,90
2006	174.987	19.375	4,09	9,03	53,59	46,69
2007	185.072	20.120	5,12	9,20	59,65	52,84

(*) 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: Encuesta Trimestral de Costes Laborales. Como salario anual se considera la serie de coste salarial.

(***) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.

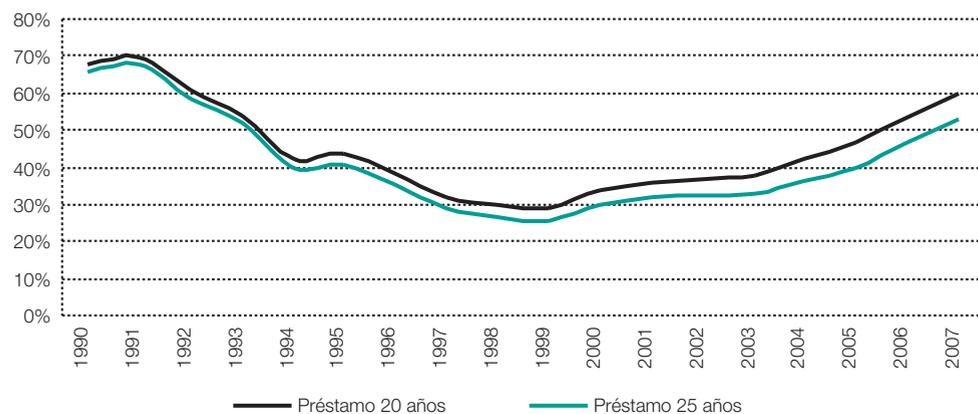
(****) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial que se destina al pago del préstamo hipotecario. El cálculo del término amortizativo por sistema de amortización francés se realiza según la fórmula: $a=(C_0 \cdot i) / (1 - (1+i)^{-n})$

Fuente: Ministerio de la Vivienda, INE, Banco de España. Elaboración propia.

GRÁFICO 67

Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda

España. 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

CUADRO 69

Accesibilidad a la vivienda*

España y CCAA. IV Trimestre 2007

	Precio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
Andalucía	158.265	19.129	8,3	49,7
Aragón	173.781	22.027	7,9	47,4
Asturias	158.418	21.286	7,4	44,7
Baleares	217.917	21.636	10,1	60,5
Canarias	164.313	17.647	9,3	55,9
Cantabria	184.518	19.990	9,2	55,4
Castilla La Mancha	136.584	20.220	6,8	40,6
Castilla-León	129.420	19.151	6,8	40,6
Cataluña	220.572	23.695	9,3	55,9
C. Valenciana	149.787	19.155	7,8	47,0
Extremadura	92.277	17.598	5,2	31,5
Galicia	139.293	18.906	7,4	44,2
Madrid	270.666	25.410	10,7	64,0
Murcia	145.629	18.657	7,8	46,9
Navarra	153.810	24.117	6,4	38,3
País Vasco	267.255	25.596	10,4	62,7
Rioja	145.872	20.212	7,2	43,3
España	187.695	21.694	8,7	52,0

*El tipo de interés nominal es del 5,57%

Nota: la renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo del crédito es de 25 años.

Fuente: INE, Ministerio de la Vivienda, Banco de España. Elaboración propia.

Un análisis por CCAA para el último trimestre de 2007, con préstamos a 25 años, pone de manifiesto diferencias entre ellas. Once requieren de un esfuerzo inferior a la media nacional (52%), y entre ellas se encuentra Aragón (47,4%), que ocupa la décima posición entre las regiones más accesibles. Las zonas donde es más difícil la adquisición de una vivienda son Madrid (64%), País Vasco (62,7%) y Baleares (60,5%).

Si se considera que el precio máximo accesible es aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, y se toma como referencia un préstamo a 20 años, dicho precio máximo alcanza en 2007 la cifra de 103.420 euros, es decir, un 56% del

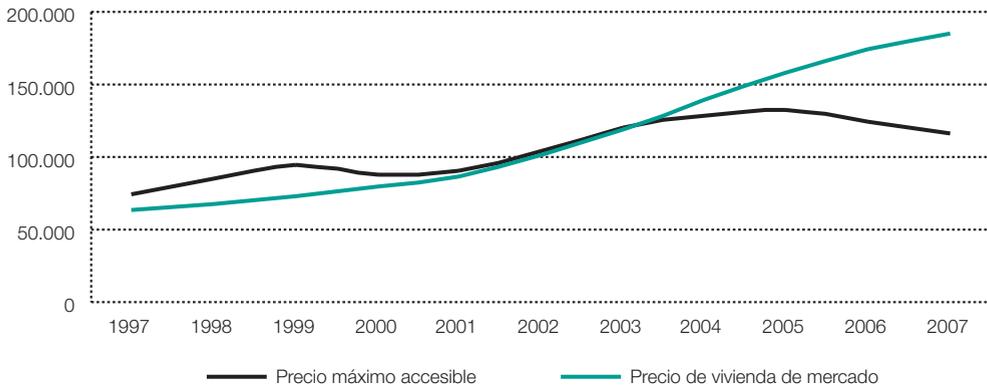
precio se mercado. Si el plazo se amplía a 25 años, esta proporción se eleva hasta un 63% y el precio máximo accesible llega a los 116.746 euros.

La relación en el tiempo entre el precio de mercado y el precio máximo accesible con préstamos a 25 años se caracteriza porque en 2003 todavía era posible la accesibilidad a la vivienda dedicando la tercera parte de los ingresos familiares. A partir de ese año existe un diferencial que ha ido aumentando, por lo que la adquisición de una vivienda es cada vez más gravosa para los hogares españoles. Además hay que resaltar el descenso del precio máximo accesible, que se inició en 2006 y continúa en 2007.

■ GRÁFICO 68

Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda con préstamos a 25 años

España. 1997-2007



Fuente: INE, Banco de España, Ministerio de la Vivienda. Elaboración propia.

Anexo

■ CUADRO 70

Obra en Edificación. Visados de dirección de obra: Ampliación

Aragón y España. 2006-2007

	Año	Número de edificios			Superficie en m ²			Presupuesto ejecución materiales (miles de euros)		
		Total	Destinados a Vivienda	Destinados otros usos	Total	Destinados a Vivienda	Destinados otros usos	Total	Destinados a Vivienda	Destinados otros usos
Aragón	2006	136	93	43	39.037	19.577	19.460	12.986,2	7.152,3	5.833,9
	2007	169	105	64	62.842	21.458	41.384	24.014,9	7.755,9	16.259,0
	07/06	24,3%	12,9%	48,8%	61,0%	9,6%	112,7%	84,9%	8,4%	178,7%
España	2006	9.593	8.075	1.518	2.303.761	1.172.254	1.131.507	871.207,5	437.487,0	433.720,5
	2007	7.790	6.479	1.311	1.994.439	932.285	1.062.154	764.976	378.162	386.815
	07/06	-18,8%	-19,8%	-13,6%	-13,4%	-20,5%	-6,1%	-12,2%	-13,6%	-10,8%

Fuente: Ministerio de Fomento

■ CUADRO 71

Obra en Edificación. Visados de Dirección de obra: Reforma y/o Restauración

Aragón y España. 2006-2007

	Año	Número de edificios			Presupuesto ejecución materiales (miles de euros)		
		Total	Destinados a Vivienda	Destinados otros usos	Total	Destinados a Vivienda	Destinados otros usos
Aragón	2006	1.092	789	303	138.104,1	50.542,4	87.561,7
	2007	1.309	854	455	160.876,7	48.035,7	112.841,0
	07/06	19,9%	8,2%	50,2%	16,5%	-5,0%	28,9%
España	2006	34.456	27.132	7.324	2.789.006,1	1.429.209,3	1.359.796,8
	2007	36.302	28.225	8.074	3.141.755,8	1.651.111,0	1.490.620,4
	07/06	5,4%	4,0%	10,2%	12,6%	15,5%	9,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

■ CUADRO 72

Obra en Edificación. Visados de Dirección de Obra: Obra Nueva

Aragón y España. 2006-2007

	Año	Número de edificios							
		Destinados a vivienda familiar					En Bloque	Colectivos	Otros destinos
		Total	Unifamiliares		En Bloque	Colectivos			
			Total	Adosadas					
Aragón	2006	4.500	4.151	2.179	843	1.124	5	78	271
	2007	3.030	2.720	569	1.048	1.092	11	88	222
	07/06	-32,7%	-34,5%	-73,9%	24,3%	-2,8%	120,0%	12,8%	-18,1%
España	2006	221.758	209.752	105.670	60.323	43.646	113	3.801	8.205
	2007	145.840	135.659	50.695	50.456	34.393	115	2.938	7.243
	07/06	-34,2%	-35,3%	-52,0%	-16,4%	-21,2%	1,8%	-22,7%	-11,7%

Fuente: Ministerio de Fomento

■ CUADRO 73

Obra en Edificación. Superficie a construir en m²
Aragón y España. 2006-2007

	Año	Total	Destinados a vivienda familiar	Colectivos	Servicios Comerciales y almacenes	Otros destinos
Aragón	2006	4.806.918	3.850.464	13.655	242.517	700.282
	2007	4.078.785	3.367.725	40.376	80.710	589.974
	07/06	-15,1%	-12,5%	195,7%	-66,7%	-15,8%
España	2006	161.136.809	138.159.782	405.921	6.878.247	15.692.859
	2007	125.249.637	103.388.958	362.987	6.160.473	15.337.219
	07/06	-22,3%	-25,2%	-10,6%	-10,4%	-2,3%

Fuente: Ministerio de Fomento

■ CUADRO 74

Obra en Edificación. Presupuesto de ejecución según destino
(Miles de euros). Aragón y España

	Año	Total	Destinados a vivienda familiar	Colectivos	Servicios Comerciales y almacenes	Otros destinos
Aragón	2006	1.673.051	1.362.732	6.343	56.369	247.607
	2007	1.499.106	1.223.896	16.201	19.990	239.020
	07/06	-10,4%	-10,2%	155,4%	-64,5%	-3,5%
España	2006	57.100.076	49.630.971	175.798	1.922.203	5.371.103
	2007	47.062.980	39.413.410	164.324	1.766.857	5.718.389
	07/06	-17,6%	-20,6%	-6,5%	-8,1%	6,5%

Fuente: Ministerio de Fomento

■ CUADRO 75

Obras en edificación. Certificados de fin de obra. Características de las obras terminadas

Aragón y España. 2006-2007

Año	Nº Certificados	Número edificios										Número viviendas					Valor liquidac. de la ejecución material obra (miles euros)
		Promotor privado					Promotor público					Promotor privado					
		Total	Socied. mer-	Coope- rativas	Otros Promo- tores	Total	Personas Físicas y Comunid. Propietarios	Socied. mer-	Coope- rativas	Otros Promo- tores	Total	Personas Físicas y Comunid. Propietarios	Socied. mer-	Coope- rativas	Otros Promo- tores	Total	
2006	2.036	2.939	2.884	1.108	1.649	39	88	55	14.619	14.606	1.344	12.790	341	131	13	836.918,2	
06/07	1,8%	0,0%	-0,9%	0,3%	-1,2%	189,7%	-96,6%	49,1%	5,9%	5,6%	0,3%	5,9%	56,9%	-99,2%	330,8%	17,4%	
2007	2.073	2.939	2.857	1.111	1.630	113	3	82	15.486	15.430	1.348	13.546	535	1	56	982.623,0	
06/07	1,8%	0,0%	-0,9%	0,3%	-1,2%	189,7%	-96,6%	49,1%	5,9%	5,6%	0,3%	5,9%	56,9%	-99,2%	330,8%	17,4%	
2006	114.424	172.746	170.927	69.780	96.205	2.144	2.798	1.819	585.583	580.814	78.704	483.754	13.563	4.793	4.769	38.654.394,7	
06/07	3,8%	1,7%	1,4%	2,6%	3,3%	-32,5%	-70,3%	29,2%	9,5%	9,5%	-3,3%	13,1%	-21,0%	-66,0%	19,6%	11,5%	

Fuente: Ministerio de Fomento

1.3.5. Sector servicios

Como en toda sociedad desarrollada, tanto en el ámbito nacional como en Aragón, el sector servicios, que reúne un conjunto de actividades que tienen en común el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales, registra el mayor porcentaje de participación en el Valor Añadido Bruto y en el empleo.

No obstante, la importancia relativa de los servicios en Aragón es menor que la media española, dado su notable grado de especialización en la rama industrial. Por ello, la Comunidad Autónoma aragonesa está realizando esfuerzos en los últimos años por lograr una mayor diversificación de su economía que disminuya los riesgos vinculados al notable peso de algunos sectores industriales maduros. Ejemplos de esta línea de actuación podrían ser la apuesta que se está realizando en la Comunidad por sectores como la logística, con referentes como las plataformas logísticas de Zaragoza, Huesca, Fraga y Teruel, las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, con proyectos como Walqa o el turismo con la creación de parques temáticos, la promoción de los deportes de nieve y la remodelación de hospederías.

El sector servicios engloba actualmente las actividades con un mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de generación de empleo. Además, la creciente relación entre la industria y los servicios aumenta la influencia de las actividades terciarias sobre la competitividad de las economías. En el presente capítulo se analizan sectores terciarios clásicos como el Turismo, Transporte, Intermediación Financiera o Comercio interior y consumo, y otros con un gran potencial de futuro como las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por último, indicar que el ministerio de Economía y Hacienda ha puesto en marcha un grupo de trabajo para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. Esta directiva, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2006, tiene

como objetivo alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea, a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. La transposición de la Directiva de Servicios se presenta en España como un difícil reto y al mismo tiempo como una gran oportunidad para reducir trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios en determinados sectores. Los Estados miembros disponen de un plazo de transposición de tres años, que finaliza el 28 de diciembre de 2009.

Producción

Para analizar la producción del sector servicios y explicar su evolución se utiliza la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para el conjunto del país y los datos elaborados por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

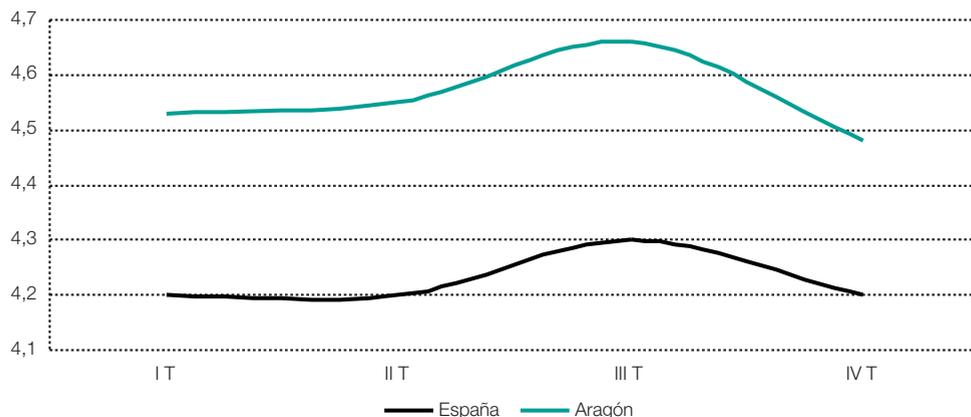
El VAB (pb) del sector servicios en España presentó en 2007 un crecimiento interanual del 4,2%, una décima por encima del registro alcanzado en el ejercicio precedente. Estudiando sus dos componentes, los servicios de no mercado mostraron una mayor fortaleza, con un avance en el año del 5%, frente al 4% de los servicios de mercado. Los servicios de mercado aumentaron una décima menos que en el año 2006, mientras que los de no mercado aceleraron nueve décimas su tasa de crecimiento. En cuanto a su evolución a lo largo del año, la rama de los servicios en conjunto y los servicios de mercado tuvieron un comportamiento estable en torno a sus respectivas tasas de crecimiento anual, mientras que los servicios de no mercado siguieron una senda de aceleración hasta el tercer trimestre del año y de leve desaceleración en el último.

En Aragón, el perfil mostrado por el sector servicios fue semejante al mostrado por su homólogo nacional, en la primera mitad del año cierta estabilidad en su tasa de crecimiento, con un repunte en el tercer trimestre y una suave

■ GRÁFICO 69

Evolución trimestral del VAB del sector servicios

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales



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

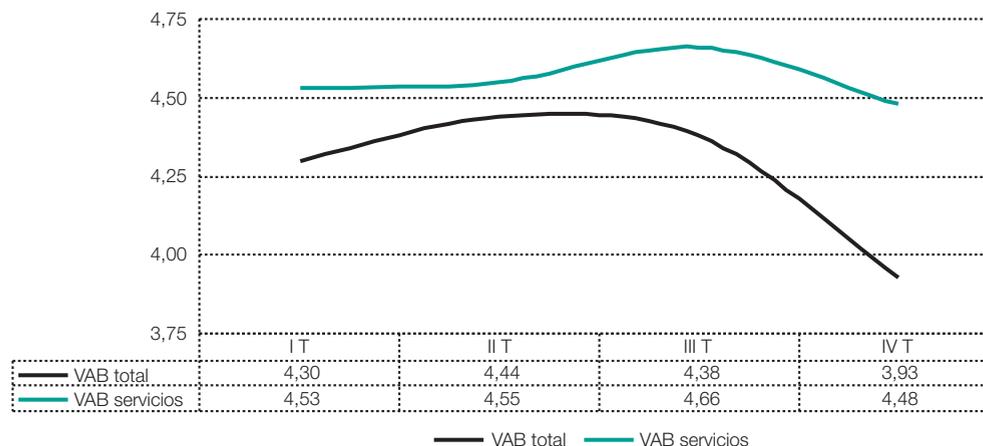
desaceleración en el último trimestre del año. En términos anuales su crecimiento se cifró en un 4,6%, cuatro décimas más que el registro de 2006 y del ritmo de avance de los servicios a nivel nacional. Si se observa la progresión de los

servicios en los últimos años se detecta cómo este sector marca de una manera importante la evolución del VAB regional total, con tasas de variación de los servicios siempre superiores a las del VAB total.

■ GRÁFICO 70

Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios

Aragón. 2007. Tasas interanuales

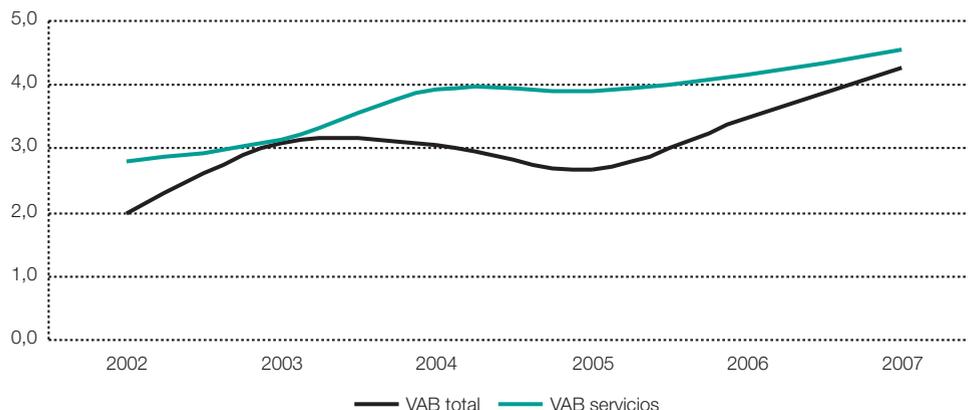


Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

■ GRÁFICO 71

Evolución del VAB (pb) total y del sector servicios

Aragón. 2002-2007. Tasas interanuales



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Según los últimos datos de la Contabilidad Regional de España, publicados por el INE, el VAB de las ramas terciarias aragonesas representa en torno al 59,5% del VAB agregado regional y la cuota participativa de sus dos componentes, servicios de mercado y servicios de no mercado, es del 74,2% y 25,8%, respectivamente. Asimismo, la importancia relativa del sector servicios aragonés respecto al español se sitúa en valores cercanos al 3%.

Empleo

Atendiendo a los datos de la EPA, los servicios son el segundo sector que mayor fuerza ha mostrado en la creación de empleo en el presente ejercicio, sólo superados por la construcción. De esta forma, a nivel nacional el empleo del sector servicios han aumentado a un ritmo del 3,9%, por encima de la media marcada por el mercado de trabajo español (3,1%), si bien en lo que respecta a su evolución trimestral su perfil ha sido descendente en la segunda parte del año. En la Comunidad aragonesa la ocupación se ha incrementado en media un 5,8% y los servicios a una tasa inferior del 5,5%. Además, el sector ser-

vicios mostró un perfil desacelerado a lo largo de año, aunque hay que tener en cuenta los niveles tan altos de crecimiento de los que se partía (un 8% en el primer trimestre de 2007). El número de ocupados en el sector servicios aragonés se ha situado en 377.500 personas en media, el 2,8% del empleo sectorial en España y el 61,8% de la ocupación total de Aragón.

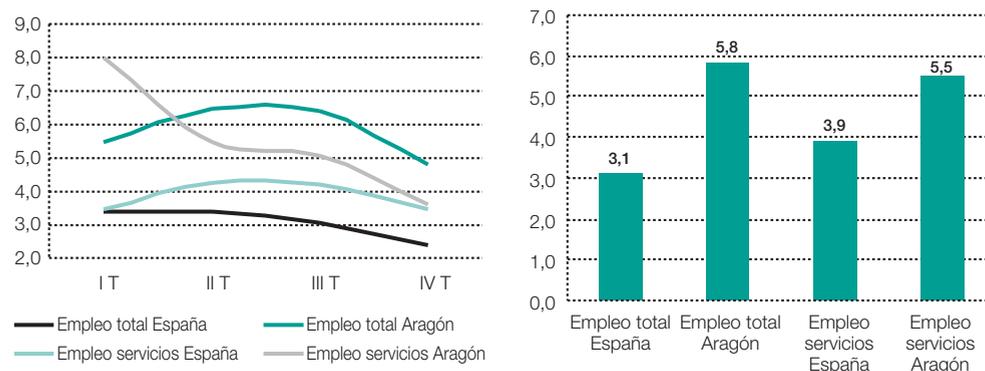
En lo que respecta al desempleo en los servicios, según la EPA, en Aragón acaece un aumento del número de parados del 8,3%, mientras que en España el crecimiento ha sido de un 1%. Todo ello ha supuesto en la Comunidad aragonesa un incremento de unas 1.000 personas en el número total de parados en el sector en media, quedando éste cifrado en 13.700 desempleados en media, el 1,9% de los desocupados en la rama servicios a nivel estatal.

Según los datos de la Seguridad Social, en términos de media, a lo largo de 2007 los afiliados en alta en el sector han crecido un 4,2% en Aragón, frente al 3,5% registrado en España. Con estas cifras, esta rama de actividad se ha situado, como ya ocurría en el ejercicio precedente, como la segunda con una mayor creación de empleo,

GRÁFICO 72

Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios

España y Aragón. 2007



Fuente: EPA, INE

por detrás de la construcción, en el ámbito autonómico. A nivel nacional los servicios han sido los más dinámicos en generación de puestos de trabajo. El peso de los afiliados en alta en el sector respecto del total aragonés se sitúa en el 60,8% y en el 2,7% respecto de los afiliados en la rama de servicios en el ámbito estatal.

Indicadores de actividad del sector servicios

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

Así, de acuerdo con las cifras proporcionadas por estos indicadores, el sector servicios creció con fuerza en 2007, aunque con un dinamis-

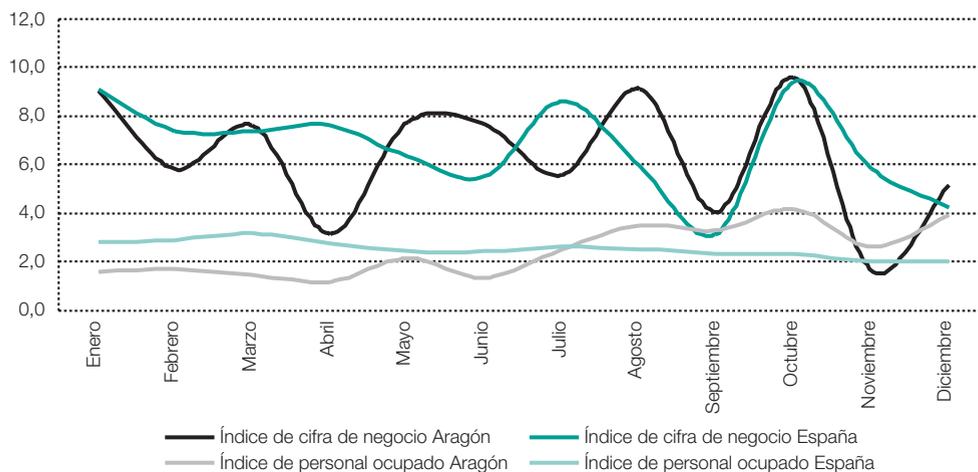
mo ligeramente inferior al del ejercicio precedente, al incrementarse su cifra de negocios en términos nominales un 6,7%, frente al 7% del año 2006. Por sectores, en ninguno se detectó caída en la cifra de negocios, siendo Servicios a empresas y Tecnologías de la Información y de la Comunicación los que se anotaron una mayor tasa de variación positiva, un 9,6% y un 7,2%, respectivamente. En Transporte la cifra de negocios aumentó un 6,2%, en Comercio un 6,5% y en Turismo un 5,1%. Atendiendo a las diferentes Comunidades Autónomas, Galicia lideró el mayor incremento de la cifra de negocio (8,9%), situándose Cantabria, con una tasa del 4,3%, en el lado opuesto. En Aragón la cifra de negocios del sector evolucionó a una tasa del 6,3%, por debajo de la media nacional.

En cuanto al personal ocupado, el empleo en el sector servicios se incrementó un 2,5%, cifra que coincide con el avance registrado en el ejercicio precedente. Todos los sectores contribuyeron positivamente a este aumento del empleo en los servicios y en especial el sector de los Servicios a empresas cuyo crecimiento de los ocupados quedó fijado en un 3,9%, seguido de Tecnologías de la Información y de la Comunica-

■ GRÁFICO 73

Indicadores de actividad del sector servicios

España y Aragón. 2007. Tasas interanuales



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios, INE. Base 2005

ción y de Transporte, con unos incrementos del 3% y del 2,7%, respectivamente. Por debajo de la media del sector se situaron el Turismo (1,3%) y el Comercio (2,1%). Por CCAA, Baleares, con un aumento del personal ocupado del 3,7%, fue la más dinámica y Canarias, con un crecimiento del 1,8%, la que menor avance registró. La tasa de variación del personal ocupado en Aragón fue del 2,5%, coincidiendo con el promedio nacional.

1.3.5.1. TURISMO

En 2007 el movimiento de turistas internacionales²⁰ aumentó un 6%, de forma que el turismo mundial mostró el cuarto año consecutivo de crecimiento y una nueva cifra record de 898 millones de llegadas internacionales. Los resultados de este año confirman la capacidad de resistencia de la actividad turística a determinados factores como la evolución de los mercados financieros, la subida de los tipos de interés, el

endurecimiento en la concesión de créditos, el aumento de los precios del combustible aéreo o amenazas de tipo terrorista.

En África el volumen de turistas internacionales aumentó un 7,9% por lo que continúa la evolución positiva de años anteriores. La zona subsahariana se consolida como destino favorito, con 28,8 millones de turistas, casi las dos terceras partes del total del continente africano. No obstante, fue África del Norte la región con mayor crecimiento, con un 8,5%.

Europa, región que concentra más de la mitad de las llegadas internacionales, creció un 4,2% en 2007 hasta alcanzar los 480 millones de turistas. España ha mantenido el segundo puesto mundial después de Francia y su ritmo de avance se ha situado en un 2%, también por detrás del país galo cuya variación interanual se situó en un 2,6%. Las variaciones interanuales más importantes de la zona europea tuvieron

20. Según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo

lugar en Turquía (18%), Grecia (12%), Portugal (10%), y Suiza e Italia (7%).

El continente americano con 142 millones de turistas registró una mejoría en el volumen de crecimiento y se situó en torno al 5%, duplicando los resultados del año anterior, que no llegaban al 2%. Se produjeron grandes avances en la llegada de turistas a Estados Unidos (un 10%) y a América Central y del Sur, con un 11% y un 8% respectivamente, mientras que el Caribe obtuvo un ligero retroceso del 0,9%.

Oriente Medio alcanzó 46,4 millones de llegadas y logró la mayor tasa de crecimiento de todas las grandes regiones consideradas, un 13,4%, a pesar de las tensiones políticas y las amenazas de carácter terrorista. En concreto, destacaron países como Egipto, con un avance del 20%, o Siria con un 31%.

La región de Asia y el Pacífico creció un 10% alcanzando los 185 millones de llegadas y superando el incremento del periodo anterior, que se situaba en un 8%, por lo que poco a poco los resultados del turismo reflejan una recuperación gradual de zonas afectadas por los efectos del tsunami en 2004. Así pues, se detectó un importante aumento en el número de turistas extranjeros en países como Malasia, Camboya, Vietnam e Indonesia, Japón, India y, por supuesto, China que se consolida como el cuarto país más visitado a nivel mundial.

Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, España recibió 59,2 millones de turistas en 2007, un 1,7% más que el año anterior. De este modo España sigue manteniendo el segundo puesto a nivel mundial en el flujo de entrada de visitantes extranjeros, si bien el incremento fue inferior que en años anteriores.

Cataluña fue la Comunidad Autónoma con mayor número de turistas internacionales, una cuarta parte del total y, junto con Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid atrajeron el 90% de las llegadas internacionales. En Aragón el número de visitantes extranjeros disminuyó un 13,4%, continuando

con el retroceso experimentado el año anterior. Su representatividad en el total de España desciende una décima porcentual hasta el 0,6%, y obtuvo la sexta posición en el ranking de Comunidades Autónomas con menor volumen de entrada de turistas procedentes de otras nacionalidades.

Como en los últimos años el turismo receptor en España se ha caracterizado por la elevada participación de Reino Unido, Alemania y Francia que suponen un 60% del total de llegadas internacionales. En concreto, España recibió 16,3 millones de turistas británicos, 10 millones de alemanes, y 9,3 millones de turistas franceses. Los países con tasas de variación interanual más elevadas respecto a 2006 fueron Japón y Canadá, con un 42% y un 30,8% respectivamente. En cuanto a las vías de acceso, el 75% de las llegadas fueron realizadas por vía aérea, un 4,4% más que el año anterior.

Considerando el volumen de ingresos del sector turístico, el territorio español ha mantenido el segundo puesto a nivel mundial por detrás de Estados Unidos. Francia e Italia ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. Sin embargo, hay que destacar el espectacular avance de China, que ocupa la quinta posición y se prevé que en poco tiempo sustituya a Italia en la cuarta. En cuanto al gasto turístico en el interior de España, la Encuesta sobre Gasto Turístico (EGATUR) también elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, revela un crecimiento del 3,5% respecto al año 2006. El gasto medio por turista creció ligeramente, pasando de 857 euros en 2006 a 870 euros en 2007. La estancia media se mantiene en 9 días, por lo que el gasto medio diario aumentó hasta los 94 euros, un 4,4% respecto al año anterior. Los turistas de Estados Unidos y el Resto de América continúan siendo los que más volumen de gasto generan por persona. Aragón, con un gasto medio por persona de 878 euros, consiguió situarse por encima de la media nacional, hecho que no ocurría el periodo anterior y, a su vez, fue la comunidad que más creció en 2007, con un 15,3%.

Según la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE), que elabora el INE, en 2006 la demanda final turística alcanzó los 106.384,2 millones de euros, que equivale al 10,8% del PIB de la economía española. De este modo, se consolida la recuperación de la actividad turística española, al alcanzar un crecimiento del 3,2%, continuando con la expansión iniciada en 2004. A su vez, conviene remarcar que los ingresos generados por el turismo resultan determinantes para el ajuste de la balanza de pagos, puesto que en 2007 el superávit registrado por el turismo creció un 1,4%, logrando una cobertura del déficit comercial del 31,5% si bien se asiste a una tendencia descendente en dicha tasa de cobertura en los últimos años.

Según datos de la Contabilidad Regional del INE, en la Comunidad Autónoma de Aragón el sector turístico también desempeña un papel importante en la economía aragonesa puesto que representa en torno a un 7% del VAB regional.

A lo largo de los tres últimos años la oferta turística aragonesa se ha sometido a una fuerte reconversión para adaptarse a las necesidades de la Exposición Internacional *Expo Zaragoza 2008*, que durante 3 meses abrirá sus puertas con el tema "Agua y Desarrollo Sostenible". Sus

múltiples actividades convertirán a la ciudad de Zaragoza en un referente de ocio y turismo a nivel internacional de forma que 2008 marcará un hito importante en la historia aragonesa con importantes implicaciones en el panorama turístico, no sólo de Zaragoza, sino de buena parte de la Comunidad Autónoma.

1.3.5.1.1. Empleo y precios

Empleo

El número de empresas del sector turístico se puede aproximar mediante los epígrafes 55 "Hostelería" y 63.3 "Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo" de la Clasificación Nacional de las Actividades Económicas. Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), el sector hostelero aragonés cuenta con un total de 7.722 empresas hosteleras y 175 actividades de promoción turística, de forma que la Comunidad aragonesa representa al 2,7% de las empresas del sector a nivel nacional.

Los datos de 2007 muestran que en el sector turístico en torno al 76% de las empresas no tienen asalariados o cuentan con dos o menos trabajadores. Las empresas del sector hostelero

■ CUADRO 76

Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados Aragón. 2007

	Total	Sin asal.	Número de asalariados						
			1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	más de 100
Hostelería (CNAE 55)	7.722	3.023	2.828	1.078	527	172	72	13	9
Hoteles (CNAE 551)	460	122	134	67	50	49	27	5	6
Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración (CNAE 552)	361	223	94	25	11	5	2	1	0
Restaurantes (CNAE 553)	1.301	230	436	296	227	71	34	6	1
Establecimientos de bebidas (CNAE 554)	5.389	2.358	2.095	663	227	41	5	0	0
Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas (CNAE 555)	211	90	69	27	12	6	4	1	2
Actividades de las agencias viajes, mayoristas y minoristas de turismo (CNAE 633)	175	56	71	29	7	5	3	2	2

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

■ CUADRO 77

Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico

Aragón. 2006-2007

		2006	2007	Δ 07/06
55 Hostelería	Régimen General	22.065	24.042	9%
	Autónomos	9.477	9.790	3%
	Total 55	31.542	33.832	7%
63.3 Actividades de las agencias de viajes mayoristas y minoristas de turismo	Régimen General	905	982	8,5%
	Autónomos	166	175	5,4%
	Total 63.3	1.071	1.157	8,0%
Total turismo	Régimen General	22.970	25.024	8,9%
	Autónomos	9.643	9.965	3,3%
	Total turismo	32.613	34.989	7,3%

Fuente: IAEST y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los datos analizados son de diciembre para los años considerados.

en Aragón han aumentado un 0,8%, frente al retroceso del 4,3% del año anterior. En concreto, existen 63 compañías más que en 2006 debido principalmente a la creación de empresas entre 1 y 2 asalariados. Las Agencias de viajes por su parte crecieron un 5,4%.

Un total de 34.989 afiliados en alta en la Seguridad Social se han registrado en el sector turístico en 2007, un 7,3% por encima del año anterior. El número de trabajadores afiliados al Régimen General ha aumentado un 8,9% mientras que los trabajadores autónomos lo han hecho a un ritmo inferior (3,3%). Según el tipo de actividad, la hostelería integra la mayoría de los trabajadores, en torno a un 96,7% del total, con un ritmo de avance del 7%. Los afiliados en las agencias de viajes mayoristas y minoristas de turismo, con un peso inferior un 3,3%, aumentaron un 8%.

Precios

El análisis de la evolución de los precios del sector turístico se lleva a cabo mediante dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE): el índice de Precios Hoteleros (IPH) y el Índice de Precios al consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería".

Para el estudio de los precios desde el lado de la oferta se utiliza el Índice de Precios Hotele-

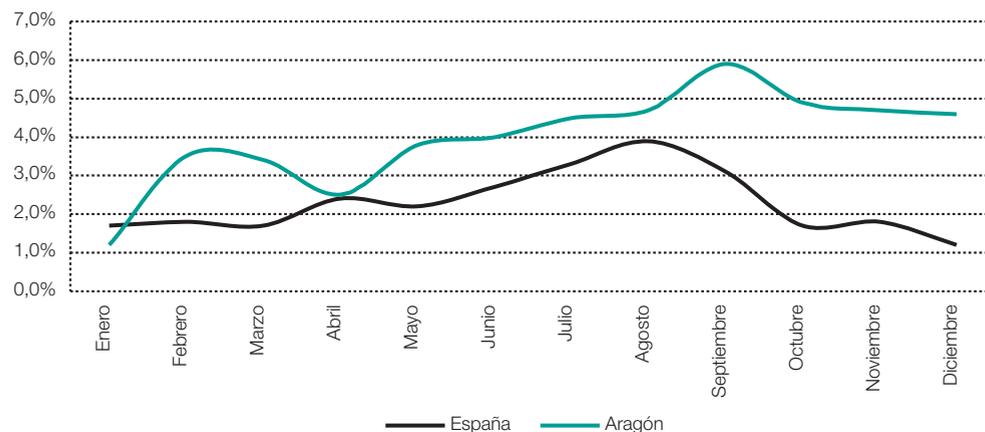
ros (IPH), que se extrae a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera. A lo largo de todo el año 2007, y salvo en el mes de enero, las oscilaciones en los precios de las tarifas hoteleras han sido superiores en la Comunidad Aragonesa, de forma que el ritmo de crecimiento medio del periodo se situó en un 4%, mientras que en el conjunto nacional lo hizo en un 2,3%. Los meses que registraron mayores variaciones en Aragón fueron septiembre y octubre (5,9% y 4,9% respectivamente), mientras que en España las mayores alzas se concentraron en julio (3,3%) y en agosto (3,9%), coincidiendo con la época estival.

Desde la perspectiva de la demanda se utiliza el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 "Turismo y Hostelería". En esta variable se aprecia un comportamiento similar al observado en el Índice de Precios Hoteleros, puesto que los incrementos en los precios aragoneses son superiores a los producidos en el total nacional, salvo en el mes de septiembre. Así pues, la variación media anual de la Comunidad aragonesa se situó en 4,9%, cinco décimas porcentuales por encima de la media nacional. Los porcentajes de variación más elevados en Aragón se registraron los meses de febrero y marzo, con una tasa de variación interanual de 5,8% y 5,5%, respectivamente.

■ GRÁFICO 74

Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH (%)

España y Aragón. 2007

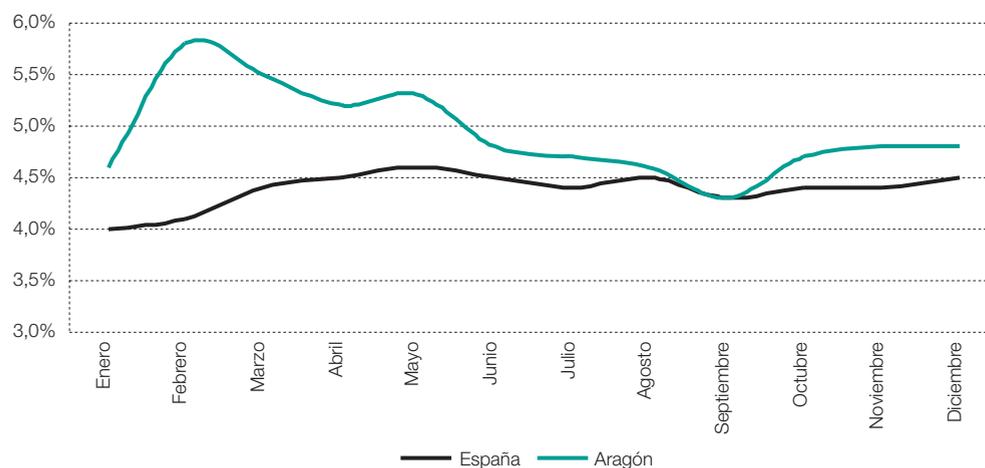


Fuente: INE

■ GRÁFICO 75

Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC

España y Aragón. 2007



Fuente: INE

1.3.5.1.2. Oferta de alojamiento

Para el estudio de la oferta de alojamiento se analizan establecimientos abiertos, parcelas y número de plazas. Se consideran los diferentes tipos de alojamiento hotelero y extrahotelero, tomando como fuente la información procedente

del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y de las Encuestas de Ocupación elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Oferta hotelera

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el INE, el peso de la Comunidad

aragonesa en la oferta hotelera nacional en el número de establecimientos se sitúa en torno al 4,7%, una décima por encima de lo estimado en 2006. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de plazas su importancia desciende, limitándose a un 2,4%.

Atendiendo a los datos que publica el Gobierno de Aragón en el Anuario de la Dirección General de Turismo, la Comunidad aragonesa cuenta con 862 establecimientos hoteleros, 34 más que el año anterior. En total se dispone de 38.120 plazas, repartidas un 36,3% en la provincia de Zaragoza, en Huesca un 45,6% y en Teruel el 18,1% restante.

Los hoteles constituyen el tipo de establecimiento que oferta la mayoría de las plazas disponibles, un 70,5% del total, seguido de los hostales (20,5%), y de las pensiones (6,9%). Los paradores y las hospederías tienen un peso participativo muy escaso, en torno a un 1%, cada uno.

Aragón dispone de 399 hoteles, el 46,3% del total de la oferta hotelera de la Comunidad. Huesca con 203 establecimientos (2 de cinco estrellas, 13 de cuatro estrellas, 57 de tres, 68 de dos y 63 de una estrella) representa la mitad de las plazas hoteleras aragonesas. Teruel dispone de dos hoteles de cuatro estrellas, 27 de tres, 43 de dos estrellas y 19 de una, siendo su peso participativo en el total de plazas un 14%. La provincia de Zaragoza con 105 hoteles (4 de cinco estrellas, 12 de cuatro estrellas, 45 de tres, 32 de

dos y 12 de una estrella), representa un 37,7% de las plazas.

En Aragón existen 4 paradores con 405 plazas repartidos del siguiente modo por provincias: en Huesca se encuentra el parador de Bielsa, con un 19% de las plazas, en Zaragoza el parador de Sos del Rey Católico, con un 32% de las plazas y, por último, en Teruel el de Alcañiz y el de Teruel capital que conjuntamente suman un 49% de las plazas.

Otra modalidad de alojamiento que dispone Aragón son las hospederías. En 2007 estaban en funcionamiento ocho, tras la apertura de la hospedería del Castillo-Palacio del Papa Luna en la localidad zaragozana de Illueca. En Huesca se ubican la de Arguis, Loarre y Roda de Isábena. En Zaragoza junto con el Castillo-Palacio del Papa Luna se encuentran el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda y, por su parte, en la provincia de Teruel la Hospedería de la Iglesuela del Cid. En total ofertan 413 plazas repartidas un 31% en Huesca, un 17% en Teruel y un 52% en Zaragoza.

La Comunidad aragonesa dispone de 287 hostales, 7 más que en 2006, que constituyen el 33,3% del total de la oferta hotelera. La provincia de Huesca cuenta con 115 establecimientos, Teruel con 96 y Zaragoza con 76. En cuanto a la distribución de las plazas, en torno al 42% se encuentran en Huesca, un 31% en Teruel y casi un 27% en Zaragoza.

■ CUADRO 78

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias

2007

	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	203	6.421	12.972	1	39	77	3	59	126	115	1.683	3.297	52	506	895	374	8.708	17.367
Teruel	91	1.936	3.762	2	97	198	1	36	72	96	1.286	2.392	31	272	478	221	3.627	6.902
Zaragoza	105	5.606	10.147	1	66	130	4	115	215	76	1.262	2.120	81	775	1.239	267	7.824	13.851
Aragón	399	13.963	26.881	4	202	405	8	210	413	287	4.231	7.809	164	1.553	2.612	862	20.159	38.120

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

En último lugar se consideran las pensiones cuyo peso participativo se sitúa en torno a un 19% en el total del alojamiento hotelero. La provincia de Zaragoza es la que mayor número de establecimientos oferta, 81 en total, frente a Huesca y Teruel que poseen 52 y 31 respectivamente. Las plazas de esta modalidad de alojamiento se reparten un 47% en Zaragoza, en Huesca un 34% y un 18% en Teruel.

Oferta extrahotelera

La oferta extrahotelera comprende tres modalidades de alojamiento, que son: la oferta de alojamiento al aire libre, que incluye 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

En la Comunidad aragonesa, según los datos que recoge el Anuario de la Dirección General de Turismo de la DGA, se ubican 96 establecimientos de esta categoría con 29.120 plazas. La provincia de Huesca sigue siendo la que alberga más capacidad de alojamiento con 64 establecimientos y una participación en el total de plazas aragonesas superior al 71%.

Según el tipo de alojamiento, los campings suman 81 establecimientos y 25.907 plazas distribuidas un 76% en la provincia de Huesca, un

14% en Teruel y un 10% en Zaragoza. Según la encuesta de Ocupación en Acampamientos Turísticos del INE, el peso participativo de los campings aragoneses en el total nacional es del 7,6% en número de establecimientos y el 4,3% en plazas estimadas.

Aragón dispone de 10 áreas de acampada, ubicadas 4 en Huesca, mientras que Zaragoza y Teruel tienen tres cada una. La mayor parte de las plazas se hallan en la provincia de Teruel, un 44%, mientras que Huesca oferta un 33% y Zaragoza un 23%.

La acampada en casas rurales es la modalidad menos frecuente en el alojamiento al aire libre, ya que Aragón tan sólo tiene 5 establecimientos que suman 90 plazas. En la provincia oscense se localizan 4 de ellos con el 80% de las plazas, en Teruel se sitúa el quinto establecimiento con 18 plazas, mientras que en la provincia de Zaragoza no se oferta este tipo de alojamiento.

Alojamientos de carácter rural

Según los datos de la Dirección General de Turismo de la DGA, Aragón cuenta con un total de 1.067 establecimientos de carácter rural y 11.491 plazas. Huesca, del mismo modo que sucede en la modalidad de alojamiento al aire libre, dispone de más de la mitad de los alojamientos y de las plazas aragonesas mientras que las provincias de Teruel y Zaragoza registran 274 y 168 establecimientos, con un 24% y 15% de las plazas cada

■ CUADRO 79

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias 2007

	Campings			Áreas de acampada			Acampada en casas rurales			Total		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	56	6.251	19.688	4	345	1.035	4	24	72	64	6.620	20.795
Teruel	14	8	2.696	3	457	1.371	1	6	18	18	1.269	4.085
Zaragoza	11	6	3.523	3	239	717	0	0	0	14	1.350	4.240
Aragón	81	1.111	25.907	10	1.041	3.123	5	30	90	96	9.239	29.120

E: Establecimientos, PARC: Parcelas, P: Plazas.
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

■ CUADRO 80

Oferta de alojamiento de carácter rural
Aragón. 2007

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	565	2.120	4.113	49	416	2.379	11	78	503	625	2.614	6.995
Teruel	257	957	1.911	16	133	781	1	2	30	274	1.092	2.722
Zaragoza	155	656	1.257	11	86	446	2	6	71	168	748	1.774
Aragón	977	3.733	7.281	76	635	3.606	14	86	604	1.067	4.454	11.491

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas.

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo.

una. La participación de Aragón en el total nacional, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo rural elaborada por el INE, se sitúa en torno al 6,6% en número de establecimientos y al 5,7% en número de plazas.

Las viviendas de turismo rural son el tipo de alojamiento rural más abundante, con 977 instalaciones y 7.281 plazas en toda la Comunidad aragonesa. Huesca concentra más de la mitad de los establecimientos y de las plazas de Aragón, al disponer de 565 viviendas y 4.113 plazas. Teruel posee un total de 257 viviendas y un 26% de las plazas y la provincia de Zaragoza el resto, con 155 y un 17% de las plazas.

En cuanto a los albergues, Huesca es la provincia aragonesa con mayor número de establecimientos, 49 en total, Teruel tiene 16 y Zaragoza 11. Atendiendo al número de plazas, en la provincia oscense se ofertan 2.379, es decir, las dos terceras partes del total que existen en todo Aragón, mientras que las provincias de Teruel y Zaragoza disponen de 781 y 446 plazas cada una.

Aragón dispone de 14 refugios de montaña, también ubicados en su mayoría en la provincia de Huesca, 11 en total, mientras que Zaragoza cuenta con 2 y Teruel con 1. A su vez, las plazas se encuentran distribuidas un 61% en la provincia de Huesca, un 15% en la provincia de Zaragoza y un 24% en Teruel.

Apartamentos turísticos

Según el Anuario de la Dirección General de turismo de la DGA, Aragón dispone de 696 apar-

■ CUADRO 81

Oferta de apartamentos turísticos
Aragón. 2007

	Establecimientos	Apartamentos.	Plazas
Huesca	95	433	1.887
Teruel	42	171	626
Zaragoza	5	92	242
Aragón	142	696	2.755

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

tamentos turísticos y 2.755 plazas. Huesca es la provincia más representativa con el 62% de los apartamentos y el 69% de las plazas. La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos elaborada por el INE muestra que Aragón tiene un escaso peso de esta tipología de alojamientos en el total nacional, el 0,5% en apartamentos y de 0,6% en términos de plazas estimadas.

Segundas residencias
(Censo de población y vivienda 2001)

El turismo de segundas residencias tiene una especial relevancia en Aragón a consecuencia de las migraciones interiores que tuvieron lugar fundamentalmente durante los años 60 y 70 de forma que la vivienda secundaria en la Comunidad aragonesa adquiere un mayor protagonismo que en la media española. Los datos referentes a la oferta de esta tipología de viviendas están disponibles en el Censo de Población y Viviendas 2001 y su análisis puede ser consul-

tado en el Informe sobre la Situación Económica y Social de Aragón del CESA del año 2006.

1.3.5.1.3. Demanda de alojamiento

Las encuestas de ocupación del sector hostelero elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística ofrecen información referente a la demanda de alojamiento y contempla las siguientes variables: número de viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)²¹ es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística con carácter mensual y es la herramienta de trabajo utilizada en el análisis de las variables que se detallan a continuación. La información hace referencia a la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el registro correspondiente de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma, clasificados por sus diferentes categorías.

Los datos de la encuesta para el año 2007 revelan un importante aumento (6%) en el número de turistas que ha pernoctado en algún establecimiento hotelero en Aragón, superando los 2,2 millones de viajeros. España ha alcanzado los 84,6 millones de turistas y su evolución respecto al año anterior ha sido de 3,4%. Con estos datos

Aragón alcanza un peso del 2,7% en el total de viajeros en España, una décima porcentual más que en 2006.

En 2007 los turistas residentes en el extranjero que se han hospedado en establecimientos hoteleros en Aragón han aumentado un 8,2%, crecimiento por encima del experimentado en España (4,2%), de forma que su peso en el total de viajeros es del 15,1% en Aragón y del 42,4% en España. La evolución de los viajeros españoles también ha sido positiva, un 5,6% en Aragón, y un 2,8% en España.

La provincia aragonesa con mayores incrementos ha sido Teruel (24,3%), seguida de Zaragoza (4,4%), mientras que el ritmo de avance de Huesca ha sido más modesto, un 1,2%. Zaragoza sigue siendo el destino preferido por los turistas que visitan Aragón, ya que ha sido frecuentada por un 50,6% de los viajeros totales, mientras que Huesca y a Teruel recibieron un 32,3% y un 14,8% del total cada una. Según la procedencia de los viajeros, los turistas nacionales han aumentado en las tres provincias aragonesas, destacando la provincia turolense con un 23,4%. En el caso de los procedentes del exterior la provincia de Teruel también ha registrado un importante crecimiento por encima del 36%, de forma que alcanza un peso en el total de turistas extran-

■ CUADRO 82

Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2006 y 2007

	Año 2006			Año 2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	81.855.900	47.444.140	34.411.762	84.647.817	48.779.728	35.868.091	3,4%	2,8%	4,2%
Aragón	2.121.292	1.806.873	314.421	2.247.945	1.907.716	340.229	6,0%	5,6%	8,2%
Huesca	718.840	625.792	93.049	727.166	630.229	96.939	1,2%	0,7%	4,2%
Teruel	286.769	267.355	19.413	356.404	329.865	26.539	24,3%	23,4%	36,7%
Zaragoza	1.115.687	913.726	201.962	1.164.376	947.619	216.753	4,4%	3,7%	7,3%

Fuente: EOH, INE

21. Los datos referentes a 2006 son definitivos, mientras que los referentes al año 2007 son provisionales desde marzo.

jeros del 15,9%; Zaragoza y Huesca, con alzas por debajo de la media aragonesa, acogieron al 51,8% y al 28,5% de los viajeros internacionales en Aragón.

En cuanto al origen de los viajeros que visitaron Aragón según la Comunidad Autónoma de procedencia, se observa que en la provincia de Huesca fueron los catalanes (24,2%), los aragoneses (24%), los madrileños (16,7%) y los vascos (7,8%) los más frecuentes. La provincia de Teruel tuvo una mayor afluencia de viajeros procedentes de la Comunidad Valenciana (31,8%), Aragón (19,5%), Cataluña (17,1%) y Madrid (12%). Por último, la provincia zaragozana fue visitada en mayor medida por los catalanes (20%), los madrileños (19,3%), los propios aragoneses (16,1%) y los residentes en la Comunidad Valenciana (7,6%).

■ CUADRO 83

Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia 2007

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,4	3,6	7,3
Aragón	24,0	19,5	16,1
Principado de Asturias	1,2	1,0	2,0
Baleares	0,9	0,8	1,1
Canarias	0,8	0,3	1,1
Cantabria	1,1	0,7	1,6
Castilla y León	3,3	2,2	4,9
Castilla-La Mancha	1,9	3,1	3,4
Cataluña	24,2	17,1	20,0
C. Valenciana	7,0	31,8	7,6
Extremadura	0,5	0,4	1,1
Galicia	1,8	1,2	3,6
Comunidad de Madrid	16,7	12,0	19,3
Murcia	0,8	1,7	1,3
Navarra	2,6	1,2	2,3
País Vasco	7,8	2,6	5,9
La Rioja	1,0	0,5	1,4
Ceuta y Melilla	0,1	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH. INE.

La evolución de los viajeros en Aragón por meses revela cierta estacionalidad en la época estival, situación que se produce especialmente en las provincias de Huesca y Teruel, ya que en el periodo comprendido entre julio y septiembre se produjo la llegada de un 34,1% y un 34,9% de los turistas de todo el año, respectivamente.

La evolución mensual de los viajeros muestra que en Huesca y en Teruel el mayor número de visitantes tiene lugar en el mes de agosto, momento en el que se concentran el 14% de los mismos en ambos destinos. En cambio, en Zaragoza la mayor afluencia de viajeros se produce en octubre coincidiendo con las festividades locales de la capital (10,3% de los visitantes del año). En el caso de la provincia de Huesca se da un segundo repunte entre enero-abril y diciembre, periodo que coincide con la práctica de los deportes de invierno concentrando un 38,6% de los visitantes del año. El mes menos atractivo a los turistas fue enero en Zaragoza y en Teruel, mientras que para la provincia de Huesca noviembre.

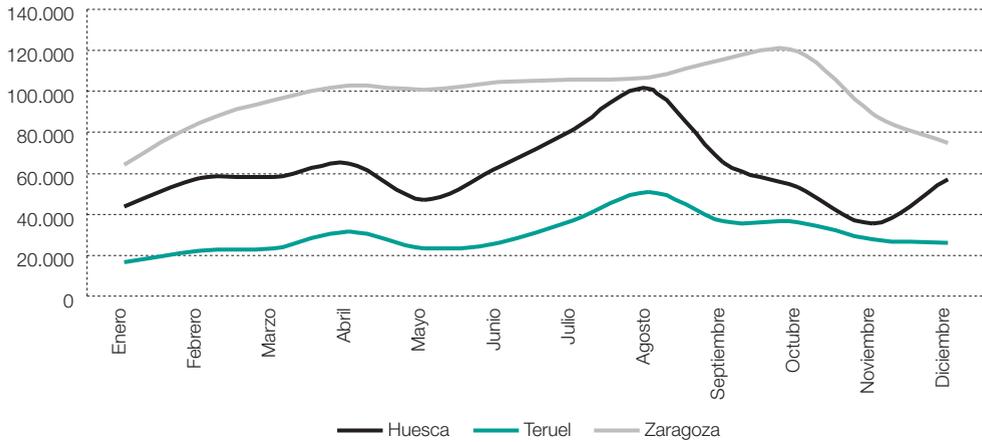
En 2007 las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad aragonesa representan el 1,7% del total nacional, alcanzando la cifra de 4,7 millones, lo que supone un aumento del 7,4%, cuatro puntos porcentuales por encima del avance del año anterior. En el total nacional el crecimiento medio ha sido inferior y se ha situado en un 2,1%.

Según el lugar de procedencia de los viajeros, las pernoctaciones de los turistas españoles en Aragón han aumentado en torno a un 6,7%, por encima de la variación alcanzada en el territorio nacional, que ascendió a un 1,6%. En cuanto a las pernoctaciones de extranjeros también la Comunidad aragonesa ha registrado un mayor crecimiento (11,9%), mientras que España se situó por debajo (2,4%). El peso de las pernoctaciones de turistas internacionales en el total aragónés es escaso, un 15,8%, mientras que el hospedaje de extranjeros en España es mucho más representativo, ya que un 57,1% del total procede de turistas residentes en el extranjero.

En la comparativa por provincias, Huesca recibe el 38,2% de las pernoctaciones en Ara-

■ GRÁFICO 76

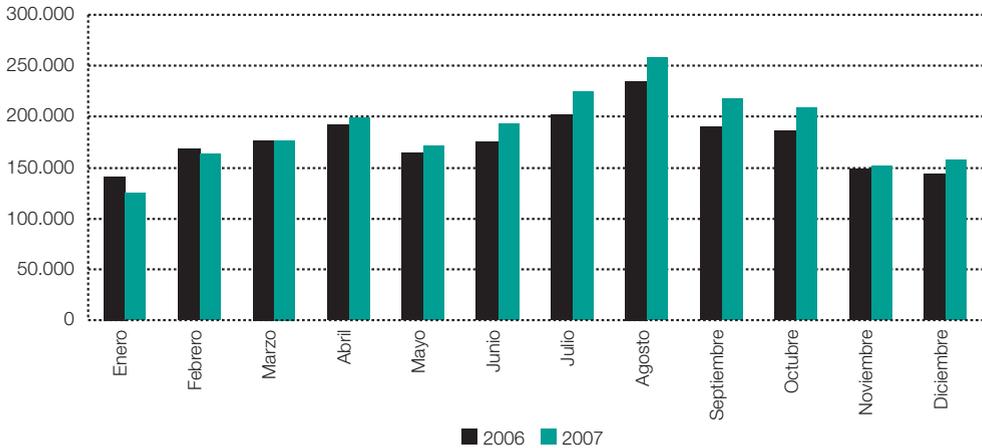
Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros Provincias aragonesas. 2007



Fuente: EOH. INE. Datos provisionales

■ GRÁFICO 77

Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros Aragón. 2006 y 2007



Fuente: EOH. INE

gón, si bien ha experimentado un retroceso en el volumen de hospedajes del 0,7%. Esta evolución es consecuencia del descenso de las pernoctaciones nacionales (-1,3%), ya que las de los turis-

tas extranjeros incrementaron un 3,8%. Teruel ha sido la provincia que mejor ritmo de crecimiento ha obtenido, con un alza del 25,8% en el total, si bien este incremento es más relevante en el caso

■ CUADRO 84

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	267.027.858	115.088.253	151.939.606	272.509.317	116.893.932	155.615.385	2,1%	1,6%	2,4%
Aragón	4.405.040	3.780.644	624.397	4.733.115	4.034.585	698.530	7,4%	6,7%	11,9%
Huesca	1.819.825	1.614.179	205.646	1.806.670	1.593.201	213.469	-0,7%	-1,3%	3,8%
Teruel	572.440	529.893	42.548	720.199	649.574	70.623	25,8%	22,6%	66,0%
Zaragoza	2.012.771	1.636.569	376.202	2.206.246	1.791.808	414.438	9,6%	9,5%	10,2%

Fuente: EOH, INE

de los hospedajes internacionales con un avance del 66%. Por último, la provincia de Zaragoza, con un peso de 46,6% de las pernoctaciones totales de Aragón, ha avanzado satisfactoriamente en el período con un crecimiento del 9,5%

■ CUADRO 85

Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia 2007

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,5	3,9	7,2
Aragón	24,0	23,5	17,4
Principado de Asturias	1,3	1,2	2,0
Baleares	1,1	0,7	1,0
Canarias	1,0	0,3	1,0
Cantabria	1,0	0,6	1,5
Castilla y León	3,3	2,3	5,0
Castilla-La Mancha	2,1	2,8	3,3
Cataluña	22,8	15,8	18,6
Comunitat Valenciana	7,5	30,5	7,0
Extremadura	0,4	0,5	1,2
Galicia	2,6	1,5	4,5
Comunidad de Madrid	17,9	11,0	20,2
Murcia	0,9	1,7	1,2
Navarra	2,2	1,0	2,1
País Vasco	6,5	2,2	5,3
La Rioja	0,8	0,4	1,2
Ceuta y Melilla	0,1	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: EOH, INE.

en las pernoctaciones nacionales y del 10,2% en el caso de las de los turistas internacionales.

La procedencia de los turistas españoles en el análisis de pernoctaciones muestra que en la provincia oscense son los propios aragoneses los que más pernoctan (24%), seguidos de los catalanes (22,8%) y los madrileños (17,9%). En Teruel son los valencianos los que más noches se hospedan (30,5%), seguidos de los aragoneses (23,5%) y algo menos de los catalanes (15,8%). En Zaragoza destacan los hospedajes de los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid (20,2%), Cataluña (18,6%) y Aragón (17,4%).

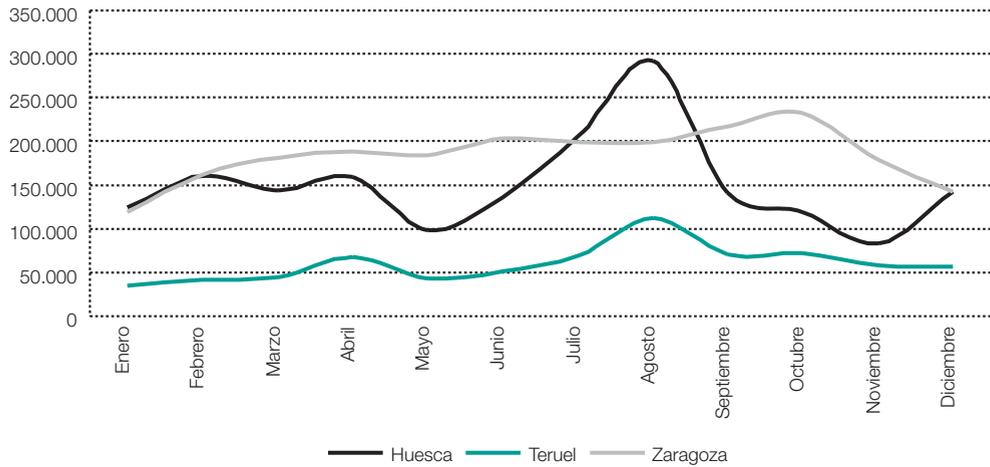
El estudio las pernoctaciones por meses refleja un comportamiento muy parecido al experimentado por el número de viajeros entrados. Las provincias de Huesca y Teruel obtienen las mayores alzas durante el mes de agosto, agrupando en torno a un 16% del total de los hospedajes del año. En Zaragoza los meses que mayor volumen registran son septiembre y octubre, con un 10% y un 11% del total.

El resultado de la evolución de las variables anteriormente analizadas se recopila en la estancia media que en España se sitúa en 3,14 días, y en Aragón en 2,11 días. Mientras que en el territorio nacional se observa cierto retroceso, la Comunidad aragonesa ha avanzado un 1,8%. Huesca destaca por ser la provincia en la que los turistas permanecen más tiempo (2,46 días), si bien, en 2007 la duración de la estancia ha descendido un 0,9%.

■ GRÁFICO 78

Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2007



Fuente: EOH, INE.

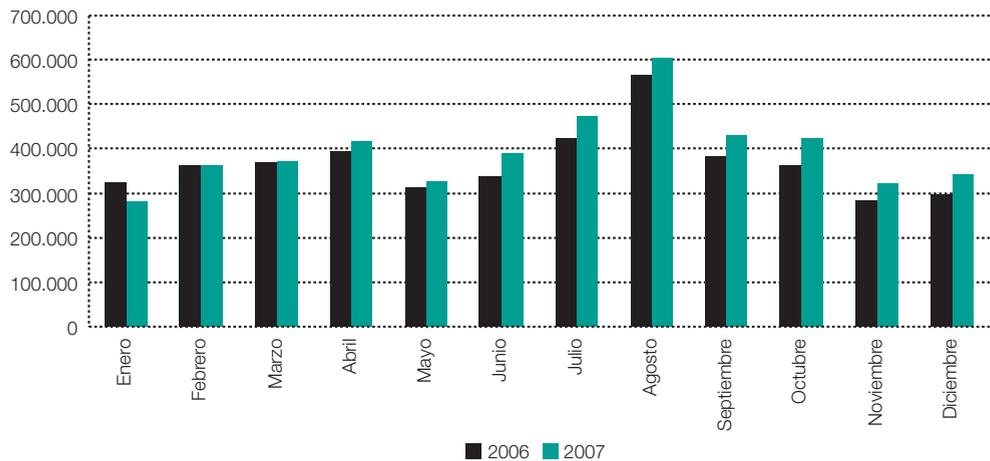
A consecuencia de la importancia de la ciudad de Zaragoza por actuar como escenario de congresos, convenciones y considerarse un lugar destacado por su patrimonio artístico y reli-

gioso, se realiza un estudio más detallado de la misma, analizando en profundidad las variables anteriormente descritas. Así pues, se observa que la ciudad ha recibido alrededor del 70,4% del

■ GRÁFICO 79

Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros

Aragón. 2006 y 2007



Fuente: EOH, INE.

■ CUADRO 86

Estancia media en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006	2007	Δ 07/06
España	3,18	3,14	-1,2%
Aragón	2,07	2,11	1,8%
Huesca	2,48	2,46	-0,9%
Teruel	1,98	2,01	1,7%
Zaragoza	1,80	1,89	5,0%

Fuente: EOH, INE

total de viajeros registrados en toda la provincia, así como el 64,9% de las pernoctaciones, lo que supone alrededor de un 36,5% y un 30,3% respectivamente del total aragonés. El incremento del número de viajeros respecto de 2006 en Zaragoza capital ha sido del 2,7%, mientras que para el resto de la provincia se ha producido un alza del 8,6%. Respecto a las pernoctaciones, en

la capital han crecido un 4,3% mientras que el resto de la provincia han avanzado muy por encima, un 21%. La estancia media en la capital aragonesa se han situado en 1,75 días, por debajo de la reflejada para la provincia, Aragón y España. Las expectativas para 2008 son sin duda muy favorables, año en el cual se prevé un avance importante en el sector turístico por la próxima celebración de la Exposición Internacional *Expo Zaragoza 2008*.

Por último, el estudio de la demanda hotelera analiza los grados de ocupación. En general se observa que el aprovechamiento de las instalaciones hoteleras a nivel nacional es superior al registrado por la Comunidad. En cuanto al grado de ocupación por plazas, se ha alcanzado un crecimiento en Aragón del 2,9% mientras que en España fue del 1,8%. El grado de ocupación en fin de semana ha retrocedido ligeramente en

■ CUADRO 87

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Zaragoza capital y provincia. 2006 y 2007

	2006	2007	Δ 07/06
Viajeros Zaragoza capital	798.815	820.199	2,7%
Viajeros resto provincia Zaragoza	316.872	344.177	8,6%
Total viajeros Zaragoza provincia	1.115.687	1.164.376	4,4%
Pernoctaciones Zaragoza capital	1.373.753	1.432.727	4,3%
Pernoctaciones resto provincia Zaragoza	639.018	773.519	21,0%
Total pernoctaciones Zaragoza provincia	2.012.771	2.206.246	9,6%

Fuente: EOH, IAEST

■ CUADRO 88

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2006 y 2007

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana			Grado de ocupación por habitaciones		
	2006	2007	Δ 07/06	2006	2007	Δ 07/06	2006	2007	Δ 07/06
España	54,7	55,7	1,8%	60,0	59,9	-0,2%	59,5	59,7	0,4%
Aragón	39,8	40,9	2,9%	46,2	47,1	1,9%	45,3	46,1	1,7%
Huesca	36,5	36,0	-1,3%	43,9	42,2	-3,9%	38,9	37,7	-3,2%
Teruel	30,3	33,2	9,5%	39,4	43,6	10,7%	34,3	37,1	8,3%
Zaragoza	47,1	49,2	4,6%	51,1	53,6	4,8%	55,9	57,8	3,5%

Fuente: EOH, INE

España un 0,2% mientras que la variación en Aragón ha sido positiva (1,9%). En el caso del grado de ocupación por habitaciones tanto a nivel nacional como de la Comunidad Autónoma su evolución ha sido positiva (0,4% y 1,7% respectivamente).

El análisis señala a Zaragoza como la provincia con valores más altos de grado de ocupación en las tres variables analizadas; de forma que su ocupación por plazas es del 49,2% en fin de semana 53,6% y por habitaciones del 57,8%, siendo su evolución positiva en los tres casos respecto al año anterior. Huesca ha registrado un retroceso generalizado en los diferentes grados de ocupación, más acusado en el caso de los niveles de ocupación del fin de semana (-3,9%). La provincia de Teruel ha presentado un incremento positivo por encima de la media aragonesa en los tres tipos de ocupación considerados.

Demanda extrahotelera

El estudio de la demanda extrahotelera contempla las características y la evolución de los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

Acampamentos turísticos

La Encuesta de Ocupación de Acampamentos Turísticos del INE, muestra cómo el peso de Aragón en el número de viajeros alojados en este tipo de alojamiento en España es del 4,5%. A lo largo de 2007 los turistas han aumentado un 1,2% en Aragón. Según el lugar de procedencia se observa que los residentes en España que

visitaron Aragón han descendido un 1,7%, mientras la cifra de extranjeros se ha incrementado un 7,9%. En la provincia de Huesca, que engloba el 81% de los viajeros de Aragón, el número de viajeros ha retrocedido un 0,6%, a consecuencia del descenso de los turistas españoles, ya que en los viajeros internaciones han avanzado un 7,2%.

En 2007 el número de pernoctaciones en Aragón ha avanzado por encima de la media española a un ritmo de 2,2%, alcanzando la cifra de 941.031 y una participación del 3% en el total de pernoctaciones de acampamentos turísticos a nivel nacional. En Aragón las pernoctaciones de extranjeros han descendido ligeramente (-0,4%), mientras que los viajeros españoles aumentaron el número de hospedajes en un 3,4%, situación inversa a España donde las pernoctaciones nacionales se redujeron y las extranjeras se incrementaron (-2,6% y 1,6%). La provincia de Huesca, con un 81,9% de los hospedajes aragoneses, ha disminuido el número de pernoctaciones de turistas internacionales en un 5,1%, mientras que las nacionales han ascendido ligeramente (un 0,3%).

La estancia media en Aragón se sitúa en 2,69 días, similar al dato arrojado en la provincia oscense y muy por debajo de la estancia media en el conjunto del país (5,8 días). Respecto a 2006 en los tres territorios considerados se ha producido un avance en el número de días de visita por turista, si bien ha sido superior en Aragón al crecer a un ritmo del 4,8%, mientras en España y Huesca ha sido un 2% y un 3% respectivamente.

■ CUADRO 89

Viajeros en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	6.619.748	4.499.375	2.120.373	6.515.838	4.373.557	2.142.284	-1,6%	-2,8%	1,0%
Aragón	288.072	201.108	86.963	291.656	197.789	93.868	1,2%	-1,7%	7,9%
Huesca	237.740	169.965	67.775	236.250	163.563	72.687	-0,6%	-3,8%	7,2%

Fuente: EOAC. INE.

■ CUADRO 90

Pernoctaciones en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	31.922.171	17.478.871	14.443.301	31.683.826	17.015.729	14.668.097	-0,7%	-2,6%	1,6%
Aragón	920.861	627.480	293.381	941.031	648.884	292.147	2,2%	3,4%	-0,4%
Huesca	782.030	538.943	243.087	770.964	540.337	230.627	-1,4%	0,3%	-5,1%

Fuente: EOAC. INE.

■ CUADRO 91

Estancia media en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006	2007	Δ 07/06
España	5,18	5,28	2,0%
Aragón	2,69	2,82	4,8%
Huesca	2,63	2,71	3,0%

Fuente: EOAC. INE.

En 2007 el grado de ocupación por parcelas en acampamentos turísticos registrado en Aragón y en Huesca (28,51% y 29,01% respectivamente), se ha situado muy por debajo del dato nacional (36,86%). El ritmo de avance ha sido negativo en ambos casos, si bien la provincia oscense ha retrocedido en mayor medida (-4,7%) que Aragón (-0,7%). En cuanto al grado de ocupación por parcelas en fin de semana se puede apuntar que Aragón sigue siendo inferior a la media nacional y la variación experimentada por este territorio ha sido negativa (-3,4%) mientras

que a nivel nacional se avanzó escasamente (0,3%).

Alojamientos de Turismo Rural

El análisis de la Encuesta de Ocupación de Turismo Rural facilitada por el INE revela que un 4,2% de los viajeros que optaron por este tipo de alojamiento eligieron como destino la Comunidad aragonesa, sumando en total 110.569 turistas. Este dato es un 11,9% superior al del ejercicio anterior, consecuencia del avance de los viajeros residentes en España, ya que los provenientes del extranjero descendieron un 9,8%. El crecimiento promedio de todo el territorio nacional se situó en torno a 2 puntos porcentuales por debajo (9,6%).

Por provincias, se observa un crecimiento generalizado en el total de turistas aunque cabe destacar el ritmo de avance de la provincia de Teruel respaldado tanto por los viajeros españoles como por los internacionales con unas tasas de variación superiores al 25% en ambos casos.

■ CUADRO 92

Grado de Ocupación en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006		2007		Δ 07/06	
	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana
España	36,73	39,41	36,86	39,54	0,4%	0,3%
Aragón	28,72	29,27	28,51	28,29	-0,7%	-3,4%
Huesca	30,44	n.d.	29,01	n.d.	-4,7%	n.d.

nd. No disponible.
Fuente: EOAC. INE.

■ CUADRO 93

Viajeros en alojamiento de Turismo Rural

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	2.425.428	2.180.235	245.194	2.658.525	2.393.321	265.205	9,6%	9,8%	8,2%
Aragón	98.798	89.841	8.959	110.569	102.487	8.084	11,9%	14,1%	-9,8%
Huesca	68.406	60.863	7.543	74.010	67.618	6.392	8,2%	11,1%	-15,3%
Teruel	21.285	20.703	582	26.825	26.070	755	26,0%	25,9%	29,7%
Zaragoza	9.107	8.274	833	9.738	8.801	937	6,9%	6,4%	12,5%

Fuente: EOTR. INE.

Según su procedencia, los viajeros españoles que más utilizan esta modalidad de alojamiento son los propios aragoneses que representan un 31% de los turistas, los catalanes (un 23%), los valencianos (un 16%) y los madrileños (un 13%).

Las pernoctaciones en alojamientos aragoneses de turismo rural suponen un 5,1% del total nacional. En las provincias aragonesas las pernoctaciones se distribuyen de forma mayoritaria en Huesca (70,6% del total), un 22,5% en Teruel y, por último, Zaragoza alcanza una representación muy escasa con un 6,9% del total de hospedajes de Aragón.

La Comunidad aragonesa registra una variación interanual positiva del 3,8%, más de tres puntos porcentuales por debajo del crecimiento

promedio en España. En 2007 destaca el avance de la provincia de Zaragoza, gracias a la satisfactoria evolución tanto de los viajeros procedentes del territorio nacional como los extranjeros (11,9% y 76,2% respectivamente).

La estancia media en Aragón se sitúa en 3,45 días, superior a la nacional (2,84 días), con un retroceso en ambos territorios considerados (del 4,7% y del 1,7% cada uno). La provincia de Huesca se caracteriza por presentar la cifra más elevada de noches por turista de las tres provincias aragonesas, si bien en el periodo analizado la provincia zaragozana ha sido la que mayor avance ha experimentado, un 8,1%, mientras que en Teruel la estancia media ha caído un 20,1%.

El grado de ocupación se analiza por plazas y fin de semana. En ambas variables considera-

■ CUADRO 94

Pernoctaciones en alojamientos de Turismo Rural

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	7.438.382	6.134.575	1.303.808	7.960.921	6.652.405	1.308.519	7,0%	8,4%	0,4%
Aragón	387.876	337.401	50.473	402.444	352.913	49.530	3,8%	4,6%	-1,9%
Huesca	277.142	241.449	35.693	284.042	246.493	37.549	2,5%	2,1%	5,2%
Teruel	87.558	75.572	11.986	90.670	83.613	7.057	3,6%	10,6%	-41,1%
Zaragoza	23.176	20.381	2.795	27.733	22.808	4.925	19,7%	11,9%	76,2%

Fuente: EOTR. INE.

■ CUADRO 95

Estancia Media en alojamientos de Turismo Rural
España y Aragón. 2006 y 2007

	2006	2007	Δ 07/06
España	2,89	2,84	-1,7%
Aragón	3,62	3,45	-4,7%
Huesca	3,66	3,62	-1,0%
Teruel	4,02	3,22	-20,1%
Zaragoza	2,63	2,84	8,1%

Fuente: EOTR. INE.

das se observa cómo el nivel de ocupación es superior en el caso español, mientras que la Comunidad aragonesa y todas sus provincias se sitúan por debajo. Respecto al año anterior el grado de ocupación por plazas en la provincia de Zaragoza creció un 4,3%, y en el resto de las regiones consideradas por el contrario, su evolución fue negativa. En el caso de la ocupación en fin de semana Aragón ascendió por encima de la media española, aunque la provincia de Teruel registró un ligero retroceso (0,9%).

Apartamentos Turísticos

Según la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos elaborada por el INE, el número de viajeros que utilizó los apartamentos turísticos de Aragón fue de 51.386, lo que ha supuesto un avance del 8,5%, mientras que en el territorio nacional esta variación es negativa (-3,1%). El porcentaje de participación de los turistas que visita-

ron Aragón y se alojaron en apartamentos respecto al total nacional es de un 0,6%. Los apartamentos turísticos de Huesca constituyen una atracción importante a los visitantes de la comunidad aragonesa ya que un 68% de los mismos ha elegido como destino esta provincia.

Los viajeros españoles que más utilizan esta modalidad de alojamiento en Aragón son los catalanes al representar un 21,4% del total de turistas residentes en España, los propios aragoneses (20%), los madrileños (18%) y los que provienen de la Comunidad Valenciana (15,8%).

Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos aragoneses tan sólo representan un 0,3% de los hospedajes a nivel nacional. En 2007 se incrementaron un 9,9% en la Comunidad Aragonesa principalmente por el aumento del número de pernoctaciones de turistas internacionales. En la provincia de Huesca tiene lugar una tercera parte de las pernoctaciones aragonesas y durante este periodo su evolución ha sido negativa en total (-1,4%), si bien el número de hospedajes de viajeros procedentes del exterior se incrementó un 50,6%.

La estancia media en los apartamentos turísticos de Aragón se sitúa en 4,21 días, es decir la mitad de lo que suele permanecer un viajero alojado a nivel nacional (8,08 días). A pesar de estos resultados, en Aragón la estancia media aumenta un 5,2% respecto a 2006 y el conjunto del país un 0,5%. En la provincia de Huesca la estancia media es de 4,04 días y su variación ha sido positiva.

■ CUADRO 96

Grado de ocupación en alojamientos de Turismo Rural
España y Aragón. 2006 y 2007

	2006		2007		Δ 07/06	
	Grado ocup. plazas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. plazas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. plazas	Grado ocup. fin semana
España	20,62	33,16	20,52	33,34	-0,5%	0,5%
Aragón	18,84	27,79	18,41	28,22	-2,3%	1,6%
Huesca	20,21	29,15	19,98	29,89	-1,1%	2,5%
Teruel	16,68	25,07	15,76	24,85	-5,5%	-0,9%
Zaragoza	14,05	24,77	14,65	25,89	4,3%	4,5%

Fuente: EOTR. INE.

■ CUADRO 97

Viajeros en Apartamentos Turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	8.982.393	2.630.975	6.351.416	8.706.625	2.755.949	5.950.675	-3,1%	4,8%	-6,3%
Aragón	47.357	43.850	3.507	51.386	46.982	4.402	8,5%	7,1%	25,5%
Huesca	34.645	33.504	1.141	34.806	33.191	1.615	0,5%	-0,9%	41,5%

Fuente: EOAP. INE.

■ CUADRO 98

Pernotaciones en Apartamentos Turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006			2007			Δ 07/06		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
España	72.767.274	16.183.837	56.583.436	70.893.627	16.526.642	54.366.986	-2,6%	2,1%	-3,9%
Aragón	201.025	173.687	27.337	220.933	179.423	41.511	9,9%	3,3%	51,8%
Huesca	148.747	141.242	7.505	146.722	135.421	11.301	-1,4%	-4,1%	50,6%

Fuente: EOAP. INE.

El grado de ocupación es la última variable considerada y se analiza tanto por plazas como por apartamentos. España presenta en media un grado de ocupación por plazas del 42,58%, muy superior al aragonés (23,22%) y al oscense (23%). La variación respecto de 2006 es muy moderada en Aragón (0,3%) y decreciente en la provincia de Huesca y en el conjunto nacional (-3,4% y -0,9% respectivamente). El grado de ocu-

■ CUADRO 99

Estancia media en Apartamentos Turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006	2007	Δ 07/06
España	8,04	8,08	0,5%
Aragón	4,01	4,21	5,2%
Huesca	4,04	4,06	0,5%

Fuente: EOAP. INE.

