Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2013

CESA
CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE ARAGÓN

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
COLECCIÓN INFORMES

El *Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2013* fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 10 de julio de 2014.

El capítulo "Panorama económico" fue elaborado por la Comisión de Economía del Consejo, con el apoyo del equipo técnico coordinado por la economista Yolanda Sauras López.

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2014.
Esta publicación se edita únicamente en formato digital.
Su reproducción está permitida citando su procedencia.

Foto de portada cedida por Alfonso Blesa Gascón
Composición de portada: AD-HOC Gestión Cultural

Consejo Económico y Social de Aragón
c/ Joaquín Costa, 18, 1º
50071 Zaragoza (España)
Teléfono: 976 71 38 38 – Fax: 976 71 38 41
cesa@aragon.es
www.aragon.es/cesa

Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2013

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. Panorama internacional 7
1.2. Balance de la economía española 13
1.3. Situación de la economía aragonesa 24
1.4. Indicadores de precios 42
1.5. Otros indicadores económicos 59

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. Sector exterior 68
2.1.1. Evolución del sector 68
2.1.2. Análisis por tipo de bienes 74
2.1.3. Análisis por áreas geográficas 86
2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras 91
2.2. Sector agrario 96
2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario 101
2.2.2. Subsector agrícola 105
2.2.3. Subsector ganadero 109
2.2.4. Agricultura ecológica 110
2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013) 117
2.3. Sector industrial 121
2.3.1. Datos estructurales 122
2.3.2. Comportamiento del sector industrial 132
2.3.3. Análisis específico del subsector energético 144
2.3.4. Análisis específico de la agroindustria 160
2.4. Construcción 180
2.4.1. Producción y empleo 181
2.4.2. Indicadores de actividad 187
2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón 203

2.5. Sector servicios 220
2.5.1. Turismo 228
2.5.1.1. Empresas, empleo y precios 232
2.5.1.2. Oferta de alojamiento 238
2.5.1.3. Demanda de alojamiento 243
2.5.1.4. Otras modalidades de turismo 269
2.5.2. Transporte y almacenamiento 277
2.5.2.1. Transporte aéreo 279
2.5.2.2. Transporte por carretera 283
2.5.2.3. Transporte por ferrocarril 299
2.5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 302
2.5.4. Intermediación financiera 327
2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general 327
2.5.4.2. Producción y empleo 329
2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria 332
2.5.4.4. Mercado hipotecario 343
2.5.5. Comercio interior y consumo 350
2.5.5.1. Empresas y empleo 354
2.5.5.2. Comercio mayorista y comercio minorista 362
2.5.5.3. Centros comerciales 371
2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias, comercio electrónico y ferias 375
2.5.5.5. Consumo 387
2.6. Sector público 396
2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas 402
2.6.1.1. Provincias 402
2.6.1.2. Municipios 420
2.6.1.3. Comarcas 439
2.6.2. Administración autonómica: Gobierno de Aragón 446

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. Capital humano 462
3.2. Capital físico 477
3.2.1. Evolución durante el período 2000-2010 477
3.2.2. La inversión pública en los presupuestos Generales del Estado 488
3.2.3. La inversión pública en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 494
3.3. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) 501
3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación 504
3.3.2. Principales indicadores de I+D+i 519
3.4. Capital riesgo 537

ÍNDICE DE CUADROS 551
ÍNDICE DE GRÁFICOS 562
ÍNDICE DE MAPAS 571

APÉNDICES
SIGLAS 573
GLOSARIO 577

1. Contexto

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

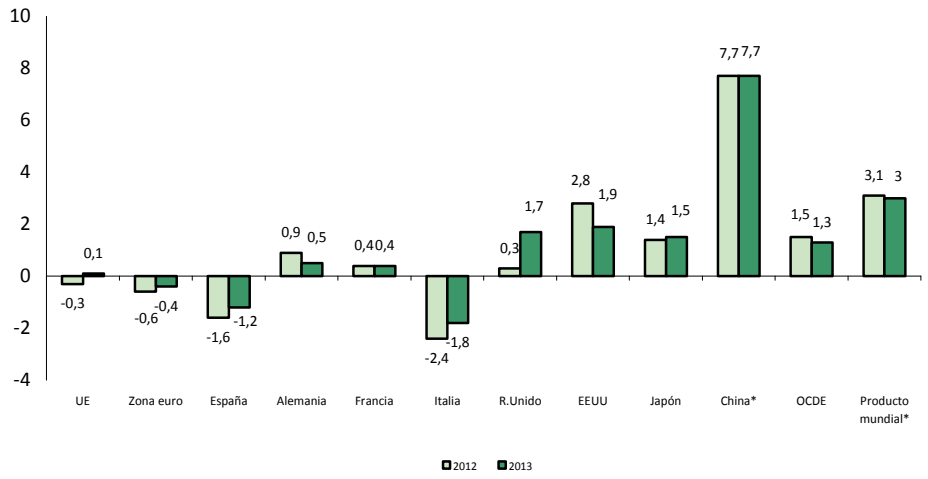
La esfera económica internacional ha estado dominada en 2013 por factores como la reducción de las tensiones en los mercados de deuda soberana del área del euro, las políticas monetarias expansivas adoptadas por los principales bancos centrales del mundo, la moderación de la inflación a escala mundial o el endurecimiento de las condiciones financieras en el ámbito de los mercados emergentes como resultado, en parte, de cambios en la política monetaria estadounidense.

En este contexto, la recuperación de la economía mundial ha seguido avanzando en 2013, pero a un ritmo discreto y condicionado por el débil tono de la actividad en las economías desarrolladas y la desaceleración del crecimiento en los principales países emergentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado un avance del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en 2013 del 3,0%, una décima por debajo de lo calculado para 2012.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB de los principales países

Precios constantes. Tasa media anual (%). 2012-2013



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

Desde el estallido de la crisis financiera las economías emergentes y en desarrollo han liderado la expansión del producto a nivel global y así ha sido también 2013, pero con una particularidad y es que, dejando atrás niveles máximos facilitados en parte por los elevados precios de las materias primas y el rápido desarrollo de los mercados financieros, su crecimiento económico en 2013 se ha ralentizado hasta el 4,7%, desde

el 4,9% alcanzado en 2012. Paralelamente, la recuperación ha ganado tracción en el ámbito de las economías avanzadas, donde el impulso económico ha tendido a fortalecerse en el segundo semestre, aunque a un ritmo muy lento, por lo que de media en 2013 su actividad ha crecido un 1,3%, una décima por debajo de lo estimado para el ejercicio anterior.

En un marco de aumento de las tasas impositivas, de fuerte ajuste del gasto público y una política monetaria altamente expansiva, Estados Unidos ha continuado en la senda de la recuperación económica. En concreto, su crecimiento ha estado ligado en 2013 a la solidez de la demanda privada y al dinamismo del consumo, que ha sostenido una contribución positiva al amparo de la gradual recuperación del empleo y de una mejor situación financiera, condicionada esta última por el mantenimiento de una política monetaria acomodaticia, unas condiciones más favorables de los préstamos bancarios y el efecto riqueza originado por el aumento de los precios de la vivienda, cuyo mercado ha adquirido cierto dinamismo en el transcurso del año. Para el conjunto de 2013, se ha estimado un aumento del PIB estadounidense del 1,9% (2,8% en 2012), con una evolución en el transcurso del ejercicio de gradual aceleración, pese a los recortes fiscales automáticos que entraron en vigor en el mes de marzo, conocidos como *sequestration,* y el cierre parcial de la Administración Federal en octubre por falta de acuerdo en materia presupuestaria. En consecuencia, si en el primer trimestre el PIB crecía a una tasa del 1,3%, en el cuarto lograba una expansión del 2,6%, seis décimas por encima del dato de cierre de 2012. En media anual, la demanda nacional ha aportado al crecimiento del PIB 1,8 puntos (2,7 puntos en 2012) y la demanda externa 0,1 puntos, dato similar al de 2012.

Por su parte, las economías en desarrollo de Asia han logrado, en su conjunto, un notable avance de la producción del 6,5%, en sintonía con lo anotado un año antes. Este resultado ha estado condicionado al sólido crecimiento de China y al mantenimiento de un importante ritmo de actividad en la India. El gigante asiático ha proseguido así su expansión a una robusta tasa en 2013 del 7,7%, similar a la de 2012, aunque este aumento, cabe destacar, ha estado enmarcado en un contexto de moderación que, en parte, ha respondido al objetivo de transitar hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, que bascule de la exportación manufacturera e inversión al estímulo del consumo interno. El gigante asiático busca con ello situar su crecimiento en una senda más lenta, pero también más sostenible, y lejos de tasas máximas del 14% como la mostrada en 2007. La India, por su parte y en un contexto de fuertes tensiones inflacionistas y debilitamiento de las tasas de inversión, ha despedido 2013 con un avance de la producción en media anual del 4,7%, una cifra

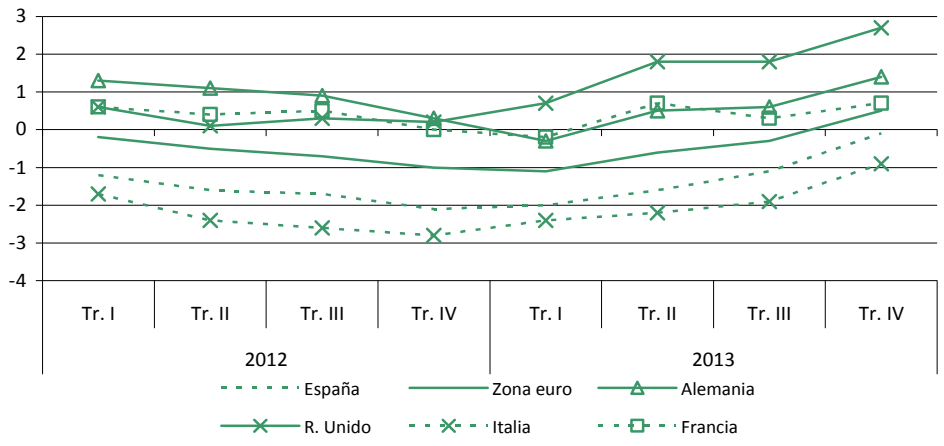
que también se ha posicionado muy por debajo de los niveles arrojados en años no lejanos, aunque en línea con el 4,8% mostrado en 2012.

Y en Japón la recuperación económica se ha ido afianzando gradualmente en 2013, gracias a un ambicioso programa de estímulo fiscal muy centrado en la inversión pública y un estímulo monetario que ha apostado, en su prolongada lucha contra la deflación, por duplicar la base monetaria para llevar el IPC a una tasa anual del 2%, así como por un mejor comportamiento de la demanda exterior neta, que contó con un marcado debilitamiento del yen. De media en el ejercicio el PIB ha crecido un 1,5%, el mejor resultado en tres años. Durante el primer trimestre la actividad todavía daba muestras de debilidad, pero a lo largo del año fue adquiriendo un mayor tono y, tras sumar tres trimestres consecutivos en positivo, cerró el ejercicio con un avance en tasa interanual del 2,4% (-0,3% en 2012). En el conjunto de 2013 la demanda interna ha aportado 1,7 puntos al crecimiento (2,2 puntos en 2012), al tiempo que la demanda exterior ha restado en torno a dos décimas, menos de lo descontado el año anterior (-0,7 puntos).

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos

Tasa interanual (%). 2012-2013



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

Respecto a la Unión Económica y Monetaria (UEM) y en un marco de difícil equilibrio entre austeridad y crecimiento, la actividad productiva también se ha visto impulsada hacia una senda de recuperación paulatina que ha dejado atrás, en el transcurso de 2013, lo peor de la crisis. Esta evolución ha sido posible gracias a la mejora gradual de la demanda interna, que se ha beneficiado por el tono acomodaticio de la política

monetaria, el fortalecimiento de las rentas reales (ante una inflación en conjunto progresivamente más baja) y una política fiscal menos restrictiva que en 2012.

En esta línea, la economía de la Zona euro, que comenzó el año inmersa en la crisis con un descenso de actividad durante los tres primeros meses del 1,1%, inició en el segundo trimestre una trayectoria de desaceleración del decrecimiento que le llevó, en el cuarto, a poner fin a más de un año y medio de crecimiento negativo, con un aumento de la producción en tasa interanual del 0,5%, en contraste con el -1,0% de cierre en 2012.

Ahora bien, pese a esta mejora, el dato del PIB de la zona euro correspondiente al conjunto de 2013 ha caído un 0,4% (-0,6% del pasado ejercicio). Y este resultado revela, en parte, que el abandono en 2013 de la recesión económica se ha construido sobre unos mimbres muy vulnerables, que no deben ser menospreciados. En concreto, sobre una demanda interna débil, que ha seguido condicionada por unos niveles de paro muy altos, por el desapalancamiento de familias y empresas, la consolidación fiscal en curso y una fragmentación de los mercados financieros con condiciones excesivamente estrictas en algunos países, lo que ha contrarrestado el impacto del tono expansivo de la política monetaria.

De media en 2013, la demanda interna ha restado 0,9 puntos al crecimiento del PIB (-2,1 puntos en 2012), al tiempo que el sector exterior se ha mantenido como el principal factor impulsor de la producción, pero con una aportación en 2013 (0,5 puntos) inferior a la de 2012 (1,5 puntos), en parte, por la apreciación del euro y sobre todo por la debilidad, todavía manifiesta, de la demanda de las economías avanzadas.

Respecto a la Unión Europea (UE), el análisis de sus datos ha arrojado un aumento del PIB en promedio anual del 0,1%, frente a un descenso del 0,3% en 2012. Y como se analizará posteriormente, en la obtención de este resultado la evolución de Reino Unido ha sido de capital importancia. En sintonía con el entorno de la UEM y con el cambio de tendencia, el ritmo de avance de la producción pasó de caer un 0,7% durante el primer trimestre, a exhibir un crecimiento del 1,0% al cierre del ejercicio. La demanda nacional restó 0,4 puntos al incremento global del PIB (-1,5 puntos en 2012), mientras que la demanda externa contribuyó con 0,5 puntos (1,2 puntos el año precedente).

La economía alemana ha sido el motor de la recuperación europea y esta evolución, de gradual mejora a lo largo del ejercicio, ha respondido al perfil alcista del consumo de los hogares, que se ha sustentado en el bajo nivel de paro y la recuperación del crecimiento salarial, así como al mejor comportamiento de la inversión. Ahora bien, en el conjunto de 2013 el PIB se ha limitado a crecer un tenue 0,5%, por debajo de lo

registrado el año anterior (0,9%). La explicación a esta falta de dinamismo ha respondido a la debilidad de la demanda de sus socios europeos, a quienes destina un alto porcentaje de sus exportaciones y cuya atonía ha seguido afectando a la inversión empresarial que, en el conjunto del ejercicio, ha seguido mostrando un comportamiento negativo. Y en esta línea, en 2013 la demanda nacional ha aportado siete décimas al avance del PIB (-0,2 puntos en 2012), al tiempo que el sector exterior, por la intensa desaceleración registrada en el avance de las exportaciones, ha restado dos décimas, cuando un año antes contribuía con 1,1 puntos.

