

# Panorama económico





# 1. Contexto



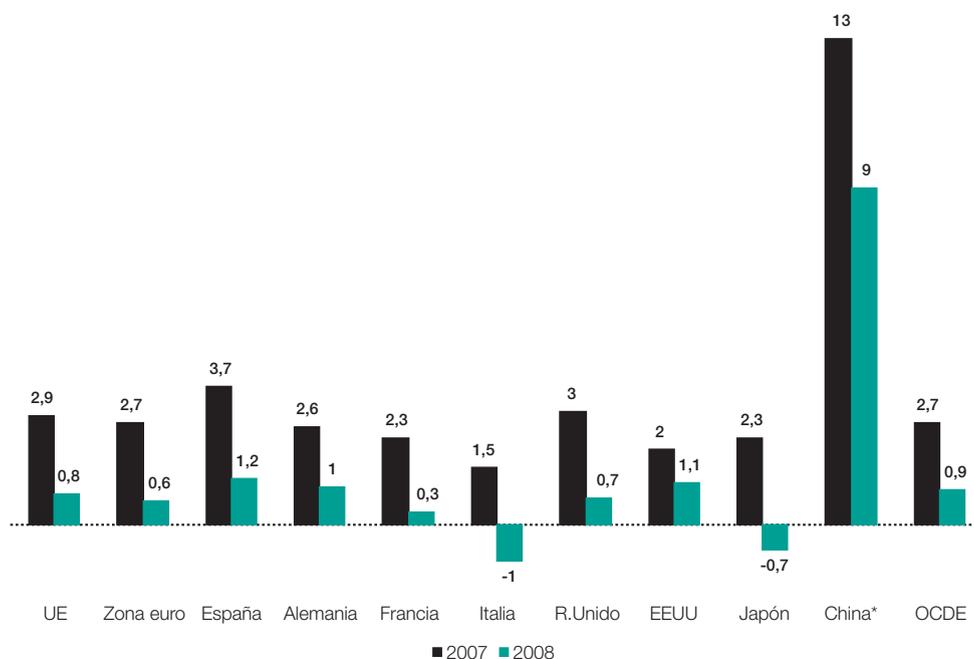
## 1.1. Panorama internacional

La desaceleración del ritmo de crecimiento económico mundial en 2008 ha puesto de manifiesto con toda su crudeza que *el sistema financiero es un sistema mundial, con interconexiones entre todos los países*<sup>1</sup>. Lo que se fraguó en EEUU como una crisis financiera, en un principio

relacionada con las hipotecas *subprime*<sup>2</sup> y posteriormente extendida a través del colapso de la banca de inversión, ha acabado por afectar a la economía real en todo el mundo. Así, la situación mundial en 2008 se ha tornado enormemente difícil y compleja, debido a la realimentación entre la recesión global y el shock financiero internacional,

### ■ GRÁFICO 1

**Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes 2007 y 2008**



Fuente: Ministerio de Economía según los Institutos Nacionales de Estadística, Eurostat y OCDE. \*Fondo Monetario Internacional

1. Finanzas & Desarrollo. Fondo Monetario Internacional. Diciembre 2008.

2. 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.

con origen en una depreciación generalizada de los activos y una deficiente estimación del riesgo asumido por los grandes operadores, a lo que se podría añadir el abandono de ciertos principios tradicionales de contabilidad, tras la aprobación de las llamadas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)<sup>3</sup>.

El ritmo de actividad de la economía mundial a principios del ejercicio se mantenía en niveles todavía similares a los de años anteriores, pero el incremento del precio del petróleo y otras materias primas en la primera mitad del año, la expansión de las turbulencias financieras<sup>4</sup> y la corrección de la burbuja inmobiliaria presente en diversos países fueron originando paulatinamente un fuerte descenso de la producción global. Atendiendo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la desaceleración del ritmo de crecimiento económico mundial en 2008 supuso casi dos puntos, pasando de un avance en 2007 del 5% a un 3,4% en 2008.

El ritmo de actividad de la primera economía del mundo ha estado marcado en el transcurso del año por una gran debilidad, llegando a finales de 2008 a una situación técnica de recesión. Así, el PIB de EEUU cerró el año con una tasa de crecimiento interanual del 1,1%, casi un punto por debajo del dato de 2007 y el registro más bajo desde 2001. El ejercicio económico se inició con cierto empuje, al crecer la economía en los primeros meses del año a un ritmo superior al 2%, pero el desplome de la demanda interna, muy resentida por el aumento del desempleo y la restricción del crédito, fue determinante en el posterior perfil de desaceleración que terminó en el cuarto trimestre con una contracción del PIB del 0,8%. El retroceso del consumo privado, hasta ahora uno de los motores de la economía ameri-

cana, de las inversiones empresariales y en construcción residencial, han lastrado de forma importante la actividad de EEUU. Así, en media anual, la contribución de la demanda nacional al crecimiento económico ha sido negativa (-0,2 puntos), frente a una aportación positiva de casi 1,4 puntos de la demanda externa. La contracción de la demanda y la prolongación de las caídas en el precio del crudo están teniendo, no obstante, un efecto positivo en el déficit de la balanza comercial de bienes y servicios, uno de los rasgos más preocupantes de la economía estadounidense junto a su déficit fiscal, al disminuir en 2008 más de un 3% respecto al año previo.

La crisis económica mundial ha golpeado también a las economías emergentes de Asia, que a lo largo de 2008 han sufrido una atenuación en sus ritmos de crecimiento. Así, China, uno de los motores de la economía mundial en los últimos años, ha desacelerado su avance del PIB hasta el 9%, frente al 13% registrado en 2007. La crisis financiera internacional y sus efectos negativos sobre la demanda global han impactado desfavorablemente en la industria dedicada a la exportación, uno de los pilares del crecimiento de este gigante asiático. Ante la debilidad del mercado de la vivienda y la caída de la demanda de las exportaciones, el Gobierno desplegó un extenso plan de estímulo fiscal y el Banco Central intervino con una expansiva política monetaria, herramientas ambas que, en parte, son las que han permitido mantener todavía en 2008 un fuerte ritmo de crecimiento económico, el más alto de las principales economías del mundo.

En cuanto a Japón, el declive de la demanda mundial ha minado también su dinamismo económico y tras siete años de crecimiento inin-

3. Su transposición en forma de ley entre los diversos países, en España a través del Nuevo Plan General de Contabilidad que entró en vigor el 1 de enero de 2008, supuso el abandono del tradicional principio de prudencia por el principio de valor de mercado o razonable (fair value) en la valoración de ciertos activos de balance y en especial los de carácter financiero.

4. La quiebra de Lehman Brothers a mediados de septiembre, cuarto banco de inversión en EEUU, marcó un punto de inflexión en la crisis financiera internacional. Empeoró gravemente las expectativas sobre los mercados financieros globales y, en consecuencia, la confianza de los agentes. Supuso también un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación.

terrumpido, el PIB cayó, en media, un 0,7%, frente al avance del 2,3% del pasado año. Esta contracción, agudizada por la atonía de la demanda interna, se ha debido, sobre todo, al fuerte deterioro de las exportaciones, muy dependientes del consumo de EEUU y Europa, que a la postre ha provocado una caída acelerada de su producción industrial. La recesión económica de este país asiático se consolidó tras dos trimestres consecutivos de avances negativos. En concreto, en los últimos tres meses del año la caída interanual del PIB llegó a superar el -4%. La demanda nacional restó nueve décimas al crecimiento del PIB, mientras que el sector exterior pudo, en parte, suavizar esta caída con una aportación positiva de dos décimas.

La recesión económica se ha extendido también a la Unión Europea, que mantuvo a lo largo de 2008 un desgaste continuo. Así, en el conjunto del año el PIB creció a una tasa interanual del 0,8%, dos puntos menos que en 2007. La intensidad de la desaceleración fue incrementándose en el transcurso del ejercicio hasta

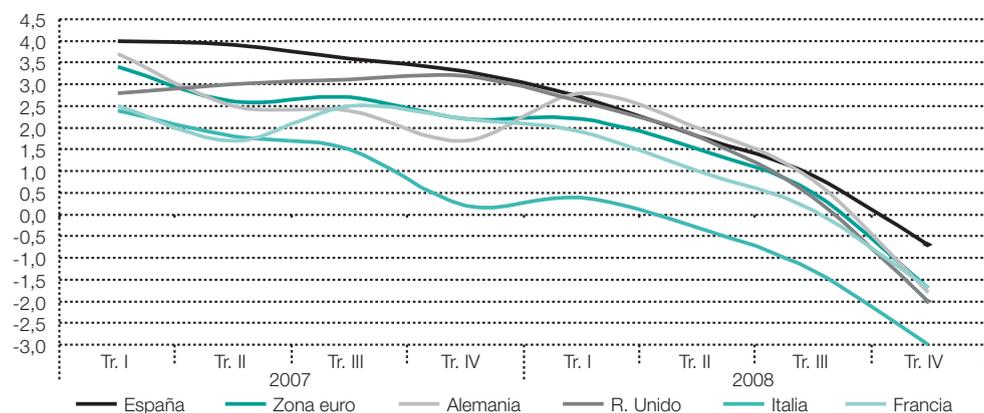
alcanzar en el último trimestre el peor registro, un retroceso del 1,6%.

La situación de la Zona euro no ha sido diferente. El PIB avanzó en media anual a una tasa discreta del 0,6%, cuando un año antes crecía a un ritmo del 2,7%. La ralentización del crecimiento económico fue agudizándose con el transcurso del año y en los últimos meses la actividad llegó a contraerse un 1,7%, en línea con la media de la UE. Con ello cae la producción por primera vez desde que en 1999 se creara el conjunto de Estados con moneda única. Portugal, Irlanda e Italia fueron los países cuyas tasas de crecimiento interanual quedaron por debajo de la media de la zona euro.

La crisis financiera internacional ha incidido con fuerza en Europa. La contracción del crédito, la caída del precio de la vivienda y el desplome de los mercados bursátiles han sido factores clave que han contribuido al retroceso de la confianza de los consumidores, del propio consumo y de la inversión, a lo que habría que añadir en los últimos meses del año una extrema debilidad del comercio mundial. Así, la crisis ha golpeado de

#### ■ GRÁFICO 2

### Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos 2007 y 2008. Tasas interanuales (%)



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

llo a las economías domésticas, donde el aumento del desempleo ha impactado con fuerza, las carteras de pedidos de las empresas se han desplomado y los sectores que dependen del crédito a los hogares, como la construcción residencial y la industria del automóvil, han presenciado un deterioro brusco de sus mercados. En el entorno de la zona euro el estancamiento de la demanda interna se ha materializado en una aportación al crecimiento del PIB de tan sólo 6 décimas, frente a los más de dos puntos con los que contribuyó en 2007. Por su parte, la atonía del comercio internacional ha supuesto una aportación nula de la demanda externa, cuando un año antes aportaba al menos 4 décimas.

El principal motor económico de Europa, Alemania, registró en 2008 un deterioro de su economía, pasando de un crecimiento del PIB del 2,6% en 2007 a un 1% en 2008. La economía germana inició el ejercicio con buen ritmo de crecimiento, del 2,8%, pero el transcurso del año supuso un brusco y rápido empeoramiento de su actividad económica, llegando en el cuarto trimestre a mostrar una contracción del PIB del 1,8%. Las causas de este declive han sido dos: una debilitada demanda interna, muy erosionada por el bajo consumo privado y, básicamente, el comportamiento de las exportaciones, que se fueron desplomando al mismo ritmo que se deterioraban las economías de los principales socios comerciales de Alemania, originando el mayor desgaste de la producción industrial germana en muchos años. La demanda externa restó cuatro décimas al crecimiento del PIB, algo que no ocurría desde 2003. Esta caída pudo ser compensada, en parte, por la demanda nacional que logró contribuir con 1,4 puntos, incluso cuatro décimas más que en 2007.

En cuanto a Francia, segunda potencia económica de la zona euro, también ha sentido los efectos desfavorables de la crisis financiera internacional, sobre todo en el cuarto trimestre del año. Así, la economía avanzó a una tasa del 0,3% en promedio anual, frente al 2,3% de 2007. En los últimos meses el crecimiento pasó a

números rojos mostrando un retroceso del 1,7%. Atendiendo a los dos componentes de la demanda interna, tanto el consumo como la inversión sufrieron un serio revés en 2008 con el resultado de una aportación al crecimiento del PIB de tan sólo un siete décimas, dos puntos y medio menos que en 2007. La demanda externa, por sexto año consecutivo, restó a su vez en torno a tres décimas.

Fuera de la Zona euro, la crisis financiera también ha deslizado a la economía del Reino Unido hacia la recesión, en buena parte por su gran dependencia del sector financiero. En el conjunto del año la economía creció a una tasa del 0,7% (el 3% un año antes), aportando la demanda interna en torno a medio punto (3,8 puntos en 2007) y el sector exterior dos décimas. El descenso fue generalizado en todos los componentes de la demanda, si bien el consumo privado y la inversión se llevaron la peor parte. El perfil a lo largo del ejercicio ha sido de fuerte desaceleración, especialmente en la segunda parte del año: en el cuarto trimestre se llegó a registrar un crecimiento negativo cercano al 2%. En cuanto al resto de países, Eslovaquia ha repetido un año más como la economía de la UE con mayor crecimiento del PIB (6,4%), mientras que en el extremo opuesto se ha situado Letonia con una caída del 4,6%, en contraste con lo ocurrido hace dos años cuando era el país que más crecía.

Ante la situación de agravamiento paulatino de la crisis económica, el Consejo Europeo adoptó en diciembre el denominado Plan de Recuperación Económica Europea con la aspiración de servir de base para un acuerdo rápido entre los Estados miembros en un intento por reactivar la economía de la Unión. El objetivo de este Plan es, por tanto, evitar una profunda recesión, a la vez que hunde sus raíces en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. Este Plan propone una respuesta anticíclica a la crisis mediante un conjunto de acciones destinadas a apoyar a la economía real. Consta de un impul-

so presupuestario inmediato por importe de 200 mil millones de euros (el 1,5% del PIB de la UE) y de una serie de acciones prioritarias concebidas para adaptar las economías a los retos a largo plazo, sin dejar de aplicar las reformas estructurales destinadas a aumentar el potencial de crecimiento.

América Latina y el Caribe<sup>5</sup>, que acumulan desde el año 2003 seis años consecutivos de expansión, han experimentado también en el ejercicio 2008 un punto de inflexión que ha supuesto el inicio de un costoso aterrizaje de su economía, debilitada por la recesión global y la restricción crediticia. Así, se ha estimado para 2008 una tasa de crecimiento en la región del 4,6%, más de un punto por debajo de lo alcanzado el año previo. El horizonte económico a corto plazo presenta riesgos a la baja asociados a la atonía del comercio mundial con la consiguiente reducción del volumen y precio de las exportaciones, así como a la caída de las remesas, de la inversión extranjera directa y de la demanda de servicios de turismo. Argentina registró un ritmo de actividad todavía intenso, del 6,8% en promedio anual, pero casi dos puntos menos que en 2007 y con perfil claramente descendente a lo largo del año. México, por su parte, presentó un avance del 1,8%, casi punto y medio menos que el pasado ejercicio y Chile rebajó el crecimiento desde el 5,1% de 2007 al 3,8% en 2008. Respecto a Brasil, el empuje de su demanda interna ha contribuido, en parte, a que esta región haya sido la única gran economía mundial con mejora en su crecimiento, de un 5,7% en 2007 a un 5,9% en 2008. No obstante, el escenario cambió en septiembre dando comienzo a una rápida desace-leración.

Las perspectivas económicas para 2009 apuntan hacia un mayor debilitamiento de la economía mundial y, en esta línea, el Fondo Monetario Internacional prevé la primera contracción

global en sesenta años, todo ello aún a pesar de las significativas medidas de estímulo económico adoptadas por las principales economías y mercados emergentes. Así, el restablecimiento de la confianza en los mercados es un reto a vencer en el transcurso de 2009, para lo que serán necesarias medidas armonizadas de política económica que establezcan las condiciones financieras y de apoyo económico que, tras su aplicación de forma sostenida, logren reactivar la demanda y el crecimiento.

## 1.2. Balance de la Economía Española

La economía española ha estado creciendo en los últimos años a un ritmo superior al 3%. Incluso por encima del 4,5% a finales de la década de los noventa, con un balance final de catorce años ininterrumpidos de crecimiento. No obstante, como contrapunto a esta positiva evolución, en los últimos meses de 2007 algunos indicadores económicos comenzaron a mostrar signos de agotamiento que, lejos de desvanecerse en el corto plazo, no sólo tuvieron su continuidad sino que se agravaron en el ejercicio siguiente. Así, el balance de España, en consonancia con el deterioro de la economía real en todo el mundo, ha sido bastante negativo en 2008 y, en especial, en la segunda parte del año.

La crisis financiera internacional ha deteriorado, con diferentes intensidades y velocidades, la actividad económica de las principales economías del mundo, incluidas las emergentes. Y en este sentido, España no ha sido ajena a este escenario, si bien el desgaste de su economía ha respondido a la combinación de dos factores: 1) el ajuste de su sistema productivo, iniciado ya en 2007, por la insostenibilidad de un patrón de crecimiento desequilibrado, excesivamente volcado en la demanda interna y en el endeudamiento, esto es, en el

5. Según el Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2008 publicado por CEPAL.

gasto en consumo y en la inversión en construcción; 2) el colapso del sistema financiero mundial, que no ha hecho sino agravar este proceso de adecuación por el endurecimiento de las condiciones de financiación.

Así, en un contexto internacional de grandes desajustes financieros que han acabado por afectar a la economía real y de fuerte contracción del comercio internacional, la economía española ha logrado un avance del PIB, en tasa interanual, del 1,2%, inferior en dos puntos y medio al dato de 2007, pero por encima de los niveles alcanzados por EEUU, Japón, el conjunto de los países integrantes de la OCDE, la Zona euro y sus principales economías, como Alemania y Francia. Sin embargo, el análisis de la evolución de los datos trimestrales proporciona un perfil bastante más desalentador. La trayectoria española ha sido de intensa y fuerte desaceleración a lo largo de todo el año 2008, llegando a registrar en la segunda parte del año caídas intertrimestrales de la actividad, incluso caída interanual en los últimos tres meses (-0,7%), algo que no sucedía desde 1993. No obstante, esta evolución ha sido compartida por las principales economías del entorno europeo que también despidieron

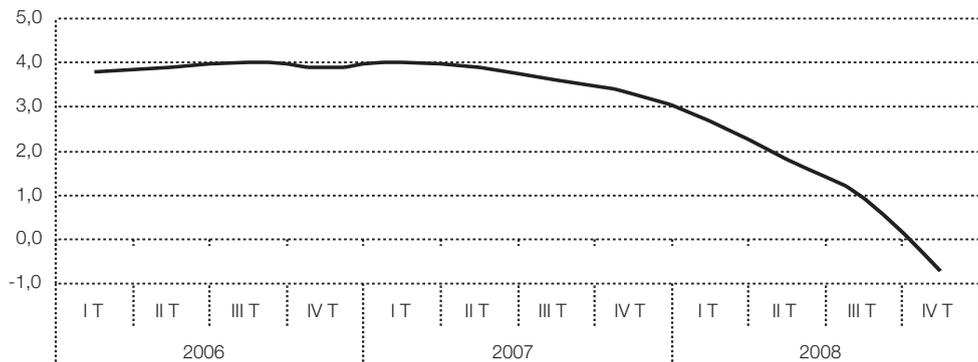
2008 con balance negativo en su crecimiento interanual.

Este desplome del crecimiento del PIB ha respondido al comportamiento fuertemente desacelerado de la demanda interna, sobre todo del consumo pero también de la inversión en construcción y la empresarial, a lo que se ha sumado en 2008 un significativo deterioro de las exportaciones, por la debilidad de la demanda global. Esta falta de pulso de la actividad se ha trasladado con gran rapidez al mercado laboral y se ha traducido en una fuerte destrucción de empleo, de tal forma que, en un solo año, España ha pasado de una tasa de paro del 8,3% a un 11,3%. En cuanto al impacto en los precios, tras las fuertes tensiones inflacionistas de los siete primeros meses del año la debilidad de la demanda, junto a la caída del coste del crudo y otras materias primas, condicionaron el posterior desplome de los precios en España hasta el punto de cerrar 2008 con una tasa de inflación desconocida en diez años (1,4%), abriendo el debate en torno a si la economía española podía o no entrar en una fase de deflación o bien de precios más estables.

#### ■ GRÁFICO 1

### Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000

España. 2006-2008. Tasas de variación interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

En este contexto, el Consejo de Europa adoptó en diciembre el Plan de Recuperación Económica Europea con el objeto de promover la inversión pública y el gasto de las empresas. En esta línea, el Gobierno de España aprobó en los últimos meses del año un Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros y destinado a la financiación de inversiones generadoras de empleo en el entorno municipal, así como un Fondo del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, dotado con 3.000 millones de euros y, en este caso, dirigido a sectores estratégicos para acometer proyectos de gran impacto en el empleo.

Este descenso del ritmo de crecimiento de la actividad económica española ha supuesto un retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías de Europa. Así, atendiendo al PIB per cápita en PPC<sup>6</sup> publicado por el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se ha situado en 2008 en el 91,4%, cuando un año antes se cifraba en el 92%. Al analizar los tres componentes de este indicador se observa que la población en edad de trabajar se ha mantenido estable en un 103,3% y que, tras muchos años sin avanzar, la

productividad del trabajo ha crecido hasta situarse en un 91,7% (el 90,2% en 2007), por lo que ha sido la desfavorable evolución de la ocupación lo que ha impedido un nuevo avance en términos de convergencia; así, la tasa de empleo ha retrocedido hasta el 97,3%, frente a 99,8% alcanzado en 2007.

El aumento de la actividad agregada por encima de la caída del empleo, según la Contabilidad Trimestral de España, ha supuesto una variación interanual de la productividad aparente del trabajo del 1,8%, algo que contrasta con lo que está pasando en el resto de países europeos donde esta variable está prácticamente estancada o en tasas negativas.

A continuación se ofrece un análisis de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando como base las estimaciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

### Evolución de la demanda

La gran protagonista en 2008 de la desaceleración del ritmo de avance de la economía española ha sido la demanda nacional, que ha disminuido más de cuatro puntos su contribución

#### ■ CUADRO 1

### PIB pm. Demanda. España. 2007-2008. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Volumen encadenado referencia 2000. Variación interanual (%)

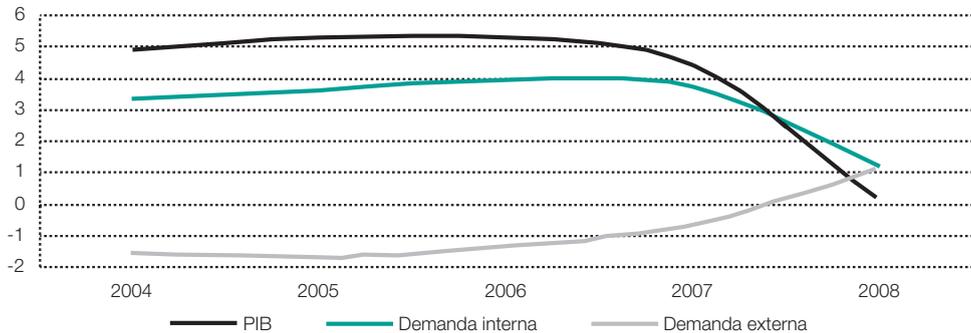
Período Año Trimestre	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de Capital Fijo				Variación* existencias	Demanda interna*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
		Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISFLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo	Cons- trucción	Otros Productos				
2007	3,7	3,8	3,4	4,6	4,9	5,3	10,0	3,8	3,9	-0,1	4,4	4,9	6,2
2008	1,2	1,4	0,1	3,6	5,3	-3,0	-1,1	-5,3	1,9	0,0	0,1	0,7	-2,5
2007 I	4,0	4,2	3,8	5,1	5,3	6,6	13,3	5,1	2,4	-0,1	5,1	3,3	6,1
II	3,9	4,3	4,1	4,4	5,0	5,8	11,3	4,2	3,7	-0,1	4,9	3,9	6,2
III	3,6	3,5	3,0	4,6	4,8	4,6	8,5	3,3	3,6	-0,1	3,9	8,2	7,6
IV	3,3	3,3	2,9	4,2	4,4	4,5	7,1	2,9	6,0	0,0	3,8	4,0	4,9
2008 I	2,7	2,4	2,0	3,8	3,7	2,4	5,2	0,2	5,9	0,1	2,6	4,8	3,6
II	1,8	1,8	0,8	3,7	5,0	-0,8	1,8	-3,1	3,2	0,1	1,2	4,4	1,8
III	0,9	1,4	-0,2	3,1	6,1	-4,1	-1,3	-7,3	2,5	0,0	-0,2	1,5	-2,0
IV	-0,7	-0,1	-2,3	3,7	6,3	-9,3	-9,7	-10,9	-3,7	0,0	-3,0	-7,9	-13,2

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

6. Paridad de poder de compra.

## ■ GRÁFICO 2

### Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes España. 2004-2008



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

al crecimiento del PIB hasta lograr una aportación de tan sólo una décima. Por consiguiente, el gran artifice del crecimiento medio del PIB en España ha sido el sector exterior que, de forma excepcional y rompiendo una trayectoria sostenida a lo largo de 11 años, ha logrado una aportación positiva de 1,1 puntos (-0,7 en 2007). No obstante, este comportamiento, en principio favorable, de la demanda externa es engañoso, ya que la mejora se ha debido al ajuste de las importaciones y no a la buena marcha de las exportaciones. Además, el hecho de que este año la aportación de la demanda externa haya superado a la interna no es sino una manifestación de cómo los hogares y empresas están haciendo frente a la crisis, esto es, reduciendo su gasto en consumo e inversión.

El derrumbe de la demanda nacional, casi sin precedentes por la brusquedad de su desaceleración, se ha debido a una pérdida de dinamismo generalizado en todos sus componentes, a excepción del consumo público. Así, si en el primer trimestre la demanda interna ha aportado más de dos puntos y medio al crecimiento del PIB, en el último ha llegado a restar tres puntos. La crisis inmobiliaria, el paro, el temor a perder el puesto de trabajo, la subida de los tipos de interés y las restricciones al crédito han sido factores

clave en el desplome del consumo privado y en la caída de la inversión en sus dos versiones, en bienes de equipo y construcción.

El consumo final, con un peso en la demanda interna superior al 70%, ha crecido de media en el año tan sólo un 1,4% cuando en 2007 todavía se mantenía firme con un ritmo del 3,8%. Su deterioro ha sido progresivo a lo largo del ejercicio, llegando en el último trimestre a una tasa de variación del -0,1%. No obstante, ha sido el frenazo del gasto en consumo de los hogares lo que ha contribuido de forma alarmante a este deterioro del consumo final. Así, el gasto privado es el que ha descendido de manera pronunciada en el año, un crecimiento medio en 2008 del 0,1%, frente a un 3,4% en 2007, y una caída en el último trimestre del 2,3%. En cuanto a las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, también han ralentizado su consumo pero sólo hasta una tasa del 3,6%, un punto menos que en 2007 y, en lo que respecta a las AAPP, fueron las únicas que sí incrementaron su gasto respecto al pasado año, un 5,3% (cuatro décimas más que el dato de 2007). El gasto privado ha sufrido así un fuerte revés en 2008, afectado por el clima de desconfianza derivado de la crisis financiera, por la destrucción del empleo, que ha caído en promedio anual

medio punto porcentual, y por el endurecimiento de las condiciones de financiación que amortiguaron, en parte, los efectos expansivos que sobre la renta disponible supusieron el repunte de los salarios y el impulso fiscal vinculado a la rebaja del IRPF. Estos factores, unidos a la caída del valor real de la riqueza de las familias, han derivado en un mayor aumento en valor nominal de la renta disponible bruta (7%) que del gasto en consumo final (3,9%), con el resultado de una tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH en el conjunto del año del 13%, 2,8 puntos superior a la de 2007 y el mayor nivel de la serie histórica desde 2000, año en que empezó a elaborarse este indicador.

Por su parte, la inversión en capital fijo, cuyo peso en la demanda interna ronda el 28%, registró en el año un retroceso del 3%, frente al incremento del 5,3% en 2007. Esta intensa desaceleración se hizo patente ya en los primeros meses del año, pero fue a partir del segundo trimestre cuando comenzó a retroceder, finalizando 2008 con una tasa de crecimiento negativa del 9,3%, casi catorce puntos por debajo del cierre un año antes. Atendiendo a los diferentes tipos de producto, la construcción, con un peso del 57% en la inversión global, cayó en media anual un 5,3% (cuando en 2007 aumentaba a un ritmo del 3,8%) y los bienes de equipo, con una representatividad cercana al 26%, un -1,1% (frente al avance del 10% el pasado ejercicio), mientras que la inversión en otros productos, con una importancia relativa del 18%, se limitó a ralentizar su ritmo de avance (del 3,9% al 1,9%). Las trayectorias mostradas a lo largo del año por los dos tipos de inversión han sido, por tanto, semejantes. Así, la formación bruta de capital fijo en construcción arrancó con tasas de crecimiento negativas a partir del segundo trimestre, siendo las caídas cada vez mayores hasta rozar el -11% en los últimos meses del año. Esta desfavorable evolución ha respondido, básicamente, al deterioro de la inversión en edificación residencial, erosionada por el endurecimiento de las condiciones de financiación, las malas perspectivas

económicas y el perfil descendente del precio de la vivienda. Respecto a la inversión empresarial, su perfil también ha sido coherente con el deterioro de las perspectivas económicas, la debilidad de la demanda y las condiciones financieras nada favorables para acometer proyectos empresariales. Así, la inversión en equipo, tras dos trimestres con tasas de avance negativas, despidió 2008 con un descenso del 10% y la inversión en otros productos con una caída del -3,7%, su primer dato negativo en el año.

Como contrapartida al desfavorable análisis anterior, la aportación al crecimiento agregado de la demanda exterior neta fue positiva en 2008. Así, en un marco internacional de gran retroceso de los intercambios comerciales, el sector exterior logró una aportación positiva al crecimiento del PIB de 1,1 puntos, un resultado que no se obtenía desde 1997. No obstante, este positivo dato no se ha debido al buen comportamiento de las exportaciones, sino al fuerte deterioro de las importaciones, lo que ya ha sido comentado anteriormente. En promedio anual, las ventas al exterior aumentaron tan sólo un 0,7%, cuando un año antes lo hacían a un ritmo del 4,9%, y las importaciones a una tasa del -2,5%, frente al 6,2% de 2007.

De una manera progresiva, las importaciones, muy debilitadas por el perfil contractivo de la demanda final de consumo y la inversión productiva, fueron acentuando a lo largo de 2008 los descensos que ya se venían observando desde principios de año, llegando a registrar en la segunda parte del ejercicio tasas de crecimiento negativas, la peor en los últimos tres meses (-13,2%). Este perfil ha sido compartido tanto por los bienes como por los servicios. Los primeros cerraron el año con una variación media del -2,7%, el 4,8% un año antes, y los servicios con una tasa del -1,7%, cuando fue del 11,8% en 2007.

Respecto a las exportaciones, su trayectoria ha sido positiva pero con perfil desacelerado hasta el tercer trimestre, llegando al cuarto con un crecimiento negativo del 7,9%, aún a pesar de la de-

preciación del euro en la última parte del año que contribuyó a mejorar los indicadores de competitividad-precio de la economía española. El ajuste a la baja de las exportaciones se ha dado tanto en bienes, que recortaron su tasa de avance más de tres puntos hasta el 0,9%, como en servicios, que pasaron del 6,1% en 2007 al 0,2% en 2008. No obstante, conviene señalar que si bien los servicios se enmarcaron durante todo 2008 en una senda de progresiva desaceleración (en los dos últimos trimestres con caídas del 2,5% y 3,5%), los bienes tendieron a acelerar su crecimiento en la primera mitad del ejercicio, para luego iniciar un fuerte recorte que llevó a cerrar 2008 con la primera tasa negativa del año, un -10%.

La balanza por cuenta corriente española ha vuelto a arrojar valores negativos, si bien este ejercicio por debajo del récord histórico alcanzado un año antes, lo que ha contribuido a reducir la necesidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo.

No obstante, y dado que es improbable que el sector exterior pueda compensar el ajuste que está sufriendo la demanda interna, España debería salir airosa de, al menos, dos retos. El primero es lograr el inexcusable relevo entre ramas productivas, avanzando hacia actividades de mayor valor añadido. El segundo es conseguir crecimientos más altos y más sostenidos de pro-

ductividad que los obtenidos hasta la fecha. En realidad la crisis que está atravesando la economía española no sólo responde a factores cíclicos, sino también a problemas estructurales, por lo que, atendiendo a las consideraciones del Banco Central Europeo, España debería hacer frente a sus grandes desequilibrios, que son el elevado déficit por cuenta corriente, la alta tasa de endeudamiento del sector privado y la pérdida de competitividad. Se trataría de evitar que la recuperación económica acabe produciéndose con un potencial productivo inferior al que había antes de entrar en recesión.

### Evolución de la oferta

Desde la perspectiva de la oferta, todas las ramas productivas, a excepción de la energía, han desacelerado sus ritmos de crecimiento. Incluso la industria, la construcción y la agricultura han llegado a mostrar caídas en su nivel de actividad. Así, el sector servicios se ha mantenido como la rama más dinámica al crecer en tasa anual un 3,1% (el 4,6% en 2007), seguido de la energía, si bien ésta a un nivel más moderado del 1,9%, pero algo más de un punto por encima de lo obtenido un año antes. El perfil más negativo lo ha arrojado, sin embargo, la construcción, que ha disminuido su actividad un 3,3% (cuando un año antes crecía a un ritmo del 3,5%), segui-

#### ■ CUADRO 2

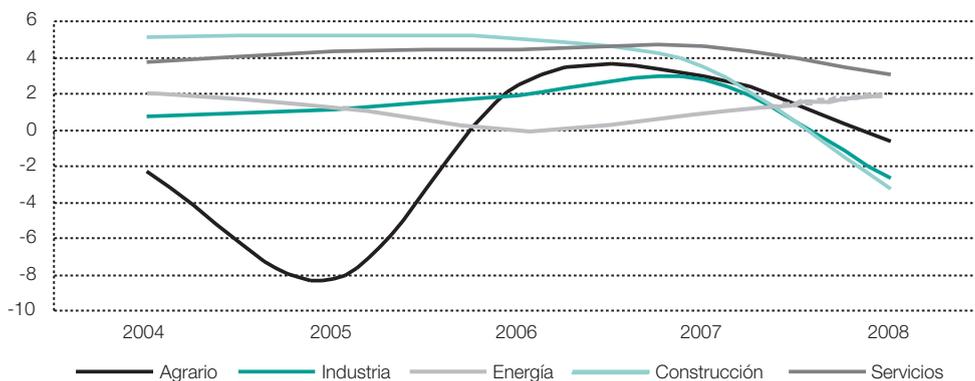
### PIB pm. Oferta. España. 2007 y 2008. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

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
2007	3,7	3,0	0,8	2,8	3,5	4,6	4,6	4,4
2008	1,2	-0,6	1,9	-2,7	-3,3	3,1	2,6	4,8
2007 I	4,0	4,6	0,2	4,1	3,8	4,5	4,6	4,2
II	3,9	2,5	1,1	3,1	4,3	4,6	4,7	4,3
III	3,6	2,8	0,2	2,9	3,1	4,3	4,3	4,3
IV	3,3	2,1	1,7	1,0	2,8	4,8	4,8	4,7
2008 I	2,7	1,1	1,6	0,0	1,5	4,0	4,0	4,1
II	1,8	-0,1	3,5	-2,2	-2,0	3,7	3,4	4,7
III	0,9	-0,5	2,5	-2,9	-4,6	2,9	2,3	5,1
IV	-0,7	-2,7	0,0	-5,5	-8,0	1,7	0,7	5,5

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

## ■ GRÁFICO 3

**Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000**  
 España. 2004-2008


Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

da de la industria con una caída del VAB del 2,7% (un avance del 2,8% en 2007) y, finalmente, de la rama agraria, cuya producción también ha caído un 0,6%, frente a un incremento del 3% un año antes.

Según las estimaciones realizadas por el INE, el perfil del VAB agrario a lo largo de todo el ejercicio ha sido de constante debilitamiento, anotando en el primer trimestre el único avance del ejercicio (1,1%) para mostrar luego caídas con perfil acelerado hasta el -2,7% en los últimos meses del año. Como resultado de esta evolución, con un peso en la producción corriente española de dos puntos y medio, su aportación en 2008 al crecimiento del PIB ha sido negativa (en torno a -0,02 puntos). Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMARM), en línea con los datos aportados por el INE, la producción agraria ha registrado una caída en términos reales del 1%, resultado tanto del negativo balance de la producción vegetal (-1,2%) como de la producción animal (-1,1%). Por el contrario, los precios han subido en media un 3,6%, con el desenlace final de un incremento en valor de la producción total del 2,5%, en la rama animal del 2,4% y del 2,5% en el subsector vegetal. Sin embargo, el VAB del

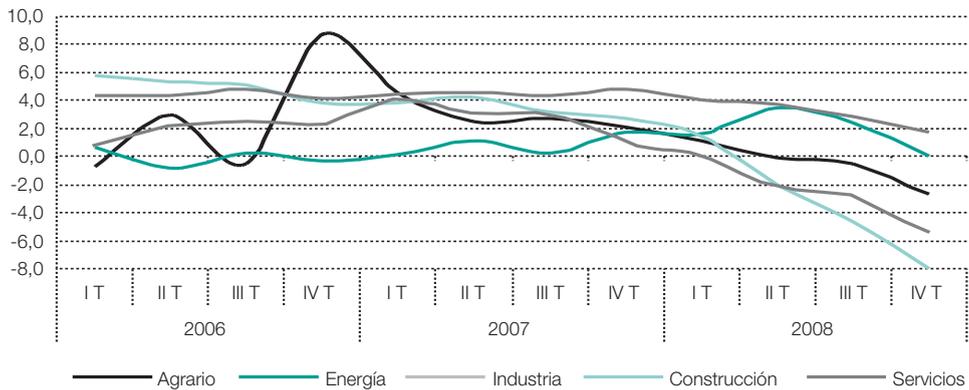
sector a precios corrientes ha caído un 5,7%, como consecuencia del fuerte ascenso de los precios de los consumos intermedios (18,8%), que ha logrado compensar, con creces, el descenso del 4,6% en la cantidad consumida de los mismos y terminar con un incremento en valor de los consumos intermedios del 13,4%. Finalmente, la renta agraria ha retrocedido en el año un 4,7%, frente a la positiva evolución anotada en 2007.

Por lo que respecta a la actividad constructora, su ajuste en 2008 ha sido intenso. Si en el primer trimestre el sector crecía a un ritmo del 1,5%, en el segundo la caída de la producción se hacía evidente al variar en tasa interanual un -2%, acentuándose el tono contractivo conforme transcurría el año y terminando 2008 con un cierre del -8%. Tras esta trayectoria, con un peso en el PIB que ronda el 11%, el sector ha detruido al crecimiento agregado en torno a tres décimas. En sintonía con la evolución de la inversión en construcción, este desfavorable comportamiento se ha debido a la fuerte contracción del nivel de producción de la obra en viviendas, así como a la desaceleración, e incluso caída en la última parte del año, de las obras en infraestructuras y en edificación no residencial.

## ■ GRÁFICO 4

**Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales**

España. 2006-2008. Tasa de variación interanual (%)



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

En cuanto a la rama industrial, su perfil en 2008 ha sido semejante al de la construcción: continuidad en los primeros compases del año con la desaceleración iniciada en 2007 y tasas de crecimiento negativas a partir del segundo trimestre, cada vez de mayor intensidad en sintonía con la adversa evolución mostrada a lo largo de todo el ejercicio por los bienes intermedios y de consumo y, en la recta final de 2008, también por el deterioro de la producción de bienes de equipo. En línea con los indicadores de producción industrial, entrada de pedidos y cifra de negocios, la actividad del sector ha disminuido hasta el punto de cerrar el último trimestre de 2008 con una variación interanual del -5,5%. Teniendo en cuenta que su peso en la economía española supera el 13%, su contribución al crecimiento del PIB se ha tornado negativa en 2008 hasta casi rozar las cuatro décimas de punto.

La rama energética, sin embargo, ha mostrado un balance positivo. Su perfil ha sido de leve atenuación del crecimiento en el primer trimestre, como respuesta a la ralentización de la actividad global y a una climatología benévola durante el período invernal, notable repunte en el segundo, resultado de un menor incremento de los consu-

mos intermedios que de la producción y, de nuevo, desaceleración en los dos restantes hasta cerrar 2008 con una tasa de avance nula. Su peso en la economía ronda los dos puntos y medio y su aportación al crecimiento del PIB, algo superior a la de 2007, se ha cifrado en el 0,04%.

Por último, el sector servicios es el que más ha contribuido al avance del PIB, tanto por ser la actividad con mayor peso (en torno al 63%), como por haber sido la más dinámica en el ejercicio. Así, su aportación al crecimiento agregado se ha concretado en 2008 en casi dos puntos. Su trayectoria ha sido, no obstante, de crecimiento desacelerado a lo largo de los cuatro trimestres, iniciando el año con un avance del 4%, pero finalizándolo con un suave 1,7%. No obstante, su desglose por subsectores muestra perfiles claramente divergentes.

Así, los servicios de mercado han mantenido todo el ejercicio una senda de crecimiento similar a la marcada por el sector en su conjunto y, con un crecimiento medio en el año del 2,6% (el 4,6% en 2007), han contribuido con algo más de un 1,2% al avance del PIB. Dentro de este subsector, cuyo peso en el agregado terciario supera el 75%, las actividades relacionadas con las tecnologías

de la información y comunicaciones han sido las más dinámicas, mientras que el comercio de vehículos y carburantes y el comercio al por mayor se han llevado la peor parte, de forma acorde con la producción y demanda de estos bienes.

Frente a esta evolución de los servicios de mercado, los no destinados a la venta han mostrado mayor fortaleza, con un avance en promedio anual del 4,8%, cuatro décimas más que el pasado año y un perfil creciente. Este subsector, cuyo peso en los servicios totales ronda el 22%, ha aportado en torno a siete décimas de punto al crecimiento del PIB.

### 1.3. Situación de la Economía Aragonesa

#### NIVEL DE ACTIVIDAD

La economía mundial ha experimentado en 2008 una de sus mayores desaceleraciones. En línea con este escenario y el deterioro de la actividad en España, la Comunidad Autónoma de Aragón ha frenado en 2008 su ritmo de avance y ha alcanzado uno de los crecimientos más bajos de los últimos años, si bien manteniendo un mayor dinamismo que la media nacional.

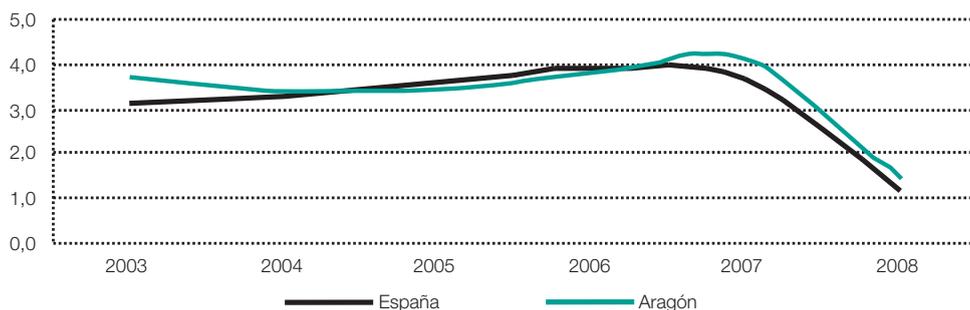
Así, este balance de la actividad económica en Aragón se ha traducido, en términos laborales, en un significativo aumento del paro y en un freno

a la ocupación con pérdida de empleo en la segunda parte del año. En lo que respecta al sector exterior, la desaceleración económica global ha supuesto inevitablemente una caída de las exportaciones, aunque con un saldo final comercial positivo como resultado del descenso aún más intenso de las importaciones. Como dato favorable, se puede destacar la mejora de la inflación que, aunque en tasa media ha cerrado 2008 con un 4,4%, en diciembre se ha limitado a un 1,6%, si bien, en ambos casos, por encima del promedio español.

La recesión económica ha llevado a adoptar importantes medidas de política económica en todo el mundo con objeto de contener y suavizar la crisis financiera y sus impactos en la economía real. En el marco de la Comunidad Autónoma de Aragón también se han adoptado medidas para paliar los efectos de la crisis, debiendo resaltar, no obstante, que la diversificación económica lograda en los últimos años, la apuesta por sectores estratégicos con gran desarrollo de futuro y la captación de empresas de alto valor añadido han permitido a la economía aragonesa afrontar los primeros momentos de crisis con una mayor solvencia. También la celebración de Expo Zaragoza 2008 ha tenido su parte en este retraso en la aparición de los efectos de la desaceleración general en Aragón.

#### ■ GRÁFICO 1

**Evolución interanual del PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000**  
España y Aragón. 2003-2008



Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales (2005-2008)

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en 2008 para contrarrestar el empeoramiento de la coyuntura económica se agrupan en tres grandes bloques: presupuestarias y de inversión pública, nuevo Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón 2008-2011 (en el que la negativa coyuntura ha influido mucho a la hora de priorizar las líneas estratégicas) y, en un horizonte de largo plazo, las incluidas en la Iniciativa Estratégica para el Crecimiento.

Entre estas medidas se pueden destacar: el Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón, que ha dado paso posteriormente a la declaración, por primera vez, de varias inversiones de Interés Autonómico, una de carácter privado y tres actuaciones públicas, por su especial relevancia económica, social y territorial; la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y las cinco entidades financieras aragonesas para impulsar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos aragoneses por valor de 120 millones en créditos; y el convenio suscrito en noviembre por el Gobierno de Aragón, a través del INAEM y la sociedad de

garantía AVALIA con doce entidades financieras para el desarrollo de un programa de asistencia financiera al objeto de impulsar el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales, la promoción del empleo autónomo, el impulso de proyectos y empresas calificadas como Iniciativas+Empleo y la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y de personas en riesgo de exclusión social en empresas de inserción laboral.

Atendiendo a las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB creció en 2008 a una tasa del 1,5%<sup>7</sup>, en torno a 2,7 puntos por debajo del dato de 2007. No obstante, una estructura productiva en Aragón más equilibrada que la media española y la actividad relacionada con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, le han permitido alcanzar un crecimiento superior en tres décimas al obtenido por España y encadenar ocho años de avance por encima de la media europea. Ahora bien, en el último trimestre el crecimiento del PIB aragonés llegó a marcar valores negativos, confirmando de esta manera los efectos de la crisis en línea con España y con el panorama económico mundial.

#### ■ CUADRO 1

### Cuadro macroeconómico aragonés. 2007-2008. Volumen encadenado de referencia 2000 Tasas interanuales (%)

Agregados de oferta		2007	2008	Agregados de demanda		2007	2008
VAB Industria + Energía	Aragón	3,6	-1,6	Consumo final de los hogares	Aragón	3,8	0,0
	España	2,5	-2,0		España	3,4	0,1
VAB Construcción	Aragón	6,9	-0,2	FBCF. B. Equipo	Aragón	12,2	0,6
	España	3,5	-3,3		España	10,0	-1,1
VAB Servicios	Aragón	5,0	3,3	FBCF. B. Construcción	Aragón	7,6	-2,8
	España	4,6	3,1		España	3,8	-5,3
VAB TOTAL	Aragón	4,4	1,6				
	España	4,0	1,4				
PIB TOTAL	Aragón	4,2	1,5				
	España	3,7	1,2				

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

7. Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2008 un avance del 1,1% hasta alcanzar la cifra de 34.372 millones de euros, una décima menos que el aumento del producto en España.

En el transcurso de 2008 la actividad aragonesa ha mostrado, dentro de una misma trayectoria de desaceleración, dos comportamientos bien diferentes: valores positivos del crecimiento en consumo e inversión y avance destacado en casi todos los sectores en los dos primeros trimestres, frente a una desfavorable evolución en la segunda parte del año con caídas interanuales en casi todos los componentes del PIB.

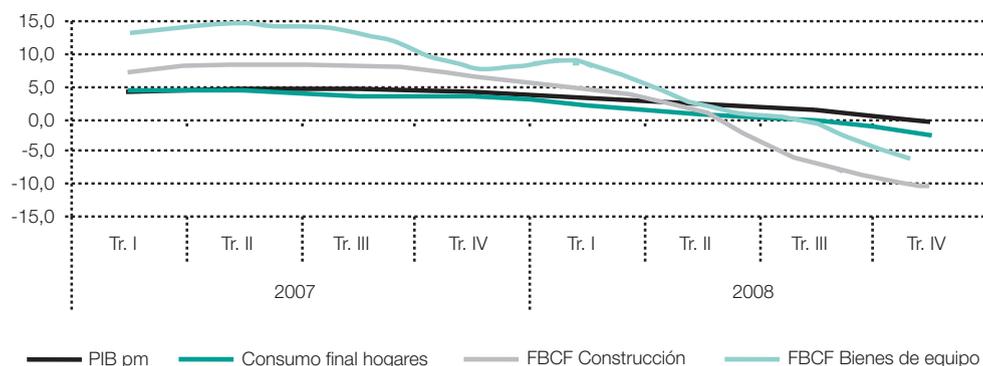
Así, en el conjunto de 2008 el perfil de la producción en Aragón ha respondido a una fuerte desaceleración general. Desde la perspectiva de la demanda, el consumo se ha estancado, la inversión en bienes de equipo se ha limitado a una suave evolución positiva y la inversión en construcción se ha desplomado con una tasa de crecimiento negativa. El deterioro de ambos tipos de inversión se ha traducido, a su vez, en una contracción de la construcción y de la industria, estrechando la base de crecimiento de la economía aragonesa y circunscribiendo de esta forma el avance del PIB exclusivamente al sector servicios que, a su vez, ha mostrado también un perfil desacelerado aunque más suave y con mayor retraso.

Atendiendo a la demanda interna, todos los componentes han evolucionado de forma desfa-

vorable, con especial intensidad en la segunda parte del año. La inversión en construcción ha caído en media un 2,8%, cuando un año antes crecía a un ritmo del 7,6%, mientras que la de bienes de equipo se ha limitado a un avance del 0,6%, lejos del 12,2% alcanzado en 2007. En ambos casos los peores datos se han registrado en el último trimestre, con variaciones del -10,2% en la inversión en construcción y del -6,9% en la vertiente productiva. En España el perfil ha sido semejante, si bien las caídas en términos relativos han sido superiores: la inversión en construcción ha decrecido en media anual a una tasa del 5,3% y la de bienes de equipo a un ritmo del 1,1%. La Exposición Internacional de Zaragoza 2008 ha posibilitado, en el conjunto del año, un ritmo inversor en la Comunidad Autónoma por encima de la media española, lo que en cierta manera ha permitido también mantener un mejor nivel en las expectativas empresariales y, así, si la inversión en construcción entraba en crecimiento negativo en España en el segundo trimestre, en Aragón no fue así hasta el tercero, e incluso en los primeros compases del año lograba mantenerse fuerte con una tasa interanual de crecimiento del 5%, cuando de media en España tan sólo rozaba el 0,2%.

## ■ GRÁFICO 2

### Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa 2007-2008. Tasas interanuales (%)



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

En lo que respecta al consumo final de los hogares, su incremento ha sido nulo en 2008 (frente al 0,1% de media española), lo que también contrasta con el 3,8% registrado un año antes. Así, este consumo, cuyo deterioro ha respondido a los mismos factores que los argumentados para España, se ha debilitado más en Aragón que en el conjunto nacional, en concreto en la segunda parte de 2008, que ha sido especialmente negativa y, así, el último trimestre ha cerrado con un descenso del 2,6%, una caída que es tres décimas superior al dato medio español.

La demanda externa, según la evolución de la balanza de bienes y atendiendo al Instituto Español de Comercio Exterior, ha contribuido positivamente al avance del PIB en Aragón, aunque su comportamiento ha sido contractivo, tanto en la vertiente de las exportaciones como de las importaciones. Así, en términos nominales, las ventas al exterior han disminuido un 3,1%, frente al incremento del 17,9% registrado en 2007, y las importaciones un 11,5%, cuando un año antes aumentaban a un ritmo del 10,2%. La mayor caída en las importaciones que en las exportaciones, tanto en términos absolutos como relativos, ha permitido a la economía ara-

gonesa obtener en 2008 un saldo comercial positivo de 470 millones de euros, frente a los resultados deficitarios de los dos años anteriores.

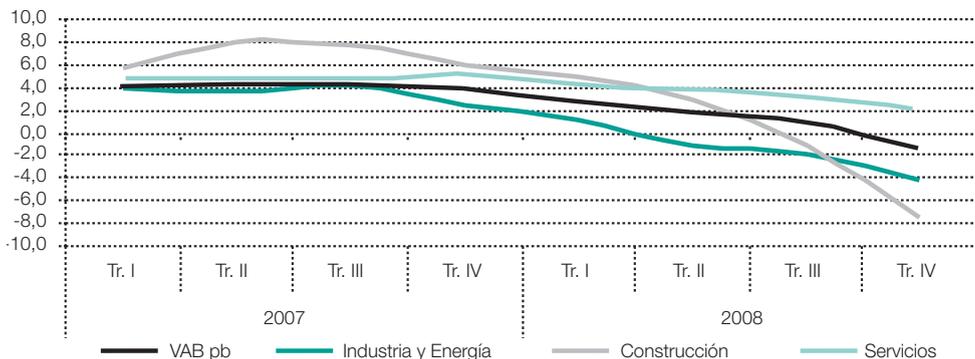
En lo relativo a la oferta, en sintonía con lo sucedido en España pero con una evolución menos negativa, los servicios han sido los únicos que han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés, ya que tanto la industria, como la construcción y la agricultura han disminuido en 2008 sus respectivos niveles de producción. Así, el VAB aragonés ha crecido en 2008 un 1,6%, frente al 4,4% de 2007 y el 1,4% registrado por su homólogo español.

Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, el VAB agrario ha caído en el conjunto de 2008 un 6,9%, descenso superior al mostrado por la media española (-4,7%). No obstante, hay que destacar que ha sido el importante aumento de los gastos externos, del orden del 10,2%, lo que ha impedido que el aumento del 2,5% de la producción final agraria se tradujera, finalmente, en un aumento del VAB aragonés. Atendiendo a los diferentes tipos de producción, el subsector agrícola ha disminuido su actividad un 9%, mientras que el ganadero la ha incre-

### ■ GRÁFICO 3

#### Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa

2007-2008. Tasas interanuales (%)



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

mentado en un 11,7%. Tras estos datos, la renta agraria ha vuelto a caer en Aragón un 6,8%, superando de nuevo el descenso de la media de España (-4,7%).

El sector industrial, incluida la energía, comenzó a contraer su nivel de actividad en el segundo trimestre, en línea con el panorama nacional, pero manteniendo a lo largo de todo 2008 un comportamiento menos negativo que el ofrecido por España. Así, el ejercicio se ha cerrado con una tasa de variación media del -1,6% (el -2% en España), siendo que en 2007 avanzaba a un significativo ritmo del 3,6%. El peor dato se ha registrado en el último trimestre, donde el VAB del sector ha llegado a caer un 4,1%, el -4,7% a nivel nacional. La evolución de las inversiones productivas ha vuelto a ser coherente con una industria debilitada, sobre todo por la desfavorable evolución del sector de la automoción, aquejado en 2008 de una débil demanda de vehículos en España y en la Unión Europea. Así, este sector en Aragón se ha visto muy afectado por la caída de producción de General Motors y el efecto dominó que origina en el entramado de las empresas auxiliares del automóvil. Dado que la industria en Aragón tiene un mayor peso que en España, su desfavorable evolución en 2008 despierta ciertos temores, al ser éste un sector con una gran capacidad de arrastre sobre el resto de las actividades económicas.

Respecto a la construcción, en 2008 esta actividad ha dejado de ser el motor de la economía aragonesa, en línea con el desgaste mostrado por su vertiente inversora y la crisis inmobiliaria en la que se halla inmersa España. Así, en el conjunto del año este sector ha disminuido su producción un 0,2% en tasa interanual, en torno a siete puntos por debajo del crecimiento alcanzado en 2007, pero lejos, no obstante, del intenso ajuste registrado por España (un -3,3%). Las

obras relacionadas con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y las vinculadas con las infraestructuras terrestres, son las que en buena parte han permitido a la construcción en Aragón un ajuste más suave de su producción, en comparación con el conjunto nacional. Ahora bien, la finalización de la Expo ha sido clave en el deterioro final de la economía aragonesa y, así, en el último trimestre la construcción se ha acercado rápidamente a las negativas tasas de avance de España, de tal forma que 2008 se ha despedido con una caída de la actividad en Aragón del 7,6%, muy próxima al -8% de variación media nacional.

Finalmente, los servicios son los que han tirado realmente de la economía aragonesa, al igual que en España, ya que ha sido el único sector que ha crecido a buen ritmo, el 3,3%, por encima, incluso, de la media nacional (3,1%). Esta favorable evolución del sector adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que aporta más de la mitad del Valor Añadido Bruto de la región, aunque también hay que tener presente que su perfil a lo largo de todo el año ha sido de constante desaceleración. Así, en el primer trimestre el sector ha avanzado a un ritmo del 4,2%, pero en el último se ha limitado a un 1,9%, la tasa más baja en, al menos, los últimos ocho ejercicios, aunque, eso sí, conservando un mayor dinamismo que en España (donde se produce un avance del 1,7%).

La bonanza económica de Aragón en los últimos años le ha permitido alcanzar un nivel de renta superior a la media europea y avanzar así en el proceso de convergencia real con Europa. No obstante, atendiendo a los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España (CRE), el deterioro de la actividad económica aragonesa en el último año ha supuesto un freno a este proceso, si bien hay que destacar que disfruta de un PIB por habitante en PPS<sup>8</sup> superior a

8. PPS = "Purchasing Power Standard" o medida del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la distinta capacidad de compra en los distintos países.

la media europea. En concreto, su índice de convergencia según los últimos datos disponibles se situaría en el entorno del 114<sup>9</sup>, claramente sobre el valor 100 que representa la media. Atendiendo a las últimas estimaciones de la CRE, el PIB per cápita aragonés se ha situado en 2008 en 26.323 euros, cuando la media del PIB por habitante en la Unión Europea ha ascendido a 25.100 euros, el de la Zona euro a 28.600 euros y la media de España a 24.020 euros.

## EL EMPLEO EN ARAGÓN

Este apartado analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE y prestando especial atención únicamente a los resultados desde la perspectiva de los sectores económicos, ya que, posteriormente, en la parte de este informe dedicada al

“Panorama Laboral y Empleo” se presenta un estudio específico y minucioso sobre el tema.

Tras un largo período de creación de empleo en España, el mercado de trabajo en 2008 ha sufrido un importante ajuste derivado del progresivo deterioro de la actividad económica, llegando a registrar caídas de la ocupación que no se daban desde hace catorce años. La Comunidad Autónoma de Aragón ha compartido este perfil, sobre todo una vez finalizada la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y agotados los efectos positivos relacionados con la misma, pero con un balance final en el conjunto del año más positivo que el mostrado por la media española.

Atendiendo a la información proporcionada por la EPA, en media anual la población de 16 o más años ha crecido en Aragón lo mismo que en España (1,4%). La distribución de este avance se ha repartido en un crecimiento del 2,2% de los

### ■ CUADRO 2

#### Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón 2007 y 2008. Medias anuales

	Miles de personas		Δ 08/07 (%)
	2007	2008	
<b>España</b>			
Población = ó > 16 años	37.662,9	38.207,9	1,4
Activos	22.189,9	22.848,2	3,0
Ocupados	20.356,0	20.257,6	-0,5
Parados	1.833,9	2.590,6	41,3
Parados que buscan primer empleo	198,1	231,7	17,0
Inactivos	15.473,0	15.359,6	-0,7
<b>Aragón</b>			
Población = ó > 16 años	1.096,0	1.110,8	1,4
Activos	644,5	658,7	2,2
Ocupados	610,8	611,6	0,1
Parados	33,8	47,1	39,6
Parados que buscan primer empleo	4,0	3,9	-3,1
Inactivos	451,4	452,1	0,1

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. EPA

9. Elaboración propia a partir del dato referido a 2008 del PIB por habitante en PPS correspondiente a España.

activos (ocho décimas por debajo del promedio español), y en un ascenso del 0,1% de los inactivos (en España del -0,7%). En un contexto de crisis económica resulta sorprendente que la fuerza laboral haya continuado creciendo con fuerza en la Comunidad autónoma (14.220 nuevos demandantes de empleo), al igual que en España, lo que queda explicado, en parte, si se analiza el comportamiento de la población inmigrante. Así, en Aragón este colectivo ha supuesto el 81% de la oferta de mano de obra nueva, en España en torno al 58%, y, en concreto, las mujeres inmigrantes el 66% (el 25% de media española). Frente a esta evolución de la población activa, la ocupación sí se ha visto seriamente afectada en 2008. Así, el empleo tan sólo creció un 0,1% de media en Aragón (-0,5% de media nacional), cuando un año antes lo hacía a un ritmo del 5,8%. El mayor avance de los activos que de los ocupados ha supuesto un aumento de los parados en la Comunidad aragonesa del 40% (en torno a un punto por debajo de la media española). No obstante, es interesante matizar que este significativo incremento de 13.400 desempleados más en Aragón ha respondido en los tres primeros trimestres al avance de la fuerza laboral. Sólo en los últimos tres meses se produce además una importante destrucción de empleo.

Considerando la evolución trimestral, el deterioro del mercado laboral comenzó a finales de 2007 pero, en el transcurso de 2008, la crisis de la construcción, la crisis financiera mundial y el declive de la economía en general contribuyeron a empeorar notablemente los resultados, con un balance final especialmente negativo en los últimos meses. Así, el cuarto trimestre ha sido el peor de todos con una caída del empleo en Aragón del 2,5% (del -3% en España) y un incremento del número de parados del 92% (el 66% de promedio español), sexta Comunidad Autónoma con mayor aumento de desempleados.

En el conjunto del ejercicio el crecimiento medio del empleo neto en Aragón en torno a 900 personas no ha sido suficiente para dar respuesta a los 14.200 nuevos activos, por lo que el

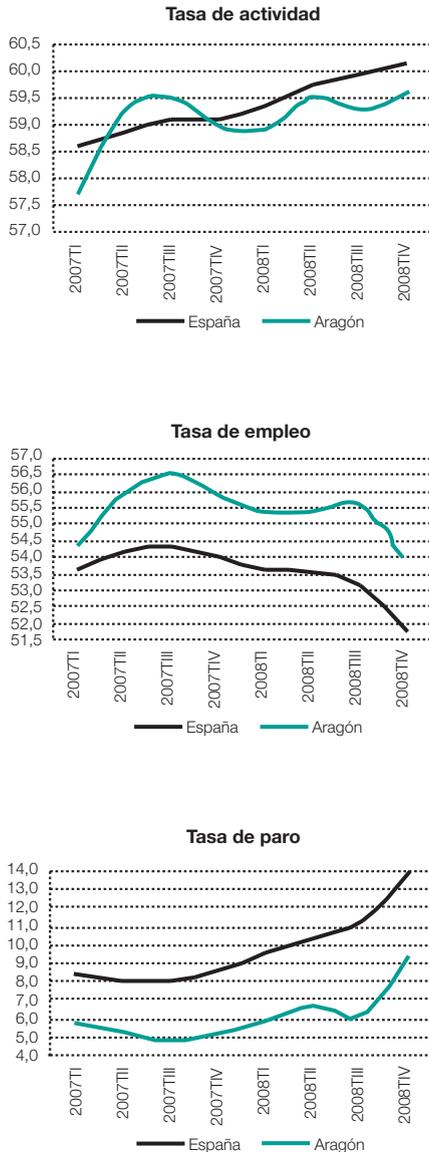
paro ha acabado con unos 13.300 desempleados más que un año antes. De esta forma, la estructura del mercado de trabajo aragonés contó en 2008 con 658.700 activos, 611.600 ocupados y 47.100 parados. La población inmigrante, cuyo peso en la ocupación se eleva ya al 15% y al 32% en el colectivo de parados, ha protagonizado el 100% del incremento del empleo neto en Aragón. En cuanto a la participación de la mujer en el mercado laboral, ésta ha vuelto a ser clave un año más y, así, frente a la destrucción de empleo masculino (el -0,9% en Aragón y el -2,2% en España) el colectivo femenino ha aumentado en Aragón un 1,6% de media, cuatro décimas menos que el promedio español. Esta evolución podría explicarse por el hecho de que los sectores con mayores dificultades son sectores muy masculinizados (construcción) y porque en momentos de crisis ciertas personas, en muchas ocasiones mujeres, que no buscaban empleo de forma activa pasan a hacerlo para compensar la deteriorada situación familiar derivada de la pérdida del puesto de trabajo de alguno de sus miembros. En cuanto al paro, éste también ha afectado de manera especial a los hombres ya que ha aumentado en media anual casi un 73% en este colectivo, frente al 16% de las mujeres.

La tasa de actividad ha mejorado medio punto en 2008 y se ha situado en Aragón en un 59,3%, por debajo del dato de España cifrado en un 59,8%. Sin embargo, la tasa de empleo ha caído seis décimas hasta el 55,1%, como resultado del mayor avance de la población dispuesta a trabajar que de la ocupación. En España la evolución ha sido más negativa, con un descenso de un punto hasta el 53%, lo que supone un diferencial a favor de Aragón ampliado hasta el 2,1%. Respecto a la tasa de paro, la Comunidad Autónoma ha continuado con niveles muy inferiores al promedio español, un 7,2% frente al 11,3% de media nacional, si bien en ambos casos con un significativo deterioro respecto de 2007: en Aragón ha aumentado dos puntos y en España tres, ampliando con ello la diferencia

## ■ GRÁFICO 4

**Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro**

España y Aragón. 2007 y 2008 (%)



Fuente: EPA, INE

entre ambas tasas hasta algo más de cuatro puntos.

Comparativamente con el resto de CCAA, el deterioro en general de la actividad económica en toda España ha permitido a Aragón mantener su posición tanto en términos de actividad como de empleo, pero no así en términos de tasa de paro, indicador en el que desciende un lugar para situarse detrás del País Vasco. No obstante, ha continuado siendo en 2008 una de las regiones con mejores resultados en este sentido, en concreto la tercera Comunidad Autónoma con menor tasa de paro.

El análisis sectorial muestra diferencias con respecto a España. Así, a nivel nacional y atendiendo a la población ocupada, la caída del empleo ha sido la tónica general en todos los sectores económicos, a excepción de los servicios. La construcción ha sido la actividad más desfavorecida, tanto en términos absolutos como relativos, al descender su ocupación un 11% de media y presentar continuas y aceleradas tasas de variación de negativas a lo largo de todo el año, siendo en el último trimestre del -21%. En la agricultura, un año más, la ocupación también ha caído (un -5%) y, al igual que en la construcción, ha mantenido todo el ejercicio registros negativos. Por su parte, el empleo en la industria ha disminuido un 1,1% con dos perfiles distintos durante el año: de aumento del empleo en los dos primeros trimestres, si bien con perfil desacelerado, y de caída en la segunda parte del ejercicio, en especial en los últimos tres meses (-7%). En los servicios, sin embargo, la evolución ha sido la contraria y la ocupación ha crecido un 2,1%, aunque por debajo del ritmo logrado en 2007 (el 3,9%) y con trayectoria de ralentización en todo 2008.

En Aragón, sin embargo, los sectores que han perdido empleo han sido la agricultura y la construcción, frente a los servicios y la industria, donde la ocupación ha crecido, aunque eso sí con perfil desacelerado. Así, la agricultura ha repetido otro año balance desfavorable y se ha destacado como el sector donde más empleo se

## ■ CUADRO 3

**Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA**

2008. Medias anuales (%)

Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de paro			
Baleares (Illes)	64,8	Madrid (C. de)	59,0	País Vasco	6,4
Madrid (C. de)	64,6	Baleares (Illes)	58,2	Navarra (C. Foral de)	6,7
Cataluña	63,2	Cataluña	57,5	<b>Aragón</b>	<b>7,2</b>
Murcia (Región de)	61,8	Navarra (C. Foral de)	57,0	Cantabria	7,2
Navarra (C. Foral de)	61,2	Rioja (La)	55,3	Rioja (La)	7,8
Comunidad Valenciana	61,1	<b>Aragón</b>	<b>55,1</b>	Asturias (Principado de)	8,4
Canarias	60,9	País Vasco	54,3	Madrid (C. de)	8,7
Rioja (La)	59,9	Murcia (Región de)	54,0	Galicia	8,7
<b>España</b>	<b>59,8</b>	Comunidad Valenciana	53,7	Cataluña	9,0
<b>Aragón</b> <sup>10</sup>	<b>59,3</b>	<b>España</b>	<b>53,0</b>	Castilla y León	9,5
País Vasco	58,1	Cantabria	52,8	Baleares (Illes)	10,2
Andalucía	57,6	Castilla - La Mancha	50,5	<b>España</b>	<b>11,3</b>
Castilla - La Mancha	57,1	Canarias	50,3	Castilla - La Mancha	11,6
Cantabria	56,9	Galicia	50,3	Comunidad Valenciana	12,1
Ceuta	55,5	Castilla y León	49,3	Murcia (Región de)	12,6
Galicia	55,1	Asturias (Principado de)	48,2	Extremadura	15,2
Castilla y León	54,5	Andalucía	47,3	Ceuta	17,2
Extremadura	53,5	Ceuta	45,9	Canarias	17,4
Melilla	53,3	Extremadura	45,4	Andalucía	17,8
Asturias (Principado de)	52,7	Melilla	42,3	Melilla	20,7

Fuente: EPA. INE

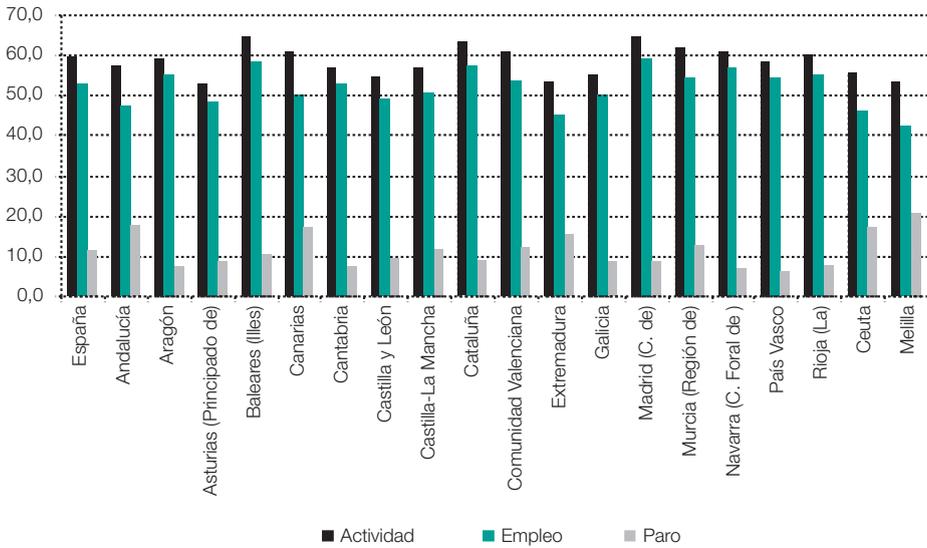
ha destruido, tanto en términos absolutos como relativos (un descenso del 17%, más de doce puntos por encima del dato de España). Su perfil ha sido negativo todo el ejercicio, acelerando cada trimestre el ritmo de caída hasta alcanzar en el tercero la tasa más alta (-25%). No obstante, en la última parte del año esta trayectoria perdió algo de intensidad y al cierre del ejercicio se quedó en un -5%. La construcción ha sido el otro sector con pérdida de ocupación, del orden del -8% (frente al -11% de media en España), pero con dos perfiles distintos en el ejercicio: positivo en los seis primeros meses, aunque con trayectoria desacelerada, y negativo en el resto del año,

alcanzando en los últimos meses una caída del 21%, semejante al promedio español. El sector industrial es el que ha presentado una mayor diferencia respecto a España, ya que el empleo aragonés ha sido dinámico y ha crecido en esta actividad un 3,2% frente a la caída del 1,1% de media española. No obstante, desde el punto de vista intraanual, hay que destacar la magnitud de la desaceleración de los datos en Aragón ya que, si bien el año se iniciaba con una expansión de la ocupación del 10%, en el último trimestre se destruía empleo a un ritmo del 8%, un punto más que el dato de España. Por último, los servicios, al igual que la media nacional, son los que mejor

10. Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 76,2% y la de España al 73,7%.

■ GRÁFICO 5

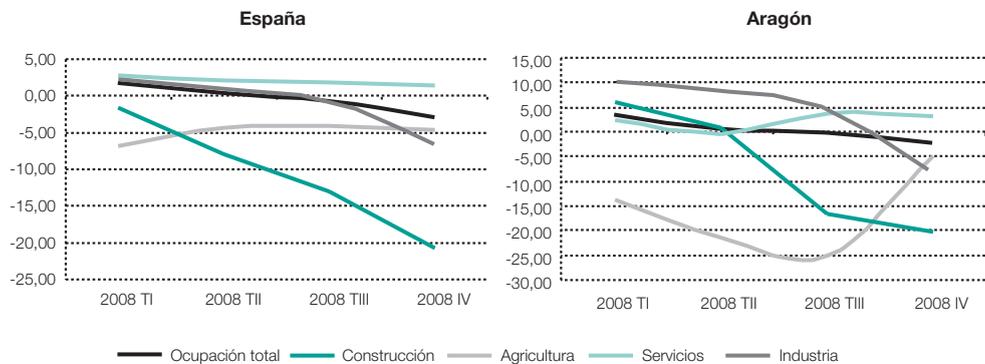
**Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA**  
2008. (%)



Fuente: EPA. INE

■ GRÁFICO 6

**Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos**  
España y Aragón. 2008. (%)



Fuente: EPA. INE. CNAE-93

han soportado en términos absolutos el envite de la crisis económica y en media anual han incrementado la ocupación un 2,3%. Su evolución a lo largo del año 2008 ha sido sin embargo algo errática: desaceleración en la primera parte del año con caída incluso en el segundo trimestre, importante subida de la ocupación en el tercero, coincidiendo con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, y, de nuevo, desaceleración pero con dato positivo en el cuarto.

Por provincias se observan diferencias significativas. Así, en Zaragoza la ocupación ha caído un 1%, frente a una positiva evolución en Huesca (4,1%) y en Teruel (2,1%). Por sectores, Teruel ha mostrado en general resultados algo contrarios a la media aragonesa y, así, la agricultura ha aumentado la ocupación (0,7%), lo mismo que la construcción (5,5%), frente a la caída de la industria (-7,9%). En Huesca ha destacado también el diferente comportamiento de la agricultura, que ha aumentado su empleo un 5,9%, y Zaragoza, que ha mantenido un perfil bastante similar a la media de Aragón, ha incrementado tan sólo la ocupación en los servicios un 0,8%.

Respecto al paro por sectores, el desempleo ha aumentado en todas las actividades, tanto en España como en Aragón. En el ámbito estatal la construcción ha sido el sector más desfavorecido con un aumento del 128%, seguido de la industria (58%), de la agricultura (42%) y los servicios (34%). En Aragón la construcción también ha sido el sector con la mayor tasa de aumento del desempleo (el 223%) y con un dato algo más moderado la industria (63%), en ambos casos por encima de la media española. Los servicios, con un incremento del 28%, y la agricultura (12%) se han situado sin embargo por debajo del promedio nacional.

En el marco de la UE, en línea con el deterioro económico general, la tasa de desempleo también ha aumentado y, así, si se iniciaba 2008 con un dato del 6,8%, en el último trimestre la tasa de paro se situaba ya en el 7,4%. En promedio anual los datos han resultado algo más favorables y 2008 se ha cerrado con una tasa de paro media del 7%, incluso una décima por debajo del dato de 2007. En la zona euro, sin embargo, el impacto de la crisis ha llevado al desempleo en los últimos tres meses a una tasa del 8%, con

#### ■ CUADRO 4

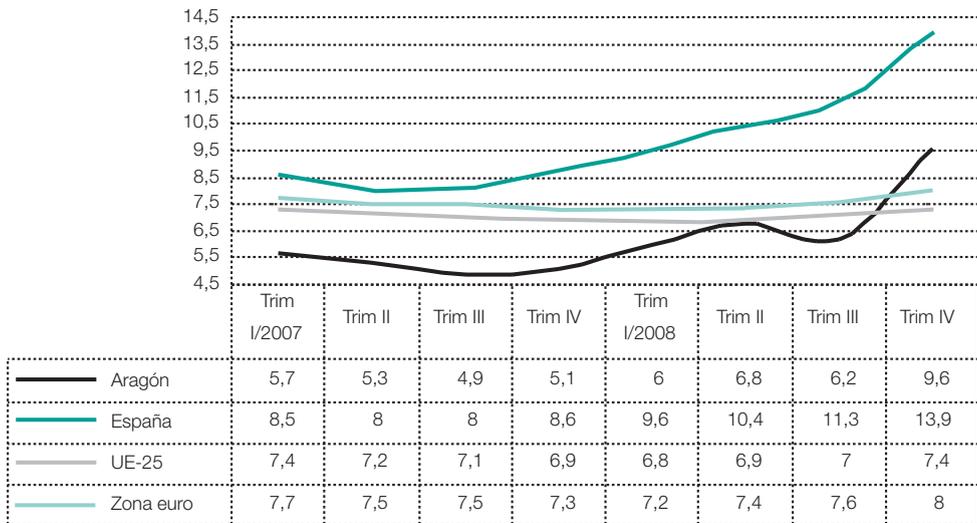
### Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón 2007 y 2008. Medias anuales

	Miles de personas					
	2007		2008		Δ 08/07 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
<b>Ocupados</b>	<b>610,8</b>	<b>20.356,0</b>	<b>611,6</b>	<b>20.257,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>
Agricultura	35,6	925,5	29,5	879,0	-17,3	-5
Industria	127,0	3.261,8	131,0	3.225,5	3,2	-1,1
Construcción	70,7	2.697,4	65,1	2.404,2	-7,8	-10,9
Servicios	377,5	13.471,3	386,0	13.748,9	2,3	2,1
<b>Parados</b>	<b>33,8</b>	<b>1.833,9</b>	<b>47,1</b>	<b>2.590,6</b>	<b>39,6</b>	<b>41,3</b>
Agricultura	1,1	98,9	1,2	137,5	11,6	42
Industria	4,0	135,6	6,6	213,8	62,7	57,6
Construcción	2,4	183,4	7,8	418,6	222,9	128,2
Servicios	13,7	713,7	17,6	953,4	28,2	33,6
No consta	12,6	704,3	14,0	867,3	11,6	23,1

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. EPA. CNAE-93

GRÁFICO 7

### Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, UE y Zona euro 2007 y 2008. (%)



Fuente: Ministerio de Economía. EPA. INE

el resultado final de una media en el año del 7,6%, una décima por encima del dato un año antes.

En España, la tasa de paro se ha situado en el 11,3%, lo que ha supuesto en 2008 un nuevo alejamiento de los valores promedio en el ámbito europeo. El aumento de la población inmigrante y la mayor destrucción de empleo, como consecuencia de que la crisis ha afectado de manera más severa en España a sectores intensivos en mano de obra (como la construcción), explican en buena parte el brusco aumento del paro en España en comparación con la zona euro.

## 1.4. Indicadores de precios

### ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

En lo referente al comportamiento de los precios en España, el ejercicio 2008 fue testigo de dos escenarios muy diferentes. Durante los siete primeros meses del año tuvo continuidad la ten-

dencia alcista iniciada en 2007, alcanzando en julio un crecimiento interanual de los precios del 5,3% (dato no visto desde 1997). Pero a partir de agosto los precios comenzaron a experimentar una espiral de desaceleración que se tradujo en diciembre en un avance de los precios de tan sólo el 1,4% (el nivel más bajo en casi una década).

Un elemento clave que explica este vertiginoso perfil ascendente y luego descendente de la inflación es la energía y, en especial, la trayectoria del precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, llegó a máximos históricos en julio al superar los 147 dólares (en promedio mensual 133 dólares), mientras que cinco meses después el barril costaba en torno a un 70% menos (en media 40,3 dólares).

La debilidad del dólar, las oportunidades especulativas asociadas a esta depreciación, las tensiones geopolíticas o el clásico desfase entre oferta y demanda, agravado por la lentitud con la

que ambas variables se adaptan a un encarecimiento de los precios, son algunos factores que explican esta espiral alcista del petróleo en la primera parte del año. Sin embargo, el desplome de la economía mundial y, por ende, el fuerte recorte del consumo y de la necesidad de crudo de las principales economías, aclaran, en parte, su comportamiento posterior.

La inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, se situó en diciembre de 2008 en el 1,4%, la más baja desde diciembre de 1998 y 2,8 puntos inferior a la registrada un año antes, cumpliendo, por consiguiente, con el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo para la Zona euro. No obstante, la subida promedio del año fue del 4,1%, la más alta desde 1995 y notablemente por encima del 2,8% alcanzado en 2007.

El análisis de la evolución interanual del IPC ayuda a entender este desajuste entre la tasa interanual de diciembre y la media del año. Así, los precios iniciaron 2008 con una aceleración del 4,3% para marcar seis meses después un récord

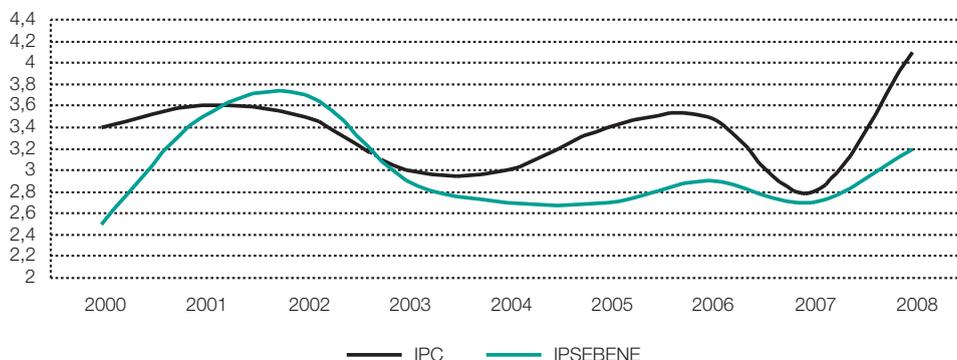
del 5,3%, dato, en principio, poco acorde con el contexto económico español de desaceleración y aumento del desempleo. El fuerte impulso del precio de los carburantes (25%<sup>11</sup>) y de los alimentos elaborados (7,8%), en sintonía con el encarecimiento del petróleo y de algunas materias primas en los mercados internacionales, fueron los principales responsables de estas tensiones inflacionistas.

El cambio de tendencia se produjo a lo largo del mes de agosto. La inflación comenzó a ceder con especial intensidad en los últimos meses del año y 2008 se despidió con una tasa del 1,4%. El abaratamiento del coste del petróleo y de ciertos alimentos, junto con la desaceleración económica, explican, en este segundo período estudiado, el retroceso de la inflación. Así, en diciembre los productos energéticos mostraron una caída del 7,2% y carburantes y combustibles del 12,9%, a lo que se le sumó una significativa contención en los precios de los alimentos sin elaborar que, para el mismo período, registraban un inusual avance del 1,6%.

#### ■ GRÁFICO 1

### Evolución del IPC e IPSEBENE

España 2000-2008. Tasas medias anuales (%)



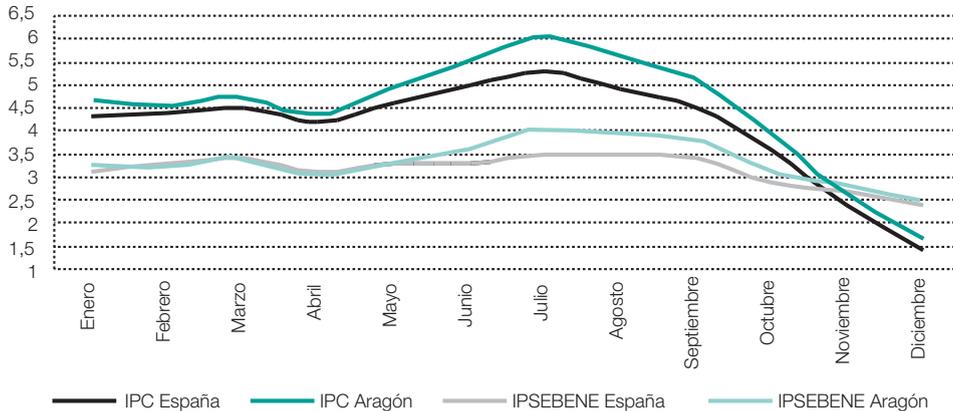
Fuente: INE

11. Tasa interanual relativa a julio de 2008.

## ■ GRÁFICO 2

**Evolución del IPC e IPSEBENE**

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

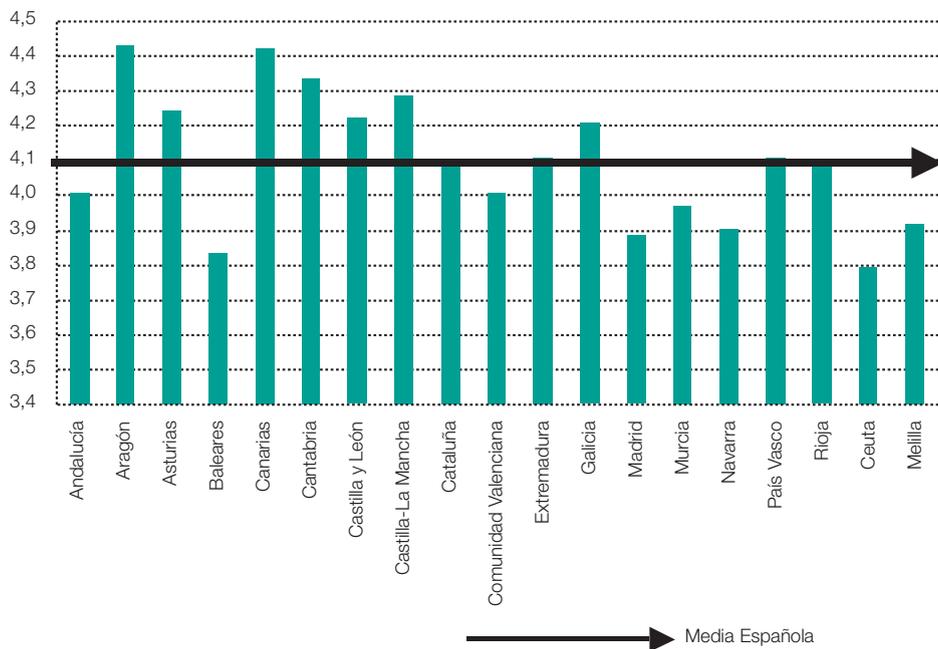
No obstante, el indicador que probablemente mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía es el deflactor del PIB, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas. Atendiendo a este indicador y considerando que el PIB a precios corrientes creció en 2008 un 4,2% (un 7% en 2007), el deflactor marca un crecimiento de los precios del 3%, dos décimas menos que el pasado ejercicio. Por el lado de la demanda, la mayor tasa de crecimiento de los precios se materializó en el gasto en consumo final de los hogares (3,8%), mientras que en la vertiente de la oferta la energía, como cabía esperar, fue la más inflacionista (15,7%), seguida de la industria (6,1%).

Considerando el mapa autonómico, Aragón y Canarias han sido las más inflacionistas, situándose tres décimas por encima de la media española y empeorando, en ambos casos, su posición respecto de lo sucedido un año antes. Ceuta y Baleares han sido, sin embargo, las menos inflacionistas al crecer sus precios tres décimas menos que el promedio español.

Así, en Aragón, los precios han vuelto a responder, a un año más y en líneas generales, al perfil marcado por la economía española pero también, siguiendo el patrón de ejercicios anteriores, ha sido más inflacionista. La Comunidad Autónoma cerró 2008 con un incremento de los precios del 1,6%, el más bajo en diez años y 2,8 puntos inferior al registrado en 2007, aunque la tasa ha sido en media notablemente superior, del 4,4% y punto y medio por encima de su valor un año antes.

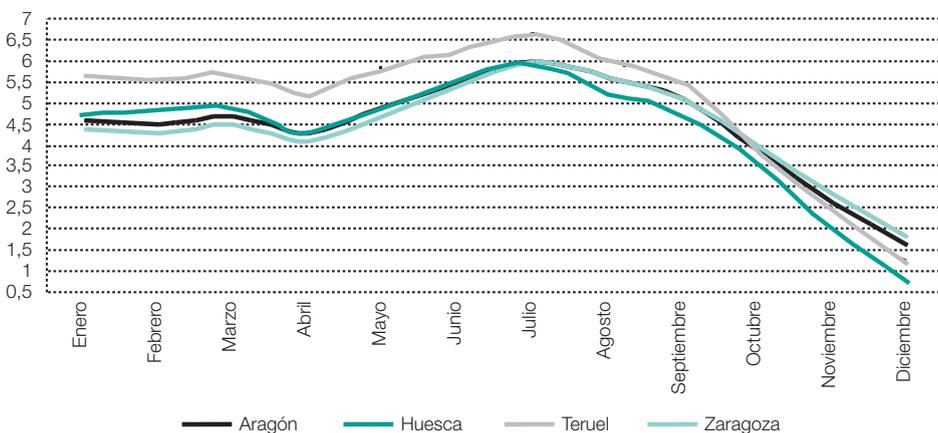
Por provincias y tomando los datos de diciembre, Zaragoza ha sido la más inflacionista al mostrar un crecimiento de los precios del orden del 1,8%, al contrario de lo sucedido en Huesca y Teruel, donde los precios han avanzado a unas tasas del 0,7% y 1,2%, respectivamente. Teniendo en cuenta lo sucedido a lo largo de los 12 últimos meses, la mayor moderación de los precios ha tenido lugar en Teruel, que ha recortado la tasa interanual del IPC cuatro puntos, seguidamente de Huesca, con una caída de 3,9 puntos y, finalmente, de Zaragoza con una rebaja de 2,4 puntos. En promedio anual, sin embargo, con un avance de los precios del 4,9%, Teruel

## ■ GRÁFICO 3

**Tasa media anual del IPC por Comunidad Autónoma**  
 2008. (%)


Fuente: INE

## ■ GRÁFICO 4

**Evolución del IPC. Aragón y provincias**  
 2008. Tasas interanuales (%)


Fuente: INE

ha sido la más desfavorecida ya que, dentro del mapa español, es la provincia que ha estado mostrando el mayor crecimiento de precios hasta septiembre. En Huesca el IPC medio fue del 4,2% y en Zaragoza del 4,4%.

En lo que respecta a la inflación subyacente, estimada por la tasas de variación del IPSEBENE y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles tales como el petróleo y los alimentos frescos, deja buena cuenta de la disparidad de los precios analizada anteriormente.

Su evolución a lo largo del año ha sido más estable que la seguida por el IPC general aunque, eso sí, emulando las dos tendencias de ligera aceleración hasta julio y suave pérdida de impulso el resto del año. El ejercicio comenzó con un crecimiento del núcleo central de los precios del 3,1%, alcanzándose en julio y agosto el dato más alto (3,5%). A partir de entonces la presión inflacionista comenzó a suavizarse para cerrar 2008 con una aceleración del 2,4%, casi un punto menos que en 2007. Con esta trayectoria, la senda dibujada por este indicador se ha mantenido, a lo largo de 2008, por debajo del IPC general, salvo para los meses de noviembre y diciembre. Con ello queda patente que la rebaja de los precios en España se ha debido fundamentalmente al componente más volátil y que, en un entorno de caída del consumo, ciertos precios muestran resistencia, como es el caso de los servicios que, como se analizará posteriormente, reflejaron una subida interanual en diciembre del 3,8%. En términos de media, la inflación subyacente fue del 3,2%, medio punto por encima del dato un año antes.

El perfil dibujado por este indicador en Aragón ha sido semejante al mostrado por España, salvo para los meses de junio a octubre, donde los valores aragoneses se mostraron claramente más desfavorables. Así, en enero el IPSEBENE aragonés arrancó con una tasa del 3,2% y en julio registró su valor más alto (el 4%). En agosto, emulando el cambio de tendencia marcado por la media española, así como por el IPC general, este indicador aragonés inició una suave des-

aceleración hasta llegar a su valor más bajo, el 2,5%, ocho décimas por debajo de lo alcanzado en 2007. En media el nivel fue del 3,3%, frente al 2,9% del ejercicio anterior.

Atendiendo a cada uno de los grupos que integran el IPC y comenzando con los servicios, cuyo peso en la cesta de la compra nacional ronda el 38%, su aportación al avance del IPC fue en diciembre de 1,4 puntos. A lo largo de todo el año, sus precios se han mantenido en tasas elevadas y el valor más bajo se alcanzó en abril (3,5%) y el más alto en septiembre y octubre (4,1%). En promedio anual el crecimiento se cifró en un 3,9%, lo mismo que en 2007, y su aportación en 1,5 puntos. Por su resistencia a la baja, Turismo y hostelería destacan dentro de este sector y en media el avance de sus precios llegó a situarse en el 4,7%, frente al 4,4% de 2007, superando en marzo en cuatro décimas la barrera del 5%, hecho que no sucedía desde abril de 2006.

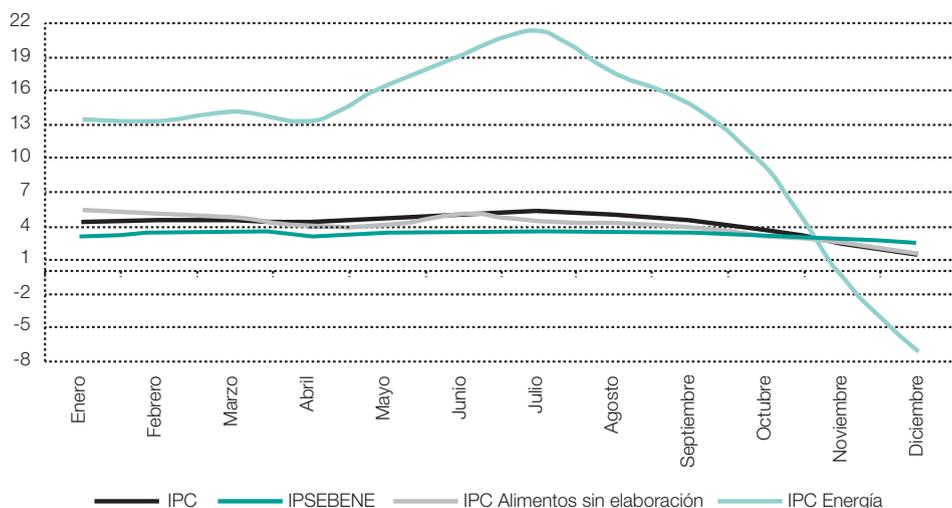
En cuanto a los precios de los bienes industriales no energéticos, su evolución en los doce meses del año ha sido bastante moderada, no llegando a registrar en ningún momento un avance superior al 1%, con lo que el crecimiento medio de los precios fue del 0,3%, cuatro décimas inferior al de 2007. Su aportación al índice general, tanto en diciembre como en promedio anual, fue de una décima, siendo su peso en la cesta de la compra del 30%.

Respecto a los alimentos elaborados, tras partir en enero de una tasa realmente alta (7%), su perfil ha sido de aceleración hasta julio, momento en que estos precios lograron subir hasta un 7,8%. A partir de este mes y siguiendo la tónica general de los precios en España, fueron perdiendo intensidad para cerrar 2008 con un incremento del 3%, frente al 7,4% de 2007. Como resultado de la fuerte presión ejercida hasta julio y algunos meses después, la subida media de los precios en este sector se situó en un 6,5%, notoriamente por encima del 3,7% del año anterior. Con un peso en la cesta del 16%,

## ■ GRÁFICO 5

**Evolución mensual del IPC según su composición**

España. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE

su aportación al IPC de diciembre fue de medio punto y de un punto al IPC promedio.

Dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, los alimentos no elaborados mostraron, en líneas generales, un perfil de contención en su crecimiento, salvo en los meses de enero, mayo y junio. Así, el año se inició con un aumento en estos precios del 5,5%, mientras que once meses después la subida se limitaba a un 1,6%, habiendo sido el 4,9% en 2007. En promedio, sin embargo, la desaceleración no ha sido tan importante, de manera que el ejercicio se cerró con una tasa del 4%, siete décimas por debajo de 2007. Su peso en el IPC ronda el 7%, aportando al índice general una décima, tres décimas al IPC promedio.

Por último, los productos energéticos, siguiendo las pautas marcadas por los precios internacionales de la energía, han mantenido una trayectoria fuertemente inflacionista hasta julio, mes en el que la subida llegó a cotas del 21% (del 25% si se hace referencia exclusivamente a

combustibles y carburantes). A partir de este momento el cambio de tendencia fue vertiginoso, llegando a registrar en noviembre y diciembre valores negativos (-0,5% y -7,2%). Estos datos y la evolución seguida por el IPC general, muestran, una vez más, la fuerte dependencia energética de España y el peso, nada desdeñable, que estos productos tienen en la cesta del IPC (casi del 25%). Así, la media del año ha estado fuertemente condicionada por la evolución seguida en los tres primeros trimestres del ejercicio, con lo que 2008 terminó con una tasa del 11,9%, lejos del 1,7% de 2007. Su aportación al crecimiento de los precios en diciembre fue negativa, -0,7 décimas, y de 1,2 puntos a la media del año.

En Aragón el perfil ofrecido por todos los bienes industriales y de alimentación elaborada ha sido muy similar al de España, aportando lo mismo al índice general de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la alimentación sin elaborar y los servicios han sido claramente más inflacionistas, arrastrando con ello al IPC general. Con

## ■ CUADRO 1

**Tasa de variación del IPC por grupos COICOP**

España, Aragón y provincias. 2008. Medias anuales (%)

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

Fuente: INE

datos a diciembre, ambos sectores han aportado al índice general aragonés una décima más que sus homólogos españoles y, en promedio anual, una décima más los servicios y dos los alimentos sin elaborar.

Examinando el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, se observa como, con datos a diciembre, vivienda fue la más inflacionista con un avance en sus precios del 5,9%, seguida de enseñanza (4%), hoteles, cafés y restaurantes (4%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,9%). Por encima del IPC se situaron también otros bienes y servicios (3,5%), menaje (2,6%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%). El resto mostraron subidas por debajo de la media, e incluso transporte (-5,6%) y comunicaciones (-0,5%) se permitieron cerrar 2008 con descensos en sus precios. Este mismo análisis arroja sutiles diferencias si se efectúa en promedio anual, ya que vivienda (6,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%), transporte (5,8%) y hoteles, cafés y res-

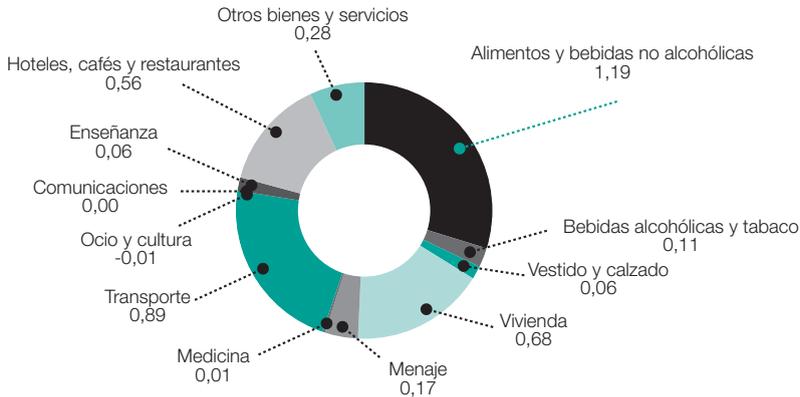
taurantes (4,7%) se perfilaron, en este caso, como los más inflacionistas. El resto de grupos se situó por debajo de la media, debiendo destacar la partida de comunicaciones, que mantuvo estable sus precios y ocio y cultura que los rebajaron un 0,1%.

Los resultados de Aragón son bastante similares. Así, a diciembre se mantienen los grupos más inflacionistas, pero con la inclusión de uno más entre los que superan la media, medicina, cuyos precios avanzaron en diciembre un 1,8%, frente al 0,3% de la media española. En promedio anual el perfil también se mantiene, si bien con valores notablemente superiores a la media de España. Vivienda sube sus precios un 7,9%, alimentos y bebidas no alcohólicas un 6,6% y hoteles, cafés y restaurantes un 5,2%. Por provincias, el mismo análisis hecho para Aragón sería válido, si bien cabe destacar en Huesca la mayor presión sobre los precios de los grupos de enseñanza y bebidas alcohólicas y tabaco y en Teruel el alto dato alcanzado por vivienda en términos de media (8,7%).

## ■ GRÁFICO 6

**Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC**

España. 2008. (Puntos porcentuales)



Fuente: INE

**Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)**

La tasa de inflación de España en términos armonizados presentó un perfil semejante al IPC, si bien el año se cerró con un registro del 1,5%, una décima por encima. En media anual ambos

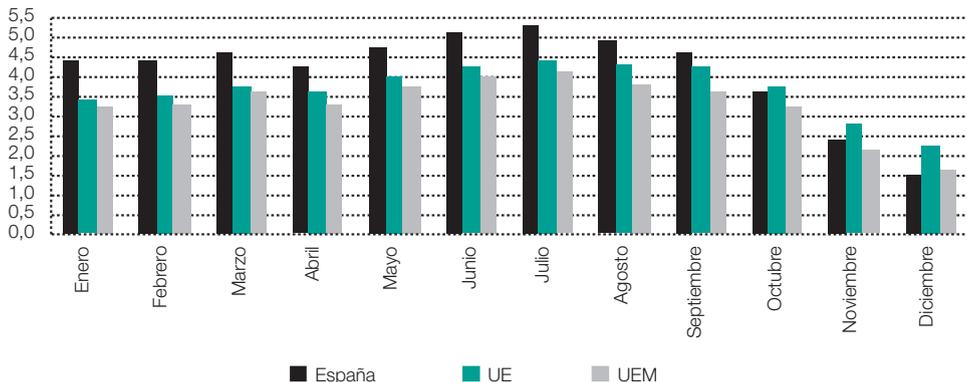
valores coincidieron y se situaron en un 4,1%. En 2007 los aumentos fueron del 4,3% y 2,8%, respectivamente.

Por su parte, la inflación armonizada de la zona euro concluyó 2008 con una tasa interanual del 1,6%, dato impensable en julio cuando los pre-

## ■ GRÁFICO 7

**Evolución mensual del índice de precios armonizado. 2008**

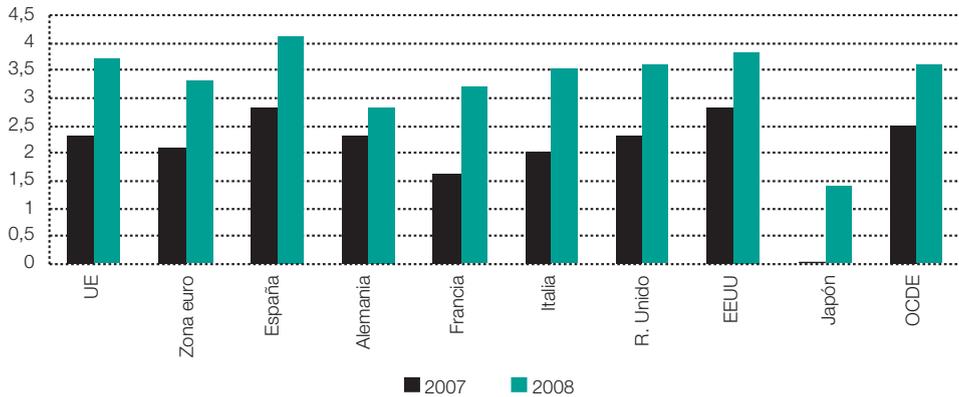
España, UE y UEM. (Base 2005=100). Tasas interanuales (%)



Fuente: Eurostat e INE

## ■ GRÁFICO 8

### Tasas de variación del IPC. Principales áreas económicas 2007 y 2008. Medias anuales (%)



Fuente: Institutos Nacionales de Estadística, Eurostat y OCDE

cios crecían a un ritmo del 4,1%. Así, su perfil a lo largo del año ha sido muy semejante al ofrecido por España: intenso crecimiento de los precios hasta julio, para luego ir descendiendo hasta alcanzar en diciembre la tasa más baja en al menos dos años. En media anual el incremento se situó en el 3,3%, más de un punto por encima del dato de 2007.

Como resultado de esta evolución y por primera vez desde la introducción del euro, en diciembre España logró un diferencial de inflación a su favor frente a la eurozona de una décima. No obstante, esta ventaja desaparece si el análisis se hace en términos de media. Así, la brecha de precios muestra un exceso inflacionista en España de ocho décimas, una décima más que en 2007, como consecuencia de los altos valores alcanzados por la inflación española a lo largo de todo el año. En enero y julio el exceso inflacionista de España llegó incluso a superar el punto, situación considerada como peligrosa para la competitividad de la economía y del sector exterior. Las mayores subidas de precios, en promedio anual, fueron

protagonizadas por Eslovenia (5,5%), Malta (4,7%) y Bélgica (4,5%).

La trayectoria de los precios en la Unión Europea ha respetado, en líneas generales, el patrón de la UEM y de España, si bien es de destacar una mayor resistencia a la baja en los últimos meses del año. En diciembre el avance quedó fijado en un 2,2% y en media anual en un 3,7%, situándose así el diferencial de precios de la economía española respecto de la UE en siete décimas favorable a España a final del ejercicio y en cuatro décimas a favor de la UE en media anual.

### ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

Los precios industriales en España han mostrado en 2008 una evolución que desvela hasta qué punto los costes energéticos se habían convertido en un verdadero problema para la industria española, sobre todo en las empresas donde el petróleo o sus derivados son utilizados de manera intensiva.

La industria inició el año con un aumento de precios del 6,3%, para alcanzar en julio su tasa más alta (10,2%), a la par que los productos energéticos se disparaban por encima del 27%, todo

ello empujado por el fuerte repunte del petróleo que llegó a alcanzar en este mismo periodo máximos históricos. A partir de este momento, y en respuesta a la caída de la cotización del crudo, los precios industriales comenzaron a ceder, registrando en noviembre un crecimiento no superior al 3% y en diciembre un avance de tan sólo el 0,4%, cuando había sido el 5,7% un año antes. No obs-

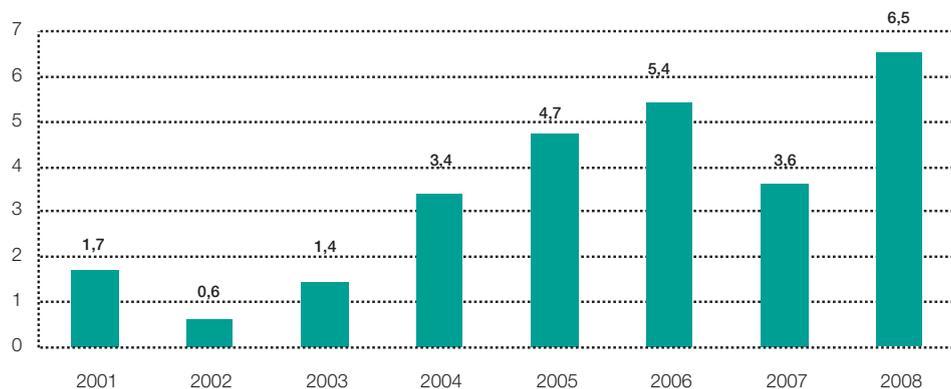
tante, este dato de final de año, que se explica en gran medida por la reducción del precio del petróleo, también responde a un factor desalentador como es la recesión económica por la que están pasando las principales economías, que a su vez son demandantes de productos industriales.

Como resultado de esta evolución de los precios, el avance en media anual se cifró en un

#### ■ GRÁFICO 9

### Evolución de la variación anual del IPRI

2001-2008. Medias anuales (%)

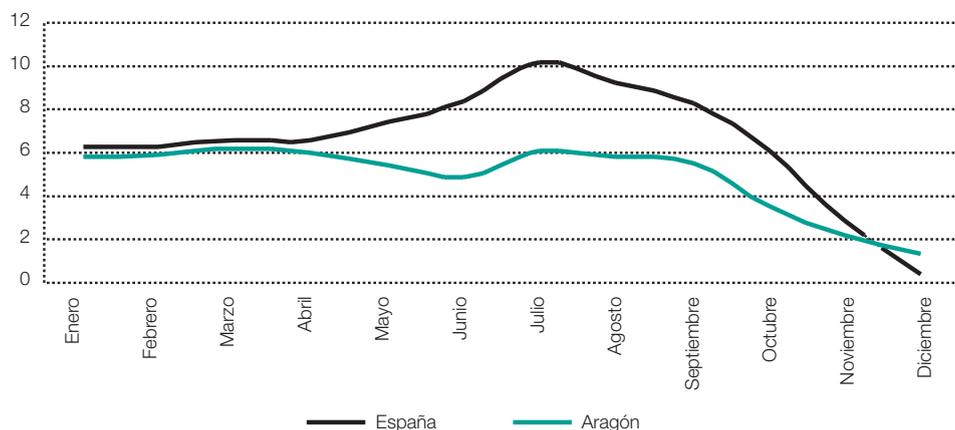


Fuente: INE. Datos a febrero de 2009

#### ■ GRÁFICO 10

### Evolución mensual del IPRI

España y Aragón. Base 2005. Tasas interanuales (%)



Fuente: INE. Datos a febrero de 2009

6,5%, casi tres puntos más que en 2007, reanudando con ello la tendencia de crecimiento sostenido iniciada en 2003.

Atendiendo al destino económico de los bienes que integran el IPRI, el componente energético ha sido el único que sistemáticamente ha seguido una senda por encima del índice general, salvo en el mes de diciembre, cuando el coste de los productos energéticos caía un 3,7%, frente a la subida del 10,2% un año antes. Su perfil ha sido de intensa aceleración hasta julio, alcanzando en este mes su valor más alto (27,4%), y de paulatina desaceleración el resto del año. En media anual el avance de los precios fue del 14,3%, cuando había sido del 1,6% en 2007.

Por lo que respecta a los bienes de consumo e intermedios, la menor demanda de productos de la industria española, como consecuencia de la brusca desaceleración de las economías desarrolladas, se ha dejado sentir sobre todo en la segunda parte del ejercicio. Así, los bienes intermedios llegaron a mostrar en agosto su valor más alto, un aumento de los precios del 7,6%, si bien cuatro meses después cerraban el año con un crecimiento de tan sólo el 0,9%, algo más de cuatro puntos por debajo del cierre de 2007. Tras esta desaceleración, el avance en media de los precios fue del 5,5%, inferior al 5,9% de un año antes. Y en cuanto a los bienes de consumo, su perfil ha sido de progresiva desaceleración a partir de marzo de tal manera que, si en febrero registraban la tasa más alta en el 5,6%, el avance en diciembre fue de tan sólo el 1,6%, sensiblemente por debajo del 4,8% de 2007. En media, no obstante, los precios aumentaron más que el año anterior, un crecimiento del 4,4% frente a un 2,4%.

El comportamiento más estable ha correspondido, sin duda, a los bienes de equipo que, no obstante, mostraron un perfil a lo largo del ejercicio también de suave desaceleración. Así, en enero registraron un incremento del 2,9% y en diciembre del 2,3%, un punto menos que en 2007, con el resultado de un avance promedio en el año del 2,5%, frente al 3,4% del año anterior.

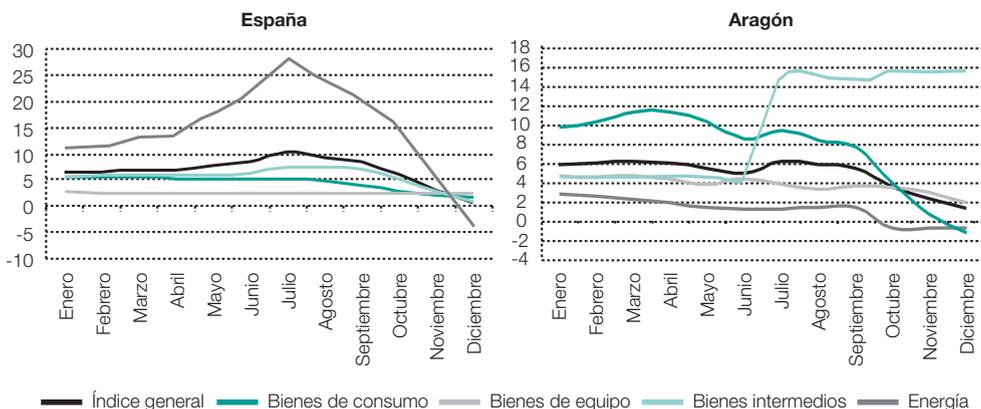
En Aragón, contrariamente a la tendencia manifestada en 2007, la tasa de crecimiento de los precios industriales se ha mantenido, salvo en el mes de diciembre, por debajo de la senda seguida por el índice español. Su perfil, por tanto, ha sido menos inflacionista: tras un primer trimestre de aceleraciones en los precios, a excepción del mes de julio, en el resto del año la trayectoria ha sido de paulatina desaceleración hasta despedir 2008 con un incremento de precios del 1,3%. Como resultado, el avance en promedio ha sido inferior al dato español, un 4,9% frente a un 6,5%, dos décimas menos que el año anterior.

Esta evolución ha respondido, en cierta medida, a la pauta mantenida por los bienes energéticos, que en Aragón han mostrado un comportamiento diferente a la media de España, al igual que sucediera un año antes, y por los bienes intermedios. Respecto a los primeros, tras permanecer en el primer trimestre en una tasa de crecimiento del 4,3% y en el segundo del 4,6%, en julio se dispararon hasta registrar un incremento del 14,9%, aceleración que perduró el resto del año y que llevó a cerrar 2008 con un avance del 15,6%, el 4,8% en 2007. En promedio anual el aumento fue del 9,8% (el 14,3% en España), en torno a cuatro puntos y medio por encima del dato registrado un año antes.

El perfil de los bienes intermedios ha sido más inflacionista en Aragón que la media de España. Así, salvo en el último trimestre de 2008, los incrementos en estos precios han sido superiores al promedio español, sobre todo en los primeros compases del ejercicio. De esta forma, tras los aumentos de los primeros meses, en los que se llegaron a registrar tasas del orden del 11,4%, el curso de estos precios tendió a desacelerarse hasta llegar a una caída del 1,2% en diciembre, cuando doce meses antes crecían a un ritmo del 9%. En media anual el avance fue del 7,6% (5,5% de media española), punto y medio menos que en 2007.

El resto de apartados presentaron crecimientos en promedio anual inferiores al índice general. Así, respecto a los bienes de consumo,

## ■ GRÁFICO 11

**Evolución mensual del IPRI por destino económico**  
España y Aragón. 2008. Base 2005. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE. Datos a febrero de 2009

su trayectoria ha sido, en líneas generales, de desaceleración, manteniendo tasas de crecimiento interanuales por debajo de la media española hasta octubre. En diciembre el aumento de precios se quedó en un 2%, casi dos puntos menos que un año antes, y en media anual en un 3,8% (4,4% en España), casi punto y medio más que en 2007.

Por último, los bienes de equipo, con un perfil de desaceleración igual al presentado por su homólogo español, llegaron incluso a presentar en los últimos tres meses del año caídas en sus precios del orden del 0,6%, dato que contrasta con el incremento del 2,4% registrado en diciembre de 2007. Así, el aumento medio fue del 1,2% (frente al 2,5% del promedio español), 1,3 puntos menos que el ejercicio anterior.

## 1.5. Otros Indicadores Económicos

### SALARIOS

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral, operación estadística continua de carácter coyun-

tural y periodicidad trimestral elaborada por el INE, forma parte de los euroindicadores de Eurostat que tienen por objeto medir la convergencia de los costes laborales en los estados miembros.

Los costes laborales de las empresas por trabajador y mes, en promedio anual, crecieron en España un 5,2% respecto a 2007, alcanzando la cifra de 2.390,4 euros. Este incremento ha sido superior, en más de un punto, al registrado un año antes y al IPC. Esta evolución alcista de los salarios contrasta, en principio, con la desaceleración económica y el aumento del desempleo, ya que un estancamiento de la ocupación debería ir acompañado de un desplome de los costes laborales. Pero se explica, en parte, la situación si se tienen en cuenta tres hechos. El primero es que tras esta trayectoria se esconde, precisamente, un importante aumento en 2008 de las indemnizaciones por despido. El segundo, que la construcción es el sector donde más empleo se ha destruido, en concreto en el grupo de trabajadores de más baja cualificación y menor nivel salarial, con el resultado final de un aumento de los costes laborales en este sector del 6,5%, el

mayor de todos. Y el tercero, el efecto como consecuencia de la cláusula de revisión salarial incorporado en la mayoría de los convenios colectivos.

Dentro de los costes laborales los salariales se incrementaron un 5,1%, hasta los 1.762,8 euros, y la partida de otros costes un 5,5% (627,6 euros). Estos avances también fueron superiores a los registrados en el ejercicio precedente.

En Aragón, el coste laboral ascendió a 2.369,9 euros, los salariales se situaron en 1.750,5 euros y otros costes en 619,4 euros, cifrándose los aumentos respecto a 2007 en un 3,8%, un 3,9% y un 3,4%, respectivamente. Debe destacarse que estas tres partidas de costes se han situado por debajo de la media estatal, que sus aumentos han sido inferiores al IPC, a la media de España (hecho que no sucedía desde 2004) y, en el caso de los costes laborales y salariales, a las tasas de crecimiento alcanzadas en 2007.

### TIPO DE INTERÉS

El objetivo de conseguir la estabilidad de precios y mantener la inflación anclada en un entorno del 2% y el temor a los efectos de segunda ronda de los elevados precios del petróleo y de la alimentación sobre el área euro, llevaron al Banco Central Europeo a mantener el precio oficial del dinero en el 4% hasta junio y a subirlo, un mes más tarde, hasta el 4,25%, el nivel más alto en casi siete años, todo ello en un escenario de desaceleración económica e incertidumbre financiera.

No obstante, en el último trimestre del año, el contexto económico internacional recesivo, la moderación de las presiones inflacionistas como consecuencia, en buena parte, del acusado descenso de los precios de la energía y de otras materias primas, y las escasas perspectivas de crecimiento europeo obligaron al BCE, en un intento de estimular la economía y devolver la confianza al mercado, a recortar el tipo de interés oficial del dinero en tres ocasiones. Así, en octubre, en una acción coordinada con los principales bancos centrales, el precio oficial del dinero

quedó fijado en el 3,75%, en noviembre en el 3,25% y en diciembre en el 2,5%, su nivel más bajo desde mediados de 2006.

En Estados Unidos, por su parte, la intensificación de la crisis en el mercado financiero y los riesgos bajistas para el crecimiento económico, sobre todo a causa de la caída de los gastos de consumo, llevaron a la Reserva Federal a acometer, a lo largo de 2008, sucesivos recortes en el tipo de interés de referencia. De esta forma, desde el 4,25% con el que se iniciara el año, se llegó a octubre con una rebaja acumulada de 325 puntos básicos, hasta un tipo de referencia del 1%. En diciembre la Reserva Federal dio un paso más sin precedentes al fijar, no una nueva rebaja, sino un rango objetivo entre el 0% y el 0,25%.

### TIPO DE CAMBIO

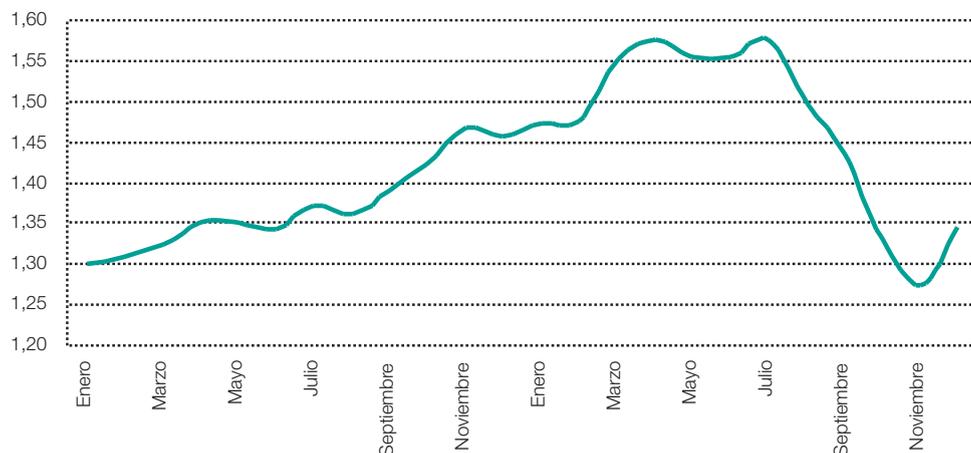
Los tipos de interés más altos y la supuesta mayor solidez relativa de la economía de la zona euro frente a EEUU explica, en gran parte, la trayectoria de apreciación de la moneda europea frente al dólar a lo largo de la primera mitad de año. Así, en julio, mes en el que el euro batió un nuevo récord en el mercado de divisas, la cotización media quedó fijada en 1,58 dólares, un 15% más que un año antes.

Desde entonces, el aumento de la inestabilidad financiera internacional y el deterioro de las perspectivas económicas en el área del euro, entre otros factores, posibilitaron una importante depreciación del euro frente al dólar. En esta segunda parte del año, salvo en el mes de diciembre, el dólar fue recuperando posiciones en los mercados de divisas y el euro llevó su cotización a los 1,34 dólares, un 7,7% inferior al cambio de cierre en 2007.

### SECTOR PÚBLICO

En España, como en otros países del área europea, la crisis ha truncado en 2008 el proceso de saneamiento de las finanzas públicas llevado a cabo en los últimos años. Así, tras tres ejercicios con superávit, en 2008 el conjunto de

## ■ GRÁFICO 1

Evolución mensual de la paridad dólar/euro  
2007 y 2008

Fuente: Banco de España

las Administraciones Públicas incurrió en un déficit de 41.874 millones de euros, el -3,8% del PIB, lo que ha supuesto una diferencia de seis puntos porcentuales respecto a 2007. Este dato presupuestario ha sido el resultado combinado de una caída histórica de los ingresos frente a un significativo aumento de los gastos. Así, el juego de los estabilizadores automáticos (caída de la recaudación, incremento de las prestaciones por desempleo) y las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar la economía, han hecho mella en las cuentas públicas, sobre todo en la Administración Central que es quien ha asumido la mayor parte del coste de la crisis.

Los ingresos no financieros se redujeron un 18,2%, por el efecto tanto de la disminución de la recaudación por la situación económica, como por las medidas de política fiscal adoptadas por el Gobierno. La mayor parte de los ingresos provienen de los impuestos, el 86% del total, y en concreto en 2008 éstos sufrieron una disminución del 20,4%. Por el lado de los gastos, los empleos no financieros mostraron un crecimien-

## ■ CUADRO 1

Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes  
España. 2008.% PIB

	2007	2008
<b>Administraciones Centrales</b>	<b>2,6</b>	<b>-2,0</b>
Estado y OCAA	1,3	-2,7
Seguridad Social	1,3	0,8
<b>Entes Territoriales</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,8</b>
CCAA	-0,2	-1,5
CCLL	-0,2	-0,4
<b>Total Administraciones Públicas</b>	<b>2,2</b>	<b>-3,8</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Datos provisionales

to interanual del 9%, debiendo destacar el aumento de los pagos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, que cerró 2008 con un déficit de casi 5.000 millones de euros. Los empleos corrientes aumentaron un 7,8%, mientras que los de capital crecieron un 16%.

A excepción de la Seguridad Social, todas las Administraciones Públicas arrojaron números rojos. Las Administraciones Centrales registraron un déficit conjunto del 2% del PIB, frente al supe-

rávít del 2,6% del pasado año, y los Entes Territoriales del 1,8% (-0,4% en 2007).

La Seguridad Social fue la única que obtuvo superávit, 8.319 millones de euros, el 0,8% del PIB, si bien medio punto menos que en 2007. Esta importante caída respondió al fuerte aumento del déficit de las prestaciones por desempleo, ya que el Sistema de Seguridad Social y Mutuas y el FOGASA mantuvieron prácticamente el superávit de 2007. Por su parte, la Administración Central (Estado y Organismos Autónomos) cerró el año con un saldo desfavorable de -30.047 millones de euros (el -2,7% del PIB), 4,6 puntos porcentuales por debajo del dato de 2007.

Respecto a los Entes Territoriales, la responsabilidad de las Comunidades Autónomas en el deterioro de las cuentas conjuntas fue importante. Así, su saldo negativo en 2008 (-15.848 millones de euros) supuso un déficit del 1,5% del PIB, del 0,2% un año antes. Las Corporaciones Locales también empeoraron sus resultados, pero con menor intensidad; su déficit, -4.298 millones de euros, se situó en el 0,4% del PIB, frente al 0,2% de 2007.

En cuanto a la deuda pública, su volumen a lo largo de 2008 ha ido aumentando hasta alcanzar el 39,4% del PIB, tres puntos más que en 2007. No obstante, esta deuda se sitúa en uno de los niveles más bajos de la zona euro, en concreto treinta puntos menos que la media.

En el marco de la economía europea también se puede hablar de un deterioro de las cuentas públicas, que interrumpe el proceso de contención del déficit ocurrido desde 2004. Así, el déficit público en el entorno de la eurozona quedó fijado en el 1,9% del PIB, frente a un déficit del 0,6% en 2007. La gran mayoría de los países miembros de la zona euro mostraron disminuciones en sus saldos fiscales y en concreto España, Francia, Irlanda, Grecia y Malta superaron en 2008 el límite del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El Banco Central Europeo lanzó, a principios de 2009, un procedimiento sancionador contra España por considerar su déficit, superior al 3%, excesivo y no transitorio. En este marco, el FMI ha advertido del riesgo que supone este crecimiento rápido del déficit fiscal en los países que están empleando esta vía como herramienta de reactivación de la economía y lo importante que es diseñar las medidas de política fiscal de tal manera que puedan reconstruirse las cuentas públicas cuando la economía repunte.

En cuanto a la deuda pública, ésta ha vuelto a situarse en una tasa cercana al 70% del PIB (el 66% en 2007), resultado del deterioro de las posiciones presupuestarias y del efecto de los planes de las medidas de apoyo al sistema financiero. En la UE-27 el déficit se situó en el 2,3% y la deuda en el 61,5%, frente a unos datos en 2007 del 0,8% y 58,7%, respectivamente.

## 2. Análisis sectorial



## 2.1. Sector Exterior

### 2.1.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

Según datos de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, el volumen valorado a precios constantes de las mercancías exportadas e importadas a nivel mundial se ha expandido un 2% en 2008. Dadas las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones mundiales registradas en 2006 y 2007, en torno al 8% y el 6% respectivamente, las registradas en el presente ejercicio no han hecho sino confirmar la desaceleración en la actualidad del ritmo de crecimiento del comercio mundial.

En términos nominales, es decir, con inclusión de las variaciones de los precios y los tipos de cambio, las exportaciones e importaciones mundiales han mantenido, sin embargo, la progresión acostumbrada en los años más recientes. Así, el valor de las exportaciones en 2008, 15.775 billones de dólares, ha crecido a una tasa del 15%, nivel prácticamente similar al de 2006 y 2007. El valor de las importaciones, por su parte, 16.120 billones de dólares, se ha expandido

igualmente a un 15%, es decir, a idéntica tasa que la de los dos años precedentes.

La explicación principal a la divergencia mostrada por los valores de las mercancías a precios constantes y en términos nominales ha residido en la significativa subida de los precios de la energía (un 40% en media) y de los alimentos y bebidas (23% en ambos casos). Es preciso reseñar, también, que el crecimiento del comercio en los países de la zona euro (en cifras nominales) se ha visto influido por la apreciación del dólar respecto al euro, infravalorando sus cifras a finales de 2008.

Por zonas y a precios constantes, en 2008 ha destacado la variación porcentual negativa de las importaciones estadounidenses (-4% frente a un 1% en 2007) y europeas (-1% frente a un 4% en 2007). Asimismo, el crecimiento de las exportaciones chinas y japonesas se ha reducido drásticamente; en China del 19,5% en 2007 al 8,5% en 2008, y en Japón del 9,5% al 2,5%. Por último, las importaciones chinas también han experimentado una reducción considerable en su tasa de crecimiento en 2008 (4%), frente a la del ejercicio anterior (13,5%).

#### ■ CUADRO 1

#### Exportaciones e importaciones de mercancías

Aragón y España. 2005-2008. (Miles de Euros)

	Exportaciones				Importaciones			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Huesca	638.426	622.822	681.279	765.631	440.513	459.016	482.294	536.173
Teruel	98.234	120.862	155.803	164.726	210.979	206.825	247.687	250.584
Zaragoza	6.381.641	6.680.306	7.916.382	7.550.419	6.441.702	7.547.822	8.317.704	7.223.761
<b>Aragón</b>	<b>7.118.302</b>	<b>7.423.990</b>	<b>8.753.463</b>	<b>8.480.776</b>	<b>7.093.194</b>	<b>8.213.663</b>	<b>9.047.685</b>	<b>8.010.518</b>
<b>España</b>	<b>155.004.734</b>	<b>170.438.627</b>	<b>185.023.218</b>	<b>188.184.388</b>	<b>232.954.466</b>	<b>262.687.190</b>	<b>285.038.313</b>	<b>282.251.283</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

Las exportaciones de mercancías españolas en 2008, con un valor de 188.184 millones de euros, se han incrementado sólo un 1,7% en el año actual, certificando de forma notable la desaceleración iniciada en 2007, según puede verse en el gráfico 1. En cuanto a las importaciones, su valor ha sido de 282.251 millones de euros, lo que en este caso ha significado un decremento del 1% respecto al año anterior. Así, la economía española ha vuelto a presentar un déficit exterior de 94.067 millones de euros, si bien en este ejercicio ha sido casi 6.000 millones menor que en el anterior, un 5,9% inferior, y la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones) se ha situado en el 66,7%, casi dos puntos porcentuales por encima de la de 2007.

La Comunidad Autónoma de Aragón no dispone de Balanza de Pagos completa, lo que dificulta el conocimiento y estudio total de las operaciones internacionales, ya que 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. Si sumamos además el "Efecto Sede", las conclusiones resultantes de la información disponible deben tomarse con cautela y considerarse como una aproximación del total del comercio exterior aragonés.