■ CUADRO 100

Grado de ocupación en Apartamentos Turísticos

España y Aragón. 2006 y 2007

	2006		2007		Δ 07/06	
	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos
España	42,96	59,83	42,58	59,77	-0,9%	-0,1%
Aragón	23,16	31,44	23,22	35,21	0,3%	12,0%
Huesca	23,80	29,61	23,00	30,85	-3,4%	4,2%

Fuente: EOAP. INE.

pación por apartamentos también es más elevado a nivel nacional (59,77%) que en Aragón (35,21%) y en Huesca (30,85%), sin embargo, en este caso el ritmo de avance de Aragón ha sido notable (12%) mientras que en el territorio nacional ha permanecido prácticamente invariable.

Segundas residencias

Los viajes a segundas residencias constituyen una modalidad turística de gran aceptación en la Comunidad aragonesa y en España. En el marco aragonés han contribuido al desarrollo de algunos municipios rurales y al mantenimiento de otros que sin el turismo residencial hubieran terminado por desaparecer. A consecuencia de las migraciones interiores décadas atrás, la posesión de una segunda residencia es habitual entre los aragoneses por lo que se favorece este tipo de turismo como alternativa para el periodo vacacional, viajes de corta duración o fines de semana.

La Encuesta "Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur)", elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, permite 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 viviendas. En 2005 el IET llevó a cabo un profundo cambio metodológico en la encuesta, de forma que se eliminan ciertas variables como los viajes de corta duración a segundas residencias, por lo que a partir de 2005 se facilita una cuantificación global de los viajes efectuados por los turistas a viviendas propias y/o de familiares o amigos. A consecuencia de estas modificaciones existe una discontinuidad respecto a los datos de los años anteriores por lo que para establecer la comparabilidad en las series históricas, el IET publicará información sobre estimaciones retrospectivas correctoras de los ejercicios anteriores.

Los viajes con destino Aragón efectuados por los españoles alcanzan la cifra de 6,1 millo-

nes, de los cuales un 47% han sido efectuados por los propios aragoneses, de forma que se constata la importancia del turismo intraregional en la Comunidad Autónoma de Aragón. A lo largo de 2007, ha descendido el número de viajes internos realizados por los españoles un 5,7%, y los viajes internos con destino a Aragón también han descendido ligeramente (-0,5%), mientras que su participación en el total ha pasado de un 3,9% a un 4,2% a consecuencia del descenso a nivel nacional.

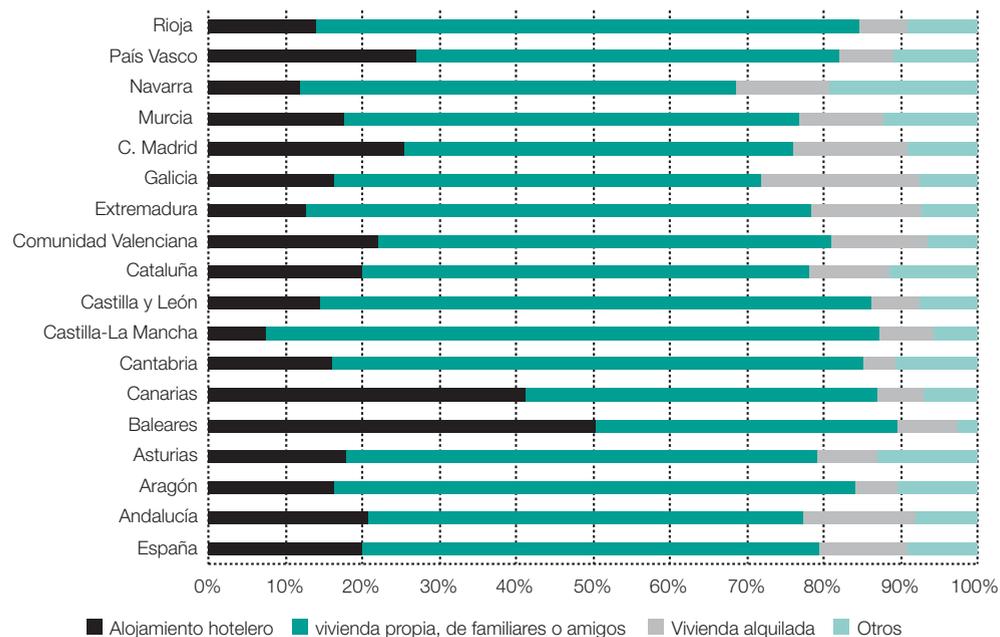
Los datos de Familitur revelan la importancia que tienen en el territorio aragonés los viajes a una segunda vivienda²², ya que alcanzan una cifra de 4,4 millones de viajes, por lo que del total de viajes efectuados en Aragón un 73,1% se ha efectuado a una segunda residencia, mientras que en España este porcentaje ha sido del 71,7%. Del total de viajes realizados en esta tipología de viviendas, un 44,5% ha sido en régimen de propiedad en Aragón y en España un 36,4%; sin efectuar ningún tipo de pago por alojarse en una vivienda de familiares o amigos representa el mismo porcentaje en ambos territorios considerados (un 48%); mientras que el resto, un 7,5%, ha recurrido al alquiler a través de particulares o agencias (en España un 15,4%).

A la vista de la información anterior, el turismo en segundas residencias se revela como una modalidad turística de gran importancia tanto en España como en Aragón ya que como se ha visto, si en media Aragón representa el 3,9% de los viajes internos totales de España, este peso se eleva al 5,2% cuando se habla sólo de viajes a viviendas propias.

Atendiendo al tipo de viaje, se desprende que el 54% del total de los viajes realizados con destino Aragón respondieron a fines de semana, cuando en España la media es más baja (44,7%), y el 6,2% a puentes (5% de promedio

22. Se considera segunda vivienda a cualquier vivienda, distinta de la principal, a la que un hogar tiene acceso y que está ubicada fuera del municipio de residencia. Esta segunda vivienda puede ser en propiedad, alquilada (durante la mayor parte del año) o de familiares o amigos.

■ GRÁFICO 80

Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento²³
2007

Fuente: elaboración propia según datos Familiar. IET

nacional). El peso de Aragón en el total de España se eleva al 4,8% en los viajes de fin de semana y en los puentes al 5,3%.

Según su duración, los viajes de 1 a 3 noches en Aragón son los que mayor peso tienen en el total (73,8%), por encima de la representatividad que alcanzan en España (62,7%). A su vez, la participación de estos viajes (los que no superan las tres noches) de Aragón en el conjunto nacional alcanza el 4,6%.

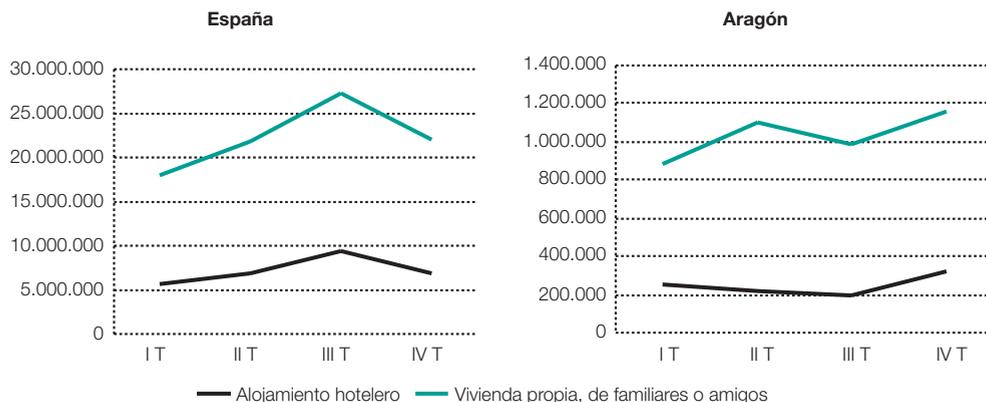
Respecto a la evolución de los viajes a segundas viviendas, considerando exclusivamente la vivienda en propiedad, de familiares o amigos, en el territorio nacional se observa como entre los meses de julio-septiembre se produce el

mayor volumen de viajes, el 32,4% del total que se produce en esta tipología de vivienda, mientras que en Aragón el reparto de los viajes es más equilibrado ya que los meses estivales representan el 23,9% del total.

En el año 2007 los viajes realizados por los aragoneses han sumado alrededor de 5,1 millones de desplazamientos de los cuales un 60% se han producido en fines de semana o puentes. Los viajes con destino a la propia Comunidad autónoma se han cifrado en 2,8 millones, de los cuales un 40,2% se ha efectuado en vivienda en propiedad y un 40,4% en vivienda de familiares o amigos. Así pues, la modalidad de alojamiento elegida por los aragoneses en el 80% de los via-

23. Otros: Incluye camping/caravana, especializados, casa rural y otros alojamientos

■ GRÁFICO 81

Evolución trimestral de los viajes internos²⁴ de los españoles con destino España y Aragón.
2007

Fuente: Familitur. INE

jes efectuados por éstos con destino a la propia Comunidad autónoma ha sido la segunda residencia sin efectuar ningún tipo de pago, dato que una vez más, evidencia la gran importancia de esta modalidad de alojamiento en los hábitos turísticos de los aragoneses.

1.3.5.1.4. Central de Reservas de Aragón.

Visitaragon, la Central de Reservas Oficial de Aragón tuvo su presentación a finales de enero de 2007 en FITUR, por lo que su actividad comenzó en el mes de febrero y se constituye como la Central de Reservas Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se crea para dotar a Aragón de un instrumento de promoción y comercialización eficaz para toda la oferta turística de la región. Ha sido impulsada por el Gobierno de Aragón con la participación de las princi-

pales instituciones,²⁵ asociaciones y entidades relacionadas con el turismo. Aunque Visitaragon se ha constituido en 2007 sus orígenes se remontan a julio de 2005 bajo la denominación "Reservas de Servicios del Turismo de Aragón S.A.", sociedad que dio paso a la central de reservas oficial actual.

El objetivo principal de Visitaragon es la promoción y comercialización de todos los productos turísticos aragoneses en los ámbitos nacional e internacional, gestionando las reservas e información a través de la red telefónica e Internet, favorecer la incorporación de nuevas tecnologías, coordinar las ofertas de los intermediarios, aumentar los mercados de venta, así como facilitar asesoramiento y formación a las empresas de servicios turísticos.

24. No se han considerado los viajes en vivienda alquilada y Otros viajes al no ofrecer Familitur esta información desagregada por trimestres por no alcanzar la encuesta una muestra suficientemente representada.

25. Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, CAI e Ibercaja, Asociación de Empresarios de Camping de Aragón, Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón, Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR, Asociación de propietarios de turismo verde de Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios.

■ CUADRO 101

Distribución de la oferta de la Central de Reservas de Aragón

Febrero-Diciembre 2007

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Total alojamientos	170	100	92	362
Hoteles	67	36	34	137
Hostales	8	8	3	19
Viviendas rurales	63	39	42	144
Apartamentos	9	10	2	21
Camping	9	1	2	12
Pensiones	0	0	2	2
Albergues	3	2	0	5
Refugios	2	0	0	2
Centros Vacaciones	2	0	0	2
Apartahoteles	4	2	0	6
Balnearios	3	2	7	12
Total otros servicios	44	6	8	58
Restauración	12	3	5	20
Turismo deportivo	32	3	3	38
Total	214	106	100	420

Fuente: Central de Reservas de Aragón.

La información que a continuación se expone corresponde al periodo febrero-diciembre de 2007, que coincide con los meses en activo de la nueva Central durante ese año. Los datos de la antigua central no se transfirieron a la nueva entidad por lo que no se puede efectuar ningún tipo de comparación con los del año anterior.

La oferta de la Central engloba 362 alojamientos y 58 establecimientos que prestan otro tipo de servicios tales como restauración o deportes de aventura, de forma que el usuario dispone de una amplia oferta de plazas, 23.654 en total, distribuidas un 58% en Huesca, un 25% en Zaragoza y un 17% en Teruel.

Considerando la tipología de los establecimientos adscritos, se observa que las viviendas rurales y los hoteles son los alojamientos más representativos del conjunto de la oferta de Visitaragon, un 40% y un 38% del total respectivamente. En cuanto a los servicios distintos al alojamiento, restauración participa con 20 establecimientos, un 34%, mientras que el turismo deportivo con sus 38 establecimientos repre-

senta un 66% del total. En concreto, destaca la provincia oscense por concentrar un 47% de los alojamientos y tres cuartas partes de los establecimientos que ofrecen servicios distintos al alojamiento, debido especialmente a su importante oferta de turismo deportivo.

I.3.5.1.5. Otras modalidades de Turismo**Turismo de Nieve**

La práctica de los deportes de invierno constituye para algunas comarcas aragonesas una fuente de recursos importante y un medio de atracción que facilita el desarrollo de las actividades turísticas, y es que, por sus características físicas, Aragón se ha convertido en referente a nivel nacional en esta modalidad de turismo.

Aragón dispone de siete estaciones para la práctica de esquí alpino. En el valle de Aragón se encuentran Astún y Candanchú, en el de Tena se localizan Panticosa y Formigal, en Benasque se sitúa Cerler y en la sierra turolense Javalambre y Valdelinares. A excepción de Astún y Candanchú,

■ CUADRO 102

Ficha técnica de las estaciones de esquí

Aragón. 2007/2008

	Remontes	Capacidad Esquiadores/hora	Pistas	Km esquiables	Cañones	Cota mínima	cota máxima
Cerler	18	24.810	61	73	353	1.500	2.630
Formigal	22	37.580	97	130	381	1.510	2.200
Panticosa	15	13.345	38	34	110	1.500	2.220
Valdelinares	10	10.020	10	7,5	117	1.700	2.024
Candanchú	27	26.100	44	39,5	134	1.530	2.400
Astún	13	15.780	48	39,2	120	1.658	2.300
Javalambre	7	6.460	10	6,5	95	1.775	2.000

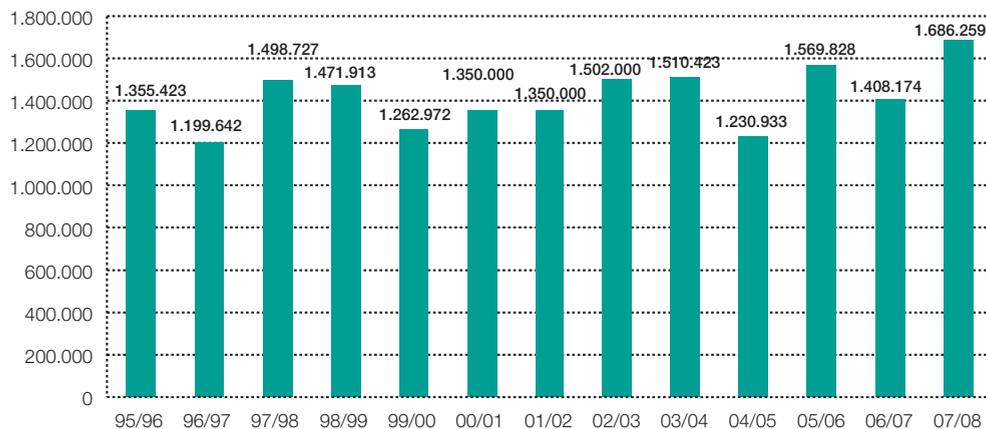
Fuente: Nieve de Aragón.

el resto de instalaciones pertenecen al grupo Aramón, participado por el Gobierno de Aragón e Ibercaja.

A su vez, la Comunidad aragonesa cuenta con nueve pistas de esquí de fondo, ubicadas la mayoría en la provincia de Huesca: Candanchú-Le Somport (Candanchú), Gabardito (Echo), Linza (Ansó), Lizara (Aragües del Puerto), Llanos del Hospital (Benasque), Panticosa Resort (Balneario de Panticosa), Pineta (Bielsa) y Fanlo (Valle de Vió), y en Teruel el circuito Muela de San Juan en el municipio de Griegos.

Poco a poco las estaciones de esquí aragonesas incorporan en su agenda de actividades competiciones de alto nivel y, en concreto, en febrero de 2007 tuvo lugar la celebración del Festival Olímpico de la Juventud Europea. Además, durante la temporada 2007/2008 en las estaciones del grupo Aramón, se han celebrado más de 70 eventos deportivos entre los que destacan el Campeonato del Mundo Junior de Esquí Alpino de Formigal, el Trofeo Zagales, el Campeonato de España Infantil de Snowboard de Panticosa y el Campeonato de España de Esquí Alpino de Cerler.

■ GRÁFICO 82

Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas. 1995-2007

Fuente: Nieve de Aragón.

En la temporada 2007/2008 las estaciones aragonesas han recibido 1.686.259 esquiadores, lo que supone una cifra record en la historia de las estaciones aragonesas. El balance ha sido muy satisfactorio teniendo en cuenta la importante pérdida de llegadas que se produjo el periodo anterior a consecuencia de la falta de nieve. A pesar de que a principios de diciembre las pistas no disponían de nieve suficiente, la climatología ha sido favorable el resto de la temporada de forma que ésta cerró con muy buenos resultados (un 20% más de esquiadores que en la temporada 2006/2007).

Por otro lado, en 2007 se pusieron en marcha vuelos por parte de la compañía aérea Pyrenair con destino al aeropuerto de Monflorite desde diferentes puntos de España como Madrid, La Coruña y Valencia y también desde Lisboa, de forma que se ha facilitado una mayor afluencia de deportistas y viajeros hacia el Pirineo aragonés.

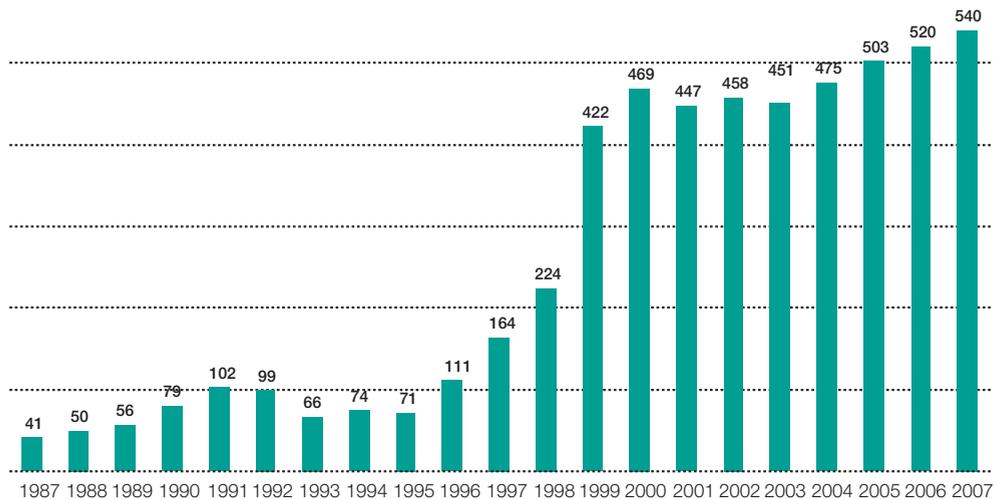
Turismo de Congresos

Durante el año 2007 se han celebrado en Zaragoza 520 eventos a los que han asistido 129.500 personas, lo que supone alcanzar un nuevo máximo por tercer año consecutivo en la actividad de congresos de la ciudad. Respecto al año 2006 se ha incrementado el número de actos y de asistentes en torno a un 4%. En la actualidad la ciudad de Zaragoza está asistiendo a un periodo de grandes cambios en la dotación de infraestructuras con motivo de la celebración de la Expo 2008, destacando el nuevo palacio de congresos dentro del recinto Expo, que tras su inauguración potenciará considerablemente el desarrollo de futuras actividades dentro del sector.

Parte de estas cifras son el resultado de la acción de Zaragoza Convention Bureau (ZCB) en la difusión, comercialización y promoción de la localidad zaragozana. Esta oficina ha obtenido la "Q" de calidad del Instituto de Calidad Turística Española y el certificado ISO 9011:2000 de Zara-

■ GRÁFICO 83

Número de eventos celebrados en Zaragoza 1987-2007

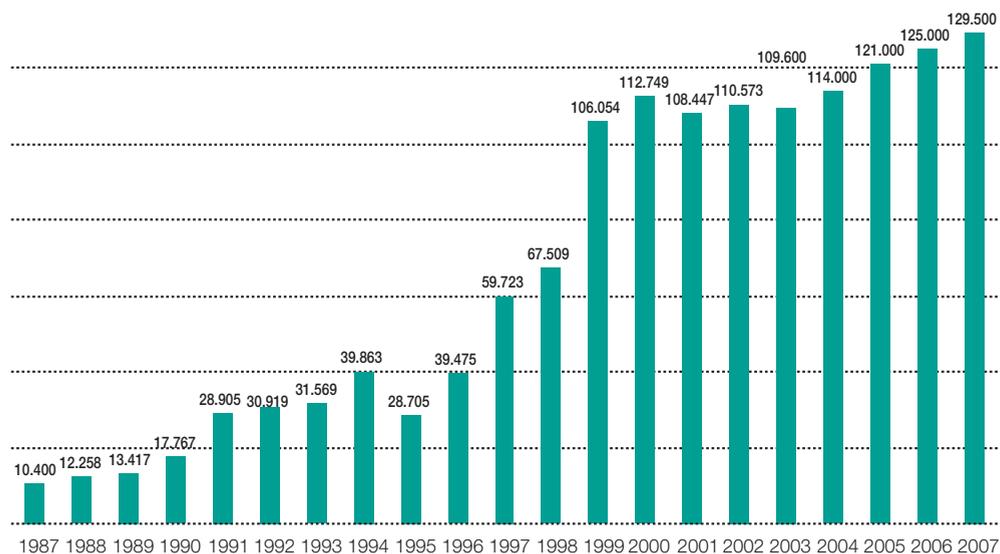


Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza.

■ GRÁFICO 84

Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza

1987-2007



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

goza Turismo y a su vez ha sido responsable de la celebración de 220 eventos.

Según su tipología, los actos más abundantes han sido las jornadas, con una representatividad en el total del 28%, seguido de los congresos (26%) y las reuniones (24%) y por último las convenciones con un 22%. Teniendo en cuenta su carácter territorial, los eventos regionales han sido los más frecuentes (53%), habiendo incrementado un punto en el peso porcentual respecto a 2006. Los de ámbito nacional han supuesto un 38% del total, idéntico porcentaje que en el periodo anterior, mientras que los internacionales han disminuido un punto porcentual y han adquirido una representación del 9%.

La actividad de congresos en Zaragoza cada año adquiere una mayor relevancia si tenemos en cuenta el volumen de ingresos, puesto que en 2007 se estima una cifra en torno a los

70,5 millones de euros, lo que significa un importante crecimiento respecto al periodo anterior.

Según el tipo de entidad que organiza los eventos, las empresas con un 34% y las Asociaciones Empresariales y Profesionales con un 30%, son las que adquieren una mayor importancia. Sin embargo, los actos organizados por los sectores Medicina/Hospitales, Universidad e Instituciones Públicas, aunque son menos numerosos (36% conjuntamente), suelen tener una mayor impacto económico y de difusión exterior.

Los meses que han registrado un mayor volumen de eventos han sido marzo (13%), mayo (13%) y septiembre (23%), mientras que en los meses de agosto, diciembre y enero el número de actos apenas es representativo en el total de actividades del año.

La ubicación de estas actividades ha tenido lugar principalmente en hoteles y centros de con-

gresos, ya que un 67% se ha celebrado en este tipo de instalaciones. Las facultades universitarias han sido la sede de un 20% de los actos, las instituciones de un 8% y los hospitales un 5%. En 2007 se ha observado una pérdida de representatividad importante de las instituciones de 7 puntos porcentuales (pp), a favor de otras instalaciones como los hoteles y centros de congresos, con 5 pp más que en 2006 y los hospitales con 3 pp; mientras que el peso de las facultades universitarias tan sólo descendió 1 pp.

Turismo de salud

Los manantiales minero-medicinales declarados de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón están muy bien posicionados a nivel nacional por la excelente calidad de sus aguas, su amplia oferta de tratamientos y su larga tradición. En la actualidad, este sector se encuentra en fase de expansión, por el esfuerzo en inversiones y en difusión llevado a cabo en los últimos años. Los balnearios aragoneses se caracterizan por la amplia gama de servicios que ofertan a sus usuarios, entre los que destacan tratamientos de riñón, vías urinarias, litiasis, cistitis, reumatismos inflamatorios, estrés, aparato digestivo, afecciones de la piel, etc.

A su vez, los balnearios son cada vez más demandados para pasar unos días de descanso, por lo que poco a poco complementan su oferta tradicional con actividades relacionadas con el turismo y el ocio. En este sentido los balnearios aragoneses llevan a cabo una importante inversión para mejorar la calidad de sus instalaciones, dar a conocer su oferta de servicios y facilitar a sus usuarios la posibilidad de participar en otras actividades alternativas.

Las tres provincias aragonesas ofertan en total once balnearios con alojamiento hotelero según el Departamento de Promoción, Planificación y Estudios Turísticos del Gobierno de Aragón. En Huesca se encuentran los Baños de Benasque, el Balneario Panticosa Resort y el Balneario Vilas del Turbón. La provincia de Teruel cuenta con el balneario de Manzanera El Paraíso,

mientras que la provincia de Zaragoza dispone de tres instalaciones en Alhama de Aragón (Balneario Cantarero, las Termas de San Roque y las Termas Pallarés), tres en Jaraba (Balneario La Virgen, Baños del Serón y Balneario de Sicilia), y una en Paracuellos de Jiloca (Balneario de Paracuellos).

Según la Asociación de Balnearios de Aragón, sus centros adscritos ofertan un total de 2.825 plazas hoteleras. La apertura es de 315 días al año y la ocupación media se sitúa en el 82%. El sector de balnearios ocupa directamente en campaña en torno a 1.500 personas, repartidas un 63% en personal fijo, un 35% eventual y un 2% subcontratado. La facturación correspondiente al año 2007 ronda los 37,2 millones de euros. A pesar de la rápida expansión en los últimos años del sector en España, la presencia aragonesa sigue siendo importante ya que representa un 7,7% del número de establecimientos y un 8,8% del total de plazas en el territorio nacional.

I.3.5.2. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

I.3.5.2.1. Evolución en 2007

El sector de transporte y comunicaciones supuso, según los últimos datos publicados por la Contabilidad Regional de España y elaborados por el INE, el 4,8% del total de la producción aragonesa y el 8,9% del Valor Añadido Bruto del sector servicios de la Comunidad. Respecto a los servicios de mercado, la proporción se sitúa en el 11,8%. A pesar de que estas cantidades son algo menores que en 2006, el sector continúa siendo de gran importancia en Aragón, como se desprende de los propios datos ya expuestos.

El 7,6% de las empresas aragonesas se dedica como actividad fundamental al sector del transporte y las comunicaciones, según el Directorio Central de Empresas de 2007, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Si observamos los mismos datos para el conjunto nacional, este sector supone el 7,3% del total de empresas españolas. Por actividades dentro de este segmento de la economía, el transporte terrestre y por tuberías cuenta con el mayor peso del sector

■ CUADRO 103

Número de empresas por tipo de actividad del sector "Transporte y Comunicaciones"
 España y Aragón. 2007

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Transporte terrestre; transporte por tuberías (CNAE 60)	6.365	91,28	209.905	86,07
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores (CNAE 61)	0	0,00	441	0,18
Transporte aéreo y espacial (CNAE 62)	5	0,07	255	0,10
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes (CNAE 63)	454	6,51	24.370	9,99
Correos y Telecomunicaciones (CNAE 64)	149	2,14	8.897	3,65
Total transportes y comunicaciones	6.973	100,00	243.868	100,00

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

con un 91,3% del total a nivel regional y un 86,1% a nivel estatal. El transporte aéreo tiene una importancia mínima tanto a nivel regional como nacional con un 0,07% y un 0,1% respectivamente. En cuanto al transporte marítimo, cabe resaltar que la única empresa que se dedicaba a este sector en Aragón ha dejado de figurar en el DIRCE, con lo que no existe actividad en este apartado en 2007. El segundo conjunto con más empresas en Aragón dentro de este sector, es el de actividades anexas a los transportes y agencias de viajes, que ha crecido de un 6,3% a un 6,5% en la Comunidad. Un incremento parecido ha experimentado el conjunto nacional pasando del 9,7% al 10%. Por último, el apartado de correos y telecomunicaciones tiene una impor-

tancia relativa de un 2,1% y un 3,6% para Aragón y España, respectivamente.

Respecto a la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en 2007 se observa un crecimiento del 6,7% en el sector de transportes y comunicaciones hasta alcanzar casi los 32.000, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que supone un incremento de casi dos puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. El aumento ha sido constante a lo largo del año y siempre superior al de 2006.

Matizando por actividades dentro del sector, es en correos y telecomunicaciones donde más aumentaron las afiliaciones con un notable 18,4% respecto al año anterior. A este crecimiento hay que sumar el del apartado de activi-

■ CUADRO 104

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Transporte y Comunicaciones"
 Aragón. 2006-2007. (Media anual)

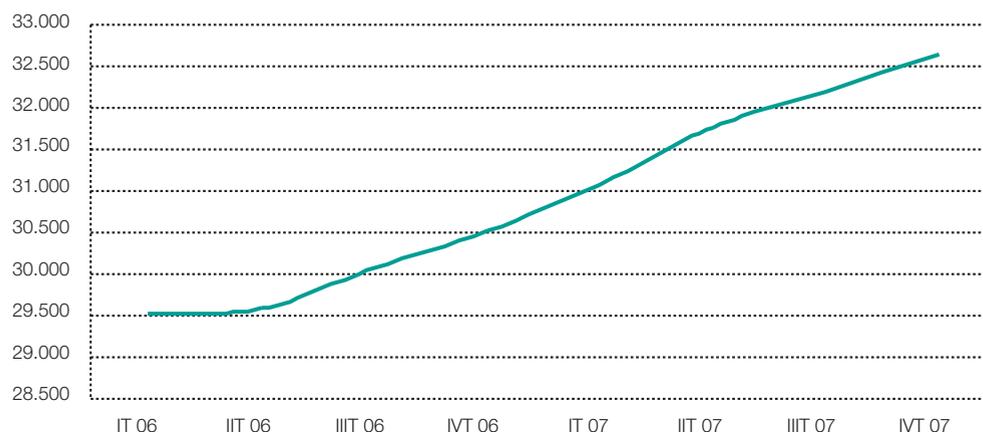
Actividad principal	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Transporte terrestre; transporte por tuberías	21.705	22.705	4,6
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	6	2	-67,6
Transporte aéreo y espacial	149	91	-38,9
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	4.477	4.890	9,2
Correos y telecomunicaciones.	3.585	4.246	18,4
Total transportes y comunicaciones	29.922	31.934	6,7

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

■ GRÁFICO 85

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones"

Aragón. 2006-2007



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

dades anexas a transportes y agencias de viajes y el de transporte terrestre y tuberías (9,2% y 4,6%, respectivamente). Hay que destacar el descenso de las actividades de transporte aéreo y espacial y de transporte marítimo con un 38,9% para el primero y un 67,6% para el segundo, si bien estos dos últimos sectores tienen una repercusión mínima en el sector. La rama con más peso en las afiliaciones sigue siendo el de transporte terrestre y por tuberías, con una importancia relativa del 71,1% en el total de afiliados en este sector para Aragón.

El sector de actividades de transporte está en un proceso de crecimiento en todo Aragón, especialmente en Zaragoza debido al continuo esfuerzo realizado para la puesta en marcha de centros logísticos y polígonos industriales. Este esfuerzo está dando sus primeros frutos gracias a la excelente y privilegiada localización de Zaragoza y Aragón, con catorce millones de personas viviendo en un radio de trescientos kilómetros aproximadamente.

En concreto, la Plataforma Logística PLAZA en Zaragoza, junto con los proyectos de grandes

zonas comerciales que se están realizando en la capital aragonesa, está favoreciendo la pujanza de este sector en la economía aragonesa. Para favorecer a esta plataforma se han finalizado en el presente año las obras del complejo ferroviario en PLAZA y de la Terminal Marítima de Zaragoza, que estará gestionada por el operador TMZ Services, en el cual participan Mercazaragoza, RENFE-Operadora, el puerto de Barcelona y otros inversores privados. Además, en 2007 se ha seguido anunciando la instalación de nuevas empresas en PLAZA e, incluso, la ampliación de alguna de las ya existentes.

En Huesca y Teruel también se están llevando a cabo iniciativas en este sentido, con la Plataforma Logístico Industrial en Teruel (PLATEA) y la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS). A lo largo de 2007 se han firmado los primeros acuerdos de instalación de empresas en PLATEA y en PLHUS. Además, el Ayuntamiento de Huesca acordó entrar a formar parte de la sociedad gestora de la plataforma. En ambas localizaciones han seguido las obras durante el presente ejercicio. También son destacables las iniciativas de

creación de la Plataforma Logístico-Industrial y del Transporte de Fraga y otra agroalimentaria en Mallén.

Todo este proceso está siendo favorecido por los competitivos precios de las plataformas aragonesas, en comparación con el entorno más cercano, además de las facilidades dadas por las Administraciones aragonesas. Como consecuencia inmediata, varias empresas han realizado inversiones en la Comunidad, atrayendo por consiguiente numerosos puestos de trabajo entorno a estos centros logísticos.

I.3.5.2.1.1. Transporte aéreo

Infraestructura

En la comunidad aragonesa existen dos aeropuertos que se sitúan en Garrapinillos (Zaragoza) y Monflorite (Huesca). El aeropuerto de Zaragoza es el más importante de la región al concentrar la práctica totalidad del volumen tanto de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real Decreto 693/1990 de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), dependiente del Ministerio de Fomento.

Durante 2007 se ha continuado con las obras proyectadas el año anterior para la mejora del aeropuerto de Zaragoza, que han consistido en la ampliación y remodelación de la terminal (con un coste de 22,7 millones de euros), un aparcamiento para 1300 vehículos, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves (por 4,7 millones de euros), una mejora en los accesos y unas obras para la zona de aviación general. Para lograr la máxima utilización del aeropuerto, se han establecido nuevos vuelos regulares, tanto de pasajeros como de carga, a lo largo del presente ejercicio. Además, se han bajado las tasas del aeropuerto con el objetivo de atraer a las empresas y favorecer el turismo en la ciudad.

En cuanto al aeropuerto de Huesca, cabe destacar que a comienzos de 2007 comenzó su funcionamiento a pleno rendimiento con el nombre oficial de Huesca-Pirineos. La creación de este aeropuerto ha supuesto una inversión de 48,5 millones de euros en los cuatro últimos años. También ha finalizado en febrero la obra de construcción de la subestación eléctrica del aeropuerto, cuyo coste fue de 2,5 millones de euros. Todavía quedan, sin embargo, una serie de reformas como la construcción de una torre de control y una plataforma de extinción de incendios que se realizarán entre 2008 y 2011 con un presupuesto de 8,9 millones de euros, además de la mejora de los accesos por carretera al aeropuerto. En abril de 2007 se han iniciado vuelos directos a través de la compañía Pyrenair. También se ha establecido una escuela de vuelo, que cuenta con 40 alumnos chinos para seguir el curso de piloto comercial, y ha comenzado el uso del aeropuerto por pequeñas aeronaves para viajes de ejecutivos. Con estas nuevas actividades y la promoción del aeropuerto a través de un convenio de colaboración firmado por parte del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, se espera relanzar el desarrollo turístico en la zona.

Respecto al aeródromo de Teruel, en el que se pretende establecer un parque de reciclaje de aviones, hay que señalar el interés por parte del Gobierno de Aragón en involucrarlo en los planes de desarrollo para la zona a partir de la plataforma logística PLATEA, dada su cercanía a la misma. En febrero de 2007 se estableció un acuerdo de declaración de interés supramunicipal de este aeródromo, "dada su importancia como infraestructura estratégica en materia de servicios aeronáuticos para el conjunto de la Comunidad Autónoma", según lo publicado en el BOA. Al día siguiente se dispuso la publicación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la constitución del Consorcio del citado aeródromo. En junio del mismo año, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel informó favorablemente el

ya mencionado proyecto. A finales de año se dio el visto bueno por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y se aprobó el Plan Director del Aeródromo de Teruel por el Departamento de obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón. El proyecto ha evaluado en 51 millones de euros el coste de las construcciones, y se fija un plazo de ejecución de 20 meses. Entre las mejoras a realizar se puede destacar la construcción de una pista de 2,8 kilómetros, una plataforma de mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aeronaves con capacidad entre 150 y 200 aparatos y una zona industrial.

Existen también otros aeródromos en la comunidad, más concretamente en la provincia de Huesca, como los de Benabarre y Santa Cilia, en Jaca. Este último ha adquirido durante el año nuevo material para el vuelo a vela y el mantenimiento de las instalaciones como parte del proceso de mejora en el que está envuelto.

Tráfico de mercancías y pasajeros

El transporte de mercancías durante el ejercicio 2007 en el aeropuerto de Zaragoza ha con-

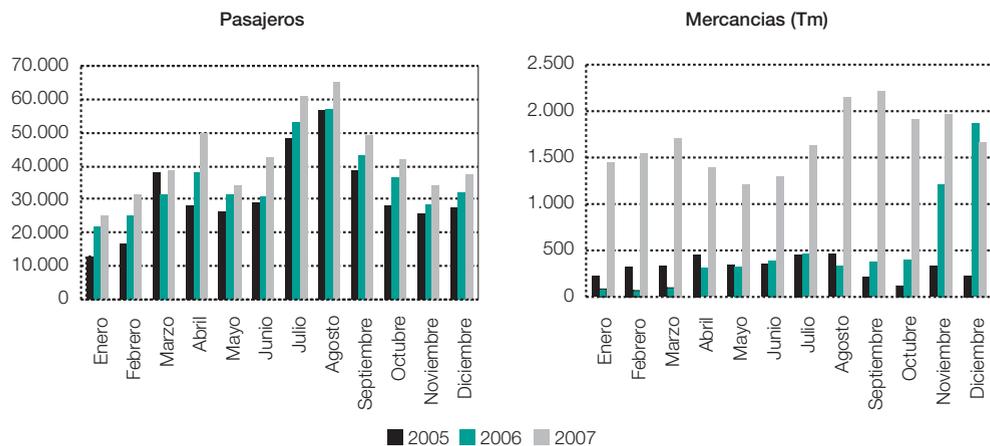
tinuado con la senda iniciada a finales del pasado año. El incremento se ha situado en un 422,8% respecto al ejercicio 2006, aunque hay que matizar que en ese año sólo los dos últimos meses son comparables al volumen de carga del presente ejercicio, de ahí que el crecimiento sea tan acentuado. A nivel nacional, este aeropuerto se posicionó el cuarto en el ranking de volumen de mercancías en el mes de julio, aunque a finales de año descendió al sexto puesto, frente al noveno que alcanzó en 2006. El aumento de carga respecto al año anterior en toneladas ha sido de 14.222. Del total de mercancías transportadas, cabe resaltar que son más las que salen que las que entran al aeropuerto (alrededor del 60% frente al 40%, respectivamente).

A lo largo del 2007 ha habido una tendencia creciente pero con altibajos, debido en gran parte a la recuperación de vuelos de Caladero y a la apertura de una nueva ruta comercial por parte de Inditex, por un lado, y al cese de negocio en la sección de carga por parte de la compañía PLAZA Cargo el 30 de noviembre por otro.

Así, los tres primeros meses del año han visto crecer el tráfico de carga, tras lo cual se ha

GRÁFICO 86

Evolución mensual del tráfico de mercancías y pasajeros Aeropuerto de Zaragoza. 2005-2007



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

experimentado una notable caída que ha durado hasta finales de mayo, cuando se produjo la intensificación de las operaciones de Caladero, que realiza vuelos semanales para importar pescado de Sudáfrica. Por otro lado, también ha contribuido a este notable aumento la apertura de una nueva ruta aérea hacia los Emiratos Árabes Unidos por parte de Inditex a finales de julio, lo que supone que el intercambio con los Emiratos Árabes es directo desde el centro de distribución de Zaragoza. Esto supuso un aumento del volumen de carga que duraría hasta octubre. A partir de entonces se estabiliza para descender en noviembre tras la suspensión de los vuelos a Canarias, Baleares y Toulouse y del ya mencionado cese de negocio en la sección de transporte de mercancías por parte de la compañía PLAZA Cargo. Este hecho puede que se refleje también en el tráfico de 2008 aunque no parece probable que suponga una gran amenaza a la tendencia creciente del volumen de carga del aeropuerto.

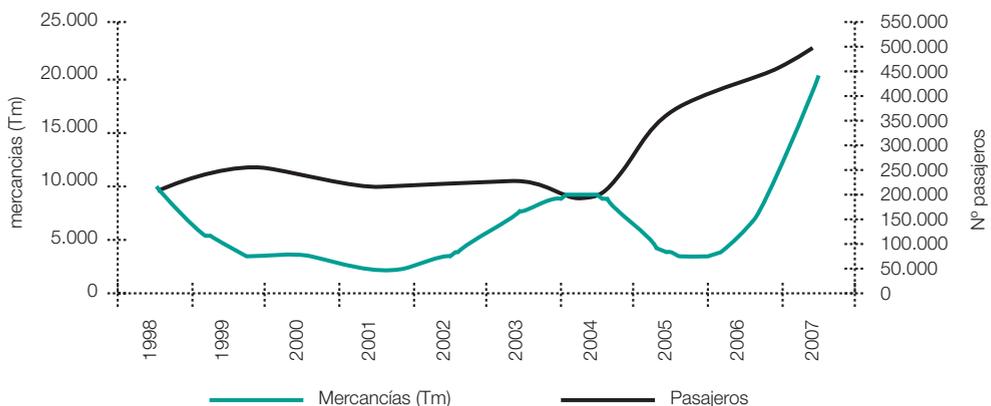
En cuanto a los pasajeros que utilizaron en aeropuerto de Zaragoza, hubo un incremento del 19,6% respecto al año 2006, dándose una cifra total de pasajeros de 512.563. También en este

caso vemos una tendencia creciente del volumen de pasajeros, aunque mas moderada. Semana santa coincidió en abril, lo cual se refleja en un repunte en la evolución del año, pero fue una vez más en los meses de verano donde esta subida se hace más importante, llegándose al máximo anual en Agosto, con un total de 65.022 pasajeros. Este crecimiento continuado del numero de pasajeros se explica por la apertura de nuevos destinos, como son Lisboa y Sevilla a través de Air Nostrum (desde el 25 de marzo), Roma a través de Ryanair (desde el 27 de marzo) y Málaga y Toulouse a través de PLAZA (a partir del 23 y 26 de febrero respectivamente). Si bien es cierto que los vuelos a Toulouse y Canarias dejaron de funcionar en diciembre y noviembre respectivamente y se perdieron dos vuelos a Londres. Además, se mantienen los vuelos que ya estaban establecidos a Milán, París, Madrid, Frankfurt y Santiago de Compostela.

En 2007, como ya se ha indicado antes, el aeropuerto de Huesca-Pirineos comenzó su andadura junto con la nueva compañía aérea, Pyrenair, que tiene su base operativa en este lugar. Se han establecido vuelos comerciales con carácter regular a Madrid, La Coruña, Lisboa y

■ GRÁFICO 87

Tráfico de mercancías y pasajeros Aeropuerto de Zaragoza. 1998-2007



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

Valencia que comenzaron el 14 de abril con el vuelo de inauguración a La Coruña (los viajes a Valencia y Madrid comenzaron en diciembre). El objetivo de estos vuelos es potenciar el turismo en esta zona, en especial las estaciones de esquí, por lo cual se establecen los vuelos sobre todo en temporada de invierno. El aeropuerto tuvo 1.195 pasajeros y realizó 5.309 operaciones durante el ejercicio 2007, según estadísticas de AENA.

1.3.5.2.1.2 Transporte por carretera

Infraestructura

La red de carreteras en Aragón tiene un total de 11.257 kilómetros que pertenecen a Huesca en un 37,8%, a Zaragoza en un 34,4% y a Teruel con un 27,8%. Respecto al ámbito competencial de las mismas, la Red Autonómica Aragonesa es la que más kilómetros de carreteras administra, con un 50,4% del total de carreteras. Le sigue la red Provincial de carreteras, con un 29,6% y la red del Estado con un 20,1% del total.

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 Aragón en el presente ejercicio se han cifrado en más de 225 millones de euros, aumentándose en un 24,9% respecto al 2006.

Si nos situamos a nivel provincial, es destacable el descenso en un 69,4% en la provincia de Teruel en 2007 y el aumento de un 71% y un

76,1% en Huesca y Zaragoza respectivamente, si lo comparamos con el año anterior. El caso de Teruel se explica por el descenso en el volumen de inversión en construcción, en un 80,3%, que se ha visto reducido tan drásticamente por la finalización de gran parte de la autovía A-23. Por otro lado, ha aumentado la inversión en conservación en un 13,4%. En Huesca la inversión ha crecido, tanto en construcción (en un 81,2%), como en conservación. Es en la construcción de las variantes de la autovía A-22 donde más se ha dejado notar este incremento, aunque también ha aumentado la dotación para la construcción de la parte oscense de la A-23 que queda por finalizar. Zaragoza ha visto incrementar tanto el volumen de conservación como el de construcción significativamente. En términos relativos ha aumentado mucho más la inversión en conservación que en construcción, pero no en términos absolutos. Concretamente, la inversión en conservación creció un 743,8% y un 42,6% en construcción respecto a 2006. La explicación fundamental para este aumento son las obras de acondicionamiento de la Expo, la construcción del paso inferior en la glorieta de la MAZ, la reconstrucción del pavimento de la A-2 en el tramo Alhama de Aragón-Ateca y las obras en el cuarto cinturón.

El saldo para la Comunidad aragonesa ha sido de un crecimiento en un 156,9% en conservación y un 8,2% en construcción. La construcción de las autovías A-22 y A-23 cobran el mayor protagonismo de la inversión en carreteras de Aragón por parte del Estado con más del 50%

■ CUADRO 105

Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial 2007 (kilómetros)

Ámbito competencial	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	754	655	851	2.260
Red Autonómica	2.082	1.585	2.003	5.670
Red Provincial	1.416	893	1.018	3.327
Total	4.252	3.133	3.872	11.257

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales

■ CUADRO 106

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado

Aragón. 2006-2007 (Miles de euros)

	Conservación			Construcción			Total		Variación
	2006	2007	%	2006	2007	%	2006	2007	Total
Huesca	9.360	12.762	36,3%	31.861	57.741	81,2%	41.221	70.503	71,0%
Teruel	7.234	8.205	13,4%	54.824	10.792	-80,3%	62.058	18.997	-69,4%
Zaragoza	3.690	31.136	743,8%	73.511	104.825	42,6%	77.201	135.961	76,1%
Aragón	20.284	52.103	156,9%	160.196	173.358	8,2%	180.480	225.461	24,9%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

del volumen de la inversión total destinado a estas obras.

2. Red Autonómica

La red autonómica aragonesa cuenta en la actualidad con 5.670 kilómetros de carreteras, de los cuales 2.003 corresponden a Zaragoza, 1.585 a Teruel y 2.082 a Huesca. Esta red se compone 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 tramos de nueva construcción financiados por la DGA.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón licitó en junio la redacción del estudio informativo para el desdoblamiento de la carretera A-127 entre Gallur y Ejea de los Caballeros. El Gobierno de

Aragón está trabajando también en el proyecto de autopista en torno al cruce Gallur-Mallén hasta la Almunia de Doña Godina. Estas obras suponen paliar la situación viaria en la comarca de las Cinco Villas, que no cuenta con un solo kilómetro de carretera nacional y proporcionar así una adecuada red de comunicaciones.

Durante el ejercicio 2007 el coste de las inversiones realizadas en la red autonómica de carreteras alcanzaron los 48 millones y medio aproximadamente, lo que supuso una disminución respecto al año anterior de un 28% y una desviación clara respecto al Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013²⁶. Este descenso de las inversiones correspondió en igual proporción tanto a la parte destinada a conservación como a la destinada a construcción. Por

■ CUADRO 107

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

2006-2007. (Miles de euros)

	Conservación		Construcción		Total		Δ Total 07/06 (%)
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	
Huesca	7.849	9.120	9.740	9.479	17.589	18.599	5,7
Teruel	8.679	3.374	22.088	8.243	30.767	11.617	-62,2
Zaragoza	4.297	2.027	15.000	16.388	19.297	18.415	-4,6
Aragón	20.825	14.521	46.828	34.110	67.653	48.631	-28,1

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

26. El contenido del Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013 se puede consultar en el Informe sobre la situación económica y social de Aragón de 2004. Dicho Plan contemplaba una inversión total de 826 millones de euros.

■ GRÁFICO 88

Destino de las inversiones en la RAA

2003-2007 (Miles de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

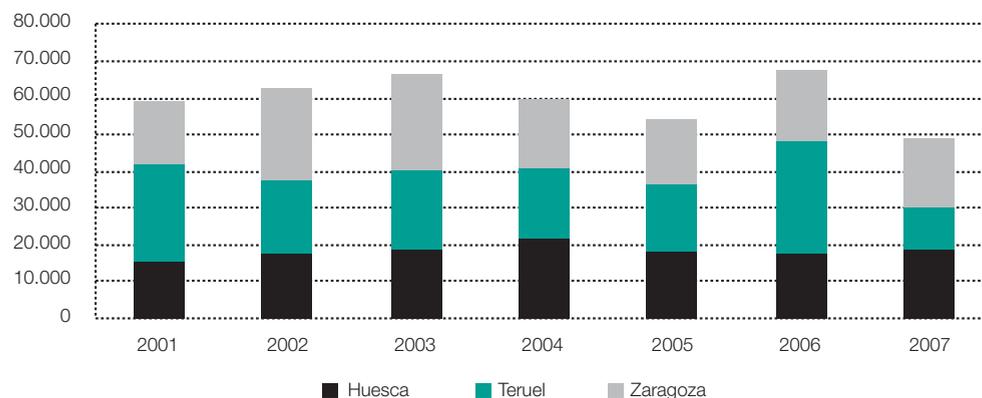
provincias, Huesca es la única que incrementó el gasto en sus infraestructuras autonómicas con un aumento del 5,7%, que descansa en la partida destinada a conservación, ya que en construcción vió reducido su importe. Teruel siguió la tendencia que también vimos en la parte de inversiones estatales en la provincia y, así, regis-

tró una caída del 62,2% en el gasto autonómico en infraestructuras, siendo similares los descensos en ambas partidas de inversión. No obstante, hay que tener en cuenta los altos niveles de inversión de los que se partía en Teruel, ya que en 2006 las inversiones crecieron un 69,4%. El caso de Zaragoza fue más heterogéneo, con un des-

■ GRÁFICO 89

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias

2001-2007. (Miles de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

censo en la parte de conservación del 52,8% y un aumento en la construcción del 9,3%, siendo el balance general negativo (descenso del 4,6%). El peso relativo de cada provincia en el conjunto del gasto en carreteras autonómicas lo lideró Huesca con un 38,3%, seguido muy de cerca por Zaragoza con un 37,9% y, por último, Teruel con un 23,9%.

3. Red Provincial

La red provincial de carreteras sólo vió aumentado el gasto en el año 2007 en la provincia de Zaragoza, que ha tenido continuos altibajos en la variación de la inversión en los últimos años. El aumento fue del 26,9% en global, mien-

tras que se registró una bajada del 29% en conservación y el aumento del 35,6% en construcción. Por el contrario, en Huesca y Teruel el saldo global de inversión provincial disminuyó (un 8,1% y un 13% respectivamente), siendo además opuesta la tendencia de inversiones respecto a Zaragoza. En ambas provincias, cayó la inversión en construcción y creció la de conservación. El caso de Teruel presentó descensos en el apartado de construcción que se explican por la bajada en todos los fondos y planes para la mejora de la provincia (Plan de la Minería, Fondo Especial de Teruel y Plan de Mejora de la Red Viaria Local). Se continúa pues con la tendencia a la baja de los años anteriores en el cómputo global de inver-

■ CUADRO 108

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales

Aragón. 2006-2007. (Miles de euros)

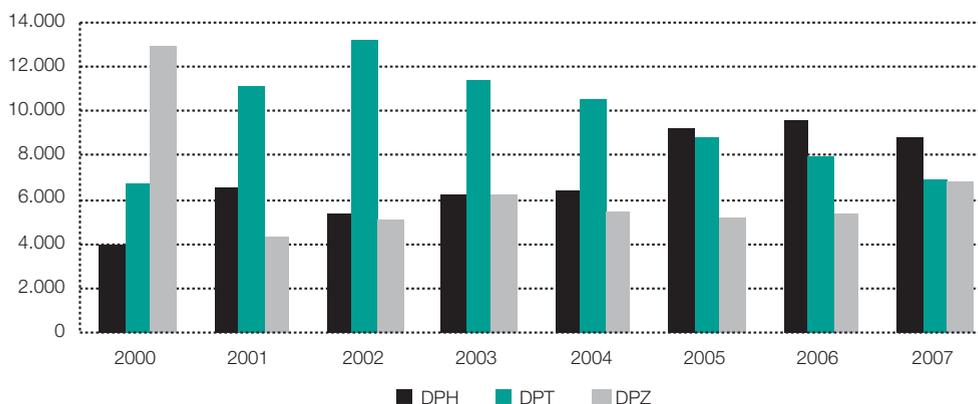
	D. Provincial Huesca			D. Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2006	5.862	3.704	9.566	4.653	721	5.374	6.133	1.800	7.933
2007	4.554	4.239	8.793	6.310	512	6.822	4.700	2.200	6.900
Δ 07/06 (%)	-22,3	14,4	-8,1	35,6	-29,0	26,9	-23,4	22,2	-13,0

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

■ GRÁFICO 90

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Aragón. 2000-2007. (Miles de euros)



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

sión provincial en carreteras para Teruel que se inició en 2002. Huesca frenó su tendencia al crecimiento en las inversiones tras cuatro años de ascenso continuado.

Viajeros y mercancías

El transporte de viajeros en Aragón presentó la novedad de la finalización de la estación Intermodal de Delicias a mediados de junio y, tras cuatro años de retraso, comenzó a funcionar concentrando todas las demás estaciones de autobuses que hasta entonces estaban repartidas por la capital. Las líneas de autocares que operan desde la estación Intermodal han incrementado sus tarifas un plus además de la subida anual de abril, al tener que soportar un coste por el uso de la estación.

Durante el ejercicio 2007 se superó la caída del parque de vehículos que, como consecuencia del Real Decreto 1225/2006 que supuso la no inclusión de los vehículos de menos de 3.500 kilogramos en el registro del parque de vehículos de transporte de viajeros y/o mercancías. En el presente ejercicio hubo un aumento del parque de vehículos, aunque sin alcanzar las cifras de los años anteriores, como es comprensible por lo ya citado.

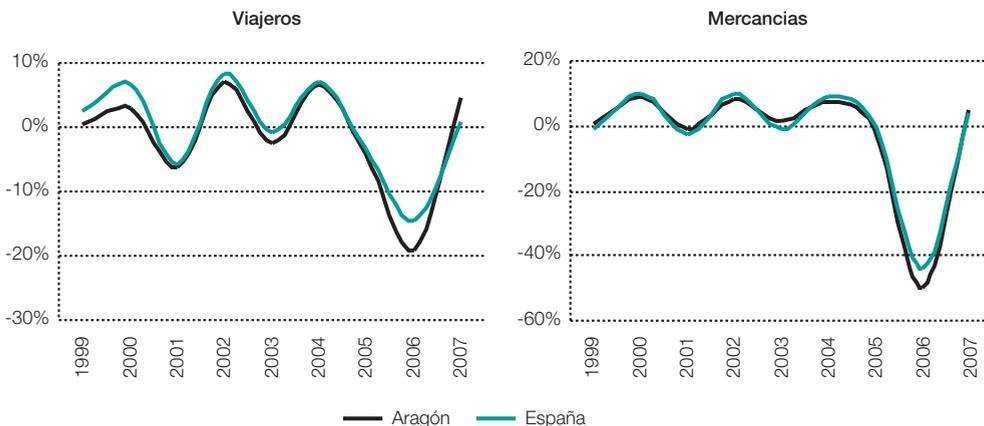
Respecto al transporte de viajeros, vemos en la gráfica como ha aumentado un 4,5% el parque de vehículos aragonés, muy superior a la tímida subida a nivel nacional, de tan sólo un 0,7%. Las cantidades totales se cifraron en 3.772 vehículos para Aragón y 122.260 para el conjunto español, con un peso relativo de Aragón del 3,07% en España.

En cuanto al parque de vehículos de transporte de mercancías, vemos como las cifras nacionales y regionales se asemejan un poco más, dando unas tasas de variación de 3,9% y 4,9%, respectivamente. El volumen total de vehículos fue de 19.353 para Aragón y de 575.049 para el caso español. En este sentido, la Comunidad supuso el 3,37% del total de vehículos registrados en este apartado.

En 2007 el transporte de mercancías creció un 13,4% respecto al 2006, variación superior a la del año anterior, que fue del 6,1%. Este aumento se basó sobre todo en el incremento del transporte intraregional, que aumentó un 22,3% con respecto al pasado año, en donde se produjo una variación de tan sólo un 5% respecto a 2005. En general se incrementó la cantidad absoluta de mercancías transportadas tanto en

GRÁFICO 91

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías España y Aragón. 1999-2007. (Variación anual)



Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento

■ CUADRO 109

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Aragón. 2005-2007. (Miles de toneladas)

	Total transportado	Transporte intraregional	Transporte interregional		
			Total	Expedido	Recibido
2005	79.894	36.110	43.784	22.801	20.983
2006	84.791	37.901	46.890	23.282	23.608
2007	96.123	46.372	49.751	24.021	25.730
Δ 06/05 (%)	6,13	4,96	7,09	2,11	12,51
Δ 07/06 (%)	13,36	22,35	6,10	3,17	8,99

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

transporte intraregional como en interregional, llegando a la cantidad de 96 millones de toneladas, que estuvieron equitativamente repartidas entre ambas clasificaciones de transporte. El transporte interregional creció un 6,1% en 2007, frente al 7,1% de 2006. El menor incremento se produjo en el total de mercancías enviadas desde Aragón a otras comunidades.

Matriculaciones

El número de matriculaciones en Aragón en el año 2007 ha crecido en un 18,4% respecto al año anterior. Sin embargo, en el conjunto nacio-

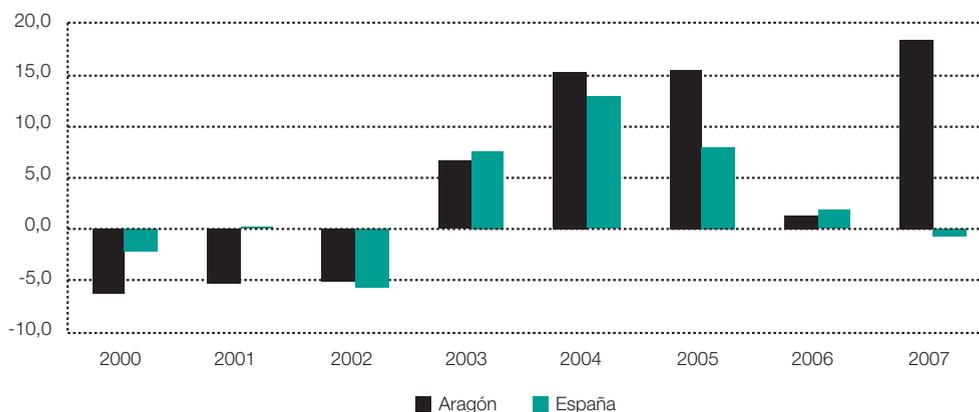
nal han disminuido en un 0,6%. El aumento más significativo en Aragón ha sido en la categoría de furgonetas y camiones, con un aumento del 43,9%. En esta comunidad solo han caído las matriculaciones de autobuses y de la categoría "otros vehículos", con un descenso del 16% y el 36,7% respectivamente. Las demás categorías de vehículos han crecido en torno a un 12%.

Para España, los datos arrojan un crecimiento mucho menos significativo en todas las categorías, siendo destacable la diferencia con Aragón respecto a las matriculaciones de autobuses. En España los autobuses han crecido un

■ GRÁFICO 92

Evolución del número de matriculaciones

Aragón y España. 2000-2007. (Variación anual, %)



Fuente: Dirección General de Tráfico

9,6%, que contrasta con la caída ya mencionada para la Comunidad. También es reseñable para la economía nacional la disminución en la variación de matriculación de turismos en un 1,6%, que difiere del aumento de Aragón, un 10%. Tanto a nivel regional como nacional se aprecia un claro liderazgo de la categoría de turismos sobre el total de matriculaciones, con un 59,6% para el caso aragonés y un 69,5% para el caso español. La categoría que engloba furgonetas y camiones es la segunda que más matriculaciones presentó en 2007, mientras que los autobuses y otros vehículos tuvieron el menor porcentaje respecto al total de matriculaciones con apenas un 0,3% entre los dos.

Respecto a la evolución histórica, no se aprecia una tendencia clara para el caso de Aragón, aunque parece que existe una senda de caída para el caso español.

Parque de vehículos

Respecto al parque de vehículos en Aragón, en Teruel se ha experimentado la variación más importante respecto al pasado ejercicio, con un 16,5%, mientras que Zaragoza y Huesca han crecido un 5%. La proporción del parque de vehículos total, respecto a las provincias, ha estado distribuida de forma coherente con el número de habitantes de cada provincia, conteniendo de forma destacada el máximo peso la provincia de Zaragoza, tras la cual se ha situado Huesca y, por último, Teruel con una importancia proporcional parecida. Esta última provincia ha experimentado el mayor incremento relativo por tercer año consecutivo. En conjunto, en la Comunidad aragonesa el parque de vehículos ha aumentado un 6,7% respecto a 2006, superior al 5% nacional.

Transporte urbano

Para mejorar y ordenar el transporte urbano de Zaragoza, fue presentado a finales del 2006 el Plan de Movilidad Sostenible, que pretende combinar las diferentes formas de transporte urbano, complementándose entre ellas. Uno de los grandes proyectos de este plan supone la puesta en

■ CUADRO 110

Parque de automóviles distribuido por provincias Aragón. 2006-2007. (Número de vehículos)

	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Huesca	156.050	163.881	5,0
Teruel	110.012	128.150	16,5
Zaragoza	510.261	536.193	5,1
Aragón	776.323	828.224	6,7
España	28.871.392	30.318.457	5,0

Fuente: Dirección General de Tráfico

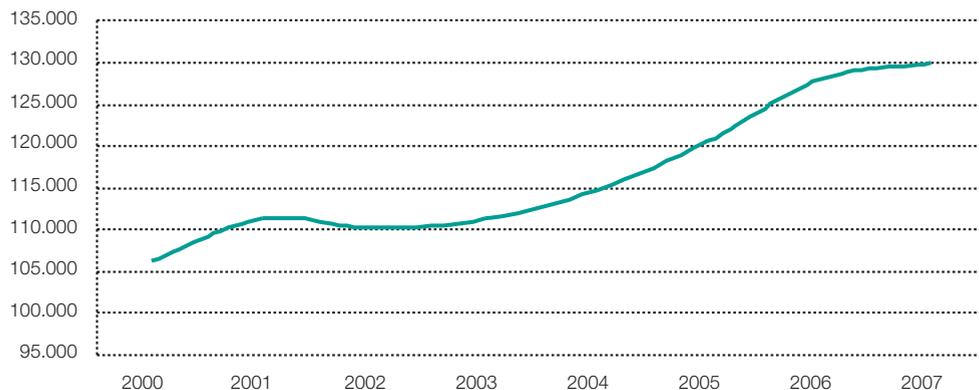
marcha de un servicio de cercanías ferroviarias entre las estaciones de Casetas y La Cartuja, pasando por Utebo y Delicias para el 2008, además de dos estaciones en Portillo y Goya. También se sacó a concurso el proyecto del tranvía de Zaragoza. El citado concurso tiene un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros para la construcción de la línea norte-sur (Parque Goya-Valdespartera), y un plazo de ejecución de once meses. El proyecto asumirá la construcción de 26 paradas y 12,8 kilómetros de trayecto, aunque todavía está abierto el trazado que cruzará el centro. Se estima que la velocidad media de los entre 20 y 24 tranvías será de unos 20km/h. También está prevista la construcción de una segunda línea este-oeste (de la estación de Miraflores a la estación de Delicias) que irá soterrada y tendría cinco paradas.

Además, se han presupuestado 2,3 millones de euros para construir cinco intercambiadores en Zaragoza. El primero de ellos estará situado en el Actur (previsto para comenzar a funcionar en los primeros días del año 2008), el segundo entre las avenidas de Cataluña y La Jota. Otro más estará en la plaza Emperador Carlos V y los dos restantes estarán en el Camino de las Torres y El Portillo respectivamente. Estos intercambiadores mejorarán el acceso a la ciudad y reducirán el número de autobuses circulando por la misma. Además, el Plan de Movilidad Sostenible, también plantea la construcción de aparcamientos disuasorios y aumentar los kilómetros de carril-bici, como complemento al sistema de transportes de la ciudad.

■ GRÁFICO 93

Evolución del transporte urbano en Aragón

2000-2007. (Miles de viajeros)



Fuente: Instituto Aragonés de Estadístico

En la cuanto a la red de autobuses urbanos, en el año 2007 ha habido un aumento del 1,5% en el número de usuarios en la Comunidad aragonesa. Hay que señalar que el transporte público en Zaragoza supone la practica totalidad del numero de viajeros de todo Aragón. Además, el incremento en Teruel puede explicarse en parte por la creación de la nueva línea 7 en enero, y cuya función es, entre otras, la de facilitar el acceso de los estudiantes a la Ciudad Escolar. Respecto a Huesca, hay que matizar que no se han ofrecido los datos sobre transporte urbano de este ejercicio por parte de la empresa concesionaria al Instituto Aragonés de Estadística.

Respecto a la capital aragonesa, cabe destacar los buenos resultados de la incorporación de las lanzaderas de la estación intermodal. También es reseñable el aumento de usuarios en un 20% producido en el servicio de autobuses nocturnos (buhobús) a partir de julio debido a la gratuidad del servicio desde finales de ese mes con el motivo de evitar que los jóvenes utilicen el coche los fines de semana.

En cuanto al número de usuarios de los autobuses urbanos de Zaragoza, rondó los 124,3 millones de viajeros en 2007, lo que supone un aumento del 4,1% respecto al año anterior. Este incremento es inferior al registrado en el ejer-

■ CUADRO 111

Servicio de transporte público urbano

Zaragoza. 2005-2007

Año	Kilómetros (millones)	Viajeros (millones)	Subvención (miles euros)	Billeteaje (miles euros)	Coste anual (miles euros)
2005	19,0	114,1	18.458	38.398	56.856
2006	20,0	119,4	21.912	40.560	62.472
2007	20,8	124,3	22.880	42.765	65.645
Δ 06/05 (%)	5,3	4,6	18,7	5,6	9,9
Δ 07/06 (%)	4,0	4,1	4,4	5,4	5,1

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 112

Servicio PMRS para personas con discapacidad
Zaragoza. 2005-2007

Año	Viajeros (miles)	Horas de servicio	Subvención (miles euros)	Coste anual (miles euros)
2005	73,6	28.651	855	856
2006	63,4	27.847	885	886
2007	73,9	37.697	1.198	1.199
Δ 06/05 (%)	-13,9	-2,8	3,5	3,5
Δ 07/06 (%)	16,6	35,4	35,4	35,3

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

cicio precedente que había sido del 4,6%. En octubre de este año, se alcanzó la cifra record de 12 millones de pasajeros en un mes gracias a las fiestas del Pilar, durante las cuales se registraron cuatro millones de usuarios. La cifra de la subvención ascendió en 2007 a 22.880.000 euros, con un crecimiento del 4,4% respecto al pasado ejercicio. Los ingresos por billeteaje se incrementaron un 5,4% y el coste anual un 5,1%.

El servicio PMRS para personas con discapacidad, que es gratuito desde 1987, experimentó un crecimiento del 16,6% en el número de usuarios, con un total de 73.900 pasajeros, recuperando la cifra de usuarios que manejaba en

2005 y que en 2006 cayó en un 13,9%. Una de las razones de este suceso es el hecho de haberse aumentado en alrededor de 10.000 las horas de este servicio en 2007. La subvención se incrementó en un 35,4% y el coste tuvo un aumento similar.

Respecto al transporte periférico, se puede observar un año más la supremacía de la línea de Casetas, con un 56,4% del total, que se ha reforzado con dos autobuses más. También hay que señalar que el aumento acentuado de la línea de Torres de San Lamberto es debido a que es una línea operativa desde diciembre del pasado año. Por otro lado, el 31 de mayo del 2006 finalizó el

■ CUADRO 113

Servicio de transporte periférico
Zaragoza. 2006-2007

	2006			2007			Δ 07/06 (%)		
	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	32,1	112,6	166,6	31,0	164,1	222,7	-3,4	45,7	33,7
Casetas	2.213,7	952,7	2.076,7	2.432,0	2.290,9	2.716,9	9,9	140,5	30,8
Garrapinillos	308,1	769,0	928,7	347,0	969,9	1.012,7	12,6	26,1	9,0
Monzalbarba	383,8	517,4	709,5	409,0	674,8	744,1	6,6	30,4	4,9
Movera	299,0	428,6	531,2	299,0	631,2	662,0	0,0	47,3	24,6
San Juan de M.	363,8	612,4	813,9	388,0	808,7	854,9	6,7	32,1	5,0
Torres de San Lamberto (1)	1,6	6,2	6,4	24,0	96,6	98,7	1400,0	1458,1	1442,2
Villamayor (2)	125,0	215,0	262,8	-	-	-	-	-	-
Villarrapa	13,9	160,7	168,2	17,0	172,8	176,0	22,3	7,5	4,6
Zorongo	355,2	474,1	633,1	363,0	760,4	828,0	2,2	60,4	30,8

(1) del 4 de diciembre al 31 de diciembre de 2006

(2) del 1 de enero al 31 de mayo de 2006

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

servicio de la línea de Villamayor, al constituirse éste en un municipio independiente al Ayuntamiento de Zaragoza y por tanto no existen datos para el 2007. Tan sólo la línea del aeropuerto ha experimentado un descenso durante el presente año.

Acerca de los autobuses urbanos de Huesca, la comisión de Seguridad Ciudadana ha rescatado el estudio que proponía crear cinco líneas de transporte. También se quiere ampliar la línea de la Intermodal de Huesca hasta el parque tecnológico Walqa.

En Teruel, donde se ha alcanzado en 2007 la cifra de 1.272.706 pasajeros, la ya mencionada nueva línea 7 que va a la Ciudad Escolar, y que ha mejorado la conexión entre el ensanche y el centro histórico, ha contribuido considerablemente a aumentar el volumen de viajeros durante este año. Esta línea incluye viajes diarios a los barrios de San Blas y Villaspesa. Se esta planteando asimismo la ampliación del transporte urbano a Platea y al nuevo hospital. En Alcañiz también se ha mejorado en el transporte urbano al incorporarse un nuevo autobús urbano que cubrirá el centro histórico y que comenzó a funcionar en abril.

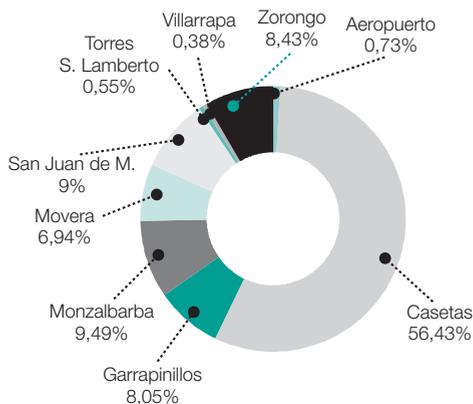
1.3.5.2.1.3. Transporte por ferrocarril

Infraestructura

El ferrocarril en Aragón se encuentra en un proceso de expansión favorecido por el lugar estratégico que ostenta en España y, así, la red ferroviaria está complementando la continua expansión de plataformas logísticas y polígonos industriales que necesitan de trenes, además de otros medios para el transporte de mercancías. Además, el ferrocarril para viajeros también está en un continuo estado de modernización, ampliándose el número de kilómetros en las líneas de alta velocidad y creando así una mejor posición para encarar el futuro. Respecto a la alta velocidad, hay que destacar el proyecto de construcción de una segunda estación del AVE en Zaragoza-PLAZA, que se ha previsto para finales de 2009 con un presupuesto importante de 54

■ GRÁFICO 94

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano Zaragoza. 2007



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

millones de euros según el convenio firmado por el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento. También se quiere crear una red ferroviaria moderna en los pirineos para mejorar así la fluidez en el transporte con Francia y Europa. En este punto, los proyectos como la reapertura del paso internacional de Canfranc, además de la construcción de la Travesía Central, juegan un papel importante.

Respecto al transporte de viajeros por Zaragoza, cabe señalar que finalmente no se ha abierto en 2007, como estaba previsto, la línea de alta velocidad Zaragoza-Barcelona. Además ha habido quejas por parte de usuarios, agentes sociales, organizaciones de consumidores aragonesas y del ejecutivo aragonés acerca de las frecuencias y del precio de los billetes de alta velocidad, que éstos consideran abusivos y discriminatorios con respecto a otras Comunidades Autónomas. Esta cuestión se palió en parte con la creación de descuentos de hasta el 60% por parte del ejecutivo central en noviembre de 2007 y en todas las líneas AVE. Estos descuentos se basan en la creación de dos tarifas nuevas con descuentos: la tarifa Web y la tarifa estrella. Por otro lado, el

transporte de mercancías de Zaragoza se ha mejorado tras la apertura del complejo ferroviario de PLAZA y la Terminal Marítima en mayo.

En Teruel se ha firmado en mayo de 2007 un convenio entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón para hacer que el ferrocarril llegue hasta la plataforma logística Platea por 15 millones de euros. De esta forma llegarán contenedores desde los puertos de levante al puerto seco construido en la citada plataforma. En cuanto al transporte de viajeros en Teruel, es destacable la reapertura de la línea entre Zaragoza y Teruel en octubre tras adecuarla a la alta velocidad, de forma que ya solo queda pendiente de terminar las obras entre Teruel y Cella. Además RENFE se comprometió con la DGA en noviembre a renovar los trenes de la línea de Zaragoza-Teruel.

En cuanto a Huesca, lo más destacable es el primer paso dado para la construcción del apeadero de la plataforma logística PLHUS, que dotará de servicio ferroviario a este nuevo centro logístico. Es reseñable también la puesta en marcha en diciembre de la nueva variante ferroviaria de Huesca.

Viajeros y mercancías

Como consecuencia de la falta de datos producida desde septiembre de 2005, momento en que RENFE dejó de ofrecer a los servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas información sobre el tráfico ferroviario de viajeros y mercancías, no se pueden aportar datos para el presente ejercicio 2007. Los últimos datos disponibles referidos a 2005 se pueden consultar en el Informe Económico y Social de Aragón de ese año.

1.3.5.2.2. Análisis del sector aragonés de logística²⁷

Este apartado recoge un análisis del sector logístico en Aragón que está basado en parte de un estudio más amplio realizado para el CESA en 2007 por un equipo externo con datos hasta 2005. A pesar de no reflejar información estadística completamente actualizada, se puede decir que contiene datos suficientes como para valorar la importante evolución que ha experimentado esta actividad productiva que ha sido objeto de una apuesta decidida por parte de la política económica de la Comunidad Autónoma.

El propósito es poner de manifiesto los rasgos diferenciales del sector en el número de

■ CUADRO 114

Códigos CNAE relativos al sector de logística

CNAE	Descripción
60	Transporte terrestre, transporte por tuberías
601	Transporte por ferrocarril
602	Otros tipos de transporte terrestre
603	Transporte por tubería
61	Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores
62	Transporte aéreo y espacial
63	Actividades anexas a los transportes, agencias de viajes.
631	Manipulación y depósito de mercancías
632	Otras actividades anexas al transporte
634	Organización del transporte de mercancías.

27. Basado en el estudio "La situación logística de Aragón", realizado para el CESA en 2007 por Manuel Espitia Escuer, Concepción Garcés Ayerbe, Lucía Isabel García Cebrián, Carmen Marcuello Servós, Chaime Marcuello Servós, Antonio Muñoz Porcar y Jorge Rosell Martínez.

empresas y en su evolución en años recientes, los resultados económicos obtenidos y su relación con el tamaño, el grado de concentración y el dinamismo del sector. Se completa con el análisis financiero de las empresas y de sus niveles de solvencia por tamaño para Aragón y cada una de las provincias.

El criterio de delimitación del sector de logística se ha realizado en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), aunque éste fue complementado con la revisión de las empresas con un códigos secundarios pertenecientes a los códigos de dos dígitos 60, 61, 62 y 63 (excepto 633) y de aquellas con código IAE también perteneciente al sector. De esta revisión, quedaron incluidas algunas empresas que aunque declaran un CNAE de transporte como segunda actividad, se encuentran operando en el sector de la distribución comercial mayorista o en el de la mensajería. No se han incluido como empresas de logística las del código 633

de la CNAE referido a *Agencias de viajes y operadores turísticos*.

1. Evolución reciente del sector de logística en Aragón

En el año 2005, de acuerdo con el censo empresarial del Instituto Nacional de Estadística (DIRCE), existían en Aragón 6.701 empresas, una vez excluidas las agencias de viajes, pertenecientes a los sectores del transporte y a las actividades anexas al transporte (véase Cuadro 115). De esas empresas, un total de 4.042 son autónomos (60,3%), incluidos en las 6.436 microempresas del sector (96%). El porcentaje de microempresas es prácticamente idéntico al del conjunto de España, pero algo superior al de las empresas europeas, que según el Observatorio de las Pymes Europeas representan un 93%.

En el conjunto del sector aproximadamente el 40,8% del empleo se da en microempresas (menos de 10 trabajadores), el 22,1% en PYMES

■ CUADRO 115

Distribución del número de empresas y del número de personas empleadas en los subsectores e la logística en Aragón

Año 2005

Epígrafe CNAE	Nº empresas	Nº empleados	Microempresas		PYMES		Grandes	
			% empresas	% empleados	% empresas	% empleados	% empresas	% empleados
601 Transporte por ferrocarril	2	3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602 Otros tipos de transporte terrestre	6.419	23.137	96,4	42,3	1,4	20,8	0,1	28,5
611 Transporte marítimo	1	2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612 Transporte por vías de navegación interiores	0	0	-	-	-	-	-	-
621 Transporte aéreo regular	0	0	-	-	-	-	-	-
622 Transporte aéreo discrecional	3	10	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
631 Manipulación y depósito de mercancías	65	903	76,9	15,8	12,3	35,5	1,5	38,8
632 Otras actividades anexas a los transportes	64	230	96,9	60,8	1,6	32,7	0,0	0,0
634 Organización del transp. de mercancías	147	1.233	86,4	25,8	6,8	34,9	0,7	28,4
TOTAL sector Aragón	6.701	25.516	96,0	40,8	1,6	22,1	0,2	28,6
TOTAL sector España	220.409	781.080	96,1	42,5	1,6	23,6	0,1	25,0

El número de empleados se estima a partir de la distribución del número de empresas por intervalos de empleo, pero considerando que las de 0 asalariados, ocupan a 1 persona como autónomo.

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE

y el 28,6% en grandes empresas (más de 250 trabajadores). El mayor número de empresas del sector de logística se da en el epígrafe 602 de la CNAE, *Otros tipos de transporte terrestre*, que contiene al transporte por carretera y en el subsector que concentra al mismo tiempo la mayor parte del empleo de todas las actividades logísticas: 23.137 trabajadores de los 25.516 empleados totales en 2005 pertenecen al mismo, un 90,6% del total. Es este subsector del transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, el que marca la evolución del sector logístico tanto en Aragón como en el conjunto de España. El segundo subsector en importancia, aunque a mucha distancia con 1.233 trabajadores, es el epígrafe 634 *Organización del transporte de mercancías*. En éste no existe un predominio tan evidente de las empresas de pequeño tamaño, pues aunque el 86,4% de las empresas son microempresas, acumulan la menor porción del empleo, con un 25,8%, mientras que el 34,9% se acumula en el resto de PYMES y el 28,4% en grandes. En el epígrafe 631, *Manipulación y depósito de mercancías*, aún es más evidente el mayor tamaño medio de las empresas, pues el 38,8% del empleo se acumula en las grandes empresas, frente al 15,8% en las microempresas y el 35,5% de PYMES.

La distribución por tamaños de empresa en el sector logístico de Aragón no presenta grandes diferencias con la correspondiente a las empresas del conjunto de España (última fila del Cuadro 115). Sin embargo, cuando la comparación se realiza entre subsectores es destacable que, en el epígrafe 602 de mayor importancia referido a *Otros tipos de transporte terrestre*, las empresas aragonesas presentan un tamaño medio bastante mayor en promedio, o dicho de otra forma, un mayor predominio de las empresas grandes, con un 28% del empleo del subsector en Aragón frente al 15% del empleo del subsector en España. Por el contrario, las empresas del epígrafe 631 de *Manipulación y depósito de mercancías* ofrecen una mayor dimensión media en España que en Aragón.

En el Cuadro 116 se ofrece el número de empresas españolas de logística clasificadas por subsectores y por tamaño, junto con la proporción que suponen las empresas aragonesas sobre el total. Se pone de manifiesto que la posición de las empresas aragonesas dentro del subsector principal (602 –*Otros tipos de transporte terrestre*–) es muy importante, pues en casi todos los intervalos de tamaños de las empresas el peso de las aragonesas se encuentra ampliamente por encima del peso que la economía aragonesa tiene en el total de la española (que ronda un 3% en términos del PIB o población ocupada). Como muestra, el 11,1% de las empresas de entre 1000 y 4999 empleados de este subsector son aragonesas. Por el contrario, es también destacable la nula presencia de empresas aragonesas grandes en los subsectores del CNAE 63 –*actividades anexas a los transportes*– en empresas de más de 500 trabajadores. En el agregado para todo el sector de logística, dada la importancia del subsector 602, representa también una buena posición en términos de cuota de empresas de Aragón sobre el total de España, destacando los porcentajes superiores al 4% en las empresas grandes (con excepción de las de más de 5.000 empleados).