Respecto a la producción en Francia, segunda economía de la moneda única, su perfil a lo largo del año también ha sido de paulatina mejora del ritmo de crecimiento, comenzando el año con descenso de actividad (-0,2%) pero cerrándolo con un avance, aunque tenue, del 0,7%, en contraste con un avance nulo en 2012. Como resultado de esta evolución, en el conjunto de 2013 el PIB ha crecido un 0,4%. Esta moderada expansión de la actividad también se ha sustentado en el consumo público y en la recuperación del consumo privado, ya que la inversión ha seguido anclada en tasas de crecimiento negativas y el dinamismo de las exportaciones, similar al de las importaciones, se ha ralentizado significativamente respecto de 2012. La demanda nacional aportó, en consecuencia, 0,3 puntos al aumento del PIB (restó 0,3 puntos en 2012), mientras que la demanda externa contribuyó con una décima, seis menos que en 2012.

Fuera de la Zona euro cabe destacar el impulso cobrado por la economía en Reino Unido, que en media anual ha ofrecido un avance del 1,7%. Este dato representa el mayor ritmo de crecimiento desde 2007 y la superación de la práctica estabilización del ejercicio anterior (0,3%). La economía británica ha logrado así completar todos los trimestres de 2013 en positivo, cerrando el cuarto con una expansión del PIB en tasa interanual del 2,7%, en contraste con el 0,2% anotado doce meses antes. Esta evolución ha estado impulsada, principalmente, por su demanda interna, que ha aportado 1,7 puntos al incremento global del PIB (0,8 puntos en 2012). En el transcurso del año la resistencia mostrada por el mercado de trabajo y una tasa de paro contenida muy próxima al umbral del 7%, han sostenido el consumo privado, lo que sumado a la evolución positiva del gasto de las administraciones públicas, ha permitido compensar el perfil contractivo, aunque desacelerado, de la inversión. La demanda exterior, por su parte, ha contribuido con una décima, cuando en 2012 restó 0,5 puntos. En cuanto al resto de países y según los últimos datos disponibles, Letonia (4,1%), Rumanía (3,5%), Lituania (3,3%) y Polonia (1,6%), en sintonía con 2012, han registrado los mayores aumento de PIB, ofreciendo el resto tasas positivas por debajo

del 1,5%, salvo la República Checa y Croacia que han anotado sendos descensos de actividad del -0,9%.

Finalmente y en lo que respecta a la dinámica del crecimiento en América Latina y el Caribe[1], el proceso de desaceleración iniciado en 2011 ha seguido vigente en 2013, mostrando un crecimiento del 2,6% inferior al anotado en 2012 (3,1%). Ahora bien, este bajo dinamismo no ha sido un fenómeno generalizado y ha obedecido al moderado tono de la actividad en Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina y el Caribe y cuyo peso en conjunto ronda el 63%. En un contexto de políticas fiscales moderadamente contracíclicas y de extraordinarias condiciones de acceso a la financiación, la expansión del PIB en América Latina y el Caribe se ha vuelto a sustentar en el impulso de la demanda interna, tanto en su vertiente de consumo como de inversión. Brasil ha anotado una tasa de crecimiento del 2,4%, superior al dato de 2012 (1,0%) pero sin alcanzar los niveles de años previos, al tiempo que México ha exhibido un débil 1,3%, tras el 3,9% registrado el ejercicio anterior. Excluidos estos dos países, el alza del PIB de la región fue del 4,1%. Por su parte, Argentina y tras superar la fuerte desaceleración de 2012, que acabó con un crecimiento de tan sólo el 1,9%, ha logrado en 2013 un aumento del PIB del 4,5%. Del resto de países, cabe señalar que con un rendimiento igual o superior al 5% se han situado Paraguay (13,0%), Panamá (7,5%), Bolivia (6,4%) y Perú (5,2%); entre el 4% y 5% cabría destacar a Chile (4,2%), Colombia (4,0%) y Uruguay (4,5%) y, por su escaso desempeño económico, la situación de Venezuela (1,2%), tras el 5,6% anotado en 2012.

Durante 2013 la recuperación de la economía mundial ha seguido avanzando de forma discreta y como se ha podido constatar su ritmo ha sido desigual según las regiones y países. El crecimiento económico es uno de los principales objetivos de los gobiernos y de las grandes instituciones económicas a nivel mundial, ya que el aumento sostenido del PIB favorece, en principio, el desarrollo económico de un país, entendido éste como el aumento de los bienes y servicios a disposición de las personas, y sobre todo como mejora de la calidad de vida. El crecimiento económico se puede comprender así como una condición necesaria para lograr el desarrollo, pero no siempre es suficiente porque este crecimiento puede repartirse de manera desigual. Y estos contrastes, cabe destacar, no sólo se están produciendo a escala mundial, cada Estado está mostrando sus propias desigualdades, y su superación constituye uno de los mayores desafíos sociales, económicos y políticos a día de hoy.

[1] Según el Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2013, publicado por CEPAL..

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

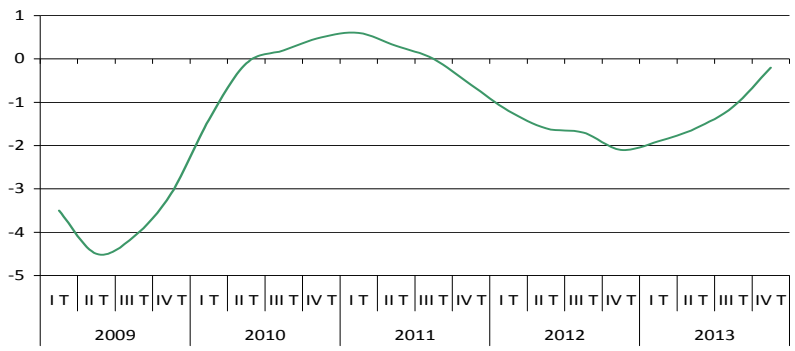
Durante 2013 se ha estabilizado el perfil contractivo de la economía española, iniciándose en el transcurso del ejercicio un cambio de tendencia dirigido hacia una modesta recuperación que, técnicamente, marcó la salida de la recesión en el tercer trimestre del año. Esta mejora del desempeño económico se ha sustentado en factores como la mejora de las condiciones en los mercado de deuda soberana y el acceso a la financiación externa; la mejora de la confianza empresarial y de los consumidores al amparo de una evolución menos contractiva de la ocupación; la disminución del ritmo de ajuste fiscal y la solidez del sector exterior.

Ahora bien, los mimbres de esta recuperación son frágiles, ya que la economía española acumula desde 2008 una importante pérdida de actividad y la demanda interna sigue atenazada por altos niveles de endeudamiento, bloqueo del crédito y elevadas tasas de paro; en este sentido cabría recordar que España suma seis años de crisis y seis años de desplome laboral, lo que ha situado el empleo en niveles de 2002. Y este escenario, como cabría esperar, ha debilitado mucho el consumo por lo que, en paralelo, el avance de la inflación ha dibujado en 2013 un perfil de intensa desaceleración, con un aumento de los precios al cierre del ejercicio del 0,3% (2,9% en 2012), muy por debajo del límite del 2% que establece el Banco Central Europeo para la estabilidad de precios.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España. 2009-2013



Fuente: CNTR. INE

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), en el transcurso de 2013 la trayectoria descrita por el Producto Interior Bruto (PIB) ha sido de constante desaceleración del decrecimiento, de modo que tras caer en el primer trimestre un 1,9% en tasa interanual, ha despedido el cuarto con un -0,2%, en claro contraste con el -2,1% arrojado a finales de 2012. En consecuencia, esta evolución ha puesto fin a la trayectoria de deterioro retomada a principios de 2011 y ha situado a la economía española en la antesala de la recuperación, aunque este tono de mejora ha sido insuficiente, por lo que en el conjunto de 2013 el PIB ha disminuido un 1,2%, atenuando el -1,6% registrado en 2012.

Las cifras macroeconómicas han reflejado así en 2013 una situación más favorable que la de 2012, pero el dinamismo económico de España ha seguido distante del presentado por la economía mundial (3,0%) y los países más desarrollados de Europa. En este sentido y por cuarto año consecutivo, la tasa de avance del PIB español (-1,2%) ha mostrado desventaja respecto de la media de la Unión Económica y Monetaria (UEM) (-0,4%), lo que ha alejado todavía más la convergencia real de España. Atendiendo a las últimas estimaciones sobre PIB per cápita real en PPC[2] que publica el Banco de España, la actividad productiva española en relación con la UEM se encuentra situada en el 88,9% y en relación con la UE en el 95,8%. Si se toma como punto de partida la zona euro, España ha retrocedido doce años en convergencia y más de diecisiete si la referencia es la UE. Al analizar los tres componentes de este indicador, se observa que esta evolución está respondiendo al desfavorable comportamiento de la población en edad de trabajar y a la tasa de empleo, ya que el perfil de la productividad no ha dejado de aumentar desde que irrumpió la crisis financiera en 2008.

Este aumento de la productividad del trabajo en España en relación con la media de Europa debe ser, no obstante, matizado. En 2013, de la consideración conjunta del crecimiento del PIB y del empleo a tiempo completo, se obtiene que la productividad aparente del factor trabajo ha aumentado en España un 2,3% (3,3% en 2012), con un perfil de desaceleración a lo largo del año, en paralelo a una mayor atenuación del ritmo de destrucción de puestos de trabajo que del nivel de actividad. En la zona euro este mismo indicador se ha situado en un entorno del 0,5%. Pero como viene sucediendo desde 2008, lo relevante de estos porcentajes no es su diferencial, si no cómo se han obtenido. Y es que en España, en los últimos años, lo que ha facilitado el registro de ganancias importantes de la productividad ha sido la evolución del empleo,

[2] Paridad de Poder de Compra.

que ha trazado un ajuste mucho más intenso que el mostrado por la producción. Y en esta línea, en 2013 el empleo español ha sufrido una caída (-3,4%) muy superior a la mostrada por la producción (-1,2%), mientras que en Europa el avance de la productividad ha derivado de un descenso, significativamente más atenuado, tanto de la ocupación (-0,9%) y como del nivel de actividad (-0,4%).

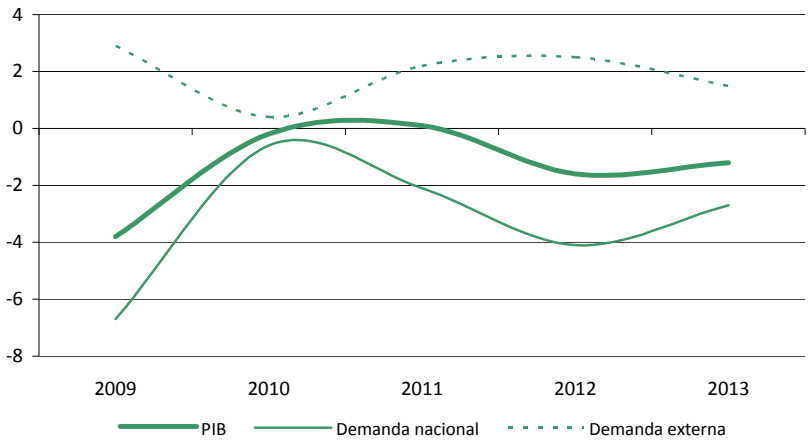
A continuación se ofrece un análisis de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando para ello las series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la demanda

De los dos grandes componentes del PIB desde la óptica del gasto, la demanda exterior ha vuelto a ser, por sexto año consecutivo, la gran aliada del crecimiento y pilar de la recuperación económica en 2013, si bien su contribución al avance del PIB se ha moderado hasta situarse en 1,5 puntos, desde los 2,5 puntos anotados en 2012. La demanda nacional, por su parte, ha mantenido un perfil contractivo y restado 2,7 puntos, pero con este dato, cabe anotar, ha puesto fin a tres años de aportaciones negativas aceleradas y marcado una significativa moderación respecto del registro de 2012 (-4,1 puntos).

■ Gráfico 2

Tasa de variación del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto (%). España. 2009-2013



Fuente: CNTR. INE

El comportamiento de la demanda interna en 2013 ha sido, en consecuencia, una rémora para el crecimiento, pero también una puerta a la recuperación, ya que en el

transcurso del ejercicio se ha podido constatar una mejora casi generalizada de todos sus componentes. Tanto el consumo privado (-2,1%) como el público (-2,3%) han atenuado sus caídas, al tiempo que la inversión empresarial ha retomado el crecimiento (2,2%). La inversión en construcción, sin embargo, ha sido la única que no ha mostrado claros síntomas de mejora, anotando en el conjunto del año un retroceso del 9,6% similar al de 2012.

El consumo final, agregado que representa más del 81% de la demanda nacional, ha ofrecido en 2013 una menor debilidad, en sintonía con la trayectoria del gasto público y privado. En promedio anual ha caído un 2,2%, un punto y dos décimas menos que en 2012. Además, su perfil a lo largo del año ha sido de significativa moderación del decrecimiento, lo que ha permitido situar la caída del consumo en los últimos compases del ejercicio en el -0,3%, en contraste con el pronunciado descenso del cierre de 2012 (-3,9%). Esta mejora ha respondido, en buena medida, al comportamiento del consumo de las administraciones públicas (AAPP) que, con un peso que ronda el 21% en la demanda nacional, han reducido a más de la mitad su ritmo de contracción (-2,3%). El gasto público se ha mantenido así en un marco de contención atribuible al proceso de consolidación fiscal puesto en marcha por el Gobierno de España, pero éste ha perdido intensidad, lo que, en parte, ha podido verse influenciado por la nueva senda de ajuste aprobada por el Consejo Europeo de julio, que relajó el objetivo presupuestario para 2013, desde el 4,5% anterior al 6,5% del PIB, extendiendo los plazos para situar el déficit público por debajo del 3% dos años más hasta 2016. En consecuencia, en el conjunto de 2013 se ha observado una atenuación de la caída de la remuneración de los asalariados públicos y de la compra de bienes y servicios por parte de las AAPP.

Por otro lado, el gasto de los hogares, con un peso que roza el 60% de la demanda agregada, también ha ofrecido de media en 2013 un tono contractivo (-2,1%), pero a diferencia de lo sucedido en 2012 (cuando el gasto cayó un 2,8%), su evolución a lo largo del ejercicio ha sido de paulatina recuperación. Así, los hogares iniciaron el año con una rebaja en su consumo del 4,2% en tasa interanual, para suavizarla al -1,8% en el tercer trimestre y dar paso al cierre de 2013 a un crecimiento del 0,7%, después de diez trimestres de caídas consecutivas. Esta evolución del consumo familiar se ha desenvuelto en un contexto de menor destrucción del empleo, de ralentización de la caída de la renta disponible bruta y de mejora relativa de la capacidad de compra en términos reales por la notable desaceleración de la inflación, todo ello sumado a una mejora de la confianza de los consumidores. Ahora bien, no debe olvidarse que esta tibia recuperación se enmarca en un entorno que todavía presenta una gran debilidad, puesto que los hogares siguen afectados por la disminución de las rentas, fuertes

restricciones financieras, elevadas tasas de endeudamiento y un entorno laboral que todavía mantiene un tono contractivo, aunque ciertamente a un ritmo mucho más bajo y próximo a tasas de estabilización.