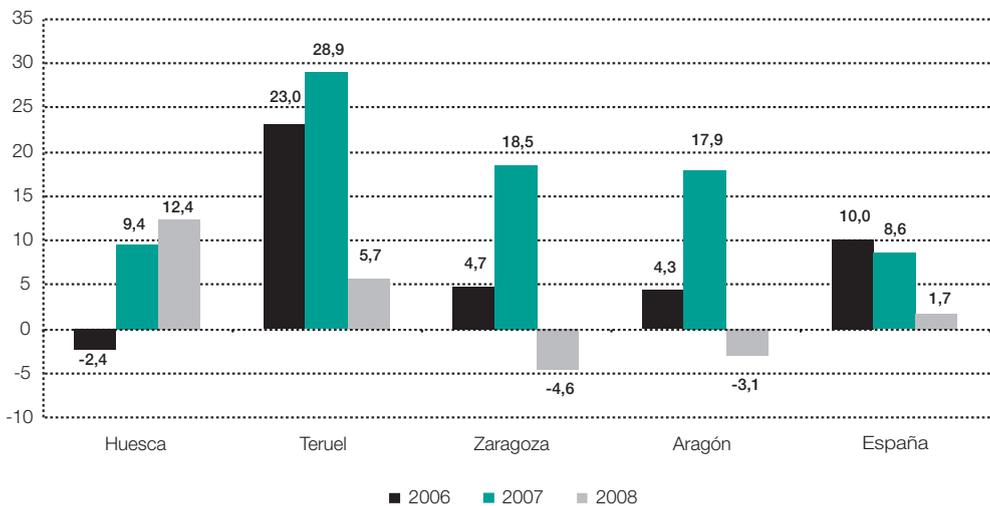
De este modo, según los datos proporcionados por el ICEX, las exportaciones de la Comunidad aragonesa en 2008 registraron un valor de 8.481 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 3,1% frente al avance del 17,9% en 2007. En el conjunto de España, las ventas exteriores evolucionaron positivamente, lo que ha supuesto una caída del peso de las exportaciones aragonesas en las españolas hasta el 4,5%.

Asimismo, las importaciones de Aragón, con un valor de 8.011 millones de euros, se redujeron un 11,5% respecto a 2007. España, a su vez, ha experimentado también una disminución de las importaciones (-1%), aunque mucho más suave. De esta manera, la importancia relativa de Aragón

#### ■ GRÁFICO 1

### Tasas de variación de las Exportaciones

España, Aragón y provincias. 2006-2008 (%)



Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

en el total de adquisiciones exteriores de España ha descendido hasta el 2,8%.

Como resultado de esta evolución, las exportaciones aragonesas han sido superiores, en 2008, a las importaciones realizadas por la Comunidad, generando un superávit de 470 millones de euros, lo que, en términos de la tasa de cobertura, ha significado un porcentaje del 105,9%. Como viene siendo tradicional, Huesca ha vuelto a presentar la mejor tasa de cobertura provincial (142,8%), hecho que le ha permitido alcanzar los 229 millones de euros de superávit.

Analizando la evolución de la Comunidad por provincias se observa que, de forma similar a ejercicios anteriores, los pesos relativos de Zaragoza en exportaciones e importaciones continúan posicionados en torno al 90%. No obstante, esta provincia ha registrado en 2008 unas tasas de variación negativas en ambas variables que han roto la tendencia positiva mostrada en los dos últimos años, lo que, sumado a los avan-

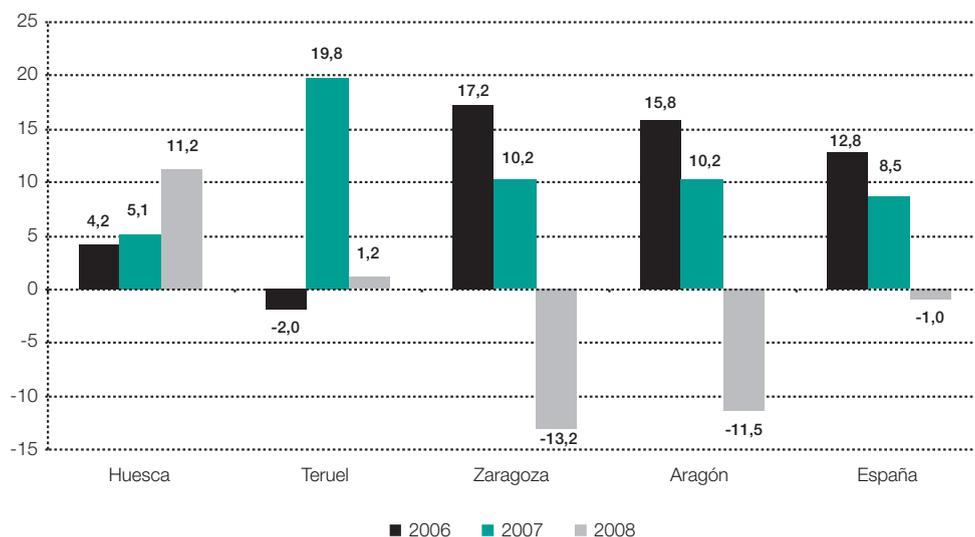
ces consignados por las de Huesca y Teruel, se ha traducido en un ligero aumento de la importancia de éstas en el total de la Comunidad aragonesa.

Así, en Zaragoza las ventas y compras al exterior han mostrado de media en el año variaciones parecidas a las del conjunto aragonés, e incluso más acentuadas. En Huesca y Teruel, sin embargo, el comportamiento ha sido contrario al de Aragón, expandiéndose a un ritmo más acelerado en Huesca y de mayor ralentización en Teruel.

Según se observa en el cuadro "Entradas y salidas de bienes por CCAA", Aragón ha retrocedido un puesto en 2008 en la clasificación por importaciones, pasando a ocupar el noveno lugar. Para las exportaciones, sin embargo, se ha mantenido en la octava plaza en la que se ubicó el año pasado. La contracción de las importaciones y exportaciones aragonesas ha sido más acentuada que en el resto de las Comunidades.

#### ■ GRÁFICO 2

#### Tasas de variación de las Importaciones España, Aragón y provincias. 2006-2008 (%)



Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ CUADRO 2

**Entradas y salidas de bienes por CCAA**

2006-2008. (Millones de Euros)

	Exportaciones y Expediciones			Importaciones e Introducciones		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Andalucía	15.772	15.966	16.810	22.018	24.007	27.235
<b>Aragón</b>	<b>7.424</b>	<b>8.753</b>	<b>8.481</b>	<b>8.214</b>	<b>9.048</b>	<b>8.011</b>
Asturias	3.151	3.677	3.187	4.208	4.573	4.787
Baleares	1.151	1.586	1.506	2.306	2.070	1.863
Canarias	534	1.799	2.276	5.081	5.325	5.507
Cantabria	1.967	2.179	2.411	2.276	2.729	2.632
Castilla La Mancha	2.904	3.089	3.104	5.927	8.148	6.679
Castilla y León	9.090	9.769	9.600	9.003	9.709	8.884
Cataluña	46.776	49.678	50.314	74.524	80.215	76.233
Ceuta	67	1	3	227	258	296
Comunidad Valenciana	18.176	19.650	19.362	20.329	23.499	22.967
Extremadura	974	1.082	1.235	963	991	1.375
Galicia	14.612	16.669	15.614	15.639	16.151	15.462
La Rioja	1.045	1.145	1.259	809	927	921
Madrid	17.878	20.289	21.564	57.663	62.354	61.329
Melilla	2	5	10	188	183	155
Murcia	4.157	4.411	4.570	8.523	8.924	10.401
Navarra	5.492	5.729	6.382	5.251	5.275	4.960
País Vasco	16.622	19.072	19.888	17.475	18.900	20.845
Desconocida	2.644	473	606	2.062	1.752	1.711
<b>Total España</b>	<b>170.439</b>	<b>185.023</b>	<b>188.184</b>	<b>262.687</b>	<b>285.038</b>	<b>282.251</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

El análisis de la evolución mensual, tanto para España como para Aragón, concluye que, en 2008, la tendencia seguida por ambas no fue tan dispar como en años anteriores, sobre todo en lo que respecta a las exportaciones. En las importaciones, las tasas de variación interanuales aragonesas se mantuvieron casi permanentemente por debajo de las españolas, no sucediendo exactamente así en el caso de las exportaciones, ya que de enero a mayo se situaron por encima de las nacionales y solamente en la segunda parte del año disminuyeron de forma mucho más drástica que en España.

Expresado en cifras, se aprecia una ruptura del primer semestre del año al segundo. En importaciones, Aragón pasó de una tasa del -1,6% en el primero a una del -21,6% en el

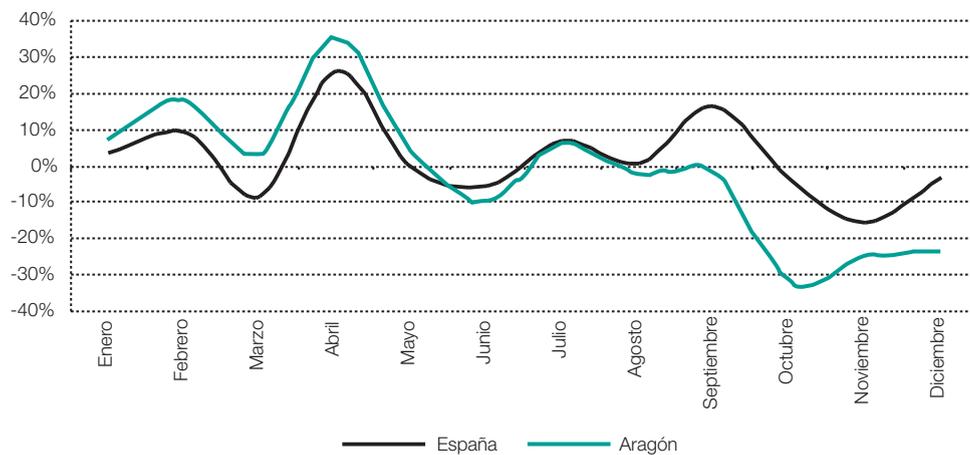
segundo, aunque en España este cambio no fue tan brusco, con una transición de un 4,9% a un -6,8%. Respecto a las exportaciones, de un crecimiento del 8,1% en la Comunidad de Aragón en el primer semestre se saltó a un descenso del 14,3%. En España, nuevamente, se produjo una reducción mucho más suave, ya que de un avance del 3,4% en los seis primeros meses se pasó a un 0% en la segunda mitad de año.

Al objeto de contribuir al desarrollo de los instrumentos adecuados para facilitar a las empresas aragonesas su introducción y consolidación en los mercados exteriores, en 2008 se publicó en Aragón la Orden de 9 junio de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se efectuó la convocatoria de ayudas para la internalización de las Pymes ara-

## ■ GRÁFICO 3

**Evolución mensual de las exportaciones**

Aragón y España. 2008. (Tasa de variación interanual)

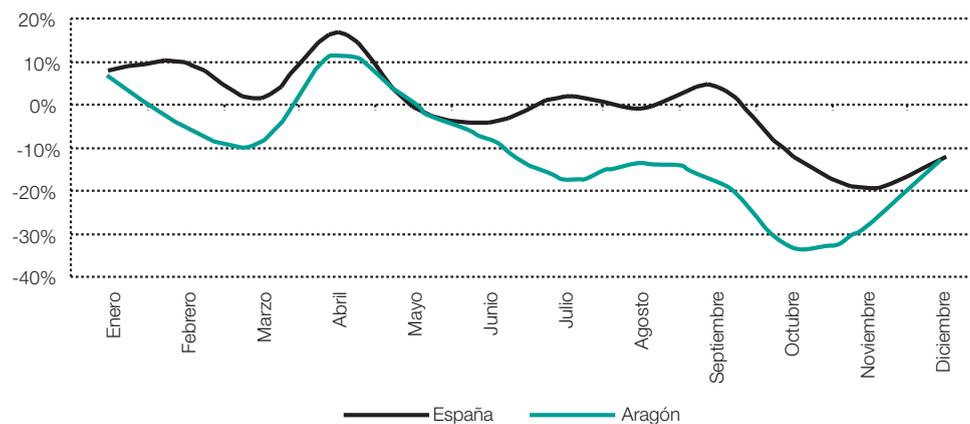


Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ GRÁFICO 4

**Evolución mensual de las importaciones**

Aragón y España. 2008. (Tasa de variación interanual)



Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

gonesas, con una dotación presupuestaria de hasta 792.262,58 euros.

### 2.1.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES

Las exportaciones de la Comunidad aragonesa, según el destino económico de los bienes, presentan un peso en bienes de consumo (58,6%) superior al de los intermedios (33,4%). Esta circunstancia no se produce en España, donde las ventas al exterior de bienes intermedios (54,3%) superan a las de consumo (36,9%). Las partidas de bienes de capital, por el contrario, son muy parecidas en ambos territorios, 8% en Aragón y 8,8% en España.

La caída de las exportaciones aragonesas en su conjunto se ha debido, básicamente, al deterioro de las exportaciones de bienes de consumo, que en promedio anual han caído un 6,9%, frente a una positiva evolución en España (aumento del 4,8%). Los bienes intermedios, sin embargo, han mantenido un avance positivo, del 4,3% en Aragón y del 3,8% de media española, si bien en ambos casos con perfil desacelerado. Y en lo que respecta a los bienes de capital, en la Comunidad Autónoma se han mantenido prácticamente estables, con un aumento de tan sólo el 0,9%, mientras que en España han vuelto a retroceder un año más (-1,3%), si bien frenando su caída con respecto a 2007.

Las importaciones clasificadas por destino económico de los bienes se distribuyen, a diferencia de lo señalado para las exportaciones, de un modo parecido tanto en España como en Aragón. Así, las realizadas por Aragón en bienes de consumo y en bienes intermedios arrojan unos pesos del 28,1% y 63,2% respectivamente, muy similares a los españoles (25,3% y 66,1%), lo que, por consiguiente, sitúa las importaciones españolas y aragonesas de bienes de capital en torno a un idéntico 8,6%.

La evolución seguida en Aragón por los tres tipos de bienes ha sido negativa y, así, los bienes de consumo y los de capital han registrado, por este orden, los descensos más significativos con un 26,3% y un 17,1%, seguidamente de los intermedios (-1,2%). En España, sin embargo, estos últimos bienes, aunque se han desacelerado, han aumentado un 7,7%, mientras que los bienes de capital (-18,3%) y los de consumo (-7,8%) han pasado de tasas positivas en 2007 a negativas en 2008.

Tomando como referencia las diferentes secciones establecidas por el Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), y a partir de los datos ofrecidos por el ICEX, se obtienen los principales desgloses de productos exportados e

#### ■ CUADRO 3

### Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes

Aragón y España. 2004-2008. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
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
2008	4.967	2.833	681	69.477	102.176	16.531
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%
Δ08/07	-6,9%	4,3%	0,9%	4,8%	3,8%	-1,3%

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ CUADRO 4

**Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes**

Aragón y España. 2004-2008. (Millones de Euros)

	Aragón			España		
	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital	B. Consumo	B. Intermedios	B. Capital
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
2008	2.254	5.064	692	71.271	186.706	24.274
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%
Δ08/07	-26,3%	-1,2%	-17,1%	-7,8%	7,7%	-18,3%

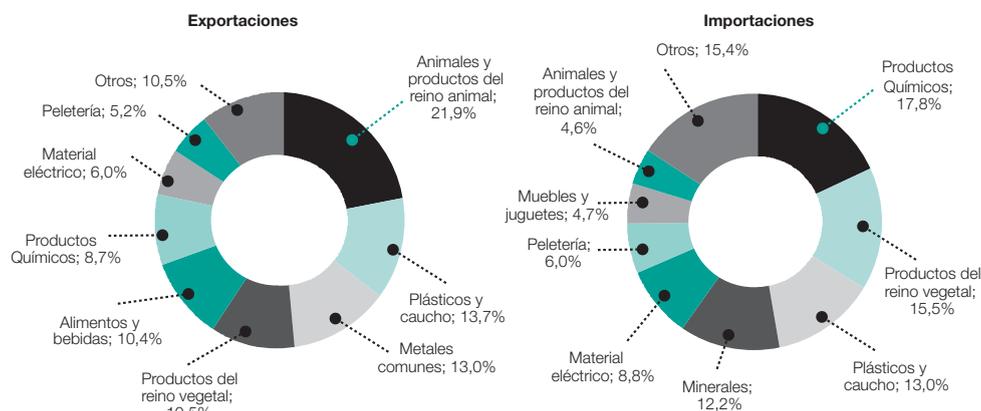
Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

importados por las diferentes provincias de Aragón y la Comunidad Autónoma.

Empezando por la distribución de los principales productos exportados por Huesca, la partida de Animales y productos del reino animal ha pasado en 2008 a ocupar la primera posición con un porcentaje del 21,9%, gracias a su avance interanual de un 26,4%, y tras cederle paso Plásticos y caucho, que ha quedado, tras un descenso interanual de un 18,9%, en la segunda

plaza con una representatividad del 13,7%. Alimentos y bebidas, que el año pasado se ubicaba en la tercera posición en importancia, se ha visto desplazada hasta la quinta por el descenso en su tasa interanual del 11,5% y el avance de Metales comunes y Productos del reino vegetal, tras ganar ambas una posición respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de unas tasas de crecimiento del 17,4% y 21,5% respectivamente.

## ■ GRÁFICO 5

**Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca 2008**

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

Respecto a la distribución de las importaciones oscenses, las tres primeras partidas (Productos químicos, Productos del reino vegetal y Plásticos y caucho) han permanecido, respecto al año pasado, inalteradas, destacando el descenso de la partida Animales y productos del reino animal desde la cuarta hasta la octava plaza, a lo que ha contribuido en parte su caída del 47,7%. La cuarta plaza la ha pasado a ocupar Minerales, que tras un aumento de su variación interanual del 232,2% ha dejado atrás la séptima posición que ocupaba el año anterior. Otra de las progresiones más acentuadas ha venido por parte de la partida Peletería que, gracias al aumento de su tasa un 153,2%, se ha instalado

en la sexta posición, muy por delante de la undécima en la que se encontraba en 2007.

Teruel ha presentado en las dos principales posiciones exportadoras las partidas Material de transporte y Material eléctrico, de igual forma que en el ejercicio anterior. Conviene destacar también la incorporación a la tercera plaza de Productos químicos, que tras un aumento interanual del 209,3% ha dejado atrás el quinto lugar que registraba el año anterior, para representar el 14,9% de las exportaciones totales de la provincia (frente al 5,1% del año anterior). Madera y Animales y productos del reino animal, con un retroceso de una posición cada una, le han sucedido en importancia.

#### ■ CUADRO 5

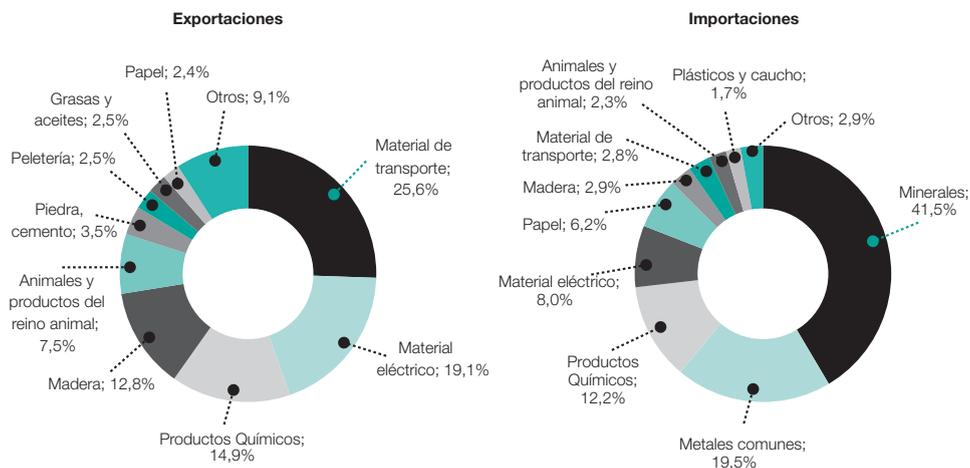
### Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Huesca. 2006-2008. (Miles de euros)

	Exportación			Importación		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Animales y productos del reino animal	108.665	132.957	168.022	46.606	47.110	24.655
Productos del reino vegetal	44.375	66.363	80.622	73.974	69.650	83.001
Grasas y aceites	0	0	7	2.226	1.096	1.382
Alimentos y bebidas	97.675	89.561	79.252	4.628	4.412	4.812
Minerales	242	273	612	14.478	19.653	65.296
Productos químicos	44.360	38.731	66.747	65.233	93.528	95.281
Plásticos y caucho	146.887	129.291	104.814	71.687	67.985	69.545
Peletería	278	11.647	40.160	517	12.774	32.343
Madera	1.567	1.700	924	9.921	12.348	9.374
Papel	10.801	24.541	15.589	16.136	14.375	12.362
Textil	9.937	8.805	9.348	7.735	8.475	6.672
Calzado	2.988	4.169	2.967	3.415	2.762	2.734
Piedra, cemento	1.376	834	898	3.052	5.427	3.961
Piedras preciosas	3	0	0	16	14	13
Metales comunes	76.422	84.649	99.336	16.874	18.304	18.823
Material eléctrico	38.801	39.080	45.930	46.300	44.735	47.376
Material de transporte	17.542	30.697	28.950	13.220	11.177	11.431
Aparatos de precisión	9.278	4.989	6.050	18.623	19.331	16.793
Armas	0	0	0	0	3	27
Muebles y juguetes	524	375	510	2.481	28.315	25.181
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	1	2	25
Varios	11.101	12.618	14.892	41.894	819	5.087
<b>Total</b>	<b>622.822</b>	<b>681.279</b>	<b>765.631</b>	<b>459.016</b>	<b>482.294</b>	<b>536.173</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ GRÁFICO 6

**Distribución de los principales productos exportados e importados por Teruel 2008**

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

En las compras al exterior turolenses, la partida Minerales ha dominado el ranking de la provincia (41,5% de las importaciones totales), al registrar un avance interanual de un 30,8%. Metales comunes, que el año pasado ocupaba la primera plaza, ha contraído este ejercicio sus compras exteriores (-41,3%), pasando a la segunda posición con una representatividad del 19,5%. El siguiente lugar lo ha ocupado Productos químicos, que tras un alza interanual del 104,9% ha doblado su representatividad importadora en la provincia hasta un 12,2%, superando a Material eléctrico, que le ha cedido su plaza tras caer un 20,5%.

En la provincia de Zaragoza, la partida Material de transporte se ha situado con claridad al frente de la distribución de los principales productos exportados. No obstante, el descenso sufrido por esta partida del 11,4% ha reducido en torno a cuatro puntos porcentuales su representatividad respecto a 2007, situándola en un 54,7%. Esto ha ocasionado que los cinco productos que le siguen en importancia hayan recortado algo de distancia respecto a Material de transporte, si bien

de ellos sólo Productos químicos y Metales comunes han tenido una tasa interanual positiva.

En cuanto a las importaciones zaragozanas, la partida Material de transporte, que el año pasado se situaba a la cabeza de compras al exterior, se ha visto superada en el actual por Material eléctrico debido a la menor contracción de su tasa interanual, un -7,6%, frente a un -34,5% registrado por Material de transporte. El resto de partidas ha ocupado la misma posición que el año pasado, y aunque han presentado tasas interanuales tanto positivas como negativas, el conjunto de ellas ha ganado cierta representatividad en el total de importaciones respecto al ejercicio anterior, destacando, por ejemplo, Metales comunes, que ha alcanzado una importancia de casi el 10%, cuando en 2007 se quedó en el 8,1%.

Los resultados del conjunto de la Comunidad han estado determinados en gran medida por los de la provincia de Zaragoza, ya que ésta suele representar en torno al 90% de las importaciones y exportaciones aragonesas. Por tanto, las cuatro primeras partidas de productos expor-

## ■ CUADRO 6

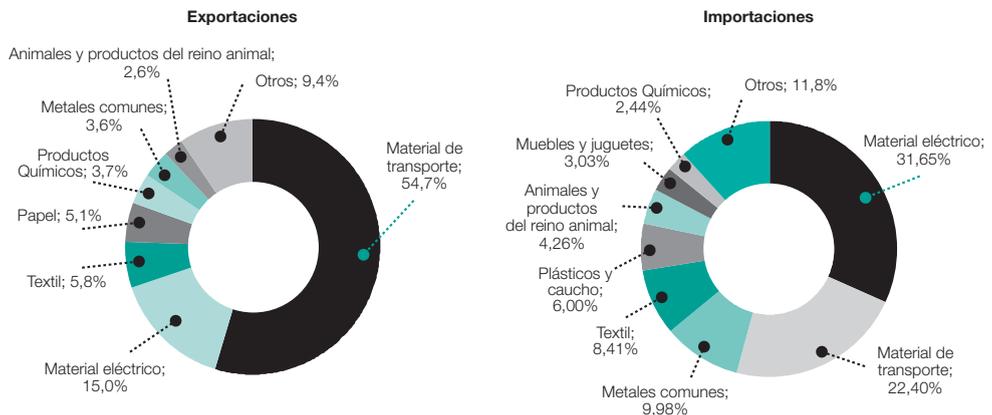
**Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias**

Teruel. 2006-2008. (Miles de euros)

	Exportación			Importación		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Animales y productos del reino animal	19.033	18.170	12.327	9.290	8.143	5.672
Productos del reino vegetal	5.217	5.014	2.557	460	846	1.034
Grasas y aceites	600	87	4.048	0	76	263
Alimentos y bebidas	749	728	1.686	226	889	472
Minerales	3.982	4.293	3.360	66.722	79.596	104.104
Productos químicos	9.175	7.959	24.615	19.518	14.953	30.646
Plásticos y caucho	2.555	3.841	3.582	3.458	4.384	4.331
Peletería	4.337	4.142	4.186	250	400	608
Madera	13.683	18.098	21.092	6.894	7.715	7.168
Papel	2.233	2.254	4.002	13.224	11.786	15.534
Textil	907	539	329	2.020	2.138	2.452
Calzado	29	18	40	84	127	153
Piedra, cemento	3.982	5.370	5.762	866	2.315	1.544
Piedras preciosas	0	0	0	3	4	3
Metales comunes	140	4.323	590	35.059	83.215	48.829
Material eléctrico	33.834	37.619	31.545	36.285	25.211	20.034
Material de transporte	19.211	42.171	42.186	10.329	4.451	7.025
Aparatos de precisión	13	32	68	487	870	198
Armas	1	5	3	0	5	0
Muebles y juguetes	1.177	1.122	1.209	1.586	433	438
Objetos de arte y antigüedades	0	0	0	0	0	1
Varios	5	18	1.541	64	129	76
<b>Total</b>	<b>120.862</b>	<b>155.803</b>	<b>164.726</b>	<b>206.825</b>	<b>247.687</b>	<b>250.584</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ GRÁFICO 7

**Distribución de los principales productos exportados e importados por Zaragoza 2008**

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ CUADRO 7

**Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias**

Zaragoza. 2006-2008. (Miles de euros)

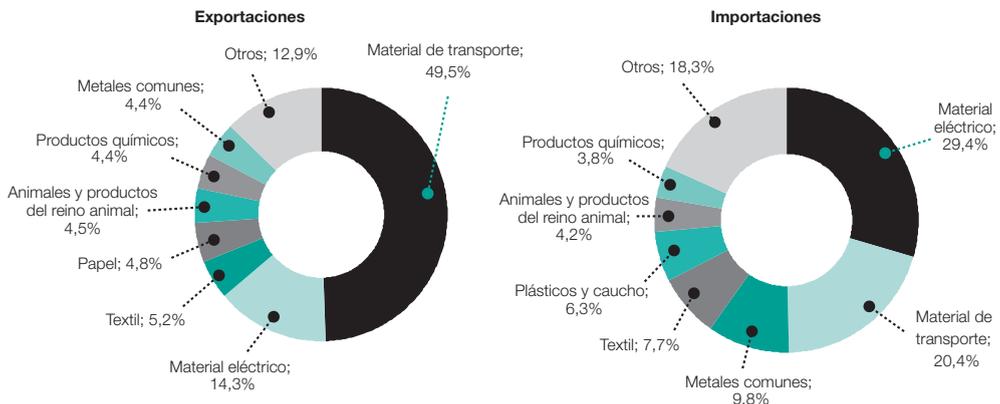
	Exportación			Importación		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Animales y productos del reino animal	156.563	141.765	199.574	271.653	284.614	307.985
Productos del reino vegetal	53.133	62.611	87.230	78.618	85.643	104.553
Grasas y aceites	100	134	862	809	729	1.901
Alimentos y bebidas	121.188	121.204	153.902	55.832	75.272	95.070
Minerales	22.579	20.804	27.208	38.845	34.001	14.673
Productos químicos	190.060	271.580	282.918	131.919	162.903	176.027
Plásticos y caucho	186.662	176.694	167.569	459.398	468.099	433.272
Peletería	28.734	35.036	36.738	44.467	54.539	56.593
Madera	7.841	10.853	7.812	89.120	110.102	91.205
Papel	307.851	385.531	383.798	44.217	59.937	50.199
Textil	264.213	349.401	434.570	637.999	618.499	607.252
Calzado	46.218	44.969	29.141	91.292	92.814	90.100
Piedra, cemento	38.290	35.682	39.718	89.475	131.587	121.999
Piedras preciosas	5.634	5.060	6.999	84.193	89.775	56.684
Metales comunes	229.683	233.859	273.443	569.121	678.102	720.967
Material eléctrico	1.079.881	1.188.566	1.132.197	2.108.943	2.473.515	2.286.100
Material de transporte	3.775.103	4.660.843	4.130.474	2.393.233	2.468.674	1.618.084
Aparatos de precisión	15.825	7.697	8.485	101.990	115.103	104.509
Armas	2	2	22	1.363	1.471	1.143
Muebles y juguetes	136.449	146.531	136.056	191.915	244.904	218.673
Objetos de arte y antigüedades	37	32	55	222	951	728
Varios	14.262	17.530	11.649	63.197	66.472	66.045
<b>Total</b>	<b>6.680.306</b>	<b>7.916.382</b>	<b>7.550.419</b>	<b>7.547.822</b>	<b>8.317.704</b>	<b>7.223.761</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ GRÁFICO 8

**Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón**

2008



Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ CUADRO 8

**Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias**

Aragón. 2006-2008. (Miles de euros)

	Exportación			Importación		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Animales y productos del reino animal	284.260	292.892	379.923	327.549	339.866	338.311
Productos del reino vegetal	102.726	133.988	170.409	153.052	156.139	188.588
Grasas y aceites	700	221	4.917	3.035	1.901	3.546
Alimentos y bebidas	219.612	211.493	234.839	60.686	80.573	100.354
Minerales	26.802	25.371	31.179	120.045	133.250	184.073
Productos químicos	243.594	318.270	374.280	216.670	271.384	301.954
Plásticos y caucho	336.104	309.826	275.965	534.544	540.468	507.148
Peletería	33.348	50.824	81.084	45.234	67.712	89.544
Madera	23.091	30.651	29.828	105.935	130.164	107.748
Papel	320.885	412.326	403.389	73.576	86.098	78.095
Textil	275.057	358.744	444.247	647.754	629.112	616.376
Calzado	49.235	49.156	32.148	94.791	95.702	92.986
Piedra, cemento	43.648	41.887	46.377	93.394	139.329	127.503
Piedras preciosas	5.637	5.060	7.000	84.212	89.793	56.700
Metales comunes	306.245	322.830	373.368	621.054	779.621	788.619
Material eléctrico	1.152.516	1.265.264	1.209.672	2.191.527	2.543.461	2.353.509
Material de transporte	3.811.857	4.733.711	4.201.611	2.416.782	2.484.302	1.636.539
Aparatos de precisión	25.115	12.717	14.603	121.100	135.304	121.500
Armas	3	7	24	1.364	1.479	1.169
Muebles y juguetes	138.149	148.027	137.776	195.981	273.652	244.292
Objetos de arte y antigüedades	37	32	55	222	953	753
Varios	25.368	30.165	28.082	105.156	67.420	71.208
<b>Total</b>	<b>7.423.990</b>	<b>8.753.463</b>	<b>8.480.776</b>	<b>8.213.663</b>	<b>9.047.685</b>	<b>8.010.518</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

tados, así como las seis primeras de las importaciones realizadas por Aragón son las mismas que las de Zaragoza.

Dada la relación existente entre el sector exterior de Aragón y la actividad de la automoción generada por la ubicación de la empresa General Motors en Figueruelas (Zaragoza), los últimos análisis de este apartado se centran en el capítulo 87 del Arancel Integrado Comunitario (TARIC), compuesto de Vehículos automóviles: tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

En las exportaciones aragonesas, el capítulo 87 ha representado casi la mitad (49%) de las ventas exteriores totales de la Comunidad, si

bien cinco puntos porcentuales por debajo del dato de 2007. Este descenso ha respondido a la expansión de un 7,5% de las exportaciones de Aragón excluidas las del capítulo 87, y a la contracción del 12,1% de estas últimas. Por provincias, Zaragoza es la que más exportaciones de este capítulo realiza, alcanzando el 54,2% del total de sus ventas al exterior. Le sigue Teruel, donde el 21,8% de sus exportaciones se corresponden con el TARIC 87 y, finalmente, Huesca cuya actividad relacionada con la exportación de estos productos tiene escasa importancia en el total de sus importaciones, un 3,8%.

## ■ GRÁFICO 9

**Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas**  
2002-2008

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ CUADRO 9

**Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87**  
2005-2008. (Miles de Euros)

	2005	2006	2007	2008	Δ 06/05 (%)	Δ 07/06 (%)	Δ 08/07 (%)
<b>Exportaciones</b>							
Total	7.118.302	7.423.990	8.753.463	8.480.776	4,29	17,91	-3,12
Capítulo 87	3.833.457	3.809.059	4.727.379	4.154.696	-0,64	24,11	-12,11
Resto	3.284.844	3.614.931	4.026.085	4.326.080	10,05	11,37	7,45
<b>Importaciones</b>							
Total	7.093.194	8.213.663	9.047.685	8.010.518	15,80	10,15	-11,46
Capítulo 87	2.320.819	2.413.066	2.479.143	1.632.011	3,97	2,74	-34,17
Resto	4.772.375	5.800.597	6.568.542	6.378.507	21,55	13,24	-2,89

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

El peso de las importaciones del capítulo 87 de la Comunidad, en el conjunto de sus compras exteriores, también se ha reducido en 2008, quedando en el 20,4%, y a distancia del 27,4% del año pasado. La reducción, en el presente ejercicio, de las compras al exterior de este capítulo ha sido notable (-34,2%), mos-

trándose más suave en el conjunto de importaciones aragonesas excluyendo este capítulo (-2,9%). Por provincias, Zaragoza es la única que presenta un peso en este sentido parecido al de la Comunidad (22,3%), ya que Teruel y Huesca obtienen unos discretos 2,8% y 2,1%, respectivamente.

## ■ CUADRO 10

**Distribución provincial de las exportaciones e importaciones aragonesas del capítulo 87**  
2005-2008. (Miles de Euros)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
<b>Exportaciones</b>				
2005	20.244	17.895	3.795.318	3.833.457
2006	17.526	19.211	3.772.322	3.809.059
2007	30.697	41.812	4.654.870	4.727.379
2008	28.920	35.948	4.089.828	4.154.696
<b>Importaciones</b>				
2005	10.562	12.902	2.297.356	2.320.819
2006	12.865	9.663	2.390.538	2.413.066
2007	10.918	4.378	2.463.848	2.479.143
2008	11.279	7.022	1.613.709	1.632.011

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

## ■ CUADRO 11

**Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones**  
Aragón y provincias. 2005-2008

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
<b>Exportaciones</b>				
2005	3,17%	18,22%	59,47%	53,85%
2006	2,81%	15,90%	56,47%	51,31%
2007	4,51%	26,84%	58,80%	54,01%
2008	3,78%	21,82%	54,17%	48,99%
<b>Importaciones</b>				
2005	2,40%	6,12%	35,66%	32,72%
2006	2,80%	4,67%	31,67%	29,38%
2007	2,26%	1,77%	29,62%	27,40%
2008	2,10%	2,80%	22,34%	20,37%

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

**2.1.3. ANÁLISIS POR ÁREAS**  
**GEOGRÁFICAS**

Las exportaciones aragonesas disminuyeron en 2008 un 3,1%. Europa, con una variación del -6,1%, y América, con un -8,6%, han sido las dos únicas áreas geográficas del mundo donde han caído las ventas de productos aragoneses. Frente a esta evolución, la corriente de bienes hacia Asia, África y Oceanía ha aumentado respecto a 2007 un 42,5%, un 35,3% y un 35,2%, respectivamente.

Estas cifras han implicado una ligera pérdida de la importancia de Europa y América en la suma de las exportaciones mundiales de la Comunidad aragonesa (que en el caso de Euro-

pa se ha traducido en un descenso de su peso del 89,0% al 86,2%, y en el de América del 4,2% al 4,0%), así como un aumento de la representación de Asia (del 3,7% al 5,4%), África (del 2,8% al 4,0%) y Oceanía (del 0,3% al 0,4%) en el total de las exportaciones de Aragón.

El desglose de Europa en subzonas ha evidenciado, como en años anteriores, un claro predominio de los países de la Unión Europea como principales clientes de las mercancías aragonesas, al absorber el 77,8% de las exportaciones de Aragón en 2008. No obstante, su variación interanual del -8,2% y el avance positivo de otras áreas en este ejercicio, ha reducido casi cuatro puntos y medio su peso respecto a 2007. La

## ■ CUADRO 12

**Exportaciones de Aragón por áreas geográficas**

Años 2006-2008

	Millones de euros			Variación (%)	
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	07/06	08/07
<b>Total</b>	<b>7.423,99</b>	<b>8.753,46</b>	<b>8.480,78</b>	<b>17,91</b>	<b>-3,12</b>
<b>Europa</b>	<b>6.671,91</b>	<b>7.786,71</b>	<b>7.312,20</b>	<b>16,71</b>	<b>-6,09</b>
Unión Europea	6.292,83	7.188,99	6.596,00	14,24	-8,25
EFTA (desde 1995)	104,52	176,00	161,23	68,39	-8,39
Europa Oriental	68,29	173,01	324,33	153,34	87,46
Resto países europeos	206,28	248,70	230,65	20,57	-7,26
<b>África</b>	<b>179,87</b>	<b>248,23</b>	<b>335,81</b>	<b>38,01</b>	<b>35,28</b>
<b>América</b>	<b>320,08</b>	<b>370,39</b>	<b>338,63</b>	<b>15,72</b>	<b>-8,57</b>
EEUU	109,37	105,04	102,35	-3,96	-2,56
América del Sur	76,56	126,88	112,42	65,73	-11,40
Resto países americanos	134,15	138,47	123,86	3,22	-10,55
<b>Asia</b>	<b>236,07</b>	<b>320,92</b>	<b>457,47</b>	<b>35,94</b>	<b>42,55</b>
Japón	44,60	49,07	37,42	10,02	-23,74
China	24,58	27,59	45,83	12,25	66,11
Resto países asiáticos	166,89	244,26	374,22	46,36	53,21
<b>Oceanía</b>	<b>12,26</b>	<b>22,30</b>	<b>30,14</b>	<b>81,89</b>	<b>35,16</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

segunda subzona europea más relevante, Europa Oriental, ha aumentado un 87,5% el consumo de bienes de Aragón, lo que le ha permitido situarse por encima de los países de la EFTA y el Resto de países europeos, que han registrado tasas negativas. A este respecto, Ucrania se erigió en el país de la subzona Europa Oriental más pujante con un aumento de las compras del 142,9%.

En África, las exportaciones aragonesas han aumentado un 35,3%, lo que le ha permitido tener una relevancia similar a la del continente americano (4,0%). El comportamiento más destacado le ha correspondido a Argelia, que se ha posicionado como el primer país receptor de productos aragoneses de la zona con un valor superior a los 86 millones de euros, por delante incluso de Marruecos.

En cuanto a América, tanto EEUU como América del Sur y el resto de países de la zona han consignado variaciones negativas, siendo la

de América del Sur la más acentuada, -11,4%, y la de EEUU la más suave, -2,6%.

Asia, por su parte, ha evolucionado en su conjunto positivamente, gracias sobre todo a China (66,1%) y al aumento del 53,2% del Resto de países asiáticos (sin inclusión de China y Japón). Este último país, sin embargo, ha presentado una tasa divergente a la de las demás naciones de la zona, al contraerse de 2007 a 2008 un 23,7%.

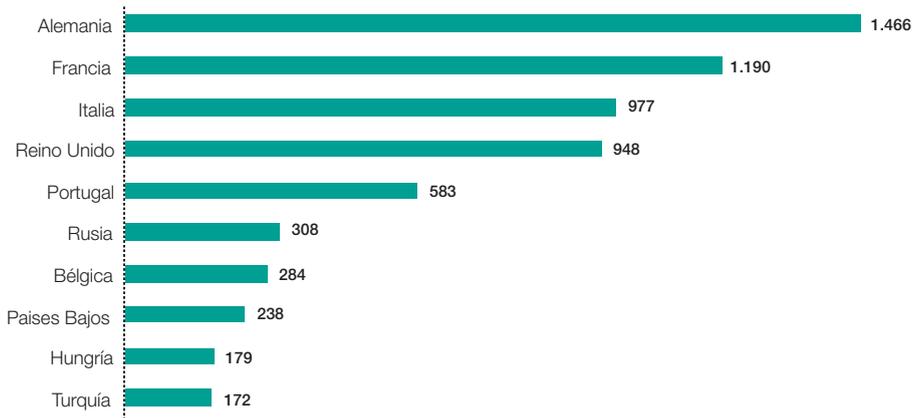
Por último, se puede señalar la expansión del 35% de las exportaciones aragonesas hacia Oceanía, debido en gran parte a los avances que han registrado Australia y Nueva Zelanda.

Respecto a los diez principales países clientes de Aragón, los cinco primeros son los mismos que los del año precedente: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. A la sexta plaza se ha incorporado este año Rusia, haciendo retroceder un lugar a todos los que le precedían. Cabe reseñar que, de los mencionados países, ocho son integrantes de la Unión Europea y, de

## GRÁFICO 10

### Principales países clientes de Aragón

2008. (Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

estos ocho, seis son miembros de la Zona euro. Los restantes son Rusia, que está incluido en la subzona Europa Oriental, y Turquía, clasificado con el Resto de países europeos.

Por su parte, las importaciones aragonesas en 2008 decrecieron en conjunto un 11,5%. A excepción de la zona europea, donde se han frenado las importaciones de Aragón un 15,0%, el resto de continentes ha suministrado a la Comunidad más productos este año que el anterior. De esta evolución se deduce un deterioro de la relevancia europea en el total de las importaciones, que se ha materializado en casi tres puntos y medio menos que en 2007, estableciéndose en el 81,6%. El resto de zonas ha aumentado, por consiguiente, su participación en el conjunto de compras al exterior de Aragón.

En Europa, los países que conforman la Unión Europea han sido, de igual modo que en las exportaciones, los que mayor vínculo han presentado con la Comunidad aragonesa. A pesar de esto, en el presente ejercicio el valor de las mercancías importadas a esta subzona ha dis-

minuido casi mil millones de euros, hecho que ha dejado su representatividad sobre el total de las importaciones en el 76,4%, en torno a tres puntos y medio menos que en 2007. Los países EFTA y el Resto de países europeos experimentaron unas tasas negativas del 17,4% y 5,1% respectivamente, siendo Europa oriental, con más de 20 millones de euros, la única de esta subzona con variación positiva (109,7%). Como hecho significativo resalta el espectacular aumento (2.230,9%) de las compras realizadas a Luxemburgo que, con un valor de 156,8 millones de euros, ha pasado a ocupar el duodécimo puesto en el ranking de principales países proveedores de Aragón (el quincuagésimo en 2007).

Las importaciones a África, a su vez, han aumentado un 27,9%, pasando a ostentar un peso del 5,5%. Marruecos y Sudáfrica, con variaciones positivas, han sido los países de esta zona con los que Aragón ha mantenido un contacto comercial más intenso, ya que ambos han absorbido más del 70% de las compras realizadas a este continente. Como novedad, ha resaltado el

## ■ CUADRO 13

**Importaciones de Aragón por áreas geográficas**

Años 2006-2008

	Millones de euros			Variación (%)	
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	07/06	08/07
<b>Total</b>	<b>8.213,66</b>	<b>9.047,68</b>	<b>8.010,52</b>	<b>10,15</b>	<b>-11,46</b>
<b>Europa</b>	<b>6.963,73</b>	<b>7.689,16</b>	<b>6.532,83</b>	<b>10,42</b>	<b>-15,04</b>
Unión Europea	6.631,73	7.241,68	6.118,44	9,20	-15,51
EFTA (desde 1995)	100,07	176,46	145,84	76,34	-17,35
Europa Oriental	15,79	9,80	20,54	-37,92	109,63
Resto países europeos	216,15	261,21	248,01	20,85	-5,05
<b>África</b>	<b>271,95</b>	<b>341,22</b>	<b>436,58</b>	<b>25,47</b>	<b>27,95</b>
<b>América</b>	<b>185,62</b>	<b>156,80</b>	<b>159,08</b>	<b>-15,53</b>	<b>1,45</b>
EEUU	70,79	60,19	76,56	-14,97	27,20
América del Sur	36,13	31,56	28,50	-12,65	-9,70
Resto países americanos	78,70	65,05	54,02	-17,34	-16,96
<b>Asia</b>	<b>791,65</b>	<b>859,69</b>	<b>880,90</b>	<b>8,59</b>	<b>2,47</b>
Japón	16,51	30,07	32,50	82,13	8,08
China	399,33	451,55	459,20	13,08	1,69
Resto países asiáticos	375,81	378,07	389,20	0,60	2,94
<b>Oceanía</b>	<b>0,72</b>	<b>0,82</b>	<b>1,10</b>	<b>13,89</b>	<b>34,15</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

fuerte incremento de las relaciones comerciales con Gabón que, tras una subida cercana al 1000%, se ha situado como el tercer país proveedor de Aragón en esta área.

En el caso de América, su avance ha llegado al 1,5%, mejorando la tendencia de 2007 y a pesar de haber mostrado una gran variabilidad en los datos de sus diferentes subzonas. Así, EEUU ha vendido un 27,2% más de productos a Aragón, mientras que América del sur y el Resto de países americanos han presentado unas tasas negativas del 9,7% y 17,0% respectivamente. Estos resultados han situado su participación en el total de las importaciones aragonesas en el 2,0%.

Asia, por su parte, ha registrado una variación interanual positiva del 2,5%. En China, donde más actividad se ha producido, las compras aragonesas han subido un 1,7%. En Japón, el aumento se ha situado en un 8,0%, fijando el valor de las compras realizadas por Aragón en

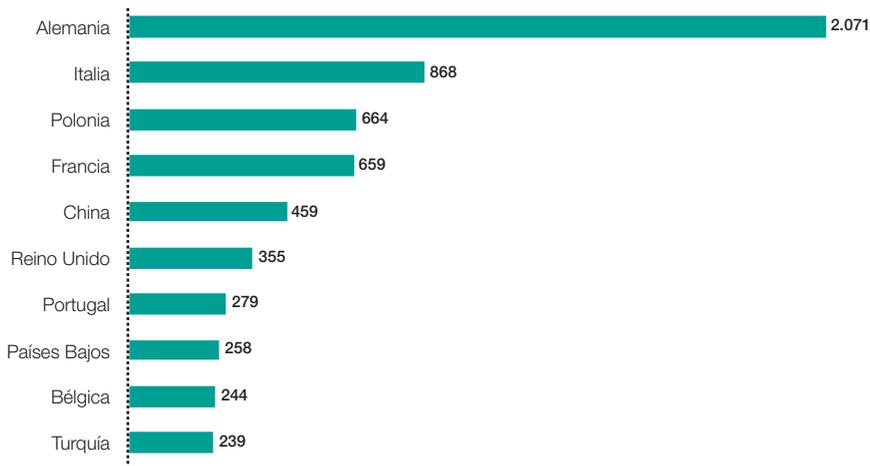
32,5 millones de euros. El resto de países asiáticos ha crecido en este apartado un 2,9%, entre los cuales se encontraron, con un valor superior al de Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, India y Arabia Saudita.

En Oceanía, el incremento de las compras de productos ha llegado hasta el 34,1%, siendo Australia el principal país responsable de este aumento. No obstante, en esta zona el valor de los productos importados apenas ha superado el millón de euros.

Respecto a los diez principales países proveedores de Aragón en 2008, Alemania, Italia, Polonia y Francia han ocupado, del mismo modo que el año anterior, las cuatro primeras posiciones. A continuación, China ha sobrepasado a Reino Unido como quinto país en importancia. Portugal y Países Bajos han ascendido una posición cada uno, en detrimento de Bélgica que ha perdido dos, y Turquía, por último, ha cerrado la clasificación, de la misma forma que lo hizo el año

## GRÁFICO 11

### Principales países proveedores de Aragón 2008. (Millones de euros)



Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

anterior. De estos diez primeros países, ocho corresponden a la Unión Europea y, de estos ocho, seis son miembros de la Zona euro. El resto pertenecen a la subzona asiática, Lejano oriente (China) y al Resto de países europeos (Turquía).

#### 2.1.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

La Subdirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio proporciona, cada año, información sobre las inversiones españolas en el extranjero y las inversiones exteriores en España a través del Registro de Inversiones Exteriores.

Dicho registro incluye 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.

Los resultados obtenidos en estas estadísticas tienen carácter provisional, por lo que pueden sufrir modificaciones que forman parte de procesos de actualización. Además, hay que tener en cuenta que la distribución de las inversiones por Comunidades Autónomas está afectada por el denominado “Efecto Sede”. De acuerdo a estas peculiaridades, es aconsejable interpretar con cautela los datos facilitados a continuación, entendiéndolos más como una aproximación que como una serie estadística definitiva.

Las inversiones españolas en el exterior tuvieron una evolución diferente en 2008 a las realizadas por países extranjeros en España. De este modo, mientras las últimas apenas variaron

## ■ CUADRO 14

**Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas**  
2006-2008. (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2006		2007			2008		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 07/06 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 08/07 (%)
Andalucía	244,32	2,48	245,81	0,83	0,61	196,16	0,68	-20,20
Aragón	91,36	0,93	208,78	0,71	128,53	99,05	0,34	-52,56
Cantabria	4,49	0,05	59,37	0,20	1223,02	46,51	0,16	-21,66
Castilla y León	35,75	0,36	23,21	0,08	-35,06	45,75	0,16	97,06
Castilla-La Mancha	261,84	2,66	22,23	0,08	-91,51	88,89	0,31	299,81
Cataluña	2.592,80	26,31	2.597,77	8,79	0,19	2.124,42	7,38	-18,22
Comunidad de Madrid	4.218,05	42,81	22.714,23	76,90	438,50	23.802,69	82,67	4,79
Comunidad Valenciana	162,75	1,65	1.740,38	5,89	969,39	256,21	0,89	-85,28
Extremadura	3,94	0,04	3,66	0,01	-7,09	4,86	0,02	32,55
Galicia	96,12	0,98	50,14	0,17	-47,84	22,54	0,08	-55,04
Islas Baleares	116,78	1,19	144,44	0,49	23,69	504,80	1,75	249,48
Islas Canarias	41,28	0,42	127,88	0,43	209,76	17,52	0,06	-86,30
La Rioja	0,54	0,01	2,82	0,01	426,21	0,39	0,00	-86,16
Navarra	136,53	1,39	9,64	0,03	-92,94	15,92	0,06	65,11
País Vasco	306,33	3,11	1.351,42	4,58	341,16	239,55	0,83	-82,27
Principado de Asturias	32,56	0,33	8,34	0,03	-74,40	6,97	0,02	-16,33
Región de Murcia	113,30	1,15	42,34	0,14	-62,63	189,08	0,66	346,55
Ceuta y Melilla	8,94	0,09	2,61	0,01	-70,78	0,63	0,00	-75,89
Sin asignar	1.385,66	14,06	182,67	0,62	-86,82	1.130,91	3,93	519,09
<b>Total</b>	<b>9.853,32</b>	<b>100,00</b>	<b>29.537,77</b>	<b>100,00</b>	<b>199,77</b>	<b>28.792,86</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,52</b>

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

ligeramente en términos brutos e incluso se expandieron en términos netos, las de España en el exterior experimentaron una clara caída en ambos conceptos, originando una fuerte contracción del tradicional saldo acreedor español en el mercado inversor internacional. La inversión extranjera bruta total en España alcanzó en 2008 los 37.715 millones, suponiendo una variación positiva del 0,4% en comparación con las cifras del año anterior. Dicha variación vino establecida como resultado de un decremento del 2,5% de las inversiones brutas descontadas las realizadas en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), así como del incremento del 11,3% de las realizadas en ETVEs. Cabe indicar que los signos de debilidad mostrados por la economía española a partir del segundo semestre de 2008, pudieron influir en las contracciones interanuales

de las inversiones registradas en los dos últimos trimestres del año. En este sentido, fue un dato muy significativo que la inversión en los dos primeros trimestres de 2008 representara el 83% del total anual.

La inversión extranjera neta total, obtenida como resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, registró un valor de 34.543 millones de euros, un 26,7% más que en 2007. Descontada la inversión en ETVEs, la cifra de inversión neta fue de 25.679 millones de euros, implicando un aumento de un 32,8%, que se debió, por un lado, a la evolución positiva de la inversión en sociedades no cotizadas (697,6%) y, por otro, al retroceso de la realizada en sociedades cotizadas (-21,9%).

Las desinversiones extranjeras excluidas las ETVEs se cifraron en 3.113 millones, sufrien-

do una caída cercana al 70% respecto al año pasado. Las ventas supusieron el 84,1% del total de las desinversiones, por lo que las liquidaciones, totales y parciales, representaron tan sólo el 15,9%. Dentro de estas últimas, las liquidaciones parciales tuvieron más relevancia (13,1% del conjunto de las desinversiones) que las totales (2,8%). El descenso de las desinversiones en 2008 explicó que el aumento de las inversiones netas fuera mayor que el de las brutas.

La inversión bruta española total en el extranjero se cifró en 2008 en 38.636 millones de euros, un 64,6% menos respecto a 2007. A este hecho contribuyó tanto el retroceso del 69,8% de las inversiones descontadas las ETVEs, como el -27,9% de las inversiones de las propias ETVEs. Respecto a las primeras, las sociedades no cotizadas fueron las que explicaron en mayor grado su resultado. Por trimestres, todas las tasas de

variación fueron negativas y, al igual que sucedió en las inversiones extranjeras en España, hacia la segunda mitad del año los descensos fueron más acentuados.

A su vez, la inversión neta total de España en el exterior ascendió a 30.819 millones de euros, lo que representó también una caída del 66,2% respecto a 2007. Conforme a los resultados netos, las variaciones de las inversiones descontadas las ETVEs (-72,6%) se asemejaron a las obtenidas en valores brutos (-69,8%), siendo los descensos de las inversiones de ETVEs ligeramente inferiores a los reflejados en términos brutos (-18,9% frente a -27,9%).

Las desinversiones españolas en el exterior excluidas las ETVEs se situaron por debajo de la mitad de las registradas en 2007, esto es, disminuyeron a una tasa del 55,5%, consignando una cifra de 6.885 millones. De igual forma que en las

#### ■ CUADRO 15

#### Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas 2006-2008. (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

Comunidad	2006		2007			2008		
	Millones de €	% s/ total	Millones de €	% s/ total	Δ 07/06 (%)	Millones de €	% s/ total	Δ 08/07 (%)
Andalucía	433,28	0,71	482,66	0,50	11,40	155,96	0,54	-67,69
Aragón	78,71	0,13	149,80	0,16	90,31	50,42	0,17	-66,34
Cantabria	4.573,39	7,47	21.208,12	22,16	363,73	5.224,82	18,08	-75,36
Castilla y León	70,57	0,12	102,20	0,11	44,83	125,61	0,43	22,90
Castilla-La Mancha	11,49	0,02	157,21	0,16	1268,75	89,95	0,31	-42,78
Cataluña	6.224,48	10,17	6.908,12	7,22	10,98	5.898,26	20,41	-14,62
Comunidad de Madrid	44.615,91	72,90	34.450,21	35,99	-22,78	9.370,47	32,42	-72,80
Comunidad Valenciana	259,69	0,42	746,66	0,78	187,52	1.310,53	4,53	75,52
Extremadura	10,22	0,02	131,12	0,14	1182,83	1,57	0,01	-98,80
Galicia	1.236,14	2,02	1.525,04	1,59	23,37	644,36	2,23	-57,75
Islas Baleares	395,40	0,65	1.464,26	1,53	270,33	1.425,21	4,93	-2,67
Islas Canarias	77,19	0,13	4,92	0,01	-93,63	48,06	0,17	877,54
La Rioja	4,30	0,01	1,23	0,00	-71,33	0,69	0,00	-44,49
Navarra	206,49	0,34	15,58	0,02	-92,46	5,13	0,02	-67,07
País Vasco	2.735,35	4,47	28.243,35	29,51	932,53	4.483,42	15,51	-84,13
Principado de Asturias	120,39	0,20	14,52	0,02	-87,94	3,52	0,01	-75,77
Región de Murcia	147,56	0,24	107,38	0,11	-27,23	64,66	0,22	-39,78
Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>61.200,55</b>	<b>100,00</b>	<b>95.712,38</b>	<b>100,00</b>	<b>56,39</b>	<b>28.902,64</b>	<b>100,00</b>	<b>-69,80</b>

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

inversiones extranjeras en España, las ventas representaron la mayoría de las desinversiones, correspondiéndoles en este caso el 73,7% y dando lugar, por tanto, a que las liquidaciones significaran el 26,3% del total de las mismas.

La inversión bruta, descontadas las ETVEs, procedente del extranjero con destino a Aragón, fue de 99 millones de euros en 2008 (28.793 millones la destinada a España), significando una variación negativa del 52,6% respecto a 2007, frente al -2,5% de media española. La Comunidad Autónoma que registró una mayor recepción de capital extranjero, Madrid, obtuvo una representación del 82,7% de la inversión total proveniente del exterior en España, con un importe de 23.803 millones de euros. A una considerable distancia se situó Cataluña en segunda posición, con un 7,4%, e inmediatamente después las Islas Baleares (1,8%), dando un gran salto desde la séptima Comunidad que más inversión extranjera había recibido en 2007, hasta la tercera en 2008. Por su parte, Aragón descendió dos puestos en el ranking, lo que le hizo situarse como la octava Comunidad preferida por los inversores extranjeros en 2008. Los cinco países que mayor inversión realizaron en Aragón fueron, de mayor a menor cantidad, Países Bajos, Italia, Andorra, Francia y Luxemburgo, y la lista de los sectores productivos preferidos la encabezó Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Comercio mayor e Intermediación de comercio y Agricultura, ganadería y caza.

Respecto a la inversión bruta (descontadas las ETVEs) en el extranjero, Aragón destinó una cantidad en 2008 un 66,3% inferior a la de 2007, lo que situó su cifra en 50 millones de euros (28.903 millones la destinada por España tras una caída del 69,8%). Por su parte, las inversiones de la Comunidad de Madrid y Cataluña representaron, por sí solas, más de la mitad de la inversión total realizada por España en el exterior. Sumadas a estas dos Comunidades Cantabria y País Vasco, supusieron en conjunto el 86,4% del total español, dando muestra de su superioridad en este aspecto sobre el resto de las Comunida-

des Autónomas. Aragón, a su vez, pasó a ser la duodécima en importancia, retrocediendo tres puestos respecto a 2007. Los sectores donde se concentraron la mayor parte de las inversiones aragonesas en el extranjero fueron el Comercio al por mayor e Intermediación de comercio, la Industria del Papel, y la Fabricación de otros productos minerales no metálicos. Por último, Países Bajos, Italia y China recibieron, por este orden, la mayoría de las inversiones de origen aragonés.

## 2.2. Sector agrario

Conforme a las primeras estimaciones del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, la renta agraria aragonesa ha disminuido en 2008 un 6,8% respecto al ejercicio anterior. Las causas de este retroceso se han encontrado en el notable aumento de los gastos agrarios (10,2%), así como en el débil crecimiento de la producción final agraria (2,5%). Esta misma se ha caracterizado por una evolución desigual en los subsectores agrícola y ganadero, al descender la producción del primero hasta un 9% y crecer la del segundo un 11,7%. El comportamiento del sector agrario a nivel nacional ha arrojado, como se podrá observar con detalle en el epígrafe "Macromagnitudes del sector agrario", unas conclusiones parecidas; esto es, aumento de los insumos agrarios, crecimiento exiguo de la producción final y descenso de la renta agraria.

Respecto a las novedades legislativas referidas al sector, hay que destacar en este ejercicio la Orden de 11 de agosto de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrícolas, de mejora de las instalaciones ganaderas y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, así como la Orden de 15 de octubre de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan subvenciones para las obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadío en el

marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2009, ámbito temporal que excede el horizonte de análisis del presente informe.

A nivel nacional cabe mencionar la Orden EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se reconoce la procedencia de la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se establece el procedimiento para su tramitación, establecida para aquellas cuotas que se liquidaron durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.

### Estructura de explotaciones agrícolas

La Encuesta sobre estructura de las explotaciones agrícolas elaborada por el INE permite analizar la situación de la agricultura española y seguir su evolución estructural. Así, atendiendo a los datos de la última encuesta (2007) se confirma, tanto para España como para Aragón, el paulatino descenso del número de explotaciones y el aumento de la superficie agrícola utilizada (SAU).

El número de explotaciones aragonesas se ha reducido un 9,5% respecto al año 2003 (un 8,5% en España), mientras que la SAU ha aumentado un 1,8% (en España ha disminuido un 1,1%), hecho que se ha traducido en Aragón en un aumento de más del 12% de la SAU media por explotación (el 8% de media nacional),

pasando de 42,63 ha. en 2003 a 47,99 ha. en 2007, el doble de la SAU media española (23,85 ha.). Tras Castilla y León, Aragón es la segunda Comunidad Autónoma que presenta el mayor tamaño medio por explotación. No obstante, atendiendo a la estratificación de las explotaciones con SAU en función de su dimensión aflora el carácter dual de las mismas, en línea con el panorama español. Así, el 77% de las explotaciones aragonesas tiene una SAU inferior a 50 ha. y las explotaciones con más de 100 ha., que representan el 11%, abarcan casi el 64% de la SAU total aragonesa. En España las explotaciones con una SAU inferior a 50 ha. suponen el 90,2% y las explotaciones con más de 100 ha. tan sólo el 5% (el 56% en términos de SAU).

Atendiendo a la distribución de la superficie, en Aragón las tierras labradas tienen un peso del 53% sobre la superficie total, en concreto el 47% responde a herbáceos y el resto a frutales, olivares y viñedos. Los pastos permanentes representan otro 23% y el resto (24%) son tierras como eriales, espartizales, matorrales y especies arbóreas forestales que, formando parte de la explotación, no constituyen lo que se denomina SAU. En España las tierras labradas tienen una menor representatividad (49%), lo contrario de los pastos permanentes cuyo peso se eleva al 26%.

En el incremento de la superficie agrícola utilizada (el 1,8%) destaca el aumento del 4,9% de los pastos permanentes y el crecimiento de los

#### ■ CUADRO 1

### Número de explotaciones, Superficie Total y Superficie Agrícola Utilizada (SAU) Aragón. 2003 y 2007

	2003			2007		
	Explotaciones	ST (Ha.)	SAU (Ha.)	Explotaciones	ST (Ha.)	SAU (Ha.)
Todas las explotaciones	55.238	3.110.766	2.355.066	49.972	3.146.483	2.398.273
Explotaciones sin tierras	438	0	0	268	0	0
Explotaciones con tierras	54.800	3.110.766	2.355.066	49.704	3.146.483	2.398.273
Explotaciones sin SAU	1.290	3.865	0	1.005	3.437	0
Explotaciones con SAU	53.510	3.106.900	2.355.066	48.699	3.143.046	2.398.273

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

viñedos (1,1%) y de los cultivos herbáceos (0,9%); en el lado opuesto, los frutales y olivares disminuyen su extensión un 2,9% y 2,7% respectivamente.

Respecto a la producción ganadera, entre 2003 y 2007 se ha observado un aumento del número de cabezas de bovino, porcino y equino y una caída en la ganadería ovina, caprina y de aves. Cabe destacar también la desaparición de las explotaciones dedicadas a la cría de avestruces y como Aragón es, tras Cataluña, la comuni-

dad autónoma con mayor número de porcinos, el 16% del total nacional.

Del análisis de las explotaciones según su personalidad jurídica se desprende la importancia del carácter familiar de las explotaciones agrarias aragonesas, así como de las españolas, ya que el 91% de las mismas pertenece a personas físicas (el 95% de media en España), esto es, a una persona o a un grupo de personas (hermanos, coherederos, etc.) que explotan en común las tierras o ganados sin haber formali-

#### ■ CUADRO 2

##### Distribución general de la superficie (Ha)

Aragón. 2003 y 2007

	2003	2007
Todas las explotaciones	55.238	49.972
Superficie total	3.110.766	3.146.483
Superficie Agrícola Utilizada (SAU)	2.355.066	2.398.273
Tierras labradas	1.664.317	1.673.544
Cultivos herbáceos	1.474.110	1.486.768
Frutales	109.946	106.712
Olivar	46.321	45.079
Viñedo	33.830	34.210
Otras tierras labradas	110	775
Pastos permanentes	690.749	724.729
Otras tierras	755.700	748.210

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

#### ■ CUADRO 3

##### Explotaciones por tipos de ganadería

Aragón. 2003 y 2007

	2003		2007	
	Explotaciones	Cabezas	Explotaciones	Cabezas
Bovino	3.106	354.519	2.417	362.638
Ovino	4.867	2.529.872	4.213	2.379.387
Caprino	2.031	52.525	1.657	43.083
Porcino	2.956	3.500.860	2.562	3.770.459
Equino	734	3.033	1.207	4.050
Aves	1.256	18.310.000	4.443	14.868.760
Avestruces	4	757	0	0
Conejas madres	404	125.334	1.484	125.672

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

## ■ CUADRO 4

**Explotaciones y SAU según personalidad jurídica**

Aragón. 2003 y 2007

	2003		2007	
	Nº	SAU (ha.)	Nº	SAU (ha.)
Explotaciones con tierra	55.238	2.355.066	49.972	2.398.273
Persona física	51.237	1.457.046	45.590	1.448.507
Sociedad mercantil	920	114.429	1.131	140.549
Entidad pública	373	467.145	465	478.195
Cooperativa de producción	43	13.091	43	10.341
Sociedad Agraria de transformación	226	34.330	211	46.492
Otra condición jurídica <sup>12</sup>	2.439	269.025	2.533	274.189

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

zado legalmente una sociedad o agrupación. No obstante, en los últimos cuatro años estas explotaciones han caído un 11%, junto con las sociedades agrarias de transformación (-7%), mientras que las sociedades mercantiles y las entidades públicas<sup>13</sup> han aumentado un 23% y 24% respectivamente.

No obstante, si este mismo análisis se efectúa considerando la superficie agrícola utilizada se obtienen unos resultados interesantes. Así, en este caso la explotación familiar pierde peso hasta el 60% y su reducción respecto de 2003 se limita a un 0,6%. Las sociedades mercantiles ganan en importancia hasta el 6%, manteniendo su crecimiento (del 23%), y las entidades públicas, cuya superficie llega a suponer un 20%, aumentan un 2%. Pero la nota más destacable es el aumento, frente a la caída en número, de la superficie de las Sociedades agrarias de transformación, en este caso del 35%.

Por otro lado, cabe destacar que atendiendo a los diferentes tipos de personalidad jurídica la SAU media varía bastante. Así, la mayor extensión media (1.028 ha.) corresponde a las entida-

des públicas, seguidas de las cooperativas de producción (240 ha.), las sociedades agrarias de transformación (220 ha.) y las sociedades mercantiles (124 ha.) La explotación familiar es la que se sitúa en el extremo opuesto con una SAU media de 32 ha.

En España, salvo en el caso de las sociedades mercantiles, el resto de explotaciones presentan una superficie media notoriamente inferior a la aragonesa, destacando el caso de las entidades públicas que presentan en promedio una SAU de 440 ha.

Respecto a estas explotaciones de carácter familiar, que como ya se ha señalado anteriormente suponen el 91% de las explotaciones totales aragonesas, cabe reseñar el protagonismo que en las mismas tiene la fuerza laboral masculina. Así, el hombre consta como titular en el 80% de las explotaciones, porcentaje que se eleva al 91% si el tramo de edad se mueve entre los 30-34 años. No obstante, entre 2003 y 2007 el contingente de mujeres titulares ha aumentado un 2,4%, frente al descenso del 14% en el colectivo masculino.

12. Cualquier otra persona jurídica no clasificada en los anteriores apartados como comunidad de bienes, sociedad civil, etc.

13. En este caso la titularidad corre a cargo de alguna de las diferentes administraciones públicas: Central, Autonómica y Local.

## ■ CUADRO 5

**Trabajo familiar: titulares y jefes de explotación según sexo**

Aragón. 2007

	Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	Titulares	Titulares jefes de explotación	Titulares	Titulares jefes de explotación	Titulares	Titulares jefes de explotación
Todas las edades	45.590	38.802	36.673	34.527	8.917	4.275
Menos de 25 años	171	171	141	141	30	30
De 25 a 29 años	937	795	734	734	203	61
De 30 a 34 años	1.447	1.414	1.314	1.284	133	130
De 35 a 39 años	2.386	2.199	2.049	1.880	336	320
De 40 a 44 años	3.209	2.767	2.546	2.540	663	226
De 45 a 49 años	4.368	3.734	3.643	3.383	725	351
De 50 a 54 años	6.052	5.572	4.795	4.775	1.257	797
De 55 a 59 años	6.652	6.177	5.735	5.648	917	529
De 60 a 64 años	5.972	4.663	4.047	3.992	1.925	671
De 65 años y más	14.396	11.310	11.668	10.150	2.728	1.159

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

Otra característica a destacar es el elevado envejecimiento de su población, ya que cerca del 50% de los titulares tiene más de 60 años y tan sólo el 11% menos de 40, lo que refleja la dificultad del relevo generacional.

Finalmente, en cuanto al régimen de tenencia, esto es la forma jurídica bajo la cual actúa el titular de la explotación, señalar que el 70% de las tierras se trabajan en propiedad y el 28% en arrendamiento. A distancia se sitúan la aparcería con el 2% de la superficie y otros regímenes tales como la cesión gratuita, en fideicomiso, en precario, en censos, etc., con el 0,1% restante.

### Agua y regadíos

A través del Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2008 se financian, en virtud del acuerdo de colaboración entre la Gobierno de Aragón y el MMARM, tres tipos principales de actuaciones: regadíos en ejecución, cuyas ubicaciones se encuentran en zonas de interés nacional, regadíos de interés social y modernización de regadíos. Esta última actuación contempla, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, un gasto público de 94,1

millones de euros, asumido en un 37,5% por el Gobierno de Aragón, otro 37,5% por el MMARM y un 25% por la UE a través del FEADER. Paralelamente, la empresa pública y estatal SEIASA del Nordeste participa anualmente en la consecución de estos objetivos.

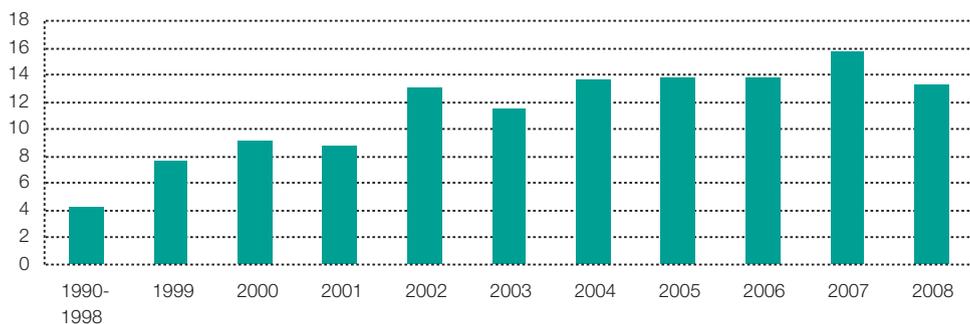
En 2008, el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 ha originado un gasto público total, a efectos de la modernización de regadíos aragoneses, de 13,2 millones de euros en 2008 (-16,1% respecto a 2007), de los cuales cerca de 5 millones de euros han correspondido al Gobierno de Aragón, una cifra idéntica al MMARM (Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino) y algo más de 3,2 millones de euros al FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

Según puede observarse en el cuadro 6, el gasto público realizado en el periodo de actuación 2000-2008 ha superado los 112 millones de euros. Las aportaciones que en dicho periodo y de forma privada han realizado las comunidades de regantes han sumado más de 107 millones de euros, por lo que el flujo de inversión total canalizado desde el año 2000 se ha situado cerca de los 220 millones de euros.

## ■ GRÁFICO 1

**Gasto público (DGA, MMARM, FEADER) en modernización de regadíos**

Aragón. 1990-2008. (Millones de euros)



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

En el presente ejercicio, la mayoría de las comarcas aragonesas ha seguido obteniendo fondos destinados a la modernización de regadíos, destacando las de Monegros y Zaragoza, al haber recibido las mayores partidas en 2008; 2,2 millones de euros y cerca de 1,9 millones de euros, respectivamente.

La Administración del Estado, a través de la sociedad pública SEIASA del Nordeste S.A., ha destinado también cerca de 19,3 millones de euros a la modernización de los regadíos aragoneses en 2008. Su total ejecutado desde 2001 ha superado los 109 millones de euros. Esta financiación ha sido acompañada, en el mismo periodo, con algo más de 37 millones de euros del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) y cerca de 72 millones de euros de aportaciones de las comunidades de regantes.

Los regadíos sociales, por su parte, han contado con una inversión total en 2008 de 798.217 euros (-89,2% respecto al año anterior),

de los que 723.931 han correspondido al Gobierno de Aragón y el resto a las comunidades de regantes. Dicho importe total se ha repartido entre las zonas Cabecera Cinca/La Fueva (37,2%), Quinto (4%), Somontano Iguala (11,1%), Elevación Canal Imperial Magallón (11,7%), Mequinzenza (20%) y la elaboración de anteproyectos y estudios de impacto ambiental realizados en varias zonas (16%).

Asimismo, en concepto de regadíos en ejecución se han invertido en 2008 4,9 millones de euros (-26% respecto a 2007) entre las zonas de Calanda Alcañiz 2ª fase (81%), Monegros II (16,4%) y la elaboración de estudios, asistencias técnicas, coordinaciones de seguridad y salud (2,6%).

Por último, el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA), se encuentra también en desarrollo de procesos de ejecución de regadíos en la Comunidad, canalizados a través de la sociedad pública SIRASA.

## ■ CUADRO 6

**Modernización de regadíos. Plan Nacional de Regadíos**

Aragón. 2000-2008

Comarca	Inversión ejecutada. Período 2000-2008 (euros)		
	Inversión total	Gasto público DGA+MMARM+FEADER	Aportaciones Comunidades de Regantes
Albarracín	300.635	120.254	180.381
Alto Gállego	49.470	19.788	29.682
Andorra-Sierra de Arcos	297.783	119.113	178.670
Aranda	614.036	311.505	302.531
Bajo Aragón	7.764.369	3.758.335	4.006.034
Bajo Cinca	20.885.827	10.647.184	10.238.643
Bajo Martín	843.313	337.325	505.988
Campo de Belchite	1.361.937	544.775	817.162
Campo de Borja	7.147.215	3.538.159	3.609.056
Campo de Cariñena	3.280.894	1.598.580	1.682.314
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	3.692.258	1.643.675	2.048.583
Cinco Villas	16.344.336	6.838.706	9.505.630
Comarca del Cinca Medio	27.821.776	16.363.279	11.458.497
Comunidad de Calatayud	8.615.272	5.028.386	3.586.886
Cuencas Mineras	1.697.540	679.016	1.018.524
Gúdar-Javalambre	358.322	143.329	214.993
Hoya de Huesca	11.993.813	5.850.997	6.142.816
Jiloca	1.334.484	533.793	800.690
La Jacetania	16.581	6.632	9.948
La Litera	15.165.700	7.917.565	7.248.134
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	1.640.749	656.300	984.450
Monegros	15.970.441	8.359.744	7.610.697
Ribagorza	15.414	6.166	9.248
Ribera Alta del Ebro	2.148.682	1.155.433	993.249
Ribera Baja del Ebro	7.291.967	3.447.721	3.844.246
Sobrarbe	1.126.553	593.629	532.924
Somontano de Barbastro	8.288.064	4.340.737	3.947.327
Tarazona y el Moncayo	2.464.549	985.820	1.478.730
Teruel	3.085.671	1.487.321	1.598.350
Valdejalón	7.999.019	3.509.267	4.489.752
D.C. Zaragoza	38.291.963	20.800.013	17.491.950
<b>Total Comunidad Autónoma</b>	<b>219.672.295</b>	<b>112.378.727</b>	<b>107.293.569</b>

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

## ■ CUADRO 7

**Modernización de regadíos. Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A.**

Aragón. 2001-2008

Inversión ejecutada. Período 2001-2008 (euros)

Comarca	Inversión total	SEIASA	Aportaciones Comunidades de Regantes	FEOGA
Hoya de Huesca	24.116.370	12.058.185	7.958.402	4.099.783
La Litera	17.847.084	8.923.542	5.889.538	3.034.004
Monegros	116.413.329	58.206.664	38.416.398	19.790.266
Ribera Baja del Ebro	12.344.062	6.172.031	4.073.540	2.098.491
Somontano de Barbastro	47.445.854	23.722.927	15.657.132	8.065.795
<b>Total Comunidad Autónoma</b>	<b>218.166.699</b>	<b>109.083.350</b>	<b>71.995.011</b>	<b>37.088.339</b>

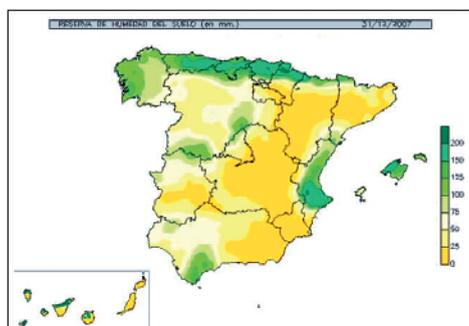
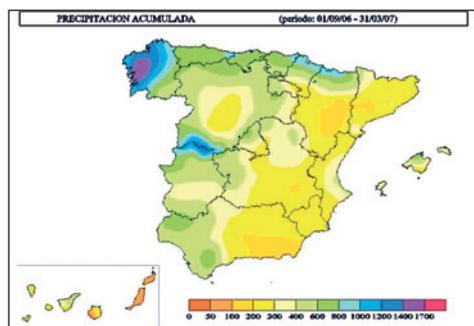
Fuente: SEIASA del Nordeste, S.A.

**Año hidrológico**

Las abundantes lluvias de la primavera de 2008 compensaron, tanto en el territorio español como en el aragonés, el déficit acumulado en los meses previos de otoño e invierno, acabando, así, el importante periodo de sequía que azotaba al conjunto del territorio nacional. Dichas precipitaciones, mayoritariamente registradas en mayo a lo largo de una amplia franja de la meseta norte, incluídas las provincias de Zaragoza, Huesca y

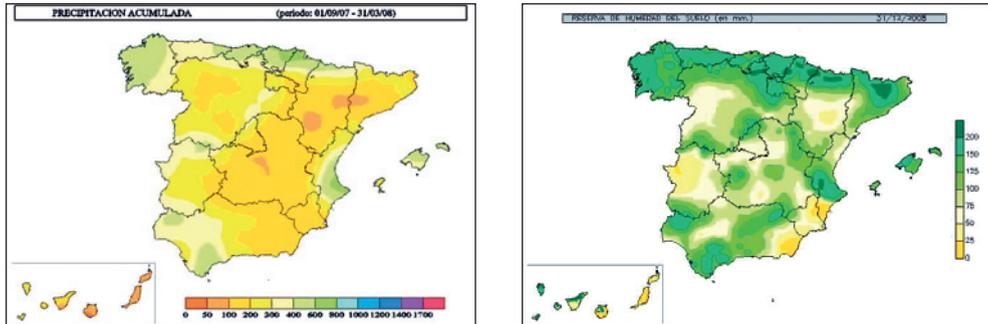
Teruel, otorgaron un carácter extremadamente húmedo al mes, y ocasionaron una importante crecida del caudal del río Ebro a su paso por Aragón. Como dato significativo, el Observatorio del Ebro en Tortosa registró en dicho mes el valor más alto de precipitaciones acumuladas desde que comenzó sus mediciones en 1880. Estos hechos en su conjunto provocaron un notable aumento de la reserva de humedad del suelo a 31 de diciembre de 2008 en comparación con la registrada en la misma fecha del ejercicio anterior.

## ■ MAPAS 1 y 2

**Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2007 y precipitación acumulada del 1/09/2006 al 31/03/2007**

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

## ■ MAPAS 3 Y 4

**Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2008 y precipitación acumulada del 1/09/2007 al 31/03/2008**

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

### 2.2.1. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO

#### Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

La renta agraria aragonesa en 2008 ha alcanzado un valor de 1.323,60 millones de euros, según los datos aportados por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Este importe representa un descenso del 6,8% respecto al año anterior. El notable aumento de los gastos externos (10,2%) ha sido el principal freno de la renta agraria aragonesa, puesto que la producción final ha ascendido a 3.040,3 millones de euros, un 2,5% más respecto a 2007.

La desagregación de estas macromagnitudes muestra la evolución dispar que han seguido los subsectores agrícola y ganadero. Así, mientras el aumento de los gastos externos del subsector ganadero (en torno al 10,4%) se ha podido compensar con un avance del valor de la producción final (cerca del 11,7%), los gastos del subsector agrícola (9,8%) han tenido que hacer frente a una caída del valor de la producción (-9%), arrastrando con ello al Valor Añadido Bruto del sector, que ha registrado una caída del 6,9%. En cuanto al resto de partidas, las subvenciones se

han mantenido prácticamente estables, con un aumento del 0,2%, frente a un incremento del 2,1% y 2% en las amortizaciones e impuestos, respectivamente.

Por su parte, la renta agraria española en 2008 ha alcanzado un valor de 23.282 millones de euros según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Respecto al ejercicio anterior, esta cifra ha supuesto una disminución del 4,7%, menos acusada que la registrada por Aragón. En el conjunto de España, los consumos intermedios (13,4%) también han actuado de freno en el avance interanual de la renta agraria. Así, el aumento en valor de la producción agraria, un 2,5% en 2008, no se ha traducido en una variación positiva de la renta, debido, en buena parte, a la subida registrada en los precios de los consumos intermedios (18,8%). No obstante, el incremento del 8,6% de las subvenciones ha permitido que, aún a pesar del avance del orden del 7,3% de las amortizaciones y del 5,7% de los impuestos, la caída del Valor Añadido Neto o renta agraria haya sido inferior a la del Valor Añadido Bruto (-5,7%).

Ahora bien, si la evolución de la producción final agraria ha sido positiva en valor, en términos de cantidad ha sido negativa y, así, ésta ha dis-

## ■ CUADRO 8

**Evolución de las macromagnitudes del sector agrario**España y Aragón. 2007 y 2008. (Millones de euros corrientes a precios básicos<sup>14</sup>)

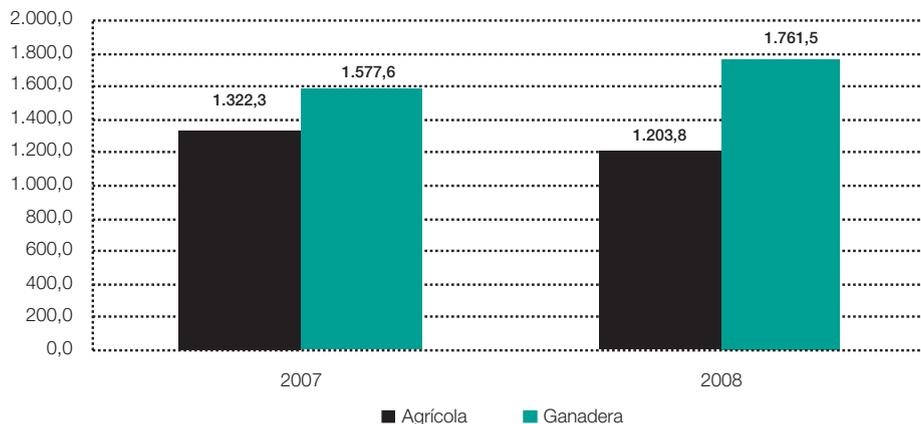
	Aragón			España		
	Año 2007	Año 2008	Δ 08/07 (%)	Año 2007	Año 2008	Δ 08/07 (%)
<b>Producción Final Agraria</b>	<b>2.965,4</b>	<b>3.040,3</b>	<b>2,5%</b>	<b>40.707,7</b>	<b>41.743,9</b>	<b>2,5%</b>
(+) PF Subsector agrícola	1.322,3	1.203,8	-9,0%	24.569,1	25.175,7	<b>2,5%</b>
(+) PF Subsector ganadero	1.577,6	1.761,5	11,7%	14.064,7	14.757,5	<b>4,9%</b>
(+) Servicios, trabajo, estiércol, etc.*				1.728,9	1.810,8	<b>4,7%</b>
<b>Gastos externos totales al sector agrario</b>	<b>1.633,5</b>	<b>1.800,0</b>	<b>10,2%</b>	<b>17.589,3</b>	<b>19.943,2</b>	<b>13,4%</b>
(+) Subsector Agrícola	455,5	500,0	9,8%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.178,0	1.300,0	10,4%	No constan de forma desagregada		
<b>VAB</b>	<b>1.331,9</b>	<b>1.240,3</b>	<b>-6,9%</b>	<b>23.118,4</b>	<b>21.800,8</b>	<b>-5,7%</b>
(+) Subvenciones	343,0	343,7	0,2%	5.518,9	5.991,9	<b>8,6%</b>
(-) Amortizaciones	235,0	240,0	2,1%	4.024,1	4.316,6	<b>7,3%</b>
(-) Impuestos	20,0	20,4	2,0%	183,7	194,1	<b>5,7%</b>
<b>Valor Añadido Neto</b>	<b>1.419,9</b>	<b>1.323,6</b>	<b>-6,8%</b>	<b>24.429,5</b>	<b>23.282,0</b>	<b>-4,7%</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón (avance diciembre 2008) datos Aragón y MMARM datos España

## ■ GRÁFICO 2

**Evolución de la producción final agrícola y ganadera**

Aragón. 2007-2008. (Millones de euros corrientes a precios básicos)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)

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

## ■ CUADRO 9

**Macromagnitudes del sector agrario español**

2007-2008. (Valores corrientes a precios del productor en millones de euros)

	2007 (A)	2008 (Est)	Δ 08/07 (%)		
			Cantidad	Precio	Valor
<b>PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA</b>	<b>40.707,7</b>	<b>41.743,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>
(+) Producción vegetal	24.569,1	25.175,7	-1,2	3,7	2,5
(+) Producción animal	14.064,7	14.757,5	-1,1	3,5	2,4
(+) Producción de servicios	528,1	554,6	5,0	0,0	5,0
(+) Actividades secundarias					
No agrarias no separables	1.200,8	1.256,2	0,0	4,6	4,6
<b>CONSUMOS INTERMEDIOS</b>	<b>17.589,3</b>	<b>19.943,2</b>	<b>-4,6</b>	<b>18,8</b>	<b>13,4</b>
<b>VAB</b>	<b>23.118,4</b>	<b>21.800,8</b>			<b>-5,7</b>
(-) Amortizaciones	4.024,1	4.316,6			7,3
(+) Otras Subvenciones	5.518,9	5.991,9			8,6
(-) Otros Impuestos	183,7	194,1			5,7
<b>RENTA AGRARIA</b>	<b>24.429,5</b>	<b>23.282,0</b>			<b>-4,7</b>

(Est) Estimación (A) Avance

Fuente: MMARM

minuido un 1%, contrastando con el avance del 3,6% de los precios en origen. Lo mismo que ha sucedido con los consumos intermedios, que en volumen han disminuido un 4,6% cuando en precios han aumentado un 18,8%.

### Empleo Agrario

En el presente ejercicio es preciso señalar, para la correcta interpretación de los datos, la novedad introducida por la Ley 18/2007, de 4 de julio, que ha supuesto una nueva ordenación de los trabajadores del sector agrario en los diferentes Regímenes de la Seguridad Social. Así, con efectos de 1 de enero de 2008, el Régimen Especial Agrario para trabajadores por cuenta propia ha desaparecido, dando lugar a la integración de sus afiliados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, los trabajadores aragoneses del sector agrario dados de alta a lo largo de 2008 en los diferentes regímenes de la Seguridad Social fueron, en términos de media anual, 36.014 personas, es decir, un 2,7% más respec-

to al ejercicio pasado. El perfil mostrado a lo largo del año ha sido ascendente hasta el tercer trimestre y de suave desaceleración en el último. Este comportamiento ha contrastado con la trayectoria ofrecida por la totalidad de los sectores económicos, que trimestre tras trimestre han ido perdiendo fuerza hasta cerrar el ejercicio con tasas negativas.

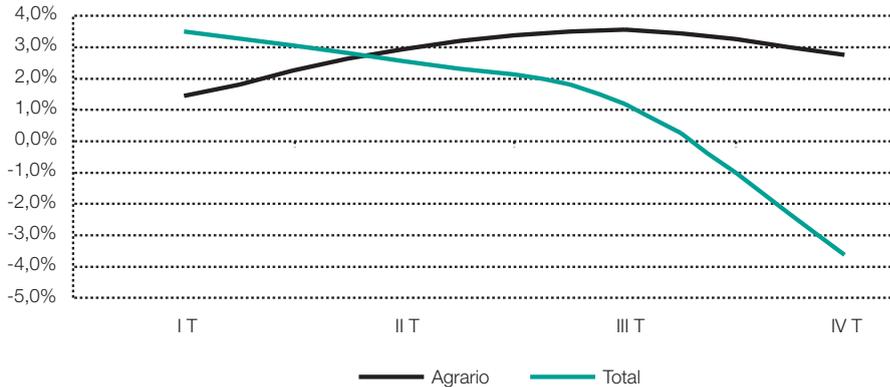
La particularidad legal comentada inicialmente ha supuesto una modificación importante de los pesos relativos de cada régimen de afiliación en la Comunidad aragonesa. Por tanto, mientras el peso relativo correspondiente a los afiliados al Régimen Especial Agrario era en 2007 el 53,4%, en el presente ejercicio ha pasado al 23,8%. En el colectivo de autónomos, por el contrario, los pesos han pasado del 32,1% al 61,0% en 2008. Finalmente, el colectivo de afiliados al Régimen General ha continuado con una representatividad similar, si bien su número de trabajadores se ha incrementado en 363.

Estos cambios legislativos también han incidido, por consiguiente, en las tasas de variación de los afiliados a los diferentes regímenes del

## ■ GRÁFICO 3

**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. 2008



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

## ■ CUADRO 10

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

Aragón. 2005-2008. (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.
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
2008	2.083	1.580	7.775	1.248	902	5.360	5.239	2.980	8.846	8.571	5.462	21.981
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
Δ 08/07 (%)	-40,7	8,1	24,1	-78,2	2,8	455,5	-44,7	8,0	119,6	-54,2	7,1	95,2

\* A partir del 1 de enero de 2008 y según la Ley 18/2007 de 4 de julio, los afiliados del desaparecido Régimen Especial Agrario por cuenta propia se integran en el Régimen Especial de Autónomos.

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

sector agrario. Así, en la Comunidad aragonesa, el Régimen de Autónomos ha mostrado un incremento del 95,2%, en detrimento del descenso sufrido por el Régimen Especial, un -54,2%. Asimismo, el Régimen General ha moderado la evo-

lución que venía presentando, al suavizar los aumentos de su tasa hasta un 7,1%.

Por provincias, Zaragoza y Huesca han seguido una pauta similar a la comentada para Aragón. Sin embargo Teruel, donde el perfil tam-

## ■ CUADRO 11

**Número de ocupados en la agricultura**

España, Aragón y provincias. 2008. Medias anuales (miles de personas)

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2007	8,50	7,13	20,00	35,63	925,53
2008	9,00	7,18	13,30	29,48	879,00
Δ 08/07 (%)	5,9	0,8	-33,5	-17,3	-5,0

Fuente: EPA. INE

bién se ha mantenido, ha destacado por la magnitud de sus variaciones, concretamente un aumento del 455,5% en el Régimen de Autónomos y una caída del 78,2% en el Régimen Especial Agrario. En cuanto al Régimen General, en todas las provincias la tasa de variación ha sido positiva, siendo Teruel, con un incremento del 2,8%, la única en situarse por debajo de la media de Aragón.

Los datos ofrecidos por el INE a través de la Encuesta de Población Activa proporcionan unos resultados diferentes a los aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que

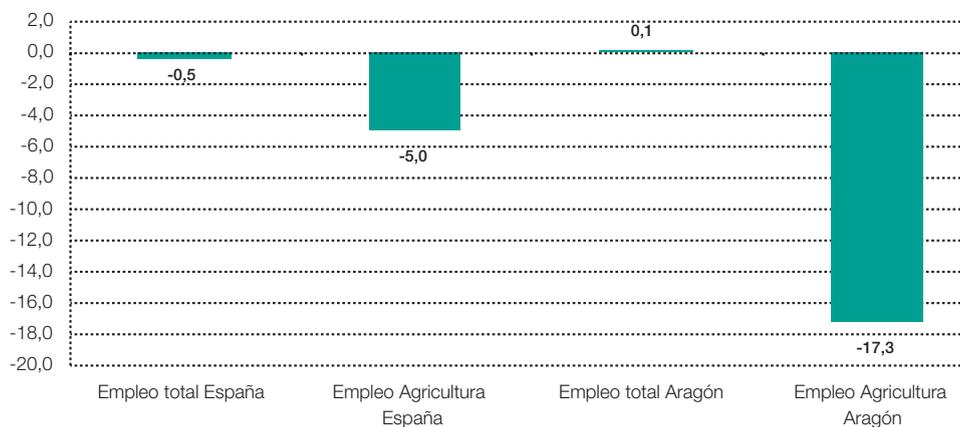
ambas fuentes utilizan metodologías diferentes. De este modo, mientras que las afiliaciones de trabajadores agrícolas en la Seguridad Social han registrado un aumento del 2,7%, la EPA, por el contrario, ha consignado un descenso del 17,3%, lo que ha situado el número de trabajadores agrarios aragoneses en 29.480. Por su parte, los empleados del sector agrícola en el conjunto del territorio nacional han descendido, según la EPA, hasta los 879.000, representando un 5% menos que el año anterior.

El análisis de la ocupación por provincias permite deducir que el deterioro del trabajo en el

## ■ GRÁFICO 4

**Evolución anual del empleo en agricultura**

España y Aragón. 2008. (Tasas interanuales)

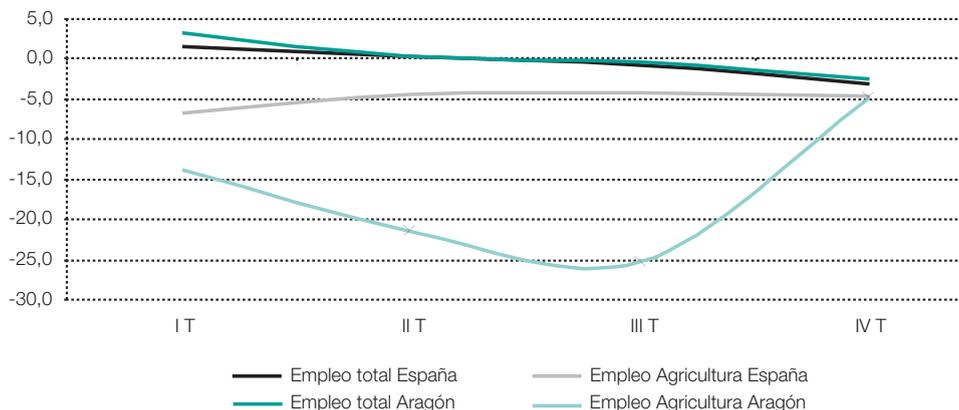


Fuente: EPA. INE

## ■ GRÁFICO 5

**Evolución trimestral del empleo en agricultura**

España y Aragón. 2008



Fuente: EPA. INE

sector agrario de la Comunidad se explica, únicamente, por el decremento registrado en Zaragoza (-33,5%). Por tanto, ni Huesca ni Teruel habrían contribuido a la destrucción de empleo en el sector, al ser sus tasas de variación positivas: un 5,9% y 0,8%, respectivamente.

Atendiendo a la evolución trimestral del empleo se desprende que, frente a una evolución muy similar del empleo total en España y en Aragón, la trayectoria de los empleos agrícolas del conjunto nacional y la Comunidad aragonesa ha discurrido de forma muy diferente. De este modo, mientras en el territorio nacional se ha mantenido constante en torno a disminuciones del 5%, en el caso aragonés ésta ha mostrado una tendencia más negativa, marcando un mínimo en el tercer trimestre (-25,3%) y un punto de inflexión, desde el que ha regresado, ya en la última parte del año, a una variación (-4,8%) similar a la española (-4,7%).

**2.2.2. SUBSECTOR AGRÍCOLA**

La producción final del subsector agrícola ha perdido importancia en el valor total del conjunto de la producción agraria aragonesa, al pasar de

una relevancia del 44,6% en el ejercicio anterior, a un peso del 39,6% en el actual. El valor final del subsector ha registrado un importe de 1.203,80 millones de euros, cifra un 9% inferior a la que se alcanzó en 2007.

Los cereales, con un 46,7% de peso relativo - el más significativo del subsector -, se han erigido en el factor de retroceso más determinante de la producción agrícola, tras descender su producción un 12,5%. La cebada y el trigo, con caídas del 23,8% y 5,2% respectivamente, han sido los principales causantes de este descenso, ya que ni el arroz ni otros cereales, a pesar de haber registrado aumentos del 54,2% y 40,7%, han tenido el peso suficiente como para determinar la evolución final de la producción agrícola.

Tras los cereales y por orden de importancia en sus contribuciones a la producción del subsector, se han sumado los frutales, la viña y el olivo como partidas que en 2008 también han presentado variaciones negativas en el valor de su producción, concretamente un -16,2%, -29,8% y -24,4% respectivamente. Frente a estos descensos, las forrajeras, el sector hortícola, las oleagi-

nosas y las leguminosas, del mismo modo ordenadas por importancia relativa en el subsector, han aumentado sus producciones un 11,0%, 11,3%, 58,1% y 13,6% respectivamente.

El total de la superficie cultivada en Aragón ha crecido un 4,2% respecto al año pasado, tras alcanzar las 1.178.472 hectáreas. Los cereales, con un incremento del 6,9%, han consolidado su predominio en la superficie agrícola aragonesa (72,5%), pese a los retrocesos de la cebada 6 carreras, el arroz y el maíz que, por este orden, han contraído sus superficies un 16,1%, 14,7% y

13,1%. A continuación las forrajeras, con un decremento de su superficie de un 11,8%, han pasado a representar un 8,3% de la superficie total, por lo que se han visto superadas este año por los frutales, que a su vez han mantenido su superficie en cifras similares, consignando el 8,5% de la superficie agraria aragonesa.

Respecto a la producción medida en toneladas, ésta ha descendido en Aragón un 15,3%, situándose en 4.738.781. Los cereales, a pesar de haber caído un 15,7%, continúan liderando el ranking de subsectores agrícolas al alcanzar el

#### ■ CUADRO 12

### Evolución del valor de la producción agrícola Aragón. 2007 y 2008. (Euros)<sup>15</sup>

	2007	2008	Δ 08/07 (%)	Peso Relativo 2008
Trigo Blando	77.912.094	72.068.758	-7,50	6,29
Trigo Duro	63.429.685	61.950.062	-2,33	5,41
<b>Trigo Total</b>	<b>141.341.778</b>	<b>134.018.821</b>	<b>-5,18</b>	<b>11,70</b>
Cebada 6 carreras	37.775.438	24.648.389	-34,75	2,15
Cebada 2 carreras	280.053.208	217.493.901	-22,34	18,99
<b>Cebada Total</b>	<b>317.828.646</b>	<b>242.142.290</b>	<b>-23,81</b>	<b>21,14</b>
Arroz	14.826.541	22.857.200	54,16	2,00
Maíz	129.298.936	125.130.249	-3,22	10,93
Otros Cereales	7.207.734	10.142.258	40,71	0,89
<b>CEREALES</b>	<b>610.503.635</b>	<b>534.290.818</b>	<b>-12,48</b>	<b>46,65</b>
<b>LEGUMINOSAS</b>	<b>1.543.887</b>	<b>1.753.169</b>	<b>13,56</b>	<b>0,15</b>
<b>OLEAGINOSAS</b>	<b>5.975.368</b>	<b>9.447.742</b>	<b>58,11</b>	<b>0,82</b>
<b>FORRAJERAS</b>	<b>196.414.200</b>	<b>217.973.868</b>	<b>10,98</b>	<b>19,03</b>
<b>HORTÍCOLAS</b>	<b>58.910.101</b>	<b>65.571.797</b>	<b>11,31</b>	<b>5,73</b>
Manzano	43.240.157	28.990.639	-32,95	2,53
Peral	47.628.933	42.290.846	-11,21	3,69
Melocotón	119.386.500	109.622.072	-8,18	9,57
Cerezo	37.494.078	27.205.385	-27,44	2,38
Almendro	33.362.558	25.450.431	-23,72	2,22
Otros Frutales	12.200.768	12.286.478	0,70	1,07
<b>FRUTALES</b>	<b>293.312.994</b>	<b>245.845.851</b>	<b>-16,18</b>	<b>21,47</b>
<b>VIÑA</b>	<b>70.272.000</b>	<b>49.356.000</b>	<b>-29,76</b>	<b>4,31</b>
<b>OLIVO</b>	<b>27.824.798</b>	<b>21.044.660</b>	<b>-24,37</b>	<b>1,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.264.756.983</b>	<b>1.145.283.905</b>	<b>-9,45</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación, Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)

15. El total del valor de la producción agrícola recogida en este cuadro no incluye las subvenciones destinadas a la producción de este subsector.

## ■ CUADRO 13

## Superficies, producción y precios agrícolas

Aragón. 2007 y 2008

	Año 2007			Año 2008			Δ 08/07 (%)		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
Trigo Blando	94.465	356.251	21,87	105.017	334.892	21,52	11,17	-6,00	-1,60
Trigo Duro	164.506	240.355	26,39	171.314	197.734	31,33	4,14	-17,73	18,72
<b>Trigo Total</b>	<b>258.971</b>	<b>596.606</b>	<b>23,69</b>	<b>276.331</b>	<b>532.626</b>	<b>25,16</b>	<b>6,70</b>	<b>-10,72</b>	<b>6,21</b>
Cebada 6 carreras	64.889	203.203	18,59	54.466	131.388	18,76	-16,06	-35,34	0,91
Cebada 2 carreras	357.651	1.277.615	21,92	413.520	1.070.344	20,32	15,62	-16,22	-7,30
<b>Cebada Total</b>	<b>422.540</b>	<b>1.480.818</b>	<b>21,46</b>	<b>467.986</b>	<b>1.201.732</b>	<b>20,15</b>	<b>10,76</b>	<b>-18,85</b>	<b>-6,10</b>
Arroz	11.794	60.246	24,61	10.062	57.143	40,00	-14,69	-5,15	62,54
Maíz	67.961	685.936	18,85	59.081	571.371	21,90	-13,07	-16,70	16,18
Otros Cereales	37.750	44.936	16,04	40.441	55.788	18,18	7,13	24,15	13,34
<b>CEREALES</b>	<b>799.016</b>	<b>2.868.542</b>	<b>21,28</b>	<b>853.901</b>	<b>2.418.660</b>	<b>22,09</b>	<b>6,87</b>	<b>-15,68</b>	<b>3,81</b>
<b>LEGUMINOSAS</b>	<b>5.453</b>	<b>6.846</b>	<b>22,55</b>	<b>5.107</b>	<b>6.654</b>	<b>26,35</b>	<b>-6,35</b>	<b>-2,80</b>	<b>16,85</b>
<b>OLEAGINOSAS</b>	<b>12.329</b>	<b>14.183</b>	<b>42,13</b>	<b>20.447</b>	<b>23.018</b>	<b>41,05</b>	<b>65,84</b>	<b>62,29</b>	<b>-2,56</b>
<b>FORRAJERAS</b>	<b>111.085</b>	<b>1.642.000</b>	<b>11,96</b>	<b>97.946</b>	<b>1.379.353</b>	<b>15,80</b>	<b>-11,83</b>	<b>-16,00</b>	<b>32,11</b>
<b>HORTÍCOLAS</b>	<b>9.627</b>	<b>236.133</b>	<b>24,95</b>	<b>10.023</b>	<b>227.399</b>	<b>28,84</b>	<b>4,11</b>	<b>-3,70</b>	<b>15,59</b>
Manzano	4.854	122.424	35,32	4.240	90.398	32,07	-12,65	-26,16	-9,20
Peral	5.921	104.610	45,53	5.628	81.048	52,18	-4,95	-22,52	14,61
Melocotón	17.108	285.000	41,89	17.196	281.660	38,92	0,51	-1,17	-7,09
Cerezo	6.152	19.518	192,10	6.343	15.693	173,36	3,10	-19,60	-9,76
Almendro	65.145	36.751	90,78	65.000	25.946	98,09	-0,22	-29,40	8,05
Otros Frutales	2.241	23.604	51,69	2.331	23.393	52,52	4,02	-0,89	1,61
<b>FRUTALES</b>	<b>101.421</b>	<b>591.907</b>	<b>49,55</b>	<b>100.738</b>	<b>518.138</b>	<b>47,45</b>	<b>-0,67</b>	<b>-12,46</b>	<b>-4,24</b>
<b>VIÑA</b>	<b>44.045</b>	<b>192.000</b>	<b>36,60</b>	<b>42.503</b>	<b>131.616</b>	<b>37,50</b>	<b>-3,50</b>	<b>-31,45</b>	<b>2,46</b>
<b>OLIVO</b>	<b>48.000</b>	<b>45.592</b>	<b>61,03</b>	<b>47.807</b>	<b>33.943</b>	<b>62,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>-25,55</b>	<b>1,59</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)

51% del total de toneladas producidas. A continuación se sitúan las forrajeras que, tras una producción este año un 16% menor, han alcanzado una participación del 29,1% en el total, dos puntos y medio superior que en 2007. En tercera posición, los frutales han retrocedido también su producción un 12,5%, pasando a representar el 10,9% de la producción en 2008.

Por último, respecto a los precios, los cereales han mostrado una evolución positiva (3,8%) que no ha sido homogénea en el conjunto de sus componentes. Así, los precios de la cebada, por ejemplo, han caído un 6,1%, pero no así los del trigo, que han subido un 6,2%. Los del arroz, a

su vez, han aumentado un extraordinario 62,5%. Respecto a las forrajeras, el ascenso de sus precios ha alcanzado el 32,1%, mientras que los frutales han retrocedido un 4,2%. “Leguminosas” y “hortícolas” han aumentado un 16,9% y 15,6% respectivamente, y, por último, “viña”, “olivo” y “oleaginosas” han mantenido el nivel de sus precios en torno a niveles más estables.

### 2.2.3. SUBSECTOR GANADERO

La producción final ganadera, con un peso del 57,9% en la producción total del sector agrario aragonés, ha alcanzado un valor de 1.761,5 millones de euros en 2008 tras aumentar un 11,7% respecto a 2007.

La partida que más ha incrementado su producción ha sido el porcino cebado, un 20,3%, siendo a su vez la que mayor peso relativo tiene en el subsector (60,7%). El bovino cebo, con un avance del 7,4%, se encuentra a continuación en importancia relativa (18,5%), mientras que el resto de partidas se posicionan en una horquilla cuyo peso oscila entre el 6,7% de “pollos cebados”, cuya producción ha caído un 8,9%, y el 1,4% de “bovino leche”, con un avance en el año de 13,1%. El cuadro que recoge la evolución de la producción final ganadera en valor ofrece información pormenorizada sobre el total de las partidas correspondientes al subsector.

En cuanto a la producción en número de animales y toneladas, el porcino es el único capítulo que ha presentado tasas de variación positivas del 6,7% y 6,4%, respectivamente. En el lado opuesto se ha situado el vacuno de leche, que ha registrado una caída del 6,6% en número y del 7,2% en toneladas. La evolución de los precios, por último, ha resultado positiva para la práctica mayoría de las partidas, a excepción de “vacuno leche” y “pollos cebo” que han retrocedido un 1,6% y 6,8% respectivamente. Las mayores subidas han correspondido a “conejos cebo” (19,3%) y “ovino y caprino” (16,8%).

#### ■ CUADRO 14

### Evolución del valor de la producción final ganadera y peso porcentual de cada subsector Aragón. 2007 y 2008. (Euros)<sup>16</sup>

	2007	2008	Δ 08/07 (%)	Peso Relativo 2008
Porcino cebado	871.710.500	1.048.500.000	20,3	60,7%
Bovino cebo	296.747.040	318.709.000	7,4	18,5%
Bovino leche	21.014.630	23.766.840	13,1	1,4%
Ovino	114.582.864	104.559.660	-8,7	6,1%
Huevos	79.147.769	77.850.000	-1,6	4,5%
Pollos cebados	127.556.000	116.161.300	-8,9	6,7%
Conejos	31.345.926	36.781.003	17,3	2,1%
<b>Total</b>	<b>1.542.104.729</b>	<b>1.726.327.803</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)

#### ■ CUADRO 15

### Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores 2007-2008

	Año 2007			Año 2008			Δ 08/07 (%)		
	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	8.900.000	845.500	103,10	9.500.000	900.000	116,50	6,7	6,4	13,0
Bovino carne	307.500	180.800	164,13	305.000	178.000	179,05	-0,8	-1,5	9,1
Ovino y Caprino	10.500	63.700	32,99	10.200	61.700	38,52	-2,9	-3,1	16,8
Vacuno leche	1.896.000	41.712	274,70	1.770.000	38.700	270,18	-6,6	-7,2	-1,6
Huevos	3.300.000	65.661	120,54	3.250.000	62.500	124,56	-1,5	-4,8	3,3
Pollos cebo	58.668.000	111.500	114,40	57.993.000	109.000	106,57	-1,2	-2,2	-6,8
Conejos cebo	183.409	21.194	147,90	180.316	20.845	176,45	-1,7	-1,6	19,3

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)

16. El total de la producción final ganadera no incluye las subvenciones destinadas a la producción de este subsector.

## 2.2.4. AGRICULTURA ECOLÓGICA

La superficie total inscrita en agricultura ecológica ha registrado 70.494 hectáreas en Aragón, tras crecer un 0,4% en 2008 y poner fin a un periodo de tres años seguidos de recortes. Desagregada por tipos de superficie, la calificada en agricultura ecológica- cuya representatividad es la más importante de todas- ha descendido por tercer año consecutivo (-2,8% en 2008), lo mismo que la acreditada como primer año en prácticas que, tras una evolución positiva en 2007, ha caído en 2008 un 61,6%. Frente a esta negativa evolución, la agricultura ecológica en conversión ha aumentado un significativo 266,9%.

Por provincias, el 81% de la superficie inscrita en agricultura ecológica se ha emplazado en Zaragoza (en torno a un punto y medio más que en 2007), tras haber crecido a una tasa del 2,4%. Teruel, con una disminución del 7,9%, ha representado el 13,3% (alrededor de un punto menos que el año anterior) y Huesca, tras una caída del 5,8%, ha registrado el 5,7% de la superficie ecológica aragonesa (casi medio punto por debajo con respecto a 2007).

Destacar también que la única provincia en la que ha aumentado la superficie calificada en agricultura ecológica ha sido Huesca, donde, además, la superficie calificada en conversión ha evolucionado a una tasa mucho más moderada

que la del resto de provincias aragonesas. En lo que respecta a la superficie dedicada a un primer año en prácticas no se han registrado grandes diferencias entre las distintas provincias.

El porcentaje de superficie dedicado a este tipo de agricultura sobre el total de la Comunidad aragonesa se ha mantenido estable en un 3,9%, como puede observarse en el gráfico 6. La evolución plana de los últimos años contrasta con el crecimiento que en su momento coincidió con el cambio de siglo. De hecho, en 2008, Aragón se ha visto relegada a la cuarta posición de entre todas las CCAA en hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo (en 2007 era la segunda), después de Andalucía y, como novedad en este ejercicio, de Castilla la Mancha y Extremadura.

Según datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, el trigo duro calificado como ecológico ha sido la variedad más producida en Aragón en 2008, con más de ocho toneladas. Le ha seguido el resto de cereales y leguminosas con casi cinco toneladas y media. Estas dos variedades han sido, de igual forma, las de mayor valor comercializado, aun a pesar de que sus precios han sido los más bajos de todos, sin contar con los de forrajes, pradera y pastos. El precio más alto ha correspondido a los frutos secos (dos euros el kilogramo), tras descender, sin embargo, un euro desde los tres euros por kilogramo a los que se comercializaban en 2007.

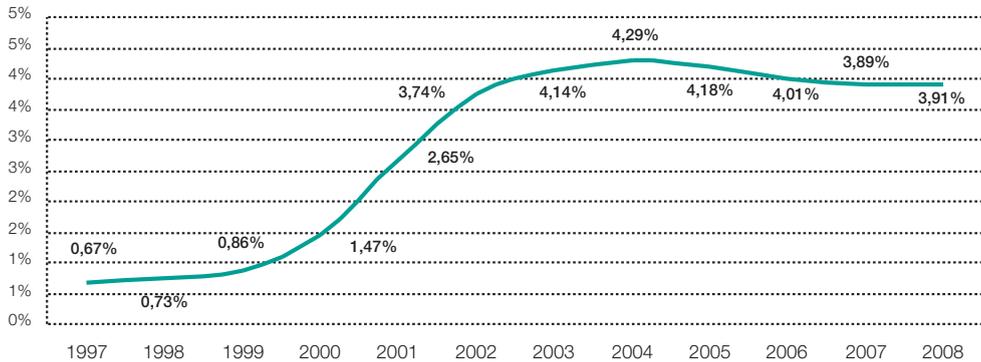
### ■ CUADRO 16

#### Superficie total inscrita en agricultura ecológica Aragón y Provincias. 2008

Tipo de superficie (hectáreas)	Huesca		Teruel		Zaragoza		Aragón	
	2008	Δ 08/07 (%)	2008	Δ 08/07 (%)	2008	Δ 08/07 (%)	2008	Δ 08/07 (%)
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica	3.172	2,3	7.042	-8,6	46.414	-2,2	56.628	-2,8
Superficie Calificada en Conversión	540	18,5	1.670	191,0	8.140	354,3	10.350	266,9
Superficie Calificada en Primer año de Prácticas	296	-57,7	663	-65,1	2.557	-61,0	3.516	-61,6
Superficie Total inscrita en Agricultura Ecológica	4.008	-5,8	9.376	-7,9	57.111	2,4	70.494	0,4

Fuente: IAEST

## ■ GRÁFICO 6

**Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica**  
Aragón. 1997-2008

Fuente: IAEST

## ■ CUADRO 17

**Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica**  
Aragón. 2008

	Olivo	Hortícolas	Trigo duro	Resto cereal y leguminosas	Frutos secos	Frutales	Viña	Forraje, Pradera y pastos
Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	345.318	1.179.683	8.086.830	5.435.555	59.923	375.886	411.695	1.300.000
Valor comercializado. Euros	207.190	849.372	2.264.312	1.415.571	119.846	459.063	115.275	247.000
Precio medio aproximado pagado a los productores. Euros/Kg	0,60	0,72	0,28	0,26	2,00	1,20	0,28	0,19

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

El total de operadores de agricultura ecológica en Aragón ha descendido un 1,5% en 2008, estableciéndose en 863. Este resultado ha sido consecuencia de la disminución en conjunto de productores, elaboradores, importadores y comercializadores. A nivel provincial ha destacado Huesca por el aumento del 5% de sus operadores, como resultado del avance de los productores. Zaragoza, sin embargo, ha experimentado un crecimiento en el número de elaboradores que no ha podido impedir el retroceso del número total de operadores. Teruel, por último, no ha experimentado cambios significativos. En cuanto a la com-

parativa con otras Comunidades Autónomas, Aragón ha ocupado la séptima posición por número de operadores, terminando el año como una de las seis Comunidades que no tiene importadores, tras desaparecer de Zaragoza el único que se encontraba registrado.

El número de explotaciones ganaderas ecológicas inscritas en la Comunidad aragonesa en 2008 se ha mantenido en 14. De carne vacuno ha habido una más que el año anterior (Huesca), así como de carne caprino (Zaragoza), tipología de explotación inexistente en 2007. De carne ovino, porcino y avicultura no ha habido

variación, mientras que la apicultura ha reducido en dos su cifra (en Huesca y Zaragoza). Dos de los aspectos más destacables de 2008 han correspondido al aumento en Zaragoza del número de cabezas de carne ovino (de 448 en 2007 a 1.029 en 2008) así como de la producción de huevos (de 2.800 en 2007 a 4.500 en 2008).

El número de industrias de agricultura ecológica sometida a control y relacionada con la producción vegetal ha ascendido a 155 en 2008, frente a las 151 que se registraron en 2007. A excepción del grupo sin clasificar "Otros", los tres sectores de actividad donde más empresas han existido, de mayor a menor número, han sido "Manipulación y envasado de productos horto-

frutícolas frescos" (39), "Manipulación y envasado de cereales y legumbres" (20) y "Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas" (18). A nivel provincial, Zaragoza ha concentrado el 66,5% del total de empresas de Aragón, Huesca el 18,7% y, por último, Teruel el 14,8%.

Las actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción animal se han cifrado en 8, una menos que el año anterior. "Embutidos y salazones cárnicos" ha sido el sector con un mayor número de empresas registradas (3). Teruel ha sido la provincia donde se ha concentrado la mayor cantidad de sociedades de producción animal ecológica, con 5 empresas, mientras que Zaragoza ha contado con 2 y Huesca con 1.

#### ■ CUADRO 18

### Número de productores, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica Aragón y provincias. 2008<sup>1</sup>

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	746	85	170	491
Elaboradores	101	18	19	64
Importadores	0	0	0	0
Comercializadores	16	1	1	14
Total operadores	863	104	190	569

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

#### ■ CUADRO 19

### Número de explotaciones ganaderas y de cabezas de ganado/colmenas de agricultura ecológica Aragón y provincias. 2008

	Carne Vacuno		Carne Ovino		Carne Caprino		Porcino		Avicultura Huevos		Apicultura	
	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Cabezas	Explotac.	Aves	Explotac.	Colmenas
<b>Aragón</b>	<b>3</b>	<b>138</b>	<b>3</b>	<b>1.077</b>	<b>1</b>	<b>1.048</b>	<b>1</b>	<b>250</b>	<b>1</b>	<b>4.500</b>	<b>5</b>	<b>1.012</b>
Huesca	2	91	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Teruel	1	47	0	0	0	0	1	250	0	0	0	75 <sup>17</sup>
Zaragoza	0	0	2	1.029	1	1.048	0	0	1	4.500	5	937

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

17. Esta cifra corresponde a explotaciones de Zaragoza que poseen asentamientos productivos en Teruel.

## ■ CUADRO 20

**Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal**  
Aragón y provincias. 2008

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Almazara y/o envasadora aceite	14	2	5	7
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	18	5	2	11
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	3	0	10
Galletas, Confitería y pastelería	7	1	2	4
Manipulación y envasado de frutos secos	7	2	2	3
Manipulación y envasado de cereales y legumbres	20	4	2	14
Preparados alimenticios	2	0	0	2
Otros	25	2	2	21
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>103</b>

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

## ■ CUADRO 21

**Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal**  
Aragón y provincias. 2008

	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	0	0	0	0
Huevos	1	0	0	1
Miel	1	0	0	1
Fabrica de piensos	1	0	1	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

La superficie dedicada a la agricultura ecológica más relevante en la Comunidad aragonesa en 2008 ha sido, según el tipo de cultivo, el Barbecho y el Abono Verde con un porcentaje del 33,9%. A continuación se ha situado Cereales, Leguminosas y Otros con un 31,7%, siendo Pastos, Praderas y Forrajes el tercer tipo de cultivo de mayor superficie ecológica en Aragón. Dado que el 81% de la superficie inscrita en agricultura ecológica se sitúa en Zaragoza, esta provincia muestra una estructura, por tipología de cultivo,

bastante similar a la de la Comunidad aragonesa, presentado el resto de provincias una composición diferente. Así, el cultivo más representativo en Teruel ha sido el de Cereales, Leguminosas y Otros, que, a su vez, ha sido seguido por el Barbecho y el Abono Verde, el Olivar y los Frutos Secos, por orden de relevancia. En Huesca, Cereales, Leguminosas y Otros también ha ocupado el primer lugar, pero a continuación se ha situado Pastos, Praderas y Forrajes, seguido de Barbecho y el Abono Verde.

## ■ CUADRO 22

**Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo (Ha)**  
 Aragón y provincias. 2008

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Cereales, Leguminosas y Otros	1.169	3.021	18.159	22.349
Hortalizas y Tubérculos	27	10	74	111
Cítricos	0	0	0	0
Frutales	131	7	213	350
Olivar	199	1.522	335	2.056
Vid	146	79	599	824
Frutos Secos	105	912	552	1.569
Plataneras y Subtropicales	0	0	0	0
Aromáticas y Medicinales	24	25	13	62
Bosque y Recolección Silvestre	81	126	256	462
Pastos, Praderas y Forrajes	934	728	12.177	13.838
Barbecho y Abono Verde	590	2.899	20.404	23.893
Semillas y Viveros	537	29	4.298	4.864
Otros	66	18	31	114
<b>Total</b>	<b>4.008</b>	<b>9.376</b>	<b>57.111</b>	<b>70.494</b>

Fuente: IAEST

**2.2.5. PROGRAMA REGIONAL DE  
DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN  
(2007-2013)**

El presente ejercicio ha constituido el segundo año de funcionamiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, concebido, en su momento, como resultado de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005, para regular la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El FEADER se centra en 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.

Del total de los 1.094,4 millones de euros previstos en el PDR, 402,4 millones corresponden al FEADER (36,8%). Del resto de la financiación, 401,4 millones atañen al Gobierno de Aragón y 290,6 millones al MMARM. Los 4 ejes en los que se desglosan las acciones llevadas a cabo en el programa son:

- Eje 1: Mejora de la competitividad. 592,5 millones de euros de presupuesto previsto, el 54,1% del total.
- Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural. 317,7 millones de euros de presupuesto previsto, el 29% del total.
- Eje 3: Calidad de vida y diversificación. 160,3 millones de euros de presupuesto previsto, el 14,6% del total
- Eje 4: Gestión y cooperación. 22 millones de euros de presupuesto previsto, el 2% del total.
- Además de los ejes, hay previstas asistencias técnicas por valor de 1,8 millones de euros.

En el cuadro 23 se observa el estado de ejecución total del PDR a 31 de diciembre de 2008, desglosado en ejes y organismos financiadores.

A 31 de diciembre de 2007, el gasto público total ejecutado ascendió a 71,7 millones de euros (un 6,5% del presupuesto total previsto para el periodo en conjunto), de los que 28,9 millones de

euros correspondieron a fondos de la UE (el 7,2% de su asignación para el programa). A 31 de diciembre de 2008, estas cifras se han elevado hasta los 151 millones de euros para el gasto público total y a 58,3 millones de euros para los efectuados por la UE a través del FEADER. El eje 1 ha sido el que más inversión, por el momento,

#### ■ CUADRO 23

#### Gasto público por medidas Aragón. 2008. (Euros)

Medidas	FEADER	DGA	MMARM	TOTAL
Formación/divulgación	298.119	894.358	0	1.192.477
Instalación de jóvenes agricultores	1.279.437	2.313.684	1.524.628	5.117.749
Jubilación anticipada	521.593	782.390	782.390	2.086.372
Servicios de asesoramiento	0	0	0	0
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	0	0	0	0
Modernización de explotaciones	3.292.270	5.644.163	4.232.663	13.169.096
Transformación y comercialización	10.231.996	12.343.470	12.408.289	34.983.755
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	4.739	14.217	0	18.956
Mejora de infraestructuras	5.281.546	7.631.832	7.512.790	20.426.168
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes naturales	0	0	0	0
Participación de agricultores en programas calidad alimento	113.811	341.399	0	455.209
Actividades de información y promoción	178.632	535.896	0	714.529
<b>TOTAL EJE 1</b>	<b>21.202.143</b>	<b>30.501.408</b>	<b>26.460.760</b>	<b>78.164.310</b>
Indemnización agricultores zonas de montaña	3.125.583	1.562.826	1.562.770	6.251.179
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	2.366.376	1.183.217	1.183.136	4.732.728
Ayudas agroambientales	10.157.230	5.078.764	5.078.743	20.314.737
Forestación de tierras agrícolas	1.708.928	854.752	854.752	3.418.432
Primera instalación sistemas agroforestales tierras agrícola	0	0	0	0
Primera forestación en tierras no agrícolas	0	3.157	0	3.157
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	3.623.100	401.704	2.091.898	6.116.702
Inversiones no productivas forestales	2.703.254	2.286.076	290.855	5.280.185
<b>TOTAL EJE 2</b>	<b>23.684.470</b>	<b>11.370.496</b>	<b>11.062.154</b>	<b>46.117.120</b>
Actividades turísticas	257.457	271.851	0	529.308
Renovación de poblaciones	7.271.818	7.271.818	0	14.543.636
Conservación del patrimonio rural	457.273	380.073	35.361	872.708
<b>TOTAL EJE 3</b>	<b>7.986.548</b>	<b>7.923.742</b>	<b>35.361</b>	<b>15.945.652</b>
Competitividad	594.795	594.795	0	1.189.590
Diversificación y calidad de vida	3.736.083	3.736.083	0	7.472.166
Proyectos de cooperación	223.301	223.301	0	446.602
Funcionamiento Grupos Acción Local	758.821	758.821	0	1.517.642
<b>TOTAL EJE 4</b>	<b>5.313.000</b>	<b>5.313.000</b>	<b>0</b>	<b>10.626.000</b>
Gastos de asistencia técnica	77.165	77.164	0	154.330
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58.263.326</b>	<b>55.185.811</b>	<b>37.558.275</b>	<b>151.007.412</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA

ha absorbido del total de organismos, con 78,2 millones, el 51,8% del total. El eje 2, con 46,1 millones de euros, ha representado el 30,5%, y, a continuación, el resto de ejes ha presentado una menor importancia relativa.

### Seguros agrarios y otras ayudas

La Orden de 21 de abril de 2008 publicada en el BOA, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se convocaron para el año 2008 las ayudas previstas en el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, para la renovación del parque de maquinaria agrícola, ha supuesto 655 solicitudes (327 en Zaragoza, 240 en Huesca y 88 en Teruel) en el conjunto de la Comunidad aragonesa, de las que se han aprobado 354 (178 en Zaragoza, 117 en Huesca y 59 en Teruel). La subvención final concedida ha ascendido a 4.121.610,26 euros, de la que se ha pagado 1.107.700,81 euros correspondientes a 96 expedientes (55 en Zaragoza, 8 en Huesca y 33 en Teruel). La financiación de este programa ha correspondido en dos terceras partes al MMARM y el resto al Gobierno de Aragón.

Asimismo, la Orden de 11 de febrero de 2008, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se establecieron medidas para la aplicación de la subvención de una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2008, junto con la Resolución de 18 de diciembre de 2007 de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprobó el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2008, ha generado unas subvenciones de 35,1 millones de euros y 21 millones de euros destinadas, respectivamente, a cubrir una parte del total de los costes de los seguros agrarios (57,6 millones) y ganaderos (30,7 millones de euros) en la Comunidad aragonesa. En total, 30.840 beneficiarios han disfrutado de subvenciones de seguros agrarios y 10.204 de seguros ganaderos. Atendiendo a un reparto provincial, en el primer tipo de seguros el 44% de los beneficiarios se ha ubicado en Zaragoza, el 40% en Huesca y el 16% en Teruel. Los

de seguros ganaderos, a su vez, se han repartido en Zaragoza (28%), Huesca (44%) y Teruel (28%).

Respecto a las adversidades climáticas, no se han adoptado medidas de tipo económico para paliar daños ni se han publicado normativas algunas relacionadas al efecto a lo largo de 2008.

### 2.3. Sector Industrial

El ajuste del sistema productivo español y el colapso del sistema financiero mundial en 2008 han acabado por hacer mella en la industria española. Así, el Índice de Producción Industrial (IPI) ha llegado a mostrar en los últimos meses del año un retroceso histórico que, como indicador avanzado que es, revela la intensidad que está alcanzado la crisis económica y su impacto en la industria.

Aragón posee un marcado carácter industrial ya que el 22,8% del VAB en 2008 de la Comunidad Autónoma procede de estas actividades (incluida energía), casi cinco puntos por encima de su relevancia a nivel nacional. No obstante, el análisis de los datos de producción y empleo revelan que el ajuste y la crisis de la industria aragonesa se ha producido más tarde que en el resto de España, pero que una vez instalada ha impactado con mayor intensidad, lo que también se desprende de la información ofrecida por el IPI. Aragón posee además un perfil industrial muy concentrado en actividades de material de transporte, en concreto en el sector de la automoción, que ha sufrido en 2008 con especial crudeza las consecuencias de la crisis a nivel internacional. Así, a la crisis inmobiliaria le ha seguido la de la automoción, ya que el coche es, tras la vivienda, la segunda mayor inversión que llevan a cabo las familias y, en momentos de recesión, es uno de los gastos que antes se recorta. De esta forma, la venta de coches ha caído en todas las marcas, conllevando una paralización del sector a nivel mundial.

En Aragón el peso de la industria automovilística gira en torno a la factoría de GM en Figueruelas, que sostiene casi 7.900 empleos directos. En el transcurso de 2008 y ante la caída de la

producción y eliminación de un turno en la fabricación del Meriva y Combo, GM España presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) con incidencia sobre 600 trabajadores durante un año que, posteriormente, fue autorizado por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón y puesto en marcha el 3 de noviembre de 2008.

En este marco de crisis y reestructuración de la industria del motor, las Cortes de Aragón aprobaron a finales de año la Ley 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se autorizó al Gobierno de Aragón a conceder un aval a General Motors España S.L., que ha de ser garantía de las operaciones de préstamo o crédito que GM pueda concertar con entidades de crédito legalmente establecidas, por un importe de hasta doscientos millones de euros para la financiación de inversiones vinculadas a la puesta en marcha de la producción de la segunda generación del Opel Meriva en la factoría de Figueruelas antes del 30 de abril de 2010.