La apuesta desde los poderes públicos aragoneses por la logística como factor de desarrollo para Aragón tiene ya unos años de recorrido y, por tanto, debería ser posible evaluar de alguna forma si ha producido efectos positivos sobre el sector, distintos o mayores que los que hubieran resultado en ausencia de dichos esfuerzos públicos en inversión y en promoción. El Cuadro 117 presenta las tasas de crecimiento comparadas para el sector de la actividad logística en Aragón y en España, tanto en número de empresas como en número de trabajadores y según el tamaño de las empresas.

De acuerdo con estos datos, se ha producido un proceso de concentración empresarial en el sector de logística en España en los últimos años. El crecimiento en el número de empresas en el período que va de 2000 a 2005, es de sólo

■ CUADRO 116

Porcentaje de las empresas españolas de logística ubicadas en Aragón, por subsectores y tamaños 2005

	Micro	% Aragón- mesas	Pymes	% Aragón- mesas	De 200 a 499 asalariados	% Aragón- mesas	De 500 a 999 asalariados	% Aragón- mesas	De 1000 a 4999 asalariados	% Aragón- mesas	De 5000 o más asalariados	% Aragón- mesas
601 Transporte por ferrocarril	65	3,1	5	0,0	0	n.a.	1	0,0	3	0,0	1	0,0
602 Otros tipos de transporte terrestre	199.683	3,1	5.940	3,7	70	8,6	21	9,5	9	11,1	2	0,0
611 Transporte marítimo	329	0,3	94	0,0	5	0,0	1	0,0	1	0,0	0	-
612 Transporte por vías de navegación interiores	30	0,0	9	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-
621 Transporte aéreo regular	38	0,0	24	0,0	2	0,0	1	0,0	3	0,0	1	0,0
622 Transporte aéreo discrecional	97	3,1	28	0,0	4	0,0	0	-	0	-	0	-
631 Manipulación y depósito de mercancías	1.577	3,2	626	2,2	22	4,5	8	0,0	2	0,0	0	-
632 Otras actividades anexas a los transportes	3.974	1,6	553	0,4	31	0,0	9	0,0	3	0,0	1	0,0
634 Organización del transp. de mercancías	6.129	2,1	980	1,9	18	5,6	6	0,0	3	0,0	0	-
Total	211.922	3,0	8.259	3,1	152	5,3	47	4,3	24	4,2	5	0,0

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE

■ CUADRO 117

Porcentaje de crecimiento del sector logístico en Aragón y en España. Crecimiento acumulado del número de empresas y del número de trabajadores 2000 a 2005

	Aragón						España					
	Microemp.		PYMES		Grandes		Microemp.		PYMES		Grandes	
	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo
602 Otros tipos de transporte terrestre	11,5	20,5	23,7	30,7	200,0	355,2	1,3	11,8	23,9	28,6	43,7	27,5
611 Transporte marítimo	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,6	-3,1	3,0	-30,0	-10,6
621 Transporte aéreo regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	31,8	-36,8	-40,0	16,7	20,8
631 Manipulación y depósito de mercancías	-19,4	-11,8	55,6	74,5	-	-	18,9	13,6	44,6	41,1	39,1	65,5
632 Otras actividades anexas a los transportes	-22,5	-18,2	-50,0	-10,0	0,0	0,0	-0,6	5,5	68,6	86,9	46,7	51,4
634 Organización del transp. de mercancías	47,7	49,6	58,3	59,2	-	-	10,7	9,4	12,3	24,2	80,0	108,4
Total	11,3	19,8	25,7	33,5	266,7	403,4	1,7	11,6	25,1	30,9	39,0	33,8

Se no han incluido algunos de los subsectores bien por ser poco significativos en el total del sector logístico en términos de empleo (612 y 622), bien por presentar tasas de crecimiento espectaculares para los tamaños pequeños de empresas, pero poco relevantes a efectos del subsector agregado, tanto en número de empresas totales como en empleo (sectores 601 -transporte por ferrocarril).

na: no aplicable, cuando el crecimiento parte de un valor cero en 2000.

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE.

un 1,7% en las microempresas, pero de un 25,1% en las PYMES y un 39,0% las grandes. En términos de crecimiento del empleo, en las microempresas creció el 11,6%, por encima del crecimiento en el número de empresas, lo que denota el aumento de tamaño medio de estas empresas. Otro tanto ocurrió con las PYMES, con un crecimiento del empleo de 30,9%, dentro de las cuales también se produjo un incremento en su tamaño medio. La tasa de crecimiento del empleo en grandes empresas fue la mayor tasa de todas, con un 33,8%. Por subsectores, este proceso de concentración o de incremento del tamaño medio empresarial se extiende en todos ellos con excepción del 611 *–Transporte marítimo–* y del 621 *–Transporte aéreo regular–*, donde el proceso ha sido el contrario: fuerte incremento tanto del número de empresas como del empleo en las microempresas, por encima de los incrementos en el resto de tamaños.

Por lo que se refiere a la evolución del sector en Aragón, se confirma la tendencia hacia estructuras más concentradas, pero incluso con mayor intensidad que la observada para el conjunto de España. El sector de logística en Aragón incrementó el número de microempresas un 11,3%, el de PYMES un 25,7% y el de grandes un 266,7% entre los años 2000 y 2005. La asimetría en las tasas de crecimiento se lee como un mayor incremento de la concentración empresarial o en el tamaño medio de las empresas. Cuando las tasas de crecimiento acumulado se refieren al empleo para cada uno de los tamaños, los resultados son aún más elocuentes: 19,8% de crecimiento del empleo en las microempresas, 33,5% en las PYMES y más del 400% en las grandes. Al encontrarse estas tasas por encima de la evolución en el número de empresas, se concluye que también el aumento en el tamaño medio de las empresas se ha producido de manera muy sensible dentro de cada agrupación de tamaños. En términos de crecimiento comparado del sector, dado que todas las tasas de crecimiento para el sector en Aragón se encuentran muy por encima de las tasas para el sector

en España, Aragón ha ofrecido durante los años de 2000 a 2005 un aumento muy importante de su cuota de mercado en el negocio de la logística a nivel nacional.

Sin embargo, estas evoluciones deben matizarse al compararse las tasas en cada uno de los subsectores, tanto dentro de Aragón, como en referencia al sector en España. Los sectores 611 *–Transporte marítimo–* y 621 *–Transporte aéreo regular–* eran prácticamente inexistentes en Aragón en 2000 y así se mantienen en 2005, con ausencia casi total de empresas con sede social en Aragón. El sector 632 *–Otras actividades anexas a los transportes–*, que es uno de los sectores relevantes de la logística en España de acuerdo con el número de empleados, ha disminuido su peso en Aragón de manera muy evidente, con caídas del empleo del 18,2% en microempresas y del 10% en PYMES (tasas superiores si se hace referencia al número de empresas). En el caso del sector 631 *–Manipulación y depósito de mercancías–* el cambio de estructura es importante, pues se produce en esos 5 años una disminución de casi el 20% en las microempresas y un paso de ninguna a 1 empresa grande, por lo que el sector, que más que dobla su tamaño total en términos de empleo, pasa de un tamaño medio de empresa de alrededor de 5 trabajadores por empresa en 2000 a los 14 en 2005. El caso del sector 634 *–Organización del transporte de mercancías–* es similar en su evolución al comentado anteriormente, con la salvedad de que se produce un incremento, y no una disminución en el número de microempresas. El principal subsector, el 602 *–Otros tipos de transporte terrestre–* muestra tasas de crecimiento mucho más fuertes también en las agrupaciones de empresas de mayor tamaño, confirmando el fuerte incremento en el tamaño medio de las empresas. A pesar de lo cual el sector se mantiene con un tamaño medio por empresa muy pequeño, con unos 3,6 trabajadores por empresa en 2005. También se corroboran las fuertes tasas de crecimiento del empleo total en el subsector, que es del 57% en

Aragón, frente al 19% de crecimiento en el conjunto de España en los años de 2000 a 2005.

2. Concentración y estructura sectorial

Uno de los resultados fundamentales en Economía Industrial es que el tamaño las empresas de un sector industrial en relación al mercado es el elemento clave que afecta al equilibrio y a la eficiencia de su asignación de recursos. El paradigma básico SCP (Estructura, Conducta, Resultados) muestra la competencia perfecta y el monopolio como los extremos opuestos de todas las estructuras competitivas posibles de mercado. Las medidas para estudiar las condiciones estructurales de los mercados son los índices de concentración, junto con todas las derivaciones que surgen a partir de su utilización. En base a ellos se han obtenido resultados que vinculan elevados márgenes con tasas elevadas de concentración de empresas. Estos elevados márgenes también van acompañados en general por un fuerte dinamismo.

La implicación que se deriva de los modelos teóricos es que las empresas mejoran sus resultados al aumentar la concentración en una industria. Las empresas que operan a costes más bajos pueden obtener incrementos considerables de los márgenes. Los contrastes empíricos realizados sobre estas conclusiones parecen demostrar que, efectivamente, se cumplen, en especial para productos de consumo.

La obtención de información detallada de la actividad de las empresas que pueda ser indicativa de estrategias, resultados y dinámica empresarial requiere el uso de información financiera sobre la que se puedan aplicar los correspondientes análisis. Dicha información se ha obtenido de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), que proporciona información financiera y mercantil de aproximadamente 945.000 empresas españolas, de las que algo más de 28.000 son aragonesas. Se nutre de las Cuentas Anuales y otros informes que las empresas están obligadas a depositar en los Registros Mercantiles, además de otras fuentes públicas

(BOE, BORME, BOA, BOP, etc.). Los datos tomados contienen información desde el año 1998 hasta 2004, que es el último año disponible en la base en el momento de la recopilación de la información. Sin embargo, el estudio se ha restringido al período que va desde 2000 a 2004, buscando homogeneidad en la muestra.

Para la base de datos empresarial se dispone de la clasificación a cuatro dígitos de la CNAE (no así para los datos del DIRCE que solo ofrecen tres), lo que ha permitido realizar la siguiente agrupación de las empresas:

- Subsector Transporte de mercancías por tierra, y Transporte por mar y aire. Aquí se incluyen los epígrafes: 6010, 6024, 6030, 61 y 62.
- Subsector Transporte de Viajeros. Aquí se incluyen los epígrafes: 6021, 6022, y 6023.
- Subsector Actividades Anexas al Transporte. Aquí se incluyen los epígrafes: 631, 632 y 634, así como las empresas con CNAE secundario de logística teniendo como actividad principal la mensajería o el comercio mayorista.

La base completa contiene 363 empresas, 261 de Zaragoza, 44 de Huesca y 58 de Teruel. A su vez, 256 son de Transporte de Mercancías (174 de Zaragoza, 33 de Huesca y 49 de Teruel), 32 de Transporte de viajeros (20 de Zaragoza, 8 de Huesca y 4 de Teruel) y 75 de Actividades anexas al transporte (67 de Zaragoza, 3 de Huesca y 5 de Teruel).

La primera aproximación al análisis de la concentración en el sector logístico en Aragón se realiza en el Cuadro 118 donde se recogen los indicadores de cuota de mercado en los años 2001 y 2004 de la mayor empresa (CM1), la quinta mayor (CM5), y la décima mayor (CM10) para transporte de mercancías, transporte de viajeros y actividades anexas. Tal y como se pone de manifiesto, la cuota de mercado de la empresa líder se incrementa en los tres subsectores entre 2001 y 2004. En cambio, las cuotas de la quinta y la décima no siguen de forma sistemática el

■ CUADRO 118

Medidas de concentración

	Transporte de mercancías		Transporte de viajeros		Actividades anexas	
	2001	2004	2001	2004	2001	2004
CM ₁	0,108	0,130	0,270	0,317	0,121	0,243
CM ₅	0,021	0,023	0,032	0,029	0,037	0,032
CM ₁₀	0,012	0,014	0,015	0,011	0,020	0,017
C ₅	0,290	0,362	0,738	0,766	0,326	0,475
H	0,026	0,039	0,157	0,184	0,034	0,080
Nº de competidores relevantes	3	2	2	2	2	1

CM₁ es la cuota de la empresa líder; CM₅ es la cuota de la quinta empresa, CM₁₀ es la cuota de la décima empresa. C₅ es la suma de las cuotas de mercado de las cinco empresas mayores. H es el índice de Herfindahl suma de los cuadrados de las cuotas de todas las empresas del sector. Número de competidores relevantes es el número de los que tienen al menos la mitad de cuota que la empresa líder

mismo patrón. El índice de concentración C5, que mide la suma de las cuotas de mercado correspondientes a las cinco mayores empresas del sector, evoluciona de forma creciente en esos años al igual que lo hace el índice CM1. A la vista de los índices individuales, cabe interpretar que son las dos o tres empresas más grandes de cada sector las que consiguen captar más cuota y son éstas las que hacen aumentar el valor del índice de concentración. Las mayores empresas del sector de Transporte de mercancías absorben algo más de la tercera parte de la actividad del sector en 2004, lo que plantea una clara asimetría en la distribución del mercado entre las empresas dado que el número de éstas en promedio es de algo más de 250. En el sector de Transporte de viajeros la mayor empresa absorbe casi un tercio de la demanda, con lo que las 30 empresas restantes se reparten casi el 70% del mercado. Algo menos acusado es el caso del

sector Actividades anexas, aunque con una evolución más importante a favor de la empresa líder, ya que pasa a doblar su cuota de 2001 a 2004 llegando a absorber casi una cuarta parte de la demanda del sector. Básicamente lo que esta evolución pone de manifiesto es que en los tres subsectores hay empresas dinámicas que se están moviendo satisfactoriamente en unos mercados que son de una gran competitividad.

El índice de Herfindahl (H), al ser una medida cuadrática, manifiesta más claramente las asimetrías en la distribución del mercado, tal y como se aprecia en el Cuadro 118. La evolución de este índice muestra el claro efecto de la concentración de la actividad en estos sectores en las empresas más grandes. La última fila del cuadro 118 recoge lo que se denomina número de competidores relevantes, es decir, el número de competidoras que tienen una cuota de mercado que alcanza el 50% de la cuota de la empresa líder.

■ CUADRO 119

Estimación de los factores de concentración

	Transporte de mercancías		Transporte de viajeros		Actividades anexas	
	2001	2004	2001	2004	2001	2004
β	0,957	1,087	1,453	1,568	0,698	1,000
CM ₁	0,116	0,165	0,418	0,471	0,107	0,179
R ² ajust.	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95	0,96

Todos los coeficientes resultan significativos con $p < 0,01$

Queda claro, a la vista de estos resultados, que este número es muy reducido y que su tendencia es a disminuir, según se aprecia claramente en los sectores Transporte de mercancías y Actividades anexas. Algo parecido puede ocurrir en el futuro en el sector Transporte de viajeros, si bien las dos empresas líderes tienen cuotas mayores que las de los otros dos sectores.

Se puede derivar una relación técnica entre las medidas de concentración, las cifras de negocios (o alternativamente las cuotas de mercado) y el lugar del ranking que ocupa una empresa. El parámetro β que mide esa relación técnica es un índice de concentración sectorial. Relaciona inversamente el orden que ocupa en el ranking una empresa con la cuota de mercado. Cuanto mayor es su valor frente a la unidad mayor es la concentración en el sector, porque menos importancia tiene un incremento en ventas sobre el ranking en relación al líder.

Se ha estimado el modelo para cada uno de los sectores y los resultados obtenidos para los parámetros relevantes del modelo son los del Cuadro 119. Se han considerado las observaciones de la muestra común para los años de referencia.

Los valores obtenidos del parámetro de concentración del líder (CM_1) indican diferencia entre los sectores, según se puso de manifiesto en el Cuadro 118. Este valor es una estimación y no un cálculo, que tiene en cuenta toda la estructura de cada sector y proyecta esas diferencias en el grado de concentración de los tres sectores considerados. Indica una tendencia a crecer, porque tiene un valor superior al observado en 2004. Asimismo, los valores del índice β indican el mismo sentido del cambio: se produce un incremento en el período de 2001 a 2004 en los tres sectores indicando un incremento en la concentración.

El valor de la cifra de negocios del líder que se deriva del modelo estimado, se aproxima a la obtenida con los cálculos realizados en el Cuadro 118. La diferencia entre ambas es debida a que hay términos aleatorios que influyen en el resul-

tado. No obstante, el elemento relevante es la evolución de los dos indicadores, que muestran la misma tendencia que la observada anteriormente con los cálculos directos. Cuando β crece a lo largo del tiempo significa que las empresas pequeñas ven disminuir sus posiciones competitivas a favor de las más grandes.

Las conclusiones que ofrecen las estimaciones anteriores son consistentes con las derivadas de la comparación de las tasas de crecimiento en el número de empresas y empleados, pero ahora vienen apoyadas por un contraste estadístico y por dos cifras que condensan una gran información descriptiva de la concentración en los sectores. Destaca por un lado el aumento en el punto de origen, de 2000 a 2004, de las rectas, lo que se equipara a la cuota de mercado de la líder en cada sector y, por otro, el aumento de la fracción de concentración de manera significativa en el subsector de actividades anexas, entre 2000 y 2004.

3. Dimensión y eficiencia

En los apartados previos ha quedado caracterizada la estructura del sector en términos de número de empresas y diferencias de tamaño, es decir, en términos de concentración. En este subapartado se estiman para el sector de logística en Aragón las relaciones entre el tamaño de la empresa, su rentabilidad, el margen de beneficios y la variabilidad de los resultados. El objeto de las estimaciones es obtener un mejor conocimiento de la estructura, la solidez, el dinamismo y los resultados del sector en Aragón. Los modelos se estiman a partir de la muestra de empresas obtenida de SABI. La variable indicativa de dimensión empresarial seleccionada ha sido la cifra de ventas.

Lo primero que queremos conocer es la relación entre el tamaño de la empresa y su rentabilidad económica, medida como el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el activo (BAIT/Activo). Los resultados se detallan en el Cuadro 120. La variable importe neto de la cifra de ventas se expresa en logaritmos y se incorporan una serie de variables ficticias que

■ CUADRO 120

Rentabilidad en función de la dimensión de las empresas. Estimación por MCO del modelo

$$REi = a + b \cdot LNVi + c_1 \cdot A2000i + c_2 \cdot A2001i + c_3 \cdot A2002i + c_4 \cdot A2003i + c_5 \cdot MERCANC_i + c_6 \cdot VIAJEROS_i + \varepsilon_i$$

	Muestra sin Microempresas							
	Muestra total		Sector transporte de mercancías		Sector transporte de viajeros		Sector de actividades anexas al transporte	
	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor
Térm. indep.	-0,0149	0,2587	-0,0028	0,9031	-0,1007	0,0007	-0,0155	0,7094
LNVi	0,0084	0,0000	0,0039	0,1674	0,0192	0,0000	0,0100	0,0586
A2000	0,0208	0,0070	0,0347	0,0029	-0,0329	0,1449	-0,0106	0,6859
A2001	0,0429	0,0000	0,0510	0,0000	-0,0155	0,4595	0,0265	0,2986
A2002	0,0225	0,0019	0,0299	0,0078	-0,0154	0,4614	0,0232	0,3596
A2003	0,0218	0,0026	0,0324	0,0031	-0,0143	0,4943	-0,0155	0,5419
MERCANC	-0,0111	0,0570						
VIAJEROS	-0,0371	0,0000						
Nº observ.	2533		672		154		198	
R ² adj.	0,0268		0,0261		0,1438		0,0153	
F	10,9500	0,0000	4,5960	0,0004	6,1387	0,0000	1,6139	0,1581

Las estimaciones para los sectores no incluyen las ficticias de sector.

REi es la rentabilidad económica (BAIT/Activo) de la observación i.

LNVi es el logaritmo neperiano del importe neto de la cifra de ventas de la observación i.

A2000 es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación i corresponde al año 2000 y el valor cero en otro caso.

MERCANC es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación pertenece al sector de transporte de mercancías.

VIAJEROS es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación pertenece al sector de transporte de viajeros

recogen el efecto de los distintos años (2000 a 2004 es el período para el que se ha realizado la estimación) y de los subsectores (Transporte de mercancías, Transporte de viajeros por carretera, Actividades anexas al transporte).

Los valores que tienen un efecto significativo están en negrita (p-valor menor que 0,05). La estimación para el conjunto de la muestra de empresas de logística en Aragón da un valor del término independiente no significativo. Sí es significativo, por el contrario, el coeficiente del logaritmo de las ventas y positivo de acuerdo con la predicción, es decir, que las empresas de mayor tamaño disfrutan estadísticamente de una mayor rentabilidad. También resultan significativos los coeficientes de las ficticias de los años, lo que señala las fuertes diferencias en la rentabilidad a lo largo del tiempo, que no se explican por diferencias en el nivel de ventas. También resulta significativo el coeficiente del sector de transporte de viajeros, señalando un nivel de rentabilidad más bajo para este sector frente al resto.

A pesar de que la significatividad global del modelo es positiva (estadístico F en la última fila), la relación consigue una explicación de un pequeño porcentaje de la variabilidad de la rentabilidad en las empresas de la muestra (estadístico R² adj. bajo), lo que se debe en buena medida a la heterogeneidad de las empresas de la muestra. Por otra parte, la relación observada entre dimensión de la empresa y rentabilidad se estimará de manera más precisa y más relevante cuando las empresas de la muestra sean competidores lo más cercanos posible. En este sentido, las restantes tres estimaciones del Cuadro 120 se refieren a la muestra (excluidas las microempresas debido a su heterogeneidad) dividida en cada uno de los tres subsectores en que se han agrupado las empresas de la base: transporte de mercancías, transporte de viajeros y actividades anexas al transporte. La comparación de los coeficientes estimados en las submuestras confirma que existe una importante disparidad

entre los subsectores, que aconseja que sean estudiados de manera separada.

El de transporte de mercancías viene marcado por la evolución temporal de la rentabilidad, que se pone de manifiesto en la significatividad de los coeficientes de las ficticias de los años, mientras que el coeficiente de la explicativa, el logaritmo de ventas, no es significativo en este sector, lo que parece sugerir que, o bien el grado de rivalidad es muy elevado en el sector, de manera que no existen beneficios oligopolísticos, o bien que se pone de manifiesto la existencia de rendimientos constantes a escala en este sector. En definitiva, no se aprecia una relación entre el tamaño de las empresas y la rentabilidad.

El caso de transporte de viajeros es el contrario, en el sentido de que el término independiente y el coeficiente del logaritmo de la cifra de ventas sí resultan significativos, mientras que no lo son los coeficientes de los años. El signo negativo del término independiente señala una rentabilidad negativa con un nivel de ventas cero o

muy pequeño y es creciente, por el efecto positivo del coeficiente de la explicativa, con el nivel de ventas. Esto señala, por un lado, la existencia de costes de estructura más altos en términos comparados con el sector de mercancías, además de una asociación positiva muy clara entre poder de mercado y rentabilidad, compatible con una estructura oligopolística, circunstancia que habría que matizar bajo la óptica de la normativa regulatoria propia de este sector.

Para el sector de actividades anexas, sólo resulta escasamente significativo el coeficiente de las ventas (al 90% de confianza). Esto puede indicar la existencia, a su vez, de una cierta heterogeneidad dentro del propio subsector que impide obtener estimaciones más ajustadas. No está tan clara la relación entre tamaño y rentabilidad.

El Cuadro 121 presenta los resultados de las estimaciones del modelo que relaciona el margen de beneficios sobre ventas (BAIT/Ventas) con el tamaño de las empresas medido como el nivel de ventas (\ln Ventas). La especificación del modelo

■ CUADRO 121

Rentabilidad en función de la dimensión de las empresas. Estimación por MCO del modelo

$$M_i = a + b \cdot \text{LNVi} + c_1 \cdot \text{A2000}_i + c_2 \cdot \text{A2001}_i + c_3 \cdot \text{A2002}_i + c_4 \cdot \text{A2003}_i + c_5 \cdot \text{MERCANC}_i + c_6 \cdot \text{VIAJEROS}_i + \varepsilon_i$$

	Muestra sin Microempresas							
	Muestra total		Sector transporte de mercancías		Sector transporte de viajeros		Sector de actividades anexas al transporte	
	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor
Térm. indep.	-1,4441	0,0000	-0,0319	0,1929	-7,5004	0,0000	-3,2987	0,0000
LNVi	0,1808	0,0000	0,0074	0,0165	0,8971	0,0000	0,3717	0,0000
A2000	0,1888	0,0164	0,0233	0,0641	0,7499	0,3691	0,6600	0,0229
A2001	0,2055	0,0061	0,0412	0,0007	0,9634	0,2152	0,7115	0,0119
A2002	0,1452	0,0498	0,0067	0,5791	0,9502	0,2217	0,6713	0,0169
A2003	0,1459	0,0485	0,0206	0,0807	0,2722	0,7254	0,6127	0,0291
MERCANC	0,1811	0,0025						
VIAJEROS	-0,0981	0,2721						
Nº observ.	2535		672		154		198	
R2 aj.	0,0494		0,0200		0,2312		0,1900	
Estad. F	19,8184	0,0000	3,7381	0,0024	10,2032	0,0000	10,2414	0,0000

Las estimaciones para los sectores no incluyen las ficticias de sector.

M_i es el margen (BAIT/importe neto de la cifra de ventas) de la observación i .

LNVi es el logaritmo neperiano del importe neto de la cifra de ventas de la observación i .

A2000i es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación i corresponde al año 2000 y el valor cero en otro caso.

MERCANC es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación pertenece al sector de transporte de mercancías.

VIAJEROS es una variable ficticia que toma el valor 1 si la observación pertenece al sector de transporte de viajeros.

para la muestra total incluye nuevamente las ficticias de años, para recoger la evolución temporal y las ficticias de sectores. Las estimaciones de las submuestras 'sin microempresas' y para cada uno de los subsectores sólo incorporan las ficticias de año.

La estimación para el total de la muestra da un valor significativo negativo del término independiente de -1,44 y coeficiente positivo del nivel de ventas. El modelo recoge la existencia de costes fijos que llevan a beneficios negativos para niveles de ventas muy bajos que se ponen ampliamente de manifiesto a través del margen sobre ventas. El valor positivo y significativo del coeficiente del nivel de ventas es consistente con la predicción teórica donde las empresas de mayor dimensión disfrutan de poder de mercado o aprovechan las economías de experiencia que derivan en costes más bajos.

Los coeficientes de los años, definen la evolución media del margen a lo largo de los años, siendo el 2004 el de menor margen²⁸. De acuerdo con la estimación, el sector de transporte de mercancías, tiene un margen promedio superior a los otros dos sectores.

La comparación de las estimaciones para cada una de las submuestras de los tres subsectores con la anterior ofrece una serie de diferencias que también en este modelo parecen indicar que es importante la heterogeneidad del sector, y se debe a una excesiva agregación de empresas que no son realmente competidoras. El sector de transporte de mercancías tiene una estimación del término independiente no significativa, no se rechaza un valor cero del margen para niveles de ventas que tienden a cero. Esto parece indicar que las empresas tienen estructuras más flexibles (entendiendo por flexibles estructuras con un menor peso relativo de los costes fijos frente a los costes variables y por tanto márgenes variables más estrechos), lo que queda confirmado a su vez por ser el subsector con un coeficiente (significativo al 95%) del nivel de ventas más bajo que indica que existen pocas ventajas sobre el margen derivadas del tamaño de las empresas en el subsector de mercancías.

El caso opuesto es el del sector del transporte de viajeros, con un término independiente muy negativo y una alta pendiente respecto del nivel de ventas, es decir, con un mayor peso rela-

■ CUADRO 122

Varianza de la rentabilidad en función de la dimensión de las empresas. Estimación por MCO del modelo $\text{VarREI} = a + b \cdot \text{LNMediaVi} + \epsilon_i$

	Muestra sin Microempresas							
	Muestra total		Sector transporte de mercancías		Sector transporte de viajeros		Sector de actividades anexas al transporte	
	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor	Coef.	p-valor
Térm. indep.	0,0433	0,0000	0,0450	0,0000	0,0193	0,0003	0,0626	0,0558
LNMediaVi	-0,0046	0,0000	-0,0052	0,0003	-0,0021	0,0033	-0,0066	0,1475
MERCANC	-0,0031	0,3793						
VIAJEROS	-0,0075	0,1364						
Nº observ.	484		176		38		42	
R ² aj.	0,0384		0,0665		0,1945		0,0280	
Estad. F	7,0951	0,0001	13,4596	0,0003	9,9366	0,0033	2,1821	0,1475

Las estimaciones para los sectores no incluyen las ficticias de sector.

VarREI es la varianza de la rentabilidad económica de la empresa *i* en el periodo de 2000 a 2004 (si ofrece al menos cuatro datos seguidos).

LNMediaVi es el logaritmo neperiano de la media del importe neto de la cifra de ventas de la empresa *i* en el periodo de 2000 a 2004.

28. El apartado dedicado al análisis económico financiero del sector logístico describe con detalle la evolución de los rendimientos en el sector.

tivo de costes fijos a cambio de márgenes variables más amplios y, en general, un margen relativo creciente con la dimensión de las empresas. Este sector es el que, de acuerdo con la estimación de la relación entre margen y nivel de ventas, presenta unos mayores costes de estructura o costes fijos lo que favorecerá la reducción de costes unitarios con el tamaño de la empresa y el consiguiente incremento de rentabilidad.

Por lo que se refiere al sector de actividades anexas, aunque no tan acusadamente, las conclusiones anteriores se le pueden hacer extensivas. Una estimación negativa del término independiente y un signo positivo del nivel de ventas suponen incrementos en el margen con el nivel de ventas, también en este sector.

La tercera relación que se ha contrastado es la existente entre riesgo en los resultados y el tamaño de las empresas. El modelo explica la relación entre la varianza en el tiempo (de 2000 a 2004) de la rentabilidad de las empresas, en función del logaritmo neperiano de la cifra de ventas media en ese mismo período. Ahora se dispone por tanto de una sola observación por empresa. La hipótesis que subyace a este análisis es que las empresas de mayor dimensión serían capaces de desarrollar estrategias destinadas a estabilizar sus ingresos y, por tanto, verse sometidas a una menor variabilidad en su rentabilidad a lo largo del tiempo.

La estimación del modelo para la muestra total (Cuadro 122) confirma esta hipótesis, pues el coeficiente del nivel de ventas es negativo y significativo, es decir, las empresas más grandes experimentan una menor variabilidad en sus tasas de rentabilidad. Por otra parte, dentro de la estimación para el total de la muestra, no resultan diferencias significativas entre los niveles de riesgo de los subsectores, de acuerdo con los coeficientes de las variables ficticias.

Las estimaciones realizadas para las submuestras más homogéneas (Pymes y grandes empresas para cada uno de los tres subsectores) ofrecen resultados equivalentes en los subsectores del transporte de mercancías y del transpor-

te de viajeros, mientras que la estimación del sector de actividades anexas a los transportes resulta globalmente no significativa. El sector de transporte de mercancías es el que ofrece un valor mayor del término independiente, es decir, que para las empresas de pequeña dimensión el nivel de riesgo es más alto si se trata de una empresa de transporte de mercancías que si se trata de una empresa de transporte de viajeros. Al mismo tiempo, el sector de mercancías presenta el coeficiente negativo más alto de las tres estimaciones, por lo que la reducción en el riesgo en las empresas grandes frente a las de reducida dimensión es la mayor de los tres sectores. Así, mientras que la rentabilidad no era significativamente mejor en las empresas más grandes en el sector de mercancías (en la estimación del Cuadro 121), sí que disfrutaban de niveles de riesgo sensiblemente más bajos, por lo que se puede afirmar que sí existe una mayor eficiencia derivada del tamaño a través de mejoras en la relación rentabilidad-riesgo.

En el caso del sector de transporte de viajeros, la eficiencia para las empresas de mayor tamaño se traduce en tasas de rentabilidad sensiblemente mayores (Cuadro 121) pero en reducciones más modestas del nivel de riesgo. El sector de actividades anexas, no presenta reducciones en el nivel de riesgo con el tamaño de las empresas, aunque sí ofrecía cierto incremento en los niveles de rentabilidad.

4. Análisis económico-financiero del sector de la logística en Aragón

De acuerdo con el paradigma clásico de la Economía Industrial, la estructura de un sector es determinante del comportamiento de las empresas, entendido este comportamiento como las reglas de decisión y las acciones empresariales desde un punto de vista competitivo. Los apartados previos han abordado de manera analítica y sintética el estudio de la estructura y de los resultados, así como la relación entre ambos, del sector de la actividad logística en Aragón. Dicho análisis no queda completo sin un repaso detallado a los resultados económico-financieros del

sector para valorar adecuadamente su situación. Así, el análisis de los estados económico-financieros de las empresas aparece como la herramienta que va a permitir cerrar el estudio de la estructura, el dinamismo y las estrategias de las empresas del sector en la medida en que confirme o matice las conclusiones que respecto a la estructura, el dinamismo y la competitividad se han derivado de los análisis previos.

4.1. Análisis de la rentabilidad

Las tasas de rentabilidad son las medidas más adecuadas a la hora de informar sobre los resultados empresariales, dado que relativizan los mismos por la cantidad de recursos (de capital) empleados para su obtención. Para este trabajo se ha decidido utilizar dos ratios bien conocidos. Una es la rentabilidad financiera, como medida de la rentabilidad obtenida por los accionistas y calculada como el cociente entre el resultado del ejercicio y los fondos propios. La otra es la rentabilidad económica, como reflejo de la rentabilidad global de la actividad, calculada como el beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) dividido por la cifra de activo. La utilización del BAIT como medida del resultado incluye todos los ingresos y gastos relevantes a excepción de los derivados de la retribución a los proveedores de capital. Adicionalmente, se presenta la misma rentabilidad económica, calculada sobre la suma de inmovilizado y capital circulante²⁹.

El Cuadro 123 muestra los diferentes valores de las ratios obtenidos por las empresas aragonesas de la muestra común entre los años 2000 y 2004.

Como se aprecia en el Cuadro 123, la rentabilidad presenta una tendencia creciente los años 2000, 2001 y 2002, en la que la rentabilidad del activo alcanza el 6,4% y comienza a empeorar el año 2003, disminuyendo hasta el 5,8%, y experimentando un fuerte descenso el año 2004, hasta el 4,9%. Si eliminamos los pasivos líquidos del denominador de la ratio, se comprueba que la tendencia es la misma que la anterior: se produce un aumento de las rentabilidades obtenidas en los años 2001 y 2002 y los años siguientes disminuyen esas rentabilidades.

Respecto a la relación entre el tamaño de las empresas, medido por el número de trabajadores, y las rentabilidades, el Cuadro 124 muestra las mismas ratios que la anterior, pero diferenciando entre Microempresa, Pymes y Grandes Empresas.

Las empresas de mayor tamaño presentan mejores valores en sus ratios. A mayor tamaño de la empresa, mayores ratios de rentabilidad obtienen, especialmente el valor de rentabilidad financiera. También destacamos el hecho de que la evolución temporal presenta la misma tendencia en todos los casos: crecimiento de las rentabilidades en los años 2000, 2001 y 2002, estan-

■ CUADRO 123

Principales ratios de rentabilidad de las empresas aragonesas del sector logístico 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
BAIT/Activo	4,9%	6,3%	6,4%	5,8%	4,9%
BAIT/(Activo-Acreed. CP)	8,3%	10,5%	10,9%	9,9%	8,4%
Resultado/Fondos propios	6,6%	10,8%	11,7%	11,5%	10,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

29. El denominador es Activo total menos acreedores a corto plazo, de manera que la rentabilidad se mide sobre aquellos activos sobre los que la empresa ha tomado la decisión explícita de comprometer fondos a largo plazo y por tanto más asociados a las decisiones de inversión que algunos activos circulantes cuyo valor puede corresponderse más con decisiones de gestión comercial o de tesorería.

■ CUADRO 124

Principales ratios de rentabilidad de las empresas aragonesas del sector logístico, diferenciando por tamaños

2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Microempresas					
BAIT/Activo	4,5%	5,4%	4,4%	3,3%	3,4%
BAIT/(Activo-Pasivos líquidos)	7,5%	9,2%	7,4%	5,4%	5,7%
Resultado/Fondos propios	5,9%	9,2%	6,9%	5,1%	5,5%
PYMES					
BAIT/Activo	5,0%	6,3%	6,3%	5,6%	4,3%
BAIT/(Activo-Pasivos líquidos)	8,2%	10,5%	10,9%	9,6%	7,4%
Resultado/Fondos propios	6,8%	10,2%	11,0%	10,8%	9,2%
Grandes empresas					
BAIT/Activo	5,4%	7,5%	8,4%	8,4%	7,6%
BAIT/(Activo-Pasivos líquidos)	10,5%	12,6%	14,6%	13,9%	13,5%
Resultado/Fondos propios	7,0%	14,2%	17,0%	17,5%	15,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

camiento en el año 2003 y una disminución considerable en el año 2004.

Por provincias, las ratios que presentan las empresas se muestran en el Cuadro 125. Al igual que ocurría con el tamaño de las empresas, su localización parece ser también relevante en las tasas de rentabilidad. Las empresas radicadas en

Zaragoza son más rentables que las de Huesca y que las de Teruel. Especialmente en lo que respecta al caso de las empresas turolenses, en las que las rentabilidades son muy bajas, incluso negativas en el año 2000. Sin embargo, estas tasas comparadas de rentabilidad, reproducen las diferencias de rentabilidad por tamaños, dado el ma-

■ CUADRO 125

Principales ratios de rentabilidad de las empresas aragonesas del sector logístico, diferenciando por provincias

2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Huesca					
BAIT/Activo	4,0%	4,5%	5,1%	4,8%	2,4%
BAIT/(Activo-Pasivos líquidos)	6,7%	7,7%	8,7%	8,2%	4,0%
Resultado/Fondos propios	5,4%	12,0%	11,7%	9,2%	5,3%
Teruel					
BAIT/Activo	0,4%	2,0%	1,9%	2,8%	0,6%
BAIT/(Activo-Pasivos líquidos)	0,8%	3,5%	3,5%	5,4%	1,1%
Resultado/Fondos propios	-0,5%	2,7%	3,3%	13,3%	3,3%
Zaragoza					
BAIT/Activo	5,7%	7,2%	7,3%	6,5%	5,9%
BAIT/(Activo-Pasivos líquidos)	9,6%	11,8%	12,3%	10,7%	10,2%
Resultado/Fondos propios	7,7%	11,7%	12,8%	11,6%	11,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

por tamaño medio de las empresas ubicadas en la provincia de Zaragoza frente a las de Huesca y Teruel, por lo que no se puede interpretar directamente la ubicación de la sede como determinante de los resultados a partir de estos datos.

La mayoría de las empresas presentes en la base de datos pertenecen al subsector de transporte de mercancías, siendo uno de los principales inputs el combustible. El Cuadro 126 muestra la evolución del precio del barril de petróleo y su traslado al precio de los combustibles, tomando como dato el precio medio anual del gasóleo de locomoción, según el Ministerio de Economía.

Según los datos del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio de Fomento del año 2006, el coste de explotación más importante de las empresas del transporte, en el caso de un vehículo articulado de carga general, es el coste del combustible, que supone un 34,4% de los costes directos totales por Kilómetro recorrido. Le siguen el personal de conducción con un 23,4% y la amortización del vehículo con un 12,4%.

Analizando los datos de rentabilidades medias y la evolución del precio del combustible, se aprecia que los dos años con menores rentabilidades, incluso con descensos en el año 2004, el alza en el precio de combustible se traslada a una menor rentabilidad, lo que indica que fueron las empresas las que asumieron los menores beneficios, no aumentando el precio de los servicios prestados. Este hecho parece indicar que el sector logístico es un sector poco concentrado y donde la presencia de una elevada competencia obliga a las empresas a no aumentar los precios aunque hayan aumentado los costes de los inputs utilizados.

Si nos referimos a la clasificación por agrupaciones que hemos establecido en este capítulo, distinguimos las empresas de la muestra común entre:

- Sector 1: Transporte de mercancías, tanto terrestre como aérea y marítima.
- Sector 2: Transporte de pasajeros, tanto terrestre como aérea y marítima.
- Sector 3: Actividades anexas al transporte, especialmente actividades de

■ CUADRO 126

Precios medios del Barril Brent, en \$ y precio medio del litro del gasóleo profesional, en céntimos de euro por litro. 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Precio medio del Barril Brent (en \$)	28,496	24,448	25,02	28,83	38,27
Precio medio del litro de gasóleo (en cts./litro)	70,2	69,9	69,5	70,4	75,8

Fuente: Ministerio de Economía

■ CUADRO 127

Rentabilidad del activo y financiera de las empresas por subsectores 2000 a 2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Rentabilidad por Activo					
Subsector 1: Transporte de mercancías	4,8%	6,7%	6,0%	5,4%	3,7%
Subsector 2: Transporte de pasajeros	4,4%	5,3%	6,0%	7,0%	6,2%
Subsector 3: Actividades anexas al transporte	5,7%	6,4%	7,7%	5,7%	6,5%
Rentabilidad financiera					
Subsector 1: Transporte de mercancías	7,9%	14,2%	12,4%	13,3%	10,3%
Subsector 2: Transporte de pasajeros	6,2%	8,3%	11,9%	12,6%	9,5%
Subsector 3: Actividades anexas al transporte	5,3%	8,8%	10,3%	7,3%	11,0%

manipulación, depósito y organización del transporte.

Las rentabilidades por activo y la rentabilidad financiera para cada uno de estos subsectores del total de las empresas aragonesas se muestran en el Cuadro 127.

Como se aprecia en el Cuadro 127, las distintas ratios permanecen casi estables, con ligeras variaciones al final del período objeto de estudio, motivado por el alza en el precio del carburante. También podemos apreciar que el sector tres (actividades de manipulación, depósito y organización del transporte) no presenta una disminución tan evidente de la rentabilidad, debido a que el coste del carburante es menos importante dentro del total de costes del sector. Sirve además de confirmación de la sospecha de que el coste de carburante es el principal causante de la merma en la rentabilidad del activo, frente a otra hipótesis que explicaría dicha disminución como un ajuste de la demanda de activos ante un coste financiero más bajo.

Otra conclusión interesante que podemos obtener resulta de la comparación de las ratios de Rentabilidad Económica y Rentabilidad Financiera. Como se observa, la rentabilidad financiera es mucho mayor que la económica en todos los sectores. Esto se explica por el efecto que sobre aquélla juega el bajo coste de la deuda que tienen las empresas. El signo del apalancamiento financiero es positivo por lo que la deuda tiene un efecto positivo sobre las tasas de rentabilidad. El Cuadro 132 muestra el coste medio de la deuda que tienen las empresas:

Los datos del coste medio muestran que los costes financieros (en términos nominales) que soportan son muy bajos hasta el punto de que considerando la inflación, los intereses reales son

nulos y en los dos últimos años negativos. Este hecho ha elevado el atractivo del endeudamiento. Es necesario puntualizar al mismo tiempo que esas tasas infravaloran el verdadero coste de la financiación ajena (la bancaria, por citar el principal origen), ya que en el denominador se acumulan fuentes de financiación sin coste, como la financiación de proveedores o de las propias Administraciones Públicas.

4.2. Análisis de la eficiencia

Aunque bajo determinadas condiciones la rentabilidad económica puede ser leída en términos de eficiencia de las empresas, ésta en realidad recoge el efecto de muchos factores adicionales, como la evolución de los precios o cambios de los criterios de imputación de gastos contables, que obligan a ser prudentes a la hora de dar tal interpretación. En este subapartado, se presentan los indicadores de eficiencia basados en el cociente entre el valor añadido y los factores productivos aplicados.

Respecto al factor capital, la eficiencia se aproxima por el valor del activo menos los acreedores a corto plazo, dicho de otra forma, el inmovilizado más el capital circulante. En este análisis se hace el supuesto de que los activos se encuentran valorados a precios corrientes. Este supuesto no se ha aceptado normalmente en las estimaciones de la productividad del activo realizadas en España, debido a que las altas tasas de inflación que se han dado desde los años setenta hasta entrados los años noventa abrían una brecha importante entre el valor contable basado en el registro a coste de adquisición o coste histórico y el que sería un valor de reposición o precio corriente. Sin embargo, durante los últimos años, las tasas de inflación de los bienes industriales se encuentran en valores medios muy

■ CUADRO 128

Coste medio de la deuda del total de empresas, calculado como gastos financieros sobre deuda total 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Coste medio de la deuda	3,9%	3,9%	3,2%	2,2%	2,2%

■ CUADRO 129

Eficiencia del activo de las empresas aragonesas del sector logístico

2000-2004. Euros por euro de activo y en índice

	2000	2001	2002	2003	2004
Total sector	0,76	0,797	0,825	0,822	0,8
Índice	100,0	104,9	108,6	108,2	105,3
Microempresas	0,63	0,627	0,629	0,614	0,609
Índice	100,0	99,5	99,8	97,5	96,7
Pymes	0,745	0,804	0,821	0,841	0,798
Índice	100,0	107,9	110,2	112,9	107,1
Grandes	0,999	0,935	1,004	0,915	0,932
Índice	100,0	93,6	100,5	91,6	93,3
Huesca	0,999	0,935	1,004	0,915	0,932
Índice	100,0	93,6	100,5	91,6	93,3
Teruel	0,628	0,701	0,746	0,842	0,754
Índice	100,0	111,6	118,8	134,1	120,1
Zaragoza	0,767	0,794	0,83	0,814	0,809
Índice	100,0	103,5	108,2	106,1	105,5

moderados en España³⁰, donde por ejemplo el Índice de Precios Industriales correspondiente a la división de fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques ha crecido una media ligeramente superior al 1% anual que, aplicado a bienes usados, podría perfectamente quedar compensado por la tasa de progreso técnico³¹. Si bien estos precios no reflejan los del total de los activos implicados en la actividad empresarial, sí que se consideran su núcleo central en el caso del transporte, que supone la amplia mayoría del sector logístico. De esta manera, aun reconociendo que el valor contable infravalora en alguna medida el valor de reposición del capital, la no disponibilidad de información de detalle sobre la composición del inmovilizado no permite afinar más en su cálculo y la evolución reciente de los precios lleva a intuir que el sesgo cometido no será elevado.

Respecto a la productividad del factor trabajo, se aproxima por la medida habitual como cociente entre el valor añadido y el número de trabajadores. En este caso, al estar medido el denominador en unidades físicas, el numerador se deflata con el índice de precios de los transportes³². Tanto la medición de la eficiencia del capital como la del trabajo, incluyen en su propio cómputo las diferencias en el grado de utilización de los respectivos factores, por lo que deberían considerarse más como indicadores de eficiencia en su uso que como verdaderamente indicadores de productividad.

El Cuadro 129 presenta los valores de eficiencia del activo, de acuerdo con el cálculo descrito de cociente entre valor añadido y activo. En el año 2000 el conjunto del sector logístico generaba 76 céntimos de euro por cada euro de inversión en capital y en 2002 había ascendido

30. Para un estudio más detallado véase Genescà, Espitia y Rosell (2005): La industria en España. Editorial Ariel

31. Equivale a suponer para el caso de esta división una tasa de progreso técnico (o cambio de calidad en los productos) de alrededor del 1% que no contradice algunas estimaciones de precios hedónicos realizados para la formación bruta de capital, como en el trabajo de Mario Izquierdo y M^a. de los Llanos Matea (2001): Una aproximación a los sesgos de medición de las variables macroeconómicas españolas derivados de los cambios en la calidad de los productos. Estudios Económicos del Banco de España, num. 71.

32. Obtenido del Observatorio de precios del transporte de mercancías por carretera en vehículos pesados, del Ministerio de Fomento. 2006.

■ CUADRO 130

Eficiencia del empleo de las empresas aragonesas del sector logístico

Años 2000-2004. Miles de euros constantes de 2004 por trabajador y en índice

	2000	2001	2002	2003	2004
Total sector	42,0	42,2	41,5	42,4	43,8
Índice	100,0	100,4	98,9	101,1	104,3
Microempresas	41,5	43,6	41,5	40,7	42,4
Índice	100,0	105,0	99,9	98,1	102,1
Pymes	40,3	39,5	39,9	40,1	41,7
Índice	100,0	98,1	98,9	99,5	103,4
Grandes	42,4	47,1	43,9	48,7	48,7
Índice	100,0	110,9	103,6	114,9	114,8
Huesca	43,6	47,2	43,4	43,0	43,6
Índice	100,0	108,3	99,7	98,8	100,1
Teruel	40,1	38,2	37,2	42,6	42,1
Índice	100,0	95,2	92,9	106,3	105,0
Zaragoza	42,0	42,1	41,9	42,2	44,1
Índice	100,0	100,1	99,8	100,6	105,0

hasta los 82,5 céntimos, un 8,6% más en términos acumulados. El año 2003 se estabiliza en ese valor aproximadamente para disminuir en el año 2004 hasta los 0,80 euros. Para el conjunto de período representa algo más de un 5% acumulado de 2000 a 2004.

La productividad del trabajo está entre 40.000 y 50.000 euros por trabajador en todo el periodo, pero no se aprecia una tendencia clara en la evolución. Sólo en las empresas grandes crece claramente para todo el periodo un 14,8%. Se observa que las empresas mayores son mucho más eficientes que las más pequeñas. No hay grandes diferencias entre microempresa y PYMES, pero sí que se produce un salto importante en eficiencia al pasar a las empresas grandes.

4.3. Análisis del endeudamiento y la solvencia

En esta parte del análisis se trata de profundizar en las tasas de endeudamiento de las empresas de la base de datos y también en la solvencia, intentando relacionar ambas magnitudes. En este caso la cuenta anual de referencia es el balance de las empresas, a diferencia de los análisis anteriores (rentabilidad y eficiencia) donde se ha utilizado la cuenta de resultados. Por lo tanto, en este apartado no se toman en consideración resultados empresariales sino que se analiza la estructura de balances con el fin de detectar posibles características diferenciales.

El endeudamiento se analiza utilizando una ratio tradicional: la relación entre las deudas totales (esto es, pasivos líquidos más exigible a largo plazo) y el total de activos (dicho de otra manera,

■ CUADRO 131

Principales ratios de endeudamiento de las empresas aragonesas del sector logístico

2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Endeudamiento	58,4%	57,8%	59,5%	59,5%	60,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

■ CUADRO 132

Principales ratios de endeudamiento de las empresas aragonesas del sector logístico por provincias 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Huesca					
Endeudamiento	64,5%	62,7%	62,9%	63,3%	65,3%
Teruel					
Endeudamiento	63,0%	64,5%	66,7%	67,1%	67,3%
Zaragoza					
Endeudamiento	56,9%	56,1%	57,9%	57,7%	58,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

el porcentaje de activos financiados con deuda). Esta medida permite comprobar la estructura de financiación de los activos por parte de las empresas. Los datos agregados para todo Aragón son los que aparecen en el Cuadro 131.

La principal conclusión que se puede obtener es que las empresas de este sector son bastante estables en la relación entre los fondos propios y ajenos a lo largo del tiempo, con cierta tendencia al predominio de fondos ajenos sobre los propios.

El Cuadro 132 presenta los datos desagregados por provincias de las empresas aragonesas. Se observa que en promedio es mayor el uso de la fuente de financiación ajena en las provincias de Huesca y de Teruel que en Zaragoza, además de presentar la misma estabilidad temporal en su estructura.

El Cuadro 133 presenta los datos desagregados por tamaños de las empresas. El análisis de los mismos pone de manifiesto que únicamente el grupo de grandes empresas mantiene la estabilidad observada anteriormente. Destaca especialmente el hecho de que las microempresas han reducido su ratio de endeudamiento en el período analizado disminuyendo en 10 puntos porcentuales su fuente de financiación ajena. Esta reducción puede provenir de una disminución de la deuda o de un incremento de los recursos propios. Alternativamente cabría una interpretación vinculada con la reducción de activos de este grupo de empresas. Los datos de rentabilidades anteriormente expuestos se orientan en esta línea de interpretación, es decir, se detecta una desinversión en activos por parte de las empresas de menor tamaño.

■ CUADRO 133

Principales ratios de endeudamiento de las empresas aragonesas del sector logístico, diferenciando por tamaño

Años 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Microempresas					
Endeudamiento	66,7%	65,1%	63,8%	61,8%	56,7%
Pymes					
Endeudamiento	56,7%	57,2%	60,9%	60,9%	62,7%
Grandes					
Endeudamiento	55,3%	53,5%	53,2%	54,3%	57,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

■ CUADRO 134

Variación de la cifra de inmovilizado de las empresas del sector logístico de Aragón
2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Evolución de la cifra de inmovilizado	-	5,4%	0,4%	-6,7%	-8,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

■ CUADRO 135

Principales ratios de solvencia y liquidez de las empresas aragonesas del sector logístico
2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Ratio de solvencia	0,42	0,42	0,40	0,40	0,39
Ratio de liquidez general	1,07	1,08	1,09	1,13	1,15

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

En el Cuadro 134 se muestra la evolución de la cifra de inmovilizado, en ella se puede apreciar que efectivamente se produce una disminución porcentual casi idéntica a la disminución de la tasa de endeudamiento.

El aumento en el inmovilizado del año 2001 fue del 5,4%, mientras que la deuda para las microempresas en el mismo período disminuyó del 66,7% al 65,1%, lo que indica que las empresas en ese período financiaron ese aumento de activos con recursos propios, bien con aumento de capital o con beneficios no distribuidos. Los datos relativos a la rentabilidad para ese mismo

período por las microempresas indican que en el año 2000 la tasa de rentabilidad era del 5,9% y en el 2001 del 9,2%, lo que permite aseverar que efectivamente ese aumento de inmovilizado se financió con beneficios no distribuidos de las empresas.

La capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones tanto a corto como a largo plazo se puede medir a través de la solvencia. Esta medida se puede obtener utilizando las siguientes ratios:

- a) Ratio de solvencia: definido como la relación entre fondos propios y el activo total,

■ CUADRO 136

Principales ratios de solvencia y liquidez de las empresas aragonesas del sector logístico por provincias
2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Huesca					
Ratio de solvencia	0,35	0,37	0,37	0,37	0,35
Ratio de liquidez general	1,09	1,09	1,14	1,15	1,23
Teruel					
Ratio de solvencia	0,37	0,35	0,33	0,33	0,33
Ratio de liquidez general	0,90	0,88	0,87	0,92	0,92
Zaragoza					
Ratio de solvencia	0,43	0,44	0,42	0,42	0,41
Ratio de liquidez general	1,10	1,12	1,13	1,17	1,18

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI

■ CUADRO 137

Principales ratios de solvencia y liquidez de las empresas aragonesas del sector logístico por tamaños 2000-2004

	2000	2001	2002	2003	2004
Microempresas					
Ratio de solvencia	0,33	0,35	0,36	0,38	0,43
Ratio de liquidez general	1,22	1,19	1,23	1,30	1,34
Pymes					
Ratio de solvencia	0,43	0,43	0,39	0,39	0,37
Ratio de liquidez general	1,05	1,02	1,02	1,04	1,07
Grandes empresas					
Ratio de solvencia	0,45	0,46	0,47	0,46	0,43
Ratio de liquidez general	0,99	1,17	1,18	1,28	1,25

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SAB

que mide la proporción del activo financiado con recursos propios. Refleja la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con los acreedores.

- b) Ratio de liquidez general: cociente entre activo circulante y el pasivo líquido, que mide la capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo con los activos más líquidos de las empresas.

Los datos de ambas medidas para todas las empresas se recogen en el Cuadro 135. Los resultados obtenidos indican que en torno al 40% de los activos de las empresas son financiados por recursos propios con una ligera reducción temporal de esta relación. La medida de liquidez general indica un exceso de los activos sobre los pasivos circulantes que va creciendo en el tiempo llegando al 15% en 2004.

La segmentación provincial de esta relación se recoge en el Cuadro 136. Se aprecia que existen ligeras diferencias provinciales siendo las empresas de la provincia de Zaragoza las que se aproximan más a la media regional. Las empresas de la provincia de Teruel presentan una relación de liquidez general inferior a la unidad, fruto de una notable diferencia sectorial en la muestra de empresas de la provincia.

Los resultados de los ratios de solvencia y liquidez agrupados por tamaños de las empresas

se recogen en el Cuadro 137. Se percibe de nuevo una mayor proximidad a la media sectorial de las empresas de mayor tamaño en cuanto a la ratio de solvencia. No cabe decir lo mismo del ratio de liquidez, que varía entre los tres tramos de tamaño. La tendencia que se desprende de la evolución anual es la contraria entre las microempresas y las otras dos agrupaciones.

El colectivo de microempresas evoluciona hacia una mayor financiación de sus activos con fondos propios y a su vez a un exceso creciente de activo circulante sobre pasivo circulante. Podría interpretarse como una mejora de la solvencia y de la dotación de recursos a corto plazo por unidad monetaria de pasivo circulante. Ahora bien, la contrapartida de esta evolución estará en una reducción de la rentabilidad del activo, observación que queda contrastada por los datos obtenidos en el Cuadro 124. Los grupos de PYMES y grandes empresas no presentan una evolución tan homogénea y sus resultados no cabe interpretarlos como una tendencia sino más bien como cambios esporádicos. Sólo en solvencia parece que disminuyen las PYMES. No obstante, la totalidad de las observaciones del ratio de liquidez menos una (año 2000 en grandes empresas) ofrecen resultados superiores a la unidad con una media superior para el colectivo de grandes empresas. Su indicador de solvencia

ofrece valores siempre superiores al 40% de recursos propios sobre el total de los recursos.

5. Conclusiones

La caracterización del sector de la actividad logística en Aragón, de acuerdo con una serie de variables representativas de sus rasgos diferenciales, permite reflejar un panorama en el que destaca como característica relevante la fuerte dinámica empresarial desarrollada entre los años 2000 y 2005. Así se constata por la gran evolución del número de empresas que en los últimos años han ido surgiendo para el desarrollo de dicha actividad, sobre todo en el subsector del transporte por carretera. Ese dinamismo se ha traducido en un incremento importante no sólo del número de empresas, sino también del empleo y la inversión en este sector, que le han llevado a ganar peso relativo dentro del total nacional de manera sensible. También ha sido un proceso destacable durante los años analizados el incremento en el tamaño medio de las empresas, medido por número de trabajadores, lo cual da una idea de pujanza del sector, al crecer no sólo en número de empresas sino también en tamaño. En los subsectores anexos al transporte no se observa un idéntico dinamismo.

La estructura sectorial en Aragón muestra la presencia de empresas fuertes en la actividad logística que tiran del sector, al observarse valores altos de las cuotas de mercado para las mayores empresas de los principales subsectores y la presencia de pocos competidores relevantes. Dado que el marco competitivo corresponde como mínimo a toda la economía española, ello es indicativo de un desarrollo fuerte del sector.

Se pone de manifiesto una relación positiva dentro del sector de logística entre tamaño de la empresa y eficiencia, entendida como la combinación mejor de rentabilidad y riesgo. De manera lateral, se observan diferencias entre los subsectores respecto a los niveles de rentabilidad y margen, así como el diferente peso relativo de los costes de estructura entre ellos. En todo caso,

todos estos indicadores permiten concluir una situación saneada y robusta del sector, en adecuada respuesta a la apuesta realizada por las autoridades autonómicas por el sector logístico.

La heterogeneidad de las empresas del sector hace poco recomendable extraer conclusiones generales, pero parece claro que se aprecian diferencias entre subsectores. En especial el subsector de transporte de mercancías se muestra más proclive a la generación de economías de escala, mientras que el de transporte de viajeros aparece con menor tendencia a la competencia.

Las empresas de menor tamaño aparecen como las de resultados más vulnerables tanto en media como en variabilidad de los mismos frente a acontecimientos imprevisibles de futuro. El análisis de la eficiencia de las empresas del sector presenta un incremento global del 5% anual en este concepto que, al distribuirlo por tamaños, ofrece una mejora mayor en las empresas de mayor tamaño, no apreciándose diferencias importantes entre provincias.

El análisis de la rentabilidad ofrece, para el conjunto de Aragón y para los cortes realizados a nivel provincial y por tamaños, unos valores notablemente superiores al coste de la deuda. En concreto Zaragoza ofrece los mejores resultados y Teruel los peores, de la misma forma que el mejor perfil corresponde a las grandes empresas y el peor a las PYMES, siempre en valores claramente favorables.

Dado que se trata de una actividad muy dependiente del coste del input energético, se aprecia que las rentabilidades se han resentido cuando se han producido alzas en los precios de este input. No obstante, siguen mostrándose resultados positivos favorables a estas empresas hasta el año 2004, el último para el que se pudo completar la base de datos.

En resumen, el balance que puede hacerse de la evolución del sector logístico aragonés entre los años 2000 y 2004 es muy positivo, destacando en particular el protagonismo de la provincia de Zaragoza, aunque los resultados son claramente positivos para las tres provincias.

I.3.5.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información (SI) constituyen una poderosa herramienta para el crecimiento económico de un país y el incremento de productividad de sus empresas. Por ello, todos los agentes, tanto privados como públicos, se interesan cada vez más por la expansión de este sector.

Con este objetivo, la Comisión Europea presentó en junio de 2005, el programa *i2010: Sociedad de la Información europea*. Se trata del actual marco estratégico para la sociedad de la información y los medios de comunicación y se centra esencialmente en tres prioridades:

- la consecución de un espacio europeo único de la información, fomentando un mercado interior abierto y competitivo para la sociedad de la información y los medios de comunicación
- el refuerzo de la innovación y de la inversión en el campo de la investigación en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
- una sociedad europea de la información basada en la inclusión que concede prioridad a la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida.

i2010 es la primera iniciativa de la Comisión adoptada en el marco de la asociación renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Esta estrategia sucede a los dos planes de acción e-Europe 2002 y e-Europe 2005 que determinaban las acciones que habían de llevarse a cabo para promover las TIC en Europa.

Con estas orientaciones generales se persigue fomentar el conocimiento y la innovación al objeto de favorecer el crecimiento y la creación

de empleo, tanto cualitativa como cuantitativamente.

En línea con la política europea, en España se aprobó también en 2005 el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de la Convergencia con Europa (Plan Avanza), que se enmarca en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas. En concreto se integra en el eje estratégico de impulso al I+D+i, que se ha puesto en marcha a través del programa Ingenio 2010.

Este Plan pretende acelerar el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento mejorando la capacitación tecnológica de la ciudadanía, promoviendo la creación de redes sociales, dotando a la industria de contenidos digitales, incrementado el número de pymes digitales, elevando la calidad de la I+D empresarial, modernizando los servicios públicos y fomentando el despliegue de infraestructuras de Banda Ancha; y todo ello creando mayor confianza para el usuario. La dotación presupuestaria de Avanza asciende a 5.700 millones de euros hasta 2010, y los fondos movilizados en 2006-2007 alcanzan los 3.800.

La ejecución del Plan Avanza corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y, en concreto, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Las actuaciones que se llevan a cabo en este contexto se realizan de forma directa por la Administración General del Estado pero también, en aquellas que se acuerde, de forma bilateral entre una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma y el MITYC, a través del correspondiente convenio Bilateral de Cooperación.

En cuanto a los convenios suscritos por la Comunidad Autónoma aragonesa destacan dos documentos: el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Avanza³³, publicado mediante Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Secre-

33. Aragón fue la primera Comunidad Autónoma en suscribir un convenio con el Ministerio de Industria para la implantación del Plan 2006-2010 de desarrollo de la Sociedad de la Información (Plan Avanza), con una aportación conjunta entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón de 31,7 millones de euros (18,5 millones de euros del MITYC y 13,2 millones de euros del Gobierno de Aragón).

taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y la adenda³⁴ al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Programa Pymes Digital, en el marco del Plan Avanza, publicado mediante Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Este convenio ha permitido movilizar más de 142 millones de euros en 2006 y 2007, con una aportación del MITYC de más de 110. El área de Economía Digital, que agrupa las medidas destinadas a fomentar la Sociedad de la Información en el sector empresarial, ha movilizado los dos últimos años 66,8 millones de euros, que le han permitido ejecutar 91 proyectos, 21 de ellos en colaboración con la Comunidad Autónoma, además de poner en marcha el préstamo TIC que ha beneficiado a 2.674 pymes aragonesas.

En línea con las políticas europeas y nacionales en esta materia, Aragón cuenta con un Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, aprobado en 2006 y con validez hasta 2008. Este Plan se articula sobre seis objetivos estratégicos: las TIC como elemento vertebrador del territorio, la educación para el desarrollo personal en la SI, la apuesta por los servicios públicos en línea, un entorno dinámico de actividad empresarial, el desarrollo del tejido empresarial TIC y los instrumentos de gestión del Plan. El presupuesto con el que cuenta es de 169 millones de euros.

Como mecanismos de gestión de este Plan Director, el Gobierno de Aragón dispone de un conjunto de herramientas de impulso a las TIC

que, enmarcadas en sus diferentes Departamentos y materializadas a través de los organismos y entidades que los constituyen, contribuyen a impulsar la consecución de los objetivos del mismo. Entre estas entidades destacan: el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Parque Tecnológico Walqa, el Centro de Tecnologías Avanzadas, el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) y la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.

El Gobierno de Aragón aprobó al mismo tiempo otro Plan Director, en este caso el de Infraestructuras de Telecomunicaciones con el objetivo principal de planificar la implantación integral de infraestructuras de telecomunicaciones para facilitar el aprovechamiento y despliegue de redes y servicios en todo el territorio aragonés, de forma rápida y eficiente. Su presupuesto asciende a más de 100 millones de euros.

Al término del año se ha aprobado la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la Sociedad de la Información, que enmarcada dentro del Plan Avanza tiene como objetivos cubrir los vacíos normativos existentes, eliminar obstáculos y potenciar los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información.

El sector TIC en Aragón

En Aragón, según los datos del DIRCE publicados anualmente por el INE, en 2007 hay 837 empresas dentro del sector TIC³⁵, lo que ha supuesto un incremento del 4,5% respecto al año anterior.

Por actividad económica, el 6,7% pertenecen a telecomunicaciones (CNAE-93 grupo 64.2), y el resto, a actividades informáticas (CNAE-93 grupo 72)³⁶. Dentro de estas últimas, las más importan-

34. Además de esta adenda ha habido otras tres, pero no referidas al mundo empresarial, sino a las áreas de DNI electrónico, Ciudades Digitales y Ciudadanía Digital.

35. 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.

36. 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, la orientación sobre programas relacionados con el asesora-

■ CUADRO 138

Empresas del sector TIC. Aragón y España. 2007

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Telecomunicaciones (CNAE 642)	56	6,7	3.243	8,6
Actividades informáticas (CNAE 72)	781	93,3	34.398	91,4
– Consulta de equipo informático (CNAE 721)	11	1,4	843	2,5
– Consulta aplicaciones informáticas y suministro programas informática (CNAE 722)	355	45,5	15.535	45,2
– Proceso de datos (CNAE 723)	95	12,2	4.132	12,0
– Actividades relacionadas con bases de datos (CNAE 724)	24	3,1	617	1,8
– Manteni.m.y reparación máqu. oficina,contabilidad y equipo informático (CNAE 725)	240	30,7	10.562	30,7
– Otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 726)	56	7,2	2.709	7,9
Total TIC	837	100,0	37.641	100,0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

tes son: consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas informáticos (45,5%), y mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y equipo informático (30,7%); y aquellas menos representativas se distribuyen entre consulta de equipos informáticos, actividades y procesos relacionados con bases de datos y otras actividades.

La relevancia de las empresas TIC en el conjunto empresarial aragonés se mantiene estable con un peso del 0,9%, similar al nacional (1,1%) e idéntico al del ejercicio precedente. Dentro del panorama español, las entidades de nuestra Comunidad Autónoma suponen el 2,22%, por lo que Aragón mantiene la décima posición en implantación de este tipo de empresas, siendo indiscutible, el liderazgo de Madrid y Cataluña (29,15% y 23,39%, respectivamente).

El total de empresas creadas en términos netos en Aragón asciende a 36, todas ellas relacionadas con actividades informáticas, y dentro de este epígrafe, sólo el de consulta de equipo informático pierde 2 empresas. Este incremento

en el sector se debe no sólo a pequeños negocios, también hay una nueva empresa que cuenta con una plantilla de entre 100 y 200 asalariados.

A pesar de ello, las microempresas continúan siendo las protagonistas, acaparando el 94,3% del tejido empresarial, ligeramente por encima del agregado nacional (93,7%). La pequeña empresa le sigue a considerable distancia, ya que tan sólo supone el 4,9% tanto en Aragón como en España.

Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas

Para medir el grado de penetración del sector TIC en las empresas aragonesas se analizan los datos publicados por el INE en la “Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2006-2007”, y por el OASI en el estudio “Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2007”.

La encuesta del INE estudia la población de empresas con 10 o más asalariados cuya activi-

miento sobre equipos o los mayoristas de productos informáticos. 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.

dad 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.

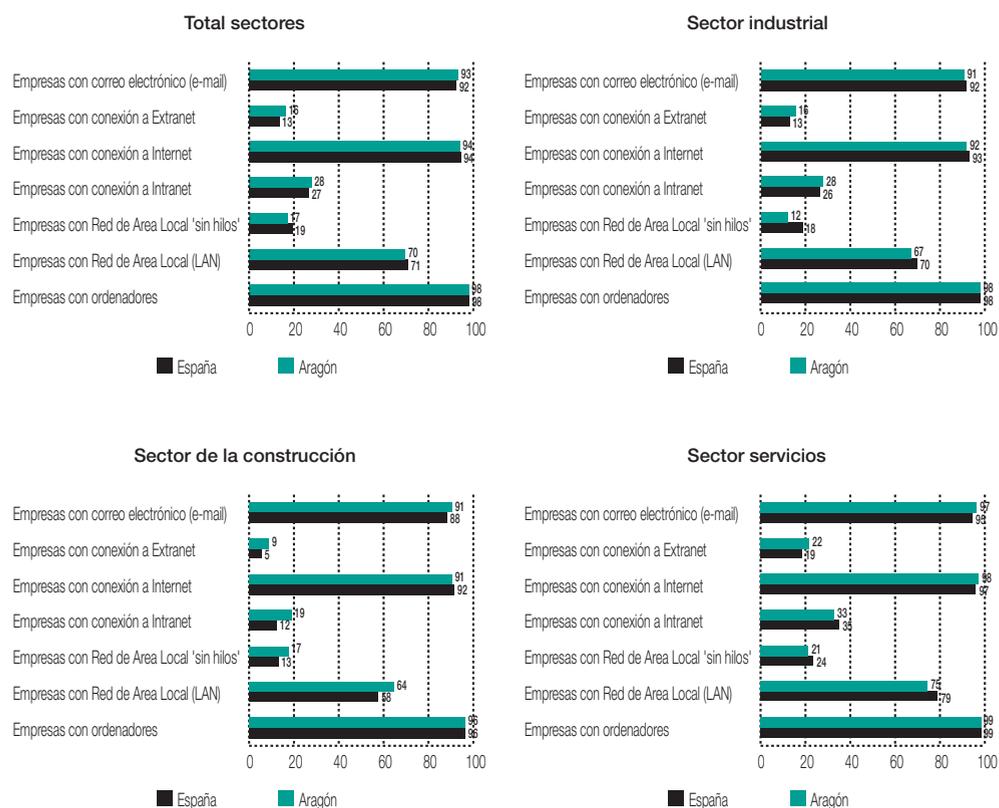
Los resultados de esta encuesta muestran un tejido empresarial conocedor de la importancia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y su efecto sobre la productividad y competitividad. Así pues, en 2007, las empre-

sas aragonesas continúan invirtiendo en infraestructuras TIC. Prácticamente la totalidad de ellas cuenta con ordenador como herramienta de trabajo (98%), conexión a Internet (94%) y correo electrónico (93%).

En cuanto a las redes de área local, el 70% de las empresas de Aragón dispone de ellas, y aunque se ha avanzado mucho en este área en los últimos años (en 2003 era el 53%), este último año se han retrocedido 2 puntos porcentuales (p.p.), por lo que estamos ligeramente por debajo del promedio nacional que alcanza el 71%. Su versión más innovadora, es decir, sin hilos, sigue sin estar muy extendida, con el agravante de

■ GRÁFICO 95

Dotación TIC de las empresas España y Aragón. 2006-2007. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

haber perdido peso en nuestra Comunidad (del 19% en 2006 al 17% en 2007), mientras que en el conjunto del país lo ha ganado, pasando de un 17% a un 19%.

Las empresas con red de Internet propia, es decir, Intranet, representan el 28%, y aquellas con posibilidad de conexión a sus sistemas de usuarios externos como clientes, suministradores o socios (Extranet) alcanzan el 16%, superando el agregado nacional en ambos casos (27% y 13%, respectivamente).

Por sectores, los servicios son los mejores equipados y los que más esfuerzo en dotación han realizado ya que avanzan a importante ritmo en todas las variables analizadas, destacando el incremento de empresas con Extranet (22% frente al 11% del año anterior), Intranet (33% frente a 23%), red LAN sin hilos (21% frente a 17%), correo electrónico (97% frente a 92%) e Internet (98% frente a 93%). La construcción continúa siendo la actividad menos innovadora, y además

se han producido retrocesos respecto a los datos de 2006.

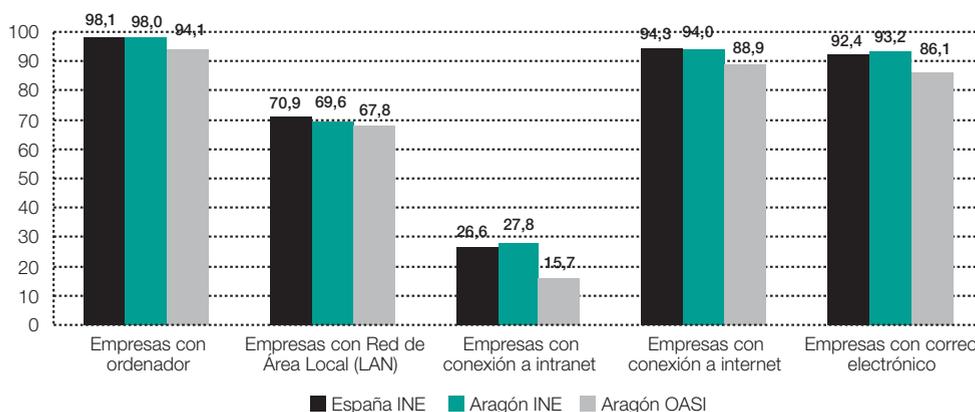
Si se analizan los resultados obtenidos por el OASI³⁷, se aprecian considerables diferencias con los datos del INE, lo que se debe a la diferente metodología usada en cada caso. Además, el estudio de OASI contempla el sector primario como uno más a sumar a la industria, construcción y servicios, cosa que no hace la encuesta del INE, por lo que contribuye a que los resultados de OASI tiendan a la baja, al tratarse de una actividad con escasa penetración de las TIC.

El estudio de OASI pretende hacer un seguimiento de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución, poniendo a disposición de los usuarios información completa y actualizada de la realidad local. En esta investigación se constata el importante avance de las empresas aragonesas en el uso de las TIC, si bien el grado de penetración es inferior al que reflejan los datos del INE. Las diferencias entre empresas se observan en

■ GRÁFICO 96

Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas

España y Aragón. 2007



Fuente: INE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2007)"

37. La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra fue la base de datos "SABI" (Sistema de análisis de balances ibéricos), por lo que sólo se incluye a las empresas obligadas a presentar el depósito anual de cuentas, quedando fuera del estudio la mayoría de los empresarios individuales.

función del sector de actividad y del tamaño de la empresa. Cuanto mayor es este último, mayor es la penetración de las TIC.

Las mayores discrepancias entre las dos encuestas se producen en las empresas con conexión a intranet, que según el INE son el 27,8% de las aragonesas, y OASI lo reduce a un 15,7% (en la construcción sería de tan sólo el 7,8%). Además, destaca el hecho de que esta misma variable presentaba una situación bien diferente en 2006, con unos registros del 20,4% y 37,4%, respectivamente, por lo que mientras

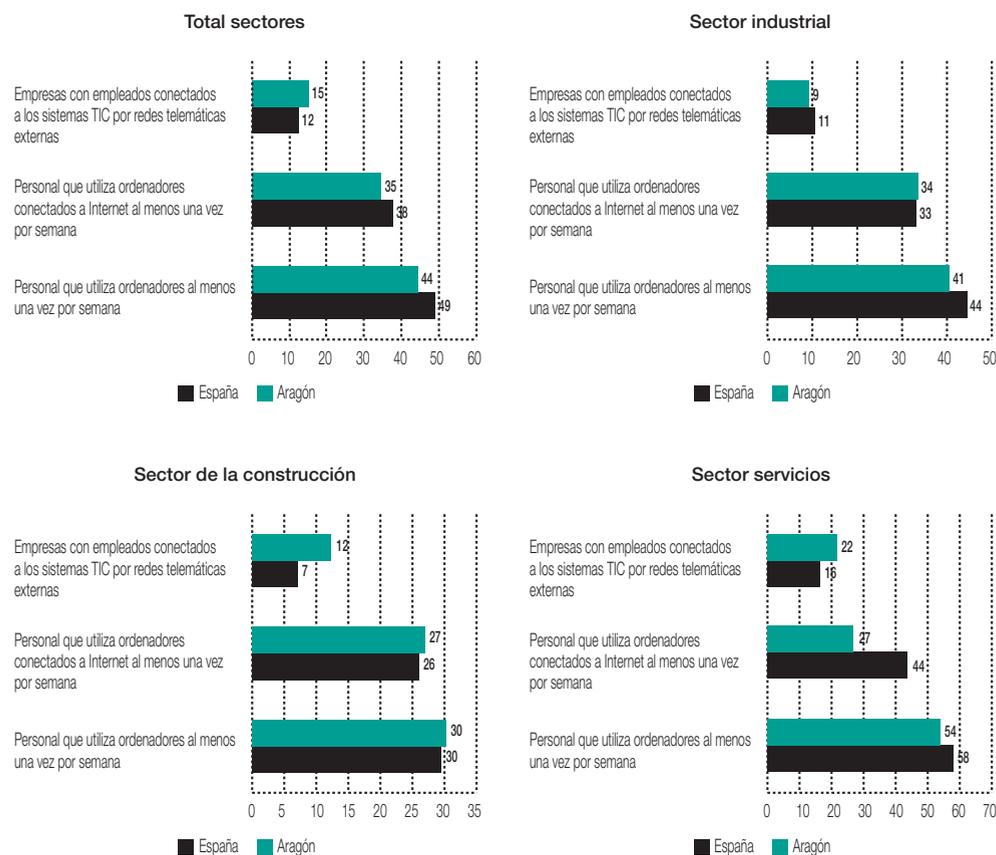
según el INE cada vez más empresas tienen intranet, según OASI, se ha producido un importante descenso. En definitiva, los resultados obtenidos en este apartado deben interpretarse con mucha cautela.

La dotación informática de los trabajadores en Aragón ha mejorado considerablemente en 2007, acortando distancias con los datos promedio del país en todas las variables analizadas. El personal que utiliza ordenadores es el 44%, mientras que en España asciende al 49%. Por sectores, los servicios tienen el mejor registro

GRÁFICO 97

Dotación informática de los trabajadores

España y Aragón. 2006-2007. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

(54%), seguidos por la industria (41%) y en último lugar por la construcción (30%).

Aquellos que usan ordenadores con conexión a Internet al menos una vez por semana han crecido 8 p.p. y alcanzan el 35%, por lo que se aproximan al dato nacional cifrado en un 38%. Este avance se ha debido a la construcción y la industria, que se adelantaron 11 y 10 p.p. respecto a los datos de 2006, por lo que representan el 27% y 34%, respectivamente, superando la media nacional.

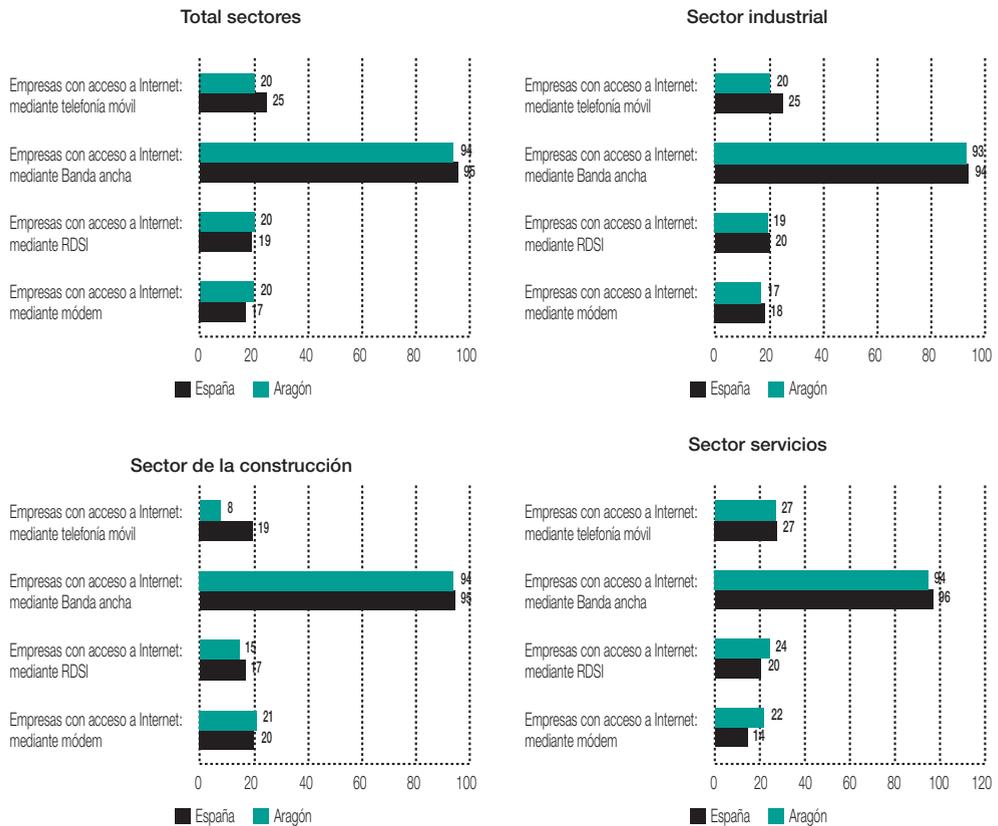
Las empresas con empleados conectados a los sistemas TIC por redes telemáticas externas

suponen el 15% en nuestra Comunidad, 3 p.p. por encima del conjunto del país, debido a la inversión realizada por el sector de la construcción, la cual ha crecido 12 p.p. en un año, llegando al 22%.