Las Instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), por su parte, también han presentado signos de mejoría y, en este sentido, si en los últimos meses de 2012 su gasto caía un 0,2%, doce meses después y tras retomar tasas positivas en el tercer trimestre del año, ha despedido 2013 con un aumento del 0,9%. De media en 2013 su demanda ha rozado la estabilidad, presentando un descenso del 0,1%, una décima menos que en 2012.

■ Cuadro 1

PIB pm. Demanda

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa de variación interanual (%). España. 2012-2013

PERÍODO		Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo							
Año Trimestre	PIB (pm)	Total	Consumo de los hogares	Consumo de las ISLSH	Consumo de las AAPP	Total	Bienes de equipo y activos cultivados	Construcción	Activos fijos inmateriales	Variación* existencias	Demanda nacional*	Exportac. Bienes y Servicios	Importac. Bienes y Servicios
2012	-1,6	-3,3	-2,8	-0,2	-4,8	-7,0	-3,9	-9,7	2,9	0,0	-4,1	2,1	-5,7
2013	-1,2	-2,1	-2,1	-0,1	-2,3	-5,1	2,2	-9,6	-0,2	0,0	-2,7	4,9	0,4
2012 I	-1,2	-2,6	-1,8	-0,1	-4,9	-6,0	-2,9	-8,6	3,6	-0,1	-3,4	0,1	-6,9
II	-1,6	-3,4	-3,1	-0,4	-4,4	-6,9	-4,3	-9,3	2,6	0,0	-4,2	0,5	-7,7
III	-1,7	-3,3	-2,8	0,0	-4,9	-7,5	-3,8	-10,9	4,8	0,0	-4,2	3,3	-4,6
IV	-2,1	-3,9	-3,6	-0,2	-5,0	-7,7	-4,8	-10,0	0,4	0,1	-4,7	4,4	-3,5
2013 I	-1,9	-3,7	-4,2	-1,0	-2,3	-7,2	-4,1	-9,8	-0,3	0,0	-4,3	2,9	-4,9
II	-1,6	-3,1	-3,0	-0,4	-3,4	-5,8	1,7	-10,1	-3,3	-0,1	-3,6	9,5	3,2
III	-1,1	-1,2	-1,8	0,1	0,2	-5,3	2,2	-9,8	-2,9	-0,1	-2,1	3,5	0,6
IV	-0,2	-0,3	0,7	0,9	-3,5	-1,7	9,5	-8,6	6,0	0,0	-0,6	3,7	2,7

Aportación al crecimiento del PIB pm

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

En cuanto a la inversión, cuyo peso ha bajado al 18% de la demanda nacional, su trayectoria a lo largo del año también ha sido menos negativa, cerrando 2013 con un descenso en promedio anual del 5,1%, frente a una caída del 7,0% en 2012. Esta desaceleración ha descansado en el recobrado dinamismo de la inversión en bienes de equipo que, con una importancia de casi el 34% en la inversión global, ha logrado un crecimiento del 2,2%, tras disminuir un 3,9% en 2012. Por el contrario, la inversión en construcción, con un peso que ha bajado al 57%, ha seguido presentando una intensa caída (-9,6%) similar a la del año anterior. Y en el marco de una evolución con fuertes

oscilaciones, la inversión en activos fijos inmateriales, el 10% restante de la inversión total, ha ofrecido un comportamiento cercano a la estabilidad (un descenso del 0,2%), cuando en 2012 supo mantener un dinamismo del 2,9%.

La menor debilidad de la demanda interna, la estabilización del grado de ocupación de la capacidad productiva instalada en el entorno del 73%, el dinamismo de la cartera de pedidos para la exportación y la gradual mejora de las expectativas empresariales, han hecho repuntar en 2013 la demanda de inversión en bienes de equipo. Su evolución durante todo el año ha sido de escalonada mejoría, cerrando el cuarto trimestre con un avance del 9,5%, en favorable contraste con el -4,8% registrado doce meses antes.

Por consiguiente, la gran rémora de la economía española ha seguido siendo la demanda de inversión en construcción, ya que, con un peso a la baja del 10% en la demanda nacional, ha sostenido durante todo el año tasas de variación que han rondado el -10%. Esta atonía ha afectado tanto a la inversión residencial como a la inversión en otras construcciones. Ahora bien, el fuerte recorte del gasto en inversión por parte de las AAPP, resultado del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra civil, ha condicionado un retroceso de la inversión en otras construcciones (donde se incluye la obra pública) del 10,9%, más intenso que el de 2012 y el de años anteriores; sin embargo, la inversión residencial, aunque continúa afectada por un importante stock de viviendas nuevas sin vender, acumula dos años de ralentización del decrecimiento, lo que ha situado su tono contractivo en el 8,0% de media, el nivel más bajo desde que comenzara la crisis en 2008.

Con todo lo anterior se hace evidente que, un año más, el sector exterior ha sido el factor dinamizador de la economía española y atenuador de los efectos contractivos del gasto interno sobre la actividad, con una aportación positiva al avance del PIB en 2013 de 1,5 puntos. Esta evolución se ha sostenido en unas exportaciones que han doblado su tasa de crecimiento y en unas importaciones que se han orientado de nuevo al alza en 2013, como reflejo del mejor comportamiento del consumo de los hogares y la inversión en capital productivo de las empresas. No obstante, esta favorable contribución del sector exterior al dinamismo económico ha mostrado durante el ejercicio una trayectoria de paulatino debilitamiento, en respuesta al suave repunte de las importaciones y al perfil de ralentización de las exportaciones. En consecuencia y si durante el primer trimestre la contribución del sector exterior al avance del PIB fue de 2,4 puntos, al cierre bajó hasta los 0,4 puntos, con el resultado final de una aportación en el conjunto del año positiva (1,5 puntos) pero inferior a la de 2012 (2,5 puntos).

De media en 2013, las exportaciones han acelerado su ritmo de crecimiento hasta el 4,9%, desde una tasa del 2,1% en 2012. Este mayor dinamismo se ha apoyado en los buenos datos arrojados durante el primer semestre, ya que en el resto del año las exportaciones tendieron a dibujar una flexión a la baja, por la manifiesta debilidad de los intercambios destinados a algunos países emergentes con los que España mantiene relaciones comerciales y, en parte, también por la apreciación del euro y su impacto vía pérdida competitividad precio/coste. Estos factores condicionaron un cierre a finales de 2013 en el que el avance de las exportaciones bajó al 3,7%, después de haber anotado un 9,5% en el segundo trimestre y un 4,4% en los últimos meses de 2012. Este perfil de robustez en el conjunto del año, pero de moderación en el transcurso del ejercicio, ha sido compartido por su vertiente exportadora de bienes, la cual anotó de media una variación positiva del 7,2% (2,4% en 2012), con un avance en el cuarto trimestre del 4,3% (6,5% un año antes). Las exportaciones de servicios, sin embargo, han mostrado una evolución muy errática y, en promedio, han retrocedido un 0,1%, tras el alza del 1,6% del año anterior; dentro de los servicios, la evolución del turismo fue positiva (2,6%), en tanto que el resto de los servicios bajó sus exportaciones un 1,9%.

Respecto a las importaciones, impulsadas por la estabilización del gasto en consumo final y el aumento de la inversión en bienes de equipo, han pasado de caer un 5,7% en 2012 a crecer un 0,4% en 2013, cerrando el cuarto trimestre con un avance del 2,7%, frente al -3,5% registrado al cierre del año anterior. El origen de esta evolución, de orientación al alza, ha estado en la importación de bienes, que ha aumentado en el conjunto del año un 1,5%, después de haber caído un 7,2% en 2012. Frente a esta evolución, las importaciones de servicios han intensificado su perfil contractivo, descendiendo un 3,7% (-0,2% el pasado ejercicio) y, al igual que en las exportaciones, como resultado de una caída de los servicios no turísticos del 4,5%, que no ha compensado el retomado tono positivo de las importaciones de turismo (1,4%).

Este perfil de las relaciones comerciales con el exterior ha permitido a la balanza por cuenta corriente española acumular un superávit de más de 7.000 millones de euros, en favorable contraste con los más de 11.000 millones de euros de déficit de 2012. Este resultado ha sido posible gracias a la ampliación del superávit de servicios, a la mejoría de los saldos de rentas y, en gran medida, a la significativa disminución del déficit comercial, en respuesta a la ampliación del superávit no energético y la disminución del déficit energético. El agregado de la cuenta corriente y la cuenta de capital determinó en 2013, por primera vez desde 1997, una capacidad de financiación de la economía española superior a los 14.500 millones de euros, frente a una necesidad de financiación de casi 5.000 millones de euros acumulada en igual período

de 2012. Atendiendo al conjunto del año y según los últimos datos disponibles, la capacidad de financiación ha llegado a suponer en 2013 el 1,5% del PIB, cuando al inicio de la crisis la necesidad de financiación se situaba en una tasa del -9,1%.

Evolución de la oferta

Desde el punto de vista de la oferta y a excepción de la agricultura, las principales ramas productivas han vuelto a mostrar en 2013 caídas de actividad, a pesar de que sus respectivas trayectorias en el transcurso del ejercicio han sido de paulatina recuperación. Y en este sentido, cabe destacar que en el último trimestre del año sólo un sector ha seguido presentando cifras negativas, la construcción, el resto se ha adentrado en terreno positivo ofreciendo tenues avances de producción.

■ Cuadro 2

PIB pm. Oferta

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa de variación interanual (%). España. 2012-2013

PERÍODO Año Trimestre	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria		VAB p.b construcción	VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	VAB p.b rama manufacturera		Total	Comercio, transporte y hostelería	Información y comunic.	Ac.financ. y de seguros	Ac. Inmob.	Ac. Profes.	AA PP y otros	Ac. Artístic. y recreativ.
2012	-1,6	-10,9	-0,5	-1,1	-8,6	-0,3	0,5	0,9	-2,8	1,1	-1,9	-0,5	-1,7
2013	-1,2	1,1	-1,2	-0,9	-7,7	-0,5	-0,2	-0,3	-3,3	-0,2	0,0	-0,6	-0,9
2012 I	-1,2	-6,9	-1,7	-2,8	-9,1	0,7	1,3	0,9	0,8	0,9	-1,2	0,4	0,7
II	-1,6	-12,6	-0,7	-1,8	-8,6	-0,1	0,2	1,3	1,0	0,8	-2,6	-0,1	-2,2
III	-1,7	-11,2	0,2	0,1	-8,7	-0,4	1,0	1,0	-6,1	1,6	-1,5	-1,3	-2,5
IV	-2,1	-12,7	0,4	0,1	-7,7	-1,1	-0,5	0,5	-6,9	1,1	-2,2	-1,1	-3,0
2013 I	-1,9	-4,1	-2,5	-2,5	-7,0	-1,1	-1,9	-0,7	-3,7	-0,3	-0,8	0,4	-2,7
II	-1,6	3,9	-2,1	-1,2	-8,3	-0,9	-0,2	1,0	-4,1	-0,6	-0,7	-2,0	-0,6
III	-1,1	0,9	-0,8	-0,8	-7,8	-0,6	0,2	-1,6	-2,7	-0,7	-0,5	-0,8	-0,7
IV	-0,2	4,1	0,3	1,2	-7,7	0,5	1,3	-0,1	-2,4	0,6	1,9	-0,2	0,5

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales. Datos corregidos por efectos estacionales y de calendario

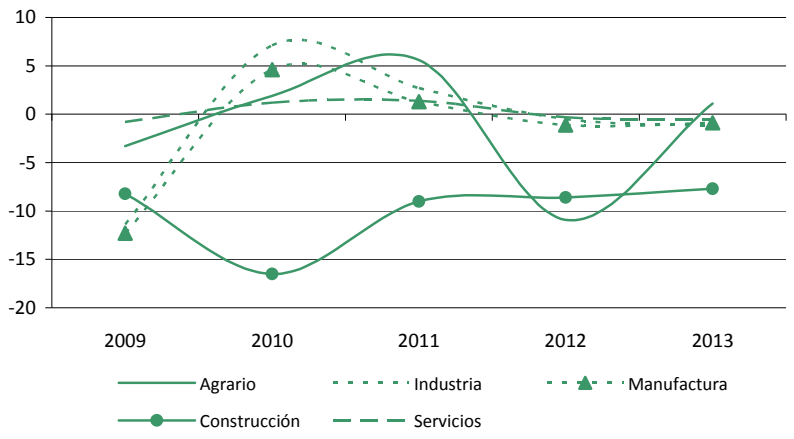
Según las estimaciones realizadas por el INE, la evolución del sector agrario en 2013 ha sido positiva, un avance del 1,1%, frente al -10,9% anotado en 2012. Su perfil a lo largo del año ha sido, en consecuencia, de clara mejoría y salvo el descenso de actividad ofrecido en el primer trimestre, durante el resto del ejercicio ha mantenido tasas de crecimiento positivas, cerrando el año con un aumento de la producción del 4,1%, a diferencia del -12,7% registrado un año antes. Tras esta trayectoria y dado que su peso económico se sitúa en el entorno del 2,4%, su aportación al aumento del PIB

ha sido, no obstante, muy limitada, prácticamente nula. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector en términos reales ha crecido un 8,9%[3], mientras que a precios corrientes ha aumentado un 8,3%, debido a una caída de los precios del 0,6%. Este dinamismo del sector en términos reales ha respondido a un aumento del 5,5% de la producción agraria total, superior a la registrada por los consumos intermedios (1,9%). El crecimiento registrado por la producción vegetal (10,6%) ha sido determinante, ya que la ganadera ha disminuido un 2,0%. La evolución de sus respectivos precios ha sido también diferente: en la producción agrícola han caído un 2,4%, mientras que en la animal han subido un 2,6%. Como resultado, ambas ramas han aumentado su producción en términos corrientes: un 7,9% la agraria y un 0,6% la ganadera. Por tanto, a nivel agregado, la producción agraria total ha aumentado un 4,9%, lo que, combinado con un aumento del valor de los consumos intermedios del 1,4%, ha derivado en un aumento de la renta agraria del 7,7% (1,7% en 2012).

■ Gráfico 3

Evolución del VAB pb por sectores

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España. 2009-2013



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

En cuanto al sector servicios, su evolución en 2013 se ha apoyado en un consumo gradualmente menos contractivo, lo que le ha permitido ir mejorando a lo largo del

[3] Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la evolución del sector agrario no son coincidentes. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías diferentes y que, además, pueden sufrir importantes modificaciones tras los procesos de revisión.