Por otro lado, en el presente ejercicio se ha aprobado también la Orden de 10 de junio de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se han convocado para 2008 las ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo de la competitividad y mejora de la productividad. Las ayudas se establecieron en torno a cuatro grandes programas: Programa de Innovación tecnológica industrial, Programa de fomento de la actividad industrial, Programa de mejora continua de la productividad y la competitividad y Plan estratégico del calzado 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". Posteriormente, desde un punto de vista más coyuntural,

se procede a estudiar el comportamiento del sector en el ejercicio 2008, atendiendo a la evolución de diferentes variables como la producción, el empleo, las expectativas y los precios.

### 2.3.1. DATOS ESTRUCTURALES

La estructura del sector industrial en Aragón, atendiendo básicamente al tamaño de las empresas, no difiere en esencia de la que se obtiene para España. Así, en torno al 78,5% del entramado industrial aragonés no tiene asalariados o cuenta con menos de 10 empleados, representa el 10,0% del Valor Añadido Bruto al coste de los factores del sector y da empleo al 12,4% de los ocupados de la industria. Frente a estos datos, las empresas de 250 empleados o más, con un peso que no llega al 0,7%, significan el 27,0% de los ocupados y el 37,4% del VABcf obtenido por la industria. La facturación media de la industria aragonesa (3,7 millones de euros) se sitúa por encima de la media de España (2,5 millones de euros).

#### Tamaño de las empresas

Atendiendo a los datos recogidos en el DIRCE a 1 de enero de 2008, el tejido industrial aragonés está integrado por 7.824 empresas activas, un 0,4% más que el año anterior. Este suave incremento, semejante al ofrecido por la media de España (0,5%), ha respondido a la positiva evolución mostrada por las ramas de "Energía y agua" (31,4%), "Industrias extractivas y del petróleo" (5,8%), "Papel, edición y artes gráficas" (4,8%), "Material de transporte" (2,3%), "Maquinaria y equipo mecánico" (2,1%), "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (2,0%) y, finalmente, "Industria química" (0,7%), ya que el resto ha mostrado una caída de empresas, siendo de destacar, un año más, el caso de la "Industria textil, confección, cuero y calzado", cuya disminución ha sido la mayor tanto en términos absolutos (64 empresas menos), como relativos (un descenso del 7,8%), perfil que ha compartido con la media nacional y que ha afectado

## ■ CUADRO 1

**Empresas industriales\* por agrupaciones de actividad y número de empleados**  
 España y Aragón. 2008

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	
<b>Total</b>	<b>7.824</b>	<b>2.409</b>	<b>3.732</b>	<b>1.378</b>	<b>250</b>	<b>55</b>	<b>245.588</b>
Industrias extractivas y del petróleo	146	33	76	33	3	1	2.985
Alimentación, bebidas y tabaco	1.079	306	541	195	34	3	31.158
Industria textil, confección, cuero y calzado	756	287	349	113	7	0	26.792
Madera y corcho	483	169	260	50	3	1	16.522
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	541	170	299	59	10	3	28.027
Industria química	148	28	59	44	14	3	4.447
Caucho y materias plásticas	180	28	76	55	19	2	5.848
Productos minerales no metálicos diversos	310	54	135	94	24	3	12.412
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.874	517	977	334	42	4	48.602
Maquinaria y equipo mecánico	668	191	285	152	31	9	15.581
Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	409	132	164	84	21	8	11.292
Material de transporte	179	19	70	56	25	9	5.129
Industrias manufactureras diversas	750	258	366	103	15	8	26.797
Energía y agua	301	217	75	6	2	1	9.996

\* 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), 2008. INE

tado a todas las empresas de la rama sin distinción de número de empleados.

La importancia de la industria en la estructura productiva aragonesa se hace evidente al representar este sector el 8,2% del total de empresas de Aragón (7,2% en España) y el 3,2% del agregado industrial nacional.

Por agrupaciones de actividad, tres ramas han concentrado casi el 50% del total de las empresas industriales de Aragón. Así, "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" ha tenido un peso del 24,0%, cuatro décimas por encima de su importancia relativa en 2007, "Alimentación, bebidas y tabaco" del 13,8%, con una caída de tres décimas, e "Industria textil, confección, cuero y calzado" del 9,7%, tras perder nueve décimas en un año.

En cuanto a la dimensión del sector, medida a través del número de personas asalariadas, se observa en Aragón un perfil que se mantiene a lo

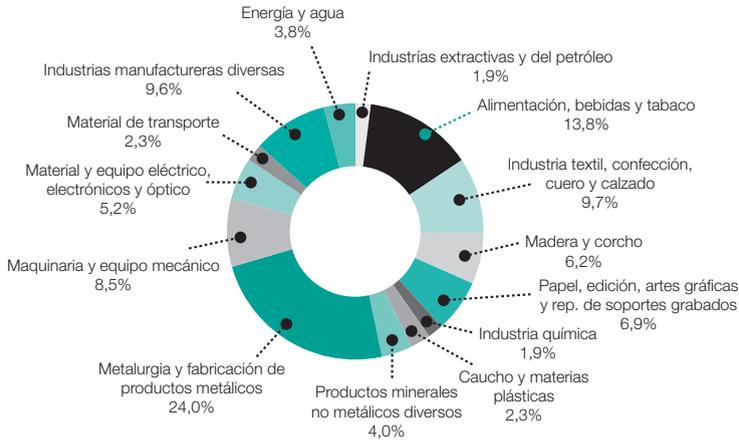
largo del tiempo. Así, la relevancia del autoempleo y de la microempresa se pone de manifiesto al observar que el 30,8% de las empresas industriales carece de asalariados y el 47,7% cuenta con menos de diez trabajadores, esto es, el 78,5% son consideradas empresas muy pequeñas, porcentaje que se sitúa, no obstante, por debajo de la media de España (82%).

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. Así, si bien es cierto que la industria en Aragón representa el 8,2% de la red empresarial, este peso desciende al 5,1% cuando se acota por empresas sin asalariados y va aumentando conforme se incrementa el número de trabajadores; el 8,9% corresponde a empresas con menos de diez ocupados, el 26,8% si el intervalo oscila entre 10 y 49, el

## ■ GRÁFICO 1

### Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal

Aragón. 2008

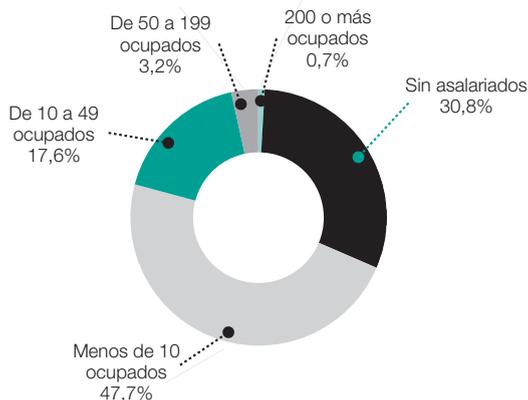


Fuente: DIRCE, 2008. INE

## ■ GRÁFICO 2

### Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados

Aragón. 2008



Fuente: DIRCE, 2008. INE

36,6% si se llega hasta los 199 ocupados y tan apenas disminuye al 36,2% si la empresa posee 200 o más empleados. Comparando estos resultados con los del año anterior se observa cómo las empresas grandes aumentan su importancia relativa en el conjunto del entramado

empresarial aragonés, en detrimento de las pymes y microempresas.

El número de grandes empresas industriales, con más de 200 trabajadores, asciende en Aragón a 55, lo mismo que en 2007, ubicándose en las agrupaciones de "Maquinaria y equipo mecánico",

“Material de transporte”, “Material y equipo eléctrico, electrónicos y ópticos” e “Industrias manufactureras diversas”. Respecto a las empresas con más de mil empleados, Aragón cuenta con dos<sup>18</sup>, una en “Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras” y otra en “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”.

### Estructura productiva “Cuentas de la Industria Aragonesa”

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido en las distintas ramas de actividad. Los datos referentes a 2008 no están disponibles por lo que, en el siguiente análisis, se exponen las cifras más actualizadas correspondientes al año

2007 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

La industria aragonesa está formada por un amplio abanico de ramas productivas, si bien las vinculadas al material de transporte, en especial a la industria del automóvil, son las que presentan una mayor importancia tanto en términos de VAB como de ocupación. Esta realidad supone un riesgo para la Comunidad Autónoma al dotarla de una mayor vulnerabilidad ante los efectos del ciclo económico, como ante los producidos por cambios estructurales. No obstante, la diversificación del tejido industrial, lograda en los últimos años, ha permitido reducir, de una manera importante, la dependencia de Aragón respecto de estas actividades. Si en 1997 la rama “Material de transporte” representaba el 27,3% del VAB industrial, diez años después su peso se sitúa en un 17,6%.

#### ■ CUADRO 2

### Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad 2007. Miles de euros

Agrupaciones de actividad	Personas ocupadas (n°)	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	1.389	273.618	295.094	218.990	287.433	150.906	50.847	100.059
2. Alimentación, bebidas y tabaco	11.259	3.140.939	3.199.659	3.170.851	2.850.731	401.040	298.650	102.390
3. Industria textil, confección, cuero y calzado	4.774	328.777	332.853	306.225	323.897	122.130	88.384	33.746
4. Madera y corcho	2.449	366.017	367.544	341.686	352.477	108.720	59.355	49.365
5. Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	6.108	1.883.629	1.902.227	1.731.317	1.835.193	561.491	234.397	327.094
6. Industria química	4.895	1.444.324	1.473.984	1.423.450	1.454.386	312.197	189.226	122.971
7. Caucho y materias plásticas	4.412	836.588	840.767	808.260	816.095	206.591	141.896	64.695
8. Productos minerales no metálicos diversos	6.568	1.350.355	1.361.678	1.228.031	1.321.563	425.041	219.079	205.961
9. Metalurgia y fabricación de productos metálicos	15.477	2.616.736	2.632.387	2.432.936	2.555.667	755.890	475.444	280.446
10. Maquinaria y equipo mecánico	12.566	2.484.081	2.516.582	2.322.674	2.229.853	667.937	417.369	250.567
11. Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico	9.817	2.214.426	2.238.755	2.098.129	2.169.062	520.087	326.732	193.355
12. Material de transporte	15.986	8.378.256	8.437.180	8.225.918	6.753.044	1.121.632	655.449	466.183
13. Industrias manufactureras diversas	9.554	1.410.889	1.436.101	1.352.667	1.371.932	396.818	271.089	125.729
14. Energía y agua	1.735	1.845.344	1.876.062	1.538.961	1.276.095	617.655	87.327	530.328
<b>Total</b>	<b>106.990</b>	<b>28.573.978</b>	<b>28.910.873</b>	<b>27.200.096</b>	<b>25.597.427</b>	<b>6.368.134</b>	<b>3.515.244</b>	<b>2.852.890</b>

Fuente: IAEST

18. General Motors España S.L. y Pikolín S.A.

Otras agrupaciones económicas han ido ganando importancia en la industria aragonesa, pudiendo destacar, de entre ellas, a la “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “Maquinaria y equipo mecánico” y “Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

La mitad del Valor Añadido Bruto (VAB) industrial aragonés al coste de los factores es atribuible a cuatro ramas de actividad. Así, “Material de transporte” es el segmento de actividad con mayor peso en la producción (del 17,6%) y en el empleo industrial<sup>19</sup> (14,9%). A continuación se sitúa la “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, con una importancia relativa en términos de VAB y ocupación del 11,9% y 14,5%, respectivamente. El tercer lugar lo ocupa “Maquinaria y equipo mecánico” que, con un 10,5% del

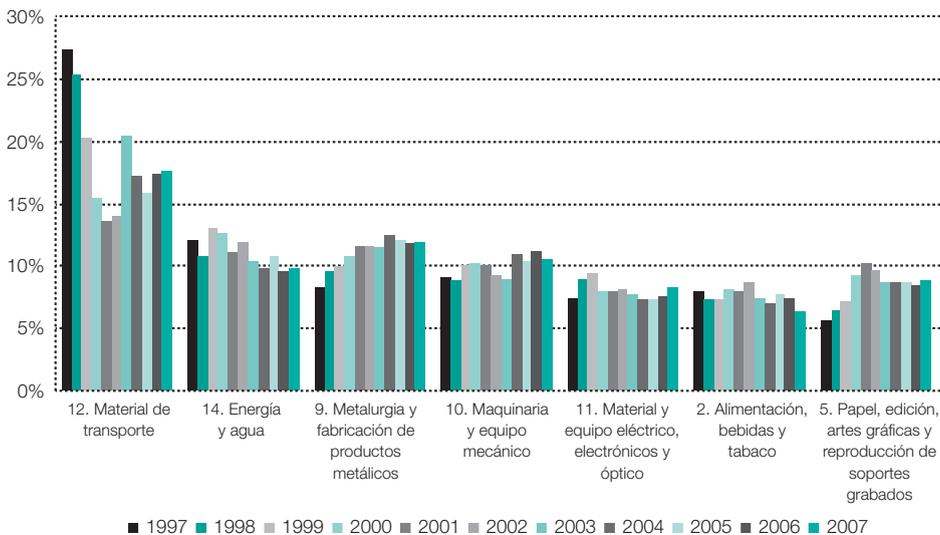
VAB industrial, aporta el 11,7% del empleo, y el cuarto “Energía y Agua”, si bien esta actividad, con una producción que representa el 9,7% del VAB industrial, tan sólo da empleo al 1,6% de los ocupados industriales. El resto de actividades se ubica por debajo del umbral de representatividad del 10%, tanto en términos de VAB como de empleo, con una única excepción: Alimentación, bebidas y tabaco que, con un peso en la producción industrial del 6,3%, aporta el 10,5% del personal ocupado.

Ahora bien, si se toma como referencia la cifra de negocios del sector, se obtienen unos resultados que, en parte, difieren del ranking establecido anteriormente. Así, una vez más, la rama de “Material de transporte” lidera el primer puesto, pero esta vez con un peso que supera el

#### ■ GRÁFICO 3

#### Participación de las principales ramas industriales en el VAB industrial

Aragón. 1997-2007. (%)



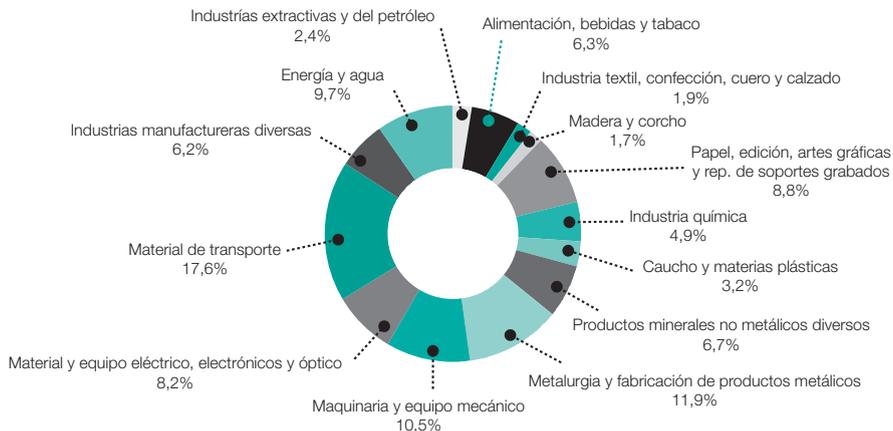
Fuente: IAEST

19. 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 4

## Participación del VAB cf de cada agrupación en el total industrial

Aragón. 2007



Fuente: IAEST

29%. De lejos, el segundo lugar lo ocupa "Alimentación, bebidas y tabaco" con una representatividad del 11%, quedando las restantes ramas por debajo del umbral ya mencionado del 10%.

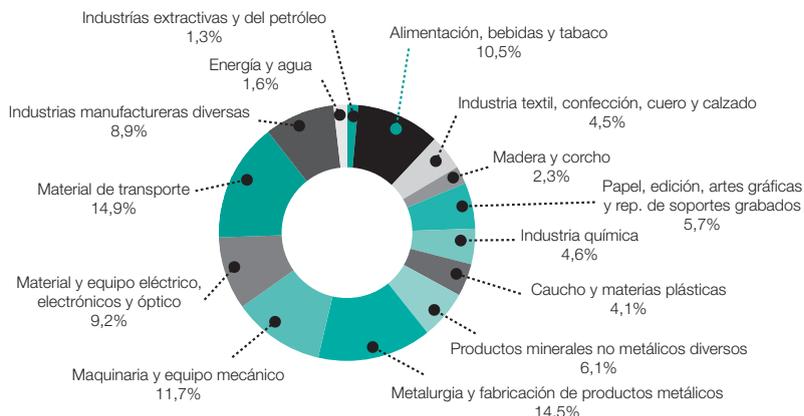
El análisis del ritmo de crecimiento del VAB entre 2006-2007 sitúa a las actividades relacio-

nadas con el "Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico" y a las "Industrias manufactureras diversas" como las más dinámicas, por presentar unos crecimientos en el año del 16% y del 15,6%, respectivamente, muy por encima de la media del sector (6,2%). Junto a estas dos

## GRÁFICO 5

## Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial

Aragón. 2007



Fuente: IAEST

ramas, ha destacado también el avance de “Productos minerales no metálicos diversos” (12,7%) y el de “Papel, ediciones, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (11,5%). En el lado opuesto se han situado “Alimentación, bebidas y tabaco”, con la mayor caída de producción (-9,3%), seguida de “Madera y corcho” (-3,3%), “Caucho y materias plásticas” (-2,9%), “Industria textil, confección, cuero y calzado” (-1%) y, finalmente, “Maquinaria y equipo mecánico” (-0,4%). No obstante, cabe destacar que, en términos de aportación al crecimiento de la producción sectorial, “Material de transporte” es la gran protagonista, ya que, con un avance en el año del 8,1%, ha logrado la mayor contribución al avance del VABcf industrial, en concreto un 1,4%.

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo en el sector, medido por la ratio VABcf por persona ocupada, la media de la industria aragonesa se sitúa en 59.500 euros, lo que ha significado, frente al retroceso del pasado año, un avance del 7,4%. La rama de “Energía y agua” es la más productiva con 355,9 miles de euros, si bien hay que tener en cuenta que esta actividad económica es tremendamente intensiva en capital. A una considerable distancia le siguen las “Industrias extractivas y del petróleo”, con 108.700 euros, y “Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” con 91.900 euros. Por encima de la media se ubican también “Material de transporte”, “Productos minerales no metálicos diversos” y la “Industria química”. En el lado opuesto, la “Industria textil, confección,

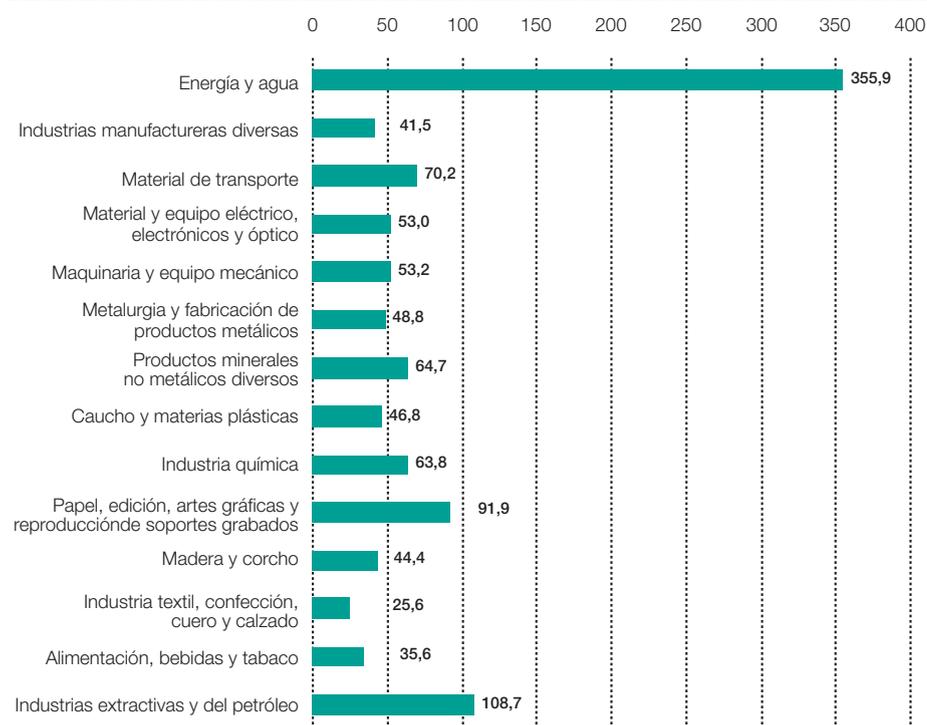
cuero y calzado” se mantiene, un año más, como la menos productiva (25.600 euros). El mayor aumento en productividad, en términos relativos, lo ha protagonizado “Madera y corcho” (28,6%), seguida de la “Industria textil, confección, cuero y calzado” (15,2%). Por el contrario la mayor caída ha sido liderada por la “Industria química” con un descenso del 4,9%.

El análisis de la productividad a través de las horas trabajadas arroja resultados similares. La rama energética se mantiene como la más productiva, con 204,8 euros por hora trabajada, frente a un sector textil que tan sólo obtiene 20,1 euros/hora. La media de la industria se sitúa en 34,1 euros/hora, un 6,8% más que el dato alcanzado en 2006.

Respecto a los gastos de personal por persona ocupada, nuevamente se observan grandes diferencias entre unas ramas y otras. Así, mientras que la media de la industria se fija en 32.900 euros por persona ocupada y año, en la energía esta cifra se eleva hasta los 50.300 euros y desciende hasta los 17.200 euros en el sector textil.

Atendiendo a otro indicador, el excedente bruto de explotación (diferencia entre VABcf y gasto de personal) por ocupado, de nuevo se detectan diferencias significativas. La media del sector arroja un excedente bruto de 26.700 euros por ocupado, dato que es superado con holgura por “Energía y agua” que alcanza los 305.600 euros, pero que, sin embargo, queda lejos los 7.100 euros registrados por la “Industria textil, confección, cuero y calzado”.

## ■ GRÁFICO 6

**Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad 2007. Miles de euros**

Fuente: IAEST

### 2.3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DURANTE EL AÑO 2008

#### Producción industrial

La industria aragonesa, así como la española, han tenido que hacer frente en 2008 a un mal año en términos de actividad. Así, los datos sobre producción ponen de manifiesto una pérdida general de dinamismo y una contracción de la actividad a partir del segundo trimestre del año, en línea con el debilitamiento de las inversiones en bienes de equipo.

Atendiendo a la CNTR, el VAB industrial español (incluida la energía) ha presentado en 2008 una tasa de crecimiento del -2% en media

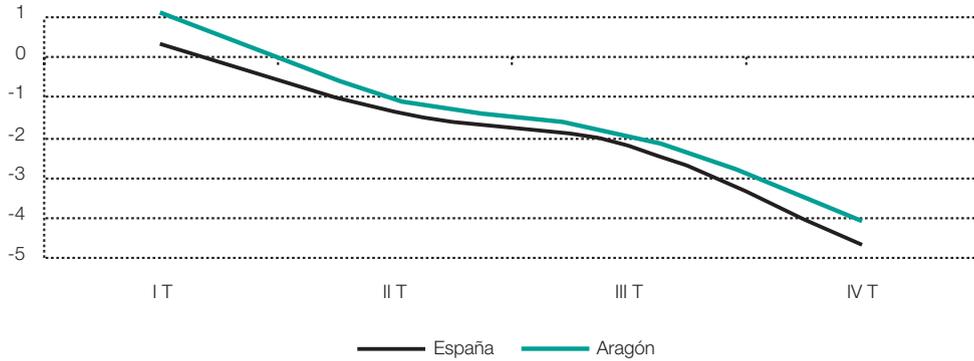
anual, frente al avance del 2,5% de 2007. Esta significativa contracción se ha debido, básicamente, al deterioro de la rama manufacturera que, al contrario de ejercicios anteriores, ha mostrado un descenso en el año del 2,7%, frente al avance del 1,9% de la rama energética. Su evolución trimestral ha dado continuidad a la desaceleración iniciada en los últimos compases de 2007, arrojando tasas de crecimiento cada vez más negativas a partir del segundo trimestre de 2008.

Respecto a la Comunidad Autónoma aragonesa, el sector industrial, según datos del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, ha cerrado 2008 con

## ■ GRÁFICO 7

**Evolución trimestral del VAB del sector industrial**

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

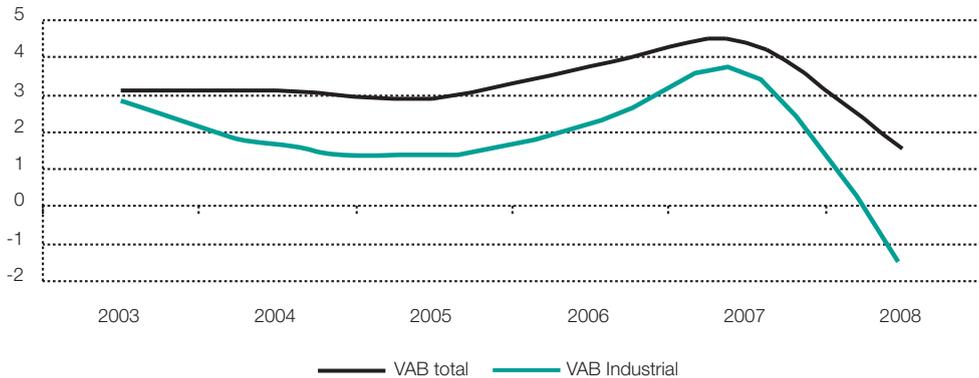


Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

## ■ GRÁFICO 8

**Evolución del VAB (pb) total e industrial**

Aragón. 2003-2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

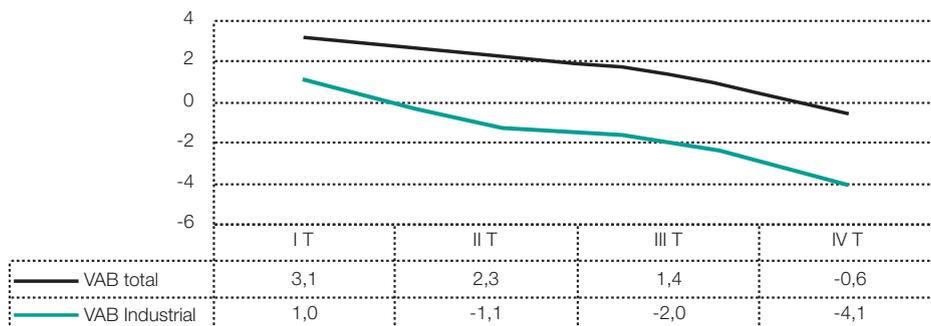
una tasa de variación media del -1,6%, siendo que también en 2007 avanzaba a un buen ritmo del 3,6%. La senda descrita en el transcurso del año ha sido de constante desaceleración, contrayendo su nivel de actividad en el segundo trimestre, en línea con el panorama nacional, pero manteniendo a lo largo de todo el ejercicio un comportamiento menos negativo que el ofrecido

por España. La evolución de las inversiones productivas ha vuelto a ser coherente con una industria debilitada, sobre todo por la desfavorable evolución del sector de la automoción. Así, este sector en Aragón se ha visto muy afectado por la caída de producción de General Motors y el efecto dominó que ha originado en el entramado de las empresas auxiliares de la automoción.

## ■ GRÁFICO 9

**Evolución trimestral el VAB total e industrial**

Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso de la industria en el total de la producción aragonesa ha caído un punto hasta el 22,8%, si bien se ha mantenido por encima de su importancia a nivel nacional (17,3%). Cabe destacar también que la representatividad de la industria aragonesa en el sector a nivel nacional es del 4,2%, superando en algo más de un punto el peso de PIB de Aragón en el agregado español (3,1%).

**Empleo industrial**

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), los ocupados en el sector industrial aragonés, en total 130.980 personas, han aumentado en 2008 un 3,2% (en torno a 4.030 empleos netos más), frente una caída del 1,1% mostrada por la media de España. Por sexos, el deterioro de la actividad industrial en Aragón ha impactado en su totalidad sobre la población femenina, ya que la ocupación ha caído en la mujer un 3,9%, frente al aumento del 5,8% registrado en el colectivo masculino. En el marco de España, sin embargo, el descenso de la ocupación ha incidido tanto en el

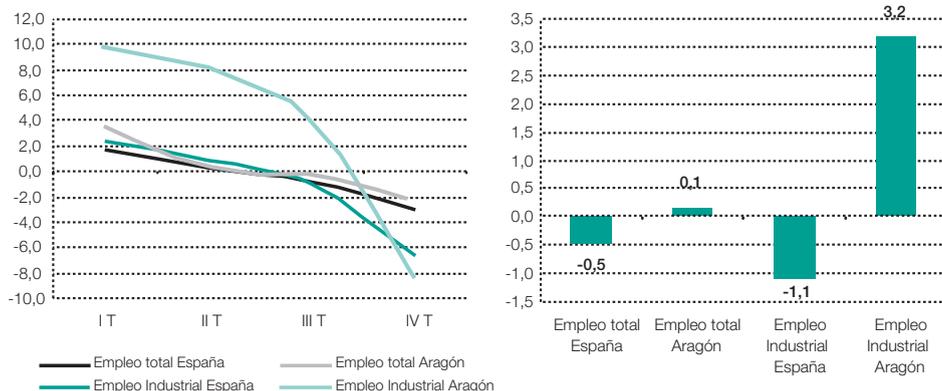
hombre (-1,2%) como en la mujer (-0,9%). Tras esta evolución, el peso de la industria en la ocupación total aragonesa se ha situado en el 21,4%, más de cinco puntos por encima de su representatividad a nivel nacional, y en el 4,1% respecto de los ocupados del sector en España.

Respecto al desempleo, y contrariamente a lo que cabría esperar de un aumento en la ocupación, el sector en Aragón ha contado en el transcurso de 2008 con 2.525 parados más, lo que ha significado un tasa de crecimiento del 62,7% (57,6% de media en España). Así, las personas desocupadas en la rama industrial aragonesa se han cifrado en media anual en 6.550 personas, el 3,1% de los parados del sector a nivel nacional y el 13,9% de la población parada en Aragón (el 8,3% de promedio español).

La trayectoria mostrada por los afiliados en alta en la industria aragonesa ha sido, sin embargo, negativa, con una caída en media anual del 3,1%, en línea con el dato de España (-2,5%<sup>20</sup>). La importancia relativa de los afiliados en alta en el sector respecto del total aragonés ronda el 19%, más de cinco puntos por encima de su

20. Dato calculado a partir de las afiliaciones en alta laboral en el último día de cada mes.

## ■ GRÁFICO 10

**Evolución trimestral y anual del empleo industrial**  
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: EPA. INE

peso a nivel nacional. Esta evolución contrasta con las cifras de la Encuesta de Población Activa analizadas anteriormente, pero no ocurre así con el dato del último trimestre donde la ocupación, según la EPA, ha caído a una tasa del 8,4%.

**Índice de producción industrial**

La evolución que ha seguido el Índice de Producción Industrial (IPI) a lo largo de todo 2008 revela, como indicador avanzado que es, la intensidad que está alcanzando la crisis económica y cómo el frenazo de la industria, lejos de atenuarse, se ha ido intensificando en el transcurso del ejercicio. El desgaste de sectores como la construcción, demandante de productos intermedios y energéticos, y el derrumbe de la venta de bienes duraderos, como los vehículos, explican, en buena parte, esta debilidad industrial en 2008.

Así, en Aragón el IPI ha registrado un retroceso en media del 8,9%, frente al avance del 5,6% en 2007, y en España del 6,5%, cuando un año antes crecía a un ritmo del 2,3%. En el marco autonómico, y tras haber sido en 2007 la Comunidad Autónoma con mayor cifra de crecimiento del IPI, se ha perfilado como la quinta

Comunidad con mayor descenso, siendo superada únicamente por Andalucía, Murcia, Castilla-León y Asturias.

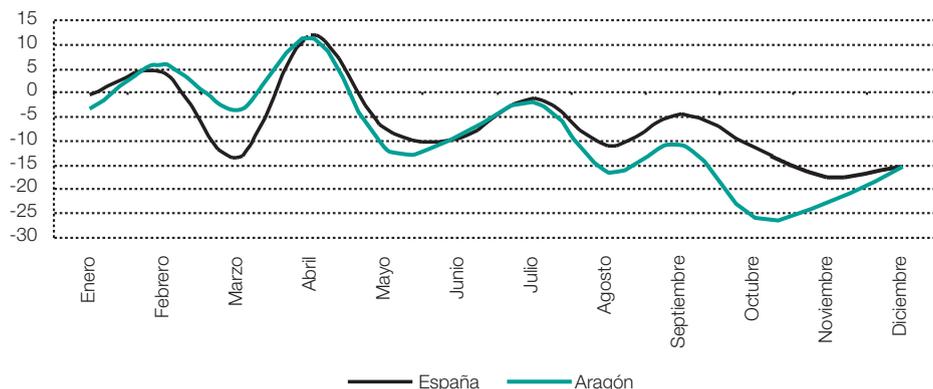
La trayectoria mostrada por el Índice general refleja una actividad industrial que, desde mayo, no ha dejado de caer ni un solo mes. Este perfil ha respondido tanto al comportamiento de la producción industrial en Aragón como en España, ya que la senda dibujada por el IPI a lo largo de todo 2008 ha sido bastante similar en ambos territorios. Con datos a diciembre de 2008, Aragón ha cerrado el año con un retroceso de la producción del 15,6%, superando en dos décimas el dato correspondiente a España (-15,4%). Cabe destacar también que, tanto la Comunidad Autónoma como España, han alcanzado en 2008 caídas históricas del orden del -26,6% Aragón, en el mes de octubre, y del -17,7% España, en noviembre.

Por destino económico de los bienes, el descenso ha afectado a todos los grupos con una única excepción: energía, que ha logrado salir airoso con un aumento de su producción tanto en España como en Aragón. El mayor desplome interanual en España ha correspondido a los bienes de consumo duraderos (-13,8%), lo que, unido

## GRÁFICO 11

## Evolución mensual del IPI. Base 2000

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

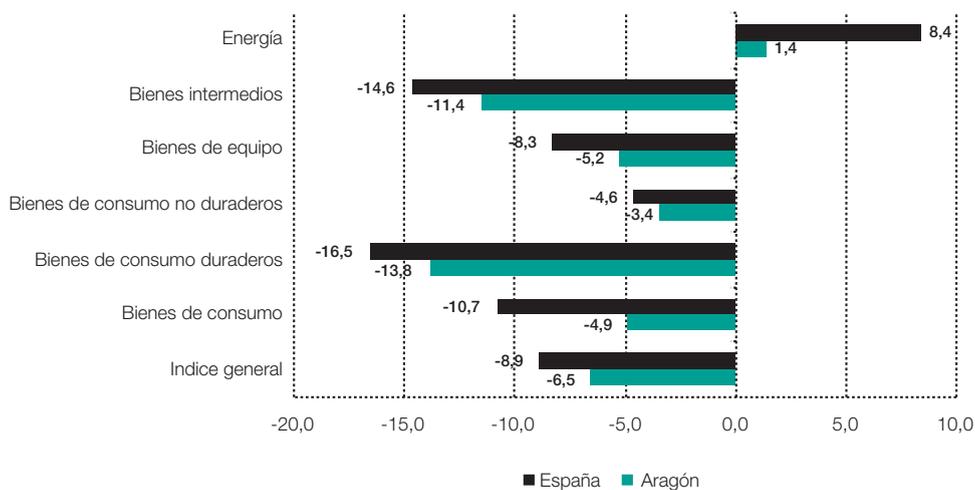


Fuente: INE

## GRÁFICO 12

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

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: IAEST

a una caída de los no duraderos del 3,4%, ha supuesto un descenso del 4,9% en la producción de bienes de consumo. Los bienes intermedios le han seguido con un retroceso del 11,4% y, finalmente, los bienes de equipo que han visto caer su

producción un 5,2%. Frente a esta evolución, el IPI de la energía ha aumentado un 1,4%, incluso por encima del 0,7% arrojado en 2007.

El perfil de Aragón ha sido semejante, si bien con caídas de la actividad más acentuadas en

todos los grupos, salvo en energía, donde el IPI ha marcado un avance del 8,4%, superior al 7,4% registrado un año antes. Así, los bienes de consumo duraderos han retrocedido un 16,5% y los no duraderos un 4,6%, con el resultado conjunto de un descenso de los bienes de consumo del 10,7%, más del doble de lo que ha caído de media en España. A continuación le han seguido

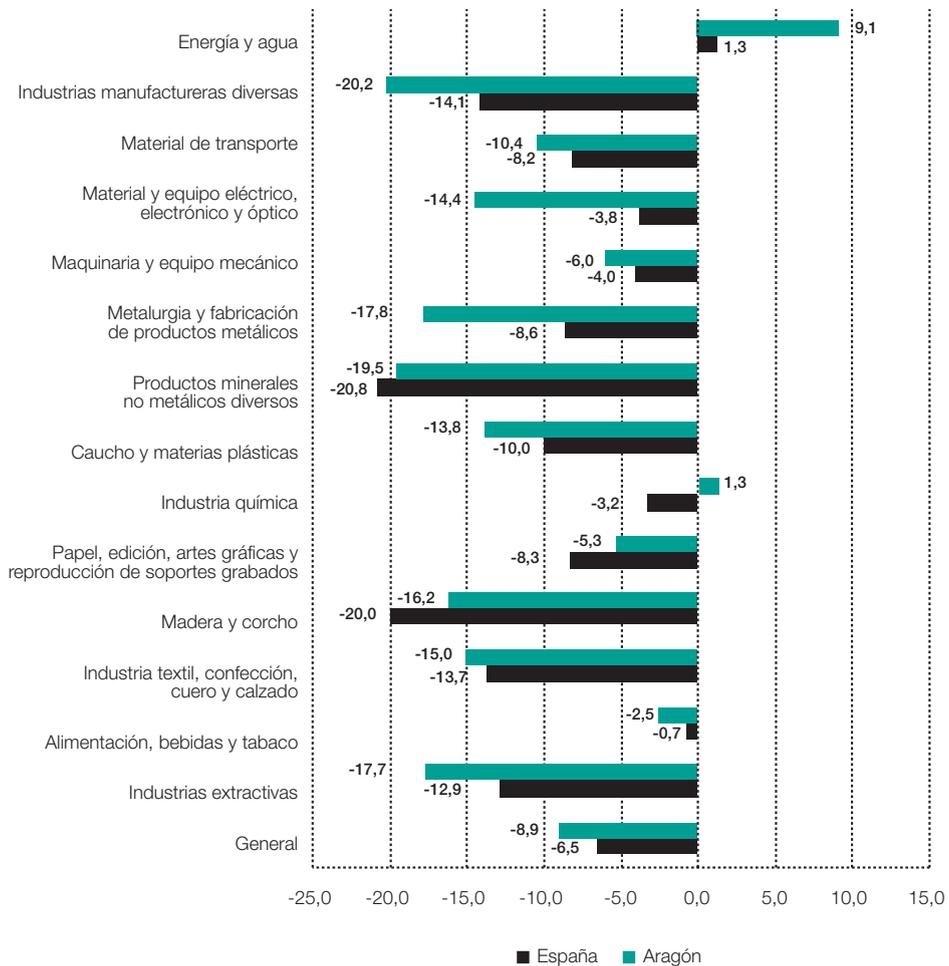
los bienes intermedios, que han retrocedido un 14,6%, y, finalmente, los bienes de equipo (-8,3%).

Por ramas de actividad, en España el descenso ha sido generalizado, salvo en la energía y agua donde el indicador de producción ha aumentado un 1,3%. En el resto, las mayores caídas se han registrado en Productos minerales no metálicos diversos (-20,8%), Madera y corcho (-20%),

■ GRÁFICO 13

**Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2000**

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: IAEST

Industrias manufactureras diversas (-14,1%), Industria textil, confección, cuero y calzado (-13,7%) e Industrias extractivas (-12,9%).

En cuanto a su evolución en Aragón, a diferencia de España, dos son las ramas que han ofrecido aumento en su nivel de actividad: la Industria química (1,3%), despidiendo así a cuatro años de caídas sostenidas, y la energía y agua, cuya producción se ha elevado un 9,1%, tras el 7,8% de 2007. Frente a esta evolución, las Industrias manufactureras diversas son las que peor evolución han mostrado (-20,2%), seguidas de Productos minerales no metálicos diversos (-19,5%), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (-17,8%), Industrias extractivas (-17,7%) y Madera y corcho (-16,2%).

### Clima industrial

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

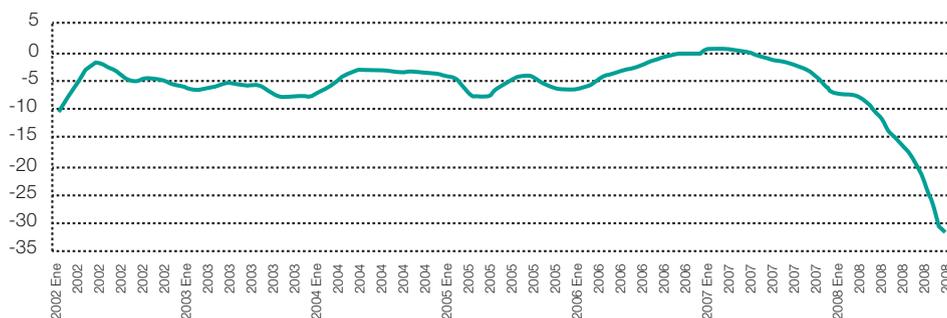
la Comunidad aragonesa a partir de tres indicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial elaborada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción. Con este indicador se pretende recoger la opinión del empresario respecto a la situación presente y futura de su negocio. Aunque a nivel estatal el Ministerio elabora también un ICI, ambos indicadores no son comparables, al no coincidir sus metodologías.

La desfavorable coyuntura de la industria aragonesa ha llevado al ICI a mantener y empeorar los saldos negativos que arrastraba desde mayo de 2007, indicando que las expectativas en el sector han continuado deteriorándose, resultado de las negativas opiniones de los empresarios en cuanto a la cartera de pedidos y a la tendencia de la producción.

#### ■ GRÁFICO 14

### Evolución del indicador del clima industrial

Aragón. 2002-2008



Fuente: IAEST

Así, el indicador de clima industrial ha comenzado el año en un valor de -6,9, pero lo ha finalizado con un -33,3, el nivel más bajo desde que se iniciara la serie en 1993. En promedio anual el saldo ha quedado fijado en un -17,0, más de quince puntos y medio por debajo del nivel alcanzado en 2007.

En cuanto a la cartera de pedidos, su deterioro en 2008 ha sido evidente, tanto en España como en Aragón, tal y como muestra el gráfico 15. El perfil de la Comunidad Autónoma ha sido más negativo que el de España, de tal forma que en media Aragón ha cerrado 2008 con un nivel de valoración de -40 y España de -24. Respecto al stock de los productos terminados, el ejercicio 2008 ha supuesto un importante aumento respecto de 2007, ubicándose Aragón en todo momento por debajo de la senda descrita por su homólogo español. Y en lo referente a la tendencia de la producción, la trayectoria dibujada por Aragón y España ha sido negativa, cerrando el año con un nivel de -9 la Comunidad Autónoma y -8 España, cuando en 2007 ambos cifras eran positivas.

Como era de esperar a la vista de los datos analizados hasta ahora, el grado de utilización de la capacidad productiva ha caído en Aragón un 2,5% en media, en España un 2,3%, hasta unos niveles del 78% y 79%, respectivamente. El perfil dibujado por España ha sido de constante deterioro, lo mismo que el de Aragón si se exceptúa el tercer trimestre. En esta línea, el menor uso de la capacidad productiva ha tenido lugar en los últimos tres meses del año, arrojando Aragón un grado de utilización (72%) sensiblemente más bajo que el de la media de España (77%).

■ GRÁFICO 15

**Cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción**  
España y Aragón. 2000-2008

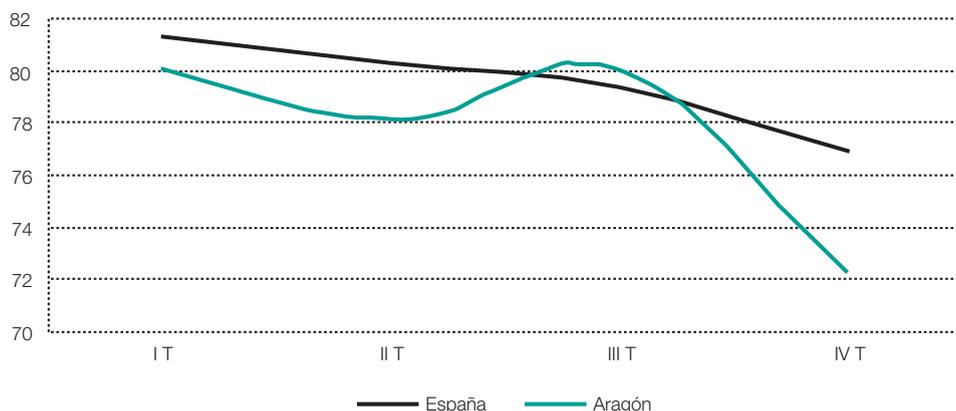


Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

## ■ GRÁFICO 16

**Grado de utilización de la capacidad productiva**

España y Aragón. 2007



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

## ■ CUADRO 3

**Utilización capacidad productiva**

España y Aragón 2007-2008

	España			
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
2007	81	84	83	77
2008	79	83	80	76
Δ 08/07	-2,5%	-1,2%	-3,6%	-1,3%
	Aragón			
	Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
2007	80	88	81	69
2008	78	88	77	66
Δ 08/07	-2,5%	0,0%	-4,9%	-4,3%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST

Por tipos de bienes, la caída ha sido generalizada, afectando sobre todo a los bienes intermedios. Así, éstos han disminuido su utilización un 3,5% de media en España y un 4,9% en Aragón. Respecto a los bienes de consumo, su uso ha caído un 4,3% en la Comunidad Autónoma y un 1,3% en España. Finalmente, los bienes de inversión han mantenido en Aragón cierta estabilidad, que no así la media española, donde el

uso de su capacidad productiva ha descendido un 1,4%.

### 2.3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

Ante un panorama actual caracterizado por un crecimiento notable y continuado de la demanda mundial de energía, así como por la saturación de las cadenas de abastecimiento, la dependencia de fuentes energéticas como el gas

y el petróleo, la concentración de estas mismas fuentes en un número reducido de países, el nocivo aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y los precios crecientes del petróleo, que en el caso del coste medio del barril de crudo Brent ha llegado a multiplicarse por más de cinco en los últimos diez años (ver gráfico 17), resulta urgente diseñar una política energética global que garantice el desarrollo sostenible de la economía y de la sociedad mundial en el futuro inmediato.

Ante esta situación, el Parlamento europeo, en Resolución legislativa de 17 de diciembre de 2008, ha aprobado una serie de Directivas sobre los siguientes contenidos:

- Fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables.
- Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
- Control y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de

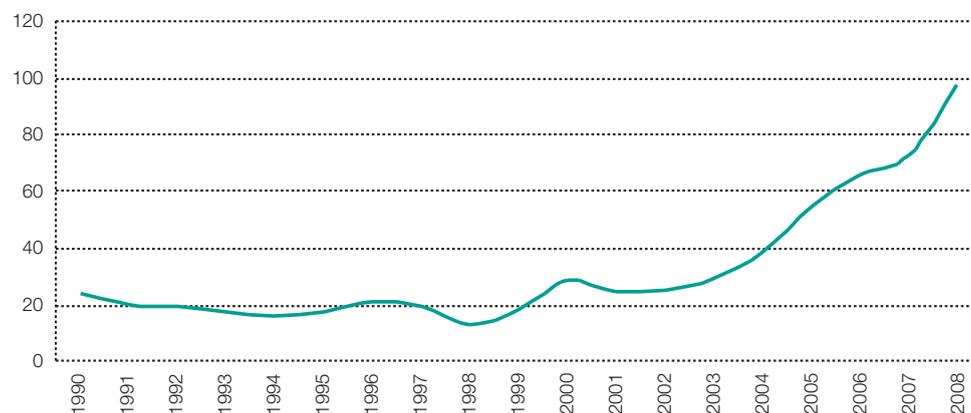
la utilización de combustible (transporte por carretera y navegación interior).

Cabe destacar también la Decisión aprobada en esta misma Resolución relativa a los esfuerzos necesarios para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el Reglamento con normas de comportamiento en materia de reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> de vehículos ligeros nuevos.

Dentro de los aspectos más relevantes de la primera de las Directivas mencionadas ha destacado, por un lado, la obligación a la que se han sometido los Estados miembros europeos para que el 20% de su consumo bruto de energía en 2020 provenga de energía procedente de fuentes renovables no fósiles (eólica, solar, geotérmica, aerotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás), y, por otro, el compromiso de los Estados miembros europeos para velar por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al

#### ■ GRÁFICO 17

### Precio medio del barril de crudo Brent 1990-2008. En dólares



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10 % de su consumo final de energía en el transporte.

El marco legislativo español, por su parte, se circunscribe a un Plan de Acción específico para el periodo 2008-2012 dentro de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 2004-2012 y a un Plan de Energías Renovables 2005-2010. En este marco, el Gobierno de Aragón ha firmado dos convenios de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de fechas 12 y 13 de junio de 2008, al objeto de la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en sendos planes nacionales.

A este respecto, la Orden de 12 de diciembre de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones establecidas en dichos convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el IDAE y ha convocado para 2008 subvenciones enmarcadas en dos tipos principales de programas. El primero de estos programas, relativo al ahorro y uso eficiente de la energía, ha promovido e impulsado acciones por valor de 7,2 millones de euros en los sectores de industria (21,2% del total), transporte (8,8%), edificación (55,4%), servicios públicos (11%), agricultura y pesca (1,4%) y transformación de la energía (2,2%). El segundo, relativo al fomento de energías renovables, ha promovido e impulsado acciones por valor de 1,5 millones de euros en energías de las áreas de la biomasa (39,5% del total), solar térmica de baja temperatura (24,3%) y solar fotovoltaica aislada o mixta eólica fotovoltaica (16,2%), así como en instalaciones pequeñas para la obtención de biogás (1,9%), equipos de tratamiento en campo de biomasa (9,1%) e instalaciones de surtidores en estaciones de servicio de biocarburantes (9,1%).

Además, en virtud de la Orden de 24 de noviembre de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, se han aprobado las normas reguladoras para la concesión de las subvenciones previstas en el

Plan Renove de Electrodomésticos 2008 –recogido dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España– y la convocatoria de la concesión de dichas subvenciones en 2008 consistentes en ayudas a personas físicas o jurídicas por valor de 1,8 millones de euros destinados a la sustitución de electrodomésticos (frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavavajillas, hornos y encimeras) por otros etiquetados energéticamente con clase A o superior (nivel muy alto de eficiencia en el consumo de energía).

Por último, la Orden de 20 de octubre de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha convocado para el ejercicio 2009, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, por valor de 5,7 millones de euros, para actuaciones realizadas en el marco de la energía solar (solar fotovoltaica aislada y solar térmica), eólica aislada, biomasa y minihidráulica, así como en materia de optimización y desarrollo de las infraestructuras energéticas e inversiones en materia de investigación y desarrollo cuyo objeto sea el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas y renovables, incluidos nuevos proyectos de producción y aprovechamiento de hidrógeno usando fuentes autóctonas y renovables.

### Producción y empleo

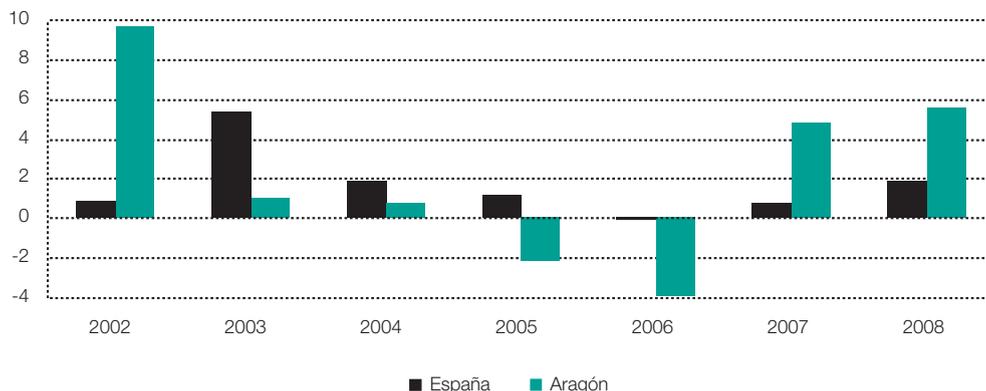
El subsector de la energía recoge la producción de dos actividades: la de “Extracción de productos energéticos y de otros minerales y coquerías, refino y combustibles nucleares” y la de “Energía eléctrica, gas y agua”.

Según los datos de la Contabilidad Regional de España, elaborada por el INE, la contribución del subsector energético al VAB aragonés a precios corrientes ha sido del 3,5% (siete décimas por encima de la media española) y del 15,2% al de la industria en su conjunto (el 19,3% de promedio en España). Por otra parte, la aportación

GRÁFICO 18

**Evolución del VAB pb del subsector energético**

Tasas de Variación Interanual (%). España y Aragón. 2002-2008



Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. Datos provisionales para 2005-2006-2007 y 1ª estimación para 2008

del subsector energético aragonés a su homólogo nacional se ha cifrado en un 3,9%, una décima más que en el ejercicio precedente.

En cuanto a su evolución cabe destacar que, en línea con el perfil mostrado un año antes, el sector energético aragonés ha vuelto a mostrar gran dinamismo al crecer el VAB del sector a un ritmo del 5,6%, más de tres puntos y medio por encima de la media de España.

En cuanto al empleo, atendiendo a los datos aportados por las afiliaciones en alta a la Seguri-

dad Social, el sector ha contado con 5.119 afiliados, un 2,1% menos que en 2007.

La actividad de la industria extractiva, a la que pertenecen el 38,8% de los afiliados, ha presentado un descenso global del 7%, hasta un total de 1.987 altas, evolución que ha sido compartida por cada uno de los tres regímenes de cotización que están presentes en la misma. El Régimen General, con 1.268 afiliados de media, ha caído un 4,8%, el Régimen Especial de Minería del Carbón un 12,3%, hasta los 562, y el Régi-

## ■ CUADRO 4

**Afiliaciones en la Seguridad Social por ramas de actividad en subsector energético**

Aragón. 2008

Agrupaciones	2008				Δ 2008/2007			
	R. General	Carbón	Autónomos	Total	R. General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva (1)	1.268	562	158	1.987	-4,8%	-12,3%	-3,4%	-7,0%
Energía y agua (2)	3.111	-	21	3.132	1,2%	-	21,5%	1,3%
<b>Total</b>	<b>4.379</b>	<b>562</b>	<b>179</b>	<b>5.119</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-12,3%</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-2,1%</b>

(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

men de Autónomos un 3,4%, con el resultado final de 158 afiliados de media.

Respecto a la actividad de Energía, gas y agua la evolución ha sido, sin embargo, positiva en todos sus regímenes de cotización. En conjunto, con un total de 3.132 afiliados, el avance se ha cifrado en un 1,3%, repartido en un aumento del 1,2% del Régimen General (3.111 altas de media) y del 21,5% en Autónomos (21 afiliados).

De manera agregada, la mayoría de las afiliaciones han pertenecido al Régimen general (el 85,5% de los afiliados), cuyo retroceso en el año se ha cifrado en un 0,6%. El Régimen de Autónomos (3,5% del total) también ha presentado un descenso del 1%, siendo superado por el Régimen Especial de Minería del Carbón (11% de las altas totales) que ha registrado la peor dinámica con una caída del 12,3%.

### Estructura productiva y empresarial

La estructura productiva y empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón se puede analizar a través de los datos ofrecidos por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

En el año 2008 el subsector energético en España ha contado con 12.981 empresas (3.024

más que en 2007), lo que ha supuesto un aumento del 30,4%, mientras que Aragón han registrado 447 (80 más que en el ejercicio anterior), con un avance del 21,8%, resultado de un aumento del 31,4% de las empresas asociadas a la Energía y agua (43,8% en España) y del 5,8% de la Industria extractiva (-0,7% en el conjunto nacional).

Tras esta evolución, el peso de las empresas aragonesas en el total nacional se ha establecido en el 3,4% (tres décimas menos que en 2007) y respecto al total de empresas aragonesas en el 0,5% (una décima más que el peso de su homólogo español). De todas las actividades que abarca el subsector energético aragonés, la de extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba ha sido la que más importancia relativa ha tenido en el conjunto del subsector español (un 8,6%), seguida de la extracción de minerales metálicos (un 5,1%).

Por otra parte, según las Cuentas de la Industria aragonesa 2007, elaborada por el IAEST, la aportación del subsector energético al VAB industrial aragonés al coste de los factores ha sido del 12,1%, el 9,7% energía y agua (dos décimas más que en 2006) y el 2,4% la industria extractiva y del petróleo (el mismo porcentaje que el año anterior). En el ejercicio 2007, la evolución

#### ■ CUADRO 5

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

España y Aragón. 2008

	España	Aragón	Aragón/España
<b>Industria extractiva</b>	<b>2.985</b>	<b>146</b>	<b>4,9%</b>
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba (CNAE 10)	128	11	8,6%
Extracción de crudos de petróleo y gas natural (CNAE 11)	46	2	4,3%
Extracción de minerales de uranio y torio (CNAE 12)	-	-	-
Extracción de minerales metálicos (CNAE 13)	59	3	5,1%
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos (CNAE 14)	2.731	130	4,8%
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares (CNAE 23)	21	0	0,0%
<b>Energía y agua</b>	<b>9.996</b>	<b>301</b>	<b>3,0%</b>
Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente (CNAE 40)	8.721	277	3,2%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 41)	1.275	24	1,9%
<b>Total</b>	<b>12.981</b>	<b>447</b>	<b>3,4%</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

de estas dos actividades ha sido positiva, con tasas de crecimiento del 7,9% y 2,7%, respectivamente. En conjunto, el VAB industrial al coste de los factores ha crecido un 6,2% (dos décimas más que en el ejercicio anterior).

En cuanto al empleo, la industria extractiva y del petróleo ha representado el 1,3% de la ocupación total industrial, una décima menos que en 2006, y el apartado de energía y agua un 1,6%, una décimas más.

Por último, la productividad aparente del factor trabajo, esto es, el VAB al coste de los factores por persona ocupada, ha crecido un 8% en la industria extractiva y del petróleo (el 12,7% en 2006) y un 0,1% en energía y agua (-4% el ejercicio anterior), frente a una variación en el total de la industria del 7,4% (el 5,3% un año antes). Respecto al excedente bruto de explotación por persona ocupada, el aumento en el total industrial ha sido del 9,7% (5,3 puntos más que en 2006), tasa que ha sido superada por el 10,1% de las actividades energéticas que, no obstante, crecían a un ritmo del 21,3% un año antes, pero no por la industria extractiva y del petróleo, cuyo incremento se ha situado en un 0,6%, más de seis puntos por encima del dato de 2006.

### Indicadores energéticos

A partir de los datos ofrecidos por la Asociación Empresarial Española de la Industria Eléctrica (UNESA) y el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), se puede acometer una aproximación al estudio de la evolución del sector eléctrico a nivel nacional y autonómico.

En el conjunto de España, la producción bruta de energía eléctrica en 2008 ha sido de 321.448 millones de Kwh, un 2,6% más que en el ejercicio 2007 pero en línea con la desaceleración iniciada en 2003. En Régimen Ordinario se ha generado el 74% de la producción total y en Régimen Especial el 26% restante.

Por otro lado, cabe destacar que casi la mitad de la energía eléctrica producida ha tenido su origen en centrales térmicas convencionales (48,5%) y una quinta parte en energías renovables y residuos (20,8%). La energía nuclear ha supuesto otro 18,3% y la cogeneración y tratamientos de residuos un 12,3%.

En cuanto al Régimen Ordinario, la producción eléctrica ha sido de 236.340 millones de Kwh, habiendo experimentado un retroceso del 1,3%. Las centrales termoeléctricas convencionales, cuyo peso se eleva al 66%, han sufrido un recorte de producción del 1,4% y las hidroeléctricas del

#### ■ CUADRO 6

#### Producción de electricidad. Millones de Kwh España 2007-2008

	2007		2008 (provisional)		Δ 08/07
	Mill.de Kwh	Peso	Mill.de Kwh	Peso	
<b>Renovables y residuos</b>	<b>64.634</b>	<b>20,6%</b>	<b>66.920</b>	<b>20,8%</b>	<b>3,5%</b>
Hidroeléctrica	30.550	9,7%	25.639	8,0%	-16,1%
Eólica	28.033	8,9%	33.464	10,4%	19,4%
Solar	562	0,2%	1.786	0,6%	217,8%
Biomasa y otros	2.447	0,8%	2.798	0,9%	14,3%
Residuos	3.042	1,0%	3.233	1,0%	6,3%
<b>Cogeneración y tratamientos de residuos</b>	<b>35.523</b>	<b>11,3%</b>	<b>39.616</b>	<b>12,3%</b>	<b>11,5%</b>
<b>Térmica convencional</b>	<b>158.082</b>	<b>50,5%</b>	<b>155.937</b>	<b>48,5%</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Nuclear</b>	<b>55.103</b>	<b>17,6%</b>	<b>58.975</b>	<b>18,3%</b>	<b>7,0%</b>
<b>Total</b>	<b>313.341</b>	<b>100,0%</b>	<b>321.448</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,6%</b>

Fuente: UNESA

18,6%, si bien su peso es notoriamente inferior (el 9,1%). El único aumento en la producción se ha generado en la termoeléctrica nuclear que, con una importancia del 25%, ha crecido un 7%.

Sin embargo, el Régimen Especial sí que ha incrementado su producción respecto al ejercicio anterior, en concreto a un ritmo del 15,3%. La evolución ha sido positiva en todos sus componentes, habiendo destacado el aumento de la energía solar, con un 217,8%, si bien su peso en el total se ha limitado al 2,1%. A continuación, la energía eólica, con un peso del 39,3%, ha presentado un crecimiento del 19,4% y la cogeneración y tratamiento de residuos, cuya producción ostenta el mayor peso (el 46,5%), del 11,5%.

Partiendo de la información de UNESA se puede también establecer la distribución de la

producción eléctrica entre las diferentes Comunidades Autónomas. Así, Cataluña ha supuesto el 15,8% de la producción española, seguida de Andalucía (13%) y Castilla-León (11,7%). Aragón ha representado el 4,9% en 2008, lo que le ha permitido continuar en la novena posición en cuanto a producción nacional.

El análisis de la estructura del sector en la Comunidad Autónoma se puede realizar a través de los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que, en Aragón, explota el IAEST.

La producción bruta de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma ha ascendido a 21,2 millones de Mwh. Esta cantidad ha supuesto un aumento del 32,7% respecto al ejercicio 2007. Así, en el transcurso de 2008, ha destacado el notable avance mostrado por la energía hidro-

#### ■ CUADRO 7

### Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central

Millones de Kwh. España. 2007-2008

	2007		2008		Δ 08/07 (%)
	Mill.de Kwh	Peso	Mill.de Kwh	Peso	
Hidroeléctricas	26.338	11,0%	21.428	9,1%	-18,6%
Termoeléctricas convencionales	158.072	66,0%	155.937	66,0%	-1,4%
Termoeléctricas nucleares	55.103	23,0%	58.975	25,0%	7,0%
<b>Total</b>	<b>239.513</b>	<b>100,0%</b>	<b>236.340</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,3%</b>

Fuente: UNESA

#### ■ CUADRO 8

### Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial

Millones de Kwh. España. 2007-2008

	2007		2008		Δ 08/07 (%)
	Mill.de Kwh	Peso	Mill.de Kwh	Peso	
<b>Renovables y Residuos</b>	<b>38.282</b>	<b>51,9%</b>	<b>45.492</b>	<b>53,5%</b>	<b>18,8%</b>
Hidroeléctrica	4.198	5,7%	4.211	4,9%	0,3%
Eólica	28.033	38,0%	33.464	39,3%	19,4%
Solar	562	0,8%	1.786	2,1%	217,8%
Biomasa y Otras	2.447	3,3%	2.798	3,3%	14,3%
Residuos	3.042	4,1%	3.233	3,8%	6,3%
<b>Cogeneración y tratamiento de residuos</b>	<b>35.523</b>	<b>48,1%</b>	<b>39.616</b>	<b>46,5%</b>	<b>11,5%</b>
<b>Total</b>	<b>73.804</b>	<b>100,0%</b>	<b>85.108</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,3%</b>

Fuente: UNESA. Los datos referentes a 2008 son provisionales

## ■ CUADRO 9

**Distribución de la producción eléctrica de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%) 2008**

CCAA	Peso (%)
Cataluña	15,8
Andalucía	13,0
Castilla-León	11,7
C. Valenciana	10,0
Galicia	9,1
Extremadura	8,7
Castilla-La Mancha	6,5
Principado de Asturias	6,3
<b>Aragón</b>	<b>4,9</b>
Canarias	4,5
Baleares	3,1
Navarra	2,2
Región de Murcia	2,1
País Vasco	1,6
Resto	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>

Fuente: UNESA

léctrica, que ha crecido un 59,5%, lo que le ha permitido generar 6,5 millones de Mwh (2,4 millones más que en 2007) y suponer el 30,9% de la producción total. La energía termoeléctrica que ha sido, no obstante, la más importante en Aragón por su peso del 69,1%, ha crecido un 23,5% y generado 14,6 millones de Mwh.

A nivel provincial Teruel ha continuado siendo la que mayor volumen de energía eléctrica ha generado, con 9,8 millones de Mwh y un 46,5% del total aragonés, si bien ha sido la provincia que menos ha crecido respecto a 2007 (7,7%). Ha destacado el incremento de la producción hidroeléctrica (585%), si bien su peso es del 2%. Por su parte, la producción de energía termoeléctrica ha crecido un 5,8%, hasta situarse en 9,6 millones de Mwh.

Respecto a Zaragoza, con un 37,7% de la producción total, ha mostrado, salvo en producción hidroeléctrica, los mayores aumentos del año. En conjunto la provincia ha generado

## ■ CUADRO 10

**Producción bruta de energía eléctrica (Mwh) Aragón. 2007-2008**

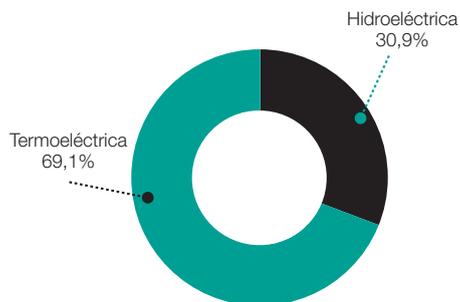
	Total	Hidroeléctrica	Termoeléctrica
<b>Aragón</b>			
2007	15.943.214	4.098.377	11.844.837
2008	21.162.162	6.536.821	14.625.341
Δ 08/07	32,7%	59,5%	23,5%
<b>Huesca</b>			
2007	2.981.775	2.556.018	425.757
2008	3.342.487	2.758.427	581.504
Δ 08/07	12,1%	7,9%	36,6%
<b>Teruel</b>			
2007	9.130.597	28.731	9.101.866
2008	9.830.963	196.801	9.634.162
Δ 08/07	7,7%	585,0%	5,8%
<b>Zaragoza</b>			
2007	3.830.842	1.513.628	2.317.214
2008	7.988.712	3.581.593	4.407.119
Δ 08/07	108,5%	136,6%	90,2%

Fuente: IAEST

## ■ GRÁFICO 19

### Producción de energía eléctrica por tipo de fuente

Aragón. 2008

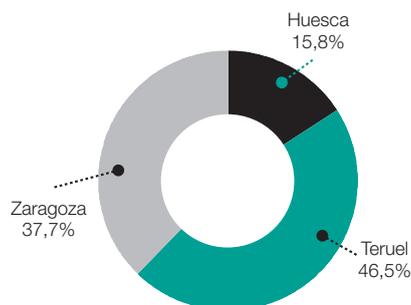


Fuente: IAEST

## ■ GRÁFICO 20

### Producción de energía eléctrica por provincia

Aragón. 2008



Fuente: IAEST

casi 8 millones de Mwh, tras un incremento del 108,5%. La distribución de la producción de energía se ha repartido un 44,8% en hidroeléctrica y un 55,2% en termoelectrica. El aumento de la primera se ha cifrado en un 136,6%, hasta los 3,6 millones de Mwh, y el de la energía termoelectrica en un 90,2%, hasta los 4,4 millones de Mwh.

Finalmente, la provincia oscense ha presentado un 12,1% de aumento de la producción y

3,3 millones de Mwh (un 15,8% del volumen energético total). La rama de producción hidroeléctrica, con el 82,5% del total, ha registrado 2,8 millones de Mwh y un avance del 7,9%, mientras que la energía termoelectrica ha aportado 0,6 millones, con un ascenso del 36,6%.

En cuanto a la potencia instalada, según los datos de UNESA, España ha alcanzado los 94.761 millones de Kwh, con un aumento del 4% respecto a 2007. Las energías renovables y la

## ■ CUADRO 11

### Potencia instalada (MW)

España. 2007-2008

	2007		2008 (provisional)		Δ 08/07
	Mill.de Kwh	Peso	Mill.de Kwh	Peso	
<b>Renovables y residuos</b>	<b>35.239</b>	<b>38,7%</b>	<b>38.033</b>	<b>40,1%</b>	<b>7,9%</b>
Hidroeléctrica	18.916	20,8%	18.993	20,0%	0,4%
Eólica	14.413	15,8%	15.476	16,3%	7,4%
Solar	802	0,9%	2.410	2,5%	200,5%
Biomasa y otras	534	0,6%	571	0,6%	6,9%
Residuos	574	0,6%	583	0,6%	1,6%
<b>Cogeneración y tratamiento de residuos</b>	<b>6.593</b>	<b>7,2%</b>	<b>7.106</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,8%</b>
<b>Térmica convencional</b>	<b>41.545</b>	<b>45,6%</b>	<b>41.894</b>	<b>44,2%</b>	<b>0,8%</b>
<b>Nuclear</b>	<b>7.728</b>	<b>8,5%</b>	<b>7.728</b>	<b>8,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>91.105</b>	<b>100,0%</b>	<b>94.761</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>

Fuente: UNESA

térmica convencional han explicado este aumento, ya que entre las dos han representado el 84% del total, si bien es cierto que las primeras han experimentado un avance del 7,9% y la segunda de un 0,8%. Dentro de las energías renovables y residuos, hay que destacar el crecimiento del 200,5% de la energía solar que, no obstante, tiene una importancia relativa del 2,5% en el total. La cogeneración y tratamiento de residuos ha crecido un 7,8%, siendo su peso en el conjunto de potencia instalada del 7,5%.

Otro indicador del sector es el consumo neto de energía eléctrica, que ha registrado un total de 271.610 millones de Kwh. en el ejercicio 2008, un 1,3% más que en el periodo anterior. En cualquier caso, debe resaltarse que este crecimiento continuado se está ralentizando desde 2004. Por Comunidad Autónoma, Cataluña es la que más importancia relativa ha presentado en el

consumo eléctrico, con un 17,3%, seguida de Andalucía (14,2%), Madrid (11,6%) y Comunidad Valenciana (10,2%). Aragón ha ocupado la décima posición con un peso del 3,8%.

Por sectores económicos, el consumo eléctrico se ha repartido en 2008 de la siguiente manera: en primer lugar, las actividades de energía, industria y construcción han tenido un peso del 36%; a continuación comercio y servicios han supuesto el 32%, seguidos muy de cerca por el consumo residencial, con el 27%; por último, agricultura y otros han representado el 5% restante.

Respecto a los intercambios de energía eléctrica con los países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Andorra y Marruecos), las exportaciones han superado a las importaciones por quinto año consecutivo, arrojando un balance positivo de 11.040 millones de Kwh. en 2008. Este resultado se ha producido tanto por el incremento de las exportaciones (16,5%), como por el importante descenso en las importaciones (-33%). El volumen de intercambios (exportaciones más importaciones) ha sido de 22.800 millones de Kwh., un 2,1% menos que en el ejercicio 2007.

Por países, España ha presentado un balance positivo de intercambio energético con Marrue-

#### ■ CUADRO 12

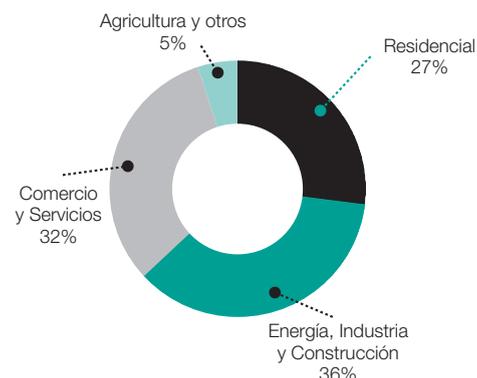
#### Distribución del consumo eléctrico de las empresas asociadas a UNESA por CCAA (%) 2008

CCAA	Peso (%)
Cataluña	17,3
Andalucía	14,2
Madrid	11,6
C. Valenciana	10,2
Galicia	7,7
País Vasco	7,2
Castilla-León	5,1
Castilla-La Mancha	4,5
Asturias	3,9
<b>Aragón</b>	<b>3,8</b>
Canarias	3,4
Murcia	3,0
Baleares	2,2
Extremadura	1,8
Navarra	1,8
Cantabria	1,6
La Rioja	0,7
Ceuta y Melilla	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Fuente: UNESA

#### ■ GRÁFICO 21

#### Estructura del consumo del sector eléctrico de las empresas asociadas a UNESA España. 2008

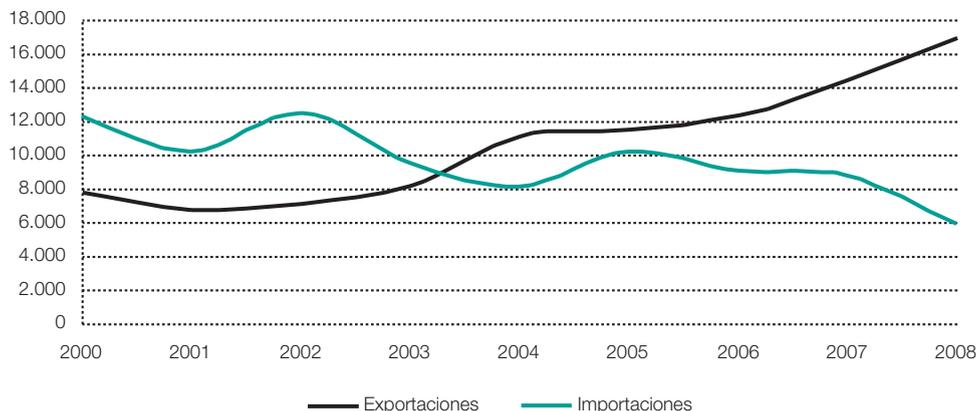


Fuente: UNESA

## ■ GRÁFICO 22

**Intercambios Internacionales de energía eléctrica (millones de Kwh)**

España. 2008



Fuente: UNESA

cos, Portugal y Andorra, mientras que el balance ha resultado negativo con Francia. Las compras energéticas de España se han concentrado especialmente en Francia con el 77,4%, al igual que otros años, y en Portugal, con el 22,3%. Respecto a las ventas de energía, Portugal ha comprado el 63,6% de la producción nacional exportada, seguida de Marruecos (25%).

### Energías renovables

El continuado encarecimiento y dependencia de las fuentes energéticas no renovables, así como el esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, están favoreciendo cada vez más el desarrollo de las denominadas energías "limpias", como son la eólica o la solar.

En 2008, una de las principales novedades legislativas nacionales referidas al sector de la energía solar fotovoltaica la ha constituido el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, al introducir una nueva retribución de la actividad de la

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica, para todas aquellas instalaciones inscritas en el registro dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas con posterioridad al 29 de septiembre de 2008.

En Aragón, según los datos comunicados por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, la Comunidad Autónoma ha alcanzado 1.098 instalaciones de energía solar fotovoltaica, cifra que ofrece un fuerte contraste con la existente en 2007, cuando sólo se contaban 87. En total, las nuevas instalaciones han supuesto una suma de 102,3 megavatios de potencia conectada a la red, muy por encima de la existente en 2007, 3,5 megavatios.

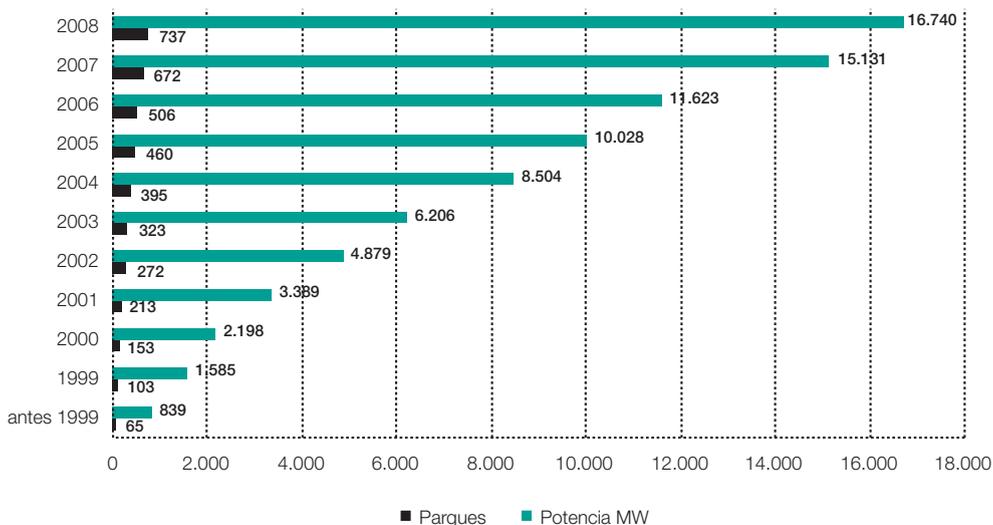
El sector nacional de la energía eólica, por su parte, ha ocupado en 2008 un lugar muy destacado a nivel mundial, al representar la tercera industria mundial productora de este tipo de energía. El número de parques eólicos existentes en España a finales de 2008 ha ascendido a 737<sup>21</sup>, lo que ha significado 65 más respecto al año ante-

21. Esta cifra incluye ampliaciones y parques experimentales.

## GRÁFICO 23

## Parques eólicos y potencia instalada

España. 1999-2008



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

rior. Asimismo, la potencia instalada ha alcanzado los 16.740 MW, suponiendo un aumento del 10,6% respecto a 2007, año en el que se produjo el mayor incremento de potencia (30,2%) en la historia de la energía eólica española. La trayectoria seguida por el sector permite contemplar con optimismo la consecución del objetivo vigente (20.155 MW) en el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

La clasificación de las Comunidades Autónomas por número de parques ha mostrado cómo, un año más, Castilla y León y Galicia se han situado a la cabeza, con 149 y 142 parques eólicos respectivamente. Aragón, por su parte, ha sido, al igual que el año anterior, la quinta Comunidad con más parques eólicos (74) en 2008, uno más respecto a 2007. En relación a la potencia generada acumulada, Castilla-La Mancha se ha incorporado a la primera plaza en este ranking con 3.416 MW, seguida de Galicia y Castilla y León, que han alcanzado 3.334 MW y 3.145 MW respectiva-

mente. Aragón ha ocupado, en este caso, la cuarta posición con 1.795 MW, tras haber incrementado su potencia un 24,2%, la segunda mayor subida interanual de todas las Comunidades, tan sólo por detrás de la Comunidad Valenciana, que ha experimentado un aumento del 27,7%, situando su potencia acumulada en 710 MW.

### 2.3.4. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA AGROINDUSTRIA

En Aragón, de igual forma que en España y la Unión Europea, la agroindustria representa un subsector de gran importancia económica. Además de generar un producto agrario de valor añadido, la industria agroalimentaria revitaliza el medio rural mediante la creación de nuevos empleos y fuentes de riqueza. La agroindustria es, por tanto, un pilar decisivo en la vertebración de los territorios y su diversificación económica.

De este modo, y al objeto de apoyar un sector estratégico, en 2008 se ha publicado en

el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se han convocado subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal para el año 2008, previstas en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, con una cuantía global máxima estimada de 100.000 euros, y la Orden de 15 de octubre 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se han aprobado las siguientes convocatorias:

- Subvenciones en materia de aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2009, con una cuantía global estimada de 30,3 millones de euros.
- Subvenciones en materia de fomento de la comercialización de los productos agroalimentarios aragoneses, para el año

2009, con una cuantía global estimada de 1,8 millones de euros.

- Subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2009, con una cuantía global máxima estimada de 500.000 euros.
- Subvenciones destinadas a la promoción de los productos agroalimentarios aragoneses con calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2009, con una cuantía global máxima estimada de 480.000 euros.

Atendiendo a los últimos datos proporcionados por el IAEST sobre la "Cuentas de la Industria Aragonesa", el sector agroalimentario aragonés ha contado con 11.259 personas empleadas, cifra un 4,8% inferior a la de 2006 y

#### ■ CUADRO 13

### Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón 2007

	Empleo			Valor de la producción sf		
	Nº personas	Δ 07/06	% sobre total	Miles de euros	Δ 07/06	% sobre total
<b>Agrupación 2. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 15,16)</b>	<b>11.259</b>	<b>-4,8</b>	<b>10,5</b>	<b>2.850.731,2</b>	<b>8,4</b>	<b>11,1</b>
Industria cárnica	2.914	-5,0	2,7	660.291,7	-2,5	2,6
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	807	12,8	0,8	131.200,0	21,7	0,5
Fabricación de grasas y aceites	256	18,3	0,2	143.459,4	74,6	0,6
Industrias lácteas	353	12,1	0,3	72.179,6	28,9	0,3
Molinería, almidones y productos amiláceos	624	5,9	0,6	330.291,7	20,7	1,3
Productos para la alimentación animal	1.177	-4,2	1,1	761.520,6	13,4	3,0
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	2.031	-20,2	1,9	173.470,8	-21,9	0,7
Industria del azúcar, cacao y chocolate	617	-5,7	0,6	73.546,9	12,0	0,3
Otros productos alimenticios diversos	853	-6,9	0,8	180.546,2	5,1	0,7
Elaboración de vinos	1.030	0,8	1,0	203.375,8	7,4	0,8
Elaboración de bebidas alcohólicas	171	1,8	0,2	58.360,4	7,9	0,2
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	426	8,0	0,4	62.488,2	9,6	0,2

(\*) sf: salida de fábrica

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

que ha significado el 10,5% del total de trabajadores de la industria. Por ramas de actividad, Industria cárnica y Pan, galletas y productos de panadería y pastelería han sido las dos ramas de actividad de la agroindustria que más personas han ocupado en 2007, con 2.914 y 2.031 empleados, respectivamente. No obstante, los productos de panadería y pastelería son los que han experimentado el descenso de trabajadores más pronunciado del sector, al disminuir respecto a 2006 un 20,2%. Otras ramas de actividad, como Fabricación de grasas y aceites e Industrias lácteas, han aumentado, por el contrario, su número de empleados hasta en un 18,3% y 12,1% respectivamente, tal y como puede observarse en el cuadro 13.

Asimismo, el valor de la producción a precios de salida de fábrica en 2007 ha ascendido a 2.850,7 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. Dicho valor ha representado el 11,1% del valor de la producción total de la industria aragonesa, tras caer, un año más, su

relevancia en el sector y acumular una pérdida, desde 2001, de 3,3 puntos porcentuales en dicho peso. Las ramas de Productos para la alimentación animal e Industria cárnica han significado, entre los dos, casi la mitad (49,9%) del valor de la producción de toda la agroindustria aragonesa. Aún así, el valor de la producción de Industria cárnica ha disminuido un 2,5% respecto al ejercicio anterior, si bien el descenso más pronunciado ha correspondido a Pan, galletas y productos de panadería y pastelería con un -21,9%. Los mayores aumentos, por el contrario, han venido por parte de Fabricación de grasas y aceites, 74,6%, e Industrias lácteas, 28,9%.

Según datos del DIRCE, el número de empresas registradas en el sector agroalimentario aragonés ha ascendido en 2008 a 1.079, el 3,5% del total nacional. Este porcentaje sitúa a la Comunidad aragonesa en la undécima posición en la clasificación de las Comunidades Autónomas por número de sociedades agroalimentarias,

#### ■ CUADRO 14

#### Distribución del número de empresas según el número de asalariados

Aragón. 2008

	Total	Sin asal.	1-2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100-199	200-499
<b>Industria de productos alimenticios y bebidas (CNAE 15)</b>	<b>1.079</b>	<b>306</b>	<b>270</b>	<b>167</b>	<b>104</b>	<b>112</b>	<b>83</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Industria cárnica	151	26	23	23	24	25	20	7	2	1
Elaboración y conservación de pescados y prod.a base de pescado	11	1	2	3	2	1	2	0	0	0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	59	20	9	3	5	10	8	3	1	0
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	71	19	30	13	7	1	0	1	0	0
Industrias lácteas	47	18	12	6	6	2	3	0	0	0
Fabricación de prod. de molinería, almidones y productos amiláceos	29	6	3	3	4	7	2	3	1	0
Fabricación de productos para la alimentación animal	76	5	8	14	11	20	15	2	1	0
Fabricación de otros productos alimenticios	477	171	141	74	32	30	21	4	2	2
Elaboración de bebidas	158	40	42	28	13	16	12	6	1	0
<b>Industria del tabaco (CNAE 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

tras haber superado a Canarias. Respecto a 2007, el número de empresas agroalimentarias en Aragón ha descendido un 1,6%, siendo lo más destacable la pérdida de 19 empresas de la rama "Fabricación de otros productos alimenticios". Así, la representatividad de dicha rama en el conjunto de la agroindustria ha quedado establecida en el 44,2%, frente al 45,3% que alcanzaba en 2007. Le suceden, por orden de importancia, "Elaboración de bebidas" e "Industria cárnica", ambas con unos pesos que llegan al 14,6% y al 14,0%, respectivamente.

La distribución de las empresas aragonesas de la agroalimentación, por número de asalariados, se mantiene apenas invariable respecto al año pasado. Un porcentaje muy elevado, el 78,5%, corresponde a empresas que, al no superar los 10 trabajadores, se consideran microempresas. El 18,1% son industrias de tamaño pequeño, de 10 a 49 trabajadores, y sólo un 3,4% de las compañías superan los 50 empleados.

Respecto al número de locales del sector de la agroalimentación recogidos por el DIRCE, Aragón ha tenido 10 locales menos respecto a 2007 (-0,8%), situándose esta cifra en 1.257. Al igual que lo sucedido en el número de empresas, la rama "Fabricación de otros productos alimenticios", que supone el 42,5% del conjunto de los locales del sector, ha experimentado el mayor retroceso, 24 locales menos respecto al año pasado, un -4,3%. "Elaboración de bebidas", por el contrario, ha registrado la mejor evolución tras presentar 6 locales más en el presente ejercicio, un incremento del 3,3%.

### Inversiones y subvenciones

El Programa de Industrias incluido en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la UE prevé la subvención de proyectos de inversión que tengan como objetivo la creación de nuevas empresas o la mejora y ampliación de instalaciones existentes de la industria agroalimentaria aragonesa. En este marco, la inversión de la industria de la agroalimentación aragonesa ha alcanzado, en los dos primeros años de

funcionamiento del programa, 344 millones de euros, que, a su vez, han sido auxiliados con 64,1 millones de euros provenientes de subvenciones públicas.

En 2008, la subvención concedida se ha situado en torno a los 32,7 millones de euros, un 3,9% más que la del ejercicio anterior, correspondiendo alrededor de un 25,6% al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), el 41,0% al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Medio Rural y Marino (MMARM) y el 33,5% restante a la DGA.

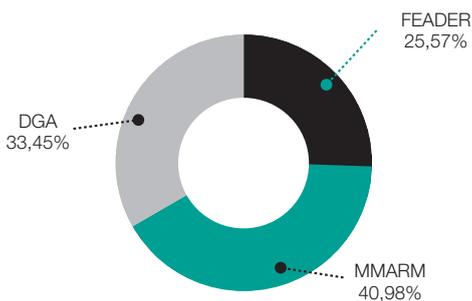
La inversión del ejercicio, a su vez, ha ascendido a 179 millones de euros, un 8,5% más que en 2007. Según el tipo de empresa receptora, las sociedades mercantiles han absorbido el 90,9% de la inversión, mientras que el restante 9,1% lo han ejecutado las entidades asociativas agrarias.

En 2008, de los 98 proyectos de inversión llevados a cabo en la Comunidad aragonesa (16 menos que en 2007), 22 han correspondido a nuevos proyectos empresariales, que han generado una inversión de 93,4 millones de euros y 76 a ampliaciones y modernizaciones, con una inversión de 85,6 millones de euros. El conjunto de los proyectos ha permitido crear 326 empleos en el

#### ■ GRÁFICO 24

### Distribución de las subvenciones en la industria agroalimentaria según financiación

Aragón. 2008

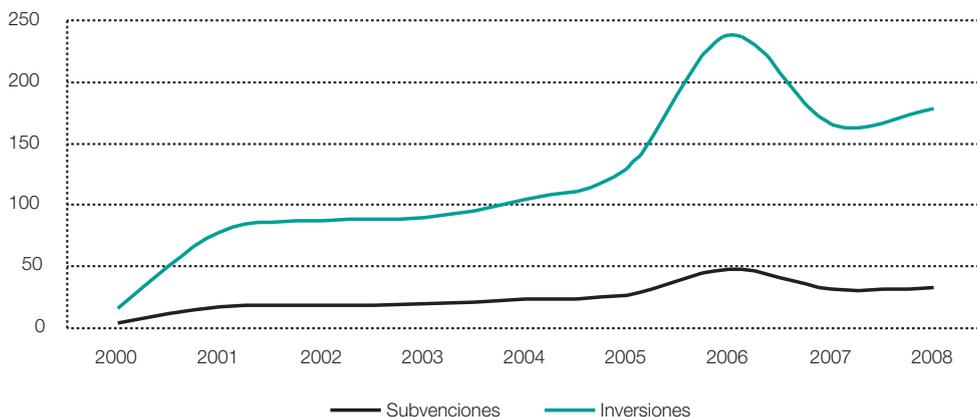


Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

## ■ GRÁFICO 25

**Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa**

Aragón. 2000-2008. (Millones de euros)



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

presente ejercicio, frente a los 296 creados el año anterior.

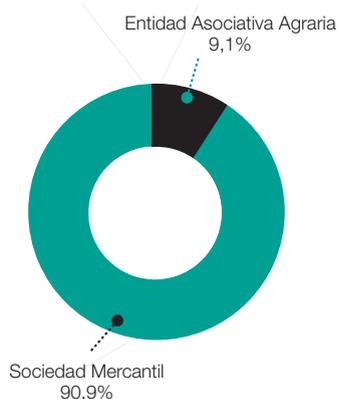
A nivel provincial, los 41 proyectos emplazados en Zaragoza han generado un volumen de inversión de 93,8 millones de euros, un 67,5% superior al de 2007, aumentando, así, la importancia relativa de dicha provincia en la Comunidad desde el 34% del año anterior hasta el 52,4% del año actual. Huesca, con 36 proyectos cifrados en 72,4 millones de euros y una reducción de su volumen de inversión del 4,5% respecto a 2007, ha contraído su relevancia en la Comunidad hasta el 40,5% (desde el 46% de 2007). Teruel, por último, con una inversión de 12,7 millones de euros, ha contado con el menor número de proyectos de inversión de las provincias aragonesas, 21, a la par que ha experimentado una disminución del volumen de su inversión (-61,6%), lo que le ha hecho reducir su peso en la Comunidad desde el 20,1% de 2007 hasta el 7,1% en 2008.

Respecto a las ayudas a la agroindustria recibidas en 2008, Zaragoza y Huesca han recibido unas subvenciones un 44% y 6,5% superiores a las de 2007, respectivamente, pero no

## ■ GRÁFICO 26

**Distribución de las inversiones en la industria agroalimentaria según tipo de empresa receptora**

Aragón. 2008



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

así Teruel, que ha obtenido una cantidad un 65,9% inferior a la del año anterior. Del total de las ayudas a la Comunidad, Zaragoza ha reci-

## ■ CUADRO 15

**Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa**

Aragón. 2008. (Euros)

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MMARM	Subvención DGA	Total subvenciones
<b>Aragón</b>						
Productos varios	2	461.819	25.400	38.100	38.100	101.600
Cárnico	13	11.457.616	508.351	759.707	771.325	2.039.383
Cereales	14	41.555.594	1.688.786	2.603.611	2.481.336	6.773.733
Frutas y Hortalizas	27	50.578.989	2.751.710	4.145.530	4.118.801	11.016.041
Huevos y aves	2	7.577.721	416.775	625.162	625.162	1.667.099
Oleaginosas	6	4.526.923	184.419	373.875	190.050	748.344
Patatas	1	539.524	32.371	49.906	49.906	132.183
Piensos	14	45.590.084	1.790.064	3.445.278	1.935.005	7.170.347
Productos lácteos	1	3.281.165	90.232	139.450	131.247	360.928
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	18	13.443.823	866.538	1.210.188	590.075	2.666.800
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>179.013.258</b>	<b>8.354.646</b>	<b>13.390.808</b>	<b>10.931.006</b>	<b>32.676.459</b>
<b>Zaragoza</b>						
Productos varios	1	348.254	19.154	28.731	28.731	76.616
Cárnico	1	179.721	9.885	14.827	14.827	39.539
Cereales	7	25.636.485	805.607	1.275.029	1.152.753	3.233.389
Frutas y Hortalizas	14	13.589.779	755.442	1.137.166	1.137.166	3.029.773
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	3	3.641.696	131.902	293.186	109.361	534.449
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	6	43.251.783	1.663.795	3.253.251	1.743.609	6.660.655
Productos lácteos	1	3.281.165	90.232	139.450	131.247	360.928
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	8	3.921.090	234.446	375.326	346.798	956.570
<b>Subtotal</b>	<b>41</b>	<b>93.849.974</b>	<b>3.710.464</b>	<b>6.516.964</b>	<b>4.664.492</b>	<b>14.891.920</b>
<b>Huesca</b>						
Productos varios	0	0	0	0	0	0
Cárnico	2	3.516.411	193.403	290.104	290.104	773.610
Cereales	5	14.930.735	827.277	1.243.958	1.243.958	3.315.192
Frutas y Hortalizas	10	35.176.285	1.934.696	2.915.408	2.888.679	7.738.783
Huevos y aves	2	7.577.721	416.775	625.162	625.162	1.667.099
Oleaginosas	2	504.317	29.662	45.455	45.455	120.573
Patatas	0	0	0	0	0	0
Piensos	7	2.026.795	109.136	166.328	165.696	441.160
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	8	8.710.097	583.833	760.693	169.108	1.513.635
<b>Subtotal</b>	<b>36</b>	<b>72.442.361</b>	<b>4.094.781</b>	<b>6.047.109</b>	<b>5.428.162</b>	<b>15.570.051</b>

## ■ CUADRO 15 (continuación)

**Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa**

Aragón. 2008. (Euros)

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MMARM	Subvención DGA	Total subvenciones
<b>Teruel</b>						
Productos varios	1	113.564	6.246	9.369	9.369	24.984
Cárnico	10	7.761.484	305.064	454.776	466.394	1.226.234
Cereales	2	988.374	55.902	84.625	84.625	225.152
Frutas y Hortalizas	3	1.812.925	61.572	92.957	92.957	247.485
Huevos y aves	0	0	0	0	0	0
Oleaginosas	1	380.910	22.855	35.234	35.234	93.323
Patatas	1	539.524	32.371	49.906	49.906	132.183
Piensos	1	311.506	17.133	25.699	25.699	68.531
Productos lácteos	0	0	0	0	0	0
Semillas	0	0	0	0	0	0
Vinos y alcoholes	2	812.635	48.258	74.169	74.169	196.596
<b>Subtotal</b>	<b>21</b>	<b>12.720.923</b>	<b>549.401</b>	<b>826.735</b>	<b>838.353</b>	<b>2.214.488</b>

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

do el 45,6% (frente al 32,9% que recibió en 2007), Huesca el 47,6% (46,5% en 2007) y Teruel el 6,8% (frente al 20,7% que disfrutó el ejercicio anterior).

La inversión realizada en los distintos sectores agroindustriales de Aragón se ha destinado principalmente a Frutas y hortalizas, Piensos y Cereales, alcanzando, según puede observarse en el gráfico 20, el 77% del total de la inversión de Aragón en esta industria. Asimismo, el 76,3% de las subvenciones a la agroindustria se ha concentrado en estos tres sectores.

Por provincias, Piensos, Cereales y Frutas y hortalizas han concentrado en Zaragoza, de igual forma que en Aragón, la práctica totalidad de las inversiones y subvenciones realizadas en la provincia, el 87,9% y 86,7% respectivamente. Dentro de estos sectores ha resaltado, no obstante, el volumen de inversión y subvención destinado al sector del Pienso, al representar el 46,1% y 44,6% de los volúmenes totales de la provincia, respectivamente.

En Huesca, Frutas y hortalizas, Cereales y Vinos y alcoholes, han representado los tres sectores, por este orden, que más inversión y sub-

vención han recibido (81,2% y 80,7% en conjunto, respectivamente). Frutas y hortalizas ha sido, en este caso, el principal sector receptor tanto de inversión como de subvención, al registrar unos pesos en la provincia del 48,6% y 49,7%, respectivamente.

Por último, la mayoría de las inversiones y subvenciones correspondientes a Teruel se han situado en el sector cárnico (un 61% y un 55,4%, respectivamente), seguidas, a relativa distancia, de Frutas y hortalizas, con un 14,3% de inversión y un 11,2% de subvención.

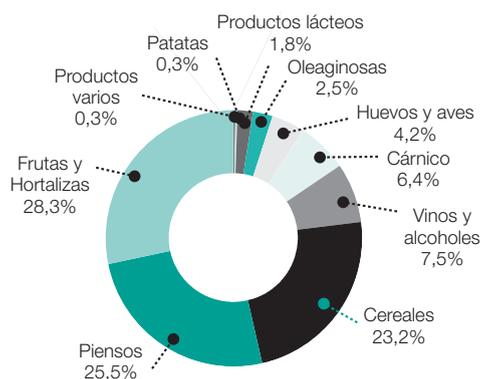
**Comercio exterior**

En la elaboración de este epígrafe se ha considerado el valor de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios procedente de las secciones arancelarias "Animales y productos del reino animal", "Productos del reino vegetal", "Grasas y aceites" y "Alimentos y bebidas".

De este modo, y a partir de la información proporcionada por el Instituto de Comercio de Exterior (ICEX), las exportaciones agroalimentarias aragonesas han alcanzado en 2008 los 790,1

■ GRÁFICO 27

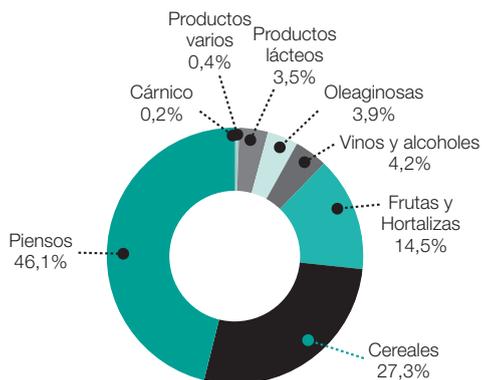
### Distribución sectorial de la inversión en agroindustria Aragón. 2008



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

■ GRÁFICO 28

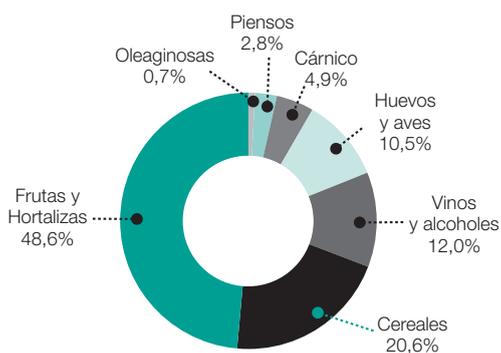
### Distribución sectorial de la inversión en agroindustria Zaragoza. 2008



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

■ GRÁFICO 29

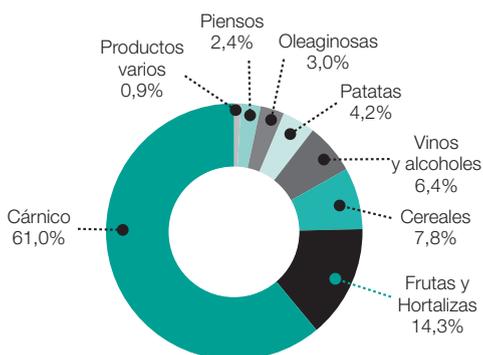
### Distribución sectorial de la inversión en agroindustria Huesca. 2008



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA

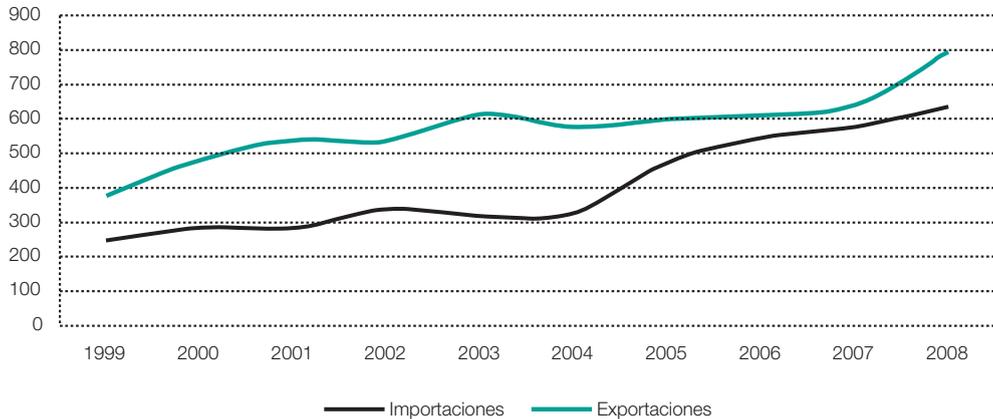
■ GRÁFICO 30

### Distribución sectorial de la inversión en agroindustria Teruel. 2008



Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

## ■ GRÁFICO 31

**Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa 1999-2008. (Millones de euros)**

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

millones de euros. Dicha cifra, un 23,7% superior a la del ejercicio anterior, ha confirmado la evolución ascendente que, de forma notable en el último año e ininterrumpida desde finales de 2005, ha venido mostrando el sector. Por secciones, “Animales y productos del reino animal” ha registrado el mayor peso de todas, el 48,1%, así como el mayor avance interanual, un 29,7%. “Alimentos y bebidas”, con el segundo mayor peso, 29,7%, ha crecido un 11%. A continuación, “Productos del reino vegetal” ha obtenido una representatividad del 21,6% tras una subida del 27,2% y, por último, “Grasas y aceites”, la sección de menor representatividad, ha experimentado un aumento excepcional del 2.123,8%. Como conclusión, la positiva evolución del sector en su conjunto ha supuesto un aumento del peso de la agroindustria en el total de las exportaciones aragonesas de dos puntos (del 7,3% al 9,3%).

Las importaciones agroalimentarias, a su vez, han ascendido a un valor de 630,8 millones de euros, como consecuencia de un aumento del 9% en el ejercicio. Su evolución, positiva desde finales de 2004, ha mantenido desde dicho año y

hasta 2007, una línea de crecimiento más sólida que la de las exportaciones. En 2008, no obstante, el mejor comportamiento de estas últimas ha ocasionado un superávit en el sector que ha sido superior al obtenido en cualquiera de los tres ejercicios anteriores. Por secciones, “Animales y productos del reino animal” ha representado la mayoría de las importaciones del sector, el 53,6%, a pesar de que en el presente ejercicio su crecimiento ha sido negativo, un -0,4%. “Productos del reino vegetal”, con una representatividad del 29,9%, ha crecido en el año actual un 20,8%, mientras que “Alimentos y bebidas”, cuyo peso relativo ha sido del 15,9%, ha experimentado una variación positiva del 24,5%. En último lugar y registrando un peso testimonial del 0,6%, “Grasas y aceites” ha expandido su valor un 86,5%. Como conclusión, las importaciones agroalimentarias han aumentado su relevancia en el total de las compras aragonesas al exterior en 2008 (al igual que ha sucedido para las exportaciones), pasando de un 6,4% en 2007 a un 7,9% en el año actual.

## ■ CUADRO 16

Comercio exterior de la agroindustria aragonesa  
2007 y 2008. (Miles de euros)

	Exportaciones			Importaciones		
	2007	2008	Δ 08/07 (%)	2007	2008	Δ 08/07 (%)
<b>Total Aragón</b>	<b>8.753.463</b>	<b>8.480.776</b>	<b>-3,12</b>	<b>9.047.685</b>	<b>8.010.518</b>	<b>-11,46</b>
Animales vivos	61.659	57.218	-7,20	61.530	32.064	-47,89
Carne y despojos comestibles	182.039	256.900	41,12	30.369	26.459	-12,88
Pescados, crustáceos y moluscos	8.199	8.360	1,97	226.596	256.529	13,21
Leche y derivados, huevos de ave, miel	37.222	48.949	31,50	20.174	21.572	6,93
Los demás productos de origen animal	3.772	8.496	125,21	1.198	1.687	40,80
Plantas vivas y productos floricultura	154	201	30,60	6.249	7.052	12,85
Legumbres, hortalizas, tubérculos	11.585	11.465	-1,04	11.160	10.719	-3,95
Frutos comestibles	66.548	79.145	18,93	17.148	12.943	-24,52
Café, te, yerba mate y especias	658	563	-14,45	111	356	221,95
Cereales	14.022	15.793	12,63	108.917	144.069	32,27
Productos de molinería; malta, gluten	18.148	26.096	43,79	4.530	4.231	-6,59
Semillas y frutos oleaginosos	22.841	36.377	59,26	6.427	8.073	25,61
Jugos y extractos vegetales	2	438	25.626,96	1.522	1.104	-27,49
Materias trenzables	31	330	975,37	76	41	-46,49
Grasas y aceites animales o vegetales	221	4.917	2.123,81	1.901	3.546	86,53
Conservas de carne o pescado	712	729	2,51	3.903	3.800	-2,64
Azúcares y artículos de confitería	3.752	3.358	-10,51	16.635	18.455	10,94
Cacao y sus preparaciones	3.527	20.809	490,03	9.626	7.855	-18,40
Producción de cereales, de pastelería	30.964	33.281	7,48	13.330	14.509	8,85
Conservas verdura o fruta; zumo	28.498	26.372	-7,46	2.577	2.499	-3,03
Preparaciones alimenticias diversas	56.479	52.583	-6,90	13.956	26.535	90,14
Bebidas todo tipo (excluido zumos)	76.227	83.471	9,50	11.295	12.504	10,70
Residuos industria alimentaria	11.334	14.236	25,60	9.251	14.197	53,46
Tabaco y sus sucedáneos	0	0		0	0	
<b>Total Agroindustria</b>	<b>638.595</b>	<b>790.088</b>	<b>23,72</b>	<b>578.480</b>	<b>630.799</b>	<b>9,04</b>

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

Por provincias, las exportaciones agroindustriales de Zaragoza, el 55,9% del conjunto de las de la Comunidad, han crecido en 2008 un 35,6% respecto al año anterior, cuando representaron el 51,2%. Carne y despojos comestibles, con un peso del 30,4%, ha sido la partida más importante, seguida de Bebidas de todo tipo (excluido zumos), que ha obtenido una representación del 16,2%. Sus importaciones, a su vez, han constituido el 80,8% de las realizadas en Aragón, tras un crecimiento del 14,2% en el presente ejercicio. En este caso, Pescados, crustá-

ceos y moluscos, ha sido la partida de más peso, con un 50,1%, por delante de Cereales, cuyo porcentaje sobre el total ha sido del 12,5%.

Huesca ha seguido de cerca la cifra de exportaciones zaragozanas, al alcanzar el 41,5% de las ventas al exterior de la Comunidad. No obstante, su importancia en la misma ha descendido respecto al año pasado (45,1%), aun a pesar de su positiva variación interanual, 13,5%. Carne y despojos comestibles también ha sido la partida más importante en esta provincia con un 34,6%, seguida de Preparaciones alimenticias

## ■ CUADRO 17

**Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias**

2008. (Miles de euros)

	Zaragoza		Huesca		Teruel	
	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.	Exp.	Imp.
Animales vivos	19.593	10.536	34.460	17.645	3.166	3.884
Carne y despojos comestibles	134.263	19.662	113.509	5.212	9.128	1.585
Pescados, crustáceos y moluscos	6.125	255.381	2.202	1.131	33	17
Leche y derivados, huevos de ave, miel	31.260	20.989	17.689	400	0	184
Los demás productos de origen animal	8.333	1.417	162	267	0	3
Plantas vivas y productos floricultura	176	6.630	25	422	0	0
Legumbres, hortalizas, tubérculos	10.674	9.688	561	565	230	466
Frutos comestibles	32.516	12.351	44.984	515	1.645	76
Café, té, yerba mate y especias	560	356	3		0	0
Cereales	13.965	63.635	1.324	80.207	504	227
Productos de molinería; malta, gluten	15.061	3.284	10.857	795	178	153
Semillas y frutos oleaginosos	13.519	7.611	22.858	369	0	93
Jugos y extractos vegetales	428	976	10	128	0	0
Materias trenzables	330	22	0	0	0	18
Grasas y aceites animales o vegetales	862	1.901	7	1.382	4.048	263
Conservas de carne o pescado	412	3.673	197	100	121	26
Azúcares y artículos de confitería	3.304	17.476	54	861	0	118
Cacao y sus preparaciones	20.807	7.855	2	0	0	0
Producción de cereales, de pastelería	29.138	14.189	4.025	320	117	0
Conservas verdura o fruta; zumo	15.086	2.470	11.263	29	23	0
Preparaciones alimenticias diversas	2.686	26.037	49.897	488	0	10
Bebidas todo tipo (excluido zumos)	71.733	12.469	11.392	35	346	0
Residuos industria alimentaria	10.736	10.900	2.421	2.980	1.078	318
Tabaco y sus sucedáneos	0	0	0	0	0	0
<b>Total Agroindustria</b>	<b>441.568</b>	<b>509.510</b>	<b>327.903</b>	<b>113.850</b>	<b>20.617</b>	<b>7.440</b>

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales

diversas, que ha alcanzado el 15,2%. Las importaciones oscenses, por el contrario, han disminuido en 2008 un 6,9%, estableciendo su peso en la Comunidad en el 18%. Cereales, con un 70,5% y animales vivos, con un 15,5%, se han erigido en las principales partidas de importación de la provincia.

Por último, las exportaciones de Teruel han tenido una relevancia en la Comunidad del 2,6%, la menor del conjunto de las provincias aragonesas. De hecho, ha sido la única provincia en la que sus exportaciones de 2008 han disminuido respecto a 2007 (-14,1%). Carne y despojos comes-

tibles ha alcanzado el 44,3% de las exportaciones de la provincia, mientras que Grasas y aceites animales o vegetales han llegado al 19,6%. Las importaciones turolenses, a su vez, también han disminuido un 25,3% en el presente ejercicio. Su importancia ha quedado en el 1,2%. Animales vivos y Carne y despojos comestibles han sido las dos partidas más relevantes, con unos pesos del 52,2% y 21,3% respectivamente.

**Calidad certificada**

En la actualidad existen en Aragón cuatro Denominaciones de Origen de vinos (Calatayud,

Cariñena, Somontano y Campo de Borja) sin contar con la DO Cava, a las que hay que sumar la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón, la Denominación de Origen Jamón de Teruel y la Denominación de Origen Melocotón de Calanda.

Además, hay dos Indicaciones Geográficas reconocidas, el Ternasco de Aragón y el Espárrago de Navarra, así como un amplio abanico de productos de calidad alimentaria de la marca C'aliai como: Carne de vacuno, Chorizo curado, Conserva de cerdo en aceite, Longaniza de Aragón, Pollos camperos, Cecina, Lomo embuchado, Morcilla de Aragón, Paleta curada, Ternasco ahumado, Aceite de oliva virgen, Borraja, Cebolla dulce de Fuentes (cuya constitución en DO se encuentra en trámite), Fruta en conserva, Fruta protegida con tratamientos integrales, Azafrán del Jiloca, Oliva de Caspe, Miel, Pastas alimenticias, Huevos de gallina, Queso madurado, Queso fresco, Coc de Fraga, Florentina, Frutas de Aragón, Pastas del Maestrazgo, Piedrecicas del calvario, Tortas de manteca, Trenza de Almodévar, Turrón negro, Castañas de mazapán (incorporado en 2008), Pastel ruso (incorporado en 2008), Panes de cañada y pintera, pintadera o estrella (incorporado en 2008), y Vinagre de vino.

La evolución mostrada por todas las Denominaciones de Origen aragonesas en el presente ejercicio ha sido positiva. Así, la DO "Melocotón de Calanda" ha aumentado por tercer año consecutivo sus niveles de producción, al comercializar el presente año un volumen supe-

rior a las 4,4 toneladas, un 14% más que en 2007.

Los litros de aceite de la DO "Aceite del Bajo Aragón" en 2008 se han situado ligeramente por encima de los de 2007 (0,5%) y la producción de "Jamón de Teruel", a su vez, ha mantenido el buen ritmo del año anterior, cerrando el actual con una producción en fresco de 743.738 piezas, un 27,4% más respecto a 2007.

Además, la Indicación Geográfica Protegida "Ternasco de Aragón", también ha experimentado una evolución positiva en este ejercicio, al aumentar un 37% la producción del número de canales (220.074 corderos calificados).

Asimismo, las exportaciones de vinos con DO han avanzado un 2,2% en 2008, al alcanzar los 327.608 hectolitros. "Campo de Borja" (24,5%) y "Calatayud" (18,3%) han registrado los mejores avances, mientras que "Cariñena" y "Somontano" han presentado unas tasas algo más moderadas, 4,1% y 2,1%, respectivamente. No obstante, "Cariñena", con el 51,5% de las exportaciones totales es la que más peso ha tenido de las cuatro, seguida de "Campo de Borja" con el 28,5%.

El número de botellas comercializadas en 2008, a su vez, ha crecido también respecto al año anterior (2,5%). En este caso, tres denominaciones, "Somontano", "Cariñena" y "Campo de Borja", han embotellado más unidades, 4,7%, 4,1% y 3% respectivamente, que en 2007, mientras que solamente una, "Calatayud", ha obtenido una producción de botellas un 11,8% menor que la del año anterior. Así, del total de botellas de DO de 2008, el 36,7% ha correspondido a la denominación "Cariñena", el 30,6% a la de

#### ■ CUADRO 18

#### Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen Aragón. 2002-2008

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kilogramos comercializados	4.319.280	3.941.130	3.329.000	2.551.224	3.002.345	3.864.687	4.404.000
Tasa de variación (%)	9,1	-8,8	-15,5	-23,4	17,7	28,7	14,0

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

## ■ CUADRO 19

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

Aragón. 2002-2008

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Litros de aceite con DO	950.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.910.000
Tasa de variación (%)	46,2	26,3	25,0	13,3	5,9	5,6	0,5

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

## ■ CUADRO 20

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

Aragón. 2002-2008

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Piezas comercializadas	389.284	457.919	467.846	477.497	466.245	583.726	743.738
Tasa de variación (%)	28,5	17,6	2,2	2,1	-2,4	25,2	27,4

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

## ■ CUADRO 21

**Evolución del número de corderos calificados con denominación específica**

Aragón. 2002-2008

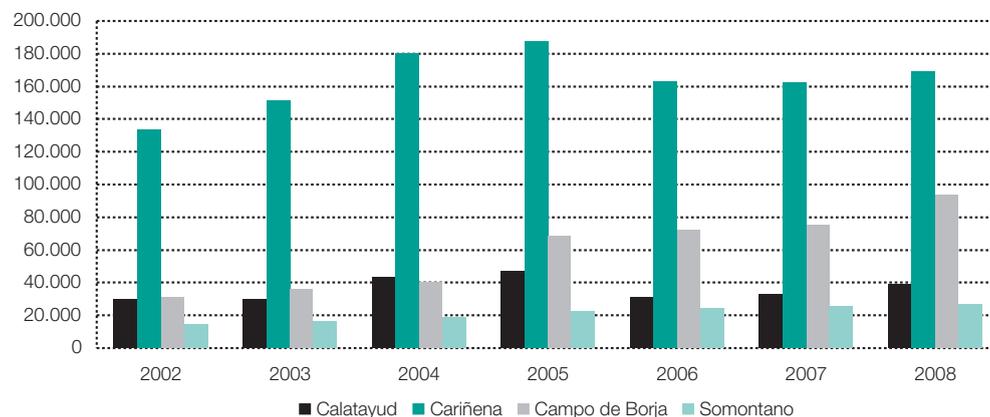
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Calificados	128.586	125.192	104.553	91.612	141.800	160.623	220.074
Tasa de variación (%)	36,6	-2,6	-16,5	-12,4	54,8	13,3	37,0

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

## ■ GRÁFICO 32

**Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen**

Aragón. 2002 -2008. (Hectolitros)



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

“Campo de Borja”, el 24,9% a la de “Somontano” y el 7,8% a la de “Calatayud”.

### Tecnología e innovación

En actividades de evaluación, experimentación y transferencia de nuevas tecnologías agroalimentarias, el Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura y Alimentación de Aragón, ha publicado en 2008, al objeto de la promoción y divulgación de información científica a los profesionales del sector agroalimentario, 12 números que pueden ser consultados en el directorio de publicaciones electrónicas de la página web del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, en el apartado de informaciones técnicas.

Asimismo, el Parque Científico Tecnológico Agroalimentario Aula-Dei (PCTAD), ha comenzado a publicar en este ejercicio un boletín trimestral con las noticias y actividades más relevantes del ámbito de la investigación.

Por último, en el marco del Plan Nacional I+D+i 2008-2011 ha destacado la Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se ha publicado la convocatoria, correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, mediante la cual el Subprograma de Formación de Personal Investigador en Agroalimentación en los centros de investigación INIA-CCAA (Subprograma FPI-INIA) ha convocado 104 ayudas a titulados universitarios para realizar una tesis doctoral asociada a los temas específicos identificados por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y las Comunidades Autónomas, en los Centros de Investigación Agraria y Alimentaria incluidos en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA. Dicho subprograma ha previsto la financiación de las tasas de los cursos de máster y doctorado, la realización de estancias en el

extranjero, así como la asistencia a reuniones, congresos y cursos de perfeccionamiento.

### 2.4. Construcción

El sector de la construcción es uno de los más importantes tanto en la economía española como en la aragonesa. Así, este sector ha representado, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, en torno al 11,4% del VAB de la Comunidad Autónoma (el 12,2% en 2007), dos décimas menos que la media nacional.

La estructura de la actividad del sector de la construcción por subsectores en España ha sido similar a la de años anteriores. Así, según los últimos datos publicados por SEOPAN, la edificación residencial con un peso del 30% es la que ha mostrado una mayor importancia relativa, seguida de la obra civil (29%), rehabilitación y mantenimiento (24%) y de la edificación no residencial (17%). En Europa la composición ha presentado rasgos diferentes, ya que la edificación residencial ha revelado una menor participación (22%), frente a la rehabilitación y el mantenimiento, que ha sido el subsector más importante con un 38% del total. La obra civil y edificación no residencial han tenido un peso relativamente menor del 21% y del 19%, respectivamente.

En el transcurso de 2008, cabe destacar el Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón (LUA), aprobado en octubre por el Consejo de Gobierno y con el que se quiere construir un escenario de certidumbre legal y superar con plenas garantías la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, así como integrar los intereses de los ciudadanos, las empresas y la propiedad del suelo con el necesario protagonismo de la acción pública y la primacía de los intereses generales. A tal efecto, el Proyecto de Ley contempla aspectos tales como las diferentes clases y categorías de suelo, la incorporación del estatuto urbanístico del ciudadano, o la habilitación al Gobierno de Aragón para que flexibilice el régimen de los planes generales de ordenación urbanística en los municipios, con objeto

de adaptarlo a su realidad específica, entre otros.

#### 2.4.1. PRODUCCIÓN Y EMPLEO

El Directorio Central de Empresas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, ha registrado en Aragón, a principios de 2008, un total de 94.931 empresas para todos los grupos de actividad, de las cuales un 16,8% ha pertenecido al sector de la construcción (15.921), con el resultado de 436 empresas más que en 2007. España ha mostrado una evolución y una estructura similar, así, la actividad constructora ha contado con un total de 501.056 empresas, el 14,6% del entramado empresarial español. Atendiendo a estos datos, Aragón ha presentado un peso en el conjunto de empresas del sector a nivel nacional del 3,2%.

Por estrato de asalariados, el 50% de las empresas del sector en Aragón no ha tenido personal contratado, en línea con la media de España (46,6%), el 42,6% ha contado con 9 trabajadores o menos (44,4% en el marco nacional) y el 7,4% restante (el 9% en España) con más de diez empleados; en este último segmento, cabe destacar a las empresas con un volumen de personal de entre 10 a 49 trabajadores, cuyo peso se eleva al 6,6% del total del sector en la Comunidad Autónoma y al 8% en España.

Atendiendo a las estimaciones realizadas por el Departamento de Economía, Hacienda y

Empleo del Gobierno de Aragón, durante el ejercicio 2008 la evolución del Valor Añadido Bruto del sector de la construcción ha mostrado un perfil descendente en los contextos aragonés y español. Así, en el marco autonómico, el nivel de actividad de la construcción ha presentado una contracción del 0,2% respecto a 2007 (7,1 puntos menos que en el ejercicio anterior). No obstante, este resultado no ha sido tan negativo como el registrado por el conjunto de España, donde la producción del sector ha ofrecido una tasa de crecimiento interanual del -3,3% (6,8 puntos menos que en 2007).

El análisis por trimestres muestra cómo la Comunidad Autónoma ha iniciado con fuerza el año, creciendo a una tasa positiva del 4,9%, pero también cómo ha ido perdiendo dinamismo en el transcurso del mismo, hasta el punto de ofrecer en el último trimestre un tasa de variación del -7,6%. Este perfil ha sido compartido por la media de España, si bien con unos valores más negativos, lo que evidencia el efecto amortiguador que la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 ha tenido sobre el sector en Aragón.

Por el lado de la demanda, la inversión en construcción ha presentado en la Comunidad Autónoma una variación del -2,8%, lejos del 7,6% alcanzado en 2007. En España el perfil ha sido semejante, si bien con un descenso en términos relativos superior (-5,3%).

#### ■ CUADRO 1

#### Empresas del sector de la construcción por número de asalariados Aragón y España. 2008

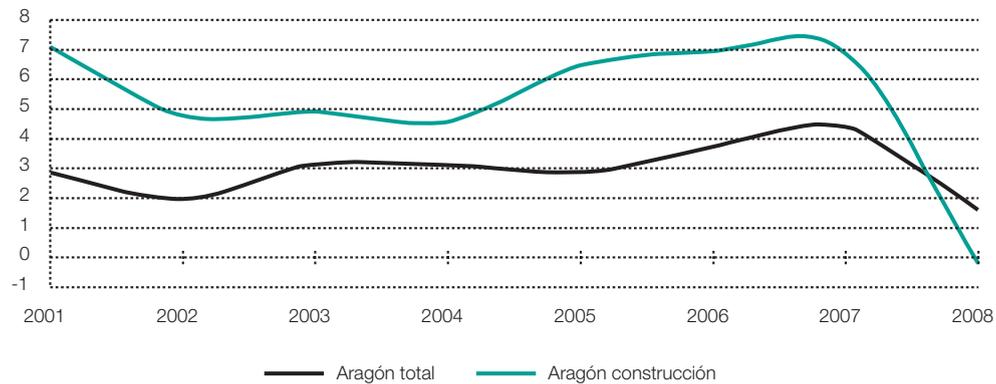
	Total	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99
<b>Aragón</b>						
Construcción (CNAE 45)	15.921	7.963	6.786	1.057	72	43
<b>Total</b>	<b>94.931</b>	<b>47.239</b>	<b>41.713</b>	<b>5.144</b>	<b>479</b>	<b>356</b>
<b>España</b>						
Construcción (CNAE 45)	501.056	233.477	222.711	39.913	2.974	1.981
<b>Total</b>	<b>3.422.239</b>	<b>1.754.374</b>	<b>1.465.019</b>	<b>172.078</b>	<b>16.242</b>	<b>14.526</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE. CNAE-93

## ■ GRÁFICO 1

**Evolución del VAB total y de la construcción**

Aragón. 2001-2008. Tasas interanuales (%)

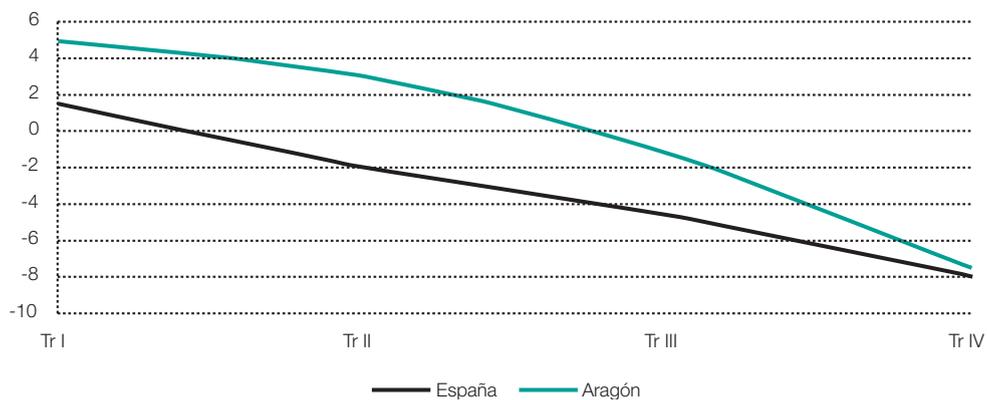


Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

## ■ GRÁFICO 2

**Evolución trimestral del VAB de la construcción**

Aragón y España. 2008. Tasas interanuales (%)

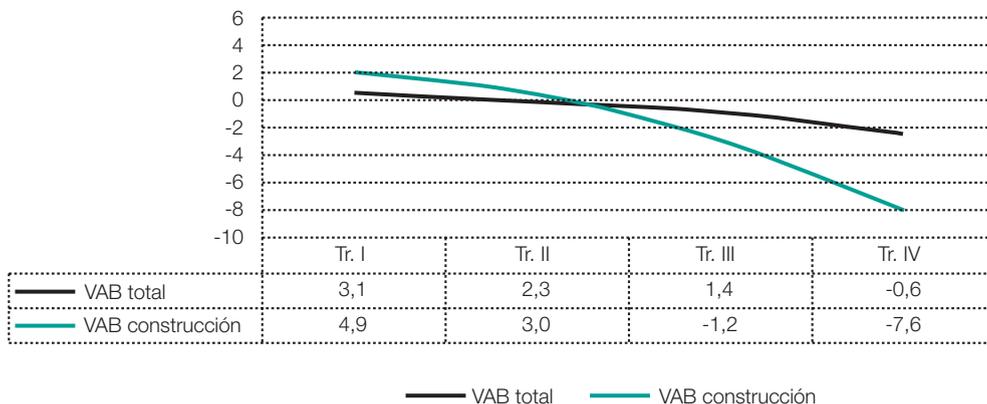


Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. DGA

## GRÁFICO 3

**Evolución trimestral del VAB total y de la construcción**

Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA

**Empleo**

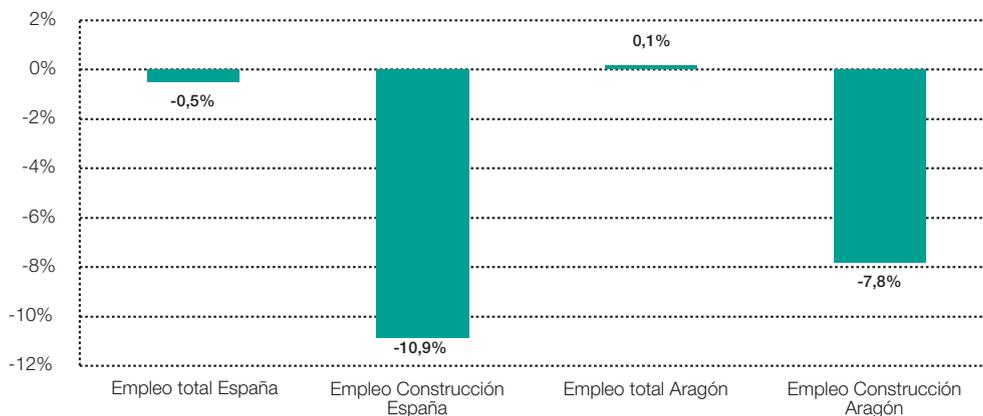
Según la Encuesta de Población Activa, el sector de la construcción en Aragón ha presentado, durante el ejercicio 2008, una ocupación media de 65,1 miles de personas, un 7,8%

menos que en el periodo anterior. En España el descenso ha sido más pronunciado, del 10,9%, con un total de 2.404,2 miles de ocupados. En el conjunto de la economía, Aragón ha contado con una ocupación media de 611,6 miles de perso-

## GRÁFICO 4

**Evolución anual del empleo en la construcción**

España y Aragón. 2008. (Variación interanual)



Fuente: EPA, INE. CNAE-93

nas, lo que ha supuesto un aumento del 0,1%, frente a una evolución en España donde el empleo ha caído un 0,5%. Cabe destacar que esta evolución ha contrastado con la ofrecida en 2007, cuando la ocupación crecía en el sector a una tasa mayor que la del conjunto de todos los sectores económicos, tanto en España como en Aragón. La Comunidad Autónoma aragonesa ha supuesto el 2,7% del total de los ocupados en la construcción a escala nacional, mientras que el sector ha representado el 10,7% del empleo aragonés, más de un punto por debajo de su importancia a nivel español.

Por trimestres, la ocupación del sector en Aragón se ha caracterizado por presentar dos evoluciones distintas en el año, frente a una trayectoria en España de continuas y aceleradas tasas de crecimiento negativas. Así, en los seis primeros meses la ocupación en Aragón ha ofre-

cido tasas de avance positivas, aunque con trayectoria desacelerada, para truncarse en negativas a partir del tercer trimestre y converger, así, hacia las tasas de variación españolas.