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la gran mayoría de las empresas apuestan por la Banda Ancha (94% en Aragón y 95% en España), en detrimento del Módem (20% y 17%) y la RDSI (20% y 19%). El acceso mediante telefonía móvil es utilizado por el 20% de las empresas aragonesas, cifra inferior a la nacional que alcanza un 25%. Por sectores, destacan los servicios

■ GRÁFICO 98

Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas
España y Aragón. 2006-2007. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

que presentan los mayores niveles de desarrollo en los cuatro tipos de conexión.

La encuesta del OASI también ofrece información sobre el acceso a Internet de las empresas: mientras el Módem está en claro retroceso, la Banda Ancha gana adeptos. Dentro de esta última, la conexión mediante ADSL es la más habitual. En todo caso, los datos son inferiores a los proporcionados por el INE. La penetración de la Banda Ancha es total en el caso de grandes empresas, mientras que en las micro se reduce a un 85,8%.

Una vez que se dispone de Internet, los usos más habituales de las empresas aragonesas son buscar información (97%) y obtener servicios bancarios y financieros (87%). Les siguen, pero a distancia, la recepción de productos o servicios digitales, y el acceso a aplicaciones o herramientas para su negocio (39% y 37%, respectivamente). En esta ocasión no hay diferencias significativas por sectores, aunque nuevamente son los servicios los que mayor partido sacan a su acceso a Internet.

La relación de las empresas con la Administración Pública a través de Internet aumenta año

tras año. En Aragón lo hacen el 67% de las empresas, por lo que se continúa por encima de la media del país (62%). Los servicios son los que más utilizan esta vía, con un agregado del 73% en la comunidad, lo que la sitúa 8 puntos porcentuales por delante del dato nacional.

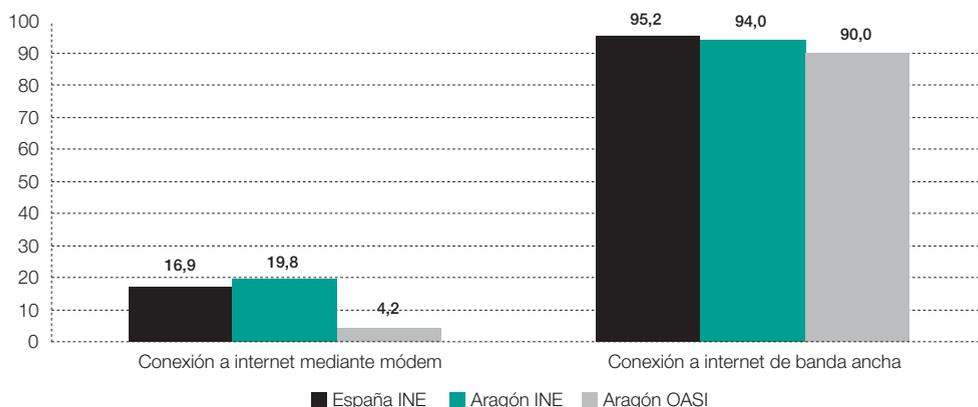
Principalmente se recurre a este medio para obtener impresos y formularios (63%) así como información (62%). También hay buen número de empresas que lo utilizan para devolución de impresos ya cumplimentados (44%), y en menor medida para realizar gestiones completas (29%). La posibilidad de presentar por vía telemática propuestas comerciales para su licitación pública (e-procurement) todavía no está muy extendida, y tan sólo el 3% de las empresas la usan, aunque en Aragón, esta variable ha ganado 2 p.p. respecto al dato de 2006.

Con los datos que ofrece OASI, se puede afirmar también que las empresas cada vez interactúan más con la Administración Pública a través de Internet, aunque su uso no parece tan elevado como muestra el INE. De las entidades entrevistadas, el 55,8% utiliza la eAdministración, y si se tienen en cuenta aquellas con ordenador,

■ GRÁFICO 99

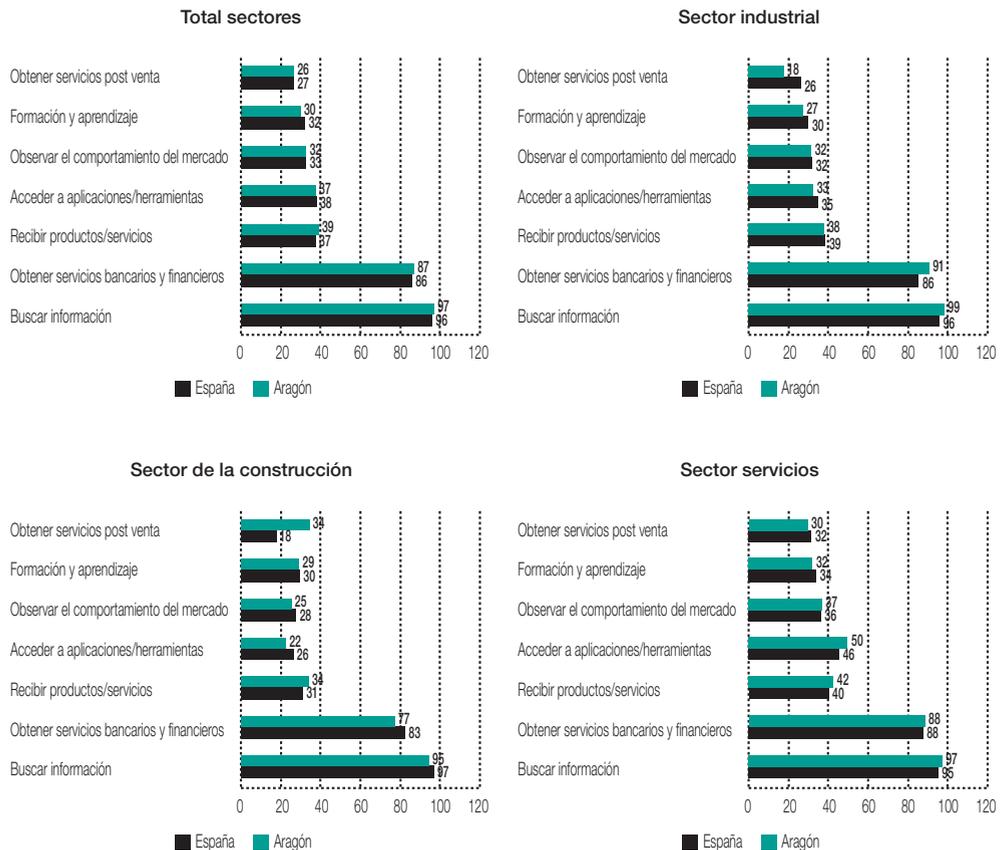
Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas

España y Aragón. 2007



Fuente: INE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2007)"

■ GRÁFICO 100

Uso de Internet en las empresas
España y Aragón. 2006-2007. %

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

este porcentaje se eleva hasta el 58,9%. Los sectores que más usan esta posibilidad son los servicios (62,9%) y el sector primario (62,7%); y por tamaño de la empresa, las medianas destacan con el 90,7%, y grandes y pequeñas interactúan en niveles muy similares (66,7% y 65,8%, respectivamente).

Según la encuesta del INE, de las empresas aragonesas que tienen conexión a Internet, el 60% posee página Web, mientras que a nivel nacional tan sólo es el 52%. El sector de la construcción presenta el porcentaje más bajo (54%),

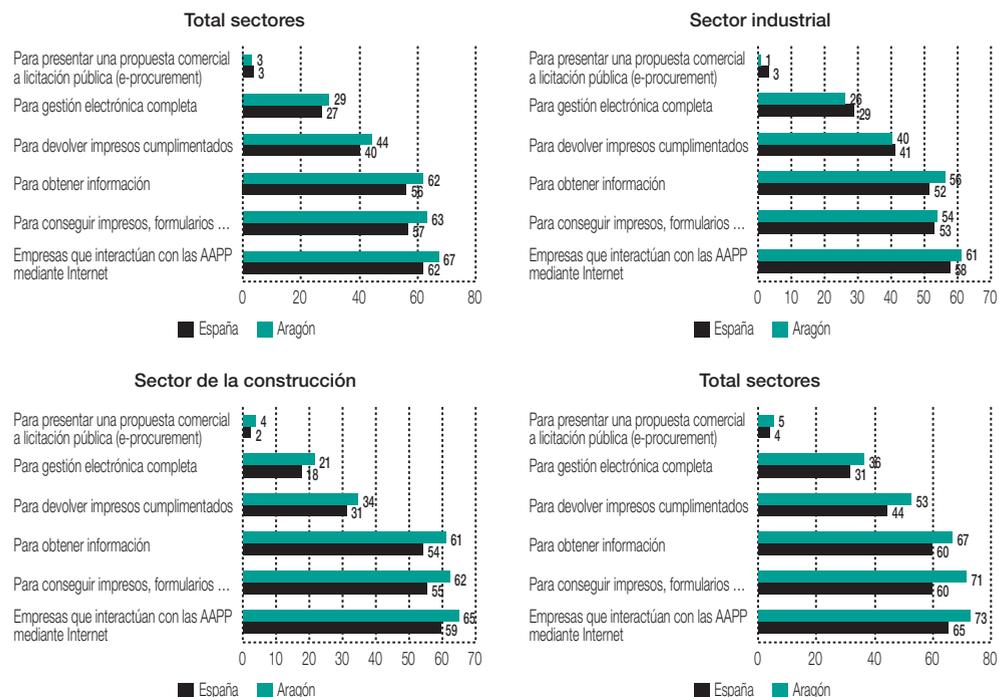
pero la mayor distancia con el dato español (34%). El resto de sectores se sitúan por encima del promedio del país, pero con menores diferencias.

La página Web se utiliza principalmente para presentar la propia empresa y sus productos (97%), y en segundo lugar para dar acceso a catálogos de artículos y listas de precios (43%). Los usos más avanzados de la página Web se dirigen, por un lado, a la provisión de servicios posventa (19%), y por otro, a la personalización de la misma para los clientes habituales (15%).

GRÁFICO 101

La eAdministración y las empresas

España y Aragón. 2006-2007. %

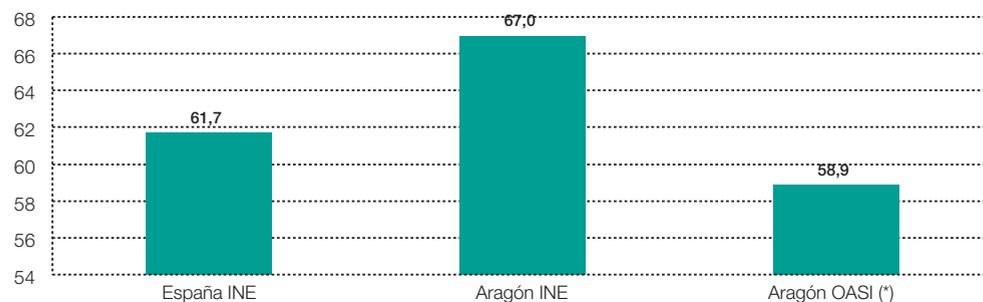


Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

GRÁFICO 102

Comparativa porcentual de la eAdministración y las empresas

España y Aragón. 2007



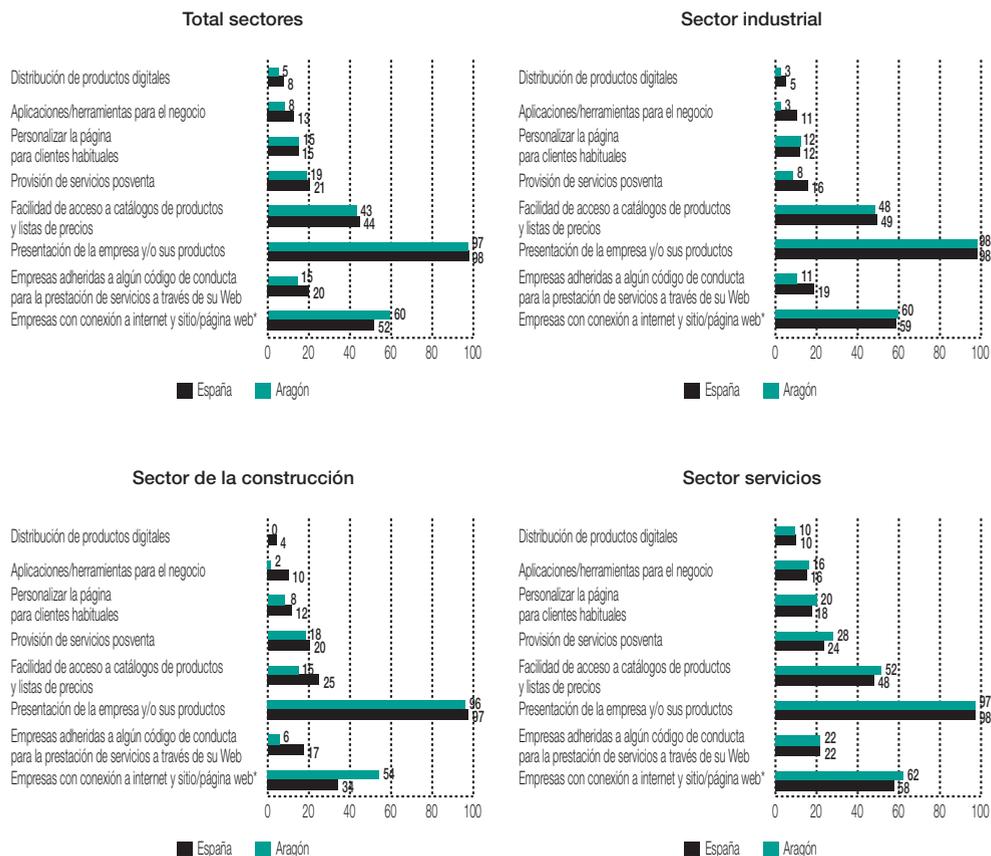
(*)En la encuesta de OASI los porcentajes se hacen sobre las empresas con ordenador, mientras que en la del INE sobre las empresas con conexión a internet.

Fuente: INE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2007)"

GRÁFICO 103

Uso de la página Web en las empresas

España y Aragón. 2006-2007. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

Esta última ha crecido 7 p.p. respecto a 2006 y se ha equiparado con los registros nacionales.

La calidad con la que se prestan los servicios a través de Internet es un aspecto muy importante a valorar, y aquí Aragón, con un 15% de empresas adheridas a algún tipo de conducta, ha perdido ventaja respecto al conjunto del país (20%), ya que el año anterior nuestra comunidad registraba un 21% frente al 18% español. En esta ocasión, todos los sectores excepto los servicios son responsables de este retroceso.

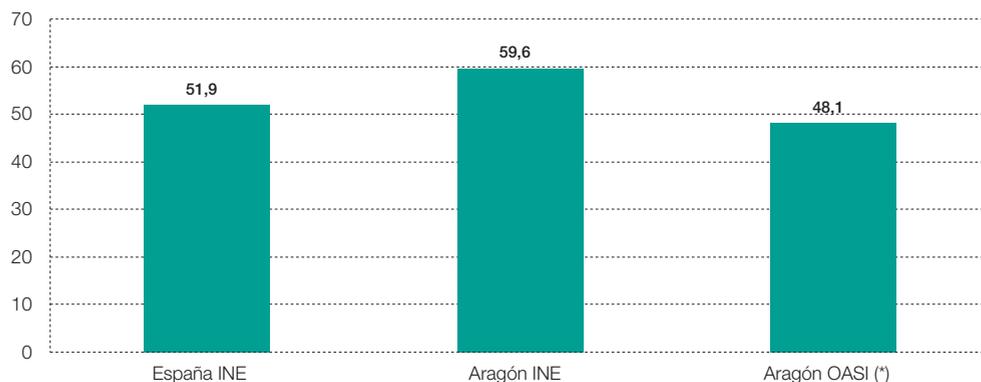
Según los datos del OASI, el 48,1% de las empresas aragonesas con ordenadores dispone además de página Web. El sector primario y la construcción presentan las menores tasas (27,6% y 36,89%), y en esta ocasión, el tamaño de las empresas es determinante, ya que todas las grandes tienen Web propia, mientras que las micro solo el 41,5%.

Otro factor importante a analizar es la seguridad de las empresas con conexión a Internet. En Aragón ha crecido considerablemente a

■ GRÁFICO 104

Comparativa porcentual de las empresas que tienen página Web

España y Aragón. 2007



(*)En la encuesta de OASI los porcentajes se hacen sobre las empresas con ordenador, mientras que en la del INE sobre las empresas con conexión a internet.

Fuente: INE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2007)"

lo largo el año: prácticamente todas (97%) utiliza software de protección o chequeo antivirus, aumentando en 2 p.p. respecto a 2006; el 73% dispone de cortafuegos (4 p.p. más que en el ejercicio precedente) y el 66% de copias de seguridad o back up (11 p.p. más que en 2006). El servidor seguro también se ha incrementado en 11 p.p. llegando al 55%. Por otro lado, un 87% declara haber actualizado sus servicios de seguridad en los últimos tres meses.

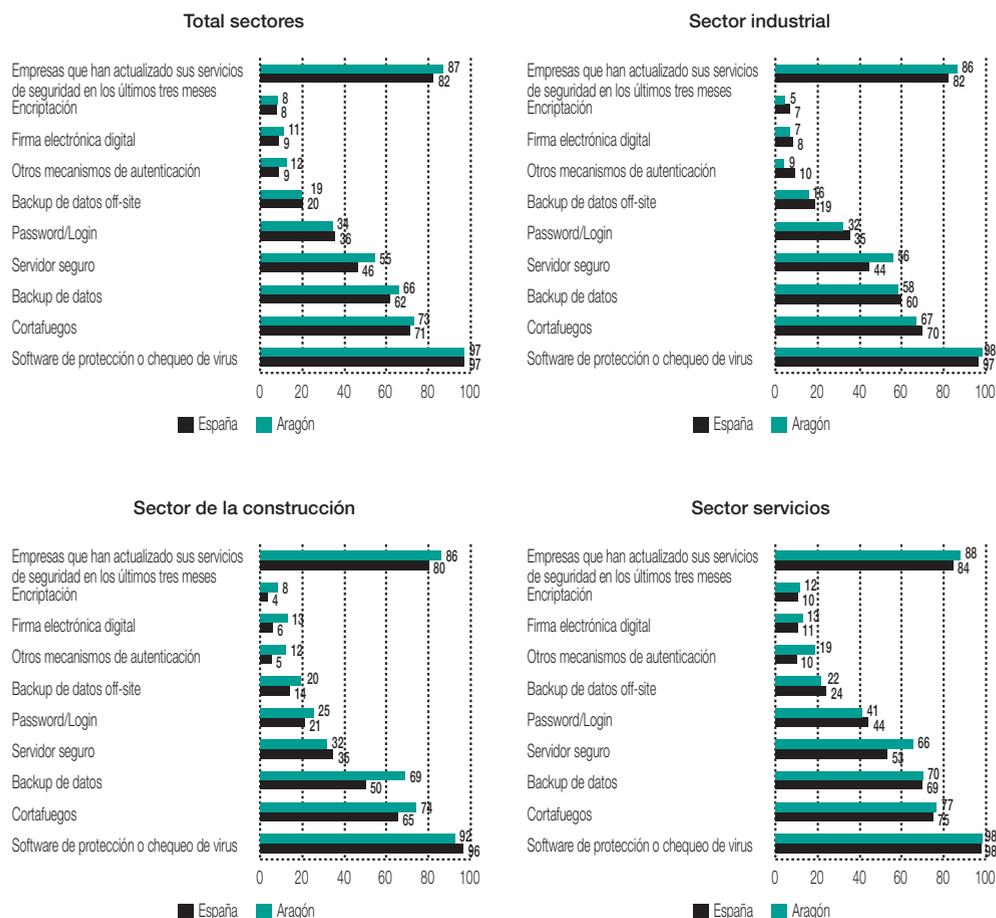
Aquellas empresas con conexión a Internet con las que es posible comunicarse vía Internet utilizando servicios de seguridad, han disminuido tanto en Aragón (39% en 2007 frente a 43% en 2006) como en España (40% frente a 46%). Los siste-

mas de seguridad que más emplean son la clave de acceso (password/login) (34%), y a distancia la firma electrónica digital (11%). La encriptación es utilizada en el 8% de ellas, y un 12% declara el uso de otros mecanismos de autenticación. Por sectores se sigue una línea similar, si bien los servicios son los que presentan las mayores tasas en todas las variables analizadas.

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo está teniendo lugar en las empresas, también en los hogares y las AAPP. El estudio de su impacto, en ambos casos, se recoge en el apartado de este Informe III.3.4. Sociedad de la Información, al que remitimos para completar la visión del sector.

■ GRÁFICO 105

Seguridad en las empresas con página Web España y Aragón. 2006-2007. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2006-2007. INE

1.3.5.4 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

1. Introducción

Entre las novedades legislativas del sector de la intermediación financiera cabe destacar que España ha incorporado a su ordenamiento jurídico, tras la publicación en el BOE del día 20 de diciembre de 2007, las siguientes Directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,

relativa a los mercados de instrumentos financieros o MIFID, según sus siglas en inglés, "Markets in Financial Instruments Directive", la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones en funcionamiento de las empresas de inversión y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de

junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito.

La MIFID, que ha entrado en vigor el 1 de noviembre de 2007 en toda la Unión Europea, ha establecido un marco regulador común para los servicios financieros de los estados miembros de la UE. Esta Directiva, que fue aprobada por la Comunidad europea en 1999 en el marco del Plan de Acción de Servicios Financieros, tiene como principal objetivo integrar los mercados financieros europeos, fortaleciendo su transparencia operativa y asegurando los derechos de los inversores.

I.3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ante determinados riesgos alcistas para la estabilidad de precios a medio plazo, elevó los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en marzo y junio de 2007, en cada caso. Como resultado, el tipo mínimo de puja de las operaciones principales de financiación del Euro-sistema se situó en el 4% en junio de 2007, frente al 3,50% de finales de 2006, manteniendo el

nivel del 4% hasta finales de año. La decisión por parte del Consejo de Gobierno del BCE de no modificar los tipos de interés oficiales en el segundo semestre del año tuvo su fundamento en la necesidad de realizar un seguimiento más estrecho de las turbulencias financieras que hicieron aparición a partir de agosto de 2007 en los mercados de todo el mundo, que trajeron consigo una elevada volatilidad en el mercado monetario de la zona del euro.

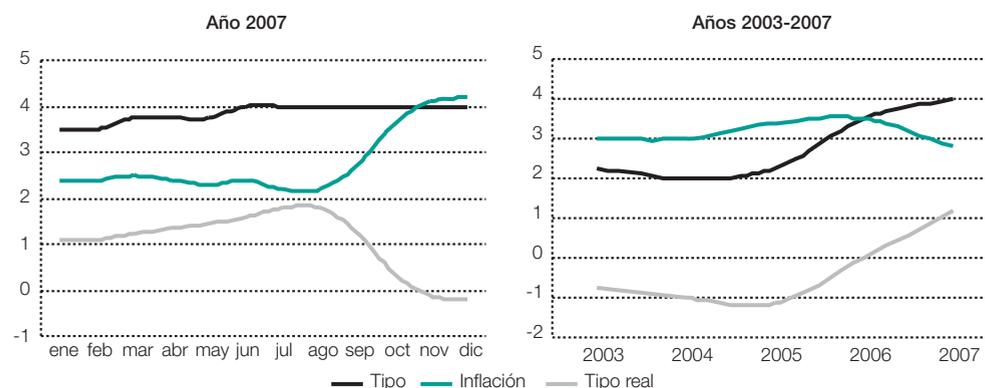
Para explicar la expansión del crédito bancario ha de tenerse en cuenta la trayectoria del tipo de interés real, obtenido como la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación. De esta forma, el tipo de interés real en España a lo largo de 2007 fue positivo hasta octubre, momento a partir del cual cambió de tendencia y pasó a ser negativo debido al repunte de la inflación en los últimos meses del año. Aún así, el tipo de interés real para 2007 en media arrojó un valor positivo, rompiéndose de este modo la tendencia de niveles negativos seguida desde 2003.

I.3.5.4.2. Producción y empleo

La producción del sector de la intermediación financiera en Aragón alcanzó una represen-

■ GRÁFICO 106

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España (%)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

■ CUADRO 139

Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera"

España y Aragón. 2007

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones (CNAE 65)	30	1,6%	1.786	2,9%
Intermediación monetaria	6	0,3%	349	0,6%
Otros tipos de intermediación financiera	24	1,3%	1.437	2,4%
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria (CNAE 66)	16	0,9%	866	1,4%
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	16	0,9%	866	1,4%
Actividades auxiliares a la intermediación financiera (CNAE 67)	1.800	97,5%	58.178	95,6%
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	96	5,2%	4.461	7,3%
Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	1.704	92,3%	53.717	88,3%
Total Intermediación Financiera	1.846	100,0%	60.830	100,0%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

tatividad del 2,8% sobre el total sectorial a nivel nacional. Además, este tipo de actividades tuvo un peso del 3,8% en el total de la producción generada en Aragón y supuso el 7,1% del VAB del sector servicios de la Comunidad aragonesa. Los datos para el conjunto de España ofrecieron 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 aragoneses fue ligeramente superior al que se obtuvo para la media española.

En un análisis del número de empresas en el sector financiero, por tipo de actividad, se puede comprobar que un 97,5% del total de sus sociedades se dedican a las "Actividades auxiliares", que incluyen, entre otros, a agentes y corredores de seguros, sociedades de valores, sociedades gestoras, sociedades de tasación y casas de cambio, siendo este porcentaje superior al de España. Al igual que ocurre en el conjunto nacional, son las "Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" las que concentran la casi totalidad de estas empresas. Los epígrafes de "Intermediación financiera, excepto seguros y pla-

nes de pensiones" y "Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" tan sólo tienen en la Comunidad aragonesa un peso porcentual de un 1,6% y un 0,9%, respectivamente, en el total de sociedades del sector, porcentajes, ambos, inferiores a los de España.

Las empresas sin asalariados o con un número inferior a tres empleados representan el 93,2% del sector de la Comunidad aragonesa y, en concreto, el 98,5% de las mismas pertenecen al subsector de las "Actividades auxiliares". Lo mismo ocurre con las sociedades de "Seguros y planes de pensiones", que tienen un tamaño pequeño o muy pequeño, aunque existen dos empresas en esta actividad con un número igual o superior a 200 trabajadores. Las grandes sociedades de la intermediación financiera aragonesa, con más de 200 empleados, corresponden a la "Intermediación monetaria", con la excepción de las dos empresas de seguros comentadas anteriormente.

El número de ocupados en el sector de la Intermediación Financiera se puede aproximar a través de los afiliados en alta a la Seguridad Social. Así, durante el ejercicio 2007 se ha regis-

■ GRÁFICO 107

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Intermediación Financiera"

Aragón. 2006 y 2007



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

trado un descenso en el empleo del conjunto del sector en Aragón del 2,1%. Este resultado ha sido debido a la caída producida en la actividad "Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social", un 31,9%. No obstante, el capítulo "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones" ha aumentado un 4,9%, mientras que el de "Actividades auxiliares a la Intermediación financiera" se ha mantenido invariable.

El 70,9% de los trabajadores aragoneses del sector se ha concentrado en la actividad de Intermediación financiera y más concretamente en la "Intermediación monetaria". En segundo lugar, "Actividades auxiliares a la Intermediación finan-

ciera" ha ocupado al 17,5% de los empleados del sector, seguido en tercera posición de "Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" que ha dado ocupación al 11,6%. Destaca este último dato por el descenso que representa con respecto a 2006, cuando esta misma actividad dio empleo al 16,7% de los trabajadores del sector.

En cuanto a la evolución trimestral de los afiliados en alta a la Seguridad Social, se observa que el número de trabajadores en todos los trimestres de 2007 respecto a los mismos periodos del ejercicio anterior ha sido ligeramente inferior en cada uno de ellos. Por ello, la tendencia ha

■ CUADRO 140

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera"

Aragón. 2006 y 2007. (Media anual)

Actividad Principal	2006	2007	Δ 07/06 (%)
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	8.274	8.679	4,9
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	2.088	1.421	-31,9
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	2.141	2.141	0,0
Total Intermediación Financiera	12.502	12.241	-2,1

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

mostrado una evolución negativa del número de afiliados a la Seguridad Social del último trimestre de 2006 al primer trimestre de 2007, que se ha recuperado a partir de ese punto creciendo hasta finales de año sin llegar a superar el nivel de 2006.

1.3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

La mayor parte de la información regionalizada disponible sobre Intermediación financiera está referida a la sección "Intermediación financiera", que comprende la obtención de fondos en forma de depósitos transferibles. La CNAE, por tipo de actividad, desagrega esta sección en las subclases de "Banca central" y "Otros tipos de intermediación monetaria" como son los Bancos, las Cajas y las Cooperativas de Crédito. En Aragón existen numerosas entidades de depósito que ofrecen sus servicios y productos financieros no sólo de la manera tradicional, con oficinas y sucursales físicas, sino también a través de otros canales, que aprovechan la implantación de las nuevas tecnologías, como son el teléfono e Internet.

Las entidades financieras originarias de Aragón que continúan actualmente realizando su actividad en la Comunidad son: Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos (Multicaja), Caja Rural de Aragón (Cajalón) y Caja Rural de Teruel.

Banca on line

Existen dos modelos de utilización de Internet por parte de las entidades financieras: uno que considera a la banca electrónica como un canal complementario a la red de oficinas y otro en el que Internet es la principal y casi única herramienta para la prestación de servicios bancarios y financieros. Este último modelo ha sido el utilizado por los bancos que desarrollaban su actividad exclusivamente a través de Internet. Para los usuarios de Internet, la banca electróni-

ca presenta como principales ventajas la comodidad y accesibilidad a las operaciones bancarias más comunes. En el lado negativo, la utilización de este tipo de banca ha originado el "phising"³⁸. Este fenómeno ha ido registrando un mayor número de casos en los últimos años. No obstante, a lo largo de 2007, la banca electrónica ha continuado con su expansión, tanto en captación de recursos y clientes, como en beneficios.

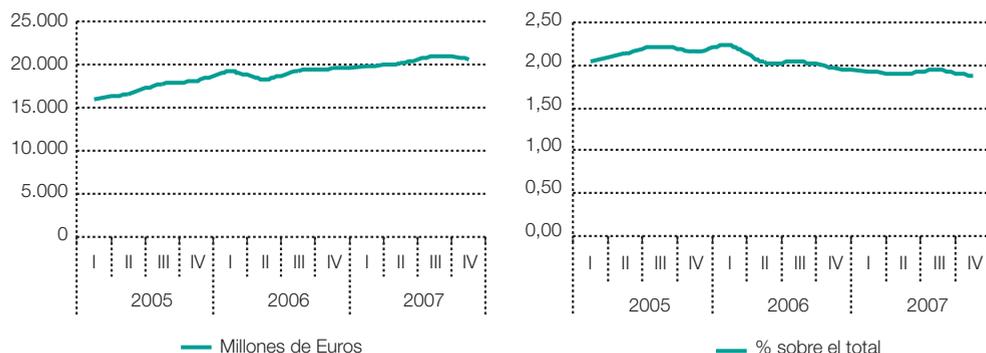
Según la "Encuesta de tecnologías de la información en los hogares" del INE correspondiente a los últimos 3 meses de 2007, el número total de personas que han utilizado servicios de banca electrónica y actividades financieras a nivel nacional ha sido de 5.520.304, lo que ha representado un 31,4% del total de los internautas. Por edades, el grupo que más ha usado este tipo de servicios ha sido el comprendido entre los 35 y los 44 años de edad, con un 39,1%. El número de mujeres que ha utilizado la banca on-line ha alcanzado la cifra de 2,2 millones, lo que ha supuesto el 28,2% de las usuarias de la Red, mientras que el de los hombres ha registrado los 3,2 millones, es decir, un 34,2% de los internautas varones.

Por otro lado, siguiendo la encuesta sobre "Actividades realizadas en Internet 2007", del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), el 32,2% de los internautas de Aragón ha utilizado la banca electrónica en 2007, cifra ligeramente superior a la de 2006 (el 25,3%). Además, según esta encuesta, los servicios bancarios han ocupado el undécimo lugar de las actividades más realizadas en la Red por los usuarios aragoneses. Por último, menos del 5% de los internautas de Aragón ha adquirido productos bancarios en 2007, reduciéndose por tanto este porcentaje en más de la mitad respecto al consignado en 2006.

Por lo que respecta al uso de la banca electrónica por parte de las compañías, según la

38. "Phising": Término informativo en inglés que viene a significar anzuelo o estafa electrónica y que hace mención al intento de conseguir información confidencial, financiera fundamentalmente, de forma fraudulenta.

■ GRÁFICO 108

Evolución de los depósitos en banca electrónica
2005-2007. (Millones de euros y % sobre el total)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

“Encuesta de uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas 2006-2007” del INE, la obtención de servicios bancarios y financieros ha sido el segundo motivo de uso de Internet en las empresas. Así, el 86,8% de las compañías aragonesas y el 85,8% de las españolas que se han conectado a la Red en ese periodo lo han utilizado como herramienta para la obtención de este tipo de servicios.

Los depósitos realizados por las Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes (OSR) a través de la banca on line se han cifrado en 20.751 millones de euros, lo que ha representado un 1,88% del total de depósitos bancarios. Su evolución en 2007 ha continuado siendo positiva, incrementando su importe un 5,8%

desde principios hasta finales de año. A diferencia de años anteriores, en 2007 no se han alcanzado máximos históricos trimestrales en el peso que los depósitos realizados on-line representan sobre el total de los efectuados en el sector financiero; de hecho, se han situado en niveles próximos al 2% sin llegar a superarlo.

La práctica totalidad de los depósitos de banca electrónica se ha concentrado en el agregado Otros Sectores Residentes (20.746 millones de euros), contando las AAPP únicamente con 5 millones de euros formalizados en depósitos a través de Internet a fecha 31 de diciembre de 2007. El 95,7% de los depósitos a distancia lo han realizado los bancos, mientras que tan sólo el 4,3% han sido contratados en cajas de ahorro.

■ CUADRO 141

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2007

(Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas de Crédito	
	Total	AAPP	Total	Vista	Ahorro	Plazo	AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
Banca Electrónica	20.751	5	20.746	11.401	2.430	6.915	5	19.846	-	890	-	10

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 142

Tipos de depósitos de banca electrónica de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2007

(Millones de euros)

	Bancos				Cajas de Ahorro			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	19.846	11.360	2.207	6.279	889	31	223	635	10	9	-	1

Fuente: Banco de España

Los realizados a través de cooperativas de crédito han tenido un peso testimonial. Por último, más de la mitad de los depósitos electrónicos efectuados por los OSR han sido a la vista (un 55%), un tercio se han realizado a plazo (un 33,3%) y tan sólo un 11,7% han sido depósitos de ahorro contratados.

Dimensión de la red de oficinas

Un indicador para determinar la relevancia de una entidad de depósito en un mercado local es la dimensión de su red de oficinas. Sin embargo, este factor está resultando cada vez menos representativo debido a la generalización y a la expansión del uso de la banca a distancia.

A finales de diciembre de 2007, en Aragón el número de sucursales de entidades de depósito ha alcanzado la cifra de 1.787, lo que ha representado un incremento del 3,2%. En total, en Aragón se han registrado 56 oficinas más respecto al año 2006. Este aumento se ha centrado mayoritariamente en la provincia de Zaragoza, donde se han abierto 40 nuevos establecimientos. En Huesca, el número de nuevas oficinas aperturadas ha sido de 9, mientras que en Teruel han sido 7 los nuevos establecimientos.

Por tipo de entidades de depósito, los bancos han contado con 9 oficinas más en la Comunidad aragonesa (7 en Zaragoza y 2 en Huesca); las cajas de ahorro han inaugurado 26 nuevas sucursales (19 en Zaragoza, 4 en Huesca y 3 en Teruel) y las cooperativas de crédito 21 establecimientos más (14 en Zaragoza, 4 en Teruel y 3 en Huesca). En el conjunto de España, todos los tipos de entidades de depósito han aumentado el

número de sus establecimientos, en especial, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.

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 2004, el número de sucursales de cajas ha aumentado un 9,5% en la Comunidad aragonesa (en España un 13,3%) dato relacionado fundamentalmente con la apertura de nuevos mercados en Aragón de cajas que proceden de otras Comunidades Autónomas.

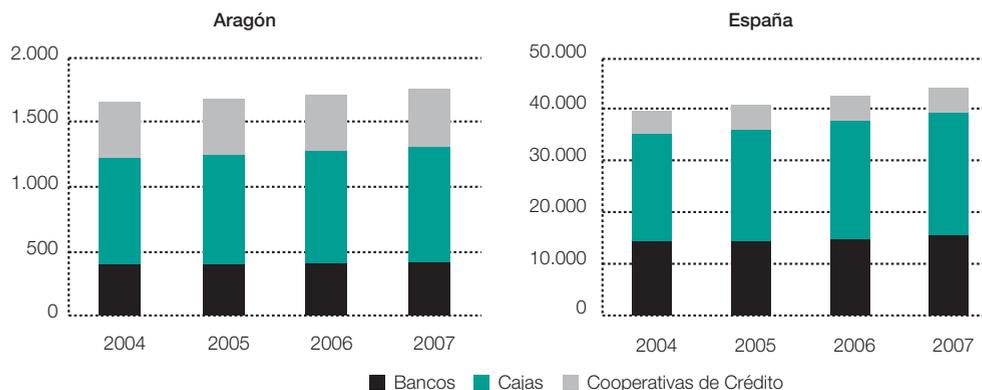
Las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito aragonesas, así como las de otras regiones españolas, han continuado extendiéndose con la pretensión de convertirse, algunas de ellas, en entidades de dimensión nacional. En este sentido, podemos destacar que en 2007, al igual que ya sucediera en 2006 ó 2005, más del 50% de la red de oficinas de Ibercaja se ha situado fuera de la Comunidad aragonesa. Por su parte, Caja de Ahorros de la Inmaculada, CAI, ha iniciado su expansión hacia Levante inaugurando su primera oficina en la provincia de Castellón, y Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, Multicaja, ha mantenido su presencia en la provincia de Lérida.

La introducción de las nuevas tecnologías en la operativa bancaria, así como las numerosas fusiones y adquisiciones entre entidades bancarias llevó consigo el cierre de sucursales bancarias en los últimos años. Sin embargo, parece que los bancos han estado intentando en los últimos ejercicios volver a un modelo de mayor proximidad a su clientela, lo que ha significado la reapertura de nuevas oficinas. Así, el número de

GRÁFICO 109

Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito

España y Aragón. 2004-2007. (Media cuatrimestral)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

sucursales bancarias ha crecido entre 2004 y 2007 en España un 8,6%, mientras que en Aragón lo ha hecho un 3,4%, debido en gran parte al aumento de oficinas que se ha producido de 2006 a 2007.

En lo que respecta a las cooperativas de crédito han crecido, en el periodo 2004-2007, un

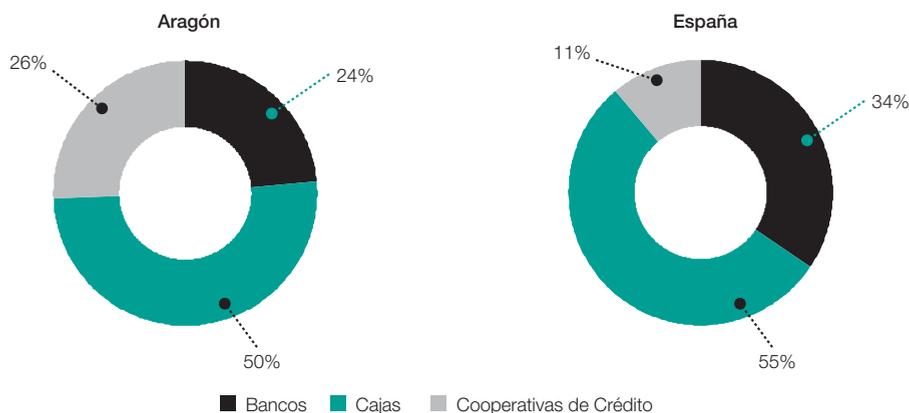
4,4% en número de establecimientos en la Comunidad aragonesa, mientras que en el conjunto nacional este incremento ha sido más importante y se ha situado en un 7,9%.

Los cambios y la evolución anteriormente descrita han generado una estructura en Aragón, por tipo de entidad de depósito, en la que pre-

GRÁFICO 110

Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósito a 31 de diciembre de 2007

España y Aragón



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

dominan las cajas con un 50% de las sucursales existentes, seguidas de las cooperativas de crédito con un 26%, mientras que la importancia relativa de los bancos es del 24%. Respecto al ejercicio anterior, el peso de las cooperativas de crédito ha aumentado un punto porcentual, en detrimento de las cajas. La estructura en el conjunto de España ha diferido de la aragonesa ya que, aunque las cajas también han tenido la mayor cuota en el número establecimientos con el 55%, el peso de los bancos, con un 34%, ha sido muy superior al de las cooperativas de crédito (un 11%).

Créditos y depósitos

Las principales actividades que realizan las entidades de depósito son, por un lado, la captación de recursos y, por otro, la cesión de los mismos en forma de créditos. Para llevar a cabo su labor, estas entidades contratan depósitos de agentes económicos excedentarios para conceder créditos a los deficitarios.

En Aragón, la tendencia en años anteriores a 2003 era ahorradora, es decir, el importe de los depósitos era superior al de los créditos con-

cedidos. Esa dinámica cambió, sin embargo, a partir de ese mismo año, y, al igual que ha ido sucediendo en España desde 1999, el importe de los créditos supera al de los depósitos tal y como puede apreciarse en el gráfico 111.

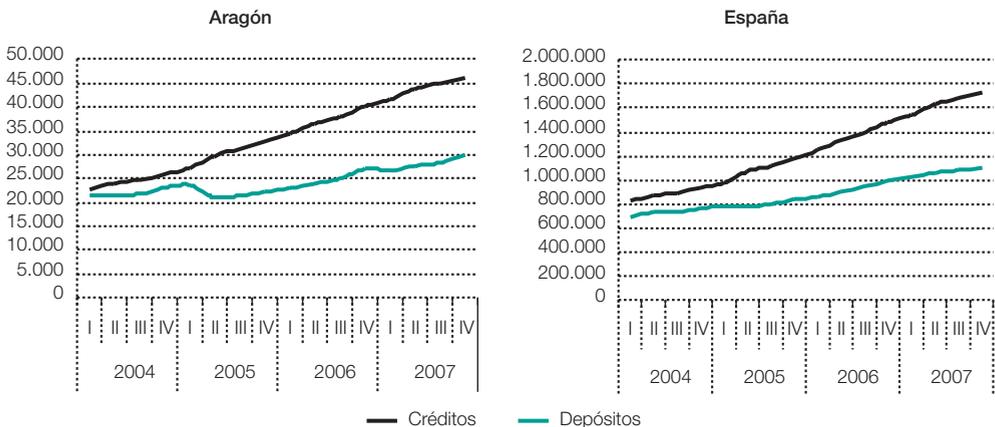
El porcentaje que han supuesto los depósitos sobre los créditos, a 31 de diciembre de 2007, se ha cifrado en el 64,5% en la Comunidad aragonesa, proporción ligeramente inferior a la que se registró en 2006, un 67,4%. En España, este porcentaje se ha situado en el 63,9%, levemente por debajo, también, del que se produjo en el ejercicio precedente, un 66,9%.

En importancia relativa por provincias, de los créditos y depósitos sobre los totales del conjunto de Aragón, ha sido Zaragoza la que, con un 80,1% y un 76,3% respectivamente, ha concentrado la mayoría de los mismos. En Huesca, los porcentajes han alcanzado, por el mismo orden, un 13,9% y un 14,6%, y por último, en Teruel un 6% y un 9,1%.

El ritmo de avance de los créditos en 2007 respecto a 2006 ha resultado similar en las tres provincias aragonesas, oscilando entre el 13% (Teruel) y el 15,8% (Zaragoza), y situándose un

■ GRÁFICO 111

Evolución de créditos y depósitos
España y Aragón. 2004-2007. (Millones de euros)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

■ CUADRO 143

Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2007

España, Aragón y provincias. (Millones de euros)

	Diciembre de 2007		Δ 07/06(%)	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	6.434	4.350	14,42	15,35
Teruel	2.801	2.741	13,03	11,33
Zaragoza	37.093	22.800	15,83	9,48
Aragón	46.328	29.891	15,46	10,47
España	1.730.688	1.105.975	16,68	11,40

Fuente: Banco de España

poco por debajo de la media española (16,7%). En el caso de los depósitos, Huesca ha tenido la evolución más importante, con un crecimiento del 15,4% situado por encima de la media del conjunto español (11,4%), seguida de Teruel y Zaragoza que han registrado unos crecimientos de 11,3% y 9,5%, respectivamente.

Según los estados de supervisión del Banco de España a 31 de diciembre de 2007, en Aragón, el mayor porcentaje de créditos y depósitos por tipo de entidad ha correspondido a las cajas de ahorro con un 55% y un 66%, respectivamente, seguidas de los bancos que han contado con el 33% de los créditos y el 20% de los depósitos. Por su parte, en las cooperativas de crédito estos porcentajes se han situado en el 12% y el 14%, respectivamente. Esta estructura ha sido similar a la del conjunto nacional, en donde las cajas de ahorro han alcanzado 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 han sido tan acusadas. Otra nota característica del sistema financiero aragonés, es la mayor importancia que tienen las cooperativas en ambas variables, respecto al ámbito nacional.

En créditos, y a escala provincial, el peso relativo de las cajas y los bancos ha sido en Zaragoza y Huesca similar a la media aragonesa. Tan sólo en Teruel, ha destacado una mayor representatividad de las cooperativas en esta variable respecto a Aragón y, todavía más, comparada

con España. Por su parte, en depósitos, la importancia relativa de los bancos en Teruel ha estado por debajo de la media aragonesa y muy por debajo de la española, y las cooperativas de crédito, en Huesca y Teruel, han obtenido una proporción superior a la de Zaragoza y muy superior a la del conjunto nacional.

En Aragón, durante el año 2007, la evolución de los depósitos de los distintos tipos de entidades ha resultado positiva, sin llegar a alcanzar los valores registrados en 2006. En este contexto, han sido las cajas las que más han desacelerado su ritmo de crecimiento, al haber pasado de un incremento de un 21,6% en el ejercicio anterior a uno de un 9,3% para el actual, seguidas de las cooperativas de crédito, que en 2006 aumentaron sus depósitos un 20% y este año lo han hecho un 11,2%. Por su parte, los créditos han tenido variaciones positivas pero inferiores a las del ejercicio 2006, destacando el caso de las cajas de ahorro, que han crecido un 14,8% en 2007, frente al 23,8% que registraron el año anterior.

Por tipo de clientes, se distingue en Intermediación financiera entre "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" (OSR). La mayor parte de los créditos y los depósitos se concentran en el agregado "Otros Sectores Residentes" frente a las "Administraciones Públicas". En OSR, los créditos han crecido en la Comunidad aragonesa un 15,9%, por debajo de la media de España, que lo ha hecho un 17,1%. En los

■ GRÁFICO 112

Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2007
España y Aragón

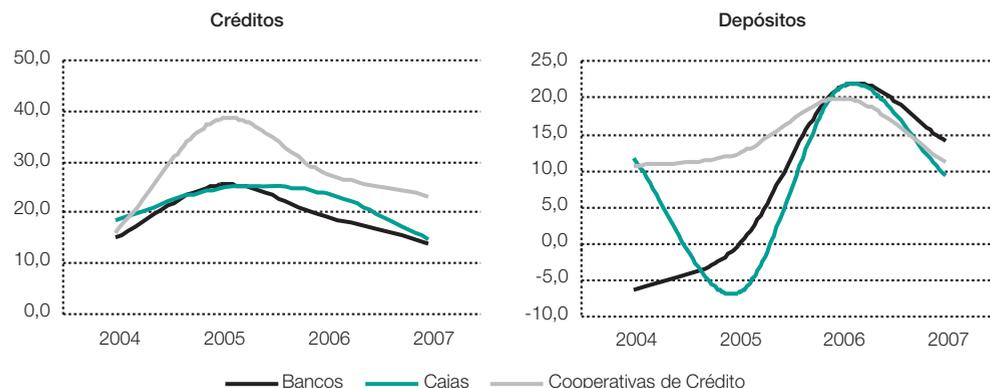


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

depósitos, el incremento registrado ha sido de un 10%, por debajo también del promedio español, un 11,3%. En cuanto a las Administraciones Públicas, los créditos han aumentado a un ritmo parecido en Aragón y España, un 2,6% y un 2%, respectivamente; por su parte, la tasa de variación de los depósitos ha sido de un 22,5% en Aragón, dato superior al de la media española, un 13,2%.

Por provincias, en el apartado de OSR, los créditos han aumentado en torno al 15% en cada una de ellas. Sin embargo, los depósitos no han crecido en ninguna provincia por encima del 14%, ya que Huesca lo ha hecho al 13,8% y Zaragoza se ha quedado con el menor incremento de las tres, un 9,1%. En el agregado de Administraciones Públicas, los créditos han disminuido un 28,1% en Teruel, seguida por Huesca

■ GRÁFICO 113

Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito
2004-2007. (%)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

que ha descendido, un 4,2%. No obstante, Zaragoza ha aumentado un 7,6%. Por otro lado, en depósitos ha destacado el crecimiento que ha experimentado Huesca, con un 84,1%. A cierta distancia se ha situado Zaragoza, con un 18,2%, seguida por Teruel, con un 9,8%.

Los depósitos de OSR se clasifican, según el Banco de España, en depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. La principal diferencia entre ellos es su rentabilidad 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 han sido los más importantes en términos relativos al alcanzar, tanto en la Comunidad aragonesa como en España, un 57,1%. El resto, se han repartido en Aragón entre un 24,4% de depósitos a la vista y un 18,4% de ahorro, mientras que en el conjunto nacional lo han hecho entre un 25,5% y un 17,4%, respectivamente. En cuanto a la variación anual, la evolución de los tres tipos de depósitos ha arrojado unos resultados equivalentes en Aragón y en España. Así, los depósitos a la vista y los de ahorro han disminuido ligeramente res-

■ CUADRO 144

Créditos y depósitos a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre de 2007

España, Aragón y provincias. (Millones de euros)

	Año 2007				Δ 07/06 (%)			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	136	151	6.298	4.199	-4,2	84,1	14,9	13,8
Teruel	97	123	2.704	2.619	-28,1	9,8	15,4	11,4
Zaragoza	1.107	993	35.986	21.808	7,6	18,2	16,1	9,1
Aragón	1.340	1.267	44.988	28.626	2,6	22,5	15,9	10,0
España	38.755	74.471	1.691.933	1.031.504	2,0	13,2	17,1	11,3

Fuente: Banco de España

pecto al ejercicio anterior, mientras que, por el contrario, los depósitos a plazo han registrado avances importantes respecto a 2006.

Por provincias, en Zaragoza, la distribución entre tipos de depósitos ha sido casi paralela a la del conjunto de la Comunidad. La misma correlación se ha reflejado, aunque en menor medida, en Huesca, y también en Teruel, donde, sin embargo, han adquirido más peso relativo los depósitos de ahorro respecto a los depósitos a la vista. En las tres provincias aragonesas, los depósitos a plazo han experimentado crecimientos que han ido del 21% (Zaragoza) hasta el 34% (Huesca). No obstante, los depósitos a la vista y los de ahorro han registrado descensos situados

entre el 1% y el 5%, a excepción de Teruel, donde los depósitos a la vista han aumentado un 1%.

Beneficios

El conjunto de bancos y cajas que operan en España han sumado 30.200 millones de euros de beneficios en 2007, según los datos de sus respectivas patronales, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB).

El beneficio neto atribuido al grupo de 46 cajas de la CECA ha sido de 11.200 millones de euros en 2007, lo que representa un 18,9% de aumento sobre el resultado de 2006. Por su parte, los bancos han seguido en la primera posición en cuanto a beneficios, pues han ganado 19.000 millones, con un alza interanual del 20,8%. En el caso de las cajas de ahorro la principal clave que ha explicado el incremento en los beneficios ha sido el fuerte crecimiento de la actividad unido a la aportación de las operaciones financieras. Para los bancos, ha contribuido el ensanchamiento de los márgenes, la contención de los gastos y las mejoras de la eficiencia.

En 2007, el sistema financiero ha seguido ganando tamaño. Los bancos han aumentado sus activos un 13%, hasta los 1,8 billones de euros, y el balance de las cajas ha superado el billón de euros. Por su parte, el volumen total de créditos a clientes de los bancos se ha incrementado un 13%, mientras que en el caso de las cajas la tasa de variación se ha situado en el 17%.

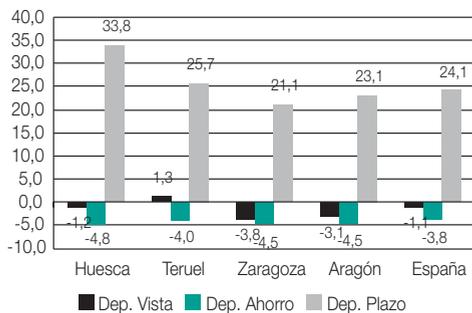
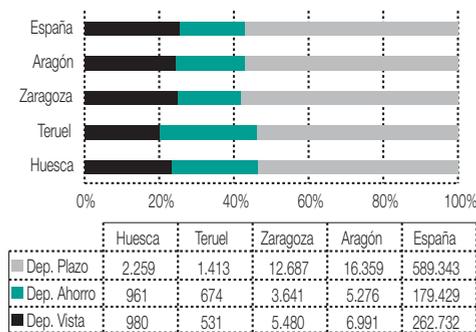
El margen de intermediación de las cajas, en el ejercicio de 2007, ha representado el 1,64% sobre el balance medio de las mismas, este porcentaje se ha situado en un 2,74% en el caso del margen ordinario y en un 1,61% en el del margen de explotación. Por su parte, en los bancos estos porcentajes, sobre el balance medio de los bancos han sido del 1,56% en el margen de intermediación, del 2,46% en el margen ordinario y del 1,42% en el margen de explotación.

Ambas clases de entidades han incrementado su eficiencia, que es el porcentaje de ingresos que consumen los gastos, ya que los bancos

■ GRÁFICO 114

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2007 (millones de euros) y su variación anual (%)

España, Aragón y Provincias



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

■ CUADRO 145

Beneficios netos de las entidades de depósito aragonesas

2007. (Miles de euros)

Entidad de depósito	Nombre de entidad	2007	2006	Δ 07/06 (%)
Cajas de ahorro	Ibercaja	228.296	195.002	17,1
	CAI	86.139	78.416	9,8
Cooperativas Crédito	Multicaja	13.486	11.945	12,9
	Caja Rural de Teruel	5.331	7.096	-24,9
	Caja Rural de Aragón	12.008	10.417	15,3

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades

han disminuido este ratio en 2 puntos porcentuales, hasta un 40,4%, mientras que en el caso de las cajas ha descendido en 4,3 puntos, hasta un 46,3%. Las diferencias en esta variable se acortan cada vez más, debido a la política de reducción de costes que siguen aplicando las cajas unida al aumento de la actividad de las mismas, que ha beneficiado directamente su nivel de eficiencia.

En cuanto a las cajas de ahorro aragonesas, Ibercaja ha ocupado el octavo puesto en la clasificación del sector a nivel nacional en beneficios atribuidos a diciembre de 2007, mientras que Caja de la Inmaculada ha ocupado el vigésimo tercero. Ambas han mantenido la posición con respecto al ejercicio anterior.

En el cuadro 145 se puede observar que Ibercaja ha presentado la mayor cuantía de beneficios entre las entidades de depósito aragonesas, como es lógico por su diferencia de tamaño con el resto de entidades, seguida de la CAI. Todas las cajas de ahorro y cooperativas de crédito aragonesas han mejorado sus resultados respecto al año anterior, a excepción de Caja Rural de Teruel, que ha descendido un 24,9% debido a que el ejercicio pasado su cuenta de resultados había sido sensiblemente elevada a consecuencia de la obtención de determinadas plusvalías y otros beneficios extraordinarios.

Efectos de comercio impagados

El número de efectos comerciales impagados en Aragón en 2007 ha sido de 108.081, lo

que ha representado el 3,1% de los que había en cartera, con un importe de 267.471 miles de euros, el 2,5% del total del negociado. Para España, estos porcentajes se han situado en el 3,8% y el 3%, respectivamente.

En la Comunidad aragonesa, a lo largo del año 2007, el 61,8% de los efectos comerciales impagados y el 54,8% de su importe se han negociado en los bancos, mientras que los porcentajes de las cajas de ahorro han sido del 27,7% y el 32,4%, respectivamente. El resto, ha correspondido a las cooperativas de crédito, que han acumulado el 10,5% de los efectos y el 12,7% del importe.

El mayor protagonismo de los bancos en materia de efectos comerciales impagados se ha debido al hecho de que este tipo de productos siempre haya formado parte del negocio tradicional de la banca, a diferencia de las cajas y de las cooperativas. Estas últimas, han ido registrando en 2007, sin embargo, un mayor peso del número e importe de efectos impagados respecto a 2006.

En España, el porcentaje de los efectos impagados que han sido negociados en las cajas es similar al aragonés, si bien en el conjunto nacional los bancos han tenido, comparativamente, un peso relativo mayor y las cooperativas de crédito, sin embargo, menor.

Por provincias, el reparto de los efectos de comercio devueltos entre tipo de entidades ha sido muy similar en Zaragoza al conjunto de la Comunidad, debido a que ha representado el

■ CUADRO 146

Número e importe de los efectos de comercio devueltos impagados

España, Aragón y Provincias. 2006 y 2007

	2006		2007		Δ 07/06 (%)	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
Huesca	9.311	29.465	9.503	32.733	2,06	11,09
Teruel	3.679	14.860	3.636	19.054	-1,17	28,22
Zaragoza	108.105	193.145	94.942	215.684	-12,18	11,67
Aragón	121.095	237.470	108.081	267.471	-10,75	12,63
España	4.108.422	7.807.140	4.324.248	10.100.413	5,25	29,37

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

87,8% de los efectos impagados en número y el 80,6% en importe. En Huesca, que ha supuesto el 8,8% de los efectos en cantidad y el 12,2% en valor, la importancia relativa de las cajas ha sido mayor que la media aragonesa. Por su parte, en Teruel, con un peso poco relevante en el total de

los efectos devueltos de la Comunidad (un 3,4% y 7,1%, respectivamente), ha destacado la elevada importancia porcentual de las cooperativas de crédito.

En la Comunidad aragonesa, el número de efectos impagados ha disminuido en el presente

■ CUADRO 147

Número e importe (miles de euros) de los efectos de comercio devueltos impagados por tipo de entidad de depósito

España, Aragón y Provincias. 2007

	Bancos		Cajas		Cooperativas de Crédito		Totales	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
Huesca	5.198	16.047	3.592	13.545	713	3.141	9.503	32.733
Teruel	1.665	8.168	1.080	5.051	891	5.835	3.636	19.054
Zaragoza	59.927	122.459	25.295	68.104	9.720	25.122	94.942	215.684
Aragón	66.790	146.673	29.967	86.700	11.324	34.098	108.081	267.471
España	2.938.061	6.033.302.940	1.198.028	3.495.328.295	188.159	571.781.672	4.324.248	10.100.412.907

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

■ CUADRO 148

Peso relativo de las entidades de depósito en el número e importe de los efectos de comercio devueltos impagados

España, Aragón y Provincias. 2007

	Bancos		Cajas		Cooperativas de Crédito	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
Huesca	54,7	49,0	37,8	41,4	7,5	9,6
Teruel	45,8	42,9	29,7	26,5	24,5	30,6
Zaragoza	63,1	56,8	26,6	31,6	10,2	11,6
Aragón	61,8	54,8	27,7	32,4	10,5	12,7
España	67,3	62,5	27,8	32,0	4,9	5,5

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

ejercicio, respecto al año 2006, un 10,8%, mientras que el valor de los mismos ha aumentado un 12,6%. En España, el número de efectos devueltos, por el contrario, ha aumentado un 5,3% y el importe de los mismos lo ha hecho un 29,4%. En Zaragoza y Teruel ha descendido la cantidad de efectos impagados, al contrario que en Huesca, que han aumentado. En importe, se han incrementado en todas las provincias, destacando Teruel, que ha registrado un crecimiento de un 28,2%.

1.3.5.4.4. Mercado hipotecario

Los principales tipos de referencia utilizados en las hipotecas son, para el Banco de España, 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, cajas o bancos, y el rendimiento interno en el mercado secundario entre dos y seis años de la deuda pública. Al MIBOR se le retiró el carácter de referencia oficial para los préstamos suscritos con posterioridad al 1 de enero de 2000.

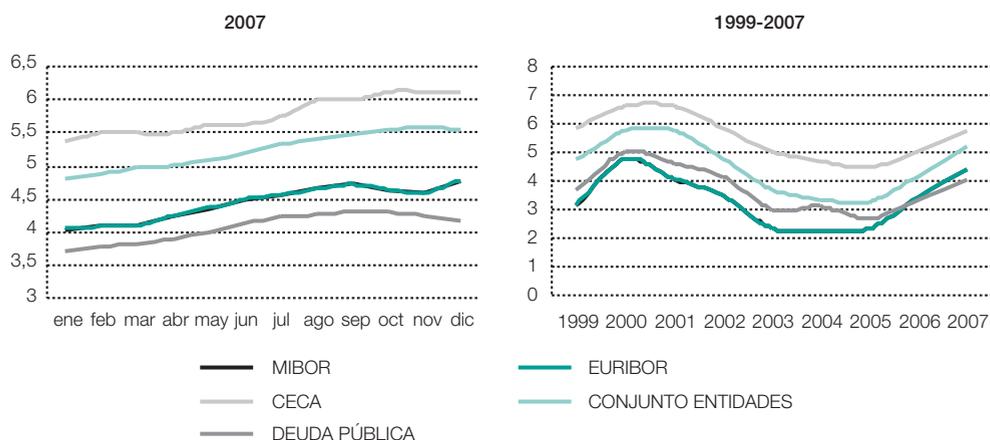
Atendiendo a la evolución de los tipos de interés utilizados como referencia en el mercado hipotecario, se observa que, todos ellos, han mantenido la senda alcista que iniciaron en 2006 y que supuso el fin de la tendencia descendente que caracterizó al periodo 2000-2005. Así, los incrementos experimentados, respecto al año pasado, han oscilado entre el 14,9% del tipo activo de referencia de las cajas de ahorro, y el 29,5% del EURIBOR, el índice de referencia más importante.

El importe de las hipotecas se ha incrementado en Aragón un 12,7%, cuando en número tan sólo se han suscrito un 4,4% más. En España, el crecimiento en importe ha sido menor, un 2%, y han bajado en número, un 5,1%. Por provincias, han destacado, respecto a las demás, la evolución de Teruel en importe, un 20,3%, y la de Zaragoza en número, que ha aumentado más suavemente (un 2,8%) que Teruel (8%) y Huesca (8,2%).

Según el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de dinero prestada por las entidades financieras para el total de hipotecas constituidas

■ GRÁFICO 115

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español 1999-2007 y enero-diciembre de 2007



Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

■ CUADRO 149

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

2004-2007. (Medias anuales, %)

Años	Tipos Interbancarios		Tipo activo de ref. cajas de ahorro	Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de 3 años adquisición de vivienda libre			Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	Bancos	Cajas	Cjto. Entidades	Rendim. interno
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
2006	3,432	3,436	5,021	4,117	4,222	4,173	3,349
2007	4,445	4,450	5,771	5,203	5,276	5,242	4,081

Fuente: Banco de España

en España ha sido, a lo largo de 2007, de 298.255 millones de euros, un 2% más que en 2006. Así, el importe medio de una hipoteca se ha situado en 168.677 euros para el ejercicio actual, cifra un 7,5% superior al ejercicio precedente. Esta cifra, en el caso de hipotecas sobre viviendas, ha alcanzado los 149.007 euros de endeudamiento medio, un 6,2% más que en el año 2006. Las cajas de ahorro han concedido el mayor número de préstamos hipotecarios en 2007 (un 59,5% del total), seguidas de los bancos (un 30,9%) y otras entidades financieras (un 9,6%). En cuanto al capital prestado, las cajas han concedido un 55,8% del total, los bancos un 36%, y otras entidades un 8,2%. El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios y el plazo medio se ha situado en las cajas en el 4,67% y en 26 años respectivamente, frente al

4,69% y los 26 años que han ofrecido los bancos. En Aragón, casi la totalidad (el 97% en número y el 93% en valor) de las hipotecas ha correspondido a fincas calificadas como urbanas y, en concreto, dentro de este grupo la gran mayoría han sido hipotecas de vivienda, un 68,5% en cantidad y un 52% en importe sobre el total. En Huesca, la importancia relativa de las hipotecas rústicas ha sido mayor que en el conjunto de la Comunidad en número, mientras que en Zaragoza lo ha sido en importe. El peso relativo de las hipotecas sobre viviendas se ha situado en Zaragoza por debajo de la media aragonesa en importe. A su vez, en número, ha sido Huesca la que ha estado en posiciones inferiores al promedio.

Respecto a la evolución de las hipotecas por tipo de fincas, el número de créditos hipotecarios

■ CUADRO 150

Número e importe de hipotecas

España, Aragón y Provincias. 2006 y 2007

	2006		2007		Δ 07/06 (%)	
	Número	Miles de Euros	Número	Miles de Euros	Número	Miles de Euros
Huesca	10.175	1.364.725	11.013	1.515.595	8,24	11,05
Teruel	3.096	352.399	3.345	423.841	8,04	20,27
Zaragoza	33.766	6.345.217	34.726	7.149.243	2,84	12,67
Aragón	47.037	8.062.343	49.084	9.088.674	4,35	12,73
España	1.863.846	292.393.590	1.768.198	298.254.844	-5,13	2,00

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

■ CUADRO 151

Número e importe de hipotecas por tipo de fincas

Aragón y Provincias. 2007

	Rústicas		Viviendas		Urbanas Solares		Otras	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
	Huesca	561	92.667	6.605	860.570	453	220.863	3.394
Teruel	108	18.955	2.438	244.023	66	35.833	733	125.030
Zaragoza	906	492.389	24.591	3.625.990	1.129	1.195.843	8.100	1.835.021
Aragón	1.575	604.011	33.634	4.730.583	1.648	1.452.539	12.227	2.301.546

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

calificados como de fincas rústicas ha descendido en la Comunidad aragonesa un 16,2%, debido a las caídas que se han registrado en Zaragoza (21,4%) y Huesca (11,5%), ya que en Teruel han aumentado un 14,9%. En valor, las hipotecas rústicas han disminuido en el total aragonés un 20,9%, como efecto de los descensos en Zaragoza, un 21,7%, y Huesca, un 20,9%, ya que en

Teruel ha habido un crecimiento de un 6,7%. Por otro lado, en cuanto a las hipotecas sobre viviendas, se han incrementado para el total de Aragón tan sólo un 0,1% en número, y un 3,6% en cuantía. Ha destacado Teruel, al haber aumentado en número e importe, un 18,4% y un 19,9%, respectivamente, y Huesca, donde han crecido en importe un 11,5%.

■ CUADRO 152

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas

Aragón y Provincias. 2007

	Rústicas		Viviendas		Urbanas Solares		Otras	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
	Huesca	5,1	6,1	60,0	56,8	4,1	14,6	30,8
Teruel	3,2	4,5	72,9	57,6	2,0	8,5	21,9	29,5
Zaragoza	2,6	6,9	70,8	50,7	3,3	16,7	23,3	25,7
Aragón	3,2	6,6	68,5	52,0	3,4	16,0	24,9	25,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

■ CUADRO 153

Evolución 2007/2006 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	-11,5	-20,9	0,3	11,5	18,9	6,6	31,8
Teruel	14,9	6,7	18,4	19,9	-13,2	-30,3	-15,5	57,0
Zaragoza	-21,4	-21,7	-1,4	1,0	61,1	39,6	16,2	44,4
Aragón	-16,2	-20,9	0,1	3,6	42,3	30,2	17,4	42,2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

Anexos

■ CUADRO 154

Depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2007

España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos		Cajas Ahorro		Cooperativas Crédito	
	OSR						AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
	Total	AAPP	Total	Vista	Ahorro	Plazo						
Huesca	4.350	151	4.199	979	961	2.259	46	908	95	2.404	10	886
Teruel	2.741	123	2.619	531	674	1.413	16	400	60	1.689	47	529
Zaragoza	22.800	993	21.808	5.479	3.641	12.687	244	4.277	643	15.011	105	2.519
Aragón	29.891	1.267	28.626	6.989	5.276	16.359	306	5.585	798	19.104	162	3.934
España	1.105.975	74.471	1.031.504	262.732	179.429	589.343	31.866	436.647	39.493	526.009	3.112	68.848

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 155

Tipos de depósitos de "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2007

España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito			Bancos			Cajas de Ahorro			Cooperativas Crédito		
	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro
Huesca	908	237	269	403	2.404	617	480	1.307	886	126	212	549
Teruel	400	90	143	167	1.689	352	387	950	529	89	144	296
Zaragoza	4.277	1.603	695	1.980	15.011	3.478	2.392	9.141	2.519	399	554	1.566
Aragón	5.585	1.930	1.107	2.550	19.104	4.447	3.259	11.398	3.934	614	910	2.411
España	436.647	128.886	55.718	252.043	526.009	121.828	105.240	298.941	68.848	12.018	18.471	38.359

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 156

Crédito a "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2007

España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Entidades de Depósito			Bancos			Cajas de Ahorro			Cooperativas Crédito		
	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR	Total	AAPP	OSR
Huesca	6.434	136	6.298	2.032	43	1.990	3.623	82	3.541	779	12	767
Teruel	2.801	97	2.704	691	40	652	1.448	51	1.397	662	7	655
Zaragoza	37093	1107	35986	12486	933	11.554	20.377	160	20.217	4.230	14	4.216
Aragón	46.328	1.340	44.988	15.209	1.016	14.196	25.448	293	25.155	5.671	33	5.638
España	1.730.688	38.755	1.691.933	792.061	23.825	768.236	847.263	14.323	832.940	91.367	607	90.759

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 157

Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2007

España, Aragón y Provincias

	Total		Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas Crédito	
	Año 2007	Diferencia 07/06	Año 2007	Diferencia 07/06	Año 2007	Diferencia 07/06	Año 2007	Diferencia 07/06
Huesca	362	9	89	2	165	2	108	3
Teruel	238	7	44	0	121	1	73	4
Zaragoza	1.187	40	287	7	624	17	276	14
Aragón	1.787	56	420	9	910	20	457	21
España	45.086	1.800	15.542	446	24.591	1.008	4.953	181

Fuente: Banco de España

1.3.5.5. COMERCIO INTERIOR Y CONSUMO

La estructura comercial ha registrado múltiples transformaciones a lo largo de los últimos años, con la aparición y consolidación de algunas modalidades de comercio como la venta por catálogo, por Internet o el sistema de franquicia además de la aparición de nuevos formatos de establecimiento. En este sentido, el mapa comercial español está experimentando cambios importantes y parte de estas modificaciones son consecuencia de la construcción de parques de medianas superficies. Este formato comercial, al requerir una inversión inferior respecto a los tradicionales centros comerciales, resulta especialmente atractivo para los promotores por lo que la construcción de éstos avanza rápidamente en España. Aragón desde 2007 dispone de dos complejos comerciales de este tipo, con la inauguración de la primera fase de Puerto Venecia y Plaza Imperial, ambos ubicados en Zaragoza capital, que se irán completando durante los dos próximos años de forma que ofertarán 127.000 m² y 206.600 m² de oferta comercial respectivamente. A su vez, se están llevando a cabo las obras del centro comercial Aragonia también en

la ciudad de Zaragoza con una superficie comercial de 30.000 m².

El sector comercial es un instrumento dinamizador de la vida rural y urbana y, a consecuencia de las características sociodemográficas de la Comunidad aragonesa, es necesario la promoción de diversas acciones sobre el terreno para favorecer el refuerzo de la competitividad del comercio y su adaptación a los cambios. Por ello en 2007 el Gobierno de Aragón ha destinado 551.000 euros para la promoción comercial a través de once convenios con ocho asociaciones³⁹ empresariales de diferentes puntos de Aragón y las tres Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza.

A su vez, existe una iniciativa pionera⁴⁰ en Aragón que surgió en la provincia de Teruel y que actualmente está generando mucho interés: la creación de Multiservicios rurales. Estos establecimientos centralizan toda la oferta comercial y de servicios básicos en un edificio de titularidad municipal, de forma que posibilitan el abastecimiento de la población, la mejora de la calidad de vida, y permiten la pernoctación de viajeros en aquellos municipios que carecen de cualquier

39. Asociación Empresarial Turística del Sobrarbe, Asociación del Comercio y Servicios de La Almunia de Doña Godina, Asociación profesional de Empresarios de Caspe, Asociación de Comercio, Industria y Servicios de Tarazona, Asociación Alhama Turismo, Asociación Empresarial Intersectorial Bajo Cinca, Asociación de Comerciantes Ensanche-Fuente Fresca y Asociación Centro Comercial Abierto de Alcañiz.

40. El primer Multiservicio rural surgió en el municipio de Blancas (Teruel) como iniciativa privada y, a consecuencia de su gran aceptación, las entidades públicas han apoyado la creación de nuevos formatos comerciales de proximidad.

tipo de oferta comercial. En Aragón ya se ha puesto en marcha varios establecimientos en varias localidades a través de convenios entre las Diputaciones Provinciales y Cámaras de Comercio y los Ayuntamientos correspondientes. Este es el caso de los municipios turolenses de Olva, Lidón, Albejuela, Cañada, Castelnou, Torrelasnegros, El Vallecillo, Villastar, Torrevelilla, Mirambel y Fuentes Calientes y en la Provincia de Zaragoza en Los Pintanos y Urriés.

1.3.5.5.1. Empresas y empleo

La actividad de comercio interior se analiza a través de los grupos 50, 51 y 52 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En el año 2007, en el territorio aragonés están ubicadas un 2,6% de las empresas españolas del sector, es decir 22.205 compañías, que representan un 24% del parque empresarial de la Comunidad autónoma. Respecto al año anterior

el balance del número de empresas ha sido positivo puesto que se han incorporado 225, es decir se ha incrementado la cifra en un 1%, situación similar a lo ocurrido en el territorio nacional con un avance del 1,2%.

En la Comunidad aragonesa las empresas dedicadas a la actividad del comercio son en su mayor parte minoristas, ya que éstas representan un 63,0% del total; el comercio mayorista supone un 27,7% y, la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor un 9,3%. Teniendo en cuenta el número de trabajadores son más abundantes las empresas que no tienen asalariados (46,5%), situación especialmente relevante en el comercio minorista donde prácticamente la mitad de las empresas son de este tipo. En segundo lugar, destacan las entidades que disponen de 1 a 5 trabajadores teniendo un peso en el total del 32,7%. En Aragón existen 36 compañías con más de 100 trabajadores en su plantilla, 23 corres-

■ CUADRO 158

Participación de las empresas comerciales en el total de empresas

España y Aragón. 2007

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/España
Dedicadas a todas las actividades	3.336.657	92.162	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	845.229	22.205	2,6%
Dedicadas al comercio/Total	25,3%	24,1%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

■ CUADRO 159

Empresas comerciales según el número de asalariados y actividad

Aragón. 2007

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 ó más
Venta, mantenimiento y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores (CNAE 50)	2.058	658	737	331	130	122	62	16	2	0
Comercio por mayor e intermed. comercio, excepto vehíc. motor y motocicletas (CNAE 51)	6.162	2.716	1.582	805	483	359	167	27	12	11
Comercio por menor, excepto comercio vehículos motor, motoc. y ciclomotores (CNAE 52)	13.985	6.952	4.932	1.368	484	160	67	11	4	7
Total Aragón	22.205	10.326	7.251	2.504	1.097	641	296	54	18	18

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

ponden a la actividad mayorista, 11 a la del comercio al por menor y tan sólo 2 de ellas a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos.

En este ejercicio Aragón ha contado con 26.389 locales dedicados a actividades comerciales, y del mismo modo que ocurre con las empresas, la actividad minorista es la que dispone de mayor número de establecimientos, un 63,7% del total. La actividad mayorista utiliza 7.050 locales representa un 26,7%, mientras que la venta, mantenimiento y reparación tiene 2.538 establecimientos y su peso participativo es de un 9,6%. Respecto al año 2006 el número de locales comerciales ha crecido en torno a un 2%, (484 establecimientos más que el año anterior).

La provincia de Zaragoza es la que posee la mayor parte de los locales comerciales que existen en Aragón, ya que un 70,5% del total se ubican en su territorio; la provincia oscense cuenta con un 18,8% del total y Teruel con un 10,7%. En las tres provincias aragonesas la mayor parte de los locales tienen menos de dos trabajadores, característica más frecuente en Teruel (81,6% de los establecimientos), seguido de Huesca (77,4%) y de Zaragoza (75,3%).

En 2007 el número de afiliados a la Seguridad Social en la actividad del comercio ha avanzado de forma modesta, un 0,6% por debajo del dato registrado el año anterior (1,8%). A pesar de que los afiliados en el comercio al por menor han

■ CUADRO 160

Locales comerciales según el número de asalariados y actividad

Aragón. 2007

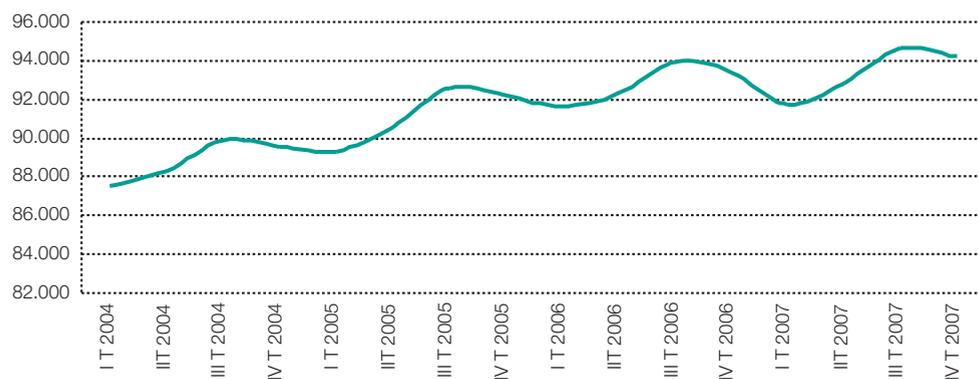
	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 ó más
Venta, mantenimiento y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores (CNAE 50)	2.538	794	849	460	204	174	7	2	1	1
Comercio por mayor e intermed. comercio, excepto vehíc. motor y motocicletas (CNAE 51)	7.050	3.006	1.767	1.025	605	418	28	7	4	0
Comercio por menor, excepto comercio vehículos motor, motoc. y ciclomotores (CNAE 52)	16.801	7.995	5.735	1.861	730	278	44	19	5	2
Comercio al por menor en establecimientos no especializados (CNAE 521)	2.035	902	509	224	184	90	35	15	4	2
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos (CNAE 522)	3.789	2.001	1.365	305	90	24	0	0	0	0
Comercio al por menor prod. farmacéuticos, art. médicos, belleza e higiene (CNAE 523)	1.044	247	488	247	52	6	0	0	0	0
Otro comercio al por menor de artíc. nuevos en establec. especializados (CNAE 524)	8.362	3.824	2.977	996	376	132	8	2	0	0
Comercio al por menor de bienes de 2ª mano, en establecimientos (CNAE 525)	24	12	11	1	0	0	0	0	0	0
Comercio al por menor no realizado en establecimientos (CNAE 526)	1.124	714	294	67	22	19	1	2	1	0
Reparación de efectos personales y enseres domésticos (CNAE 527)	423	295	91	21	6	7	0	0	0	0
Total	26.389	11.795	8.351	3.346	1.539	870	79	28	10	3

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2007). INE

■ GRÁFICO 116

Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio

Aragón. 2004-2007



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

aumentado un 2,8% los descensos que se han producido tanto en el número de trabajadores de la venta y reparación de vehículos (en un -3,1%), así como, del comercio al por mayor (-1,9%) han constituido el principal motivo de este escaso crecimiento. A 31 de diciembre de 2007 el número de afiliados se cifraba en 94.770 trabajadores.

Registro de establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

Según el artículo 14 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial de Aragón, los establecimientos o recintos comerciales que, sean considerados gran superficie, deben aportar información sobre la inscripción, baja o modificación en el Registro de Establecimientos Comerciales de Gran Superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este registro aparecen datos sobre el nombre comercial del establecimiento, tipo, superficie de venta y fecha de apertura. Además, también deben inscribirse⁴¹ los nuevos establecimientos

mayoristas que desarrollen de forma simultánea, y con la debida diferenciación según la actividad vigente, actividades minoristas, de forma que la superficie total de exposición y venta al público tenga la consideración de gran superficie.