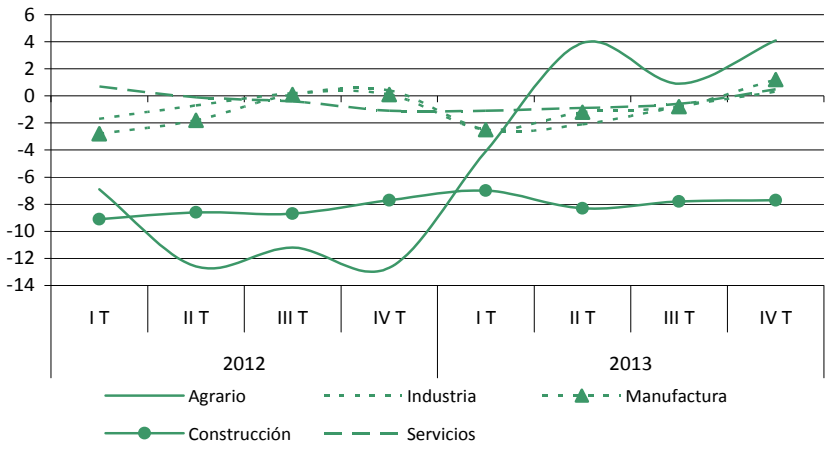
ejercicio y pasar de un descenso interanual del 1,1% en el primer trimestre, a un crecimiento del 0,5% al cierre, después de seis trimestres de caídas consecutivas. Ahora bien, a pesar de este cambio a mejor, de media en el año el sector ha arrojado una bajada de actividad del 0,5%, superior a la de 2012 (-0,3%). Como resultado de esta trayectoria y con un peso en la producción total cercano al 66%, el sector ha detraído 0,3 puntos al avance del PIB, una décimas más que en 2012.

No obstante, cabe anotar que las diferentes ramas de actividad que integran el sector servicios han presentado comportamientos heterogéneos, aunque insertos, en líneas generales, en un marco de gradual mejora. Y en este sentido, las actividades profesionales han mantenido constante en 2013 su volumen de producción, en tanto que las actividades financieras lo han bajado un 3,3%, frente a un descenso, significativamente más tenue, del 0,2% ofrecido por el comercio, transporte y hostelería o las actividades inmobiliarias.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral del VAB pb por sectores

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España. 2012-2013



Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales

Respecto a la industria, su actividad en el conjunto de 2013 ha sufrido una caída del 1,2%, siete décimas más intensa que la presentada el año anterior. En consecuencia y con un peso en la economía que ronda el 16%, su aportación al crecimiento del PIB ha sido negativa (-0,2 puntos), en línea con lo restado en 2012 (-0,1 puntos). Ahora bien, este resultado ha estado muy condicionado a la evolución del primer semestre, en el que la producción bajó de media un 2,3%, ya que en el transcurso de los tres meses siguientes el sector tendió a mostrar una progresiva mejora, que consolidó en el cuarto

trimestre con un aumento de la producción del 0,3%. Esta trayectoria de paulatina dinamización de la actividad se ha sustentado en la solidez mantenida por las exportaciones y, en menor medida, también en la reactivación de ciertos segmentos de la demanda nacional.

El comportamiento de la industria manufacturera ha vuelto a ser, un año más, determinante. En promedio anual este subsector ha suavizado su tono contractivo y de un recorte de la actividad del 1,1% en 2012 ha pasado a un -0,9% en 2013. Además, su perfil en el transcurso del año le ha permitido, no solo estabilizar su producción, sino lograr un cierre de ejercicio con un avance del 1,2%, en contraste con el -2,5% de principios de año. Por el contrario, la energía ha presentado una evolución negativa, pudiendo estimar para esta rama de actividad un descenso de la producción del 2,6%[4], tras tres años de crecimiento sostenido.

Por lo que respecta a la construcción y continuando con el proceso de atenuación de la debilidad del sector iniciado en 2011, su ritmo de actividad ha moderado la caída casi un punto hasta situarla de media en 2013 en el -7,7%. En consecuencia, y reconociendo la gravedad de todos los descensos acaecidos a lo largo del año, su trayectoria durante el ejercicio ha sido de suavización del tono contractivo, cerrando el cuarto trimestre con una disminución de la producción del 7,7%, similar a la media del ejercicio. Este menor debilitamiento y según se desprende del índice de producción de la construcción, ha descansado en el componente de edificación, ya que el de la obra civil ha seguido muy condicionado por el recorte del gasto en inversión por parte de las AAPP. Tras esta evolución y con un peso que ha vuelto a bajar en 2013 hasta el 7% del PIB, la construcción ha restado al crecimiento de la economía seis décimas, una menos de lo descontado en 2012.

[4] La Contabilidad Nacional Trimestral (base 2008) no proporciona estimaciones del agregado Energía. Esta rama se ha aproximado a partir del cálculo del valor monetario correspondiente a la industria y su rama manufacturera. La información disponible también ha permitido estimar para 2012 un crecimiento de actividad del 1,8%.

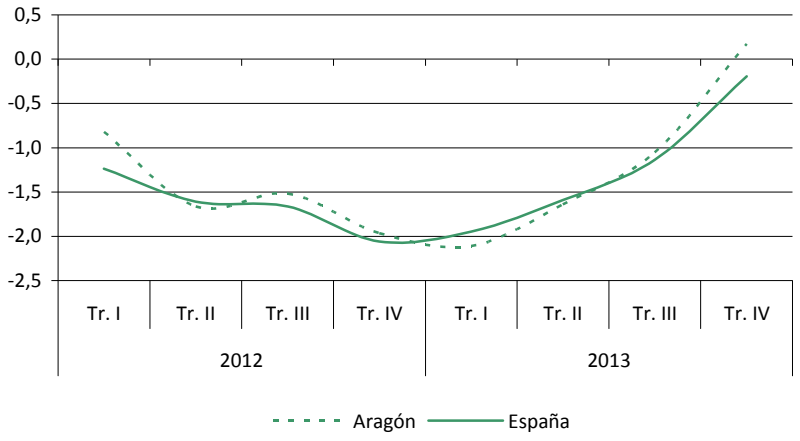
1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

En el transcurso de 2013 y después de dos ciclos recesivos que tuvieron su comienzo a finales de 2008, Aragón ha recobrado la senda de la recuperación económica, en paralelo con el entorno europeo y nacional. Como factores impulsores de esta nueva trayectoria se pueden destacar el sólido comportamiento de las exportaciones y la mejora de la demanda interna, al hilo de un retomado tono más positivo en las expectativas de los diferentes agentes económicos.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB pm

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



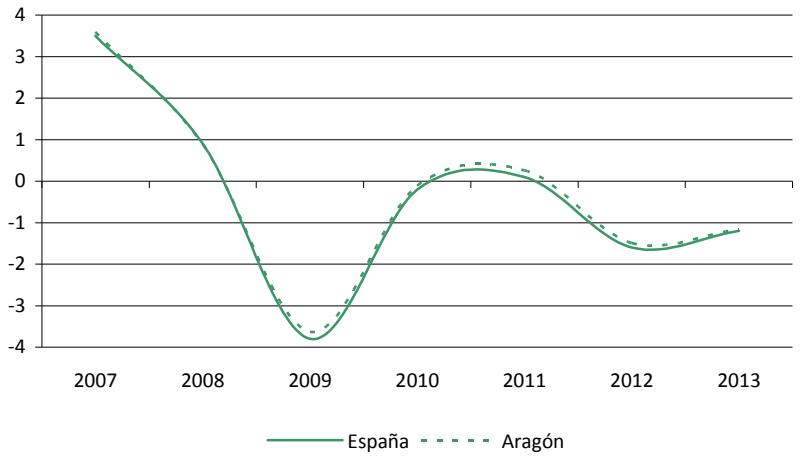
Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En el ámbito laboral, sin embargo, la estabilización del perfil contractivo de la economía no ha servido para crear empleo. En el conjunto de 2013, la población activa aragonesa ha disminuido más que la media de España y la ocupación y el desempleo han acelerado sus respectivas tasas contractivas, cuando a nivel estatal se han moderado. Pero con todo, Aragón ha seguido manteniendo una posición más ventajosa y, en este sentido, se puede destacar que ha finalizado 2013 como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de actividad[5], la sexta con menor tasa de paro y la séptima con mayor tasa de empleo. De otro lado y en paralelo a la evolución

[5] Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se sitúa en el 76,2%, frente a una media de España del 75,0%. Si se atiende a la población total, la tasa de actividad aragonesa desciende al 58,4% (59,6% en España), ubicándose en el mapa autonómico en undécimo lugar, al computarse en este caso la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en Aragón supera el promedio estatal .

mantenida por el mercado laboral, los costes salariales han vuelto a disminuir y el avance de la inflación ha dibujado un perfil de intensa desaceleración, cerrando el año con una variación casi nula y a distancia del objetivo fijado por el BCE de mantener la tasa de subida de precios por debajo, pero próxima, al 2,0%.

■ Gráfico 2
Evolución del PIB pm
Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2007-2013



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Atendiendo a las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE, la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma en 2013 ha sido de paulatina recuperación. Tras tocar fondo en los primeros meses del año con un descenso de la actividad del 2,1% (-1,9% de promedio en España), la economía aragonesa logró alcanzar en el transcurso del cuarto trimestre un crecimiento del 0,2%, la primera tasa interanual de signo positivo después de ocho trimestres de caídas consecutivas y en contraste con el cierre anotado por la media española (-0,2%). Pero con todo, cabe destacar, este perfil de mejora ha sido insuficiente, por lo que en el conjunto de 2013 su PIB ha descendido un 1,2%[6], dato que, en todo caso y en línea con la disminución estimada a nivel estatal (-1,2%), ha supuesto una moderación de la contracción sufrida en 2012 (-1,5%).

[6] Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2013 una caída del 1,2%, dato similar al estimado para la media de la economía española, situando su importe en 32.256 millones de euros.

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico

Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013

Agregados de oferta		2012	2013	Agregados de demanda		2012	2013
VAB Agricultura, ganadería y pesca	Aragón	-10,7	-0,2	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	-1,9	-1,5
	España	-10,9	1,1		España	-2,8	-2,1
VAB Industria manufacturera	Aragón	-0,6	-2,4	FBCF. B. Equipo	Aragón	-4,1	1,7
	España	-1,1	-0,9		España	-3,9	2,2
VAB Construcción	Aragón	-10,2	-7,0	FBCF. B. Construcción	Aragón	-10,1	-11,2
	España	-8,6	-7,7		España	-9,7	-9,6
VAB Servicios	Aragón	0,1	-0,4				
	España	-0,3	-0,5				
PIB TOTAL	Aragón	-1,5	-1,2				
	España	-1,6	-1,2				

Fuente: INE e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

El buen comportamiento de las exportaciones, el retomado impulso de la inversión y una evolución menos negativa del consumo han sido los factores que han determinado el tono menos contractivo de la economía aragonesa en el conjunto de 2013. Sin embargo, desde la perspectiva de la oferta, la industria ha intensificado su evolución negativa y los servicios han pasado a contraer su actividad, a pesar de que ambos han mostrado una trayectoria de recuperación a lo largo del año, por lo que ha sido clave la estabilidad mantenida por la agricultura y el menor deterioro mostrado por la construcción.

Desde la óptica del gasto, 2013 ha vuelto a ser un año duro para los hogares aragoneses y, por ende, para su consumo que ha disminuido un 1,5% (-2,1% a nivel estatal), si bien esta caída ha sido inferior a la registrada en 2012 (-1,9%), como resultado de una progresiva estabilización que, discurriendo en paralelo a la media de España, ha acabado el ejercicio con un aumento del consumo privado del 1,1% (0,9% de promedio nacional). Si se obvian los dos tímidos repuntes que no llegaron a fraguar en 2010, este dato de cierre ha supuesto el primer avance en positivo del consumo aragonés tras más de cinco años de contracciones. Con todo, este tono moderadamente expansivo debe ser valorado con prudencia, pues los hogares siguen afectados por la atonía de las rentas, por restricciones financieras, elevadas tasas de endeudamiento y un entorno laboral que presenta altas tasas de paro y un ritmo todavía contractivo, lo que no favorece la recuperación de su consumo.

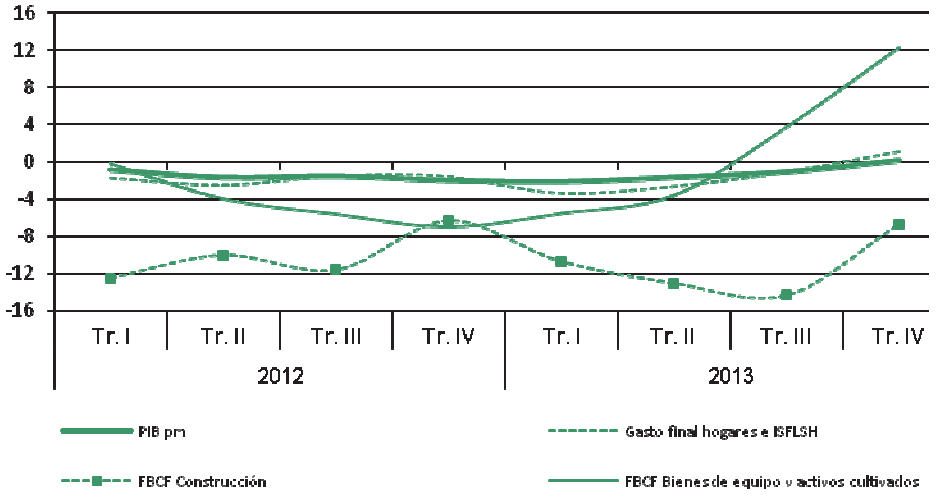
Respecto a la inversión en bienes de equipo, componente de la demanda que con más dureza acusó en 2012 el reanudado perfil recesivo, cabe destacar que su evolución en 2013 ha sido la de una rápida recuperación, más intensa que la mostrada por la media de España. En este desenlace ha sido clave la mayor apertura exterior de

la economía aragonesa y el efecto arrastre positivo derivado del dinamismo de sus exportaciones, factores a los que podría haberse sumado el menor debilitamiento del consumo interno. En consecuencia, si la inversión en bienes de equipo comenzó el año marcando un fuerte descenso interanual del 5,5%, superior al de la media de España (-4,1%), su ritmo aminoró hasta el -3,6% en el segundo trimestre para, tres meses más tarde, anotar un crecimiento del 3,8%, la primera tasa positiva desde finales de 2011. Y al cierre del año, prolongando esta trayectoria de mejora, logró alcanzar un avance del 12,3%, superior al anotado por su homólogo español (9,5%) y en claro contraste con el -7,0% de finales de 2012. De este modo, el año 2013 se ha despedido con un aumento de la inversión en bienes de equipo en tasa media anual del 1,7% (2,2% el promedio en España), frente al descenso del 4,1% registrado en 2012 (-3,9% la media estatal).