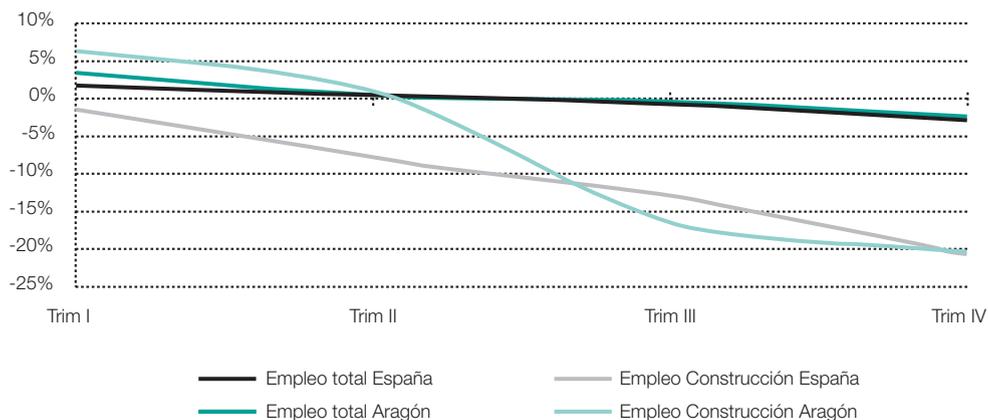
Por otro lado, y según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Aragón se han registrado en 2008 un total de 70.651 altas en el sector de la construcción (régimen general más régimen de autónomos), un 4,5% menos que en el año 2007. El peso de los afiliados en la construcción, respecto al total de los afiliados en Aragón, ha sido del 12,4%.

Es importante advertir que los datos ofrecidos por la EPA y por la Seguridad Social no son comparables, al partir de metodologías muy diferentes. Así, la EPA parte de una encuesta, mientras que la Seguridad Social trabaja con un registro de altas y bajas.

#### ■ GRÁFICO 5

### Evolución trimestral del empleo en la construcción

España y Aragón. 2008 (Variación interanual)



Fuente: EPA, INE. CNAE-93

## 2.4.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

El análisis de la construcción en España y Aragón se puede realizar a partir de diversos indicadores facilitados por el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Vivienda, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC).

### Obra en edificación<sup>22</sup>

Para conocer el estado de la obra de edificación se estudian 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. Así, el visado de dirección de obra puede interpretarse como las viviendas o edificios iniciados, mientras que los certificados de fin de obra vendrían a ser los terminados.

A lo largo de 2008, un total de 8.022 viviendas han contado con visado de dirección de obra en Aragón. Este dato ha supuesto un descenso del 63,5% respecto a 2007, superior al presentado por la media de España (-56,5%), continuando de este modo en la dirección registrada en 2007. Tras esta evolución, el peso de Aragón

en España, en términos de visados, se ha situado en el 2,7%.

Atendiendo a los diferentes tipos de obra (nueva, ampliación o reforma/restauración), la caída de visados ha sido la tónica general, tanto en Aragón como en España, si bien con distintas intensidades.

En cuanto a los visados de obra nueva, cuyo peso en el total ronda el 88,5% (7 puntos menos que en 2007), han caído un 66,2% hasta una cifra de 7.099. Este retroceso se ha situado por encima de la media española (-59,4%), donde los visados de obra nueva se han cifrado en 264.795, con un peso del 88,4%. Respecto a los visados de ampliación, 110 en la Comunidad aragonesa y 5.839 de media en España, sus descensos también han sido importantes, del orden del 23,6% en Aragón y del 25,9% en España. Finalmente, los visados de reforma o restauración son los que menos han caído, un 4,9% en la Comunidad Autónoma y un 2,1% de media nacional.

Respecto a las obras finalizadas en la Comunidad Autónoma, 18.076 viviendas han contado con el correspondiente certificado en 2008, lo que ha supuesto un aumento del 16,7%, superior en más de diez puntos al avance registrado un año antes. Este resultado ha contrasta-

#### ■ CUADRO 2

### Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra Aragón y España. 2007-2008

	Número de viviendas		Δ 08/07	
	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	8.022	299.551	-63,5%	-56,5%
- Obra nueva	7.099	264.795	-66,2%	-59,4%
- Ampliar	110	5.839	-23,6%	-25,9%
- Reformar o restaurar	813	28.917	-4,9%	-2,1%
Certificado de fin de obra	18.076	615.072	16,7%	-4,1%

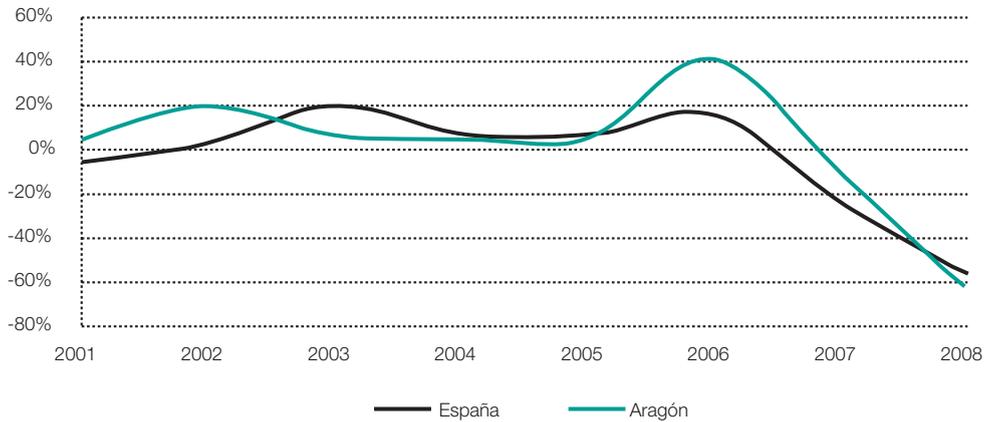
Fuente: Ministerio de Fomento

22. Los datos relativos a los visados de dirección de obra (obra nueva, ampliación y reforma/ restauración), así como los referentes a la superficie a construir y al presupuesto de ejecución según destino, ofrecidos en anteriores informes (en el apartado de anexo), se pueden consultar en la página web del Ministerio de Fomento: [www.fomento.es](http://www.fomento.es).

## ■ GRÁFICO 6

**Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra**

España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2001-2008

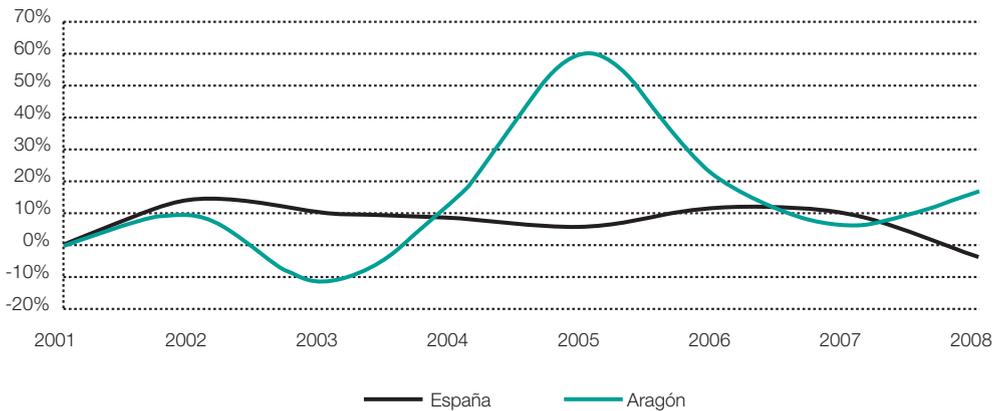


Fuente: Ministerio de Fomento

## ■ GRÁFICO 7

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

España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2001-2008



Fuente: Ministerio de Fomento

do con la caída observada en el conjunto del país, del -4,1% hasta los 615.072 certificados, lo que refleja un cierto retraso en el ajuste del sector en Aragón. El peso de Aragón en los certificados de fin de obra nacionales ha sido del 2,9%, cinco décimas más que en 2007.

**Licitación oficial**

La licitación oficial engloba la inversión a realizar por las Administraciones Públicas, de acuerdo con los importes que figuran en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines autonómicos y provinciales. Atendiendo a los distintos tipos de

obra, se puede hablar de licitación en Edificación y en Obra civil. La primera comprende tanto las edificaciones residenciales, que son las viviendas familiares y establecimientos colectivos, como las no residenciales. La segunda está constituida por las infraestructuras de transporte ferroviario, carreteras, aeropuertos, construcciones para la distribución hidráulica, etc.

El gráfico 8 muestra cómo desde el año 1991 la licitación oficial en España ha presentado un perfil creciente, pero con ciertas fluctuaciones. Así, en el ejercicio 2007 la licitación mostró un significativo descenso que, posteriormente, en el ejercicio 2008 ha sido remontado (atenuado en la de edificación). El contexto aragonés ha mostrado una evolución parecida en este periodo, si bien es cierto que han existido diferencias en el último ejercicio debido a la influencia de la Exposición Internacional Zaragoza 2008. La Comunidad Autónoma sufrió una fuerte caída en el ejercicio 2007 y, a diferencia del caso español, ha suavizado la tendencia en 2008 (salvo la licitación en edificación, donde la caída ha sido todavía más acusada que la de 2007), descenso que ha

sido motivado por la concentración de la licitación en 2006 por motivo de la Exposición Internacional de 2008.

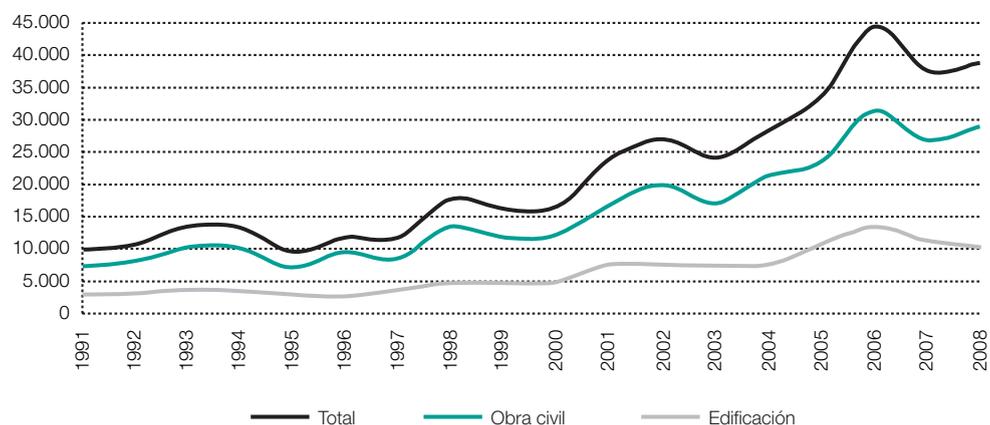
Así, en el transcurso de 2008 la licitación oficial en la Comunidad Autónoma se ha reducido hasta los 1.189 millones de euros, lo que ha significado un descenso del 21,6%. El comportamiento nacional ha sido diferente, con un crecimiento del 3,3% y 38.626 millones de licitación. De estos resultados se desprende un peso de la licitación aragonesa respecto a la española del 3,1%, casi un punto menos que en 2007.

La licitación en obra civil ha supuesto un total de 940 millones de euros, un 4,1% menos que en 2007. Tras esta evolución, y dado que la caída de la licitación en su conjunto ha sido significativamente superior, el peso de la obra civil en la licitación total aragonesa ha subido hasta el 79,1%, 14,4 puntos porcentuales más que en 2007. En España, sin embargo, la situación ha sido distinta: con 28.528 millones de euros, la obra civil ha aumentado un 7,6%, alcanzando un peso del 73,9% (tres puntos más que en el año anterior).

#### ■ GRÁFICO 8

#### Evolución de la licitación oficial por tipo de obra

España. (Millones de euros). 1991-2008

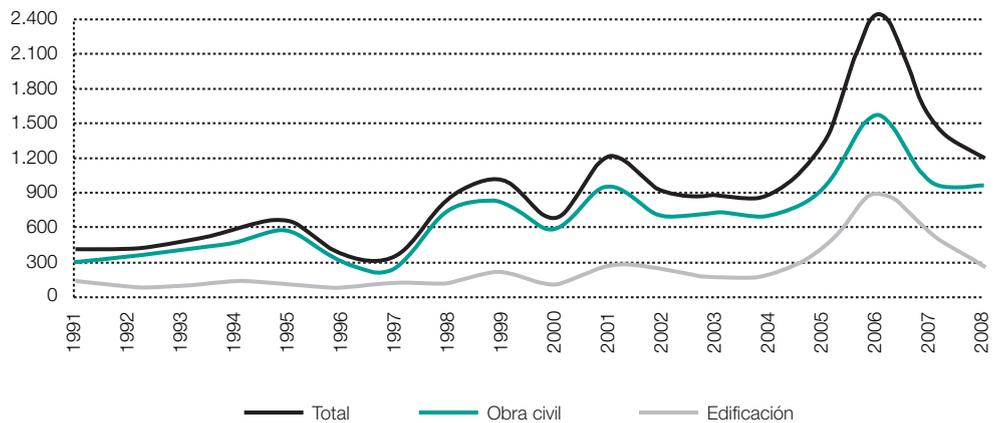


Fuente: Ministerio de Fomento

## ■ GRÁFICO 9

**Evolución de la licitación oficial por tipo de obra**

Aragón. (Millones de euros). 1991-2008



Fuente: Ministerio de Fomento

## ■ CUADRO 3

**Licitación oficial**

Aragón y España. (Miles de euros). 2007-2008

	2007		2008		Δ 08/07 (%)	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
<b>Total</b>	<b>1.516</b>	<b>37.399</b>	<b>1.189</b>	<b>38.626</b>	<b>-21,6</b>	<b>3,3</b>
Obra civil	981	26.507	940	28.529	-4,1	7,6
Edificación	536	10.892	249	10.097	-53,5	-7,3

Fuente: Ministerio de Fomento

Por último, la licitación oficial en edificación ha registrado en la Comunidad Autónoma un fuerte descenso del 53,5%, superior al mostrado por la media española (-7,3%). La cantidad destinada a este fin ha sido de 249 millones de euros en Aragón y de 10.097 millones en España.

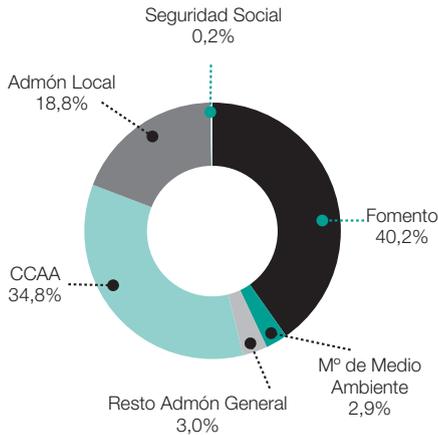
La distribución de la licitación entre las distintas administraciones ha variado ligeramente respecto al ejercicio anterior. El Ministerio de Fomento ha continuado siendo la entidad pública que más gasto ha destinado a licitación, con un 40,2% del total (6 puntos más que en 2007), reafirmando de esta forma su liderazgo, respecto a

la segunda administración que más cantidad ha destinado a licitación: las Comunidades Autónomas. Así, el peso de la licitación de éstas ha quedado establecido en un 34,8% (9 décimas más que el año pasado), y el de la Administración Local en un 18,8% (2,8 puntos menos que en el ejercicio precedente).

Por tipo de obra, las actuaciones referentes a carreteras han sido las más importantes al alcanzar un peso relativo del 27%, 6 puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior. A continuación, las obras relacionadas con el ferrocarril han supuesto un 19% y los Equipamientos

■ GRÁFICO 10

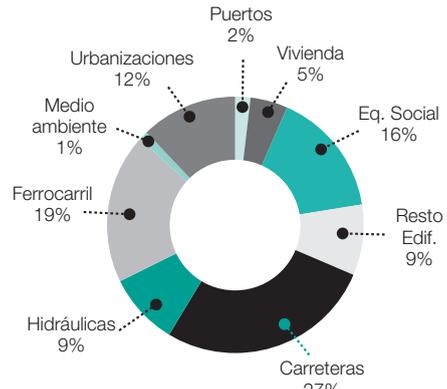
**Distribución de la licitación oficial de las Administraciones Públicas**  
España. 2008



Fuente: Ministerio de Fomento

■ GRÁFICO 11

**Distribución de la licitación pública por tipo de obra**  
España. 2008



Fuente: SEOPAN

■ CUADRO 4

**Licitación oficial por fecha de anuncio**  
Aragón. (Millones de euros). 2007-2008

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
<b>Aragón</b>	<b>617</b>	<b>769</b>	<b>487</b>	<b>356</b>	<b>258</b>	<b>243</b>	<b>43</b>	<b>1.387</b>
<b>España</b>	<b>12.537</b>	<b>27.817</b>	<b>16.283</b>	<b>10.944</b>	<b>13.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.356</b>

2008	Tipo de obra		Organismo					Total
	Edificación	Obra Civil	Admon. Central	Admón. Local	CCAA	Expo	ZAV	
Huesca	52	635	539	71	77	0	0	687
Teruel	92	91	33	114	37	0	0	184
Zaragoza	169	163	83	114	136	0	0	333
Varias(*)	0	12	2	0	10	0	0	12
<b>Aragón</b>	<b>313</b>	<b>901</b>	<b>657</b>	<b>299</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.216</b>
<b>España</b>	<b>11.705</b>	<b>28.107</b>	<b>17.302</b>	<b>9.477</b>	<b>13.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.812</b>

(\*) Obras que confluyen por varias provincias de la Comunidad aragonesa  
Fuente: CEAC

Sociales un 16%. La licitación en obras hidráulicas se ha limitado a un 9% (3,1 puntos menos que en 2007), y la licitación en vivienda a un 5% (1,1 puntos más que el año anterior).

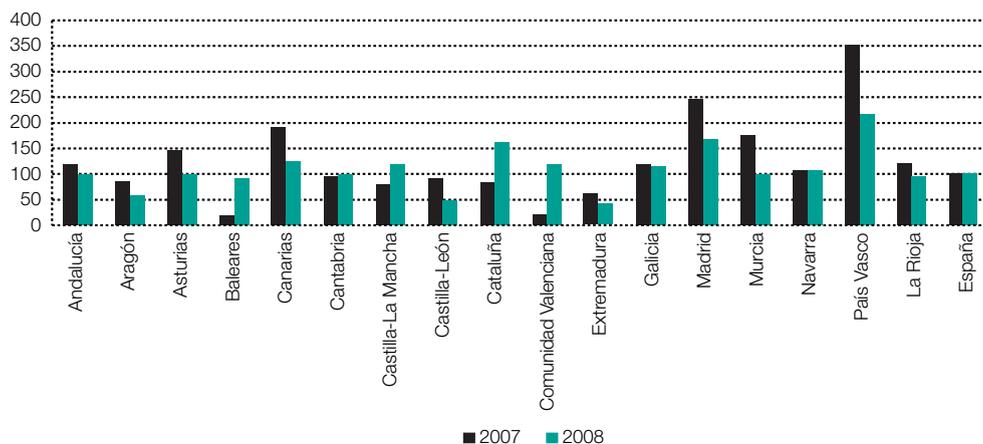
La Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) elabora anualmente un informe sobre la construcción donde se aporta información acerca de la licitación por fecha de anuncio. Atendiendo a estos datos, se observa como ésta ha caído un 12,3% en la Comunidad aragonesa, once puntos por encima de la media nacional, hasta los 1.216 millones de euros. Esta caída ha sido, no obstante, mucho menor que la registrada en 2007, cuando, tras varios años de crecimiento, la licitación llegó a caer un 43%. A nivel provincial la evolución ha sido dispar. Así, mientras Huesca ha presentado un aumento del 121,6% (debido a la licitación de los tramos de la autovía Lérida-Pamplona y de la vertical de Jaca) y un mon-

tante de 687 millones, Teruel y Zaragoza han registrado descensos del 16% y del 58,7%, respectivamente, y unas cantidades licitadas de 184 y 333 millones de euros. El volumen más importante de estas inversiones ha tenido como destino la provincia de Huesca, que ha llegado a suponer en 2008 el 56,5% de la licitación total de Aragón, seguida de la provincia de Zaragoza (27,4%) y Teruel (15,1%). La inversión restante se ha dedicado a obras que afectan a más de una provincia (1%).

Distinguiendo por tipo de obra, el 74,1% de la licitación por fecha de anuncio en Aragón ha correspondido a obra civil (18,7 puntos más que en 2007), en total 901 millones de euros. Huesca ha sido la única provincia donde la licitación en obra civil ha presentado un peso superior a la media aragonesa (del 92,4%), mientras que Zaragoza y Teruel se han situado en un entorno del 49%. Por otra parte, el organismo que más lici-

#### ■ GRÁFICO 12

### Índice\* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA 2007-2008



\* 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

tación oficial ha promovido en el conjunto de Aragón ha sido la Administración Central, con un 54% (657 millones), seguido de la Administración Local (24,6% y 299 millones) y de la Administración Autónoma (21,4% y 260 millones). Si se desagrega por provincias, la situación ha sido muy diferente entre las tres demarcaciones aragonesas. Así, mientras la provincia oscense ha presentado una mayor proporción de licitaciones procedentes de la Administración Central (un 78,5%), Teruel ha reflejado una mayoría de la Administración local (62%) y Zaragoza de la Administración Autónoma (40,8%).

En cuanto al índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere en España el valor de referencia 100, en Aragón ha alcanzado un valor de 57,7 en 2008, significativamente inferior al 85,2 mostrado en 2007. Se debe tener en cuenta, no obstante, que en los últimos años la Comunidad aragonesa ha recibido un fuerte impulso inversor que es difícil de mantener en el tiempo, aunque deseable y necesario para el avance de Aragón. Los valores más altos han procedido del País Vasco, Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla La Mancha, habiéndose situado la Comunidad de Aragón en la antepenúltima posición.

### Viviendas iniciadas y terminadas

Según los datos ofrecidos por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón sobre las viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales, Aragón ha contado en

2008 con un total de 9.332 viviendas visadas, lo que ha significado un retroceso del 54,1% respecto al año anterior. Las viviendas protegidas, tras caer también un 24,5%, han pasado de un total de 1.773 visados a 1.338. La vivienda libre ha sumado un total de 7.994 visados, lo que ha representado un descenso del 57%.

Si se analizan estos resultados por provincias en Aragón, se observa que todas han tenido un comportamiento similar en términos globales. Así, Zaragoza ha soportado un descenso del 54,8% en conjunto, con 5.988 viviendas visadas (el 64,2% del total en Aragón), como resultado de un retroceso en vivienda libre del 57,6%, con 4.939 visados, y una caída del 34,4% en vivienda protegida, con 1.049 visados.

Por otra parte, la provincia oscense ha registrado un descenso del 51,5%, con un total de 2.016 visados (el 21,6% del total regional). La vivienda libre ha supuesto 1.866 visados, con una caída del 53,3%, y la vivienda protegida los 150 restantes, que también han retrocedido un 8,5%.

Finalmente, Teruel ha sumado un total de 1.328 visados (el 14,2% del total de la Comunidad), con un descenso del 54,8% respecto al ejercicio anterior. Su evolución, atendiendo a la clasificación de los visados, ha sido diferente a la del resto de provincias, con una caída ligeramente superior en viviendas libres, del 59,4% (y un total de 1.189 viviendas) y un importante aumento, en términos porcentuales, del número de visados de vivienda protegida, con un

#### ■ CUADRO 5

### Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales

Aragón. 2007-2008

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2007	2008	Δ 08/07 (%)	2007	2008	Δ 08/07 (%)	2007	2008	Δ 08/07 (%)
Huesca	164	150	-8,5	3.993	1.866	-53,3	4.157	2.016	-51,5
Teruel	9	139	1.444,4	2.929	1.189	-59,4	2.938	1.328	-54,8
Zaragoza	1.600	1.049	-34,4	11.649	4.939	-57,6	13.249	5.988	-54,8
<b>Aragón</b>	<b>1.773</b>	<b>1.338</b>	<b>-24,5</b>	<b>18.571</b>	<b>7.994</b>	<b>-57,0</b>	<b>20.344</b>	<b>9.332</b>	<b>-54,1</b>

Fuente: CEAC

## ■ CUADRO 6

**Viviendas iniciadas y terminadas**

Aragón y España. 2007-2008

	Iniciadas			Terminadas		
	2007	2008	Δ 08/07 (%)	2007	2008	Δ 08/07 (%)
<b>Vivienda protegida</b>						
Huesca	172	93	-45,93	23	696	2.926,09
Teruel	103	87	-15,53	75	220	193,33
Zaragoza	3.367	1.476	-56,16	735	3.830	421,09
<b>Aragón</b>	<b>3.642</b>	<b>1.656</b>	<b>-54,53</b>	<b>833</b>	<b>4.746</b>	<b>469,75</b>
<b>España</b>	<b>83.859</b>	<b>90.946</b>	<b>8,45</b>	<b>67.127</b>	<b>69.597</b>	<b>3,68</b>
	Iniciadas			Terminadas		
	2007	2008	Δ 08/07 (%)	2007	2008	Δ 08/07 (%)
<b>Vivienda libre</b>						
Huesca	4.424	2.016	-54,43	4.919	4.036	-17,95
Teruel	2.421	1.566	-35,32	1.386	1.574	13,56
Zaragoza	8.273	4.535	-45,18	6.558	8.579	30,82
<b>Aragón</b>	<b>15.118</b>	<b>8.117</b>	<b>-46,31</b>	<b>12.863</b>	<b>14.189</b>	<b>10,31</b>
<b>España</b>	<b>532.117</b>	<b>269.098</b>	<b>-49,43</b>	<b>579.665</b>	<b>563.631</b>	<b>-2,77</b>
	Iniciadas			Terminadas		
	2007	2008	Δ 08/07 (%)	2007	2008	Δ 08/07 (%)
<b>Total viviendas</b>						
Huesca	4.596	2.109	-54,11	4.942	4.732	-4,25
Teruel	2.524	1.653	-34,51	1.461	1.794	22,79
Zaragoza	11.640	6.011	-48,36	7.293	12.409	70,15
<b>Aragón</b>	<b>18.760</b>	<b>9.773</b>	<b>-47,91</b>	<b>13.696</b>	<b>18.935</b>	<b>38,25</b>
<b>España</b>	<b>615.976</b>	<b>360.044</b>	<b>-41,55</b>	<b>646.792</b>	<b>633.228</b>	<b>-2,10</b>

Fuente: Ministerio de Vivienda

1.444,4% y 139 visados (el 10,5% del total provincial, 10,2 puntos porcentuales más que en 2007).

Según el Ministerio de Vivienda, 1.656 viviendas de protección oficial han sido iniciadas en 2008 en Aragón, un 55% menos que en el ejercicio precedente. La situación en el marco nacional ha sido distinta, con un leve incremento del 8% y un total de 90.946 viviendas. El peso de Aragón en el total de las VPO iniciadas en el conjunto de España ha descendido hasta el 1,8% (2,5 puntos menos que en 2007). A nivel provincial, Zaragoza (que representa el 89,1% de las viviendas protegidas iniciadas en 2008) es la que más caída ha presentado, una variación del -56% y 1.476 viviendas iniciadas. Huesca y Teruel le siguen con caídas del 46% y 16% y una cantidad de viviendas protegidas iniciadas de 93 y 87, respectivamente. Respecto a

la evolución de las viviendas protegidas terminadas ha sido destacable el caso de Huesca, donde se han finalizado 696 viviendas protegidas, un 2.926% más que en el año anterior.

En cuanto a la vivienda libre (que ha representado el 83,1% del total de viviendas iniciadas en Aragón), la evolución ha sido parecida a la mencionada para viviendas protegidas, con un descenso del 46% en Aragón y un total de 8.117 viviendas. Por provincias, la trayectoria ha sido muy similar con caídas del orden del 54% en Huesca (2.016 viviendas), del 45% en Zaragoza (4.535) y del 35% en Teruel (1.566). Idéntica situación ha tenido el conjunto de España, que también ha registrado un descenso del 49% hasta las 269.098 viviendas libres iniciadas. Aragón ha supuesto el 3% del total de viviendas libres iniciadas en el conjunto nacional (dos décimas más que en 2007).

### 2.4.3. MERCADO INMOBILIARIO EN ARAGÓN

El mercado inmobiliario español ha mostrado en el último año un punto de inflexión en su nivel de actividad, respondiendo a los excesos acumulados desde finales de los noventa, entre los que se podrían destacar un elevado crecimiento del precio de la vivienda y un fuerte incremento del endeudamiento de las familias. Así, el ajuste del sector, que además se ha visto agudizado por la crisis financiera internacional y por el descenso del flujo crediticio, ha derivado en una corrección de la trayectoria de los precios de los activos residenciales y, sobre todo, en un colapso de las ventas. Además, esto último ha supuesto una caída de la riqueza inmobiliaria, lo que ha afectado de forma sustancial a las decisiones de gasto y ahorro de las familias a lo largo de todo 2008.

#### Vivienda

Como acontecimientos a destacar en 2008, cabe señalar en primer lugar la finalización del Plan Aragonés de Vivienda 2005-2008. Este Plan contemplaba unos cupos totales de 15.125 ayudas, de las que se han ejecutado el 88% (11.948 viviendas protegidas de nueva construcción y 1.366 que recibieron la calificación provisional para el alquiler). Las viviendas usadas también han sido objeto de ayuda, beneficiándose de las mismas un total de 1.076 compradores, así como el mercado de alquiler que ha beneficiado a un total de 1.935 residentes en la Comunidad Autónoma. Por otra parte, también se han otorgado subsidios en concepto de renta de emancipación para sufragar el alquiler (210 euros mensuales a 5.400 jóvenes), así como ayudas a propietarios al objeto de realizar reformas en viviendas para su posterior arrendamiento. La rehabilitación de viviendas también ha tenido gran

importancia en el desarrollo de este Plan, con la tramitación de 6.996 expedientes de ayuda a propietarios.

Hay que destacar también, el Decreto 211/2008 de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se ha aprobado el Reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y de Adjudicación de Viviendas Protegidas de Aragón, que se ajusta a la Ley 24/2003, de 26 de diciembre de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida<sup>23</sup>. Este nuevo Decreto responde a varias líneas de actuación, como son: simplificar y agilizar los procedimientos de adjudicación evitando demoras excesivas que redunden en perjuicio tanto de los adjudicatarios como de los promotores; conseguir una mayor coherencia entre las distintas fases del proceso de adquisición de una vivienda protegida (inscripción, adjudicación, concesión de ayudas), eliminando algunas disfuncionalidades, y conseguir una mayor adecuación entre las viviendas protegidas ofertadas y las características de la demanda de este tipo de vivienda, reduciendo así el número de renunciaciones evitando que las unidades de convivencia destinen un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos a la adquisición de una vivienda protegida.

Así, el objetivo final perseguido por este nuevo Reglamento es que el Registro de demandantes de vivienda protegida sea reflejo de la demanda real de vivienda protegida y pueda cumplir con la función para la que fue creado. Se modifica la estructura territorial del Registro, suprimiéndose la comarca como ámbito de demanda por los municipios de la Comunidad Autónoma y los barrios de Zaragoza.

En el ámbito estatal, hay que destacar el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por el Gobierno central en diciembre de 2008. En él, se contempla, entre

23. Esta ley ha sido modificada posteriormente por la Ley 9/2004, de 20 de diciembre de medidas urgentes de política de vivienda protegida y Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

otros aspectos, la rehabilitación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, la renovación de áreas urbanas y la erradicación de la infravivienda y del chabolismo, la urbanización de suelo para viviendas protegidas y la mejora del parque actual de inmuebles en cuanto a su eficiencia energética. Del mismo modo, también se recogen ayudas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en propiedad y alquiler.

Por otro lado, la carencia de información respecto al número de viviendas construidas, por el carácter decenal de sus censos, ha llevado al Ministerio de Vivienda a elaborar una nueva información estadística: la estimación del parque de viviendas. El objetivo de esta estimación es conocer el número de viviendas que anualmente se incorporan al parque existente, así como sus características, con el fin de diseñar políticas que satisfagan las necesidades de acceso a la misma y sirva como marco de referencia en los estudios sobre la población española.

Según los últimos datos disponibles, referentes a 2007, Aragón cuenta con 740.896 viviendas, el 3,02% del total nacional. De esta estimación se desprende que el 12,7% del parque de vivienda aragonés se compone de vivienda protegida, 1,5 puntos porcentuales más que la media de España. Por provincias, Zaragoza representa el 64,9% del parque aragonés, con un total de 481.044 viviendas, de las que un 14,5% son protegidas. A continuación le sigue la

provincia de Huesca con 155.648 viviendas (el 9,7% protegida) y un peso del 21% en la Comunidad Autónoma. Finalmente, Teruel es la que muestra el parque de vivienda más reducido, 104.204 viviendas (el 8,6% protegida) y una importancia relativa del 14,1%.

### Precio de la vivienda

Atendiendo a los datos aportados por el Ministerio de la Vivienda, la evolución de los precios de la vivienda libre en España y Aragón ha sido especialmente alcista desde 1997. No obstante, esta trayectoria ha ido desacelerándose en los últimos años, para terminar 2008 con tasas negativas en algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Aragón. Así, en España los precios han presentado en 2008 una evolución positiva del 0,7% en media anual, 5,1 puntos porcentuales menos que en el ejercicio precedente, hasta llegar a un precio del metro cuadrado de 2.071 euros. Frente a esta evolución, en Aragón el precio de la vivienda ha caído un 0,2%, situándose en 1.910 euros el metro cuadrado.

A nivel provincial, Zaragoza es la única que ha registrado un descenso del precio de la vivienda, con un -1,2%, hasta los 2.060 euros, valor cercano a la media nacional. Por su parte, Huesca ha registrado un aumento del 2,6%, alcanzado los 1.657 euros por metro cuadrado, y Teruel del 3,7%, con el resultado de un precio de 1.041 euros el metro cuadrado, casi la mitad de la media española. Tomando como referencia los últimos diez años, el mayor aumento en el nivel de precios lo ha protagonizado la provincia oscense, con una variación del 218,1%, seguido de Zaragoza (214,7%) y Teruel (116,4%), la única provincia aragonesa en la que el precio ha variado por debajo de la media aragonesa (207,2%) y española (175,1%).

Respecto a la evolución trimestral de los precios en España y Aragón, su desaceleración se ha hecho evidente a partir del primer trimestre de 2008. De esta forma, en Aragón los precios crecían, en tasa interanual, a un ritmo del 4,2% en los primeros meses del ejercicio, pero ya en el segundo trimestre las variaciones se tornaron negativas,

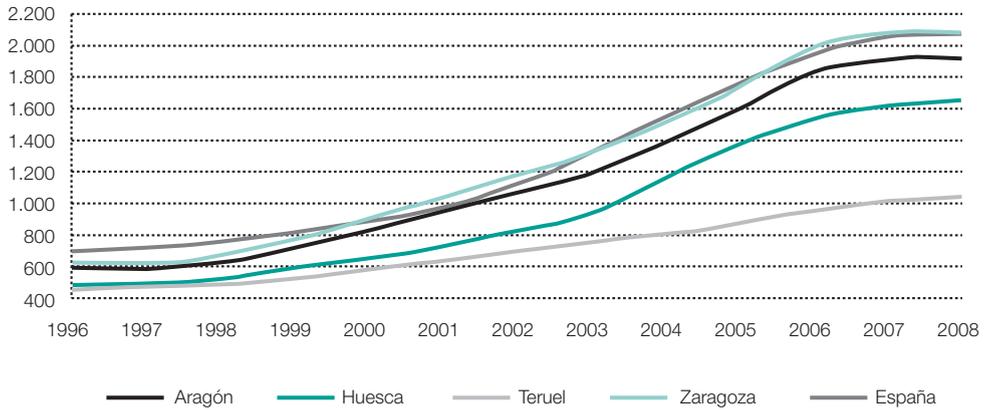
#### ■ CUADRO 7

#### Parque estimado de vivienda Aragón y España. 2007

	nº de viviendas		Total
	protegida	libre	
Huesca	15.116	140.532	155.648
Teruel	8.942	95.262	104.204
Zaragoza	69.813	411.231	481.044
<b>Aragón</b>	<b>93.871</b>	<b>647.025</b>	<b>740.896</b>
<b>España</b>	<b>2.732.317</b>	<b>21.763.527</b>	<b>24.495.844</b>

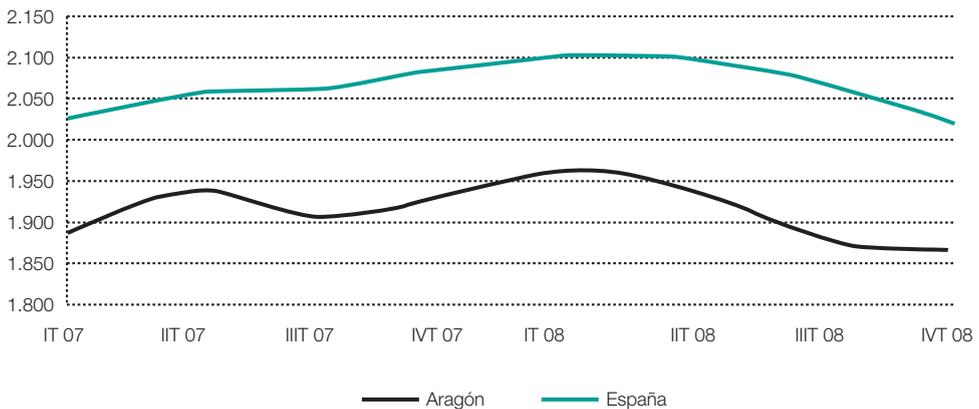
Fuente: Ministerio de Vivienda

■ GRÁFICO 13

**Evolución anual del precio de la vivienda libre**España y Aragón. (€/m<sup>2</sup>). 1996-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda

■ GRÁFICO 14

**Evolución trimestral del precio de la vivienda libre**España y Aragón. (€/m<sup>2</sup>). 2007-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda

para así cerrar el año con una caída de precios del 3,4%. En España, sin embargo, los aumentos, aunque desacelerados, se han mantenido en valores positivos hasta el tercer trimestre, arrojando ya el cuarto un descenso del 3,2%.

El Instituto Nacional de Estadística elabora desde el ejercicio 2007 el Índice de Precios de la Vivienda (IPV). Este Índice tiene como principal objetivo medir la evolución del nivel de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre,

nuevas y de segunda mano, a lo largo del tiempo. De acuerdo con los criterios sobre cobertura del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), las viviendas protegidas se excluyen del cálculo del IPV porque no son accesibles a todos los posibles compradores y no se rigen por los mecanismos habituales del mercado. Asimismo, dentro del ámbito de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea, el IPV tiene como objetivo servir de elemento de comparación entre los Estados Miembros de la UE. En este sentido, se ha concebido bajo los mismos conceptos y metodología que se utiliza en la producción de los IPCA de la UE.

Atendiendo a este nuevo indicador, los precios de la vivienda en España y Aragón han caído en tasa interanual un 1,5% y un 2,9%, respectivamente. Su evolución por trimestres ha dibujado una senda semejante en ambos territorios, con dos claros perfiles en el año, de crecimiento en los tres primeros meses y de caídas, cada vez mayores, en el resto. Así, Aragón ha cerrado el cuarto trimestre con una disminución de los precios del 6,7% y España del 5,4%.

En cuanto a los precios de la vivienda protegida y según los datos aportados por el Ministerio de la Vivienda, en España el precio de la VPO en 2008 ha aumentado un 6,9% hasta situarse

#### ■ CUADRO 9

#### Precios de la vivienda protegida Aragón y España (€/m<sup>2</sup>). 2007-2008

	2007	2008	Δ 08/07 (%)
<b>Aragón</b>	<b>1.000,7</b>	<b>1.050,7</b>	<b>5,0</b>
Huesca	977,3	1.028,4	5,2
Teruel	994,6	1.033,9	4,0
Zaragoza	1.012,8	1.056,1	4,3
<b>España</b>	<b>1.045,2</b>	<b>1.116,9</b>	<b>6,9</b>

Fuente: Ministerio de Vivienda

en 1.117 euros/m<sup>2</sup>, mientras que en Aragón la subida ha sido del 5%, con el resultado de un precio medio de 1.051 euros/m<sup>2</sup>. La provincia con la VPO más cara ha sido Zaragoza (1.056 euros/m<sup>2</sup>), seguida de Huesca (1.028) y Teruel (1.034), debiendo destacar que en términos relativos el mayor aumento de precios ha correspondido a la provincia oscense, donde el incremento se ha cifrado en un 5,2%, dos décimas más que la media aragonesa.

El cuadro 10 refleja, según Sociedad de Tasación, los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de promoción libre en algunas de las localidades más destacadas por número de habitantes de Aragón. Así, la capital aragonesa es la única que ha superado el precio por

#### ■ CUADRO 8

#### Evolución del Índice de Precios de la Vivienda España y Aragón. 2008

	España		Aragón	
	Índice	Variación interanual	Índice	Variación interanual
2007TI	97,55		99,343	
2007TII	100,337		99,905	
2007TIII	101,417		100,915	
2007TIV	100,696		99,838	
<b>Total 2007</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	
2008TI	100,323	2,8%	99,468	0,1%
2008TII	100,012	-0,3%	99,732	-0,2%
2008TIII	98,352	-3,0%	95,893	-5,0%
2008TIV	95,262	-5,4%	93,15	-6,7%
<b>Total 2008</b>	<b>98,5</b>	<b>-1,5%</b>	<b>97,1</b>	<b>-2,9%</b>

Fuente: INE. Base 2007

## ■ CUADRO 10

**Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva**

Localidades aragonesas. Diciembre 2008

Localidades aragonesas	€/ m <sup>2</sup>	Precio medio vivienda (100 m <sup>2</sup> )	variación interanual (%)
<b>España</b>	<b>2.712</b>	<b>271.200</b>	<b>-6,6</b>
<b>Aragón</b>	<b>2.708</b>	<b>270.800</b>	<b>-7,8</b>
Barbastro	1.250	125.000	-4,4
Fraga	1.283	128.300	-1,2
Huesca	1.857	185.700	-6,0
Jaca	1.987	198.700	-0,7
Alcañiz	1.317	131.700	0,0
Teruel	1.665	166.500	-4,6
Calatayud	1.516	151.600	-5,9
Caspe	1.116	111.600	-1,0
Ejea de los Caballeros	1.517	151.700	-3,6
Zaragoza	2.825	282.500	-8,0

Fuente: Sociedad de Tasación

metro cuadrado del conjunto de Aragón (2.708) y de España (2.712), con 2.825 euros/m<sup>2</sup>. Le ha seguido por importe Jaca, Huesca y Teruel. Cabe también destacar que, el precio de la vivienda en todas estas localidades ha caído respecto de 2007, con una única excepción, Alcañiz, donde los precios no han variado y se han mantenido en 1.317 euros/m<sup>2</sup>.

**Accesibilidad a la vivienda**

Partiendo de los datos aportados por el Ministerio de la Vivienda, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, en el apartado siguiente se estudia la accesibilidad a la vivienda. Para su análisis, se considera como hogar teórico el que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 20.120 euros. El precio de venta considerado es el de mercado y corresponde a una vivienda de 90 m<sup>2</sup> construidos, lo cual equivale a 75 m<sup>2</sup> útiles. El préstamo hipotecario abarca el 80% del precio de venta de la vivienda. Los plazos analizados son 20 y 25 años y 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

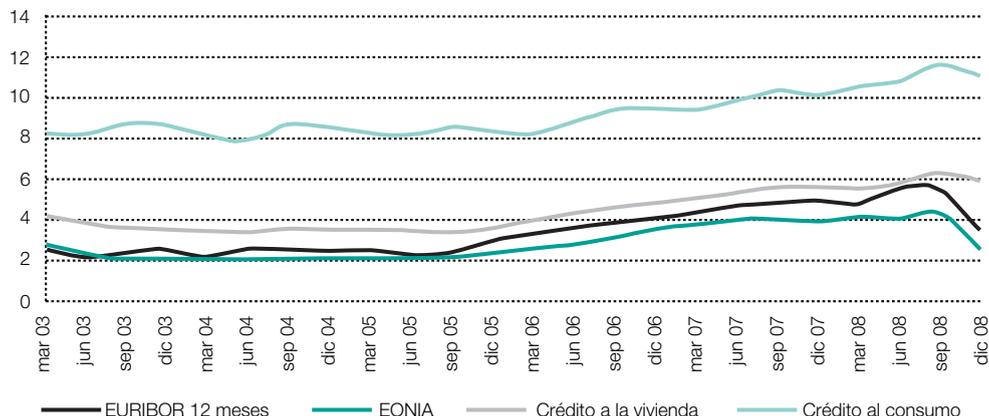
correspondiente al primer año de vida del préstamo. Además tiene la limitación de no recoger el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, que se supone que cubre el 20% del precio de venta, por lo que solo se analiza el pago de las cuotas de los préstamos.

El precio de la vivienda en España ha aumentado, como ya se ha expuesto anteriormente, un 0,7% en 2008. Esta variación ha sido inferior a la registrada por la renta familiar anual monosalarial, que se ha elevado un 5,1%. Tras estas variaciones, la relación entre el precio de la vivienda y la renta ha caído de tal forma que, para pagar una vivienda, se necesitan con datos a 2008 una media de 8,8 años (9,2 en el ejercicio 2007), habiéndose roto la tendencia al alza de los últimos 10 años (en 1998 eran necesarios 4,5 años para pagar una vivienda).

Por otra parte, la evolución de los tipos de interés es otra variable a tener en cuenta en este tipo de análisis. Así, el EURIBOR a doce meses es el tipo de referencia más empleado en los préstamos hipotecarios a interés variable. La evolución a lo largo del año ha sido ascendente hasta el tercer trimestre y de caída en los últimos tres meses, terminando 2008 con un 3,45%, frente al 4,79% de

## ■ GRÁFICO 15

## Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario 2003-2008



Eonia: Índice medio del tipo de interés a un día  
Fuente: Banco de España

## ■ CUADRO 11

## Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo España. 2000-2008

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
2000	5,76	5,62	7,03	6,30	9,0	10,8
2001	5,76	5,61	7,03	6,30	0,0	0,0
2002	4,80	4,69	6,49	5,73	-7,7	-9,1
2003	3,71	3,65	5,91	5,12	-8,9	-10,6
2004	3,36	3,30	5,73	4,93	-3,1	-3,8
2005	3,28	3,23	5,69	4,89	-0,6	-0,8
2006	4,17	4,10	6,15	5,37	8,1	9,9
2007	5,24	5,12	6,73	5,99	9,5	11,4
2008	5,86	5,71	7,08	6,36	5,2	6,1

La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses  
Fuente: Banco de España

2007. Como resultado de la dinámica financiera del ejercicio 2008, se ha producido un aumento en la cuota anual a pagar del 5,2% y del 6,1% para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, respectivamente, si bien de forma desacelerada con respecto a lo sucedido un año antes.

Como resultado de todo lo anterior, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, que se traduce en el porcentaje de los ingresos familiares que se destina al pago del préstamo hipotecario, ha ascendido ligeramente en 2008, pero a un menor ritmo que en 2007. Así, si el préstamo se formaliza a 20

años el esfuerzo ha subido hasta el 60% (0,3 puntos más que en 2007) y a 25 años hasta el 53,6% (0,8 puntos más que en el ejercicio anterior), todo ello para un tipo de interés nominal del 5,71%.

Como puede observarse en el gráfico 16, el esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda ha frenado en 2008 la tendencia de crecimiento que venía produciéndose desde 1999.

#### ■ CUADRO 12

### Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso

2000-2008

Año	Precio medio de la vivienda (*) (75m <sup>2</sup> ) (1)	Renta familiar anual(€) monosalarial (**) (2)	Tipo de interés del préstamo (***) (%)	Precio/Renta familiar (1)/(2)	Esfuerzo bruto (****) (%)	
					20 años	25 años
2000	79.220	15.917	5,62	4,98	33,64	30,02
2001	87.030	16.469	5,61	5,28	35,71	31,87
2002	100.719	17.104	4,69	5,89	36,82	32,40
2003	118.465	17.762	3,65	6,67	38,06	32,91
2004	139.136	18.251	3,30	7,62	42,16	36,22
2005	158.490	18.722	3,23	8,47	46,51	39,92
2006	174.985	19.364	4,10	9,04	53,64	46,74
2007	185.072	20.120	5,12	9,20	59,65	52,84
2008	186.397	21.153	5,71	8,81	60,00	53,61

(\*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada por el Ministerio de Vivienda.

(\*\*) INE: Índice de costes laborales. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial.

(\*\*\*) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.

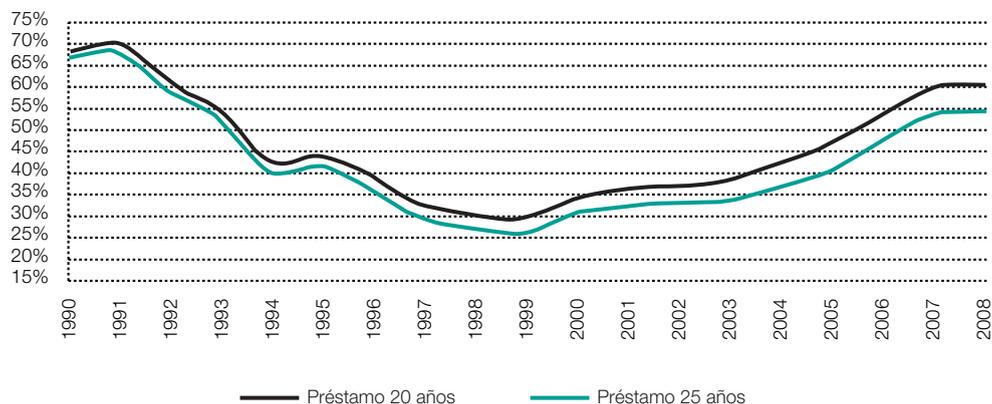
(\*\*\*\*) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial. El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades, préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda.

Fuente: Ministerio de la Vivienda, INE, Banco de España. Elaboración propia

#### ■ GRÁFICO 16

### Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda

España. 1990-2008



Fuente: Elaboración propia

Por Comunidades Autónomas, y considerando el último trimestre de 2008 y un préstamo a 25 años, el precio de la vivienda en Aragón ha sido 7,4 veces mayor que la renta familiar anual, mientras que en el contexto nacional esta relación se ha establecido en 8 a 1. En el ejercicio 2008, doce comunidades autónomas han presentado un esfuerzo bruto menor que la media nacional (54,5%), quedando Aragón justo por debajo de ésta, con un 52,6%. Las Comunidades Autónomas donde se ha registrado un mayor esfuerzo de acceso han sido Madrid (80,2%), País Vasco (67,4%) y Cataluña (65,1%).

Si se considera que el precio máximo accesible es aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, la diferencia entre el precio de mercado y el precio

máximo accesible ha reflejado una desaceleración en 2008, aunque el precio de mercado ha continuado siendo mayor que el accesible. Concretamente el precio de mercado ha aumentado un 0,7% (5 puntos porcentuales menos que la variación presentada en el ejercicio anterior), siendo éste de 186.397 euros, mientras que los precios máximos accesibles a 20 y 25 años han experimentado unas variaciones de 0,1% y de -0,7%, alcanzando los 103.555 euros y 115.893 euros respectivamente. Tras esta evolución, el precio máximo accesible a 20 años se ha situado en el 56% del precio de mercado, prácticamente lo mismo que en 2007, y si el plazo se amplía a 25 años en el 62%, un punto menos respecto al año anterior.

#### ■ CUADRO 13

### Accesibilidad a la vivienda\* por Comunidades Autónomas IV Trimestre 2008

	Precio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
Madrid	250.056	26.679	9,4	80,17
País Vasco	266.418	26.967	9,9	67,43
Cataluña	219.105	24.591	8,9	65,12
Baleares	215.199	22.390	9,6	60,71
Cantabria	176.193	20.695	8,5	59,72
<b>España</b>	<b>181.665</b>	<b>22.767</b>	<b>8,0</b>	<b>54,46</b>
<b>Aragón</b>	<b>167.823</b>	<b>22.585</b>	<b>7,4</b>	<b>52,56</b>
Navarra	157.122	25.031	6,3	50,76
Galicia	135.972	19.760	6,9	46,14
Asturias	157.779	22.456	7,0	44,26
Canarias	156.069	18.692	8,3	44,16
Andalucía	156.636	20.228	7,7	43,59
Castilla-León	131.382	21.317	6,2	41,49
C. Valenciana	146.637	20.213	7,3	37,78
Castilla La Mancha	120.825	20.062	6,0	36,99
Murcia	137.133	19.610	7,0	32,57
Rioja	137.277	21.132	6,5	32,25
Extremadura	92.349	18.669	4,9	28,95

\* El tipo de interés nominal es la media de último trimestre de 2008, el 6,13%.

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.

El precio de la vivienda está calculado para una vivienda de 90 m<sup>2</sup>

Fuente: INE, Ministerio de Vivienda, Banco de España. Elaboración propia

## ■ GRÁFICO 17

**Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda**  
España. 2000-2008

Fuente: INE, Banco de España, Ministerio de Vivienda. Elaboración propia

## 2.5. Sector servicios

El sector servicios presenta en la economía española y aragonesa, como en la de cualquier sociedad desarrollada, un porcentaje de participación en la producción y en el empleo superior a la de otros sectores económicos, incluyendo, además, actividades con mayor potencial de crecimiento y con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, la creciente interacción entre la industria y los servicios refuerza la influencia de las actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

En Aragón, en línea con la evolución de España, los servicios han aumentado significativamente su peso en el entramado productivo y en la actualidad representan más de la mitad del VAB autonómico. No obstante, su importancia relativa es inferior a la media de España, donde el peso se sitúa en torno a los dos tercios del VAB, debido a una mayor especialización aragonesa en el sector industrial.

En los últimos años, la Comunidad Autónoma está apostando por una mayor diversificación de su economía, al objeto de reducir los riesgos vinculados al importante peso de algunas ramas

industriales maduras. Este logro se está consiguiendo con su principal exponente en los servicios, en el turismo, la logística, las nuevas tecnologías de la comunicación, que están otorgando a Aragón un importante potencial de crecimiento.

La relevancia así de los servicios se hace manifiesta no solo por su peso como sector productivo, sino también por su papel dinamizador de otras actividades económicas. Bajo estos condicionantes, la Unión Europea aprobó en 2006 uno de sus proyectos legislativos más importantes, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, sobre los servicios en el mercado interior. Este documento tiene un objetivo básico: facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los mismos, manteniendo un elevado nivel de calidad. Los Estados miembros disponen de tres años para adaptar sus legislaciones a esta directiva, estando prevista su entrada en vigor a partir de 2010.

En el caso de España, su transposición implica la modificación de cerca de 100 leyes estatales y 370 decretos, a lo que se le suman unas 6.500 normas de carácter autonómico y

local.<sup>24</sup> No obstante, se excluyen ciertas actividades como los servicios sanitarios, las agencias de trabajo temporal, así como otros servicios liberalizados por normativas específicas como la energía, los servicios financieros, los servicios audiovisuales y las comunicaciones electrónicas. Hay que añadir también los denominados servicios no económicos de interés general no comerciales sujetos a obligaciones específicas de servicio público. El Gobierno español ha iniciado el proceso de transposición, pero al cierre del ejercicio 2008 seguía siendo un reto para la economía española.

El sector servicios engloba a todas las actividades que comparten un común denominador, el no tener por objeto la producción o transformación de bienes materiales, por lo que muchas veces resultan difíciles de acotar y definir, ya que los posibles servicios que se pueden prestar son muchos y muy variados. En el presente capítulo se analizan los más relevantes como el Turismo, Transporte y comunicaciones,

Intermediación financiera o Comercio interior y consumo, y otros con gran potencial de futuro como las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

### Producción

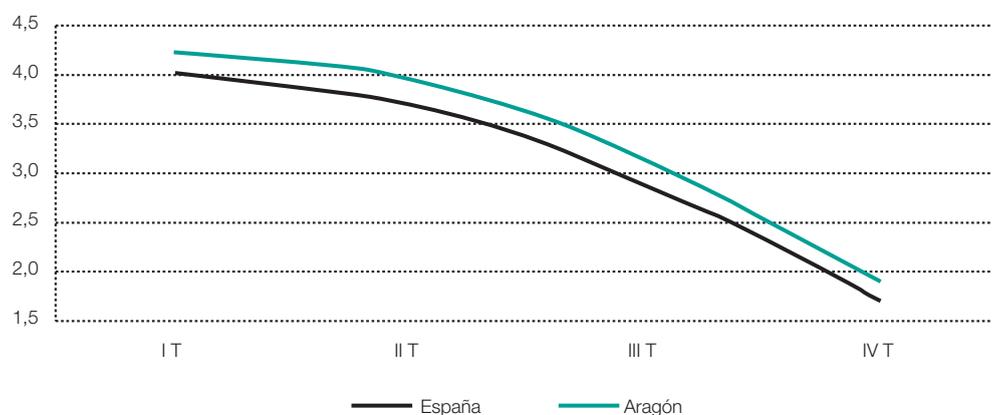
Al objeto de estudiar la producción del sector servicios y explicar su evolución se utiliza la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para España y los datos aportados por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

El sector servicios se ha mantenido en el marco de la economía española como el más dinámico al crecer en tasa anual un 3,1% (el 4,6% en 2007). No obstante, su perfil en el año ha sido de constante desaceleración, iniciando el ejercicio con un incremento del 4%, pero finalizándolo con un modesto 1,7%. Su desglose por subsectores ha mostrado trayectorias claramente divergentes. Los servicios de mercado

#### ■ GRÁFICO 1

#### Evolución trimestral del VAB del sector servicios

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

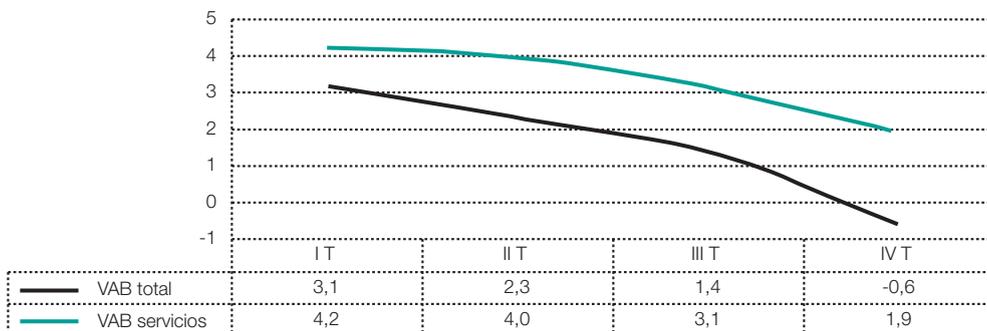


Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

## ■ GRÁFICO 2

**Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios**

Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

han mantenido una senda de crecimiento similar a la marcada por el sector en su conjunto, avanzando en el año a una tasa del 2,6% (el 4,6% en 2007). Frente a esta evolución, los no destinados a la venta han mantenido una mayor fortaleza, al crecer en tasa anual un 4,8% (cuatro décimas más que el año anterior) y además presentar un perfil creciente en el transcurso del ejercicio.

En Aragón, en sintonía con lo sucedido en España pero con una evolución menos negativa, los servicios han sido los únicos que han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés. Así, el sector ha crecido a buen ritmo, el 3,3%, por encima, incluso, de la media nacional. No obstante, su perfil ha sido también de constante desaceleración y, así, en el primer trimestre ha crecido a una tasa del 4,2%, pero en los últi-

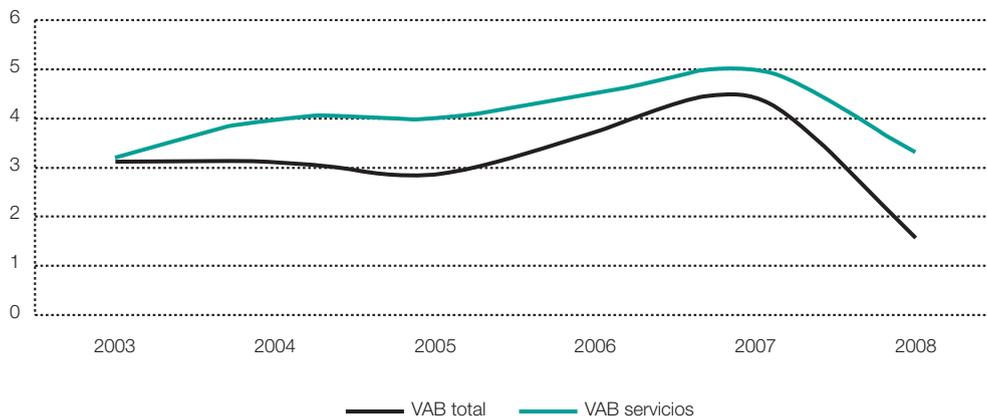
mos tres meses se ha limitado a un 1,9%, aunque, eso sí, conservando un mayor dinamismo que en España. El gráfico 3 muestra cómo la evolución de los servicios determina de una manera importante la trayectoria del VAB regional, si bien con tasas de variación superiores a las registradas por el entramado productivo en su conjunto.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España, publicada por el INE, el peso de los servicios en Aragón, en términos de VAB regional, es del 61,2%, correspondiendo el 75,1% a los servicios de mercado y el 24,9% restante a los de no mercado. Asimismo, su importancia relativa respecto del sector servicios español se ha mantenido un año más en valores cercanos al 3%.

## ■ GRÁFICO 3

**Evolución del VAB total y del sector servicios**

Aragón. 2003-2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo

**Empleo**

Atendiendo a los datos de la EPA, en España la caída del empleo ha sido la tónica general en todos los sectores económicos, a excepción de los servicios donde la ocupación ha aumentado un 2,1%, aunque por debajo del ritmo alcanzado en 2007 (3,9%) y con trayectoria decreciente todo el año. En Aragón, sin embargo, los servicios junto con la Industria han sido los dos sectores que han incorporado empleo neto en 2008. Así, los servicios, al igual que en España, son los que mejor han soportado en términos absolutos el impacto de la crisis y en media anual han incrementado la ocupación un 2,3%. Su evolución a lo largo de 2008 ha sido, a diferencia de la media de España, algo errática: desaceleración en la primera parte del año, con caída incluso en el segundo trimestre, importante subida de la ocupación en el tercero, coincidiendo con la Exposición Internacional de 2008, y, de nuevo, desaceleración pero con dato positivo en el cuarto.

El sector en Aragón ha contado así con 386.050 ocupados, en torno a 8.550 empleo netos más. Por sexos, la mujer ha ampliado la

ocupación un 0,5% (el 1,2% de media española), frente al 3,7% arrojado por el colectivo masculino (2,8% en España). El peso de los servicios en el total de la ocupación aragonesa se ha elevado en 2008 hasta el 63,1%, manteniendo en el 2,8% su importancia respecto de los ocupados del sector en España.

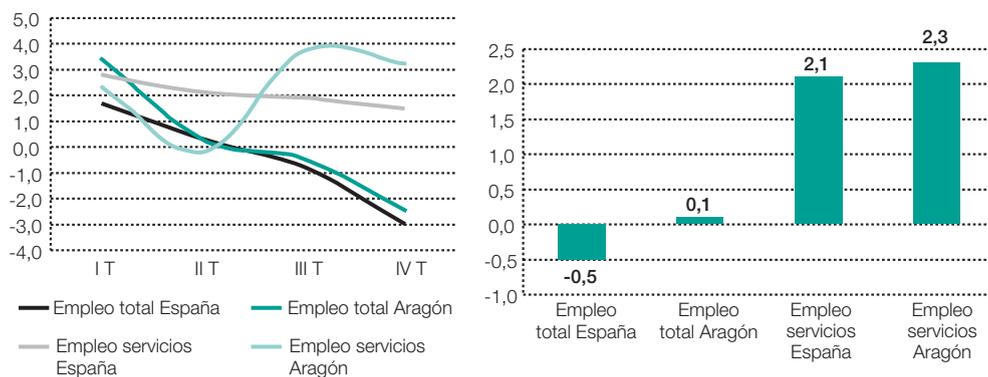
En cuanto al desempleo, el paro en los servicios ha aumentado en Aragón un 28,2%, dato inferior a la media de España (33,6%). Tras esta evolución, el sector ha registrado 17.600 desempleados, en total 3.875 más que en 2007. Los servicios han representado en torno al 37% de los parados aragoneses y no llega al 2% de los desocupados en el conjunto de la economía española.

Según los datos aportados por la seguridad social, en términos de media, los afiliados en alta en el sector han aumentado un 3,1% en Aragón, frente al 1,4% registrado en España. En el total de las afiliaciones de Aragón, el peso de los servicios ha rondado el 62%, en torno a seis puntos y medio menos que la importancia mostrada por el sector en España.

## ■ GRÁFICO 4

**Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios**

España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

**Indicadores de actividad del sector servicios**

El Instituto Nacional de Estadística elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España y también desglosado por Comunidades Autónomas. Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transportes, turismo, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar detalladamente su evolución, se dispone de la variable "cifra de negocios", que comprende las cantidades facturadas por la empresa como contrapartida a sus servicios o ventas, y "personal ocupado", que recoge el número de trabajadores remunerados o no (propietarios que trabajan activamente en la empresa).

Como se puede ver en el gráfico 5, durante 2008 los indicadores analizados del sector servicios han experimentado un deterioro respecto a 2007, confirmando la desaceleración de la actividad en los servicios. Así, la cifra de negocios ha disminuido un 2,4% en España, dato que contrasta con el aumento del 6,7% un año

antes. La rama de servicios más afectada ha sido la del comercio, con una caída del 4,3%, lo que sitúa el descenso por encima de la media del sector con un significativo efecto arrastre sobre otras ramas de actividad. Le ha seguido el apartado de turismo, con un descenso del 2,7%, transportes (-0,8%) y servicios a empresas (-0,2%). El único subsector que ha crecido en 2008 ha sido el de tecnologías de la información, con un aumento del 1,1%.

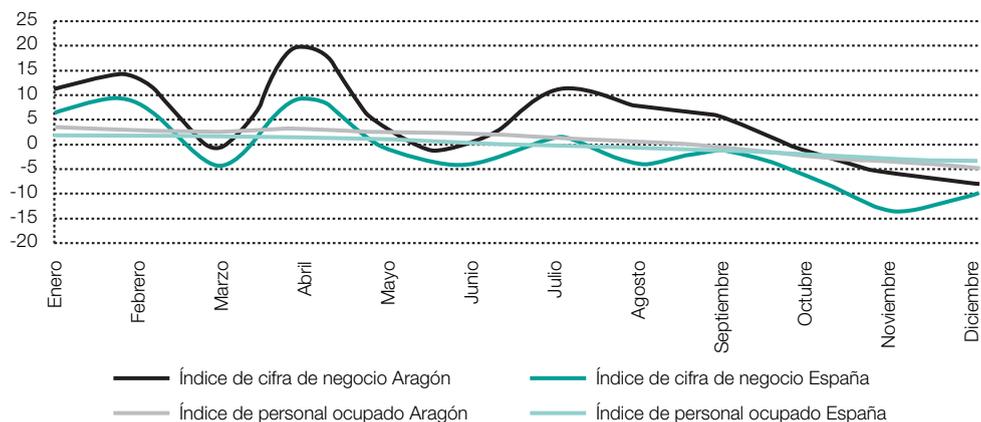
Por comunidades autónomas, Aragón ha protagonizado el mayor incremento en la cifra de negocios, un 3,7%, seguida de Asturias (1,6%). Castilla La Mancha y Valencia han presentado, sin embargo, las mayores caídas, un -5,2% y un -4,9%, respectivamente.

Respecto al personal ocupado, el empleo ha caído en los servicios a un ritmo del 0,4%. Su perfil en el año ha sido de constante desaceleración hasta junio y a partir de este momento se ha comenzado a destruir puestos de trabajo. Por ramas de actividad, la que ha presentado una evolución más a la baja ha sido turismo, con un descenso del 1,4%, seguido de los servicios a empresas, con un -1,2%. Comercio y transporte

## ■ GRÁFICO 5

**Indicadores de actividad del sector servicios**

España y Aragón. 2008. Tasas Interanuales (%)



Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios, INE. Base 2005

han mostrado una caída más suave, con unos descensos del 0,2% y 0,1%, respectivamente. El apartado de tecnologías de la información ha sido, nuevamente, el único que ha crecido, en concreto a un ritmo del 2%.

Por Comunidades Autónomas, Asturias es la que más ha crecido en términos de empleo, con un avance del 1,9%, seguida de Galicia (0,7%). En el lado opuesto han destacado Valencia (-1,9%) y Canarias (-1,5%). Aragón ha presentado un aumento del 0,3%, con una evolución en el año muy semejante a la media de España. No obstante, cabe señalar que en Aragón, en parte por el efecto de la EXPO 2008, hasta septiembre no comenzaron los registros negativos, incluso a un ritmo mayor que la media española a partir de octubre.

### 2.5.1. TURISMO

La crisis financiera internacional, el encarecimiento del petróleo, así como de otros productos básicos, y la desaceleración, en general, de la economía mundial, han derivado en un menor crecimiento del movimiento turístico internacional

en comparación con otros años. Así, atendiendo a los datos aportados por la Organización Mundial de Turismo, en 2008 se han registrado 924 millones de llegadas (16 millones más que en el periodo anterior), lo que ha supuesto un incremento anual del 2% (cuatro puntos porcentuales menos que en 2007). No obstante, hay que matizar que, si bien en la segunda mitad del año se produjo un pequeño retroceso, en los seis primeros meses el crecimiento fue significativo, en torno al 5%.

Por regiones mundiales, Europa ha sido la única que se ha estancado en número de entradas, en contraposición al resto de áreas que han incrementado sus resultados respecto al ejercicio precedente. Oriente Medio ha aumentado un 11%, siendo el aumento más destacable del año. África ha tenido un avance más moderado, del 5%, muy parecido al de América (que incluye todo el continente), con un 4%. Los destinos con mejores resultados en cuanto a número de llegadas internacionales han sido Nicaragua, Panamá, la República de Corea, Macao, Indonesia, India, Egipto, Líbano y Marruecos, entre otros.

La Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, ha mostrado en 2008 un balance negativo para España. Así, el número de turistas internacionales recibidos ha retrocedido un 2,6% hasta los 57,4 millones, lo que ha supuesto 1,8 millones de turistas menos que en 2007.

Como en años anteriores, Cataluña, con un total de 14,2 millones de llegadas internacionales, ha sido el destino nacional preferido, aunque también ha resultado la Comunidad Autónoma que mayor caída ha presentado (el -6,7%). Le han seguido como destinos preferentes Baleares (10,3 millones), Canarias (9,4 millones), Andalucía (8,1 millones), Comunidad de Madrid (4,6 millones) y la Comunidad Valenciana (5,7 millones), con unas variaciones respecto al año anterior del 1,4%, -1%, -4%, 3,6% y -3%, respectivamente. Estos destinos han supuesto en torno al 90% del total de entradas internacionales. En cuanto a la evolución de este turismo en Aragón, cabe destacar el buen resultado que se ha producido en 2008, con un volumen de llegadas de 435.442 y un crecimiento respecto al ejercicio 2007 del 12,4%, lo que ha roto la tendencia de los últimos años. El turismo extranjero que recibe Aragón representa el 0,8% del total nacional.

Atendiendo al país de origen, en España los turistas procedentes del Reino Unido han sido, un año más y con un peso del 24,7%, los que mayor afluencia han presentado, seguidamente de Alemania, con un 17,5% y de Francia (14,2%). Los tres países mencionados anteriormente han sumado el 59,1% del total, con un número absoluto de visitantes de 33,8 millones (15,7 millones procedentes del Reino Unido, 10 millones de Alemania y 8,1 millones de Francia). La variación interanual ha presentado descensos en los tres casos (-3%, -0,2% y -8,5%, respectivamente). Contrastando con estos resultados, cabe destacar la evolución de los turistas procedentes de los Países Nórdicos que han aumentado un 3%, así como los de Irlanda (1,5%) y

Holanda (0,4%). EEUU se ha mostrado estable respecto al año anterior.

En cuanto al medio de transporte más utilizado para llegar a España, destacar el avión, con un peso del 77,3%, seguido de la carretera (19,6%). En lo que respecta a la demanda de alojamiento, resaltar que el 64,1% de los turistas internacionales ha elegido un hotel o similares, y cómo, por otro lado, el 67,8% de los viajeros ha preferido una modalidad de turismo sin paquete turístico organizado.

Respecto al gasto turístico realizado en España, y según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, el desembolso hecho por parte de los turistas extranjeros en España ha ascendido a 49.997 millones de euros en 2008, prácticamente lo mismo que en el año precedente, si bien el gasto medio por turista ha aumentado un 3,2% hasta los 898 euros. El gasto diario por persona ha sido de 95 euros (un euro más que en 2007) y la estancia media se ha fijado en 9,5 noches, un 3% más que en el periodo anterior. Respecto a los países que han dejado más ingresos, ha destacado el Reino Unido, con un 26%, seguido de Alemania (18,6%) y Francia (9,6%). Un año más, EEUU ha sido el país con mayor gasto medio por persona, con 1.779 euros. Respecto a lo sucedido en Aragón, y frente a la estabilidad mantenida en España, el volumen total de ingresos procedente de los turistas internacionales ha aumentado un 17% y el gasto medio por persona en la Comunidad ha ascendido a 946 euros, un 8% más respecto a 2007.

La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) elaborada por el INE, ha estimado para 2007 una demanda final turística de 111.984 millones de euros (el 10,7% del PIB español), con un incremento del 5,3% respecto a 2006. Así, un año más, el sector turístico ha obtenido superávit, con un resultado de 29.427 millones de euros y un incremento del 1,5%. El superávit del turismo en España compensa en parte el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos, ya que

supone una cobertura del 26,3%, si bien 5,2 puntos porcentuales menos que en 2006.

Respecto al sector turístico en Aragón, partiendo de la Contabilidad Regional de España (CRE) elaborada por el INE se puede obtener una primera aproximación de lo que este sector representa en el entramado productivo aragonés. Así, según los últimos datos aportados por la CRE, la actividad turística en la Comunidad Autónoma registra un peso relativo en el VAB regional en torno al 7,1%.

Por último, cabe destacar la la Exposición Internacional *Expo Zaragoza 2008*, celebrada en los meses de junio a septiembre que, tal y como se constata en los datos que a continuación se exponen, ha supuesto un revulsivo para el turismo tanto en la capital aragonesa, como en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

En lo que respecta al turismo activo, muy presente en la Comunidad, en 2008 se ha publicado el decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de Turismo Activo. Hasta la fecha, la regulación de estas empresas estaba dispersa en varios textos legales anteriores a la Ley 3/2003 de Turismo de Aragón; en vir-

tud de este nuevo decreto toda esta normativa se ha unificado en un único texto reglamentario, logrando con ello una mayor seguridad jurídica tanto de los órganos que deben aplicar la normativa como de los propios administrados, en aspectos tan variados como los seguros que deben contratar las empresas, las titulaciones, certificados y diplomas válidos para el ejercicio de la actividad de monitor, guía o instructor, o la distinción entre la figura del responsable técnico de la actividad y los monitores o guías, entre otros aspectos.

### 2.5.1.1. Empleo y precios

#### Empleo

El número de empresas dedicadas al sector turístico se puede aproximar agregando dos epígrafes de la CNAE, el 63.3 (Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo) y el 55 (Hostelería). Así, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en 2008 este sector contó con 7.830 empresas dedicadas a la hostelería y 189 a la actividad de agencias de viaje, en total el 2,7% del sector en España.

Respecto a la distribución de las empresas en relación al número de sus empleados, el

#### ■ CUADRO 1

### Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados Aragón. 2008

	Número de asalariados								
	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	> 100
Hostelería (CNAE 55)	7.830	3.014	2.868	1.117	533	195	79	15	9
Hoteles (CNAE 551)	460	126	133	56	54	46	34	6	5
Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración (CNAE 552)	369	230	87	30	11	7	3	1	0
Restaurantes (CNAE 553)	1.354	246	453	317	216	81	32	7	2
Establecimientos de bebidas (CNAE 554)	5.431	2.327	2.116	688	239	54	7	0	0
Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas (CNAE 555)	216	85	79	26	13	7	3	1	2
Actividades de las agencias viajes, mayoristas y minoristas de turismo (CNAE 633)	189	60	78	26	11	8	2	2	2

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

## ■ CUADRO 2

**Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico**

Aragón. 2007-2008

		2007	2008	Δ 08/07
55 Hostelería	Régimen General	24.042	24.561	2,2%
	Autónomos	9.790	9.838	0,5%
	<b>Total 55</b>	<b>33.832</b>	<b>34.399</b>	<b>1,7%</b>
63.3 Actividades de las agencias de viajes mayoristas y minoristas de turismo	Régimen General	982	952	-3,1%
	Autónomos	175	178	1,7%
	<b>Total 63.3</b>	<b>1.157</b>	<b>1.130</b>	<b>-2,3%</b>
Total turismo	Régimen General	25.024	25.513	2,0%
	Autónomos	9.965	10.016	0,5%
	<b>Total turismo</b>	<b>34.989</b>	<b>35.529</b>	<b>1,5%</b>

Fuente: IAEST y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Datos a diciembre de 2008.

38,3% careció de asalariados y el 36,7% dispuso de uno o dos trabajadores, lo que sumado representa el 75,1% del total. Las empresas del sector con más de veinte empleados constituyeron tan sólo el 1,4%. Respecto a 2007, el sector contó con 122 empresas más, lo que ha supuesto un aumento del 1,5%, superior al del pasado ejercicio (0,9%). Este incremento ha venido explicado tanto por el auge de las empresas de agencias de viajes, que aumentaron un 8% (pero que solo suponen un 2,4% del total de las empresas de turismo), como del sector de la hostelería, que aumentaron un 1,4%.

Por otra parte, el número de afiliados en el sector turístico durante el ejercicio 2008 fue de 35.529, presentando un incremento del 1,5% respecto al periodo 2007. En este sentido, el subsector hostelero creció un 1,7%, mientras que el de agencias de viajes cayó un 2,3%, resultado de una caída del orden del 3,1% en el régimen general.

Así, atendiendo a la variación de las afiliaciones según los diferentes regímenes, el mayor aumento se produjo en el régimen general, con un 2%, mientras que en el de autónomos el avance se limitó a un 0,5%. Respecto a la distribución de afiliados entre el epígrafe 55 y el 63.3 de la CNAE, cabe señalar que el 96,8%

pertenece al sector de la hostelería y tan solo el 3,2% al de agencias de viaje. La proporción de los afiliados al régimen general y de autónomos dentro de cada apartado es parecida, aunque con una mayor representación de los primeros en el sector de las agencias de viajes. El 72% de los afiliados en el sector turístico pertenecen al régimen general, frente al 28% que están inscritos en el régimen de autónomos.

### Precios

La evolución de los precios en este sector de la economía puede verse a través del Índice de Precios Hoteleros y el Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56, Turismo y Hostelería, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística. El análisis de la evolución mensual de la tasa de variación del IPH y, por tanto, del lado de la oferta, muestra en estos precios un comportamiento más uniforme en España que en Aragón, aún a pesar de haber oscilado entre un aumento máximo del 2,4% en julio, y una caída máxima del 2,6% en diciembre.

En Aragón, entre julio y septiembre los precios hoteleros experimentaron fuertes aumentos coincidiendo con la Exposición Internacional de Zaragoza. En tasa de variación interanual, agosto fue el mes más alcista (15,9%) seguido de julio (14,7%) y como único periodo en el que cayeron los precios

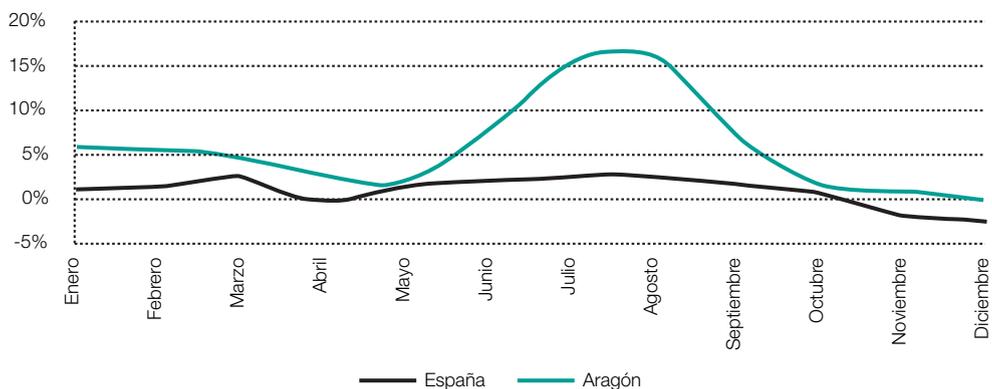
destaca diciembre con una bajada del 0,5%. En media anual, los precios de este sector crecieron un 5,6% en Aragón y un 0,8% en España.

Desde el lado de la demanda, la rúbrica 56 del IPC vuelve a mostrar diferencias significativas entre España y Aragón, si bien algo más atenuadas que en el caso anterior. En España el mayor

incremento de precios en Turismo y Hostelería se dio en marzo (5,4%), mes en el que se celebró la Semana Santa en 2008; en media anual el avance de estos precios fue del 4,7%. En Aragón, de nuevo coincidiendo con la Exposición Internacional de Zaragoza, julio fue el mes más inflacionista (6,7%) y abril, emulando a España, el período

#### ■ GRÁFICO 6

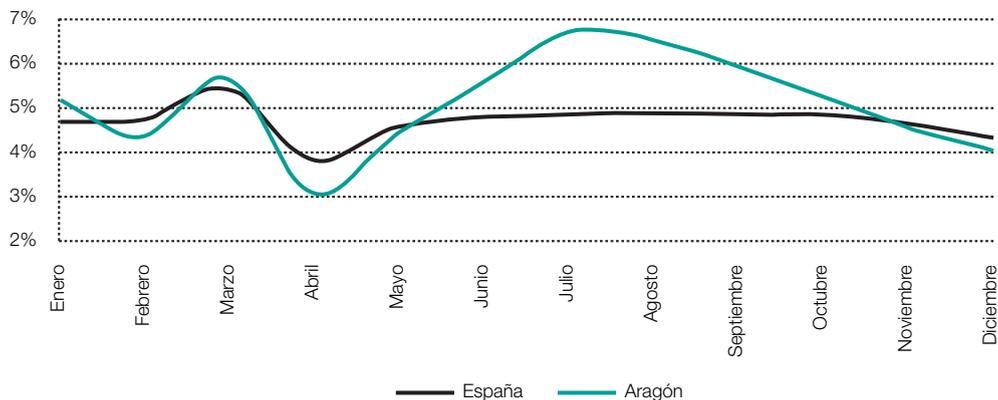
### Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH España y Aragón. 2008



Fuente: INE

#### ■ GRÁFICO 7

### Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC España y Aragón. 2008



Fuente: INE

en el que menos aumentaron los precios (3,1%); la variación media del año fue del 5,1%, cuatro décimas por encima de la media española.

### 2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento que se realiza a continuación parte de la información ofrecida por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y de las Encuestas de Ocupación Hotelera, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se tienen en cuenta los establecimientos abiertos, parcelas y número de plazas de alojamientos hoteleros y extrahoteleros de diferente tipo.

#### Oferta hotelera

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación hotelera elaborada por el INE, Aragón presenta un peso relativo del 5% en los establecimientos hoteleros de España. Esta cifra se reduce hasta el 2,6% si el análisis se hace en términos de plazas.

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo, elaborado por el Gobierno de Aragón, la Comunidad Autónoma cuenta con 893 establecimientos hoteleros, de los cuales un 44% se encuentran en la provincia de Huesca, un 25% en Teruel y un 31% en Zaragoza. Este año hay 31 establecimientos más que en el ejercicio precedente, habiendo aumentado la oferta en las tres provincias.

Respecto al número de plazas hoteleras, en Aragón se ofertan 39.308, un 3,1% más que en

2007, distribuidas provincialmente de forma similar al caso de los establecimientos, si bien con un mayor peso de Zaragoza en detrimento de Teruel. La importancia relativa queda, por tanto, en un 45%, 37% y 18% para Huesca, Zaragoza y Teruel, respectivamente.

El tipo de alojamiento más extendido es el hotel, con un peso del 46% y un 71,6% de las plazas ofrecidas por este sector turístico en Aragón. Los hostales y pensiones le siguen en importancia con el 19,9% de los establecimientos y el 6,6% de la capacidad de acogida. Los paradores y hospederías tienen una escasa participación, ofreciendo en conjunto el 2% de las plazas.

Desglosando por tipo de alojamiento y provincia, hay que señalar que Aragón tiene 412 hoteles (trece más que en el ejercicio 2007), de los cuales el 51% se sitúan en Huesca. De ellos, dos son de cinco estrellas, catorce de cuatro, cincuenta y nueve de tres, setenta y dos de dos estrellas y sesenta y dos de una. Zaragoza alberga el 27% de los hoteles, que se reparten en cuatro de cinco estrellas, catorce de cuatro, cuarenta y siete de tres, treinta y cuatro de dos y doce de una estrella. Por último, Teruel, que representa el 22% del total de hoteles de la Comunidad aragonesa, tiene dos hoteles de cuatro estrellas, veintiocho de tres, cuarenta y tres de dos y diecinueve de una estrella.

En cuanto a los paradores nacionales y hospederías de la región, hay que decir que no se

#### ■ CUADRO 3

### Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias 2008

	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	209	6.673	13.463	1	39	77	3	48	93	122	1.744	3.422	52	455	813	387	8.959	17.868
Teruel	92	1.912	3.717	2	97	198	1	36	72	99	1.307	2.445	33	283	487	227	3.635	6.919
Zaragoza	111	6.039	10.945	1	66	130	4	115	215	79	1.180	1.954	84	787	1.277	279	8.187	14.521
<b>Aragón</b>	<b>412</b>	<b>14.624</b>	<b>28.125</b>	<b>4</b>	<b>202</b>	<b>405</b>	<b>8</b>	<b>199</b>	<b>380</b>	<b>300</b>	<b>4.231</b>	<b>7.821</b>	<b>169</b>	<b>1.525</b>	<b>2.577</b>	<b>893</b>	<b>20.781</b>	<b>39.308</b>

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

han producido cambios respecto al año precedente, y que el número total son cuatro paradores y ocho hospederías. No obstante, cabe destacar que el número de habitaciones y plazas ofertadas por las hospederías de Huesca han caído un 18,6% y un 26,2% respecto a 2007.

En lo que respecta a los hostales, en el ejercicio 2008 hubo trece más que en el año anterior. Esta situación no se ha traducido en la práctica en un aumento de habitaciones ni de plazas ofertadas, ya que en la provincia zaragozana, a pesar de aumentar el número de establecimientos, han caído el número de habitaciones y plazas, compensándose con los aumentos de Huesca y Teruel.

Por último, centrando el análisis en las pensiones, durante 2008 Aragón contó con cinco alojamientos más. El caso más destacable se presenta en Huesca donde, a pesar de no variar el número de establecimientos, la oferta de habitaciones cayó un 10,1% y las plazas un 9,2%, lo que hace que la media en Aragón también haya reflejado una leve caída.

### Oferta extrahotelera

La oferta extrahotelera se compone de tres tipos de alojamiento: alojamiento al aire libre que incluye campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales; alojamiento de carácter rural formado por viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña; y apartamentos turísticos.

### Alojamiento al aire libre

Durante el ejercicio 2008 el alojamiento al aire libre en Aragón dispuso de 97 establecimientos, uno más que en el ejercicio anterior. Huesca continuó siendo la provincia con más peso en este apartado, con 64 establecimientos y un peso relativo del 66% sobre el total de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las plazas ofertadas, el total para la Comunidad es de 30.949, siendo también la provincia de Huesca la que más importancia relativa tiene, un 71% del total de la capacidad de acogida aragonesa.

Atendiendo a los distintos tipos de alojamiento ofertados al aire libre, hay que destacar dos nuevos campings en Zaragoza. Esta variación ha supuesto un incremento del 11% y del 22% en el total de parcelas y plazas ofertadas, respectivamente, en la provincia zaragozana. Si se observan los datos ofrecidos por el INE puede deducirse que Aragón ostenta un peso en torno al 8% del total nacional en número de campings, que supone a su vez el 4,5% del total de las plazas.

En lo que respecta a las áreas de acampada, Aragón contó con un área menos en 2008, concretamente en Teruel. Esto hace que la Comunidad disponga de nueve áreas de acampada (cuatro en Huesca, dos en Teruel y tres en Zaragoza). Las parcelas se distribuyen en un 37% tanto en Huesca como en Teruel y en un 26% en Zaragoza.

#### ■ CUADRO 4

### Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias 2008

	Campings			Áreas de acampada			Acampada en casas rurales			Total		
	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P	E	PARC.	P
Huesca	56	6.376	20.983	4	345	1.035	4	24	72	64	6.745	22.090
Teruel	14	854	2.818	2	337	1.011	1	6	18	17	1.197	3.847
Zaragoza	13	1.235	4.295	3	239	717	0	0	0	16	1.474	5.012
<b>Aragón</b>	<b>83</b>	<b>8.465</b>	<b>28.096</b>	<b>9</b>	<b>921</b>	<b>2.763</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>9.416</b>	<b>30.949</b>

E: Establecimientos, PARC: Parcelas, P: Plazas.  
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

Por último, la acampada en casas rurales, que es la modalidad menos ofertada de todas las de alojamiento al aire libre, suma cinco establecimientos entre las tres provincias (cuatro de ellos en Huesca y uno en Zaragoza). El total de plazas ofrecidas en este ámbito es de noventa, al igual que en el ejercicio 2007.

### Alojamientos de carácter rural

Aragón cuenta con un total de 1.146 establecimientos y 12.336 plazas, en ambos casos un 7,4% más que en 2007. Huesca, con el 57% del total de alojamientos y el 58% de las plazas ofertadas, domina este sector dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. El número de establecimientos es de 651 en Huesca, 296 en Teruel y 199 en Zaragoza y en cuanto a las plazas ofertadas, 7.163 corresponden a Huesca, 3.081 a Teruel y 2.092 a Zaragoza; en ambos casos los pesos relativos de las provincias de Teruel y Zaragoza rondan el 25% y 17%, respectivamente.

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural elaborada por el INE, Aragón representa en torno al 7,6% de los establecimientos de España y el 6,4% del total de plazas ofertadas.

Las viviendas de turismo rural son el tipo de establecimiento más habitual en esta modalidad de oferta turística, ya que con 1.048 establecimientos y 7.827 plazas, acaparan el 91% y el 63,5% del total de alojamientos y de la capaci-

dad de acogida rural aragonesa, respectivamente. Huesca, una vez más, es la provincia con la oferta más amplia, alcanzando una representación del 56,4% de la Comunidad. La siguiente provincia con más oferta es Teruel (26%) y la última Zaragoza (17,6%). Similares proporciones se dan para el caso de habitaciones y plazas ofertadas.

Los albergues suman el 7,2% de los establecimientos y el 31,1% de las plazas ofrecidas. La diferente importancia relativa de las viviendas de turismo rural y de los albergues respecto al número de establecimientos y plazas, se debe a que los albergues ofrecen una media de 46 plazas por establecimiento y las viviendas de turismo rural solamente 7. Huesca es la provincia que más albergues oferta, con un 59% de los establecimientos y un 61,6% de las plazas. Teruel va a continuación con un 25,3% de establecimientos y un 24,3% de la capacidad de acogida y Zaragoza, la provincia con menos oferta, abarca el 15,6% de los establecimientos y el 14% de las plazas.

Por último, en cuanto a los refugios de montaña, hay que señalar que en Huesca se encuentran la práctica totalidad, once de los catorce que existen en Aragón. Teruel ha igualado a Zaragoza este año al sumar un refugio al que ya tenía. Respecto a las plazas ofrecidas, Huesca supone el 73,5% con 503 plazas de las 684 totales. El conjunto de los refugios de montaña de Aragón

#### ■ CUADRO 5

### Oferta de alojamiento de carácter rural

Aragón. 2008

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	591	2.211	4.303	49	421	2.357	11	78	503	651	2.710	7.163
Teruel	273	1.025	2.041	21	170	930	2	16	110	296	1.211	3.081
Zaragoza	184	530	1.483	13	103	538	2	6	71	199	639	2.092
<b>Aragón</b>	<b>1.048</b>	<b>3.766</b>	<b>7.827</b>	<b>83</b>	<b>694</b>	<b>3.825</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>684</b>	<b>1.146</b>	<b>4.560</b>	<b>12.336</b>

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

suponen el 5,5% del total de plazas de carácter rural ofrecidas en la Comunidad aragonesa.

### Apartamentos turísticos

La Comunidad Autónoma de Aragón dispone de 820 apartamentos turísticos (un 17,8% más que en 2007) y 3.219 plazas. Huesca tiene el 59,5% del total de apartamentos, frente al 27,2% de Teruel y el 13,3% de Zaragoza. Respecto a las plazas, Huesca alberga el 65,2%, Teruel el 25,7% y, por último, la provincia zaragozana el 9,1%. La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, elaborada por el INE, refleja un peso de la Comunidad aragonesa en España del 0,6% respecto al número de apartamentos y del 0,7% respecto al total de plazas ofertadas por este tipo de alojamiento.

#### ■ CUADRO 6

#### Oferta de apartamentos turísticos Aragón. 2008

	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	105	488	2.099
Teruel	48	223	828
Zaragoza	10	109	292
<b>Aragón</b>	<b>163</b>	<b>820</b>	<b>3.219</b>

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

### 2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El Instituto Nacional de Estadística elabora las encuestas de ocupación del sector de la hostelería cuyo análisis permite un estudio del mismo desde el punto de vista de la demanda. Las diferentes encuestas contemplan las siguientes variables: número de viajeros, número de pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

#### Demanda hotelera

Para el análisis de este apartado se utiliza la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)<sup>25</sup>, elabo-

rada por el Instituto Nacional de Estadística. La encuesta 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 diferentes categorías.

Durante el ejercicio 2008 más de 2,4 millones de viajeros hicieron noche en algún establecimiento de la Comunidad aragonesa, lo que ha supuesto un aumento del 8,7% respecto al año anterior. Esta variación contrasta con los datos recogidos para España que, con casi 83 millones de viajeros, experimentaron un retroceso del 1,7%. De este modo, Aragón alcanza el 2,9% del total de turistas<sup>26</sup> recibidos en España, aumentando su peso relativo dos décimas porcentuales.

Según su procedencia, los viajeros no residentes en España aumentaron un 13,3%, 5,6 puntos porcentuales más que en 2007, alcanzando una importancia relativa sobre el total del turismo en Aragón del 15,7%. En España, sin embargo, sufrieron una leve caída que no llega al 1% y una cuota sobre el turismo total del 43,1%. Por otro lado, respecto a los turistas residentes en España, en Aragón aumentaron un 7,9%, en torno a 3 puntos porcentuales más que en el ejercicio precedente, alcanzando así un peso relativo sobre el total del turismo en Aragón del 84,3%. En España, de nuevo, el turismo residente disminuyó un 3%, suponiendo en este caso el 56,9% del turismo total en España.

La provincia aragonesa donde más aumentaron los viajeros durante 2008 fue Zaragoza, coincidiendo con la Exposición Internacional 2008, clave para el sector, y, así, el incremento respecto a 2007 en esta provincia fue del 14,4%, frente al 3,4% de Huesca y el 1% de Teruel. Hay que destacar, no obstante, el notable aumento del turismo de procedencia extranjera en Huesca (11,5%), si bien inferior al de Zaragoza (16,1%), y la caída de Teruel (- 2,6%). Respecto a la distribución de los viajeros en Aragón

25. Los datos referentes a 2007 son definitivos, mientras que los referentes al año 2008 son provisionales a marzo de 2008.

26. Por turista se entiende todo aquel viajero que ha realizado por lo menos una pernoctación en algún establecimiento hotelero.

## ■ CUADRO 7

**Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros**  
España y Aragón. 2007 y 2008

	Año 2007			Año 2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>84.423.433</b>	<b>48.640.688</b>	<b>35.782.745</b>	<b>82.951.291</b>	<b>47.181.939</b>	<b>35.769.351</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Aragón</b>	<b>2.239.993</b>	<b>1.901.697</b>	<b>338.294</b>	<b>2.435.398</b>	<b>2.052.040</b>	<b>383.356</b>	<b>8,7%</b>	<b>7,9%</b>	<b>13,3%</b>
Huesca	725.600	628.454	97.150	749.944	641.602	108.342	3,4%	2,1%	11,5%
Teruel	353.341	326.957	26.385	356.721	331.014	25.708	1,0%	1,2%	-2,6%
Zaragoza	1.161.051	946.290	214.760	1.328.736	1.079.427	249.307	14,4%	14,1%	16,1%

Fuente: EOH, INE

por provincias, Zaragoza es la que más turistas recibió, con el 54,6% del total (51,8% en 2007). Huesca se situaría a continuación, con el 30,8% y, finalmente, Teruel con el 14,6%. En lo que hace referencia a la distribución por origen del viajero, la proporción sería similar, aunque con una mayor participación de Zaragoza en el turismo de extranjeros, en detrimento de Teruel.

Por lo que hace referencia al origen de los viajeros nacionales que han visitado la Comunidad de Aragón en 2008 por provincias, la situación no ha cambiado sustancialmente respecto a 2007. En Huesca la mayoría de los viajeros son de procedencia catalana, representando el 23,3% del total, seguidos de los viajeros de la propia Comunidad Autónoma que suponen el 21,8% y los madrileños (el 19,5%). El caso de Teruel es algo distinto, ya que los turistas más numerosos proceden de la Comunidad Valenciana, con un 32,7% del total, seguido por los catalanes (18,6%), aragoneses (17,2%) y madrileños (11,9%). En cuanto a Zaragoza, Cataluña es la Comunidad Autónoma que más viajeros aporta, con un 21,3%, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 20,8%, y Aragón, con un 13,8% del total.

En cuanto a la evolución de los viajeros que optaron por Aragón como destino turístico, desde enero hasta comienzos de otoño el número de visitantes fue superior al registrado un año antes, con excepción del mes de abril debido a la Semana Santa. A partir de octubre

## ■ CUADRO 8

**Distribución porcentual de los viajeros españoles en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia 2008**

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,2	3,7	7,1
<b>Aragón</b>	<b>21,8</b>	<b>17,2</b>	<b>13,8</b>
Principado de Asturias	1,4	0,8	1,7
Baleares	1,0	0,8	1,0
Canarias	1,0	0,4	1,1
Cantabria	1,1	0,5	1,6
Castilla y León	3,1	2,1	5,7
Castilla- La Mancha	1,8	3,1	3,1
Cataluña	23,3	18,6	21,3
Comunidad Valenciana	6,6	32,7	7,4
Extremadura	0,7	0,8	1,1
Galicia	1,7	1,2	3,2
Comunidad de Madrid	19,5	11,9	20,8
Murcia (Región)	1,0	1,8	1,3
Navarra (Comunidad Foral)	2,8	1,1	2,3
País Vasco	7,8	2,7	5,8
La Rioja	1,2	0,7	1,4
Ceuta y Melilla	0,1	0,1	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

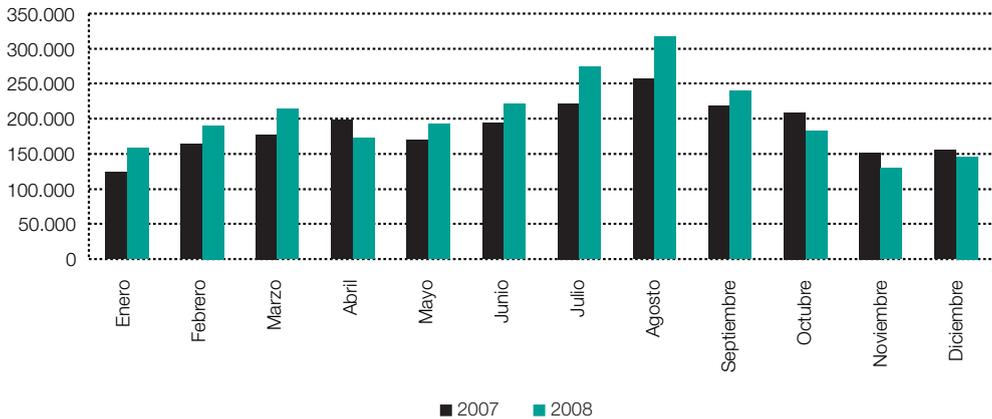
Fuente: EOH, INE.

el número de viajeros cayó por debajo de los registrados en el ejercicio 2007. Durante los meses que duró la muestra internacional EXPO 2008, Aragón alcanzó el máximo diferencial con

## ■ GRÁFICO 8

**Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros**

Aragón. 2007 y 2008



Fuente: EOH. INE

el ejercicio precedente, registrándose en agosto la mayor afluencia con un total de 164.536 viajeros.

Respecto a las provincias aragonesas, éstas alcanzan su máximo de viajeros en los meses de verano. Esta situación resulta novedosa respecto a años anteriores para el caso de Zaragoza, que tenía su máximo durante la Semana Santa y las fiestas de El Pilar. La novedad fundamental que se ha producido durante 2008 y que ha propiciado esta situación ha sido la Exposición Internacional Zaragoza 2008. También se observa en el gráfico un pico durante el mes de marzo en Huesca, coincidiendo, como en años anteriores y dependiendo del mes en que tenga lugar, con la Semana Santa. No obstante, en las tres provincias, los meses estivales son los que concentran el mayor volumen de turistas, el 40% de los visitantes de todo el año, a lo que se suma el 10% en el mes de marzo. Los meses de noviembre, diciembre y enero son los que recogen menos visitantes, aunque no así en el caso de Huesca que, debi-

do al comienzo de la temporada de esquí, presenta un repunte en diciembre.

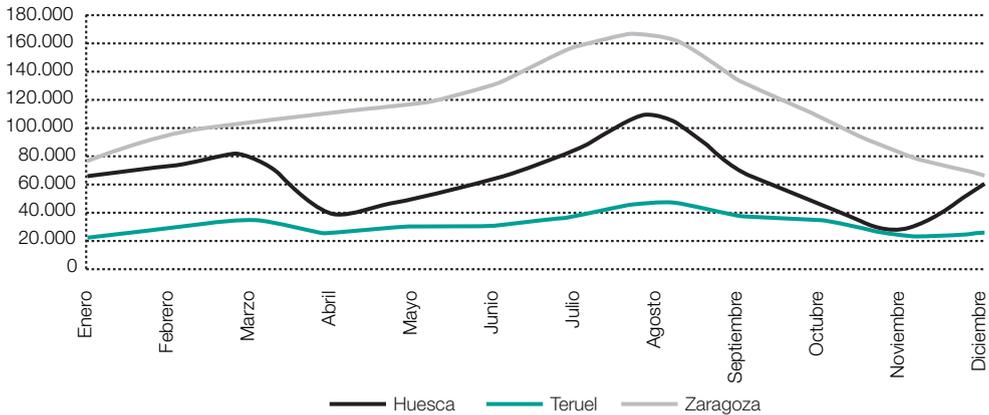
En cuanto al número de pernoctas producidas en el ejercicio 2008, el peso de Aragón, en el conjunto español, se situó en el 2%, llegando a los 5,2 millones de noches. En España, sin embargo, con un total de 268 millones de pernoctas se produjo una caída del 1,2% respecto al ejercicio anterior. Según su procedencia, los viajeros residentes en el extranjero superaron en Aragón las 800.000 noches, generando un incremento del 14,9% respecto a 2007; en España, con un aumento del 0,2%, se llegó a la cifra de 155,4 millones de pernoctaciones. En cuanto a los turistas de procedencia nacional, en Aragón las pernoctas aumentaron un 10,2%, alcanzando los 4,4 millones, mientras que de media española cayeron un 3,1% hasta las 113 millones de pernoctas.

En Aragón, el 15,3% de las noches fue realizado por extranjeros, frente al 84,7% de procedencia española. En el caso de España, el 57,9% de las pernoctaciones procedían de extranjeros y el 42,1% de turistas nacionales.

## ■ GRÁFICO 9

### Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2008



Fuente: EOH, INE. Datos provisionales

## ■ CUADRO 9

### Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>271.689.482</b>	<b>116.596.705</b>	<b>155.092.776</b>	<b>268.407.115</b>	<b>113.011.484</b>	<b>155.395.629</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Aragón</b>	<b>4.721.267</b>	<b>4.024.512</b>	<b>696.756</b>	<b>5.235.083</b>	<b>4.434.840</b>	<b>800.244</b>	<b>10,9%</b>	<b>10,2%</b>	<b>14,9%</b>
Huesca	1.800.495	1.586.636	213.858	1.885.404	1.648.309	237.093	4,7%	3,9%	10,9%
Teruel	717.373	646.239	71.132	685.759	628.917	56.840	-4,4%	-2,7%	-20,1%
Zaragoza	2.203.399	1.791.636	411.763	2.663.923	2.157.612	506.311	20,9%	20,4%	23,0%

Fuente: EOH, INE

Respecto a la distribución por provincias, en Zaragoza se concentró el 50,9% de las pernoctaciones de Aragón, seguido de Huesca (36%) y Teruel (13,1%). Este reparto varía poco si se tiene en cuenta la procedencia del viajero que realiza la pernocta y, así, en el caso de noches pasadas por extranjeros, Zaragoza gana algo de peso en detrimento de Teruel. Destacar que en la provincia zaragozana a lo largo de 2008 se realizaron casi un 21% más de noches que en 2007, superando con creces el incremento, la media aragonesa (10,9%).

En cuanto a la distribución de las noches realizadas por turistas nacionales, según la Comunidad Autónoma de procedencia, hay que señalar que no es muy diferente a la que se obtiene para los viajeros. Así, en Huesca predominan las pernoctaciones realizadas por catalanes (21,7%), aragoneses (21,5%) y madrileños (20,7%). En Teruel destacan los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana (32,2%), seguidos de los de Aragón (18,9%), de Cataluña (17,7%) y de la Comunidad de Madrid (11,4%). Y, por último, en Zaragoza los turistas residentes en

## ■ CUADRO 10

**Distribución porcentual de las pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros en las provincias aragonesas según la Comunidad Autónoma de procedencia 2008**

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,4	3,7	7,3
<b>Aragón</b>	<b>21,5</b>	<b>18,9</b>	<b>15,2</b>
Principado de Asturias	1,8	1,1	1,6
Baleares	1,3	0,8	1,0
Canarias	1,1	0,4	1,1
Cantabria	1,1	0,5	1,4
Castilla y León	3,3	2,2	6,0
Castilla- La Mancha	1,6	3,3	3,1
Cataluña	21,7	17,7	20,6
Comunidad Valenciana	7,5	32,2	7,0
Extremadura	0,6	0,7	1,2
Galicia	2,2	1,5	4,1
Comunidad de Madrid	20,7	11,4	20,7
Murcia (Región)	0,9	1,8	1,3
Navarra (Comunidad Foral)	2,6	1,0	2,2
País Vasco	6,5	2,3	5,0
La Rioja	0,9	0,5	1,2
Ceuta y Melilla	0,0	0,1	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: EOH. INE.

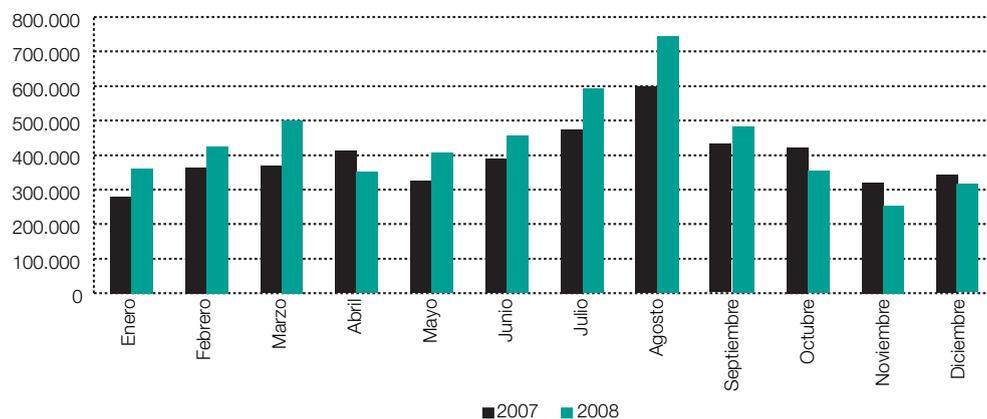
la Comunidad de Madrid son los que más noches pernoctan (20,7%), después de Cataluña (20,6%) y Aragón (15,2%).

La evolución de las pernoctaciones por meses muestra una tendencia parecida a la ya comentada de viajeros. Para el conjunto de Aragón, la evolución es creciente y positiva hasta el verano, exceptuando el mes de abril. En agosto, debido a la influencia del incremento en la provincia de Zaragoza, se obtiene la mayor diferencia con el pasado ejercicio y en septiembre ésta disminuye considerablemente, aunque siendo todavía positiva. Es en el último trimestre del ejercicio cuando el número de pernoctaciones cae por debajo de los datos alcanzados un año antes.

Por provincias, Zaragoza, a diferencia de años anteriores, presenta los registros más altos en los meses estivales, coincidiendo con la ya mencionada Exposición Internacional 2008. Huesca, por su parte, registra dos máximos, uno en la temporada de esquí en invierno y otro en verano. Respecto a Teruel, su evolución es más estable siendo los meses de verano y la Semana Santa los más demandados.

## ■ GRÁFICO 10

**Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros Aragón. 2007 y 2008**

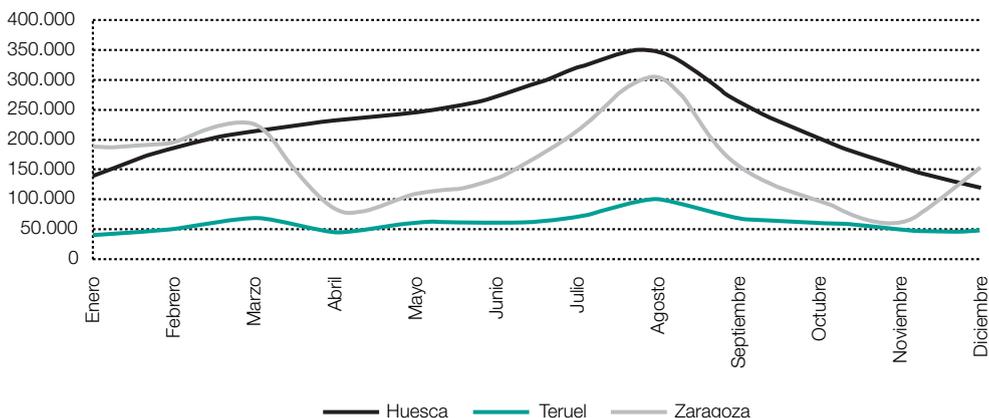


Fuente: EOH. INE.

## ■ GRÁFICO 11

**Evolución mensual del número de pernотaciones en establecimientos hoteleros**

Provincias aragonesas. 2008



Fuente: EOH, INE. Datos provisionales

En cuanto a la estancia media en establecimientos hoteleros, se ha situado en España en 3,24 días y en Aragón en 2,15. En ambos casos la evolución respecto a 2007 ha sido positiva, la media española ha aumentado un 0,5% y la aragonesa un 2%. Analizando la situación por provincias, destacar que el incremento en Aragón se ha debido al comportamiento de Zaragoza, donde la estancia media ha subido un 5,6% y a Huesca con un aumento del 1,3%. Teruel ha tenido un comportamiento diferente, con una caída del 5,3%. Tras esta trayectoria, Zaragoza ha logrado superar en 2008 la estancia media de

Teruel, pero no así la de Huesca, que vuelve a ser la provincia aragonesa donde el viajero más alarga su estancia.

A continuación se lleva a cabo un pequeño análisis, más desagregado, de la provincia de Zaragoza, dada la importancia que la misma tiene en el conjunto de Aragón por su oferta de congresos, convenciones, su carácter de ciudad de negocios, etc...

En concreto, la ciudad de Zaragoza ha registrado en 2008 un total de 941.467 viajeros, lo que supone el 70,9% del total de los viajeros recibidos por la provincia y un aumento del 14,8% respecto a 2007. Este incremento también ha sido compartido por el resto de la provincia, que registra un avance del 13,5%.

En cuanto a las pernотaciones, Zaragoza ha contado con un total de 1.795.517 noches, el 67,4% del total de la provincia. El aumento en este caso ha sido mayor que en el de los viajeros, llegando a alcanzar un incremento del 25,2% respecto a 2007. El resto de la provincia ha crecido a un ritmo del 13%. En 2008 la estancia media de las pernотaciones en la capital aragonesa se ha elevado hasta los 1,91 días (1,75 en

## ■ CUADRO 11

**Estancia media en establecimientos hoteleros**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007	2008	Δ 08/07
<b>España</b>	<b>3,22</b>	<b>3,24</b>	<b>0,5%</b>
<b>Aragón</b>	<b>2,11</b>	<b>2,15</b>	<b>2,0%</b>
Huesca	2,48	2,51	1,3%
Teruel	2,03	1,92	-5,3%
Zaragoza	1,90	2,00	5,6%

Fuente: EOH, INE

## ■ CUADRO 12

**Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros**

Zaragoza capital y provincia. 2007 y 2008

Viajeros	2007	2008	Δ 08/07
Zaragoza capital	819.882	941.467	14,8%
Resto provincia Zaragoza	341.169	387.269	13,5%
<b>Total Zaragoza provincia</b>	<b>1.161.051</b>	<b>1.328.736</b>	<b>14,4%</b>
Pernoctaciones	2007	2008	Δ 08/07
Zaragoza capital	1.434.648	1.795.517	25,2%
Resto provincia Zaragoza	768.751	868.406	13,0%
<b>Total pernoctaciones Zaragoza provincia</b>	<b>2.203.399</b>	<b>2.663.923</b>	<b>20,9%</b>

Fuente: EOH. IAEST

## ■ CUADRO 13

**Grado de ocupación en establecimientos hoteleros**

España y Aragón. 2007 y 2008

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2007	2008	Δ 08/07	2007	2008	Δ 08/07
<b>España</b>	<b>56,0</b>	<b>53,5</b>	<b>-4,4%</b>	<b>61,3</b>	<b>58,0</b>	<b>-5,4%</b>
<b>Aragón</b>	<b>40,5</b>	<b>40,1</b>	<b>-0,9%</b>	<b>47,2</b>	<b>47,1</b>	<b>-0,4%</b>
Huesca	36,4	36,1	-0,8%	42,7	43,7	2,4%
Teruel	33,3	28,3	-15,1%	44,0	39,4	-10,5%
Zaragoza	48,3	49,4	2,3%	53,6	53,7	0,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH. INE

2007), mientras que en el resto de la provincia ha caído hasta los 2,24 días (2,25 en 2007).

Respecto al grado de ocupación en establecimientos hoteleros cabe señalar que, como en años anteriores, éste es mayor en el conjunto nacional que en la Comunidad Autónoma de Aragón, con unos valores del 53,5% y del 40,1%, respectivamente. Por otra parte, durante 2008 ha caído el grado de ocupación hotelera tanto a nivel nacional como regional, siendo en el total de España donde más pronunciado ha sido este descenso. Si se observa el grado de ocupación por plazas (es decir, el porcentaje de uso medio diario del número de plazas totales), la caída en España ha sido del 4,4%, frente al descenso del 0,9% en Aragón. De las tres provincias aragonesas, cabe destacar el

caso de Teruel, que ha visto decrecer este índice un 15,1% respecto a 2007. En Huesca la caída ha sido menor, del 0,8%, mientras que en Zaragoza, por contra, ha aumentado un 2,3%.

Por otro lado, el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha reflejado un mayor descenso en el caso español, con una caída del 5,4% y menor en el caso aragonés, con una bajada del 0,4%. Por provincias, Huesca ha presentado un aumento en el grado de ocupación por plazas en fin de semana, un 2,4%, mientras que en Teruel ha caído un 10,5% y en Zaragoza ha crecido un 0,1%.

Zaragoza se postula, este año también, como la provincia aragonesa con más alto grado de ocupación hotelera, con un 49,4% para el grado de ocupación por plazas y un 53,6% para

el grado de ocupación por plazas en fin de semana. En los dos casos, Teruel tiene los menores registros, con un 28,3% y un 39,4%, respectivamente. Huesca, por su parte, registra un 36,1%, y un 43,7% para las variables ya mencionadas.

### Demanda extrahotelera

El estudio de la demanda extrahotelera aporta información sobre las características y evolución de las estancias en los acampamentos de turismo, los alojamientos de turismo rural y los apartamentos turísticos.

### Acampamentos turísticos

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación de Acampamentos Turísticos, elaborada por el INE, se observa cómo en el marco de España el peso de Aragón en este sector turístico es del 5,1% y el de Huesca del 3,7%.

Durante 2008, los turistas usuarios de este tipo de alojamiento han aumentado un 8,8% en Aragón, frente a una caída del 2,9% en España y del 2,2% en Huesca, cuyo peso en Aragón se eleva al 72,6%.

Como puede observarse en el cuadro 14, la positiva evolución de Aragón se explica por el comportamiento de los turistas residentes en España, que para este tipo de alojamiento han aumentado un 12,8%; en lo que respecta a Huesca, su evolución ha sido la contraria, ya que los turistas españoles que optaron por esta modalidad de alojamiento han caído un 2%, lo mismo

que ha sucedido en España (un -3,2%). Por otra parte, respecto a los turistas de origen extranjero, la variación en Aragón ha sido mínima, de un 0,3%, mientras que la de España y Huesca ha sido negativa, un -2,2% y un -2,4%, respectivamente. Se puede resaltar que el 70% de los turistas que optan por esta modalidad de alojamiento en Aragón son residentes en España, frente al 30% de procedencia extranjera.

Por otra parte, en lo que a pernoctaciones se refiere, durante 2008 Aragón ha mostrado un crecimiento del 8,2% respecto al año anterior, alcanzando las 1.014.217 noches y un peso en el total de España del 3,3%, tres décimas más que en 2007. Este incremento contrasta significativamente con la caída de España, que ha sido del 0,7% hasta llegar a las 31.128.773 pernoctas. Atendiendo al lugar de residencia, en Aragón el número de noches realizadas por los turistas españoles han aumentado un 10,2%, frente al 4% de incremento de los turistas de procedencia extranjera. Para el caso español la situación es bien diferente, ya que los turistas nacionales han disminuido un 2,4% sus pernoctas, en contraste con el aumento del 1,3% de los visitantes foráneos. El comportamiento de las noches en Huesca, que representa el 74% de las pernoctas totales en Aragón (aunque ha perdido 7 puntos porcentuales en peso relativo sobre el que tenía en 2007), se ha parecido más al español que al de la Comunidad Autónoma, registrando una variación del -2,6%

#### ■ CUADRO 14

### Viajeros en acampamentos turísticos

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>6.457.106</b>	<b>4.346.150</b>	<b>2.110.957</b>	<b>6.271.149</b>	<b>4.206.279</b>	<b>2.064.870</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Aragón</b>	<b>292.725</b>	<b>198.633</b>	<b>94.092</b>	<b>318.444</b>	<b>224.112</b>	<b>94.331</b>	<b>8,8%</b>	<b>12,8%</b>	<b>0,3%</b>
Huesca	236.263	163.583	72.680	231.170	160.244	70.926	-2,2%	-2,0%	-2,4%

Fuente: EOAC. INE.

## ■ CUADRO 15

**Pernoctaciones en acampamentos turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>31.334.732</b>	<b>16.840.815</b>	<b>14.493.918</b>	<b>31.128.773</b>	<b>16.441.908</b>	<b>14.686.867</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Aragón</b>	<b>936.976</b>	<b>646.051</b>	<b>290.925</b>	<b>1.014.217</b>	<b>711.669</b>	<b>302.549</b>	<b>8,2%</b>	<b>10,2%</b>	<b>4,0%</b>
Huesca	764.723	534.283	230.440	752.041	520.355	231.686	-1,7%	-2,6%	0,5%

Fuente: EOAC. INE.

para las pernoctas nacionales y del 0,5% para las pernoctas extranjeras.

La estancia media en Aragón, para el ejercicio 2008, se ha situado en 3,18 días, con un descenso del 0,5% respecto al año 2007. Huesca ha presentado una estancia media algo mayor, 3,25 días y un ligero ascenso (0,5%). El perfil de España ha sido muy distinto, una estancia media de 4,96 días y un aumento del 2,3%.

## ■ CUADRO 16

**Estancia media en acampamentos turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007	2008	Δ 08/07
<b>España</b>	<b>4,85</b>	<b>4,96</b>	<b>2,3%</b>
<b>Aragón</b>	<b>3,20</b>	<b>3,18</b>	<b>-0,5%</b>
Huesca	3,24	3,25	0,5%

Fuente: EOAC. INE.

Respecto al grado de ocupación por parcelas, la variación ha sido negativa tanto para Aragón en su conjunto, como para Huesca, con una caída del 1,5% y un 0,5%, respectivamente. El grado de ocupación alcanzado es del 28,7% de media aragonesa y del 29,7% para la provincia de Huesca. La variación de la media en España ha sido levemente positiva, con un 0,5% de incremento, y se ha alcanzado un grado de ocupación del 38%. En cuanto a la ocupación de parcelas en fin de semana, la estancia media es muy similar a la ya comentada para el grado de ocupación de parcelas, tanto para España como para Aragón (de Huesca no se disponen datos). Las variaciones en este caso son más parecidas entre España y Aragón que en el caso anterior, con un -2,1% y un -2,2%, respectivamente.

## ■ CUADRO 17

**Grado de Ocupación en acampamentos turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007		2008		Δ 08/07	
	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana	Grado ocup. parcelas	Grado ocup. fin semana
<b>España</b>	<b>37,8</b>	<b>40,7</b>	<b>38,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,5%</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Aragón</b>	<b>29,1</b>	<b>29,3</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-2,2%</b>
Huesca	29,8	n.d.	29,7	n.d.	-0,5%	n.d.

nd. No disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAC. INE.

### Alojamientos de Turismo Rural

La demanda de este tipo de alojamientos se analiza a través de la Encuesta de Ocupación de Turismo Rural, elaborada por el INE. De este documento se desprende que los turistas que optaron por este tipo de establecimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón representan el 5,2% del total de España, lo que ha supuesto un aumento de un punto porcentual respecto a 2007. El número total de viajeros que visitaron Aragón mediante esta estancia rural fue de 136.587, un 4,2% menos que en el ejercicio precedente. Esta caída viene explicada por la evolución de los turistas de procedencia española que decrecieron un 2,9% y que constituyen el 93,9% de los viajeros de esta modalidad, junto con la disminución del 20,6% del turismo de procedencia extranjera. La situación de España ha sido más suave con una caída del 1,9% en el total de viajeros, del 1,3% si se hace referencia sólo a los extranjeros y del 1,9% para los viajeros españoles.

Según la división provincial, Zaragoza ha mostrado en 2008 un decrecimiento del 0,4%. La mayor variación, dentro de la provincia de Zaragoza, se ha registrado en el turismo de procedencia extranjera, con un incremento del 28,1%, frente a la caída del 3,4% de turismo nacional.

Zaragoza ha pasado a contar con el 23,3% del turismo en esta modalidad en Aragón (casi un punto porcentual más que en el ejercicio anterior).

En Huesca, con un peso del 56,5% (cuatro puntos y medio más que en 2007), los viajeros han aumentado un 4,4% en conjunto, si bien hay que señalar que el turismo extranjero ha caído un 22,9%, frente a un aumento del 7% del turismo nacional, que con un peso del 94% en el total de los viajeros de la provincia explica el crecimiento positivo de Huesca a pesar de la caída sustancial del turismo extranjero.

Por último, en Teruel esta modalidad de turista ha presentado una variación negativa, del -29,2% en conjunto, siendo más atenuada la variación de los viajeros nacionales, con un -28,3%, que el de los viajeros no residentes en España, con un -58,6%. Teruel ha representado en 2008 el 20,2% del turismo en Aragón para este tipo de alojamiento.

Atendiendo a la procedencia del turista, los propios aragoneses son los que más peso tienen sobre el total, con un 26,9%, seguidos de catalanes, con un 23,5%, valencianos (14,9%) y madrileños (14,4%).

En lo que respecta al número de pernoctaciones registradas, en Aragón se computaron un

#### ■ CUADRO 18

### Viajeros en alojamiento de Turismo Rural<sup>27</sup>

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>2.676.681</b>	<b>2.411.944</b>	<b>264.746</b>	<b>2.626.820</b>	<b>2.365.426</b>	<b>261.395</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Aragón</b>	<b>142.531</b>	<b>132.052</b>	<b>10.483</b>	<b>136.587</b>	<b>128.264</b>	<b>8.326</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-20,6%</b>
Huesca	73.923	67.556	6.367	77.162	72.254	4.908	4,4%	7,0%	-22,9%
Teruel	38.985	37.201	2.231	27.604	26.680	924	-29,2%	-28,3%	-58,6%
Zaragoza	31.938	30.356	1.947	31.822	29.328	2.494	-0,4%	-3,4%	28,1%

Fuente: EOTR. INE.

27. Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos de las provincias de Teruel y Zaragoza, los datos publicados a partir de enero de 2008 (para Teruel, Zaragoza, Aragón y el total nacional) no son directamente comparables con los publicados el año pasado. Los datos que se han proporcionado en el cuadro están corregidos por los coeficientes de enlace facilitados por el INE, al objeto de comparar los datos entre los dos periodos.

total de 485.695 noches, un 1,8% menos que en 2007. Tras esta negativa evolución, el peso de la Comunidad Autónoma en el total de España se ha situado en el 6,2%, igual que en el ejercicio anterior. Atendiendo a la procedencia del turista, las pernoctaciones realizadas por los extranjeros han aumentado un 6,1%, nueve puntos por encima del dato registrado por los turistas españoles (-3%) cuyo peso en el total de las noches pernoctadas en Aragón se sitúa en el 86,7%.

El perfil mostrado por España ha sido similar. Así, las pernoctaciones han caído un 2,3%, como resultado del descenso de las pernoctas realizadas por los españoles (-3,6%), que no pudo ser compensado con el aumento del 4,1% registrado por las noches efectuadas por los extranjeros ya que su peso en el total de las pernoctaciones de España se limita a un 17,4%.

Por provincias, Zaragoza ha reflejado un crecimiento del 2,9% en las pernoctaciones totales, que se divide en un descenso del 0,1% de las pernoctas realizadas por turistas españoles y un aumento del 16,9% de las realizadas por foráneos. Zaragoza ha pasado de un peso del 17,2% en el total de las pernoctaciones registradas en Aragón en 2007 a un 18% en 2008. La situación para Huesca ha mostrado un crecimiento del 6,2%, habiendo aumentado el turismo nacional un 4,1% y el extranjero un 19,7%. Esta provincia representa, en esta modalidad de alojamiento, el 61,9% del total del turismo en Aragón. Teruel, con un peso en la Comunidad

del 20%, ha sufrido una reducción de las pernoctaciones registradas en un 28,5%, que se desglosa en un -24,7% de los viajeros de procedencia española y un -71,1% de los extranjeros.

Por otro lado, la estancia media en este tipo de alojamiento en Aragón ha aumentado un 2,4% hasta los 3,56 días. La situación en España ha sido negativa, con un descenso del 0,5%, siendo su media algo menor, de 2,99 días.

Por provincias, en Zaragoza, con 2,74 días, es donde más ha aumentado la estancia media, un 3,4%. Huesca y Teruel, han aumentado la media de forma más leve, un 1,7% y un 1%, respectivamente, alcanzando un promedio de 3,90 días en Huesca y 3,53 días en Teruel.

Respecto al grado de ocupación por plazas, España y Aragón han sufrido un descenso del 11,3% y 6,1%, respectivamente, con un grado de ocupación del 18,4 % en el primer caso y del 17,7% en el segundo. La evolución a nivel provincial ofrece una situación muy diferente en cada

#### ■ CUADRO 20

#### Estancia media en alojamientos de Turismo Rural España y Aragón. 2007 y 2008<sup>27</sup>

	2007	2008	Δ 08/07
<b>España</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Aragón</b>	<b>3,47</b>	<b>3,56</b>	<b>2,4%</b>
Huesca	3,83	3,90	1,7%
Teruel	3,50	3,53	1,0%
Zaragoza	2,65	2,74	3,4%

Fuente: EOTR. INE

#### ■ CUADRO 19

#### Pernoctaciones en alojamientos de Turismo Rural<sup>27</sup> España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>8.032.703</b>	<b>6.721.182</b>	<b>1.311.838</b>	<b>7.846.082</b>	<b>6.480.762</b>	<b>1.365.316</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>4,1%</b>
<b>Aragón</b>	<b>494.779</b>	<b>434.054</b>	<b>60.760</b>	<b>485.695</b>	<b>421.206</b>	<b>64.492</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>6,1%</b>
Huesca	283.275	245.873	37.402	300.813	256.025	44.788	6,2%	4,1%	19,7%
Teruel	136.329	119.707	25.656	97.534	90.109	7.425	-28,5%	-24,7%	-71,1%
Zaragoza	84.875	75.154	10.503	87.344	75.067	12.277	2,9%	-0,1%	16,9%

Fuente: EOTR. INE

## ■ CUADRO 21

**Grado de ocupación en alojamientos de Turismo Rural<sup>27</sup>**

España y Aragón. 2007 y 2008

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2007	2008	Δ 08/07	2007	2008	Δ 08/07
<b>España</b>	<b>20,8</b>	<b>18,4</b>	<b>-11,3%</b>	<b>33,6</b>	<b>30,5</b>	<b>-9,3%</b>
<b>Aragón</b>	<b>18,8</b>	<b>17,7</b>	<b>-6,1%</b>	<b>29,4</b>	<b>26,8</b>	<b>-8,8%</b>
Huesca	20,2	19,7	-2,1%	30,1	28,4	-5,4%
Teruel	17,3	12,7	-26,7%	27,4	21,1	-23,0%
Zaragoza	17,9	19,2	7,4%	32,8	31,0	-5,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOTR. INE

demarcación. Huesca ha permanecido más o menos estable, con un descenso del 2,1% y un grado de ocupación del 19,7% y Zaragoza ha incrementado el grado de ocupación un 7,4%, pasando del 17,9% al 19,2%. Por el contrario, Teruel ha presentado una variación negativa, un descenso del 26,7%, quedándose el grado de ocupación por plazas en un 12,7%.

En fin de semana, el grado de ocupación por plazas es más alto que el analizado hasta ahora, si bien ha presentado unas variaciones similares en cuanto a su signo. El conjunto nacional ha registrado un descenso del 9,3%, con una ocupación media del 30,5%, mientras que en la Comunidad Autónoma el descenso ha sido algo menor, del 8,8%, y un 26,8% de promedio en la utilización de estos alojamientos.

La provincia de Zaragoza y la de Huesca han presentado descensos similares, con un 5,3% y un 5,4%, respectivamente. La mayor caída ha correspondido a la provincia de Teruel (-23%). Tras esta evolución, el promedio de ocupación más alto ha pertenecido a Zaragoza, con un 31%, y el mínimo a Teruel (21,1%). Huesca ha seguido la misma evolución que el conjunto aragonés, con un grado de ocupación del 28,4%.