A lo largo de 2007 en el Registro de establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón han tenido lugar nuevas incorporaciones tras la apertura de 10 nuevos locales que aportan 45.914 m² de superficie a la sala de venta aragonesa.

En la provincia de Zaragoza Galerías Primero ha creado dos nuevas grandes superficies en Alagón y en Caspe. El grupo valenciano Mercadona abrió un nuevo local de 1.358 m² en Ejea de los Caballeros, mientras que Zaragoza capital se ha ampliado la sala de venta en gran superficie en 37.567 m² tras la apertura de varios establecimientos a lo largo del año: Decathlon y el Centro de Oportunidades del Corte Inglés en Plaza, Bricodepot e Ikea en Puerto Venecia.

41. Según la Orden de 30 de abril de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inscripción de los establecimientos mayoristas dotados de espacios de exposición y venta al público en el Registro Inventario de Grandes Superficies.

En la provincia oscense ha tenido lugar la creación/ampliación de tres nuevas grandes superficies: en la localidad de Binéfar con 1.000 m² un establecimiento Lidl, en Fraga Supermer-

cados Sabeco con una ampliación de 868 m² y en Sabiñánigo Galerías Primero abrió un nuevo local con una superficie de 1.572 m².

■ CUADRO 161

Registro de establecimientos comerciales en gran superficie

Aragón. 2007

ZARAGOZA

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Alagón	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	785	2007
Albeta	Dagesa	Consum	1	P	735	1998
Calatayud	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	2	P	3.054	2001-2004
Calatayud	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.998	1992
Caspe	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	655	2007
Caspe	Inmonerca, S.A.	Intermarché Los Mosqueteros	1	P	750	1998
Ejea	Distribuidores de alimentación para grandes empresas	Consum	1	P	726	1984
Ejea	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.411	2002
Ejea	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.358	2007
Ejea	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.499	1992
Illueca	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.208	2003
La Almunia de Doña Godina	Enaco, S.A.	Caprabo	1	P	928	1994
Tarazona	Suc. de Fernando Calavia	Super Todo Todo	1	P	750	1983
Utebo	Alcampo, S.A.	Alcampo	1	P	10.428	1981
Utebo	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	877	2006
Utebo	Leroy Merlin, S.A.	Leroy Merlin	1	Bricolaje	4.825	1993
Utebo	Lidl Autoservicio descuento	Lidl	1	P	745	1997
Utebo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.313	2005
Utebo	Toy's "r" us Iberia S.A.	Toy's "r" Us	1	Juguets	1.956	1991
Zaragoza	ADD Artic Deport Decathlon, S.A.	Decathlon	2	Deporte	6.594	1997-2007
Zaragoza	Aki Bricolaje, S.A.	Aki Bricolaje	1	P	3.485	2002
Zaragoza	Alcampo, S. A.	Alcampo	2	P	19.891	1997-2001
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour, S.A.	Carrefour	2	P	27.640	1990-1995
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	2	P	43.455	1981-1995
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	Oportunidades El Corte Ingles	1	P	5.156	2007
Zaragoza	Eurodepot España, S.A.	Bricodepot	1	Bricolaje	5.219	2007
Zaragoza	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	3	P	10.539	1975-87-90
Zaragoza	H&M Moda, S.L.	H&M	2	P	2.441	2000
Zaragoza	Hipercor S. A.	Hipercor	1	P	27.000	1997
Zaragoza	Ikea Iberica, S.A.	Ikea	1	Mobiliario y equipamiento del hogar	22.843	2007
Zaragoza	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.800	1995
Zuera	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.049	2006

■ CUADRO 161 (continuación)

Registro de establecimientos comerciales en gran superficie

Aragón. 2007

TERUEL

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Alcañiz	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.574	2001
Alcañiz	Supermercados Mercadona S.A.	Mercadona	1	P	1.646	1997
Alcañiz	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	P	3.381	2006
Andorra	Distribuciones y Ttes Monzón, S.L.	Distribuciones y Ttes Monzón	1	Cash & Carry P.	645	2002
Andorra	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.650	2006
Calamocha	Enaco, S.A.	Caprabo	1	P	967	2006
Teruel	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.640	2002
Teruel	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.890	1994
Utrillas	Enaco	Amica	1	P	621	1992

HUESCA

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Barbastro	Cabrero e Hijos, S.A.	Iña-Alto Aragón 3	1	P	720	1985
Barbastro	Dagesa	Eroski Center	1	P	960	1990
Barbastro	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	2	P	3.331	1992-2005
Benasque	Barrabés Ski Montaña, S.L.	Barrabés Ski Montaña	1	Deportes	1.050	1996
Binefar	Inomerca, S.A. Mercabiner	Intermarché	1	P	1.991	1990
Binefar	Lidl Autoservicio descuento	Lidl	1	P	1.000	2007
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
Fraga	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.200	2005
Fraga	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.968	1990-2007
Graus	Vilas Aventin, S.L.	Alvi	1	P	650	1991
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi3	1	P	1.080	1981
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Iña-Alto Aragón 3	1	Cash & Carry P.	1.050	1969
Huesca	Erosmer Ibérica, S.A.	Eroski	1	P	4.109	1993
Huesca	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.431	2002
Huesca	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	P	2.707	1991
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi Jaca 1	1	P	700	1986
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Iña 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	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	P	1.572	2007
Sabiñánigo	Lidl Autoservicios Descuentos, S.A.	Lidl Autoservicios Descuentos, S.A.	1	P	803	1995
Sabiñánigo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	P	1.649	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.

1.3.5.5.2. Comercio mayorista (distribución alimentaria)

El análisis del comercio mayorista y minorista que se presenta a lo largo de este apartado y del siguiente se lleva a cabo a partir de datos sobre distribución alimentaria, al ser esta actividad especialmente relevante dentro del sector comercial. Sin duda, en la Comunidad aragonesa destacan otras categorías de actividades mayoristas y minoristas que por falta de fuentes de información resulta imposible incluir en este estudio. Este es el caso de comercios que, sin constituirse como grandes superficies, se han consolidado en el territorio aragonés dinamizando el sector del comercio interior de manera importante.

En 2007 la red de autoservicios mayoristas en España estaba formada por 639 establecimientos, que sumaban 1.397.758 m² de superficie comercial. A lo largo del año la sala de venta mayorista ha asistido a la apertura de 8 establecimientos y al cierre de 20, lo que supone una caída del 1,1% en el número total. La superficie comercial también descendió un 0,5%. La filial Makro del grupo alemán Metro, con sus 34 establecimientos, continúa siendo el líder mayorista a

nivel nacional por superficie comercial mayorista (17,2% del total), seguido de Miquel Alimentació (11,1% de la sala mayorista y 55 establecimientos). El tercer puesto del ranking lo ocupa H.D Covalco, que durante este año ha sido el operador que ha presentado un mayor dinamismo con la apertura de tres nuevos locales comerciales, de forma que ya cuenta con 55 en todo el territorio nacional y un 5,9% de la superficie de venta mayorista.

La actividad mayorista en Aragón se ha llevado a cabo por 13 establecimientos que suman un total de 22.264 m². Respecto a 2006 el formato Cash & Carry ha reducido su superficie comercial en 4.082 m², es decir un 15,5%, al disponer de dos establecimientos⁴² menos que en el periodo anterior y no haberse producido ninguna apertura. Este hecho también supone una pérdida en el peso participativo de la sala mayorista a nivel nacional de tres décimas porcentuales pasando a representar un 1,6% del total. Del mismo modo que ocurre a nivel nacional, el operador más relevante continúa siendo Makro, con un 27,5% de la superficie mayorista aragonesa.

■ CUADRO 162

Principales empresas mayoristas (Cash & Carries) Aragón. 2007

Empresa	Localidad	Cadena	nº	Sup(m ²)	Anagrama
MAKRO AUTOSERVICIO MAYOR., S.A.(1)	Zaragoza	(I)	1	6.132	Makro
LACTEOS ARAGONESES, S.A.	Villan. de Gallego (Z)	(I)	1	4.000	Palacio de la Oferta
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Ifa Esp.	3	2.670	Cash Ifa
HD. COVALCO (GRUPO) (2)	Varias	Euromadi	2	2.262	Comerco
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A.	Alcañiz (TE)	Euromadi	1	2.100	Eurocash
SUPERMERCADOS SUPERBIEN (GRUPO)	Zaragoza	Cmd (Ifa)	1	1.700	Superbien
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona (Z)	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A.(3)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
SUPERMERCADOS SALINAS (GRUPO)	Binefar (HU)	(I)	1	700	Salinas
AGUSTÍN ALBACETE, S.A.	Borja (Z)	(I)	1	200	Agustín Albacete
Total			13	22.264	

(1) Central en Madrid. (2) Central en Barcelona. (3) Central en Lérida (I) Independiente.
Fuente: Alimarket.

42. Estos dos establecimientos corresponden al Grupo Covalco y a Puntocash.

1.3.5.5.3. Comercio minorista (distribución alimentaria)

La red comercial minorista de alimentación y productos de gran consumo establecida en Aragón representa un 3,3% de la sala de venta nacional. Su evolución respecto a 2006 ha sido positiva con un crecimiento del 2,7%. En total existen 656 establecimientos que suman 357.503 m² de superficie comercial. La sala de venta se incrementó en términos netos en 9.371

m² al producirse la apertura de 29 nuevos establecimientos y 22.822 m² y al mismo tiempo cerraron sus puertas 55 centros y 13.451 m².

El operador minorista que se consolida un año más como líder de la sala de venta minorista en Aragón es Galerías Primero con un 22% de la superficie comercial y 73 supermercados. A su vez, ha sido el segundo operador que más tiendas ha inaugurado en 2007 en Aragón con 7 nuevos centros (5.908 m²) 6 de ellos en la pro-

■ CUADRO 163

Principales empresas minoristas

Provincia de Huesca. 2007*

HUESCA			Establecimiento			
Nº	Empresa	Localidad	Cadena	Nº	Superficie	Anagrama
1	EROSKI (Grupo) (1)	Varias	Eroski (C.C.)	15	12.365	
	CECOSA SUPERMERCADOS S.L.			9	6.221	Eroski Center, Eroski City
	EROSMER IBERICA, S.A.			2	4.465	Eroski
	CAPRABO, S.A.			2	1.179	Eroski Center, Eroski City
	G. EROSKI(Fr)			2	500	Aliprox
2	CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	IFA (Esp)	27	10.776	Alvi
3	MERCADONA S.A.(2)	Varias	(I)	7	7.906	Mercadona
4	CARREFOUR(Grupo)(3)	Varias	(I)	18	7.189	Día
	DÍA, S.A.			13	5.511	
	PLUS SUPERMERCADOS, S.A.(4)			1	616	
	DÍA (Fr)			4	1.062	
5	SUPERMERCADOS SABECO (G.AUCHAN)(5)	Varias	(I)	13	7.067	
	SUPERMERCADOS SABECO, S.A.			4	5.767	Sabeco, Simply Market
	SUPERMERCADOS SABECO(Fr)			9	1.300	Aro Rojo
6	GALERÍAS PRIMERO, S.A.(5)	Varias	Euromadi	5	5.671	Galerías Primero
7	ADHERIDOS A ITM (5)	Varias	Eroski (C.C.)	2	4.080	Intermarché
	DISTRISEMA	Monzón		1	2.180	
	MERCABINEFAR, S.A.	Binefar		1	1.900	
8	LIDL SUPERMERCADOS S.A.(5)	Varias	(I)	3	2.950	Lidl
9	H.D.COVALCO (GRUPO) (7)	Varias	Euromadi	18	2.273	Spar
	7 ALIMENTACIÓN 8, S.A.			2	673	
	7 ALIMENTACIÓ 7 (FRANQUICIAS)			16	1.600	
10	SUPERMERCADOS SALINAS (GRUPO)	Binéfar	(I)	8	2.165	Salinas
11	CORP.ALIMENTARIA GUISSONA,S.A.(8)	Fonz	Euromadi	4	1.350	S.Bonarea
12	ALDI SUPERMERCADOS, S.L.(7)	Barbastro	(I)	1	1.000	Aldi
13	MIQUEL ALIMENTACIÓ (FR)(9)	Varias	IFA (Esp)	4	580	Suma,Proxim
14	ALFONSO MORENO, S.A.	Jaca	(I)	1	150	Autoservicio Moreno
15	COOP. COVIRAN (ASOCIADOS) (10)	Jaca	Euromadi	1	130	Covirán

Fuente: Alimarket.

*Solo se computa la superficie dedicada a PGC (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 superficie total.

(1) Central en Vizcaya. (2) Central en Valencia. (3) Central en Madrid. (4) Propiedad 100% DÍA, S.A. (5) Central en Zaragoza. (6) Central en Tarragona. (7) Central en Barcelona. (8) Central en Lérida. (9) Central en Gerona. (10) Central en Granada. (I) Independiente.

vincia de Zaragoza y 1 en la provincia turolense. Sin embargo la expansión de esta firma no sólo ha tenido lugar dentro de Aragón, sino que también se ha dirigido hacia otras zonas del valle del Ebro con tres puntos de venta en La Rioja (3.290 m²), con dos centros en Navarra. También se ha instalado en la provincia de Soria con un establecimiento con 1.775 m².

El grupo Auchan es el segundo operador más importante de Aragón. Su oferta comercial se distribuye en 104 establecimientos y una superficie comercial de 61.473 m², que representa un 17,2% de la sala de venta minorista de Aragón.

El tercer lugar por superficie comercial minorista lo ha ocupado el Grupo Carrefour, con

115 establecimientos y 51.331 m², un 14,4% del total, repartidos en los supermercados Día, sus franquicias y los establecimientos Carrefour. En 2007 las tiendas Día han perdido cuota de participación por el cierre de 4.952 m² de superficie correspondiente a 19 centros, recuperados en parte tras la apertura de tres centros más grandes de sus nuevas líneas de negocio Día Market y Maxi-Día.

El cuarto operador más importante de Aragón ha sido el grupo Eroski (13,9% de la superficie comercial aragonesa). Durante 2007 su superficie comercial ha aumentado de forma importante no sólo por las nuevas tiendas sino también por la integración de nueve estableci-

■ CUADRO 164

Principales empresas minoristas

Provincia de Teruel. 2007*

TERUEL

Nº	Empresa	Localidad	Cadena	Establecimiento		
				Nº	Superficie	Anagrama
1	GALERÍAS PRIMERO S.A.(2)	Alcañiz	Euromadi	4	5.430	Galerías Primero
2	SUPERMERCADOS SABECO (G.AUCHAN)(1)	Varias	(I)	11	4.740	
	SUPERMERCADOS SABECO, S.A.			2	3.955	Sabeco
	SUPERMERCADOS SABECO(Fr)			9	1.385	Aro Rojo
3	H.D.COVALCO (GRUPO) (2)	Varias	Euromadi	32	4.434	
	7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.			3	890	Spar
	H.D.COVALCO (FRANQUICIAS)			29	3.544	Spar, S.Bravo
4	COOP.ALVIMAR	Teruel	Unagrás (Ifa)	12	4.150	Alvimar
5	MERCADONA S.A.(3)	Varias	(I)	3	3.318	Mercadona
6	GRUPO EROSKI (4)	Varias	Eroski (C.C.)	8	2.571	
	CAPRABO, S.A.			2	1.514	Eroski Center
	CECOSA SUPERMERCADOS S.L.	Andorra		1	452	
	G. EROSKI (FR)	Varias		2	335	Alprox
	G. EROSKI (MAYOR)			3	270	Onda
7	CARREFOUR (Grupo) (5)	Varias	(I)	9	1.999	Día
	DÍA, S.A.			3	1.002	
	DÍA (Fr)			6	997	
8	MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP (FR)(6)	Varias	Ifa Esp.	7	1.380	Suma, Pròxim
9	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.(2)	Alcañiz	(I)	1	800	Lidl
10	ALDI SUPERMERCADOS S.L.(1)	Teruel	(I)	1	750	Aldi
11	CONSUM (FR)(3)	Varias	(I)	3	680	Charter
12	ANGELES CASTELL SERRANO	Castellote	(I)	1	140	S. Castellote
13	ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A. (7)	Monreal C.	Euromadi	1	110	Vivó

Fuente: Alimarket.

*Solo se computa la superficie dedicada a PGC (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 superficie total.

(1) Central en Zaragoza. (2) Central en Barcelona. (3) Central en Valencia. (4) Central en Vizcaya. (5) Central en Madrid. (6) Central en Gerona. (7) Central en Guadalajara. (8) Central en Lérida. (I) Independiente.

mientos procedentes de la adquisición de Caprabo. En total dispone una superficie comercial de 49.807 m² y una red compuesta por 82 establecimientos.

En 2007 Mercadona ha sido la cadena que más expansión ha tenido en Aragón con 7 nuevas tiendas y un total de 7.699 m², de forma que su red detallista queda constituida por 29 esta-

■ CUADRO 165

Principales empresas minoristas

Provincia de Zaragoza. 2007*

ZARAGOZA

Nº Empresa	Localidad	Cadena	Establecimiento		
			Nº	Superficie	Anagrama
1 GALERÍAS PRIMERO, S.A.	Zaragoza	Euromadi	64	67.695	Galerías Primero
2 AUCHAN (GRUPO)	Varias	(I)	80	49.666	
SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	V. Gállego		26	27.028	Sabeco, Simply Market
ALCAMPO, S.A. (1)			3	15.650	Alcampo
SUPERMERCADOS SABECO(Fr)	Varias		51	6.988	Aro Rojo
3 CARREFOUR (Grupo) (1)	Varias	(I)	88	42.143	
DIA GRUPO			86	29.483	
DIA, S.A.			53	20.809	Dia, Maxi-Dia
PLUS SUPERMERCADOS, S.A.(2)			3	1.867	Dia Market, Maxi Dia
DIA (Fr)			30	6.807	Dia
C.C.CARREFOUR, S.A.			2	12.660	Carrefour
4 EROSKI (Grupo) (3)	Varias	Eroski (C.C.)	59	34.871	
CECOSA SUPERMERCADOS S.L.	Zaragoza		34	26.786	Eroski Center, Eroski City
CAPRABO, S.A.			5	4.429	
G. EROSKI(Fr)			11	2.516	Aliprox
G. EROSKI (MAYOR)	Varias		9	1.140	Onda
5 MERCADONA S.A.(4)	Varias	(I)	19	25.408	Mercadona
6 EL CORTE INGLÉS (GRUPO) (1)	Varias	(I)	8	12.400	
HIPERCOR, S.A.			1	5.000	Hiperacor
EL CORTE INGLÉS, S.A. (SUPER)			2	3.600	El Corte Inglés
SUPERCOR S.A.			1	2.000	Supercor
TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A.			4	1.800	Opencor
7 H.D.COVALCO (GRUPO) (5)	Varias	Euromadi	73	9.925	Spar
7 ALIMENTACIÓN 7, S.A.			9	2.973	
7 ALIMENTACIÓN 7(FRANQUICIAS)			64	6.952	
8 LIDL SUPERMERCADO, S.A.(5)	Varias	(I)	10	7.775	Lidl
9 MIQUEL ALIMENTACIÓ (GRUPO)(6)	Varias	Ifa Esp.	13	2.989	
MIQUEL ALIMENTACIÓ, S.A			2	839	Suma
MIQUEL ALIMENTACIÓ (FR)			11	2.150	Suma, Próxim
10 ALDI SUPERMERCADOS, S.L (5)	Varias	(I)	3	2.600	Aldi
11 SUPERMERCADOS SUPERBIEN, (GRUPO)	Zaragoza	Cdm (IFA)	7	1.860	Superbien
12 SUC. FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	4	1.303	Vivo, Todo-Todo
13 CORPALIMETARIA GUISSONA, S.A. (7)	Utebo	Euromadi	3	1.000	S.Bonarea
14 BENGALDIS, S.A. (ADHERIDO ITM IBER)	Caspe	Eroski (C.C.)	1	804	Intermarché
15 SUCESORES DE AGUSTÍN PLÁ, S.L.	M. Huerva	Unagrás (Ifa)	1	500	Sucesores Agustín Pla
16 SUPERMERCADOS PUJOL, S.A. (7)	Varias	Euromadi	2	290	Plus Fresc
17 JESUS CARCAS MATUTE	Boquiñeni	F-Euromadi	1	120	Vivó

Fuente: Alimarket.

*Solo se computa la superficie dedicada a PGC (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 superficie total.

(1) Central en Madrid. (2) Propiedad 100% DIA, S.A.. (3) Central en Vizcaya. (4) Central en Valencia. (5) Central en Barcelona. (6) Central en Gerona. (7) Central en Lérida. (I) Independiente. (F) Franquiciado.

blecimientos y 36.632 m² de sala de venta. Su cuota de participación en el total aragonés es del 10,3%. A nivel nacional se ha consolidado como la enseña comercial con mayor sala de venta (un 13,4%).

Por provincias, en Huesca el grupo Eroski ha obtenido la mayor cuota de participación de superficie comercial de la provincia (18,1%), con 12.365 m², y 15 establecimientos. En Teruel Galerías Primero se consolida por primer año como líder de la sala de venta minorista con 4 establecimientos y 5.430 m² (17,8% del total). Por último, en Zaragoza Galerías Primero, con un 25,9%, continúa siendo el operador principal de la provincia con 64 establecimientos y 67.695 m² de superficie comercial.

Atendiendo al reparto de la superficie de venta minorista por formatos, se aprecia que durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Aragón el Supermercado es el tipo de establecimiento que recoge la mayor parte de la sala de venta minorista, ya que un 56,5% de la superficie total corresponde a esta modalidad. En el territorio nacional se reproduce este escenario, aunque su importancia es superior (59%). Res-

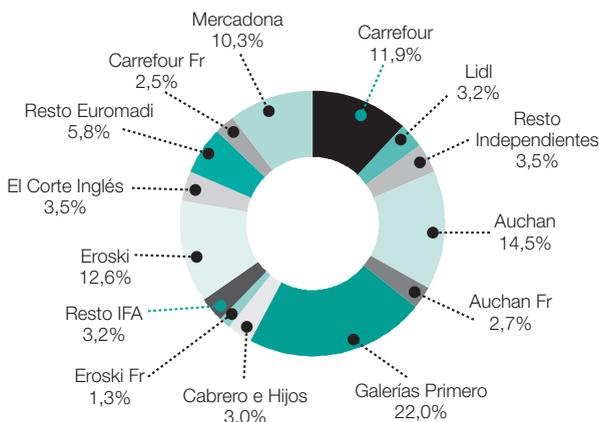
pecto al año anterior este formato ha incrementado su sala comercial tanto en Aragón como en España un 6,2% y un 5,6% respectivamente. En concreto, la Comunidad aragonesa en términos netos dispone de 20 establecimientos más que en 2006, nueve de ellos corresponden a la categoría de gran supermercado (más de 1.000 m²) y el resto a supermercados entre 400-900 m².

Aragón dispone de 18 hipermercados con una superficie comercial de 59.703 m², un 16,7% del total aragonés, un punto y medio por encima de la representación que tiene ese formato a nivel nacional (15,2%). La sección Hiper Grande está compuesta por 7 establecimientos y la de Hiper Pequeño por 12. Respecto a 2006 no existen cambios importantes respecto a su participación en la superficie minorista aragonesa, aunque el número de locales comerciales se ha incrementado en términos netos en una unidad.

El formato Descuento en Aragón tiene 123 establecimientos que representan un 13,8% de la sala de venta minorista. A nivel nacional su peso participativo es algo inferior, un 12,4%. A lo largo de 2007, la superficie comercial de este tipo de

■ GRÁFICO 117

Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos Aragón. 2007

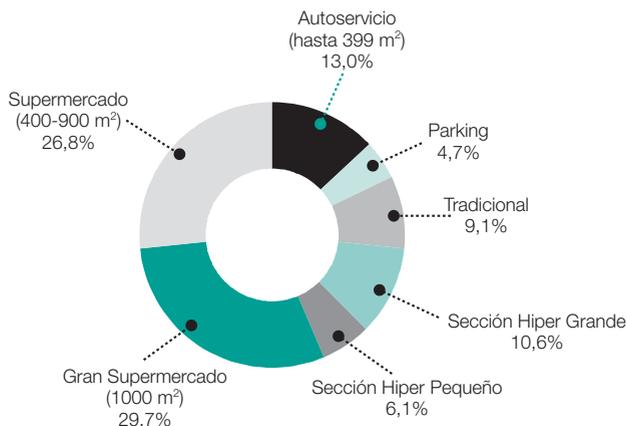


Fuente: Alimarket.

■ GRÁFICO 118

Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos

Aragón. 2007



Fuente:Alimarket

establecimientos ha descendido de forma importante en la Comunidad aragonesa (-15,3%), aunque este retroceso ha sido superior en España (-16,5%). En Aragón la mayor parte de los cierres ha tenido lugar en el Descuento tradicional, 22 tiendas menos, ya que Descuento Parking tan sólo ha minorado esta cifra en dos establecimientos.

En último lugar se consideran los Autoservicios, Aragón dispone un total de 296 locales comerciales de esta categoría con un peso porcentual del 13%. Su evolución ha sido negativa con un retroceso del 3,3% en superficie comercial al disponer de 12 tiendas menos que en 2006. En España su caída ha sido más pronunciada (-5,6%).

Centros comerciales

En los últimos años la aparición de centros comerciales en el mapa comercial minorista ha modificado los hábitos de compra de los consumidores. Este formato de comercio resulta atractivo al consumidor al complementar la oferta comercial con servicios comunes y actividades de ocio.

En el año 2007 se han creado en España 25 nuevos centros con una superficie comercial de 664.325 m² y 4 ampliaciones (42.569 m²). Con estas nuevas instalaciones se ha alcanzado la cifra de 11.907.035 m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) en todo el territorio nacional, distribuidos en 487 centros comerciales.

En 2007 en Aragón se han inaugurado dos nuevos centros comerciales en Aragón, ambos en la ciudad de Zaragoza. El complejo comercial Plaza Imperial ubicado en el entorno de la plataforma Logística PLAZA comenzó su actividad en el verano de 2007 con la apertura de Decathlon. En esta primera fase han entrado en funcionamiento 45.100 m² pero se está trabajando ya en la segunda fase de forma que se alcanzará la cifra de 127.000 m². Puerto Venecia es el segundo complejo que abrió sus puertas en 2007 con la inauguración de Ikea en el mes de mayo. Cuando finalice su construcción sus dimensiones serán de 206.600 m² convirtiéndose en el complejo de ocio y tiendas más grande de Europa.

Aragón ha contado en 2007 con 13 centros comerciales. Su participación en el total nacional en cuanto al número de establecimientos es del

■ GRÁFICO 119

Evolución de la superficie de apertura de centros comerciales

España. 1996-2007



Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

2,7% obteniendo el puesto número once junto con Asturias. En cuanto a la SBA, Aragón ha dispuesto de un total de 349.081 m², un 2,9% del país, fren-

te al 2,4% de 2006. En densidad de SBA se sitúa, con 269 m² por cada 1.000 habitantes, por encima de la media española, que alcanza los 263 m².

■ CUADRO 166

Distribución de centros comerciales

España y CCAA. 2007

	Centros	%	SBA	%	Densidad SBA por 1000 hab.
Andalucía	91	18,7%	1.976.285	16,6%	245
Aragón	13	2,7%	349.081	2,9%	269
Asturias	13	2,7%	426.131	3,6%	396
Baleares	8	1,6%	184.404	1,5%	179
Canarias	28	5,7%	628.534	5,3%	310
Cantabria	5	1,0%	124.612	1,0%	218
Castilla La Mancha	19	3,9%	392.286	3,3%	198
Castilla León	26	5,3%	528.230	4,4%	209
Cataluña	41	8,4%	1.134.504	9,5%	157
C. Valenciana	54	11,1%	1.401.248	11,8%	287
Extremadura	12	2,5%	122.114	1,0%	112
Galicia	29	6,0%	466.407	3,9%	168
La Rioja	92	18,9%	2.680.035	22,5%	441
Madrid	16	3,3%	458.425	3,9%	329
Murcia	8	1,6%	188.669	1,6%	311
Navarra	27	5,5%	735.648	6,2%	343
País Vasco	4	0,8%	97.738	0,8%	316
Ceuta	1	0,2%	12.684	0,1%	166
España	487	100,0%	11.907.035	100%	263

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.

■ CUADRO 167

Centros comerciales en Aragón

2007

CENTRO	DOMICILIO	LOCALIDAD	SBA TOTAL	COMERCIOS
ALCAMPO UTEBO	Crta. Zaragoza-Logroño, km.12	Utebo	30.056	33
ALCAMPO ZARAGOZA	Carretera de Madrid, km 315,2	Zaragoza	16.000	28
AUGUSTA	Avda de Navarra 180	Zaragoza	62.447	109
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Avda de Hungría, s/n	Zaragoza	9.234	20
PLAZA IMPERIAL (1ª fase)	Avda. Diagonal, 3	Zaragoza	45.100	10
PUERTA CINEGIA	Avda. Cesar Augusto, 44 Planta 3	Zaragoza	7.000	36
PUERTO VENECIA (1ª fase)	Pinares de Venecia	Zaragoza	33.422	1
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(Poligono 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.

Los Centros Comerciales de Aragón se localizan en su mayoría en Zaragoza capital, ya que diez de los trece que existen actualmente se ubican en esta ciudad. Además de éstos existen otros tres en las localidades de Utebo, Huesca y Jaca. Así pues, en la provincia de Zaragoza existe un 93,1% de la SBA aragonesa y un total de 568 locales, registrándose en Huesca el resto, un 6,9% de la SBA aragonesa y 66 locales.

1.3.5.5.4. Modalidades especiales de venta: Franquicias, comercio electrónico y ferias

Franquicias

Según el informe *La franquicia en España* elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores, durante el año 2007 existían 850 cadenas franquiciadoras en el total del país, lo que significa que hay 46 cadenas más que el año anterior. Un 81% son de España y el 19% restante procedente de otros países: Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal principalmente. La facturación del sistema de franquicias creció un 5% en 2007 alcanzando los 23.489.453 millones de euros. Al finalizar 2007 había un total de 59.182 establecimientos, de los cuales 12.978

eran de carácter propio (el 22%) y los 46.204 restantes, franquiciados (el 78%).

Por volumen de facturación, la comunidad madrileña continúa en la primera posición, al concentrar el 37% del total, con 9.123.521 millones de euros. A continuación, se ha situado Cataluña, con el 29,4% (7.257.860 millones de euros), y la Comunidad Valenciana, con el 7,6% (1.881.975 millones de euros).

El modelo de franquicia es dinámico y sigue creciendo. No obstante, dada la situación que atraviesa el sector de la construcción, hay que hacer una especial mención del sector de las agencias inmobiliarias. A finales de 2007 existían 41 cadenas operativas, las mismas que al final de 2006 pero el número de establecimientos propios ha pasado de 450 establecimientos a 366 y, el de locales franquiciados de 3.979 a 3.407. A su vez, han variado la facturación de 1.113.528 millones de euros a 905.282 millones de euros.

En el año 2007 figuran inscritos en el Registro de Franquiciadores de la comunidad Autónoma de Aragón 27 firmas en un total de 882 establecimientos, de los cuales un 64,1% son franquiciados y el resto propios. Los sectores mayoritarios bajo este formato de actividad

minorista son Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores y Hostelería y Restauración. En el año 2007 se ha incorporado al registro Global Reformas del sector Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de

Interiores con dos establecimientos uno de ellos franquiciado y también Iverpoint Synergy, perteneciente a Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios con 14 establecimientos, 12 de ellos franquiciados.

■ CUADRO 168

Franquicias en Aragón

2007

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	nº est.	Est. franquiciados
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2000	5	3
CARLOS REULA	Confeción, Moda y Complementos	Zaragoza	2002	11	3
CH COLECCIÓN HOGAR HOME SELECTION AND DESIGN	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Cuarate	2006	23	15
ECOMPUTER	Informática	Cuarate	2003	24	16
ESTÍMULOS	Varios	Zaragoza	2005	21	19
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarate	1989	24	21
GAVILLA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2001	1	0
GIROS GRIEGO	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2002	3	3
GLOBAL REFORMAS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2007	2	1
GRUPO TRÁFICO AUTOESCUELAS	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2001	10	9
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	5	4
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	2006	312	187
INMOAR	Agencias Inmobiliarias	Zaragoza	2004	4	0
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1995	7	5
INVERPOINT SYNERGY	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2007	14	12
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2001	45	43
LA UNIÓN	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2006	2	1
LENCEUROPA	Confeción, Moda y Complementos	San Juan de Mozarrifar	2000	16	15
OCHOA	Automoción	Zaragoza	1999	63	10
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2003	6	1
PABLO OCHOA	Confeción, Moda y Complementos	Zaragoza	1992	22	17
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	2000	48	37
PASSARÓ PRESSTIGE SERVICIO RÁPIDO & CREACIÓN	Belleza y Cosmética	Zaragoza	2000	29	27
PHONELAND	Telecomunicaciones				
RE-IMAGINA! RESTAURACIÓN	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2006	39	21
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Monzón	1999	33	3
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1999	113	92

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado, Comercio y Turismo. Dirección General de política Comercial.

Comercio electrónico

El volumen de negocio de las operaciones de comercio electrónico en España en el tercer trimestre de 2007⁴³ ha aumentado un 52,5% respecto al mismo trimestre del año anterior y se ha situado en torno a 999 millones de euros representando esta cifra un máximo histórico en lo que a ingresos se refiere. Los sectores de actividad que mayor volumen de negocio han generado en el tercer trimestre de 2007 han sido el transporte aéreo (26,5%) y las agencias de viajes y operadores turísticos (15,1%), vinculados a las actividades turísticas. Otros sectores destacados han sido los juegos de azar y apuestas (5,2%) y el marketing directo (4,8%).

El número de transacciones en el tercer trimestre de 2007 se ha situado en 11,7 millones

de operaciones, que ha crecido a un ritmo del 51,5% respecto al mismo trimestre de 2006, continuado con la trayectoria ascendente que se viene observando desde hace varios años. El avance de las transacciones se sigue situando por debajo del registrado para el volumen de negocio, por lo que continúa incrementando el valor medio por transacción. En el tercer trimestre de 2007, el sector con mayor número de operaciones ha sido el del transporte aéreo con un 14,2% del total de las operaciones, seguido de las agencias de viajes y operadores turísticos (9,2%) y educación (8,6%).

Según la distribución geográfica del comercio electrónico en España se distinguen tres tipos de operaciones para profundizar en su análisis: Transacciones comerciales desde España con el exterior⁴⁴, transacciones comerciales desde el

■ GRÁFICO 120

Evolución del volumen de negocio de comercio electrónico. España

(Millones de Euros). IT 2004-III T 2007



Fuente: CMT

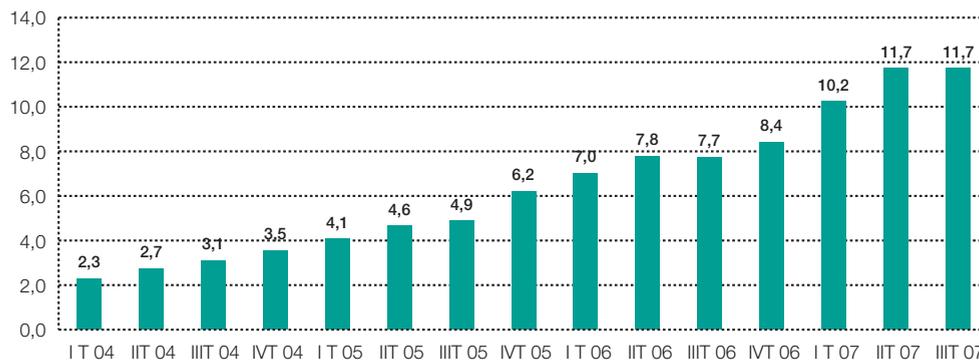
43. Los últimos datos publicados por la CMT corresponden al tercer trimestre de 2007 por lo que la información que se incluye en este apartado referente a nivel de ingresos y transacciones así como sus variaciones interanuales se ha calculado con datos trimestrales a diferencia de los anteriores informes sobre el comercio electrónico de la CMT en la que todos los datos analizados eran anuales.

44. 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.

■ GRÁFICO 121

Evolución de las transacciones de comercio electrónico

(Millones de transacciones). España. IT 2004-IIIIT 2007



Fuente: CMT

exterior con España⁴⁵ y transacciones dentro de España⁴⁶.

Las operaciones desde España con el exterior han sido las más numerosas (5,5 millones de

transacciones) que han supuesto un 47,4% del total de operaciones y un 49% del volumen de negocio generado (489 millones de euros, un 33,4% más que el mismo trimestre del año anterior).

■ GRÁFICO 122

Volumen de comercio electrónico según origen y destino

(Millones de euros). España. Tercer trimestre 2007



Fuente: CMT

45. 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).

46. 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).

La Unión Europea es la zona preferida por los españoles para realizar sus compras mediante comercio electrónico, ya que un 85,5% de los ingresos por compras y un 82,3% de las transacciones tuvieron lugar en la UE-27. Su variación respecto al mismo trimestre del año anterior en el volumen de negocio fue de un 32,3% más y en el número de transacciones del 48,8%. EEUU ha sido el segundo destino preferido, con un 8,1% del volumen de negocio, 40,6 millones de euros y un 10,4% de las transacciones.

En general en todas las regiones consideradas han incrementado el número de transacciones realizadas desde España en el último trimestre de 2007 a excepción de América Latina que ha reducido el número de compras durante el tercer trimestre de 2007 en un 25,4%.

El transporte aéreo fue el servicio más demandado por los consumidores españoles con un 18,2% de los ingresos, seguido de los juegos de azar y apuestas con un 11,1% de los ingresos y en tercer lugar las agencias de viajes y operadores turísticos con un 9,3%.

Las transacciones del exterior con España han supuesto un total de 149 millones de euros,

un 14,9% del volumen de negocio total. En cuanto al número de transacciones representa un total del 15,7% con 1,8 millones de operaciones.

Por áreas geográficas también han destacado los países de la UE, con 0,9 millones de operaciones y un 66% de los ingresos totales. Estados Unidos ha realizado el 21% de las compras y el 11,6% del volumen de negocio.

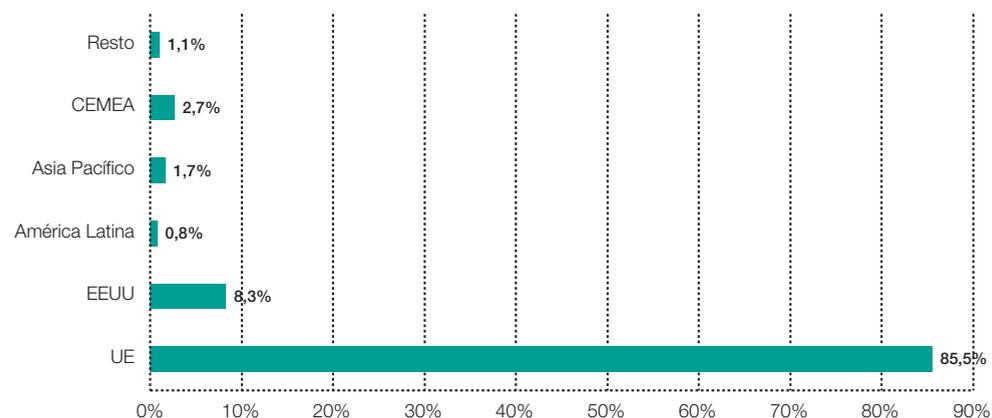
Respecto a los sectores que han registrado mayor participación han sido el transporte aéreo junto con las agencias de viajes y los operadores turísticos ya que alcanzaron una participación del 56,5%. Según la importancia en cuanto al volumen de ingresos destaca la educación con un 10,6% del total seguido del marketing directo con un 8,2%

Por último destacar que un 36% de las operaciones de comercio electrónico han tenido lugar en el interior de España. En el tercer trimestre han tenido lugar 4,3 millones de transacciones de este tipo, con una tasa de avance del 53%, que han proporcionado 360,1 millones de euros.

El sector turístico a través del transporte aéreo así como las agencias de viajes y operadores turísticos han constituido la actividad que

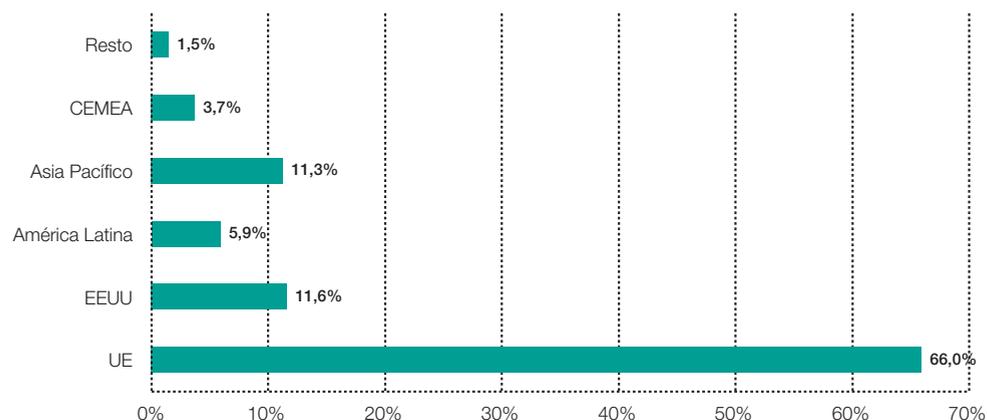
■ GRÁFICO 123

Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%). Tercer trimestre 2007



Fuente: CMT

■ GRÁFICO 124

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas
(%). Tercer trimestre 2007

Fuente: CMT

ha generado mayor volumen de negocio, un 54,4% del total mientras que en cuanto a operaciones se refiere alcanzó una representatividad del 35,6% del total. Otras actividades destacadas han sido los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos con un 9,7% del volumen de negocio y el transporte terrestre de viajeros con un 6,9%.

Estudio del OASI sobre el comercio electrónico

El análisis del grado de utilización del comercio electrónico por parte de los consumidores aragoneses se efectúa a partir de información recabada por parte del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI). Este organismo elabora un estudio anualmente para medir la penetración de las tecnologías de la Sociedad de la Información en los hogares, valorar los recursos de las TIC e identificar las tendencias en el uso de Internet por parte de los aragoneses.

Este estudio considera que un 23,3% de la población aragonesa ha comprado alguna vez por Internet elevando el porcentaje registrado en

2006 en casi cuatro puntos porcentuales, no obstante esta participación disminuye a un 13,1% si consideramos exclusivamente a los que han comprado en los últimos tres meses. Por otro lado, si se tiene en cuenta a los usuarios de Internet⁴⁷, en lugar del total de la población, se obtiene que un 38,2% ha adquirido productos alguna vez a través de Internet, en torno a cinco puntos por encima del dato de 2006.

Según la ubicación de los usuarios de Internet en el territorio aragonés, se observa que en 2007 sigue existiendo un mayor porcentaje de internautas en las ciudades aragonesas que han comprado alguna vez en la red (39,3%) frente a los que lo han hecho en municipios rurales (30,0%). Además la diferencia entre territorios se ha incrementado ya que en el periodo anterior era de 3,9 puntos porcentuales y en 2007 se cifra en 9,3 puntos porcentuales a consecuencia de un mayor ritmo de avance el medio urbano que en el rural.

Durante este periodo las provincias aragonesas no sólo han consolidado el número de compradores en Internet sino que han avanzado po-

47. 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.

sitivamente a este respecto. Zaragoza capital sigue siendo la zona con mayor participación de usuarios compradores, un 40,3%, sin embargo, el mayor avance experimentado, más de diez puntos porcentuales, se ha producido en el Resto de la provincia zaragozana, que ha alcanzado un peso del 38,7%. Las provincias de Huesca y de Teruel han registrado un 32,7% y un 35,6% de usuarios compradores respectivamente.

Teniendo en cuenta los tramos de edad, se observa un mayor porcentaje de usuarios que han comprado entre los 25 y 34 años de edad (45,8%), seguidos de los de entre 35 y 44 años (40%). Se ha producido un aumento en todos los tramos salvo el de edades comprendidas entre 45 y 54 años, que cae de un 30,3% a un 22,3%, y a su vez, obtiene la menor representatividad de usuarios compradores. También se ha registrado un considerable aumento de usuarios compradores en la red entre 65 y 74 años de casi 20 puntos porcentuales⁴⁸.

Atendiendo al sexo de los internautas, el porcentaje de usuarios varones que ha adquirido algún producto se sitúa en un 42,3%, por encima del dato de las mujeres compradoras, un 33,1%. A pesar que el número de compradores de ambos sexos ha aumentado a lo largo de 2007 se observa como la diferencia entre ellos se ha incrementado pasando de casi siete puntos a nueve.

■ CUADRO 169

Porcentaje de usuarios compradores a través de Internet por provincias

Aragón. 2006-2007

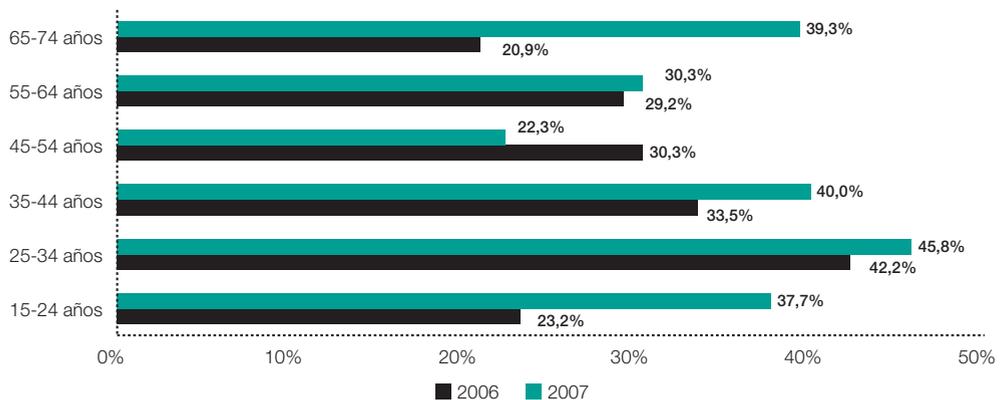
	2006	2007
Zaragoza capital	36,5%	40,3%
Zaragoza resto provincia	27,5%	38,7%
Huesca	29,2%	32,7%
Teruel	29,2%	35,6%
Total Aragón	32,7%	38,2%

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.
Fuente: OASI.

■ GRÁFICO 125

Compradores de Internet por edades

Aragón. 2006-2007



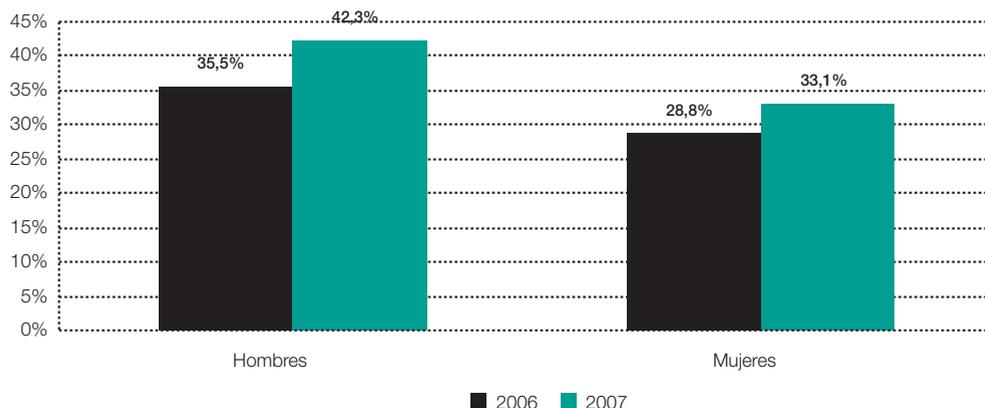
Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.
Fuente: OASI

48. En 2006 se detectó una pérdida de representatividad de los usuarios de edad más avanzada, que según el OASI, podía ser debido a que el dato de 2005, al encontrarse en la parte más alta de la banda permitiese un margen de error, por lo que los usuarios entre 65-75 años podrían haber estado sobrerrepresentados, ocasionando, con respecto a 2006, un significativo descenso. En 2007 se observa un avance importante respecto a 2006, que puede a consecuencia de una nueva sobrerrepresentación de este tramo de edad en la encuesta respecto al año anterior.

GRÁFICO 126

Compradores en Internet por sexo

Aragón. 2006-2007



Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.

Fuente: OASI

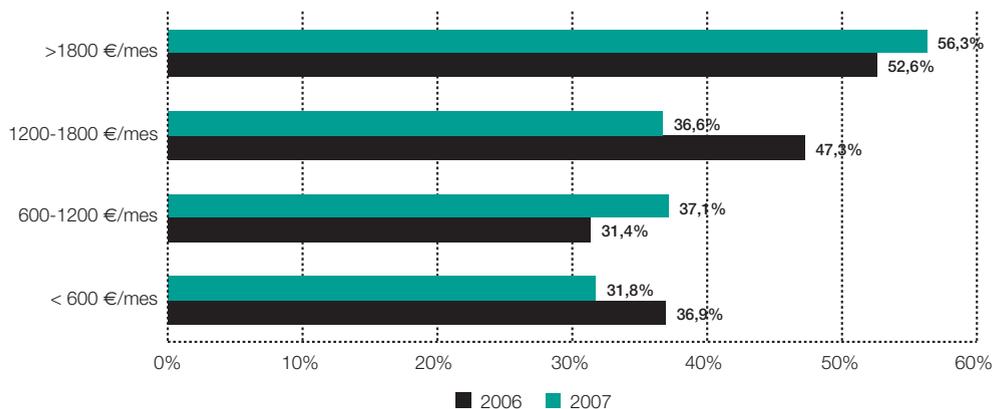
En la distribución de los usuarios de Internet por tramos de renta se observa cómo el mayor porcentaje de compradores (56,3%) se sitúa entre los perceptores de un mayor nivel de renta y el menor (31,8%) entre los de un nivel de renta inferior. Por otro lado, la diferencia del porcentaje de compra-

dores es mínima entre los usuarios comprendidos entre los dos tramos intermedios, es decir con un volumen de ingresos entre 600-1.200 euros y 1.200-1.800 euros mensuales con un peso del 37,1% y del 36,6% respectivamente. Respecto a 2006 destaca el descenso de la representación de

GRÁFICO 127

Compradores en Internet por nivel de renta

Aragón. 2006-2007



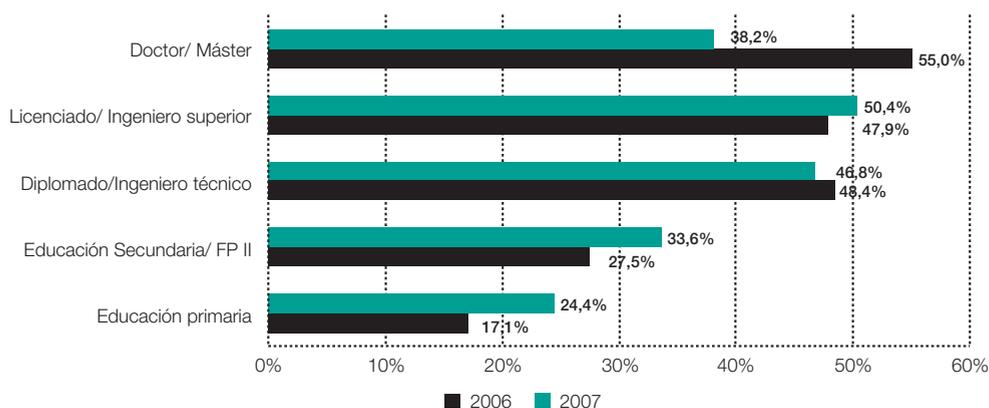
Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses.

Fuente: OASI

■ GRÁFICO 128

Compradores por nivel de estudios

Aragón. 2006-2007



Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses
Fuente: OASI

compradores entre 1.200-1.800 euros mensuales en más de once puntos porcentuales.

Según el nivel de formación de los usuarios, se observa un incremento en el número de compradores conforme aumenta su nivel de estudios, a excepción de los usuarios con estudios de doctorado o master. Este segmento ha descendido en 2007 pasando un 55% de usuarios compradores a un 38,2%.

Considerando la frecuencia de las adquisiciones de productos o servicios a través de Internet sobre el total de compradores, un 11,2% afirma haberlo hecho en una ocasión, un 27,7% dos o tres veces, un 17,3% lo hace de cuatro a seis veces, mientras que de siete a diez el porcentaje disminuye hasta un 6,6%. El colectivo de los que más veces han comprado ha crecido casi 17 puntos desde 2007 y representa un 37,2% del total, es decir, más de la tercera parte del total lo ha hecho en más de diez ocasiones, de forma que el comercio electrónico constituye una opción cada vez más frecuente en las modalidades de compra de los aragoneses.

Si se realiza el estudio de los servicios y productos adquiridos destaca la compra de billetes

de viaje (50,7%), hostelería y turismo (20,2%), así como la de ropa y complementos con un 19,5%. La compra de entradas culturales desciende una posición hasta el cuarto lugar con un 14,3% de las adquisiciones.

El medio de pago más utilizado para la compra a través de Internet sigue siendo la Tarjeta de crédito, utilizada alguna vez por el 70% de los compradores, a su vez también es el preferido por un 54,7%. Respecto a 2006 su valoración como sistema de pago ha aumentado en torno a cuatro puntos en tanto a nivel de utilización como de preferencia. El segundo medio más frecuente

■ CUADRO 170

Evolución de la frecuencia de compra en Aragón 2006-2007

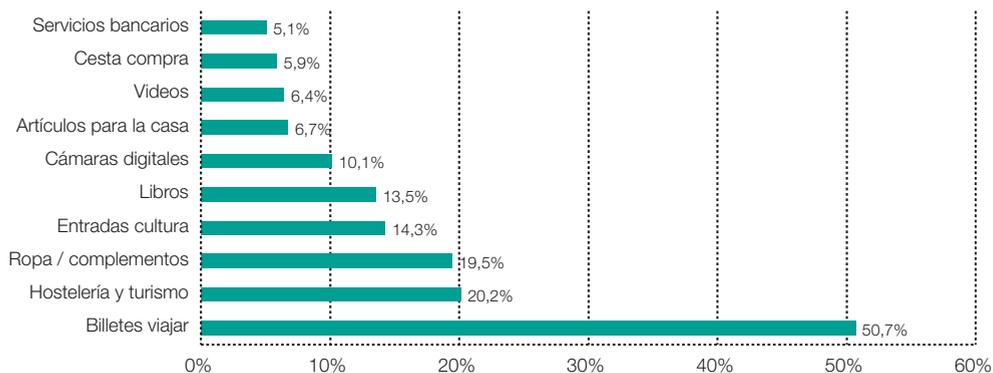
	2006 (%)	2007 (%)
1 vez	22,3%	11,2%
2-3 veces	24,1%	27,7%
4-6 veces	22,5%	17,3%
7-10 veces	9,8%	6,6%
Más de 10 veces	20,5%	37,2%

Base: Total de compradores
Fuente: OASI.

GRÁFICO 129

Productos comprados por Internet

Aragón. 2007



Base: Total de compradores

Fuente: OASI.

CUADRO 171

Medios de pago utilizados y preferidos por los compradores en el comercio electrónico

Aragón. 2006-2007

	Utilizado		Preferido	
	2006	2007	2006	2007
Tarjeta de crédito	66,2%	70,0%	50,8%	54,7%
Transferencia bancaria	29,8%	23,8%	14,5%	13,1%
Contra reembolso	0,0%	25,1%	20,6%	16,8%
Domiciliación bancaria	3,9%	2,6%	1,1%	0,4%
Tarjeta virtual/Prepago	4,4%	3,2%	3,1%	2,9%
Giro postal	2,4%	2,7%	1,0%	0,7%
PayPal	7,5%	10,2%	4,4%	5,3%

Base: Total de compradores.

Fuente: OASI.

y más apreciado por los compradores a la hora de efectuar una compra es la modalidad Contra reembolso, con un 25,1% y 16,8%, respectivamente. La modalidad menos utilizada es el Giro postal, utilizado por el 2,7% de los compradores y preferido por menos del 1% de éstos. El sistema de pago PayPal ha incrementado su uso en 2,7 puntos porcentuales y actualmente es preferido por un 5,3% de los compradores.

Ferías

Las ferias y exposiciones se constituyen como un modo efectivo de promoción de ventas y favorecen la creación de lazos comerciales entre empresas regionales, de ámbito nacional o internacional. A nivel local son elementos determinantes para la dinamización de diferentes sectores, ya que se complementan con actividades de carácter turístico, cultural y de ocio.

■ CUADRO 172

Recintos feriales de Aragón

2007

Recintos feriales en Aragón	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	Carretera N-II, Km 311
Institución Ferial de Monzón	Monzón	Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz	Alcañiz	Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro	Barbastro	Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha	Calamocha	Avda. América s/n
Institución Ferial Cuencas Mineras	Teruel	Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayto. de Fraga	Fraga	Plaza de España, 1
Ayto. de Binefar	Binefar	Galileo 7-13
Ayto. de Caspe	Caspe	Plaza de España, 1
Ayto. de Calatayud	Calatayud	Plaza Joaquín Costa, 14
Ayto. de Monroyo	Monroyo	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. Biescas	Biescas	Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. Ainsa-Sobrarbe	Huesca	Calle Mayor, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel	Teruel	Ctra.Sagunto-Burgos s/n
Ayto. de Monreal del Campo	Monreal del Campo	Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento de Sariñena	Sariñena	Plaza de España,1
Ejea de los Caballeros	Ejea de los Caballeros	Avda. Coscolluela,1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

En el año 2007 se ha avanzado en materia legislativa con la publicación de la Ley 1/2007 de 27 de febrero, de Actividades FERIALES Oficiales de Aragón. Esta nueva regulación tiene como propósito que las ferias cumplan de manera eficaz su función de mejora de la actividad económica y desarrollo productivo y favorezcan los intercambios comerciales. Por ello, se hace necesario que la Administración de la Comunidad Autónoma posea un conocimiento detallado a través del Registro Oficial de Actividades FERIALES de Aragón se-

gún una clasificación que propone la ley. Además, pretende conseguir la participación de los agentes del sector ferial a través de la Comisión de Actividades FERIALES para unificar los esfuerzos y apoyar entre todas las Administraciones Públicas este tipo de eventos que desempeñan una importante labor dinamizadora en su ámbito de influencia.

En los recintos feriales de Aragón se han celebrado un total de 131 eventos en el año 2007, repartidos entre las distintas instituciones feriales que posee la Comunidad Aragonesa.

■ CUADRO 173

Ferias celebradas

Aragón. 2007

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
PARQUE INFANTIL DRACHI	Parque infantil	Daroca	2-7 enero
PROCAMPING	Salón Internacional del camping internacional	Zaragoza	15-17enero
SALÓN ARAGONÉS DE NUMISMÁTICA Y FILATELIA	Salón de numismática y filatelia	Caspe	20-21enero
SI QUIERO	Salón de bodas , comuniones, eventos y servicios afines	Monzón	27-28 enero
MOTOR SHOW FESTIVAL	Salón inter. de Vehículos de competición, clásicos y Tuning	Zaragoza	2-4 febrero
FERIETA DE AÍNSA	Feria de razas y variedades autóctonas aragonesas. Subasta ganadera.	Ainsa	4 febrero

■ CUADRO 173 (continuación)

Ferias celebradas

Aragón. 2007

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
EXPOCANINA	Exposición internacional canina.	Zaragoza	10-11 febrero
FARMAMAQ	Otros	Zaragoza	13-15 febrero
ENOMAQ	Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado	Zaragoza	13-16 febrero
TECNOVID	Salón de técnicas y equipos para viticultura.	Zaragoza	13-16 febrero
OLEOTEC	Salón de técnicas y equipos para la olivicultura.	Zaragoza	13-16 febrero
OLEOMAQ	Salón de maquinaria y equipos para almazaras y envasado.	Zaragoza	Del 13-16 febrero
FERIA PIRENAICA DEL JABALÍ	Feria pirenaica del jabalí.	Boltaña	4 marzo
EXP ^o HOSTEL	Salón de Proveedores de Hostelería	Zaragoza	6-9 marzo
QUALICOOP	Salón Alimentario del Producto Cooperativo	Zaragoza	6-9 marzo
QUALIMEN	Feria internacional Mercado alimentación	Zaragoza	6-9 marzo
FROZEN	Feria internacional de alimentos congelados	Zaragoza	6-9 marzo
FIMA EN EL CAMPO	Demostración de maquinaria agrícola	Zaragoza	9-11 marzo
FERIA DE EJEA GENERALISTA MULTISECTORIAL	Feria de servicios, comercio, maquinaria agrícola, productos agrarios y vehículos a motor	Ejea de los Caballeros	9-11 marzo
CAPTUR	Feria de caza, pesca y turismo rural	Calamocha	10-11 marzo
EYE EDUCACIÓN Y EMPLEO	Salón de Educación, Formación y Empleo	Zaragoza	15-18 marzo
EXPOCAMPO DE DAROCA	Expocampo de Daroca	Daroca	16-18 marzo
SALÓN INMOBILIARIO DE ARAGÓN	Salón Inmobiliario de Aragón	Zaragoza	22-25 marzo
SALÓN DE AUTONOMÍA, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD	Salón de autonomía, dependencia y discapacidad.	Zaragoza	23-25 marzo
TERUEL GUSTO MUDÉJAR	Feria de Turismo y Gastronomía.	Teruel	23-26 marzo
FIMA GANADERA	Feria Internacional para la Producción Animal	Zaragoza	27-30 marzo
FERIA DE TIENDAS VIRTUALES	Feria de tiendas virtuales	Huesca	28 marzo
FERINTUR	Feria de Turismo Interior	Calatayud	29 marzo-1 abril
S.I.T.P.	Salón internacional de Turismo Pirenaico	Barbastro	30 marzo-1 abril
FERIA DE VINO DE CRETAS	Feria de vino de Cretas	Cretas	30 marzo-1 abril
TOUR & GOURMET	Oferta turística y gastronómica	Barbastro	30 marzo-1 abril
FERIA SECTORIAL DEL AUTOMÓVIL DE OCASIÓN	Automóvil de Ocasión	Tarazona	1-30 abril
NAUPESCA	Feria de Pesca y Deportes Nauticos	Caspe	14-15 abril
JUVENTUD ACTIVA	Salón de Juventud, empleo, formación y ocio	Teruel	19-22 abril
ARTERIA	ARTE CONTEMPORANEO	Monzón	21-23 abril
FERIA AGRÍC. DEL OLIVO Y DEL ACEITE	Feria agrícola del olivo y del aceite	Calaceite	21-22 abril
INTEGRA + SEGURIDAD	Feria internacional de seguridad y emergencias.	Zaragoza	25-27 abril
CABOGA	Feria comarcal del Campo de Borja	Borja	27-29 abril
TAPEAN D.O.	Feria del vino y la tapa	Calatayud	27-29 abril
ECUZAR-TAUROZAR	Salón del caballo y del toro bravo	Zaragoza	28 abril -1 mayo
VALGA	Valdejalón ganadera y agrícola	Epila	28 abril -1 mayo
FERIA NATURE	Feria de la naturaleza	Zaidín	29 abril
FERIA DEL LIBRO DE TAUSTE	Feria del Libro de Tauste	Tauste	1 mayo
ANTICUARIOS ZARAGOZA		Zaragoza	1-30 mayo
CERCO	Cerámica contemporánea	Zaragoza	3-6 mayo
FERIA DE MAYO	Feria de maquinaria agrícola y ganado	Valderrobres	4-6 mayo
EXPO-BORJA	Feria de Borja	Borja	4-6 mayo

■ CUADRO 173 (continuación)

Ferias celebradas

Aragón. 2007

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
FERIARTESANÍA	Feria de Artesanía	Barbastro	5-6 mayo
EXPOMOTOS	Ferial de las motos	Calamocha	11-13 mayo
SENDÁ	Salón de Ecología y Medio Ambiente	Barbastro	11-13 mayo
AVENTURATE	Feria de los deportes de aventura	Teruel	11-13 mayo
MERCO EQUIP	Feria del equipamiento comercial, agrícola e industrial	Fraga	11-13 mayo
FERIA DE ALMUDÉVAR	Feria de Almodévar	Almodévar	11-13 mayo
FERIA DE LA PASTA ALIM. Y EL DULCE	Feria de la pasta alimentaria y el dulce	Daroca	12-13 mayo
EXPO-CAMPO DE BELCHITE	Feria Comarca Campo de Belchite	Belchite	12-20 mayo
FERIA COMERCIAL	Muestra Comercial de Cantavieja	Cantavieja	27 mayo
ESTEPAREA	Foro Europeo de la Juventud y el Mundo Rural	Grañén	1-3 junio
EXPOFORGA	Feria agrícola y ganadera	Puente la Reina de Jaca	1-3 junio
FIRA DE BENABARRE-SANT MEDARDO	Feria de ganadería, artesanía, turismo y alimentación	Benabarre	2-3 junio
MATIC	Feria internacional de automatización industrial	Zaragoza	5-7 junio
EXPOMOLDES SPAIN	Exposición de máquinas, equipos y materiales para la fabricación de moldes	Zaragoza	5-7 junio
SIDIMED, DIETA MEDITERRÁNEA	Salón integral de la dieta y la cultura mediterránea	Alcañiz	8-10 junio
FERIA AGROGANADERA Y COMERCIAL	Feria General	Torralba de los Sisonos	9 junio
FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y ARTESANA DE CASTELLOTE	Feria agrícola, ganadera y artesana de Castellote	Castellote	9-10 junio
FERIA DE LA CEREZA	Feria de la cereza de Bolea	Bolea	10 junio
MU'	Feria de la Ternera	Binéfar	15-17 junio
IFBMOTOR	Salón del Vehículo y Maquinaria de ocasión	Barbastro	16-17 junio
MUESTRA DE ARTE Y ARTESANÍA	Muestra de arte y artesanía	Valderrobres	7-8 junio
ARTEMON	Feria de artesanía y alimentación de productos fundamentalmente aragoneses	Monreal del Campo	21-22 junio
FERIA CULTURAL DE ANTIGÜEDADES Y ALMONEDA	Feria cultural de antigüedades y almoneda	Castejón de Sos	15-19 junio
FERMA	Feria Regional de Barbastro	Barbastro	30 ago-2 sept
FERIAR EJEJA	Alimentación artesanal, cultura y artesanía. Mundo del niño y solidaridad	Ejea de los Caballeros	31 ago-2 sept
REPLEGA	Feria de coleccionismo general	Monzón	1-2 septiembre
FERIA COMERCIAL Y GANADERA DE MOSQUERUELA	Feria de ganados y exposición de productos alimentarios y artesanales	Mosqueruela	1-2 septiembre
FERIA DE SEPTIEMBRE	Feria de comercio en general	Valderrobres	1-2 septiembre
FERIA DE MUESTRAS DE CALATAYUD	Feria de muestras de Calatayud	Calatayud	6-9 septiembre
EXPO-FERIA DEL SOBRARBE	Feria agrícola y ganadera	Ainsa	7-9 septiembre
FERIA DE VUELO LIBRE	Feria de vuelo libre	Castejón de Sos	7-9 septiembre
FERIA DE LA PATATA	Feria de la patata y actividades relacionadas con la misma	Cella	7-9 septiembre
FERIA DEL MELOCOTÓN DE MAELLA	Feria del melocotón de Maella	Maella	8-9 septiembre
FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD	Feria del jamón de Teruel y alimentos de calidad	Teruel	10-16 septiembre
FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA	Concurso exposición de ganado selecto y subasta de razas selectas de vacuno y ovino	Cantavieja	14-16 septiembre
SALÓN DEL COMIC Y LA ILUSTRACIÓN	Salón Aragonés del Comic y la Ilustración	Caspe	15-16 septiembre
FERIA ARTESANAL DE OFICIOS TRADICIONALES	Productos, servicios y valores del patrimonio cultural de Moyuela y la Comarca Campo de Belchite.	Moyuela	15-16 septiembre

■ CUADRO 173 (continuación)

Ferias celebradas

Aragón. 2007

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
FEMOGA	Feria industrial, agrícola y ganadera de Los Monegros	Sarriena	21-23 septiembre
FERIA GANADERA Y ARTESANAL DE ORIHUELA DEL TREMEDAL	Feria ganadera y artesanal	Orihuela del Tremedal	22-23 septiembre
JORNADAS CINEGÉTICAS DEL PIRINEO	Feria monográfica de la caza y el perro	Sabiñánigo	22-23 septiembre
IBERZOO	Feria Profesional del Animal de Compañía	Zaragoza	27-30 septiembre
ESCRITURA	Salón profesional de la escritura	Zaragoza	28-30 septiembre
FERIA CABALLAR DE SAN MIGUEL		Graus	29-30 septiembre
EVENTOS & BODAS	Servicios para congresos, bodas y acontecimientos	Cedrillas	1-30 octubre
FERIA DE CEDRILLAS	Feria agrícola, industrial y ganadera	Zaragoza	5-7 octubre
FERIA GENERAL	Feria de muestras de Zaragoza	Binéfar	6-14 octubre
FEBIVO	Feria del Vehículo de Ocasión	Zaragoza	6-7 octubre
ARATUR	Salón aragonés del turismo	Zaragoza	10-14 octubre
PLEINE VIE-ILUSIÓNATE	Salón de la Tercera Edad	Tarazona	13-14 octubre
TARAZONA MUESTRA	Feria genérica no especializada sobre el comercio, industria, turismo y servicios	Barbastro	19-21 octubre
FERIA DE OTOÑO	Feria ganadera de agroalimentación y turística	Biescas	20-21 octubre
FERIA DE ARTES, OFICIOS Y LABORES TRADICIONALES		Monzón	20-21 octubre
EXPOCOMARCA CUENCAS MINERAS	Feria comarcal de industria, ganadería y comercio para la dinamización sociocultural de las Cuencas Mineras	Montalbán	21-23 octubre
LA FERIA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Castejón de Sos	24 octubre
JORNADAS MICOLÓGICAS	Jornadas micológicas	Ayerbe	26-28 octubre
SPORT NATURE	Salón de la Montaña, Deporte y Naturaleza (edición Saint Gaudens)	Barbastro	26-28 octubre
AUTOCLASSIC	Feria del vehículo clásico	Alcañiz	26-28 octubre
SALÓN INMOBILIARIO DE TERUEL		Teruel	26-28 octubre
FERIA DE GANADOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MUESTRAS DE ARTESANÍA	Feria de ganado y maquinaria agrícola	Mora de Rubielos	27-28 octubre
EXPO-CALAMOCHA	Feria general de industria, comercio y agricultura	Calamocha	1-4 noviembre
FERIA DE ALIMENTOS Y ARTESANÍA DEL MAESTRAZGO	Feria de alimentos y artesanía	Monroyo	3-4 noviembre
EXPOCAMPO DE CARINENA	Feria general de industria, comercio y agricultura	Carriena	9-11 noviembre
FERIA DE SAN MARTÍN	Productos naturales de la localidad	Lascuarre	10 noviembre
PROPIRINEO	Certamen sobre la propiedad, el comercio y los negocios en el Pirineo	Graus	17-18 noviembre
FERIA DE AGUAVIVA	Feria de productos y servicios del medio rural	Aguaviva	17-18 noviembre
SALONOVIOS Y HOGAR	Salón de Bodas y Ceremonias	Barbastro	23-25 noviembre
ANTIQUA	Salón de Antigüedades y Almonedas	Barbastro	23-25 noviembre
SALÓN AMANTES DE TERUEL	Salón de productos y de servicios relacionados con el mundo de la pareja. Salón del regalo	Teruel	23-25 noviembre
EXPO CASPE	Feria regional del Bajo Aragón	Caspe	27 noviembre
PEQUE-YAYOS	Salón de esparcimiento	Montalbán	1-30 diciembre
NAVIDEAS		Monzón	1-3 diciembre
FERIA DE ARTESANÍA ARAGONESA	Artesanía	Zaragoza	1-9 diciembre
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS	feria profesional dedicada a las editoriales aragonesas con presentaciones de novedades	Monzón	6-9 diciembre
FITRUF	Feria de la Trufa	Sarrión	7-9 diciembre

■ CUADRO 173 (continuación)

Ferias celebradas

Aragón. 2007

Certamen	Actividad	Lugar	Fechas
FERIA DEL VINO DE LA RIBERA DEL GÁLLEGO	Feria del vino de la ribera del Gállego	Santa Eulalia de Gállego	8 diciembre
DINAMI-CAR	Automoción	Calamocha	8-9 diciembre
SOLIDARIA	Feria de la solidaridad	Barbastro	15-16 diciembre
LAPISLÁZULI	Centro de esparcimiento y actividades educativas	Fraga	26 dic-4 enero
CASPELANDIA	Parque infantil	Caspe	26-30 diciembre
FERIA INFANTIL DE NAVIDAD	Espacio lúdico destinado a niños de entre 2 y 12 años	Zaragoza	26-30 diciembre
CHIQUIAYUD	Salón infantil y juvenil	Calatayud	26-30 diciembre
ZAGALANDIA	Feria del Ocio, Cultura, Deporte y Animación	Barbastro	26-30 diciembre
PIN	Parque infantil de Navidad	Calamocha	26-30 diciembre
EXPOGUAY	Salón infantil del Bajo Aragón	Alcañiz	26-30 diciembre

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

1.3.5.5.5. Consumo

Para el estudio de la evolución del consumo se emplean diversos indicadores como el índice de comercio al por menor y de grandes superficies, las matriculaciones⁴⁹ de vehículos y la Encuesta de Presupuestos Familiares.

A lo largo del 2007 el Índice de Comercio al por menor, a precios constantes, ha experimentado

una variación positiva del 2,5% en todo el territorio nacional, nueve décimas por encima del año anterior. Aunque las dos partidas que componen el Índice General han avanzado de forma positiva, se observa una vez más como los productos alimenticios crecen a un ritmo inferior (1,2%) que el Resto de productos (3,4%). En el desglose de la segundo grupo del Índice se aprecian ciertas diferencias ya que mientras el equipamiento perso-

■ CUADRO 174

Evolución del Índice de Comercio al por menor: General y por Grupos. Precios Constantes

(Medias anuales). España. 2005-2006-2007

	2005	2006	2007	Δ 06/05 (%)	Δ 07/06 (%)
Índice de comercio al por menor					
General	100,0	101,6	104,2	1,6%	2,5%
1. Alimentación	100,0	100,8	102,0	0,8%	1,2%
2. Resto	100,0	102,2	105,6	2,2%	3,4%
– Equipamiento personal	100,0	104,5	108,8	4,5%	4,1%
– Equipamiento del hogar	100,0	103,7	103,3	3,7%	-0,3%
– Otros bienes	100,0	101,1	105,4	1,1%	4,3%
Índice de Grandes Superficies					
General	100,0	102,5	104,3	2,5%	1,7%
1. Alimentación	100,0	100,1	99,0	0,1%	-1,1%
2. Resto	100,0	103,8	107,4	3,8%	3,5%

Fuente: INE

49. El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 1.3.5.2.2. Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte y Comunicaciones.

nal y otros bienes avanzan satisfactoriamente con tasas superiores al 4%, el equipamiento del hogar decrece ligeramente (-0,3%).

El Índice General de Grandes Superficies también ha evolucionado de forma positiva en 2007 a una tasa del 1,7%, si bien su ritmo de avance ha sido inferior al del periodo precedente en el que se obtuvo un crecimiento del 2,5%. Este hecho se ha debido principalmente al retroceso experimentado en la partida de alimentación (-1,1%), mientras ya que la partida Resto de productos se incrementó en un 3,5%.

La variación del Índice general de Comercio al por Menor, a precios constantes, en la Comunidad aragonesa se ha registrado un aumento de casi un punto porcentual por encima de la media en España alcanzando una tasa del 3,4%. A su vez se ha situado por encima de la evolución experimentada el año 2006, cuyo crecimiento fue del 1,6%. Las Comunidades Autónomas con mayor ritmo de avance han sido Castilla-La Mancha con un 4,8%, Extremadura con un 4,5% y La Rioja con un 4,3%. Las Comunidades que han registrado peores tasas de variación interanual han sido Andalucía y Castilla y León con un 1,3% cada una.

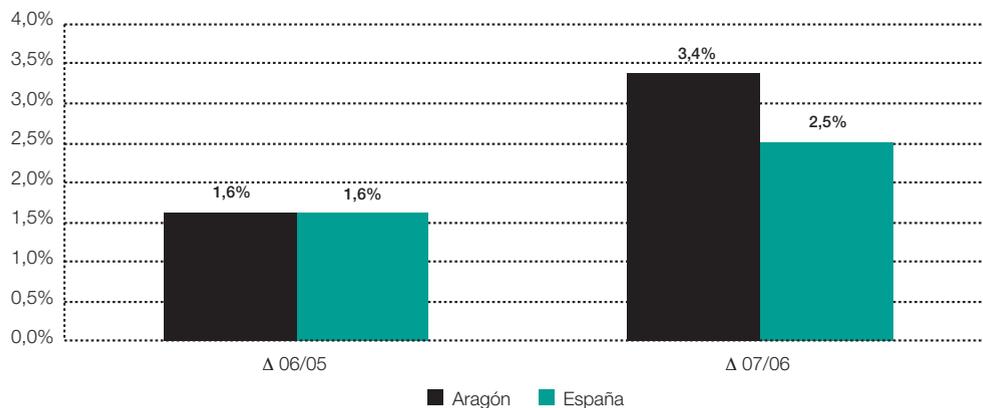
Otro indicador utilizado en el análisis del consumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares, que elabora el INE. En 2006 se modificó la encuesta que este Instituto venía realizando desde enero de 1985 y que estuvo vigente hasta el cuarto trimestre de 2005 de forma que el nuevo formato ofrece información de los hogares con periodicidad anual. A finales de 2007 se publicaron los datos referidos a 2006, por lo que la información que se analiza a continuación corresponde a este periodo. Debido a los cambios metodológicos de la encuesta no es posible la comparación interanual con años precedentes, por lo que hasta que no sean publicados los datos correspondientes al año 2007 no será posible este análisis.

En el año 2006 el gasto total que se ha producido en Aragón representa un 2,9% del gasto total a nivel nacional. Teniendo en cuenta el gasto medio por hogar al cabo del año en España se obtiene una cantidad de 29.393,93 euros mientras que una familia aragonesa efectúa un menor gasto al cabo del año (27.908,26 euros). La diferencia es de 1.485,67 euros al cabo del año.