■ Gráfico 3

Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna

Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

Sin embargo, la inversión en activos de la construcción ha vuelto a mostrar un fuerte ajuste a la baja, ha caído en el conjunto de 2013 un 11,2% (-10,1% en 2012), un punto y seis décimas más que la media española y, además, en el transcurso de ejercicio se han alcanzado tasas del orden del -14,4%, cuando el perfil en España ha sido de desaceleración paulatina del decrecimiento. Ahora bien, al cierre del cuarto trimestre del año, este componente de la demanda ha logrado reducir a la mitad su tasa contractiva (-6,7%), despidiendo así 2013 con una de las tasas más contenidas desde que se iniciara la crisis a finales de 2008. En línea con lo sucedido en los últimos años, a la inactividad en obra residencial se le ha sumado un importante recorte del

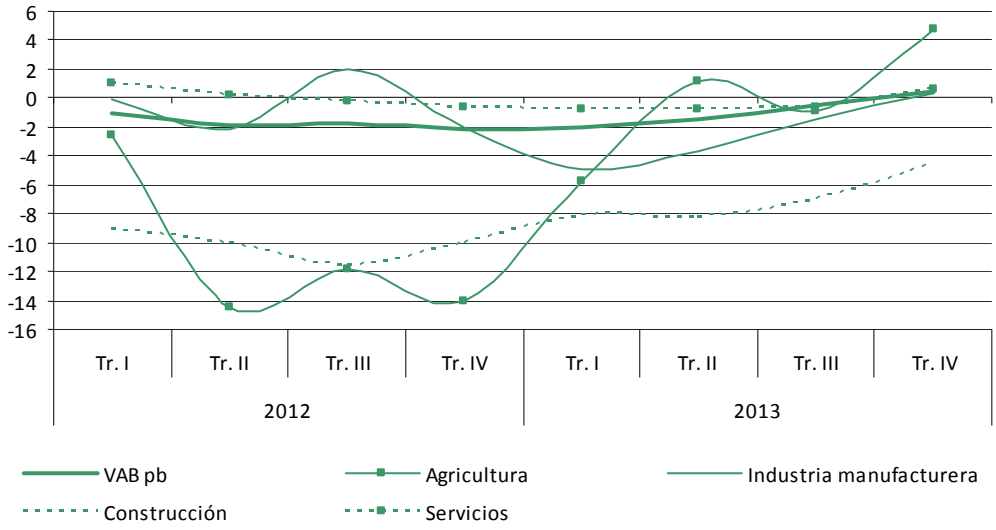
gasto en inversión por parte de las administraciones públicas, fruto de la intensificación del proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra civil. Sumando la evolución de 2013, la inversión en activos de la construcción acumula seis años de crecimiento negativo y un parón de la actividad sin precedentes.

Tras el análisis de los diferentes componentes de la demanda interna, se deduce que el sector exterior ha vuelto a ser en 2013 motor de la economía aragonesa y pilar de su recuperación económica, con una aportación positiva al crecimiento del PIB. Atendiendo a la evolución de la balanza de bienes publicada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), las exportaciones en valor nominal han aumentado de media un 2,2%, y la misma trayectoria han seguido las importaciones, que han crecido un 10,3%, frente a sendos descensos en 2012 del 4,5% y 14,6%. El tono de menor debilitamiento de la economía en 2013 se ha traducido así en una aceleración de las importaciones superior a la mostrada por las exportaciones, pero con todo, en valor absoluto, el volumen de las ventas al exterior ha sido mayor, de modo que la economía aragonesa ha logrado sostener un saldo comercial positivo de 1.798,4 millones de euros. Este resultado y el de 2012 lideran los mejores años del sector exterior aragonés. El superávit de 2013 ha supuesto en torno al 5,6% del PIB estimado para la Comunidad Autónoma y una tasa de cobertura del 126,1%.

■ Gráfico 4

Evolución trimestral del VAB sectorial

Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

Desde la perspectiva de la oferta, en 2013 el tono menos contractivo de la economía aragonesa ha respondido al perfil de estabilidad mantenido por la actividad agraria y al menor ajuste sufrido por la construcción, ya que la industria ha acelerado su tasa de decrecimiento y los servicios se han adentrado en terreno contractivo, resultado de una atonía productiva en los dos primeros trimestres que no se pudo compensar con el mejor desempeño alcanzado el resto del año.

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística, el sector agrario ha mostrado en el conjunto de 2013 un perfil de práctica estabilidad, su producción ha caído un tenue -0,2%, lo que ha supuesto una gran mejora respecto de la caída sufrida en 2012 (-10,7%). Además, su trayectoria a lo largo del año ha sido de paulatina recuperación, cerrando el último trimestre con un avance de actividad del 4,8%, a diferencia del -14,1% registrado un año antes. En España el sector ha aumentado su producción un 1,1%, también en claro contraste con el -10,9% ofrecido en 2012. Según los datos aportados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el VAB agrario en valor corriente ha crecido un 24,6% (8,3% en España), como resultado de un avance de la producción final agraria del 10,2% superior a la registrada por los gastos externos del sector (1,3%). Atendiendo a los dos subsectores agrarios, la ganadería ha expandido su producción un 2,7%, al tiempo que la agrícola ha consignado un aumento del 25,0%. Tras estos datos, la renta agraria ha crecido un 18,4%, tasa superior a la mostrada por la media en España (7,7%).

Retomando las estimaciones del IAEST y en sintonía con su evolución a nivel estatal, la industria ha sido el sector que, a excepción de la agricultura, más ha mejorado su situación de partida a lo largo del año, lo contrario de lo sucedido en 2012. La industria aragonesa ha pasado así de un recorte de la producción del 4,9% en el primer trimestre, a un aumento del 0,3% en los últimos tres meses, y el perfil de la media en España ha sido semejante, de un -2,5% se ha transitado a un avance del 1,2%. La solidez mantenida por las exportaciones y, en parte también, la menor debilidad sostenida por el consumo interior han sido claves en el retomado tono positivo de la industria, cuya velocidad de recuperación, cabe anotar, ha sido muy intensa y más en Aragón, lo que, en parte, se podría atribuir a su mayor apertura exterior, apoyada en una progresiva diversificación de destinos, y a su relativa especialización industrial. Ahora bien, esta mejora no ha podido evitar que, en promedio anual, las manufacturas aragonesas (-2,4%) y españolas (-0,9%) despidieran el año con tasas de variación negativas, como reflejo de los duros ajustes llevados a cabo durante la primera parte del ejercicio.

Por su parte, la construcción ha suavizado su perfil contractivo mostrando en tasa media anual un recorte de actividad del 7,0%. Esta caída, sensiblemente inferior a la

anotada en 2012 (-10,2%), ha sido menos intensa que la estimada para España (-7,7%), invirtiendo con ello la situación del ejercicio anterior. Durante los tres primeros meses del año, la construcción bajó su nivel de producción en Aragón un 8,1%, tasa que mantuvo en el segundo trimestre pero que, posteriormente, fue suavizando hasta ofrecer en los meses de cierre un descenso del 4,5%, la tasa menos contractiva de los últimos cinco años. A nivel estatal el sector ha presentado una menor atenuación de la caída, pasando de una variación media en 2012 del -7,8% a una tasa del -7,7% en 2013. A la vista de la magnitud de los descensos, tanto en España como en Aragón, es evidente que el Valor Añadido Bruto del sector en 2013 ha seguido condicionado por el ajuste de la obra en edificación, especialmente residencial, y por el proceso de consolidación fiscal en el ámbito de la obra pública. Tras el balance de 2013, la construcción arrastra cinco años de caídas consecutivas en Aragón, uno más a nivel estatal.

Finalmente, los servicios también han despedido 2013 con balance negativo, un tenue descenso de actividad en tasa media anual del 0,4% (-0,5% de promedio nacional), como colofón a un perfil de retomado debilitamiento que comenzó a mediados de 2011. Ahora bien, este resultado ha estado condicionado al ajuste de la producción acometido en los dos primeros trimestres, en los que la actividad cayó a una tasa del 0,8%, ya que su evolución durante el resto del año fue ascendente y desde una caída del 0,7% en el tercer trimestre consiguió pasar a una tasa de crecimiento suavemente positiva del 0,6% al cierre. Los servicios en España han seguido una trayectoria muy similar y han despedido 2013 consignando un aumento del 0,5%, en favorable contraste con el -1,1% anotado doce meses antes. Es cierto que estos avances de actividad han sido logros muy modestos, tanto en Aragón como en España, pero no dejan de ser relevantes si se tiene en cuenta que este sector representa en torno al 65% de todo lo producido en la Comunidad Autónoma, el 72% de media a nivel estatal.

Los datos macroeconómicos analizados hasta ahora han permitido constatar, en sintonía con el entorno nacional y europeo, el fin de la recesión en Aragón y el inicio de un proceso de recuperación que, cabe señalar, no va a ser fácil, ya que la Comunidad Autónoma debe hacer frente a una importante pérdida de actividad desde 2008. Pero con todo, Aragón ha sabido mantener una posición de ventaja y, en este sentido, cabría destacar que su renta per cápita, situada en 24.732 euros en 2013, ha continuado por encima de la media española (22.279 euros), tras sufrir, eso sí, un descenso del 0,3% (-0,1% a nivel estatal).

Pero respecto a la convergencia con los países más avanzados de la Unión Europea (UE), tanto España como Aragón han vuelto a dar un significativo paso atrás. Según

Eurostat, la UE ha mostrado en promedio un PIB nominal por habitante de 25.700 y la Unión Económica y Monetaria (UEM) de 28.700. Atendiendo a la diferente capacidad de compra que existe entre los distintos países miembros, se obtiene que en España el PIB por habitante en PPS[7] en relación con la UE se ha situado en 2013 en el entorno del 94,5% (95,4% en 2012) y respecto de la UEM en el 88,0% (88,3% un año antes). En la Comunidad Autónoma aragonesa ambos índices han alcanzado valores respectivos del 104,9% y 97,7%, frente a unos porcentajes en 2012 de 106,2% y 98,3%. Como se ha podido comprobar, tanto el conjunto del Estado como Aragón han puesto freno a su proceso de convergencia real y han perdido riqueza per cápita respecto de la media europea.

El empleo en Aragón

■ Cuadro 2

Resumen del mercado de trabajo[8]

Medias anuales. España y Aragón. 2012-2013

		Miles de personas		Δ13/12 (%)
		2012	2013	
España	Población = ó > 16 años	38.428,6	38.189,6	-0,6
	Activos	23.051,0	22.745,3	-1,3
	Ocupados	17.282,0	16.750,0	-3,1
	Parados	5.769,0	5.995,3	3,9
	Parados que buscan primer empleo	496,9	542,3	9,1
	Inactivos	15.377,6	15.444,3	0,4
Aragón	Población = ó > 16 años	1.104,6	1.095,8	-0,8
	Activos	655,4	639,5	-2,4
	Ocupados	533,7	503,0	-5,7
	Parados	121,8	136,4	12,1
	Parados que buscan primer empleo	9,3	12,5	34,2
	Inactivos	449,2	456,4	1,6

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

[7] PPS= "Purchasing Power Standard" o paridad 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.

[8] Información de la Encuesta de Población Activa (EPA). En la presentación de los datos del 1º trimestre de 2014 la EPA ha cambiado su metodología. El censo de 2001 ha dejado de ser la base poblacional y esta se ha actualizado con el censo de 2011. Estas modificaciones no afectan a la presente edición del informe, aunque el próximo año deberá aplicarse tanto para el análisis de la evolución del mercado de trabajo de 2014, como para su comparación con periodos anteriores.

En este apartado se analiza el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón de forma muy genérica, utilizando como fuente la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y prestando especial atención a la perspectiva sectorial, ya que, posteriormente, en el apartado dedicado a Panorama Laboral se presenta un análisis específico y minucioso del tema.

La economía española acumula seis años de crisis y seis años de desplome laboral, lo que ha situado el empleo en niveles de 2002 y el paro en una cifra cercana a los seis millones de personas en España y por encima de los ciento treinta mil en Aragón. Pero en el transcurso de 2013 y al abrigo de unos resultados económicos que han apuntado hacia un período de recuperación económica, su evolución ha mostrado indicios de mejora, más evidentes en el ámbito nacional que en Aragón. Esta situación ha invertido la de 2012, cuando la tendencia a la estabilidad del empleo se intuía en los resultados autonómicos, al tiempo que en el panorama estatal se intensificaba el tono recesivo.

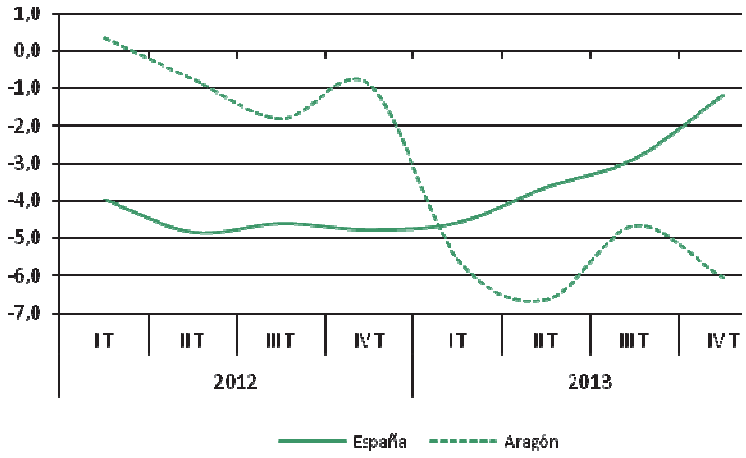
En esta línea, los resultados arrojados en 2013 por el mercado de trabajo español han sido menos negativos que en años precedentes y, aunque la población activa ha vuelto a descender, el empleo ha situado su caída en los niveles más moderados de los últimos cinco años y lo mismo ha sucedido con el aumento del desempleo. En Aragón, sin embargo, el balance ha sido menos favorable, en tanto que la población activa ha disminuido más que la media de España y la ocupación y el desempleo han acelerado sus tasas contractivas, superando, en ambos casos, lo mostrado por el conjunto del Estado.

Por cuarto año consecutivo, Aragón ha perdido población de 16 o más años (-0,8%) con desigual reparto entre activos e inactivos. La población activa ha caído un 2,4% (aumentó un 1,0% en 2012), mientras que la inactiva ha crecido un 1,6% (-2,6% el pasado ejercicio). En España la población de 16 o más años también ha disminuido (-0,6%), alargando la negativa evolución sin precedentes en la serie histórica de 2012, lo que podemos relacionar con un descenso de la población activa (-1,3%) que tampoco ha podido ser compensado por el aumento de los inactivos (1,4%).

Esta evolución de los activos, población que está en edad y disposición de trabajar, ha tenido que ver, por un lado, con el efecto desánimo de los trabajadores, que han abandonado el mercado laboral al no ver posibilidades de encontrar un empleo, lo que se entrevé, como se comprobará más adelante, por la disminución de la tasa de actividad. Pero también ha respondido a un fenómeno de emigración, de extranjeros y españoles, que han buscado trabajo en otros mercados, y esto se desprende de la

merma que está sufriendo la población de 16 o más años, sin distinción de sexo, tanto en España como en la Comunidad Autónoma.