**Apartamentos Turísticos**

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad Autónoma de Aragón ha representado en 2008 el 0,8% del

turismo nacional en apartamentos turísticos. El total de viajeros que utilizaron esta modalidad de alojamiento en Aragón fue de 69.520, lo que ha supuesto un aumento del 35,3% respecto al año anterior. El contexto español ha sido bien diferente, con una variación negativa del 3,1% y un número total de viajeros de 8.348.457. Huesca, al igual que el conjunto de la Comunidad, también ha tenido una evolución destacable, ya que ha aumentado un 23%, alcanzando los 42.816 viajeros. Esta provincia ha representado en 2008 el 61,6% del volumen total de los usuarios de este tipo de alojamiento en Aragón (seis puntos porcentuales menos que el peso reflejado en 2007).

En el marco nacional, la distribución de los viajeros ha respondido un 31,3% a turistas residentes en España y un 68,7% restante a extranjeros, con variaciones del -4,5% y -2,4%, respectivamente, y un descenso en conjunto del 3,1%.

La estructura del turismo en Aragón ha mostrado una mayoría de turistas de procedencia nacional, el 94%, frente a un 6% de extranjeros, lo que explica el incremento del número total de viajeros (35%), a pesar de la caída del 5,9% de los turistas procedentes del extranjero. En Huesca el aumento de los viajeros ha sido inferior a la media aragonesa, del 23%, si bien es de destacar en esta provincia la evolución positiva de los turistas procedentes del extranjero, un avance del 12%.

Según la Comunidad Autónoma de procedencia, los turistas más habituales en este tipo de alojamientos en Aragón son los catalanes, con un

## ■ CUADRO 22

**Viajeros en Apartamentos Turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>8.611.540</b>	<b>2.734.187</b>	<b>5.877.354</b>	<b>8.348.457</b>	<b>2.612.254</b>	<b>5.736.205</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Aragón</b>	<b>51.370</b>	<b>46.927</b>	<b>4.441</b>	<b>69.520</b>	<b>65.344</b>	<b>4.177</b>	<b>35,3%</b>	<b>39,2%</b>	<b>-5,9%</b>
Huesca	34.821	33.181	1.640	42.816	40.972	1.844	23,0%	23,5%	12,4%

Fuente: EOAP. INE

## ■ CUADRO 23

**Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007			2008			Δ 08/07		
	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero	Total	Res. España	Res. extranjero
<b>España</b>	<b>70.667.472</b>	<b>16.556.708</b>	<b>54.110.763</b>	<b>68.404.599</b>	<b>15.725.524</b>	<b>52.679.077</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-2,6%</b>
<b>Aragón</b>	<b>220.675</b>	<b>179.274</b>	<b>41.402</b>	<b>255.770</b>	<b>230.394</b>	<b>25.379</b>	<b>15,9%</b>	<b>28,5%</b>	<b>-38,7%</b>
Huesca	146.506	135.215	11.291	170.710	158.604	12.106	16,5%	17,3%	7,2%

Fuente: EOAC. INE

28,5%, seguidos de los propios aragoneses, con un 17,8%, madrileños (17,2%) y valencianos (14,1%).

Respecto al número de pernoctaciones realizadas, las 255.770 noches correspondientes a Aragón han supuesto el 0,4% del total nacional. Su variación en 2008 ha sido positiva (15,9%) en contraste con la situación española, que ha decrecido un 3,2%, registrando 68.404.599 pernoctas. La provincia de Huesca, con un total de 170.710 pernoctaciones, ha mostrado un crecimiento del 16,5% y un peso en la Comunidad Autónoma del 66,7%.

La estructura de las pernoctaciones según procedencia, nacional o extranjera, es similar a la de viajeros, un peso del 90% para los turistas nacionales tanto en Aragón como en Huesca frente aun 23% en España.

La estancia media de esta clase de turismo en Aragón ha sido, durante 2008, de 3,68 días. Esto ha supuesto un retroceso del 14,4% res-

## ■ CUADRO 24

**Estancia media en Apartamentos Turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007	2008	Δ 08/07
<b>España</b>	<b>8,21</b>	<b>8,19</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Aragón</b>	<b>4,30</b>	<b>3,68</b>	<b>-14,4%</b>
Huesca	4,21	3,99	-5,2%

Fuente: EOAP. INE

pecto al año anterior. Este descenso ha sido menos acentuado en el conjunto nacional, con una media de 8,19 días y una variación negativa del 0,2%. La provincia de Huesca ha mostrado una media superior a la aragonesa, con 3,99 días y un decrecimiento más moderado, del 5,2%.

Por último, en lo que hace referencia al grado de ocupación de apartamentos turísticos, se observa como en líneas generales también se ha tendido al decrecimiento en el ejercicio 2008. Aragón ha presentado una caída en el grado de

## ■ CUADRO 25

**Grado de ocupación en Apartamentos Turísticos**

España y Aragón. 2007 y 2008

	2007		2008		Δ 08/07	
	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos	Grado ocup. plazas	Grado ocup. apartamentos
<b>España</b>	<b>43,40</b>	<b>59,87</b>	<b>41,86</b>	<b>57,56</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-3,8%</b>
<b>Aragón</b>	<b>23,56</b>	<b>35,59</b>	<b>22,82</b>	<b>31,97</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-10,2%</b>
Huesca	23,70	31,69	24,25	31,83	2,3%	0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAP. INE

ocupación por plazas del 3,1%, que casi se iguala con la variación española, del -3,5%. La provincia de Huesca, en cambio, ha presentado un aumento del 2,3%. Los porcentajes de ocupación por plaza registrados en 2008 son de 41,9 para España, 22,8 para Aragón, y 24,3 para Huesca.

Respecto al grado de ocupación por apartamentos, los porcentajes han sido mayores (57,6, 32 y 31,8 para España, Aragón y Huesca, respectivamente), presentando unos descensos algo más elevados en el caso de España y Aragón (-3,8% y -10,2%, respectivamente), y un aumento más moderado en la provincia oscense, con un 0,5%.

**Segundas residencias**

La "segunda residencia" es una modalidad de turismo muy extendida en España, así como en Aragón, que ha propiciado la conservación y el desarrollo de pequeños municipios que, sin el turismo residencial, en muchos casos hubieran podido desaparecer. Como resultado de las migraciones interiores del campo a la ciudad décadas atrás, la posesión de una segunda residencia es habitual entre los aragoneses lo que, sumado a las de nueva creación, ha favorecido este tipo de turismo como alternativa para el período vacacional, viajes de corta duración o fines de semana.

Los movimientos turísticos a segundas residencias pueden aproximarse a través de la encuesta "Movimientos Turísticos de los Españoles" (FAMILITUR), que elabora anualmente el Instituto de Estudios Turísticos.

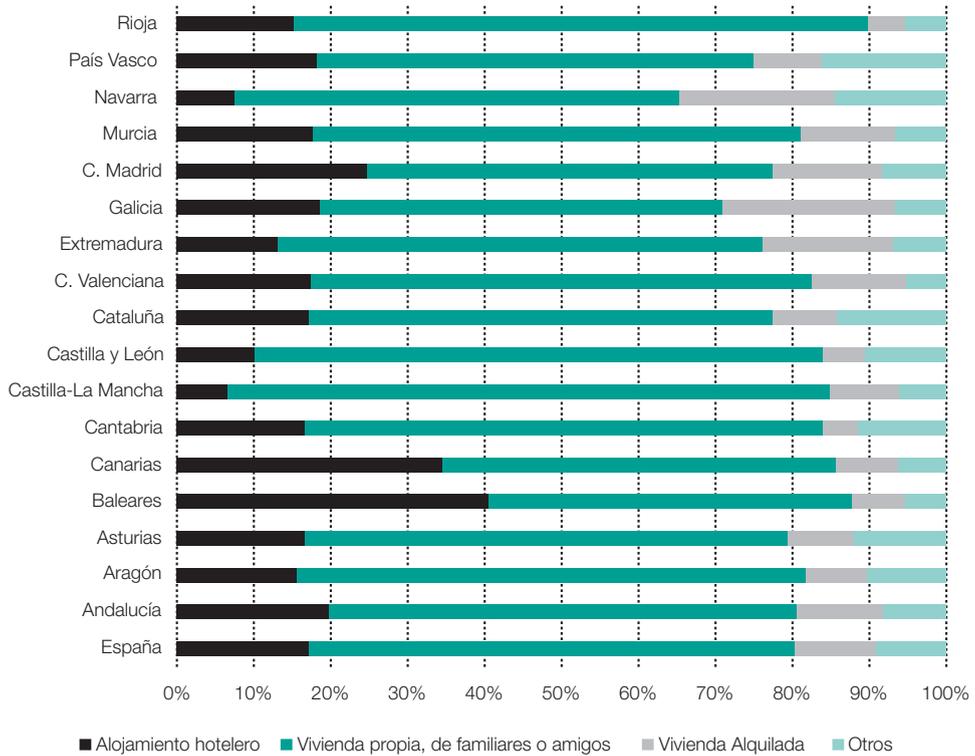
En el ejercicio 2008, los viajes con destino a Aragón han alcanzado la cifra de 8,3 millones, de los cuales un 49% han sido realizados por los propios aragoneses, lo que constata la importancia del turismo intrarregional en la Comunidad Autónoma. La evolución con respecto a 2007 ha sido positiva mostrando en Aragón un aumento del 35%, muy superior al registrado por la media de España (7%). Tras estos resultados, el peso aragonés en el turismo interno español se ha cifrado en el 5,2% (el 4,2% un año antes). Estos datos revelan también la importancia que para Aragón ha tenido la Exposición Internacional de 2008, ya que ha permitido a la Comunidad Autónoma aumentar, en un año, un punto su peso en el marco del turismo interno español.

Por otro lado, Familitur también aporta datos que aproximan a la importancia que tienen los viajes a una segunda vivienda<sup>28</sup> en el territorio aragonés, ya que éstos han supuesto en 2008 un total de 6,1 millones de viajes con una participación del 74,2% en el total de viajes a Aragón (un 37% más que en el ejercicio anterior), mientras

28. Se considera segunda vivienda a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año en propiedad o alquiler, y que no sea vivienda principal de otro hogar.

GRÁFICO 12

### Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento 2008



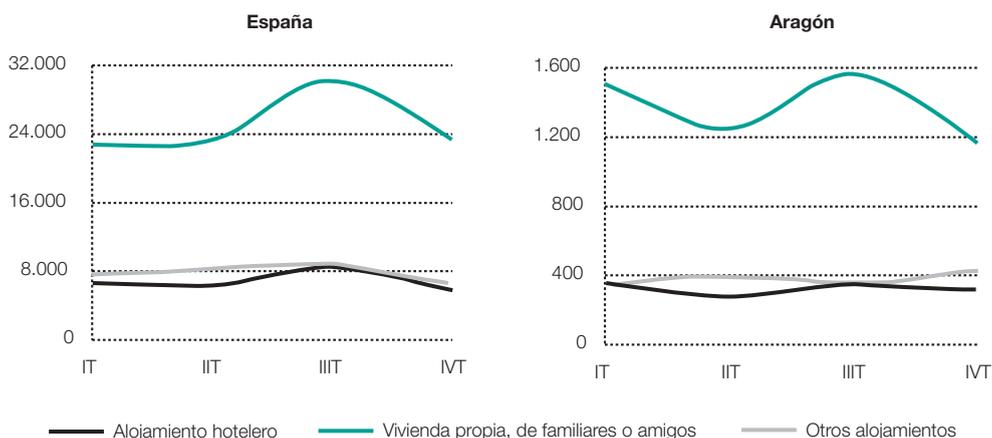
Fuente: Elaboración propia según datos Familitur. IET

que en España esta proporción se ha situado en el 73,7%. Atendiendo a la distribución de estos viajes por tipo de alojamiento, un 45,1% han pernoctado en casas de amigos o familiares (cuatro décimas menos que en el conjunto nacional), un 44% en viviendas propias o multipropiedad (cuatro puntos porcentuales más que en España) y un 10,9% en viviendas alquiladas (3,6 puntos menos que en el contexto español). A la vista de esta información se desprende que el turismo en segundas residencias es una modalidad turística de gran importancia sobre todo en Aragón y, así, si Aragón representa el 5,2% de los viajes inter-

nos totales de España, este peso se eleva al 5,8% cuando se habla sólo de viviendas propias.

Cabe también destacar que los viajes en fin de semana han tenido en Aragón una representatividad del 55,4%, cuando de media en España no ha llegado al 50%. A continuación, y de lejos, se han situado las vacaciones de verano (6,1%) y los puentes (4,3%). El peso de Aragón en el total de España ha sido del 5,8% en los viajes de fin de semana, del 3,0% en las vacaciones y del 6,9% en los puentes, lo que demuestra la importancia que tienen los viajes de corta estancia en la Comunidad Autónoma. Así, los viajes de una a

## ■ GRÁFICO 13

**Evolución trimestral de los viajes internos de los españoles con destino España y Aragón**  
(miles). 2008

Fuente: Elaboración propia según datos de Familitur. IET.

tres noches han mostrado en Aragón un peso del 75,7% y del 18,2% los de 4 a 7 noches.

Respecto a los viajes a segundas viviendas, excluyendo la vivienda alquilada, se detecta una mayor estacionalidad en estos tipos de desplazamiento por su comparación con el resto de alojamientos, en los que sí se ha incurrido en algún tipo de gasto, siendo evidente su concentración en determinados meses del año como los estivales y, en el caso concreto de Aragón, también en el período invernal y coincidente con el turismo de nieve. Así, considerando solamente los viajes a viviendas en propiedad y de familiares o amigos, se observa que el tercer trimestre es el período donde más número de viajes se acumulan, el 28,5% del total en Aragón (el 30,3% en España), al que hay que añadir en el caso de la Comunidad Autónoma los tres primeros meses del año, que también concentran otro 27,4%, frente al 22,9% de media española.

En el ejercicio 2008, los aragoneses han realizado 6,2 millones de desplazamientos, de los cuales un 56,6% han tenido una duración de una

a tres noches. Los viajes de los aragoneses con destino Aragón se han cifrado en 4 millones, un 65,4% del total de los movimientos efectuados por los habitantes de la región. De éstos, un 45,6% ha optado por una vivienda propia o de multipropiedad y un 40,1% por casas de familiares o amigos. De estos resultados se desprende que el 85,7% de los viajes que han realizado los aragoneses dentro de la comunidad lo han hecho a segundas residencias y de forma gratuita, lo que, una vez más, evidencia la gran importancia de esta modalidad de alojamiento en los hábitos turísticos de los aragoneses.

#### 2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón es un proyecto liderado por el Gobierno de Aragón, con la participación del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, las Diputaciones Provinciales y ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, las entidades de ahorro CAI e Ibercaja, la Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR y las asociaciones de Empresarios de Camping,

## ■ CUADRO 26

**Establecimientos adheridos a VISITARAGON**

2007-2008

	Establecimientos		Reservas <i>on line</i>
	2007	2008	2008
Hoteles*	164	164	69
Viviendas de Turismo Rural**	144	694	14
Balnearios	12	9	2
Apartamentos Turísticos	21	21	9
Albergues	7	10	3
Camping – Bungalow	14	19	14
Empresas de turismo deportivo	38	40	***
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>957</b>	<b>111</b>

\* Se incluyen pensiones, hostales y apartahoteles

\*\* Se incluyen casas rurales hoteles y apartamentos

\*\*\* No se dispone de datos

Fuente: Central de Reservas de Aragón

Agencias de Viajes y de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón, así como también de la Asociación de propietarios de turismo verde de Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios. Su principal objetivo es la promoción y comercialización, en el ámbito nacional e internacional, de sus productos turísticos, además de la formación a empresas de servicios turísticos para la optimización de recursos y el aprendizaje del uso de herramientas basadas en Internet. A tal efecto, recoge la oferta de alojamientos y servicios turísticos de las tres provincias aragonesas, gestionando las reservas e información a través de la red telefónica e Internet.

En el transcurso de 2008, y en los últimos compases de 2007, la nota más significativa ha sido la incorporación a la Central de nuevas asociaciones de turismo rural, con el resultado de un aumento de 550 establecimientos en esta categoría hasta un total de 694. También han aumentado en número los albergues (3), los camping-bungalow (5) y las empresas de turismo deportivo (2). Por el contrario han causado baja dos balnearios, y los hoteles y apartamentos turísticos han permanecido estables.

Como novedad, cabe destacar que en 2008 se ha introducido la posibilidad de hacer reservas

*on line* a través de la Central de Reservas de Aragón. Así, del total de establecimientos adheridos en torno al 11,6% han ofrecido esta modalidad de reserva. Los camping-bungalow (73,7%), los apartamentos turísticos (42,9%) y los hoteles (42,1%) son los que han mostrado una mayor proporción de establecimientos con reservas *on line*.

### 2.5.1.5. Otras modalidades de Turismo

#### Turismo de Nieve

El Turismo relacionado con las actividades de nieve tiene una gran importancia en la Comunidad Autónoma de Aragón y favorece el desarrollo de varias comarcas de la región. Así, según datos aportados por el Gobierno de Aragón, este sector ha empleado a lo largo de 2008 a 1.700 personas de forma directa, estimándose en unos 15.000 los empleos indirectos generados por esta actividad. Además, la riqueza producida en términos de cifra de negocios ha ascendido a 150 millones de euros, el 20% relacionado con la venta de abonos y el resto con la restauración, alojamiento, comercio, gasolineras y servicios complementarios.

En la Comunidad aragonesa existen siete estaciones de esquí alpino que se reparten en los Pirineos y en la sierra de Teruel. En el valle de Ara-

## ■ CUADRO 27

**Ficha técnica de las estaciones de esquí**  
Aragón. 2008/2009

	Remontes	Capacidad Esquiadores/hora	Pistas	Km esquiables	Cañones	Cota mínima	Cota máxima
Cerler	18	24.810	61	73	365	1.500	2.630
Formigal	21	37.580	97	130	440	1.510	2.250
Panticosa	16	14.145	41	34	82	1.500	2.220
Valdelinares	11	11.420	9	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	115	1.658	2.300
Javalambre	7	6.460	9	6,5	95	1.775	2.000

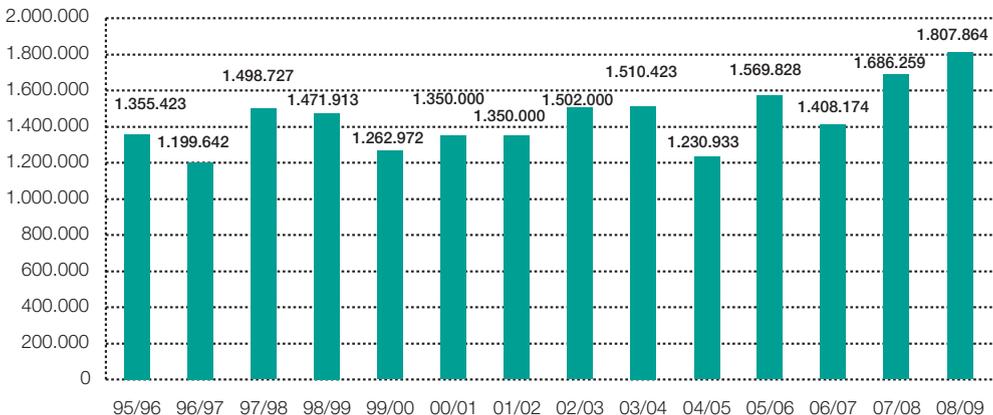
Fuente: Nieve de Aragón

gón se sitúan Astún y Candanchú, en el valle de Tena se encuentran Panticosa y Formigal, en Benasque se localiza Cerler y en la sierra turolense, Valdelinares y Javalambre. El grupo Aramón, formado por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, posee todas las estaciones de esquí aragonesas, exceptuando Astún y Candanchú. En España hay 29 estaciones de esquí alpino y sólo 12 cuentan con la Q de calidad. En el marco de Aragón todas

las estaciones de esquí alpino disfrutan de este reconocimiento, dando muestras con ello del gran nivel de calidad que ofrecen.

La Comunidad también disfruta de nueve pistas de esquí de fondo que se sitúan en Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Gabardito), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Balneario de Panticosa Resort (Panticosa), Bielsa (Pineta) y

## ■ GRAFICO 14

**Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas**  
1995-2009

Fuente: Nieve de Aragón

Fanlo Valle de Vió (Fanlo) en Huesca, y el circuito Muela de San Juan en el término de Griegos, en Teruel.

La temporada 2008/09 ha registrado un total de 1.807.864 esquiadores. Este resultado ha supuesto el mejor balance en 25 años, lo que viene explicado en parte por las buenas condiciones climatológicas que han permitido mantener durante más de 100 días consecutivos todas las estaciones abiertas. No obstante, las inversiones de modernización y ampliación llevadas a cabo en las estaciones aragonesas a lo largo de los últimos años también han sido determinantes en la consecución de estos buenos resultados de 2008, aún a pesar de la situación de crisis económica actual. Así en un período de 10 años se han llevado a cabo inversiones en el sector por un total de 180 millones de euros, en concreto 13 millones en la temporada 2008/2009.

A lo anterior hay que sumar también las acciones promocionales llevadas a cabo tanto por las propias estaciones como por la sociedad Nieve de Aragón, dependiente del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, que ha invertido para esta temporada casi un millón de euros. En esta línea de difusión de la oferta blanca aragonesa, el Gobierno de Aragón ha financiado diversas acciones promocionales y ha suscrito convenios con la compañía aérea Pyrenair, todo ello por importe total de tres millones de euros.

### Turismo de congresos

Durante el ejercicio 2008, el turismo de congresos se ha incrementado notablemente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por un lado, la celebración de la EXPO Zaragoza 2008 ha supuesto la celebración de un buen número de congresos enmarcados dentro del evento internacional. Por otro lado, la inauguración de dos nuevos palacios de congresos durante el verano, uno dentro del propio recinto de Ranillas en Zaragoza, y otro en la ciudad de Huesca, han contribuido a elevar la oferta de este tipo de actos no solo durante la muestra internacional, sino de

forma permanente. Estos dos nuevos centros de congresos se suman a los cinco ya existentes (Zaragoza, Teruel, Jaca, Barbastro y Boltaña), de los cuales dos (Barbastro y Boltaña) se han construido en los dos últimos años, lo cual ha supuesto una mejora sustancial de este tipo de oferta turística y cultural en el último trienio.

Según los datos ofrecidos por el Palacio de Congresos de Zaragoza, a través de Zaragoza Convention Bureau (ZCB), durante 2008, la capital aragonesa ha celebrado 750 eventos, lo que ha supuesto un aumento del 38,9% respecto al ejercicio precedente. El ZCB ha participado en 321 congresos del total anual.

Por tipo de evento, han sido los congresos los actos más abundantes en 2008, con 215 actos y un 29% del total. Las jornadas han sumado 206 eventos y un 27%, las reuniones han supuesto el 24%, con un total de 181 y las convenciones han sido 148 y un 20% del total. Como puede verse si se atiende a los datos publicados en el ejercicio 2007, la novedad de este año ha sido el paso de los congresos del segundo lugar al primero en número de eventos celebrados, en gran parte debido a la Exposición Internacional celebrada en Zaragoza.

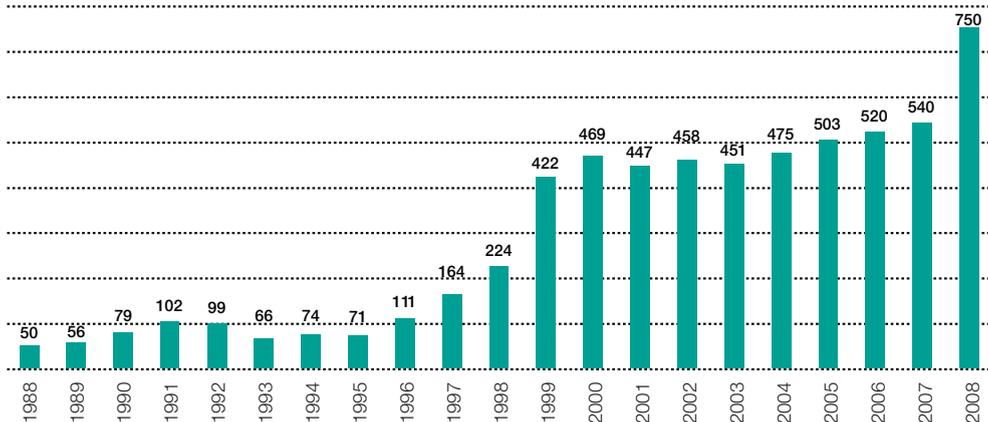
Del total de eventos celebrados en Zaragoza, un 43% han sido de carácter regional, un 39% de carácter nacional y un 18% de carácter internacional; éstos últimos han experimentado un notable aumento en importancia respecto a 2007, cuando suponían un 9%.

Por otro lado, atendiendo al tipo de entidad que celebra el evento, han sido las empresas, con un peso del 39%, las que han promovido el mayor número de celebraciones. Se sitúan a continuación las asociaciones empresariales y profesionales con un 28%, la universidad (13%), medicina y hospitales (10%) y las instituciones públicas con el 10% restante.

El 44% de los eventos de 2008 han sido celebrados en hoteles, con un incremento del peso relativo de once puntos porcentuales respecto a 2007. Los centros de congresos han supuesto el 29% del total, frente al 34% del ejer-

■ GRÁFICO 15

### Número de eventos celebrados en Zaragoza 1988-2008



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

cicio precedente, y las facultades universitarias el 17%. Los hospitales e instituciones han tenido una mínima relevancia, con un 10% si se suman ambos.

Los meses más concurridos han sido junio, con el 16% de los actos, julio y noviembre con un 13% cada uno, y septiembre con un 12%. De esta forma se puede ver cómo la Exposición Internacional, EXPO 2008, ha tenido una gran influencia en la celebración de congresos en estos meses, ya que si se observan los datos publicados en 2007, se ve cómo los meses estivales no tenían apenas relevancia.

También es destacable el incremento del 89,9% de los ingresos derivado de los eventos

realizados, hasta alcanzar los 133,9 millones de euros.

Por otro lado, el número de visitantes de congresos registrados en Zaragoza durante 2008 ha sido de 173.000, un 33,6% más que en el periodo 2007.

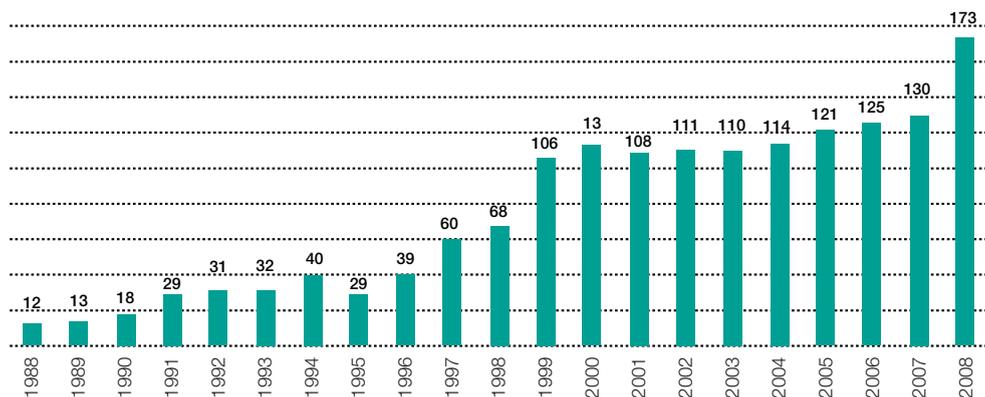
En lo que hace referencia a los eventos celebrados en otros centros de congresos de Aragón<sup>29</sup>, Huesca<sup>30</sup> ha alcanzado los 22.168 visitantes en los siete meses de funcionamiento en 2008, en Teruel<sup>29</sup> se han registrado 58.150 visitas y en Jaca<sup>29</sup> 40.380 asistentes y 377 eventos (un 18,6% y un 30,5% más que el año anterior, respectivamente). Barbastro ha registrado 48.000 asistentes (un 20% más que en el ejercicio 2007).

29. Los eventos celebrados en los siguientes centros de congresos abarcan más de los mencionados hasta ahora, como funciones, belenes, etc.

30. Datos proporcionados por los respectivos Palacios de Congresos.

## ■ GRÁFICO 16

### Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza (miles) 1988-2008



Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza

### Turismo de salud

En Aragón existen diez balnearios según el anuario estadístico de la Comunidad aragonesa, elaborado por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. De ellos, seis se sitúan en la provincia de Zaragoza: dos en Alhama de Aragón (Termas de San Roque y Termas de Pallarés), tres en Jaraba (La Virgen, Baños del Serón y Balneario de Sicilia) y uno en Paracuellos del jiloca (Balneario de Paracuellos); tres se sitúan en Huesca: Benasque, Panticosa y Vilas del Turbón; y uno en Teruel: Manzanera El Paraíso. Nueve de los diez Balnearios pertenecen a la asociación Balnearios de Aragón, concretamente los balnearios de Manzanera El Paraíso, Panticosa, Benasque, Vilas del Turbón, y cinco de los pertenecientes a la provincia de Zaragoza (Paracuellos en Jiloca, La Virgen, Hotel Serón, Hotel Sicilia en Jaraba y Termas Pallarés en Alhama de Aragón).

Es de destacar que cinco balnearios en Aragón (Balneario de Manzanera El Paraíso, Balneario Serón, Balneario Sicilia, Balneario Termas de

Pallarés y Balneario Vilas del Turbón) poseen el certificado Q de calidad, que otorga el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), lo que supone una garantía de calidad en estos establecimientos aragoneses.

Como novedad, cabe destacar la ampliación y mejora del balneario de Paracuellos con una nueva zona termal de agua sulfurada de 2.500 m<sup>2</sup>, conforme a la información ofrecida por la Asociación de Balnearios de Aragón.

Según los datos ofrecidos por esta asociación, el número de plazas ofertadas durante 2008 ha ascendido a un total de 2.932, 107 más que en el pasado año. La apertura ha sido de 315 días de media y la ocupación del año se ha establecido en el 40,5% de promedio. El sector de balnearios ha ocupado a unas 1.564 personas, que se han distribuido en un 64,4% fijos, un 33,7% eventuales y un 1,9% subcontratados. Respecto a la facturación de 2008, ésta se ha elevado hasta los 38,7 millones de euros (un 4% más que la registrada en el ejercicio precedente). El peso de los balnearios aragoneses en el conjunto del sector español es

del 7,7% en número de establecimientos y del 8,8% en número de plazas, mostrando estabilidad en relación a los porcentajes reflejados en el ejercicio precedente.

## 2.5.2. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Atendiendo a los últimos datos publicados por la Contabilidad Regional de España, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el sector de transporte y comunicaciones representa en torno al 5,3%<sup>31</sup> del total del VAB aragonés y el 8,9% del Valor Añadido Bruto del sector servicios de Aragón. Dentro de los servicios de mercado su importancia relativa se sitúa en el 11,9%.

Según el Directorio Central de Empresas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, el peso relativo de las empresas dedicadas al sector transporte y comunicaciones, en el total del entramado productivo, ha descendido tanto a nivel regional como nacional. Así, en Aragón las 3.801 empresas del sector han pasado de una

importancia relativa del 7,6% en 2007 a un 7,4% en 2008. En España, tras una caída de tan sólo de una décima, el peso se ha situado en un 7,2%. Respecto a 2007, el sector ha contado en Aragón con un 1,2% más de empresas, tres décimas menos que el aumento registrado a nivel nacional.

Por actividades, el 90,5% de las empresas se dedica al transporte terrestre y por tuberías (el 85,6% de media en España) y, de lejos, el 7% a actividades anexas a los transportes, por debajo, en este caso, del 10,4% que muestra su homólogo español. Las actividades con una menor relevancia, tanto en la Comunidad Autónoma como en el conjunto de España, son las relacionadas con el transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores y las vinculadas con el transporte aéreo y espacial. No obstante, es de destacar que, si bien en 2007 Aragón carecía de empresas dedicadas a actividades marítimas, en 2008 ha contado con dos, resultado de la Exposición internacional de Zaragoza 2008.

### ■ CUADRO 28

#### Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector "Transporte y Comunicaciones" España y Aragón. 2008

	Aragón										España	
	Número de asalariados										Total	%
	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 o más	Total	%		
Transporte terrestre; transporte por tuberías (CNAE 60)	3.597	1.686	630	212	137	83	20	20	6.385	90,50	211.759	85,58
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores (CNAE 61)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0,03	472	0,19
Transporte aéreo y espacial (CNAE 62)	2	2	0	0	0	1	0	0	5	0,07	259	0,10
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes (CNAE 63)	127	183	80	49	26	14	9	6	494	7,00	25.629	10,36
Correos y telecomunicaciones (CNAE 64)	73	51	20	10	7	5	1	2	169	2,40	9.320	3,77
<b>Total transportes y comunicaciones</b>	<b>3.801</b>	<b>1.922</b>	<b>730</b>	<b>271</b>	<b>170</b>	<b>103</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>7.055</b>	<b>100,00</b>	<b>247.439</b>	<b>100,00</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

31. Datos provisionales correspondientes a 2006.

Por otro lado, y atendiendo al número de trabajadores, se observa como el autoempleo y la microempresa son claves en el sector, ya que seis de cada diez empresas carece de asalariados y cuatro de cada diez cuenta como mucho con 9 empleados. A partir de ahí el número de empresas registradas en el sector cae progresivamente conforme aumenta el número de asalariados, reflejándose así una actividad muy atomizada, con muchas empresas pequeñas y alta competencia.

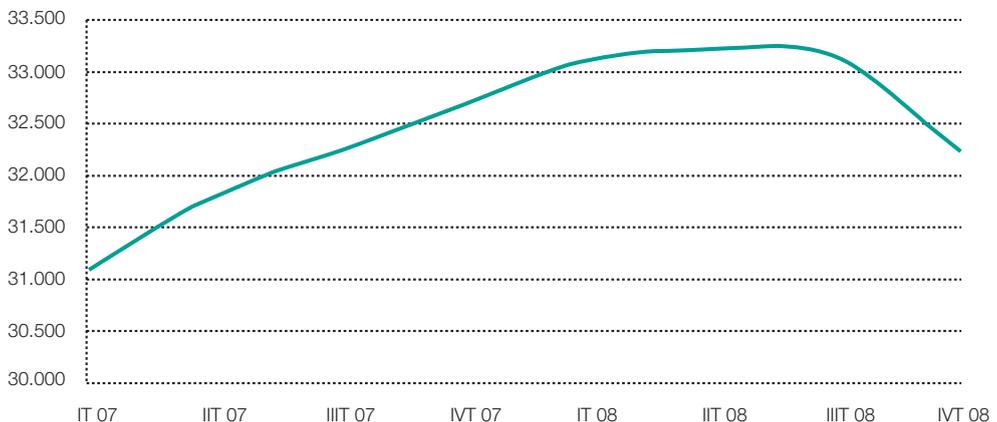
Por lo que respecta a la evolución de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social, en el conjunto del año la valoración ha sido positiva por cuanto han aumentado un 3,1%, si bien por debajo del 6,7% registrado un año antes. De media en el ejercicio se han registrado un total de 32.923 afiliaciones. En el transcurso de 2008, los dos primeros trimestres han arrojado un perfil de crecimiento, de estabilidad el tercero y de cierto retroceso el cuarto, tal y como se refleja en el gráfico 17.

Por tipos de actividad, transporte terrestre y por tuberías ha contado con 23.289 afiliaciones de media anual y una variación del 2,6% respecto al ejercicio anterior. No obstante, en términos relativos el aumento más alto se ha dado en el sector menos relevante, el de transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores, cuyo incremento se ha cifrado en un 333,3%. Esta variación tan significativa en términos relativos, que no absolutos (se ha pasado de dos trabajadores a diez, de media anual) se ha debido a la actividad de navegación que con motivo de la Expo Zaragoza 2008 se produjo en la capital aragonesa y que se concentró casi exclusivamente durante los meses de la muestra, volviéndose a los dos asalariados en diciembre, como se desprende de los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social. La segunda mayor variación se ha producido en el apartado de actividades anexas a los transportes y actividades de agencias de viajes, con un aumento del 10% y un total de 5.378 afiliaciones. La actividad de correos y telecomunicaciones y,

#### ■ GRÁFICO 17

### Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector "Transporte y Comunicaciones"

Aragón. 2007-2008



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

## ■ CUADRO 29

**Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Transporte y Comunicaciones"**  
Aragón. 2007-2008. (Media anual)

Actividad principal	2007	2008	Δ 08/07 (%)
Transporte terrestre; transporte por tuberías	22.705	23.289	2,6
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	2	10	333,3
Transporte aéreo y espacial	91	76	-16,6
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes	4.889	5.378	10,0
Correos y telecomunicaciones	4.246	4.169	-1,8
<b>Total transportes y comunicaciones</b>	<b>31.933</b>	<b>32.923</b>	<b>3,1</b>

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

sobre todo, la de transporte aéreo y aeroespacial, son las únicas que han presentado una caída en media (-1,8% y -16,6%, respectivamente).

En los últimos años, Aragón está realizando una importante apuesta por la logística y este esfuerzo está dando sus frutos gracias a la excelente y privilegiada localización de Zaragoza y la Comunidad autónoma en su conjunto. Así, en el marco del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza, a lo largo de 2008 se han efectuado varias modificaciones que han hecho incidencia, sobre todo, en el planeamiento urbanístico de la mencionada plataforma, al objeto de dar continuidad a su expansión. Así, cabe destacar la orden de 22 de octubre de 2008, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, en virtud de la cual se ha aprobado la modificación número 6 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza y que ha tenido por objeto la reglamentación del uso y de la edificación de los suelos incluidos en su ámbito. Así mismo, se puede resaltar también la Orden de 8 de mayo de 2008, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por la que se ha ratificado la modificación número 6 del Proyecto de Reparcelación de la Plataforma Logística de Zaragoza para su adaptación a las modificaciones que ha ido experimentando el Proyecto Supramunicipal.

En cuanto a la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA), se puede destacar la Orden de 24 de noviembre de 2008, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, en virtud de la cual se ha aprobado la modificación número 1 del Proyecto Supramunicipal de la citada Plataforma, con el objeto de reglamentar el uso y la edificación de los suelos incluidos en el ámbito del Proyecto para garantizar, principalmente, la conexión exterior ferroviaria con la línea Valencia-Teruel-Zaragoza.

Respecto a la Plataforma Logística de Huesca, (PLHUS), en 2008 han continuado las obras de construcción y urbanización de tal forma que cerca del 60% de las parcelas ya han sido vendidas o reservadas. Por lo que hace referencia a la Plataforma Logística de Fraga, ésta se encuentra en su fase final de construcción y cuenta con alrededor de la cuarta parte del suelo logístico ya adjudicado.

### 2.5.2.1. Transporte aéreo Infraestructura

Aragón cuenta con dos aeropuertos, situados en Garrapinillos (Zaragoza) y Monflorite (Huesca), y con dos aeródromos, ambos en la provincia oscense (Benabarre y Santa Cilia en Jaca). El aeropuerto de Zaragoza es el más importante por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos 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), que depende del Ministerio de Fomento.

Respecto al aeropuerto de Zaragoza, cabe destacar en 2008 la obtención de la certificación europea de calidad ISO-9001, que tiene una validez de tres años, y la inauguración, en febrero, de la nueva terminal. Esta nueva infraestructura ha supuesto una mejora en la capacidad de atención al usuario, al aumentar el número de mostradores de facturación, puertas de embarque, plazas de aparcamiento y otras medidas de ampliación que han tenido como objetivo mejorar el servicio, en consonancia con el aumento de líneas regulares en este aeropuerto.

Por lo que hace referencia al aeropuerto de Huesca, hay que mencionar la declaración urgente de la ocupación de bienes y derechos para la construcción del tramo de carretera entre Huesca y Monflorit (A-407HU), anunciado en el BOA del 4 de Julio de 2008. La construcción de la misma, cuyo objeto es la mejora de los accesos al aeropuerto, ha comenzado a finales de año.

En cuanto al Proyecto Supramunicipal del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel, situado en la localidad de Caudé, el Consorcio del citado aeródromo, compuesto por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, adjudicó en noviembre de 2008 la construcción de las instalaciones aeroportuarias correspondientes a la fase I del proyecto, por un importe de 38.185 miles de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, quedando, por otra parte, desierto el procedimiento de licitación convocado para su gestión. Cabe destacar también que en diciembre se adjudicó el contrato de consultoría y asistencia para la dirección, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del aeródromo/aeropuerto por un importe total de 395 miles de euros.

## Tráfico de mercancías y pasajeros

A nivel mundial, el transporte aéreo se ha visto muy afectado a lo largo de 2008 por el aumento de los costos como resultado del encarecimiento del combustible. Esto ha afectado negativamente en todos los ámbitos del sector, ya sea de transporte de mercancías como de pasajeros. El cómputo global de los aeropuertos españoles refleja, según los datos ofrecidos por AENA, un descenso del 3,2% en volumen de pasajeros y del 3,3% en número de operaciones, mientras que en 2007 presentaron incrementos del 8,8% y del 7,9%, respectivamente. El transporte de mercancías, por otra parte, se ha incrementado un 0,4% (1,8 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior).

En los últimos diez años, y en lo que al transporte de mercancías se refiere, el aeropuerto de Zaragoza ha mostrado cierta variabilidad, debiendo destacar el impulso recibido en los últimos años, tal y como se desprende del gráfico 19. El transporte de pasajeros, por su parte, ha presentado un perfil más constante, con una tendencia al alza desde el año 2005.

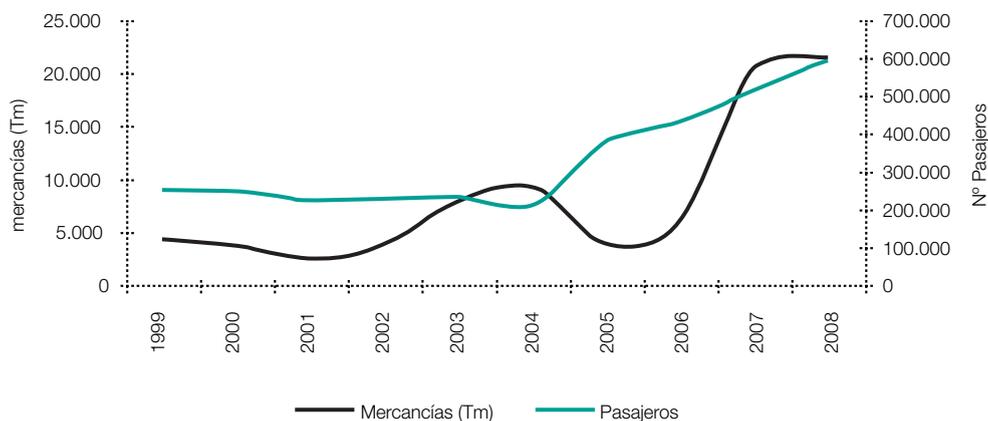
El transporte de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza ha continuado en 2008 con la trayectoria positiva de los últimos años, alcanzando un volumen de carga de 21,4 miles de toneladas. El incremento global con respecto al periodo anterior se ha situado en un 6,4%, aunque éste ha ido variando a lo largo del año, debido entre otros motivos a que el aeropuerto se ha visto afectado en la segunda mitad del ejercicio por la suspensión de los vuelos regulares de Caladero, como consecuencia de la quiebra de las dos compañías con las que operaba, si bien se recuperó la conexión con Sudáfrica en noviembre, mes en el cual se alcanzó el mayor volumen de carga.

Respecto al transporte de pasajeros, hay que destacar que el aeropuerto de Zaragoza ha inaugurado en 2008 nuevas líneas regulares a Bruselas (en marzo), Alicante (en marzo), Vigo (en octubre) y La Coruña (en octubre), frente a la sus-

GRÁFICO 18

**Tráfico de mercancías y pasajeros**

Aeropuerto de Zaragoza. 1999-2008

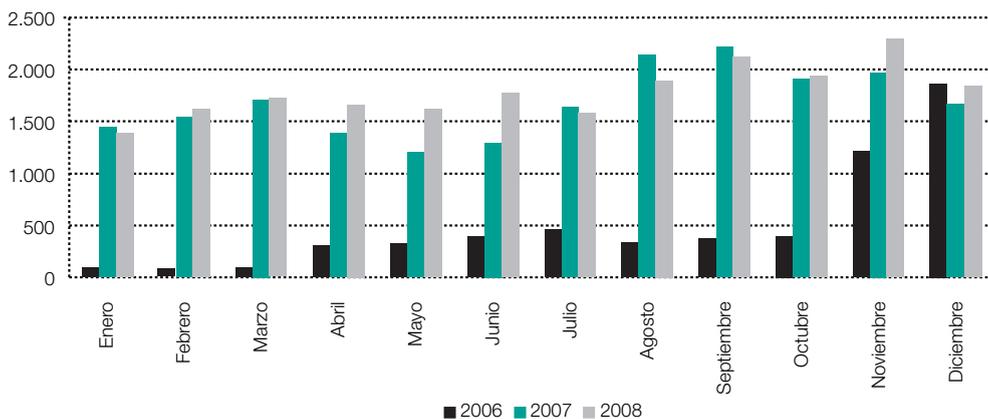


Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

GRÁFICO 19

**Evolución mensual del tráfico de mercancías (Tm)**

Aeropuerto de Zaragoza. 2006-2008



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

pensión, a finales de año, de los vuelos a Málaga, Santiago de Compostela, Lisboa y Sevilla.

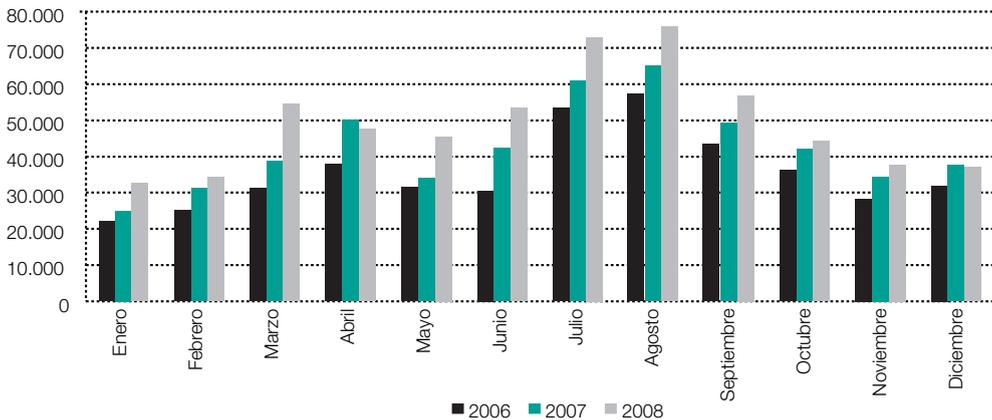
El número total de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza ha aumentado en 2008 un 16,1%,

alcanzándose la cantidad de 592.520 viajeros. A lo largo de todo el año, salvo en el mes de abril (debido a que las vacaciones de Semana Santa de 2007 marcaron un repunte en ese mes) y

GRÁFICO 20

**Evolución mensual del tráfico de pasajeros**

Aeropuerto de Zaragoza. 2006-2008



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

diciembre, el volumen de pasajeros ha sido superior al registrado en 2007. Se observa, además, como las pautas de viaje tienden a repetirse año tras año, con unos picos máximos de uso del aeropuerto en las vacaciones de Semana Santa y durante el verano. Hay que señalar también que el impacto de la Exposición Internacional de Zaragoza, en el volumen de pasajeros llegados, se ha notado sobre todo en los meses de mayo a septiembre, tal y como se desprende del gráfico 20.

Por otro lado, la compañía con base de operaciones en el aeródromo de Monflorite (Huesca), Pyrenair, ha seguido su expansión durante el presente ejercicio y ha incorporado una nueva ruta de vuelo con destino a Londres, siendo de esperar que, a principios de 2009, se sumen dos nuevos destinos, Sevilla y Palma de Mallorca. Según datos de Aena, el número de viajeros en este aeropuerto ha ascendido, durante 2008, a 3.982, con un incremento del 187,3% respecto a 2007.

**2.5.2.2. Transporte por carretera****Infraestructura**

Durante el ejercicio 2008 se ha logrado la unión de las tres capitales de provincia aragonesas a través de la puesta en funcionamiento de la autovía A-23 en febrero, siendo también destacable la entrada en servicio, en el mes de julio, de la primera autopista autonómica que ha unido la carretera N-232 con la N-II en la provincia de Zaragoza. Junto a estas dos novedades, es además reseñable el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y las concesionarias de las autopistas AP-68 y AP-2, para bonificar, a partir de 2009, los peajes de las autopistas e incentivar así su uso.

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino vetó, finalmente en 2008, el proyecto de autovía entre Teruel y Cuenca (dentro del eje de la N-420), tras la declaración negativa del estudio de impacto ambiental.

## ■ CUADRO 30

**Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial**  
2008 (kilómetros)

Ámbito competencial	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	765	692	996	2.453
Red Autonómica	2.002	1.561	2.024	5.587
Red Provincial	1.416	900	1.018	3.334
<b>Total</b>	<b>4.183</b>	<b>3.153</b>	<b>4.038</b>	<b>11.374</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales

La red de carreteras en Aragón presenta 11.374 kilómetros, de los cuales un 36,8% pertenecen a Huesca, un 35,5% a Zaragoza y, finalmente, un 27,7% a Teruel. En cuanto al ámbito competencial de la misma, la Red Autonómica Aragonesa es la que más kilómetros de carreteras gestiona, con el 49,1% del total, seguida de la Red Provincial (29,3%) y la Red del Estado (21,6%).

### 1. Red Estatal

La gestión de la Red de Carreteras del Estado compete a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Esta red está integrada por 2.453,2 km, que se reparten de la siguiente manera: 996,4 km en Zaragoza, 765 km en Huesca y 691,8 km en Teruel. En el ejercicio 2008, las inversiones en el entramado estatal de carreteras en Aragón han ascendido a 337,5 millones de euros, un 49,7% más que en el ejercicio precedente. Para construcción se han destinado 294,4 millones de euros, un 69,8% más que en 2007, y para conservación 43 millones, un 17,4% menos que el año pasado.

Desde una óptica provincial, Zaragoza ha sido la que más inversión ha recibido, en total 148,5 millones de euros. Este importe, que representa el 44% de lo invertido en Aragón, ha supuesto un incremento del 9,2% respecto a 2007. La parte de construcción se ha llevado 121 millones, un 15,5% más que el ejercicio anterior, pudiendo destacar de entre las inversiones más importantes el nuevo acceso norte a la capital

(41,7 millones), las obras en la parte zaragozana de la autovía A-23 (28 millones) y el cuarto cinturón, ronda este, de Zaragoza más sus obras complementarias (27,5 millones). El gasto realizado en conservación ha sido de 27,4 millones de euros, lo que ha representado una caída en el año del 11,9%.

Por otra parte, Teruel ha sido la provincia donde más han aumentado las inversiones (un 505,9%) y, así, con un volumen total de 115 millones de euros el peso de Teruel, en el conjunto de Aragón, ha aumentado hasta el 34,1%. No obstante, frente al aumento de las inversiones en construcción del 890,9%, hasta un importe total de 106,9 millones de euros, las destinadas a conservación han caído un 0,5%, con lo que en volumen han descendido hasta los 8,2 millones de euros. Las inversiones más notables en la provincia han estado relacionadas con la construcción de la Autovía Mudéjar, A-23, que ha alcanzado un volumen de 96,8 millones de euros en 2008 (un 84% de la inversión total en Teruel).

Finalmente, Huesca ha recibido 73,9 millones de inversión global, con un avance del 4,8% y un peso del 21,9% en el conjunto regional. La inversión en construcción se ha situado en 66,4 millones (15,1% de incremento), siendo la inversión en la variante de Monzón de la autovía A-22 la que más dinero ha recibido, 22,1 millones de euros. Para el área de conservación se han destinado 7,4 millones de euros, un 41,5% menos que en 2007.

## ■ CUADRO 31

**Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado**

Aragón. 2007-2008 (Miles de euros)

	Conservación			Construcción			Total		Δ Total 08/07 (%)
	2007	2008	%	2007	2008	%	2007	2008	
Huesca	12.762	7.466	-41,5%	57.741	66.439	15,1%	70.503	73.905	4,8%
Teruel	8.205	8.163	-0,5%	10.792	106.935	890,9%	18.997	115.098	505,9%
Zaragoza	31.136	27.416	-11,9%	104.825	121.061	15,5%	135.961	148.477	9,2%
<b>Aragón</b>	<b>52.103</b>	<b>43.044</b>	<b>-17,4%</b>	<b>173.358</b>	<b>294.435</b>	<b>69,8%</b>	<b>225.461</b>	<b>337.479</b>	<b>49,7%</b>

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

**2. Red Autonómica**

La red de carreteras de competencia autonómica de Aragón está integrada por las infraestructuras viarias que anteriormente eran de titularidad estatal y que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón, más los tramos de nueva construcción financiados por la DGA. A este volumen viario hay que restarle, no obstante, la parte transferida a los municipios. Así, la red aragonesa cuenta con 5.587,3 km, repartidos en 2.023,7 km en la provincia de Zaragoza, 2.002,2 km en Huesca y 1.561,4 km en Teruel.

A lo largo de 2008 las inversiones realizadas por el Gobierno de Aragón en la red viaria de su competencia se han elevado a 45,8 millones de euros, un 5,7% menos que el año anterior. A la parte destinada a construcción se han destinado 37 millones, con un 8,5% de incremento, y a

conservación 8,8 millones de euros (-39,3% de variación).

Por provincias, Huesca ha alcanzado el volumen más elevado de inversión, con 19,1 millones de euros y un incremento del 2,8%. Además, ha representado el 41,7% del peso total de inversión de la Comunidad en este ámbito. Si se desglosa esta inversión en construcción y conservación, se observan unas inversiones de 15 millones y 4,1 millones de euros, respectivamente. Por su comparación con el gasto realizado en 2007, construcción ha aumentado un 58,1% y conservación ha caído un 54,7%.

La provincia de Zaragoza, que ha presentado un 40,9% de importancia relativa en la inversión de carreteras de competencia autonómica, ha recibido 18,7 millones de euros, un 1,8% más de gasto que en el ejercicio anterior. El volumen invertido en la construcción ha quedado establecido en 17,2 millones, con un incremento del

## ■ CUADRO 32

**Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)**

2007-2008. (Miles de euros)

	Conservación		Construcción		Total		Δ Total 08/07 (%)
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
Huesca	9.120	4.130	9.479	14.986	18.599	19.116	2,8%
Teruel	3.374	3.098	8.243	4.877	11.617	7.975	-31,4%
Zaragoza	2.027	1.593	16.388	17.154	18.415	18.747	1,8%
<b>Aragón</b>	<b>14.521</b>	<b>8.821</b>	<b>34.110</b>	<b>37.017</b>	<b>48.631</b>	<b>45.838</b>	<b>-5,7%</b>

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

4,7%, y en conservación en 1,6 millones, con un descenso del 21,4%.

Por último, Teruel, con un peso relativo del 17,4%, ha registrado una inversión de 8 millones

de euros (-31,4% respecto a 2007), que se ha repartido entre 4,9 millones en construcción (con un descenso del 40,8%) y 3,1 en conservación (-8,2% de variación).

#### GRÁFICO 21

### Destino de las inversiones en la RAA

2004-2008. (Miles de euros)

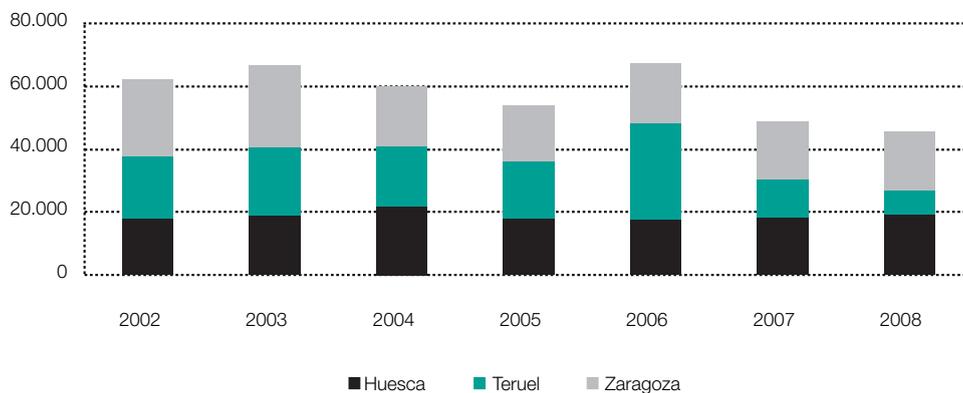


Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

#### GRÁFICO 22

### Evolución de las inversiones en la RAA por provincias

2002-2008. (Miles de euros)



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

### 3. Red Provincial

La Red Provincial de carreteras ha registrado un aumento de gasto en la provincia de Zaragoza del 20,2%, continuando, de este modo, con el perfil de crecimiento inversor iniciado en 2006. La inversión en construcción se ha situado un 3% por encima del volumen alcanzado en 2007 y la conservación un 232%. Frente a esta evolución, las provincias de Huesca y Teruel han visto caer su volumen inversor. Así, en la provincia de Huesca, por segundo año consecutivo, los fondos destinados a la red de

carreteras han caído un 7,3%, aunque si se desglosa por tipos de gasto la evolución ha sido bien distinta, con un retroceso del 45,8% en construcción y un aumento del 34,1% en conservación. Por último, Teruel, con una inversión un 6,2% menor a la de 2007, ha presentado un descenso en las dos magnitudes de gasto del 4,9% en construcción y del 9,1% en conservación. La evolución de la inversión en las carreteras gestionadas por la Diputación Provincial de Teruel presenta un perfil decreciente desde el año 2003.

#### ■ CUADRO 33

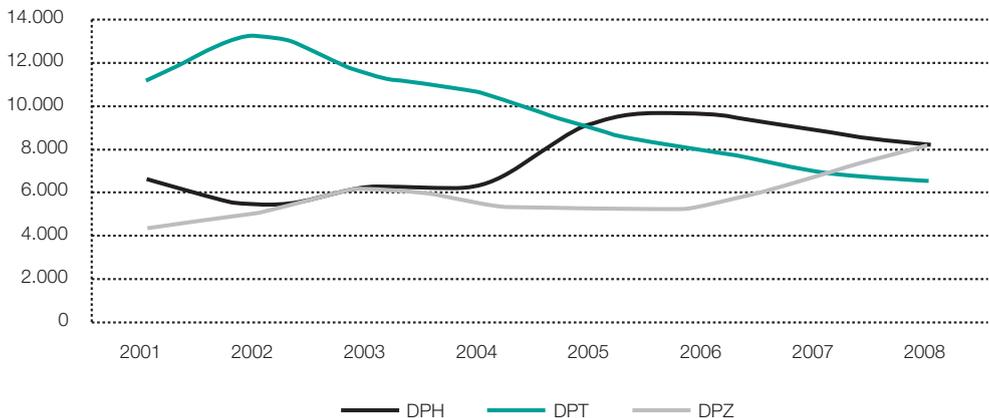
#### Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales Aragón. 2007-2008. (Miles de euros)

	D. Provincial Huesca			D Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2007	4.554	4.239	8.793	6.310	512	6.822	4.700	2.200	6.900
2008	2.470	5.683	8.153	6.500	1.700	8.200	4.470	2.000	6.470
Δ 08/07 (%)	-45,8%	34,1%	-7,3%	3,0%	232,0%	20,2%	-4,9%	-9,1%	-6,2%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

#### ■ GRÁFICO 23

#### Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales Aragón. 2001-2008. (Miles de euros)



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

## Viajeros y mercancías

El transporte de viajeros en Aragón ha contado en 2008 con 3.964 vehículos, un 5,1% más que en 2007 y seis décimas por encima del incremento logrado un año antes. En España, con un total de 127.477 vehículos autorizados, el aumento ha sido algo menor, del 3,9%, si bien más de tres puntos por encima del avance de 2007. Tras esta evolución, el peso relativo de la Comunidad en el conjunto nacional ha quedado fijado en el 3,1%.

Por otra parte, el parque de vehículos de transporte de mercancías ha registrado unos descensos del 0,4% en la Comunidad Autónoma (cuando en 2007 la variación fue del 4,9%) y del 1,4% en el contexto nacional (3,9% de aumento en el ejercicio anterior). Así, en Aragón han rodado 19.269 vehículos destinados al transporte de mercancías y en España 566.927. La participación de Aragón en el conjunto español ha sido del 3,4%.

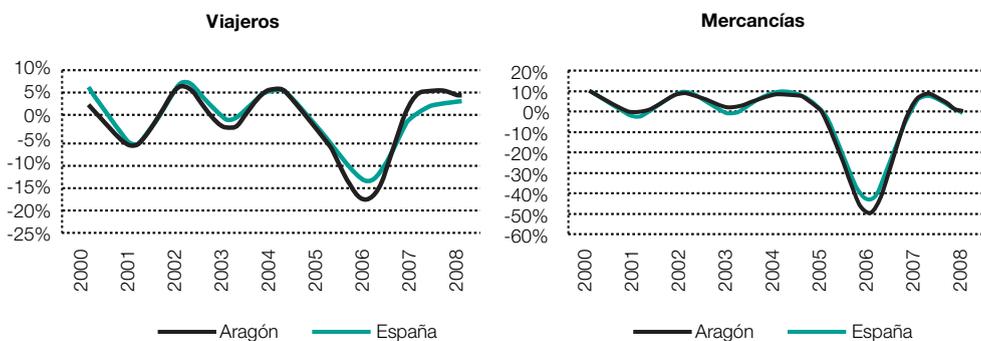
A lo largo del año, el volumen de mercancías transportada por carretera en la Comunidad Autó-

noma ha disminuido un 3,9%, cifra que contrasta con el crecimiento del 13,4% del año anterior. Así, en 2008 se han transportado un total de 92.404 miles de toneladas (casi cuatro millones menos que en 2007). Esta diferencia destaca más aún si se atiende al transporte intraregional, que ha pasado de aumentar un 22,4% en 2007 a caer un 5,4% en el periodo 2008, con una cifra absoluta de 43.893 miles de toneladas transportadas (dos millones y medio menos que en el periodo anterior).

Respecto al transporte interregional de la Comunidad, éste ha disminuido un 3,5% (contrariamente a lo sucedido en el año anterior, en el cual había crecido un 3,2%), con un volumen transportado total de 48.511 miles de toneladas. Si se desagrega por mercancía transportada expedida y recibida, se observa un descenso mayor en la primera, con una caída del 3,5% y un volumen de 23.188 miles de toneladas. El transporte recibido por Aragón ha disminuido algo menos, un 1,6%, con una cantidad total de 25.323 miles de toneladas.

### ■ GRÁFICO 24

#### Evolución<sup>32</sup> del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías España y Aragón. 2000-2008. (Variación anual)



Fuente: Dirección General de Transportes por carretera

32.La pronunciada caída del año 2006 se debió, como ya se explicó en anteriores informes, a la aprobación del Real Decreto 1225/2006 de 27 de octubre.

## ■ CUADRO 34

### Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Aragón. 2006-2008. (Miles de toneladas)

	Total transportado	Transporte intraregional	Transporte interregional		
			Total	Expedido	Recibido
2006	84.791	37.901	46.890	23.282	23.608
2007	96.123	46.372	49.751	24.021	25.730
2008	92.404	43.893	48.511	23.188	25.323
Δ 07/06 (%)	13,36%	22,35%	6,10%	3,17%	8,99%
Δ 08/07 (%)	-3,87%	-5,35%	-2,49%	-3,47%	-1,58%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

### Matriculaciones

El número de matriculaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón a lo largo de 2008 ha experimentado un retroceso del 30,3% respecto a 2007, seis décimas por encima del resultado a nivel nacional.

Por tipos de categoría, en Aragón el descenso más pronunciado se ha dado en tractores industriales (-38%, frente a un -29,5% de media española) y en furgonetas y camiones (-37%, por

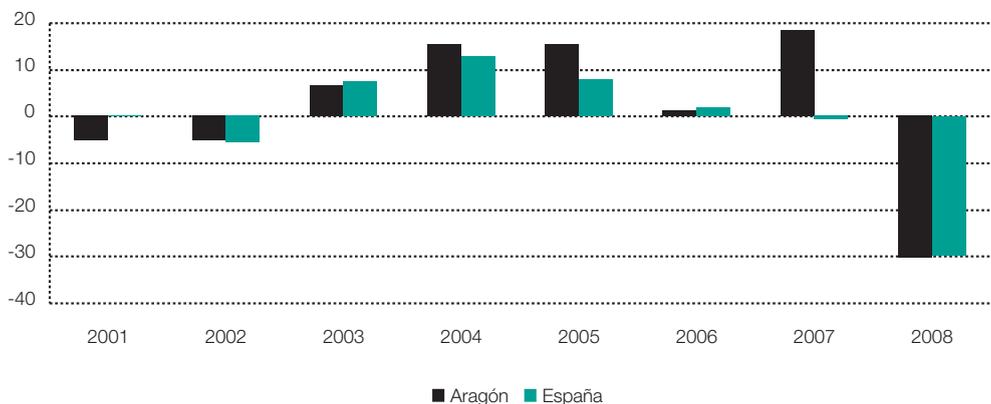
debajo en este caso del -44,6% de España). Por el contrario, "otros vehículos" ha aumentado un 7,9% y autobuses un 2,9%. En España no se han registrado aumentos de matriculación en ninguna categoría.

Respecto a la matriculación de turismos, que representa el 60,8% del total de matriculaciones en Aragón y el 71,8% en España, cabe destacar su también significativa caída del 28,8% en la Comunidad Autónoma y del 27,4% de promedio español.

## ■ GRÁFICO 25

### Evolución del número de matriculaciones

Aragón y España. 2001-2008. (Variación anual, %)



Fuente: Dirección General de Tráfico

## Parque de vehículos

El parque de vehículos ha presentado a lo largo de 2008 una evolución positiva tanto en España como en Aragón y sus provincias, si bien es cierto que el crecimiento no ha sido tan intenso como en el ejercicio anterior. Así, la Comunidad Autónoma ha mostrado un avance del 3,1% (2,1% de media española), en torno a tres puntos y medio menos que en 2007 y alcanzando los 854.129 vehículos, el 2,8% del parque de vehículos de España.

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el 64,2% del parque aragonés, tras un crecimiento del 2,3%. A continuación se ha situado Huesca con un peso del 19,5% y un incremento del 1,8% y, finalmente, Teruel, cuyo parque ha aumentado un 8,2% hasta suponer el 16,2% del total de Aragón.

## Transporte urbano

El transporte urbano en Zaragoza ha dado un paso adelante con la aprobación definitiva del Plan Intermodal de Transporte en abril de 2008. Este Plan, que trata de dinamizar la movilidad urbana, tiene como objetivo global mejorar el transporte de Zaragoza y su entorno más cercano, evitando las aglomeraciones en el casco urbano y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental de la ciudad. Entre sus diferentes líneas de actuación destacan: la potenciación del transporte alternativo al vehículo privado; la revisión y actualización de los datos de movilidad y oferta de transporte; la conexión de

polígonos industriales mediante transporte público; la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad, así como la ampliación del número de carriles bus y bici.

Una de las actuaciones más destacables del ejercicio 2008 ha sido la puesta en marcha, a mediados de año, del servicio ferroviario de cercanías con la línea C-1, que cuenta con cinco estaciones (Casetas, Utebo, Delicias, El Portillo y Miraflores). Esta previsto mejorar este servicio con la ampliación de la línea en 2010 y 2015. En el futuro, se pretende promocionar la intermodalidad con la puesta en marcha de un billete único de transporte urbano.

Por otra parte, se ha consolidado el proyecto de construcción de la línea de tranvía norte-sur, que unirá Parque Goya con Valdespartera, contemplando el paso del mismo por la Plaza de España y la construcción de 26 paradas. En agosto se aprobó el sometimiento de este proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en diciembre se procedió a ratificar el convenio de colaboración entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza para la financiación de su construcción.

Como novedad, este año se ha inaugurado el servicio de transporte "Bizi Zaragoza". Este medio de locomoción, basado en el alquiler de bicicletas, cuenta con treinta estaciones de bici, trescientas bicicletas disponibles, 77,9 kilómetros de carril bici implantados y una media de 698,41 usos diarios. Como proyección futura se quiere mejorar este tipo de transporte con la ampliación de carriles bici por el centro (que es una de sus grandes carencias actuales) y el aumento del número de estaciones.

Respecto a las líneas de autobús urbano, cabe destacar el estudio de frecuencias de los diferentes trayectos, promovido por la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y llevado a cabo por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza a instancias del Ayuntamiento, así como la mejora, en junio, de la línea que va hasta el aeropuerto y que ha comunicado a la ciudad con Pla-Za y Plaza

### ■ CUADRO 35

#### Parque de automóviles distribuido por provincias Aragón. 2007-2008. (Número de vehículos)

	2007	2008	Δ 08/07 (%)
Huesca	163.881	166.907	1,8
Teruel	128.150	138.650	8,2
Zaragoza	536.193	548.572	2,3
<b>Aragón</b>	<b>828.224</b>	<b>854.129</b>	<b>3,1</b>
<b>España</b>	<b>30.318.457</b>	<b>30.969.224</b>	<b>2,1</b>

Fuente: Dirección General de Tráfico

Imperial. A mediados de año también se reforzó el servicio de autobuses con motivo de la Expo 2008, lo que supuso la creación temporal de ocho nuevas líneas de autobús que debían comunicar diferentes puntos de la ciudad con el lugar del evento.

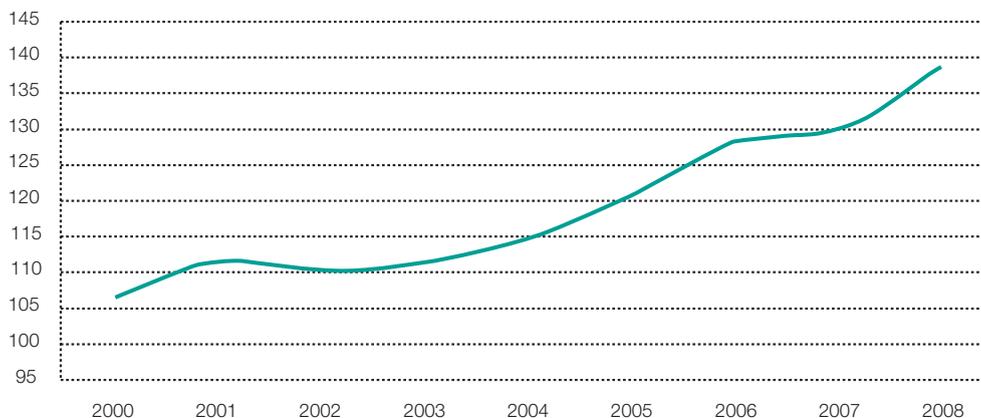
En 2008, también se ha integrado en Zaragoza el transporte interurbano con la puesta en servicio en el mes de agosto del intercambiador del Actur, así como con la estación de autobuses situada en la Estación Intermodal de Delicias desde 2007.

Atendiendo a los datos que reflejan la evolución del transporte urbano mediante autobuses, en el periodo 2008 en Aragón ha habido un aumento de viajeros del 6,7% respecto al año precedente. El número total de usuarios ha ascendido a 138,6 millones de viajeros, casi nueve millones más que en 2007. El mes de mayor afluencia fue octubre, seguidamente de los meses de verano, exceptuando agosto que registró el menor número de viajeros del ejercicio.

En cuanto a la capital aragonesa, que supone casi el 95% del total de usuarios de la Comu-

#### ■ GRÁFICO 26

### Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses) 2000-2008. (Millones de viajeros)



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

#### ■ CUADRO 36

### Servicio de transporte público urbano Zaragoza. 2006-2008

Año	Kilómetros (millones)	Viajeros (millones)	Subvención (miles euros)	Billeteaje (miles euros)	Coste anual (miles euros)
2006	20,0	119,4	21.912	40.560	62.472
2007	20,8	124,3	22.880	42.765	65.645
2008	22,7	132,3	37.992	46.899	84.891
Δ 07/06 (%)	4,0	4,1	4,4	5,4	5,1
Δ 08/07 (%)	9,1	6,4	66,0	9,7	29,3

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

nidad, se han registrado un total de 132,3 millones de usuarios, lo que ha supuesto un incremento del 6,4% respecto al año precedente. La cantidad destinada a subvencionar este servicio ha rondado los 38 millones de euros, lo que equivale a un 44,8% de los costes del mismo. Estos costes han ascendido a 84,9 millones de euros, mientras que los ingresos por billeteaje han contabilizado los 46,9 millones (un 55,2% del coste). La evolución de la subvención ha sido destacable, con un aumento del 66% en 2008 (en el ejercicio precedente representaba el 34,9% del coste del servicio); no obstante, también han experimentado incremento el billeteaje (9,7%) y el coste (29,3%), lo que explica el aumento mencionado en la subvención.

Respecto al servicio PMRS para el transporte de personas con movilidad reducida, se observa cómo el número de horas de servicio prestado ha aumentado un 10,6% respecto al año anterior, registrando un total de 41.684 horas. El número de usuarios ha ascendido un 7,3%, hasta los 79,3 miles de viajeros. Por otro lado, tanto la subvención, como el coste anual han aumentado de forma muy similar en 2008 (en torno al 32,5%), alcanzando un total de 1,6 millones de euros en ambos casos.

En referencia al servicio de transporte periférico, es destacable el incremento del 742,3% en el número de viajeros de la línea del Aeropuerto, en parte por la mejora ya comentada y que ha supuesto la unión de la ciudad con Pla-Za

#### ■ CUADRO 37

### Servicio PMRS para personas con discapacidad

Zaragoza. 2006-2008

Año	Viajeros (miles)	Horas de servicio	Subvención (miles euros)	Coste anual (miles euros)
2006	63,4	27.847	885	886
2007	73,9	37.697	1.198	1.199
2008	79,3	41.684	1.587	1.588
Δ 07/06 (%)	16,6	35,4	35,4	35,3
Δ 08/07 (%)	7,3	10,6	32,5	32,4

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

#### ■ CUADRO 38

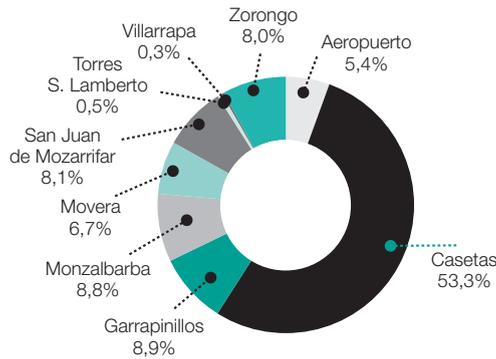
### Servicio de transporte periférico

Zaragoza. 2007-2008

	2007			2008			Δ 08/07 (%)		
	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros (miles)	Subvención (miles euros)	Coste (miles euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	31,0	164,1	222,7	261,1	267,1	648,0	742,3	62,8	191,0
Casetas	2.432,0	2.290,9	2.716,9	2.559,1	2.593,7	2.969,4	5,2	13,2	9,3
Garrapinillos	347,0	969,9	1.012,7	426,8	964,0	1.009,5	23,0	-0,6	-0,3
Monzalbarba	409,0	674,8	744,1	421,0	752,9	812,5	2,9	11,6	9,2
Movera	299,0	631,2	662,0	319,6	706,1	735,3	6,9	11,9	11,1
San Juan de Mozarrifar	388,0	808,7	854,9	389,8	868,4	908,0	0,5	7,4	6,2
Torres de San Lamberto	24,0	96,6	98,7	23,0	101,2	102,8	-4,2	4,8	4,2
Villarrapa	17,0	172,8	176,0	16,5	180,3	182,9	-2,9	4,3	3,9
Zorongo	363,0	760,4	828,0	381,7	819,0	880,5	5,2	7,7	6,3

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ GRÁFICO 27

**Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano**  
Zaragoza. 2008

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

y Plaza Imperial. En el año, esta línea ha registrado un total de 261,1 miles de viajeros. También es reseñable el aumento del 23% de usuarios en la línea de Garrapinillos, así como los descensos del 4,2% y del 2,9% en el recorrido de Torres de San Lamberto y Villarrapa, respectivamente.

Acerca de la participación de los diferentes trayectos en el total de viajeros del transporte urbano de Zaragoza, Casetas es el destino más demandado con un peso del 53,3%. Garrapinillos, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar y Zorongo representan en torno a un 8,5% cada uno. En este sentido, lo más destacable, como ya se ha mencionado anteriormente, es el aumento del número de viajeros de la línea del aeropuerto, que ha pasado de ostentar un peso relativo del 0,7% del total en 2007, a un 5,4% en 2008.

### 2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

#### Infraestructura

El ferrocarril en Aragón está siendo sometido a un proceso de modernización impulsado en gran medida por los avances en la mejora de las comunicaciones a nivel nacional, que han posicionado ya a España como uno de los primeros países del mundo en alta velocidad, como tam-

bién por la creación de plataformas logísticas a nivel regional. Todo ello se deriva de la situación central de Aragón entre Madrid, Barcelona, Francia, Valencia y País Vasco. En este sentido, en Aragón existe una clara apuesta por crear una conexión ferroviaria de gran capacidad con Francia tanto para pasajeros como para mercancías (Travesía Central del Pirineo).

Respecto a las líneas AVE, en febrero se inauguraba por fin, tras algunos retrasos, el último tramo de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Esto ha supuesto una gran mejora en las comunicaciones de la capital aragonesa, ya que se sitúa a una hora y media de las dos principales ciudades del país. También es destacable la apertura del tramo a Málaga, y los avances en el proyecto de conexión de Zaragoza con la futura "Y" vasca, a través de la Comunidad de Navarra. En este sentido, el proyecto quiere unir Pamplona con Zaragoza antes de 2012, como paso previo a la comunicación por línea de alta velocidad del País Vasco con Aragón, y de éste con Valencia, mediante el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Esta otra vertiente del tramo, que pasaría por Teruel, está avanzando más lentamente. Respecto a la evolución del proyecto de segunda

estación de AVE en el entorno de Pla-Za y Feria de Muestras, hay que mencionar que se aprobó en julio, por parte del Consejo de Gobierno, la firma de dos convenios de actuación referentes a la financiación de las expropiaciones y de la construcción.

En lo que hace referencia al transporte de viajeros, cabe destacar el aumento de desplazamientos entre Zaragoza y Barcelona gracias a la mencionada apertura de la línea AVE. Por otra parte, tras las quejas de los usuarios aragoneses ante la falta de plazas entre Zaragoza y Madrid, se ha ampliado el número de las mismas, aunque también ha aumentado el precio de los trayectos. Además, comenzaron en abril los servicios de lanzadera de Calatayud y Huesca con la capital aragonesa.

En cuanto al transporte de mercancías, es reseñable la puesta en marcha en mayo del complejo ferroviario de Pla-Za, que ha supuesto una pieza clave en los planes logísticos de la región, y la ampliación de capital de la sociedad Terminal Marítima de Zaragoza S.L. (tmZ)<sup>33</sup> suscrita por el Gobierno de Aragón, por importe de 4,1 millones de euros. Con esta ampliación, que se suma a la realizada por los otros dos socios principales del Proyecto (Mercazaragoza y la Autoridad Portuaria de Barcelona), se ha buscado la consolidación de esta sociedad como eje del desarrollo de una plataforma logística orientada al tráfico marítimo y a la logística alimentaria.

Respecto a Teruel, cabe destacar la puesta en circulación del primer TRD (Tren Regional Diesel) 594 sometido a revisión técnica con objeto de mejorar el servicio, a comienzos de 2008 y respecto a la Plataforma logística PLATEA la adjudicación, a finales de año, de la construcción del enlace ferroviario que conectará la estación de Cella con la plataforma logística, con una dotación de 12,5 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

En Huesca, lo más significativo del periodo 2008 ha sido la ya mencionada incorporación del servicio de lanzadera con Zaragoza. Por otra parte, continúa el trabajo de redacción del proyecto de apartadero ferroviario para su plataforma logística PLHUS.

### 2.5.3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

En la Sociedad de la Información (SI), las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son elementos decisivos para el crecimiento económico, por cuanto inciden de forma determinante en el aumento de la productividad y la eficiencia. Por ello, la difusión y el establecimiento de unas óptimas condiciones que favorezcan su acceso, son aspectos muy a tener en cuenta en el aprovechamiento de las oportunidades que estas nuevas tecnologías ponen a disposición de la sociedad.

En esta línea, la Comisión Europea presentó en junio de 2005 el marco estratégico denominado "i2010-Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo", vigente en 2008, con el objetivo final de promover una economía digital abierta y competitiva, así como hacer de las TIC un medio para impulsar la inclusión y la calidad de vida.

En coherencia 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), enmarcado en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas. En concreto se integra en el eje estratégico de impulso a la I+D+i, puesto en marcha a través del programa Ingenio 2010.

El Plan Avanza está siendo una verdadera apuesta por el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Así, desde el punto de vista presupuestario ha supuesto, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y

33. La Terminal Marítima de Zaragoza está gestionada por el operador TMZ services y en el participan como socios principales Mercazaragoza, RENFE-Operadora y la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

Comercio, una dedicación de más de 5.000 millones de euros entre 2005 y 2008. Por otro lado, y gracias a la colaboración y a la cofinanciación de numerosas medidas por parte de las CCAA, Entidades Locales, Instituciones públicas y privadas y el propio sector empresarial, que han llegado a aportar más de 3.800 millones de euros adicionales, el Plan Avanza habría movilizado para programas específicos de desarrollo de la SI en España más de 9.000 millones de euros en cuatro años de funcionamiento.

El sector TIC ha adquirido, así, en los últimos años una presencia de uso y desarrollo de productos y servicios tan importante que se ha llegado a calificar a esta rama de actividad como uno de los grandes sectores productivos de España. Ante esta realidad, y con el objetivo de afianzar los hitos logrados en el ámbito de Avanza, se ha definido el Plan Avanza2, en el contexto presupuestario del año 2009, debiendo destacar de entre sus fines el de contribuir a la recuperación económica de España con base en el uso intensivo y generalizado de las TIC, con una especial atención a los proyectos que compaginan, además, la sostenibilidad y el ahorro energético.

La ejecución del Plan Avanza corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), a través de 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.

La Comunidad Autónoma de Aragón fue la primera en suscribir un Convenio Marco<sup>34</sup> con el MITYC para la implantación del Plan Avanza, al que posteriormente se le han ido incorporando sucesivas adendas. En 2008, en concreto, se han firmado cuatro adendas al Convenio Marco de colaboración para el desarrollo del Plan Avanza, entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con una financiación total de 34,5 millones de euros. Entre ellos destacan la Adenda para el desarrollo del Programa Pyme Digital, que ha supuesto una financiación de 1,5 millones de euros<sup>35</sup>, y la Adenda para el desarrollo del Programa Infraestructuras (30,3 millones de euros)<sup>36</sup>.

Este Convenio Marco ha permitido movilizar en Aragón unos fondos de más de 252,4 millones de euros en el período 2006-2008, con una aportación de MITYC superior a los 178,3 millones de euros. El área de Economía Digital<sup>37</sup>, que agrupa básicamente las medidas destinadas a fomentar la SI en el sector empresarial, ha movilizado en los últimos tres años unos fondos de 109,4 millones de euros (31,3 millones de euros en 2008), lo que ha permitido la ejecución de 208 proyectos, 33 de ellos en colaboración con el Gobierno de Aragón, y puesto en marcha el préstamo TIC del que ya se han beneficiado 4.734 pymes aragonesas.

Por lo que respecta al Gobierno de Aragón, en línea con las políticas europeas y nacionales en la materia, aprobó en 2006 el I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información, vigente hasta 2008 y con una dotación

34. Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Plan Avanza.

35. Del total de la financiación, el MITYC ha aportado 596.329 euros y a la Comunidad Autónoma 894.493 euros. El programa Pyme Digital se enmarca en el área de actuación de Competitividad e Innovación y tiene como objetivo la digitalización de las pymes, en especial la implantación del negocio electrónico y el impulso de la factura electrónica.

36. Del total de la financiación, el MITYC ha aportado 30 millones de euros y a la Comunidad Autónoma 303 mil euros

37. La estructura del Plan Avanza gira en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Ciudadanía Digital, Economía Digital, Servicios Públicos Digitales y Nuevo Contexto Digital.

presupuestaria total de 169 millones de euros. Esta Plan se articula en torno a 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.

Como mecanismos de gestión del 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 organismos y entidades que los constituyen, contribuyen a impulsar la consecución de los objetivos del mismo. Entre estas entidades cabe resaltar el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Parque Tecnológico Walqa, el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza (CTAZ), el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) y la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST).

De entre las diferentes actuaciones gubernamentales, a lo largo de 2008 y en el marco del impulso de la Sociedad de la Información en Aragón, cabe destacar la creación de la Empresa Pública Aragonesa de Servicios de Telecomunicaciones S.A., en virtud del Decreto 204/2008, de 21 de octubre del Gobierno de Aragón; el inicio de las acciones conducentes al II Plan Director para el desarrollo de la SI en la Comunidad Autónoma, lo que a su vez ha requerido de un adecuado seguimiento de esta implantación de las TIC en Aragón, tarea esta última encomendada al Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI); y, en el contexto del Plan Avanza, destaca la firma del convenio de colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Comunidad Autónoma de Aragón para la puesta en marcha del Programa de Impulso de la Empresa en Red en Aragón (Proyecto PIER), publicado mediante Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Vicepresidencia del Gobierno. Este proyecto prevé el desarrollo y ejecución de actuaciones encami-

nadas a impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC por parte de las pymes.

El Gobierno de Aragón aprobó también a principios de 2006 el I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón, con una dotación presupuestaria de más de 100 millones de euros y un objetivo básico: planificar la implantación integral de infraestructuras de telecomunicaciones que facilite el aprovechamiento y el despliegue de redes y servicios en todo el territorio aragonés, de forma rápida y eficiente.

### El sector TIC en Aragón

La expansión de las TIC y de las infraestructuras que la sustentan ha ido paralela al aumento de sus aplicaciones y de la difusión de su uso en las economías desarrolladas. Por ello, la demanda de información estadística sobre este sector ha ido aumentando en los últimos años, motivando la evolución de un nuevo campo estadístico que estudia tanto el desarrollo como el impacto del uso de las TIC en la economía y la sociedad.

El INE elabora anualmente una estadística denominada "Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)" con el objetivo de analizar la implantación y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y del comercio electrónico en el sector empresarial. Esta estadística define el sector TIC como aquel formado por las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es, por tanto, un sector caracterizado por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad.

A efectos estadísticos, la definición del sector se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad correspondientes a las empresas TIC (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos). En línea con esta metodología, el INE, para determinar la lista

## ■ CUADRO 39

**Empresas del sector TIC**

Aragón y España. 2008

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo (CNAE 5160, 5167)	96	9,5%	3.538	8,1%
Telecomunicaciones (CNAE 642)	72	7,2%	3.518	8,1%
Actividades informáticas (CNAE 72)	838	83,3%	36.394	83,8%
Consulta de equipo informático (CNAE 721)	25	3,0%	1.038	2,9%
Consulta aplicaciones informáticas y suministro programas informática (CNAE 722)	371	44,3%	16.656	45,8%
Proceso de datos (CNAE 723)	89	10,6%	4.513	12,4%
Actividades relacionadas con bases de datos (CNAE 724)	27	3,2%	840	2,3%
Mantenimiento y reparación maquinaria oficina, contabilidad y equipo informático (CNAE 725)	262	31,3%	10.360	28,5%
Otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 726)	64	7,6%	2.987	8,2%
<b>Total TIC</b>	<b>1.006</b>	<b>100%</b>	<b>43.450</b>	<b>100%</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE. Elaboración propia

de actividades y de productos del sector TIC, parte de los trabajos metodológicos llevados a cabo por los principales organismos internacionales en la materia (OCDE, Eurostat, ONU).

Así, atendiendo a la clasificación realizada por el INE en la estadística "Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)" y según los datos aportados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), dentro del sector servicios, las TIC estarían integradas en Aragón por un total de 1.006 empresas, un 7,2% más que en 2007. Esta evolución ha sido más positiva que la mostrada por la media de España, donde las empresas del sector han aumentado un 5,3%, e incluso superior al incremento del 3% registrado por todo el entramado empresarial aragonés.

Dentro del sector TIC español, su peso se ha mantenido estable en un entorno del 2,3% y en lo que respecta al conjunto empresarial aragonés su relevancia ha aumentado una décima hasta el 1,1%, manteniéndose por debajo del peso arrojado por la media de España (1,3%).

Por actividad económica, la rama informática es la que, tras un crecimiento en el año del 7,3% (el 5,8% de media española), ha presentado un mayor volumen de empresas (el 83,3% del total del sector). A continuación se ha situado la actividad comercial, con un peso del 9,5%, si bien con una evolución negativa en 2008, una caída del 5% (el -2,3% en España). Finalmente, las telecomunicaciones, que han supuesto el 7,2% restante, son las que más han crecido y en concreto, en 2008, han contado con un 27% más de empresas que en 2007 (un 8,5% en el conjunto nacional).

El total de empresas creadas en términos netos en Aragón ha ascendido a 68, en concreto telecomunicaciones ha contado con 16 empresas más, actividades informáticas con 57 y comercio con 5 menos. Dentro de la rama actividades informáticas, procesos de datos es la única que ha perdido 6 empresas, ya que el resto ha aumentado su número, especialmente mantenimiento y reparación que ha contado con 22 empresas más. Por estrato de asalariados, resalta la importancia que la microempresa tiene

en el ámbito de las TIC, ya que tanto en telecomunicaciones, como en actividades informáticas, más del 80% del aumento neto de empresas ha tenido esta consideración. No obstante, destaca la apertura de una nueva empresa de entre 100 y 200 asalariados en la actividad de Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática.

### 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, en el siguiente apartado, los datos publicados por el INE en la "Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 2007-2008", y por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) en el estudio "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón 2008".

La encuesta del INE estudia la población de empresas con 10 o más asalariados cuya actividad principal se describe en las secciones D hasta K (ambas incluidas) y en los grupos 92.1 y

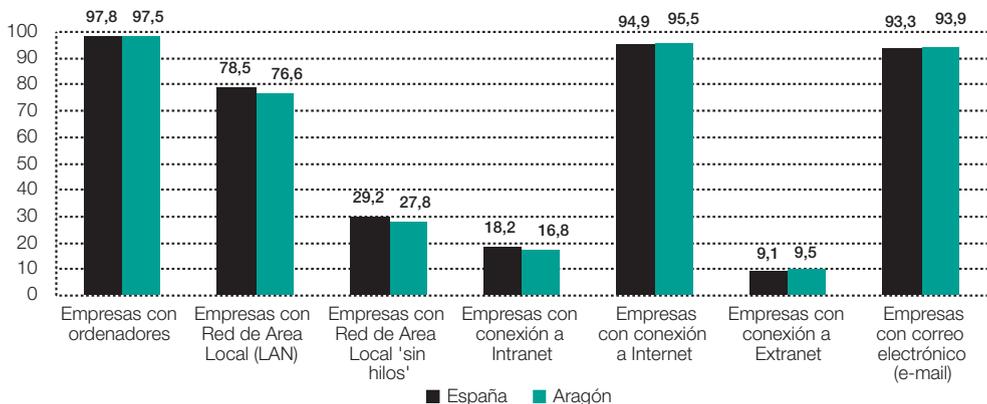
92.2 de la sección O de la CNAE-93. Es decir, la industria manufacturera, la producción y distribución de energía, gas y agua, construcción, comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades de alquiler y servicios empresariales y actividades cinematográficas, de radio o televisión.

El análisis de esta encuesta muestra un tejido empresarial aragonés sensible a la realidad que le rodea y consciente de las oportunidades que ofrecen las TIC. Así, el uso del ordenador como herramienta de trabajo se extiende al 98% de las empresas aragonesas, en línea con la media de España. Además, el 95% ha contado con conexión a Internet y el 94% ha dispuesto de correo electrónico, resultados también similares a los ofrecidos por el panorama español.

Respecto a las redes de área local, en 2008 este tipo de instalaciones ha recibido un nuevo impulso, siendo ya utilizado por el 77% de las empresas de Aragón, e incluso su versión más puntera, sin hilos, ha logrado extenderse en un año hasta el 28% del tejido empresarial ara-

#### ■ GRÁFICO 28

### Dotación TIC de las empresas España y Aragón. 2007-2008. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

gonés, acortando distancias con la media de España.

Sin embargo, y por tercer año consecutivo, desciende el número de empresas con red de Internet propia (Intranet), tanto en Aragón como en España, hasta unos porcentajes del 17% y 18%, respectivamente. Lo mismo ha sucedido con las empresas que permiten que otros usuarios externos tales como clientes, suministradores o socios se conecten a ella (Extranet), cuyo peso en 2008 se ha situado en un 9% tanto en la Comunidad Autónoma como de media española.

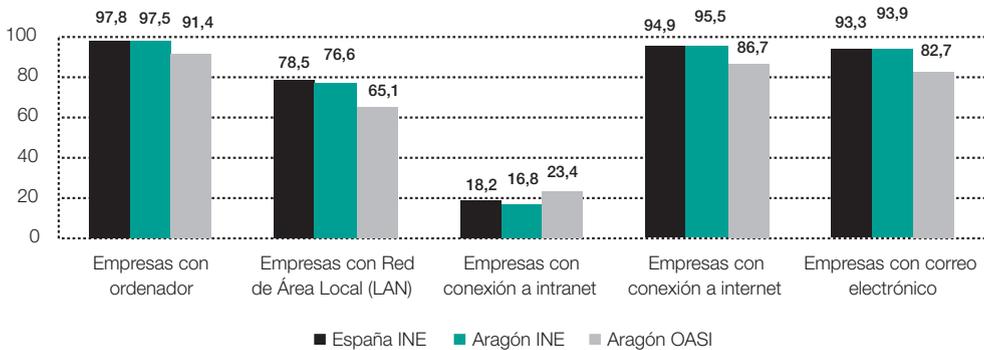
Por sectores, destaca en 2008 el esfuerzo innovador de la construcción, ya que en casi todas las variables analizadas ha avanzado a un importante ritmo y, así, el 100% de las empresas del sector cuenta con ordenador y con conexión a Internet y, además, el 96% dispone de correo electrónico y el 82% de red de área local, situándose únicamente por debajo de la media de Aragón en lo que respecta a Intranet y Extranet. Tras

esta positiva evolución en 2008, este sector se ha perfilado como el mejor equipado en materia TIC, relegando a los servicios a un segundo puesto.

El estudio del OASI muestra unos datos relativos a la dotación TIC de las empresas aragoneas significativamente diferentes a los analizados hasta ahora y ofrecidos por el INE. Ello se debe, fundamentalmente, a las diferencias metodológicas utilizadas por cada una de estas instituciones. Así, el OASI parte de la totalidad de las empresas inscritas en el Registro Mercantil con residencia en la Comunidad Autónoma<sup>38</sup> (mientras que el INE parte de las empresas registradas en el DIRCE, atendiendo a la ubicación de su sede social), sin excluir ningún tipo de actividad, por lo que el sector primario es contemplado como una actividad más que se suma a la industria, a la construcción y los servicios, contribuyendo a que los resultados del OASI tiendan a la baja, al tratarse de una actividad con escasa penetración de las TIC.

#### ■ GRÁFICO 29

### Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas España y Aragón. 2008



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2008)"

38. La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra es la base de datos "SABI" (Sistema de análisis de balances ibéricos), por lo que sólo se incluye a las empresas obligadas a depositar las cuentas anuales, quedando fuera del estudio la mayoría de empresarios individuales.

El objetivo fundamental del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es servir como instrumento de información y formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en Aragón, su uso y su evolución a lo largo de estos últimos años. Por ello, este estudio, que anualmente actualiza el OASI, además de abordar los temas relativos al equipamiento TIC por sectores económicos, enriquece la información con su desagregación por tamaño de empresas, permitiendo un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad empresarial en Aragón.

El análisis de los datos aportados por este estudio muestra, en conjunto, un grado de penetración de las TIC en la Comunidad Autónoma inferior al que se obtiene del INE. Así, según el OASI el 91,4% de las empresas aragonesas dispone de ordenador, el 86,7% de conexión a Internet, el 82,7% de correo electrónico y el 65% de una red de área local, debiendo destacar, además, que todos estos indicadores han mostrado un suave descenso respecto de las cifras obtenidas en 2007. Por sectores, la construcción ha sido la rama de actividad menos innovadora, lo contrario de lo que ofrecen los datos del INE,

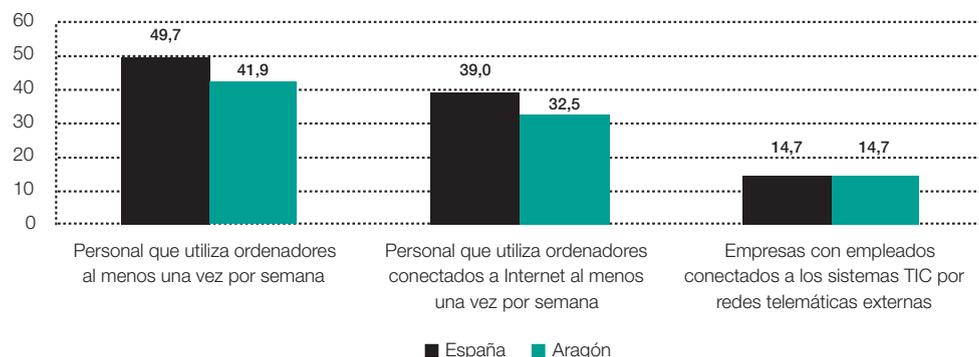
acusando las caídas más importantes. Por último, y como resultado de una diferente evolución, positiva en Aragón según el OASI y negativa en España según el INE, en la Comunidad Autónoma el porcentaje de empresas con conexión a intranet (23,4%) ha superado con creces a la media española (18,2%). No obstante, y debido a las ya comentadas diferencias metodológicas, los resultados de este apartado deben interpretarse con mucha cautela.

En cuanto a la dotación informática de los trabajadores, el perfil mostrado por Aragón ha sido negativo, frente a una positiva evolución nacional, ampliando distancias con los datos promedio del país en todas las variables analizadas. Así, el personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana ha caído dos puntos y medio hasta el 42%, mientras que en España, tras un aumento de medio punto, la media se ha situado en el 50%. En esta desfavorable evolución han intervenido tanto los servicios, con un descenso de más de seis puntos, como la construcción (-5,4 puntos). No obstante, por sectores, los servicios son los que mayor porcentaje de uso han mostrado (48%), seguidos por la industria (42%) y, finalmente, la construcción (25%).

#### ■ GRÁFICO 30

### Dotación informática de los trabajadores

España y Aragón. 2007-2008. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

Respecto a los que utilizan ordenadores conectados a Internet, su evolución también ha sido negativa en Aragón y, así, tras una caída de dos puntos, este porcentaje se ha situado en un 33%, cuando de media en España ha aumentado hasta el 39%. Este descenso se ha debido a la construcción y a la industria, que han disminuido sus pesos 4,5 puntos y 2,5 puntos, respectivamente. Por sectores, la rama de los servicios se mantiene como la actividad con el valor más alto (38%), seguida de la industria (31%) y la construcción (23%).

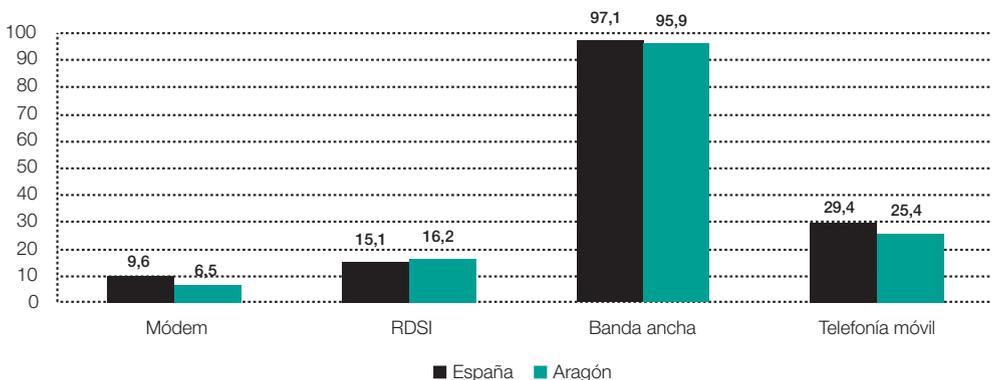
En cuanto a las empresas con empleados conectados a los sistemas TIC por redes telemáticas, el avance conseguido en Aragón en los últimos años se ha frenado y, así, este indicador se ha mantenido prácticamente estable en un 15%, desapareciendo, con ello, el diferencial positivo logrado el pasado año con respecto a la media española. Los servicios son, de nuevo, los que han dispuesto de un mayor porcentaje de empresas con teletrabajo (17%), si bien es el sector que peor evolución ha mostrado en el año, una caída de casi cuatro puntos y medio. En la industria, sin embargo, este indicador ha

mejorado hasta alcanzar una importancia del 13%, superando con ello a la construcción, que, por otro lado, ha mantenido casi sin variación su porcentaje en un 12%.

El tipo de conexión a Internet más extendido es la banda ancha, utilizado por el 96% de las empresas en Aragón y por el 97% en España, en detrimento de otras modalidades como el módem, cuyo uso alcanza al 6,5% de las empresas aragonesas, o la RDSI, con un 16,2%. De estos datos se desprende que las empresas están optando, progresivamente, por tecnologías más avanzadas y modernas y, así, aumenta también el porcentaje de las que acceden a Internet a través de la telefonía móvil, extendiéndose ya en Aragón al 25% de las empresas y al 29% de media española. Por sectores, el módem es más utilizado en la construcción y en los servicios (con un media del 7%), la RDSI en la industria (18%), la telefonía móvil en los servicios (27%) y la banda ancha en la industria, donde prácticamente alcanza al 100%. Por último, cabe destacar que, dentro de la banda ancha, el 95% de las empresas aragonesas accede a Internet a través de solucio-

#### ■ GRÁFICO 31

### Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas España y Aragón. 2007-2008. %



Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet  
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

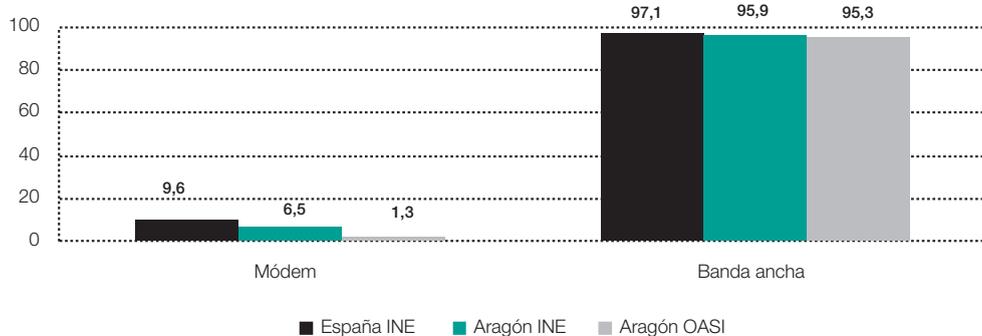
nes DSL y un 5% mediante otras conexiones fijas. Este perfil descrito para Aragón está en línea con la media de España.

El OASI proporciona también información relativa al acceso a Internet en las empresas ara-

gonesas, con una trayectoria evolutiva bastante parecida a la mostrada por el INE. Así, el módem pierde adeptos y es utilizado en 2008 tan sólo por el 1,3% de las empresas aragonesas con conexión a Internet, frente a la banda ancha cuya

#### GRÁFICO 32

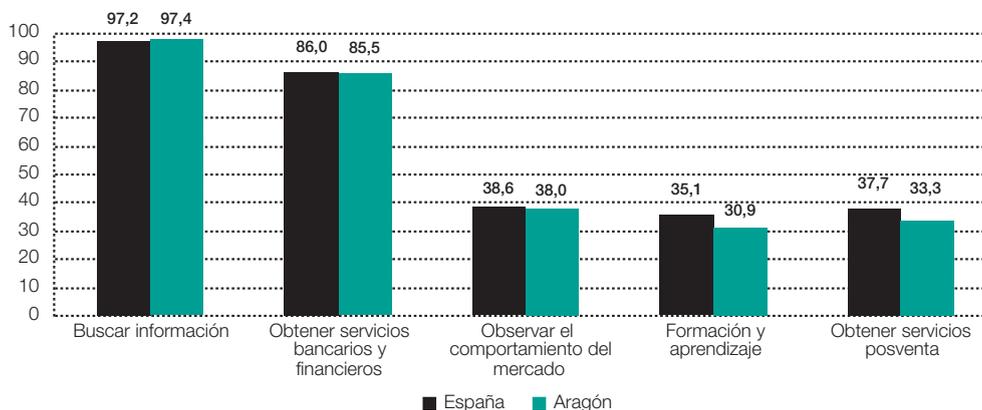
### Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas España y Aragón. 2008



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2008)"

#### GRÁFICO 33

### Uso de Internet en las empresas España y Aragón. 2007-2008. %



Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

cuota alcanza al 95,3% y, además, con perfil ascendente. Por sectores, el uso de la banda ancha es semejante a la dibujada por el INE, destacando que la penetración de este tipo de conexión es total en las grandes empresas, mientras que en las micro se sitúa en el 95%.

Entre las empresas aragonesas que disponen de Internet, la mayoría ha utilizado esta herramienta para buscar información (97%) y obtener servicios bancarios (86%), en línea con la media de España. De lejos, le han seguido otros usos empresariales como la observación del comportamiento del mercado (38%), la obtención de servicios posventa (33%) o la formación y el aprendizaje (31%). Por sectores, el reparto es bastante similar, si bien los servicios son los que, en conjunto, sacan mayor partido al acceso a Internet.

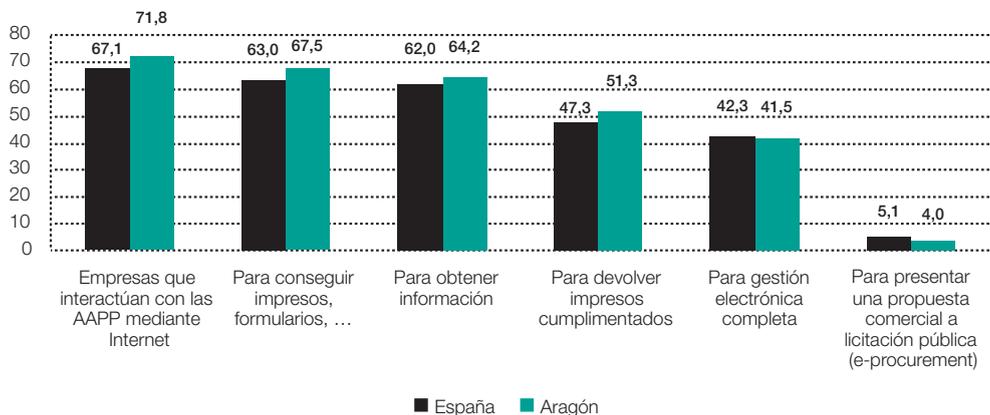
Por otro lado, en 2008 se ha dado un nuevo paso en lo que respecta a la interacción de las empresas con las AAPP a través de Internet. Así, en Aragón, tras un incremento de casi cinco puntos respecto al año anterior, el 72% de las empresas ha declarado haber contactado con la Administración Pública a través de esta tecnolo-

gía, frente al 67% de media en España, donde el aumento ha sido superior a los cinco puntos. Por sectores, la construcción es la que más ha utilizado esta vía, cuando un año antes lo eran los servicios, con una diferencia de quince puntos respecto de la media nacional.

El principal objetivo en el uso de este canal de interacción ha sido la descarga de impresos y formularios (67%) y la obtención de información (64%), en sintonía con la media de España si bien con valores superiores. En menor medida se ha utilizado para devolver impresos cumplimentados (51%) y para una gestión electrónica completa (41%), dato este último que destaca por cuanto un año antes se limitaba al 29% de las empresas aragonesas (de media en España el avance también ha sido importante, de un 27% se ha pasado a un 42%). Por otro lado, la presentación por vía telemática de una propuesta comercial a licitación pública (e-procurement) continúa sin estar muy extendida y ha sido utilizada sólo por el 4% de las empresas aragonesas, un punto por debajo de la media española.

#### ■ GRÁFICO 34

### La e-Administración y las empresas España y Aragón. 2007-2008. %

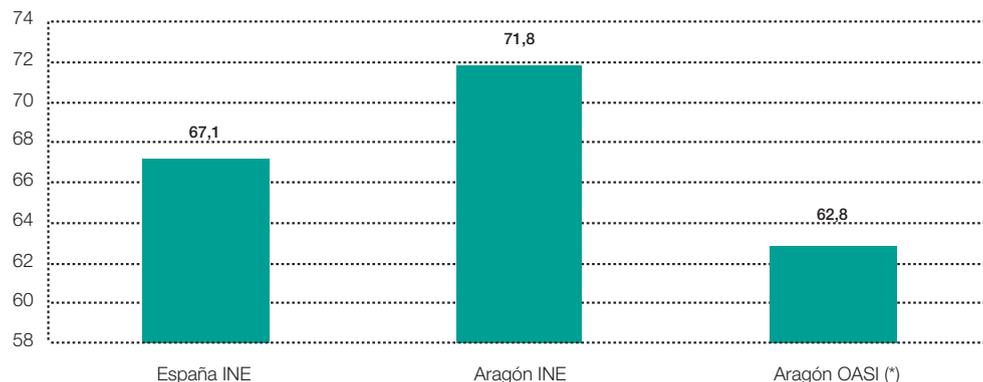


Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet  
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

## ■ GRÁFICO 35

**Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas**

España y Aragón. 2008



\*En la encuesta del OASI el porcentaje está calculado sobre las empresas con ordenador, mientras que en el INE el resultado se obtiene sobre el total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2008)"

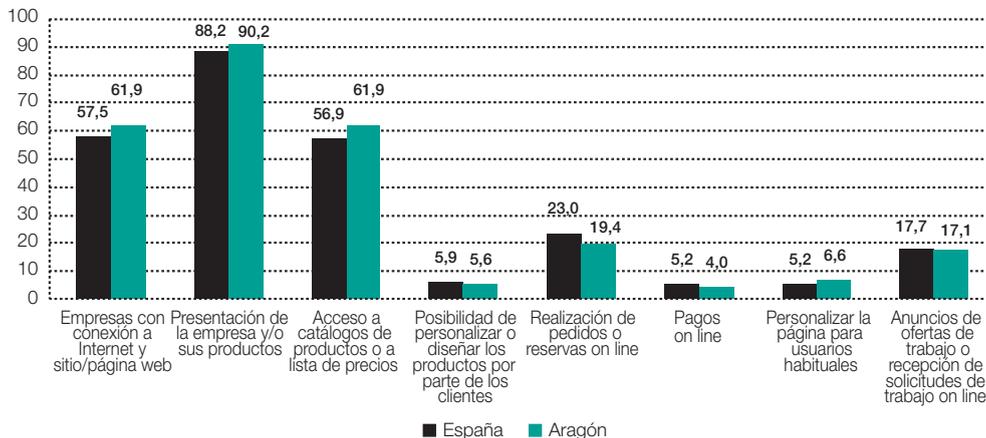
El estudio del OASI también confirma que las empresas aragonesas interactúan cada vez más con las Administraciones Públicas a través de Internet, si bien a un menor nivel de lo que se

desprende del INE. Así, del total de las empresas aragonesas un 57,6% habría utilizado la e-Administración, porcentaje que se eleva al 62,8% si se parte de las que tienen ordenador. Por sectores,

## ■ GRÁFICO 36

**Uso de la página web en las empresas**

España y Aragón. 2007-2008. %



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

los servicios son los que más han utilizado esta herramienta (66,5%), seguidos del sector primario (61,5%). Por tamaño, las grandes destacan con un porcentaje del 100%, seguida de las medianas (84,4%), las pequeñas (78,2%) y las microempresas (57,7%).

Por otro lado, destacar que más del 60% de las empresas aragonesas con conexión a Internet ha dispuesto de página web, porcentaje que ha superado un año más la media de España (58%). Por sectores, la construcción es la que ha presentado el dato más bajo (42%) y además con retroceso respecto del año anterior, algo que no ha sucedido ni en España ni en el resto de sectores productivos.

Las empresas aragonesas han utilizado su página web básicamente para dar a conocer la empresa y sus productos (90%), y para facilitar el acceso a catálogos de productos y listas de precios (62%). Dentro de otros usos más avanzados, la realización de pedidos o reservas *on line* ha supuesto el 19% y el anuncio de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de este tipo el 17%, en ambos casos con unos porcen-

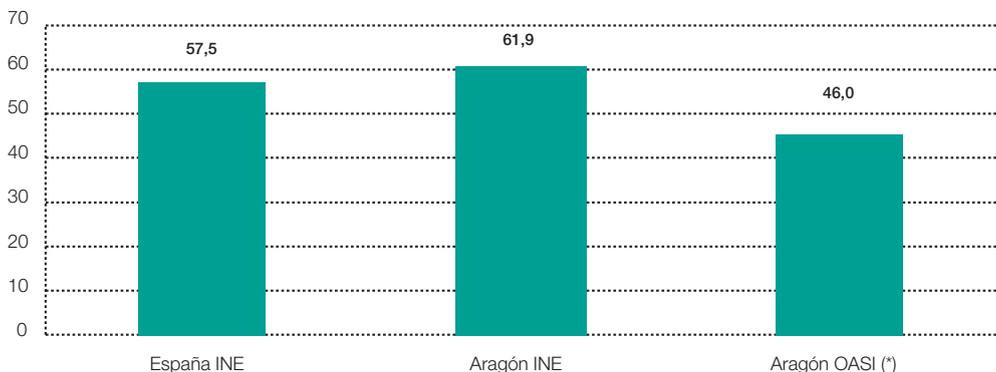
tajes en Aragón por debajo de la media española. Finalmente, cabe destacar que los pagos *on line* tan sólo han sido utilizados por el 4% de las empresas en Aragón, un punto menos que la media nacional.

Según el OASI, el 46,0% de las empresas aragonesas con ordenador ha dispuesto en 2008 de página web. El sector primario y la construcción han presentado las menores tasas (un 25,0% y un 36,1%, respectivamente), siendo, de nuevo, el tamaño de la empresa determinante, ya que dentro de las grandes un 83,3% ha reconocido tener web propia, frente al 41,1% de las microempresas.

En cuanto a la seguridad de las empresas de Aragón con conexión a Internet, prácticamente todas (el 97%) han utilizado software de protección o chequeo de virus, el 77% ha dispuesto de cortafuegos y el 68% de mecanismos de autenticación, coincidiendo en todos los casos con las cifras ofrecidas por la media española. Por debajo de estos indicadores se han situado las copias de seguridad o *back up* (58%), la firma digital (55%) y el servidor seguro (49%). A nivel

#### ■ GRÁFICO 37

### Comparativa porcentual de las empresas que tienen página web España y Aragón. 2008



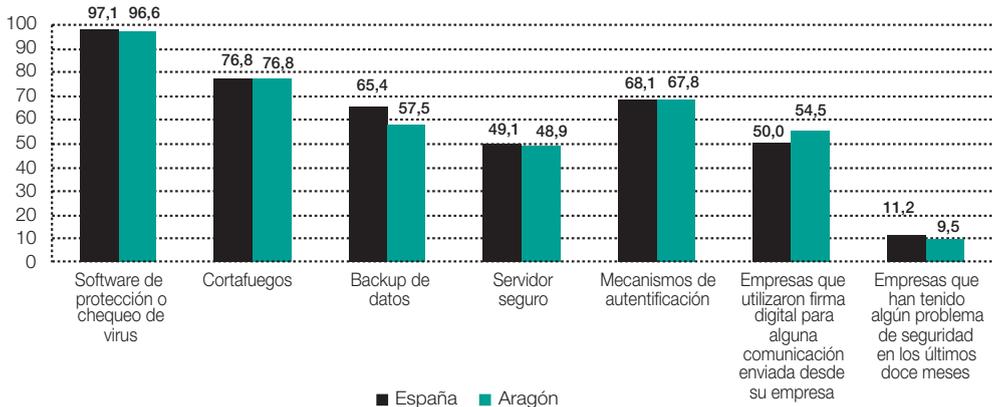
\*En la encuesta del OASI el porcentaje está calculado sobre las empresas con ordenador, mientras que en el INE el resultado se obtiene sobre el total de empresas con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón (2008)"

■ GRÁFICO 38

**Seguridad en las empresas con página web**

España y Aragón. 2007-2008. %



Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE

sectorial, la firma digital y el servidor seguro han tenido más importancia en la industria, los mecanismos de autenticación, las copias de seguridad y los cortafuegos en el sector servicios y, por último, el software de protección en la construcción. En cuanto al porcentaje de empresas que ha tenido algún problema de seguridad en el último ejercicio, éste ha disminuido significativamente tanto en España como en Aragón, de tal forma que el 10% ha declarado haber tenido alguna incidencia, seis puntos menos que el año anterior y un punto por debajo del dato de España.

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 Panorama Social, apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al que remitimos para completar la visión del sector.

**2.5.4. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**

Las turbulencias producidas en el sector financiero hacia el segundo semestre de 2007 tuvieron su origen en una fuerte expansión del crédito como consecuencia de un largo periodo

de bajos tipos de interés, la creación de productos financieros innovadores y complejos (muchos de ellos ideados en EE. UU., con garantía hipotecaria), que pasaban a manos de nuevos inversores de forma sucesiva (inversores institucionales de todo el mundo), y la deficiente evaluación, por parte de las agencias de calificación, de los riesgos transferidos.

La preocupación por la situación era tal que llevó a los bancos centrales de determinados países, incluido el Banco Central Europeo, a intervenir proporcionando liquidez al sistema financiero. Pero los ingentes volúmenes de recursos financieros manejados y la interrelación de los sistemas bancarios de un mundo globalizado han terminado por desembocar en una situación de incertidumbre y desconfianza muy alta en el sector, que ha llevado incluso a la quiebra a entidades hipotecarias punteras de países como Inglaterra o EE. UU.

Como consecuencia de todo ello, las actividades financiera y bursátil se han ido adentrando progresivamente a lo largo de 2008 en una crisis de escala internacional, obligando a

los gobiernos de las principales economías del mundo a emprender acciones unilaterales y concertadas, al efecto de evitar el colapso del sector y su traslado al resto de actividades de la economía.

En España, entre las principales medidas adoptadas, han resaltado las siguientes: Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre de 2008, por el que se resuelve fortalecer el sistema español de garantía de depósitos e inversiones, elevando la protección de los mismos hasta 100.000 € por titular y entidad; Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, por el que, tras la reunión mantenida el 12 de octubre de 2008 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la eurozona y en la que se acordó actuar de forma coordinada con el BCE para asegurar condiciones de liquidez apropiadas para el funcionamiento de las instituciones financieras, se autorizan avales del Estado a las operaciones de financiación nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España hasta un importe máximo de 100.000 millones de euros, así como también la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito residentes en España que necesiten reforzar sus recursos propios; Real Decreto-Ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, con el fin de impulsar la financiación a empresas y ciudadanos por parte de las entidades financieras, por un importe de 30.000 millones de euros, ampliables hasta un máximo de 50.000 millones de euros; Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, que recoge la regulación de una moratoria en el pago de préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual para determinados supuestos.

En Aragón, por su parte, ha sido destacable el convenio especial de financiación a pymes y autónomos que han firmado el Gobierno de Aragón y las cinco entidades financieras de la Comunidad. Dicho convenio se ha mate-

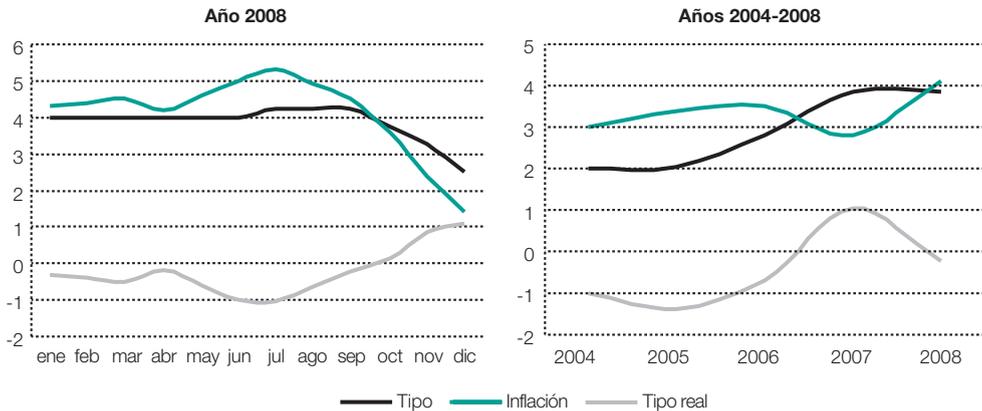
rializado en un aval de la sociedad pública Avallia Aragón S.G.R. por un importe máximo de 120 millones de euros para operaciones de financiación articuladas por las entidades de crédito aragonesas.

#### **2.5.4.1. Entorno monetario y financiero.** **Situación general**

La existencia de presiones inflacionistas y un contexto de incertidumbre financiera generalizada motivaron que durante el primer semestre de 2008 el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) no modificara los tipos de interés oficiales, manteniéndolos en el 4%. En julio, ante la persistencia de la amenaza alcista en los precios, el BCE elevó los tipos oficiales en 25 puntos básicos. Tan sólo tres meses después, tras una moderación del alza de los precios y una intensificación de la crisis financiera, el BCE, junto con el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, el Banco de Suecia y el Banco Nacional Suizo, anunció la reducción de sus tipos de interés el 8 de octubre de 2008, en una acción coordinada a nivel mundial. Así, el BCE rebajó en 50 puntos básicos los suyos, aplicando nuevamente un recorte similar en noviembre. Finalmente, los tipos terminaron el año en el 2,5%, después de una reducción más en diciembre de 75 puntos básicos.

En la expansión del crédito influye la trayectoria del tipo de interés real, obtenido como la diferencia entre el tipo de interés nominal y la inflación. Según puede apreciarse en el gráfico 39, el tipo real en España en 2008 se mantuvo en valores negativos hasta octubre. A partir de dicho mes, la disminución de la inflación fue más drástica que los recortes de los tipos de interés realizados por el BCE, hecho que propició el aumento del tipo real hasta situarlo en un valor del 1,1% a finales de año. En términos de media, no obstante, el valor del tipo real en 2008 fue negativo.

## ■ GRÁFICO 39

**Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España (%)**

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

### 2.5.4.2. Producción y empleo

El valor de la producción aragonesa del sector de la intermediación financiera ha supuesto, según las últimas estimaciones disponibles de la Contabilidad Regional de España<sup>39</sup>, el 2,8% del total generado por España en este sector, así como el 4,2% del conjunto del VAB de la Comunidad aragonesa. La intermediación financiera ha alcanzado, en la producción agregada del sector servicios de Aragón, una representatividad del 7,1%. Los datos para el conjunto de España han ofrecido resultados similares, si bien los servicios de intermediación financiera representan sobre el total de la producción nacional un porcentaje (4,7%) ligeramente superior al aragonés.

Al realizar un análisis del número de empresas por tipo de actividad en el sector financiero de Aragón, se comprueba que un 96,5% del total de sus sociedades se ha dedicado a "Actividades auxiliares a la Intermediación financiera",

porcentaje superior al de España. Estas actividades incluyen a agentes y corredores de seguros, sociedades de valores, sociedades gestoras, sociedades de tasación y casas de cambio. Como ha sucedido en el conjunto nacional, la subdivisión "Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" ha agrupado la casi totalidad de estas empresas. Los epígrafes de "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones" y "Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria", tan sólo han tenido en la Comunidad aragonesa un peso porcentual del 2,8% y el 0,6%, respectivamente; porcentajes ambos inferiores a los obtenidos en el conjunto nacional.

En Aragón, las empresas sin asalariados o con un número inferior a tres empleados han representado el 92,7% del sector y, en concreto, el 97,3% de las mismas pertenece al subsector de las Actividades auxiliares. Lo mismo ocurre con las sociedades de Seguros y planes de pen-

39. Datos provisionales correspondientes a 2006.

## ■ CUADRO 40

**Número de empresas por tipo de actividad de "Intermediación Financiera"**  
 Aragón y España. 2008

Actividad principal según CNAE	Aragón		España	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%
<b>Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones (CNAE 65)</b>	<b>54</b>	<b>2,8</b>	<b>1.935</b>	<b>3,0</b>
Intermediación monetaria	6	0,3	348	0,5
Otros tipos de intermediación financiera	48	2,5	1.587	2,5
<b>Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria (CNAE 66)</b>	<b>12</b>	<b>0,6</b>	<b>838</b>	<b>1,3</b>
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	12	0,6	838	1,3
<b>Actividades auxiliares a la intermediación financiera (CNAE 67)</b>	<b>1.837</b>	<b>96,5</b>	<b>61.917</b>	<b>95,7</b>
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensión	120	6,3	5.299	8,2
Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	1.717	90,2	56.618	87,5
<b>Total Intermediación Financiera</b>	<b>1.903</b>	<b>100,0</b>	<b>64.690</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

siones, que tienen un tamaño pequeño o muy pequeño, aunque existe una empresa en esta actividad con un número igual o superior a 500 trabajadores. Las grandes sociedades de la intermediación financiera aragonesa, con más de 200 empleados, corresponden a la Intermediación monetaria, con la excepción de la empresa de seguros comentada anteriormente.

Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, en 2008 el número de afiliados en el sector de la Intermediación financiera en Aragón ha registrado en conjunto un aumento del 4,3% respecto a 2007. De sus tres divisiones

de actividad, tan sólo "Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social" ha disminuido (un -2,5%), mientras que el incremento de "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones" ha duplicado, al menos, el registrado por "Actividades auxiliares a la Intermediación financiera" (5,9% frente a un 2,5%).

Del total de los trabajadores aragoneses de este sector, la gran mayoría (72%) se ha concentrado en la división de actividad "Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones". "Actividades auxiliares a la Intermediación financiera" y "Seguros y planes de pen-

## ■ CUADRO 41

**Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector "Intermediación Financiera"**  
 Aragón. 2007 y 2008. (Media anual)

Actividad Principal	2007	2008	Δ 08/07 (%)
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	8.679	9.190	5,9
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	1.421	1.385	-2,5
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera	2.141	2.194	2,5
<b>Total Intermediación Financiera</b>	<b>12.241</b>	<b>12.769</b>	<b>4,3</b>

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

## ■ GRÁFICO 40

**Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector “Intermediación Financiera”.**

Aragón. 2007 y 2008



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

siones, excepto seguridad social obligatoria” han representado el 17,2% y el 10,8%, respectivamente.

Por lo que respecta a la evolución trimestral de los trabajadores afiliados del sector, todas las variaciones interanuales han sido positivas. En cuanto a las variaciones intertrimestrales, también se han registrado incrementos en todos los periodos, a excepción del último trimestre que ha mostrado un ligero retroceso.

### 2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

En este apartado gran parte de la información regionalizada que se encuentra disponible está clasificada bajo la denominación del CNAE “Intermediación financiera”. Esta actividad, que incluye la obtención de fondos transferibles en forma de depósitos, se desagrega en las subclases “Banca central” y “Otros tipos de intermediación monetaria”. Las principales entidades constituidas al efecto de la actividad “Otros tipos de intermediación monetaria” son los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

En la actualidad, los servicios y productos financieros se ofrecen no sólo a través de los canales tradicionales, es decir, oficinas y sucursales físicas, sino que de forma relativamente reciente se han comenzado a comercializar por vías alternativas gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, tales como Internet.

Las principales entidades financieras aragonesas 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

En los últimos años se han consolidado, en función del grado de relevancia de Internet, dos modelos de negocio diferentes en el sector financiero. En uno de ellos la banca electrónica complementa a la red de oficinas y, en el otro, se convierte en el canal exclusivo de comercialización de los servicios financieros. Entre los elementos positivos de la banca electrónica se encuentra la rapidez en la accesibilidad a los servicios por parte de los clientes, hecho que explica la expan-

sión que ha experimentado su uso en los últimos años y que ha originado un mayor volumen de captación de recursos y de crecientes beneficios.

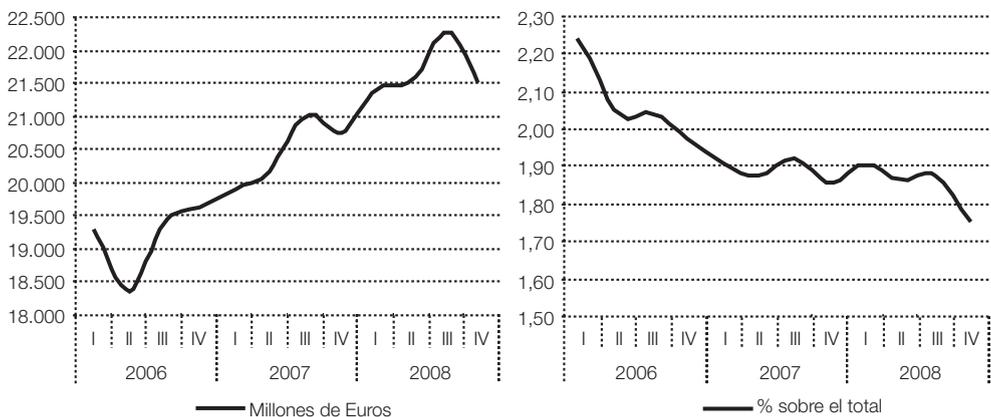
De acuerdo a la "Encuesta de tecnologías de la información en los hogares" realizada por el INE en 2008, el número total de personas a nivel nacional que han utilizado servicios de banca electrónica y actividades financieras en los últimos tres meses ha sido de 6,8 millones, lo que ha representado un 34,8% del total de los internautas (31,4% en 2007). El grupo, por edades, que más ha usado, proporcionalmente, este tipo de servicios ha sido el comprendido entre los 65 y los 74 años de edad, con un 47,2%, y en cuanto al género, el número de mujeres que ha utilizado la banca on-line ha alcanzado la cifra de 2,8 millones, lo que ha supuesto el 31,2% del total de las usuarias de la Red, mientras que el de los hombres ha registrado los 4 millones, es decir, un 37,9% de su conjunto. Respecto al porcentaje de internautas que han adquirido productos bancarios en 2008, el de españoles ha ascendido al 6,8%, situándose el de los aragoneses en el 10,6%.

En el marco de la Comunidad Autónoma y atendiendo a la encuesta sobre "Actividades realizadas en Internet 2008", del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), el 31% de los internautas de Aragón ha utilizado la banca electrónica en 2008 (32,2% en 2007), configurándose como la décima actividad más realizada por los usuarios aragoneses. En referencia al uso de la banca electrónica por parte de las empresas, según la "Encuesta de uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas 2007-2008" del INE, la obtención de servicios bancarios y financieros ha sido el segundo motivo de uso de Internet (tras la búsqueda de información), con unos porcentajes que han alcanzado en Aragón y en España el 85,5% y 86%, respectivamente.