El reparto del gasto medio por hogar por grupos de gasto revela una composición del

■ GRÁFICO 130

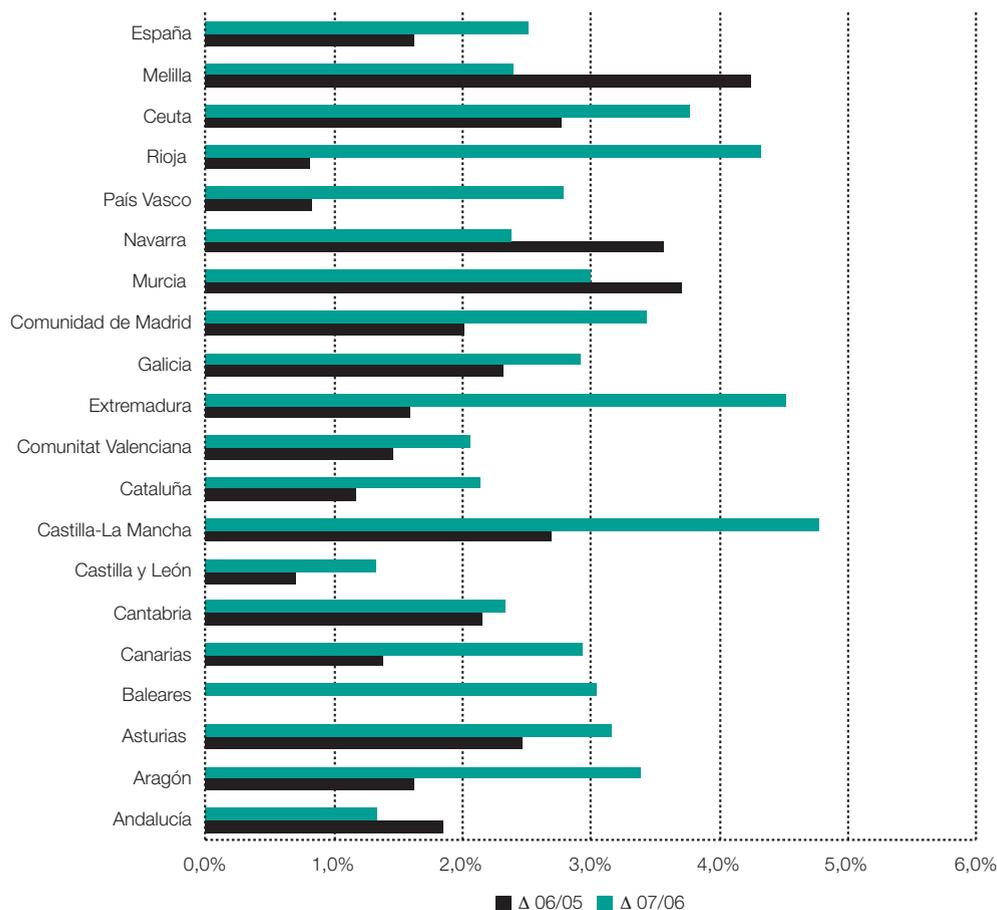
Variación del Índice General de Comercio al por menor. Precios constantes. (%) España y Aragón. 2006-2007



Fuente: INE

■ GRÁFICO 131

Variación del Índice de Comercio al por Menor por Comunidades Autónomas (%) 2006-2007



Fuente: INE

gasto bastante similar entre España y Aragón, si bien se pueden matizar algunas diferencias. Las

■ CUADRO 175

Gasto total. España y Aragón (Miles de euros). 2006

	Gasto total
España	466.058.239
Aragón	13.396.999
Aragón/España	2,9%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

únicas dos partidas en las que una familia aragonesa gasta más que una familia media española son Alimentación y Artículos de vestir, aunque la diferencia de gasto no es muy relevante. En el caso de aquellas partidas en las que un hogar aragonés destina menos presupuesto que un hogar medio del territorio nacional si que se observan diferencias de gasto importantes como es el caso de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles en el que una familia aragonesa destina 350,24 euros menos, Otros bienes

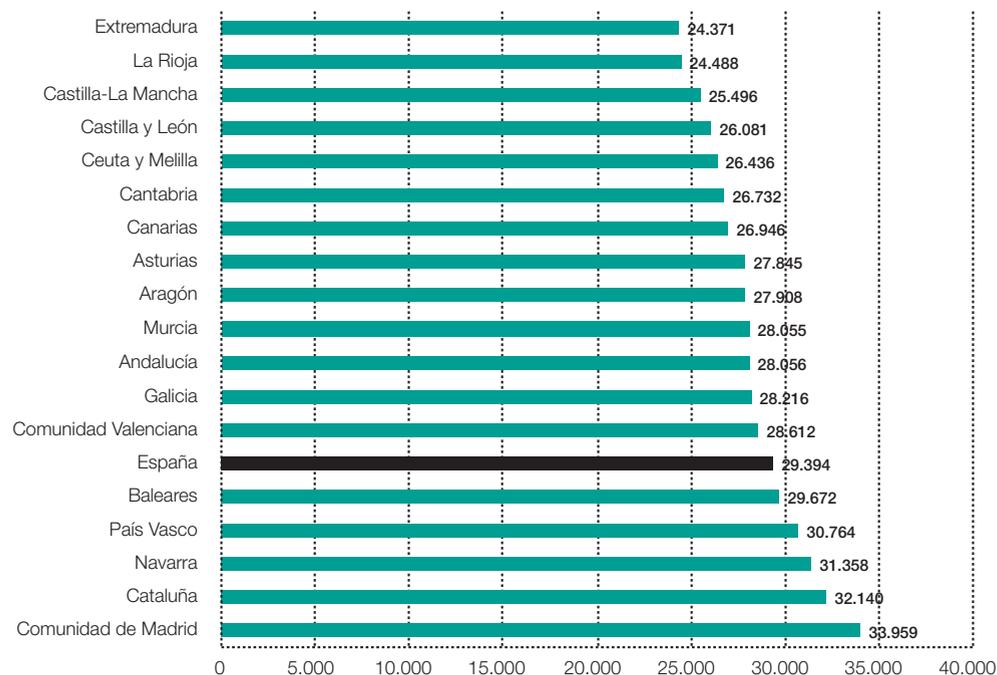
■ CUADRO 176

Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón
(Euros). 2006

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
Total gasto medio por hogar	29.393,93	100,0%	27.908,26	100,0%
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.126,98	14,0%	4.165,15	14,9%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	523,56	1,8%	501,51	1,8%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	1.958,92	6,7%	1.973,40	7,1%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	7.757,35	26,4%	7.407,11	26,5%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.699,32	5,8%	1.582,42	5,7%
Grupo 6. Salud	846,35	2,9%	716,27	2,6%
Grupo 7. Transportes	4.207,61	14,3%	4.025,00	14,4%
Grupo 8. Comunicaciones	856,33	2,9%	835,91	3,0%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	1.983,80	6,7%	1.896,79	6,8%
Grupo 10. Enseñanza	271,55	0,9%	198,83	0,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.823,34	9,6%	2.604,16	9,3%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	2.338,81	8,0%	2.001,70	7,2%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

■ GRÁFICO 132

Gasto medio por hogar. España y CCAA
(Euros). 2006

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

■ CUADRO 177

Gasto medio por persona por grupos de gasto

España y Aragón. (Euros). 2006

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
Total	10.632,15	100,0%	10.684,19	100,0%
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.492,78	14,0%	1.594,56	14,9%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	189,38	1,8%	191,99	1,8%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	708,57	6,7%	755,48	7,1%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	2.805,93	26,4%	2.835,68	26,5%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	614,67	5,8%	605,8	5,7%
Grupo 6. Salud	306,13	2,9%	274,21	2,6%
Grupo 7. Transportes	1.521,95	14,3%	1.540,90	14,4%
Grupo 8. Comunicaciones	309,75	2,9%	320,02	3,0%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	717,57	6,7%	726,15	6,8%
Grupo 10. Enseñanza	98,22	0,9%	76,12	0,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.021,24	9,6%	996,96	9,3%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	845,98	8,0%	766,32	7,2%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

y servicios (337,11 euros menos) y Hoteles, Cafés y Restaurantes (219,18 euros menos).

El gasto medio por hogar es muy diferente dependiendo de la región española considerada, así por ejemplo, la diferencia se hace máxima entre un hogar extremeño y uno perteneciente a la Comunidad de Madrid con 9.587,99 euros. Así, los hogares que más gastan en media en España son los de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco y Baleares. Por el contrario, los hogares que al cabo del año consumen menos son los de Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha. En el caso de la Comunidad aragonesa su puesto en el ranking de Comunidades Autónomas es el décimo.

El gasto medio por persona en Aragón es de 10.684,19 euros y se sitúa por encima de la media española (10.632,15 euros), es decir, un aragonés gasta en media 52,04 euros más que el promedio nacional. La composición porcentual por grupos de gasto no revela diferencias sus-

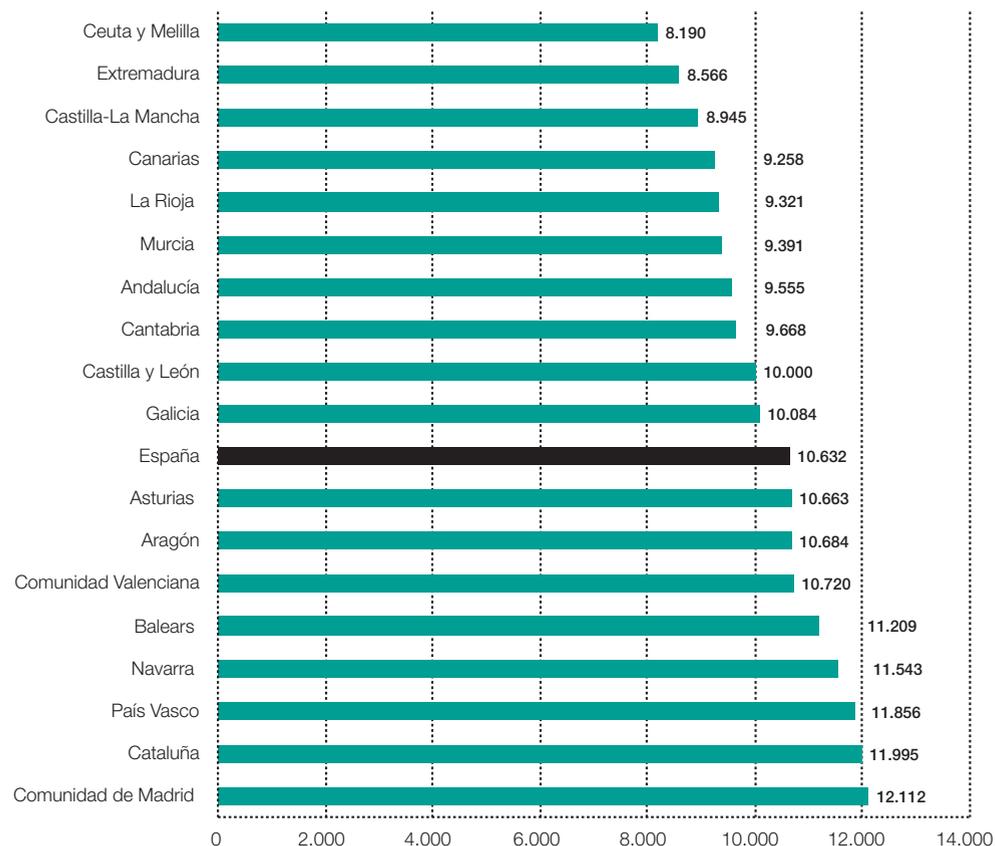
tanciales, tan sólo se aprecia que en España a pesar de dedicar menos presupuesto al gasto, en algunas partidas la cantidad destinada es superior a la de Aragón. Este es el caso de Otros bienes y servicios donde un español paga 79,66 euros más que un aragonés, Salud (31,92 euros más), Enseñanza (22,10 euros más), Hoteles, cafés y Restaurantes (24,28 euros más) o Mobiliario y Equipamiento del Hogar (8,87 euros más).

Teniendo en cuenta el conjunto de las Comunidades Autónomas se observa que Aragón ocupa el puesto número siete en cuanto al gasto medio por persona. Los españoles que más gastan son los madrileños (12.112 euros) y los catalanes (11.995 euros) seguidos de los vascos (11.856 euros) y los navarros (11.543 euros), mientras que los que menos gasto por persona efectúan son los residentes en las ciudades de Ceuta y Melilla (8.190 euros), los extremeños (8.566 euros) y los habitantes de Castilla la Mancha (8.945 euros).

GRÁFICO 133

Gasto medio por persona

España y CCAA. (Euros). 2006



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

I.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 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 2007 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. De acuerdo con dicha normativa, todas las administraciones públicas deben elaborar y ejecutar sus presupuestos en términos de estabilidad presupuestaria, entendida como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El 1 de enero de 2007 entró en vigor una importante modificación tanto de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria como de su ley orgánica complementaria. En el primer caso, mediante la Ley 15/2006, de 26 de mayo, en la que, además, se incluía un mandato al Gobierno en cuya virtud se dictó el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria; en el segundo caso, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, ha sido modificada mediante Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo. Este nuevo marco legal, que ha sido de aplicación en los presupuestos elaborados en el año 2007 y que se ejecutan en el ejercicio de 2008, introduce cierta flexibilidad para que el Gobierno y las Comunidades Autónomas pueda fijar sus objetivos de déficit o superávit en función de la situación cíclica de la economía y según unos umbrales de crecimiento de PIB determinados.

Por ello se exigirá un superávit en las situaciones en las que la economía crece por encima de su potencial, que se usará para compensar los déficits cuando la economía está en la

situación contraria. En suma, se trata de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico con el fin de suavizarlo. La determinación de la posición cíclica de la economía y sus consecuencias sobre el signo de la política presupuestaria se somete a una regulación explícita y seguirá un procedimiento transparente. Adicionalmente, y con toda una serie de límites y condiciones, se autorizará el endeudamiento para acometer programas de inversiones que acrediten un impacto significativo sobre el aumento de la productividad.

La legislación actual permite que cada Entidad Autónoma y Local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su Administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la Administración, creando Entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes Públicos.

En el estudio que se expone a continuación, únicamente se analizan los Presupuestos del ejercicio 2007 (que todavía no se han visto afectados por el nuevo marco legal de estabilidad presupuestaria) de la Administración General de las Entidades Locales y de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin considerar los datos consolidados con dichos órganos.

1.3.6.1. ENTIDADES LOCALES

En el ámbito de la administración local, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 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

La Diputación Provincial de Huesca ha aprobado un presupuesto inicial de 86.500.000 euros para el año 2007. Una vez realizadas las modificaciones en el correspondiente ejercicio, el Presupuesto definitivo se ha elevado a 137.601.240,22 euros, lo que equivale a un crecimiento del 18,1% respecto al crédito definitivo de 2006.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, el 27,1% de la dotación presupuestaria definitiva corresponde a gastos por operaciones corrientes, el 66,8% a operaciones de capital y el restante 6,1% está destinado a cubrir gastos por operaciones financieras. Más de la mitad de los gastos corrientes están destinados a cubrir los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, que representan el 7,7% y el 8,5% del presupuesto total, respectivamente, mientras que las transferencias corrientes, con cerca del 9% del presupuesto provincial, suponen el 32,6% de las operaciones corrientes. Los gastos por operaciones de capital agrupan los capítulos de mayor peso relativo, ya que las inversiones reales representan un 46,9% del presupuesto total y las transferencias de capital un 20,0% del mismo. Finalmente, dentro de las operaciones financieras, las amortizaciones de la deuda alcanzan casi el 6% del presupuesto.

En comparación con los créditos definitivos del ejercicio anterior sobresaie el crecimiento del 23,7% en las inversiones reales, seguido de las transferencias de capital, con el 21,9%. Los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios crecen el 6,3% y el 15,4%, respectivamente, si bien, el crecimiento de los gastos financieros es el que mayor aumento registra, el 37,3%. Las partidas de operaciones financieras evolucionan con un alza del 1,4%.

Desde un punto de vista funcional, el 67,6% del presupuesto está destinado a la producción de bienes públicos. En concreto, el 37,4% corresponde a bienes de carácter social y el 30,2% a bienes de tipo económico. En impor-

tancia le siguen los servicios de carácter general, con un peso del 10,3%. A continuación, se sitúa la deuda pública, que supone un 7,9%, seguida de la regulación económica de sectores productivos, con un 6,5% del total y la seguridad, protección y promoción social, que representa el 4,2%. Las restantes funciones absorben porcentajes que no superan el 2%.

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución se sitúa en el 51,5%, siete puntos y medio por debajo del registro de 2006. Como es habitual el grado de ejecución de las operaciones de capital es bajo, un 35,4%, en comparación con el 80,7% registrado en las operaciones de naturaleza corriente y el prácticamente 100% de las intervenciones financieras. Atendiendo a la clasificación funcional, la regulación económica de carácter general y la deuda pública se sitúan en torno al 95% de ejecución. Les ha seguido a relativa distancia, Seguridad, protección y promoción social, que ha superado el 75% de ejecución, mientras que en el extremo opuesto, la producción de bienes públicos de carácter económico, ha tenido un grado de ejecución que no ha alcanzado el 26%.

Si lo comparamos con el año anterior, el reconocimiento de obligaciones ha registrado un aumento del 3%, que se descompone en un aumento del 4,6% en materia de gastos corrientes, un 2,3% en operaciones de capital y un 0,2% en las operaciones financieras.

El Presupuesto de Ingresos, cuyo nivel de ejecución global se sitúa en el 68,5% frente al 72,3% de 2006, se compone de un 40,9% de ingresos corrientes, un 22,1% de ingresos de capital y el 37,0% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos corrientes ha sido elevado (111,8%), menor el de las operaciones de capital (67,4%) y muy inferior en las operaciones financieras (21,3%), como consecuencia de la baja ejecución de los activos de esta índole que se ha limitado a un 0,7%. Respecto a 2006, los derechos reconocidos han crecido un 11,8%, gracias a la evolu-

ción positiva de las operaciones corrientes y financieras pero no así en las operaciones de capital.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y de obligaciones, muestra un saldo positivo de 23.409.244,80 euros, frente al saldo de 15.538.923,76 euros observado el pasado año. Una vez 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 2007 en una cifra positiva por importe de 15.515.031,03 euros.

El cuadro 178 refleja los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca 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 2007, el ahorro bruto, definido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, se eleva a 32.773.470,09 euros, un 24,4% superior al mismo indicador de 2006. Este ahorro corriente generado, que representa el 52,2% de los ingresos corrientes, es suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, resultando un superávit no financiero de 20.759.541,10 euros. Este importe, sumado al saldo positivo de la variación de activos financieros (76.078,11 euros) y de pasivos financieros (2.573.625,59 euros), arroja finalmente el Resultado Presupuestario Bruto de 23.409.244,80 euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, que según el artículo 101 y siguientes del RD 500/90,

■ CUADRO 178

Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación de Presupuesto 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES			
1. Ingresos Corrientes	62.843.144,64	10. Ingresos en Activos Financieros	248.561,01
2. Gastos Corrientes	30.069.674,55	11. Gastos en Activos Financieros	172.482,90
3. Ahorro Bruto (1-2)	32.773.470,09	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	76.078,11
Ahorro/Ingresos Corrientes	52,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	10.600.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.026.374,41
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	2.573.625,59
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	20.515.417,49	Ingresos Totales	94.207.123,14
5. Gastos de Capital	32.529.346,48	Gastos Totales	70.797.878,34
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-12.013.928,99	Rdo. Presupuestario Bruto	23.409.244,80
		Rdo. Presupuestario Ajustado	15.515.031,03
7. Ingresos no financieros (1+4)	83.358.562,13	Deuda Viva (Balance)	n.d.
8. Gastos no financieros (2+5)	62.599.021,03	Remanente Tesorería para gtos. generales	41.682.349,26
9. Superávit/Déficit no financiero	20.759.541,10	Remanente de Tesorería Bruto	62.829.272,50

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

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 2007, asciende a 62.829.272,50 euros, un 58,4% más que en el año anterior. De esta cifra, 20.693.284,42 euros se destinarán a financiar la incorporación al presupuesto del ejercicio 2008 de créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 41.682.349,26 euros, lo que representa un incremento del 63,5% respecto al registro de 2006.

Diputación Provincial de Zaragoza

Durante el ejercicio 2007, el Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) alcanzó los 147.221.007 euros, que se elevaron a lo largo del año hasta los 270.406.010 euros, suponiendo un aumento del 15,6% respecto al periodo 2006. Respecto a la clasificación económica de los presupuestos de gasto, un 35% corresponden a gastos corrientes, un 59% a gastos de capital y un 6% a operaciones financieras. El mayor porcentaje de gasto corriente se destina a gastos de personal, seguido por el gasto en bienes corrientes y servicios (que ha aumentado en un 45,3% este año), y que representan entre los dos casi el 75% de la partida, aunque poco más del 25% del total presupuestario de la provincia de Zaragoza. Los gastos por operaciones de capital representan casi el 60% del gasto provincial, siendo las inversiones reales el 51,8% de esta partida y las transferencias de capital el 48,2%. En cuanto a las operaciones financieras, éstas suponen el 6,4% del total, siendo los pasivos financieros los que mayor relevancia tienen, con un 86,5% de este apartado, y que han experimentado un notable aumento respecto al ejercicio anterior (de un 185%).

Atendiendo a la clasificación funcional del gasto, la producción de bienes públicos de carácter social representa un 53,4% del total. Tras esta partida, la producción de bienes públicos de carácter económico y los servicios de

carácter general, con un 15,3% y un 9% respectivamente, son las que más importancia relativa tienen dentro del gasto clasificado por función.

Haciendo referencia a la liquidación del gasto, los datos muestran un grado de ejecución del Presupuesto del 49,9%, algo más bajo que en el periodo 2006. Este año, la ejecución de las operaciones de capital ha estado casi cuatro puntos porcentuales por encima de la ejecución del año pasado, llegándose así al 38%. La partida de inversiones reales, con un 26,3% de realización, ha sido la más baja del Presupuesto de Gasto. El apartado de operaciones corrientes ha sido ejecutado en un 73,5% y el de operaciones no financieras (operaciones corrientes más operaciones de capital), en un 51,2%. Por otro lado, es destacable la escasa ejecución del gasto en las operaciones financieras, del 29,9%, en comparación con el 95,1% del ejercicio 2006. Por funciones, protección civil y seguridad ciudadana es la partida con mayor grado de ejecución, con un 83,7%. La deuda pública solamente se realizó en un 40,4% y la producción de bienes públicos de carácter social en un 37,9%, siendo estas dos partidas las que menor grado de ejecución han tenido.

Las obligaciones reconocidas netas han crecido un 12,7% sobre el año anterior, destacándose una disminución en pasivos financieros (-11,9%) y un aumento en inversiones reales y en gastos en bienes corrientes y servicios (39,9% y 33,2%).

Respecto al Presupuesto de Ingresos, los ingresos por operaciones corrientes representan un 44,8% del total presupuestario, frente al 74,1% del año anterior. Además, las operaciones de capital representan el 15,7% de los ingresos, que sumado al apartado anterior representa un 60,5% de la partida de operaciones no financieras sobre el Presupuesto de Ingresos. Las operaciones financieras supusieron el 39,5% en este ejercicio. Un dato nada desdeñable si tenemos en cuenta que en 2006 su participación en los ingresos fue del 7,3%. La ejecución del Presupuesto de Ingresos ha sido del 56,8% en 2007.

Los derechos reconocidos han aumentado un 4,8% respecto al año anterior, destacando el incremento en ingresos patrimoniales (74,4%) y en transferencias de capital (24,1%). Es destacable la caída de ingresos por operaciones de capital en un 39,3%. Es también muy importante en términos relativos, aunque no tanto en la contribución en términos absolutos al total de derechos reconocidos, el aumento en importancia de la ejecución de operaciones financieras, derivada del aumento de los derechos reconocidos sobre pasivos financieros.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, alcanza un superávit de 18.845.996 euros, cantidad menor a la del año pasado en un 30,4%. Tras realizar los ajustes pertinentes, el Resultado Presupuestario Ajustado asciende a 67.916.618 euros, cantidad superior a la del ejercicio anterior en un 5,3%. Este aumento se debe a unas desviaciones negativas

mayores y unas desviaciones positivas menores de la financiación, con respecto al año anterior, además de a la mayor cantidad de gastos financiados con remanente líquido de tesorería.

En el cuadro 179 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro bruto, como diferencia de los ingresos y gastos corrientes, se eleva a 71.285.649,94 euros, lo que supone un 50,7% del total de los ingresos corrientes y mejora en un 2,9% el ahorro producido en el ejercicio 2006. Este ahorro corriente es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 18.719.891,19 euros. Al considerar el saldo negativo de la variación neta de activos financieros por 46.979,02 y el saldo positivo de la variación neta de pasivos financieros de 173.083,78 se llega al resultado presupuestario bruto de 18.845.995,95 euros.

La Deuda Viva alcanza los 61.324.071,97 euros y el Remanente de Tesorería Bruto referido

■ CUADRO 179

Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación de Presupuesto 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	590.561,51
1. Ingresos Corrientes	140.658.836,81	11. Gastos en Activos Financieros	637.540,53
2. Gastos Corrientes	69.373.186,87	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-46.979,02
3. Ahorro Bruto (1-2)	71.285.649,94	13. Ingresos en Pasivos Financieros	4.700.000,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	50,7%	14. Gastos en Pasivos Financieros	4.526.916,22
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	173.083,78
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	7.708.183,25	Ingresos Totales	153.657.581,57
5. Gastos de Capital	60.273.942,00	Gastos Totales	134.811.585,62
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-52.565.758,75	Rdo. Presupuestario Bruto	18.845.995,95
		Rdo. Presupuestario Ajustado	67.916.617,91
7. Ingresos no financieros (1+4)	148.367.020,06	Deuda Viva (Balance)	61.324.071,97
8. Gastos no financieros (2+5)	129.647.128,87	Remanente Tesorería para gtos. generales	107.955.545,42
9. Superávit/Déficit no financiero	18.719.891,19	Remanente de Tesorería Bruto	131.498.063,78

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

al 31 de diciembre de 2007 asciende a 131.498.063,78 euros, superior al de 2006. De este importe, 5.374.018,18 euros son créditos de dudoso cobro y 18.168.500,18 es exceso de financiación afectada. En términos netos, el Remanente de Tesorería para gastos generales se eleva a 107.955.545,42 euros.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el ejercicio 2007 con un Presupuesto de 57.477.305,33 euros. Una vez realizadas las modificaciones a lo largo del ejercicio, el Presupuesto final ascendió a 96.364.487,08 euros, aumentando un 1,5% respecto a la cifra final del ejercicio anterior.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones corrientes absorben el 42,8% de la dotación presupuestaria definitiva, las operaciones de capital el 50,3% y las operaciones financieras el 6,9% restante. En los gastos corrientes, el capítulo de mayor importancia es el de los gastos en bienes corrientes y servicios, que representan el 16,6% del Presupuesto provincial; a continuación se sitúan los gastos de personal con un 12,9%, seguidos de las transferencias corrientes, un 9,9%. Por lo que respecta a los gastos en operaciones de capital, las transferencias de esta índole y las inversiones reales representan el 36,1% y el 14,2% del crédito definitivo total, respectivamente. En cuanto a las operaciones financieras, los pasivos financieros engloban, con un 5,4% del presupuesto, la mayoría de este tipo de operaciones.

En comparación con el año 2006, destacan las partidas de los activos financieros y de las inversiones reales, al experimentar descensos del 59,0% y el 28,8%, respectivamente. Los aumentos más significativos corresponden a las transferencias de capital, que se expanden un 23,0%, gastos financieros, que lo hacen un 18,6%, y gastos en bienes corrientes y servicios, que alcanzan el 10,0%. Del agregado total, finalmente resulta el avance del 1,5% comentado inicialmente.

Considerando los diferentes grupos de función, destacan, comparativamente y por volumen, las transferencias a las Administraciones Públicas, ya que son el destino del 45,4% del crédito definitivo. Por importancia, le siguen la producción de bienes públicos de carácter social (14,6%) y de carácter económico (12,4%), situándose después la deuda pública (8,7%) y los servicios de carácter general (8,6%).

La liquidación del Presupuesto de Gastos muestra un grado de ejecución del 67,1%, 1,3 puntos más que en el año anterior. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 84,5%, las operaciones de capital en un 48,0%, y, con el mayor registro, las operaciones financieras que alcanzaron el 98,8%. Por funciones, el grado de ejecución más alto correspondió a la regulación económica de carácter general (95,9%) seguida de la deuda pública (93,6%) y protección civil y seguridad ciudadana (89,3%). La menor ejecución correspondió precisamente a la función de mayor peso relativo, transferencias a Administraciones Públicas, con un 50,2%.

Respecto al año pasado las obligaciones reconocidas se incrementan un 3,6%, gracias a los aumentos en operaciones corrientes (11,5%) y de capital (3,3%), ya que en las operaciones financieras se produce un descenso del 24,2%.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, su nivel de ejecución global se sitúa en el 71,5%, casi tres puntos y medio por encima del registro del año anterior. El 53,1% de los ingresos del presupuesto final son ingresos corrientes, el 26,4% son de capital y el 20,5% de origen financiero. La partida más relevante es la de transferencias corrientes, que alcanza un 44,6% de los ingresos totales definitivamente presupuestados, seguida de las transferencias de capital, que suponen un 26,4% adicional, y los ingresos por pasivos financieros (10,7% del total). En el extremo opuesto destaca el escaso peso en el presupuesto de ingresos de los impuestos directos (1,8%), indirectos (2,0%) y tasas y otros ingresos (4,2%).

Respecto a 2006, los derechos reconocidos crecen un 6,5%, como consecuencia fundamentalmente de los aumentos experimentados en tasas y otros ingresos financieros y transferencias corrientes (75,6% y 14,5% respectivamente), ya que pasivos financieros y transferencias de capital disminuyeron, respectivamente, un 33,0% y un 8,5%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un saldo positivo de 4.227.435,86 euros. Realizados los correspondientes ajustes, el Resultado Presupuestario Ajustado del año 2007 alcanza un superávit de 10.891.809,48 euros, cuantía que aumenta en casi cuatro millones de euros respecto a la registrada el año anterior.

En el cuadro 180 se observan 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 15.788.565,18 euros, un 37,5% más respecto de la cifra obtenida en 2006. Este ahorro es suficiente para financiar el déficit de capital, resultando un superávit no financiero de 5.340.573,65 euros, cifra que casi duplica el resultado del año anterior. Si a este saldo se le añaden las variaciones netas de los activos y pasivos financieros se obtiene un resultado final positivo de 4.227.435,86 euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2007, asciende a 14.698.054,13 euros, un 40,5% superior al registrado un año antes. El remanente para gastos generales es de 11.380.180,37 euros, un 40% por encima del dato observado el año anterior.

Ayuntamiento de Huesca

El Presupuesto de Gastos inicial del Ayuntamiento de Huesca durante el ejercicio 2007 ascendió a 58.293.655,55 euros. Tras la realización de las modificaciones presupuestarias

■ CUADRO 180

Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación de Presupuesto 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	340.204,51
1. Ingresos Corrientes	50.612.288,40	11. Gastos en Activos Financieros	1.410.856,90
2. Gastos Corrientes	34.823.723,22	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-1.070.652,39
3. Ahorro Bruto (1-2)	15.788.565,18	13. Ingresos en Pasivos Financieros	5.130.048,34
Ahorro/Ingresos Corrientes	31,2%	14. Gastos en Pasivos Financieros	5.172.533,74
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-42.485,40
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	12.803.563,14	Ingresos Totales	68.886.104,39
5. Gastos de Capital	23.251.554,67	Gastos Totales	64.658.668,53
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-10.447.991,53	Rdo. Presupuestario Bruto	4.227.435,86
		Rdo. Presupuestario Ajustado	10.891.809,48
7. Ingresos no financieros (1+4)	63.415.851,54	Deuda Viva (Balance)	69.505.505,38
8. Gastos no financieros (2+5)	58.075.277,89	Remanente Tesorería para gtos. generales	11.380.180,37
9. Superávit/Déficit no financiero	5.340.573,65	Remanente de Tesorería Bruto	14.698.054,13

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Teruel

pertinentes, la cifra alcanzó el total de 64.957.922,52 euros, lo que supone un aumento del 13,2% respecto al periodo anterior.

La estructura del Presupuesto de Gastos, en función de la clasificación económica, presenta una participación de las operaciones de naturaleza corriente del 54,7%, frente al 41,6% de las operaciones de capital y el 3,7% de las operaciones de capital. 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 sitúa en torno al 45,9%. En el segundo grupo el capítulo protagonista son las inversiones reales, con una importancia relativa del 40,7% sobre los créditos definitivos totales. En cuanto a las operaciones financieras, los pasivos financieros comprenden el 3,6% del presupuesto total.

Las variaciones más importantes respecto al ejercicio precedente corresponden a las transferencias de capital, dentro de gastos por operaciones de capital, con un 148,0% y a los activos financieros, dentro de gastos por operaciones financieras, con un 33,3%. En sentido contrario, las operaciones financieras se reducen un 5,8%, como consecuencia de la caída de los pasivos en un 6,5%.

Atendiendo a los grupos de función, más de la mitad de los créditos están destinados a la producción de bienes públicos de carácter social (54,7%), mientras que un 12,4% se dedica a la seguridad, protección y promoción social y un 11,0% a la producción de bienes públicos de carácter económico. Los restantes grupos de función reciben dotaciones de menor peso relativo, pudiendo citar el 7,7% destinado a servicios de carácter general y el 7,0% correspondiente a protección civil y seguridad ciudadana.

La Liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 81,8%, casi cinco puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2006. Atendiendo a la clasificación económica se puede ver que, como de costumbre, son los gastos en operaciones financieras y

en operaciones corrientes los que mayor grado de liquidación han presentado, superando ambos el 95%. Los créditos destinados a gastos por operaciones corrientes se ejecutaron en un 96,5%, las operaciones financieras en un 98,5%, mientras que la menor realización se observa en el agregado operaciones de capital (61,0%), debido al grado de ejecución que presentan las inversiones reales (60,7%). Por funciones, es destacable la ejecución igual o superior al 100% de los grupos de protección civil y seguridad ciudadana (101,6%), regulación económica de carácter general (104,7%) y regulación económica de sectores productivos (100,0%). Muy próxima se sitúa la deuda pública (98,7%). Las restantes funciones muestran una ejecución superior al 79%, excepto la producción de bienes públicos de carácter económico (56,2%) y las transferencias a las Administraciones públicas que registran un exiguo 2,4% de ejecución.

El reconocimiento de obligaciones netas del presupuesto de gastos se incrementa un 7,1% en este ejercicio, alcanzando la cantidad de 53.122.249,60 euros, con un grado de ejecución del 81,8%. En porcentaje, la variación más importante ha correspondido a las transferencias de capital (cerca de un 150%), aunque su cuantía en términos absolutos es la menor del presupuesto tras los activos financieros, que han experimentado la segunda mayor subida (30%). En sentido contrario, hay que señalar la caída de los pasivos financieros en un 7,8%, que contribuye notablemente a la reducción de la partida obligaciones en gastos por operaciones financieras en un 7,2%.

El presupuesto de ingresos, ejecutado en casi el 80% al igual que sucedió en 2006, se estructura en un 61,8% de ingresos corrientes, un 28% de ingresos de capital y el 10,2% restante de ingresos por operaciones financieras. Respecto al grado de ejecución, mientras que los ingresos por operaciones corrientes superan el 100%, las operaciones de capital sólo alcanzan el 48,8%. Por su parte, las operaciones financieras muestran una ejecución menor, de tan sólo el

35,2%, ya que, aunque los ingresos por pasivos financieros fueron realizados en su totalidad, los ingresos por activos financieros apenas fueron ejecutados (0,8%).

Los derechos reconocidos netos del presupuesto de ingresos aumentan un 12,5% respecto al año anterior, correspondiendo el aumento más significativo al capítulo de enajenación de inversiones reales, un 1.861,2%. Por el contrario, las bajadas más relevantes corresponden a impuestos indirectos, que disminuyen casi un 35%, y activos financieros, que lo hacen un 20%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, presenta un saldo negativo de 1.326.988,52 euros, dato que reduce en más de la mitad el resultado negativo del ejercicio anterior.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, reflejada en el cuadro 181, el ahorro bruto generado en 2007 alcanza la cifra de 6.274.960,60 euros, superando en casi un millón

de euros la registrada en el pasado ejercicio. De este modo, el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes de este Consistorio se sitúa en el 15,5%, un punto por encima respecto al año anterior.

Este ahorro es insuficiente para financiar el déficit de capital, que supera los siete millones y medio de euros, de forma que resulta un déficit no financiero cuantificado en 1.319.986,01 euros, cifra que incrementada con el saldo negativo de la variación neta de activos y pasivos financieros, proporciona finalmente el Resultado Presupuestario Bruto negativo por importe de 1.326.988,52 euros.

En cuanto al Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2007, se eleva a 3.790.508,93 euros, un 26,9% por debajo del correspondiente a 2006. De este importe, 2.607.328,33 euros están afectados a gastos con financiación afectada y 393.406,81 euros se destinarán a gastos generales, cifra notablemente inferior a la alcanzada en el ejercicio anterior.

■ CUADRO 181

Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación de Presupuesto 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES			
		10. Ingresos en Activos Financieros	32.506,06
1. Ingresos Corrientes	40.577.999,31	11. Gastos en Activos Financieros	52.506,06
2. Gastos Corrientes	34.303.038,71	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) -20.000,00	
3. Ahorro Bruto (1-2)	6.274.960,60	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.300.000,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	15,5%	14. Gastos en Pasivos Financieros	2.287.002,51
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) 12.997,49	
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	8.884.755,71	Ingresos Totales	51.795.261,08
5. Gastos de Capital	16.479.702,32	Gastos Totales	53.122.249,60
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -7.594.946,61		Rdo. Presupuestario Bruto	-1.326.988,52
		Rdo. Presupuestario Ajustado	2.964.470,10
7. Ingresos no financieros (1+4)	49.462.755,02	Deuda Viva (Balance)	13.304.641,14
8. Gastos no financieros (2+5)	50.782.741,03	Remanente Tesorería para gtos. generales	393.406,81
9. Superávit/Déficit no financiero -1.319.986,01		Remanente de Tesorería Bruto	3.790.508,93

Fuente: Departamento de Integración. Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Zaragoza

El Presupuesto inicial de Gastos para el Ayuntamiento de Zaragoza ascendió en 2007 a 732.117.300 euros. Tras unas modificaciones de 89.393.302,29 euros, la cifra final alcanzó los 821.510.602,29 euros. Esta cantidad, supuso un aumento del 18% del Presupuesto de Gastos, respecto al año anterior.

Atendiendo a la estructura del Presupuesto de Gastos, el 95,2% de los gastos son de operaciones no financieras. Dentro de éstas, los gastos en operaciones corrientes como viene siendo habitual, son los que más recursos han consumido llegando a representar el 65,0% del total presupuestario. El apartado de gastos de personal y el de gastos en bienes corrientes y servicios sumaron más del 85% de estos gastos. Por otra parte, las operaciones financieras supusieron el 4,8% del total presupuestado. Respecto a las variaciones más destacables, las transferencias de capital aumentaron un 177,6% y los activos financieros un 165% respecto al ejercicio anterior. También es destacable el aumento del 52,3% en gastos financieros y la caída del 2,4% en inversiones reales.

Por función del gasto, la producción de bienes públicos de carácter social vuelve a ser la partida que más peso tiene en el presupuesto, con un 36,1%, seguido de los servicios de carácter general, con un 28,2%. Protección civil y seguridad ciudadana es la partida que menos importancia relativa tiene, con un 0,7%, igual que en el ejercicio precedente.

La ejecución de los gastos ha sido algo menor en el presente ejercicio que en el anterior, pasando de un 93% a un 91% del total presupuestado. Las operaciones corrientes se llevaron a cabo en un 97,7%, las de capital en un 75,8% (debido al 80,6% de ejecución de las inversiones reales), y las operaciones financieras un 96,0% (destacando la completa ejecución de la variación de los pasivos financieros). Por funciones, se ejecutaron por encima del 97% las partidas correspondientes a la regulación económica de los sectores productivos, la deuda

pública y los servicios de carácter general. Con una ejecución inferior a la media del presupuesto se encuentran la producción de bienes públicos de carácter social, la regulación económica de carácter general y la producción de bienes públicos de carácter económico.

El reconocimiento de obligaciones en el presente ejercicio se acrecentó en un 15,4% en comparación con el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas por los activos financieros aumentaron en un destacable 236,2%, seguido del aumento de las transferencias de capital en un 88,8%. El reconocimiento de obligaciones por operaciones corrientes se incrementó un moderado 10,4%, las operaciones de capital un 20,6%, mientras que las operaciones financieras lo hicieron un notable 94,4%.

Respecto a la estructura del Presupuesto definitivo de Ingresos en 2007, el peso de los recursos corrientes es del 72,7%, los recursos de capital suponen el 12,5% y las operaciones financieras el 14,8% restante. Su ejecución ha sido del 95%, cerca de cinco puntos por debajo de la alcanzada en 2006. Los ingresos por operaciones corrientes han superado el 100% de ejecución mientras las operaciones de capital se han situado en un 88,7%, cinco puntos menos que el año anterior. Las operaciones financieras, por su parte, se han ejecutado en un 72,2%, en torno a veinte puntos menos que el año precedente. Comparándolo con el año anterior, los derechos reconocidos han aumentado un 9% (descontado el capítulo de pasivos financieros). En materia de ingresos patrimoniales las cifras de 2007 doblan las registradas el año anterior. Destacan a continuación las transferencias de capital que aumentan un 80,3% y los pasivos financieros que crecen cerca de un 51%. En el lado opuesto disminuyen un 16,9% la enajenación de inversiones reales y los impuestos indirectos un 6,1%.

El Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones en términos netos, presenta un superávit de 32.555.882,46 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 de 2007 se elevó a 36.066.858,11 euros, un importe muy parecido al registrado en 2006.

El cuadro 182 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 2007 alcanza la cifra de 78.990.744,59 euros, un 2,7% menos que la cifra del ejercicio anterior. Dicho ahorro no es suficiente para financiar el déficit de capital, que crece un 30% respecto a 2006, con lo que se obtiene un déficit no financiero de 17.398.036,68 euros, en contraposición al superávit de siete millones de euros registrado en 2006. Si añadimos a este saldo la variación negativa neta de los activos financieros (-20.260.385,71 euros) y el aumento de los pasivos netos (70.214.304,85 euros) se

obtiene el saldo positivo ya mencionado de 32.555.882,46 euros.

El Remanente de Tesorería, referido a 31 de diciembre de 2007, se eleva a 65.245.476,71 euros, por encima de los 43.258.416,34 euros del ejercicio 2006. Teniendo en cuenta que 27.142.280,03 euros están destinados a financiar la incorporación al presupuesto de 2007 de créditos que amparan gastos con financiación afectada y saldos de dudoso cobro por valor de 11.420.400,34 euros, el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a 26.682.796,34 euros, frente al resultado obtenido en 2006 de 20.588.875,10 euros.

Ayuntamiento de Teruel

En el año 2007, el Ayuntamiento de Teruel presentó un presupuesto inicial con superávit, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, para hacer frente a la liquidación del presupuesto de 2005 que registró un remanente de tesorería para

■ CUADRO 182

Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación de Presupuesto 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	5.405.403,00
1. Ingresos Corrientes	600.790.335,10	11. Gastos en Activos Financieros	25.665.788,71
2. Gastos Corrientes	521.799.590,51	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-20.260.385,71
3. Ahorro Bruto (1-2)	78.990.744,59	13. Ingresos en Pasivos Financieros	82.437.348,31
Ahorro/Ingresos Corrientes	13,1%	14. Gastos en Pasivos Financieros	12.223.043,46
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	70.214.304,85
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	91.385.477,00	Ingresos Totales	780.018.563,41
5. Gastos de Capital	187.774.258,27	Gastos Totales	747.462.680,95
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-96.388.781,27	Rdo. Presupuestario Bruto	32.555.882,46
		Rdo. Presupuestario Ajustado	36.066.858,11
7. Ingresos no financieros (1+4)	692.175.812,10	Deuda Viva (Balance)	67.759.771,18
8. Gastos no financieros (2+5)	709.573.848,78	Remanente Tesorería para gtos. generales	26.682.796,34
9. Superávit/Déficit no financiero	-17.398.036,68	Remanente de Tesorería Bruto	65.245.476,71

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Zaragoza.

gastos generales negativo. Así, el Presupuesto de Gastos inicial ascendió a 52.157.011,20 euros y el de Ingresos a 53.421.986,58 euros, con una diferencia de 1.264.975,38 euros. Tras las modificaciones operadas a lo largo de 2007, el Presupuesto final de Gastos se cerró por un importe de 82.457.323,63 euros y el de Ingresos con un total de 83.722.299,01 euros.

Así, el Presupuesto final de Gastos se ha elevado un 8,3% respecto al del ejercicio precedente. El 28,5% del peso total lo componen los gastos por operaciones corrientes, en los que las partidas de gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios suponen más del 80% de los mismos. Con un mayor peso relativo en el Presupuesto están las operaciones de capital (68,9%), donde el gasto en inversiones reales supone el 80,1% de esta partida y el 55,2% del total presupuestario. Las operaciones no financieras suman, en definitiva, el 97,4% del presupuesto. Las operaciones financieras representan el 2,6% del total, donde los pasivos financieros son el 76% de este apartado.

Respecto al año anterior, las variaciones más destacables en el Presupuesto las han realizado los gastos financieros, con un aumento del 74,2%, las transferencias de capital (32,8%) y las transferencias corrientes (21,0%). Entre los descensos más pronunciados, es reseñable la caída del 37,9% en los activos financieros, lo que contribuye a la caída de la partida de operaciones financieras que registra un descenso del 15,2%.

Atendiendo a la función del gasto, el 55,5% del total presupuestado lo conforman los gastos en la producción de bienes de carácter social, seguidos del gasto en la producción de bienes públicos de carácter económico, con un 15,2%, y la de regulación económica de carácter general, con un 12,1%. El resto de grupos de función tienen un peso relativo inferior al 5% en la mayoría de los casos.

En cuanto a la liquidación del Presupuesto, hay que señalar que en este ejercicio ha crecido, llegando a ejecutarse el 51,2% (el pasado ejercicio se ejecutó el 47,5%). Como de costumbre, la

partida con mayor grado de ejecución ha sido la de gastos en operaciones corrientes con el 98,0% de lo presupuestado. A esta partida le sigue la de operaciones financieras, con un 89,8%. El gasto en inversiones reales ha sido el que menor grado de ejecución ha tenido, con un 28,5% que, al ser la partida que mayor peso tiene en el Presupuesto, ha provocado un porcentaje de liquidación general del mismo en torno a la mitad.

Respecto a la ejecución del Presupuesto atendiendo a su clasificación funcional, el grupo que mayor grado de liquidación ha alcanzado ha sido el de deuda pública, con un 95,1%, seguido del de protección civil y seguridad ciudadana, con un 92,0%. El gasto en la producción de bienes públicos de carácter social ha sido el menos ejecutado, quedándose en un 36,6%.

Sobre el reconocimiento de obligaciones, cabe decir que este ejercicio aumentó el 16,7%, siendo los gastos en operaciones de capital los que mayor aumento han tenido, con un 29%. El gasto en inversiones reales ha sido la partida que más variación ha visto en este ejercicio, con un 81,6%, seguido de gastos financieros, con un 72,9%. Las obligaciones reconocidas en operaciones financieras han disminuido en un 12,7%. La mayor caída se ha producido en las transferencias de capital, con un 31,2%.

El Presupuesto de Ingresos final del periodo 2007, como ya hemos indicado anteriormente, ha ascendido a 83.722.299 euros, componiéndose en un 58,9% de ingresos por operaciones no financieras. El concepto de mayor peso ha sido el de pasivos financieros, con un 28,1%, seguido por la enajenación de inversiones reales, con un 14,3%, y de los ingresos derivados de los activos financieros, con un 13%.

La ejecución de los ingresos ha sido del 45,4%, donde es destacable la liquidación de los impuestos directos, con un 101,4%. Las transferencias corrientes se han ejecutado al 96,6%. El total de la partida de operaciones corrientes se ha liquidado en un 84,1%, las operaciones no financieras en un 62,4% y las financieras en un 21,0%.

Los derechos reconocidos del Ayuntamiento de Teruel en el ejercicio 2007 han ascendido a un total de 37.995.411,51 euros, registrando un aumento del 3,4% respecto al pasado año. Las mayores variaciones se han producido en los ingresos derivados de la enajenación de inversiones reales, seguida de los derivados de activos financieros, con un 151,1% y de los ingresos patrimoniales, que han crecido un 20,7%. Entre las magnitudes agregadas, la única que presenta una variación positiva ha sido la que recoge los ingresos por operaciones de capital, con un 38,5%, que compensa así los descensos de los ingresos por operaciones corrientes (-0,5%) y por operaciones financieras (-10,6%).

En cuanto al Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia de los derechos y obligaciones reconocidos en términos netos, presenta un saldo negativo de 4.212.293,87 euros para el ejercicio 2007. Tras realizar los ajustes pertinentes, el Resultado Presupuestario Ajustado se

ha cifrado en un déficit de 2.676.828,20 euros, frente al superávit del ejercicio anterior.

El Ahorro Bruto generado en 2007 da una cantidad negativa de 295.759,68 euros. El déficit no financiero alcanzó la cifra de 9.545.282,61, superior a la del año pasado. El Remanente de Tesorería Bruto da un saldo positivo de 6.422.287,32 euros que, tras deducir el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro se queda en un déficit en el Remanente de Tesorería de 2.920.270,09 euros.

1.3.6.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

En diciembre de 2006 la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó, junto a la Ley 18/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2007 (corrección de errores publicada en el BOA de 14 de febrero de 2007), la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la

■ CUADRO 183

Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación de Presupuesto 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	279.167,86
1. Ingresos Corrientes	22.731.024,44	11. Gastos en Activos Financieros	418.167,86
2. Gastos Corrientes	23.026.794,12	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-139.000,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	-295.769,68	13. Ingresos en Pasivos Financieros	6.957.760,251
Ahorro/Ingresos Corrientes	-1,3%	14. Gastos en Pasivos Financieros	1.485.771,51
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	5.471.988,74
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	8.027.458,96	Ingresos Totales	37.995.411,51
5. Gastos de Capital	17.276.971,89	Gastos Totales	42.207.705,38
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-9.249.512,93	Rdo. Presupuestario Bruto	-4.212.293,87
		Rdo. Presupuestario Ajustado	-2.676.828,20
7. Ingresos no financieros (1+4)	30.758.483,40	Deuda Viva (Balance)	n.d.
8. Gastos no financieros (2+5)	40.303.766,01	Remanente Tesorería para gtos. generales	-2.920.270,09
9. Superávit/Déficit no financiero	-9.545.282,61	Remanente de Tesorería Bruto	6.422.287,32

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Teruel

que se regulan materias relativas tanto a tributos cedidos como a tributos propios.

En lo que respecta a los tributos cedidos, dentro del marco fijado por la LOFCA (tras su modificación mediante Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre), la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y por la Ley 25/2002, de 1 de julio, de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, se ejercen competencias normativas relativas al impuesto de sucesiones y donaciones con el objetivo de adaptarlo a las nuevas circunstancias de índole social que rigen el sistema tributario aragonés; para ello se modificó el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

En materia de tributos propios, la Ley 19/2006, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, opera diversas modificaciones del Texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón; pero también corrige determinados aspectos de la regulación de los impuestos medioambientales, a la luz de la experiencia adquirida durante el primer año de vigencia, a cuyo efecto se modifica 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, relativa a los impuestos medioambientales.

Tanto en el caso de los tributos cedidos como en el de los tributos propios, la citada Ley 19/2006, de 29 de diciembre, continúa con una medida de técnica legislativa aplicada en las leyes de medidas tributarias desde 2005, consistente en incorporar, como anexos de carácter

exclusivamente informativo, el texto actualizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos y el texto actualizado de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Pero, sin duda, la principal nota característica del año 2007 relativa a la hacienda autonómica es, obviamente, la aprobación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, y su entrada en vigor el día 23 de abril de 2007. La nueva norma institucional básica de Aragón destina a la regulación de la Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma su Título VIII (artículos 99 a 114), junto a las disposiciones adicionales segunda, tercera y sexta.

Se establece, así, el marco general de actuación de la actividad económica de la Comunidad Autónoma de Aragón, bien sea en el ejercicio de sus específicas competencias de planificación y fomento de la economía como en cooperación con la actividad económica de otras instituciones; y lo hace “de acuerdo con la ordenación de la actividad económica general, los objetivos de política social y económica del Estado y dentro del pleno respeto a la libertad de empresa y competencia en el marco de la economía de mercado” (artículo 99.2), pero sin olvidar su obligación de velar por el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible de Aragón y por la realización interna del principio de solidaridad, y persiguiendo como objetivos la consecución del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de los aragoneses.

La regulación de los recursos de la hacienda de la Comunidad Autónoma procura una mayor claridad, una mejor sistematización y regulación de la materia y, sobre todo, una clara flexibilidad que permita la adaptación a las previsiones de los futuros sistemas de financiación autonómica.

Sobre la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluye tanto la plenitud competencial sobre los tributos propios como la gestión, liquidación, recaudación, inspección, revisión y el ejercicio de las facultades normativas

que se le otorguen sobre los tributos cedidos por el Estado, la principal novedad hace referencia a la posible creación de una Agencia Tributaria de Aragón como aparato organizativo encargado de la aplicación de las competencias tributarias propias de la Comunidad Autónoma. Así mismo, se prevé su coordinación y cooperación con el aparato estatal, incluso a través de la creación de una organización común paritaria en la que participen la Administración tributaria estatal y autonómica.

La participación de la Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado también incorpora novedades que se enmarcan en un doble orden:

1. De un lado se hace referencia expresa a los criterios que necesariamente deberán tomarse en consideración para determinar el importe de esa participación en los ingresos del Estado y que se refieren a cuestiones propias de la idiosincrasia aragonesa; así, junto al esfuerzo fiscal de Aragón (criterio que, por lo demás resulta de general consideración), se citan su estructura territorial y poblacional, especialmente el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales.
2. De otro lado se garantiza un nivel mínimo en la prestación de determinados servicios públicos, de forma que cuando no se alcance dicho nivel se pongan en marcha mecanismos de nivelación financiera provenientes del Estado. Pero como contrapartida, se garantiza también la participación de la Comunidad Autónoma aragonesa, como expresión del principio de solidaridad, en los mecanismos que se fijen en el sistema de financiación para garantizar la prestación de un nivel mínimo de servicios en todas las comunidades autónomas.

Se prevé la creación de una Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros entre el Estado y la Comunidad Autónoma, encargada de la concreción, adopción, desarrollo, actualización

y seguimiento de medidas de cooperación entre ambas instituciones en el marco del sistema de financiación y de sus respectivas relaciones financieras. Se constituye, de esta manera el marco institucional de negociación de diversos aspectos financieros de interés para Aragón.

Todo lo anterior se hace sin olvidar otros aspectos de importancia para Aragón. Es el caso del Convenio Económico Financiero con el Estado previsto en el artículo 108, que no es sino una reiteración de la previsión contenida en el artículo 48 del anterior Estatuto. La novedad en este punto viene contemplada en la disposición adicional sexta, en la que se persigue que el Estado se obligue a tener en cuenta en la fijación de inversiones en Aragón (y por tanto con cargo a recursos estatales a invertir en el territorio aragonés en ejercicio de competencias estatales), con carácter prioritario, la superficie del territorio, los costes diferenciales de construcción como consecuencia de la orografía, la condición de comunidad fronteriza y criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más desfavorecidas.

El resto de cuestiones relativas a operaciones de endeudamiento, presupuesto de la Comunidad autónoma o regulación de su propio patrimonio y relaciones con las haciendas locales, no presentan novedades destacables.

Finalmente, y desde una perspectiva estrictamente institucional, se elevan a rango estatutario tanto el Consejo Económico y Social de Aragón, como principal órgano de participación de los agentes sociales en la actividad económica y social de Aragón, y la Cámara de Cuentas de Aragón, como el órgano fiscalizador de la gestión económico financiera, contable y operativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, obviamente sin perjuicio de las competencias propias del Tribunal de Cuentas.

Presupuesto Diputación General de Aragón

Como se ha señalado anteriormente, los Presupuestos de la Diputación General de Aragón para 2007 fueron aprobados por la Ley 18/2006 de 29 de diciembre. Están integrados por el Presupuesto de la Administración General de la Co-

munidad Autónoma, los presupuestos de los organismos autónomos y los correspondientes a los entes públicos. Los presupuestos de las empresas públicas, fundaciones y consorcios figuran en el anexo de la Ley.

El Presupuesto inicial de la Administración General de la Comunidad Autónoma ascendió a un total de 5.006,2 millones de euros, siendo objeto a lo largo del ejercicio de diversas modificaciones presupuestarias, tras las cuales se elevó a 5.038,2 millones de euros, un 7,2% más que el año anterior.

En cuanto a los organismos autónomos, tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como el Instituto Aragonés de la Juventud, dejaban de presentar sus presupuestos incluidos en los de la Comunidad Autónoma, para pasar a hacerlo por primera vez de forma independiente. Con ello se uniformizaba el criterio de presentación de los presupuestos de los organismos autónomos, con independencia del volumen de recursos gestionados por cada uno.

Así, el Instituto Aragonés de la Mujer dispuso de un crédito inicial de 3,8 millones de euros que, tras las modificaciones presupuestarias, se elevó a 4,3 millones de euros, con un grado de ejecución del 86,8%.

Por su parte el Instituto Aragonés de la Juventud, pasaba de un presupuesto inicial de 9,6 millones de euros a un presupuesto final de 10,5 millones de euros, con un nivel de ejecución del 78,9%.

El Instituto Aragonés de Servicios sociales presentó un presupuesto inicial de 201,3 millones de euros. Este importe se elevó a 224,6 millones de euros tras las correspondientes variaciones, un 7,10% más que el ejercicio precedente. El grado de ejecución fue del 84,9%.

El Instituto Aragonés de Empleo comenzó el ejercicio con una cantidad presupuestada de 111,9 millones de euros que ascendió a 116,6 millones de euros tras las modificaciones presupuestarias. Esta cantidad es un 2,17% mayor a la del periodo 2006, y se ejecutó en un 92,5%.

Por último, el Servicio Aragonés de la Salud, que gestiona el mayor volumen de recursos, tuvo un Presupuesto de Gastos inicial de 1.480,5 millones de euros que se modificaron hasta alcanzar los 1.529,3 millones, cifra superior en un 5,45% a la del ejercicio anterior y ejecutada en un 99,7%.

En cuanto a las entidades de derecho público, en el cuadro 184 se incluye el presupuesto inicial de todas ellas, que incluye como novedad con respecto al año anterior la presencia de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, creada en 2005 y cuyos estatutos habían sido aprobados en 2006.

A continuación se pasa a analizar la liquidación de los Presupuestos de Gastos e Ingresos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Hay que señalar que la información que se proporciona tiene carácter provisional, ya que a la fecha de cierre de este texto no ha recibido su confirmación definitiva.

Así, atendiendo a su clasificación económica, el 73,7% del total presupuestado está destinado al gasto por operaciones corrientes, el 23,6% a operaciones de capital y el 2,6% restante a operaciones financieras. Por capítulos, el gasto dedicado a transferencias corrientes fue el de mayor peso dentro del presupuesto (52,4%), seguido de los gastos de personal, con un 15,9%. Respecto al capítulo de transferencias corrientes, es preciso señalar que una parte relevante de las mismas tiene como destinatarios a los organismos públicos antes mencionados, y que, por otro lado, en estos organismos el peso de los gastos de personal está en torno al 45% del crédito transferido. En definitiva, el peso de los gastos de personal en el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma se sitúa en torno al 35%.

Respecto al ejercicio precedente, la variación más significativa es el incremento en un 25% del capítulo de inversiones reales.

El análisis del gasto según la estructura funcional del Presupuesto, revela que el 57% del mismo está dedicado a producción de bienes

■ CUADRO 184

Presupuesto Inicial de Entidades de Derecho Público
2007 (Euros)

Entidad	Presupuesto inicial
E. P. Aragonesa de Servicios Telemáticos	11.481.234,08
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión	49.225.692,06
Instituto Aragonés de Fomento	32.477.996,00
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	15.732.581,00
Banco de Sangre y Tejidos	5.575.000,00
Instituto Tecnológico de Aragón	27.281.120,00
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria	13.400.983,00
Instituto Aragonés del Agua	70.291.665,00
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	7.019.308,97
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	684.380,00

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

públicos de carácter social (sanidad, educación, vivienda y servicios sociales). A esta función le sigue la de regulación económica de sectores productivos, con un 13,8% y la producción de bienes públicos de carácter económico, principalmente infraestructuras, con un 9,8%.

La liquidación del Presupuesto de Gastos refleja un grado de ejecución del 94,3%, dos puntos por debajo del ejercicio 2006. El apartado de operaciones corrientes fue el que mayor grado de ejecución presentó, con un 97,8%, en particular el capítulo de transferencias corrientes (99,2%). El apartado de operaciones de capital se ejecutó en un 83,7% y el de operaciones financieras en un 91,8%, siendo el capítulo de variación en activos financieros el de menor nivel de ejecución (80,1%). Por funciones, transferencias a las Administraciones Públicas fue la que se ejecutó en mayor grado, con un 99,8%, seguida de seguridad, protección y promoción social con un 97,8%. La función con menor grado de ejecución fue la de regulación económica de carácter general, con un 72,6%.

El reconocimiento de obligaciones aumentó en un 4,9% en el ejercicio 2007, dándose los mayores incrementos en inversiones reales, con un 16,9% y el mayor descenso en la variación de activos financieros, con un 18,3%.

Respecto al Presupuesto de Ingresos, las fuentes de financiación más importantes fueron las transferencias corrientes (36%) procedentes de la Administración Central o de la Unión Europea, seguidas de los impuestos indirectos, con un 32,5% del importe total, y los directos, con un 18,1%. Las transferencias de capital disminuían respecto al año anterior, situándose en el 6,9%, mientras que entre el recurso al endeudamiento, las tasas y otros ingresos, las enajenaciones de inversiones y los ingresos patrimoniales aportaban el 6,5% restante.

El grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos ha sido del 93,4%, casi tres puntos por debajo del ejercicio anterior, siendo el apartado de operaciones corrientes el que mayor grado de ejecución presentó, con un 97,9%, seguido de las operaciones de capital con un 55,3% y de las operaciones financieras con un 54,6%. Es destacable el nivel de ejecución de los impuestos directos que superó ampliamente el 100% (111,5%).

En cuanto a los derechos reconocidos, aumentaron en un 4% respecto al ejercicio anterior. El incremento de más del 10% de los impuestos directos compensa con creces, cuando se mide en términos absolutos, las caídas en

torno al 15% que sufrieron tanto las operaciones de capital como las operaciones financieras.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, arroja un déficit de 47.057.820,50 euros, lo que supone un notable aumento con respecto al ejercicio 2006, en el que el déficit no llegó a los seis millones de euros.

La situación financiera presenta, como puede observarse en el cuadro 185, un ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza

corriente) de 781,6 millones de euros, cifra que supone el 17,7% de los ingresos corrientes, el mismo porcentaje que en el ejercicio precedente. Este ahorro no es suficiente para financiar el déficit de capital, de 786,1 millones de euros, generando un déficit no financiero de 4,5 millones de euros. Tras computar las variaciones netas de activos financieros (-42,5 millones de euros) y de pasivos financieros (próxima a cero), se obtiene como resultado presupuestario bruto un déficit de 47 millones de euros.

■ CUADRO 185

Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación provisional del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma 2007 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		10. Ingresos en Activos Financieros	26.184,70
1. Ingresos Corrientes	4.415.243.926,70	11. Gastos en Activos Financieros	42.555.844,61
2. Gastos Corrientes	3.633.600.888,96	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-42.529.659,91
3. Ahorro Bruto (1-2)	781.643.037,74	13. Ingresos en Pasivos Financieros	80.000.000,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	17,7%	14. Gastos en Pasivos Financieros	80.038.338,39
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-38.338,39
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	210.304.059,66	Ingresos Totales	4.705.574.171,06
5. Gastos de Capital	996.436.919,60	Gastos Totales	4.752.631.991,56
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-786.132.859,94	Rdo. Presupuestario Bruto	-47.057.820,50
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.625.547.986,36		
8. Gastos no financieros (2+5)	4.630.037.808,56		
9. Superávit/Déficit no financiero	-4.489.822,20		

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

ANEXO

Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 186

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca
2007 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	10.351.500,00	229.446,35	10.580.946,35	10.020.559,33	560.387,02	94,7%
2 Gastos bs. corr. y servicios	10.657.250,00	1.059.500,86	11.716.750,86	8.225.054,54	3.491.696,32	70,2%
3 Gastos Financieros	2.801.500,00	0,00	2.801.500,00	2.340.140,84	461.359,16	83,5%
4 Transferencias corrientes	10.615.000,00	1.545.908,31	12.160.908,31	9.483.919,84	2.676.988,47	78,0%
Operaciones Corrientes	34.425.250,00	2.834.855,52	37.260.105,52	30.069.674,55	7.190.430,97	80,7%
6 Inversiones Reales	31.548.500,00	32.962.386,18	64.510.886,18	19.169.466,00	45.341.420,18	29,7%
7 Transferencias de Capital	12.186.250,00	15.285.998,52	27.472.248,52	13.359.880,48	14.112.368,04	48,6%
Operaciones de Capital	43.734.750,00	48.248.384,70	91.983.134,70	32.529.346,48	59.453.788,22	35,4%
Operaciones no Financieras	78.160.000,00	51.083.240,22	129.243.240,22	62.599.021,03	66.644.219,19	48,4%
8 Variación de Activos Financieros	290.000,00	18.000,00	308.000,00	172.482,90	135.517,10	56,0%
9 Variación de Pasivos Financieros	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	8.026.374,41	23.625,59	99,7%
Operaciones financieras	8.340.000,00	18.000,00	8.358.000,00	8.198.857,31	159.142,69	98,1%
TOTAL	86.500.000,00	51.101.240,22	137.601.240,22	70.797.878,34	66.803.361,88	51,5%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 187

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Diputación Provincial de Huesca
2007 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	10.835.000,00	0,00	10.835.000,00	10.358.403,07	476.596,93	95,6%
1 Servicios de carácter general	10.814.300,00	3.322.392,27	14.136.692,27	9.163.140,75	4.973.551,52	64,8%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	460.000,00	81.350,08	541.350,08	293.476,32	247.873,76	54,2%
3 Seguridad, protección y promoción social	5.549.690,00	230.805,66	5.780.495,66	4.363.425,63	1.417.070,03	75,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	31.887.360,00	19.627.443,89	51.514.803,89	28.259.925,11	23.254.878,78	54,9%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	19.302.400,00	22.311.555,05	41.613.955,05	10.716.524,63	30.897.430,42	25,8%
6 Regulación económica de carácter general	2.788.000,00	6.222,00	2.794.222,00	2.643.822,16	150.399,84	94,6%
7 Regulación económica de sectores productivos	3.793.250,00	5.144.871,27	8.938.121,27	4.201.126,98	4.736.994,29	47,0%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	1.070.000,00	376.600,00	1.446.600,00	798.033,69	648.566,31	55,2%
TOTAL	86.500.000,00	51.101.240,22	137.601.240,22	70.797.878,34	66.803.361,88	51,5%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 188

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca
2007 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	2.073.290,21	-473.290,21	129,6%
3 Tasas y otros ingresos	3.158.300,00	0,00	3.158.300,00	3.409.846,50	-251.546,50	108,0%
4 Transferencias corrientes	50.075.700,00	945.702,64	51.021.402,64	55.789.079,03	-4.767.676,39	109,3%
5 Ingresos patrimoniales	450.000,00	0,00	450.000,00	1.570.928,90	-1.120.928,90	349,1%
Operaciones Corrientes	55.284.000,00	945.702,64	56.229.702,64	62.843.144,64	-6.613.442,00	111,8%
6 Enajenación de inversiones	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%
7 Transferencias de capital	23.116.000,00	7.133.308,89	30.249.308,89	20.515.417,49	9.733.891,40	67,8%
Operaciones de Capital	23.316.000,00	7.133.308,89	30.449.308,89	20.515.417,49	9.933.891,40	67,4%
Operaciones no financieras	78.600.000,00	8.079.011,53	86.679.011,53	83.358.562,13	3.320.449,40	96,2%
8 Activos Financieros	300.000,00	38.022.228,69	38.322.228,69	248.561,01	38.073.667,68	0,6%
9 Pasivos Financieros	7.600.000,00	5.000.000,00	12.600.000,00	10.600.000,00	2.000.000,00	84,1%
Operaciones financieras	7.900.000,00	43.022.228,69	50.922.228,69	10.848.561,01	40.073.667,68	21,3%
TOTAL	86.500.000,00	51.101.240,22	137.601.240,22	94.207.123,14	43.394.117,08	68,5%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 189

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca
2007 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	94.207.123,14
Total Obligaciones Reconocidas Netas	70.797.878,34
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 23.409.244,80
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	-20.154.365,78
Positivas	20.693.284,42
Negativas	538.918,64
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	12.260.152,01
Resultado Presupuestario Ajustado	15.515.031,03

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 190

Remanente de Tesorería de la Diputación Provincial de Huesca
2007 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		57.224.808,43
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		13.194.714,05
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	10.806.307,49	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	6.056.433,64	
De otras operaciones no presupuestarias	232.118,72	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.900.145,80	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		7.590.249,98
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.631.883,50	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	2.272,50	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	963.344,56	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-7.250,58	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		62.829.272,50
II. Saldos de dudoso cobro	453.638,82	
III. Exceso de financiación afectada	20.693.284,42	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		41.682.349,26

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 191

Balance de situación a 31 de diciembre de 2007 de la Diputación Provincial de Huesca
(Euros)

A) INMOVILIZADO	93.176.271,17	A) FONDOS PROPIOS	99.140.512,24
Inmovilizado Inmaterial	695.913,31	Patrimonio	127.047.705,41
Otro inmovilizado inmaterial	695.913,31	Patrimonio	158.061.320,41
		Patrimonio recibido en cesión	298.142,55
Inmovilizado Material	25.186.215,38	Patrimonio entregado en cesión	-3.880.077,05
Terrenos y bienes naturales	1.467.955,20	Patrimonio entregado al uso general	-27.431.680,50
Construcciones	14.422.160,64		
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	47.407,20	Resultados de ejercicios anteriores	53.356.710,60
Elementos de Transporte	1.283.949,77	Resultados de ejercicios anteriores	-53.356.710,60
Mobiliario	4.161.120,07		
Equipos procesos información	3.258.695,94	Resultados del ejercicio	25.449.517,43
Otro inmovilizado material	544.926,56	Resultados del ejercicio	25.449.517,43
Inversiones gestionadas	60.699.556,42	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	48.384.548,40
Invers. gestionadas para otros entes públicos	60.699.556,42	Deudas con entidades de crédito	48.245.073,04
		Fianzas y depósitos recibidos a l/p	139.475,36
Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general	5.228.508,06		
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.228.508,06	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	30.033.539,43
		Deudas con entidades de crédito	8.520.810,18
Inmovilizado Financiero	1.366.078,00	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	316.449,47
Cartera de valores a largo plazo	518.163,12	Acreedores presupuestarios	6.650.106,09
Créditos a largo plazo	847.914,88	Acreedores no presupuestarios	518.737,42
		Acreedores por cuenta de otros entes	9.933.632,67
C) ACTIVO CIRCULANTE	84.382.328,90	Administraciones públicas	193.657,80
Deudores	26.942.557,23	Otros acreedores	3.900.145,80
Deudores presupuestarios	16.862.741,13		
Deudores por cuenta de otros entes	9.621.051,58		
Otros deudores	227.030,43		
Inversiones financieras temporales	214.963,24		
Otras inversiones y créditos a c/p	214.963,24		
Tesorería	57.224.808,43		
Tesorería	57.224.808,43		
TOTAL ACTIVO	177.558.600,07	TOTAL PASIVO	177.558.600,07

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 192

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza

2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	37.543.972,68	998.918,42	38.542.891,10	34.523.071,82	4.019.819,28	89,6%
2	Gastos bs. corr. y servicios	18.737.110,22	13.064.895,06	31.802.005,28	18.703.941,08	13.098.064,20	58,8%
3	Gastos Financieros	2.575.485,17	4.317,16	2.579.802,33	2.535.288,20	44.514,13	98,3%
4	Transferencias corrientes	14.201.414,33	7.264.718,94	21.466.133,27	13.610.885,77	7.855.247,50	63,4%
	Operaciones Corrientes	73.057.982,40	21.332.849,58	94.390.831,98	69.373.186,87	25.017.645,11	73,5%
6	Inversiones Reales	26.423.743,86	55.825.339,13	82.249.082,99	21.616.281,82	60.632.801,17	26,3%
7	Transferencias de Capital	30.837.059,63	45.665.672,57	76.502.732,20	38.657.660,18	37.845.072,02	50,5%
	Operaciones de Capital	57.260.803,49	101.491.011,70	158.751.815,19	60.273.942,00	98.477.873,19	38,0%
	Operaciones no Financieras	130.318.785,89	122.823.861,28	253.142.647,17	129.647.128,87	123.495.518,30	51,2%
8	Variación de Activos Financieros	2.148.673,24	186.142,22	2.334.815,46	637.540,53	1.697.274,93	27,3%
9	Variación de Pasivos Financieros	14.753.547,56	175.000,00	14.928.547,56	4.526.916,22	10.401.631,34	30,3%
	Operaciones financieras	16.902.220,80	361.142,22	17.263.363,02	5.164.456,75	12.098.906,27	29,9%
	TOTAL	147.221.006,69	123.185.003,50	270.406.010,19	134.811.585,62	135.594.424,57	49,9%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 193

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Diputación Provincial de Zaragoza

2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	17.314.632,73	175.000,00	17.489.632,73	7.059.118,95	10.430.513,78	40,4%
1	Servicios de carácter general	19.976.406,83	4.493.235,45	24.469.642,28	18.314.081,53	6.155.560,75	74,8%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	7.613.019,70	1.124.885,10	8.737.904,80	7.317.557,26	1.420.347,54	83,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	16.651.411,19	4.791.164,06	21.442.575,25	15.335.564,12	6.107.011,13	71,5%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	58.106.081,10	86.191.302,56	144.297.383,66	54.676.454,86	89.620.928,80	37,9%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	18.655.210,06	22.846.250,08	41.501.460,14	25.005.620,02	16.495.840,12	60,3%
6	Regulación económica de carácter general	5.450.775,09	1.914.875,36	7.365.650,45	4.363.899,24	3.001.751,21	59,2%
7	Regulación económica de sectores productivos	3.453.469,99	1.648.290,89	5.101.760,88	2.564.501,28	2.537.259,60	50,3%
	TOTAL	147.221.006,69	123.185.003,50	270.406.010,19	134.636.797,26	135.769.212,93	49,8%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 194

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza
2007 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución	
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	4.878.373,29	0,00	4.878.373,29	5.867.482,89	-989.109,60	120,3%
3 Tasas y otros ingresos	2.776.014,37	2.985,22	2.778.999,59	1.514.221,57	1.264.778,02	54,5%
4 Transferencias corrientes	110.413.066,76	622.926,78	111.035.993,54	127.332.720,01	-16.296.726,47	114,7%
5 Ingresos patrimoniales	2.341.964,54	0,00	2.341.964,54	5.944.412,34	-3.602.447,80	253,8%
Operaciones Corrientes	120.409.418,96	625.912,00	121.035.330,96	140.658.836,81	-19.623.505,85	116,2%
6 Enajenación de inversiones	18.200.007,88	0,00	18.200.007,88	81.418,63	18.118.589,25	0,4%
7 Transferencias de capital	8.108.777,73	16.138.016,71	24.246.794,44	7.626.764,62	16.620.029,82	31,5%
Operaciones de Capital	26.308.785,61	16.138.016,71	42.446.802,32	7.708.183,25	34.738.619,07	18,2%
Operaciones no financieras	146.718.204,57	16.763.928,71	163.482.133,28	148.367.020,06	15.115.113,22	90,8%
8 Activos Financieros	502.802,12	96.021.074,79	96.523.876,91	590.561,51	95.933.315,40	0,6%
9 Pasivos Financieros	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	4.700.000,00	5.700.000,00	45,2%
Operaciones financieras	502.802,12	106.421.074,79	106.923.876,91	5.290.561,51	101.633.315,40	4,9%
TOTAL	147.221.006,69	123.185.003,50	270.406.010,19	153.657.581,57	116.748.428,62	56,8%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 195

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza
2007 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	153.657.581,57
Total Obligaciones Reconocidas Netas	134.811.585,62
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 18.845.995,95
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	335.687,34
Positivas	7.578.784,13
Negativas	7.914.471,47
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	48.734.934,62
Resultado Presupuestario Ajustado	67.916.617,91

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 196

Remanente de Tesorería de la Diputación Provincial de Zaragoza
2007 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		168.420.718,74
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		132.333.346,02
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	10.315.574,17	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.297.379,10	
De otras operaciones no presupuestarias	146.540.414,49	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-29.820.021,74	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		169.256.000,98
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	9.438.239,15	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	23.641,12	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	159.829.474,29	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	35.353,58	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		131.498.063,78
II. Saldos de dudoso cobro	5.374.018,18	
III. Exceso de financiación afectada	18.168.500,18	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		107.955.545,42

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 197

Balance de situación a 31 de diciembre de 2007 de la Diputación Provincial de Zaragoza
(Euros)

A) INMOVILIZADO	142.609.597,34	A) FONDOS PROPIOS	206.600.917,39
Inmovilizado Material	131.756.536,92	Patrimonio	74.695.944,30
Terrenos y bienes naturales	16.753.255,35	Patrimonio	94.538.910,86
Construcciones	115.541.296,69	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777,29
Instalaciones técnicas	27.536,94	Patrimonio entregado en cesión	-166.427,46
Otro inmovilizado material	19.857.289,59	Patrimonio entregado al uso general	-21.837.316,39
Amortizaciones	-20.422.841,65		
		Resultados de ejercicios anteriores	99.196.960,59
Inmovilizado Inmaterial	1.502.299,65	Resultados de ejercicios anteriores	99.196.960,59
Aplicaciones informáticas	1.564.292,17		
Otro inmovilizado inmaterial	41.370,89	Resultados del ejercicio	32.708.012,50
Amortizaciones	-103.363,41	Resultados del ejercicio	32.708.012,50
Inversiones destinadas al uso general	7.803.011,95	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	56.409.997,60
Infraestructuras y bienes desti. al uso general	7.803.011,95	Deudas con entidades de crédito	56.407.725,10
		Desembolsos pdtes. s/acciones no exig.	2.272,50
Inversiones financieras permanentes	1.547.748,82	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	204.881.847,65
Cartera de valores a largo plazo	284.023,21	Deudas con entidades de crédito	5.038.916,47
Otras inversiones y créditos a l/p	1.263.726	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.745.879,55
Préstamos concedidos		Acreedores presupuestarios	9.461.880,27
		Acreedores no presupuestarios	1.195.086,21
B) ACTIVO CIRCULANTE	325.283.165,30	Acreedores por admón de ROE	156.749.380,45
Deudores	156.860.896,56	Administraciones públicas	870.682,96
Deudores presupuestarios	15.612.953,27	Otros acreedores	29.820.021,74
Deudores no presupuestarios	6.641,26		
Deudores por administración de ROE	146.532.223,23		
Otros deudores	83.096,98		
Provisiones	-5.374.018,18		
Inversiones financieras temporales	1.550,00		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	1.550,00		
Tesorería	168.420.718,74		
Tesorería	168.420.718,74		
TOTAL ACTIVO	467.892.762,64	TOTAL PASIVO	467.892.762,64

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 198

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel

2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	12.265.414,73	179.767,06	12.445.181,79	11.728.636,59	716.545,20	94,2%
2	Gastos bs. corr. y servicios	13.258.678,47	2.777.109,24	16.035.787,71	12.451.641,82	3.584.145,89	77,6%
3	Gastos Financieros	3.000.000,00	209.999,12	3.209.999,12	2.681.479,08	528.520,04	83,5%
4	Transferencias corrientes	6.772.214,04	2.756.958,56	9.529.172,60	7.961.965,73	1.567.206,87	83,6%
	Operaciones Corrientes	35.296.307,24	5.923.833,98	41.220.141,22	34.823.723,22	6.396.418,00	84,5%
6	Inversiones Reales	5.387.012,26	8.276.321,40	13.663.333,66	7.376.249,46	6.287.084,20	54,0%
7	Transferencias de Capital	11.290.366,81	23.525.958,97	34.816.325,78	15.875.305,21	18.941.020,57	45,6%
	Operaciones de Capital	16.677.379,07	31.802.280,37	48.479.659,44	23.251.554,67	25.228.104,77	48,0%
	Operaciones no Financieras	51.973.686,31	37.726.114,35	89.699.800,66	58.075.277,89	31.624.522,77	64,7%
8	Variación de Activos Financieros	323.206,96	1.161.067,40	1.484.274,36	1.410.856,90	73.417,46	95,1%
9	Variación de Pasivos Financieros	5.180.412,06	0,00	5.180.412,06	5.172.533,74	7.878,32	99,8%
	Operaciones financieras	5.503.619,02	1.161.067,40	6.664.686,42	6.583.390,64	81.295,78	98,8%
	TOTAL	57.477.305,33	38.887.181,75	96.364.487,08	64.658.668,53	31.705.818,55	67,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 199

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Diputación Provincial de Teruel

2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	8.180.412,06	209.999,12	8.390.411,18	7.854.012,82	536.398,36	93,6%
1	Servicios de carácter general	6.571.187,50	1.718.584,82	8.289.772,32	5.655.871,84	2.633.900,48	68,2%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	2.125.403,06	143.369,19	2.268.772,25	2.026.418,71	242.353,54	89,3%
3	Seguridad, protección y promoción social	3.879.594,88	167.232,00	4.046.826,88	3.533.147,95	513.678,93	87,3%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	11.556.403,20	2.476.367,98	14.032.771,18	9.881.957,76	4.150.813,42	70,4%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	9.897.843,23	2.037.890,86	11.935.734,09	10.544.745,73	1.390.988,36	88,3%
6	Regulación económica de carácter general	1.199.166,94	38.119,71	1.237.286,65	1.186.243,93	51.042,72	95,9%
7	Regulación económica de sectores productivos	2.032.877,70	412.940,08	2.445.817,78	2.039.532,75	406.285,03	83,4%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	12.034.416,76	31.682.677,99	43.717.094,75	21.936.737,04	21.780.357,71	50,2%
	TOTAL	57.477.305,33	38.887.181,75	96.364.487,08	64.658.668,53	31.705.818,55	67,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 200

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel
2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	1.711.999,41	0,00	1.711.999,41	1.881.434,36	-169.434,95	109,9%
2	Impuestos Indirectos	1.945.490,00	0,00	1.945.490,00	1.919.850,71	25.639,29	98,7%
3	Tasas y otros ingresos	3.816.936,36	189.955,74	4.006.892,10	4.664.707,84	-657.815,74	116,4%
4	Transferencias corrientes	39.078.133,03	3.877.416,30	42.955.549,33	41.383.827,61	1.571.721,72	96,3%
5	Ingresos patrimoniales	585.235,21	0,00	585.235,21	762.467,88	-177.232,67	130,3%
	Operaciones Corrientes	47.137.794,01	4.067.372,04	51.205.166,05	50.612.288,40	592.877,65	98,8%
6	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	--
7	Transferencias de capital	4.624.743,00	20.793.478,09	25.418.221,09	12.800.463,14	12.617.757,95	50,4%
	Operaciones de Capital	4.624.743,00	20.793.478,09	25.418.221,09	12.803.563,14	12.614.657,95	50,4%
	Operaciones no financieras	51.762.537,01	24.860.850,13	76.623.387,14	63.415.851,54	13.207.535,60	82,8%
8	Activos Financieros	329.114,77	9.095.814,89	9.424.929,66	340.204,51	9.084.725,15	3,6%
9	Pasivos Financieros	5.385.653,55	4.930.516,73	10.316.170,28	5.130.048,34	5.186.121,94	49,7%
	Operaciones financieras	5.714.768,32	14.026.331,62	19.741.099,94	5.470.252,85	14.270.847,09	27,7%
	TOTAL	57.477.305,33	38.887.181,75	96.364.487,08	68.886.104,39	27.478.382,69	71,5%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 201

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel
2007 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	68.886.104,39
Total Obligaciones Reconocidas Netas	64.658.668,53
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT 4.227.435,86
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	26.310,63
Positivas	1.949.373,13
Negativas	1.975.683,76
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	6.638.062,99
Resultado Presupuestario Ajustado	10.891.809,48