■ Gráfico 5
Evolución trimestral de la ocupación
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: INE. EPA

Respecto a la población que busca trabajo y lo encuentra, esto es, la población ocupada, Aragón ha sido la comunidad autónoma en la que más ha caído el empleo (-5,7% en tasa media anual), lo contrario de lo sucedido en 2012 cuando destacó por mostrar el descenso más tenue (-0,8%). Así, en 2013 el mercado laboral aragonés ha roto la tendencia a la estabilidad que venía mostrando desde mediados de 2011, y esta evolución ha estado muy sesgada por el deterioro sufrido durante el primer trimestre del año. Desde una tasa del -0,9% en el cuarto trimestre de 2012, la ocupación aragonesa abrió 2013 con una caída del 5,6%, que se aceleró al -6,6% en el segundo trimestre, se atenuó en el tercero (-4,7%) para, de nuevo, intensificarse al cierre del ejercicio (-6,1%). La trayectoria descrita por la media de España ha sido, sin embargo, más favorable, aunque de media en el año ha seguido marcando un descenso del 3,1% (-4,5% el pasado ejercicio). Así, si durante el primer trimestre de 2013 el empleo caía en España a una tasa del 4,6%, esta se fue atenuando progresivamente hasta despedir 2013 con un recorte del 1,2%, la menor destrucción de puestos de trabajo de los últimos cinco ejercicios.

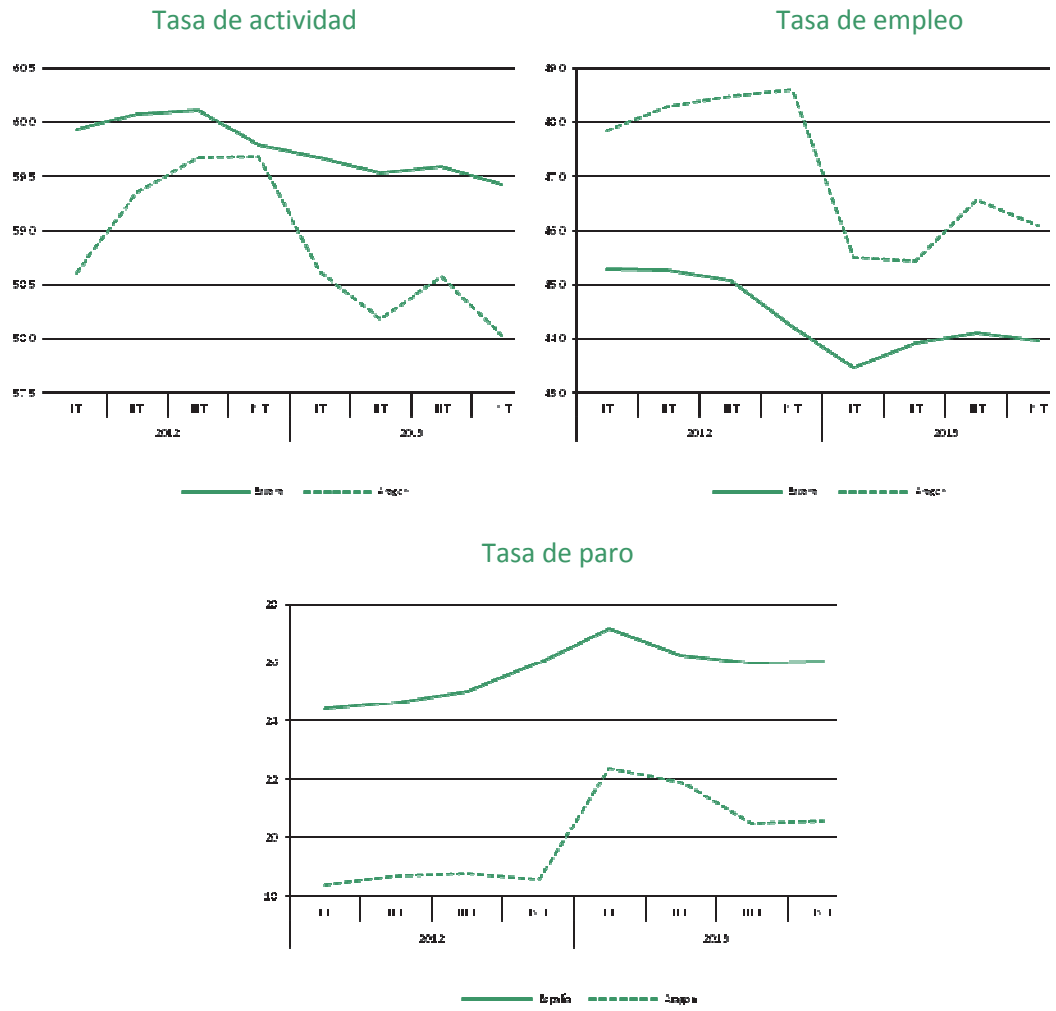
Como en años anteriores, este nuevo ajuste del empleo no se ha repartido por igual entre sexos. En Aragón la ocupación ha bajado entre los hombres un 6,0% y entre las mujeres un 5,3%, y lo mismo ha sucedido a nivel nacional, donde el empleo masculino

se ha visto penalizado con un descenso del 3,4%, más intenso que el presentado por el empleo femenino (-2,7%).

■ Gráfico 6

Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro

(%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: INE. EPA

Como resultado del comportamiento de la oferta (población activa) y la demanda (ocupación) el desempleo ha vuelto a aumentar en 2013 logrando nuevos récords de paro. Esta situación se alcanzó en Aragón en el primer trimestre del año (144.100 parados), en sintonía con la media en España (6.202.700 desempleados). En tasa media anual, el desempleo ha aumentado en 2013 un 12,1% en la Comunidad Autónoma (9,8% el ejercicio anterior), por encima del 3,9% de promedio estatal (15,4% en 2012). Atendiendo al género, el desempleo femenino ha crecido un 13,8%, frente al 10,5% de los varones; la media de España ha presentado valores bastante más

atenuados, con un aumento del número de parados del 2,2% en el colectivo masculino y del 5,9% en el femenino.

En 2013 y tomando como indicador la media del ejercicio, en torno a 30.700 personas han perdido, en términos netos, su empleo en Aragón. Una parte ha pasado a engrosar el número de parados, que ha aumentado en unas 14.700 personas, y alrededor de 7.200 han abandonado el mercado laboral, pasando a contar como población inactiva. La población de 16 o más años ha registrado, en consecuencia, una disminución que ha rondado las 8.800 personas, evolución en la que la emigración, ya sea a otras comunidades autónomas (CCAA) o al extranjero, ha jugado un papel muy relevante.

■ Cuadro 3

Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA

Medias anuales (%). 2013

Tasa de actividad		Tasa de empleo		Tasa de paro	
Baleares, Islas	65,8	Baleares, Islas	51,1	País Vasco	15,8
Madrid (C. de)	63,1	Madrid (C. de)	50,3	Navarra (C. Foral de)	18,1
Canarias	62,4	Navarra (C. Foral de)	48,7	Rioja, La	19,9
Cataluña	61,8	País Vasco	47,5	Madrid (C. de)	20,2
Murcia (R. de)	61,7	Cataluña	47,4	Cantabria	20,6
Comunidad Valenciana	59,9	Rioja, La	46,7	Aragón	21,3
España	59,6	Aragón	45,9	Castilla y León	21,7
Navarra (C. Foral de)	59,4	Cantabria	44,4	Galicia	22,1
Andalucía	58,8	España	43,9	Baleares, Islas	22,3
Castilla - La Mancha	58,7	Murcia (R. de)	43,6	Cataluña	23,4
Aragón[9]	58,4	Castilla y León	42,9	Asturias, Principado de	24,1
Rioja, La	58,3	Comunidad Valenciana	42,8	España	26,4
Ceuta	57,9	Galicia	42,5	Comunidad Valenciana	28,6
Melilla	57,6	Canarias	41,2	Murcia (R. de)	29,4
País Vasco	56,5	Castilla - La Mancha	41,1	Castilla - La Mancha	30,1
Extremadura	56,1	Asturias, Principado de	39,7	Extremadura	33,7
Cantabria	55,9	Melilla	37,8	Canarias	34,1
Castilla y León	54,8	Andalucía	37,5	Melilla	34,5
Galicia	54,6	Ceuta	37,3	Ceuta	35,5
Asturias, Principado de	52,3	Extremadura	37,2	Andalucía	36,3

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

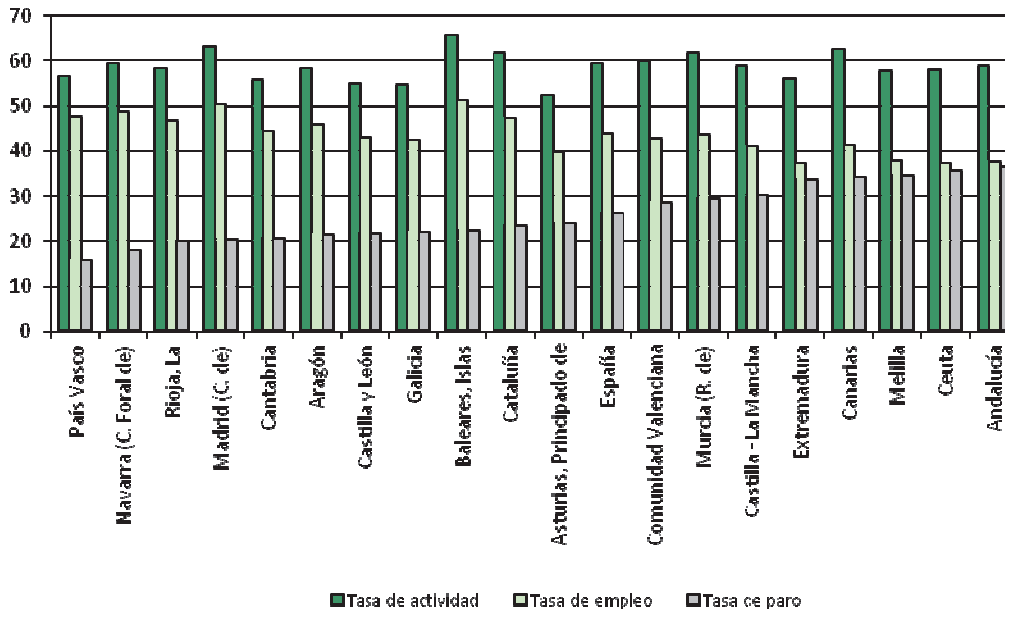
La tasa de actividad aragonesa (58,4%) ha bajado casi un punto y en España cuatro décimas (59,6%), lo que ha llevado a la Comunidad Autónoma a alejarse del promedio estatal. La evolución de la tasa de empleo, como cabría esperar, también ha sido

negativa: ha disminuido un punto y cuatro décimas en Aragón, hasta el 45,9%, y un punto una décima en España (43,9%). En cuanto a la tasa de paro, Aragón ha continuado manteniendo niveles inferiores al promedio español, aunque en ambos territorios ha vuelto a aumentar respecto al año anterior y en especial en la Comunidad Autónoma. No obstante, tras esta evolución, la tasa de paro de Aragón (21,3%), frente a la media española (26,4%), ha seguido sosteniendo una brecha a su favor superior a los cinco puntos.

■ Gráfico 7

Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA

Medias anuales (%). 2013



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

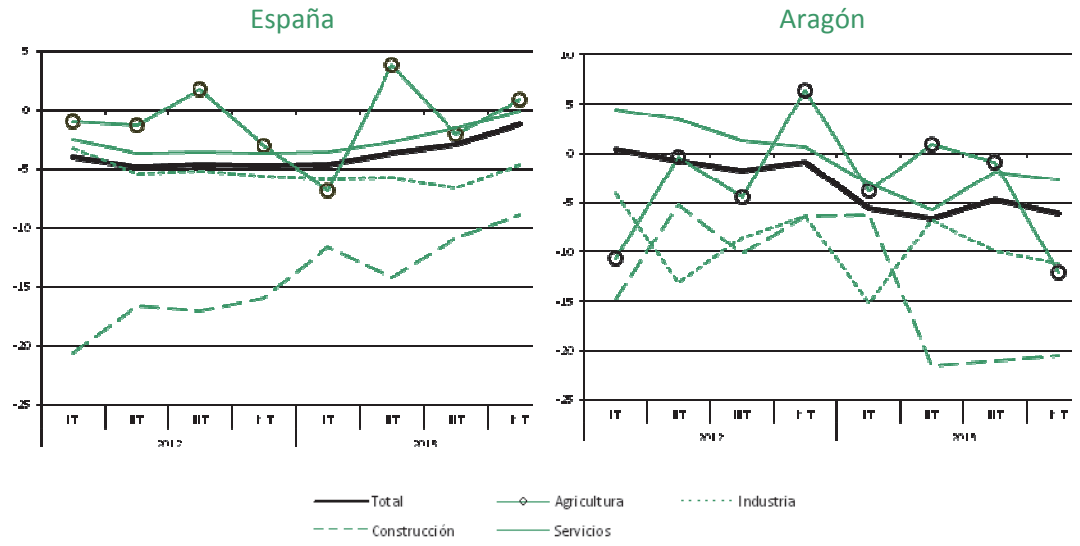
Después de seis años de crisis las diferencias regionales se han acentuado, y aunque el desempleo es un problema evidente en toda España, su intensidad ha mostrado una considerable dispersión entre unas comunidades autónomas y otras. En esta línea y si hace seis años la tasa de paro autonómica oscilaba en una horquilla de dieciséis puntos, en 2013 ha alcanzado los veinte. Comparativamente con el resto, una evolución del mercado laboral aragonés en 2013 más adversa que la presentada por la media de España, ha empeorado la posición de Aragón tanto en términos de tasa de actividad como en empleo y paro. Ahora bien, a pesar de ello, la Comunidad Autónoma ha seguido manteniendo una posición más ventajosa y, en este sentido, se puede destacar que es la sexta comunidad con menor tasa de paro y la séptima con mayor tasa de empleo, si bien en términos de tasa de actividad ocupa el undécimo

lugar[9], aunque si se excluye del cómputo la población con edad igual o superior a los 65 años, y cuyo peso en la Comunidad supera el promedio estatal, su posición mejora hasta el cuarto puesto.

■ Gráfico 8

Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: INE. EPA

Y desde un análisis sectorial, tanto en España como en Aragón, la ocupación ha caído en las cuatro grandes ramas de actividad. En el ámbito estatal y en línea con los resultados de los últimos años, la construcción es la que ha perdido más empleo en términos relativos (-11,4%), muy por delante de la industria (-5,7%), los servicios (-2,0%) y la agricultura (-1,1%). En Aragón, la construcción (-17,5%) y la industria (-10,8%) han sido también las ramas más desfavorecidas, situándose a continuación la agricultura (-4,1%) y los servicios (-3,4%).

De media en 2013, en Aragón los servicios han disminuido su nivel de ocupación un 3,4% (-2,0% en España), en contraste con lo sucedido en 2012 cuando creaban puestos de trabajo a un ritmo del 2,4% (-3,3% de promedio estatal). La evolución del empleo público ha jugado un papel importante en estos resultados. En 2012, los servicios mostraron mayor debilidad en España que en Aragón, por la influencia, en parte, de

[9] Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 76,2%, frente a una media de España del 75,0%, al no computarse en este caso la población con edad igual o superior a los 65 años y cuyo peso en la Comunidad Autónoma supera el promedio estatal. Atendiendo a este dato, Aragón ha despedido 2013 con la cuarta mejor tasa de actividad de España.

los recortes presupuestarios del sector público y la puesta en marcha de su propio proceso de ajustes de plantilla a nivel estatal; sin embargo, en la Comunidad Autónoma el empleo público no ha comenzado a caer con fuerza hasta 2013, que es cuando ha pasado a sumar intensidad al decrecimiento de la ocupación en el conjunto del sector servicios. En consecuencia y frente a un perfil en España de progresivo acercamiento a la estabilidad (nótese que el sector cerró el cuarto trimestre con una caída de la ocupación del 0,0%), en Aragón los servicios han despedido el año con un descenso del 2,7%, si bien cabría anotar que con una trayectoria de mejora en el segundo semestre respecto del primero: frente a un descenso del empleo en la primera parte del año del 4,3%, el ritmo bajó significativamente al -2,3% en los seis meses siguientes. Tras esta evolución, los servicios han sido los responsables del 40,4% de los empleos destruidos en Aragón, del 47,8% en España.