Los depósitos realizados *on-line* por las Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes (OSR) en España han ascendido a 21.393 millones de euros a 31 de diciembre de 2008, tras crecer un 3,1% respecto a la misma fecha de 2007 y establecer su relevancia en el conjunto de los depósitos nacionales en el 1,76%, confirmándose, así, un suave descenso

#### ■ GRÁFICO 41

#### Evolución de los depósitos en banca electrónica 2006-2008. (Millones de euros y % sobre el total)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

## ■ CUADRO 42

**Depósitos en banca electrónica de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008**

(Millones de euros)

	Entidades de Depósito						Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas de Crédito	
	OSR						AAPP	OSR	AAPP	OSR	AAPP	OSR
	Total	AAPP	Total	Vista	Ahorro	Plazo						
Banca Electrónica	21.393	4	21.390	9.825	2.343	9.222	4	20.346	0	1.026	0	18

Fuente: Banco de España

## ■ CUADRO 43

**Tipos de depósitos de banca electrónica de “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008**

(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	20.346	9.762	2.126	8.457	1.026	47	217	762	18	16	0	2

Fuente: Banco de España

en términos relativos del porcentaje que representan sobre los depósitos totales, tal y como puede observarse en el gráfico 41.

Por agregados, Otros Sectores Residentes, con 21.390 millones de euros, han formalizado casi el 100% de estos depósitos *on-line*, ya que las AAPP no han alcanzado los 4 millones. Del total de estos depósitos, el 95,1% se ha realizado a través de los bancos, el 4,8% a través de las cajas de ahorro y tan sólo el 0,1% mediante las cooperativas. En cuanto a los tipos de depósito contratados *on-line* por los OSR, un 45,9% han sido a la vista, un 43,1% a plazo y un 11% de ahorro.

**Dimensión de la red de oficinas**

Aunque el uso de la banca electrónica hoy en día está cada vez más generalizado, la dimensión de la red de oficinas continúa siendo un indicador apropiado para establecer la relevancia de las entidades de depósito en los mercados locales.

En Aragón, el número de sucursales de entidades de depósito a 31 de diciembre de 2008 ha

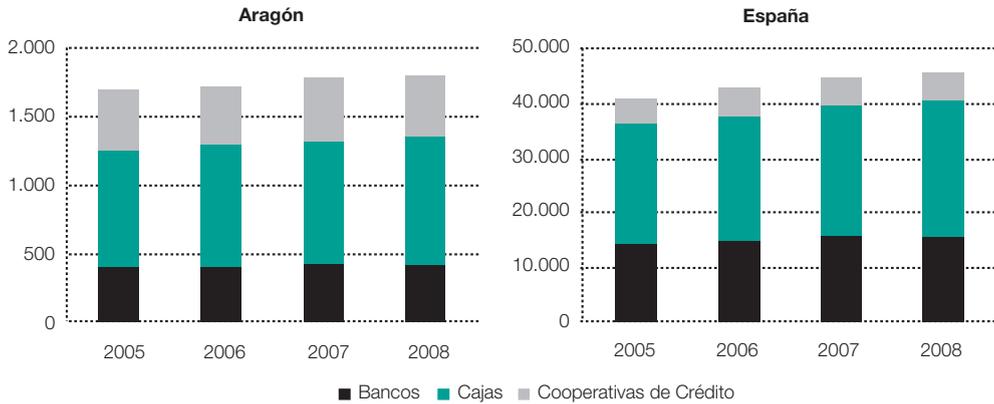
ascendido a 1.796, un 0,5% más respecto al número registrado en 2007 (1.787). La provincia de Zaragoza, con 15 establecimientos más que el año pasado, ha determinado la variación positiva experimentada en conjunto por la Comunidad, ya que en Huesca y Teruel las oficinas se han reducido en un número de 4 y 2 respectivamente.

Por tipo de entidad, los bancos han reducido en 2 el número de sus sucursales en la Comunidad aragonesa (-1 en Huesca, -2 en Teruel y 1 oficina más en Zaragoza); las cajas de ahorro han contado con 9 oficinas más, todas en Zaragoza, y las cooperativas de crédito con 2, como resultado de 5 sucursales nuevas en Zaragoza y tres menos en Huesca. En 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 que impedían a las cajas de ahorro establecer oficinas en todo el territorio nacional, el área de expansión de este tipo de entidades se amplió considerablemente, hasta

## ■ GRÁFICO 42

### Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito España y Aragón. 2005-2008. (Media cuatrimestral)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España

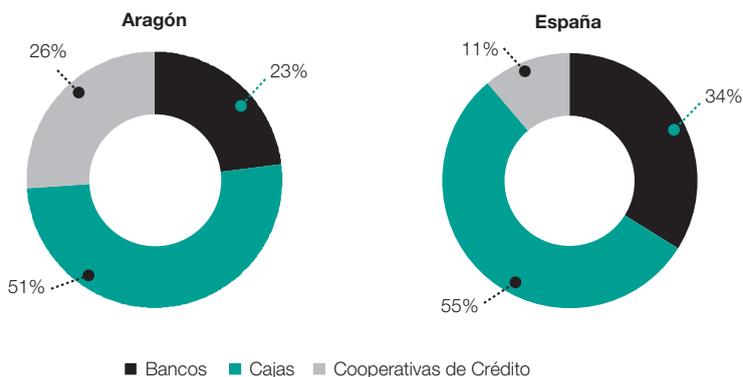
el punto de que, algunas de ellas, se convirtieron con el paso del tiempo en cajas de ahorro de dimensión nacional. Sumado este antecedente legal al ciclo financiero que se ha experimentado en los últimos ejercicios, la apertura de cajas de ahorro en la Comunidad aragonesa, analizada para el periodo de los últimos cinco años, se ha acelerado a un ritmo del 13,4%, siendo este porcentaje todavía superior en el conjunto de las autonomías españolas (20,9%). A este respecto es digno destacar que, en 2006, la entidad Ibercaja consiguió materializar su presencia en las 17 Comunidades Autónomas de España, y que, en los últimos años, otras entidades financieras aragonesas han continuado inaugurando sucursales fuera de las provincias aragonesas.

La ampliación de la red de sucursales de las entidades financieras no sólo ha correspondido, en los últimos años, a las cajas de ahorros; la

banca ha extendido también, en el periodo 2005-2008, su número de oficinas un 5,1% en Aragón y un 9% en España, mientras que las cooperativas de crédito lo han hecho un 4,2% y un 9,2%, en la Comunidad aragonesa y el conjunto nacional respectivamente.

De esta evolución ha ido resultando una estructura que sitúa a las cajas de ahorro como las entidades que componen más de la mitad del total de las oficinas financieras tanto en Aragón como en España (51% y 55% respectivamente en 2008). El resto de las entidades en Aragón, bancos y cooperativas de crédito, se han repartido por este orden el 23% y el 26% del conjunto de las oficinas. La representatividad de los establecimientos de las cooperativas en Aragón no se reproduce, sin embargo, a nivel nacional, donde la banca adquiere mayor relevancia (34% de las oficinas) que las cooperativas (11%) en el conjunto del territorio español.

## ■ GRÁFICO 43

**Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósito a 31 de diciembre de 2008**  
España y Aragón

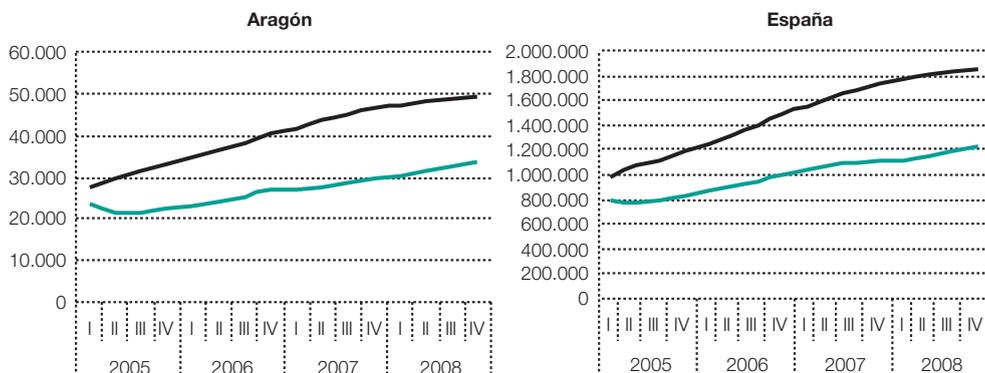
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

**Créditos y depósitos**

Entre algunas de las funciones principales de las entidades de depósito se encuentra la captación y concesión de recursos económicos en forma de depósitos y créditos.

En Aragón, desde que en 2003 los créditos comenzaron a ser superiores a los depósitos, el porcentaje del total de créditos cubiertos por los depósitos se ha ido situando en torno al 65%. Esta cobertura es, actualmente, similar en Espa-

## ■ GRÁFICO 44

**Evolución de créditos y depósitos**  
España y Aragón. 2005-2008. (Millones de euros)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

ña, donde a partir de 1999 los créditos ya superaban a los depósitos.

Concretamente, a 31 de diciembre de 2008 los depósitos aragoneses han cubierto el 67,5% de los créditos concedidos en la Comunidad (64,5% en 2007), tras el avance superior de los depósitos (12%) sobre los créditos (7%). En el conjunto español, la cobertura ha sido del 66,1% (64,5% en 2007), como consecuencia de la progresión de los depósitos un 9,1%, frente a la de los créditos un 6,5% en el año 2008.

En la provincia de Zaragoza los créditos han aumentado un 7,6% hasta alcanzar una importancia relativa del 80,5% en el total de la Comunidad Autónoma. El incremento de los depósitos ha sido superior, un 11,9%, elevando su peso en Aragón al 76,2%. La cobertura de los créditos realizada por los depósitos en esta provincia ha sido el 63,9%.

En Teruel, tras unos avances interanuales de sus créditos del 6,8% y de sus depósitos del 13,6%, esta cobertura ha sido muy superior, del 104%, rebasando incluso el 100%, si bien la representatividad de sus créditos y sus depósitos en Aragón, 6% y 9,3% respectivamente, es la menos relevante de la Comunidad.

Huesca ha sido la provincia aragonesa donde menos han crecido los créditos (4,2%), lo que sumado al incremento de los depósitos (11,7%) ha establecido en el 72,5% el porcentaje de cobertura. El peso de sus créditos en el

total de Aragón ha sido del 13,5%, y el de sus depósitos del 14,5%.

Es digno de resaltar en 2008 que, por primera vez desde 2001, la tasa de crecimiento interanual de los depósitos ha sido superior a la de los créditos, tanto en Aragón como en las tres provincias aragonesas, con la excepción del caso de Huesca en el ejercicio 2007.

Conforme a los datos del Banco de España, Aragón y España muestran una estructura a la hora de conceder créditos y depósitos por tipo de entidad bastante parecida. Las cajas de ahorros lideran ambas actividades, seguidas de los bancos y, por último, de las cooperativas de crédito. La peculiaridad de Aragón respecto a España reside en la menor importancia de la banca en esta estructura, lo que permite a las cajas y a las cooperativas aumentar la suya. Así, a 31 de diciembre de 2008, los bancos establecidos en Aragón han concedido el 33% de los créditos y han absorbido el 20% de los depósitos aragoneses, frente al 46% y el 44%, respectivamente, de España. Las cajas de ahorro, por su parte, han concentrado en Aragón el 54% y 67% de los créditos y de los depósitos aragoneses, mientras que en España sus porcentajes alcanzan el 49% y 50%, respectivamente. Finalmente, las cooperativas de ahorro han representado el 13% tanto de los créditos como de los depósitos en Aragón (5% de los créditos y 6% de los depósitos en España).

#### ■ CUADRO 44

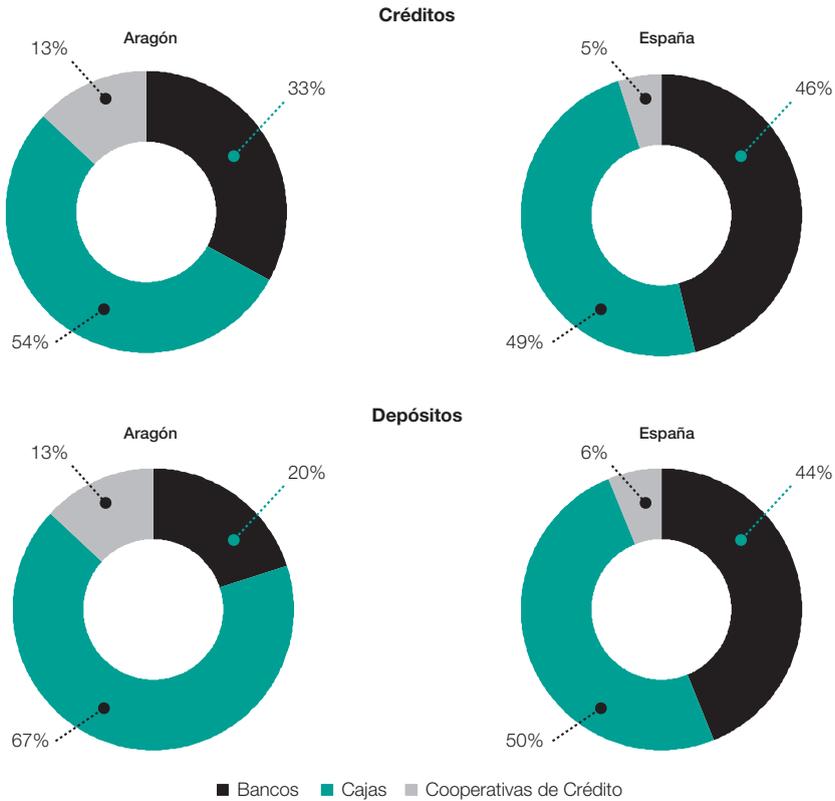
#### Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2008

España, Aragón y provincias. (Millones de euros)

	Diciembre de 2008		Δ 08/07(%)	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	6.704	4.861	4,20	11,75
Teruel	2.992	3.113	6,82	13,57
Zaragoza	39.904	25.514	7,58	11,90
<b>Aragón</b>	<b>49.600</b>	<b>33.488</b>	<b>7,06</b>	<b>12,03</b>
<b>España</b>	<b>1.842.797</b>	<b>1.218.488</b>	<b>6,48</b>	<b>9,10</b>

Fuente: Banco de España

## ■ GRÁFICO 45

**Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito a 31 de diciembre de 2008**  
 España y Aragón


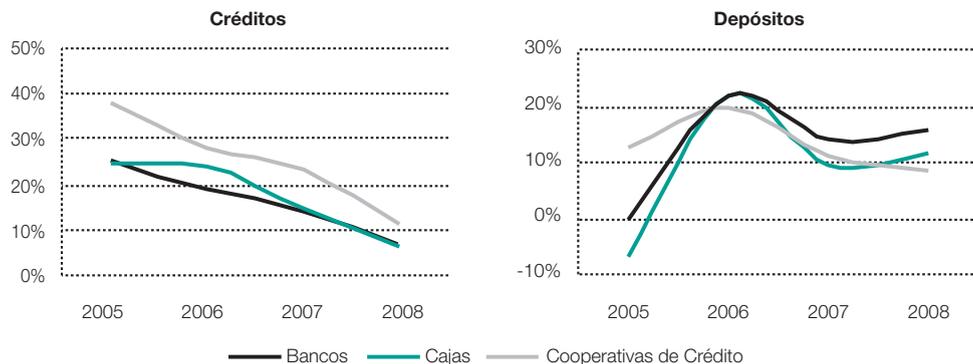
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Por provincias, destaca en Teruel una distribución más uniforme del reparto del crédito entre las diferentes entidades y, así, el 24,7% ha correspondido a las cooperativas y el 24,5% a los bancos. En cuanto a los depósitos, las cooperativas han registrado en Huesca y Teruel unos valores superiores a la media (19,6% y 20,6%, respectivamente). A su vez, el menor peso provincial de las cajas de ahorro ha correspondido a Huesca (57,4% frente al 66,4% de Aragón).

En el conjunto de la Comunidad ha resaltado la confirmación de la ralentización del ritmo de crecimiento del crédito por los tres tipos de entidades financieras, tal y como puede observarse en el gráfico 46. Los depósitos, por el contrario, han experimentado un crecimiento superior al de 2007 en bancos y cajas, pero no así en las cooperativas, que han continuado con la desaceleración de la tasa de avance iniciada en 2007.

Desde la perspectiva del tipo de cliente se distinguen dos grandes grupos: las "Administra-

## ■ GRÁFICO 46

**Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito**  
2005-2008. (%)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España

ciones Públicas” (AAPP) y “Otros Sectores Residentes” (OSR). En los OSR, donde se concentran la mayor parte de los créditos y depósitos totales, los créditos han aumentado un 6,6% en Aragón (6,1% en España), y los depósitos un 12,8% (9,7% en España). Respecto a las AAPP, en Aragón los créditos se han expandido un 22,1% (23% en España), mientras que los depósitos han decrecido un 4,4%, permaneciendo invariables en España.

Atendiendo a las diferentes provincias aragonesas, el agregado OSR ha mantenido una línea similar a la resultante para la Comunidad Autónoma. Sin embargo, en los créditos y depósitos de las AAPP se observan ciertas diferencias y, de este modo, la provincia de Zaragoza ha sido la única que ha seguido una tendencia similar a la aragonesa (como, por otro lado, es lógico debido a su importante peso en la Comunidad. Ver cuadro 45)

## ■ CUADRO 45

**Créditos y depósitos a “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” a 31 de diciembre de 2008**

España, Aragón y provincias. (Millones de euros)

	Año 2008				Δ 08/07 (%)			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	143	174	6.561	4.687	5,1	15,2	4,2	11,6
Teruel	109	126	2.883	2.987	12,4	2,4	6,6	14,1
Zaragoza	1.384	911	38.521	24.603	25,0	-8,3	7,0	12,8
<b>Aragón</b>	<b>1.636</b>	<b>1.211</b>	<b>47.965</b>	<b>32.277</b>	<b>22,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>6,6</b>	<b>12,8</b>
<b>España</b>	<b>47.688</b>	<b>74.471</b>	<b>1.795.109</b>	<b>1.143.674</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,7</b>

Fuente: Banco de España

El Banco de España clasifica los depósitos en tres categorías -a la vista, de ahorro y a plazo- en función de su liquidez y de la rentabilidad que proporcionan.

Tanto en Aragón como en España, la mayoría de los depósitos formalizados en las entidades financieras ha correspondido en 2008 a la categoría “a plazo” (un 63,4% y un 62,5% respectivamente). Los depósitos a la vista (20,6% en Aragón y 21,8% en España) han sido la siguiente modalidad elegida y, a continuación, los de ahorro, que han obtenido la menor representatividad con un 16,1% en la Comunidad y un 15,7% en el conjunto nacional. Respecto a su variación en 2008, sólo los depósitos a plazo han crecido en Aragón (25%), registrando los contratados a la vista y los de ahorro unas variaciones del -5%, -1,6%. Para España, en estas tres modalidades se han registrado unas variaciones del 19,1%, -5,2% y 0,2%, respectivamente.

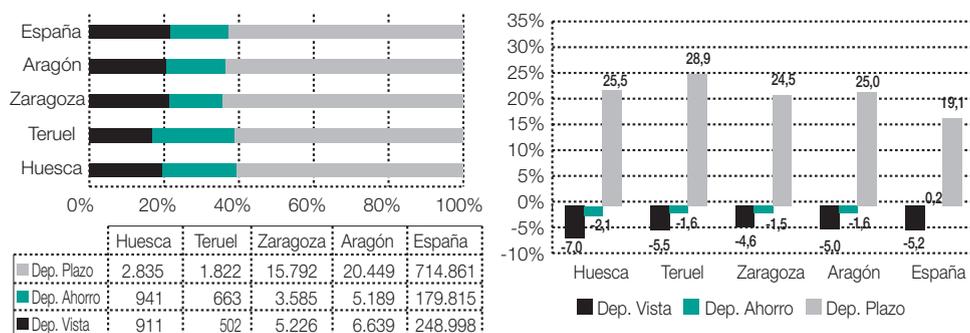
Estas informaciones ponen de manifiesto que la coyuntura de 2008 determinó comportamientos de los agentes económicos que no se daban desde hacía años. Por un lado, las entidades financieras comenzaron a centrar sus estrategias en la captación de depósitos, con unos tipos de interés más elevados (dadas sus necesidades de contar con más recursos y fortalecer su solvencia) y, por otro, las economías domésticas, sobre todo, iniciaron una tendencia ahorradora ante la incertidumbre futura.

La distribución de estos depósitos a nivel provincial ha sido semejante a la aragonesa, reflejándose tan sólo una discrepancia en Huesca y Teruel, donde los depósitos de ahorro son la segunda modalidad más importante en detrimento de los depósitos a la vista. En cuanto a sus variaciones, en todas las provincias se han producido por igual expansiones de los depósitos a plazo y reducciones en el resto.

#### ■ GRÁFICO 47

### Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2008 (millones de euros) y su variación anual (%)

España, Aragón y Provincias



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

## Beneficios

El total de las cajas y bancos del sector financiero español ha obtenido un beneficio atribuido, según las informaciones proporcionadas por sus respectivas patronales, de 23.432 millones de euros en 2008, cifra un 22,4% y 6,7% inferior a las logradas en 2007 y 2006 respectivamente, ejercicios en los que se alcanzaron máximos históricos. Los resultados de 2008 han quebrado la tendencia de crecimiento de beneficios existente en los últimos años, hasta retroceder a un nivel situado por encima del obtenido en 2005.

De forma desglosada, el beneficio atribuido a las cajas de ahorro españolas en 2008 se ha cifrado en 6.829 millones de euros, descendiendo un 38,7% sobre el año 2007. Los bancos, por su parte, han obtenido 16.603 millones de euros, un 12,1% menos que el año anterior. Tanto en el caso de los bancos como en el de las cajas de ahorro, el principal factor explicativo de la reducción de beneficios ha consistido en las mayores dotaciones y provisiones que estas entidades han efectuado para posibles insolvencias en previsión de la devaluación y deterioro de una parte importante de sus activos. De esta manera, el importe destinado por la banca a la partida "pérdidas por deterioro de activos financieros" ha ascendido a 12.503 millones de euros, cifra un 86,4% superior a la de 2007. Las cajas, a su vez, han destinado un volumen de recursos a este mismo concepto de 9.302 millones de euros, tras un aumento del 70% sobre el importe dotado el año anterior.

La banca española ha continuado en 2008 incrementando el valor de su balance consolidado, un 11,1%, situándose en el entorno de los 2 billones de euros. Los depósitos de los clientes, a su vez, han crecido un 13,9% respecto al año anterior, mientras que el crédito se ha expandido un 6,9%.

Las cajas, por su parte, han experimentado un crecimiento de su balance del 9,5% en 2008, hasta ubicarse en torno a los 1,3 billones de euros. Los depósitos de los clientes han aumentado, en este caso, un 8,2% respecto a 2007, y los créditos concedidos un 6,4%. En el caso de estas entidades, además, ha destacado la dotación de 1.637 millones de euros a Obra Social, en torno al 24% de su beneficio atribuido.

Los resultados obtenidos en 2008 por las dos cajas de ahorro aragonesas, Ibercaja y CAI, les han situado en la octava y en la vigésimo séptima plaza, respectivamente, de la clasificación por beneficios del total de las cajas de ahorro españolas. Ibercaja ha mantenido la posición que ocupaba el año anterior, mientras que CAI ha descendido cuatro lugares respecto a 2007. Las siete primeras posiciones han correspondido a La Caixa, Caja Madrid, Caja Mediterráneo, Caja Cataluña, BBK, Unicaja y Bancaja.

Conforme se aprecia en el cuadro 46, los resultados de las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito aragonesas en 2008 han sido inferiores a los del año anterior, registrando unas disminuciones que han oscilado entre el 15,9%

### ■ CUADRO 46

#### Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas 2008. (Millones de euros)

Entidad de depósito	Nombre de entidad	2008	2007	Δ 08/07 (%)
Cajas de ahorro	Ibercaja	191,99	228,30	-15,9
	CAI	57,41	86,14	-33,4
Cooperativas Crédito	Multicaja	10,94	13,49	-18,9
	Caja Rural de Aragón	9,02	12,01	-24,9
	Caja Rural de Teruel	3,79	5,33	-28,9

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades

(CAI) y el 33,4% (Ibercaja). La entidad de Aragón que más beneficios ha conseguido en el ejercicio ha sido Ibercaja, con casi 192 millones de euros, quedando Caja Rural de Teruel, en el otro extremo, con la menor cifra de resultados, en torno a 3,8 millones de euros.

### Efectos de comercio impagados

Del total de los efectos en cartera de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 4,2% han resultado impagado en 2008, en total 137.426 efectos comerciales. El importe de dichos efectos impagados, 503.178 miles de euros, ha supuesto el 4,7% de la cantidad total negociada. En España los porcentajes han sido del 5,3% y 5,9%, respectivamente.

Atendiendo a su evolución, el número e importe de los efectos de comercio devueltos impagados han aumentado en Aragón un 27,2%

y un 88,1% respectivamente (30,8% y 86,7% en España). Estos incrementos han sido muy superiores a los registrados en los últimos años, ya que en Aragón, y por importe de efectos impagados, estos incrementos no llegaron al 12,7% y 0,7% en 2007 y 2006, respectivamente, e incluso decrecieron en número, un -10,8% en 2007 y un -11,8% en 2006. Por provincias, Teruel ha destacado por su aumento del 69,1% en el número de efectos impagados y Huesca por el 97,1% de incremento en el importe.

En función del tipo de entidad de depósito, los bancos han concentrado la mayoría de los mismos, por número e importe, tanto en la Comunidad aragonesa como en el conjunto nacional. Sin embargo, el peso de la banca en Aragón no ha sido tan acusado, ya que las cooperativas de crédito aragonesas presentan, tradicionalmente, una importancia relativa superior a

#### ■ CUADRO 47

### Número e importe de los efectos de comercio devueltos impagados

España, Aragón y Provincias. 2007 y 2008

	2007		2008		Δ 08/07 (%)	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
Huesca	9.503	32.733	12.241	64.500	28,81	97,05
Teruel	3.636	19.054	6.147	33.138	69,06	73,92
Zaragoza	94.942	215.684	119.038	405.539	25,38	88,02
<b>Aragón</b>	<b>108.081</b>	<b>267.471</b>	<b>137.426</b>	<b>503.178</b>	<b>27,15</b>	<b>88,12</b>
<b>España</b>	<b>4.324.248</b>	<b>10.100.413</b>	<b>5.657.444</b>	<b>18.854.095</b>	<b>30,83</b>	<b>86,67</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

#### ■ CUADRO 48

### Número e importe (miles de euros) de los efectos de comercio devueltos impagados

por tipo de entidad de depósito

España, Aragón y Provincias. 2008

	Bancos		Cajas		Cooperativas de Crédito		Totales	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
Huesca	5.960	26.280	5.186	30.512	1.095	7.708	12.241	64.500
Teruel	2.528	11.192	1.759	9.330	1.860	12.616	6.147	33.138
Zaragoza	68.965	205.562	34.560	133.180	15.513	66.797	119.038	405.539
<b>Aragón</b>	<b>77.453</b>	<b>243.034</b>	<b>41.505</b>	<b>173.022</b>	<b>18.468</b>	<b>87.122</b>	<b>137.426</b>	<b>503.178</b>
<b>España</b>	<b>3.589.213</b>	<b>10.337.601</b>	<b>1.775.976</b>	<b>7.381.117</b>	<b>292.255</b>	<b>1.135.378</b>	<b>5.657.444</b>	<b>18.854.095</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

la española (el 13,4% y 17,3%, en número e importe en Aragón, y el 5,2% y 6,0%, respectivamente, en España). En referencia a lo apuntado, Teruel destaca por ser la provincia donde las cooperativas de crédito cobran más importancia, superando incluso a las entidades bancarias en importe de efectos impagados; así, en Teruel las cooperativas han acumulado el 30,3% de los efectos y el 38,1% de su importe, muy por encima de la media aragonesa y española.

#### 2.5.4.4 Mercado hipotecario

Los diferentes tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario se pueden consultar mensualmente en la página web del Banco de España. Al tratarse de tipos de carácter oficial, dicha información aparece publicada inicialmente en el BOE, por lo que el Banco de España tan sólo la difunde con efectos exclusivamente informativos. Cabe indicar, a modo de recordatorio, que el MIBOR carece de oficialidad para las hipotecas suscritas a partir del 1 de enero del año 2000.

Así, la evolución anual de estos tipos de referencia ha sido nuevamente ascendente, a

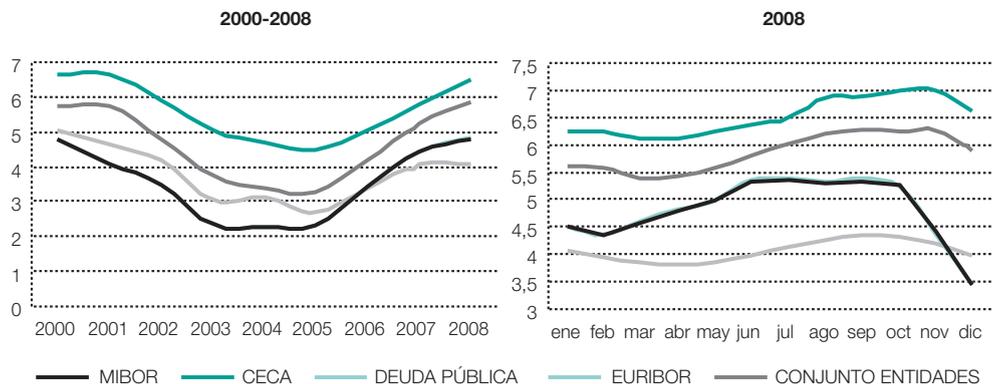
excepción de la de la deuda pública, el único indicador, por tanto, que ha quebrado la tendencia alcista iniciada en 2005. El mayor aumento ha correspondido al tipo de referencia de la CECA, que con una subida de 75 puntos básicos ha establecido su interés en un 6,52% de media en 2008, el mayor nivel de todos los indicadores.

La evolución mensual mostró, a su vez, un inicio de año bajista general, que se tornó creciente hacia el segundo trimestre, manteniéndose así hasta los últimos meses de 2008. En la recta final del ejercicio, la tendencia descendente experimentada por el EURIBOR fue la más significativa, dejando su nivel en el 3,45% (a cierta distancia de su máximo del año, 5,39% en julio) y cayendo por debajo, incluso, del tipo de interés de la deuda pública (3,96%). El tipo de interés de la CECA terminó 2008, por su parte, en el 6,63%, por debajo de sus máximos registrados en octubre y noviembre (7%).

El número de hipotecas suscritas en Aragón ha descendido un 22,5% en 2008. Este retroceso ha sido aún más negativo, si cabe, atendiendo al importe hipotecario concedido, que ha disminuido un 32,8%. En el conjunto español se ha

#### ■ GRÁFICO 48

**Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español 2000-2008 y enero - diciembre de 2008**



Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST

## ■ CUADRO 49

**Principales tipos de referencia del mercado hipotecario**

2005-2008. (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
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
2008	4,807	4,814	6,521	5,780	5,921	5,857	4,059

Fuente: Banco de España

## ■ CUADRO 50

**Número e importe de hipotecas**

España, Aragón y Provincias. 2007 y 2008

	2007		2008		Δ 08/07 (%)	
	Número	Miles de Euros	Número	Miles de Euros	Número	Miles de Euros
Huesca	11.013	1.515.595	8.291	1.030.926	-24,72	-31,98
Teruel	3.345	423.841	3.971	420.721	18,71	-0,74
Zaragoza	34.726	7.149.243	25.794	4.652.629	-25,72	-34,92
<b>Aragón</b>	<b>49.084</b>	<b>9.088.674</b>	<b>38.056</b>	<b>6.104.261</b>	<b>-22,47</b>	<b>-32,84</b>
<b>España</b>	<b>1.768.198</b>	<b>298.254.844</b>	<b>1.284.318</b>	<b>206.528.538</b>	<b>-27,37</b>	<b>-30,75</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

producido una situación similar, con unas disminuciones tanto de las hipotecas suscritas como del importe hipotecario concedido del 27,4% y 30,8% respectivamente. En las provincias aragonesas, Zaragoza y Huesca han evolucionado en consonancia con los datos comentados, pero no así Teruel, que ha experimentado un incremento del 18,7% en el número de sus hipotecas suscritas y un retroceso mínimo del 0,7% en el importe hipotecario.

Dada la cantidad de dinero prestada por las entidades españolas en 2008, 206.529 millones de euros, y el número total de hipotecas en que este importe se ha repartido (1.284.318), el valor medio de las hipotecas españolas ha quedado fijado en 160.808 euros, cifra un 4,7% menor que la del año pasado (160.402 euros en Aragón, un 13,4% menos que en 2007). Al igual que en el

ejercicio anterior, las cajas de ahorro han concedido el mayor número de préstamos hipotecarios, el 55,8% del total (62,2% en Aragón). Les han seguido los bancos, con un 34,3% (22,4% en Aragón), y otras entidades financieras con el 9,9% (15,4% en Aragón). Respecto al capital prestado, el orden de concesión por entidades ha sido el mismo, arrojando unos porcentajes del 50,9%, 39,2% y 9,9% respectivamente (57,9%, 27,3% y 14,7% en Aragón). El tipo de interés medio de estos préstamos ha sido muy similar para las cajas de ahorro (5,26%) y los bancos (5,28%). En cuanto a los plazos medios, estas entidades tampoco han presentado diferencias muy significativas; 25 años en las cajas y 24 en los bancos.

La práctica totalidad de las hipotecas aragonesas en número (96%) e importe (94%) ha

correspondido en 2008 a fincas urbanas. Dentro de las correspondientes a este tipo, la mayoría de ellas se ha realizado sobre viviendas (un 65% en número y un 54% en importe). Por provincias, Huesca ha presentado un destacado mayor peso relativo en número y cuantía de hipotecas rústicas respecto a la media regional, tal y como puede observarse en el cuadro 52. Por el contrario, las hipotecas en Teruel sobre solares urba-

nos han registrado el menor peso provincial de la Comunidad. Respecto a la evolución de las hipotecas por tipo de fincas es preciso apuntar el crecimiento tanto en número como en importe de las hipotecas rústicas en Huesca y Teruel, y el comportamiento de las hipotecas urbanas turo-lenses, que han descendido en número por debajo de la media aragonesa y han aumentado, a su vez, en importe.

#### ■ CUADRO 51

### Número e importe de hipotecas por tipo de fincas Aragón y Provincias. 2008

	Rústicas		Viviendas		Urbanas Solares		Otras	
	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros	Número	Miles de euros
	Huesca	680	103.368	4.954	609.669	199	129.385	2.458
Teruel	141	21.516	2.370	256.615	64	41.709	1.396	100.881
Zaragoza	668	225.372	17.483	2.403.592	972	711.500	6.671	1.312.165
<b>Aragón</b>	<b>1.489</b>	<b>350.256</b>	<b>24.807</b>	<b>3.269.876</b>	<b>1.235</b>	<b>882.594</b>	<b>10.525</b>	<b>1.601.550</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

#### ■ CUADRO 52

### Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas Aragón y Provincias. 2008

	Rústicas		Viviendas		Urbanas Solares		Otras	
	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe	% Número	% Importe
	Huesca	8,2	10,0	59,8	59,1	2,4	12,6	29,6
Teruel	3,6	5,1	59,7	61,0	1,6	9,9	35,2	24,0
Zaragoza	2,6	4,8	67,8	51,7	3,8	15,3	25,9	28,2
<b>Aragón</b>	<b>3,9</b>	<b>5,7</b>	<b>65,2</b>	<b>53,6</b>	<b>3,2</b>	<b>14,5</b>	<b>27,7</b>	<b>26,2</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

#### ■ CUADRO 53

### Evolución 2008/2007 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	21,2	11,5	-25,0	-29,2	-56,1	-41,4	-27,6
Teruel	30,6	13,5	-2,8	5,2	-3,0	16,4	90,5	-19,3
Zaragoza	-26,3	-54,2	-28,9	-33,7	-13,9	-40,5	-17,6	-28,5
<b>Aragón</b>	<b>-5,5</b>	<b>-42,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-30,9</b>	<b>-25,1</b>	<b>-39,2</b>	<b>-13,9</b>	<b>-30,4</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

## Anexos

## ■ CUADRO 54

**Depósitos de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008**

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	4.861	174	4.687	911	941	2.835	51	1.068	115	2.676	8	944
Teruel	3.113	126	2.987	502	663	1.822	21	466	57	1.927	47	595
Zaragoza	25.514	911	24.603	5.226	3.585	15.792	187	5.029	581	16.878	143	2.697
<b>Aragón</b>	<b>33.488</b>	<b>1.211</b>	<b>32.277</b>	<b>6.639</b>	<b>5.189</b>	<b>20.449</b>	<b>259</b>	<b>6.563</b>	<b>753</b>	<b>21.481</b>	<b>198</b>	<b>4.236</b>
<b>España</b>	<b>1.218.488</b>	<b>74.813</b>	<b>1.143.674</b>	<b>248.998</b>	<b>179.815</b>	<b>714.861</b>	<b>33.731</b>	<b>497.684</b>	<b>37.992</b>	<b>573.199</b>	<b>3.091</b>	<b>72.791</b>

Fuente: Banco de España

## ■ CUADRO 55

**Tipos de depósitos de “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008**

España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

	Bancos			Cajas de Ahorro				Cooperativas Crédito				
	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo	Dep. Total	Dep. Vista	Dep. Ahorro	Dep. Plazo
	Huesca	1.068	210	276	582	2.676	579	461	1.636	944	122	204
Teruel	466	84	143	239	1.927	340	373	1.214	595	77	148	370
Zaragoza	5.029	1.446	709	2.874	16.878	3.463	2.335	11.079	2.697	316	542	1.839
<b>Aragón</b>	<b>6.563</b>	<b>1.740</b>	<b>1.128</b>	<b>3.695</b>	<b>21.481</b>	<b>4.382</b>	<b>3.169</b>	<b>13.929</b>	<b>4.236</b>	<b>515</b>	<b>894</b>	<b>2.826</b>
<b>España</b>	<b>497.684</b>	<b>124.194</b>	<b>57.602</b>	<b>315.888</b>	<b>573.199</b>	<b>114.154</b>	<b>103.928</b>	<b>355.117</b>	<b>72.791</b>	<b>10.650</b>	<b>18.285</b>	<b>43.856</b>

Fuente: Banco de España

## ■ CUADRO 56

**Crédito a “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008**

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	6.704	143	6.561	2.117	46	2.070	3.728	89	3.640	859	8
Teruel	2.992	109	2.883	732	49	683	1.521	53	1.468	738	6	732
Zaragoza	39.904	1.384	38.521	13.315	1.115	12.200	21.862	252	21.609	4.728	16	4.711
<b>Aragón</b>	<b>49.600</b>	<b>1.636</b>	<b>47.965</b>	<b>16.164</b>	<b>1.210</b>	<b>14.953</b>	<b>27.111</b>	<b>394</b>	<b>26.717</b>	<b>6.325</b>	<b>30</b>	<b>6.294</b>
<b>España</b>	<b>1.730.688</b>	<b>38.755</b>	<b>1.691.933</b>	<b>792.061</b>	<b>23.825</b>	<b>768.236</b>	<b>847.263</b>	<b>14.323</b>	<b>832.940</b>	<b>91.367</b>	<b>607</b>	<b>90.759</b>

Fuente: Banco de España

## ■ CUADRO 57

**Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2008**

España, Aragón y Provincias

	Total		Bancos		Cajas de Ahorro		Cooperativas Crédito	
	Año 2008	Diferencia 08/07	Año 2008	Diferencia 08/07	Año 2008	Diferencia 08/07	Año 2008	Diferencia 08/07
Huesca	358	-4	88	-1	165	0	105	-3
Teruel	236	-2	42	-2	121	0	73	0
Zaragoza	1.202	15	288	1	633	9	281	5
<b>Aragón</b>	<b>1.796</b>	<b>9</b>	<b>418</b>	<b>-2</b>	<b>919</b>	<b>9</b>	<b>459</b>	<b>2</b>
<b>España</b>	<b>45.662</b>	<b>576</b>	<b>15.580</b>	<b>38</b>	<b>24.985</b>	<b>394</b>	<b>5.097</b>	<b>144</b>

Fuente: Banco de España

**2.5.5. COMERCIO INTERIOR Y CONSUMO**

Con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de servicios. El artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el artículo 49 establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad.

Así, con el objetivo de garantizar el ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. España, al igual que los demás países de la Unión, debe adaptarse a esta Directiva antes del 28 de diciembre de 2009.

A lo largo de 2008 han continuado los esfuerzos por parte de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la transposición de esta Directiva comunitaria, que afecta a muchos sectores (entre ellos al comercio), a la legislación española, sin que se haya logrado al cierre del ejercicio.

No obstante, esta Directiva ha supuesto avanzar en 2008 en el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

En el marco de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno aprobó en noviembre la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para desarrollar un Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio. El objeto final de este Plan es mejorar la eficiencia y competitividad de las pequeñas y medianas de empresas comerciales para lograr un equilibrio armónico de la estructura del sector, en el que coexistan diversos formatos de empresa y establecimiento que garanticen la competencia y libertad de elección de los consumidores, al tiempo que se logra un desarrollo equilibrado de la estructura urbana de las ciudades. En el desarrollo del Plan, el Gobierno de Aragón obtendrá una cofinanciación de hasta el 40% del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en las subvenciones concedidas al sector comercial.

Así mismo, se ha dado continuidad en 2008 a los denominados Multiservicios rurales, iniciativa pionera<sup>40</sup> en la provincia de Teruel. Estos estable-

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.

cimientos concentran la oferta comercial y de servicios básicos en un edificio de propiedad municipal, aprovisionando de bienes y servicios a la población y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. En 2008 se ha aprobado la firma de dos convenios de colaboración entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y las Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza y Teruel para la promoción de los mismos. Concretamente, el Gobierno de Aragón acordó aportar sendas cantidades de 6.000 euros a estas provincias para promocionar los Multiservicios rurales ya existentes.

El mapa del comercio español está experimentando cambios importantes en los últimos años debido, en parte, a la expansión de parques de medianas superficies. Aragón, en 2007, inauguró dos complejos comerciales de este tipo, la primera fase de Puerto Venecia y Plaza Imperial, y en 2008 ha continuado en esta línea con la inauguración oficial en septiembre de la segunda fase de Plaza Imperial y la apertura de más centros comerciales en Puerto Venecia.

### 2.5.5.1. Empresas y Empleo

La actividad del comercio interior y consumo queda recogida en los grupos 50, 51 y 52 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Durante el ejercicio 2008, las empresas aragonesas de este sector han representado el 2,6% del total nacional, proporción muy parecida a la del conjunto de empresas de la economía, que han supuesto un 2,8%. El peso de las empresas dedicadas al comercio respecto al total, dentro del marco español, ha sido del

24,6% y del 23,5% en el caso de Aragón. El número de empresas en este subsector en España ha sido de 843.212, con una caída del 0,2% respecto al año anterior. En el contexto aragonés la evolución ha sido positiva, un aumento del 0,3%, si bien inferior al registrado en 2007. Concretamente, el ejercicio 2008 contó con 22.274 empresas, 69 más que en 2007.

El comercio minorista ha seguido siendo en Aragón el que más locales comerciales ha registrado, en total 16.761, lo que supone un peso relativo del 62,9%. El comercio mayorista ha contado con 7.238 establecimientos, y una importancia del 27,2%, y la venta, mantenimiento y reparación de vehículos ha sumado un total de 2.634 locales (el 9,9% del total del sector). Si se atiende al número de trabajadores, el peso de los locales sin asalariados ha sido del 44,7%, dato del que se desprende la importancia del autoempleo en esta actividad dentro de la Comunidad Autónoma. Así, conforme aumenta el número de trabajadores asalariados por establecimiento disminuye su importancia relativa respecto al total de locales, alcanzando los establecimientos que disponen de 1 a 2 asalariados un peso del 31,3%, los establecimientos de 3 a 5 trabajadores el 12,7%, y así sucesivamente hasta el 0,06% que representan los locales con más de 200 trabajadores.

El número de establecimientos con más de cien empleados en la región aragonesa, en 2008, ha sido de 40. De estos negocios, 16 han pertenecido al comercio mayorista, 23 al minorista y 1 a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos.

#### ■ CUADRO 58

### Participación de las empresas comerciales en el total de empresas España y Aragón. 2008

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/España
Dedicadas a todas las actividades	3.422.239	94.931	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	843.212	22.274	2,6%
Dedicadas al comercio/ Total	24,6%	23,5%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

## ■ CUADRO 59

**Locales comerciales según el número de asalariados y actividad**

Aragón. 2008

	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)	2.634	832	901	446	217	169	57	11	1	0
Comercio por mayor e intermed. comercio, excepto vehíc. motor y motocicletas (CNAE 51)	7.238	3.124	1.789	1.021	617	428	208	35	10	6
Comercio por menor, excepto comercio vehículos motor, motoc. y ciclomotores (CNAE 52)	16.761	7.938	5.632	1.911	755	325	118	59	12	11
Comercio al por menor en establecimientos no especializados (CNAE 521)	1.967	840	484	176	196	130	76	49	7	9
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos (CNAE 522)	3.701	1.922	1.312	341	103	18	5	0	0	0
Comercio al por menor prod. farmacéuticos, art. médicos, belleza e higiene (CNAE 523)	1.044	243	482	257	48	11	2	1	0	0
Otro comercio al por menor de artíc.nuevos en establec. especializados (CNAE 524)	8.422	3.892	2.929	1.042	372	141	33	8	4	1
Comercio al por menor de bienes de 2ª mano, en establecimientos (CNAE 525)	24	12	7	4	1	0	0	0	0	0
Comercio al por menor no realizado en establecimientos (CNAE 526)	1.161	726	315	71	28	17	1	1	1	1
Reparación de efectos personales y enseres domésticos (CNAE 527)	442	303	103	20	7	8	1	0	0	0
<b>Total Aragón</b>	<b>26.633</b>	<b>11.894</b>	<b>8.322</b>	<b>3.378</b>	<b>1.589</b>	<b>922</b>	<b>383</b>	<b>105</b>	<b>23</b>	<b>17</b>

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

La Encuesta Anual de Comercio<sup>41</sup> 2007, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, permite estudiar las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades de comercio a través de diversas variables como el personal ocupado, cifra de negocios, sueldos y salarios e inversión. Atendiendo a esta encuesta, el sector en Aragón dispuso en 2007 de 25.463 locales destinados al comercio (el 2,6% del total nacional) y ha ocupado a 94.864 personas (el 2,7% del total español). La evolución de estas dos

variables ha sido diferente, así, mientras el número de locales ha disminuido un 3,7%, el personal ocupado ha experimentado un avance del 2,7%.

Respecto al personal ocupado por establecimiento, la media se ha situado en Aragón en 3,7 personas (3,6 en España) y su salario bruto medio ha alcanzado los 14.404 €, en este caso un 2,8% menos que su referente español. No obstante, atendiendo a los distintos grupos de actividad se pueden apreciar diferencias. Así, venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor y moto-

41. La Encuesta Anual de Comercio es una encuesta elaborada por el INE, por lo que no es coincidente con los datos del DIRCE en lo referente al número de locales ni con los de la Seguridad Social en cuanto al empleo.

cicletas es el que ha dado trabajo a un mayor número de personas por local (4,7 empleados con un salario bruto medio anual de 18.455 €), si bien la mayor remuneración en media se ha producido en el comercio al por mayor (18.498 €), que ha presentado una ocupación promedio de 4,6 empleados, frente a los datos del comercio al por menor cuyo empleo se ha cifrado en 3,2 personas por establecimiento y una remuneración de 10.741 €. En conjunto, en 2007 los sueldos y salarios han aumentado un 8,4% en términos absolutos.

Por otro lado, el volumen de negocio del comercio ha alcanzado los 20.802 millones de euros, un 4,7% más que en 2006, siendo el comercio al por menor el que ha presentado el mayor incremento interanual (13,9%). La inversión del sector en Aragón ha sido más intensa que en el conjunto de España. Así, el comercio aragonés ha adquirido bienes de inversión por un valor del 2,5% de su facturación, tres décimas más que la media del comercio español. Por agrupación de actividad, el comercio al por menor es el que con más intensidad ha aumentado su capacidad productiva al adquirir bienes de inversión por un valor del 2,7% de sus ingresos, si bien a un ritmo inferior a la media de España (3,1%).

Respecto a la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en este sector de actividad aragonés, la tendencia en 2008 ha sido creciente hasta el tercer trimestre, momento en el cual se ha roto la misma. La evolución anual ha presentado un crecimiento del 0,6%. Sin embargo, el cuarto trimestre ha recogido las peores cifras de afiliaciones del año, con un 1,8% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El número de afiliados en el cuarto trimestre de 2008 se ha cifrado en 92.531.

Desagregando por tipo de comercio, el comercio mayorista es el que menos ha crecido, un 0,04%, frente al avance del 0,76% de las otras dos modalidades de comercio.

Respecto a la evolución por régimen de cotización a la Seguridad Social, el balance a final de año ha reflejado una variación dispar en los dos tipos de cotización, con un incremento en el régimen general del 1,4% y un descenso en el régimen de autónomos del 1,6%. Así, las afiliaciones a la Seguridad Social por el lado de los autónomos han estado cayendo a lo largo de todo el año, frente a lo sucedido en el régimen general donde solo han disminuido en el último trimestre.

#### ■ CUADRO 60

### Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad

2007. Miles de euros

	Número de locales	Personal ocupado	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
<b>Total Aragón</b>	<b>25.463</b>	<b>94.864</b>	<b>20.801.882</b>	<b>1.366.464</b>	<b>517.709</b>
Venta, mantenim. y reparac. de vehic. de motor y motocic.; venta al por menor de combust.(CNAE 50)	2.416	11.414	2.703.056	210.646	64.650
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto vehículos de motor y motocicid.(CNAE 51)	7.253	33.447	11.417.166	618.708	271.744
Comercio al por menor (exc. vehic. de motor, motocic.); reparac. de efectos pers. y enseres(CNAE 52)	15.795	50.004	6.681.660	537.111	181.314
<b>Total España</b>	<b>976.419</b>	<b>3.464.506</b>	<b>772.150.888</b>	<b>51.341.315</b>	<b>16.673.727</b>

Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

■ GRÁFICO 49

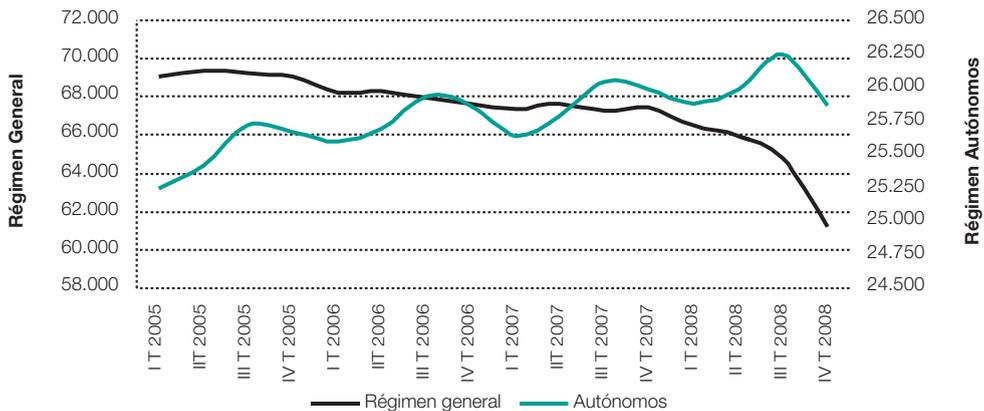
### Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en comercio Aragón. 2005-2008



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

■ GRÁFICO 50

### Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos en comercio Aragón. 2005-2008



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

### Registro de establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

El artículo 14 de la ley 9/1989 de 5 de octubre de ordenación de la actividad comercial de Aragón

establece que los establecimientos o recintos comerciales que sean considerados de 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 dicho registro se reflejan datos acerca del nombre comercial, tipo de establecimiento, superficie de venta y fecha de apertura del negocio. Además, también deben registrarse<sup>42</sup> 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 2008, ha sido reseñable la apertura de cinco establecimientos por parte de la cadena aragonesa Galerías Primero en las localidades de Cariñena, La Muela, Fuentes de Ebro, Calamocha y Utrillas. Por otra parte, y como ya ha sido comentado al principio de este

capítulo, los centros comerciales Plaza Imperial y Puerto Venecia han continuado en 2008 su actividad con la inauguración de nuevos establecimientos comerciales.

Así, durante el ejercicio 2008 se han sumado 16 nuevos establecimientos comerciales de gran superficie al Registro, incorporando 42.923 m<sup>2</sup> de superficie a la sala de venta del conjunto aragonés. Estas aperturas han correspondido en su mayoría a la provincia de Zaragoza, con 13 de los 16 nuevos locales (de los que 8 han pertenecido a la capital aragonesa), mientras que Teruel y Huesca han aportado el resto de inauguraciones (dos y una, respectivamente). Los establecimientos comerciales de gran superficie en funcionamiento, registrados en las tres provincias aragonesas a diciembre de 2008, figuran en el cuadro 4.

■ CUADRO 61

**Registro de establecimientos comerciales de gran superficie**  
Aragón. Diciembre de 2008

**ZARAGOZA**

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Alagón	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	785	2007
Albeta	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	735	1998
Calatayud	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	Polivalente	2.998	1992
Calatayud	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	2	Polivalente	3.054	2001- 2004
Calatayud	Decathlon España	Decathlon	1	Deporte	2.200	2008
Cariñena	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	836	2008
Caspe	Bengaldís, S.A.	Intermarché Los Mosqueteros	1	Polivalente	750	1998
Caspe	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	999	2007
Ejea	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	726	1984
Ejea	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	Polivalente	2.499	1992
Ejea	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.411	2002
Ejea	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.358	2007
Illueca	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.208	2003
La Almunia de Doña Godina	Caprabo, S.A.	Caprabo	1	Polivalente	928	1994
La Muela	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	900	2008
Tarazona	Suc. de Fernando Calavia	Super Todo Todo	1	Polivalente	750	1983

42. 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.

## ■ CUADRO 61 (continuación)

**Registro de establecimientos comerciales en gran superficie**

Aragón. Diciembre de 2008

**ZARAGOZA**

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Cuarte de Huerva	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.501	2008
Fuentes de Ebro	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.086	2008
Utebo	Toys "r" us Iberia S.A.	Toys "r" Us	1	Juguetes	1.956	1991
Utebo	Leroy Merlin España, S.L.U.	Leroy Merlin	1	Bricolaje	4.825	1993
Utebo	Alcampo, S.A.	Alcampo	1	Polivalente	10.428	1981
Utebo	Lidl Supermercados, S.A.U.	Lidl	1	Polivalente	745	1997
Utebo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.313	2005
Utebo	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	877	2006
Villanueva de Gállego	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.711	
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	El Corte Inglés	2	Polivalente	43.455	1981-1995
Zaragoza	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	3	Polivalente	10.539	1975-87-90
Zaragoza	Decathlon España, S.A.	Decathlon	2	Deporte	6.594	1997-2007
Zaragoza	H&M Moda, S.L.	H&M	1	Textil	2.441	2000
Zaragoza	Aki Bricolaje, S.A.	Aki Bricolaje	1	Polivalente	3.485	2002
Zaragoza	Centros Comerciales Carrefour, S.A	Carrefour	2	Polivalente	27.640	1990-1995
Zaragoza	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	Polivalente	2.800	1995
Zaragoza	Hipercor S. A.	Hipercor	1	Polivalente	27.000	1997
Zaragoza	Alcampo, S. A.	Alcampo	2	Polivalente	19.891	1997-2000
Zaragoza	Ikea Iberica, S.A.	Ikea	1	Mobiliario y equipamiento del hogar	22.843	2007
Zaragoza	Cecosa Hipermercados, S.L.	Hipermercado Eroski	1	Polivalente	10.200	2008
Zaragoza	Eurodepot España, S.A.	Bricodepot	1	Bricolaje	5.219	2007
Zaragoza	Porcelanosa Aragón, S.A.	Porcelanosa	1	cerámicas	2.490	2008
Zaragoza	Conforama España, S.A.	Conforama	1	Mobiliario y equipamiento del hogar	3.376	2008
Zaragoza	El Corte Inglés, S.A.	Oportunidades El Corte Inglés	1	Textil	5.156	2007
Zaragoza	Bricoking, S.A.	Bricoking	1	Bricolaje	4.057	2008
Zaragoza	Cimodin, S.L.	Verdecora	1	Decoración, jardinería y animales de compañía	3.708	2008
Zaragoza	Dotusar, S.L.	La Cuarta	1	Bricolaje	3.360	2008
Zaragoza	Primark Tiendas, S.L.U.	Primark Tiendas	1	Textil	4.162	2008
Zaragoza	Fnac España, S.A.	Fnac	1	Electrónica e informática	1.939	2008
Zuera	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.049	2006

**TERUEL**

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Alcañiz	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	Polivalente	3.381	2006
Alcañiz	Supermercados Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.646	1997
Alcañiz	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.574	2001
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	Polivalente	1.650	2006

## ■ CUADRO 61 (continuación)

**Registro de establecimientos comerciales en gran superficie**

Aragón. Diciembre de 2008

**TERUEL**

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Calamocha	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	850	2008
Teruel	Supermercados Sabeco, S.A.	Sup. Sabeco	1	Polivalente	2.890	1994
Teruel	Mercadona, S.A.	Mercadona	3	Polivalente	4.907	2002-08
Utrillas	Caprabo, S.A.	Amica	1	Polivalente	621	1992
Utrillas	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	640	2008

**HUESCA**

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Nº	Tipo	Superf.	Apertura
Barbastro	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	960	1990
Barbastro	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	2	Polivalente	3.331	1992-2005
Barbastro	Cabrero e Hijos, S.A.	Iña- Alto Aragón 3	1	Polivalente	720	1985
Barbastro	Supermercados Mercadona S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.618	2008
Benasque	Barrabés Ski Montaña, S.L.U.	Barrabés Ski Montaña	1	Deportes	1.050	1996
Binéfar	Inomerca, S.A. Mercabinefar	Intermarché	1	Polivalente	1.991	1990
Binéfar	Lidl Supermercados, S.A.U.	Lidl	1	Polivalente	1.000	2007
Binéfar	Bengaldís, S.A.	Intermarché	1	Polivalente	1.991	1990
Fraga	Supermercados Sabeco, S.A.	Simply Market	1	Polivalente	2.968	1990-2007
Fraga	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.200	2005
Fraga	Berges Centro Comercial, S.A.	Berges Centro Comercial, S.A.	1	Ferretería	1.000	1991
Fraga	Comercial Técnica. Portolés, S.L.	Comercial Técnica. Portolés	1	Ferretería	772	2003
Graus	Vilas Aventin, S.L.	Alvi	1	Polivalente	650	1991
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi3	1	Polivalente	1.080	1981
Huesca	Supermercados Sabeco, S.A.	Sabeco	1	Polivalente	2.707	1991
Huesca	Erosmer Ibérica, S.A.	Eroski	1	Polivalente	4.109	1993
Huesca	Cabrero e Hijos, S.A.	Iña- Alto Aragón 1	1	Cash & Carry P.	1.050	1969
Huesca	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.431	2002
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Alvi Jaca 1	1	Polivalente	700	1986
Jaca	Cabrero e Hijos, S.A.	Iña Alto Aragón 2	1	Polivalente	900	1973
Jaca	Erosmer Ibérica, S.A.	Hipermercado Maxi	1	Polivalente	4.000	2001
Monzón	Inomerca, S.A.	Intermarché. Los Mosqueteros	1	Polivalente	2.117	1995
Monzón	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.362	2004
Sabiñánigo	Galerías Primero, S.A.	Galerías Primero	1	Polivalente	1.572	2007
Sabiñánigo	Lidl Supermercados, S.A.U.	Lidl	1	Polivalente	803	1995
Sabiñánigo	Mercadona, S.A.	Mercadona	1	Polivalente	1.649	2002
Sariñena	Dagesa	Eroski Center	1	Polivalente	627	2000

Fuente: Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón.

**Densidad comercial**

La densidad comercial en Aragón, esto es establecimientos comerciales por cada 1.000 habitantes, muestra un perfil variable en los últimos años en líneas generales. Considerando la

totalidad de actividades comerciales, la densidad aragonesa se cifra en torno a los 20 establecimientos, cuando la española se sitúa en casi 22. Por grupos de actividad, la venta, mantenimiento y reparación de vehículos a motor,

## ■ CUADRO 62

**Densidad comercial**

España y Aragón 2006-2008

	España			Aragón		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
<b>Total</b>	<b>21,91</b>	<b>22,06</b>	<b>21,69</b>	<b>20,28</b>	<b>20,35</b>	<b>20,07</b>
Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; venta al por menor de combust. (CNAE 50)	2,09	2,12	2,12	1,92	1,96	1,99
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto vehículos de motor y motocicl. (CNAE 51)	5,51	5,64	5,59	5,31	5,44	5,45
Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); reparac. de efectos pers. y enseres (CNAE 52)	14,31	14,31	13,98	13,05	12,96	12,63

Fuente: DIRCE. Padrón municipal. INE

motocicletas y ciclomotores, dispone en Aragón de dos locales por cada mil habitantes, 2,1 de media en España. Su evolución en el último año ha sido de práctica estabilidad en el panorama español y pequeñísimo aumento en la Comunidad Autónoma.

Respecto a la densidad del comercio minorista, la situación en la Comunidad aragonesa es decreciente, al igual que la media de España. Con datos a 2008, Aragón cuenta con casi 13 establecimientos por cada 1.000 habitantes, uno menos que la media española. Esto sitúa a Aragón como la segunda Comunidad Autónoma con menor densidad comercial minorista de España, tan sólo por delante de Madrid.

Por otro lado, la densidad del comercio mayorista en Aragón (5,45 establecimientos por

cada mil habitantes) es en este caso muy semejante a la media española (5,59). Su variación respecto de 2007 ha sido positiva (negativa en España), aunque con perfil decreciente respecto de 2007.

Respecto a la densidad del empleo comercial, en los últimos tres años el perfil de España ha sido creciente, no así en Aragón que ha presentado caída en 2006 y aumento en 2007. Así, en el último ejercicio, la densidad del empleo comercial ha crecido a nivel nacional un 0,1%, con el resultado final de 76,6 ocupados por cada 1.000 habitantes. En Aragón el avance ha sido mayor (1,2%), si bien el número de empleados se ha situado por debajo de la media de España (73,2 ocupados). Atendiendo a los diferentes grupos de actividad, en el CNAE 50 esta proporción se ha cifrado en 8,8 empleados de media arago-

## ■ CUADRO 63

**Ocupados en el comercio minorista por cada 1000 habitantes**

España y Aragón. 2005-2007

	España			Aragón		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
<b>Total</b>	<b>75,6</b>	<b>76,6</b>	<b>76,6</b>	<b>74,6</b>	<b>72,3</b>	<b>73,2</b>
Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; venta al por menor de combust. (CNAE 50)	9,2	9,4	9,3	9,1	8,6	8,8
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto vehículos de motor y motocicl. (CNAE 51)	25,8	26,3	26,1	26,0	24,2	25,8
Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); reparac. de efectos pers. y enseres (CNAE 52)	40,6	40,9	41,2	39,4	39,5	38,6

Fuente: Encuesta anual del comercio. Padrón municipal. INE

nesa (9,3 de media en España), en el comercio minorista en 38,6 en Aragón y en 41,2 en España y, finalmente, en el comercio mayorista en 25,8 personas en la Comunidad Autónoma, frente a los 26,1 de promedio español.

### 2.5.5.2. Comercio Mayorista (distribución alimentaria)

El apartado de comercio mayorista y minorista, que se estudia a continuación, versa sobre la distribución alimentaria, al ser ésta una actividad especialmente relevante dentro del sector comercial.

En el ejercicio 2008 la red de autoservicios mayoristas en el marco de España ha estado formada por 638 establecimientos, cuya superficie comercial ha sido de 1.265.530 m<sup>2</sup>. De la evolución del año han resultado 14 bajas que se han compensado en parte con la apertura de 6 nuevos establecimientos. La superficie comercial ha experimentado un descenso del 9,5% respecto al ejercicio anterior.

A nivel nacional Makro, perteneciente al grupo alemán Metro, ha continuado siendo el líder de este sector con el 17,1% de la sala de venta total, repartida entre sus 34 establecimientos. A continuación, la segunda marca que ha tenido más importancia ha sido Miquel Alimentació, con 55 establecimientos y una importancia relativa del 11,1%.

En el marco aragonés, la superficie comercial total en el ejercicio 2008 se ha fijado en 24.828 m<sup>2</sup>, lo que ha supuesto un avance del 11,5% respecto al ejercicio precedente. Esta superficie se ha distribuido en 14 establecimientos (uno más que el año anterior). De estos datos se desprende que el peso de Aragón en el conjunto nacional ha sido de casi un 2% en cuanto a sala de venta, casi cuatro décimas más que en 2007, y del 2,2% en cuanto a número de establecimientos.

La filial Makro ha sido de nuevo líder en Aragón con el 24,6% de la superficie comercial total seguida, un año más, de H.D. Covalco, con un peso del 19,6%.

#### ■ CUADRO 64

### Principales empresas mayoristas (Cash & Carries) Aragón. 2008

Grupo/empresa	Localidad	Cadena	nº	Sup(m <sup>2</sup> )	Anagrama
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Zaragoza	(I)	1	6.096	Makro
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Varias	Grupo Ifa	3	4.862	BonMerkat
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Grupo Ifa	3	2.670	Cash Altoaragón
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Alcañiz	Euromadi	1	2.100	Eurocash
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A. - GRUPO	Zaragoza	Grupo Ifa	1	1.700	Superbien
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Binéfar	(I)	1	700	Cash & Carry Salinas
INDEPENDIENTE DISTRIBUCIÓN	Varias	--	2	4.200	--
		<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>24.828</b>	

(\*) Central fuera de la C.A.

Fuente: Alimarket

### 2.5.5.3. Comercio Minorista (distribución alimentaria)

El comercio minorista de alimentación y productos de gran consumo en Aragón ha supuesto en 2008 el 3,2% de la sala de venta nacional y el 3,4% del número de establecimientos. Respecto a 2007, la superficie de venta ha aumentado un 2,4% hasta los 368.244 m<sup>2</sup>, mientras que el número de establecimientos se ha reducido a 659, seis menos que el pasado año. En el transcurso de 2008 se han producido 21 aperturas con una superficie de venta de 20.343 m<sup>2</sup>, lo que ha compensado la pérdida de 7.987 m<sup>2</sup> derivada de 27 cierres.

Galerías Primero ha sido, nuevamente, el grupo que más importancia relativa ha tenido en este sector con el 21,5% del peso total de la sala de venta minorista por cadenas y grupos. A continuación, el grupo Auchan se ha situado, otro año más, como la segunda cadena en importancia, con un 14,1% de la superficie de venta. A su

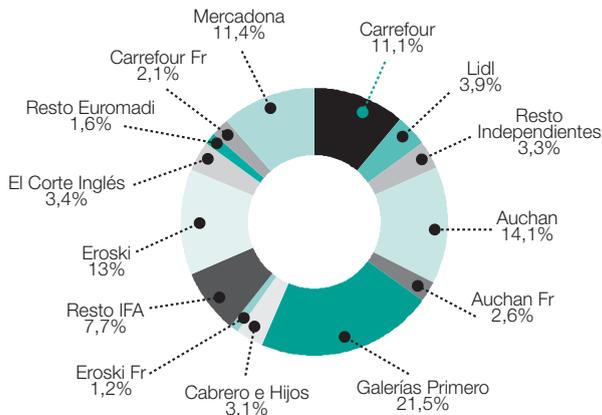
vez, el grupo Eroski, con la inauguración de un nuevo punto de venta en el Centro Comercial Plaza Imperial ha logrado la tercera posición con un 13% de peso relativo.

El operador minorista que más aportación ha realizado al aumento de la superficie comercial aragonesa ha sido Mercadona (el 26%). Tras este aumento, este operador, con un peso del 11,4% en la superficie de venta aragonesa, ha logrado situarse en cuarta posición en el reparto de la sala de venta, adelantando este año al grupo Carrefour, que ha registrado el 11,1% del total. Respecto a los cierres, hay que destacar la clausura de 12 establecimientos de la cadena Día, lo que ha supuesto el 40,7% del descenso de suelo de venta del año en Aragón.

Por provincias<sup>43</sup>, el mayor operador de Zaragoza ha sido Galerías Primero, con una superficie de 67.979 m<sup>2</sup>, 65 establecimientos y un peso del 25,6% en la sala de venta total de la provincia. En Huesca, el grupo Cabrero e Hijos ha

#### ■ GRÁFICO 51

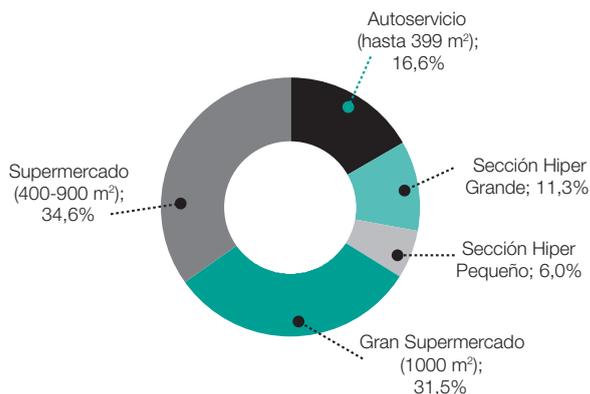
### Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos Aragón. 31-12-2008



Fuente: Alimarket

43. Una descripción más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 226, de marzo de 2009.

## ■ GRÁFICO 52

**Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos**  
Aragón. 2008

Fuente: Alimarket

ostentado el primer puesto en superficie comercial, con 11.365 m<sup>2</sup> repartidos en 28 locales y un peso del 16,3%. Por último, en Teruel Galerías Primero ha vuelto a ser, por segundo año, líder de la sala de venta minorista con 4 establecimientos y 5.430 m<sup>2</sup> (el 16,7% del total).

Por formatos, el Supermercado ha sido el tipo de comercio más extendido en la región, con 194 locales y un peso relativo en la sala de venta del 34,6%. El Gran supermercado, que suma 83 establecimientos, le ha seguido en importancia con el 31,5% (tres décimas más que en 2007).

Respecto al Autoservicio, con 362 locales, este formato ha disminuido su peso un punto hasta el 16,6%, cuota superior a la de los Hipermercados si dividimos a estos en grandes y pequeños. Así, los Hipermercados grandes han sumado 5 establecimientos que han reunido el 11,3% de la sala de venta aragonesa, mientras que los Hipermercados pequeños, con 3 establecimientos, han concentrado el 6%.

**Centros comerciales**

El ejercicio 2008 ha continuado con la expansión de nuevos centros comerciales en la

Comunidad aragonesa. La inauguración de la segunda fase de Plaza Imperial y la apertura de nuevos comercios en Puerto Venecia han sido los hechos más destacables en este ámbito. Además, se ha avanzado en las obras del futuro centro comercial Aragonia, también en la capital Aragonesa.

Durante el año se han inaugurado 27 nuevos centros comerciales en España, que han establecido la Superficie Bruta Alquilable (SBA) para 2008 en 13.236.895 m<sup>2</sup> (un 11,2% más que en 2007). En Aragón se ha abierto un nuevo centro comercial, la segunda fase de Plaza Imperial, que ha incrementado (junto con las ampliaciones de otros centros) la SBA aragonesa hasta los 482.425 m<sup>2</sup>, lo que ha supuesto un aumento del 38,2% respecto al año anterior.

El peso del número de centros comerciales de Aragón en el conjunto nacional ha sido del 2,7%, similar al de 2007. Sin embargo, la Superficie Bruta Alquilable ha representado el 3,6%, lo que ha supuesto un avance de 7 décimas porcentuales respecto al ejercicio anterior. La densidad de la SBA por cada 1.000 habitantes ha registrado un notable aumento del 35,3% en la Comunidad Autónoma

## ■ CUADRO 65

**Distribución de centros comerciales**

España y CCAA, 2008

	Centros	%	SBA	%	Densidad SBA por 1.000 hab.
Andalucía	99	19,3%	2.222.598	16,8%	271
Aragón <sup>44</sup>	14	2,7%	482.425	3,6%	364
Asturias	14	2,7%	465.606	3,5%	431
Baleares	8	1,6%	174.413	1,3%	163
Canarias	30	5,8%	745.908	5,6%	359
Cantabria	5	1,0%	124.612	0,9%	214
Castilla La Mancha	20	3,9%	435.116	3,3%	213
Castilla León	26	5,1%	527.289	4,0%	206
Cataluña	44	8,6%	1.194.701	9,0%	162
C. Valenciana	57	11,1%	1.607.702	12,1%	320
Extremadura	12	2,0%	122.584	0,9%	112
Galicia	33	6,4%	583.379	4,4%	210
La Rioja	4	0,8%	98.311	70,0%	310
Madrid	92	17,9%	2.910.055	22,0%	464
Murcia	19	3,7%	562.703	4,3%	395
Navarra	8	1,6%	188.669	1,4%	304
País Vasco	28	5,4%	777.509	5,9%	360
Ceuta	1	0,2%	13.315	0,1%	172
<b>España</b>	<b>514</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.236.895</b>	<b>100,0%</b>	<b>287</b>

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.

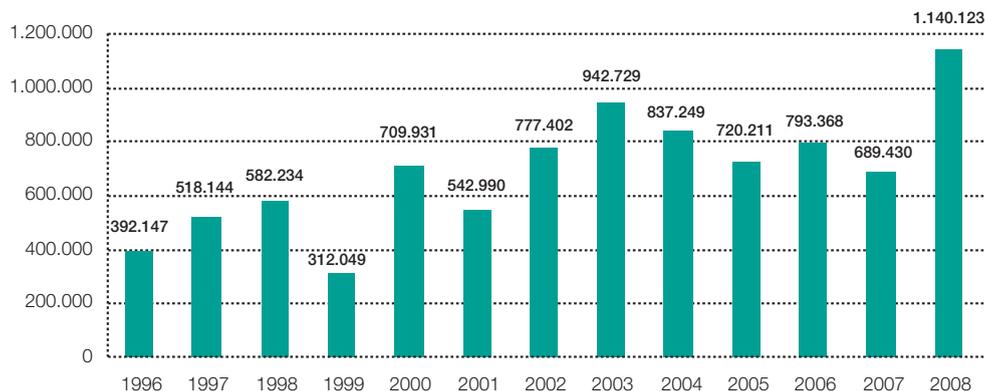
de Aragón, con el resultado final de 364 m<sup>2</sup>, 77 m<sup>2</sup> más que la media española, que ha incrementado su densidad en un 9,1%.

De estos resultados se desprende una clara ruptura de la tendencia a la baja de la superficie de apertura de centros comerciales que se venía produciendo en España desde el año 2003 (a excepción del ejercicio 2006).

Por otro lado, hay que destacar que la mayoría de los centros comerciales existentes en Aragón se sitúan en Zaragoza (10 de los 13), con lo que el 88,5% de la SBA de la Comunidad se encuentra en la capital aragonesa, siendo Plaza Imperial el centro comercial que más resalta al contar con un peso del 26,4%.

44. Plaza Imperial se ha dividido en dos a la hora de contabilizarlo (parque de medianas y galería comercial). Es por ello que aparecen 14 centros comerciales en lugar de los 13 que hay en Aragón.

## ■ GRÁFICO 53

**Evolución de la superficie de apertura de centros comerciales**España. 1996-2008<sup>45</sup>

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales

## ■ CUADRO 66

**Centros comerciales en Aragón**

2008

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	111
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	107
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA	Avda de Hungría, s/n	Zaragoza	9.234	20
CARREFOUR ZARAGOZA	María Zambrano, s/n( Polígono Actur)	Zaragoza	18.273	32
UTRILLAS PLAZA	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
EROSKI JACA	Polígono Campanián, s/n.	Jaca	11.629	26
PUERTA CINEGIA	Avda. Cesar Augusto, 44 Planta 3	Zaragoza	7.000	36
PLAZA IMPERIAL	Avda. Diagonal, 3	Zaragoza	127.400	211
PUERTO VENEZIA	Pinares de Venecia	Zaragoza	83.890	13

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.

45. Durante el primer semestre de 2008 la AECC elaboró una nueva edición del Directorio de Centros Comerciales de España. Esta publicación actualiza los datos de más de 500 centros desde el 1 julio de 2006, fecha en que se cerró la anterior edición, hasta el 30 de junio de 2008. Por ello, los datos contenidos en el gráfico 53 no son coincidentes con los publicados en las anteriores ediciones del Informe sobre la situación económica y social de Aragón.

### 2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias y comercio electrónico

#### Franquicias

Según el informe *La franquicia en España 2008*, elaborado por la *Asociación Española de Franquiciadores*, 875 cadenas franquiciadoras han realizado su actividad en España, 25 más que en el periodo anterior. Del total de empresas franquiciadoras, el 82% han sido de origen nacional, frente al 18% procedente de otros países. Estas últimas han tenido su origen en Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal, principalmente.

No obstante, y pese al aumento del número de franquicias, el total de establecimientos operativos a diciembre de 2008 ha caído un 1,4% hasta los 58.305, el 22,6% han sido de carácter propio (13.201) y el 77,4% franquiciados (45.104).

El empleo en este sector se ha fijado en 235.929 personas en 2008, lo que ha supuesto un descenso del 2%, en sintonía con la pérdida de establecimientos, como ya se ha mencionado.

Por otra parte, la facturación ha crecido un 10,7% respecto a 2007, habiéndose cifrado en 26.010 millones de euros. Los sectores de alimentación y hostelería han sido, otro año más,

los que mayor cifra de negocios han presentado, aunque también ha sido destacable el incremento en el área de salud y el descenso en el sector de las agencias inmobiliarias.

La Comunidad de Madrid se ha situado nuevamente en primer lugar en cuanto a facturación, con un montante de 11.441 millones de euros (el 43,9% del total). Cataluña y la Comunidad de Valencia le han seguido en importancia, con 7.285 y 1.946 millones de euros, respectivamente, y sendas participaciones del 28% y 7,5%. En lo que respecta a Aragón, ha tenido una cifra de negocios de 807 millones y una cuota nacional del 3,1%.

Atendiendo a los diferentes subsectores de actividad, sobresale que la fuerte crisis del sector inmobiliario ha supuesto en 2008 una evolución negativa de las franquicias inmobiliarias. Así, el número de enseñas registradas a diciembre en esta actividad ha sido de 34, un 17,1% menos que en el año 2007, y en cuanto al número de establecimientos su caída ha sido aún mayor, del -53,5% en locales propios y del -8,3% en locales franquiciados, resultando al final un total de 2.048 locales, divididos en 170 locales propios y 1.878 locales franquiciados.

#### ■ CUADRO 67

#### Franquicias en Aragón 2008

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	nº est.	Est. franquiciados
AKÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2000	5	3
BED'S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1988-2000	189	189
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2002	11	3
CH COLECCIÓN HOGAR HOME SELECTION AND DESIGN	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Cuarte de Huerva	2006	28	21
ECOMPUTER	Informática	Cuarte de Huerva	2003	24	16
ESTÍMULOS	Varios	Zaragoza	2005	20	17
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarte de Huerva	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

## ■ CUADRO 67 (continuación)

Franquicias en Aragón  
2008

Franquicia	Sector	Localidad	Concesión	nº est.	Est. franquiciados
GRUPO TRÁFICO AUTOESCUELAS	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2001	10	9
HALLER	Varios	Zaragoza	2002	5	4
IMAGINARIUM	Varios	Zaragoza	2006	322	186
INMOAR	Agencias Inmobiliarias	Zaragoza	2004	4	0
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2004-2006	11	8
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	Confección, 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	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1999	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	Monzón	1999	33	3
RE-IMAGINA! RESTAURACIÓN	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2006	39	21
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1943	24	0
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1999	113	92
<b>Total</b>				<b>1.113</b>	<b>760</b>

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado, Comercio y Turismo. Dirección General de política Comercial

En 2008 figuran 28 firmas inscritas en el Registro de Franquiciadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, una más que el periodo anterior. El total de establecimientos registrados ha sido de 1.113, de los que un 68,3% han pertenecido a establecimientos franquiciados y el resto a propios.

El sector de actividad más frecuente en este tipo de formato ha sido, al igual que en el ejercicio anterior, el de Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores, seguido del área de Hostelería y Restauración.

### Comercio electrónico

Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el volumen de negocio relativo a las operaciones derivadas del comercio electrónico en España ha ascendido en 2008 a 5.183,2 millones de euros con un aumento del 38,6% y un pico máximo en el segundo trimestre (1.414,9 millones de euros). En el cuarto trimestre el volumen de negocio ha ascendido a 1.248,7 millones de euros, habiendo aumentado un 22,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El sector de actividad que ha presentado una mayor cifra de negocios, en el cuarto trimestre de 2008, ha sido el de transporte aéreo, con una importancia relativa del 10,1% respecto al total de la cifra de negocios del comercio electrónico. A este sector le ha seguido el de marke-

ting directo, con un 9,7%, y agencias de viajes y operadores turísticos, con un 9,2%.

Por otra parte, el número de transacciones se ha elevado hasta los 66,3 millones a lo largo del año (17,2 millones en el cuarto trimestre). La variación anual ha sido de un 41,8%, habiéndose

■ GRÁFICO 54

### Evolución del volumen de negocio de Comercio Electrónico

(Millones de euros). España. 2005-2008

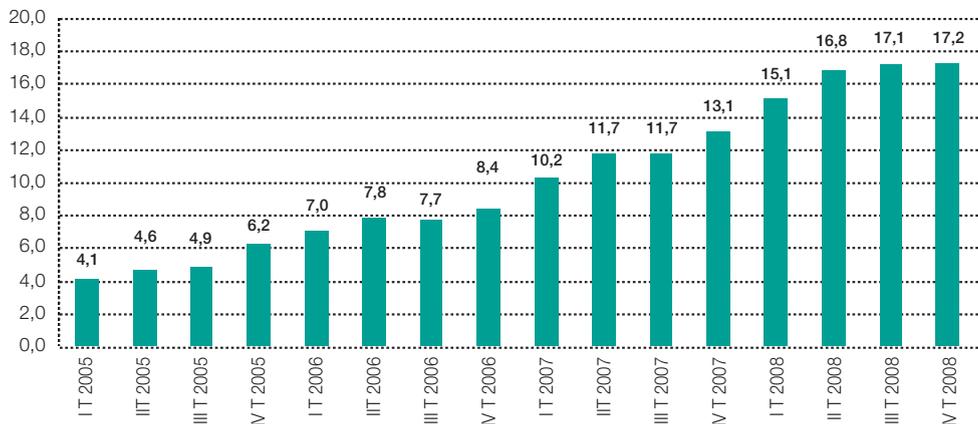


Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

■ GRÁFICO 55

### Evolución de las transacciones de comercio electrónico

(Millones de transacciones). España. 2005-2008



Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

registrado una tendencia ascendente en el año. En el último trimestre, el marketing directo es la rama de actividad que más peso ha tenido, con un 9,6%, seguido de los juegos de azar y apuestas, con un 8,3% y de la educación, con un 7,8%. Transporte aéreo se ha situado a continuación, con una cuota del 7%.

Atendiendo a la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se puede clasificar en tres tipos de operaciones diferentes: desde España hacia el exterior<sup>46</sup>, desde el exterior con España<sup>47</sup> y transacciones dentro del conjunto nacional<sup>48</sup>.

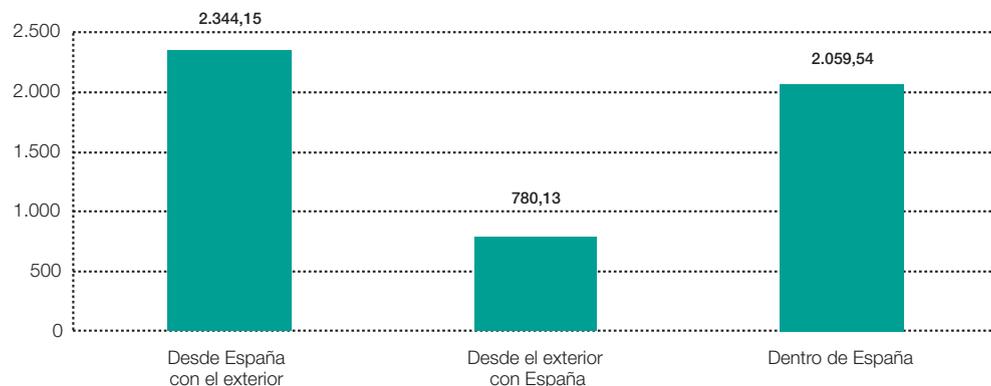
Durante el ejercicio 2008, las transacciones acumuladas anuales del comercio electrónico desde España hacia el exterior han sido las más numerosas, con 29,5 millones y un peso del 44,4% en el total. La variación que ha presentado respecto a 2007 ha sido del 29,6%. En cuanto al volumen de negocio generado, éste ha ascendido hasta los 2.344 millones, con una importancia del 45,2% en el total del comercio electrónico y un incremento del 23%.

Un año más, la Unión Europea ha recibido el mayor número de operaciones desde España. El negocio realizado ha sido de 2.035 millones de euros (86,8% de cuota) y 25 millones de trans-

#### ■ GRÁFICO 56

#### Volumen de comercio electrónico según origen y destino

(Millones de Euros). España. 2008



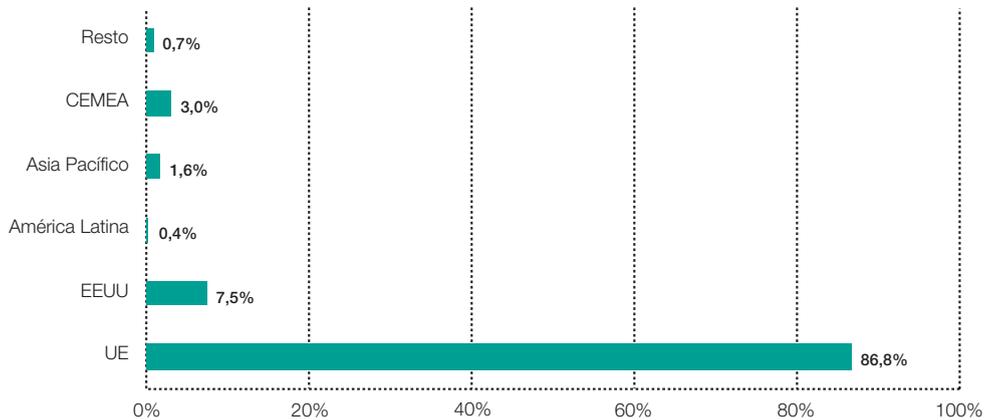
Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

46. 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.

47. 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).

48. Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios Web de comercio electrónico que utilizan un Terminal punto de venta virtual de medio de pago firmantes del convenio (España).

## ■ GRÁFICO 57

**Volumen del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%)**  
2008

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

acciones (85,7% del total), habiéndose incrementado éstas en un 33,5%. A continuación, Estados Unidos ha presentado una importancia relativa, en cuanto a la cifra de negocios, del 7,5% y unos ingresos por esta vía de 175 millones de euros. Las transacciones realizadas se han fijado en 2.364.401, con un peso del 7,4%.

El incremento más señalado en volumen de transacciones respecto al ejercicio anterior, del 43,6%, ha sido protagonizado por los países pertenecientes a C.E.M.E.A. (Europa Central, Oriente Medio y África), y en sentido negativo, con una caída del 36,3%, América Latina.

Las operaciones efectuadas de forma mayoritaria a través de esta vía han sido, en el cuarto trimestre de 2008, juegos de azar y apuestas (13,3% del total), servicios legales, contabilidad y gestión (13%) y electrodomésticos, radio, televisión y sonido (6,6%).

Desde la perspectiva de las operaciones realizadas desde el exterior hacia España, éstas han presentado un volumen de negocios de 780,13 millones de euros y un peso relativo del 15%. El número final de transacciones durante 2008 se

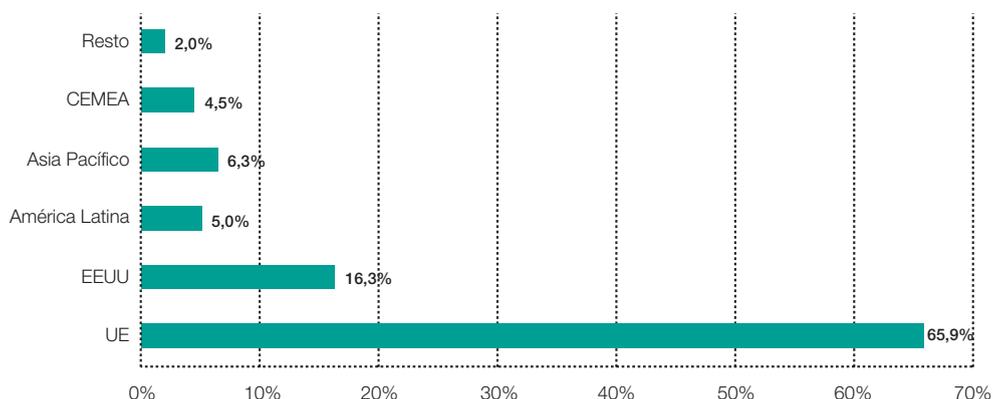
ha establecido en 11,8 millones, con el 17,7% de la importancia total. Los incrementos registrados han sido del 46,5% en el volumen de negocios y del 71,6% en el número de transacciones.

La distribución de la actividad por zonas geográficas arroja una segmentación similar, aunque más repartida, a la situación mencionada del comercio electrónico desde España, con un claro protagonismo de la Unión Europea (514 millones de euros y el 65,9% de peso relativo), seguida de lejos por Estados Unidos (127 millones de euros y el 16,3% de participación).

Los sectores de actividad más demandados, a través de este canal, durante el cuarto trimestre de 2008 han sido el transporte aéreo (25,3% del total), educación (15,8%) y agencias de viajes y operadores turísticos (15,1%).

Respecto al comercio electrónico realizado en el interior de España, éste ha registrado un volumen de negocios de 2.059 millones de euros y una participación del 39,7% en el total del comercio electrónico. Su aumento respecto a 2007 ha sido del 58,1%. Las transacciones han alcanzado los 25 millones de movimientos, con

## ■ GRÁFICO 58

**Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas (%) 2008**

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

una participación del 37,8%. El número de operaciones ha registrado un avance del 45,9%.

El volumen de negocio en el cuarto trimestre de 2008, distribuido por ramas de actividad, ha registrado una participación del transporte terrestre de viajeros del 14,6%, seguido a continuación del marketing directo (12,5%) y de las agencias de viajes y operadores turísticos (12,1%).

### Estudio del OASI sobre el comercio electrónico

El comportamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto al comercio electrónico se puede analizar a través del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI). Este organismo realiza un estudio anual que, mediante la realización de encuestas, elabora un perfil del uso de Internet y estudia la penetración de la sociedad de la información en el marco aragonés.

Así, según este estudio, el 28,7% de la población aragonesa ha comprado alguna vez en Internet, porcentaje que disminuye hasta el 14,2% si el periodo de compra hace referencia a los tres últimos meses. No obstante, el 43,3% de los usuarios de Internet<sup>49</sup> de Aragón declara haber comprado o contratado por este medio alguna vez (5,1 puntos porcentuales más que el pasado año).

Por ámbito geográfico, tanto en las zonas rurales como en el ámbito urbano ha crecido el uso de Internet destinado a la compra o contratación y, así, el porcentaje de internautas que han comprado alguna vez a través de este medio ha aumentado 4,6 puntos, hasta el 34,6%, en los municipios rurales, y 5,8 puntos, hasta el 45,1%, en las ciudades.

Por otra parte, y atendiendo a un análisis provincial, en Zaragoza cada vez son más los usuarios de Internet que deciden comprar y, así, en Zaragoza capital el porcentaje de usuarios

49. El término usuario 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.

compradores a través de Internet ha aumentado en un año 6 puntos hasta el 46,3%, incremento similar al arrojado por el resto de la provincia que, con un porcentaje del 44,9%, ha experimentado un avance de 6,2 puntos. La evolución de Huesca también ha sido positiva con una frecuencia de uso del 40,8% y un crecimiento de 8,1 puntos, mientras que Teruel, con el valor más bajo de todos (30%), ha sido la única provincia con valores negativos, un descenso de 5,6 puntos.

Respecto al porcentaje de usuarios de Internet por tramos de edad, los que tienen entre 25 y 34 años son los que, para comprar, tienden a hacer un mayor uso de Internet, en concreto el 52,4% (6,6 puntos más que en 2007), seguidamente de los que tienen entre 45 y 54 años, de los cuales el 47,8% ha declarado haber comprado por Internet, lo que ha supuesto un aumento de más de 25 puntos respecto de los resultados obtenidos un año antes. Por el contrario, el segmento de edad comprendido entre los 65 y 74 años ha sido

#### ■ CUADRO 68

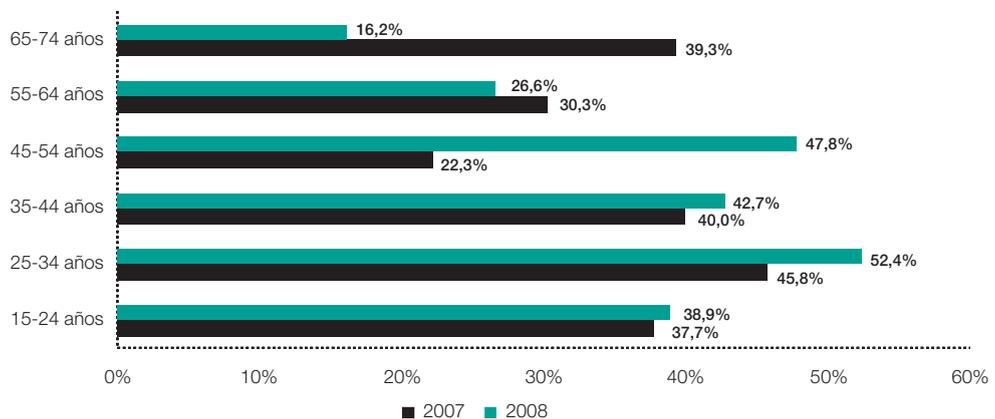
### Porcentaje de usuarios compradores a través de Internet por provincias Aragón. 2007-2008

	2006	2007	2008
Zaragoza capital	36,5%	40,3%	46,3%
Zaragoza resto provincia	27,5%	38,7%	44,9%
Huesca	29,2%	32,7%	40,8%
Teruel	29,2%	35,6%	30,0%
<b>Total Aragón</b>	<b>32,7%</b>	<b>38,2%</b>	<b>43,3%</b>

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses  
Fuente: OASI

#### ■ GRÁFICO 59

### Compradores de Internet por edades Aragón. 2007 y 2008



Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses  
Fuente: OASI

el que menos compradores ha registrado (un 16,2%), anotando además el mayor descenso en el año, 23,1 puntos menos que en 2007.

Por otra parte, la utilización de la red en este ámbito ha sido, de nuevo, mayor en hombres que en mujeres. Los datos para 2008 han mostrado un uso del 48,5% en el caso de los varones y del 36,9% en las mujeres, lo que ha supuesto un aumento respecto de 2007 de 6,2 y 3,8 puntos, respectivamente. Como puede deducirse de esta información, la diferencia de uso entre ambos sexos se ha ampliado hasta los 11,6 puntos.

Atendiendo a los compradores de Internet según su nivel de renta, es interesante comprobar cómo a medida que aumentan los ingresos aumenta el uso de esta herramienta como medio de compra. Así, el 61,8% de los que perciben una renta superior a 1.800 euros al mes declaran haber sido compradores, porcentaje que tan sólo disminuye una décima en el tramo que va desde los 1.200 euros a los 1.800 euros. Su uso desciende al 41,4% para los que cobran menos de 600 euros y al 39,1% si la renta está entre los 600 y 1.200 euros.

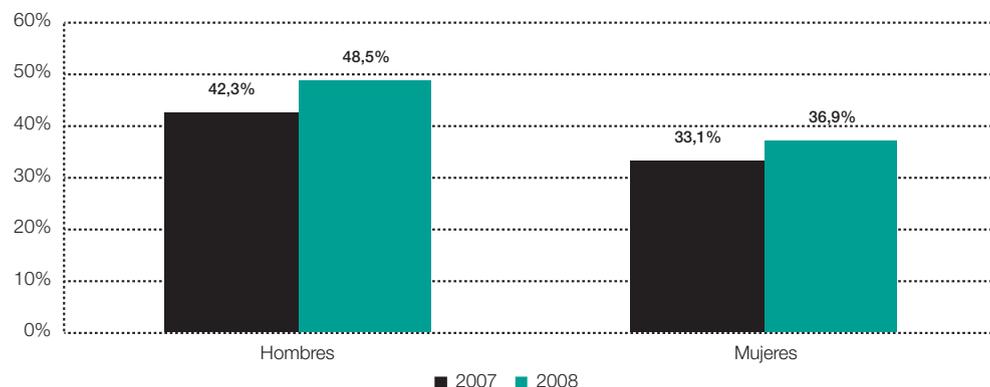
La variación más notable la ha presentado el tramo entre 1.200 y 1.800 euros al mes, con un incremento de 25,1 puntos. Es también destacable el hecho de que todos los segmentos de renta han presentado variaciones positivas respecto al ejercicio 2007.

Por nivel de estudios, los licenciados o ingenieros superiores son los que más han utilizado este medio de compra, con un peso del 64,5% y un avance de 14,1 puntos, seguidos de los que poseen una titulación de doctor o máster, que han presentado una frecuencia de uso del 61,7% y el mayor avance en el año (23,5 puntos). Los diplomados/ingenieros técnicos y las personas con estudios primarios han presentado descensos de 2,7 y 2,8 puntos porcentuales, respectivamente, habiendo alcanzado unos porcentajes de uso del 44,1% y del 21,6%. En cuanto a los estudios de secundaria/FP II, éstos han mostrado un incremento de 8,8 puntos, con una utilización del 42,4%.

Respecto a la frecuencia de compra en Aragón y sobre el total de los compradores, un 20,1% declara haber comprado al menos una vez en el último año mediante comercio electró-

#### ■ GRÁFICO 60

#### Compradores de Internet por sexo Aragón. 2007 y 2008

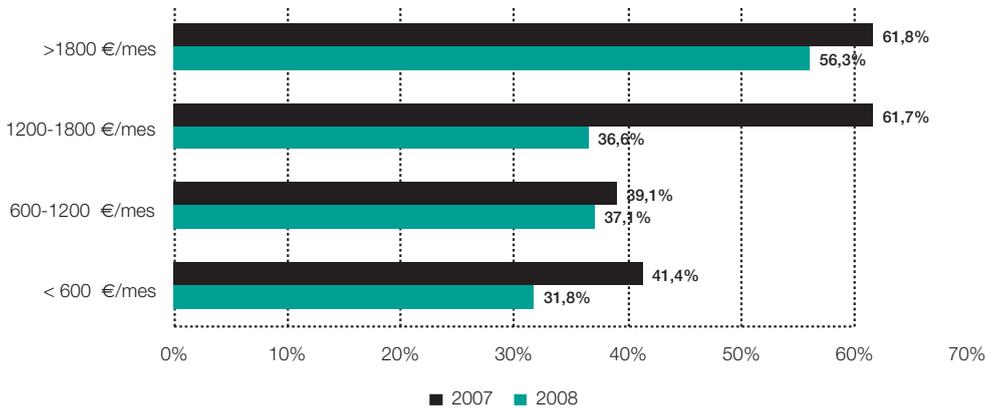


Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses  
Fuente: OASI

## ■ GRÁFICO 61

**Compradores en Internet por nivel de renta**

Aragón. 2007-2008

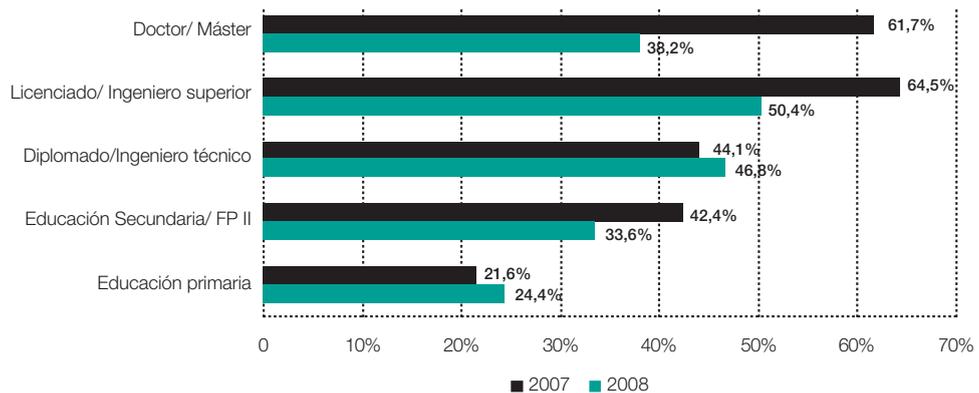


Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses  
Fuente: OASI

## ■ GRÁFICO 62

**Compradores por nivel de estudios**

Aragón. 2007 y 2008



Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses  
Fuente: OASI

nico, lo que ha supuesto un descenso de 6,6 puntos respecto a 2007. Esta caída es la mayor de todas las frecuencias presentadas en el estudio, cuyos descensos se han movido en una hor-

quilla entre 0,1 y 1,4 puntos porcentuales (si se exceptúa el dato mencionado de usuarios que han comprado una vez). La frecuencia que ha reflejado un mayor porcentaje ha sido entre dos y

## ■ CUADRO 69

### Evolución de la frecuencia de compra en el último año en Aragón 2007-2008

	2007	2008
1 vez	26,7%	20,1%
2-3 veces	32,5%	31,1%
4-6 veces	17,8%	17,4%
7-10 veces	5,6%	4,2%
Más de 10 veces	13,9%	13,8%

Base: Total de compradores  
Fuente: OASI.

tres veces en el último año y, la que menor, el segmento que engloba entre siete y diez compras en 2008, con un 4,2%.

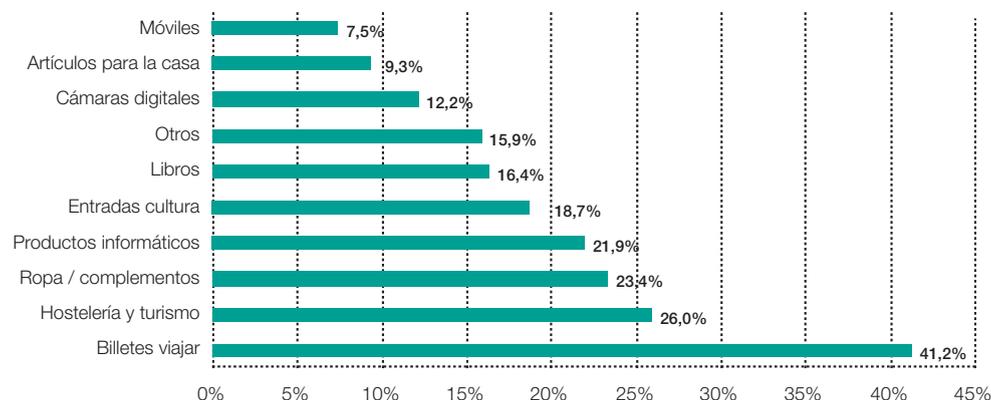
En relación a los productos más comprados por Internet, la estructura de la demanda no ha cambiado apenas respecto al ejercicio anterior. Así, los billetes de viaje han sido el artículo más solicitado, con un peso del 41,2% (50,7% en 2007), seguido por hostelería y turismo, con un 26% (20,2% en 2007) y ropa y complementos, con un 23,4% (19,5% en el ejercicio anterior).

Destacar, no obstante, que este año dentro de los diez productos más comprados aparecen los productos informáticos, cuyo peso ha alcanzado una representatividad importante del 21,9%, así como la desaparición de los servicios bancarios, que ha mantenido, en cualquier caso, una participación del 5,6%.

El medio de pago más utilizado ha vuelto a ser, un año más, la tarjeta de crédito, que ha sido empleada por el 70,5% de los compradores (medio punto más que en 2007), seguidamente del contra reembolso, con un peso del 24,2% (casi un punto más que en 2007), la transferencia bancaria, que este año se ha limitado a un 12,1% (frente al 23,8% del año pasado) y el PayPal, cuya importancia sube al 12% (1,8 puntos más que en 2007). Respecto a los medios de pago preferidos, la estructura es similar, siendo los medios mejor valorados la tarjeta de crédito, con un peso del 49%, el contra reembolso (17,3%), el PayPal (7,6%) y la transferencia bancaria (5,6%). El giro postal se ha postulado este año como el medio de pago peor valorado, con un peso del 0,3% en el total de los compradores.

## ■ GRÁFICO 63

### Productos comprados por Internet Aragón. 2008



Base: Total de compradores  
Fuente: OASI

## ■ CUADRO 70

**Medios de pago utilizados y preferidos por los compradores en el comercio electrónico**

Aragón. 2007-2008

	Utilizado		Preferido	
	2007	2008	2007	2008
Tarjeta de crédito	70,0%	70,5%	54,7%	49,0%
Transferencia bancaria	23,8%	12,1%	13,1%	5,6%
Contra reembolso	25,1%	24,2%	16,8%	17,3%
Domiciliación bancaria	2,6%	3,5%	0,4%	0,9%
Tarjeta virtual/ Prepago	3,2%	4,3%	2,9%	3,5%
Giro postal	2,7%	1,2%	0,7%	0,3%
PayPal	10,2%	12,0%	5,3%	7,6%

Base: Total de compradores.

Fuente: OASI.

**Ferias**

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos comerciales entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional). A nivel local, fomentan la dinamización de diferentes sectores, ya que se complementan con actividades de carácter turístico, cultural y de ocio.

Feria de Zaragoza, en la que participan el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza y la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), forma parte de las organizaciones feriales líderes en España con una superficie total de 360.000 metros cuadrados, distribuidos en 9 pabellones y amplias áreas exteriores. Su Junta Rectora acordó en diciembre de 2008 un proyecto de ampliación dividido en dos fases, con el objeto de dinamizar el cre-

cimiento de su actividad, potenciando las sinergias que se producen en el entorno (Plaza, segunda estación del AVE...) y aprovechando las nuevas infraestructuras que la Expo ha generado en la ciudad. La primera fase contempla una inversión de 15 millones de euros y un aumento de la superficie expositiva de hasta el 20%, mientras que la segunda fase, que se iniciará a partir del año 2010, prevé un desembolso de 80 millones de euros, destinados básicamente a la construcción del futuro pabellón multifuncional Zenit. La ampliación inmediata de Feria Zaragoza supondrá una modificación de los estatutos de la institución, con el fin de adaptarlos a la Ley 40/2002 de Entidades sin Fines Lucrativos.

En los recintos feriales de Aragón se han celebrado un total de 136 eventos<sup>50</sup> durante el ejercicio 2008 (5 más que en el periodo anterior), que se han distribuido entre los diferentes recintos feriales de la Comunidad aragonesa.

50. Una información más detallada acerca de las ferias celebradas en Aragón puede consultarse en la página de Internet de la Asociación de Ferias Aragonesas [www.feriasdearagon.com](http://www.feriasdearagon.com).

## ■ CUADRO 71

**Recintos feriales de Aragón**

2008

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 Binéfar	Binéfar	Doctor Fleming, 1
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, 1
Ayto. Ainsa-Sobrarbe	Ainsa	Plaza 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. Cosculluela, 1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

**2.5.5.5. Consumo**

La evolución del consumo puede analizarse a través de indicadores como el índice de comercio al por menor y de grandes superficies, las matriculaciones<sup>51</sup> de vehículos y la Encuesta de Presupuestos Familiares.

El índice de comercio al por menor, a precios constantes, ha mostrado en 2008 un retroceso del 5,6% (frente al avance del 2,5% en 2007), caída que ha afectado a todos sus componentes y que ha estado en sintonía con el debilitamiento de la demanda como consecuencia de la crisis económica. En este sentido, el subapartado de alimentación ha experimentado un descenso del 2,5%, que contrasta con el incremento en un 1,2% del ejercicio anterior. De la misma forma, el otro subapartado, que engloba el resto de bienes de comercio al por menor, ha presentado una

caída del 7,6%, mucho más pronunciada que la anterior. Esta partida puede desglosarse en equipamiento personal, que ha caído un 4%, equipamiento del hogar, con una variación negativa del 12,8% y otros bienes, con un retroceso del 4,7%.

Por otra parte, el Índice de Grandes Superficies ha seguido una evolución similar a la de comercio al por menor, con un -5,8% de variación (7,5 puntos por debajo del dato de 2007). Este indicador presenta dos partidas: alimentación, que ha mostrado una contracción superior a la del pasado año, del -1,6% en 2008 y -1,1% en 2007; y resto, con un descenso del 7,6% frente al aumento del 3,5% el año anterior.

La evolución del Índice General de Comercio al por menor a precios constantes ha mostrado un descenso menos pronunciado en el caso aragonés que en el marco español, con unas varia-

51. El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 2.5.2.2. Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte y Comunicaciones.

## ■ CUADRO 72

### Evolución del Índice de Comercio al por menor: General y por Grupos. Precios Constantes

(Medias anuales). España. 2006-2007-2008

	2006	2007	2008	Δ 07/06 (%)	Δ 08/07 (%)
<b>Índice de comercio al por menor</b>					
General	101,6	104,2	98,4	2,5%	-5,6%
1. Alimentación	100,8	102,0	99,5	1,2%	-2,5%
2. Resto	102,2	105,6	97,6	3,4%	-7,6%
– Equipamiento personal	104,5	108,8	104,5	4,1%	-4,0%
– Equipamiento del hogar	103,7	103,3	90,1	-0,3%	-12,8%
– Otros bienes	101,1	105,4	100,5	4,3%	-4,7%
<b>Índice de Grandes Superficies</b>					
General	102,5	104,3	98,3	1,7%	-5,8%
1. Alimentación	100,1	99,0	97,4	-1,1%	-1,6%
2. Resto	103,8	107,4	99,2	3,5%	-7,6%

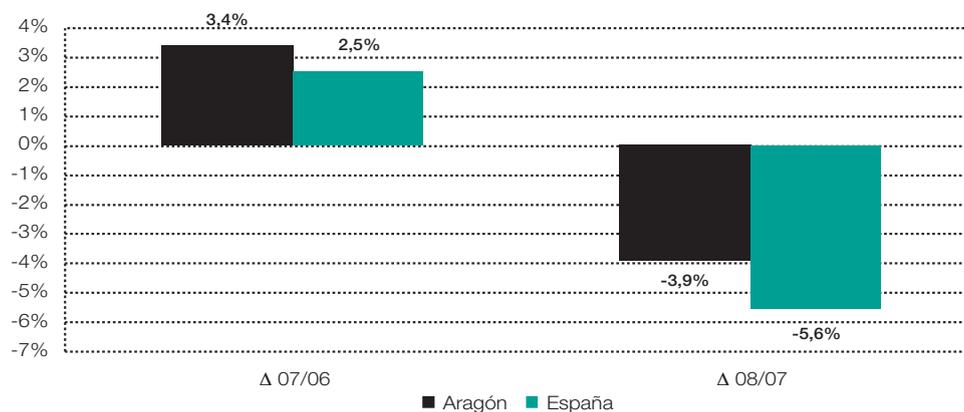
Año base: 2005, clasificación CNAE-93

Fuente: INE

## ■ GRÁFICO 64

### Variación del Índice General de Comercio al por menor. Precios constantes

España y Aragón. 2007-2008



Fuente: INE

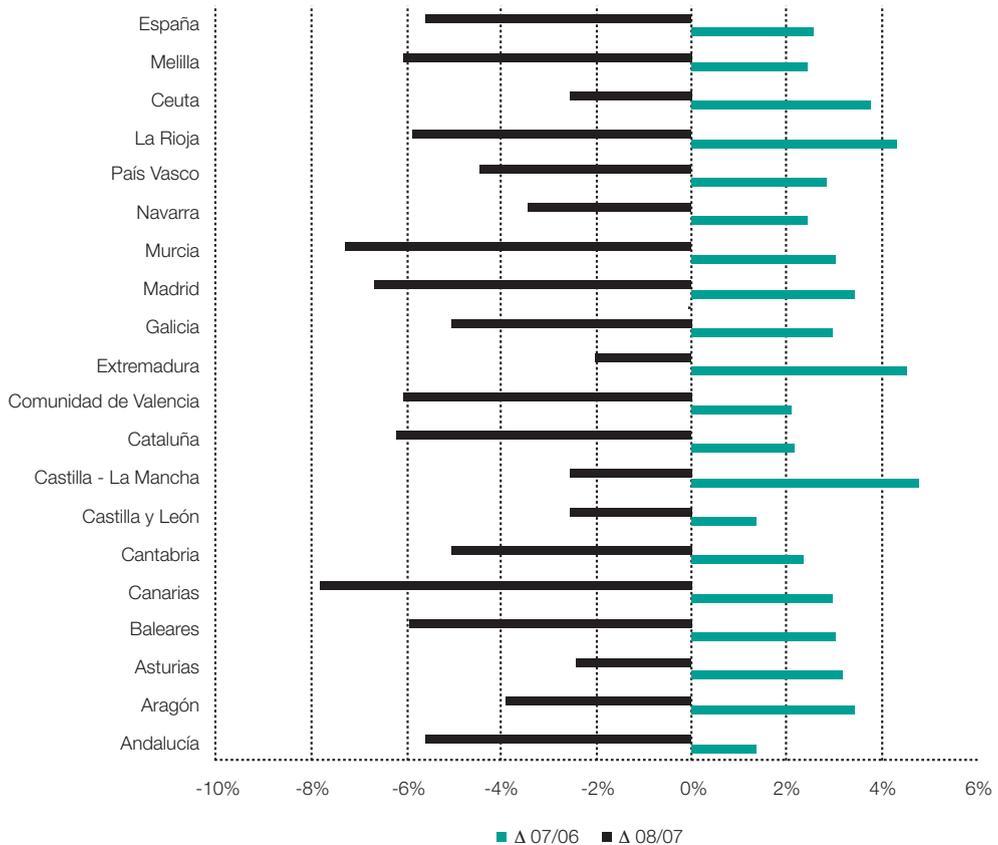
ciones del -3,9% y del -5,6%, respectivamente. En los dos contextos puede verse el punto de inflexión que ha supuesto el ejercicio 2008 en relación a la actividad económica, con unas caídas de 7,3 puntos para Aragón y 8,1 para España.

Las Comunidades españolas han presentado caídas en el índice sin excepción. Canarias,

Murcia y Madrid han sido las comunidades que más han caído, con unas variaciones del -7,8%, -7,3% y -6,7%, respectivamente. Las Comunidades que han presentado unos descensos más leves han sido Extremadura (-2,1%), Asturias (-2,5%), las dos Castillas y Ceuta (-2,6% en los tres casos).

GRÁFICO 65

### Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas (%) 2007-2008



Fuente: INE

Otro indicador utilizado en el análisis del consumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE. Atendiendo a esta encuesta y según los últimos datos disponibles, a lo largo de 2007 el gasto efectuado en Aragón ha alcanzado la cifra de 14.771 millones de euros, lo que ha supuesto el 2,8% de los 520.986 millones de euros gastados en el conjunto nacional.

La proporción que representa el gasto total del conjunto de los hogares de cada Comunidad

CUADRO 73

### Gasto total. España y Aragón (Miles de euros). 2007

	Gasto total
España	520.986.260
Aragón	14.771.314
Aragón/España	2,8%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

Autónoma en el gasto global nacional viene determinada fundamentalmente por la población de las mismas. De esta forma, las Comunidades que aportaron mayor gasto en consumo al total nacional en el año 2007 fueron Cataluña (17,6%),

Andalucía (15,9%) y Comunidad de Madrid (15,7%); entre las tres acumularon casi la mitad del consumo nacional.

En España, cada hogar ha efectuado un gasto en consumo de 32.001 euros de media, un

■ CUADRO 74

**Gasto medio por hogar por grupos de gasto**

España y Aragón. (Euros). 2007

	España		Aragón	
	Euros	%	Euros	%
<b>Total gasto medio por hogar</b>	<b>32.000,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>29.909,74</b>	<b>100,0%</b>
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.543,09	14,2%	4.421,67	14,8%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	601,19	1,9%	652,83	2,2%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	2.106,59	6,6%	1.771,40	5,9%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.201,06	25,6%	8.482,58	28,4%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.812,73	5,7%	1.503,76	5,0%
Grupo 6. Salud	952,15	3,0%	1.000,65	3,3%
Grupo 7. Transportes	4.593,86	14,4%	3.867,74	12,9%
Grupo 8. Comunicaciones	932,78	2,9%	909,46	3,0%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	2.247,28	7,0%	2.157,64	7,2%
Grupo 10. Enseñanza	290,07	0,9%	222,93	0,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	3.255,03	10,2%	2.767,24	9,3%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	2.464,91	7,7%	2.151,84	7,2%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

■ CUADRO 75

**Gasto medio por persona por grupos de gasto**

España y Aragón. (Euros). 2007

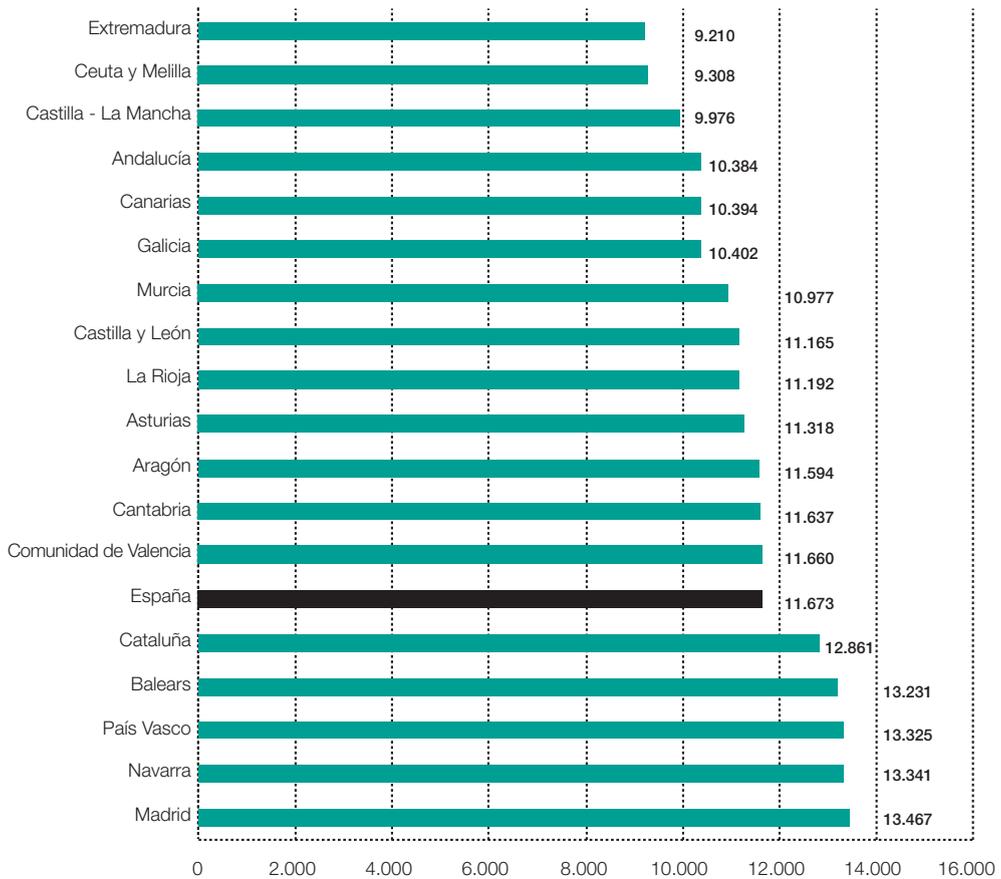
	España		Aragón	
	Euros	Δ 07/06	Euros	Δ 07/06
<b>Total</b>	<b>11.673,44</b>	<b>5,6%</b>	<b>11.593,96</b>	<b>4,3%</b>
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.657,26	4,3%	1.713,98	3,8%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	219,31	7,7%	253,06	26,2%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	768,46	1,6%	686,65	-12,5%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	2.991,64	9,1%	3.288,12	10,5%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	661,26	0,9%	582,90	-7,3%
Grupo 6. Salud	347,33	6,4%	387,88	36,2%
Grupo 7. Transportes	1.675,78	2,9%	1.499,26	-6,5%
Grupo 8. Comunicaciones	340,26	8,5%	352,53	9,3%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	819,78	7,1%	836,37	10,8%
Grupo 10. Enseñanza	105,81	5,4%	86,41	11,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	1.187,39	8,4%	1.072,67	3,1%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	899,17	2,5%	834,12	6,3%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

## ■ GRÁFICO 66

**Gasto medio por persona**

España y CCAA.. (Euros). 2007



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

4,7% más que en 2006. En Aragón el importe destinado a consumo ha sido menor, 29.910 euros, lo que ha representado un aumento del 3%. Tras esta evolución, la diferencia de gasto entre Aragón y España ha aumentado hasta los 2.091 euros al cabo del año. Por grupos, la partida de gasto que detrae más dinero del presupuesto familiar es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un peso del 25,6%, seguida de transportes (14,4%) y alimentos y

bebidas no alcohólicas (14,2%). Aragón muestra una situación parecida, con vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles como el grupo con mayor peso relativo, un 28,4%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (14,8%) y transportes (12,9%).

En cuanto al gasto medio por persona, en Aragón éste ha sido de 11.594 euros, frente a los 11.673,4 euros de media del conjunto español. Esto ha supuesto que la Comunidad aragonesa

se haya situado por debajo de la española en este ámbito, con una diferencia de 79,48 euros. El gasto global ha aumentado un 5,6% en España y algo menos en el contexto aragonés, un 4,3%. La estructura del gasto en este caso es similar a la obtenida para los hogares.

Respecto a la evolución del gasto medio por persona distribuido por grupos de gasto, se aprecia una diferencia importante en el comportamiento registrado por España y Aragón, debido a que no ha habido ninguna variación negativa en el primer caso y sí en el segundo. Vivienda y gastos derivados son los que han presentado un mayor incremento en el conjunto español, con un 9,1%, seguido de las comunicaciones (8,5%) y hoteles, cafés y restaurantes (8,4%). La evolución en Aragón ha sido diferente, con aumentos del 36,2% en salud y del 26,2% en bebidas alcohólicas. Por otro lado, se han registrado caídas del 12,5% en artículos de vestir, del 7,3% en mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda y del 6,5% en Transportes.

Por lo que hace referencia a las comunidades que más gasto medio por persona han presentado, éstas han sido la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra, con 13.467 y 13.341 euros, respectivamente. Extremadura se ha situado en el último lugar, con 9.210 euros de media. La diferencia de gasto medio por persona entre la Comunidad Autónoma que más gasta y la que menos ha sido de 4.257 en el ejercicio 2007.

#### 2.5.5.6. Precios y márgenes comerciales

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objeto de la puesta en marcha del Plan de Actuación en Comercio Interior 2005 y, en concreto, de las medidas para la mejora de la productividad en la distribución comercial a través de la transparencia en los mercados, elabora un Índice Trimestral de Tendencia en los Márgenes de productos de alimentación fresca.

Este índice permite seguir la evolución de los márgenes de la distribución, tanto a nivel agregado como desagregado en mayorista y minorista, y por tipos de productos, ya sean frutas y hortalizas, carnes y pescados.

#### Márgenes comerciales

Desde 2004, fecha en la que arranca la elaboración de este indicador, la tendencia del margen comercial total ha sido volátil, con constantes subidas y bajadas, cerrando 2008 con un perfil alcista que tuvo su comienzo en el cuarto trimestre de 2007 y que ha dado como resultado final un incremento en términos acumulados del 4,2% en 2008. El estudio de los canales de distribución muestra tendencias opuestas; así, los períodos en los que el margen mayorista ha mostrado aumentos, éstos se han visto, en parte, compensados por caídas del minorista, y a la inversa. El margen mayorista ha caído en media en 2008 un 7,1%, mientras que los minoristas han aumentado un 8,3%, justo lo contrario de lo sucedido un año antes, cuando los mayoristas aumentaban su margen un 3,7% y los minoristas lo disminuían un -2,5%. Según las diferentes categorías de productos, el aumento de los márgenes totales ha respondido a un aumento del 7,6% en carnes, del 0,8% en pescados y del 3,7% en frutas y hortalizas.

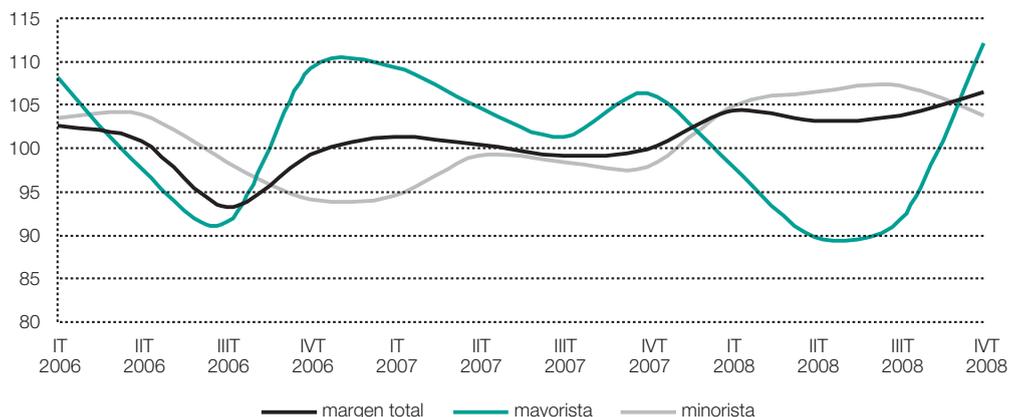
Atendiendo a lo sucedido en el último trimestre, los márgenes totales han despedido el año con un incremento de 6,7%, en consonancia con el perfil de crecimiento mantenido a lo largo de todo 2008, ya mencionado anteriormente. Respecto a los dos canales de distribución, el índice del margen mayorista ha cerrado el año con un aumento del 5,5% respecto al mismo período del año anterior, mientras que el minorista ha crecido algo más, un 6,1%.

Por tipo de producto, el aumento de mayor magnitud ha sido en carnes (11,6%), seguido de pescados (11,1%), frente al descenso del 0,2% en frutas y hortalizas.

## ■ GRÁFICO 67

**Evolución trimestral de los márgenes comerciales**

España. 2006-2008



Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

**Precios**

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha acometido también, en el último trimestre de 2008, la elaboración de un informe denominado "Observatorio de precios de alimentación y droguería en el comercio minorista". Este estudio trata de establecer una comparativa de los precios de estos productos de consumo en las 52 capitales de provincia, y cuatro ciudades más

que tienen una población superior a la de su capital, mediante la observación directa, sin entrar a valorar aspectos como la atención al cliente, situación, variedad de la oferta, etc.

Los resultados que se derivan del último trimestre muestran a Zaragoza, Teruel y Huesca como tres capitales donde la cesta de alimentación no se sitúa en niveles excesivamente altos, en concreto un 5%, 6% y 7%, respectivamente,

## ■ CUADRO 76

**Índices<sup>52</sup> relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería**

IV Trimestre 2008. Aragón: capitales de provincia

	Total alimentación						Droguería	
	Alimentación envasada			Productos frescos			Estándar	Económica
	Total	Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne		
Huesca	107	105	111	108	106	123	103	126
Teruel	106	107	108	105	106	120	104	138
Zaragoza	105	107	110	112	116	120	103	119

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

52. Los índices relativos se han calculado atribuyendo a cada categoría de producto o formato el valor 100 al menor precio registrado y referenciando el resto a ese precio. Por este motivo todos los índices presentan valores iguales o superiores a 100.

más cara que la ciudad más barata (Salamanca) y lejos de Bilbao donde la compra de esta cesta requiere un 24% más de esfuerzo.

Distinguiendo entre alimentación envasada, productos frescos y droguería, y atendiendo a lo que el estudio denomina como cesta estándar<sup>53</sup> (cesta compuesta por productos de marca de fabricante de consumo más frecuente) y cesta económica (integrada por los productos iguales que los de la anterior cesta pero de precio más bajo, sean de marca de fabricante como de marca de distribuidor), las diferencias en el coste de estas cestas y por ciudades resultan en ocasiones notorias.

Así, en lo que respecta a la alimentación envasada, en la cesta estándar los precios varían un 12% entre la ciudad más cara (Ciudad Real) y la más barata (Cáceres) y en la económica un 41% (Huelva con el mayor coste económico y Zamora con el menor). Atendiendo a las tres provincias aragonesas, en Zaragoza la cesta estándar cuesta un 7% más que la más barata, lo mismo que en Teruel, y en Huesca un 5%. En cuanto a la cesta económica, la posición de Aragón empeora y en este caso en Teruel cuesta un

8% más, en Zaragoza un 10% y en Huesca un 11%.

Respecto a la alimentación no envasada, en frutas y hortalizas las variaciones entre ciudades llegan hasta el 35%, siendo la cesta de Melilla la que menos cuesta y la de San Sebastián la más cara; en Teruel estos productos cuestan un 5% más adquirirlos, en Huesca un 8% y en Zaragoza un 12%.

En lo referente al pescado la variación de los precios entre ciudades se eleva al 43% y en este caso Córdoba es la más barata y de nuevo San Sebastián la de mayor coste; Teruel y Huesca se perfilan junto con Córdoba como las más económicas, aún a pesar de que en ellas sea un 6% más caro comprar el pescado, alcanzando Zaragoza una posición más desfavorable con un aumento del coste del 16%.

En cuanto a la carne, este producto sí que resulta bastante más caro comprarlo en Aragón, ya que siendo la diferencia entre ciudades del 40%, con Zamora como la más barata y San Sebastián la más cara, en Teruel cuesta ya un 20% más, lo mismo que en Zaragoza, y en Huesca un 23%.

#### ■ CUADRO 77

#### Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato

	Total alimentación						Droguería	
	Alimentación envasada			Productos frescos			Estándar	Económica
	Total	Estándar	Económica	Frutas y hortalizas	Pescado	Carne		
Hipermercado	100	100	100	104	100	112	102	106
Grandes supermercados	103	102	104	110	107	112	103	110
Supermercados medianos	100	103	103	104	101	105	100	111
Supermercados pequeños	101	104	108	102	106	104	100	114
Mercado municipal	-	-	-	100	115	100	-	-
Comercio tradicional	-	-	-	100	118	102	103	-
Tiendas descuento	-	-	100	-	-	-	-	100

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

53. Para la alimentación envasada y droguería el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distingue entre cesta estándar y cesta económica, diferencia que no tiene lugar cuando se habla de productos frescos.