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 202

Remanente de Tesorería de la Diputación Provincial de Teruel

2007 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		17.167.855,27
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		5.104.421,21
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	8.398.003,79	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.574.576,55	
De otras operaciones no presupuestarias	1.925.279,88	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-10.793.439,01	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		7.574.222,35
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.438.445,45	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.424.411,37	
De otras operaciones no presupuestarias	903.541,30	
(-) Pagos pendientes de aplicación definitiva	-192.175,77	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		14.698.054,13
II. Saldos de dudoso cobro	2.048.525,84	
III. Exceso de financiación afectada	1.269.347,92	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		11.380.180,37
Reservado para incorporaciones de cto. desafectados	8.752.696,01	
Reservado para gastos comprometidos	693.309,23	
V. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES DISPONIBLE		1.934.175,13

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 203

Balance de situación a 31 de diciembre de 2007 de la Diputación Provincial de Teruel
(Euros)

A) INMOVILIZADO	121.283.200,48	A) FONDOS PROPIOS	71.178.500,02
Inversiones destinadas al uso general	70.291.930,81	Patrimonio	63.304.961,96
Terrenos y bienes naturales	617.150,39	Patrimonio	66.377.159,46
Infraestruc. y bienes destinados al uso general	69.674.780,42	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.197,50
Inmovilizado Material	38.813.922,78	Resultados de ejercicios anteriores	-2.953.642,49
Terrenos y bienes naturales	1.355.462,79	Resultados de ejercicios anteriores	-2.953.642,49
Construcciones	21.402.780,94	Resultados del ejercicio	10.827.180,55
Otro inmovilizado material	16.055.679,05	Resultados del ejercicio	10.827.180,55
Inversiones financieras permanentes	12.177.346,89		
Cartera de valores a largo plazo	11.366.999,63	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	57.863.799,10
Otras inv. y créditos a largo plazo	810.347	Deudas con entidades de crédito	57.863.799,10
C) ACTIVO CIRCULANTE	32.533.652,90	D) ACREEDORES A CORTOPLAZO	24.774.554,26
Deudores	15.294.187,96	Deudas con entidades de crédito	4.896.872,82
Deudores presupuestarios	13.972.580,34	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	185.470,83
Deudores no presupuestarios	1.805.137,90	Acreedores presupuestarios	6.862.856,82
Deudores por cuenta de otros entes	1.317.844,31	Acreedores no presupuestarios	308.941,40
Administraciones públicas	48.532,31	Acreedores por cuenta de otros entes	1.474.094,78
Otros deudores	198.618,94	Administraciones públicas	252.878,60
Provisiones	-2.048.525,84	Otros acreedores	10.793.439,01
Inversiones financieras temporales	71.609,67		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.609,67		
Tesorería	17.167.855,27		
Tesorería	17.167.855,27		
TOTAL ACTIVO	153.816.853,38	TOTAL PASIVO	153.816.853,38

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 204

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca 2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	15.401.328,83	145.596,87	15.546.925,70	15.473.726,25	73.199,45	99,5%
2	Gastos bs. corr. y servicios	12.438.600,00	1.805.442,63	14.244.042,63	13.661.753,55	582.289,08	95,9%
3	Gastos Financieros	590.134,12	100,00	590.234,12	586.382,81	3.851,31	99,3%
4	Transferencias corrientes	4.985.790,48	195.678,80	5.181.469,28	4.581.176,10	600.293,18	88,4%
	Operaciones Corrientes	33.415.853,43	2.146.818,30	35.562.671,73	34.303.038,71	1.259.633,02	96,5%
6	Inversiones Reales	22.139.091,38	4.316.503,08	26.455.594,46	16.049.329,99	10.406.264,47	60,7%
7	Transferencias de Capital	368.904,60	194.945,59	563.850,19	430.372,33	133.477,86	76,3%
	Operaciones de Capital	22.507.995,98	4.511.448,67	27.019.444,65	16.479.702,32	10.539.742,33	61,0%
	Operaciones no Financieras	55.923.849,41	6.658.266,97	62.582.116,38	50.782.741,03	11.799.375,35	81,1%
8	Variación de Activos Financieros	50.000,00	6.000,00	56.000,00	52.506,06	3.493,94	93,8%
9	Variación de Pasivos Financieros	2.319.806,14	0,00	2.319.806,14	2.287.002,51	32.803,63	98,6%
	Operaciones financieras	2.369.806,14	6.000,00	2.375.806,14	2.339.508,57	36.297,57	98,5%
	TOTAL	58.293.655,55	6.664.266,97	64.957.922,52	53.122.249,60	11.835.672,92	81,8%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 205

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Ayuntamiento de Huesca 2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	2.908.640,26	0,00	2.908.640,26	2.872.025,39	36.614,87	98,7%
1	Servicios de carácter general	4.531.278,06	470.748,72	5.002.026,78	4.414.415,37	587.611,41	88,3%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	4.325.302,49	228.851,50	4.554.153,99	4.624.777,14	-70.623,15	101,6%
3	Seguridad, protección y promoción social	7.080.443,21	982.595,34	8.063.038,55	7.260.735,73	802.302,82	90,0%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	32.206.022,48	3.326.565,37	35.532.587,85	28.180.341,87	7.352.245,98	79,3%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	5.533.848,70	1.588.436,67	7.122.285,37	4.003.387,23	3.118.898,14	56,2%
6	Regulación económica de carácter general	1.635.020,11	39.469,37	1.674.489,48	1.752.460,87	-77.971,39	104,7%
7	Regulación económica de sectores productivos	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	73.100,24	15.600,00	88.700,24	2.106,00	86.594,24	2,4%
	TOTAL	58.293.655,55	6.664.266,97	64.957.922,52	53.122.249,60	11.835.672,92	81,8%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 206

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca
2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	15.144.000,00	0,00	15.144.000,00	16.066.475,90	-922.475,90	106,1%
2	Impuestos Indirectos	2.646.163,32	0,00	2.646.163,32	1.848.984,13	797.179,19	69,9%
3	Tasas y otros ingresos	9.871.100,00	120.779,71	9.991.879,71	9.374.631,83	617.247,88	93,8%
4	Transferencias corrientes	11.481.500,88	599.152,04	12.080.652,92	12.883.668,69	-803.015,77	106,6%
5	Ingresos patrimoniales	269.600,00	0,00	269.600,00	404.238,76	-134.638,76	149,9%
	Operaciones Corrientes	39.412.364,20	719.931,75	40.132.295,95	40.577.999,31	-445.703,36	101,1%
6	Enajenación de inversiones	6.500.361,11	1.300.722,61	7.801.083,72	3.738.590,39	4.062.493,33	47,9%
7	Transferencias de capital	10.050.930,24	346.153,99	10.397.084,23	5.146.165,32	5.250.918,91	49,5%
	Operaciones de Capital	16.551.291,35	1.646.876,60	18.198.167,95	8.884.755,71	9.313.412,24	48,8%
	Operaciones no financieras	55.963.655,55	2.366.808,35	58.330.463,90	49.462.755,02	8.867.708,88	84,8%
8	Activos Financieros	30.000,00	4.297.458,62	4.327.458,62	32.506,06	4.294.952,56	0,8%
9	Pasivos Financieros	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,0%
	Operaciones financieras	2.330.000,00	4.297.458,62	6.627.458,62	2.332.506,06	4.294.952,56	35,2%
	TOTAL	58.293.655,55	6.664.266,97	64.957.922,52	51.795.261,08	13.162.661,44	79,7%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 207

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca
2007 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	51.795.261,08
Total Obligaciones Reconocidas Netas	53.122.249,60
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -1.326.988,52
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	0,00
Positivas	0,00
Negativas	0,00
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	4.291.458,6233
Resultado Presupuestario Ajustado	2.964.470,10

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 208

Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Huesca
2007 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		3.674.089,33
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		8.310.298,26
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	7.524.886,31	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.247.569,93	
De otras operaciones no presupuestarias	85.819,18	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-547.977,16	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		8.193.878,66
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.627.600,68	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	10.000,00	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	3.556.578,49	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-300,51	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		3.790.508,93
II. Saldos de dudoso cobro	789.773,79	
III. Exceso de financiación afectada	2.607.328,33	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		393.406,81

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 209

Balance de situación a 31 de diciembre de 2007 del Ayuntamiento de Huesca
(Euros)

A) INMOVILIZADO	144.110.598,03	A) FONDOS PROPIOS	134.573.169,64
Inversiones destinadas al uso general	63.693.376,49	Patrimonio	78.911.694,43
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15	Patrimonio	78.911.694,43
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	60.084.567,04		
Bienes comunales	1.054.676,61	Resultados de ejercicios anteriores	44.758.983,22
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	44.758.983,22
Inmovilizado Inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	10.902.491,99
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	10.902.491,99
Inmovilizaciones materiales	80.254.490,80	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	13.304.641,14
Terrenos y bienes naturales	0,00	Otras deudas a largo plazo	13.304.641,14
Construcciones	66.667.833,98	Deudas con entidades de crédito	13.304.641,14
Instalaciones técnicas	1.154.743,24		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	8.765.452,51
Otro inmovilizado	12.431.913,58	Otras deudas a corto plazo	612.665,3934
Inmovilizado Financiero	139.254,68	Fianzas y depósitos recibidos c/p	612.665,39
Cartera de valores a largo plazo	139.254,68		
		Acreeedores	8.152.787,12
C) ACTIVO CIRCULANTE	12.532.665,26	Acreeedores presupuestarios	4.660.896,86
Deudores	8.857.135,93	Acreeedores no presupuestarios	82.407,72
Deudores presupuestarios	8.772.456,24	Acreeed. Por admon. Rec. Otros entes	2.558.515,42
Deudores no presupuestarios	73.579,13	Administraciones Públicas	302.989,96
Administraciones Públicas	10.800,05	Otros acreedores	547.977,16
Otros deudores	300,51		
Inversiones financieras temporales	1.440,00		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	1.440,00		
Tesorería	3.674.089,33		
Caja	70.341,82		
Bancos	3.603.747,51		
TOTAL ACTIVO	156.643.263,29	TOTAL PASIVO	156.643.263,29

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 210

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza 2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	229.280.247,00	-20.000,00	229.260.247,00	228.618.621,86	641.625,14	99,7%
2	Gastos bs. corr. y servicios	220.029.365,00	8.032.247,25	228.061.612,25	217.538.779,23	10.522.833,02	95,4%
3	Gastos Financieros	24.958.600,00	-2.900.000,00	22.058.600,00	21.308.750,56	749.849,44	96,6%
4	Transferencias corrientes	49.140.106,00	5.662.056,79	54.802.162,79	54.333.438,86	468.723,93	99,1%
	Operaciones Corrientes	523.408.318,00	10.774.304,04	534.182.622,04	521.799.590,51	12.383.031,53	97,7%
6	Inversiones Reales	143.856.191,00	12.069.621,14	155.925.812,14	125.713.034,43	30.212.777,71	80,6%
7	Transferencias de Capital	36.860.691,00	55.074.791,17	91.935.482,17	62.061.223,84	29.874.258,33	67,5%
	Operaciones de Capital	180.716.882,00	67.144.412,31	247.861.294,31	187.774.258,27	60.087.036,04	75,8%
	Operaciones no Financieras	704.125.200,00	77.918.716,35	782.043.916,35	709.573.848,78	72.470.067,57	90,7%
8	Variación de Activos Financieros	15.768.600,00	11.474.585,94	27.243.185,94	25.665.788,71	1.577.397,23	94,2%
9	Variación de Pasivos Financieros	12.223.500,00	0,00	12.223.500,00	12.223.043,46	456,54	100,0%
	Operaciones financieras	27.992.100,00	11.474.585,94	39.466.685,94	37.888.832,17	1.577.853,77	96,0%
	TOTAL	732.117.300,00	89.393.302,29	821.510.602,29	747.462.680,95	74.047.921,34	91,0%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 211

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Ayuntamiento de Zaragoza 2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	36.682.100,00	-2.900.000,00	33.782.100,00	33.221.965,92	560.134,08	98,3%
1	Servicios de carácter general	231.170.433,00	161.570,59	231.332.003,59	226.697.533,27	4.634.470,32	98,0%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	6.294.651,00	-280.574,73	6.014.076,27	5.814.808,37	199.267,90	96,7%
3	Seguridad, protección y promoción social	103.935.972,00	4.280.626,91	108.216.598,91	101.075.322,49	7.141.276,42	93,4%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	252.913.367,00	44.016.428,50	296.929.795,50	258.229.468,67	38.700.326,83	87,0%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	79.149.415,00	27.242.801,40	106.392.216,40	85.314.571,50	21.077.644,90	80,2%
6	Regulación económica de carácter general	8.575.881,00	2.620.034,06	11.195.915,06	9.643.243,74	1.552.671,32	86,1%
7	Regulación económica de sectores productivos	13.395.481,00	14.252.415,56	27.647.896,56	27.465.766,99	182.129,57	99,3%
	TOTAL	732.117.300,00	89.393.302,29	821.510.602,29	747.462.680,95	74.047.921,34	91,0%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 212

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza
2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	202.904.610,00	0,00	202.904.610,00	199.714.414,31	3.190.195,69	98,4%
2	Impuestos Indirectos	37.641.430,00	0,00	37.641.430,00	40.488.669,84	-2.847.239,84	107,6%
3	Tasas y otros ingresos	135.539.200,00	2.817.531,00	138.356.731,00	141.164.075,65	-2.807.344,65	102,0%
4	Transferencias corrientes	212.098.240,00	2.463.713,15	214.561.953,15	212.516.492,18	2.045.460,97	99,0%
5	Ingresos patrimoniales	3.362.820,00	0,00	3.362.820,00	6.906.683,12	-3.543.863,12	205,4%
	Operaciones Corrientes	591.546.300,00	5.281.244,15	596.827.544,15	600.790.335,10	-3.962.790,95	100,7%
6	Enajenación de inversiones	46.332.400,00	5.070.000,00	51.402.400,00	47.566.553,61	3.835.846,39	92,5%
7	Transferencias de capital	4.640.000,00	46.935.676,51	51.575.676,51	43.818.923,39	7.756.753,12	85,0%
	Operaciones de Capital	50.972.400,00	52.005.676,51	102.978.076,51	91.385.477,00	11.592.599,51	88,7%
	Operaciones no financieras	642.518.700,00	57.286.920,66	699.805.620,66	692.175.812,10	7.629.808,56	98,9%
8	Activos Financieros	7.068.600,00	32.106.381,60	39.174.981,60	5.405.403,00	33.769.578,60	13,8%
9	Pasivos Financieros	82.530.000,00	0,00	82.530.000,00	82.437.348,31	92.651,69	99,9%
	Operaciones financieras	89.598.600,00	32.106.381,60	121.704.981,60	87.842.751,31	33.862.230,29	72,2%
	TOTAL	732.117.300,00	89.393.302,26	821.510.602,26	780.018.563,41	41.492.038,85	94,9%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 213

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza
2007 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		780.018.563,41
Total Obligaciones Reconocidas Netas		747.462.680,95
Resultado Presupuestario Bruto	SUPERÁVIT	32.555.882,46
Ajustes		
a) Desviaciones de financiación		-15.614.551,41
	Positivas	21.803.925,30
	Negativas	6.189.373,89
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		19.125.527,06
Resultado Presupuestario Ajustado		36.066.858,1

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 214

Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Zaragoza
2007 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		128.628.549,57
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		100.357.325,93
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	58.532.010,97	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	42.739.409,17	
De otras operaciones no presupuestarias	6.245.928,90	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-7.160.023,11	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		163.740.398,79
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	128.972.438,77	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.723.962,3436	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	33.040.997,68	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		65.245.476,71
II. Saldos de dudoso cobro	11.420.400,34	
III. Exceso de financiación afectada	27.142.280,03	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		26.682.796,34

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 215

Balance de situación a 31 de diciembre de 2007 del Ayuntamiento de Zaragoza
(Euros)

A) INMOVILIZADO	1.408.242.518,85	A) FONDOS PROPIOS	856.169.523,92
Inversiones destinadas al uso general	809.753.493,64	Resultados de ejercicios anteriores	788.409.752,74
Terrenos y bienes naturales	70.366.275,12	Resultados de ejercicios anteriores	788.409.752,74
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	716.722.610,75		
Bienes comunales	247.391,74	Resultados del ejercicio	67.759.771,18
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.417.216,03	Resultados del ejercicio	67.759.771,18
Inmovilizado Inmaterial	4.908.993,43	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	579.840.936,92
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	Otras deudas a largo plazo	562.919.820,86
		Deudas con entidades de crédito	547.134.918,21
Inmovilizaciones materiales	516.731.178,94	Fianzas y depósitos recibidos l/p	15.784.902,65
Terrenos y bienes naturales	88.689.049,75	Desemb. pdtes. sob. acc. no exigidos	16.921.116,06
Construcciones	117.576.853,98	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	198.824.142,50
Instalaciones técnicas	17.723.233,20	Otras deudas a corto plazo	31.327.901,46
Otro inmovilizado	292.742.042,01	Deudas con entidades de crédito	15.527.709,82
		Fianzas y depósitos recibidos c/p	15.800.191,64
Inmovilizado Financiero	76.848.852,84	Acreeedores	167.496.241,04
Cartera de valores a largo plazo	70.248.284,80	Acreeedores presupuestarios	131.082.779,89
Otras inversiones y créditos l/p	6.600.568,04	Acreeedores no presupuestarios	16.903.406,18
		Acreeed. Por admn. Rec. Otros entes	4.711.097,36
C) ACTIVO CIRCULANTE	226.592.084,49	Administraciones Públicas	7.638.934,50
Deudores	97.963.534,92	Otros acreedores	7.160.023,11
Deudores presupuestarios	101.271.420,14		
Deudores no presupuestarios	5.363.845,06		
Deud. Por adm. Rec. Otros entes púb.	975.309,66		
Administraciones Públicas	882.083,84		
Otros deudores	891.276,56		
Provisiones	-11.420.400,34		
Tesorería	128.628.549,57		
Tesorería	128.628.549,57		
TOTAL ACTIVO	1.634.834.603,34	TOTAL PASIVO	1.634.834.603,34

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 216

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel

2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	9.766.213,00	-1.065.376,45	8.700.836,55	8.533.656,53	167.180,02	98,1%
2	Gastos bs. corr. y servicios	9.027.981,00	1.721.086,44	10.749.067,44	10.494.308,79	254.758,65	97,6%
3	Gastos Financieros	1.408.000,00	-150.000,00	1.258.000,00	1.242.080,31	15.919,69	98,7%
4	Transferencias corrientes	2.808.496,00	-16.997,07	2.791.498,93	2.756.748,49	34.750,44	98,8%
	Operaciones Corrientes	23.010.690,00	488.712,92	23.499.402,92	23.026.794,12	472.608,80	98,0%
6	Inversiones Reales	18.170.053,18	27.325.084,49	45.495.137,67	12.978.894,53	32.516.243,14	28,5%
7	Transferencias de Capital	9.207.948,02	2.133.666,25	11.341.614,27	4.298.077,36	7.043.536,91	37,9%
	Operaciones de Capital	27.378.001,20	29.458.750,74	56.836.751,94	17.276.971,89	39.559.780,05	30,4%
	Operaciones no Financieras	50.388.691,20	29.947.463,66	80.336.154,86	40.303.766,01	40.032.388,85	50,2%
8	Variación de Activos Financieros	370.000,00	139.000,00	509.000,00	418.167,86	90.832,14	82,2%
9	Variación de Pasivos Financieros	1.398.320,00	213.848,77	1.612.168,77	1.485.771,51	126.397,26	92,2%
	Operaciones financieras	1.768.320,00	352.848,77	2.121.168,77	1.903.939,37	217.229,40	89,8%
	TOTAL	52.157.011,20	30.300.312,43	82.457.323,63	42.207.705,38	40.249.618,25	51,2%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 217

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de función. Ayuntamiento de Teruel

2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	2.777.320,00	63.848,77	2.841.168,77	2.700.877,71	140.291,06	95,1%
1	Servicios de carácter general	3.446.819,00	863.357,72	4.310.176,72	3.480.848,45	829.328,27	80,8%
2	Protección civil y seguridad ciudadana	1.994.083,00	28.691,05	2.022.774,05	1.861.441,15	161.332,90	92,0%
3	Seguridad, protección y promoción social	1.977.885,00	93.063,64	2.070.948,64	1.877.520,01	193.428,63	90,7%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	28.555.018,04	17.239.185,82	45.794.203,86	16.780.557,53	29.013.646,33	36,6%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	3.825.266,16	8.667.622,72	12.492.888,88	7.861.525,30	4.631.363,58	62,9%
6	Regulación económica de carácter general	8.374.865,00	1.581.329,51	9.956.194,51	5.032.087,00	4.924.107,51	50,5%
7	Regulación económica de sectores productivos	1.205.755,00	1.763.213,20	2.968.968,20	2.612.848,23	356.119,97	88,0%
8	Ajustes de consolidación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	52.157.011,20	30.300.312,43	82.457.323,63	42.207.705,38	40.249.618,25	51,2%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 218

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel
2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	8.408.000,00	0,00	8.408.000,00	8.522.392,67	-114.392,67	101,4%
2	Impuestos Indirectos	4.855.900,00	0,00	4.855.900,00	2.077.832,07	2.778.067,93	42,8%
3	Tasas y otros ingresos	5.793.502,06	70.721,77	5.864.223,83	4.564.769,04	1.299.454,79	77,8%
4	Transferencias corrientes	6.983.620,00	516.319,26	7.499.939,26	7.247.908,26	252.031,00	96,6%
5	Ingresos patrimoniales	387.989,00	0,00	387.989,00	318.122,40	69.866,60	82,0%
	Operaciones Corrientes	26.429.011,06	587.041,03	27.016.052,09	22.731.024,44	4.285.027,65	84,1%
6	Enajenación de inversiones	6.680.000,00	5.276.352,74	11.956.352,74	4.621.519,94	7.334.832,80	38,7%
7	Transferencias de capital	7.401.995,16	2.939.828,26	10.341.823,42	3.405.939,02	6.935.884,40	32,9%
	Operaciones de Capital	14.081.995,16	8.216.181,00	22.298.176,16	8.027.458,96	14.270.717,20	36,0%
	Operaciones no financieras	40.511.006,22	8.803.222,03	49.314.228,25	30.758.483,40	18.555.744,85	62,4%
8	Activos Financieros	370.000,00	10.528.068,55	10.898.068,55	279.167,86	10.618.900,69	2,6%
9	Pasivos Financieros	12.540.980,36	10.969.021,85	23.510.002,21	6.957.760,25	16.552.241,96	29,6%
	Operaciones financieras	12.910.980,36	21.497.090,40	34.408.070,76	7.236.928,11	27.171.142,65	21,0%
	TOTAL	53.421.986,58	30.300.312,43	83.722.299,01	37.995.411,51	45.726.887,50	45,4%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 219

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel
2007 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	37.995.411,51
Total Obligaciones Reconocidas Netas	42.207.705,38
Resultado Presupuestario Bruto	DÉFICIT -4.212.293,87
Ajustes	
a) Desviaciones de financiación	1.535.465,67
Positivas	1.451.310,36
Negativas	2.986.776,03
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00
Resultado Presupuestario Ajustado	-2.676.828,20

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 220

Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Teruel

2007 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería		3.374.655,73
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		11.154.462,45
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	6.910.446,56	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	4.202.177,84	
De otras operaciones no presupuestarias	279.694,18	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-237.856,13	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		8.106.830,86
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.769.214,29	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	15.518,78	
De otras operaciones no presupuestarias	1.433.585,09	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-111.487,30	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		6.422.287,32
II. Saldos de dudoso cobro	457.930,41	
III. Exceso de financiación afectada	8.884.627,00	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		-2.920.270,09

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Diputación General de Aragón

■ CUADRO 221

Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de la Administración de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón
 2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	847.947.529,95	-46.888.227,55	801.059.302,40	771.079.955,69	29.979.346,71	96,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	199.856.998,73	15.532.560,54	215.389.559,27	192.257.408,18	23.132.151,09	89,3%
3	Gastos Financieros	66.581.160,82	-7.529.173,61	59.051.987,21	53.820.690,67	5.231.296,54	91,1%
4	Transferencias corrientes	2.589.682.222,65	48.455.795,43	2.638.138.018,08	2.616.442.834,42	21.695.183,66	99,2%
	Operaciones Corrientes	3.704.067.912,15	9.570.954,81	3.713.638.866,96	3.633.600.888,96	80.037.978,00	97,8%
6	Inversiones Reales	470.824.860,84	-17.540.734,11	453.284.126,73	365.480.382,97	87.803.743,76	80,6%
7	Transferencias de Capital	697.243.203,38	40.595.109,12	737.838.312,50	630.956.536,63	106.881.775,87	85,5%
	Operaciones de Capital	1.168.068.064,22	23.054.375,01	1.191.122.439,23	996.436.919,60	194.685.519,63	83,7%
	Operaciones no Financieras	4.872.135.976,37	32.625.329,82	4.904.761.306,19	4.630.037.808,56	274.723.497,63	94,4%
8	Variación de Activos Financieros	53.751.381,10	-623.106,39	53.128.274,71	42.555.844,61	10.572.430,10	80,1%
9	Variación de Pasivos Financieros	80.347.338,35	0,10	80.347.338,45	80.038.338,39	309.000,06	99,6%
	Operaciones financieras	134.098.719,45	-623.106,29	133.475.613,16	122.594.183,00	10.881.430,16	91,8%
	TOTAL	5.006.234.695,82	32.002.223,53	5.038.236.919,35	4.752.631.991,56	285.604.927,79	94,3%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

■ CUADRO 222

Liquidación provisional del Presupuesto de Gastos de la Administración de la Comunidad Autónoma por grupos de función. Diputación General de Aragón
 2007 (Euros)

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones Reconocidas	Estado de ejecución	
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	146.610.597,17	-7.529.173,51	139.081.423,66	133.854.974,56	5.226.449,10	96,2%
1	Servicios de carácter general	240.065.014,56	7.204.013,40	247.269.027,96	225.396.741,47	21.872.286,49	91,2%
3	Seguridad, protección y promoción social	282.670.138,05	4.229.989,91	286.900.127,96	280.576.372,67	6.323.755,29	97,8%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	2.797.682.904,03	73.716.919,32	2.871.399.823,35	2.792.811.417,88	78.588.405,47	97,3%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	431.570.312,42	35.196.647,28	466.766.959,70	410.587.521,49	56.179.438,21	88,0%
6	Regulación económica de carácter general	339.864.354,06	-96.685.522,99	243.178.831,07	176.612.739,62	66.566.091,45	72,6%
7	Regulación económica de sectores productivos	705.006.543,03	-7.822.742,50	697.183.800,53	646.537.816,46	50.645.984,07	92,7%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	62.764.832,50	23.692.092,62	86.456.925,12	86.254.407,41	202.517,71	99,8%
	TOTAL	5.006.234.695,82	32.002.223,53	5.038.236.919,35	4.752.631.991,56	285.604.927,79	94,3%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

■ CUADRO 223

Liquidación provisional del Presupuesto de Ingresos de la Administración de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón

Año 2007 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos Reconocidos	Estado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final		
1 Impuestos Directos	913.167.448,98	0,00	913.167.448,98	1.018.021.806,06	-104.854.357,08 111,5%
2 Impuestos Indirectos	1.636.834.163,36	0,00	1.636.834.163,36	1.564.093.763,20	72.740.400,16 95,6%
3 Tasas y otros ingresos	125.300.482,61	165.951,45	125.466.434,06	110.787.868,59	14.678.565,47 88,3%
4 Transferencias corrientes	1.794.000.724,15	18.505.389,19	1.812.506.113,34	1.693.795.041,40	118.711.071,94 93,5%
5 Ingresos patrimoniales	23.784.344,08	0,00	23.784.344,08	28.545.447,45	-4.761.103,37 120,0%
Operaciones Corrientes	4.493.087.163,18	18.671.340,64	4.511.758.503,82	4.415.243.926,70	96.514.577,12 97,9%
6 Enajenación de inversiones	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	5.681.452,31	26.318.547,69 17,8%
7 Transferencias de capital	348.597.788,06	-616.116,89	347.981.671,17	204.622.607,35	143.359.063,82 58,8%
Operaciones de Capital	380.597.788,06	-616.116,89	379.981.671,17	210.304.059,66	169.677.611,51 55,3%
Operaciones no financieras	4.873.684.951,24	18.055.223,75	4.891.740.174,99	4.625.547.986,36	266.192.188,63 94,6%
8 Activos Financieros	3.950.000,00	13.946.999,78	17.896.999,78	26.184,70	17.870.815,08 0,1%
9 Pasivos Financieros	128.599.744,58	0,00	128.599.744,58	80.000.000,00	48.599.744,58 62,2%
Operaciones financieras	132.549.744,58	13.946.999,78	146.496.744,36	80.026.184,70	66.470.559,66 54,6%
TOTAL	5.006.234.695,82	32.002.223,53	5.038.236.919,35	4.705.574.171,06	332.662.748,29 93,4%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

I.4. Factores de producción a largo plazo

I.4.1. Capital Humano

El capital humano es un recurso productivo que no sólo contribuye de manera significativa al crecimiento económico, a través de la mejora de la competitividad de las economías, sino que es, además, uno de los pilares básicos para lograr la igualdad de oportunidades. Por ello, la inversión en este capital intangible está jugando un papel central en las políticas públicas implementadas en los últimos años. Dos ejemplos de ello son el Programa Nacional de Reformas (PNR) acometido a finales de 2005 por el Gobierno de España y la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento de Aragón elaborada por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA en el mismo año.

Según los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España, que comparan los años de escolarización y la calidad del sistema educativo, el nivel relativo del stock de capital humano en España respecto a la media de la UE-25 se ha situado en el presente ejercicio en el 94,4%. El esfuerzo inversor en capital humano también se puede medir a través del volumen de recursos destinados al sistema educativo. Según las últimas cifras de Eurostat, el 4,25% del PIB español es invertido en educación, dato inferior a la media de la UE (5,07%) y lejos del registrado en otros países como Suecia (7,18%) o Dinamarca (8,47%), líderes en este aspecto.

Este apartado contiene un análisis de la dotación de capital humano en Aragón a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la EPA. Asimismo, se procede a clasificar la población en cuatro niveles de formación: analfabetos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados.

Aragón es una Comunidad Autónoma dotada con capital humano bien formado: elevada proporción de población con estudios medios, porcentaje menor de analfabetismo que la media española y proporción de población ocupada con estudios universitarios y asimilados superior al promedio nacional.

Población en edad de trabajar

En la Comunidad aragonesa, el 17,7% de la población de 16 o más años poseen estudios universitarios y asimilados, mientras que los que carecen de formación tan sólo representan un 1,2%. La población con estudios primarios supone el 32,6% del total y la que posee educación secundaria un 48,5%. Estos porcentajes de la población aragonesa son muy similares a los promedios español, aunque el peso relativo del colectivo con estudios primarios y universitarios es mayor.

La población en edad de trabajar se ha incrementado en Aragón, a lo largo de 2007, en 16.000 personas. El grupo que más ha aumentado su número ha sido el de estudios universitarios y asimilados (8.600 personas), seguidos por la población con formación primaria (5.700 personas) y por las personas con educación secundaria (4.600). El mismo orden de importancia se mantiene si se realiza el análisis en términos de tasas interanuales de variación. Además, el colectivo sin estudios es el único que ha disminuido (2.900 personas), lo que ha supuesto una caída de su peso relativo respecto del total de la población, en beneficio de los que tienen formación superior. En el colectivo con estudios secundarios la importancia sobre el total de la población mayor de 16 años ha descendido y se ha mantenido entre los que poseen educación

■ CUADRO 1

Estructura de la población de dieciséis años y más por sexo y nivel de estudios

Aragón. 2007. Miles de personas

Año 2007	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	544,2	4,1	162,2	289,3	88,6
Mujeres	551,8	8,8	195,1	242,5	105,4
Total	1.096,0	12,9	357,3	531,8	194,0
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,7	31,6	45,4	54,4	45,7
Mujeres	50,3	68,4	54,6	45,6	54,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100,0	0,7	29,8	53,2	16,3
Mujeres	100,0	1,6	35,4	44,0	19,1
Total	100,0	1,2	32,6	48,5	17,7

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

primaria. Esta menor representatividad de la población sin estudios puede deberse a una mejora en el nivel formativo medio de la población inmigrante que Aragón ha recibido, colectivo que ya supone en 2007 casi el 10% de la población mayor de 16 años o más.

Un análisis por sexo arroja similares conclusiones. No obstante, es importante resaltar que el peso de los estudios superiores dentro de las mujeres (19,1%) supera al del colectivo masculino (16,3%), mientras que lo contrario sucede en la población con formación secundaria, que es del 44% en el colectivo femenino y del 53,2% en los hombres. El efecto conjunto de ambos resultados nos indica una mayor cualificación en los varones. Es de destacar que el 86,7% del incremento de la población de 16 años o más con educación universitaria producido en 2007 corresponde a mujeres.

Todos estos cambios en la población en edad laboral han tenido su reflejo, como es lógico, en la población activa, colectivo que, sin embargo, posee una mayor formación, al no incluir a las personas mayores de 65 años, cuyo nivel educativo es generalmente inferior.

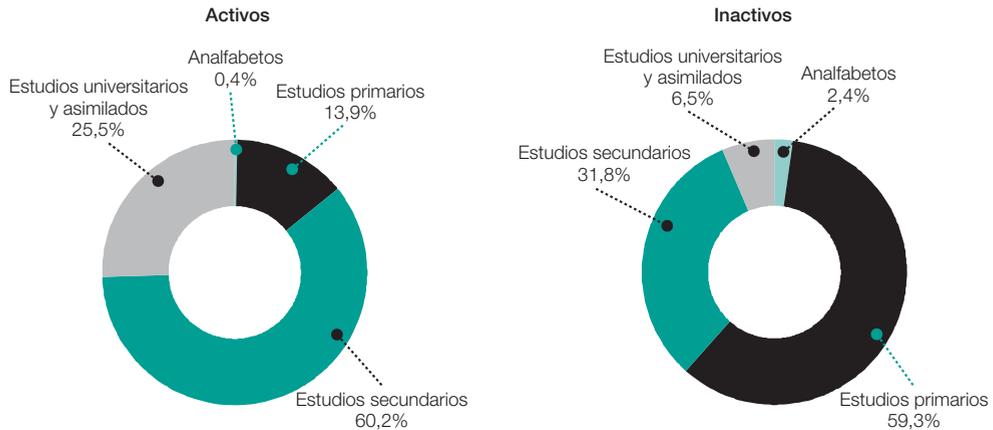
Población activa

Un estudio por separado de la población activa e inactiva ayuda a describir de una manera más precisa la oferta de capital humano disponible en la Comunidad Autónoma. Los activos suponen en Aragón el 58,8% de la población en edad de trabajar y el 85,7% de los mismos ha cursado estudios secundarios o universitarios; los inactivos representan el 41,2% restante, siendo su nivel formativo menor ya que en este caso la población con formación secundaria o superiores es de tan sólo el 38,3%.

Así, resulta revelador el hecho de que dentro de la población sin estudios, el 82,2% son inactivos, frente a lo que sucede en el colectivo de los universitarios donde el 84,8% son población activa. El mismo contraste, aunque de menor magnitud, se manifiesta con los otros dos niveles formativos.

Además, el perfil formativo de los activos de Aragón muestra un capital humano más cualificado que la media española, ya que el peso de la población con estudios universitarios y asimilados se sitúa en más de tres puntos por encima del nivel nacional.

■ GRÁFICO 1

Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios
Aragón. 2007

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

La población activa se ha incrementado en el presente ejercicio en un 5,5%, 33.400 personas más, observándose un progreso en el capital humano disponible en Aragón. Así, el colectivo de los que poseen formación universitaria ha aumentado un 9% y la población activa que ha finalizado estudios secundarios ha registrado una tasa de variación positiva del 4,1%. En cuanto a las dos restantes categorías, los que han terminado educación primaria han crecido un 6,1% y los que no tienen estudios han disminuido un 25,6%. Como consecuencia de esta evolución de los niveles formativos, se ha registrado una mejora de casi un punto de la importancia relativa de la población universitaria y una leve mejora de la población con estudios primarios (una décima). Por el contrario, ha perdido representatividad el conjunto de los activos sin formación y las personas con educación secundaria.

En un análisis por sexos, se observa que el porcentaje de mujeres con estudios superiores, un 31,7%, es mayor que el de los hombres (21%) y, que a lo largo de 2007, se ha incrementado esta diferencia, como resultado de un crecimiento de los activos universitarios varones del

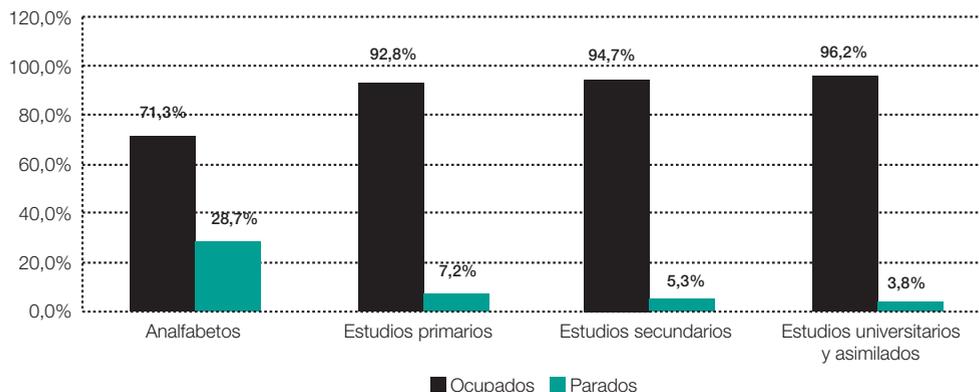
5,5%, frente al 12,3% registrado por las mujeres. En cuanto a la población sin formación, es de resaltar el notable incremento del colectivo femenino. Por su parte, tanto en la educación primaria como en la secundaria, el nivel formativo de los hombres ha sido superior al de las mujeres, aunque en el presente ejercicio se ha producido una cierta convergencia al crecer la población activa femenina en estos segmentos a un ritmo superior a la masculina. Por último, destacar que el 67,2% del incremento de los activos ha sido protagonizado por la mujer, con positiva repercusión en todos los niveles educativos (especialmente en el secundario y universitario), aunque también ha crecido el colectivo femenino sin estudios, que en buena parte se puede atribuir a la población inmigrante y su perfil educativo. En el colectivo masculino cabe resaltar el importante descenso registrado en los hombres sin formación y que el incremento de la población activa se ha traducido también en un aumento de todos los segmentos formativos (especialmente en los estudios secundarios).

Considerando la situación laboral de los aragoneses, la población ocupada posee una for-

■ GRÁFICO 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios

Aragón. 2007



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

mación semejante a la ofrecida por la población activa. Sin embargo, en la cualificación de los desocupados se pueden encontrar diferencias. Así, existe un evidente sesgo a favor de los que han cursado estudios superiores, ya que el porcentaje de parados es inferior al porcentaje de activos respecto de ese nivel formativo; sin embargo, el sesgo es en contra de los que tienen educación primaria, como en los ejercicios precedentes y, de una manera casi imperceptible, de

los que tienen formación secundaria, a diferencia de lo que ocurría en el año 2006, cuando este sesgo era a favor. Por sexo, este patrón se cumple tanto para hombres como para mujeres.

En España, el sesgo se muestra también a favor tan sólo en el colectivo de las personas con estudios superiores, ya que en el resto de segmentos educativos el peso relativo de los parados es superior al de la población activa con respecto a cada uno de los correspondientes niveles formativos.

■ CUADRO 2

Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo

Aragón y España. 2007

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Aragón					
Activos	100,0	0,4	13,9	60,2	25,5
Ocupados	100,0	0,3	13,6	60,2	25,9
Parados	100,0	1,9	19,0	60,6	18,4
España					
Activos	100,0	0,4	15,4	61,9	22,3
Ocupados	100,0	0,3	15,0	61,6	23,1
Parados	100,0	1,1	20,1	65,2	13,6

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

Población ocupada

El perfil formativo de la población ocupada aragonesa responde al patrón fijado por la población activa porque su nivel de cualificación avanza progresivamente. Así, el colectivo que tiene estudios de secundaria o universitarios representan ya el 86,1% del total de ocupados y el 13,6% poseen educación primaria. Por sexos, el análisis muestra que las mujeres tienen una mayor cualificación. El 87,6% posee un nivel de formación de secundaria o superior (el 32,3% universitaria), frente al 85,1% de los hombres (el 21,4% universitarios). A lo largo de 2007, esta diferencia entre sexos ha aumentado en cuatro décimas debido al crecimiento de las ocupadas con estudios universitarios y secundarios, por encima de las tasas de variación de los varones.

En el año 2007 los ocupados en Aragón han crecido en 33.500, básicamente por los que tienen estudios secundarios (15.500 personas) y universitarios (14.100) y, en menor medida, por los que poseen educación elemental (4.900). Por el contrario, los ocupados sin formación disminuyeron su nivel de ocupación en 1.000 perso-

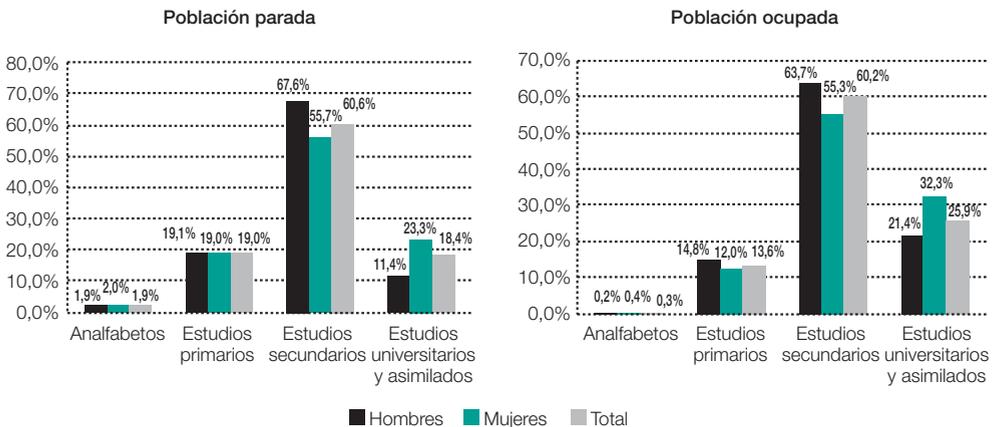
nas. En un análisis por sexos, esta tendencia se cumple en el colectivo masculino, pero no en el femenino, ya que el nivel de ocupación de las mujeres se incrementó en todos los segmentos formativos, incluido el de las personas sin estudios, siendo el grupo con mayor crecimiento de los ocupados el de las universitarias.

Por otro lado, la población ocupada se subdivide en Asalariados, tanto públicos como privados, y No Asalariados, concepto éste último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de las cooperativas y ayudas familiares.

El gráfico 4 muestra claramente que la población asalariada posee una mayor cualificación. Así, el colectivo con estudios universitarios supone el 27,2% de los asalariados frente al 20,1% de los no asalariados y la población que ha cursado secundaria, aunque tiene una importancia similar entre ambos grupos, también es superior entre los asalariados. En el caso de los que tienen formación elemental es mayor la importancia relativa de los no asalariados que la de los asalariados. Es de destacar que el porcentaje de universitarios no asalariados va aumentando.

■ GRÁFICO 3

Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos Aragón. 2007

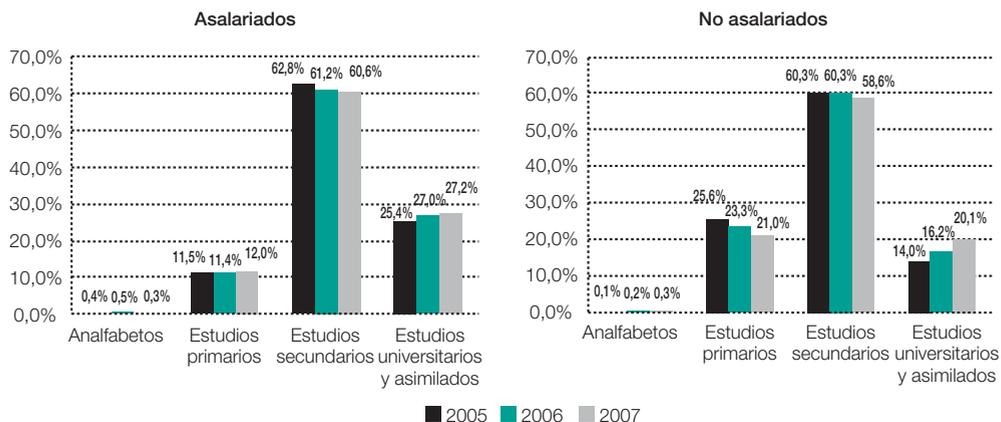


Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

GRÁFICO 4

Porcentaje de población ocupada según el nivel de estudios terminados

Aragón. 2007



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

El perfil anterior se mantiene por sexos, aunque destaca el hecho de que en la población ocupada no asalariada la importancia relativa de los varones universitarios supera al de las mujeres, a diferencia de lo que ocurre tanto en la población activa como en la inactiva.

Población Parada

Un análisis de la formación de la población desocupada aragonesa indica que casi el 61% ha cursado estudios de enseñanza secundaria y un

18,4% educación universitaria. El porcentaje de parados con formación superior ha descendido respecto al ejercicio precedente como consecuencia de la disminución de la población parada con educación universitaria y asimilada, tanto masculina como femenina. Por otro lado, el 19% del total de parados en 2007 ha terminado estudios primarios y un 1,9% no tienen formación.

A lo largo de 2007 la población en paro ha descendido en torno a las 100 personas, gracias

CUADRO 3

Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo

Aragón. 2007. Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	14,0	0,3	2,7	9,4	1,6
Mujeres	19,8	0,4	3,8	11,0	4,6
Total	33,8	0,6	6,4	20,5	6,2
Hombres (%)	41,3	40,3	41,5	46,1	25,7
Mujeres (%)	58,7	59,7	58,5	53,9	74,3
Parados que han trabajado antes	29,8	0,6	5,5	17,9	5,7

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

a la disminución de los desocupados con formación secundaria o superior, aunque los parados han crecido entre el colectivo sin estudios y los que poseen formación primaria. Atendiendo al sexo, el paro entre las mujeres ha registrado una caída en la población con educación secundaria y superior y se ha incrementado en los dos restantes niveles formativos. Sin embargo, entre los hombres el aumento del desempleo se ha concentrado en la población sin estudios y con formación secundaria, disminuyendo en las otras dos categorías.

El nivel formativo de los desempleados de la Comunidad aragonesa no difiere en esencia del que muestra la media española, si bien es de resaltar que la importancia relativa de los universitarios es mayor y la de los que poseen estudios primarios y secundarios menor.

En cuanto a la tasa de paro, el promedio de la Comunidad aragonesa se ha situado en el 5,2%, por debajo del registro de 2006. En un análisis por nivel de estudios, se observa que, a excepción de la población sin formación cuya tasa ha aumentado considerablemente hasta el 28,7%, el resto de segmentos educativos se han beneficiado del

descenso del desempleo en Aragón. La población que menor tasa de paro presenta ha sido la que posee estudios superiores, con un 3,8% y, por encima de la media aragonesa, se han situado las personas con formación secundaria (5,3%) y los que poseen educación primaria (7,2%).

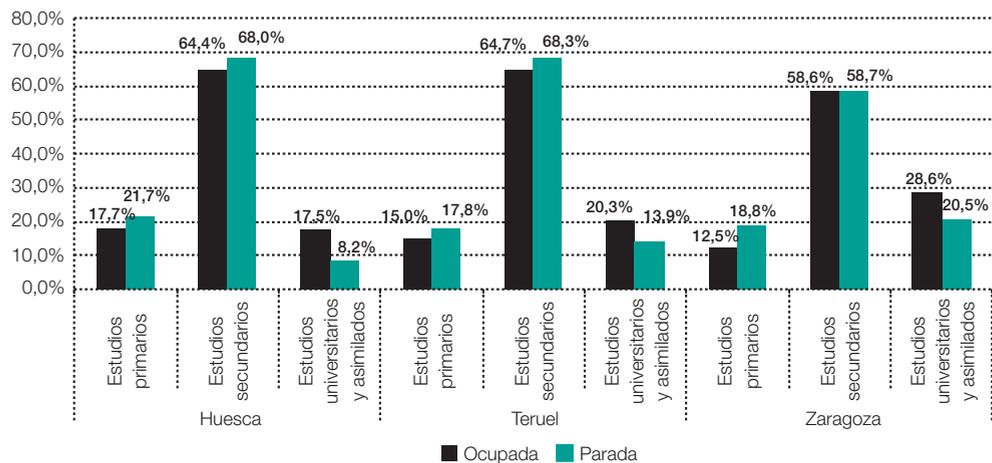
Por sexos resalta que la tasa de paro femenina supera siempre a la masculina y, además, con unas tasas que son más del doble en puntos porcentuales en el caso de la educación elemental y de los estudios universitarios y asimilados. Las tasas de desocupación asociadas a la formación secundaria y a la población sin estudios han aumentado en el caso de la población masculina y han disminuido en el de la femenina en comparación con el ejercicio precedente. En el conjunto de los personas con estudios primarios ha ocurrido justamente lo contrario, ha crecido el paro en las mujeres y ha descendido en el de los hombres.

Análisis por provincias

El gráfico 5 ofrece una perspectiva general de la situación laboral por niveles formativos en las tres provincias aragonesas.

■ GRÁFICO 5

Porcentaje de la población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias 2007



Fuente: elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

La población ocupada en cada una de las tres provincias responde, al igual que ocurre en el ámbito de la Comunidad, al perfil marcado por su población activa. Huesca destaca por ser la provincia con un mayor porcentaje de ocupados con educación elemental, Teruel con formación secundaria y Zaragoza con estudios universitarios.

En la población parada las tres provincias aragonesas tienen un sesgo positivo a favor de los que han terminado estudios universitarios, mostrando para la formación secundaria y primaria un sesgo negativo.

En cuanto a la tasa de paro, Huesca y Teruel muestran un índice por debajo de la media aragonesa y, en ambas provincias, este comportamiento se cumple en todos los niveles formativos. Este perfil ya se observaba en 2006 en la provincia turolense, pero en Huesca ha mejorado la situación respecto a dicho año. Zaragoza, sin embargo, muestra en todos los niveles educativos tasas de desempleo por encima de la media aragonesa.

I.4.2. Capital Físico

I.4.2.1. EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO 1964-2004

Debido a la ausencia de datos estadísticos oficiales, la fuente utilizada para el desarrollo de este capítulo es la publicación “El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial (1964-2005)” (nueva metodología), realizada para la fundación BBVA por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en la cual se pueden encontrar estimaciones de los stocks de capital para España, con una amplia desagregación territorial de la información a escala autonómica y provincial. En las series presentadas por la nueva publicación, si bien la información nacional cubre el periodo 1964-2005, la

territorializada finaliza en el año 2004, debido al retraso con el que se dispone de la desagregación espacial.

Desde 2002, el Informe sobre la situación económica y social de Aragón utiliza para realizar este análisis las sucesivas publicaciones que el IVIE viene realizando sobre esta materia. Así, en el último Informe publicado, de 2006, se utilizó la publicación “El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial (1964-2003)” (nueva metodología) cuyos datos llegaban hasta 2001. Las estimaciones del capital físico proporcionadas por estas publicaciones seguían hasta 2005 la metodología previa de la OCDE⁵⁰, con base en la cual se consideraban dos versiones de las dotaciones de capital: stock de capital bruto y neto. En 2006 se ha adoptado una nueva metodología, derivada de la orientación metodológica más reciente desarrollada por la OCDE. Así, la diferencia se encuentra en el reconocimiento de que las dotaciones de capital neto son un indicador ideal del valor de la riqueza de un territorio, pero no de la contribución de este factor de producción al crecimiento de la economía y de la productividad. Por tanto, la nueva metodología distingue tres versiones distintas del stock de capital: bruto y neto (denominado también capital riqueza) y productivo⁵¹ (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo y más apropiado para los estudios de productividad).

Así, en la cadena productiva se usan muchos tipos de bienes de capital de características muy diversas. Las diferencias en las características implican también diferencias en el flujo de servicios que proporcionan y, desde la perspectiva de la teoría de la producción, lo que importan son estos flujos de servicios y no el valor de mercado de los bienes de capital.

50. OCDE (1992) y Ward (1976)

51. La aportación más novedosa de la nueva metodología es la estimación de los servicios de capital y, en base a ellos, del índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, denominado de manera más simple capital productivo.

La nueva metodología ha supuesto, pues, un cambio de indicadores y, también, de perspectiva. Las estimaciones previas ponían el énfasis en la desagregación sectorial para el capital privado y funcional para el público. Sin embargo, el concepto de capital productivo está asociado al concepto de activos homogéneos. En la desagregación por tipos de activos se ha pasado a considerar 18 tipos distintos de bienes de inversión. Las nuevas series conservan el máximo detalle de las infraestructuras públicas, característica distintiva de las series de la Fundación BBVA-IVIE, y tienen en cuenta explícitamente activos que configuran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)⁵², como es el caso del software, el hardware y las telecomunicaciones.

Por último, cabe indicar que este estudio “El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial (1964-2005)” no está exento de limitaciones, por lo que la información que se ofrece en ningún caso es el dato real, homogéneo y objetivo por medio de una estimación, sino que se trata de una aproximación a la realidad.

Aragón, con datos a 2004, produce el 3,1% del Producto Interior Bruto nacional con el 2,9% de la población española, el 3% de los ocupados y el 3,1% del stock de capital neto de España. De esta forma, la Comunidad Autónoma aragonesa tiene una media superior al agregado nacional en capital neto per cápita y por ocupado. En consecuencia, se sitúa en unos valores ligeramente inferiores al promedio español en capital neto por PIB (a diferencia de lo que ocurría con los datos

■ CUADRO 4

Estructura porcentual de la población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital por CCAA en el total de España 2004

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Andalucía	17,8	13,8	15,4	17,3	13,8
Aragón	2,9	3,1	3,0	9,4	3,1
Asturias (Principado de)	2,5	2,2	2,2	2,1	2,3
Baleares (Illes)	2,2	2,5	2,5	1,0	2,9
Canarias	4,4	4,1	4,5	1,5	3,5
Cantabria	1,3	1,3	1,3	1,1	1,4
Castilla y León	5,8	5,6	5,3	18,6	5,6
Castilla-La Mancha	4,3	3,4	4,0	15,7	4,1
Cataluña	15,8	18,4	17,3	6,3	18,2
Comunidad Valenciana	10,5	9,7	10,9	4,6	11,3
Extremadura	2,5	1,8	2,1	8,2	1,6
Galicia	6,4	5,3	6,0	5,8	4,9
Madrid (Comunidad de)	13,4	17,4	15,1	1,6	16,3
Murcia (Región de)	3,0	2,5	3,0	2,2	2,7
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	1,7	1,5	2,1	1,7
País Vasco	4,9	6,3	5,1	1,4	5,5
Rioja (La)	0,7	0,7	0,7	1,0	0,8
Ceuta y Melilla	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2

Fuente: elaboración propia según datos FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

52. Dentro de las TIC se contemplan tres tipos de activos: Maquinaria de oficina y equipo informático, Comunicaciones y Software.

■ CUADRO 5

Estructura porcentual de la población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital por provincias en el total de Aragón

2004

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Huesca	17,0	16,4	16,8	32,8	22,8
Teruel	11,2	10,6	9,6	31,0	12,4
Zaragoza	71,8	73,0	73,7	36,2	64,8

Fuente: elaboración propia según datos FBBVA-IVIE e INE

anteriormente disponibles de 2001); y sus dotaciones de capital por kilómetro cuadrado, debido a su extenso territorio, son bastante menores a la media.

En un análisis por provincias se puede observar un importante desequilibrio, ya que Zaragoza concentra un porcentaje muy elevado de la población, de la actividad y del capital neto de Aragón, con una importancia relativa en cuanto a su superficie que no supera el 37%. Teruel y Huesca tienen una capitalización superior al promedio aragonés y nacional si se toman como referencias la población, la ocupación y la producción. Todo lo contrario sucede con Zaragoza, que se sitúa por debajo de la media de Aragón y con unos valores más cercanos al promedio de España.

Si se realiza un análisis de la estructura del capital neto nominal de Aragón (véase cuadro 4) sobresalen por su peso relativo los activos residenciales (viviendas), con una importancia cercana al 37%, y los relativos a otras construccio-

nes, cuyo peso sobre el total se aproxima al 50%. La Comunidad aragonesa y sus tres provincias se sitúan por encima de la media española en cuanto a la importancia relativa del apartado otras construcciones y por debajo del promedio nacional en el de viviendas. Destaca el caso de Huesca donde la suma de ambas partidas supone el 89% del total del capital neto nominal, superando al promedio conjunto de ambos conceptos, tanto en España (ligeramente) como en Aragón.

Dentro del apartado otras construcciones, y agrupando a los seis primeros tipos de activos, las infraestructuras públicas tienen una mayor importancia relativa en la Comunidad Autónoma aragonesa que en España y, dentro de Aragón, sobresale el caso de Huesca en donde las infraestructuras públicas llegan a representar el 22,1% del capital neto total. Dentro del capital privado, es así mismo destacable que los activos residenciales tienen un peso relativo, tanto en Aragón como en sus provincias, inferior a la media española. Una posible explicación a esta

■ CUADRO 6

Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias

2004. Miles de euros

	Capital neto per cápita	Capital neto/Km ²	Capital neto/PIB	Capital neto por ocupado
España	80,8	6.895,1	4,16	194,1
Aragón	86,1	2.253,6	4,15	198,9
Huesca	115,3	1.569,5	5,77	270,9
Teruel	95,9	902,0	4,85	257,4
Zaragoza	77,6	4.031,4	3,68	174,8

Fuente: INE, FBBVA-IVIE

situación puede ser la menor orientación turística aragonesa frente a otras regiones españolas como las situadas en las costas. Sin embargo, el capital directamente relacionado con las actividades productivas tiene una representatividad en Aragón del 46,6% del total de capital neto, frente al 40,4% de España. Por provincias, Teruel es la que ofrece un mayor porcentaje, más de la mitad de su stock de capital neto está relacionado con actividades productivas.

Si se realiza una mayor desagregación de los activos, el stock de capital aragonés, comparando su estructura con el promedio nacional, está especializado en las infraestructuras públicas, la maquinaria y los equipos vinculados con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. En el lado contrario, se encuentran los activos relacionados con las infraestructuras aeroportuarias, vivienda y vehículos de motor. Es así mismo destacable que las dotaciones de infraestructuras públicas aragonesas tienen un peso del 4,9% en el agregado nacional, superior a la importancia de su población, pero muy inferior al que representa su superficie. En el apartado del capital privado, los activos más vinculados a las actividades productivas de la Comunidad tienen un peso del 3,6% en el total español, superando al porcentaje que representa Aragón a nivel nacional en población, ocupación y producción, mientras que su peso en vivienda se limita a un 2,3%.

Si se toma como referencia la Comunidad Autónoma aragonesa, y en un análisis por provincias, en Huesca se puede observar una mayor orientación del capital hacia las infraestructuras hidráulicas y viarias, productos de agricultura y ganadería, y, en menor medida, en vivienda. Por debajo de la media se ubican productos metálicos, los activos relacionados con las TIC y las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias (aunque es destacable la mejora de esta apartado con respecto a los datos de 2001). Por lo que respecta a Teruel, la composición de su capital neto se caracteriza por la mayor importancia de las infraestructuras viarias, los productos agrícola-

las y ganaderos, los productos metálicos, los vehículos a motor y ciertos tipos de maquinaria. En el lado opuesto se sitúan las infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y las viviendas. En Teruel, respecto a 2001, destaca el hecho de la mejora de la posición relativa de algunos de los componentes de las TIC como las comunicaciones y el software. Zaragoza, por su parte, presenta una mayor orientación hacia las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, así como a los activos relacionados con las nuevas tecnologías de las TIC; por debajo de la media se ubican las infraestructuras viarias e hidráulicas y los productos agrícolas y ganaderos.

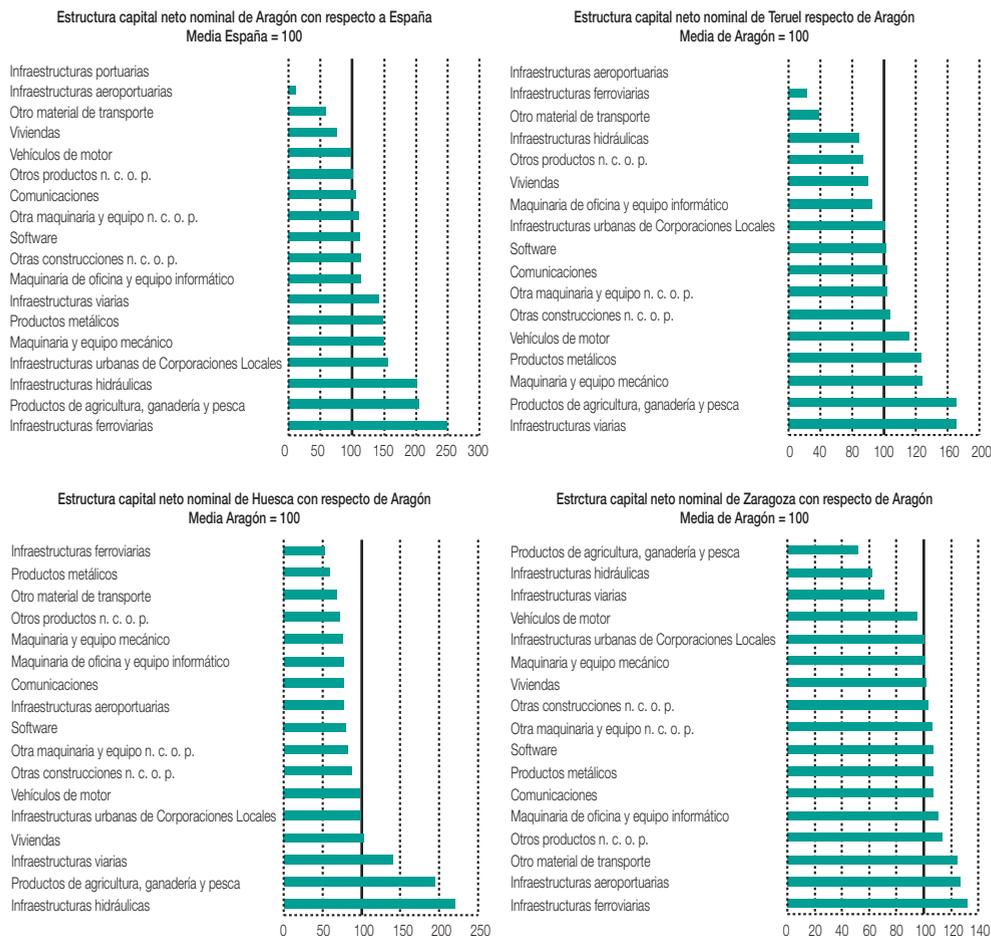
En cuanto a la participación en el stock de capital aragonés, se puede indicar que Zaragoza cuenta con un porcentaje de capital privado directamente vinculado a las actividades productivas inferior a su peso en población, ocupación y PIB, mientras que lo contrario ocurre tanto en la provincia oscense como en la de Teruel. En cuanto a las infraestructuras públicas, el peso relativo de Teruel y de Huesca es de nuevo mayor al de su población pero inferior al porcentaje que su territorio representa sobre el total. Sin embargo, la lectura de este mayor peso debe realizarse con prudencia, debido a que estas dos provincias han sufrido históricamente un proceso de despoblación, y, en la actualidad, para lograr mayores asentamientos de población es necesario disponer de unas infraestructuras públicas mínimas, debiendo destacar en este sentido que Teruel es la última provincia española en contar con autovías y que Huesca es la única provincia con paso fronterizo que carece de comunicación ferroviaria con el país limítrofe. En Zaragoza, ocurre lo contrario, las infraestructuras suponen el 56,3% del total de estos activos en Aragón, cuando el peso de su población es del 71,8% y el de su superficie del 36,2%.

En un análisis del ritmo de capitalización de la Comunidad aragonesa en el periodo estudiado (1964-2004) se puede apreciar que éste ha sido intenso, pero menor que el promedio nacional, por lo que tanto Aragón como sus tres provincias

GRÁFICO 6

Comparación de las estructuras del capital neto nominal

España, Aragón y provincias. 2004



Fuente: elaboración propia según datos FBBVA-IVIE

han ido disminuyendo su importancia relativa en el conjunto de las regiones. De esta forma, en los últimos 40 años Aragón ha multiplicado por 4,8 sus dotaciones de capital neto en términos reales, Huesca por 4,6, la provincia turolense por 3,7 y Zaragoza, que se ha situado por encima de la media aragonesa, por 5,1 todo ello frente a una media en España de 6,1. Además, a diferencia

de lo que ocurría con los datos de 2001, en los últimos diez años la intensidad de los ritmos de inversión ha sido ligeramente inferior en la Comunidad aragonesa a la del promedio nacional, por Zaragoza, siendo mayor en las provincias de Huesca y Teruel.

En lo que respecta al crecimiento del capital productivo o índice de volumen de los servicios pro-

■ CUADRO 7

Stock de capital neto nominal. Clasificación por activos

España, Aragón y provincias. 2004. Miles de euros

	España	(%)	Aragón	(%)	Aragón/España	Huesca	(%)	Teruel	(%)	Zaragoza	(%)
1. Viviendas	1.716.774.599	49,2	39.653.635	36,9	2,3	9.390.212	38,3	4.117.837	30,8	26.145.586	37,5
2. Otras construcciones	1.367.613.760	39,2	53.024.516	49,3	3,9	12.433.444	50,7	7.005.459	52,4	33.585.613	48,2
2.1. Infraestructuras viarias	166.401.024	4,8	7.333.198	6,8	4,4	2.348.660	9,6	1.610.612	12,1	3.373.926	4,8
2.2. Infraestructuras hidráulicas	67.881.934	1,9	4.216.864	3,9	6,2	2.125.228	8,7	390.617	2,9	1.701.020	2,4
2.3. Infraestructuras ferroviarias	56.338.939	1,6	4.340.618	4,0	7,7	529.029	2,2	108.662	0,8	3.702.927	5,3
2.4. Infraestructuras aeroportuarias	15.242.851	0,4	54.163	0,1	0,4	9.684	0,0	0,0	0,0	44.479	0,1
2.5. Infraestructuras portuarias	17.511.644	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6. Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	37.986.621	1,1	1.835.653	1,7	4,8	417.050	1,7	231.412	1,7	1.187.191	1,7
2.7. Otras construcciones n. c. o. p.	1.006.250.747	28,8	35.244.020	32,8	3,5	7.003.793	28,5	4.664.156	34,9	23.576.070	33,9
3. Equipo de transporte	99.805.214	2,9	2.593.119	2,4	2,6	540.037	2,2	334.001	2,5	1.719.082	2,5
3.1. Vehículos de motor	64.918.767	1,9	1.960.133	1,8	3,0	441.654	1,8	308.936	2,3	1.209.543	1,7
3.2. Otro material de transporte	34.886.447	1,0	632.987	0,6	1,8	96.383	0,4	25.065	0,2	509.539	0,7
4. Maquinaria, material de equipo y otros productos	304.682.361	8,7	12.268.543	11,4	4,0	2.176.280	8,9	1.900.808	14,2	8.191.466	11,8
4.1. Productos de agricultura, ganadería y pesca	4.231.264	0,1	268.151	0,2	6,3	119.314	0,5	58.835	0,4	90.002	0,1
4.2. Productos metálicos y maquinaria	277.219.205	7,9	11.230.369	10,4	4,1	1.921.339	7,8	1.752.616	13,1	7.566.414	10,9
4.2.1. Productos metálicos	34.750.892	1,0	1.586.882	1,5	4,6	21.4577	0,9	273.279	2,0	1.099.026	1,6
4.2.2. Maquinaria y equipo mecánico	116.044.956	3,3	5.355.970	5,0	4,6	926.406	3,8	935.647	7,0	3.493.918	5,0
4.2.3. Maquinaria de oficina y equipo informático	15.357.554	0,4	541.243	0,5	3,5	94.264	0,4	58.813	0,4	388.167	0,6
4.2.4. Otra maquinaria y equipo	111.065.812	3,2	3.746.274	3,5	3,4	686.092	2,8	484.878	3,6	2.575.304	3,7
4.2.4.1. Comunicaciones	41.261.414	1,2	1.361.136	1,3	3,3	241.272	1,0	175.855	1,3	944.009	1,4
4.2.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.	69.804.398	2,0	2.385.138	2,2	3,4	444.820	1,8	309.022	2,3	1.631.296	2,3
4.3. Otros productos	23.231.892	0,7	770.023	0,7	3,3	135.627	0,6	89.356	0,7	545.040	0,8
4.3.1. Software	13.999.646	0,4	484.030	0,5	3,5	88.205	0,4	61.339	0,5	334.486	0,5
4.3.2. Otros productos n. c. o. p.	9.232.246	0,3	285.993	0,3	3,1	47.422	0,2	28.017	0,2	210.553	0,3
TOTAL	3.488.875.934	100,0	107.539.814	100,0	3,1	24.539.973	100,0	13.358.105	100,0	69.641.736	100,0
TIC	70.618.614	2,0	2.386.409	2,2	3,4	423.741	1,7	296.007	2,2	1.666.662	2,4
Valor de los servicios de capital	146.974.435		5.257.140		3,6	1.151.124	21,9*	725.604	13,8*	3.380.412	64,3*
Infraestructuras públicas	361.363.013	10,4	17.780.496	16,5	4,9	5.429.651	22,1	2.341.302	17,5	10.009.543	14,4
Capital neto sin infraestruct. Públicas	3.127.512.921	89,6	89.759.317	83,5	2,9	19.110.322	77,9	11.016.802	82,5	59.632.194	85,6
Residencial	1.716.774.599	49,2	39.653.635	36,9	2,3	9.390.212	38,3	4.117.837	30,8	26.145.586	37,5
Directamente relacionado con activ. productivas	1.410.738.322	40,4	50.105.682	46,6	3,6	9.720.109	39,6	6.898.965	51,6	33.486.608	48,1

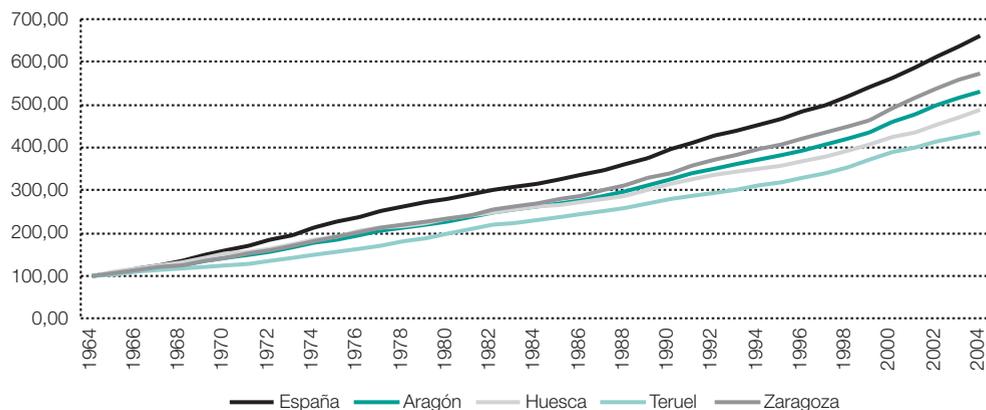
Porcentaje en relación con Aragón n.c.o.p.: no clasificado en otras partes

Fuente: elaboración propia según datos FEBVA-VE

■ GRÁFICO 7

Evolución del capital neto real

España, Aragón y provincias. (1964=100)



Fuente: FBBVA-IVIE

■ CUADRO 8

Stock de capital neto real por CCAA. 1964-2004

	1964	2004	Tasa anual de Crecimiento 1964-2004	Tasa anual de Crecimiento 1990-2004
Andalucía	60.159.029	388.596.652	4,8	6,1
Aragón	18.540.837	88.351.261	4,0	5,0
Asturias (Principado de)	16.489.240	64.719.736	3,5	3,7
Baleares (Illes)	6.738.380	80.101.315	6,4	6,1
Canarias	10.999.659	98.787.105	5,6	5,5
Cantabria	7.927.927	38.487.291	4,0	5,4
Castilla y León	35.639.582	158.557.750	3,8	4,3
Castilla-La Mancha	18.371.963	117.500.082	4,7	6,3
Cataluña	82.187.552	511.900.064	4,7	4,6
Comunidad Valenciana	45.025.192	316.990.955	5,0	4,9
Extremadura	10.734.147	46.653.422	3,7	4,0
Galicia	25.547.957	138.554.200	4,3	5,0
Madrid (Comunidad de)	69.699.713	454.225.080	4,8	5,8
Murcia (Región de)	10.509.257	75.076.083	5,0	6,3
Navarra (Comunidad Foral de)	7.433.692	47.902.013	4,8	6,9
País Vasco	35.052.517	156.076.462	3,8	4,7
Rioja (La)	2.887.568	22.752.673	5,3	6,1
Ceuta	656.412	2.472.916	3,4	5,3
Melilla	642.824	2.576.552	3,5	8,7
No asignable por CCAA	146.372	8.097.238		
España	465.389.821	2.818.378.849	4,6	5,2

Fuente: FBBVA-IVIE

ductivos que el capital proporciona localizado en la Comunidad Autónoma aragonesa, ha sido algo mayor que el del capital neto en los últimos años, debido al fuerte crecimiento real de las inversiones más generadoras de servicios productivos como son maquinaria y equipos. El crecimiento del capital productivo ha sido más lento en Huesca y Teruel que en el conjunto de España en todo el periodo considerado de 1964 a 2004. Sin embargo, Zaragoza mantiene un peso similar en el valor de los servicios de capital producidos en España a lo largo de las cuatro décadas consideradas. En la última década, el incremento del capital productivo ha sido más rápido en Zaragoza que en el conjunto de España en todos los activos considerados, en Teruel en equipos de transporte e infraestructuras públicas y en Huesca en equipos de transporte, en maquinaria, material de equipo y en las TIC.

Una mayor desagregación de los activos desvela un rasgo muy positivo de la economía española y aragonesa: el proceso continuo de incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos. En todo caso, en la última década analizada el crecimiento del capital en TIC en la Comunidad Autónoma aragonesa se sitúa por encima de la media española. En cuanto a las provincias aragonesas, el incremento del capital TIC de Teruel y Zaragoza se ha situado muy próximo a la media española, mientras que ha destacado positivamente el crecimiento de Huesca.

En resumen, y según los datos del estudio FBBVA-IVIE, la Comunidad Autónoma aragonesa tiene unas dotaciones de capital en relación a la población mayores que otras regiones españolas y una mayor capacidad de atracción del capital privado productivo. Esto influye decisivamente en que su dimensión económica sea superior al de su tamaño demográfico.

1.4.2.2. LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL EN LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2007

La inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2007 ha ascendido, en términos de créditos iniciales, a 28.629,74 millones de euros, lo que supone un

incremento del 13,3% respecto al presupuesto inicial de 2006. El total de las inversiones regionalizables se ha cifrado en el presente ejercicio en 9.048,77 millones de euros, de los cuales 557,38 millones han correspondido a inversiones en la Comunidad Autónoma aragonesa, el 6,2% del total (el 6,6% un año antes).

Ahora bien, para disponer de una visión global de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en la Comunidad Autónoma, hay que tener en cuenta también las realizadas por el sector público empresarial, ya que su participación en el esfuerzo público estatal se ha situado en el 53,3%, mientras que en la Comunidad aragonesa ha supuesto el 47,1%. De esta forma, la inversión territorializada por el sector público empresarial y fundacional en Aragón ha ascendido a un total de 495,92 millones de euros, un 4% de la inversión realizada por estos entes en el total nacional. Por su especial carácter, sobresalen las inversiones efectuadas por Aeropuertos Nacionales (AENA), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), cuyo presupuesto en la Comunidad Autónoma ha sumado 98,42 millones de euros.

Así, sumando las inversiones del sector público empresarial-fundacional y el sector público administrativo, la Comunidad aragonesa ha recibido, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, 1.053,3 millones de euros que suponen el 4,9% (el 5% un año antes) de la inversión territorializada del sector público estatal en 2007.

A lo largo de 2007, y en lo que respecta a las inversiones más importantes en materia de infraestructuras, hay que destacar que en la Autovía Mudéjar A-23 ha continuado la puesta en servicio de nuevos tramos. En concreto se han inaugurado los tres tramos situados entre Romanos y Torrubia, en la provincia de Zaragoza. Con estas actuaciones, la Autovía A-23, entre Zaragoza y Sagunto únicamente tiene pendiente de finalizar el tramo Calamocha-Romanos, previsto para 2008. Además, en el presente ejercicio han

quedado unidas por autovía Teruel y Valencia tras la finalización del tramo entre Viver (Castellón) y el límite de la provincia de Teruel. Las nuevas actuaciones realizadas en la A-23 en 2007 se han concentrado en el Alto Aragón y, así, se han licitado las obras para la ejecución de la sección Embalse de Jabarella-Sabiñánigo Sur y se han adjudicado las obras del recorrido Congosto del Isuela-Arguis. De esta forma, tras más de quince años de retraso, la Autovía Somport-Sagunto está cada vez más cerca de su finalización, aunque en la provincia de Huesca su puesta en servicio global es muy posible que se retrase, puesto que el trazado pirenaico (Jaca-Somport) sólo ha pasado la fase de estudio informativo.

En cuanto a la autovía que ha de unir Teruel y Cuenca, un año más se cierra sin avance alguno, ya que todavía sigue pendiente del estudio de impacto medioambiental. Por otra parte, destacar la adjudicación de las obras en enero de la variante de Alcañiz, de nuevo trazado, con las que se evitará la travesía por esta localidad y se realizará la conexión con la N-211 al este de la población. Además, en mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio previo del corredor Valdealgorga-Mediterráneo, con el fin de valorar si es más viable la salida al mar Mediterráneo por Tarragona o por Vinaroz (Castellón).

En lo que respecta a la provincia de Huesca, a lo largo de 2007 han continuado las obras en la Autovía Lleida-Huesca-Pamplona (A-21 desde Jaca hasta el límite de la provincia de Navarra, A-22 desde Siétamo hasta Lleida y A-23 desde Nueno a Jaca), aunque únicamente el tramo entre Huesca capital y Nueno, en la A-23, se encuentra en funcionamiento. Así, respecto a la A-21, a finales de año el Ministerio de Fomento ha licitado las obras del tramo límite de la provincia de Huesca-Barranco de las Colladas, en la provincia de Zaragoza; en cuanto a la A-22, el Ministerio de Fomento ha adjudicado las obras de varios tramos: Siétamo-Velillas, de la sección Variante de Binéfar al Límite de la Provincia de

Huesca y de la propia Variante de Binéfar. Esta última actuación pretende conseguir la conexión entre dos corredores principales, la Autovía Levante-Somport y la Autovía Lleida-Barcelona. Además, en la provincia oscense se han licitado las obras de rehabilitación del firme en varios tramos de la N-II.

En la provincia de Zaragoza destaca la licitación en el mes de enero, por parte del Ministerio de Fomento, del paso inferior de la glorieta de la MAZ de la autovía A-23. Por otra parte, Fomento ha adjudicado la redacción del estudio informativo del tramo Fuentes de Ebro-Valdealgorga en las provincias de Zaragoza y Teruel, con el objetivo de definir las diferentes alternativas viables para dotar a este tramo de la A-68 de las características técnicas de una autovía. Además se han licitado las obras de adecuación de la señalización e integración medioambiental en los cinturones y accesos a Zaragoza y la EXPO-2008. Por último, Fomento ha adjudicado la concesión para la conservación y explotación de los tramos Calatayud-Alfajarín y Límite de la provincia de Soria con Guadalajara-Calatayud de la autovía A-2.

En cuanto a las actuaciones realizadas en materia de infraestructuras aéreas se pueden consultar en el capítulo de este Informe relativo a "Transporte y Comunicaciones: Transporte aéreo". Por otro lado, dentro de las inversiones en líneas de ferrocarriles han destacado la puesta en servicio de la variante ferroviaria de Huesca, la adjudicación de la redacción del estudio de viabilidad de una variante del tramo Huesca-Caldearenas, la licitación del estudio de viabilidad de la reapertura de la línea Caminreal-Calatayud, la licitación del proyecto de mejora del tramo Almuédvar-Sariñena de la línea convencional Zaragoza-Lleida y el convenio firmado entre Fomento, la DGA y Platea Gestión para la ejecución de un ramal y apartadero ferroviarios en la línea Teruel-Cella. En la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, hay que reseñar que la inauguración de la conexión con Barcelona se retrasó finalmente hasta 2008.

Respecto a la línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza (LAV), que en el futuro quedará integrada en el corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad previsto en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, en 2007 se ha adjudicado la redacción de los proyectos de electrificación de esta línea y, tras cerrar la vía al tráfico de ferrocarriles durante cuatro meses, tan sólo falta por terminar las obras en el tramo entre Cella y Teruel.

Por último, indicar que en el apartado de obras hidráulicas las inversiones incluidas en el Plan Nacional de Regadíos son detalladas al estudiar el sector agrario en Aragón. Asimismo, destacar que el Pacto del Agua, acuerdo histórico sobre política hidráulica alcanzado por unanimidad en las Cortes de Aragón en junio de 1992 y en el que, tras quince años, su grado de ejecución continúa siendo muy bajo.