■ Cuadro 4

Población ocupada y parada por sectores económicos

Medias anuales. España y Aragón. 2012-2013

	Miles de personas					
	2012		2013		Δ 13/12 (%)	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
Ocupados	17.282,0	533,7	16.750,0	503,0	-3,1	-5,7
Agricultura	753,2	31,3	745,1	30,0	-1,1	-4,1
Industria	2.430,7	96,8	2.292,7	86,3	-5,7	-10,8
Construcción	1.147,6	37,0	1.016,2	30,5	-11,4	-17,5
Servicios	12.950,4	368,6	12.695,9	356,2	-2,0	-3,4
Parados	5.769,0	121,8	5.995,3	136,4	3,9	12,1
Agricultura	278,9	4,7	276,2	6,5	-1,0	39,0
Industria	305,2	9,1	272,8	8,8	-10,6	-3,3
Construcción	429,4	8,4	338,2	8,2	-21,3	-1,8
Servicios	1.697,6	37,2	1.653,2	36,7	-2,6	-1,3
Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año	3.058,0	62,5	3.455,1	76,2	13,0	22,0

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

La industria aragonesa, por su parte, ha seguido acusando con intensidad las consecuencias de la crisis, más que la industria española. Su empleo se ha vuelto a desplomar en 2013, ofreciendo en promedio un recorte del 10,8% (-5,7% en el ámbito estatal), que se suma al -8,0% arrojado en 2012 (-4,9% en el conjunto del Estado). El peor dato se registró en el primer trimestre del año (-15,1%) y se atenuó en el segundo (-6,8%), pero para insertarse en el tercero y cuarto en un marco de aceleración del decrecimiento que cerró 2013 con una caída del empleo del 11,2%, a distancia del -

4,6% mostrado por la media en España. En el conjunto del ejercicio, la industria aragonesa ha significado el 34,2% de los puestos de trabajo destruidos, frente al 25,9% arrojado por su homólogo español.

Respecto a la construcción, su ajuste también ha sido más duro que el observado en el ámbito estatal y, en este sentido, en Aragón la ocupación ha bajado de media en el sector un 17,5% (-9,2% en 2012), frente al -11,4% registrado en España (-17,6%). No obstante y a pesar del mayor ritmo de caída, en la Comunidad Autónoma esta actividad ha supuesto el 21,2% de la disminución del empleo total, el 24,7% de media en España. Tanto a nivel regional como nacional el peor dato se anotó en el segundo trimestre del año, ajustes del -21,5% y -14,2% respectivamente, tasas que al cierre del ejercicio se atenuaron hasta el -20,4% en Aragón y -8,9% en España. Las cifras del sector continúan siendo alarmantes y, un año más, el bajo nivel de la actividad residencial y los efectos de los planes de austeridad presupuestaria sobre la obra civil siguen estando detrás de estos negativos balances.

Finalmente, la agricultura también ha presentado en la Comunidad Autónoma un descenso de la ocupación más alto (-4,1%) que el aportado por el promedio estatal (-1,1%). En consecuencia, este sector ha representado el 4,2% de la caída del empleo total, el 1,5% a nivel nacional. En el transcurso de 2013, el empleo agrícola aragonés ha mostrado notables oscilaciones, con aumento del empleo en el segundo trimestre del 1,0%, frente a una caída del 12,0% al cierre del año; su comportamiento a nivel estatal ha sido, igualmente, irregular, pero la evolución sostenida en el cuarto trimestre le ha permitido despedir el ejercicio con un 0,9% más de ocupación respecto de 2012, distanciándose de la trayectoria dibujada por la media aragonesa.

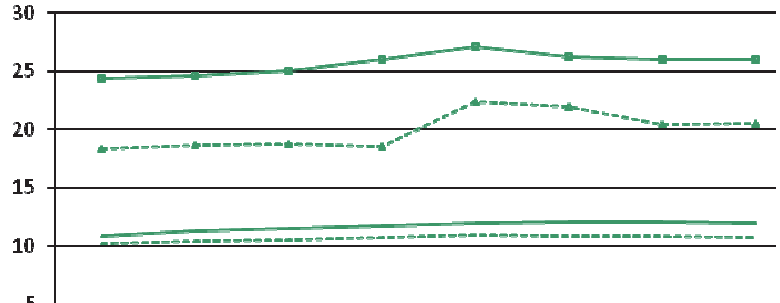
En cuanto al paro, en España el desempleo ha bajado en las cuatro grandes ramas de actividad «en la agricultura un 1,0%, en la industria un 10,6%, en la construcción un 21,3% y en los servicios un 2,6%» al tiempo que ha aumentado un 13,0% entre los parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año, colectivo que representa cerca del 58% de los parados totales. Cabe anotar que esta caída sectorial del paro no debe ser interpretada como un dato positivo, ya que está reflejando tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el efecto desánimo, como de reclasificación estadística, ya que los parados que llevan más de un año en desempleo dejan de estar clasificados por sectores económicos y pasan a otra categoría en la que se incluye a todos aquellos han dejado su empleo hace más de un año. En Aragón, en sintonía con la media española, el paro ha aumentado en la población que busca su primer empleo o lo ha dejado hace más de un año (22,0%) y también en la agricultura (39,0%), mientras que la industria lo ha bajado un 3,3%, la construcción un 1,8% y los servicios un 1,3%.

Por provincias, la caída del empleo ha sido generalizada. Huesca ha perdido, en tasa media anual, un 8,4% de su ocupación, Teruel un 6,9% y Zaragoza un 5,0%. No obstante, al desagregar la información por sectores económicos se observan diferencias que merecen ser destacadas. En este sentido, cabe señalar que en Huesca la agricultura ha sido la rama que más ha descendido en términos relativos (-14,5%), aunque en volumen de empleo perdido los servicios, con una caída del 7,9%, han ocupado el primer puesto; respecto a los dos sectores restantes, la industria ha disminuido su nivel de ocupación un 11,4%, mientras que la construcción ha arrojado resultados positivos, un aumento del 3,1%. En Teruel, sin embargo, todos los sectores han perdido puestos de trabajo: la agricultura, con un recorte del 28,5%, es la que más ha empeorado, tanto en términos relativos como absolutos; le ha seguido la industria (-10,2%), la construcción (-5,2%) y los servicios (-2,2%). En cuanto a Zaragoza, una rama de actividad ha ganado empleo, la agricultura (16,1%), al tiempo que la construcción ha destruido un 25,5% de su ocupación; en valor absoluto, no obstante, la industria ha sido la que más ha recortado el empleo (-10,8%), seguida de los servicios (-2,6%). Respecto al paro, Teruel ha sido la provincia donde más ha aumentado (20,6%), seguida de Zaragoza (11,3%) y Huesca (10,9%).

■ Gráfico 9

Evolución trimestral de la tasa de paro

(%). UE, UEM, España y Aragón. 2012-2013



	2012				2013			
	IT	IIT	IIIT	IVT	IT	IIT	IIIT	IVT
Aragón	18,4	18,6	18,8	18,6	22,4	21,9	20,5	20,6
España	24,4	24,6	25,0	26,0	27,2	26,3	26,0	26,0
UEM	10,9	11,3	11,5	11,8	12	12,1	12,1	12
UE	10,2	10,4	10,6	10,8	11	10,9	10,9	10,8

Fuente: EPA. INE. Ministerio de Economía y Competitividad

En el marco de la Unión Europea, la tasa de paro se ha situado en media anual en el 10,8%, nivel record que ha excedido cuatro décimas el dato de 2012. La trayectoria mostrada por la UEM ha sido similar, una tasa del 12,0% que también ha superado el

11,3% del año anterior, si bien el impacto de la crisis está manteniendo su evolución en unos niveles por encima de la media de la Unión Europea.

Frente a estos datos y junto con Grecia donde, por la intensidad de su deterioro económico, el desempleo representa más del 27% de su población activa, España ha seguido liderando, con una tasa de paro en promedio anual del 26,4%, las peores posiciones en el conjunto de la Unión Europea y de la Zona Euro. Además, en el transcurso de 2013 este indicador ha protagonizado nuevos alejamientos de los valores promedio del ámbito europeo, alcanzando respecto de la UEM y UE una diferencia que supera los catorce y quince puntos, respectivamente.

Entre los Estados miembros de la UE, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4,9%), Alemania (5,3%) y Luxemburgo (5,9%), mientras que las más elevadas correspondieron, en línea con lo comentado en el párrafo anterior, a Grecia (27,3%) y España (26,4%).

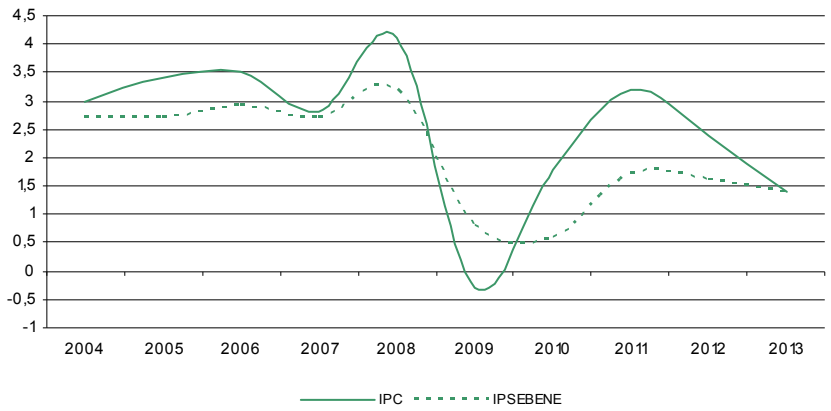
1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Índice de Precios al Consumo (IPC)

La evolución de los precios en España, medida por la tasa de variación interanual del IPC, ha puesto fin en 2013 a tres años de niveles relativamente altos para una economía en recesión, con fuertes ajustes en los costes laborales y un consumo prácticamente estancado. Los precios han presentado en 2013 una sostenida tendencia a la baja que ha respondido, además de a la debilidad de la demanda interna y a la moderación de los costes laborales, a una serie de factores coyunturales entre los que se podrían destacar: el descuento de los diferentes escalones alcistas por las subidas de impuestos, tasas y precios públicos en la segunda mitad del pasado ejercicio; la bajada del coste de ciertas materias primas, en concreto del petróleo; y la fortaleza del euro, que ha sido clave en un país como España, importador intensivo de materias primas y cuyos precios van marcados en dólares.

Todos estos condicionantes han determinado una significativa reducción de la inflación española en 2013, que ha cerrado el año con una subida de tan sólo el 0,3%, la más baja de toda la serie histórica registrada por el IPC en un mes de diciembre y en contraste con lo anotado a finales de 2012 (2,9%), 2011 (2,4%) y 2010 (3,0%). En promedio anual el avance de los precios ha sido más alto, del 1,4%, pero también inferior a lo registrado en 2012 (2,4%), 2011 (3,2%) y 2010 (1,8%).

■ Gráfico 1
Evolución del IPC e IPSEBENE
Tasa media anual (%). España. 2004-2013

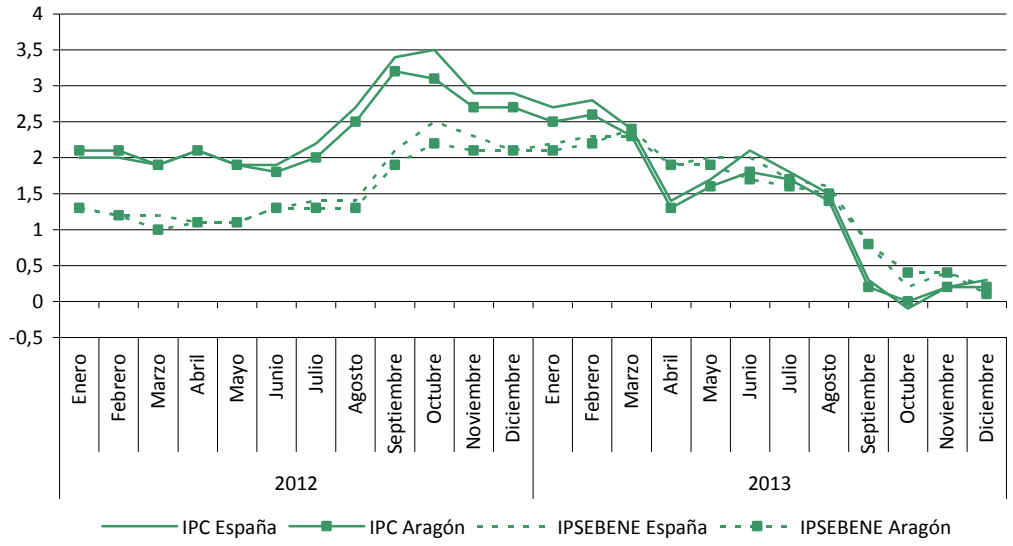


Fuente: INE. Base 2011

Paralelamente, algunos indicadores de inflación estructural y representativos del núcleo inflacionista, también han compartido en 2013 esta tendencia general a la moderación. Bajo este perfil se ha desenvuelto la inflación subyacente, estimada por la tasa de variación del Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE) y que descuenta el impacto de los bienes más volátiles como los productos energéticos y los alimentos frescos. Según este indicador, en diciembre de 2013 el aumento de precios fue del 0,2%, frente al 2,1% registrado un año antes, y en promedio anual del 1,4% (1,6% en 2012).

Y el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza la evolución de los precios en el conjunto de la economía, al contemplar tanto la inflación del consumo privado como del consumo público, de la inversión y de las exportaciones netas, ha anotado también bajos niveles de inflación y un perfil de debilidad, en sintonía con lo que viene haciendo desde que comenzara la crisis en 2008. Así, considerando que el PIB a precios corrientes disminuyó en 2013 un 0,6% y en términos de volumen un 1,2%, este indicador ha registrado una subida de los precios en tasa media anual de tan sólo el 0,6%. Cabe anotar que este dato se ha situado por encima del de 2012 (0,0%), si bien esta evolución ha respondido, en buena medida, al impacto de la recuperación de la paga extraordinaria de los empleados públicos sobre el deflactor del consumo de las AAPP, ya que en ausencia de este efecto el deflactor del PIB habría señalado un menor ritmo de avance en 2013, dada la gran debilidad que ha mostrado el deflactor del consumo privado y los retrocesos experimentados por la formación bruta de capital y el comercio exterior. Por el lado de la demanda, la inversión ha sido el componente más débil (-3,3%), seguida de la importación y exportación de bienes y servicios (-1,6% y -0,9%, respectivamente), sector exterior que no arrojaba cifras negativas desde 2009. En el lado opuesto, se han situado el consumo privado y público con aumento de precios del 1,3%. Desde el lado de la oferta, la construcción ha mostrado un descenso del 1,9%, al tiempo que los servicios se han mantenido estables (0,0%) y la agricultura y la industria han registrado alzas del 2,7% y 0,7%, respectivamente. En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), el deflactor del PIB ha anotado una subida del 0,3%, inferior a la media española.