En artículos de droguería, Zaragoza, Huesca y Teruel se acercan bastante a Las Palmas, que es donde resulta más barato adquirir una cesta estándar de estos productos, lejos de Vitoria donde la diferencia es del 26%, la mayor. Si el análisis se hace en términos de cesta económica las cosas cambian. En este caso los precios varían un 58% entre la ciudad de precios más bajos (Orense) y la de más elevados (Las Palmas), costando adquirir esta cesta en Zaragoza un 19% más, en Huesca un 26% y en Teruel un 38%.

A nivel nacional, el análisis de los datos distingue también entre formatos comerciales, diferenciando entre Hipermercado, Grandes, Medianos y Pequeños supermercados, Mercado municipal, Comercio tradicional y Tiendas descuento. En alimentación envasada no se observan grandes diferencias de precio entre los distintos formatos comerciales de la distribución organizada, siendo los Hipermercados los formatos con los precios más bajos cuando se habla de cesta estándar y las Tiendas descuento y los Hipermercados cuando la referencia es la cesta económica.

En Frutas y hortalizas el Mercado municipal y el Comercio tradicional resultan los formatos más económicos, lo contrario de lo que sucede en el Pescado, donde el Hipermercado, seguido de los Supermercados medianos, son los formatos con los precios más bajos. La Carne en el Mercado Municipal y Comercio tradicional es donde resulta más barata.

En artículos de droguería no se observan grandes diferencias en la cesta estándar pero sí en la cesta económica. Así, en el primer caso lo que resulta más barato es acudir a los supermercados pequeños o medianos, y en la cesta económica a las Tiendas descuento.

## 2.6. Sector Público

El título VIII de la Constitución está dedicado a la organización territorial del Estado. En el capítulo I, el artículo 137 establece que “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”. El capítulo II, que versa sobre la administración local, señala en el artículo 141.3 que “se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”, entre las que se pueden incluir las comarcas. El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril, señala que la organización territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y provincias, dedicándole el artículo 83 a la comarca, incluyéndose así ésta entre las Entidades Locales con rango estatutario.

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 deberán disponer 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 2008 ha venido condicionado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, modificada por la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, 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 administracio-

nes 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.

No obstante, el nuevo marco legal contempla cierta flexibilidad para que el Gobierno y las Comunidades Autónomas puedan fijar sus objetivos de déficit o superávit en función de la situación cíclica de la economía y con base en unos umbrales de crecimiento de PIB determinados.

Así, se exige 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 esté 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 sigue un procedimiento transparente. Adicionalmente, y con toda una

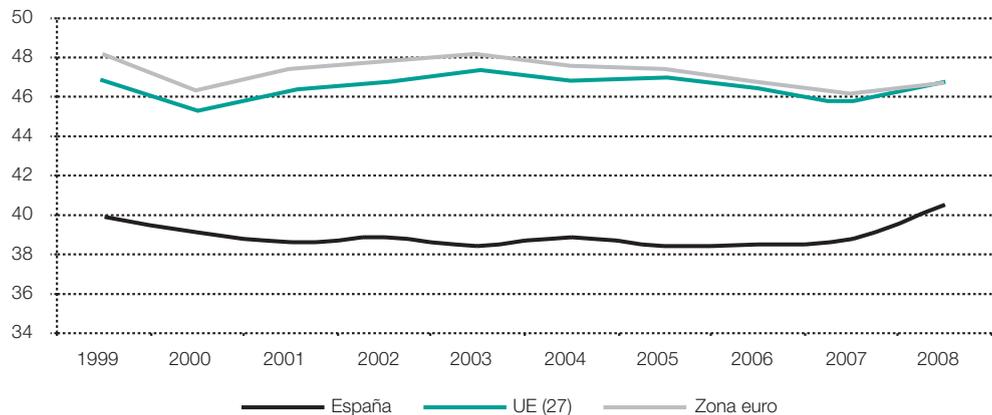
serie de límites y condiciones, se autorizará el endeudamiento para acometer programas de inversiones que acrediten un impacto significativo sobre el aumento de la productividad.

La legislación actual, por otro lado, 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 entidades con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes Públicos.

La dimensión y el papel del sector público en la economía sigue siendo una cuestión muy debatida. Así, los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado han ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

#### ■ GRÁFICO 1

### Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB 1999-2008 (%)



Fuente: Eurostat

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es la ratio gasto público/PIB. En España, en los últimos ocho años, el gasto público en términos de PIB se ha mantenido estable en una horquilla del 38%-39%. Pero la crisis, las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) han supuesto en 2008 un significativo incremento de más de un punto, hasta traspasar la barrera del 40%, para situar el peso del conjunto del sector público en el 40,5%. No obstante, y a pesar de este aumento, la media española se encuentra por debajo del promedio de la zona euro (46,7%) y de la UE de los veintisiete (46,8%). Así, en el marco de la Unión monetaria, España es el país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea se sitúa por detrás de países como Suecia (53,1%), Francia (52,7%) o Dinamarca (51,7%), pero supera a Eslovaquia (34,9%), Lituania (37,2%) o Bulgaria (37,4%).

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público en la UE ha supuesto en 2008 el 44,5% del PIB y en la zona euro el 44,8%. España, de nuevo, se ha situado por debajo de la media europea con un 36,6%, siendo destacar que el coste de la crisis se ha traducido en este caso en una importante caída de la recaudación y, así, si en 2007 los ingresos representaban el 41,0%, en un año su peso ha caído en España más de cuatro puntos.

Respecto a la deuda pública, instrumento utilizado por las Administraciones Públicas para financiar en ocasiones su gasto e inversión, España ha cerrado 2008 con un volumen de deuda de 432.302 millones de euros<sup>54</sup> (un 11% más que en 2007), lo que ha supuesto el 39,5% del PIB, el 36,2% un año antes. Cabe señalar en

este punto que España es uno de los países europeos con menor ratio de endeudamiento y, así, la media de la UE (27) está situada en un 61,5% y en el entorno de la Euro zona en un 69,6%, lo que en principio dota a España de un mayor margen de maniobra para el gasto público, si bien es destacable que en 2008 el conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha incurrido en un déficit del 3,8%<sup>a</sup>, cuando en 2007 presentaba un superávit del 2,2%. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administraciones Públicas, su deuda se eleva a 39.804 millones de euros, un 20% más que en 2007.

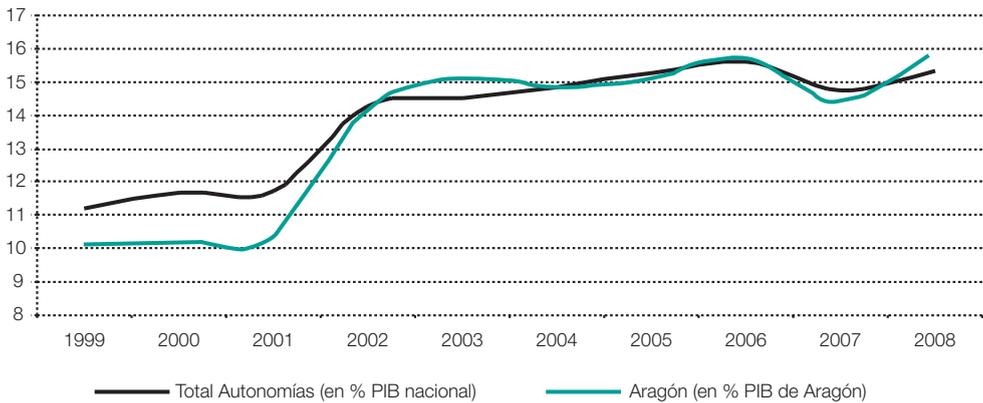
En el marco de la Comunidad Autónoma de Aragón, el gasto no financiero de la Administración Autonómica en términos de PIB se ha situado en 2008<sup>55</sup> en un 15,8%, en torno a medio punto por encima de la media del total de las autonomías. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación fruto de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación y los de las CCAA en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se tradujo en la práctica en una cesión de tributos estatales así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en 2002 tiene lugar el traspaso de las competencias sanitarias en Aragón, que trajo consigo un significativo incremento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la Comunidad Autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. A partir de este momento, la evolución de la Administración Pública aragonesa dibuja una senda

54. Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).

a. El apartado 1.5. Otros indicadores económicos incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

55. Al no disponer de datos sobre la liquidación definitiva del conjunto de las CCAA, la cifra referida a 2008 hace referencia a los Presupuestos Iniciales.

## ■ GRÁFICO 2

**Gasto público Autonómico en porcentaje de PIB. Aragón y Total Autonomías**  
1999-2008 (%)

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Datos de 2008 sobre Presupuesto Inicial. INE

semejante al perfil trazado por el conjunto de las CCAA. Según los últimos datos disponibles a fecha de cierre de este informe, la capacidad o necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón quedó fijada en 2007 en el -0,2% del PIB regional<sup>b</sup>.

Respecto a la deuda autonómica su importe ha ascendido en el último trimestre de 2008 a 68.170 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento en el transcurso del ejercicio del 14%. En lo que respecta a las empresas públicas, esto es organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Comunidades Autónomas, su deuda se ha elevado a 12.734 millones de euros, un 22% más que en 2007. En Aragón la deuda se ha situado en 1.517 millones de euros<sup>c</sup>, lo que ha supuesto un aumento del orden del 30%. No obstante, y aún a pesar de

este importante aumento de la deuda aragonesa, Aragón es la octava Comunidad Autónoma con menor ratio de endeudamiento, el 4,5% del PIB frente a una media autonómica del 6,2%. En lo que respecta a las empresas públicas de la Comunidad, su deuda ha ascendido a los 309 millones de euros, un 42% más que el pasado ejercicio, situándose en este caso Aragón como la sexta Comunidad Autónoma con mayor ratio de endeudamiento, el 0,9% del PIB frente a un 1,2% de media autonómica, pero lejos, no obstante, de regiones como Cataluña (2,8%), Baleares (2,6%) o Castilla la Mancha (2,2%).

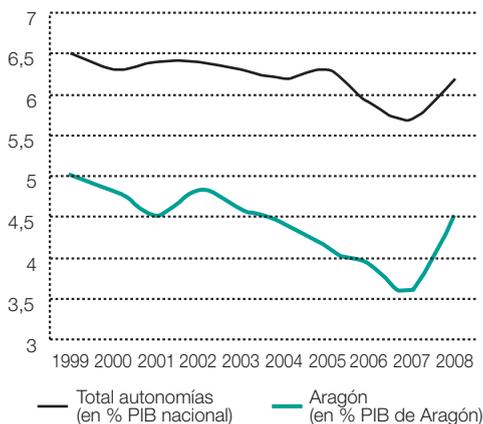
A continuación, se analizan los Presupuestos del ejercicio 2008 de las entidades locales más representativas y el Presupuesto corriente consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b. Fuente: INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón: Tomo II- Cuenta General de la Administración de la Comunidad autónoma de Aragón: Capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (SEC 95).

c. Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).

■ GRÁFICO 3

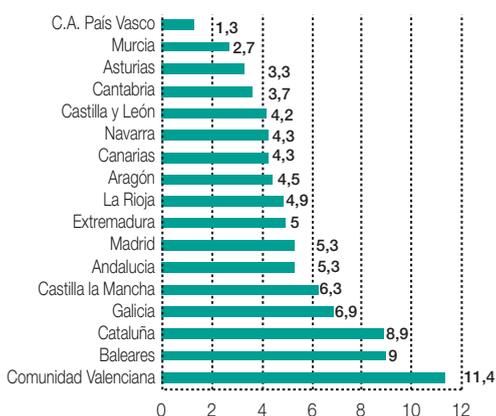
**Evolución de la deuda viva en porcentaje de PIB 1999-2008. (%)**



Fuente: Banco de España

■ GRÁFICO 4

**Deuda sobre PIB a 31-12-2008 (%)**



Fuente: Banco de España

## 2.6.1. ENTIDADES LOCALES: PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y COMARCAS

En el ámbito de la administración local, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, constituye la norma 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.

### 2.6.1.1. Provincias

En este apartado se analizan los Presupuestos de las tres diputaciones provinciales aragonesas.

#### Diputación Provincial de Huesca

En el ejercicio 2008, la Diputación Provincial de Huesca ha aprobado un presupuesto inicial de 91,2 millones de euros. Una vez realizadas las

modificaciones durante el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 156,7 millones de euros, lo que equivale a un crecimiento del 13,8% respecto al crédito definitivo de 2007.

Atendiendo a la estructura económica del Presupuesto de Gastos, en torno al 25% de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido a gastos por operaciones corrientes, el 69,3% a operaciones de capital y el 5,7% restante a cubrir gastos por operaciones financieras. Más de la mitad de las operaciones corrientes están destinadas a cubrir gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, cuya importancia relativa ha alcanzado el 7,4% y el 7,9% del presupuesto total, respectivamente. Por otra parte, las transferencias corrientes, que han representado el 7,7% del presupuesto de la diputación provincial, han constituido el 30,9% del total de gastos por operaciones corrientes. Los gastos por operaciones de capital agrupan los capítulos de mayor peso relativo, ya que las inversiones reales representan un 50,7% del presupuesto total y las transferencias de capital un

18,6% del mismo. Por último, dentro de las operaciones financieras, la variación de pasivos financieros alcanza el 5,5% del presupuesto.

Respecto a la evolución de los créditos definitivos del ejercicio 2008 respecto al anterior, ha destacado el incremento en un 23% de las inversiones reales, seguido de los gastos financieros, con el 11,6%. Los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios crecen el 9,8% y el 5,3%, respectivamente, y las partidas de operaciones financieras evolucionan conjuntamente de forma positiva, con un avance del 6%, dentro del cual es destacable el retroceso del 15,6% en los activos y el crecimiento del 6,8% de los pasivos.

Si se atiende a la clasificación por funciones de gasto, el 70% del presupuesto ha estado destinado a la producción de bienes públicos, donde un 37% ha correspondido a bienes de carácter económico y un 33% a bienes de carácter social. A continuación los servicios de carácter general han tenido un peso del 9,7%, la deuda pública del 7,5% y la regulación económica de sectores productivos un 5%. Por último, la seguridad, protección y promoción social, ha representado el 4,5%. Las restantes funciones han presentado porcentajes inferiores al 2%.

Por lo que respecta a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución se sitúa en el 50%, casi un punto y medio por debajo del registrado en el ejercicio precedente. El grado de ejecución de las operaciones de capital es inferior al del conjunto del presupuesto, con un 34,5%, en contraste con el 82,3% registrado en las operaciones de naturaleza corriente y el 98,6% de las intervenciones financieras. Desde la óptica de la función del gasto, la regulación económica de carácter general y la deuda pública se han situado en un estado de ejecución en torno al 95%. A continuación, las Transferencias a las Administraciones Públicas han presentado una ejecución del 76,5% y el grupo Seguridad, protección y promoción social ha llegado al 72%. Mientras, en el extremo opuesto en cuanto al grado de ejecución, la producción de bienes públicos de carácter económico, ha presentado

un gasto cercano al 27% de la cantidad presupuestada.

El reconocimiento de obligaciones ha registrado un aumento del 10,8% en 2008, que se ha compuesto de un aumento del 7,3% en materia de gastos corrientes, un 15% en operaciones de capital y un 6,5% en las operaciones financieras.

Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos, cuyo grado de ejecución se ha situado en el 61,4%, se ha compuesto en un 38,9% de ingresos corrientes, un 19,5% de ingresos de capital y un 41,6% de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos corrientes ha sido alto, del 109,9%, y el de las operaciones de capital se ha establecido en el 69,3%, mientras que la ejecución del presupuesto de las operaciones financieras ha sido mínimo, con un 12,4%, como consecuencia de la casi nula ejecución de la partida activos financieros, que se ha limitado a un 0,4%. Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos han crecido un 2,1% gracias a la evolución positiva de las operaciones corrientes (6,5%) y de capital (3,3%), pero no así en las operaciones financieras (-25,4%).

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y de obligaciones netos, ha mostrado un saldo positivo de 17,8 millones de euros, un 24% menos que en 2007. 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 ha situado en 16,6 millones de euros.

El cuadro 1 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 Déficit de Capital no indica ninguna situación incorrecta, pues legalmente los ingresos de capital no pueden ser superiores a los gastos de esta

## ■ CUADRO 1

**Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto Año 2008 (Euros)**

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	66.931.256,92	10. Ingresos en Activos Financieros	230.764,30
2. Gastos Corrientes	32.250.682,22	11. Gastos en Activos Financieros	212.604,89
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>34.680.574,70</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>18.159,41</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	51,8%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	7.858.634,84
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.520.810,23
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>-662.175,39</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	21.183.544,73	Ingresos Totales	96.204.200,79
5. Gastos de Capital	37.431.447,01	Gastos Totales	78.415.544,35
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-16.247.902,28</b>	Rdo. Presupuestario Bruto	17.788.656,44
		Rdo. Presupuestario Ajustado	16.646.491,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
7. Ingresos no financieros (1+4)	88.114.801,65	Deuda Viva (Balance)	56.103.707,83
8. Gastos no financieros (2+5)	69.682.129,23	Remanente Tesorería para gtos. generales	59.772.812,10
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>18.432.672,42</b>	Remanente de Tesorería Bruto	80.417.700,13

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

naturaleza, ya que si lo fueran, se estarían dedicando ingresos de capital a financiar gasto corriente. De este modo, el ahorro bruto, definido como la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, se ha elevado a 34,7 millones de euros, un 5,8% superior al mismo indicador de 2007. Éste ha supuesto el 51,8% de los ingresos corrientes, por lo que es suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital, habiendo producido como resultado un superávit no financiero de 18,4 millones de euros. Si se suma este importe al saldo de la variación de activos financieros (18.159,41 euros) y de pasivos financieros (-662.175,39 euros), se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto, que en el ejercicio 2008 ha sido de 17,8 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, que según el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos

líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2008, ha ascendido a 80,4 millones de euros, un 28% más que en el año anterior. De esta cantidad, 19,9 millones de euros se destinarán a financiar la incorporación al presupuesto del ejercicio 2009 de créditos que amparan Gastos con Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente de Tesorería para gastos generales de 59,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 43,4% respecto al ejercicio anterior.

**Diputación Provincial de Zaragoza**

El Presupuesto inicial de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en 2008 (185,7 millones de euros) se elevó, tras las modificaciones realizadas a lo largo del año, hasta los 306,3 millones de euros, un 13,3% más respecto de 2007.

Según la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, un 33% de la dotación presu-

puestaría definitiva se ha destinado a gastos corrientes, un 60% a gastos de capital y un 7% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente han correspondido a gastos de personal (42,5%) y gastos en bienes corrientes y servicios (30,9%). Entre los dos han representado más del 70% de la partida y cerca del 25% del total presupuestario de la provincia de Zaragoza. Los gastos por operaciones de capital, a su vez, se han repartido en un 52% y un 48%, entre transferencias de capital e inversiones reales, respectivamente. En cuanto a las operaciones financieras, las amortizaciones de deuda han supuesto el 75% de la partida (el 5% del crédito definitivo agregado) y los activos financieros el 25% restante.

En relación al año anterior, los mayores aumentos se han observado en las dotaciones destinadas a activos financieros (119,3%), transferencias de capital (24,7%) y gastos financieros (24,2%). En sentido contrario, los créditos aplicados a gastos en bienes corrientes y servicios son los únicos que han disminuido (-1,5%).

Según la clasificación funcional del gasto y por orden de importancia, la producción de bienes públicos de carácter social ha representado el 52% del total del Presupuesto final, la producción de bienes públicos de carácter económico el 17% y en tercer lugar seguridad, protección y promoción social el 8%, por delante de servicios de carácter general que el año pasado ocupaba el tercer lugar.

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución en 2008 se ha situado en el 54,7%, más de cuatro puntos y medio por encima del registro de 2007. Las operaciones corrientes han alcanzado una ejecución del 79%, mejorando en seis puntos porcentuales respecto al año anterior, de igual forma que las operaciones de capital, que, no obstante, se han ejecutado en un 44%. Las operaciones financieras, con un 25,8%, han obtenido el menor porcentaje en este sentido. Por funciones, protección civil y seguridad ciudadana ha sido la partida con mayor grado de ejecución (un 87,3%). Por el

contrario, la realización más baja ha correspondido a la producción de bienes públicos de carácter económico (un 41%) y a la deuda pública (41,9%). Cabe destacar también que la partida funcional de más peso en el presupuesto, que es la producción de bienes públicos de carácter social, ha registrado una ejecución que apenas ha superado el 50%.

En comparación con la ejecución presupuestaria del ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas netas han aumentado un 24%, gracias al incremento generalizado de todos los capítulos, a excepción de los activos financieros, pudiendo destacar el experimentado por el correspondiente a las transferencias de capital con un 46%.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, las operaciones corrientes han representado el 44% del total agregado (de forma casi similar al año anterior), las operaciones de capital el 20% (cuatro puntos más que en 2007) y las operaciones financieras el 36%, tres puntos porcentuales menos en comparación con el año pasado. La ejecución del Presupuesto de Ingresos se ha situado en el 57,1%.

Respecto al año anterior, los derechos reconocidos han aumentado un 14%, lo que en buena parte queda explicado por la partida de transferencias de capital, cuyo incremento (del 183%) ha sido el más alto tanto en términos relativos como absolutos, y por la subida de los ingresos procedentes de las transferencias corrientes. Finalmente, cabe señalar el nulo reconocimiento de derechos tanto en la enajenación de inversiones reales como en la partida de pasivos financieros.

Una vez liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, obtenido como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha alcanzado un superávit de 7,4 millones de euros, un 60% menos que en 2007. Tras los pertinentes ajustes, el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 51,4 millones de euros, cantidad también inferior en un 24% a la del año anterior.

En el cuadro 2 se pueden observar los principales indicadores de la situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado a 72,2 millones de euros, lo que supone un 47% del total de los ingresos corrientes y una subida del 1% respecto del ahorro generado en 2007. El resultado positivo de las operaciones corrientes ha posibilitado que, a pesar del déficit de las operaciones de capital, se haya obtenido un superávit no financiero de 12,2 millones de euros.

La deuda viva quedó cifrada en 56,5 millones de euros y el Remanente de Tesorería Total en 138,8 millones de euros, de los cuales 5,3 millones son créditos de dudoso cobro y 28,8 millones exceso de financiación afectada. Así, en términos netos el Remanente de Tesorería para gastos generales se estableció en 104,8 millones de euros.

### Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el ejercicio 2008 con un Presupuesto de 58,9 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, alcanzó los 94 millones de euros, una cifra un 2% inferior a la de 2007.

Según la estructura económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones corrientes constituyeron el 46,5% de la dotación presupuestaria definitiva, las operaciones de capital el 47,7% y las operaciones financieras el 5,8% restante. De entre todos los tipos de operaciones, destacó el capítulo transferencias de capital, que representó el 35,7% del Presupuesto (el 74,9% de las operaciones de capital). A continuación, gastos en bienes corrientes le siguió con un 17,8% del total presupuestario, mientras que gastos de personal se situó acto seguido llegando al 14,2%.

#### ■ CUADRO 2

### Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	152.742.428,29	10. Ingresos en Activos Financieros	528.963,81
2. Gastos Corrientes	80.517.281,22	11. Gastos en Activos Financieros	507.802,00
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>72.225.147,07</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>21.161,81</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	47,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.818.088,02
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>-4.818.088,02</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	21.571.064,04		
5. Gastos de Capital	81.558.496,52	Ingresos Totales	174.842.456,14
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-59.987.432,48</b>	Gastos Totales	167.401.667,76
		Rdo. Presupuestario Bruto	7.440.788,38
		Rdo. Presupuestario Ajustado	51.339.093,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
7. Ingresos no financieros (1+4)	174.313.492,33	Deuda Viva (Balance)	56.505.983,95
8. Gastos no financieros (2+5)	162.075.777,74	Remanente Tesorería para gtos. generales	104.752.593,67
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>12.237.714,59</b>	Remanente de Tesorería Bruto	138.823.230,70

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En comparación con el año anterior, las partidas que más decrecieron en términos relativos fueron activos financieros e inversiones reales (-61,9% y -17% respectivamente). En cuanto a las variaciones positivas, los aumentos más importantes correspondieron a gastos financieros, con un 12,8% y gastos de personal, un 7,5%.

Analizando el Presupuesto de gastos mediante los diferentes grupos de función, transferencias a Administraciones Públicas representó el 41,4% del total presupuestario, muy por encima del resto de los grupos. El segundo en importancia, producción de bienes públicos de carácter social, tan sólo significó el 13,8%, casi igual que producción de bienes públicos de carácter económico (12,4%). Protección civil y seguridad ciudadana, y regulación económica de carácter general fueron las dos partidas con menor representación según esta clasificación, un 2,5% y 1,3% respectivamente.

La liquidación del Presupuesto de Gastos en 2008, a su vez, mostró un grado de ejecución del 71,2%. Las operaciones corrientes se ejecutaron en un 81,3%, las operaciones de capital en un 58,1% (diez puntos más que en 2007) y las operaciones financieras en un 98,3%. Por funciones, los grados de ejecución más altos correspondieron a protección civil y seguridad ciudadana, y regulación económica de carácter general, ambos grupos con unos porcentajes superiores al 97%. Las dos liquidaciones más bajas las presentaron servicios de carácter general (69,6%) y transferencias a Administraciones Públicas (54%).

Respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas en 2008 se incrementaron en un 4%, gracias, sobre todo, al aumento registrado en transferencias de capital (19,2%). En términos absolutos, las obligaciones relativas a gastos de personal también destacaron en sentido positivo. En la dirección contraria, no obstante, activos financieros mostró una disminución del 65,2%, seguida de transferencias corrientes con un 5,6%.

En cuanto a la distribución del Presupuesto de Ingresos, las operaciones corrientes significa-

ron más de la mitad presupuesto final, con un 55,8% de relevancia. A continuación, las financieras, con un 23,7%, superaron a las operaciones de capital (20,5%) en este ejercicio, ya que en el anterior el peso de estas últimas fue del 26,4%. La partida más relevante fue transferencias corrientes, al alcanzar el 47,2% de los ingresos totales definitivamente presupuestados, seguida de transferencias de capital, que supusieron el 20,5% del presupuesto. Después de ellas, activos y pasivos financieros les sucedieron en importancia, con el 3% y 10,7% respectivamente.

El nivel de ejecución de este Presupuesto alcanzó el 75,7%. Sobresalió la alta liquidación de las operaciones corrientes, cercana al 100%, presentando capítulos que incluso superaron dicho porcentaje (transferencias corrientes e ingresos patrimoniales). Por el contrario, operaciones de capital y operaciones financieras se quedaron en el 67% y 26,6% respectivamente. Dentro de las últimas, activos financieros sólo se liquidaron a un 2,7%.

Respecto a 2007, los derechos reconocidos crecieron un 3,9%. En términos relativos el capítulo enajenación de inversiones reales experimentó el aumento más considerable (1.308,6%), mientras que en términos absolutos transferencias corrientes destacó sobre todos los demás. No obstante, también hubo capítulos con disminuciones, como tasas y otros ingresos, cuyos derechos reconocidos netos decrecieron un 39,5% comparado con el año anterior.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones arrojó un Resultado Presupuestario Bruto positivo de en torno a 4,3 millones de euros. Una vez realizados los ajustes correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario Ajustado ascendió hasta situarse cerca de los 13 millones de euros.

Según se observa en el cuadro 3, el ahorro bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se elevó hasta los 17 millo-

nes de euros, el 32,2% de los ingresos corrientes. Dicho ahorro fue suficiente para financiar el déficit de capital, 13 millones de euros, por lo que el superávit no financiero se estableció en algo más de 3,5 millones de euros. Incorporando a esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos financieros se obtiene el Resultado Presupuestario Bruto antes comentado.

La deuda viva se situó en 66,1 millones de euros. El Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2008, ascendió a 19 millones de euros, un 29% más que la cifra registrada el año anterior. El remanente para gastos generales fue de 15,2 millones de euros, un 33,6% por encima del dato de 2007.

### 2.6.1.2. Municipios

En este apartado se analizan los Presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales aragonesas.

### Ayuntamiento de Huesca

En el ejercicio 2008, el Presupuesto de Gasto inicial del Ayuntamiento de Huesca ha ascendido a 66,5 millones de euros. Tras la realización de las modificaciones presupuestarias pertinentes, la cifra ha alcanzado el total de 70,3 millones de euros, un 8,2% más que el año anterior.

En cuanto a la estructura de la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, puede observarse una participación de las operaciones no financieras del 96,4% en el total presupuestario. Dentro de esta partida, las inversiones reales son las que más peso han mostrado, con el 98,5% de los gastos por operaciones de capital y un peso en el total del 41,1%. A continuación los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, son los que mayor peso han presentado, con un 46,8% y un 36,3% de los gastos por operaciones corrientes, respecti-

#### ■ CUADRO 3

### Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	52.638.558,75	10. Ingresos en Activos Financieros	334.420,04
2. Gastos Corrientes	35.670.825,89	11. Gastos en Activos Financieros	491.615,96
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>16.967.732,86</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-157.195,92</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	32,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	5.623.268,80
		14. Gastos en Pasivos Financieros	4.885.363,97
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>737.904,83</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	12.948.731,25	Ingresos Totales	71.544.978,84
5. Gastos de Capital	26.220.394,66	Gastos Totales	67.268.200,48
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-13.271.663,41</b>	Rdo. Presupuestario Bruto	4.276.778,36
		Rdo. Presupuestario Ajustado	12.969.562,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Deuda Viva (Balance)	66.113.046,70
7. Ingresos no financieros (1+4)	65.587.290,00	Remanente Tesorería para gtos. generales	15.199.093,63
8. Gastos no financieros (2+5)	61.891.220,55	Remanente de Tesorería Bruto	18.956.819,48
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>3.696.069,45</b>		

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

vamente. Las operaciones financieras han mostrado una importancia relativa del 3,6% del total presupuestario y, dentro de éstas, los pasivos financieros han registrado el 94,5%.

La variación más importante en términos relativos respecto al ejercicio anterior ha correspondido a la variación de activos financieros, dentro de operaciones financieras, con un 148,4% y, a mucha mayor distancia, los gastos de personal y las transferencias corrientes, dentro de gastos por operaciones corrientes, con un 15,7% y 13,5%, respectivamente. Por otra parte, la partida que representa las inversiones reales ha sido la que más ha aumentado en términos absolutos, seguida de gastos de personal y transferencias corrientes. En otro sentido, las transferencias de capital han disminuido un 23,5%.

Desde la perspectiva de la clasificación funcional del gasto, el concepto de producción de bienes públicos de carácter social ha sido, nuevamente, el que mayor importancia ha presentado en el Presupuesto, con un 55,2%, al que le ha seguido, de lejos, el de seguridad, protección y promoción social, con un 12,4%. Las transferencias a las administraciones públicas y la regulación económica de los sectores productivos son los apartados que menor importancia relativa han tenido.

El grado de ejecución del Presupuesto de Gastos ha sido del 84,6%, ligeramente superior al del ejercicio anterior. Como viene siendo habitual, los gastos en operaciones financieras y en operaciones corrientes son los que mayor grado de liquidación han presentado, superando ambos el 95%. Las operaciones de capital han sido ejecutadas en un 69,4%, circunstancia que ha reducido el grado de ejecución de la partida de operaciones no financieras hasta el 84%. Por otra parte, el capítulo con mayor grado de ejecución ha sido el de variación de pasivos financieros, con un 100%, seguido del de gastos financieros, con un 99,9%, y el de gastos de personal, con un 99,8%. El capítulo de transferencias de capital ha sido el de menor ejecución, con un 43,5%, seguido de inversiones reales, con un 69,7%.

Por lo que hace referencia a la ejecución presupuestaria en su carácter funcional, ha sido destacable la ejecución igual o superior al 96% de los grupos de servicios públicos de carácter general (96%), protección civil y seguridad ciudadana (96,4%), regulación económica de carácter general (99,8%) y regulación económica de sectores productivos (100%). El apartado de deuda pública ha alcanzado asimismo una proporción liquidada del 100%.

El reconocimiento de obligaciones netas del presupuesto de gastos se ha incrementado un 11,9% en 2008, alcanzando la cantidad de 59,5 millones de euros. En porcentaje, la variación más importante ha sido la de activos financieros, con un 162,8%, aunque su cantidad en términos absolutos es menor que otras partidas del presupuesto, como la de inversiones reales, que ha registrado el mayor ascenso en términos absolutos, en concordancia con lo ya mencionado anteriormente. La partida que ha experimentado la caída más pronunciada, en cuanto al grado de ejecución, ha sido la de transferencias de capital, con una variación del -56,4%.

Por otra parte el Presupuesto de Ingresos, ejecutado en casi el 82,4%, se estructura en un 60,7% de ingresos corrientes, un 28,7% de ingresos de capital y el 10,6% restante de ingresos por operaciones financieras. El grado de ejecución de los ingresos por operaciones corrientes ha alcanzado el 97,1%, mientras que las operaciones de capital han sido ejecutadas al 59,5%. En conjunto, las operaciones no financieras han registrado una liquidación del 85%. Por su parte, las operaciones financieras han registrado una ejecución del 59,7%, donde ha sido destacable el contraste entre el grado de ejecución de los ingresos por pasivos financieros (100%) y los ingresos por activos financieros (1,2%).

Los derechos reconocidos netos del presupuesto de ingresos han aumentado en total un 11,7%, habiéndose producido el ascenso más significativo en el capítulo de variación de pasivos financieros, con un 92% (segundo mayor aumento en términos absolutos). Por el contrario, las

## ■ CUADRO 4

**Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto Año 2008 (Euros)**

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	41.434.862,33	10. Ingresos en Activos Financieros	37.900,00
2. Gastos Corrientes	36.590.567,45	11. Gastos en Activos Financieros	138.010,00
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>4.844.294,88</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-100.110,00</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	11,7%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	4.415.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.376.639,35
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>2.038.360,65</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	11.987.386,65	Ingresos Totales	57.875.148,98
5. Gastos de Capital	20.342.265,50	Gastos Totales	59.447.482,30
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-8.354.878,85</b>	Rdo. Presupuestario Bruto	-1.572.333,32
		Rdo. Presupuestario Ajustado	-789.290,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Deuda Viva (Balance)	15.343.001,76
7. Ingresos no financieros (1+4)	53.422.248,98	Remanente Tesorería para gtos. generales	1.116.701,48
8. Gastos no financieros (2+5)	56.932.832,95	Remanente de Tesorería Bruto	2.037.778,62
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>-3.510.583,97</b>		

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

bajadas más relevantes han correspondido a tasas y otros ingresos, al 10,2%, e impuestos indirectos, que han disminuido un 8,2%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un déficit de 1,6 millones de euros.

Respecto a la situación financiera del ejercicio 2008, reflejada en el cuadro 4, el ahorro bruto generado ha alcanzado la cifra de 4,8 millones de euros, cantidad inferior a la del ejercicio anterior. De este modo, el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes de este Ayuntamiento ha sido del 11,7%, casi cuatro puntos por debajo del ratio alcanzado el año anterior.

Este ahorro no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital, que ha superado los ocho millones de euros, con lo que se ha registrado un déficit no financiero de 3,5 millones de euros. Este resultado ha quedado compensado con la varia-

ción positiva registrada en la variación de activos financieros, que ha disminuido el resultado negativo del Resultado Presupuestario Bruto hasta la cantidad ya mencionada anteriormente.

La deuda viva se ha situado en 15,3 millones de euros. En cuanto al Remanente de Tesorería Bruto, referido a 31 de diciembre de 2008, se ha elevado a 2 millones de euros, un 46,2% por debajo del correspondiente a 2007. De este importe, 1,1 millones de euros se destinarán a gastos generales, cifra notablemente superior a la obtenida en el ejercicio anterior (183,9%) y nada para gastos con financiación afectada.

### Ayuntamiento de Zaragoza

El Presupuesto inicial de Gastos en 2008 del Ayuntamiento de Zaragoza (814 millones de euros) alcanzó, tras las modificaciones realizadas en el ejercicio, una cifra final de 937 millones de euros, aumentando así este dato un 14,1% respecto al registrado en 2007.

Según la clasificación económica del Presupuesto de Gastos, las operaciones no financieras, con una representatividad del 95%, se han desglosado en gastos corrientes (64,7%) y gastos de capital (30,3%). Dentro de los gastos corrientes, los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios han significado en torno al 85%, por lo que el peso de estas mismas partidas en el conjunto del presupuesto ha alcanzado el 55%. Respecto al resto de capítulos, le han seguido en importancia las inversiones reales (17,2%) y las transferencias de capital (13,1%), contando las restantes partidas con un peso relativo notoriamente inferior. Así, dentro de las operaciones financieras, que suponen el 5% del presupuesto total, la amortización de deuda ha tenido un peso del 28,2% (el 1,4% del crédito definitivo) y la compra de activos financieros el 71,8% (el 3,6% del presupuesto definitivo total).

Respecto al año anterior, todas las partidas presupuestarias han mostrado variaciones positivas, ofreciendo las transferencias de capital y los activos financieros los mayores aumentos relativos, del 33,6% y 22,6% respectivamente. En términos absolutos, no obstante, han sido las partidas de gastos en bienes corrientes y servicios y transferencias de capital las que han liderado los incrementos.

Por grupos de función, las partidas del Presupuesto de Gastos más relevantes han correspondido a producción de bienes públicos de carácter social (34,8%), servicios de carácter general (28,2%) y producción de bienes públicos de carácter económico (15,7%), sumando entre todas ellas en torno al 79% del Presupuesto. Por el contrario, las de menor importancia han sido protección civil y seguridad ciudadana (0,5%) y regulación económica de carácter general (1,2%).

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto de Gastos, el grado de ejecución alcanzado (del 92,4%) ha sido ligeramente inferior al del año anterior (93,0%). Las operaciones corrientes se han liquidado en mayor proporción que las operaciones de capital (97,2% frente a un 80,8%), mientras que las operaciones financieras lo han

hecho en un 99,9%. Dentro de las operaciones de capital, las inversiones reales han presentado un estado de ejecución (71,5%) inferior al de las transferencias de capital (92,9%). En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de deuda se ha liquidado en su totalidad (100%) y los activos en un 99,8%. Por funciones, el grado general de ejecución se ha situado por encima del 90%, a excepción de la partida producción de bienes públicos de carácter económico, cuya liquidación ha sido del 74,9%.

Asimismo, las obligaciones reconocidas han aumentado un 15,8% respecto al ejercicio anterior. Las correspondientes a gastos por operaciones corrientes y gastos por operaciones de capital lo han hecho en un 13,0% y un 22,1% respectivamente, aunque en estas últimas la partida de inversiones reales ha presentado una caída del 8,4%. El reconocimiento de obligaciones por operaciones financieras, a su vez, ha crecido también un 22,6%.

En cuanto a la estructura del Presupuesto de Ingresos, los recursos corrientes han alcanzado el mayor peso presupuestario, el 68,1%. Los recursos de capital han significado el 8,3% y los financieros, tras un aumento de casi 10 puntos respecto al ejercicio anterior, el 23,6%. La ejecución conjunta del Presupuesto se ha establecido en un 93,3% (el 99,8% en 2007), con una liquidación de las operaciones corrientes superior al 100% y unas ejecuciones del 78,5% y del 75,3% en las operaciones de capital y financieras, respectivamente.

Respecto al año anterior, los derechos reconocidos han aumentado un 12,1%. La partida de pasivos financieros ha sido la que ha registrado el mayor incremento, tanto en términos relativos (94,1%) como absolutos. Le han seguido en importancia los ingresos patrimoniales (87,7%) y las transferencias corrientes (17,6%), si bien estas últimas han sido la segunda partida con mayor aumento en términos de volumen. En el lado opuesto se han situado los ingresos por operaciones de capital, que han disminuido un

## ■ CUADRO 5

**Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto**  
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	646.916.739,97	10. Ingresos en Activos Financieros	6.282.983,11
2. Gastos Corrientes	589.622.084,13	11. Gastos en Activos Financieros	33.344.700,40
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>57.294.655,84</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-27.061.717,29</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	8,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	160.023.059,58
		14. Gastos en Pasivos Financieros	13.091.965,80
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>146.931.093,78</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	61.299.563,78	Ingresos Totales	874.522.346,44
5. Gastos de Capital	229.325.585,16	Gastos Totales	865.384.335,49
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-168.026.021,38</b>	Rdo. Presupuestario Bruto	9.138.010,95
		Rdo. Presupuestario Ajustado	1.246.089,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Deuda Viva (Balance)	705.864.851,17
7. Ingresos no financieros (1+4)	708.216.303,75	Remanente Tesorería para gtos. generales	25.296.562,64
8. Gastos no financieros (2+5)	818.947.669,29	Remanente de Tesorería Bruto	65.975.077,41
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>-110.731.365,54</b>		

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

32,9%, y las tasas y otros ingresos, cuya caída se ha cifrado en un 1,4%.

El Resultado Presupuestario Bruto, o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 9,1 millones de euros, resultado inferior en un 71,9% respecto al del ejercicio pasado. Una vez realizados los ajustes necesarios, el Resultado Presupuestario Ajustado ha quedado cifrado en 1,2 millones de euros, quedando dicho importe muy por debajo del obtenido en 2007 (36,1 millones de euros).

En el cuadro 5 se muestra la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la Liquidación del Presupuesto. El ahorro bruto generado en el ejercicio ha ascendido a 57,3 millones de euros, un 27% menos que el obtenido el año anterior, lo que no ha sido suficiente para financiar el déficit de capital de 168 millones de euros, que a su vez ha sido un 74% superior al de 2007. Ambos resultados han

derivado en un déficit no financiero de 110,7 millones de euros. No obstante, al tener en cuenta la variación neta de los activos y pasivos financieros se ha obtenido un resultado final de 9,1 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

La deuda viva se ha situado en 705,8 millones de euros. El Remanente de Tesorería Bruto, a 31 de diciembre de 2008, se ha elevado a 66 millones de euros, cifra bastante similar a la de 2007. Una vez tenidos en cuenta los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el Remanente de Tesorería para gastos generales se ha situado en 25,3 millones de euros, cifra muy cercana, también, a la consignada en el ejercicio anterior.

**Ayuntamiento de Teruel**

En el ejercicio 2008, el Ayuntamiento de Teruel ha presentado un Presupuesto inicial de 62,9 millones de euros que, tras las modificacio-

nes operadas a lo largo del año, se ha establecido en un importe de 80,9 millones de euros, que ha sido inferior en un 1,9% al presupuesto del ejercicio anterior.

El 31,7% del total presupuestario se ha compuesto de gastos por operaciones corrientes, en los que las partidas de gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios han supuesto más del 80%. La partida que engloba las operaciones de capital ha sido la que más importancia relativa ha tenido dentro del Presupuesto, con un 64,8%, dentro de la cual el gasto en inversiones reales supone el 60,2% de la misma y el 39% del total presupuestado. Las operaciones no financieras han sumado, conjuntamente, el 96,3% del presupuesto mientras que las operaciones financieras han representado tan solo el 3,7%, donde los pasivos financieros han supuesto el 85,4% de este apartado.

Respecto al año anterior, las variaciones más destacables han sido las experimentadas por las transferencias de capital, con un aumento del 83,4%, los pasivos financieros (57,3%) y los gastos financieros (39,7%). También ha sido destacable el aumento en gastos de personal (15,8%). Entre los descensos más pronunciados han resaltado las caídas del 30,7% en las inversiones reales (lo que ha producido un descenso del 8% en el apartado de gastos en operaciones de capital) y del 14,7% en los activos financieros.

Si se analiza el presupuesto por función del gasto, el 60,9% del total lo han constituido los gastos en la producción de bienes de carácter social, seguidos del gasto en la regulación económica de carácter general, con un 12,7%, y de la producción de bienes públicos de carácter económico, con un 7,9%. El resto de grupos de función tienen un peso relativo inferior al 5% en la mayoría de los casos (deuda pública y servicios de carácter general un 5,3% y 5,1%, respectivamente).

Por lo que hace referencia a la liquidación del Presupuesto, éste se ha ejecutado en un 51,7%. La partida con mayor grado de ejecución ha sido la de operaciones financieras, con un 94,8% y, a continuación, la de gastos en operaciones corrientes, con el 94,2%. El gasto en inversiones reales ha sido el que menor grado de ejecución ha tenido, con un 24,6%.

En cuanto a la ejecución del Presupuesto atendiendo a su clasificación funcional, el concepto que mayor grado de liquidación ha presentado ha sido el de deuda pública, con un 100%, seguido del de protección civil y seguridad ciudadana, con un 94,1%. El gasto en la producción de bienes públicos de carácter social ha sido el menos ejecutado, habiéndose quedado en un 35,1%.

El reconocimiento de obligaciones en el ejercicio 2008 ha disminuido un 1% respecto al periodo anterior, siendo las operaciones financieras las que mayor aumento han tenido, con un 47,9%, dentro de las cuales, la variación de pasivos financieros ha presentado el mayor incremento de todos los subapartados, con un 70,6%. Las obligaciones reconocidas en inversiones reales han experimentado la mayor disminución del Presupuesto, con un 40,2%.

En el Presupuesto de Ingresos el peso de las operaciones no financieras ha sido del 64%, con la variación de pasivos financieros como la partida que más peso relativo ha tenido dentro del presupuesto (24,5%). A continuación, el concepto que recoge tasas y otros impuestos ha representado el 15,2% y el de transferencias de capital, el 14,1%.

La ejecución de los ingresos ha sido del 42,4%. El apartado de operaciones corrientes se ha liquidado en un 68,4%, el relativo a operaciones de capital en un 37,1% y el correspondiente a las financieras en un 14,3%. Las partidas con mayor grado de ejecución han sido las de impuestos directos, con un 96,1%, y transferencias corrientes, con un 91,6%.

## ■ CUADRO 6

**Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto**  
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	23.906.894,20	10. Ingresos en Activos Financieros	86.947,07
2. Gastos Corrientes	24.128.259,07	11. Gastos en Activos Financieros	279.975,90
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>-221.364,87</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-193.028,83</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	-0,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	4.090.130,97
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.535.175,18
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>1.554.955,79</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	6.245.314,52	Ingresos Totales	34.329.286,76
5. Gastos de Capital	14.856.063,40	Gastos Totales	41.799.473,55
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-8.610.748,88</b>	Rdo. Presupuestario Bruto	-7.470.186,79
		Rdo. Presupuestario Ajustado	-3.020.238,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Deuda Viva (Balance)	n.d.
7. Ingresos no financieros (1+4)	30.152.208,72	Remanente Tesorería para gtos. generales	-6.139.006,57
8. Gastos no financieros (2+5)	38.984.322,47	Remanente de Tesorería Bruto	-1.265.516,90
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>-8.832.113,75</b>		

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Los derechos reconocidos del Ayuntamiento de Teruel en el ejercicio 2008 han disminuido un 9,6% respecto al pasado año, y se han establecido en 34,3 millones de euros. Las mayores variaciones se han producido en los ingresos derivados de las transferencias de capital (71,3%), seguido de los impuestos indirectos, con un 17,5%. Por otra parte, se han producido grandes caídas en los derechos reconocidos de determinadas partidas del Presupuesto de Ingresos del año 2008, con una caída del 91,1% en los ingresos derivados de la enajenación de inversiones reales, del 68,9% en la variación de activos financieros (que, junto con el descenso en un 41,2% de los pasivos financieros han dado como resultado una caída en un 42,3% de las operaciones financieras) y un 27,1% en ingresos patrimoniales.

En cuanto al Resultado Presupuestario Bruto, como diferencia de los derechos y obligaciones reconocidos en términos netos, ha pre-

sentado un saldo negativo de 7,5 millones de euros para el ejercicio 2008. Tras realizar los ajustes pertinentes, el Resultado Presupuestario Ajustado presenta un déficit de 3 millones de euros.

El Ahorro Bruto generado en 2008 ha sido de -221.364,87 euros. El déficit no financiero alcanzó la cifra de -8,8 millones de euros. El Remanente de Tesorería Bruto arroja un saldo negativo de 1,3 millones de euros que, tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, supone un Remanente de Tesorería para gastos generales de -6,1 millones de euros.

**2.6.1.3. Comarcas**

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en la Ley de Comarcalización de Aragón y la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, regulación que se completa con las leyes de creación de cada

comarca y los correspondientes decretos de transferencia. Desde que comenzó el proceso se han constituido 32 comarcas quedando pendiente la relativa a la Delimitación Comarcal de Zaragoza.

La financiación de las comarcas se regula en el Título VIII del Texto refundido de la Ley de Comarcalización, que señala que el régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.

La parte más importante de los recursos con los que cuenta la Hacienda de las comarcas está constituida por las transferencias de la Comunidad Autónoma que, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley, deberán tener carácter anual e incondicionado y figurar en las Leyes de Presupuestos. El artículo 61 establece que estas transferencias se consignarán en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada "A las Administraciones Comarcales". El artículo 62 especifica que en esta sección se ubicará, hasta que se culmine el proceso de traspaso de funciones y servicios, un Fondo de Cohesión Comarcal, destinado a corregir los desajustes que se pudieran producir.

El importe de los créditos asignados a la sección 26 en el Presupuesto de Gastos del año

2008 se elevó a 62,7 millones de euros, cantidad que, tras las modificaciones practicadas por importe de 23,7 millones, se situó en 86,5 millones de euros. El grado de ejecución presupuestaria fue muy elevado, cercano al 100%, puesto que las obligaciones reconocidas llegaron a 86,2 millones de euros.

## 2.6.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

En diciembre de 2007 la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó, junto a la Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2008, la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la que se regulan materias relativas tanto a tributos cedidos como a tributos propios.

En lo que respecta a los tributos cedidos<sup>56</sup>, 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

### ■ CUADRO 7

#### Sección 26 del Presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón: A las Administraciones Comarcales 2008

Sección	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
26	62.742.105,00	23.708.052,08	86.450.157,08	86.231.683,00	218.474,08	99,7%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

56. 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 la Ley 25/2002, de 1 de julio, de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.

1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

En materia de tributos propios, la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, opera diversas modificaciones en el 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 8/2007, 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.

Por otra parte, el año 2008 es el primer ejercicio completo en el que se aplica la principal novedad del año 2007 relativa a la hacienda autonómica, que fue 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 estableció, 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 incorporó novedades que se enmarcaron 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 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

Los Presupuestos de la Diputación General de Aragón, aprobados mediante la Ley 7/2007 de 29 de diciembre, contienen los de la propia Comunidad Autónoma más los correspondientes a los Entes Públicos y Organismos Autónomos, además de los de las diversas Empresas Públicas, que se relacionan en un anexo.

De este modo, el Presupuesto inicial consolidado, es decir, el comprendido por la Administración General de la Comunidad, los Organismos Autónomos<sup>57</sup> y las Entidades de Derecho

57. Los Organismos Autónomos son: IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), INAEM (Instituto Aragonés de Empleo), SALUD (Servicio Aragonés de la Salud), IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), IAJU (Instituto Aragonés de la Juventud).

Público<sup>58</sup> ascendió en 2008 a 5.568 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, el importe final se elevó a 5.665 millones de euros, un 8,3% más que el año anterior.

De entre todos estos Organismos y Entidades mencionados, el Servicio Aragonés de Salud presentó el Presupuesto inicial más elevado de todos (1.580 millones de euros), con una gran diferencia respecto al resto, ya que el segundo de mayor cuantía correspondió al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (233 millones de euros). La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria quedó en el otro extremo del conjunto, con 684.380 euros de Presupuesto inicial,

cifra idéntica, por otro lado, a la que tuvo como asignación en 2007.

Del análisis de las variaciones experimentadas sobre el año anterior por el conjunto de Organismos y Entidades, destaca que tan sólo las Entidades de Derecho Público, Instituto Aragonés del Agua e Instituto Tecnológico de Aragón, vieron disminuir sus dotaciones iniciales en un 15,4% y 9,3% respectivamente. El resto, a excepción de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, cuya dotación permaneció invariable, aumentaron su asignación inicial respecto a 2007. El Instituto Aragonés de Fomento, con una subida del 50%, junto al Banco de Sangre y Tejidos y el Instituto Aragonés de Ciencias de la

#### ■ CUADRO 8

#### Presupuesto Inicial de OAAA y Entidades de Derecho Público 2008 (Euros)

Entidad	Presupuesto inicial
Servicio Aragonés de Salud	1.580.240.173,89
Instituto Aragonés de Servicios Sociales	233.394.253,90
Instituto Aragonés de Empleo	113.655.242,51
Instituto Aragonés del Agua	59.438.776,92
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión	56.741.623,14
Instituto Aragonés de Fomento	48.730.774,20
Instituto Tecnológico de Aragón	24.750.000,00
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	21.500.000,00
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria	14.300.326,00
Aragonesa de Servicios Telemáticos	11.659.819,00
Instituto Aragonés de la Juventud	10.687.408,02
Banco de Sangre y Tejidos	7.950.000,00
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	7.417.561,39
Instituto Aragonés de la Mujer	4.225.276,66
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	684.380,00

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

58. Las Entidades de Derecho Público son: Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Banco de Sangre y Tejidos, Instituto Tecnológico de Aragón, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Instituto Aragonés del Agua, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria.

Salud, con otras del 42,6% y 36,7% respectivamente, reflejaron los incrementos más importantes en términos relativos. En términos absolutos, los dos mayores aumentos los registraron el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En cuanto al Presupuesto de Gastos de la Administración General de la Comunidad según su clasificación económica, un 74,9% se destinó a operaciones corrientes, un 22,7% a operaciones de capital y un 2,4% a operaciones financieras. Por capítulos, gastos de personal y transferencias corrientes sumaron más del 80% del total de los gastos por operaciones corrientes, y en torno al 60% del Presupuesto de Gastos definitivo. A continuación, y por orden de importancia, transferencias de capital, gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones reales representaron un 12,8%, 12,3% y 10% respectivamente del Presupuesto.

Respecto al ejercicio anterior, las variaciones positivas más significativas correspondieron a gastos en bienes corrientes y servicios (13,4%), gastos de personal (13,3%) y transferencias de capital (10,6%). Por el contrario, la variación negativa más relevante concernió a inversiones reales (-5,9%).

Asimismo, el análisis del Presupuesto de Gastos por grupos de función muestra la clara preponderancia del grupo producción de bienes públicos de carácter social en el mismo (56,8%). Regulación económica de sectores productivos, con un peso del 12,3%, y producción de bienes públicos de carácter económico, con otro del 9,3%, completaron las tres funciones más relevantes del Presupuesto. Deuda pública y transferencias a Administraciones Públicas, por el contrario, obtuvieron una importancia inferior al 3% y 2% respectivamente.

La liquidación del Presupuesto de Gastos, a su vez, alcanzó un grado de ejecución del 94%, similar al 93,2% del año anterior. Según la clasificación económica, las operaciones financieras y las corrientes alcanzaron unos grados de ejecución del 97,8% y 97,1% respectivamente. Ambas

se situaron por encima de las de capital, que se ejecutaron en menor medida (83,3%). Por funciones, transferencias a las Administraciones Públicas, deuda pública y producción de bienes públicos de carácter social se liquidaron por encima del 97%, siendo regulación económica de carácter general (76,5%) la que menor nivel de ejecución presentó.

El aumento en 2008 de las obligaciones reconocidas respecto al año anterior, un 9,3%, se debió, sobre todo, al registrado por las operaciones corrientes (10,5%). Las dos únicas variaciones negativas en el reconocimiento de obligaciones correspondieron a inversiones reales, con un -1,6%, y pasivos financieros, -1%.

Respecto al Presupuesto de Ingresos, la mayoría de la financiación procedió de impuestos indirectos y transferencias corrientes, significando ambos capítulos el 67% del total del Presupuesto definitivo. Después, impuestos directos –capítulo integrado también en operaciones corrientes al igual que los anteriores– fue la tercera partida más relevante tanto de las operaciones corrientes (89,3% del total) como del conjunto del Presupuesto. A su vez, los aumentos más significativos, en términos relativos, correspondieron a activos financieros (14,3%), impuestos directos (13,4%) y transferencias corrientes (12,1%). En el lado opuesto, pasivos financieros mostró un descenso del 6,8%.

El grado de ejecución de este Presupuesto se situó algo más de dos puntos porcentuales por encima de la liquidación del año anterior, alcanzando el 95,3%. En operaciones corrientes, los capítulos impuestos directos e ingresos patrimoniales se ejecutaron por encima del 100% (112,6% y 115,1% respectivamente), de igual forma que pasivos financieros en el apartado de operaciones financieras, que alcanzó una liquidación del 385%. Por el contrario, activos financieros sólo alcanzó el 3,4%, mientras que enajenación de inversiones se quedó en el 1,4% dentro de las operaciones de capital.

Los derechos reconocidos, asimismo, aumentaron el 10,8% respecto al ejercicio prece-

dente. El principal aumento correspondió a pasivos financieros, con un 387,7%, seguido de transferencias de capital e impuestos directos (28,5% y 14,5% respectivamente). Enajenación de inversiones reales y activos financieros apuntaron las disminuciones más pronunciadas en términos relativos, -92% y -34,8%, por ese orden, mientras que la partida de impuestos indirectos registró el mayor descenso en valor absoluto respecto a 2007.

Una vez liquidados los Presupuestos de Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de los derechos y las obligaciones, arrojó un superávit de casi 71 millones de euros, mejorando el resultado del año anterior, en el que se obtuvo un déficit de 47 millones de euros.

Conforme puede observarse en el cuadro 9, el ahorro bruto de la Comunidad (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) superó los 530 millones de euros, el 11,4% de los ingresos corrientes (ratio inferior al de 2007 en seis puntos porcentuales). Dicho ahorro no fue suficiente para financiar el déficit de capital (en torno a 799 millones de euros), por lo que el déficit no financiero ascendió a 268 millones de euros. Finalmente, una vez computadas las variaciones netas de activos (-49 millones de euros) y de pasivos financieros (cerca de 389 millones de euros) se alcanzaron los 70,9 millones de euros de resultado presupuestario bruto.

■ CUADRO 9

**Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Año 2008 (Euros)**

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	4.651.433.135,13	10. Ingresos en Activos Financieros	1.747.567,76
2. Gastos Corrientes	4.120.981.567,78	11. Gastos en Activos Financieros	51.016.277,50
<b>3. Ahorro Bruto (1-2)</b>	<b>530.451.567,35</b>	<b>12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)</b>	<b>-49.268.709,74</b>
Ahorro/Ingresos Corrientes	11,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	470.180.643,52
		14. Gastos en Pasivos Financieros	81.619.429,53
		<b>15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)</b>	<b>388.561.213,99</b>
OPERACIONES DE CAPITAL			
4. Ingresos de Capital	273.140.683,48	Ingresos Totales	5.396.502.029,89
5. Gastos de Capital	1.071.945.323,68	Gastos Totales	5.325.562.598,49
<b>6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)</b>	<b>-798.804.640,20</b>	Rdo. Presupuestario Bruto	70.939.431,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.924.573.818,61		
8. Gastos no financieros (2+5)	5.192.926.891,46		
<b>9. Superávit/Déficit no financiero (7-8)</b>	<b>-268.353.072,85</b>		

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

## ANEXO

## Diputación Provincial de Huesca

## ■ CUADRO 10

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca  
Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	11.396.500,00	223.625,00	11.620.125,00	10.764.862,83	855.262,17	92,6%
2 Gastos bs. corr. y servicios	10.718.690,00	1.614.120,10	12.332.810,10	9.397.719,20	2.935.090,90	76,2%
3 Gastos Financieros	3.126.500,00	0,00	3.126.500,00	2.625.680,37	500.819,63	84,0%
4 Transferencias corrientes	9.645.810,00	2.466.140,41	12.111.950,41	9.462.419,82	2.649.530,59	78,1%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>34.887.500,00</b>	<b>4.303.885,51</b>	<b>39.191.385,51</b>	<b>32.250.682,22</b>	<b>6.940.703,29</b>	<b>82,3%</b>
6 Inversiones Reales	33.608.000,00	45.749.814,06	79.357.814,06	24.500.051,75	54.857.762,31	30,9%
7 Transferencias de Capital	13.794.500,00	15.366.239,04	29.160.739,04	12.931.395,26	16.229.343,78	44,3%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>47.402.500,00</b>	<b>61.116.053,10</b>	<b>108.518.553,10</b>	<b>37.431.447,01</b>	<b>71.087.106,09</b>	<b>34,5%</b>
<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>82.290.000,00</b>	<b>65.419.938,61</b>	<b>147.709.938,61</b>	<b>69.682.129,23</b>	<b>78.027.809,38</b>	<b>47,2%</b>
8 Variación de Activos Financieros	260.000,00	0,00	260.000,00	212.604,89	47.395,11	81,8%
9 Variación de Pasivos Financieros	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.520.810,23	79.189,77	99,1%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>8.733.415,12</b>	<b>126.584,88</b>	<b>98,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91.150.000,00</b>	<b>65.419.938,61</b>	<b>156.569.938,61</b>	<b>78.415.544,35</b>	<b>78.154.394,26</b>	<b>50,1%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## ■ CUADRO 11

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Huesca  
Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	11.710.000,00	0,00	11.710.000,00	11.146.109,36	563.890,64	95,2%
1 Servicios de carácter general	12.808.690,00	2.366.020,75	15.174.710,75	10.011.068,17	5.163.642,58	66,0%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	520.000,00	37.673,55	557.673,55	391.834,35	165.839,20	70,3%
3 Seguridad, protección y promoción social	6.132.000,00	860.434,10	6.992.434,10	5.033.321,24	1.959.112,86	72,0%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	29.022.810,00	22.804.396,75	51.827.206,75	28.599.808,71	23.227.398,04	55,2%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	24.066.000,00	33.966.127,64	58.032.127,64	15.550.738,51	42.481.389,13	26,8%
6 Regulación económica de carácter general	2.933.000,00	9.354,86	2.942.354,86	2.775.602,65	166.752,21	94,3%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.837.500,00	4.924.267,96	7.761.767,96	3.704.844,35	4.056.923,61	47,7%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	1.120.000,00	451.663,00	1.571.663,00	1.202.217,01	369.445,99	76,5%
<b>TOTAL</b>	<b>91.150.000,00</b>	<b>65.419.938,61</b>	<b>156.569.938,61</b>	<b>78.415.544,35</b>	<b>78.154.394,26</b>	<b>50,1%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## ■ CUADRO 12

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca**  
Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final-Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	2.002.522,41	-252.522,41	114,4%
3 Tasas y otros ingresos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.659.603,03	-459.603,03	114,4%
4 Transferencias corrientes	53.328.000,00	1.554.733,11	54.882.733,11	58.581.867,66	-3.699.134,55	106,7%
5 Ingresos patrimoniales	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	2.687.263,82	-1.606.263,82	248,6%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>59.359.000,00</b>	<b>1.554.733,11</b>	<b>60.913.733,11</b>	<b>66.931.256,92</b>	<b>-6.017.523,81</b>	<b>109,9%</b>
6 Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%
7 Transferencias de capital	23.616.000,00	6.928.594,45	30.544.594,45	21.183.544,73	9.361.049,72	69,4%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>23.631.000,00</b>	<b>6.928.594,45</b>	<b>30.559.594,45</b>	<b>21.183.544,73</b>	<b>9.376.049,72</b>	<b>69,3%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>82.990.000,00</b>	<b>8.483.327,56</b>	<b>91.473.327,56</b>	<b>88.114.801,65</b>	<b>3.358.525,91</b>	<b>96,3%</b>
8 Activos Financieros	310.000,00	54.936.611,05	55.246.611,05	230.764,30	55.015.846,75	0,4%
9 Pasivos Financieros	7.850.000,00	2.000.000,00	9.850.000,00	7.858.634,84	1.991.365,16	79,8%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>56.936.611,05</b>	<b>65.096.611,05</b>	<b>8.089.399,14</b>	<b>57.007.211,91</b>	<b>12,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91.150.000,00</b>	<b>65.419.938,61</b>	<b>156.569.938,61</b>	<b>96.204.200,79</b>	<b>60.365.737,82</b>	<b>61,4%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## ■ CUADRO 13

**Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca**  
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	96.204.200,79
Total Obligaciones Reconocidas Netas	78.415.544,35
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT</b> 17.788.656,44
<b>Ajustes</b>	
a) Desviaciones de financiación	-19.454.915,47
Positivas	19.850.214,39
Negativas	395.298,92
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	18.312.750,69
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>16.646.491,66</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## ■ CUADRO 14

**Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca**

Año 2008 (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		<b>78.907.613,95</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		<b>8.462.747,35</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	4.623.715,17	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	6.799.762,89	
De otras operaciones no presupuestarias	51.112,39	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-3.011.843,10	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		<b>6.952.661,17</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.708.910,27	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	2.272,50	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	245.681,85	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-4.203,45	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>80.417.700,13</b>
II. Saldos de dudoso cobro	794.673,64	
III. Exceso de financiación afectada	19.850.214,39	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>59.772.812,10</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## ■ CUADRO 15

**Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Huesca**  
(Euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>83.355.072,42</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>107.005.756,05</b>
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>626.321,98</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>127.085.870,41</b>
Otro inmovilizado inmaterial	695.913,31	Patrimonio	158.061.320,41
Amortización acumulada del inmov. Inmat.	-69.591,33	Patrimonio recibido en cesión	348.142,55
		Patrimonio entregado en cesión	-3.880.077,05
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>27.081.080,14</b>	Patrimonio entregado al uso general	-27.443.515,50
Terrenos y bienes naturales	1.517.955,20		
Construcciones	16.911.347,36	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-27.907.193,17</b>
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	71.788,54	Resultados de ejercicios anteriores	-27.907.193,17
Elementos de Transporte	1.334.068,41		
Mobiliario	4.229.453,92	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>7.827.078,81</b>
Equipos procesos información	3.412.727,85	Resultados del ejercicio	7.827.078,81
Otro inmovilizado material	578.388,67		
Amortización acumulada del inmov. Mat.	-974.649,81	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>47.598.940,51</b>
		Deudas con entidades de crédito	47.533.289,47
<b>Inversiones gestionadas</b>	<b>46.358.985,65</b>	Fianzas y depósitos recibidos a l/p	65.651,04
Inversiones gestionadas para otros entes públicos	46.358.985,65		
		<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>31.037.059,54</b>
<b>Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general</b>	<b>7.990.329,68</b>	Deudas con entidades de crédito	8.570.418,36
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.990.329,68	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.501.529,79
		Acreedores presupuestarios	6.711.482,30
<b>Inmovilizado Financiero</b>	<b>1.298.354,97</b>	Acreedores no presupuestarios	350.354,68
Cartera de valores a largo plazo	518.163,12	Acreedores por cuenta de otros entes	10.690.682,67
Créditos a largo plazo	780.191,85	Administraciones públicas	200.748,64
		Otros acreedores	3.011.843,10

## ■ CUADRO 15 (continuación)

**Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Huesca**  
(Euros)

<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.286.683,68</b>		
<b>Deudores</b>	<b>23.106.430,66</b>		
Deudores presupuestarios	11.423.478,06		
Deudores no presupuestarios	43.954,98		
Deudores por cuenta de otros entes	12.213.806,30		
Administraciones públicas	6.772,78		
Otros deudores	213.092,18		
Provisión para insolvencias	-794.673,64		
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>272.639,07</b>		
Otras inversiones y créditos a c/p	272.254,44		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	384,63		
<b>Tesorería</b>	<b>78.907.613,95</b>		
Tesorería	78.907.613,95		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>185.641.756,10</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>185.641.756,10</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

## Diputación Provincial de Zaragoza

## ■ CUADRO 16

**Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza**  
Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	41.584.045,77	1.502.781,01	43.086.826,78	38.862.368,25	4.224.458,53	90,2%
2 Gastos bs. corr. y servicios	25.489.852,69	5.849.197,85	31.339.050,54	22.704.722,76	8.634.327,78	72,4%
3 Gastos Financieros	3.192.659,84	11.440,75	3.204.100,59	3.025.638,36	178.462,23	94,4%
4 Transferencias corrientes	13.865.948,01	9.931.197,71	23.797.145,72	15.924.551,85	7.872.593,87	66,9%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>84.132.506,31</b>	<b>17.294.617,32</b>	<b>101.427.123,63</b>	<b>80.517.281,22</b>	<b>20.909.842,41</b>	<b>79,4%</b>
6 Inversiones Reales	48.091.818,66	40.757.337,84	88.849.156,50	25.155.270,47	63.693.886,03	28,3%
7 Transferencias de Capital	35.860.846,42	59.504.992,78	95.365.839,20	56.403.226,05	38.962.613,15	59,1%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>83.952.665,08</b>	<b>100.262.330,62</b>	<b>184.214.995,70</b>	<b>81.558.496,52</b>	<b>102.656.499,18</b>	<b>44,3%</b>
<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>168.085.171,39</b>	<b>117.556.947,94</b>	<b>285.642.119,33</b>	<b>162.075.777,74</b>	<b>123.566.341,59</b>	<b>56,7%</b>
8 Variación de Activos Financieros	2.063.826,46	3.056.344,17	5.120.170,63	507.802,00	4.612.368,63	9,9%
9 Variación de Pasivos Financieros	15.506.346,87	0,00	15.506.346,87	4.818.088,02	10.688.258,85	31,1%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>17.570.173,33</b>	<b>3.056.344,17</b>	<b>20.626.517,50</b>	<b>5.325.890,02</b>	<b>15.300.627,48</b>	<b>25,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>185.655.344,72</b>	<b>120.613.292,11</b>	<b>306.268.636,83</b>	<b>167.401.667,76</b>	<b>138.866.969,07</b>	<b>54,7%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

## ■ CUADRO 17

**Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Zaragoza**  
 Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final- Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	18.678.606,71	0,00	18.678.606,71	7.829.973,71	10.848.633,00	41,9%
1 Servicios de carácter general	23.045.292,70	2.778.752,79	25.824.045,49	20.011.911,24	5.812.134,25	77,5%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	8.143.175,13	1.204.893,92	9.348.069,05	8.163.900,11	1.184.168,94	87,3%
3 Seguridad, protección y promoción social	18.297.791,55	7.706.762,74	26.004.554,29	17.555.530,76	8.449.023,53	67,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	71.893.212,09	86.912.454,47	158.805.666,56	81.798.131,42	77.007.535,14	51,5%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	35.230.051,83	17.888.358,47	53.118.410,30	21.793.716,70	31.324.693,60	41,0%
6 Regulación económica de carácter general	5.902.808,90	1.811.763,54	7.714.572,44	5.293.053,34	2.421.519,10	68,6%
7 Regulación económica de sectores productivos	4.464.405,81	2.310.306,18	6.774.711,99	4.955.450,48	1.819.261,51	73,1%
<b>TOTAL</b>	<b>185.655.344,72</b>	<b>120.613.292,11</b>	<b>306.268.636,83</b>	<b>167.401.667,76</b>	<b>138.866.969,07</b>	<b>54,7%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

## ■ CUADRO 18

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza**  
 Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final- Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	4.965.316,92	0,00	4.965.316,92	7.634.313,33	-2.668.996,41	153,8%
3 Tasas y otros ingresos	3.059.600,00	53.154,20	3.112.754,20	1.295.555,34	1.817.198,86	41,6%
4 Transferencias corrientes	122.190.407,89	434.612,58	122.625.020,47	135.847.298,07	-13.222.277,60	110,8%
5 Ingresos patrimoniales	4.142.313,42	0,00	4.142.313,42	7.965.261,55	-3.822.948,13	192,3%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>134.357.638,23</b>	<b>487.766,78</b>	<b>134.845.405,01</b>	<b>152.742.428,29</b>	<b>-17.897.023,28</b>	<b>113,3%</b>
6 Enajenación de inversiones	18.410.507,88	0,00	18.410.507,88	0,00	18.410.507,88	0,0%
7 Transferencias de capital	32.469.243,27	9.788.813,81	42.258.057,08	21.571.064,04	20.686.993,04	51,0%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>50.879.751,15</b>	<b>9.788.813,81</b>	<b>60.668.564,96</b>	<b>21.571.064,04</b>	<b>39.097.500,92</b>	<b>35,6%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>185.237.389,38</b>	<b>10.276.580,59</b>	<b>195.513.969,97</b>	<b>174.313.492,33</b>	<b>21.200.477,64</b>	<b>89,2%</b>
8 Activos Financieros	417.955,34	104.844.005,01	105.261.960,35	528.963,81	104.732.996,54	0,5%
9 Pasivos Financieros	0,00	5.492.706,51	5.492.706,51	0,00	5.492.706,51	0,0%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>417.955,34</b>	<b>110.336.711,52</b>	<b>110.754.666,86</b>	<b>528.963,81</b>	<b>110.225.703,05</b>	<b>0,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>185.655.344,72</b>	<b>120.613.292,11</b>	<b>306.268.636,83</b>	<b>174.842.456,14</b>	<b>131.426.180,69</b>	<b>57,1%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

## ■ CUADRO 19

**Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza**

Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos		174.842.456,14
Total Obligaciones Reconocidas Netas		167.401.667,76
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>7.440.788,38</b>
<b>Ajustes</b>		
a) Desviaciones de financiación		-5.371.416,77
	Positivas	18.764.190,37
	Negativas	13.392.773,60
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería		49.269.721,71
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>51.339.093,32</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

## ■ CUADRO 20

**Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza**

Año 2008 (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		<b>185.072.893,60</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		<b>171.764.960,17</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	136.241,40	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.230.274,06	
De otras operaciones no presupuestarias	185.930.535,53	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-19.532.090,82	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		<b>218.014.623,07</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	14.531.493,36	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	14.694,18	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	203.501.614,49	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-33.178,96	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>138.823.230,70</b>
II. Saldos de dudoso cobro	5.260.854,86	
III. Exceso de financiación afectada	28.809.782,17	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>104.752.593,67</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

## ■ CUADRO 21

**Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Zaragoza**  
(Euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>142.854.216,99</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>219.545.893,52</b>
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>136.231.887,64</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>62.547.440,88</b>
Terrenos y bienes naturales	16.859.235,27	Patrimonio	94.538.910,86
Construcciones	118.854.277,86	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777,29
Instalaciones técnicas	48.426,22	Patrimonio entregado en cesión	-166.427,46
Otro inmovilizado material	22.516.657,31	Patrimonio entregado al uso general	-33.985.819,81
Amortizaciones	-22.046.709,02		
		<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>131.904.973,09</b>
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>1.598.564,40</b>	Resultados de ejercicios anteriores	131.904.973,09
Aplicaciones informáticas	1.836.848,83		
Otro inmovilizado inmaterial	41.370,89	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>25.093.479,55</b>
Amortizaciones	-279.655,32	Resultados del ejercicio	25.093.479,55
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>3.497.177,94</b>	<b>C) ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>51.494.667,82</b>
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.497.177,94	Deudas con entidades de crédito	51.492.395,32
		Desembolsos pdtes. s/acciones no exig.	2.272,50
<b>Inversiones financieras permanentes</b>	<b>1.526.587,01</b>		
Cartera de valores a largo plazo	284.023,21	<b>D) ACREEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>243.002.720,74</b>
Otras inversiones y créditos a l/p	1.242.564	Deudas con entidades de crédito	5.131.287,47
Préstamos concedidos	-	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	2.123.831,47
		Acreedores presupuestarios	14.546.202,82
<b>B) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.189.065,09</b>	Acreedores no presupuestarios	780.566,00
<b>Deudores</b>	<b>186.111.447,44</b>	Acreedores por admón de ROE	199.773.108,40
Deudores presupuestarios	5.366.515,46	Administraciones públicas	1.115.633,76
Deudores no presupuestarios	6.129,70	Otros acreedores	19.532.090,82
Deudores por administración de ROE	185.919.681,78		
Otros deudores	79.975,36		
Provisiones	-5.260.854,86		
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>4.724,05</b>		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	4.724,05		
<b>Tesorería</b>	<b>185.072.893,60</b>		
Tesorería	185.072.893,60		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>514.043.282,08</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>514.043.282,08</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

## Diputación Provincial de Teruel

## ■ CUADRO 22

## Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	13.160.029,54	221.220,40	13.381.249,94	12.783.680,08	597.569,86	95,5%
2 Gastos bs. corr. y servicios	12.413.304,28	4.433.335,58	16.846.639,86	12.388.681,28	4.457.958,58	73,5%
3 Gastos Financieros	3.620.277,87	0,00	3.620.277,87	2.985.098,49	635.179,38	82,5%
4 Transferencias corrientes	7.273.831,31	2.775.146,21	10.048.977,52	7.513.366,04	2.535.611,48	74,8%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>36.467.443,00</b>	<b>7.429.702,19</b>	<b>43.897.145,19</b>	<b>35.670.825,89</b>	<b>8.226.319,30</b>	<b>81,3%</b>
6 Inversiones Reales	2.350.996,23	8.994.649,57	11.345.645,80	7.298.945,64	4.046.700,16	64,3%
7 Transferencias de Capital	14.855.545,34	18.912.246,41	33.767.791,75	18.921.449,02	14.846.342,73	56,0%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>17.206.541,57</b>	<b>27.906.895,98</b>	<b>45.113.437,55</b>	<b>26.220.394,66</b>	<b>18.893.042,89</b>	<b>58,1%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>53.673.984,57</b>	<b>35.336.598,17</b>	<b>89.010.582,74</b>	<b>61.891.220,55</b>	<b>27.119.362,19</b>	<b>69,5%</b>
8 Variación de Activos Financieros	326.793,31	239.384,40	566.177,71	491.615,96	74.561,75	86,8%
9 Variación de Pasivos Financieros	4.905.872,82	0,00	4.905.872,82	4.885.363,97	20.508,85	99,6%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>5.232.666,13</b>	<b>239.384,40</b>	<b>5.472.050,53</b>	<b>5.376.979,93</b>	<b>95.070,60</b>	<b>98,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.906.650,70</b>	<b>35.575.982,57</b>	<b>94.482.633,27</b>	<b>67.268.200,48</b>	<b>27.214.432,79</b>	<b>71,2%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## ■ CUADRO 23

## Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Teruel

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	8.526.150,69	0,00	8.526.150,69	7.870.462,46	655.688,23	92,3%
1 Servicios de carácter general	7.147.815,38	3.010.710,37	10.158.525,75	7.074.949,93	3.083.575,82	69,6%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	2.329.586,53	12.000,00	2.341.586,53	2.280.834,38	60.752,15	97,4%
3 Seguridad, protección y promoción social	4.223.216,76	164.564,59	4.387.781,35	3.932.592,24	455.189,11	89,6%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	9.069.912,05	4.010.537,16	13.080.449,21	11.037.589,90	2.042.859,31	84,4%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	10.001.819,67	1.728.036,14	11.729.855,81	9.537.296,06	2.192.559,75	81,3%
6 Regulación económica de carácter general	1.261.129,58	2.330,23	1.263.459,81	1.229.223,96	34.235,85	97,3%
7 Regulación económica de sectores productivos	2.485.003,48	1.389.380,47	3.874.383,95	3.189.793,30	684.590,65	82,3%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	13.862.016,56	25.258.423,61	39.120.440,17	21.115.458,25	18.004.981,92	54,0%
<b>TOTAL</b>	<b>58.906.650,70</b>	<b>35.575.982,57</b>	<b>94.482.633,27</b>	<b>67.268.200,48</b>	<b>27.214.432,79</b>	<b>71,2%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## ■ CUADRO 24

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel**

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final-Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	1.976.036,80	0,00	1.976.036,80	1.959.865,69	16.171,11	99,2%
2 Impuestos Indirectos	2.045.700,00	0,00	2.045.700,00	2.040.648,67	5.051,33	99,8%
3 Tasas y otros ingresos	3.307.216,88	182.307,67	3.489.524,55	2.822.086,06	667.438,49	80,9%
4 Transferencias corrientes	41.639.227,30	2.975.110,97	44.614.338,27	44.865.951,32	-251.613,05	100,6%
5 Ingresos patrimoniales	631.400,00	0,00	631.400,00	950.007,01	-318.607,01	150,5%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>49.599.580,98</b>	<b>3.157.418,64</b>	<b>52.756.999,62</b>	<b>52.638.558,75</b>	<b>118.440,87</b>	<b>99,8%</b>
6 Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	43.665,84	-43.665,84	--
7 Transferencias de capital	4.080.000,00	15.257.406,70	19.337.406,70	12.905.065,41	6.432.341,29	66,7%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>15.257.406,70</b>	<b>19.337.406,70</b>	<b>12.948.731,25</b>	<b>6.388.675,45</b>	<b>67,0%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>53.679.580,98</b>	<b>18.414.825,34</b>	<b>72.094.406,32</b>	<b>65.587.290,00</b>	<b>6.507.116,32</b>	<b>91,0%</b>
8 Activos Financieros	330.196,90	11.972.235,32	12.302.432,22	334.420,04	11.968.012,18	2,7%
9 Pasivos Financieros	4.896.872,82	5.188.921,91	10.085.794,73	5.623.268,80	4.462.525,93	55,8%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>5.227.069,72</b>	<b>17.161.157,23</b>	<b>22.388.226,95</b>	<b>5.957.688,84</b>	<b>16.430.538,11</b>	<b>26,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.906.650,70</b>	<b>35.575.982,57</b>	<b>94.482.633,27</b>	<b>71.544.978,84</b>	<b>22.937.654,43</b>	<b>75,7%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## ■ CUADRO 25

**Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel**

Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	71.544.978,84
Total Obligaciones Reconocidas Netas	67.268.200,48
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT 4.276.778,36</b>
<b>Ajustes</b>	
a) Desviaciones de financiación	924.861,73
Positivas	1.219.878,71
Negativas	2.144.740,44
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	7.767.922,57
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>12.969.562,66</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## ■ CUADRO 26

**Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Teruel**

Año 2008 (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		<b>23.439.586,72</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		<b>3.440.213,94</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	5.909.141,90	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	5.007.916,49	
De otras operaciones no presupuestarias	609.970,06	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-8.086.814,51	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		<b>7.922.981,18</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	5.906.596,13	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.492.537,27	
De otras operaciones no presupuestarias	524.414,35	
(-) Pagos pendientes de aplicación definitiva	-566,57	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>18.956.819,48</b>
II. Saldos de dudoso cobro	2.082.849,12	
III. Exceso de financiación afectada	1.674.876,73	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>15.199.093,63</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## ■ CUADRO 27

**Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Teruel**  
(Euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>127.669.820,72</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>80.934.974,17</b>
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>75.660.168,44</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>63.304.961,96</b>
Terrenos y bienes naturales	695.367,26	Patrimonio	66.377.159,46
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	74.964.801,18	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.197,50
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>39.695.488,70</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>7.873.538,06</b>
Terrenos y bienes naturales	1.742.302,95	Resultados de ejercicios anteriores	7.873.538,06
Construcciones	21.576.939,76		
Otro inmovilizado material	16.376.245,99	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>9.756.474,15</b>
		Resultados del ejercicio	9.756.474,15
<b>Inversiones financieras permanentes</b>	<b>12.314.163,58</b>		
Cartera de valores a largo plazo	11.546.620,07	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>58.361.866,78</b>
Otras inv. y créditos a largo plazo	767.543,51	Deudas con entidades de crédito	58.361.866,78
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.720.348,89</b>		
<b>Deudores</b>	<b>11.207.122,50</b>	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>23.093.328,66</b>
Deudores presupuestarios	10.917.058,39	Deudas con entidades de crédito	5.136.709,97
Deudores no presupuestarios	484.586,65	Fianzas y depósitos recibidos a c/p	175.304,72
Deudores por cuenta de otros entes	1.812.583,36	Acreedores presupuestarios	7.399.133,40
Administraciones públicas	51.743,74	Acreedores no presupuestarios	215.619,34
Otros deudores	23.999,48	Acreedores por cuenta de otros entes	1.812.583,36
Provisiones	-2.082.849,12	Administraciones públicas	267.163,36
		Otros acreedores	8.086.814,51
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>73.639,67</b>		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	73.639,67		
<b>Tesorería</b>	<b>23.439.586,72</b>		
Tesorería	23.439.586,72		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>162.390.169,61</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>162.390.169,61</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

## Ayuntamiento de Huesca

## ■ CUADRO 28

**Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca 2008 (Euros)**

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	17.125.723,98	856.638,53	17.982.362,51	17.947.422,22	34.940,29	99,8%
2 Gastos bs. corr. y servicios	13.321.667,31	616.601,51	13.938.268,82	12.914.880,84	1.023.387,98	92,7%
3 Gastos Financieros	770.271,33	-147.988,77	622.282,56	621.860,27	422,29	99,9%
4 Transferencias corrientes	5.792.812,54	88.892,84	5.881.705,38	5.106.404,12	775.301,26	86,8%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>37.010.475,16</b>	<b>1.414.144,11</b>	<b>38.424.619,27</b>	<b>36.590.567,45</b>	<b>1.834.051,82</b>	<b>95,2%</b>
6 Inversiones Reales	26.685.027,26	2.215.865,89	28.900.893,15	20.154.597,80	8.746.295,35	69,7%
7 Transferencias de Capital	250.904,60	180.161,72	431.066,32	187.667,70	243.398,62	43,5%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>26.935.931,86</b>	<b>2.396.027,61</b>	<b>29.331.959,47</b>	<b>20.342.265,50</b>	<b>8.989.693,97</b>	<b>69,4%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>63.946.407,02</b>	<b>3.810.171,72</b>	<b>67.756.578,74</b>	<b>56.932.832,95</b>	<b>10.823.745,79</b>	<b>84,0%</b>
8 Variación de Activos Financieros	133.101,21	6.008,79	139.110,00	138.010,00	1.100,00	99,2%
9 Variación de Pasivos Financieros	2.376.193,41	445,94	2.376.639,35	2.376.639,35	0,00	100,0%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>2.509.294,62</b>	<b>6.454,73</b>	<b>2.515.749,35</b>	<b>2.514.649,35</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.455.701,64</b>	<b>3.816.626,45</b>	<b>70.272.328,09</b>	<b>59.447.482,30</b>	<b>10.824.845,79</b>	<b>84,6%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

## ■ CUADRO 29

**Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Huesca 2008 (Euros)**

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	3.144.964,74	-147.042,83	2.997.921,91	2.997.852,25	69,66	100,0%
1 Servicios de carácter general	4.340.738,63	428.425,36	4.769.163,99	4.577.792,61	191.371,38	96,0%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	5.272.582,00	82.229,23	5.354.811,23	5.163.823,34	190.987,89	96,4%
3 Seguridad, protección y promoción social	7.965.310,75	770.761,56	8.736.072,31	7.763.091,13	972.981,18	88,9%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	36.874.022,52	1.950.437,91	38.824.460,43	33.481.053,35	5.343.407,08	86,2%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	6.860.943,91	725.587,46	7.586.531,37	3.476.579,29	4.109.952,08	45,8%
6 Regulación económica de carácter general	1.912.038,85	40.096,45	1.952.135,30	1.948.359,02	3.776,28	99,8%
7 Regulación económica de sectores productivos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	73.100,24	-33.868,69	39.231,55	26.931,31	12.300,24	68,6%
<b>TOTAL</b>	<b>66.455.701,64</b>	<b>3.816.626,45</b>	<b>70.272.328,09</b>	<b>59.447.482,30</b>	<b>10.824.845,79</b>	<b>84,6%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

## ■ CUADRO 30

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca**  
2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final-Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	17.316.000,00	0,00	17.316.000,00	17.773.145,97	-457.145,97	102,6%
2 Impuestos Indirectos	2.000.400,00	0,00	2.000.400,00	1.697.486,90	302.913,10	84,9%
3 Tasas y otros ingresos	9.449.473,34	4.598,50	9.454.071,84	8.417.628,77	1.036.443,07	89,0%
4 Transferencias corrientes	13.279.892,96	201.792,81	13.481.685,77	13.158.707,71	322.978,06	97,6%
5 Ingresos patrimoniales	428.000,00	0,00	428.000,00	387.892,98	40.107,02	90,6%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>42.473.766,30</b>	<b>206.391,31</b>	<b>42.680.157,61</b>	<b>41.434.862,33</b>	<b>1.245.295,28</b>	<b>97,1%</b>
6 Enajenación de inversiones	7.238.469,48	0,00	7.238.469,48	3.965.206,02	3.273.263,46	54,8%
7 Transferencias de capital	12.295.465,86	603.500,00	12.898.965,86	8.022.180,63	4.876.785,23	62,2%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>19.533.935,34</b>	<b>603.500,00</b>	<b>20.137.435,34</b>	<b>11.987.386,65</b>	<b>8.150.048,69</b>	<b>59,5%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>62.007.701,64</b>	<b>809.891,31</b>	<b>62.817.592,95</b>	<b>53.422.248,98</b>	<b>9.395.343,97</b>	<b>85,0%</b>
8 Activos Financieros	33.000,00	3.006.735,14	3.039.735,14	37.900,00	3.001.835,14	1,2%
9 Pasivos Financieros	4.415.000,00	0,00	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	100,0%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>4.448.000,00</b>	<b>3.006.735,14</b>	<b>7.454.735,14</b>	<b>4.452.900,00</b>	<b>3.001.835,14</b>	<b>59,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.455.701,64</b>	<b>3.816.626,45</b>	<b>70.272.328,09</b>	<b>57.875.148,98</b>	<b>12.397.179,11</b>	<b>82,4%</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

## ■ CUADRO 31

**Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca**  
2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	57.875.148,98
Total Obligaciones Reconocidas Netas	59.447.482,30
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>DÉFICIT -1.572.333,32</b>
<b>Ajustes</b>	
a) Desviaciones de financiación	524.659,31
Positivas	1.491.193,43
Negativas	2.015.852,74
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	258.383,66
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>-789.290,35</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

## ■ CUADRO 32

**Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Huesca**  
2008 (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		<b>2.273.422,86</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		<b>13.426.565,51</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	11.452.125,54	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.717.471,99	
De otras operaciones no presupuestarias	615.958,55	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-358.990,57	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		<b>13.662.209,75</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	10.019.493,58	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,00	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	3.643.016,68	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-300,51	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>2.037.778,62</b>
II. Saldos de dudoso cobro	921.077,14	
III. Exceso de financiación afectada	0,00	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>1.116.701,48</b>

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

## ■ CUADRO 33

**Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Ayuntamiento de Huesca**  
(Euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>164.352.578,75</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>151.041.517,85</b>
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>67.119.350,84</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>82.864.173,37</b>
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15	Patrimonio	82.864.173,37
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	63.510.541,39		
Bienes comunales	1.054.676,61	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>55.661.475,21</b>
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	55.661.475,21
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>23.476,06</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>12.515.869,27</b>
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	12.515.869,27
<b>Inmovilizaciones materiales</b>	<b>96.970.387,17</b>	<b>C) ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>15.343.001,76</b>
Terrenos y bienes naturales	319.884,94	<b>Otras dedudas a largo plazo</b>	<b>15.343.001,76</b>
Construcciones	82.025.784,72	Deudas con entidades de crédito	15.343.001,76
Instalaciones técnicas	1.154.743,24		
Otro inmovilizado	13.469.974,27	<b>D) ACREEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>14.027.638,59</b>
		<b>Otras dedudas a corto plazo</b>	<b>650.951,53</b>
<b>Inmovilizado Financiero</b>	<b>239.364,68</b>	Fianzas y depósitos recibidos c/p	650.951,53
Cartera de valores a largo plazo	239.364,68		
		<b>Acreedores</b>	<b>13.376.687,06</b>
<b>B) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.059.579,45</b>	Acreedores presupuestarios	10.024.552,48
<b>Deudores</b>	<b>13.784.416,59</b>	Acreedores no presupuestarios	27.372,60
Deudores presupuestarios	13.169.597,53	Acreed. Por admon. Rec. Otros entes	2.056.295,84
Deudores no presupuestarios	605.304,80	Administraciones Públicas	909.475,57
Administraciones Públicas	9.213,75	Otros acreedores	358.990,57
Otros deudores	300,51		
<b>Inversiones financieras temporales</b>	<b>1.440,00</b>		
Fianzas y depósitos constituidos c/p	1.440,00		
<b>Tesorería</b>	<b>2.273.722,86</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>180.412.158,20</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>180.412.158,20</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca

## Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ CUADRO 34

## Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	251.828.031,00	-1.458.903,11	250.369.127,89	249.864.760,91	504.366,98	99,8%
2 Gastos bs. corr. y servicios	251.092.030,00	17.459.621,77	268.551.651,77	253.526.736,03	15.024.915,74	94,4%
3 Gastos Financieros	32.303.000,00	-8.220.000,00	24.083.000,00	23.599.011,58	483.988,42	98,0%
4 Transferencias corrientes	58.676.362,00	4.858.798,23	63.535.160,23	62.631.575,61	903.584,62	98,6%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>593.899.423,00</b>	<b>12.639.516,89</b>	<b>606.538.939,89</b>	<b>589.622.084,13</b>	<b>16.916.855,76</b>	<b>97,2%</b>
6 Inversiones Reales	112.587.546,00	48.502.775,00	161.090.321,00	115.212.118,10	45.878.202,90	71,5%
7 Transferencias de Capital	66.768.704,00	56.102.966,96	122.871.670,96	114.113.467,06	8.758.203,90	92,9%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>179.356.250,00</b>	<b>104.605.741,96</b>	<b>283.961.991,96</b>	<b>229.325.585,16</b>	<b>54.636.406,80</b>	<b>80,8%</b>
<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>773.255.673,00</b>	<b>117.245.258,85</b>	<b>890.500.931,85</b>	<b>818.947.669,29</b>	<b>71.553.262,56</b>	<b>92,0%</b>
8 Variación de Activos Financieros	27.678.400,00	5.725.614,73	33.404.014,73	33.344.700,40	59.314,33	99,8%
9 Variación de Pasivos Financieros	13.092.600,00	0,00	13.092.600,00	13.091.965,80	634,20	100,0%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>40.771.000,00</b>	<b>5.725.614,73</b>	<b>46.496.614,73</b>	<b>46.436.666,20</b>	<b>59.948,53</b>	<b>99,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>814.026.673,00</b>	<b>122.970.873,58</b>	<b>936.997.546,58</b>	<b>865.384.335,49</b>	<b>71.613.211,09</b>	<b>92,4%</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ CUADRO 35

## Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Zaragoza

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	45.195.600,00	-8.220.000,00	36.975.600,00	36.679.997,77	295.602,23	99,2%
1 Servicios de carácter general	257.422.597,00	6.903.720,40	264.326.317,40	258.570.672,72	5.755.644,68	97,8%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	4.600.229,00	256.042,67	4.856.271,67	4.744.754,07	111.517,60	97,7%
3 Seguridad, protección y promoción social	111.558.387,00	1.396.162,54	112.954.549,54	110.266.131,16	2.688.418,38	97,6%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	270.029.121,00	55.587.552,04	325.616.673,04	301.018.436,19	24.598.236,85	92,4%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	92.877.271,00	54.079.973,45	146.957.244,45	110.054.902,07	36.902.342,38	74,9%
6 Regulación económica de carácter general	4.969.771,00	6.561.153,75	11.530.924,75	10.430.093,68	1.100.831,07	90,5%
7 Regulación económica de sectores productivos	27.373.697,00	6.406.268,73	33.779.965,73	33.619.347,83	160.617,90	99,5%
<b>TOTAL</b>	<b>814.026.673,00</b>	<b>122.970.873,58</b>	<b>936.997.546,58</b>	<b>865.384.335,49</b>	<b>71.613.211,09</b>	<b>92,4%</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ CUADRO 36

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza**

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final-Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	213.353.400,00	0,00	213.353.400,00	204.042.021,90	9.311.378,10	95,6%
2 Impuestos Indirectos	39.533.700,00	0,00	39.533.700,00	40.763.137,34	-1.229.437,34	103,1%
3 Tasas y otros ingresos	139.756.630,00	2.152.600,93	141.909.230,93	139.252.206,70	2.657.024,23	98,1%
4 Transferencias corrientes	233.743.000,00	3.903.676,56	237.646.676,56	249.896.877,66	-12.250.201,10	105,2%
5 Ingresos patrimoniales	4.196.610,00	1.343.826,44	5.540.436,44	12.962.496,37	-7.422.059,93	234,0%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>630.583.340,00</b>	<b>7.400.103,93</b>	<b>637.983.443,93</b>	<b>646.916.739,97</b>	<b>-8.933.296,04</b>	<b>101,4%</b>
6 Enajenación de inversiones	40.000.000,00	7.384.987,42	47.384.987,42	36.942.549,69	10.442.437,73	78,0%
7 Transferencias de capital	2.750.000,00	27.991.922,28	30.741.922,28	24.357.014,09	6.384.908,19	79,2%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>35.376.909,70</b>	<b>78.126.909,70</b>	<b>61.299.563,78</b>	<b>16.827.345,92</b>	<b>78,5%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>673.333.340,00</b>	<b>42.777.013,63</b>	<b>716.110.353,63</b>	<b>708.216.303,75</b>	<b>7.894.049,88</b>	<b>98,9%</b>
8 Activos Financieros	7.563.400,00	53.093.859,95	60.657.259,95	6.282.983,11	54.374.276,84	10,4%
9 Pasivos Financieros	133.129.933,00	27.100.000,00	160.229.933,00	160.023.059,58	206.873,42	99,9%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>140.693.333,00</b>	<b>80.193.859,95</b>	<b>220.887.192,95</b>	<b>166.306.042,69</b>	<b>54.581.150,26</b>	<b>75,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>814.026.673,00</b>	<b>122.970.873,58</b>	<b>936.997.546,58</b>	<b>874.522.346,44</b>	<b>62.475.200,14</b>	<b>93,3%</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ CUADRO 37

**Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza**

Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	874.522.346,44
Total Obligaciones Reconocidas Netas	865.384.335,49
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>SUPERÁVIT 9.138.010,95</b>
<b>Ajustes</b>	
a) Desviaciones de financiación	-31.683.338,15
Positivas	31.966.992,68
Negativas	283.654,53
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	23.791.416,53
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>1.246.089,33</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ CUADRO 38

**Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza**  
2008 (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		<b>78.619.938,71</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		<b>115.358.431,79</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	73.172.242,85	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	41.286.410,79	
De otras operaciones no presupuestarias	7.730.204,27	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-6.830.426,12	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		<b>128.003.293,09</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	92.319.043,41	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.924.663,32	
De Recursos de otros Entes Públicos	33.759.586,36	
De otras operaciones no presupuestarias	33.040.997,68	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>65.975.077,41</b>
II. Saldos de dudoso cobro	8.711.522,09	
III. Exceso de financiación afectada	31.966.992,68	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>25.296.562,64</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## ■ CUADRO 39

**Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Ayuntamiento de Zaragoza**  
(Euros)

<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>1.516.313.465,57</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>826.874.019,66</b>
<b>Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>896.681.757,44</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>856.169.523,92</b>
Terrenos y bienes naturales	84.294.025,72	Resultados de ejercicios anteriores	856.169.523,92
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	789.679.123,95		
Bienes comunales	247.391,74	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-29.295.504,26</b>
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.461.216,03	Resultados del ejercicio	-29.295.504,26
<b>Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>4.908.993,43</b>	<b>C) ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>711.806.189,67</b>
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	<b>Otras deudas a largo plazo</b>	<b>705.860.189,67</b>
		Deudas con entidades de crédito	661.702.198,03
<b>Inmovilizaciones materiales</b>	<b>521.667.480,55</b>	Otras deudas	27.100.000,00
Terrenos y bienes naturales	89.302.314,32	Fianzas y depósitos recibidos l/p	17.057.991,64
Construcciones	117.576.853,98	<b>Desemb. pdtes. sob. acc. no exigidos</b>	<b>5.946.000,00</b>
Instalaciones técnicas	22.045.229,75		
Otro inmovilizado	292.743.082,50	<b>D) ACREEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>170.627.650,23</b>
		<b>Otras deudas a corto plazo</b>	<b>36.839.849,33</b>
<b>Inmovilizado Financiero</b>	<b>93.055.234,15</b>	Deudas con entidades de crédito	20.546.236,48
Cartera de valores a largo plazo	85.213.415,83	Fianzas y depósitos recibidos c/p	16.293.612,85
Otras inversiones y créditos l/p	7.841.818,32		
		<b>Acreedores</b>	<b>133.787.800,90</b>
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.994.393,99</b>	Acreedores presupuestarios	94.863.737,39
<b>Deudores</b>	<b>114.374.455,28</b>	Acreedores no presupuestarios	19.438.032,90
Deudores presupuestarios	114.458.653,64	Acreed. Por admon. Rec. Otros entes	4.422.343,60
Deudores no presupuestarios	6.848.120,43	Administraciones Públicas	8.233.260,89
Deud. Por adm. Rec. Otros entes púb.	768.664,43	Otros acreedores	6.830.426,12
Administraciones Públicas	882.083,84		
Otros deudores	128.455,03		
Provisiones	-8.711.522,09		
<b>Tesorería</b>	<b>78.619.938,71</b>		
Tesorería	78.619.938,71		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.709.307.859,56</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.709.307.859,56</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

## Ayuntamiento de Teruel

## ■ CUADRO 40

## Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	10.558.655,82	-480.046,54	10.078.609,28	9.471.947,11	606.662,17	94,0%
2 Gastos bs. corr. y servicios	9.930.096,96	580.093,80	10.510.190,76	9.935.948,03	574.242,73	94,5%
3 Gastos Financieros	1.733.000,00	25.000,00	1.758.000,00	1.756.732,02	1.267,98	99,9%
4 Transferencias corrientes	3.176.963,22	85.126,44	3.262.089,66	2.963.631,91	298.457,75	90,9%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>25.398.716,00</b>	<b>210.173,70</b>	<b>25.608.889,70</b>	<b>24.128.259,07</b>	<b>1.480.630,63</b>	<b>94,2%</b>
6 Inversiones Reales	16.157.521,38	15.349.501,80	31.507.023,18	7.766.033,32	23.740.989,86	24,6%
7 Transferencias de Capital	18.621.140,62	2.182.224,18	20.803.364,80	7.090.030,08	13.713.334,72	34,1%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>34.778.662,00</b>	<b>17.531.725,98</b>	<b>52.310.387,98</b>	<b>14.856.063,40</b>	<b>37.454.324,58</b>	<b>28,4%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>60.177.378,00</b>	<b>17.741.899,68</b>	<b>77.919.277,68</b>	<b>38.984.322,47</b>	<b>38.934.955,21</b>	<b>50,0%</b>
8 Variación de Activos Financieros	370.000,00	64.000,00	434.000,00	279.975,90	154.024,10	64,5%
9 Variación de Pasivos Financieros	2.355.410,00	180.531,35	2.535.941,35	2.535.175,18	766,17	100,0%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>2.725.410,00</b>	<b>244.531,35</b>	<b>2.969.941,35</b>	<b>2.815.151,08</b>	<b>154.790,27</b>	<b>94,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.902.788,00</b>	<b>17.986.431,03</b>	<b>80.889.219,03</b>	<b>41.799.473,55</b>	<b>39.089.745,48</b>	<b>51,7%</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

## ■ CUADRO 41

## Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Teruel

Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	4.060.410,00	224.531,35	4.284.941,35	4.283.894,26	1.047,09	100,0%
1 Servicios de carácter general	3.765.814,43	349.267,45	4.115.081,88	3.503.444,11	611.637,77	85,1%
2 Protección civil y seguridad ciudadana	2.212.282,11	81.500,00	2.293.782,11	2.158.837,77	134.944,34	94,1%
3 Seguridad, protección y promoción social	2.603.567,00	155.146,25	2.758.713,25	2.497.271,28	261.441,97	90,5%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	36.274.543,97	12.978.228,27	49.252.772,24	17.297.172,95	31.955.599,29	35,1%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	4.112.492,51	2.314.344,90	6.426.837,41	3.052.579,58	3.374.257,83	47,5%
6 Regulación económica de carácter general	8.506.302,98	1.771.820,16	10.278.123,14	8.025.468,84	2.252.654,30	78,1%
7 Regulación económica de sectores productivos	1.367.375,00	111.592,65	1.478.967,65	980.804,76	498.162,89	66,3%
8 Ajustes de consolidación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>62.902.788,00</b>	<b>17.986.431,03</b>	<b>80.889.219,03</b>	<b>41.799.473,55</b>	<b>39.089.745,48</b>	<b>51,7%</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

## ■ CUADRO 42

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel**  
Año 2008 (Euros)

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final-Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	9.518.000,00	0,00	9.518.000,00	9.149.722,50	368.277,50	96,1%
2 Impuestos Indirectos	4.877.900,00	0,00	4.877.900,00	2.440.718,18	2.437.181,82	50,0%
3 Tasas y otros ingresos	12.308.936,63	0,00	12.308.936,63	4.959.767,79	7.349.168,84	40,3%
4 Transferencias corrientes	7.598.202,00	181.357,42	7.779.559,42	7.124.916,21	654.643,21	91,6%
5 Ingresos patrimoniales	453.694,00	0,00	453.694,00	231.769,52	221.924,48	51,1%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>34.756.732,63</b>	<b>181.357,42</b>	<b>34.938.090,05</b>	<b>23.906.894,20</b>	<b>11.031.195,85</b>	<b>68,4%</b>
6 Enajenación de inversiones	5.347.798,31	124.329,74	5.472.128,05	411.720,31	5.060.407,74	7,5%
7 Transferencias de capital	10.394.955,67	973.657,87	11.368.613,54	5.833.594,21	5.535.019,33	51,3%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>15.742.753,98</b>	<b>1.097.987,61</b>	<b>16.840.741,59</b>	<b>6.245.314,52</b>	<b>10.595.427,07</b>	<b>37,1%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>50.499.486,61</b>	<b>1.279.345,03</b>	<b>51.778.831,64</b>	<b>30.152.208,72</b>	<b>21.626.622,92</b>	<b>58,2%</b>
8 Activos Financieros	370.000,00	8.888.627,00	9.258.627,00	86.947,07	9.171.679,93	0,9%
9 Pasivos Financieros	12.033.301,39	7.818.459,00	19.851.760,39	4.090.130,97	15.761.629,42	20,6%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>12.403.301,39</b>	<b>16.707.086,00</b>	<b>29.110.387,39</b>	<b>4.177.078,04</b>	<b>24.933.309,35</b>	<b>14,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.902.788,00</b>	<b>17.986.431,03</b>	<b>80.889.219,03</b>	<b>34.329.286,76</b>	<b>46.559.932,27</b>	<b>42,4%</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

## ■ CUADRO 43

**Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel**  
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos	34.329.286,76
Total Obligaciones Reconocidas Netas	41.799.473,55
<b>Resultado Presupuestario Bruto</b>	<b>DÉFICIT -7.470.186,79</b>
<b>Ajustes</b>	
a) Desviaciones de financiación	4.449.948,72
Positivas	864.150,78
Negativas	5.314.099,50
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>-3.020.238,07</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

## ■ CUADRO 44

**Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Teruel**

Año 2008 (Euros)

<b>1. Fondos Líquidos de Tesorería</b>		<b>3.323.924,51</b>
<b>2. Deudores pendientes de cobro a 31-12</b>		<b>9.439.962,07</b>
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	5.359.316,12	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	4.056.657,57	
De otras operaciones no presupuestarias	231.886,82	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-207.898,44	
<b>3. Acreedores pendientes de pago a 31-12</b>		<b>14.029.403,48</b>
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	7.490.706,43	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	24.814,85	
De otras operaciones no presupuestarias	7.532.644,06	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-1.018.761,86	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)</b>		<b>-1.265.516,90</b>
II. Saldos de dudoso cobro	503.322,08	
III. Exceso de financiación afectada	4.370.167,59	
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>-6.139.006,57</b>

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

## Diputación General de Aragón

## ■ CUADRO 45

**Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2008 (Euros)**

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Gastos de Personal	1.949.735.128,78	21.008.133,36	1.970.743.262,14	1.911.555.424,74	59.187.837,40	97,0%
2 Gastos bs. corr. y servicios	685.723.837,83	12.770.009,01	698.493.846,84	667.900.161,10	30.593.685,74	95,6%
3 Gastos Financieros	65.504.272,04	250.000,00	65.754.272,04	63.438.031,11	2.316.240,93	96,5%
4 Transferencias corrientes	1.509.309.146,65	-2.282.868,29	1.507.026.278,36	1.478.087.950,83	28.938.327,53	98,1%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>4.210.272.385,30</b>	<b>31.745.274,08</b>	<b>4.242.017.659,38</b>	<b>4.120.981.567,78</b>	<b>121.036.091,60</b>	<b>97,1%</b>
6 Inversiones Reales	596.682.969,37	-32.276.162,45	564.406.806,92	471.976.275,93	92.430.530,99	83,6%
7 Transferencias de Capital	633.950.282,05	88.706.997,94	722.657.279,99	599.969.047,75	122.688.232,24	83,0%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>1.230.633.251,42</b>	<b>56.430.835,49</b>	<b>1.287.064.086,91</b>	<b>1.071.945.323,68</b>	<b>215.118.763,23</b>	<b>83,3%</b>
<b>Operaciones no Financieras</b>	<b>5.440.905.636,72</b>	<b>88.176.109,57</b>	<b>5.529.081.746,29</b>	<b>5.192.926.891,46</b>	<b>336.154.854,83</b>	<b>93,9%</b>
8 Variación de Activos Financieros	44.975.635,00	8.570.000,00	53.545.635,00	51.016.277,50	2.529.357,50	95,3%
9 Variación de Pasivos Financieros	82.043.340,83	0,00	82.043.340,83	81.619.429,53	423.911,30	99,5%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>127.018.975,83</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>135.588.975,83</b>	<b>132.635.707,03</b>	<b>2.953.268,80</b>	<b>97,8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.567.924.612,55</b>	<b>96.746.109,57</b>	<b>5.664.670.722,12</b>	<b>5.325.562.598,49</b>	<b>339.108.123,63</b>	<b>94,0%</b>

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

## ■ CUADRO 46

**Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma por grupos de Función. Diputación General de Aragón. Año 2008 (Euros)**

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	P. final-Oblig. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0 Deuda Pública	143.227.792,05	0,00	143.227.792,05	140.971.948,74	2.255.843,31	98,4%
1 Servicios de carácter general	335.371.783,68	12.633.464,74	348.005.248,42	307.380.297,91	40.624.950,51	88,3%
3 Seguridad, protección y promoción social	399.746.429,03	26.201.659,22	425.948.088,25	400.271.724,49	25.676.363,76	94,0%
4 Producción de bienes públicos de carácter social	3.036.722.863,97	178.233.923,75	3.214.956.787,72	3.120.938.842,41	94.017.945,31	97,1%
5 Producción de bienes públicos de carácter económico	476.246.194,90	49.482.452,22	525.728.647,12	446.797.723,71	78.930.923,41	85,0%
6 Regulación económica de carácter general	402.179.915,32	-181.217.941,55	220.961.973,77	169.013.380,37	51.948.593,40	76,5%
7 Regulación económica de sectores productivos	711.687.528,60	-12.295.500,89	699.392.027,71	653.956.997,86	45.435.029,85	93,5%
9 Transferencias a Administraciones Públicas	62.742.105,00	23.708.052,08	86.450.157,08	86.231.683,00	218.474,08	99,7%
<b>TOTAL</b>	<b>5.567.924.612,55</b>	<b>96.746.109,57</b>	<b>5.664.670.722,12</b>	<b>5.325.562.598,49</b>	<b>339.108.123,63</b>	<b>94,0%</b>

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

## ■ CUADRO 47

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General de Aragón. Año 2008 (Euros)**

Cap. Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	P. final-Derech. recon	Grado de ejecución
	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1 Impuestos Directos	1.035.886.377,55	0,00	1.035.886.377,55	1.166.122.354,29	-130.235.976,74	112,6%
2 Impuestos Indirectos	1.709.357.592,86	0,00	1.709.357.592,86	1.440.655.777,20	268.701.815,66	84,3%
3 Tasas y otros ingresos	174.644.753,18	-4.470.113,71	170.174.639,47	157.182.961,49	12.991.677,98	92,4%
4 Transferencias corrientes	2.106.711.878,35	8.567.545,23	2.115.279.423,58	1.857.097.735,48	258.181.688,10	87,8%
5 Ingresos patrimoniales	26.355.297,39	34.196,99	26.389.494,38	30.374.306,67	-3.984.812,29	115,1%
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>5.052.955.899,33</b>	<b>4.131.628,51</b>	<b>5.057.087.527,84</b>	<b>4.651.433.135,13</b>	<b>405.654.392,71</b>	<b>92,0%</b>
6 Enajenación de inversiones	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	455.151,00	31.544.849,00	1,4%
7 Transferencias de capital	355.949.737,39	45.640.155,75	401.589.893,14	272.685.532,48	128.904.360,66	67,9%
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>387.949.737,39</b>	<b>45.640.155,75</b>	<b>433.589.893,14</b>	<b>273.140.683,48</b>	<b>160.449.209,66</b>	<b>63,0%</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>5.440.905.636,72</b>	<b>49.771.784,26</b>	<b>5.490.677.420,98</b>	<b>4.924.573.818,61</b>	<b>566.103.602,37</b>	<b>89,7%</b>
8 Activos Financieros	4.908.552,66	46.974.325,31	51.882.877,97	1.747.567,76	50.135.310,21	3,4%
9 Pasivos Financieros	122.110.423,17	0,00	122.110.423,17	470.180.643,52	-348.070.220,35	385,0%
<b>Operaciones financieras</b>	<b>127.018.975,83</b>	<b>46.974.325,31</b>	<b>173.993.301,14</b>	<b>471.928.211,28</b>	<b>-297.934.910,14</b>	<b>271,2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.567.924.612,55</b>	<b>96.746.109,57</b>	<b>5.664.670.722,12</b>	<b>5.396.502.029,89</b>	<b>268.168.692,23</b>	<b>95,3%</b>

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

### 3. Factores de producción a largo plazo



### 3.1. 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 tiene un gran protagonismo 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 puesto en marcha por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA en el mismo año.

El PNR vertebraba la política económica en torno a siete ejes fundamentales y, en concreto, el tercero centra toda su atención en el aumento y mejora del Capital Humano. Este Programa seleccionó una serie de indicadores básicos para analizar el grado de cumplimiento en 2010 de sus objetivos, de entre los que se pueden destacar cuatro relacionados con la educación y el empleo: alcanzar una tasa de empleo de 16 a 64 años en 2010 del 66%; lograr una tasa neta de escolaridad a los dos años superior al 30%; reducir la

tasa de abandono escolar prematuro entre los jóvenes de 18 a 24 años hasta el 15% y lograr una tasa de aprendizaje o formación permanente del 12,5% de la población activa de 25 a 65 años.

Atendiendo a los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España, que comparan, en otros aspectos, 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 sitúa en el 92%. El esfuerzo inversor en capital humano también se puede medir a través del volumen de recursos destinados al sistema educativo. Así, según las últimas estimaciones publicadas por Eurostat, el 4,3% del PIB español es invertido en educación, dato inferior a la media de la UE-25 (5,8%) y lejos del que registran países como Dinamarca (8,3%), Islandia (7,6%) o Suecia (6,85%), líderes en este aspecto.

Este apartado estudia la dotación de capital humano en Aragón a partir de las series del mercado laboral publicadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y elaboradas con datos de la EPA. Así mismo, se procede a clasificar la población en cuatro niveles formativos<sup>59</sup>: analfa-

---

59. Atendiendo a la clasificación realizada por el IAEST, Estudios primarios comprende: Estudios primarios completos e incompletos; Estudios secundarios comprende: Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, la primera etapa de educación secundaria con o sin título, Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su realización, Enseñanzas del bachillerato, Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas, Enseñanzas de grado medio de música y danza, Garantía Social/Iniciación Profesional y Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa para su realización y Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y de.; Estudios universitarios comprende: Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado (2 años o más), Programas que precisan de una titulación de formación profesional de grado superior para su realización, Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos..., Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional y Doctorado universitario.

betos, estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios y asimilados.

Los resultados que se presentan a continuación muestran que Aragón es una Comunidad Autónoma dotada de capital humano bien formado: importante porcentaje de población con estudios medios, menor proporción de analfabetismo que en la media de España y una población ocupada con un perfil formativo superior al promedio español.

### Población en edad de trabajar

En Aragón, la población con dieciséis o más años muestra un buen nivel formativo ya que el 17,5% posee estudios universitarios y asimilados y el 48,2% educación secundaria. Así, los que no han recibido formación tan sólo representan el 1,2% y los que han terminado estudios primarios el 33,2% restante. En España el perfil es bastante parecido, si bien con una importancia relativa del colectivo con formación primaria y universitaria menor.

En cuanto a su evolución respecto a 2007, la población en edad de trabajar ha aumentado en la Comunidad Autónoma en torno a las 14.900 personas, con un reparto desigual por

niveles formativos. Así, el colectivo con estudios primarios es el que más ha crecido, tanto en términos absolutos (11.250 personas) como relativos (2,3%), seguido de la población con estudios secundarios que, tras una variación del 0,6%, ha contado con 3.090 personas más. Los dos restantes niveles formativos también han mostrado un perfil positivo pero de menor magnitud. Los universitarios han aumentado un 0,2% (470 personas) y los carentes de formación un 0,6% (80 personas). Tras esta evolución, el colectivo con estudios primarios ha elevado seis décimas su peso relativo respecto del total de la población mayor de dieciséis años, hasta el 33,2%, en detrimento de los que poseen estudios secundarios y universitarios, que han bajado su participación cuatro y dos décimas, respectivamente.

Este mismo análisis por sexo ha arrojado en 2008 algunas diferencias significativas. Dentro de la población sin estudios, el colectivo de las mujeres ha disminuido un 11%, frente al aumento del 26% protagonizado por los hombres. En los últimos años, la inmigración está marcando de manera decisiva la evolución de la población carente de formación. La población inmigrante no ha dejado de crecer, de tal forma que en diez

#### ■ CUADRO 1

### Estructura de la población de dieciséis años y más por sexo y nivel de estudios. Media anual Aragón. 2008. Miles de personas

Año 2008	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	552,4	5,1	166,7	290,2	90,3
Mujeres	558,5	7,8	201,8	244,7	104,2
<b>Total</b>	<b>1.110,8</b>	<b>13,0</b>	<b>368,5</b>	<b>534,9</b>	<b>194,4</b>
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,7	39,6	45,2	54,3	46,4
Mujeres	50,3	60,4	54,8	45,7	53,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100,0	0,9	30,2	52,5	16,3
Mujeres	100,0	1,4	36,1	43,8	18,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>	<b>33,2</b>	<b>48,2</b>	<b>17,5</b>

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

años ha pasado de representar el 0,5% de la población en edad de trabajar a suponer el 11,3%. Respecto a los estudios universitarios, cabe también destacar la desigual trayectoria ofrecida por hombres y mujeres. Los hombres con estudios superiores han aumentado en un año un 1,9%, frente al descenso del 1,1% de las mujeres.

Finalmente, cabe destacar también que el peso de los estudios superiores en el colectivo femenino (18,7%) supera al de los varones (16,3%), lo contrario de lo que sucede con la formación secundaria, que ha sido terminada por el 45,7% de las mujeres y el 54,3% de los hombres. El efecto conjunto de ambos resultados continúa otorgando en conjunto una mayor cualificación al colectivo masculino.

Estos cambios en la población en edad de trabajar han tenido, como es de esperar, su impacto en la población activa, que a su vez posee un mayor nivel formativo que la población mayor de 16 años, al no incluir a las personas mayores de 65 años jubilados o prejubilados, cuyo nivel educativo es, por lo general, inferior.

### Población activa

El estudio por separado de la población activa e inactiva ofrece una radiografía más precisa

de la oferta de capital humano disponible en la Comunidad Autónoma. Así, los activos suponen en Aragón el 59,3% de la población en edad de trabajar, siendo su cualificación notoriamente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en un 40,7%. En concreto, el 84,4% de la población activa ha cursado estudios secundarios o superiores, frente al 37,7% de la población económicamente inactiva.

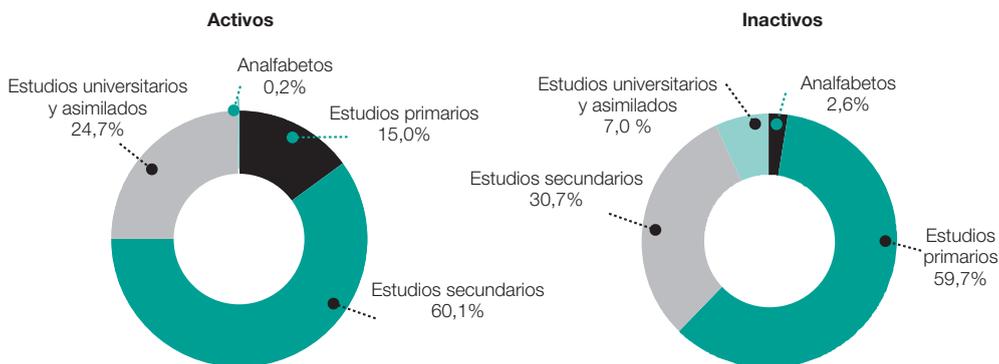
Por otro lado, es significativo que dentro del colectivo sin formación el 90,5% son inactivos, frente a lo que sucede en el segmento con estudios universitarios, donde el 83,7% son población activa. Lo mismo sucede con los otros dos niveles educativos, si bien las diferencias son de menor magnitud.

Así, el perfil formativo de los activos en Aragón muestra un capital humano con un nivel de cualificación por encima, incluso, de la media española. En esta línea, el peso de los universitarios y asimilados en el total de la población activa aragonesa supera, en más de dos puntos y medio, su importancia a nivel nacional.

La población activa ha aumentado en Aragón a lo largo de 2008 un 2,2% (14.200 personas), si bien este incremento no ha supuesto, a diferencia de años anteriores, una mejora del

#### ■ GRÁFICO 1

### Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios Aragón. 2008



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

## ■ CUADRO 2

**Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%)**

Aragón y España. 2008

Aragón	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100,0	0,2	15,0	60,1	24,7
Ocupados	100,0	0,1	14,6	59,9	25,4
Parados	100,0	1,0	20,9	62,9	15,2

España	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Activos	100,0	0,5	15,3	62,1	22,1
Ocupados	100,0	0,4	14,4	61,8	23,5
Parados	100,0	1,3	22,5	65,0	11,2

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

capital humano disponible en la Comunidad Autónoma. Esta evolución se explica, en parte, por el comportamiento de la población inmigrante, que ha supuesto el 81% de los nuevos activos en Aragón, colectivo donde la mujer ha tenido un papel muy importante al protagonizar el 82% de dicho aumento y, de otro lado, por la pérdida de un contingente nada despreciable de población con formación superior.

Así, la población con estudios primarios ha crecido en un año un 10,4%, elevando de esta forma su peso relativo hasta el 15,0% (un punto más que en 2007). Los activos con formación secundaria también han aumentado, un 2,0%, si bien en este caso su peso en el total de los activos se ha mantenido prácticamente estable en un 60,1%. Frente a esta evolución, los dos restantes segmentos educativos han decrecido en número. Así, los que no tienen formación han disminuido un 45,1%, con lo que su representatividad en el conjunto de los activos ha bajado al 0,2% (dos décimas menos que en 2007); este menor peso de los carentes de formación ha podido deberse a una mejora en el nivel formativo medio de la población inmigrante de Aragón. En cuanto a los universitarios, su descenso se ha cifrado en un 1,1%, llevando de esta manera su importancia relativa hasta el 24,7%, cuando un

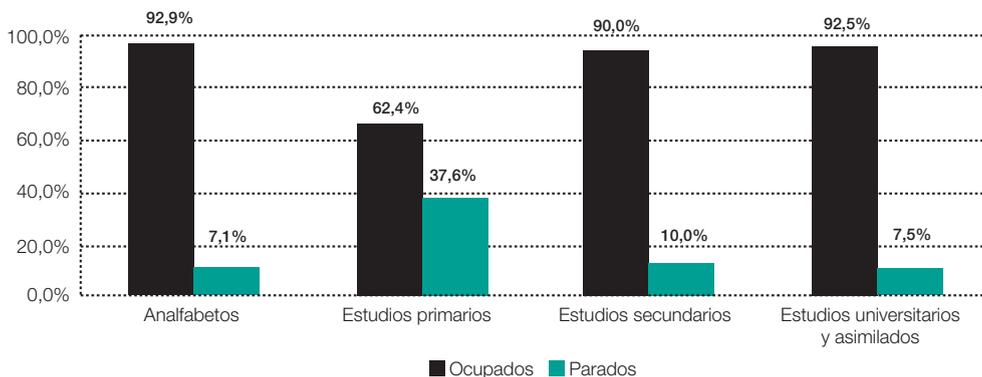
año antes se situaba en el 25,5%. De estos datos se desprende que una parte de la población activa aragonesa con estudios superiores, en concreto femenina como se analiza posteriormente, ha pasado a una situación de inactividad, pero que otra, tan importante en número como la anterior, ha buscado una salida profesional acorde con su cualificación y, al no encontrarla en su propia Comunidad Autónoma, ha optado por buscarla en el resto de España o incluso en el extranjero.

Por sexos, se ha mantenido, un año más, el mayor nivel formativo de la mujer, ya que el 85,9% ha cursado estudios secundarios o universitarios, frente a un 84% de los hombres. En concreto, los estudios universitarios han tenido un peso superior en la mujer (30,1%) que en los varones (20,7%), aún a pesar del descenso del 2,5% del número de mujeres con este nivel formativo, frente al aumento del 0,4% masculino. Por otra parte, hay de destacar el papel que ha jugado la mujer inmigrante en este aumento de la población activa en Aragón, ya que más del 50% de la nueva mano de obra aragonesa ha sido protagonizada por el colectivo femenino y éste, en su totalidad, por mujeres inmigrantes. Esta relevancia de la mujer se ha traducido en términos formativos en un aumento de la población

## ■ GRÁFICO 2

**Población activa según su situación laboral por nivel de estudios**

Aragón. 2008



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

femenina con estudios primarios (13,3%), superior al de los hombres (8,5%), lo mismo que ha sucedido en el segmento de estudios secundarios, donde la mujer ha protagonizado un incremento del 3,6% y los varones del 0,9%. Respecto a la población sin estudios, el descenso también ha sido mayor en el colectivo femenino (-47,3%) que en el masculino (-41,4%).

Atendiendo a la situación laboral de los aragoneses, la población ocupada tiene un perfil formativo semejante al de los activos, no así los desocupados, en cuya cualificación se pueden encontrar diferencias. Así, en 2008 se ha mantenido el sesgo a favor de los que han cursado estudios universitarios, ya que en este segmento de población el porcentaje de parados es inferior al de los activos. En los restantes niveles educativos el sesgo es en contra, en línea con el ejercicio precedente. Por sexo, este patrón se cumple en las mujeres, pero no así en los hombres, ya que para los que han terminado formación secundaria ese sesgo es, aunque por poco, a favor.

En España, el sesgo se muestra también a favor sólo en los que han cursado estudios uni-

versitarios y asimilados, ya que en el resto de segmentos formativos el peso relativo de los parados es superior al de la población activa.

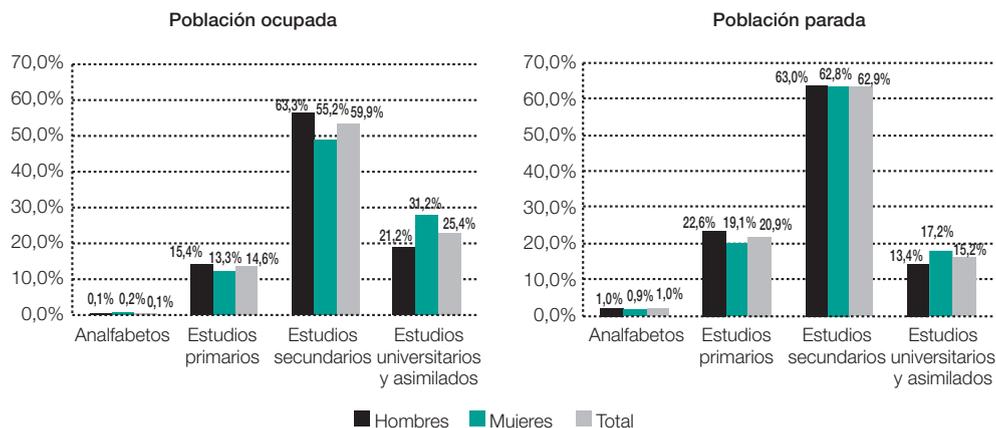
**Población ocupada**

La población ocupada en Aragón responde al patrón fijado por la población activa y, por consiguiente, muestra un nivel de cualificación superior a la media de España, pero también reduce, en el transcurso de 2008, el diferencial a favor de la Comunidad Autónoma. Así, el 85,3% de los ocupados en Aragón ha cursado estudios secundarios o superiores, el 14,6% educación primaria y tan sólo el 0,1% ha carecido de formación. Este análisis por sexo muestra cómo la población femenina continúa manteniendo un mayor nivel formativo y, así, el 86,5% posee un nivel de formación secundaria o superior (el 31,2% universitaria), frente al 84,5% de los hombres (el 21,2% universitaria).

En el transcurso de 2008 los ocupados en Aragón casi han aumentado en 900 personas, si bien su reparto por niveles formativos ha arrojado diferencias muy significativas. Así, el único nivel con crecimiento en la ocupación ha sido el de estudios

## GRÁFICO 3

### Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos Aragón. 2008



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

primarios (un 7,1%), perfil que se ha mantenido tanto en los hombres (3,7%) como en las mujeres (12,8%) y que ha supuesto en conjunto 5.860 ocupaciones más. Por el contrario, el resto de los segmentos educativos ha disminuido su nivel de ocupación, siendo especialmente reseñable el caso de los estudios universitarios que, si bien en términos relativos no ha liderado la caída (-1,8%, similar para hombres y mujeres), sí lo ha hecho en números absolutos (2.780 ocupados menos). Por último, cabe destacar la desigual evolución por sexo de los ocupados con formación secundaria ya que, si en cómputo total han caído también un 0,4%, las mujeres han aumentado un 1,5% frente al -1,5% ofrecido por los varones.

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 cooperativas y ayudas familiares.

La evolución mostrada por los asalariados y no asalariados ha diferido en ciertos aspectos de la mostrada por la ocupación en general. Así, en el

colectivo de los asalariados, la principal diferencia ha residido en el aumento, frente a la caída analizada anteriormente, de la población que ha finalizado estudios superiores. Respecto a los no asalariados, cabe destacar el aumento de los que poseen formación secundaria y la disminución de los que han cursado estudios primarios, lo contrario de lo arrojado por la ocupación en su conjunto.