I.4.3. Investigación, Desarrollo e innovación Tecnológica (I+D+i)

La investigación, el desarrollo y la innovación son motores fundamentales del crecimiento económico. La inversión en I+D+i no sólo genera riqueza y empleo de alta calidad, sino que también actúa como catalizador para aumentar la productividad de otros sectores económicos. Es por ello que la política científica y tecnológica es un objetivo prioritario y estratégico para las Administraciones Públicas. En el marco de la Comunidad Autónoma de Aragón las acciones que tienen como objetivo el avance en materia de I+D+i se apoyan en cuatro programas plurianuales de política científica: el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica, el Programa Ingenio 2010 y, por último, el Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos.

La inversión en I+D en el contexto de la UE-25, según los últimos datos publicados por Eurostat, se sitúa en torno al 1,84% del PIB, cifra bastante inferior a la que tienen EEUU (2,61%) o

Japón (3,3%). España, con un porcentaje de inversión en I+D sobre el PIB del 1,21%, se mantiene en la UE-15 como uno de los países que menos esfuerzo inversor realiza en esta materia, por delante tan sólo de Portugal (0,83%), Grecia (0,57%) e Italia (1,1%). Únicamente Finlandia y Suecia, con unos porcentajes del 3,5% y del 3,7% respectivamente, superan ya el objetivo de alcanzar para 2010 el 3% del PIB en gasto en I+D.

I.4.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de la Unión Europea en materia de Investigación, Desarrollo e innovación quedan recogidas en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos Programas son el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar en Europa la investigación.

Actualmente está en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013) que se aprobó en diciembre de 2007, cuyo objetivo es fortalecer las bases científicas y tecnológicas del sector industrial fomentando su competitividad y apoyar las políticas de la UE en materia económica. Este Programa tiene una dotación presupuestaria de 50.521 millones de euros, lo que representa un aumento del 60% respecto al VI Programa Marco. Las convocatorias comenzaron a lanzarse a finales del 2006.

Este Programa está dirigido especialmente a proyectos que generen nuevos o mejorados procesos, productos, servicios y tecnologías con impacto europeo, a actividades de transferencia de tecnología y a otras actuaciones como movilidad, investigación a largo plazo, innovación, infraestructuras, ciencia y sociedad, cooperación internacional, etc. Las prioridades temáticas se dirigen principalmente a grandes proyectos de carácter finalista, proyectos normales o redes de excelencia para integrar capacidades de investigación, puesta en común de programas y actividades de investigación entre varios países.

La financiación del VII Programa Marco incluye subvenciones globales de hasta el 50% de los costes de los proyectos, que ascienden a un 75% para las PYMEs, grupos de investigación, centros tecnológicos y administraciones y hasta el 50% de las actividades nacionales puestas en común.

En 2007, según datos provisionales facilitados por el CDTI a febrero de 2008, el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno de 237,9 millones de euros, es decir, un 6,6% del presupuesto calculado sobre la UE-27, en línea con los objetivos del Plan de Activación de la Participación Española aprobado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) en julio de 2006. De esta cifra, las PYMEs (57,3% del total de las empresas) han recibido un total de 50,3 millones de euros. Estos datos ponen de manifiesto que el VII Programa Marco sigue constituyendo para nuestro país una de las principales fuentes de financiación de proyectos de I+D+i.

Según estos resultados provisionales, 387 entidades españolas han participado en algún tipo de actividad de Investigación y Desarrollo que haya contado con financiación del VII PM, de las cuales 193 son empresas y, de éstas, 153 PYMEs. Además, cabe indicar que más de 434 proyectos y redes de excelencia han tenido participación española, de los cuales 67 han sido liderados por entidades de España, un 6,5% del total, superando de esta manera la media obtenida en el VI PM. El total de actividades con presencia española han sido 470, 78 de ellas lideradas (un 6,8% del total).

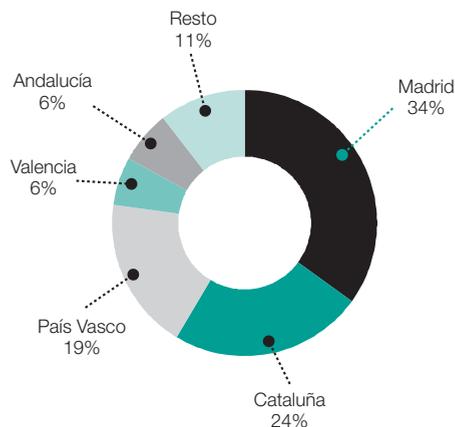
En las distintas convocatorias del VII Programa Marco aproximadamente 1.300 entidades plantearon más de 2.700 propuestas de I+D, de las cuales unas 774 eran empresas y de ellas 658 PYMEs. Si se analiza la distribución por Comunidades Autónomas (ver gráfico 8), destacan por su notable nivel de participación Madrid, Cataluña y el País Vasco, alcanzando entre las tres en torno al 75% de los fondos. Destacan los ascensos de Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

En cuanto a las prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se alcanzaron en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (con 74,7 millones de euros), así como en Nanotecnologías, Materiales y Producción (con 45,6 millones de euros). En valor relativo también fueron notables los resultados registrados por la categoría Nanotecnologías, Materiales y Producción (con un 9,0% sobre la UE-27) y por Infraestructuras (con un 9,5% sobre la UE-27), que junto con los correspondientes al tema de Alimentación, Agricultura y Pesca y Biotecnología (8,9% sobre la UE-27) fueron los que mayores porcentajes obtienen en el Programa Cooperación.

En el gráfico 9 se puede observar la distribución de retornos por principal tipo de entidad, destacando por su importancia relativa el apartado Empresas, con un 39,5% del total, las Universidades con un 24,6% y los Centros de Innovación y Tecnología (CIT) con un 15,2%. Otras instituciones con un peso significativo han sido las Asociaciones empresariales o las instituciones pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En comparación con el VI PM (2003-2006) los centros tecnológicos han mejorado sus datos

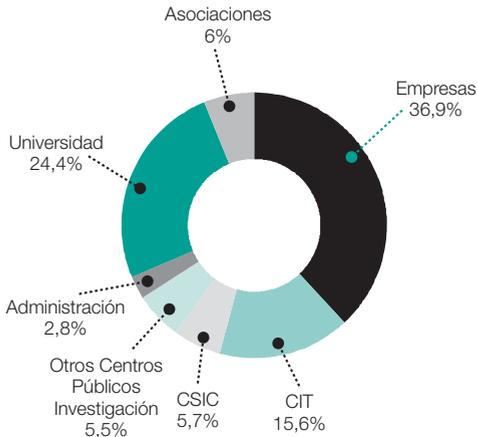
■ GRÁFICO 8

Distribución de retornos del VII PM por Comunidades Autónomas



Fuente: CDTI. Datos provisionales a febrero de 2008

■ GRÁFICO 9

Distribución de retornos del VII PM por tipo de entidad

Fuente: CDTI. Datos provisionales a febrero de 2008

en 5 puntos porcentuales mientras que las universidades y los OPIs han visto reducidos sus retornos en 2 y 6 puntos respectivamente.

Las empresas e instituciones españolas pueden participar en otros programas de carácter internacional para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico. Entre estos programas cabe destacar dos: EUREKA e IBEROEKA.

EUREKA es una iniciativa de apoyo a la I+D+i en el ámbito europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante la cooperación de entidades de distintos países. Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro país de la Red EUREKA. Este programa proporciona un sello de calidad que hace acreedores a los centros presentados de una financiación especial en sus respectivos países.

Por su parte, los proyectos IBEROEKA son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en Iberoamérica. Esta iniciativa se incluye dentro del Programa Iberoame-

ricano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED) en el que participan 19 países de América Latina, Portugal y España.

Con el objetivo de ayudar a las PYMEs a invertir en I+D+i, ha sido presentado a lo largo de 2007 el Programa EUROSTARS de la mano de EUREKA, el Parlamento y el Consejo Europeos. Este Programa supondrá un apoyo a las PYMEs de aproximadamente 800 millones de euros en seis años. Los proyectos de este Programa son proyectos EUREKA que tienen como características diferenciadoras el hecho de que deberán ser el resultado del consorcio entre dos empresas integrantes de EUROSTARS. Además, las empresas participantes deberán estar catalogadas como PYMEs, que tengan gastos en I+D mayores al 10% de la facturación o que el 10% de los Recursos Humanos estén dedicados a innovación y desarrollo. Por otro lado, la duración del proyecto no excederá de tres años, exceptuando el caso de empresas dedicadas a biomedicina.

En esta línea de cooperación internacional en I+D cabe destacar la firma de un Memorando en febrero de 2007 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español y su homólogo de Corea del Sur, para la cooperación entre empresas de ambos países en asuntos tecnológicos y de innovación. Este Programa de Cooperación Tecnológica (KSI en sus siglas) pretende aprovechar los conocimientos de ambos países para crear productos, procesos y servicios más desarrollados tecnológicamente gracias a los centros de investigación de ambos países. En esta misma línea, se certificó en mayo el primer proyecto de cooperación en I+D con la India. El programa, ISI en sus siglas, se ha establecido con el objetivo de proporcionar nuevas herramientas de alto contenido tecnológico para la interacción entre los usuarios del mercado internacional de divisas a través de la Web Fxtreet.com. De esta forma se pretende aunar esfuerzos entre los amplios conocimientos indios en la materia y la experiencia de la empresa española FOREXstreet S.L., que gestiona un por-

tal de referencia para millones de usuarios del mercado internacional de divisas. Estos dos proyectos de cooperación tecnológica vienen a sumarse al que ya existía con China (CHINEKA) y Canadá (CANADEKA).

Por último, dentro de otros Programas destinados a la innovación y la competitividad cabe destacar a nivel europeo el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) (2007-2013). Este programa tiene como objetivo, en sintonía con la Estrategia de Lisboa, mantener y desarrollar la base industrial europea mediante el impulso de la iniciativa empresarial, el fomento de la innovación en sentido amplio (sobre todo ecológica) y el aumento en el uso de las TIC, todo ello dentro de un desarrollo sostenible. El CIP presta una especial atención a las pequeñas y medianas empresas para que su capacidad competitiva e innovadora se incremente, por lo que se ejecutará en paralelo con el VII PM de I+D. Este Programa se estructura en tres subprogramas: Programa para la iniciativa empresarial y la innovación, Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y Programa Energía Inteligente para Europa.

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. El carácter prioritario otorgado a esta política responde a la necesidad de la Unión Europea de potenciar la I+D, de acuerdo con la estrategia de Lisboa, a la vista de la estrecha relación que existe entre fomento de la I+D, crecimiento sostenido y mantenimiento del empleo.

La citada estrategia implica dedicar mayores recursos a la investigación, hasta alcanzar un gasto en innovación con respecto al PIB del 2,5% a la finalización del Plan. Por otro lado, el objetivo prioritario es situar el gasto interno en I+D en el 1,4% del PIB en 2007.

Con el fin de llevar a cabo un control de la gestión de los programas públicos de ayudas a la I+D+i y de mejorar la transparencia y publicidad de las actuaciones, el Gobierno diseñó el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE), como sistema para la producción de información y análisis, para alimentar el propio proceso de planificación, revisión, actualización y adecuación de los objetivos de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología a los nuevos escenarios que se fueran sucediendo.

Así, entre sus funciones cabe destacar el seguimiento de los indicadores de recursos económicos, humanos y de resultados asociados a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007. Atendiendo a los datos que se desprenden del cuadro 9 y tomando como referencia la "Estadística sobre actividades de la I+D" y la "Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas" del INE, se puede anticipar que, en líneas generales, el Plan no está logrando cumplir con satisfacción los objetivos económicos y de resultados recogidos en el mismo. De este modo, cuando para 2005 se preveía un gasto interno total en actividades de I+D respecto al PIB del 1,22%, en 2006 todavía no se había llegado a ese objetivo, al alcanzar solamente un 1,20%. Todavía más lejos de lo previsto, el gasto en innovación respecto al PIB ascendió a un escaso 1,69% en 2006, que ni siquiera se acercó al objetivo que tenía marcado para el ejercicio 2004.

El porcentaje de gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial tampoco alcanzó las previsiones, al llegar al 55,5% en 2006 cuando el objetivo para 2005 era el 57,6%, y la proporción de empresas innovadoras respecto al total se quedó en 25 de cada 100 al término de 2006 (el objetivo para 2005 se situaba en 28 de cada 100). No se consiguió, además, mejorar significativamente en el indicador de patentes europeas de residentes en España sobre el total, ya que el ratio para 2006 resultó ser de 0,81%, cuando en 2004 ya se debía haber conseguido un 1%. En lo referido al porcentaje de retorno económico de la participación española en el Programa

Marco y en el incremento acumulado de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público tampoco se alcanzaron los objetivos marcados.

Los indicadores asociados al peso de los gastos presupuestarios en I+D+i sobre el total de los PGE y la cuota de producción científica respecto al total mundial, sí que evolucionaron en consonancia con los objetivos marcados por el Plan a lo largo de los distintos ejercicios.

En el apartado de recursos humanos, los indicadores de investigadores por mil de población activa, y, personal empleado en I+D por mil de población activa, tuvieron un desarrollo positivo y por encima de los objetivos durante el periodo de referencia del Plan. En cuanto, a los de

porcentajes de investigadores en el sector empresarial y el peso del personal empleado en I+D en el sector empresarial también crecieron a un nivel superior al de los objetivos, sobre todo en el caso del primero.

No obstante, lo cierto es que en España falta inversión en I+D. El ratio I+D respecto al PIB es sensiblemente inferior a la media de la UE y la financiación empresarial ni siquiera alcanza el 56% a una distancia considerable del objetivo de Lisboa (66%)⁵³. Con el objetivo de compensar el retraso en esta materia y el de aunar los esfuerzos de los distintos agentes del sistema de investigación e innovación en el marco de los Planes Nacionales de Reforma (PRN) y en relación con las políticas de innovación, en junio de 2005 se

■ CUADRO 9

Indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007

	Objetivos		Evolución efectiva de los indicadores		
	2004	2005	2004	2005	2006
Indicadores de recursos económicos y de resultados					
% gasto interno total en actividades de I+D/PIB	1,10	1,22	1,07	1,13	1,20
% gasto en innovación/PIB	1,90	2,10	1,49	1,49	1,69
% gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial	56,40	57,60	54,40	53,80	55,50
% Función 54/PGE	1,66	1,70	1,91	2,01	2,17
Cuota de producción científica respecto del total mundial	2,75	2,77	2,77	3,03	3,10
% empresas innovadoras respecto al total de empresas	27,00	28,00	29,70	27,00	25,33
Incremento acumulado de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público	40,00	60,00	40,00	46,00	51,00
% patentes europeas residentes en España sobre el total	1,00	1,30	0,69	0,75	0,81
% de retorno económico de la participación española en el PM	6,40	6,50	6,20	5,80	6,20
Indicadores de recursos humanos					
Investigadores por mil de población activa	4,70	4,80	5,60	5,78	5,90
% investigadores en el sector empresarial	26,00	27,00	31,70	31,93	34,50
Personal empleado en I+D por mil de población activa	7,10	7,20	9,00		9,60
% de personal empleado en I+D en el sector empresarial	42,00	43,00	43,90	43,10	43,90
Incremento neto de nuevos contratos y plazas de investigadores en el sistema público	700	800	790	845	890,00
Inserción de doctores en el sector empresarial y centros tecnológicos	300	350	275	295	264,00
Inserción de tecnólogos en PYMES y centros tecnológicos	500	550	529	459	455,00

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

53. Programa Ingenio 2010. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología

■ CUADRO 10

Indicadores de recursos económicos y de resultados

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inversión en I+D/PIB	1,13	1,3	1,5	1,6		2,0
Contribución privada en inversión en I+D	46,3		50,0	52,5		55,0
Contribución pública en inversión en I+D/PIB	0,2		0,7			0,9
Incorporación de doctores y tecnólogos al sector privado	780	850	900	1.000	1.150	1.300
Incremento de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público	60	80	100	110	120	130
Porcentaje de PIB destinado a TIC	5,5		6,0	6,4		7,0

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad
* 2005 y 2006: datos reales. 2007-2010: previsiones

aprobó el Programa Ingenio 2010, documento que contiene las directrices para impulsar la I+D+i en un plazo de cinco años.

Este nuevo programa cuenta con tres actuaciones estratégicas: el Programa CENIT (destinado a aumentar la colaboración público-privada), Programa CONSOLIDER (con la finalidad de aumentar la masa crítica y excelencia investigadora) y Plan AVANZ@ (para converger con la UE en Sociedad de la Información). Por último, citar como parte de las medidas del Gobierno dentro del Programa INGENIO 2010 el Plan de Activación de la participación española en el VII PM de I+D: EUROINGENIO. Este plan que estará vigente hasta el año 2013 tiene como principal objetivo incrementar el retorno español en el PM del 6% actual al 8% en 2010, en línea con el peso económico de la aportación española a la UE-25⁵⁴.

Cabe destacar muy especialmente que en septiembre de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el VI Plan Nacional de I+D. El nuevo Plan mejora el modelo de gestión de las convocatorias y apuesta por cinco acciones estratégicas: Salud, Biotecnología, Energía y Cambio Climático, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y, por último, Nanociencia, Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales.

Entre las mejoras destacan la puesta en marcha de la “ventanilla única” interministerial, que contribuirá a simplificar el acceso a las ayudas y los procesos de gestión. En la misma línea, se prevé el establecimiento de un calendario estable de convocatorias. Como novedad, el Plan apostará por las denominadas “Líneas Instrumentales de Actuación” en lugar de hacerlo por áreas concretas de conocimiento. De esta forma, se financiará la investigación científica de calidad, con independencia del área temática a la que esté adscrita.

En 2007, un informe titulado “R&D and innovation in Spain: improving the policy mix”, publicado por la OCDE, analizó las principales políticas de innovación y desarrollo acometidas en España con el objetivo de plantear recomendaciones para perfeccionar y hacer más efectiva la política de fomento de I+D+i. Según este informe, España ha mejorado sustancialmente la creación científica, incrementando en un 133,9% el número de artículos científicos publicados en los últimos trece años. Como crítica, la OCDE señala el reparto ineficiente que se realiza a la hora de asignar partidas para la investigación, que limitan la cooperación entre investigadores de distintas regiones. Para mejorar esto, la OCDE propone crear grupos grandes de investigadores, reducir la fragmentación de la financiación, disminuir la

54. Revista Perspectivas CDTI. Nº 28. Año 2006

opacidad respecto de los resultados de las investigaciones, fomentar la contratación de investigadores y profesionales en base a criterios de excelencia y la creación de programas estratégicos en este campo. El programa CONSOLIDER atiende a esta última recomendación.

Además, el informe critica la falta de apoyo a la I+D+i empresarial, que la OCDE considera insuficiente, a pesar del incremento de los últimos años. Sobre todo se destaca la baja participación privada en la financiación del gasto I+D+i, que no llega al 50%. Para acabar con este problema, se propone la participación de empresas e instituciones extranjeras junto con las españolas en los programas de colaboración para la investigación. También se recomienda facilitar el acceso a la financiación y dar ventajas fiscales para las empresas privadas en esta área, a cambio de realizar un seguimiento de los resultados.

Por otra parte, la OCDE señala la baja cooperación entre la ciencia y la industria española, que el programa CENIT viene a paliar en parte, así como la necesidad de mejorar la colaboración entre las distintas entidades públicas. Por último, otras medidas que recomienda la OCDE son perfeccionar la planificación y evaluación de las políticas de I+D+i y fomentar la movilidad y el enriquecimiento de los recursos humanos en ciencia y tecnología.

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Dentro de las ayudas públicas a la Investigación, el Desarrollo y la innovación cabe resaltar la actuación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El objetivo de este centro es ayudar 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 pro-

moción 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.

Además de la evaluación y aprobación de proyectos CDTI, con los compromisos financieros adquiridos, a lo largo de 2007 ha destacado la asignación a este Centro de la gestión de casi el 50% del presupuesto del Fondo Tecnológico. Este Fondo cuenta con una dotación destinada a promover la I+D+i empresarial en España de 2.000 millones procedentes de una partida especial del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El Fondo Tecnológico va destinado a todas las regiones españolas, pero en su distribución se ha dado prioridad a las antiguas regiones Objetivo 1, que en su conjunto, son destinatarias del 90% del presupuesto de este Fondo.

Destacar también que el CDTI ha sido facultado a partir de 2007 para emitir informes motivados vinculantes a efectos de la aplicación, por parte de las empresas beneficiarias de sus ayudas, de las deducciones fiscales por actividades de I+D+i. Se intenta subsanar así la inseguridad jurídica que tenían las empresas ante una inspección fiscal, dada la dificultad de identificar qué actividades se pueden calificar como de I+D+i. Las empresas que opten a estas ayudas no tendrán ninguna restricción a la hora de dirigir sus proyectos de investigación, pudiendo dirigirse hacia cualquier ámbito científico. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM) podrá emitir por su parte informes de los proyectos que hayan dado como fruto una patente o similar. Por último, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también podrá emitir sus informes sobre aquellos proyectos cuya temática sea la mejora de la eficiencia energética y el uso racional de la energía, la utilización de energías renovables y la diversificación de fuentes de abastecimiento.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

La política presupuestaria de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de los Presupuestos Generales del Estado está contenida en el Programa de Gasto⁵⁵ 46. Durante el ejercicio 2007, el presupuesto estatal destinado a I+D+i ascendió a la cantidad de 8.122,76 millones de euros (el 2,79% del Presupuesto total), lo que supone un incremento del 24% respecto al ejercicio precedente. Es reseñable el aumento de la investigación civil, en donde se concentra un 80,5% del presupuesto, que se cifró en un 34,3%. Por su parte, la investigación militar descendió un 5,8% en 2007. Estas dotaciones reforzarán los ejes de actuación definidos en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) y el Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea y dedicarán recursos adicionales a financiar los programas creados para cumplir los objetivos del compromiso INGENIO 2010.

El capítulo VIII (Activos Financieros) incluye la financiación de los proyectos de I+D desarrolla-

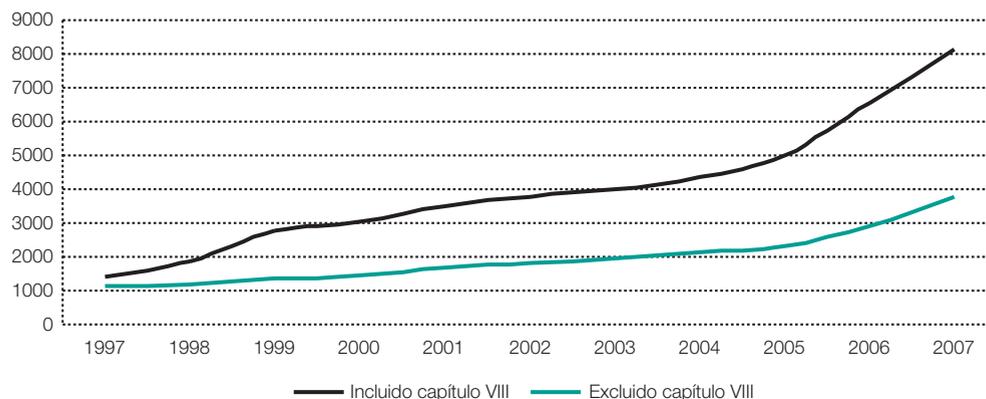
dos por empresas de la industria de defensa, así como los concedidos a empresas para la realización de proyectos encuadrados en los programas de fomento de la tecnología y la innovación industrial, que gestiona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este capítulo, con 3.114,32 millones de euros, representa el 47,6% del gasto total del Programa 46 y continúa siendo la principal dotación presupuestaria del gasto en I+D+i ejecutado por el sector público. Del total de este importe, casi un 39% está dedicado a financiar créditos en el ámbito de la defensa y el resto a financiar préstamos en el sector civil con el objetivo básico de mejorar la inversión de I+D+i en las empresas.

La política presupuestaria de investigación se basa en diecisiete programas en cuya gestión participan varios departamentos ministeriales, organismos públicos de investigación (OPi's), universidades y empresas. Como puede verse en el gráfico xxx, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concentra más del 50% del presupuesto total del Programa 46, aunque su peso disminuye hasta el 26,7% si se excluye el capítulo VIII.

■ GRÁFICO 10

Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de Gasto 46). 1997-2007. Créditos iniciales

Millones de euros corrientes

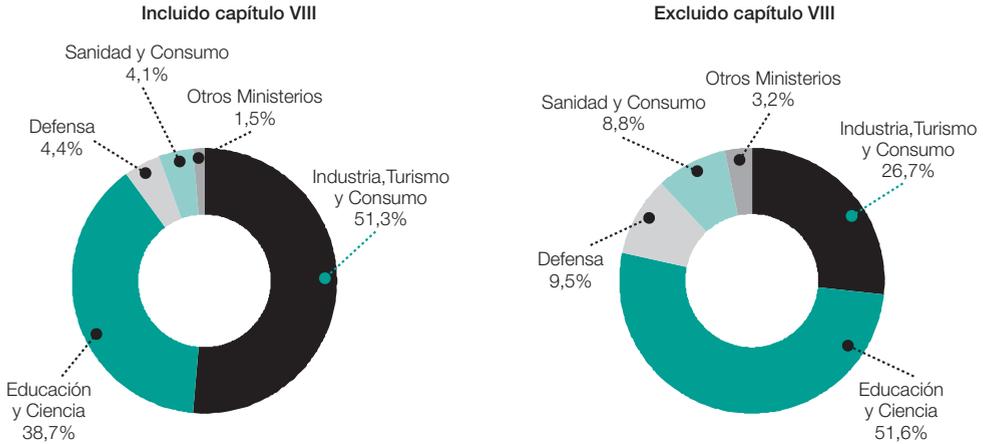


Fuente: PGE. 2007. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

55. En los Presupuestos Generales del Estado de 2005 la Función 54 pasa a denominarse Programa de Gasto 46.

■ GRÁFICO 11

Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por Ministerios
España. 2007



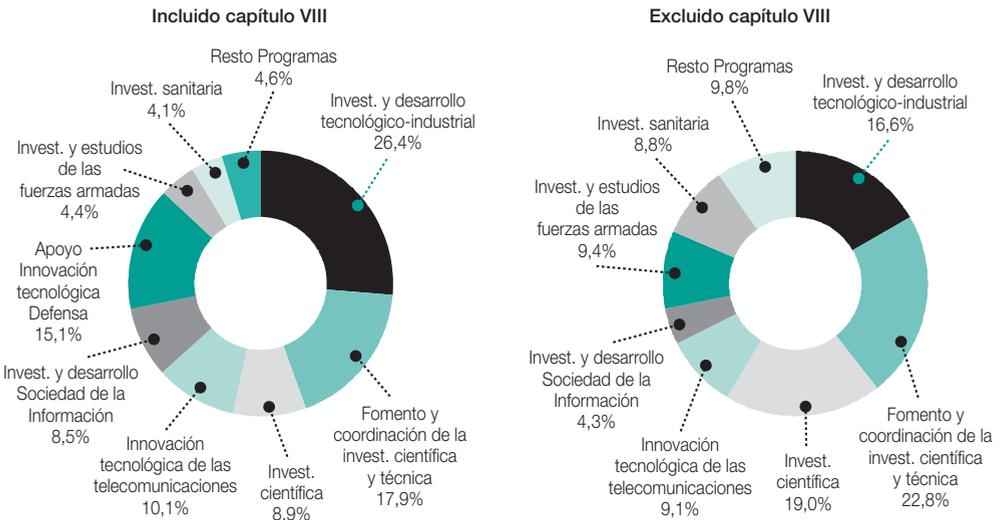
Fuente: PGE. 2007. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

A continuación se sitúa el Ministerio de Educación y Ciencia con una importancia relativa del

38,7%, que se convierte en un 51,6% si no se considera el capítulo VIII.

■ GRÁFICO 12

Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por programas
España. 2007



Fuente: PGE. 2007. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

Respecto a los diferentes programas, el que mayor dotación tiene, al igual que en el ejercicio anterior, es "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" con un 26,4%, porcentaje que sin embargo es muy inferior al registrado en el ejercicio precedente. Este descenso se debe a que en los Presupuestos Generales del Estado 2007, por acuerdo de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), la partida presupuestaria destinada a I+D+i se desdobra en dos, una dedicada a la investigación de carácter civil y otra a la investigación militar. Así, cabe mencionar el 15,1% del total de los gastos presupuestados de apoyo a la innovación tecnológica de defensa. En segundo lugar en porcentaje de gasto se sitúa "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica", con un peso 17,9% sobre el total. Si dejamos aparte el capítulo VIII, las mayores dotaciones presupuestarias corresponden a "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" (un 22,8% del total) y al "Programa de investigación científica" (con un 19%), mientras que "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" quedaría relegado a la tercera posición con un 16,6%.

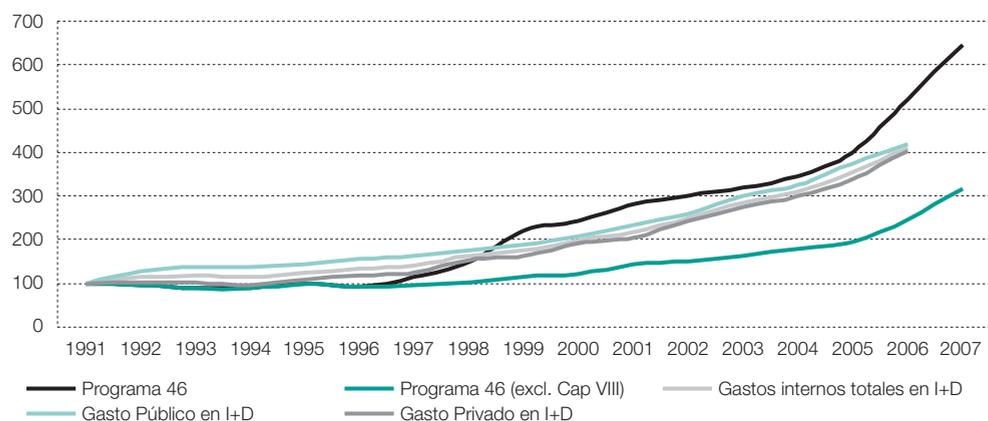
Si se realiza un análisis de la evolución de los presupuestos destinados a investigación y desarrollo en los últimos años se puede observar que el Programa de Gasto 46 está experimentando un ritmo de avance netamente superior al de los gastos internos ejecutados en I+D. Sin embargo, si se excluye los activos financieros su evolución es notoriamente inferior. Desde 1995 se observa un mayor protagonismo del gasto privado, que reduce su distancia con el público, lo que es clave si se quiere alcanzar un ratio de inversión en i+D del 2% del PIB, según el objetivo del Programa INGENIO 2010.

II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón.

Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la sociedad aragonesa y mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad, el Gobierno de Aragón puso en marcha el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (II PAID) 2005-2008, que pretende potenciar la actividad científica y técnica en la región.

■ GRÁFICO 13

Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D por sectores España. (Índice 100=1991)



Fuente: PGE. 2007. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

Para lograr estos objetivos, desde la creación en 2003 del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, el importe de los Presupuestos consolidados de la Comunidad destinados a I+D+i han aumentado a una tasa media acumulada superior al 28%, situándose muy por encima del incremento de las dotaciones iniciales totales presupuestarias. En el año 2007 continuaron los esfuerzos por aproximar la inversión en I+D al 1,5% del PIB aragonés que marca la Ley de la Ciencia y, de esta forma, el presupuesto de investigación y desarrollo aragonés creció un 16%. Sin embargo, nuestro gasto en I+D todavía representa un escaso 0,88%, lejos del promedio de la UE, un 1,84% del PIB.

Entre los programas iniciados por el Gobierno de Aragón para estimular la actividad científica, hay que mencionar dos: Innoempresa 2007-2013, que supone una ayuda a las PYMEs que deseen innovar, por valor de 6,5 millones de euros para el presente y el próximo ejercicio. Este programa está cofinanciado por la DGA y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y por otro lado, InnovAragón 2006-2008 que también se plantea mejorar la competitividad de las empresas aragonesas y contribuir a acelerar el grado de penetración de la Sociedad de la Información en Aragón.

Por otro lado, cabe destacar que el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad ha finalizado la Red de Investigación de Aragón. Esta infraestructura de comunicaciones telemáticas de alta velocidad, conectará las tres provincias de la Comunidad y supondrá un apoyo para cualquier investigador público.

Por último, es reseñable el notable apoyo que, por parte del Gobierno de Aragón, se está dando al sector de la biomedicina, que recibió un 80% más de fondos públicos este año. El futuro Centro de Investigación en Biomedicina que se instalará en Zaragoza y dará soporte a más de 700 científicos en campos tan variados como la bioingeniería, la medicina regenerativa, la genómica y la nanociencia es prueba de este apoyo.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

En el año 2007, la política presupuestaria de I+D+i contenida en la Función 54 (Investigación Científica, Técnica y Aplicada) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón está dotada de 49,1 millones de euros, un 0,95% del presupuesto consolidado de la Comunidad en torno a un 16% más de lo asignado en 2006. Asimismo, cabe señalar que en la actualidad la gestión de la Función 54 está concentrada totalmente en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y en las entidades “Instituto Tecnológico de Aragón” (ITA) y “Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria” (CITA) adscritas al mismo.

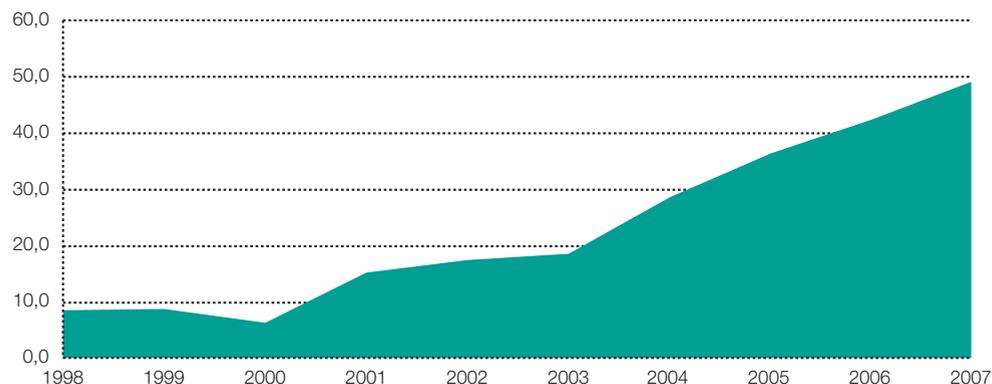
En el gráfico 14 se puede observar el importante esfuerzo que se está realizando desde las administraciones públicas aragonesas para fomentar la inversión en I+D. Así, en los últimos ejercicios el incremento de los créditos asignados a la Función 54 ha sido mayor que el promedio del Presupuesto global (en 2007 el ritmo de crecimiento de la I+D ha doblado al del Presupuesto total). No obstante, las cifras de Aragón todavía se encuentran por debajo, y a distancia, de la media de España y mucho más aún de la media europea. Así, el Programa de Gasto 46 en los PGE, equivalente a la Función 54 en la Comunidad aragonesa, supone el 2,79% del total de gasto público, cuando en Aragón no llega al 1%.

Por programas, “Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica”, con una importancia relativa del 42%, es el principal protagonista de la política de I+D+i de la DGA, seguida de “Investigación Agroalimentaria” (con un 27,3% del total) y de “Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información” (con un 15,1%). Por otra parte, las partidas de “Investigación y Tecnología aplicada a la industria” y “Servicios generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)” han tenido un peso relativo del 6,3% y del 9,4%, respectivamente, sobre el total del presupuesto de I+D de la Comunidad aragonesa.

■ GRÁFICO 14

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54). 1998-2007.

Millones de euros corrientes



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

■ CUADRO 11

Evolución de la función 54 en los PG de Aragón

1998-2007. Millones de euros

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Investigación Agroalimentaria	6,0	6,3	6,3	7,0	9,0	9,2	9,7	10,4	11,9	13,4
Investigación y Tecnología aplicada a la industria	2,5	2,5	0,0	3,4	3,5	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)	-	-	-	4,8	4,9	4,9	11,9	14,6	17,5	20,6
Servicios generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)	-	-	-	-	-	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6
Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	-	3,8	5,1	6,1	7,4
Total Función 54	8,5	8,8	6,3	15,1	17,4	18,6	28,7	36,4	42,3	49,1

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

En el año 2007 han aumentado las dotaciones de todos los programas. El mayor incremento en valores absolutos ha correspondido al programa "Investigación agroalimentaria", cuya gestión es llevada a cabo a través del CITA, al crecer sus recursos en 1,5 millones en 2007. En tasa de variación, cabe destacar la subida del 30,5% de la partida "Investigación y Tecnología aplicada a la industria", programa gestionado por el ITA. El crédito presupuestario de "I+D+i" aumenta un 17,4% y el de "Investigación y Des-

arrollo para la Sociedad de la Información" ha registrado una tasa de variación positiva del 21,3%. Por último, con el menor incremento en el año se ha situado "Servicios Generales (Ciencia, Tecnología y Universidad)", con un 3,8%.

La evolución de la Función 54 desde 2001 revela cómo está creciendo la política presupuestaria de I+D+i por encima de los gastos totales ejecutados en I+D por la Comunidad Autónoma, siendo especialmente relevante esta diferencia en el periodo 2004-2006. Atendiendo a

■ GRÁFICO 15

Reparto de la Función 54 en los Presupuestos Generales de Aragón. 2007



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

los sectores económicos que ejecutan el gasto se puede indicar que, con la excepción del año

2002, el perfil es bastante similar, si bien la trayectoria del sector privado se sitúa en todo momento, a lo largo del periodo considerado, por encima del gasto público en I+D.

1.4.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+I

Estadística sobre actividades de I+D

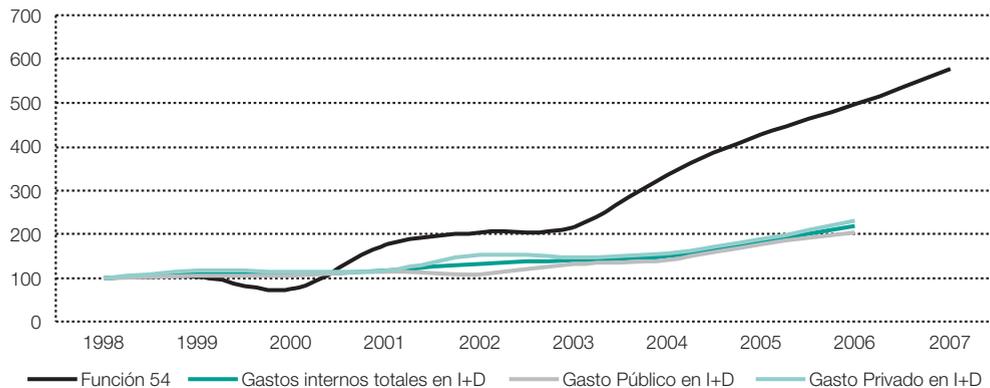
Esta operación estadística trata de medir los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro) con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico en investigación.

Los gastos en I+D y el personal empleado en este tipo de actividades son las variables básicas utilizadas para medir los inputs de la actividad investigadora en la "Estadística sobre actividades de I+D" elaborada periódicamente por el INE. Según dicha estadística, el gasto interno en España en I+D ascendió en 2006 a 11.815 millones de euros, un 16% más que en 2005. Por sectores, las empresas, con un peso sobre el

■ GRÁFICO 16

Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los gastos ejecutados en I+D por sectores

Aragón. 1998-2007. (Índice 100=1998)



Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior

Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su "Estadística sobre actividades en I+D 2005". 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 y Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2007 (DGA)

total del 55%, registraron la mayor variación, un 19,6%, respecto al año anterior. El segundo sector más importante por volumen de recursos destinados a I+D, la enseñanza superior con el 28%, incrementó su esfuerzo un 10,3% en 2006. En tercer lugar, la Administración Pública representó el 17% y aumentó su volumen respecto al año anterior un 13,4%. Por último, las Instituciones Privadas Sin Fines Lucrativos (IPFSL), tuvieron una participación testimonial en el sector al no alcanzar el 1% del total.

Respecto al origen de los fondos, las empresas fueron la primera fuente de financiación del gasto interno en I+D al suponer el 47,1% del total, seguidas muy de cerca por la Administración

Pública con el 46,4%. Los fondos procedentes del extranjero financiaron el 5,9% del gasto, mientras que las ISPFL lo hicieron en un 0,6%.

Con datos de 2006, los gastos en I+D alcanzaron el 1,20% del PIB. Por sectores, las empresas representaron el 0,66% del gasto en I+D sobre el PIB, la Enseñanza Superior el 0,33%, la Administración Pública el 0,20% y, finalmente, las ISPFL tuvieron una participación en términos de PIB prácticamente inapreciable.

El análisis autonómico mostró un acusado desequilibrio tecnológico entre las diferentes CCAA, ya que Cataluña y Madrid realizaron más del 50% del gasto interno total en I+D, cuando su peso en el conjunto del PIB español no llegó al

■ CUADRO 12

Gastos internos totales y personal en I+D⁵⁶

2006

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de euros	%	Número	%	Número	%
TOTAL	11.815.217	100,0	188.977,6	100	115.798,4	100
Andalucía	1.213.816	10,3	21.008,8	11,1	12.623,8	10,9
Aragón	263.428	2,2	5.885,6	3,1	3.924,0	3,4
Asturias (Principado de)	188.113	1,6	2.990,4	1,6	1.885,8	1,6
Baleares (Islas)	70.655	0,6	1.354,2	0,7	982,6	0,8
Canarias	254.510	2,2	4.836,2	2,6	3.187,5	2,8
Cantabria	98.100	0,8	1.601,2	0,8	1.121,8	1,0
Castilla y León	511.334	4,3	9.219,0	4,9	6.065,8	5,2
Castilla-La Mancha	155.704	1,3	2.268,7	1,2	1.309,8	1,1
Cataluña	2.614.383	22,1	40.867,3	21,6	24.476,9	21,1
Comunidad Valenciana	913.161	7,7	15.722,3	8,3	9.386,3	8,1
Extremadura	117.288	1,0	1.808,2	1,0	1.233,4	1,1
Galicia	449.522	3,8	8.280,9	4,4	5.191,1	4,5
Madrid (Comunidad de)	3.415.991	28,9	48.036,0	25,4	28.100,0	24,3
Murcia (Región de)	192.516	1,6	5.032,2	2,7	3.703,8	3,2
Navarra (Comunidad Foral de)	316.978	2,7	5.276,9	2,8	3.374,3	2,9
País Vasco	959.393	8,1	13.713,7	7,3	8.629,2	7,5
Rioja (La)	75.127	0,6	992,5	0,5	524,7	0,5
Ceuta	2.269	0,0	40,0	0,0	34,3	0,0
Melilla	2.933	0,0	43,7	0,0	43,3	0,0

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena jornada completa) más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial.

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2006. INE

56. La I+D engloba tres tipos de actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico

37%. En cuanto a Aragón, que tiene un peso en el PIB de España del 3,1%, su gasto interno en I+D fue el 2,2% del total nacional. Sin embargo, en términos de personal y de investigadores, sus datos resultaron mejores con un peso relativo del 3,1% y el 3,4%, respectivamente.

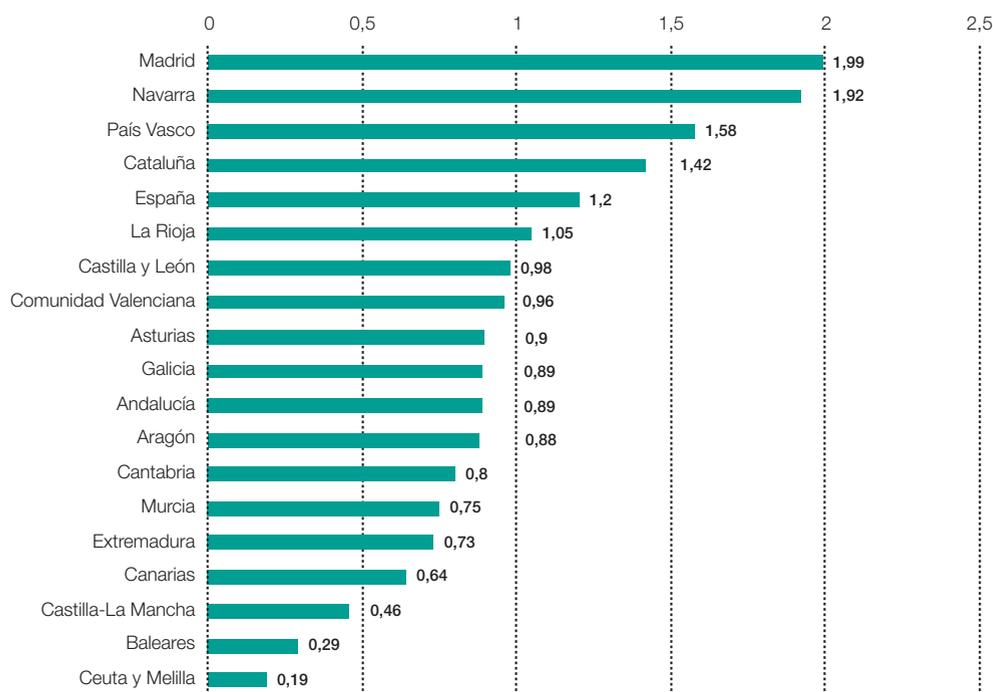
En cuanto a la evolución de los indicadores anteriormente expuestos, Aragón se situó en 2006 por encima de la tasa media española de crecimiento en gastos de Investigación y Desarrollo, al aumentarlos un 19%, frente al valor del 16% que obtuvo España en su conjunto. Comunidades Autónomas como Asturias, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha o Cantabria, superaron a la Comunidad aragonesa en este dato, en el que destacó por encima de todas, Cantabria, al crecer en 2006 a una tasa del 90%.

Respecto a las personas dedicadas a actividades de I+D, Aragón incrementó su dotación de personal un 11%, superando a la media española (un 8%), hasta alcanzar los 5.885 trabajadores. De éstas, un 67% fueron investigadores (61% en España). Resultó reseñable también el peso de las mujeres aragonesas en el total del personal investigador aragonés en 2006 (37%), que fue muy similar al valor de la media del conjunto español (38%).

Las Comunidades Autónomas que han realizado un mayor esfuerzo en actividades de I+D, medido por el ratio de los gastos en I+D sobre el PIB, han sido la Comunidad de Madrid (1,99%), la Comunidad Foral de Navarra (1,92%), el País Vasco (1,58%) y Cataluña (1,42%), las únicas cuatro Comunidades que han presentado un

■ GRÁFICO 17

Gastos I+D/PIBpm por CCAA. 2006. (%)

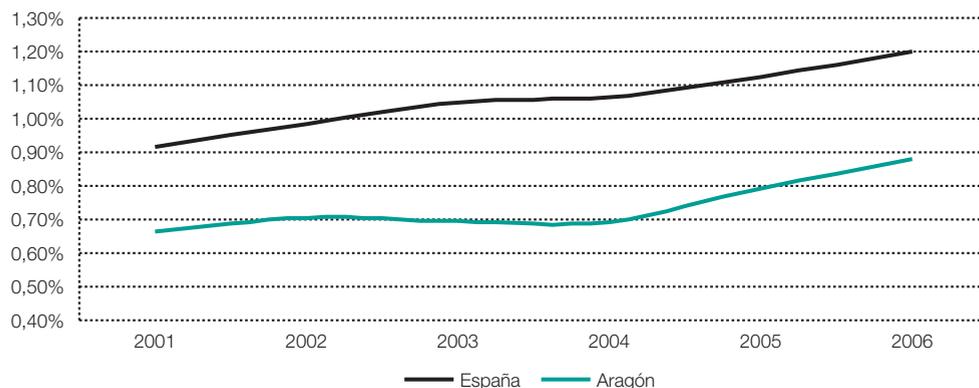


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2006. INE

■ GRÁFICO 18

Gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB

España y Aragón. 2001-2006



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2006. INE

ratio de intensidad de gasto superior a la media de España (1,2%). Aragón, con un porcentaje del 0,88%, ha conseguido en 2006 mejorar sus resultados, aunque sigue estando lejos de la media española y en la posición número 11 del ranking por comunidades.

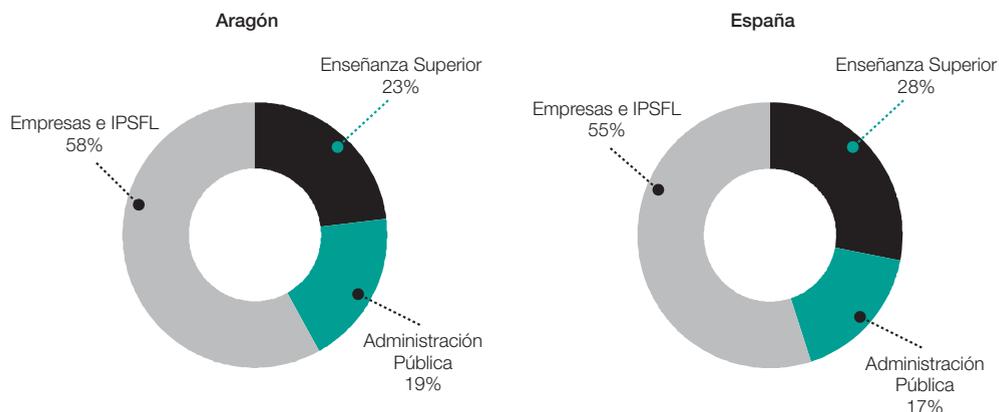
En cuanto a la ejecución del gasto en Aragón, el sector empresarial junto con las IPSFL

fueron los que más participación tuvieron (58%), por encima del promedio de España (55%). Le siguió a cierta distancia la Enseñanza Superior (23%), que se situó por debajo del valor español (28%). Por último, la Administración Pública con un 19% estuvo un poco por encima del resultado de la media en España (17%). Respecto a 2005 las empresas e IPSFL fueron el sector que más

■ GRÁFICO 19

Gastos internos en I+D por sectores

España y Aragón. 2001-2006



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2006. INE

incrementaron sus inversiones (22%), por encima de la media aragonesa (19%) y española (16%).

La distribución del personal dedicado a I+D por sectores arrojó un reparto del 58% del personal aragonés establecido en el sector público, frente al 56% para la media española. Concretamente, un 40% trabajó en la Enseñanza Superior y un 18% en la Administración Pública, de modo muy similar a España. El resto del personal se distribuyó en el sector privado en un porcentaje del 42% (44% en España). Cabe destacar que el sector privado recortó en Aragón dos puntos porcentuales al sector público, acercándose de esta manera la distribución de nuestra Comunidad un poco más a la española.

En el campo de los investigadores el panorama en Aragón se repite, aunque algo más acentuado. Así, el sector público acogió al 73% de los trabajadores, que se repartieron entre la enseñanza privada y la Administración Pública, un 57% y un 16%, respectivamente.

Para finalizar, resultó reseñable, tal y como se ha mencionado anteriormente, la relevancia de la mujer en Aragón en el ámbito de la investigación. Aún así, es preciso señalar que existió algún desequilibrio por sectores con respecto a España. De este modo, en el mundo empresarial, del total de personal dedicado a la I+D en la Comunidad aragonesa, las mujeres investigadoras representaron el 10%, frente al 14% que alcanzaron las españolas. De la misma forma, pero en el ámbito de la Enseñanza Superior, las mujeres aragonesas constituyeron un 38% del total del personal dedicado a la I+D en este sector, mejorando en este caso los datos comparados con España, cuyo valor fue un 32%.

Indicadores de Alta Tecnología

Durante el ejercicio 2006 operaron en la Comunidad aragonesa en el sector manufacturero de alta y medio-alta tecnología (AYMAT) 1.087 empresas, representando el 4,7% del total nacional del sector y el 3,7% del total de las empresas en Aragón. Respecto a 2005, el sector registró una variación positiva del 3,7%, contras-

■ CUADRO 13

Personal en I+D en EJC España y Aragón 2006

	Aragón	España
Total personal	5.886	188.978
Sector privado	2.467	83.440
Sector público	3.419	105.537
Administración Pública	1.053	34.588
Enseñanza superior	2.366	70.950
Personal investigador	3.924	115.798
Sector privado	1.054	40.293
Sector público	2.870	75.506
Administración Pública	624	20.063
Enseñanza superior	2.246	55.443

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2006. INE

tando con la caída del 0,4% a nivel nacional. Este aumento fue mayor en las empresas manufactureras de medio-alta tecnología, que con 947 empresas registradas, agrupan a la mayoría del sector, en concreto al 87,1% del total. La cifra de negocios de las empresas aragonesas (13.323 millones de euros) representó el 7,4% del total nacional y creció un 8,1%, pero de forma muy heterogénea, ya que las empresas de tecnología alta vieron disminuir su cifra de negocios un 5,8%, mientras que las de media-alta la incrementaron en un 8,9%. A nivel nacional, la tasa de variación de la cifra de negocios fue más importante, un 10,2% (15,6% en alta tecnología y 9,3% en media-alta).

La venta de productos se cifró para las empresas aragonesas en 10.622 millones de euros, lo que supone el 7,2% del total español y un incremento de casi el 9%, como consecuencia de una caída del 1,6% en alta tecnología y de un aumento del 9,6% en media-alta. Por último, el valor añadido regional alcanzó la cantidad de 2.534 millones de euros, con una variación del 14,4% respecto a 2005, siendo la rama de tecnología alta la que mayor aumento registró, con un 50,3%. El valor añadido de las empresas aragonesas del sector supone un 6,2% del total español.

Las empresas manufactureras de tecnología media-alta en Aragón concentran el 87,1% del

total de establecimientos, como ya se ha indicado anteriormente, representan más del 90% de la cifra de negocios y venta de productos y un 89,1% del valor añadido. Dentro de este grupo destaca la Industria del automóvil con casi el 39% del valor añadido, seguido de Maquinaria y equipos (27,4%). La actividad con una mayor impor-

tancia relativa en el total de sectores de tecnología alta es la de Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería (4,3%), seguida de Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicación (3,8%). La única rama que ha experimentado descensos importantes en su cifra de negocios y de ventas ha sido Compo-

■ CUADRO 14

Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador

Aragón. 2006. Miles de euros

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta	1.087	13.322.597	10.621.516	2.533.571
Sectores manufactureros de tecnología alta	140	597.850	551.432	276.330
244 Industria farmacéutica	14	141.251	138.403	66.540
30 Maquinaria de oficina y material informático	5	1.500	1.101	421
321 Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV, comunic.	40	214765	209448	94958
33 Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería	76	224.056	186.731	107.793
353 Construcción aeronáutica y espacial	5	16.278	15.749	6.618
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	947	12.724.747	10.070.084	2.257.241
24-244 Industria química excepto industria farmacéutica	108	1.236.612	1.169.788	240.780
29 Maquinaria y equipos	502	2.417.211	1.851.149	695.146
31 Maquinaria y aparatos eléctricos	158	1.165.765	1.093.166	262.486
34 Industria automóvil	168	7.693.863	5.745.508	986.802
35-353 Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro material de transporte	11	211.296	210.473	72.027
Servicios de alta tecnología o de punta	-	-	-	-
64 Correos y telecomunicaciones	-	-	-	-
72 Actividades informáticas	-	-	-	-
73 Investigación y desarrollo	-	-	-	-

Dato no disponible

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

■ CUADRO 15

Personal ocupado en los sectores de alta media-alta tecnología

Aragón. 2006. Miles de personas

	Aragón	Peso de Aragón en España	% sobre ocupación total en Aragón	% sobre ocupación total en España
Total sectores economía	577,3	2,9%	100,0%	100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología	60,9	4,2%	10,5%	7,3%
Sectores manufactureros de tecnología alta	4,8	2,7%	0,8%	0,9%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	40,8	5,6%	7,1%	3,7%
Servicios de alta tecnología	15,3	2,9%	2,7%	2,7%

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

nentes electrónicos, aparatos de radio, TV y comunicaciones, mientras que la Industria farmacéutica y la Construcción aeronáutica registraron incrementos superiores al 30% e Instrumentos médicos, Maquinaria y equipo e Industria química superiores al 20%.

Tomando como referencia los datos proporcionados por la EPA, las ramas de alta y media-alta tecnología emplearon a 60.900 personas en 2006 repartidas de la siguiente manera: los servicios de alta tecnología dieron trabajo a 15.300 personas en media, los sectores manufactureros de tecnología media-alta a 40.800 y los 4.800 empleados restantes en los sectores manufactureros de tecnología alta. Así, el 10,5% del total de trabajadores de Aragón tenían su ocupación en el sector de alta y media-alta tecnología, frente al 7,3% de media nacional, siendo mayoría los que trabajaban en sectores manufactureros de tecnología media-alta con un 7,1% del total, seguido con un 2,7% de los servicios de alta tecnología. Destacó el peso que Aragón tiene sobre el total nacional en los Sectores manufactureros de tecnología media-alta, un 5,6%.

Innovación tecnológica de las empresas

La Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, en el ejercicio 2006 indica que el gasto en actividades para la innovación tecnológica en España ascendió a 16.396 millones de euros, un 20,2% más que en 2005 y el incremento más elevado desde el año 2000. Como novedad, en la encuesta correspondiente al año 2006 por primera vez se incluyó a la rama agrícola, lo que eleva el gasto en actividades para la innovación tecnológica hasta los 16.533 millones. Por sectores de actividad, la industria significó el 49% del total del gasto, los servicios el 47,6%, la construcción el 2,6% y, por último, la agricultura un escaso 0,8%. Por tamaño, las empresas con 250 y más em-

pleados supusieron el 60,1% del gasto y las de menos de 250⁵⁷ el 39,9% restante.

En un análisis por Comunidades Autónomas, Madrid (33,9%), Cataluña (21,4%) y el País Vasco (9,4%) representaron casi el 65% del gasto en actividades para la innovación tecnológica en España, situándose la Comunidad aragonesa en la séptima posición con un total de 694 millones de euros (un 22,9% más que en 2005). Sin embargo, en términos de PIB, con un porcentaje de 2,3% (el 2% en 2005), la posición de Aragón mejora ubicándose tan sólo por detrás de Madrid y Navarra.

El estudio de este gasto en innovación, atendiendo a las empresas con sede social en Aragón, permite un análisis más detallado de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas aragonesas. De acuerdo a esta nueva variable, la inversión total aragonesa en actividades innovadoras ascendió a 597.834 miles de euros, un 13,6% más de lo registrado en el ejercicio precedente. Por sectores, la industria agrupó el 77,6% del gasto total, los servicios el 19,8%, la construcción el 2,1% y la agricultura el 0,4%. El 98,3% de este gasto tuvo como destino la propia Comunidad aragonesa, repartiéndose el resto entre las demás CCAA.

Entre las actividades innovadoras, en Aragón la adquisición de I+D externa tiene un papel muy importante, ya que representó el 49,4% del gasto total, cuando a nivel nacional el promedio se situó en un 20,6%. Le siguió en importancia la compra de maquinaria, equipos y software con un peso relativo del 24,4% (31,6% de media estatal) y la I+D interna con un 18,7% (38,7% en España). El sector industrial es la rama que más importancia le concede a la adquisición de I+D externa (un 60,4%) y la agricultura a la I+D interna (un 61,1%). Por su parte, la construcción invierte principalmente en la compra de maquinaria, equipos y software (un 77,5%), mientras que los ser-

57. La "Encuesta sobre innovación tecnológica en la empresa 2006" es una investigación estadística que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y la rama de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca (como novedad en 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

vicios reparten su esfuerzo entre esta última actividad (un 32,5%), la introducción de novedades en el mercado (29%) y la I+D interna (25,7%).

Por otro lado, cabe señalar que en la Comunidad aragonesa el 20,8% de las empresas⁵⁸ fueron innovadoras en 2006, por debajo de la media española que fue del 25,3%, pero únicamente el 7,2% de las empresas aragonesas realizó actividades de I+D, aunque este porcentaje se sitúa por encima del promedio nacional que fue del 5,7%⁵⁹. Así, un total de 1.138 empresas de la Comunidad llevaron a cabo actividades innovadoras, un 20,6% más respecto al ejercicio precedente. Un 96,1% se situó en el sector de las PYME (el 94,8% en España) y el resto, tan sólo un 3,9%, fueron empresas con 250 empleados y más (el 5,2% a nivel estatal). En cuanto a su reparto por sectores económicos, el sector líder fue la industria con el 45,4% sobre el total de las empresas, seguida de los servicios (39%), de la construcción (13,6%) y por último la agricultura (1,9%). En España estos porcentajes fueron del 40,4%, 46%, 9,9% y 3,7%, respectivamente.

Por último, hay que destacar que las empresas aragonesas de menos de 250 trabajadores agruparon el 41% del gasto total, frente a un 39,9%, lo que indica un mayor esfuerzo en innovación por parte de la mediana y pequeña

empresa en Aragón respecto de las PYME a nivel estatal.

Protección de los resultados de I+D+i

Para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa uno de los indicadores más aceptados es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, esto es, el dinamismo en el registro de patentes.

La Comunidad aragonesa ha solicitado en 2007 el 5% de las patentes nacionales, el 1,8% de las europeas y el 2,4% de las PTC (Patent Cooperation Treaty) demandadas en España. Si se analiza la evolución de estas variables desde 2001, cabe señalar que la solicitud de patentes nacionales de Aragón ha crecido en 2007 un 21,6%, lo que le ha permitido tener un peso relativo sobre el total de este tipo de solicitudes en España del 5%, muy cercano a la media del periodo 2001-2007 que se ha situado en un 5,3%. Respecto a las patentes europeas la importancia de la Comunidad aragonesa ha descendido de un 4,5% en 2001 a un 1,8% en 2007 como consecuencia, en gran parte, de la caída registrada en 2006 (si bien hay que tener en cuenta que se partía de una cifra muy baja). En cuanto a las PCT el número de solicitudes aragonesas ha sido el mismo que en

■ CUADRO 16

Empresas con actividades innovadoras

Aragón. 2006

	Industria	Construcción	Servicios	Agricultura	Total sectores
Nº de empresas innovadoras	517	155	444	22	1.138
Porcentaje de empresas innovadoras	29,3%	14,9%	17,6%	14,3%	20,8%
Nº de empresas que realizan I+D interna	246	50	88	11	395
Porcentaje de empresas que realizan I+D	13,9%	4,8%	3,5%	7,2%	7,2%

Fuente: IAEST. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. INE

58. Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

59. Si el periodo objeto de análisis comprende los años 2004-2006 entonces el 24,8% de las empresas aragonesas fueron innovadoras, el 25,3% en España.

■ CUADRO 17

Solicitud de patentes

España y Aragón. 2001-2007

	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2001	2.523	114	264	12	506	15
2002	2.763	165	261	14	619	18
2003	2.804	166	298	13	663	20
2004	2.864	141	307	12	680	18
2005	3.027	183	359	10	894	18
2006	3.098	134	389	16	915	24
2007	3.244	163	442	8	980	24

* 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

2006, lo que le ha llevado a perder ligeramente peso en el total nacional, aunque éste se ha situado muy próximo a la media del periodo (2,6%). En el Conjunto de las Comunidades Autónomas, Aragón ha ocupado el sexto lugar en solicitud de patentes nacionales, el décimo en las europeas y el noveno en las PTC.

Cabe mencionar que en cuanto a las patentes concedidas, debido a los trámites de obtención de las patentes, no existe relación entre éstas y las solicitudes de ese mismo año o del anterior. No obstante, sí se puede establecer una relación por áreas.

A lo largo de los últimos siete años, en torno al 60% 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, aunque con diferente intensidad en cada tipo de patente según el año.

En términos de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes, cabe destacar que Aragón ha experimentado en 2007 el mayor incremento entre todas las CCAA españolas, con un 13,5%. Esto ha permitido a la Comunidad ara-

■ CUADRO 18

Número de patentes concedidas en Aragón por áreas

2000-2007

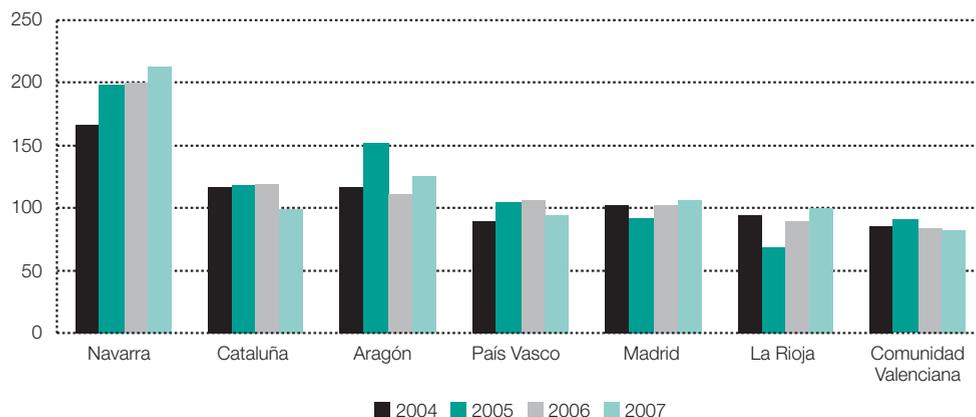
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Necesidades corrientes de la vida	16	20	11	11	20	29	19	23
Técnicas Industriales diversas; Transporte	13	9	10	13	15	17	16	36
Química; Metalurgia	6	1	4	6	5	10	5	8
Textiles; Papel	-	19	2	3	-	9	10	6
Construcciones fijas	4	5	4	2	11	10	11	16
Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura	7	5	21	11	20	26	24	15
Física	7	3	2	9	9	11	6	12
Electricidad	5	6	2	3	2	10	9	7
Total patentes concedidas vía nacional	58	68	56	58	82	122	100	123

Fuente: OEPM

GRÁFICO 20

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA

Solicitud por millón de habitantes. 2004-2007



Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. OEPM

gonesa recuperar el segundo puesto entre las regiones con mayor capacidad inventiva, sólo superada por Navarra, como ya ocurriera en 2004 y 2005. De esta forma, con cifras de 2007, las CCAA con mayor número de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes han sido Navarra (213), Aragón (126), Madrid (107), La Rioja (100), Cataluña (99), País Vasco (94) y Comunidad valenciana (82), al ofrecer un ratio Solicitud/Millón de habitantes por encima de la media nacional de 72.

Otra variable que nos indica el nivel de las actividades de investigación y desarrollo en un territorio es el ratio Solicitud de invenciones/Millón de habitantes. Para este caso, Aragón se vuelve a situar en segunda posición, por detrás de Navarra con 200 solicitudes, frente a las 128 del promedio nacional.

1.4.4. Capital Riesgo

El Capital Riesgo es una actividad financiera que consiste en proporcionar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de

madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity). Los inversores pueden ser públicos o privados, que pretenden obtener una plusvalía suficiente para compensar la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (agentes privados) o la regeneración y estructuración del tejido empresarial (agentes públicos).

Cuando el capital riesgo invierte en un negocio lo hace con el fin de aumentar su competitividad, de mejorar su posicionamiento en el mercado e incrementar su valor, de forma que se acaba generando riqueza tanto para el inversor como para la empresa invertida y para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre participan dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR). Estas últimas pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

- **Sociedades de Capital-Riesgo (SCR):** son sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza

no inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el primer mercado de la Bolsa de Valores. De igual modo, pueden realizar actividades de asesoramiento.

- **Fondos de Capital-Riesgo (FCR):** son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores y administrados por una sociedad gestora, con el mismo objetivo principal que las sociedades de capital riesgo, pero correspondiendo a la sociedad gestora la realización de las actividades de asesoramiento previstas.

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 recogidas 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 artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.

No obstante, conviene recordar la existencia de operadores de capital riesgo radicados en España que no están acogidos a la Ley 25/2005, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Este tipo de 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 un actividad inversora semejante a la de una ECR.

La actividad de capital riesgo en 2007⁶⁰ en España ha sido excelente. Este año ha registrado de nuevo máximos históricos, superando los valores de 2005. Además de sus buenas cifras, se debe destacar el cambio de escenario producido: la crisis hipotecaria que en verano sacudió Estados Unidos, tuvo rápidos efectos en el mercado crediticio de Europa y España, que si bien no ha supuesto una crisis para el sector del capital riesgo, sí que lo afecta en la medida en que éste depende de financiación bancaria para el cierre de muchas de sus operaciones. De hecho, el avance del segundo semestre del año, se ha debido en buena parte a la inercia de crecimiento de los últimos años.

■ CUADRO 19

Estado del Capital Riesgo español 2006-2007

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en Gestión(*)	Nuevas Inversiones(*)	Número de Operaciones	Número de Inversiones
2006	3.908,20	16.497,60	3.108,10	765	683
2007	5.240,00	20.679,40	4.329,60	840	743
Δ 07/06	34,1%	25,3%	39,3%	9,8%	8,8%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

60. La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private equity en España". 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 146 asociados: 100 socios de pleno derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital desarrollo existentes en España, y 46 socios adheridos.

El sector de capital riesgo ha captado 5.240 millones de euros en nuevos fondos, un 34,1% más que en 2006. El 47,9% de ellos procede de operadores nacionales, el 27,8% de otros países de Europa y un 19,6% de Estados Unidos.

En cuanto al tipo de inversor, el 23,6% son Fondos de Pensiones, que toman la primera posición al aumentar su peso en 10,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto al ejercicio anterior. Le siguen de cerca las Instituciones financieras con un 22,9%, las cuales han retrocedido 6,3 p.p. y a mayor distancia las Empresas no financieras, que han crecido 11,3 p.p. hasta alcanzar una cuota del 16,4%. Además, en la mayoría de los casos se ha realizado a través de Sociedades Gestoras (87,1%) en vez de SCR (12,9%).

El total de capitales gestionados al término del año ha sido de 20.679 millones de euros, un 25% más que el ejercicio precedente. La mitad de ellos proceden del extranjero (27% Europa, 19,8% EEUU y 3,4% otros países), cerca de la quinta parte de entidades financieras nacionales (7,3% Bancos y 12% Cajas de Ahorro) y un 7,8% del sector público (4,5% nacional y 3,3% CCAA). Los inversores particulares van escalando posiciones y ya suponen el 7,2%, exactamente lo mismo que las empresas no financieras.

Los operadores que trabajan en esta actividad han aumentado, pasando de 146 en 2006 a los 162 actuales (20 son nuevos y 4 cesaron⁶¹). De ellos, 93 son Sociedades gestoras y 69 SCR, que además gestionan el 86,7% y el 13,3%, respectivamente, de los fondos. Así pues, haciendo un reparto proporcional, a cada operador le corresponden de media 127,6 millones de euros, aunque si se diferencia por el origen de los recursos la diferencia es notable ya que una ECR pri-

vada negociaría 136,1 millones de euros frente a los 76,6 de una pública.

Las inversiones suscritas⁶² en 2007 ascienden a 4.329 millones de euros, de las que sólo el 7,1% son ampliaciones de otras anteriores; el resto se refiere a nuevas. El crecimiento respecto a la cifra de 2006 se eleva hasta el 39,3%. De este modo, también han aumentado el número de operaciones⁶³ (9,8%) y de inversiones (8,8%) hasta alcanzar las 840 y 743, respectivamente.

Los 162 inversores que operaron en el año cuentan con una cartera (a coste), al término del mismo, de 13.847 millones de euros, colocados en 2.202 empresas⁶⁴.

El capital riesgo tiene por objeto contribuir al desarrollo y expansión de la empresa en la que participa para que su valor aumente. De este modo, según la fase de desarrollo, es posible clasificarlo en varios tipos:

- **Semilla (Seed):** aportaciones anteriores a la producción masiva.
- **Arranque (Start-up):** financiación del desarrollo inicial y primera comercialización.
- **Otras fases iniciales:** recursos para cubrir desfases de tesorería en empresas nuevas que no han alcanzado aún el punto muerto.
- **Expansión:** financia el crecimiento de una empresa que ya tiene beneficios.
- **Sustitución:** compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionistas.
- **Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out -LBO-):** adquisición de empresas en las que parte importante del precio de la operación es financiada con recursos ajenos, los cuales

61. Una de las empresas que ha cesado su actividad es "Aragón Venture Capital".

62. 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.

63. Por operaciones se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.

64. Una vez excluidas las inversiones sindicadas entre varios operadores la cartera se estimó en un total de 1.937 empresas.

están garantizados tanto por los propios activos de la empresa que se compra como por instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

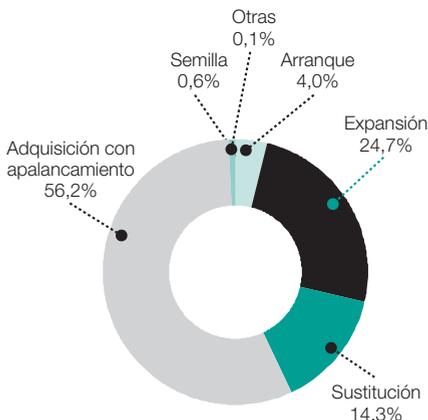
- **Reorientación (Turnaround):** recursos aportados a una empresa en dificultades financieras para facilitar su reflotamiento.
- **Refinanciación de deuda:** sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

Como se observa en el gráfico adjunto, más de la mitad las inversiones realizadas en España en 2007 han sido de Adquisición con apalancamiento, y la cuarta parte de Expansión.

Mención especial merecen las fases iniciales. La inversión en Venture Capital⁶⁵ en España ha sido en 2007 de 276,1 millones de euros, con un retroceso del 20,5%. El número de operaciones,

GRÁFICO 21

Distribución de las inversiones por fase de desarrollo. España. 2007



Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

CUADRO 20

Venture Capital español. 2006-2007

Millones de euros

	Inversiones(*)	Nº inversiones
2006	347,4	430
2007	276,1	467
Δ 07/06	-20,5%	8,6%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

sin embargo, ha crecido un 8,6%, alcanzando las 467. Con esta evolución, su peso sobre el total de las inversiones baja al 6,4% (en 2006 fue del 11,2%) en volumen, mientras que en número se mantiene en el 62,8%.

Este tipo de inversiones se dirige preferentemente a las pymes, como demuestra el hecho de que la mayoría (65,5%) de las inversiones se produjeron en empresas con menos de diez trabajadores, captando éstas el 43,9% del capital, seguidas por las de 20 a 99 empleados que registraron el 28,4% de las operaciones y el 19,3% de la inversión. Así pues, cada inversión en Venture Capital, supondría, de media, más de medio millón de euros (591.000), muy por debajo de los casi seis millones del total del sector (5.827.187).

Por sectores, el Capital Riesgo dirigió sus inversiones en 2007 hacia la Hostelería y Ocio (19,7%), Energía y Recursos Naturales (9,8%), Medicina y Salud (9,5%), Comunicaciones (8,9%) y Productos y Servicios Industriales (8,1%). La actividad de Venture Capital también apuesta por la Energía y Recursos Naturales (29,4%), la Informática (15,4%), los Productos y Servicios Industriales (9,3%) y la Biotecnología e Ingeniería Genética (7,9%).

En Aragón⁶⁶ las principales sociedades que operan en el ámbito del capital riesgo son Going Investment Gestión SGEGR (Sociedad Gestora

65. La inversión en Venture Capital incluye además de la inversión en capital semilla y arranque otros estadios iniciales como empresas de reciente creación que todavía no han alcanzado el punto muerto.

66. Los datos sobre inversión en capital riesgo que ofrece el "Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España" para Aragón recogen todas las operaciones llevadas a cabo por las entidades que a continuación se enumeran.

■ CUADRO 21

Estado del capital riesgo en Aragón
2006-2007

	Inversiones (*)	Nº operaciones	Nº inve rsiones
2006	61,1	37	35
2007	31,9	20	15
Δ 07/06	-47,8%	-45,9%	-57,1%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capital Innovación SCR), Mobius Corporate Venture Capital SGEGR, S.A. (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinversión SCR), Talde Gestión SGEGR, S.A., 3i Europe plc, Baring Private Equity Partners España, S.A., Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)⁶⁷ y Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

Según los datos de ASCRI, los buenos datos del sector del capital riesgo no se han visto reflejados en nuestra Comunidad. La inversión en 2007 ha sido de casi 32 millones de euros, casi la mitad que en 2006, por lo que de tener un peso en el conjunto del país del 2,2%, se ha pasado a un 0,8%. De este modo se han perdido posiciones respecto al resto de regiones, quedando en décimo lugar, por debajo de Castilla-La Mancha y por encima de Navarra. Un año más, Madrid y Cataluña lideran las inversiones, acaparando la primera el 51% y la segunda el 25%.

El número de operaciones llevadas a cabo en Aragón fue de 20 (17 menos que en 2006), lo que supone el 2,6% del agregado nacional. Cataluña y Madrid son, por este orden, las comunidades más dinámicas, al concentrar el 24,8% y el 21% de las operaciones totales, respectivamente.

La inversión media por operación ha disminuido ligeramente en nuestra Comunidad, pasan-

do de 1,7 a 1,6 millones de euros, por lo que aumenta la distancia con el promedio español que asciende a 5 millones. Si se tiene en cuenta el número de inversiones y no el de operaciones, el volumen medio crece hasta los 2,1 millones de euros, aumentando en el año un 23,5%.

Las empresas participadas en Aragón han sido 77, las mismas que en 2006. Representan el 3,7% de las españolas y, a 31 de diciembre de 2007, su cartera (a coste) asciende a 147,9 millones de euros.

La inversión realizada en Aragón en Venture Capital ha sido de 6,9 millones de euros, lo que supone un retroceso del 21,6% respecto al dato de 2006, aunque dentro del panorama nacional se ha ganado peso, llegando a representar el 3,1%. Esta modalidad inversora ha tenido gran relevancia en 2007, con un peso sobre el total aragonés del 21,6%, muy superior a su homólogo nacional (5,7%).

El número de operaciones realizadas ha sido 11, de modo que el importe medio de cada una de ellas ha crecido hasta 0,6 millones de euros, un 20% más que en el ejercicio precedente.

El capital riesgo en España comenzó su andadura a principios de los setenta gracias a entidades públicas, que en aquellos años eran prácticamente las únicas que trabajaban en este sector. En Aragón, su origen se puede centrar en dos entidades instrumentales: la Sociedad para el Des-

■ CUADRO 22

Venture Capital en Aragón. 2006-2007

Millones de euros

	Inversiones(*)	Nº inversiones
2006	8,8	18
2007	6,9	11
Δ 07/06 (%)	-21,6%	-38,9%

(*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

67. SODIAR no es una empresa reconocida por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR como entidad inversora y sus operaciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

arrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Instituto Aragonés de Fomento. La primera se constituyó en 1983 e inició su actividad un año después, mientras que el comienzo del segundo fue en 1990.

No fue hasta el año 2004 cuando el Gobierno de Aragón apostó por la actividad de capital

riesgo, creando la empresa pública "SAVIA Capital Inversión, S.A." cuyo objetivo es favorecer el desarrollo empresarial.

Para ello se impulsó la creación de cuatro sociedades de capital riesgo, participadas por Ibercaja, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón,

■ CUADRO 23

Iniciativa SAVIA. Inversiones 2007

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, SGEGR, S.A.
Nº inversiones	3
Sectores	Servicios de ingeniería informática, Energías renovables, Biotecnología
Inversión Total	14.275.000 €
Aportación SAVIA	3.180.029 €
Creación empleo	33
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, SGEGR, S.A.
Nº inversiones	4
Sectores	Químico industrial, Aeronáutico, Software de seguridad y Acero
Inversión Total	22.800.000 €
Aportación SAVIA	8.000.000 €
Creación empleo	72
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, SGEGR, S.A.
Nº inversiones	3
Sectores	Textil, Retail e Ingeniería informática
Inversión Total	7.600.000 €
Aportación SAVIA	5.283.392 €
Creación empleo	97
SAVIA Coinversión	
Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital sustitución, reestructuración y operaciones apalancadas
Tamaño de la inversión	Conversión 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, SGEGR, S.A.
Nº inversiones	1
Sectores	Tecnologías de seguridad
Inversión Total	10.000.000 €
Aportación SAVIA	3.700.000 €
Creación empleo	41

Fuente: SAVIA Capital Inversión, S.A.

Telefónica Capital y Caja Rural de Teruel, en un proyecto denominado "Iniciativa SAVIA", en el que colabora 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.).

La presentación de estas empresas se produjo en 2005, con la denominación:

- SAVIA Capital Innovación, SCR, S.A.
- SAVIA Capital Crecimiento, SCR, S.A.
- SAVIA Capital Atracción, SCR, S.A.
- SAVIA Coinversión, SCR, S.A.

Todas ellas están constituidas por capital mixto (público y privado) y en ninguna de ellas el Gobierno de Aragón tiene la mayoría. Su gestión está encomendada a dos SGECR: Going Investment Gestión (Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo creada por la compañía aragonesa Going Investment) y Möbius Corporate Venture Capital SGECR, S.A.

La iniciativa SAVIA tenía en 2007 invertidos cerca de 55 millones de euros en empresas aragonesas, siendo las aportaciones propias superiores a los 20 millones. Esta inyección de fondos ha permitido crear 243 empleos. En el cuadro adjunto se puede observar su distribución en cada una de las empresas de capital riesgo de Savia.

La normativa que rige la actividad del capital riesgo es la Ley 25/2005, de 24 de noviembre,

reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras. Esta nueva normativa, que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero, pretende ofrecer un marco jurídico más flexible y competitivo que impulse este tipo de entidades, que tan relevantes son para la provisión de financiación a empresas involucradas con las actividades de I+D+i.

Aprovechando esta nueva Ley, y queriendo de esta manera respaldar la importancia que tiene el Venture Capital como impulsor de la creación de empresas tecnológicas y del empleo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en marcha en febrero de 2006 el programa NEOTEC Capital Riesgo con un presupuesto global de 183 millones de euros, que serán invertidos durante el periodo 2006-2010 y cuyos partícipes son el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Fondo Europeo de Inversiones, AXIS, ENISA y 12 de las mayores empresas españolas.

Neotec Capital Riesgo se estructura en torno a dos Sociedades de Capital Riesgo. La primera invierte en fondos que tienen por objeto tomar participaciones en el capital de empresas tecnológicas, mientras que la segunda co-invierte con otros fondos también en empresas tecnológicas pero proyecto a proyecto.