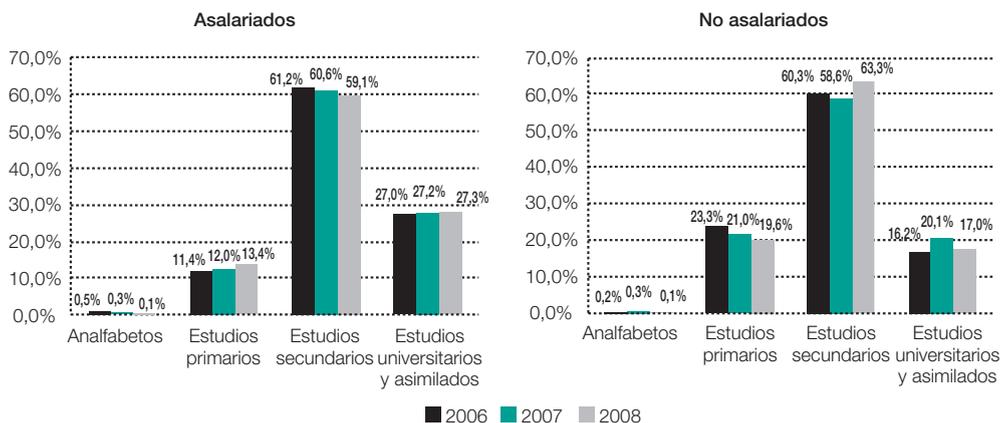
Tras esta evolución, el gráfico 4 muestra cómo el nivel formativo de los asalariados sigue siendo mayor, aunque en 2008 el colectivo con estudios secundarios haya alcanzado en la población no asalariada un peso (63,3%) superior al de los asalariados (59,1%), ya que la importancia de los que han cursado estudios universitarios en la población asalariada (27,3%) ha continuado superando, con creces, la de los no asalariados (17%).

Por sexo, el análisis anterior se mantiene, pero resulta interesante destacar que la población aragonesa con formación universitaria, tanto activa y ocupada asalariada como inactiva, es mayoritariamente femenina, mientras que en la ocupa-

## ■ GRÁFICO 4

**Porcentaje de población ocupada según el nivel de estudios terminados**

Aragón. 2008



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

da no asalariada se cumple que el perfil de hombre con formación universitaria es más común que el de la mujer.

**Población parada**

El análisis de la población parada en Aragón desvela que un 62,9% ha cursado estudios secundarios, un 20,9% estudios primarios, un 15,2% universitarios y asimilados y el 1% restante carece de formación. Este perfil formativo de

los desempleados aragoneses no difiere mucho del que muestra la media de España, si bien cabe destacar en la Comunidad Autónoma una mayor importancia relativa de los que han finalizado estudios universitarios y menor en el resto de niveles formativos.

En el transcurso de 2008 la población en paro ha aumentado en torno a las 13.400 personas (un 39,6%) y ha afectado a todos los niveles formativos, a excepción de la población sin estudios

## ■ CUADRO 3

**Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo**

Aragón. 2008. Miles de personas

	TOTAL	Analfabetos	Estudios primarios	Estudios secundarios	Estudios universitarios y asimilados
Hombres	24,0	0,3	5,4	15,1	3,2
Mujeres	23,0	0,2	4,4	14,5	4,0
<b>Total</b>	<b>47,1</b>	<b>0,5</b>	<b>9,8</b>	<b>29,6</b>	<b>7,2</b>
Hombres (%)	51,1	54,0	55,2	51,1	44,9
Mujeres (%)	48,9	46,0	44,8	48,9	55,1
Parados que han trabajado antes	43,2	0,5	9,0	27,1	6,7

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

(tanto masculina como femenina) y las mujeres con formación superior que, contrariamente a la media aragonesa, han reducido su población parada.

Así, por sexo, el colectivo masculino ha sido el más dañado, mostrando los que han cursado estudios primarios y universitarios unos aumentos que han superado el 100%, si bien en términos absolutos han sido los varones con estudios secundarios los que mayor incremento han registrado (5.700 personas).

En cuanto a la tasa de paro, la media de Aragón se ha situado en un 7,2%, por encima del 5,2% registrado en 2007. Por niveles formativos, el aumento de esta tasa ha sido generalizado. Así, el registro más elevado ha correspondido al segmento carente de formación (40,1%), si bien, en este caso, no como resultado de un aumento de la desocupación, sino porque el descenso de la población activa ha sido más que proporcional al registrado por los parados. Respecto a los restantes niveles educativos, el aumento de la tasa de paro ha respondido, básicamente, al importante aumento del desempleo y, así, la población que ha terminado estudios

secundarios ha elevado su tasa hasta el 10,0% y los que han cursado formación secundaria hasta el 7,5%. Respecto a los que poseen estudios universitarios y asimilados, cabe destacar que son los únicos que han mantenido su tasa por debajo de la media de Aragón, aún a pesar de que también ha aumentado en 2008 hasta el 4,4%.

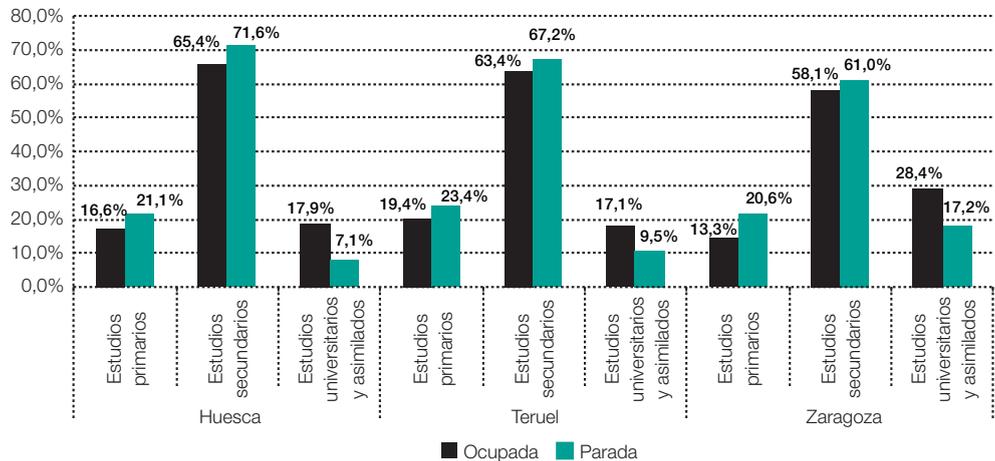
Atendiendo al sexo, un año más la tasa de paro femenina (8,2%) ha superado a la masculina (6,4%), relación que, no obstante, no se ha cumplido en 2008 en la población sin estudios, donde la mujer ha mostrado una tasa de paro inferior a la de los hombres. En el resto de niveles formativos la tasa de paro femenina ha sido superior, si bien cabe destacar que, frente al aumento generalizado de la tasa de paro masculina en todos los segmentos de formación, la mujer ha disminuido su tasa tanto en aquellas que han terminado estudios universitarios como en las carentes de formación.

### Análisis por provincias

El gráfico 5 ofrece una panorámica 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. 2008



Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos

La población ocupada en cada una de las provincias responde, al igual que sucede en el ámbito autonómico, al perfil marcado por su población activa. Así, Huesca ha destacado por ser la provincia donde la población con estudios secundarios ha mostrado, tanto en términos de activos, como de ocupados y parados, un mayor peso. En Teruel ha sucedido lo mismo pero con el colectivo que ha cursado formación primaria y en Zaragoza universitaria.

En cuanto a la población parada, en línea con la media de Aragón las tres provincias aragonesas han presentado sesgo a favor de los que han terminado estudios universitarios y en contra para la formación secundaria y primaria.

Respecto a 2007, cabe destacar que en Huesca y Zaragoza el número de parados ha aumentado en la población que ha cursado educación primaria, secundaria y universitaria, en línea con el perfil marcado por la Comunidad Autónoma. Sin embargo en Teruel, donde el paro también ha aumentado en educación primaria y secundaria, se ha mantenido estable en la formación superior. En lo que respecta a la ocupación, Huesca ha presentado un perfil diferente al mostrado por Aragón y, así, el empleo ha aumentado en esta provincia en los que han finalizado estudios universitarios y secundarios, frente a una evolución autonómica donde sólo ha crecido la ocupación en el segmento de estudios primarios.

En cuanto a la tasa de paro, Huesca y Teruel han mostrado un índice por debajo de la media aragonesa y, en ambas provincias, este comportamiento se ha cumplido, un año más, en todos los niveles formativos. Zaragoza, sin embargo, ha ofrecido en todos los segmentos educacionales tasas de desempleo por encima de la media de Aragón.

## 3.2. Capital físico

### 3.2.1. EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO 1964-2006

La fuente utilizada para ofrecer este análisis, dada la carencia de datos estadísticos oficiales, es la publicación “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2007)”, realizada por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para la fundación BBVA, donde se ofrecen estimaciones de los stocks de capital para España, con una amplia desagregación territorial de la información a escala autonómica y provincial. Sin embargo, si bien la información a nivel nacional en las series disponibles en la nueva publicación cubre el periodo 1964-2007, la territorializada finaliza en el año 2006 como consecuencia del retraso con el que se dispone de la desagregación regional.

El Informe sobre la situación económica y social de Aragón desde el año 2002 emplea, como herramienta de análisis y para la elaboración de este capítulo, las sucesivas publicaciones que el IVIE viene realizando sobre esta materia. De esta forma, en el informe correspondiente al ejercicio 2007 se empleó la publicación “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2005)” cuyos datos llegaban hasta 2004.

Las estimaciones del capital físico proporcionadas por el IVIE utilizaban hasta 2005 la metodología previa de la OCDE<sup>60</sup>, en la cual se empleaban dos versiones de las dotaciones de capital: stock de capital bruto y neto. En 2006, utilizando la orientación metodológica más reciente desarrollada por la OCDE, el IVIE adoptó una nueva metodología. 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

60. OCDE (1992) y Ward (1976).

contribución de este factor de producción al crecimiento de la economía y de la productividad. La nueva metodología distingue tres versiones distintas de stock de capital: bruto, neto (denominado también capital riqueza) y productivo<sup>61</sup> (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo). Este último es el adecuado para los estudios de productividad, mientras que los dos primeros son medidas más apropiadas de las dotaciones de las economías desde la perspectiva del valor de la riqueza de que disponen.

De esta forma, en la cadena productiva se emplean muchos tipos de bienes de capital con características muy distintas. Las diferencias en las características suponen también diferencias en el flujo de servicios que generan y, desde la perspectiva de la teoría de la producción, estos flujos de servicios son los que importan y no el valor de mercado de los bienes de capital.

La nueva metodología ha conllevado también un cambio de indicadores y de perspectiva. Así, en la desagregación por tipos de activos se ha pasado a considerar 18 tipos distintos de bienes de inversión. Las nuevas series conservan un gran nivel de detalle de las infraestructuras públicas, como es habitual en las series de la Fundación BBVA-IVIE, y consideran explícitamente activos que forman parte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)<sup>62</sup>.

Así mismo, cabe señalar que la publicación "El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2007)" no está libre de una serie de limitaciones. Por este motivo, los datos que se pueden encontrar en la misma son una aproximación a la realidad, pero en ningún caso es el dato real, homogéneo y objetivo, se trata de una estimación.

Los últimos datos disponibles, referidos a 2006, indican que Aragón con el 2,9% de la población de España, el 2,9% de los trabajadores ocupados y el 3,1% del stock de capital neto español, produce el 3,1% del PIB nacional. Así, la capitalización de la Comunidad aragonesa es superior a la media nacional en cuanto que su capital neto per cápita, por ocupado y atendiendo al PIB se sitúa por encima al promedio de España. Sin embargo, debido a su extenso territorio sus dotaciones de capital por km<sup>2</sup> son muy inferiores a la media española.

Por provincias cabe señalar un importante desequilibrio, ya que en Zaragoza se concentra un porcentaje muy elevado de la población, del PIB y del capital neto aragonés, con un peso en cuanto a su superficie que no supera el 37%. No obstante, relativizando los datos se observa que Huesca y Teruel poseen una capitalización en términos de producción, población y ocupación superior a la media de Aragón y nacional. Por el contrario, Zaragoza se sitúa por debajo del promedio aragonés y español en estas variables, aunque con unos valores más cercanos a la media de España.

En la estructura del capital neto nominal de la Comunidad aragonesa (véase cuadro 4) sobresalen los activos residenciales (viviendas, con un peso del 39,2% sobre el total del capital neto aragonés) y los relativos a otras construcciones, cuya importancia se sitúa en un 47,4%. No obstante, Aragón y sus tres provincias están por debajo del promedio español en cuanto a la importancia relativa de las viviendas y tienen un peso superior a la media nacional en el apartado de otras construcciones, destacando la provincia de Huesca, en la cual la suma de ambos apartados representa el 90,3% del total del capital neto nominal, por encima del promedio conjunto de ambos conceptos tanto de Aragón, como de España (ligeramente).

61. 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.

62. Dentro de las TIC se contemplan tres tipos de activos: Maquinaria de oficina y equipo informático, Comunicaciones y Software.

## ■ CUADRO 1

**Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en España 2006**

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Andalucía	17,8	13,8	15,8	17,3	13,1
<b>Aragón</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>9,4</b>	<b>3,1</b>
Asturias (Principado de)	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2
Baleares (Illes)	2,2	2,5	2,5	1,0	2,6
Canarias	4,5	4,0	4,5	1,5	4,2
Cantabria	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3
Castilla y León	5,6	5,4	5,3	18,6	5,8
Castilla - La Mancha	4,3	3,4	4,0	15,7	3,7
Cataluña	16,0	18,7	17,3	6,3	18,8
Comunidad Valenciana	10,8	9,8	10,9	4,6	10,4
Extremadura	2,4	1,7	2,0	8,2	2,0
Galicia	6,2	5,1	5,9	5,8	5,1
Madrid (Comunidad de)	13,4	17,7	15,1	1,6	17,3
Murcia (Región de)	3,1	2,6	3,0	2,2	2,5
Navarra (Comunidad Foral de)	1,3	1,7	1,4	2,1	1,6
País Vasco	4,8	6,2	5,0	1,4	5,4
Rioja (La)	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7
Ceuta y Melilla	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

## ■ CUADRO 2

**Estructura porcentual por provincia de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en Aragón 2006**

	Población	PIB	Ocupados	Superficie	Capital neto
Huesca	17,1	15,7	16,1	32,8	22,7
Teruel	11,1	10,8	10,5	31,0	12,4
Zaragoza	71,8	73,5	73,3	36,2	64,9

Fuente: Elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

## ■ CUADRO 3

**Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias 2006. Miles de euros**

	Capital neto per cápita	Capital neto/Km <sup>2</sup>	Capital neto/PIB	Capital neto por ocupado
España	95,6	8.442,9	4,35	216,3
<b>Aragón</b>	<b>104,6</b>	<b>2.800,9</b>	<b>4,42</b>	<b>231,5</b>
Huesca	139,0	1.938,5	6,37	325,4
Teruel	116,9	1.121,7	5,09	272,8
Zaragoza	94,6	5.021,3	3,90	205,0

Fuente: FBBVA-IVIE e INE

## ■ CUADRO 4

**Stock de capital neto nominal. Clasificación por activos**

España, Aragón y provincias. 2006. Miles de euros

	España	Aragón	Aragón/España	Huesca	Teruel	Zaragoza	(%)	(%)	(%)		
<b>1. Viviendas</b>	2.132.394.655	49,9	52.413.929	39,2	2,5	12.898.172	42,6	5.200.963	31,3	34.314.795	39,6
<b>2. Otras construcciones</b>	1.669.668.513	39,1	63.340.789	47,4	3,8	14.470.683	47,7	8.762.765	52,7	40.107.341	46,2
2.1. Infraestructuras viarias	199.193.135	4,7	8.951.313	6,7	4,5	2.766.862	9,1	2.123.583	12,8	4.060.878	4,7
2.2. Infraestructuras hidráulicas	79.036.226	1,9	4.397.901	3,7	6,2	2.422.385	8,0	447.113	2,7	2.068.403	2,4
2.3. Infraestructuras ferroviarias	76.663.950	1,8	5.392.417	4,0	7,0	654.909	2,2	167.779	1,0	4.568.729	5,3
2.4. Infraestructuras aeroportuarias	20.583.973	0,5	123.453	0,1	0,6	57.205	0,2		0,0	66.248	0,1
2.5. Infraestructuras portuarias	21.273.208	0,5		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
2.6. Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	41.406.167	1,0	2.008.874	1,5	4,9	448.748	1,5	250.675	1,5	1.309.451	1,5
2.7. Otras construcciones n. c. o. p.	1.231.491.854	28,8	41.926.831	31,4	3,4	8.120.584	26,8	5.773.615	34,8	28.032.632	32,3
<b>3. Equipo de transporte</b>	119.432.013	2,8	3.510.491	2,6	2,9	641.873	2,1	723.817	4,4	2.144.800	2,5
3.1. Vehículos de motor	82.850.565	1,9	2.760.451	2,1	3,3	529.492	1,7	694.051	4,2	1.536.908	1,8
3.2. Otro material de transporte	36.581.448	0,9	750.040	0,6	2,1	112.381	0,4	29.766	0,2	607.893	0,7
<b>4. Maquinaria, material de equipo y otros productos</b>	350.520.818	8,2	14.395.111	10,8	4,1	2.299.145	7,6	1.924.336	11,6	10.171.630	11,7
4.1. Productos de agricultura, ganadería y pesca	4.252.825	0,1	369.433	0,3	8,7	137.322	0,5	83.095	0,5	149.017	0,2
4.2. Productos metálicos y maquinaria	318.075.872	7,4	13.118.167	9,8	4,1	2.020.069	6,7	1.746.833	10,5	9.351.265	10,8
4.2.1. Productos metálicos	40.405.582	0,9	1.850.694	1,4	4,6	218.289	0,7	283.961	1,5	1.378.444	1,6
4.2.2. Maquinaria y equipo mecánico	136.120.620	3,2	6.499.318	4,9	4,8	1.021.823	3,4	947.351	5,7	4.530.144	5,2
4.2.3. Maquinaria de oficina y equipo informático	15.870.201	0,4	540.116	0,4	3,4	85.182	0,3	60.671	0,4	394.264	0,5
4.2.4. Otra maquinaria y equipo	125.679.469	2,9	4.228.039	3,2	3,4	694.774	2,3	484.851	2,9	3.048.414	3,5
4.2.4.1. Comunicaciones	52.647.244	1,2	1.755.473	1,3	3,3	270.770	0,9	190.698	1,1	1.294.006	1,5
4.2.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.	73.032.226	1,7	2.472.566	1,8	3,4	424.005	1,4	294.153	1,8	1.754.408	2,0
4.3. Otros productos	28.192.120	0,7	907.510	0,7	3,2	141.755	0,5	94.408	0,6	671.348	0,8
4.3.1. Software	21.762.497	0,5	709.559	0,5	3,3	111.642	0,4	76.853	0,5	521.064	0,6
4.3.2. Otros productos n. c. o. p.	6.429.624	0,2	197.951	0,1	3,1	30.112	0,1	17.555	0,1	150.284	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>4.272.016.000</b>	<b>100,0</b>	<b>133.660.320</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>	<b>30.308.873</b>	<b>100,0</b>	<b>16.611.882</b>	<b>100,0</b>	<b>86.738.566</b>	<b>100,0</b>
TIC	90.279.942	2,1	3.005.149	2,2	3,3	467.594	1,5	328.222	2,0	2.209.333	2,5
Valor de los servicios de capital			6.571.493		3,7						
Infraestructuras públicas	438.176.659	10,3	21.413.957	16,0	4,9	6.350.099	21,0	2.989.150	18,0	12.074.709	13,9
Capital neto sin infraestruct. Públicas	3.833.839.341	89,7	112.246.362	84,0	2,9	23.959.774	79,0	13.622.732	82,0	74.663.857	86,1
Residencial	2.132.394.655	49,9	52.413.929	39,2	2,5	12.898.172	42,6	5.200.963	31,3	34.314.795	39,6
Directamente relacionado con actividades productivas	1.701.444.685	39,8	59.832.433	44,8	3,5	11.061.602	36,5	8.421.768	50,7	40.349.062	46,5

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA-IME

Las infraestructuras públicas, que agrupan a los seis primeros tipos de activos dentro del apartado de otras construcciones, tienen una mayor importancia relativa en la Comunidad aragonesa (un 16%) que en España (con un 10,3%) y dentro de Aragón en Huesca, alcanzando en esta provincia un peso del 21% del capital neto total. Además, cabe señalar que, dentro del capital neto sin infraestructuras públicas (capital privado), los activos residenciales tienen una importancia, tanto en el conjunto de la Comunidad aragonesa, como en sus provincias, inferior a la media nacional, como ya se ha indicado. Una posible explicación a esta situación es la menor orientación turística aragonesa frente a otras regiones españolas como las situadas en las costas. Huesca es la provincia donde los activos residenciales muestran un mayor peso, el 42,6% del capital neto, posiblemente por su especialización en el turismo de montaña y nieve. Por el contrario, el capital privado directamente relacionado con las actividades productivas representa en Aragón al 44,8% del capital neto, frente al 39,8% de promedio nacional. Por provincias, Teruel, con un 50,7%, es la que ofrece el mayor porcentaje de capital directamente relacionado con las actividades productivas.

Atendiendo a una mayor desagregación y comparando su estructura con el promedio nacional, el stock de capital aragonés, está especializado en los productos de agricultura, ganadería y pesca, las infraestructuras públicas (como infraestructuras de ferrocarril, hidráulicas o viarias), 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 y vivienda. Cabe destacar que las dotaciones de infraestructuras públicas de la Comunidad aragonesa tienen un peso del 4,9% en el total nacional, superando al porcentaje que representa Aragón a nivel nacional en población, pero muy inferior al que supone en cuanto a superficie. En el apartado del capital privado, en Aragón los activos más vinculados a las actividades productivas tienen una importancia relativa del

3,5% en el agregado español, superior al porcentaje que representa su población, ocupación y producción, mientras que su peso en vivienda se limita a un 2,3% sobre el total nacional.

Por provincias, y tomando como referencia la Comunidad Autónoma aragonesa, en Huesca se observa una mayor orientación del capital en infraestructuras hidráulicas, aeroportuarias (gracias a la recientes inversiones en el aeropuerto de Monflorite), viarias, en los productos agrícolas y en las viviendas. Por debajo de la media se ubican los productos metálicos, las infraestructuras ferroviarias, maquinaria y equipo mecánico, vehículos de motor y los activos relacionados con las TIC. Teruel, por su parte, presenta una mayor concentración hacia los vehículos de motor, los productos agrícolas y ganaderos, las infraestructuras viarias y maquinaria y equipos mecánicos; por su menor peso destacan las infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, las viviendas y los equipos vinculados con las TIC. Por último, la composición del capital neto de Zaragoza se caracteriza por la mayor importancia de las infraestructuras ferroviarias, de otro material de transporte, ciertos tipos de maquinaria, así como de los activos relacionados con las nuevas tecnologías (TIC); en el lado opuesto se sitúan los productos agrícolas, las infraestructuras hidráulicas, viarias, aeroportuarias y vehículos de motor.

Respecto a la participación en el stock de capital de la Comunidad, cabe señalar que Huesca, con un 18,5% del total del capital privado aragonés directamente vinculado a las actividades productivas, y Teruel, con un 14,1%, alcanzan unos porcentajes superiores a su peso en población, ocupación y producción, mientras que lo contrario ocurre en la provincia de Zaragoza (con un 67,4%). En cuanto a las infraestructuras públicas, la importancia de Huesca (29,7% del total aragonés) y Teruel (14%) es de nuevo mayor a la de su población pero inferior al peso de su territorio. No obstante, la interpretación de esta mayor participación debe hacerse con prudencia, ya que estas dos provincias aragonesas han sufrido un proceso de despoblación a lo largo de

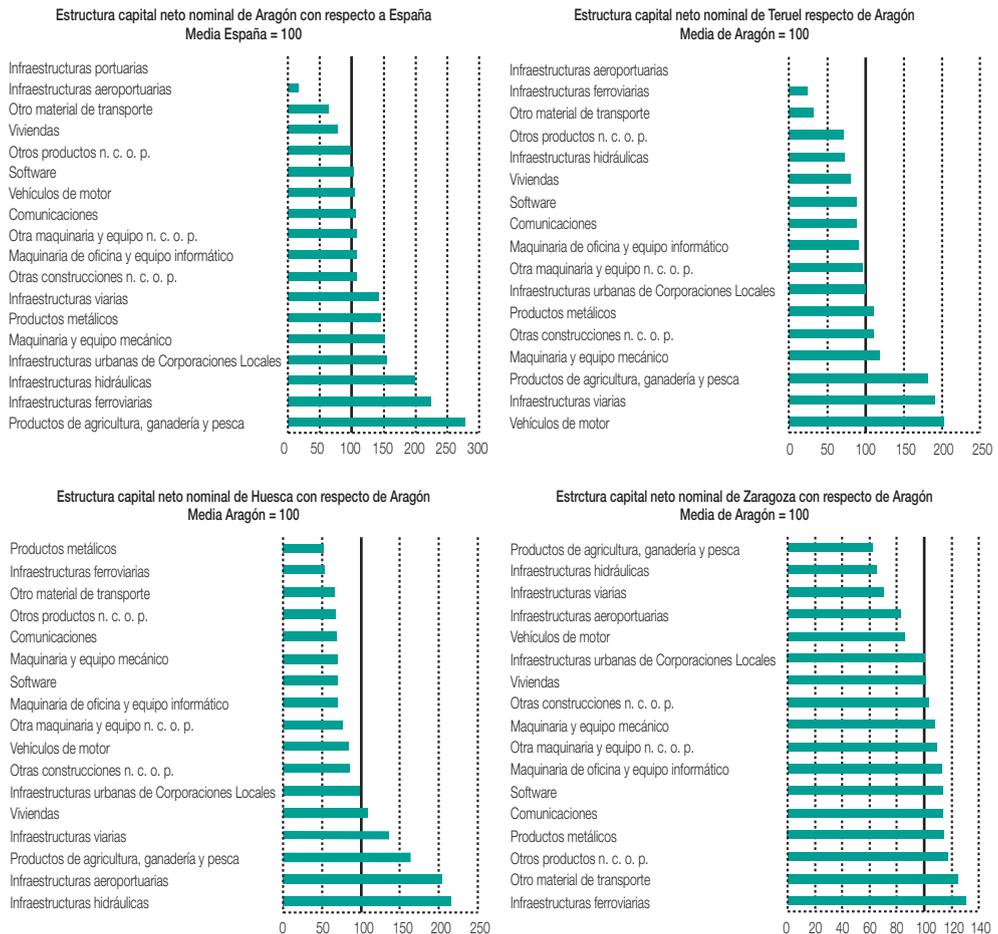
la historia muy importante. Por el contrario, en Zaragoza estos activos representan al 56,4% del total, cuando el peso de su población es del 71,8% y el de su superficie del 36,2%.

El ritmo de capitalización de la Comunidad Autónoma aragonesa ha sido intenso a lo largo del período estudiado (1964-2006), pero inferior a la media española, por lo que tanto la Comunidad

en su conjunto como sus tres provincias han ido perdiendo importancia relativa en el conjunto de España. De esta forma, Aragón en los últimos cuarenta y dos años ha multiplicado por 5,3 su stock de capital neto en términos reales, Huesca por 5, la provincia de Teruel por 4,2 y Zaragoza, situándose por encima del promedio de Aragón, por 5,7, todo ello frente a una media en España

■ GRÁFICO 1

**Comparación de las estructuras del capital neto nominal**  
España, Aragón y provincias. 2006

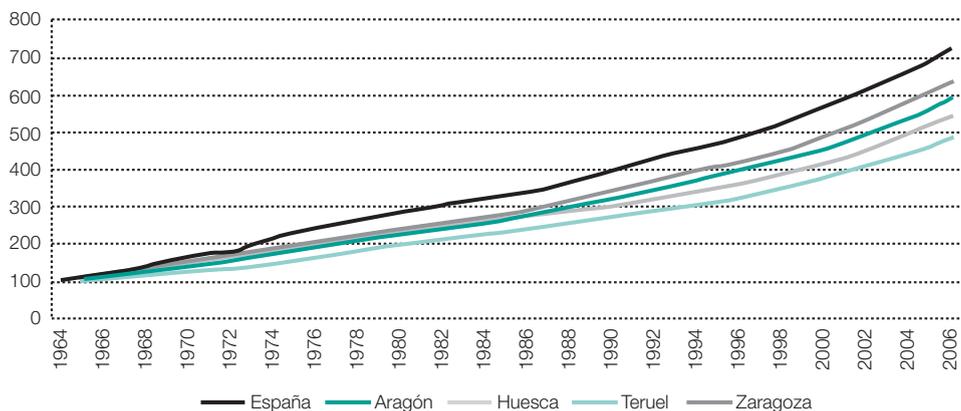


Fuente: Elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE

## ■ GRÁFICO 2

**Evolución del capital neto real**

España, Aragón y provincias. 1964-2006. (1964=100)



Fuente: FBBVA-IVIE

## ■ CUADRO 5

**Stock de capital neto real por CCAA**

1964-2006. Miles de euros de 2000

	1964	2006	Tasa anual de crecimiento 1964-2006	Tasa anual de crecimiento 1990-2006
Andalucía	60.346.937	402.222.325	4,9	7,1
<b>Aragón</b>	<b>18.541.034</b>	<b>98.386.709</b>	<b>4,3</b>	<b>6,2</b>
Asturias (Principado de)	16.438.457	70.005.052	3,7	4,5
Baleares (Illes)	6.712.971	77.583.102	6,3	7,5
Canarias	10.929.083	130.127.968	6,4	7,1
Cantabria	7.899.917	40.716.535	4,2	5,8
Castilla y León	35.700.043	181.433.903	4,1	5,7
Castilla - La Mancha	18.365.161	115.560.224	4,7	6,6
Cataluña	81.976.610	578.250.160	5,0	5,5
Comunidad Valenciana	44.909.492	315.672.174	5,0	5,8
Extremadura	10.730.666	61.503.008	4,5	5,2
Galicia	26.092.292	159.798.084	4,6	6,2
Madrid (Comunidad de)	69.688.747	529.009.570	5,2	6,7
Murcia (Región de)	10.341.194	76.470.650	5,1	7,2
Navarra (Comunidad Foral de)	7.425.016	50.064.393	4,9	8,2
País Vasco	35.107.352	169.868.919	4,0	5,4
Rioja (La)	2.889.810	22.943.547	5,3	6,5
Ceuta	650.015	2.685.633	3,6	7,1
Melilla	645.021	2.458.787	3,4	9,4
<b>España</b>	<b>465.389.818</b>	<b>3.084.760.744</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>

Fuente: FBBVA-IVIE

del 6,6. No obstante, a diferencia de lo que ocurría con los datos a 2004, el perfil de la Comunidad aragonesa de los últimos diez años apunta hacia una intensidad en los ritmos de inversión superior a los del agregado nacional, gracias sobre todo a la provincia de Zaragoza.

En cuanto al ritmo de avance del capital productivo, o índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, se puede señalar que, en el periodo considerado de 1964 a 2006, el crecimiento del mismo, por su comparación con la media española, ha sido más lento en Aragón y en sus tres provincias. Como consecuencia, la Comunidad aragonesa ha disminuido su participación en los servicios de capi-

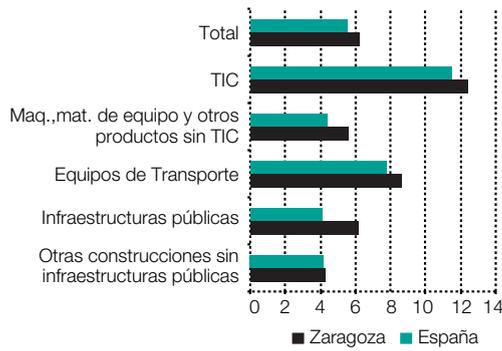
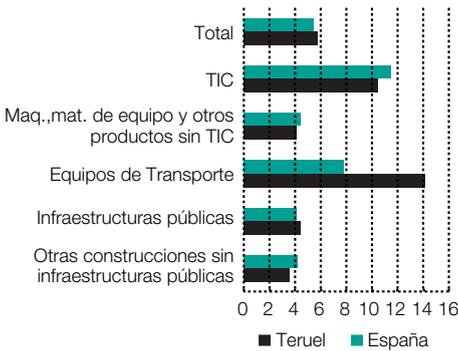
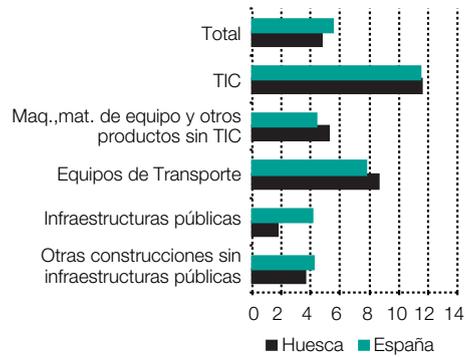
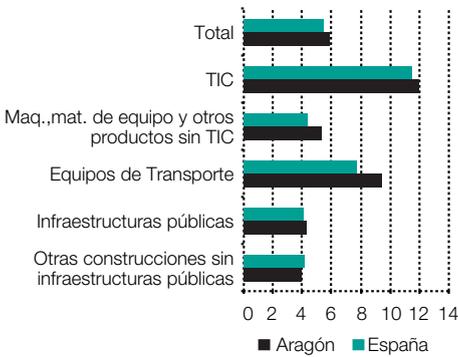
tal del conjunto de España. Por provincias, Zaragoza ha mantenido un peso similar (aunque ligeramente inferior) en el valor global de los servicios de capital producidos en España, mientras que la importancia relativa de Huesca y Teruel ha descendido en mayor proporción.

No obstante, en la última década (véase gráfico 3), la tasa de crecimiento del capital productivo ha sido superior en Aragón que en la media nacional, patrón que han mantenido las provincias de Zaragoza y Teruel, pero no así Huesca. Desagregando por tipos de activo, el incremento del capital productivo ha sido más rápido en Zaragoza que en el conjunto de España, en todos los agregados considerados; en Teruel este

■ GRÁFICO 3

**Crecimiento del capital productivo real**

Principales agregados. Tasa media de variación. Porcentaje. 1996-2006



Fuente: FBBVA-IME

perfil se ha observado en infraestructuras públicas y equipos de transporte y en Huesca en TIC, equipos de transporte y en maquinaria, material de equipo y otros productos sin TIC. Cabe destacar también que, en la Comunidad Autónoma aragonesa, la tasa de crecimiento del capital productivo ha sido superior a la del capital neto en los últimos años, debido al importante incremento real de las inversiones más generadoras de servicios productivos como son maquinaria y equipos de transporte, que han aumentado a tasas superiores a las españolas.

Por otra parte, cabe señalar especialmente el continuo proceso de incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos, tanto en la economía española como en la aragonesa. Así, en la década de 1996 a 2006 el crecimiento del capital TIC en Aragón ha sido superior a la media española. En cuanto a las provincias aragonesas, el incremento del capital TIC de Huesca y Zaragoza se ha situado por encima del promedio nacional, mientras que en el aumento de Teruel ha sido inferior a la media de España.

Por tanto, a pesar de la importante inversión realizada en los últimos años en activos de la construcción, tanto a nivel nacional como aragonés, gracias a la inversión que se ha llevado a cabo también en otros tipos de activos, el capital productivo no se ha resentido por esta intensa acumulación residencial. Así, en Aragón entre 1996 y 2006 las TIC han crecido en términos reales un 12,1% anual, los equipos de transporte un 9,5%, maquinaria y equipos un 5,3% e infraestructuras un 4,2%. La necesaria mejora de la productividad de nuestra economía ha de enfocarse no tanto desde la perspectiva de un fuerte incremento de la inversión productiva, sino desde el aprovechamiento del capital productivo acumulado.

Como conclusión, cabe señalar que Aragón, según los datos suministrados por la FBBVA-IVIE, es una Comunidad con una dimensión económica superior a la de su tamaño demográfico, debido a que posee una dotación de capital en relación a su población superior al de otras regiones

españolas y a su elevada capacidad de atracción de capital privado productivo.

### 3.2.2. INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL EN LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2008

En el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008, la inversión pública, en términos de créditos iniciales, fue de 14.068,06 millones de euros, un 5,5% más de lo destinado en 2007. Del total de los 9.051,15 millones de euros regionalizables, 721,73 millones se han correspondido con inversiones en la Comunidad Autónoma aragonesa, el 7,6% del total (el 6,2% un año antes).

No obstante, para tener una visión global de los recursos que el sector público estatal destina a inversiones en las diferentes Comunidades Autónomas, hay que añadir también las efectuadas por el sector público empresarial y fundacional, ya que su peso en el total del esfuerzo inversor público estatal supera el 50%, el 41,3% en el caso aragonés. Así, la inversión territorializada por estos entes en Aragón fue dotada inicialmente con 508,25 millones de euros, el 3,3% del total a nivel nacional (el 4% en 2007). Por su especial carácter, destacan las inversiones realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la Sociedad Estatal de Inversiones en el Transporte Terrestre (SEITTSA), cuyo presupuesto conjunto de inversión en Aragón se elevó a 99,61 millones de euros.

Agregando así el sector público administrativo y el sector público empresarial-fundacional, Aragón fue receptora, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, de 1.229,98 millones de euros que suponen el 5% de la inversión territorializada del sector público estatal en 2008 (el 4,9% un año antes).

En lo que respecta a las inversiones más importantes en materia de infraestructuras, cabe destacar que, a lo largo de 2008, en la Autovía Mudéjar A-23 se inauguró el tramo Calamocho-Romanos en las provincias de Zaragoza y Teruel.

De esta forma, se completa el trazado de dicha autovía entre Sagunto (Valencia) y Nueno (Huesca). Además, en la Autovía A-23 se acometieron en 2008 una serie de nuevas actuaciones centradas en el Alto Aragón. Así, se licitaron las obras de los tramos Alto de Monrepós-Caldearenas y Lanave-Embalse de Jarabella y se adjudicaron las obras de los recorridos Caldearenas-Lanave, Embalse de Jarabella-Sabiñanigo Sur y Sabiñanigo Sur-Sabiñanigo Este. De esta forma, tras un retraso de más de 16 años, la Autovía Mudéjar (Somport-Sagunto) está más cerca de su puesta en servicio en todo su recorrido. No obstante, en la provincia de Huesca su finalización es muy posible que se retrase, puesto que el trazado Jaca-Somport sólo ha pasado la fase de estudio informativo.

Otra infraestructura importante para Teruel, la autovía que ha de unir la provincia turolense y Cuenca, compromiso recogido en el Plan Teruel e incluido en el Plan Estatal de Infraestructuras de Transporte, sufrió en 2008 un importante revés como consecuencia de la desfavorable declaración de impacto ambiental del proyecto de autovía formulada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a finales de noviembre. Por otra parte, cabe resaltar que todavía no se han presentado los estudios informativos de los tramos Fuentes-Las Ventas de Valdealgorfa y Las Ventas de Valdealgorfa-Mediterráneo de la futura autovía A-68.

En cuanto a la provincia de Huesca, a lo largo de 2008 continuaron las obras en la Autovía Lleida-Huesca-Pamplona (A-21 desde Jaca hasta el límite de la Comunidad Navarra, A-22 desde Siétamo hasta Lleida y A-23 desde Nueno a Jaca). Así, en cuanto a la A-21 se autorizaron las obras del tramo Jaca (Oeste)-Santa Cilia y se adjudicaron las correspondientes a los siguientes tramos: Santa Cilia-Puente la Reina de Jaca, en Huesca, y de Tiermas al límite con Navarra y límite provincial de Huesca-Barranco de las Colladas, en la provincia de Zaragoza. Respecto a la A-22, el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción del proyecto del tramo Siétamo-Huesca y entró en servicio la variante de Monzón.

Además, en la provincia oscense cabe señalar la realización de una serie de actuaciones en la Autovía A-14, Lérida-Francia por Viella, que acaba en Sopeira (Huesca) a 44 kilómetros de la boca sur del Túnel de Viella. Así, el Ministerio de Fomento adjudicó el proyecto de construcción de los siguientes tramos: Límite provincial Huesca/Lleida-Carretera de Alcampell (Tamarite), Carretera de Alcampell (Tamarite)-Purroy de la Solana y Viacamp-Puente de Montañana; y licitó el tramo Puente de Montañana-Sopeira.

En la provincia de Zaragoza destaca la puesta en servicio del cierre del Cuarto Cinturón y el Nuevo Acceso Norte a Zaragoza. Con la apertura al tráfico de estas dos obras se ha dado continuidad a la autovía Mudéjar A-23, procedente de Sagunto y Teruel, hacia Huesca y Somport a su paso por la ciudad de Zaragoza. Con motivo de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 también se realizaron obras de adecuación de la señalización y de integración medioambiental en cinturones y accesos a Zaragoza y a la Expo 2008 y entraron en servicio también otras obras complementarias comprometidas con la Expo 2008: nuevo enlace con la A-2 para acceso al aeropuerto, enlace de Ranillas, enlace de Villamayor y paso inferior de la glorieta de la MAZ. Además, en noviembre el Gobierno Central aprobó el convenio para la ejecución del enlace de titularidad autonómica que unirá las carreteras N-232 y N-II con la autopista estatal AP-2. Con este nuevo enlace quedará libre de peaje un tramo de la AP-2, El Burgo de Ebro-Villafranca de Ebro, de 5 kilómetros de longitud y como compensación por la gratuidad del citado tramo de la autopista AP-2, el Gobierno de Aragón abonará a la sociedad concesionaria de la Autopista el 20 por 100 del peaje de todos los vehículos que transiten por el mismo, con origen o destino en la autopista de conexión entre las carreteras N-232 y N-II.

Respecto a las actuaciones en materia de infraestructura aérea nos remitimos al capítulo relativo a "Transporte y Comunicaciones. Transporte aéreo". Por otro lado, dentro de las inversiones en líneas de ferrocarriles destacó, en la

línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, la inauguración en 2008 de la conexión con Barcelona. Asimismo, en junio se inauguró la primera línea de cercanías de Zaragoza, de 16 kilómetros de longitud y en la que se han invertido más de 100 millones de euros. Esta línea cuenta inicialmente con cinco estaciones: Casetas, Utebo, Delicias, Portillo y Miraflores.

En lo que respecta a la línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza, que quedará integrada en el futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad según el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, se terminaron en 2008 las obras entre Cella y Teruel quedando finalizado todo el trayecto. Además, en mayo de 2008 el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción de los proyectos del tramo Plasencia de Jalón-Tudela entre la provincia de Zaragoza y Navarra. Por último, hay que reseñar la adjudicación del proyecto de mejora del tramo Almodévar-Sariñena de la línea Zaragoza-Lleida.

En materia de obras hidráulicas cabe destacar que las inversiones incluidas en el Plan Nacional de Regadíos son detalladas al estudiar el sector agrario en Aragón. En cuanto al Pacto del Agua, acuerdo histórico de junio de 2002 sobre política hidráulica alcanzado por unanimidad en las Cortes de Aragón, continúa con un bajo grado de ejecución.

### 3.2.3. LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Durante el presente ejercicio se ha presentado el proyecto de mejora de las carreteras de Aragón (Red Carreteras Aragón 2008-2013). La inversión en este Proyecto, que afectará inicialmente al acondicionamiento de 1.500 kilómetros de la Red Principal Autonómica, así como a su mantenimiento, asciende a 650 millones de euros constantes. En cualquier caso, se trata de una inversión que se sumará al esfuerzo presupuestario anual de carácter ordinario, cuyo análisis es tratado en el capítulo 2.5.2. Transporte y comunicaciones. Este plan pretende actuar sobre las

carreteras consideradas como prioritarias en el Plan de Carreteras de Aragón.

El actual Plan de Carreteras de Aragón, que se inició en 2004 y que finalizará en 2013, se ha caracterizado hasta el momento por su bajo grado de ejecución. En el mismo, el esfuerzo presupuestario para adecuar la red autonómica aragonesa, según las previsiones del citado Plan de Carreteras de Aragón, hasta el año 2013 ronda los 100 millones de euros anuales. Sin embargo, el presupuesto de inversión medio del que finalmente ha dispuesto el Departamento de Obras Públicas ha sido muy inferior a dicha cifra. Es por ello que el Gobierno de Aragón ha decidido poner en marcha el Proyecto Red Carreteras Aragón 2008-2013 y, ante la imposibilidad de acometer el problema de financiación según los esquemas presupuestarios clásicos, el Departamento de Obras Públicas ha optado por un esquema concesional, ya utilizado en la concesión de la autopista autonómica "El Burgo de Ebro-Villafranca".

Así, la empresa adjudicataria asumirá el proyecto y el acondicionamiento de la carretera y su posterior mantenimiento durante un periodo que estará en torno a los 25 años. A cambio, la empresa adjudicataria percibirá del Gobierno de Aragón una cantidad periódica por estos trabajos, cuantía en la que además de las obras y el mantenimiento entrarán en juego factores relacionados con la demanda efectiva y la siniestralidad.

Con este Proyecto Red Carreteras Aragón 2008-2013 se pretende conseguir un adelanto considerable en cuanto a la adecuación de la Red Autonómica en sus tramos más importantes.

### 3.3. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)

La mejora de la tecnología a través de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación es un factor clave del crecimiento económico, ya que la I+D+i genera riqueza, empleo de alta calidad y mejora la productividad de otros sectores económicos. Además, el ritmo del progreso tecnoló-

gico de un país depende, en gran medida, de los recursos que dedica a la I+D+i. Por tanto, como consecuencia de las importantes externalidades positivas que la inversión en I+D+i genera para toda la sociedad, las Administraciones Públicas consideran la política científica y tecnológica como un objetivo prioritario y estratégico. En Aragón, las actuaciones encaminadas al avance en materia de I+D+i se concretan en cuatro programas plurianuales de política científica: el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE (2007-2013) a nivel europeo, el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica (2008-2011) y el Programa INGENIO 2010 a nivel estatal y, por último, el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (2005-2008) a nivel regional.

Según los últimos datos publicados por Eurostat, en 2007 la inversión en Investigación y Desarrollo de la UE-27 supone el 1,83% del PIB, mientras que en España el peso de la inversión en I+D sobre el PIB es del 1,27%. Esta cifra sitúa a España como uno de los Estados de la Unión Europea que menos esfuerzo realiza en esta materia. El objetivo europeo de lograr para 2010 el 3% del PIB en gasto en I+D únicamente es alcanzado por Finlandia y Suecia, con unos porcentajes del 3,47% y del 3,64%, respectivamente

### 3.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

#### Programas internacionales de I+D+i

Las políticas comunitarias de Investigación, Desarrollo e Innovación se encuentran incluidas en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico, siendo el instrumento financiado con fondos de la UE más importante para desarrollar la I+D+i en Europa. En la actualidad se encuentra en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013) aprobado en diciembre de 2007. Su objetivo principal es reforzar las bases científicas y tecnológicas del sector industrial para fomentar su competitividad y apoyar las políticas de la UE en materia económica.

En cuanto a la estructura del VII Programa Marco se puede indicar que contiene cuatro Programas Específicos: Cooperación (orientado a proyectos de investigación cooperativos en los que necesariamente han de participar al menos tres países miembros), Ideas (para impulsar la investigación de alto nivel en la frontera misma del conocimiento y consolidar la excelencia europea en el ámbito internacional), Personas (para la formación y acogida de investigadores) y Capacidades (enfocado a optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación y en general a apoyar el despliegue del potencial investigador).

De acuerdo a los datos provisionales facilitados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a marzo de 2009, correspondientes al periodo 2007-2008, el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno de 498,4 millones de euros, es decir, un 6,6% del presupuesto calculado sobre la UE-27, en consonancia 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. Estas cifras siguen indicando que el Programa Marco constituye para España una de las principales vías de financiación de proyectos de I+D+i.

Según los últimos datos disponibles, 857 entidades españolas han participado en algún tipo de actividad de I+D en el contexto del VII PM, de las cuales 467 han sido empresas (281 pymes). Cabe indicar también que más de 766 proyectos y redes de excelencia han contado con participación española, de los cuales 114 han sido liderados por entidades de España (6,6% del total), siendo 1.158 el total de actividades con presencia española.

En las distintas convocatorias del VII Programa Marco aproximadamente 2.550 entidades han planteado más de 5.800 propuestas de I+D, de las cuales unas 1.604 han sido empresas y de ellas 1.142 pymes. Al analizar la distribución del VII PM por Comunidades Autónomas, destacan por su notable nivel de participación Madrid, Cataluña y el

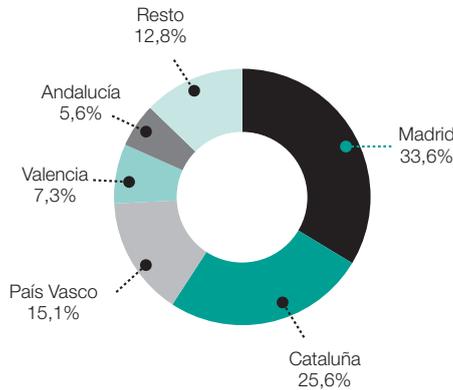
País Vasco, que han sumado entre las tres el 74,3% de los retornos. Con respecto al VI PM cabe señalar los aumentos del País Vasco, Cataluña, Cantabria, La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha.

Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(con 105,9 millones de euros), Salud (con 56,4 millones) y Nanotecnologías, Materiales y Producción (con 46,3 millones). En valor relativo han sobresalido los resultados de Investigación en Beneficio de las pymes (con un 12,3% sobre la UE-27) y Nanotecnologías, Materiales y Producción (con un 8,7% sobre la UE-27).

■ GRÁFICO 1

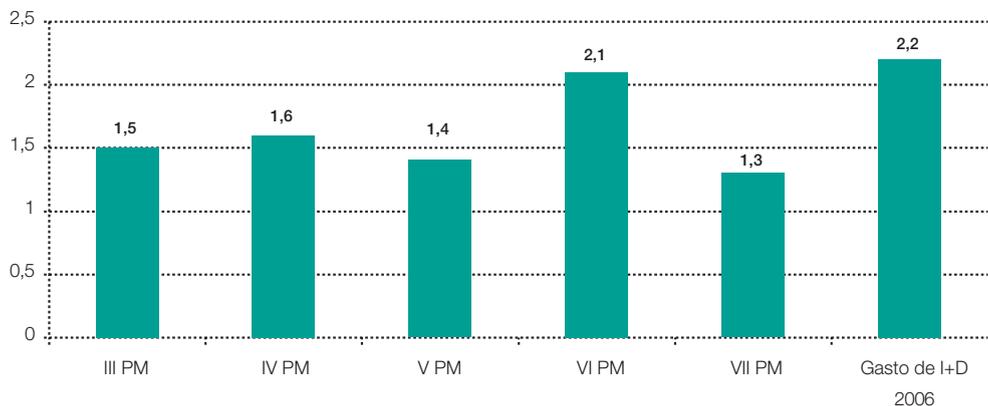
**Distribución de retornos del VII PM por Comunidades Autónomas**



Fuente: CDTI. Datos provisionales a marzo de 2009

■ GRÁFICO 2

**Programa Marco (PM): retorno aragonés sobre el total nacional (%)**



Fuente: CDTI. Datos provisionales a junio de 2008

Aragón, según datos del CDTI a junio de 2008, con una subvención total de 4,3 millones de euros dentro del VII Programa Marco, ha empeorado su tasa de retorno del 2,1% en el VI PM al 1,3% en el VII PM sobre el total nacional, lo que ha supuesto un retroceso en tasa de variación porcentual del 38,1%. En cuanto al reparto de la participación aragonesa por tipo de entidad, la Universidad de Zaragoza ha sido el organismo más implicado con más del 70,8% del retorno, seguida muy de lejos por el sector empresarial (13,2%) y de los Centros Públicos de Investigación (11,5%). Los Centros de Innovación y Tecnología y las Asociaciones de Investigación se han beneficiado de un 3,6% y un 0,9%, respectivamente, del total de los retornos.

La subvención total de los 4,3 millones de euros recibidos por Aragón se ha repartido entre 13 entidades (6 empresas, todas ellas pyme) y entre 21 actividades (3 de ellas lideradas). En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos sobre el total nacional se han obtenido en Aragón en las áreas de Ciencia en la Sociedad (6,6%), Energía (4,4%) y Alimentación, Agricultura y Pesca y Biotecnología (3%).

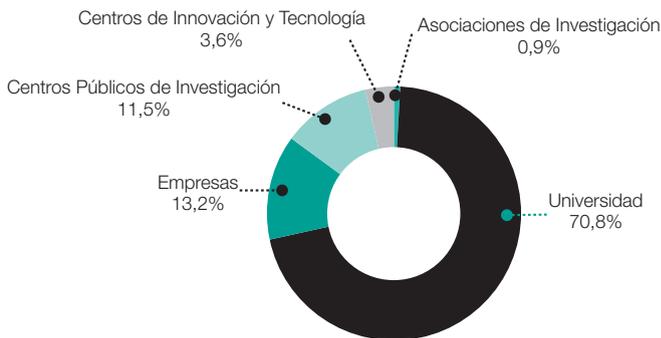
En el área del fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel transnacional, las

instituciones y empresas españolas han podido participar en una serie de programa internacionales, entre los que cabe reseñar los siguientes.

A nivel europeo destaca el programa EUREKA, que es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa, cuyo objeto es impulsar la competitividad de las empresas europeas a través de la realización de proyectos tecnológicos con claro interés comercial internacional y basados en tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español que realice 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. Los proyectos aprobados son avalados por EUREKA mediante un sello de calidad que, además de ser un elemento promocional y de reconocimiento, los hace acreedores de una financiación pública. España ha ocupado en 2008 el primer lugar, tanto en número de proyectos liderados como participados, del conjunto de los países europeos que integran la Red EUREKA. Hasta 2008 se han promovido un total de 3.413 proyectos de los que 800 han contado con participación española, movilizan-

### ■ GRÁFICO 3

#### Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad Aragón



Fuente: CDTI. Datos provisionales a junio de 2008

do en España recursos por valor de 1.175 millones de euros entre 1986 y 2008<sup>63</sup>.

Además, a lo largo de 2008 y también en el ámbito europeo, se ha realizado la primera convocatoria para proyectos dentro del Programa EUROSTARS, cuyo objetivo es ayudar a las pymes europeas a invertir en I+D+i. Se trata de un programa común que reúne a la UE (que participa en EUROSTARS de acuerdo a la Decisión Número 743/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008) y la iniciativa intergubernamental EUREKA. Los proyectos de este Programa son proyectos EUREKA que tienen como característica diferenciadora el hecho de que han de ser el resultado del consorcio entre dos empresas integrantes de EUROSTARS. Además, las empresas participantes han de estar catalogadas como pyme, 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 último, a nivel europeo cabe señalar 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 pymes con el fin de incrementar su capacidad competitiva e innovadora, por lo que se ha de ejecutar en paralelo con el VII PM de I+D. El CIP se estructura en tres subprogramas: Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, Programa para la iniciativa empresarial y la

innovación y Programa Energía Inteligente para Europa.

Por su parte, fuera del ámbito europeo destaca el programa IBEROEKA, que es un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en Iberoamérica. Dentro de IBEROEKA los participantes son libres de utilizar su propio criterio para formular, desarrollar y financiar proyectos de I+D+i de acuerdo con sus necesidades y no existen espacios cerrados que enmarquen las iniciativas innovadoras de empresas y centros de investigación. Esta iniciativa se incluye dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED) en el que participan 21 países de América Latina, Portugal y España. Hasta 2008 este programa ha registrado 613 proyectos aprobados, de los cuales 576 han contado con participación española y han movilizado en España más de 555 millones de euros entre 1991 y 2008<sup>64</sup>.

En esta línea de cooperación internacional en I+D cabe señalar la creación en diciembre de 2008 del Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica (JSIP - Japan & Spain Innovation Program), que pretende promover la cooperación tecnológica empresarial entre entidades de España y Japón en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología. En esta misma línea, en 2008 se han firmado nuevos proyectos dentro del programa de cooperación en I+D con Corea del Sur (KSI en sus siglas), destacando la participación en uno de estos proyectos, dedicado al diseño de soleras industriales de hormigón reforzado con fibras de acero, de una empresa aragonesa y de la Universidad de Zaragoza<sup>65</sup>. Otros programas de cooperación tecnológica son los existentes con China (CHINEKA), Canadá (CANADEKA) e India (ISIP).

63. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.

64. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.

65. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.

### Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)

A nivel nacional, el Plan Nacional es el instrumento de programación de la I+D y la innovación tecnológica, además de ser el mecanismo para establecer los objetivos y prioridades de la política de investigación e innovación a medio plazo, así como para diseñar los instrumentos que garanticen su consecución.

Los diagnósticos realizados por el Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT) en los años de vigencia del anterior Plan Nacional señalaron la necesidad de que el nuevo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 incorporara cambios importantes en su estructura y en su forma de gestión. Además para su diseño se realizó un proceso participativo de elaboración entre todos los actores implicados en la I+D+i.

El VI Plan Nacional de I+D+i para el período 2008-2011, como instrumento para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, responde a los tres principios básicos recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).

- Poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.
- Hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial.
- Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.

Así, en relación con los objetivos estratégicos de la ENCYT se han identificado un conjunto de objetivos específicos para el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: situar a España en la vanguardia del conocimiento, promover un tejido empresarial altamente competitivo, desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e innovación, avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema, conseguir un entorno favorable a la inversión en

I+D+i y fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad

Tradicionalmente, los planes nacionales de I+D+i se han estructurado sobre un eje temático, es decir, sobre las áreas científico-técnicas y sobre programas nacionales, la mayoría de ellos de carácter temático, que han condicionado el modelo y el diseño de las políticas y los programas de ayudas. Sin embargo, el modelo utilizado en el VI Plan Nacional antepone en primer plano los instrumentos, agrupados en líneas o ejes, como son: Recursos humanos, Proyectos de I+D+i, Fortalecimiento institucional, Infraestructuras, Utilización del conocimiento y Articulación e internacionalización del sistema. Posteriormente, estas líneas se desarrollan a través de los Programas Nacionales. Es decir, el VI Plan Nacional apuesta 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.

Debido al retraso con el que tradicionalmente se encuentran disponibles las estadísticas de I+D, el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE) no ofrece cifras sobre la Evolución efectiva de los indicadores del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Sin embargo, el SISE sí que ha realizado una actualización de los indicadores de recursos económicos, humanos y de resultados asociados a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007. Este Plan 2004-2007, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa, tenía como objetivo prioritario situar el gasto interno en I+D en el 1,4% del PIB en 2007.

Atendiendo a los datos que se desprenden del cuadro 2 y tomando como referencia la "Estadística sobre actividades de la I+D" y la "Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas", ambas del INE, el Plan ha mejorado levemente el grado de consecución de sus objetivos económicos y de resultados. De este modo, cuando para 2005 el objetivo de gasto en inno-

## ■ CUADRO 1

**Objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011**

INDICADORES	2011
Gasto interno total en actividades de I+D (en % sobre el total)	2,2
Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total)	60,4
Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total)	55
Gasto en innovación (en % del PIB)	3
Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%)	1,7
Investigadores totales (por mil de población activa)	7,1
Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total)	42,8
Doctores anuales (en número)	10.470
Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %)	3,6
Producción científica en colaboración internacional (en %)	45
Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %)	7,1
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes (por millón de habitantes)	96
Empresas innovadoras respecto del total de empresas (en %)	37,8
Empresas EIN que han cooperado en innovación con el sector público (en % sobre el total EIN que han cooperado)	62,5
Inversión en capital riesgo en etapas iniciales (en % del PIB)	0,035

EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

vación respecto al PIB era del 2,1%, en 2007 tan sólo se ha alcanzado el 1,72%.

Tampoco se han logrado las previsiones del porcentaje de gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial, al ser su peso en 2007 del 55,9% cuando la meta para 2005 era el 57,6%, y la proporción de empresas innovadoras respecto al total se ha quedado en 23,5 de cada 100 al término de 2007 (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 2007 resultó ser de 0,92%, cuando en 2005 ya se debía haber conseguido un 1,3%. Respecto al incremento acumulado de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público y al porcentaje de retorno económico de la participación española en el Programa Marco, tampoco se alcanzaron las metas señaladas.

En cambio, los indicadores asociados al gasto interno total en actividades de I+D sobre el PIB, al peso de los gastos presupuestarios en I+D+i sobre el total de los PGE y la cuota de pro-

ducción científica respecto al total mundial, sí que evolucionaron de acuerdo con los objetivos marcados por el Plan a lo largo de los distintos ejercicios.

En cuanto a los indicadores de recursos humanos, el número de investigadores por mil de población activa, el personal empleado en I+D por mil de población activa y el incremento neto de nuevos contratos y plazas de investigadores en el sistema público lograron superar los objetivos marcados para el periodo de referencia del Plan. Además, los indicadores de porcentajes de investigadores en el sector empresarial y el peso del personal empleado en I+D en el sector empresarial también aumentaron a un nivel superior al de los objetivos. Sin embargo, la inserción de doctores en el sector empresarial y centros tecnológicos y de tecnólogos en pyme y centros tecnológicos todavía no alcanzaron las metas señaladas.

La realidad es, por tanto, que en España es necesario aumentar la inversión en I+D. El porcentaje de I+D respecto al PIB es sensiblemente inferior a la media de la UE y la financiación

## ■ CUADRO 2

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	2007
<b>Indicadores de recursos económicos y de resultados</b>						
% gasto interno total en actividades de I+D/PIB	1,10	1,22	1,06	1,12	1,20	1,27
% gasto en innovación/PIB	1,90	2,10	1,49	1,50	1,69	1,72
% gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial	56,40	57,60	54,40	53,80	55,50	55,90
% Función 54/PGE	1,66	1,70	1,67	1,79	2,17	2,50
Cuota de producción científica respecto del total mundial	2,75	2,77	2,90	2,90	3,10	3,32
% empresas innovadoras respecto al total de empresas	27,00	28,00	29,74	27,00	25,33	23,50
Incremento acumulado de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público						
	40,00	60,00	38,00	46,00	51,00	57,00
% patentes europeas residentes en España sobre el total	1,00	1,30	0,68	0,76	0,81	0,92
% de retorno económico de la participación española en el PM	6,40	6,50	6,50	5,30	6,20	6,70
<b>Indicadores de recursos humanos</b>						
Investigadores por mil de población activa	4,70	4,80	5,60	5,80	5,90	6,00
% investigadores en el sector empresarial	26,00	27,00	31,70	31,90	34,50	34,30
Personal empleado en I+D por mil de población activa	7,10	7,20	9,00	9,20	9,60	9,90
% de personal empleado en I+D en el sector empresarial	42,00	43,00	43,90	43,10	43,90	43,50
Incremento neto de nuevos contratos y plazas de investigadores en el sistema público	700	800	790	845	890	1095
Inserción de doctores en el sector empresarial y centros tecnológicos	300	350	275	295	264	313
Inserción de tecnólogos en PYMES y centros tecnológicos	500	550	529	459	455	511

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

empresarial es del 55,9%, a una importante distancia del objetivo de Lisboa (66%)<sup>66</sup>. Con el fin de compensar este retraso en innovación y de conseguir una implicación superior de los distintos agentes que desarrollan su actividad dentro del sistema de investigación e innovación, en el marco de los Planes Nacionales de Reforma (PNR) y en relación con las políticas de I+D+i, en junio de 2005 fue aprobado el Programa INGENIO 2010, en el que se marcan unas directrices para impulsar la I+D+i en un plazo de cinco años.

INGENIO 2010 cuenta con tres actuaciones estratégicas: el Programa CENIT (que tiene como objetivo aumentar la colaboración público-privada), el Programa CONSOLIDER (desti-

nado a aumentar la masa crítica y excelencia investigadora) y el Plan AVANZ@ (con el objetivo de converger con la UE en Sociedad de la Información). Precisamente, en 2008 se ha firmado el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del Plan AVANZ@. Para finalizar, se puede 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 meta aumentar el retorno

66. Programa INGENIO 2010. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología.

## ■ CUADRO 3

**Indicadores de seguimiento de los Objetivos de INGENIO 2010**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inversión en I+D/PIB (%)	1,12	1,2	1,27	1,6	1,8	2,0
Contribución privada en inversión en I+D (%)	46,3	47,1	45,5	52,5	54,0	55,0
Contribución pública en inversión en I+D/PIB (%)	0,19	0,2	0,22	-	-	0,9
Incorporación de doctores y tecnólogos al sector privado	754	719	824	1.000	1.150	1.300
Incremento de nuevas empresas de base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público	46	51	57	110	120	130
Porcentaje de PIB destinado a TIC	4,7	4,6	-	6,4	-	7,0

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad  
\* 2005 y 2007: datos reales. 2008-2010: previsiones

español en el PM hasta el 8% en 2010, en consonancia con la importancia económica española en la UE-25<sup>67</sup>.

### El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Así pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

- Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas.
- Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación tecnológica.
- Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica.
- Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

En cuanto a las novedades relacionadas con el CDTI en 2008 cabe destacar que, de acuerdo al Real Decreto 1183/2008, de 11 de julio, el CDTI ha quedado adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, el CDTI depende por primera vez directamente del titular de la cartera ministerial, quien ostenta el cargo de presidente de su Consejo de Administración. A lo largo de 2008 las ayudas concedidas por el CDTI se han adaptado al nuevo Marco Comunitario en cuanto a la denominación de las mismas, realizándose un ejercicio de racionalización y simplificación de las distintas ayudas a la I+D+i gestionadas por el Centro<sup>68</sup>.

Por último, se puede indicar que en 2008 el CDTI ha ejecutado las primeras convocatorias de las cinco Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) europeas, que son la de Medicamentos Innovadores, Sistemas Empotrados, Nanotecnología, Aeronáutica y Pilas de Combustible e Hidrógeno, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea, así como de las iniciativas AAL (Ambient Assisted Living). En estos programas de I+D participan varios Estados Miembros así como la Comisión Europea.

67. Revista Perspectivas CDTI. Nº 28. Año 2006.

68. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.

### Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

En los Presupuestos Generales del Estado, el Programa de Gasto<sup>69</sup> 46 es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación puesta en marcha por la Administración General del Estado en el ámbito nacional. La dotación de 2008 asciende a un total de 9.437,82 millones de euros, cifra que supone algo más del 2,7% del total de los PGE y un 16,2% más respecto de lo asignado en 2007. Si de este montante se excluyen los gastos dedicados a financiar actuaciones en el ámbito de la defensa, cuya dotación se eleva a 1.660 millones de euros (un 4,9% más en relación a 2007), el presupuesto final para investigación civil en 2008 se sitúa en 7.777 millones de euros, un 18,9% superior a lo registrado un año antes.

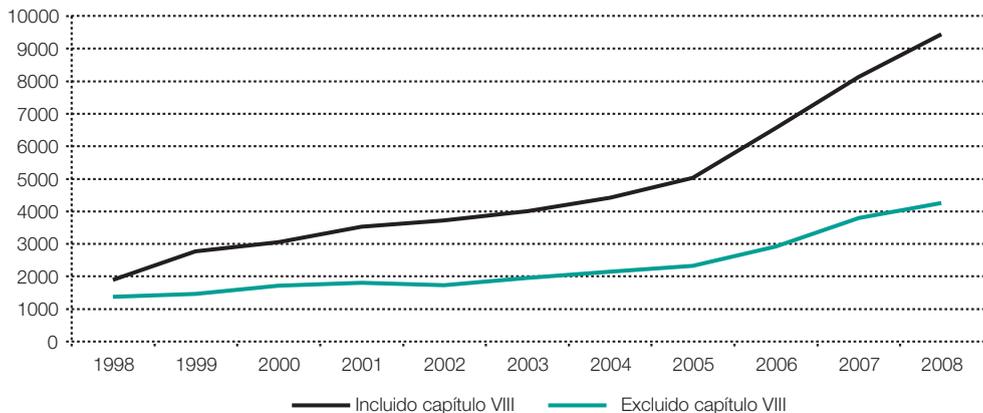
El capítulo VIII (Activos financieros) contiene la financiación de los proyectos de I+D realizados

por empresas de la industria de defensa, así como los préstamos concedidos a empresas para el desarrollo 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 5.190 millones de euros, supone el 55% del gasto total del Programa 46 y, por tanto, es la principal dotación presupuestaria del gasto en I+D+i ejecutado por el Sector Público, superando ampliamente a las transferencias de capital e inversiones reales. Del total de este importe, en torno al 25,2% está dedicado a financiar créditos en el ámbito de la defensa y el resto a financiar préstamos en el sector civil con el objetivo principal de mejorar la inversión de I+D+i en las empresas.

La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se articula a través de diecisiete programas en cuya gestión colaboran varios departamentos ministeriales, universida-

#### ■ GRÁFICO 4

### Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de Gasto 46) 1998-2008. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes



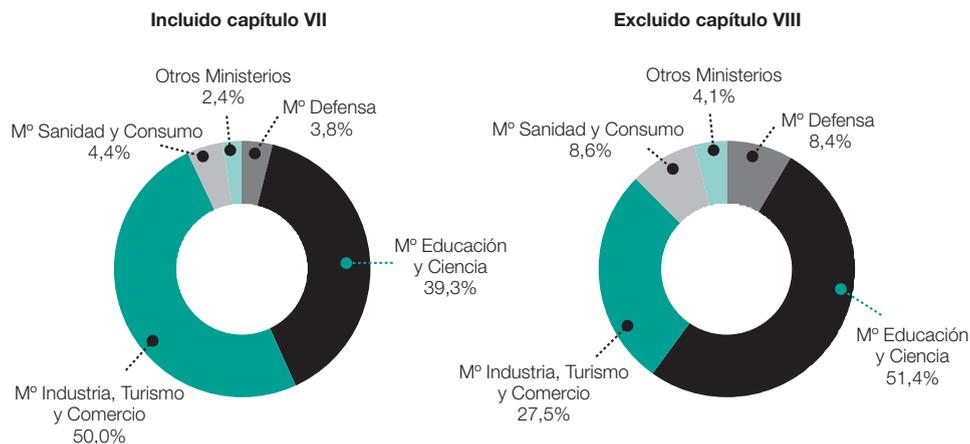
Fuente: PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

69. En los Presupuestos Generales del Estado de 2005 la Función 54 pasa a denominarse Programa de Gasto 46.

## ■ GRÁFICO 5

**Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por Ministerios**

España. 2008



Fuente: PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

des, organismos públicos de investigación (OPI's) y empresas. Como puede observarse en el gráfico 5 el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aglutina la mitad del presupuesto total del Programa 46, el 27,5% si se excluye el capítulo VIII. A continuación se sitúa el Ministerio de Educación y Ciencia con una importancia relativa del 39,3%, que se convierte en un 51,4% si se omite el correspondiente al capítulo VIII.

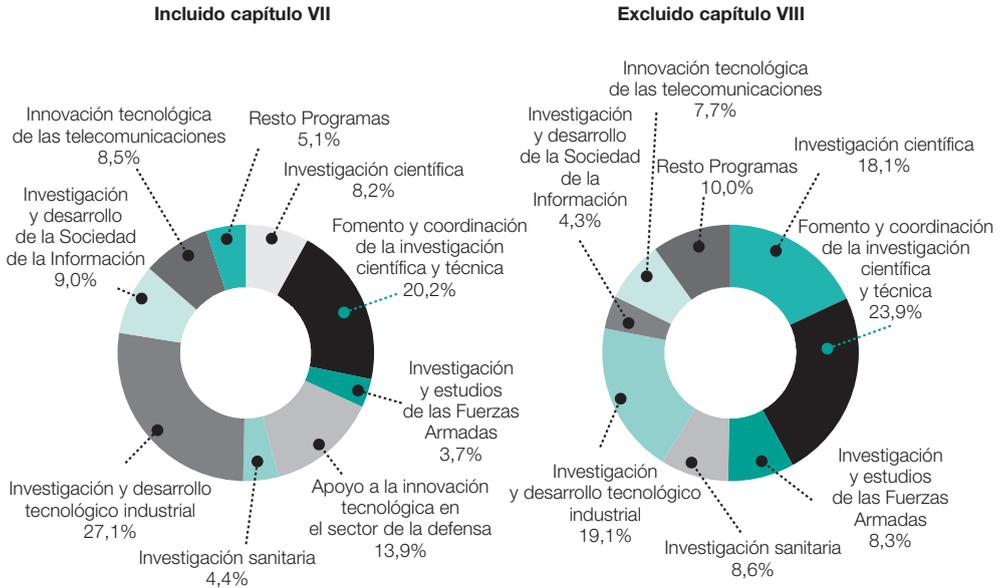
Atendiendo a los diferentes programas, el que cuenta con una mayor dotación presupuestaria, al igual que en el ejercicio anterior, es el relativo a la "Investigación y desarrollo tecnológico industrial" (27,1% del total). En segundo lugar se sitúa "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica", con un peso del 20,2%. Si se excluye el capítulo VIII, la dotación presupuestaria más importante corresponde a "Fomento y coordinación de la investigación científica y téc-

nica", con un 23,9% del total. El programa de "Investigación y desarrollo tecnológico industrial", con un 19,1%, quedaría relegado a segunda posición, mientras que en tercer lugar se situaría "Investigación científica" con un 18,1%.

El análisis de la evolución del gasto presupuestario destinado a I+D+i muestra cómo el Programa de Gasto 46 crece a un ritmo superior al de los gastos internos totales ejecutados en I+D a lo largo de los últimos años. Sin embargo, si no se considera el capítulo VIII su evolución es notablemente inferior. Por otro lado, cabe destacar que la brecha entre los gastos ejecutados por el sector público y el sector privado se va ampliando paulatinamente a favor del segundo. Este mayor protagonismo del esfuerzo inversor privado es clave si se quiere alcanzar un ratio de inversión del 2% del PIB, según el objetivo del Programa INGENIO 2010.

GRÁFICO 6

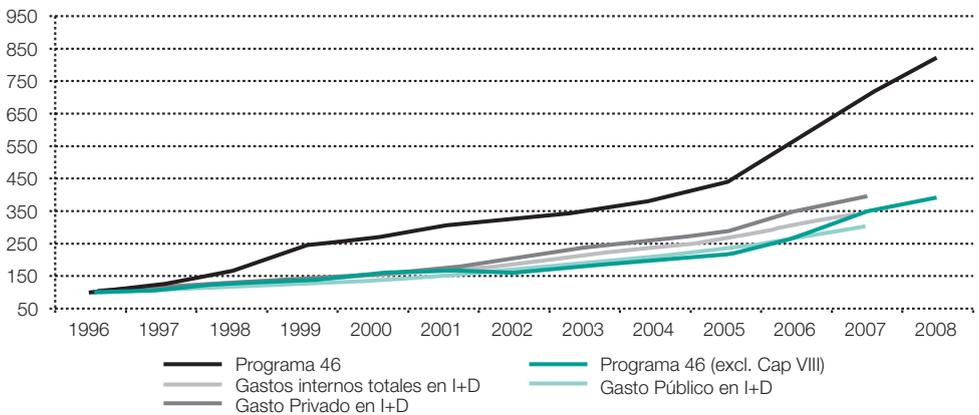
Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por programas  
España. 2008



Fuente: PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

GRÁFICO 7

Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D por sectores  
España. 1996-2008. (Índice 100=1996)



Fuente: 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 PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo

## II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón

Dentro de la estrategia aragonesa en materia de I+D el principal documento de referencia es el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (II PAID) 2005-2008. Este Plan incluye una serie de acciones de fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, que pretenden mejorar la actividad técnica y científica de la Comunidad, con el fin último de favorecer el desarrollo de la sociedad aragonesa y mejorar la competitividad de sus empresas.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ha realizado durante estos últimos años un esfuerzo muy importante en la promoción y financiación de la I+D+i. De esta forma, desde la creación del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad en 2003, los recursos de los Presupuestos consolidados de la Comunidad destinados a I+D+i se han incrementado a una tasa media acumulada del 31,8%, muy por encima del crecimiento del total de las dotaciones iniciales presupuestarias. En 2008, el presupuesto de investigación y desarrollo de Aragón ha crecido un 9,8%, continuando de esta forma los esfuerzos por aproximar la inversión en I+D al 1,5% del PIB aragonés que marca la Ley de la Ciencia aragonesa (Ley 9/2003). Sin embargo, nuestro gasto en I+D es de un 0,91% del PIB, lejos del promedio de la UE, que se sitúa en un 1,83%.

Entre los programas de la DGA que actualmente están vigentes para estimular la actividad científica hay que destacar dos: InnovAragón 2006-2008, que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas aragonesas y acelerar el grado de penetración de la Sociedad de la Información en Aragón e Innoempresa 2007-2013, que supone una ayuda a las pymes que deseen innovar. Precisamente, el régimen de ayudas del Programa Innoempresa ha sido modificado por el Decreto 78/2008, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón.

Entre las novedades de 2008 en materia de Investigación y Desarrollo en la Comunidad aragonesa cabe señalar el convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para fomentar la investigación en tecnologías de la información y la comunicación en el Parque Tecnológico Walqa (cuyas obras de urbanización de la tercera y cuarta fase han concluido en el presente ejercicio).

Además, conviene destacar la constitución en diciembre de 2008 de la Fundación del nuevo Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, que tendrá su sede en Teruel, y que gestionará el Observatorio Astrofísico de Javalambre.

Por otro lado, en el presente ejercicio el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, ha decidido crear el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Asimismo, se ha anunciado que el Instituto Internacional de Investigación para la mitigación del Cambio Climático se ubicará en Zaragoza, en el recinto de la Expo 2008. Este Instituto contará con la cooperación del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por último, en el campo de la biomedicina, el Gobierno de Aragón ha aprobado y adjudicado las obras de construcción del Centro de Investigación en Biomedicina de Aragón (CIBA), un proyecto del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Este centro dará soporte a la labor de más de 700 científicos. Además, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud ha entrado a formar parte del consorcio de nivel nacional de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER)

### Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

La Función 54 (Investigación Científica, Técnica y Aplicada) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón contiene la política

presupuestaria de I+D+i y su dotación inicial en 2008 ha ascendido a 53,9 millones de euros, un 0,97% del presupuesto consolidado de la Comunidad y un 9,8% más respecto de lo asignado el año anterior. En la actualidad la gestión de la Función 54 esta concentrada totalmente en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y en las entidades “Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria”(CITA) e “Instituto Tecnológico de Aragón” (ITA) adscritas al mismo.

El notable esfuerzo que se está realizando por parte de las instancias públicas aragonesas para fomentar la inversión en I+D se puede observar en el gráfico 8. Así, el aumento de los créditos asignados a la Función 54 ha sido superior a la media del Presupuesto global. Sin embargo, todavía se encuentra lejos de la media de España y mucho más de la media europea. De esta forma, el Programa de Gasto 46 de los PGE, equivalente a la Función 54 en Aragón, representa el 2,7% del gasto público total, cuando en la Comunidad Autónoma ese ratio no llega al 1%.

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la Función 54, “Investigación,

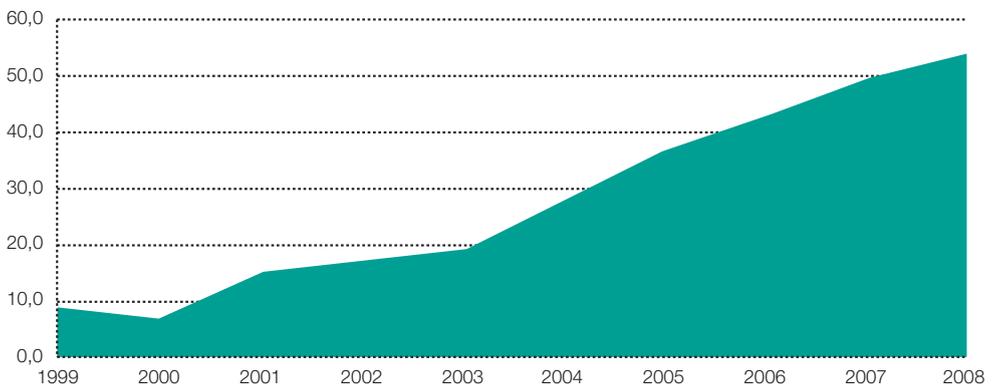
Desarrollo e Innovación tecnológica”, con un peso del 43% sobre el total del presupuesto de I+D de la Comunidad aragonesa, es la indudable protagonista de la política de I+D+i del Gobierno de Aragón, seguida de “Investigación Agroalimentaria” (26,5%) y de “Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información” (15,2%). Por otra parte, los programas de “Investigación y Tecnología aplicada a la industria” y “Ciencia, Tecnología y Universidad” han tenido una importancia relativa sobre el total del 6,5% y 8,8%, respectivamente.

En 2008 se han incrementado las dotaciones de todos los programas. El programa “Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) ha registrado el mayor aumento en valores absolutos, con un incremento de sus recursos asignados de 2,6 millones, mientras que en términos relativos su crecimiento ha sido del 12,7%. En tasa de variación, han destacado las subidas del 12,9% de la partida “Investigación y Tecnología aplicada a la industria”, cuya gestión es llevada a cabo a través del ITA, y del 10,8% del programa “Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información”. El crédito presu-

#### ■ GRÁFICO 8

### Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54)

1999-2008. Millones de euros corrientes



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

## ■ CUADRO 4

**Evolución de la función 54 en los PG de Aragón**  
1999-2008. Millones de euros

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Investigación Agroalimentaria	6,3	6,3	7,0	9,0	9,2	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3
Investigación y Tecnología aplicada a la industria	2,5	-	3,4	3,5	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)	-	-	4,8	4,9	4,9	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2
Ciencia, Tecnología y Universidad	-	-	-	-	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7
Investigación y Desarrollo para la Sociedad de la Información	-	-	-	-	-	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2
<b>Total Función 54</b>	<b>8,8</b>	<b>6,3</b>	<b>15,1</b>	<b>17,4</b>	<b>18,6</b>	<b>28,5</b>	<b>36,4</b>	<b>42,3</b>	<b>49,1</b>	<b>53,9</b>

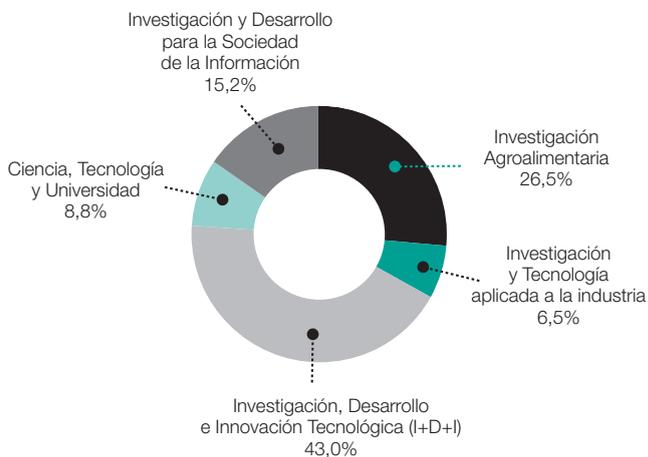
Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

puentario de “Investigación Agroalimentaria”, programa gestionado por el CITA, ha crecido un 6,7%. Finalmente, con el menor aumento en 2008 se ha situado “Ciencia, Tecnología y Universidad” que, no obstante, ha mejorado su dotación un 2,6%.

En cuanto a la evolución de la Función 54, desde 2001 se observa cómo la política presu-

puentaria de I+D+i ha crecido por encima de los gastos totales ejecutados en I+D por la Comunidad Autónoma aragonesa, siendo especialmente relevante esta diferencia entre los ejercicios 2004 y 2007. Si se analiza a los distintos sectores económicos que ejecutan el gasto se observa que, salvo en los años 2002-2003, la senda dibujada es bastante similar, si bien la trayectoria del

## ■ GRÁFICO 9

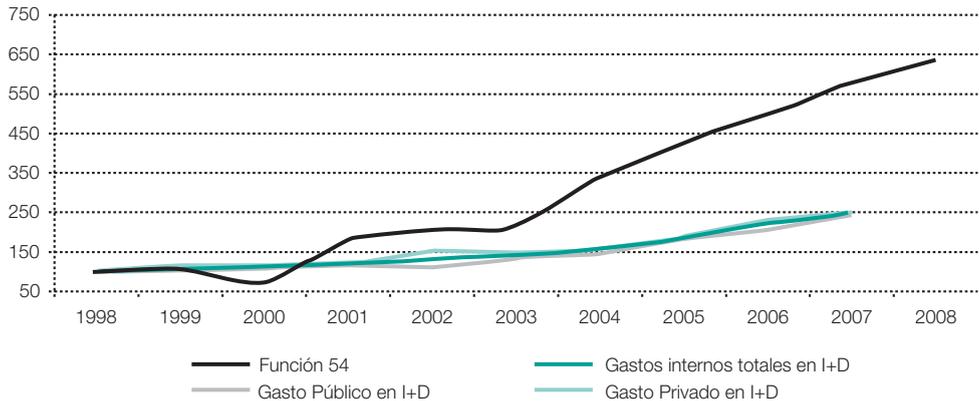
**Reporte de la Función 54 en los Presupuestos Generales de Aragón**  
2008

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

## ■ GRÁFICO 10

**Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los gastos ejecutados en I+D por sectores**

Aragón. 1998-2008. (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)

sector privado puede calificarse de más positiva que la seguida por su homólogo público, aunque las diferencias se han acortado especialmente durante el ejercicio 2007.

### 3.3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+i

#### Estadística sobre actividades de I+D

Esta estadística elaborada por el INE mide los recursos económicos y humanos (inputs) destinados a investigación por todos los sectores económicos (administraciones públicas, empresas, enseñanza superior e instituciones privadas sin ánimo de lucro -IPSFL-) con el objetivo de conocer el esfuerzo nacional y autonómico en investigación. La medición de los gastos en I+D, así como la medición del personal empleado en este tipo de actividades, son las variables básicas utilizadas para la obtención del input de la actividad investigadora en la "Estadística sobre actividades de I+D".

Según dicha estadística el gasto interno en España en I+D ascendió en 2007 a 13.342 millones de euros, un 12,9% más de lo destinado un año antes. Atendiendo a los diferentes sectores ejecutores del gasto, la Administración Pública, con una importancia relativa sobre el total del 17,6%, registró el mayor crecimiento (19,2%), mientras que las empresas, principales protagonistas de las actividades de I+D en España (56% del total inversor), aumentaron su gasto en un 13,6%. La Enseñanza Superior, el segundo sector más importante por volumen de recursos destinados (26,4%), incrementó su esfuerzo en un 7,7%. Por último, las IPSFL tuvieron una participación testimonial sobre el total de gastos internos ya que su representatividad se limitó al 0,2%.

Si se analiza el origen de los fondos, cabe señalar que el sector privado fue la primera fuente de financiación al dar respuesta al 45,5% del total del gasto ejecutado. La Administración Pública le ha seguido muy de cerca con el 43,7%

## ■ CUADRO 5

**Gastos internos totales y personal en I+D<sup>70</sup>**

2007

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de euros	%	Número	%	Número	%
<b>TOTAL</b>	<b>13.342.371</b>	<b>100,0</b>	<b>201.108,20</b>	<b>100,0</b>	<b>122.624,10</b>	<b>100,0</b>
Andalucía	1.478.545	11,1	22.102,60	11,0	13.232,50	10,8
<b>Aragón</b>	<b>296.894</b>	<b>2,2</b>	<b>6.521,70</b>	<b>3,2</b>	<b>4.548,50</b>	<b>3,7</b>
Asturias (Principado de)	211.704	1,6	3.152,40	1,6	2.013,40	1,6
Baleares (Illes)	86.793	0,7	1.557,20	0,8	1.094,70	0,9
Canarias	266.803	2	4.513,70	2,2	3.256,00	2,7
Cantabria	117.464	0,9	1.816,70	0,9	1.207,10	1,0
Castilla y León	620.717	4,7	9.762,70	4,9	6.227,20	5,1
Castilla - La Mancha	213.959	1,6	2.899,00	1,4	1.649,00	1,3
Cataluña	2.908.727	21,8	43.037,00	21,4	25.063,00	20,4
Comunitat Valenciana	977.590	7,3	17.810,80	8,9	10.702,10	8,7
Extremadura	128.964	1	1.864,20	0,9	1.261,50	1,0
Galicia	555.626	4,2	8.658,80	4,3	5.413,70	4,4
Madrid (Comunidad de)	3.584.130	26,9	49.972,80	24,8	29.497,10	24,1
Murcia (Región de)	247.556	1,9	5.755,10	2,9	3.978,60	3,2
Navarra (Comunidad Foral de)	333.872	2,5	4.881,20	2,4	2.983,00	2,4
País Vasco	1.216.726	9,1	15.570,60	7,7	9.816,00	8,0
Rioja (La)	90.205	0,7	1.174,00	0,6	627,1	0,5
Ceuta	2.141	0	22,4	0,0	21,9	0,0
Melilla	3.957	0	35,1	0,0	31,8	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. 2007. INE

y el resto fueron fondos procedentes del extranjero (7%), de la Enseñanza Superior (3,3%) y de las Instituciones Privadas Sin Ánimo de Lucro (0,5%).

Los gastos en I+D alcanzaron en España, con datos a 2007, el 1,27% del PIB. Por sectores, las empresas representaron el 0,71%, la Enseñanza Superior el 0,33%, la Administración Pública el 0,22% y en último lugar las IPSFL, cuya participación en términos de PIB fue prácticamente nula.

En un análisis por Comunidades Autónomas se puede observar el desequilibrio tecnológico existente entre las diferentes regiones españolas.

De esta forma, Cataluña y Madrid ejecutaron casi el 50% del gasto interno total en I+D, cuando su importancia relativa en el total del PIB español es del 36,2%. Respecto a Aragón, que tiene un peso en el PIB de España del 3,1%, su gasto interno en I+D representó el 2,2% del global nacional, aunque hay que destacar que en términos de personal dedicados a la I+D (3,2% del total español) su importancia se sitúa al nivel que le corresponde por peso económico e incluso en investigadores (3,7% del total nacional) la supera.

Atendiendo a la evolución de los indicadores analizados hasta ahora, Aragón, con un aumento de los gastos en I+D del 12,7%, se

70. La I+D engloba tres tipos de actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico.

situó en 2007 ligeramente por debajo del promedio nacional (12,9%). Así mismo, cabe destacar el comportamiento de Castilla-La Mancha que mostró un crecimiento del 37,4%, el mayor de todos, frente a los incrementos de Canarias (4,8%) y Madrid (4,9%), que fueron los más débiles.

En cuanto a los trabajadores dedicados a la Investigación y Desarrollo, en 2007 Aragón incrementó su dotación de personal un 10,8% hasta alcanzar los 6.521 empleados, superando con ello a la media española (un 6,4%). Lo mismo ocurrió con el número de investigadores, que en la Comunidad aragonesa crecieron un 15,9%, frente al 5,9% a nivel de España. Además, el porcentaje de investigadores aragone-

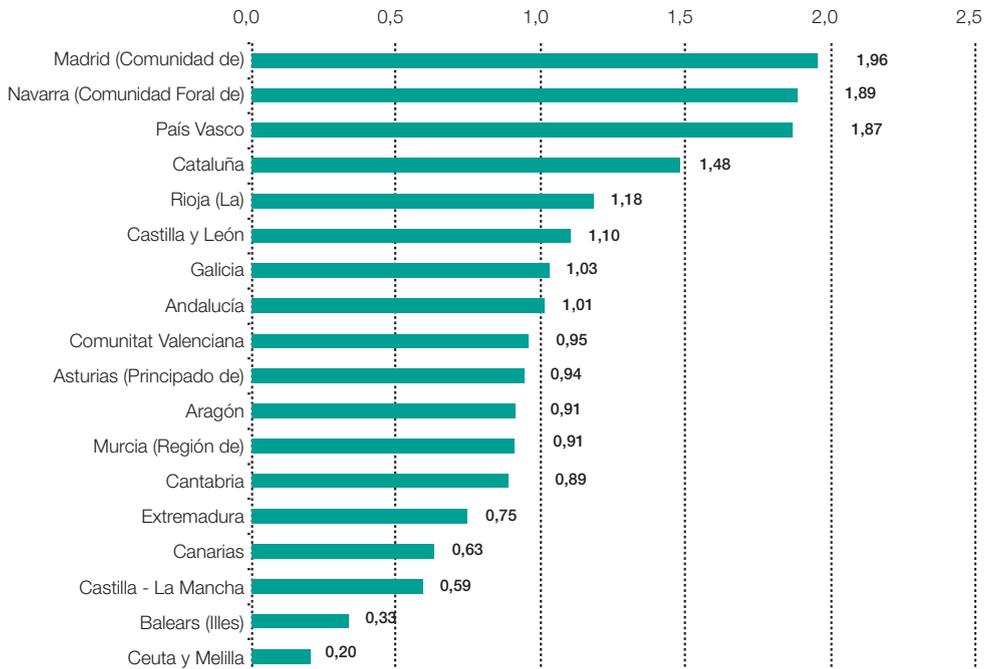
ses sobre el total de empleados en I+D de la Comunidad fue del 69,7%, dato superior al de España (61%).

Si se analiza el ratio de los gastos en I+D sobre el PIB, las CCAA que realizaron un mayor esfuerzo en actividades de Investigación y Desarrollo fueron la Comunidad de Madrid (1,96%), la Comunidad Foral de Navarra (1,89%), el País Vasco (1,87%) y Cataluña (1,48%), que superaron la media nacional situada en un 1,27%. La Comunidad aragonesa, con una ratio de intensidad de gasto del 0,91%, mejoró en 2007 sus resultados, aunque ha seguido estando alejada del promedio nacional y en el puesto número 11 del ranking por Comunidades Autónomas.

#### ■ GRÁFICO 11

#### Gastos I+D/PIB por CCAA

2007. (%)

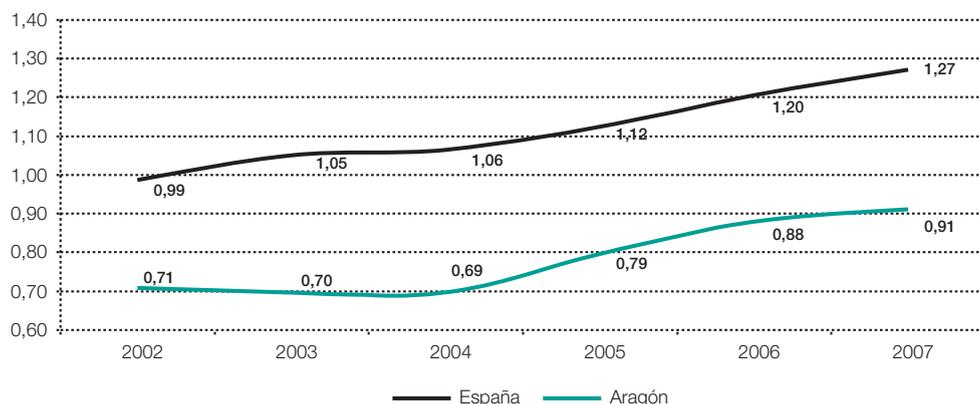


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE

## ■ GRÁFICO 12

**Gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB**

España y Aragón. 2002-2007



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE

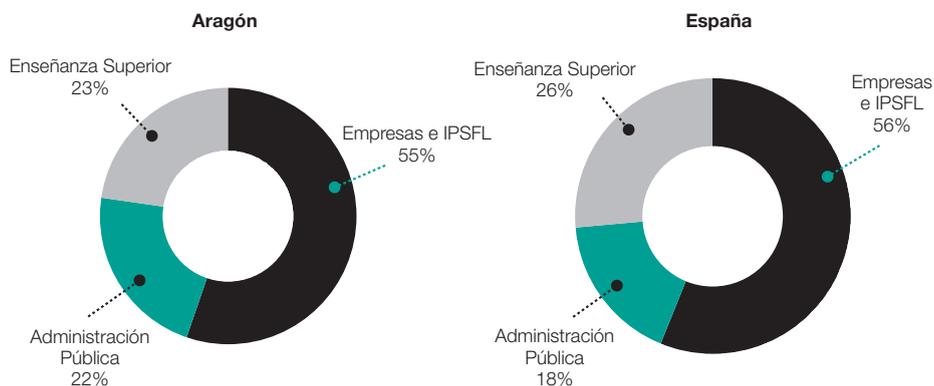
Respecto a la ejecución del gasto en Aragón, el sector empresarial junto con las IPSFL fueron los que más participación tuvieron (55,3%), aunque por debajo de la media nacional (56%), Le siguió la Enseñanza Superior (22,7%),

que se situó por debajo del promedio español (26,4%). Por último, la Administración Pública con un 22% tuvo una importancia relativa superior al valor de la media en España (17,6%). Respecto a 2006 la Administración Pública fue el sector que

## ■ GRÁFICO 13

**Gastos internos en I+D por sectores**

España y Aragón. 2007



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE

más aumentó sus inversiones (28,8%), por encima del promedio español (19,2%) e incluso de la media aragonesa (12,7%).

En cuanto a la distribución de los empleados dedicados a la I+D por sectores, el Sector Público aragonés aglutinó al 60,8% del total de trabajadores, mientras que a nivel nacional este porcentaje ha sido inferior (56,2%). En concreto, en Aragón fue la Enseñanza Superior, con una participación del 43,9% (el 37,4% de media española), quien lideró la investigación en términos de personal, seguida del Sector privado, con un 39,2% (un 43,8% en España) y la Administración Pública (16,9% en la Comunidad aragonesa frente al 18,9% español). Así, el sector privado perdió en Aragón más de dos puntos porcentuales respecto al sector público en esta variable, alejándose de esta manera de la distribución media de España.

Si se realiza un análisis del personal investigador se repite el mismo patrón, aunque algo más acentuado. De esta forma, el Sector Público en Aragón agrupó al 74,5% de los investigadores (frente al 65,4% a nivel nacional), que se repartieron entre la Administración Pública, con un 14,3%, y la Enseñanza Superior, con un 60,2%. Por su parte, el Sector Privado acogió el 25,5% restante, mientras que este porcentaje se situó a nivel estatal en un 34,6%.

Por último, cabe destacar la relevancia de la mujer investigadora en la Comunidad Autónoma de Aragón, por encima de la media española, aunque por sectores esta situación muestra diferencias significativas. Las investigadoras aragonesas aventajan a las españolas en representatividad en las actividades llevadas a cabo por el Sector Público, gracias a su peso en la Universidad, mientras que en el ámbito empresarial sucede justo lo contrario. Así, en la Comunidad Autónoma, del total del personal investigador

#### ■ CUADRO 6

#### Personal en I+D en EJC España y Aragón. 2007

	Aragón	España
<b>Total personal</b>	<b>6.521,7</b>	<b>201.108,2</b>
Sector privado	2.558,7	88.041,6
Sector público	3.963,0	113.066,6
Administración Pública	1.099,7	37.918,5
Enseñanza superior	2.863,3	75.148,1
<b>Personal investigador</b>	<b>4.548,5</b>	<b>122.624,1</b>
Sector privado	1.161,9	42.399,1
Sector público	3.386,6	80.225,0
Administración Pública	649,0	21.411,9
Enseñanza superior	2.737,6	58.813,1

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE

dedicado a la I+D en el sector público, un 34,9% son mujeres investigadoras, mientras que este porcentaje disminuye a nivel nacional al 30,1%. Por el contrario, en el mundo empresarial un 14,1% del personal de I+D son mujeres investigadoras en España, mientras que lo son sólo el 11,3% en Aragón.

#### Innovación tecnológica de las empresas

Según la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas del INE, en el ejercicio 2007 las empresas españolas gastaron en innovación tecnológica en torno a los 18.094,6 millones de euros, un 9,4% más de lo destinado en 2006. Por sectores económicos, los servicios representaron el mayor porcentaje del total del gasto en innovación (48,3%), seguidos de cerca por la industria (47,5%) y muy lejos por la construcción (3,3%) y la agricultura (0,5%). Según el tamaño de la empresa, casi el 55,3% del gasto fue ejecutado por empresas con 250 y más empleados, correspondiendo a las de menos de 250<sup>71</sup> el 44,7% restante.

71. La "Encuesta sobre innovación tecnológica en la empresa 2007" es una investigación estadística elaborada por el INE que se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y la rama de la agricultura, ganadería, caza, selvícultura y pesca (desde 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

En un análisis por Comunidades Autónomas, Aragón ocupó la octava posición en gasto en actividades para la innovación tecnológica, con un total de 571,6 millones de euros (un 17,6% menos que en 2006, lo que supone el segundo mayor descenso a nivel nacional sólo superado por Baleares). Las Comunidades de Madrid (31,9%), Cataluña (21,7%) y el País Vasco (9,7%) representaron más del 60% del total español de gasto en actividades para la innovación tecnológica. En términos de PIB, Aragón, con un porcentaje del 1,7% (el 2,3% en 2006), empeoró su posición ubicándose por detrás de País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid y Navarra.

El estudio del gasto en innovación, atendiendo a las empresas con sede social en Aragón, permite obtener resultados más detallados de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas aragonesas. De acuerdo con esta variable, la inversión empresarial aragonesa en actividades innovadoras ascendió a 487,8 millones de euros, un 18,4% menos de lo registrado un año antes. La industria invirtió el 78,6 % del importe total aragonés, los servicios el 17,9%, la construcción el 2,1% y la agricultura el 1,4%.

La adquisición de I+D externa adquirió un papel muy relevante entre las actividades innovadoras en la Comunidad aragonesa, ya que supuso el 52,9% 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 del 13,7% (31,6% de media estatal) y la I+D interna con un 25% (39,6% en España). La rama que más

importancia concedió a la adquisición de I+D externa fue el sector industrial (un 65,2%) y a la I+D interna la agricultura (un 75,9%). Por otra parte, la construcción invirtió sobre todo en I+D interna (un 52,4%), al igual que los servicios (42,2%).

Cabe reseñar también que cerca del 17,7% de las empresas aragonesas<sup>72</sup> en 2007 (el 15,5% en España) fueron innovadoras, aunque tan sólo el 7,3% realizó actividades de I+D, frente al 6,1% del promedio nacional. Así, un total de 1.006 sociedades aragonesas llevaron a cabo actividades de innovación, el 3,3% del panorama nacional y un 11,6% menos que un año antes (-2% de media en España). Por tamaño, un 96% de las empresas innovadoras aragonesas se situó en el sector de las pymes (el 94,7% en España) y el resto, tan sólo un 4%, fueron empresas de 250 o más empleados (el 5,3% a nivel estatal). Por sectores económicos, la industria aragonesa continuó en primer lugar con el 46,9% del total de empresas, seguida de los servicios (40,3%), la construcción (9,9%) y la agricultura (2,9%). En España los pesos fueron del 41,4%, 44,7%, 11,4%, 2,5%, respectivamente.

Por último, hay que señalar que las empresas con 250 y más empleados fueron las que protagonizaron el 66,8% del gasto aragonés en actividades innovadoras, frente a un 33,2% ejecutado por las pymes, lo que revela un menor esfuerzo en innovación por parte de la pequeña y mediana empresa en Aragón, respecto de la pyme a nivel nacional, cuyo peso en el total de gasto nacional en actividades innovadoras fue del 44,7%.

72. Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez personas ocupadas remuneradas.

## ■ CUADRO 7

**Empresas con actividades innovadoras**

Aragón. 2007

	Industria	Construcción	Servicios	Agricultura	Total sectores
Nº de empresas innovadoras	472	100	405	29	1.006
Porcentaje de empresas innovadoras	26,8%	8,8%	15,3%	18,4%	17,7%
Nº de empresas que realizan I+D interna	241	67	88	19	415
Porcentaje de empresas que realizan I+D	13,7%	5,9%	3,3%	12,2%	7,3%

Fuente: IAEST. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas del INE

**Indicadores de Alta Tecnología**

En Aragón operaron 1.055 empresas en los sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología (AYMAT) a lo largo de 2007, el 4,7% del total español. Respecto a 2006, el sector registró una variación negativa del 2,9%, cifra muy similar a la caída experimentada a nivel nacional (un 3%). Esta disminución afectó exclusivamente a las empresas de tecnología media-alta de la Comunidad aragonesa, ya que las de tecnología alta incrementaron su número. La cifra de negocios de las empresas aragonesas (14.521 millones de euros) representó el 7,5% del agregado nacional y aumentó un 9%. Tanto las empresas de tecnología alta, como las de tecnología media-alta, elevaron su cifra de negocios, un 5,2% y un 9,2%, respectivamente. A nivel nacional, la tasa de crecimiento de la cifra de negocios fue más moderada, un 7% (7,8% en tecnología media-alta y un 2,9% en tecnología alta).

La venta de productos de las empresas aragonesas de tecnología alta y media-alta se situó en 11.783 millones de euros, lo que representa un 7,5% del global nacional y un crecimiento del 10,9% (frente al aumento del 6,9% en España), como consecuencia de un incremento del 11,8% en media-alta tecnología y una disminución del 4,1% en alta tecnología. Por último, el valor añadido regional de las empresas del sector alcanzó la cantidad de 2.626 millones de euros, lo que equivale a un 6,1% del total español y una variación positiva del 3,7% respecto a 2006 (frente al

aumento del 4,9% en España). La rama de tecnología alta registró una caída del 5,9% de su valor añadido y la de media-alta experimentó un crecimiento del 4,8%.

En Aragón cabe señalar que las empresas de la rama de tecnología media-alta agruparon el 85,6% del total de establecimientos, más del 95% de la cifra de negocios y venta de productos y un 90,1% del valor añadido. Dentro del sector de tecnología media-alta, la actividad con un mayor peso sobre el total del valor añadido fue la Industria del automóvil con un 39,3%, seguido de Maquinaria y aparatos eléctricos (25,4%). En la rama de tecnología alta destacó la importancia relativa sobre el total del valor añadido de los Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería (4,2%), seguida de Componentes electrónicos, aparatos de radio, televisión y comunicación (2,2%). En el conjunto del año, las empresas que peor evolución mostraron fueron las pertenecientes a la Industria farmacéutica y a la de Maquinaria de oficina y material informático, al presentar las mayores caídas en términos relativos tanto en facturación, ventas como en valor añadido. Asimismo, también fue importante la negativa evolución del valor añadido de los Componentes electrónicos, aparatos de radio, televisión y comunicaciones (-16,9%). En el lado opuesto, Maquinaria y aparatos eléctricos (con un 28,4%) y Construcción aeronáutica y espacial fueron los sectores con mejor evolución (con un 61,4%).

## ■ CUADRO 8

**Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador**  
Aragón. 2007. Miles de euros

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
<b>Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta</b>	<b>1.055</b>	<b>14.521.086</b>	<b>11.782.972</b>	<b>2.626.410</b>
<b>Sectores manufactureros de tecnología alta</b>	<b>152</b>	<b>628.788</b>	<b>528.870</b>	<b>260.043</b>
244 Industria farmacéutica	14	137.691	112.127	60.296
30 Maquinaria de oficina y material informático	5	1.397	1.067	347
321 Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV, comunic.	39	225.054	221.320	78.896
33 Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería	89	236.006	168.109	109.825
353 Construcción aeronáutica y espacial	5	28.640	26.247	10.679
<b>Sectores manufactureros de tecnología media-alta</b>	<b>903</b>	<b>13.892.298</b>	<b>11.254.102</b>	<b>2.366.367</b>
24-244 Industria química excepto industria farmacéutica	119	1.306.633	1.258.294	255.958
29 Maquinaria y equipos	467	2.484.081	1.958.270	667.937
31 Maquinaria y aparatos eléctricos	163	1.751.969	1.660.644	337.153
34 Industria automóvil	142	8.129.056	6.157.996	1.031.652
35-353 Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas y bicicletas y de otro material de transporte	12	220.559	218.898	73.667
<b>Servicios de alta tecnología o de punta</b>	-	-	-	-
64 Correos y telecomunicaciones	-	-	-	-
72 Actividades informáticas -	-	-	-	-
73 Investigación y desarrollo -	-	-	-	-

- Dato no disponible

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

Respecto al empleo, a lo largo de 2007 y tomando como referencia los datos proporcionados por la EPA, los sectores de alta y media-alta tecnología dieron trabajo a 65.400 personas repartidas de la siguiente manera: los servicios de alta tecnología emplearon a 15.800 personas en

media, los sectores manufactureros de tecnología media-alta a 44.500 y los sectores manufactureros de alta tecnología a los 5.100 restantes. De esta forma, 10,7% de la población ocupada aragonesa formó parte de los sectores de alta y media-alta tecnología, peso considerablemente

## ■ CUADRO 9

**Personal ocupado en los sectores de alta media-alta tecnología**

Aragón. 2007. Miles de personas

	Aragón	Peso de Aragón en España	% sobre ocupación total en Aragón	% sobre ocupación total en España
Total sectores economía	610,8	3,0%	100,0%	100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología	65,4	4,4%	10,7%	7,3%
Sectores manufactureros de tecnología alta	5,1	2,7%	0,8%	0,9%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	44,5	5,9%	7,3%	3,7%
Servicios de alta tecnología	15,8	2,8%	2,6%	2,7%

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

superior al mostrado por la media de España (7,3%). En los sectores manufactureros de tecnología media-alta trabajaron el 7,3% del total de los ocupados aragoneses, seguido de los servicios de alta tecnología (2,6%) y, por último, de los sectores manufactureros de tecnología alta con un 0,8%. Cabe destacar el peso de Aragón sobre el total español en los sectores manufactureros de tecnología media-alta, un 3,7% en 2007, sin bien esta dato ha sido inferior al registrado en 2006 (un 5,6%).

### Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para valorar el potencial innovador de una empresa, región o país es la capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, es decir, el dinamismo en el registro de patentes.

Las patentes nacionales solicitadas por Aragón en 2008 han aumentado un 25,2%, lo que le ha permitido elevar su peso en este tipo de solicitudes al 5,7%, superior a la media del periodo 2002-2008 situada en un 5,4%. En cuanto a las patentes europeas, el número de solicitudes aragonesas también ha crecido un 37,5%, lo que le ha llevado a ganar ligeramente peso en el total nacional hasta situarse en un 2,3%, dato inferior,

no obstante, al promedio del periodo considerado (un 3,3%). Respecto a la demanda de patentes PTC (Patent Cooperation Treaty), la Comunidad aragonesa ha registrado una variación positiva del 8,3%, manteniendo su importancia en el total nacional en un 2,4%, dato este último muy cercano a la media del periodo 2002-2008 (2,5%). Aragón se ha situado en el sexto lugar en solicitud de patentes nacionales y en séptimo en las europeas y PTC.

Respecto a las patentes concedidas, cabe indicar que no existe relación entre éstas y las solicitudes de ese mismo año o del anterior, debido al tiempo necesario para la realización de los trámites de obtención de las patentes, aunque sí se puede establecer una relación por áreas.

En 2008, las patentes concedidas en Aragón se han concentrado principalmente en: "Necesidades corrientes de la vida" con 25 patentes, "Técnicas Industriales diversas; Transporte" con 17 y "Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura" con 14. El peso conjunto de estas tres áreas sobre el total de patentes aragonesas concedidas se ha situado cerca del 60%, como en los últimos años.

En cuanto a la evolución de las patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes,

#### ■ CUADRO 10

### Solicitud de patentes

España y Aragón. 2002-2008

	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
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
2008	3.599	204	477	11	1.065	26

\* 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

## ■ CUADRO 11

**Número de patentes concedidas en Aragón por áreas**  
 2001-2008

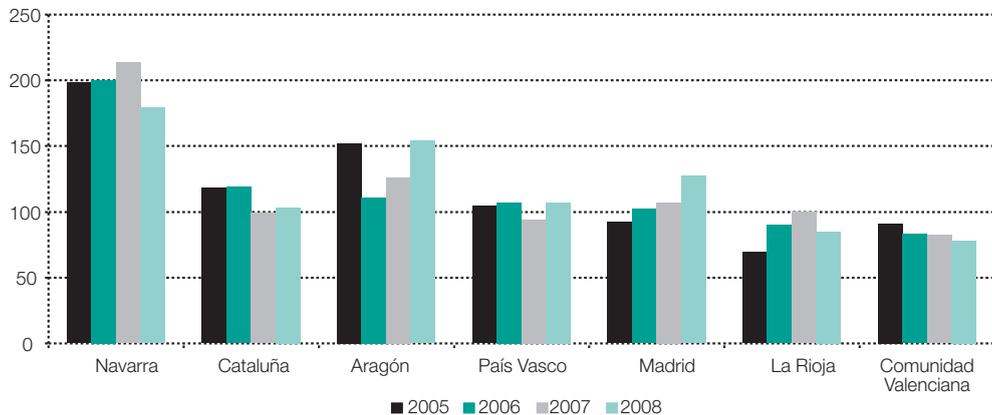
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Necesidades corrientes de la vida	20	11	11	20	29	19	23	25
Técnicas Industriales diversas; Transporte	9	10	13	15	17	16	36	17
Química; Metalurgia	1	4	6	5	10	5	8	4
Textiles; Papel	19	2	3		9	10	6	11
Construcciones fijas	5	4	2	11	10	11	16	10
Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura	5	21	11	20	26	24	15	14
Física	3	2	9	9	11	6	12	10
Electricidad	6	2	3	2	10	9	7	6
<b>Total patentes concedidas vía nacional</b>	<b>68</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>82</b>	<b>122</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>97</b>

Fuente: OEPM

Aragón ha continuado ocupando en 2008 el segundo lugar entre las Comunidades con una mayor actividad inventiva, sólo superada por Navarra. De esta forma, a lo largo de 2008, las Comunidades Autónomas con mayor número de patentes nacionales solicitadas por millón de habitantes han sido Navarra (179), Aragón (154), Madrid (127), País vasco (107), Cataluña

(103) y La Rioja (85), todas ellas con un promedio superior a la media nacional (78). Por último, hay que indicar que en solicitudes de invenciones (patentes y modelos de utilidad) por millón de habitantes la Comunidad aragonesa también se ha situado en segunda posición, con 231 solicitudes, por detrás nuevamente de Navarra, frente a las 132 de la media a nivel nacional.

## ■ GRÁFICO 14

**Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA**  
 Solicitud por millón de habitantes. 2005-2008


Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. OEPM

### 3.4. 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 o crecimiento (Venture Capital), o como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity). Los inversores pueden ser públicos o privados y su objetivo es 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 que recibe la inversión, y como 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.

Las crisis económica y financiera internacionales, con la consiguiente restricción del acceso al crédito, han pasado factura al sector del capital riesgo, que ha mostrado en 2008 descensos generalizados en sus volúmenes de inversión, captación de fondos y desinversión. Así, si 2007 fue un buen año para el capital riesgo en términos de volumen, 2008 no lo ha sido. Cabe destacar que la complejidad de la nueva situación ha obligado al sector a reorientarse hacia la búsqueda de operaciones más pequeñas, dirigiendo así su punto de mira hacia las pymes, las cuales, por otro lado, se han visto beneficiadas por este tipo de inversiones.

El sector del capital riesgo en España ha captado en 2008<sup>73</sup> un total de 2.778 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 47% respecto a 2007. Atendiendo al origen de los fondos por zonas geográficas, el 56,8% ha procedido de operadores nacionales, siete puntos por encima de su importancia un año antes, mientras que el 31,9% ha procedido de otros países europeos, en concreto el 21,2% de Reino Unido. A distancia se han situado, entre otros, los EEUU y Asia con unos pesos del 10,6% y 0,6% respectivamente.

Distinguiendo por tipo de aportante y dejando atrás tres años de caída de protagonismo en el global de los recursos captados, las instituciones financieras han liderado el primer puesto, con el 31,3% de los nuevos recursos de las ECR establecidas en España, seguidas de los particulares (13,6%) que no han dejado de ganar peso en el conjunto de los recursos totales a raíz del nuevo marco legal establecido en 2005. Los fondos de fondos han ocupado el tercer puesto con un peso del 13,1%, las empresas no financieras el cuarto (11,4%) y los fondos de pensiones el quinto, tras mostrar la mayor caída del año. El resto de inversores no han superado el 10% de representatividad. Por otro lado, las

Sociedades Gestoras han vuelto a ser un año más las grandes protagonistas al aglutinar el 87,3% de los nuevos fondos captados, frente al 12,7% correspondiente a las SCR.

En cuanto a los capitales en gestión, al término del año se computaron un total de 23.183 millones de euros, un 12% más respecto a 2007. De este importe, 6.000 millones han quedado pendientes de inversión, lo que, según la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo y dada la coyuntura actual de crisis, puede considerarse como positivo, ya que asegura la continuidad de la actividad inversora en los próximos ejercicios. Del total de los capitales en gestión, cabe destacar que el 49,2% han procedido del extranjero (el 27,4% de Europa, el 18,4% de EEUU y el 3,4% de otros países), el 20,9% de instituciones financieras nacionales (12,6% Cajas de Ahorro y 8,3% Bancos), un 8,7% de particulares y un 7,7% del sector público (4,5% estatal y 3,2% CCAA).

Por otro lado, los operadores activos en el sector han vuelto a aumentar un año más hasta un total de 173 inversores (15 nuevos y 7 ceses), de los cuales 101 han tenido la consideración de Sociedades Gestoras o asesoras, quienes han controlado el 88,1% de los recursos gestionados,

#### ■ CUADRO 1

#### Estado del Capital Riesgo español 2007-2008

	Captación nuevos fondos(*)	Capitales en Gestión(*)	Nuevas Inversiones(*)	Número de Operaciones	Número de Inversiones
2007	5.257,2	20.667,2	4.424,9	877	780
2008	2.778,0	23.183,0	3.026,3	912	789
Δ 08/07 (%)	-47,2%	12,2%	-31,6%	4,0%	1,2%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

73. La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe ASCRI 2009 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 150 asociados: 105 socios de pleno derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital inversión existentes en España, y 45 socios adheridos.

y 72 de SCR, con el 11,9% restante. Estos datos revelan que cada Sociedad Gestora maneja, por término medio, 202 millones de euros, frente a los 38 millones gestionados por las SCR. A su vez, y atendiendo al origen público o privado de los recursos, destaca cómo, de los 173 operadores, 151 han sido ECR privadas y 22 públicas. De nuevo la diferencia de capitales gestionados es significativa: una ECR privada negocia de media 142 millones de euros frente a los 78 millones correspondientes a una ECR pública. Según el tamaño de la entidad, las grandes<sup>74</sup> han gestionado una media de 337 millones de euros, las medianas 82 millones y las pequeñas 17 millones.

En cuanto a las inversiones suscritas, el cambio de ciclo económico se ha dejado sentir de una manera importante, ya que en 2008 la actividad inversora<sup>75</sup> ha caído un 32% hasta los 3.026 millones de euros, volviendo a niveles cercanos a los de 2006. No obstante, el número de operaciones<sup>76</sup> ha aumentado hasta las 912, superando con ello el máximo histórico de 2007 (877). Eliminando la doble contabilización por sindicación de operaciones se obtiene también un aumento en el número de empresas beneficiadas, 789 en 2008 frente a las 780 del año anterior. La dificultad de acceso a la deuda ha supuesto, por un lado, un importante recorte de la inversión asociada a grandes operaciones, pero también un giro en el ratio aportación de capital/deuda (equity/deuda), con el resultado de un cambio en el perfil de las inversiones hacia un mayor peso de las operaciones pequeñas. A 31 de diciembre de 2008 la cartera valorada a precio de coste, de los 173 inversores que han tenido alguna empresa participada en el año, ha ascen-

dido a 16.265 millones de euros (un 16,7% más que en 2007), con su colocación en un total de 2.517 empresas<sup>77</sup>.

Por sectores, el Capital Riesgo ha dirigido la mayor parte de sus recursos invertidos a la Energía y Recursos Naturales (32,6%), Otros Servicios (19,9%), Productos y Servicios Industriales (11,0%) y Productos de Consumo (9,1%). Sin embargo, atendiendo al número de operaciones el Sector de la Informática ha ocupado el primer lugar, con un peso del 19,3%, seguido de Productos y Servicios Industriales (11,4%), Otros Servicios (10,6%), Productos de Consumo (10,3%) y Energía y Recursos Naturales (9,4%).

El capital riesgo, tal y como ya ha sido comentado al principio del capítulo, no solo aporta capital sino que también es un inversor comprometido, que se implica en las decisiones de sus empresas participadas y, en esta línea, el sector ha demostrado su importancia financiando a empresas grandes, medianas y pequeñas en su reto de crecer, internacionalizarse y hacerse más competitivas. Así, según la fase de desarrollo de la empresa participada es posible clasificar el capital riesgo 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.

74. Las Entidades de Capital Riesgo grandes gestionan o asesoran más de 150 millones de euros, las medianas entre 50 y 150 millones y las pequeñas menos de 50 millones.

75. 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.

76. 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.

77. Una vez excluidas las inversiones sindicadas entre varios operadores la cartera se estimó en un total de 2.146 empresas.

- 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 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.

La mayor dificultad de acceso a la deuda en 2008 ha supuesto una importante caída de las operaciones con apalancamiento (LBO), que de suponer en 2007 el 52,2% de los fondos invertidos han pasado a representar el 31% en 2008. Frente a esta evolución, las empresas en fase de

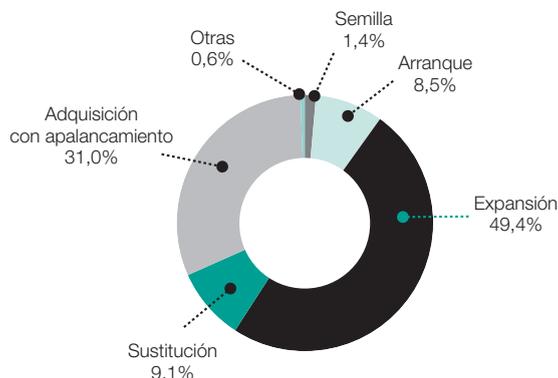
expansión han protagonizado casi el 50% de la inversión realizada, el 29% un año antes. Las fases semilla y arranque también han ganado importancia con pesos del 1,4% y el 8,5%, respectivamente.

Dentro de las diferentes fases de desarrollo de la empresa, por su presencia en el sector de las pymes, una mención especial requiere el denominado Venture Capital que, con el objetivo de homogeneizar criterios estadísticos con el marco europeo, incluye la inversión en capital semilla, arranque, otras fases iniciales y, como novedad este año, también expansión.

Así, la inversión en Venture Capital ha seguido creciendo en España tanto en volumen (un 14,7%) como en número de operaciones (un 5,3%), alcanzando los 1.569 millones de euros y las 810 operaciones. Según las diferentes fases de desarrollo, la inversión en capital expansión ha protagonizado el 81% del volumen invertido (1.270,1 millones de euros) y el 64% de las operaciones realizadas (522), registrando sendos crecimientos del 20% y del 16%. Por el contrario, la inversión dirigida a empresas en fase de arranque

#### ■ GRÁFICO 1

### Distribución de las inversiones por fases de desarrollo España. 2008



ha caído un 5,3% hasta los 257,7 millones de euros, si bien aumentando un 17% el número de operaciones de este tipo hasta las 183. Por otro lado, el volumen de inversión dirigido a capital semilla se ha elevado un 14% hasta alcanzar los 41,5 millones de euros, pero en este caso con descenso en el total de operaciones, de 149 a 105 en 2008.

En cuanto al tamaño de la empresa receptora de la inversión, cabe destacar que el Venture Capital se dirige preferentemente a las pymes, puesto que el 51,7% del número de operaciones se ha destinado a empresas con menos de diez trabajadores, captando éstas el 36,6% del capital invertido, seguidas por las de 20 a 99 empleados, que con el 23,2% de las iniciativas han supuesto el 21,7% del capital. De esta forma, la inversión media en Venture Capital se ha situado en 1,9 millones de euros, frente a los más de 3,3 millones invertidos de media en el sector.

En Aragón<sup>78</sup> las principales sociedades que operan en el ámbito del capital riesgo son Going Investment Gestión SGECR (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capital Innovación SCR), Möbius Corporate Venture Capital SGECR, S.A. (Sociedad Gestora de SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinver-

sión SCR), Talde Gestión SGECR, S.A., 3i Europe plc, Baring Private Equity Partners España, S.A., Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (SODIAR)<sup>79</sup> y Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

Según los datos aportados por ASCRI, el capital riesgo en Aragón ha mostrado en 2008 un significativo dinamismo que ha contrastado con la media de España. Así, el volumen de recursos invertidos ha superado en 2008 los 174 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 456,4%, a pesar del contexto de desaceleración económica. Esta evolución ha llevado a Aragón a representar el 7,2% del total de lo invertido en España, cuando un año antes se limitaba a un 0,8%. Así, en el mapa autonómico, Aragón ha pasado a ocupar el tercer puesto en términos de volumen de inversión, tan sólo por detrás de Cataluña (13,8%) y Madrid (41,7%).

En cuanto al número de operaciones, Madrid y Cataluña han mantenido un año más su liderazgo con un peso conjunto del 46,6% y un total de 391 operaciones. Aragón, con una importancia en este caso notoriamente inferior del 3%, ha protagonizado 25 operaciones en 2008, siete más que el año anterior. Como resultado de lo anterior, en Aragón 22 empresas han recibido

#### ■ CUADRO 2

### Venture Capital español

2007-2008

	Volumen de inversión*	Nº operaciones
2007	1.368,1	769
2008	1.569,2	810
Δ 08/07 (%)	14,7%	5,3%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

#### ■ CUADRO 3

### Estado del capital riesgo en Aragón

2007-2008

	Inversiones (*)	Nº operaciones	Nº inversiones
2007	31,4	18	14
2008	174,7	25	22
Δ 08/07 (%)	456,4%	38,9%	57,1%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

78. 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.

79. 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.

financiación de capital riesgo en 2008, frente a las 14 de 2007.

El importe medio de lo invertido en la Comunidad Autónoma por operación ha aumentado hasta alcanzar los 7 millones de euros (1,7 en 2007), situándose de esta forma por encima incluso de la media de España (3,3 millones de euros).

A 31 de diciembre de 2008, la cartera (a coste) de las empresas participadas ascendió a 301,9 millones de euros y el número de empresas a 75, en ambos casos con unos pesos respecto de España del 2,1% y 3,2%, respectivamente.

La inversión realizada en Aragón en Venture Capital ha sido de 114,5 millones de euros (14,7 millones en 2007), en un total de 21 operaciones, siete más que el año pasado. Tras esta evolución Aragón ha representado el 8,2% del Venture Capital destinado a empresas españolas (el 2,8% en términos de operaciones). Por otro lado, cabe destacar que este tipo de capital tiene una gran relevancia en Aragón, ya que representa casi el 66% de todo el capital riesgo invertido en la Comunidad Autónoma, frente a un peso del 52% a nivel nacional.

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 Desarrollo 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 data de 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.<sup>80</sup>" con el objetivo de favorecer el desarrollo empresarial.

Para ello se impulsó la creación de cuatro sociedades de capital riesgo, participadas por Ibercaja, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón, Telefónica Capital y Caja Rural de Teruel, en un proyecto denominado "Iniciativa SAVIA", con la colaboración del 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 han estado constituidas en 2008 por capital mixto (público y privado) y en ninguna de ellas el Gobierno de Aragón ha superado el 50%. Su gestión ha estado encomendada en 2008 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.

No obstante, en el transcurso de 2008 SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinversión SCR han cesado y han causado baja como sociedades de capital riesgo en el registro de la CNMV. Ambas sociedades han sido transforma-

#### ■ CUADRO 4

### Venture Capital en Aragón 2007-2008

	Inversiones(*)	Nº inversiones
2007	14,7	14
2008	114,5	21
Δ 08/07 (%)	678,9%	50,0%

(\*) Millones de euros

Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España

80. Esta sociedad opera desde el 16 de febrero de 2009 como "Aragón Desarrollo e Inversión S.L.".

das en sociedades anónimas que conservan y administran sus carteras de participadas con carácter de capital desarrollo y han pasado a denominarse respectivamente: Inverzona 6 Participaciones Aragonesas S.A. e Inverzona 2 Participaciones Aragonesas S.A.

La iniciativa SAVIA ha tenido en 2008 invertidos en torno a 42 millones de euros en empre-

sas aragonesas, con cerca de 20 millones de aportación propia. Esta inyección de fondos ha permitido la creación de 592 empleos desde que se pusiera en marcha la iniciativa en 2005.

En cuanto a las desinversiones operadas en 2008, SAVIA Capital Atracción SCR desinvirtió por valor de 1,7 millones de euros y SAVIA Capital Innovación SCR por 1,4 millones de euros; en

#### ■ CUADRO 5

##### Iniciativa SAVIA. Inversiones 2008

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.
Sectores	Servicios de ingeniería informática, Energías renovables, Biotecnología
Inversión Total	15.074.007 €
Aportación SAVIA	5.666.901 €
Creación empleo	126

##### (a partir del 25 de junio de 2008 pasa a operar como Inverzona 6 Participaciones Aragonesas S.A.)

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.
Sectores	Químico industrial, Aeronáutico, Software de seguridad y Acero
Inversión Total	9.100.000 €
Aportación SAVIA	5.600.000 €
Creación empleo	87

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.
Sectores	Textil, Retail e Ingeniería informática
Inversión Total	8.000.000 €
Aportación SAVIA	4.855.270 €
Creación empleo	338

##### (a partir del 17 de noviembre de 2008 pasa a operar como Inverzona 2 Participaciones Aragonesas S.A.)

Fase de desarrollo	Capital expansión/desarrollo, capital sustitución, reestructuración y operaciones apalancadas
Tamaño de la inversión	Coinversión obligatoria. Inversión total de un mínimo de 3 millones de euros sin limitación máxima (SAVIA coinversión puede invertir hasta un tercio del capital total)
Sociedad Gestora	Möbius Corporate Venture Capital, SGEGR, S.A.
Sectores	Tecnologías de seguridad
Inversión Total	10.000.000 €
Aportación SAVIA	3.700.000 €
Creación empleo	41

Fuente: SAVIA Capital Inversión, S.A.

ambos casos la parte correspondiente a SAVIA ha sido de 1 millón de euros y 256 mil euros, respectivamente. En cómputo global, 14 nuevos empleos han estado asociados a esta desinversión de 3,1 millones de euros.

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.

En el ámbito estatal cabe destacar que, dado que el Capital Riesgo en España está siendo uno de los grandes protagonistas de la economía, basta con mencionar que desde 1986 se han invertido 28.000 millones de euros en un total de 5.024 compañías (la mayor parte financiando la expansión y desarrollo de empresas). El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lanzó en 2006 el Programa "Neotec Capital Riesgo", ini-

ciativa conjunta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

El objetivo de este Programa es invertir 183 millones de euros durante el período 2006-2010 (escenario rápido) ó 2006-2012 (escenario lento). Para garantizar una flexibilidad y accesos óptimos el Programa se estructura en dos actuaciones que funcionan a través de 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.

La cooperación del sector financiero y empresarial español es crucial para el éxito de este Programa y, así, al cierre del ejercicio 2008, Neotec Capital Riesgo ha contado con la participación de: el CDTI, el FEI, la Empresa Nacional de Innovación, S.A., Axis Participaciones Empresariales Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo S.A. y doce de las mayores empresas españolas.