■ Gráfico 2
Evolución mensual del IPC e IPSEBENE
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



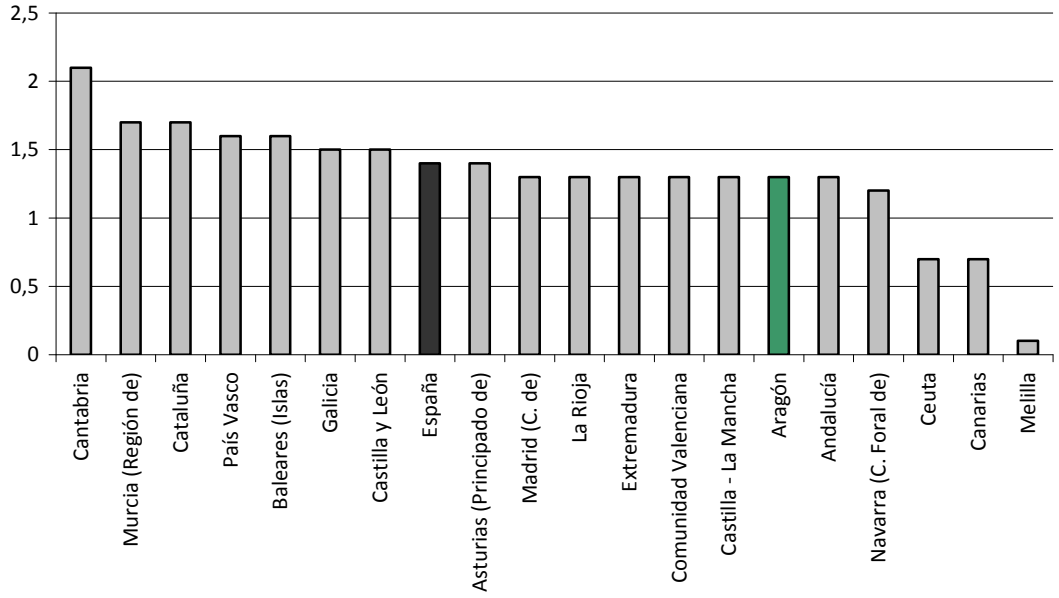
Fuente: INE. Base 2011

Retomando los precios de consumo, en 2013 el avance de la inflación ha dibujado un perfil de intensa desaceleración que, dentro de un contexto de gran debilidad de la demanda, ha llegado a alcanzar incluso tasas de crecimiento negativas; los meses de mayo y junio constituyeron, no obstante, una excepción a este perfil por la mala campaña de primavera, en la que las adversas condiciones meteorológicas lograron que ciertos alimentos no elaborados presionaran al alza el IPC.

Los precios de consumo comenzaron el ejercicio dando continuidad a la tendencia de ralentización iniciada en octubre del año anterior y el IPC bajó desde el 2,9% de cierre en 2012 hasta el 2,7% en enero. En los meses siguientes, la estabilización y posterior caída de los precios de los productos energéticos y el descuento, a partir de julio, de varios efectos escalón resultado de la implementación en 2012 del copago farmacéutico, la exclusión de algunos medicamentos del Sistema Nacional de Salud y la subida de tipos de IVA, frenaron la inflación en septiembre hasta el 0,3%. Y un mes más tarde, en octubre, la intensa moderación de los precios de ciertos alimentos sin elaborar y el descuento de la fuerte subida de las tasas universitarias un año antes, presionaron finalmente al IPC hacia la contracción (-0,1%), enlazando con los ocho meses de 2009 en los que también se llegaron a registrar caída de precios, coincidiendo con la etapa más profunda de la recesión. En noviembre la inflación volvió a repuntar, aunque sólo lo hizo a una exigua tasa del 0,2% para, en diciembre,

despedir 2013 con un crecimiento del 0,3%, tasa que da una idea muy ajustada del impacto de la debilidad del consumo español en los precios.

■ Gráfico 3
IPC por CCAA
Tasa media anual (%). 2013

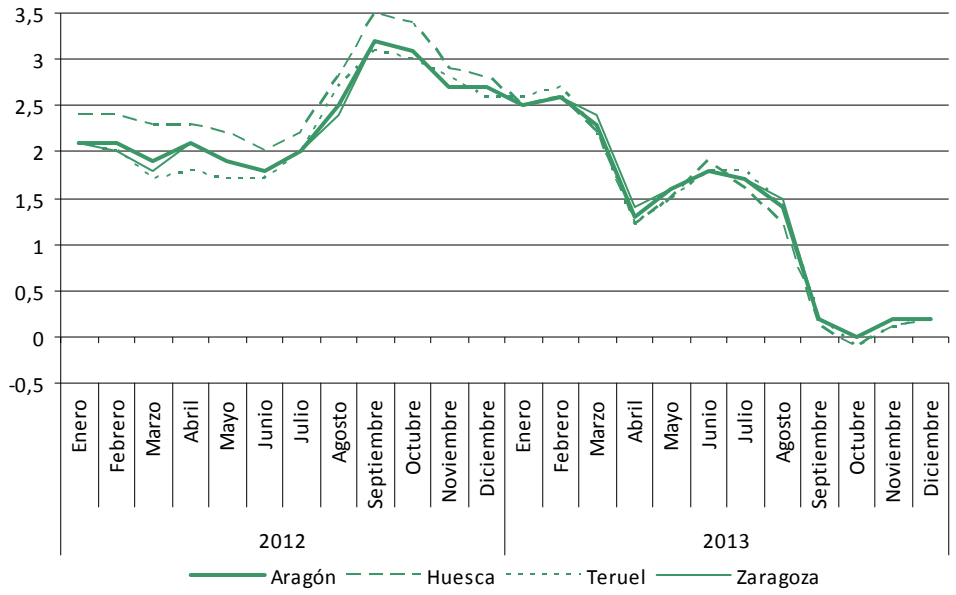


Fuente: INE. Base 2011

Atendiendo al mapa autonómico, Cantabria (2,1%), la Región de Murcia (1,7%) y Cataluña (1,7%) han sido las comunidades autónomas (CCAA) con mayor subida de precios, situándose en el lado opuesto Melilla (0,1%), Canarias (0,7%) y Ceuta (0,7%). Aragón, por su parte, ha mantenido, como en años anteriores, un patrón muy similar al de la economía española mostrando su IPC, en media anual, un incremento del 1,3% (2,4% en 2012), una décima por debajo de la media estatal y en sintonía con lo registrado por las comunidades autónomas de Madrid, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Los precios han dibujado en Aragón una senda muy semejante a la trazada por su homólogo español, ubicándose en torno a una décima por debajo de la media de España. El IPC anotó en enero un avance del 2,5%, alcanzando su nivel más bajo en octubre, un aumento en tasa interanual del 0,0% que rozó la tasa negativa registrada por el promedio español (-0,1%). En noviembre subió dos décimas y en diciembre anotó el mismo valor, cerrando así el ejercicio con una variación de los precios del 0,2%, una décima por debajo del dato de España y dos puntos y medio menos que en diciembre del ejercicio anterior.

■ Gráfico 4
Evolución mensual del IPC
Tasa interanual (%). Aragón y provincias. 2012-2013



Fuente: INE. Base 2011

Por provincias, la inflación también ha hecho gala de una gran debilidad. Huesca es la que ha presentado el proceso más intenso de desaceleración de los precios, lo que le ha llevado a cerrar 2013 con un avance del IPC en tasa media anual del 1,2% (2,6% en 2012), una décima por debajo de la media aragonesa, y con datos a diciembre del 0,2%, desde el 2,8% anotado un año antes. La senda dibujada por el IPC en Teruel y Zaragoza se ha ajustado mucho a la media aragonesa y, en consecuencia, ambas han mostrado en el último mes del año y en promedio anual el mismo avance que en Aragón, un 0,2 y un 1,3%, respectivamente.

Por lo que respecta a la inflación subyacente (IPSEBENE) y en línea con lo comentado anteriormente, este indicador también se ha visto inmerso en un proceso de desinflación, inducido por la caída del consumo y, en parte, por un componente transitorio y asociado, como en el IPC general, a la pérdida del efecto de ciertas subidas aprobadas en 2012, tanto fiscales como de precios administrados. En consecuencia, la inflación estructural española ha cedido en el año casi dos puntos, anotando un dato de cierre del 0,2% y en media anual del 1,4% (1,6% en 2012). Ahora bien, a diferencia del IPC global, el IPSEBENE no ha llegado a registrar en el transcurso de 2013 valores negativos.

A la vista de estos datos y dado que buena parte de la flexión a la baja de la inflación en España ha descansado en uno de los elementos más volátiles del IPC, esto

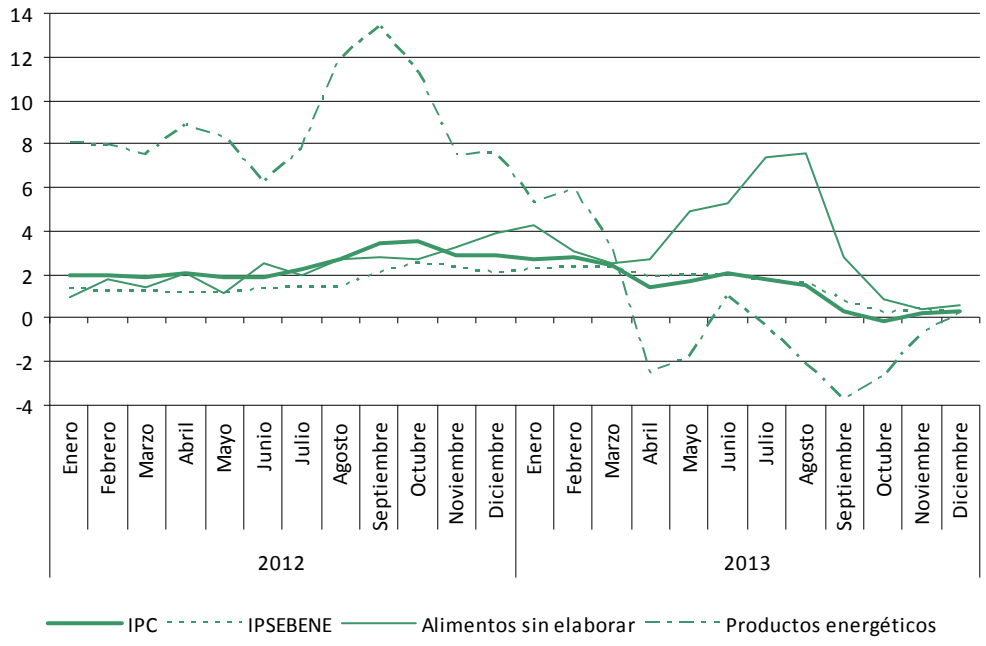
es, en su componente energético, se entiende que el IPSEBENE haya mostrado, en el conjunto del año, una atenuación de los precios más moderada que la ofrecida por el IPC general, acercando su avance a los niveles anotados por este último. De esta forma, el diferencial entre la inflación subyacente y el IPC general se ha reducido de forma paulatina a lo largo de 2013, tornándose incluso negativo en los meses de abril, mayo, agosto, octubre y noviembre.

El perfil dibujado por el IPSEBENE en Aragón ha sido parecido. En enero arrancó con una tasa del 2,1%, registrando en marzo su valor más alto (2,4%). A partir de entonces y emulando lo sucedido a nivel estatal comenzó a trazar una trayectoria claramente descendente que le llevó a cerrar el ejercicio con un 0,1% (2,1% en 2012), prácticamente en el mismo nivel que la media española (0,2%) y como réplica a una clara falta de respuesta de la demanda interna. En tasa media anual, el aumento de precios quedó en un 1,4%, tasa idéntica a la de España y una décima por debajo del dato de 2012.

■ Gráfico 5

Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales

Tasa interanual (%). España. 2012-2013



Fuente: INE. Base 2011

Atendiendo a los diferentes grupos de gasto que integran el IPC y comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta ronda el 40%, cabe destacar que, desde el máximo alcanzado en el mes de marzo (2,4%), la inflación del sector ha trazado una senda

decreciente hasta situar dicha tasa en el 0,0% en diciembre, dato histórico desde que hay series estadísticas y en contraste con el 2,2% arrojado en 2012. Como resultado de esta evolución, su contribución final al avance del IPC en diciembre ha sido nula, cuando un año antes rozaba las nueve décimas. Ahora bien, como esta moderación tuvo lugar de forma progresiva y partía de tasas en el primer trimestre del año por encima del 2,0%, en tasa media anual los servicios han sido el segundo grupo más inflacionista tras la alimentación. Así, en promedio anual, los precios de los servicios crecieron un 1,4% (1,5% en 2012), siendo su aportación final al IPC la misma que en 2012, de 0,6 puntos. No obstante, dentro de los servicios se han podido constatar comportamientos dispares, dentro de una tónica general bajista y, en esta línea, frente a la moderación presentada por turismo y hostelería (0,8% de avance medio en 2013), la casi estabilidad del alquiler de la vivienda (-0,2%) y la manifiesta debilidad de las comunicaciones (-4,2%), otras rúbricas han mantenido registros más inflacionistas como la educación universitaria (16,8%) o los servicios públicos de transporte urbano (5,6%) e interurbano (4,6%).

Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINES), con un peso que alcanza el 27%, han seguido mostrando en 2013 bajas tasas de inflación, lo que viene siendo una constante desde que comenzara la crisis en 2008. En este sentido y salvando el repunte transitorio que supuso la adopción en 2012 de las nuevas normas de copago farmacéutico, la subida del IVA y la exclusión de algunos medicamentos del Sistema Nacional de Salud, su evolución ha sido un claro reflejo de la persistente debilidad del consumo interno y de la gran competencia internacional a la que se enfrentan. Durante el primer semestre se asentaron en una tasa que rondó el 1,4%, en julio bajaron al 0,2% y, desde septiembre, han arrastrado una senda de contracción que ha terminado el año con un avance de precios del -0,5%, frente al 1,5% registrado doce meses antes. En consecuencia, este indicador de inflación ha restado en diciembre 0,1 puntos al IPC general, cuando en 2012 aportaba 0,4 puntos. Ahora bien, en promedio anual y como resultado de unas tasas hasta junio superiores al 1%, sus precios han subido un 0,6%, en todo caso dos décimas menos que en 2012, con una aportación al IPC de 0,1 puntos, una décima menos que el año anterior.

Respecto a la alimentación elaborada, ha sido el encarecimiento de sus precios uno de los factores que más ha influido en el incremento global del IPC. Su presión inflacionista durante los nueve primeros meses del año ha sido relevante, con tasas por encima del 3,0%, presentando una cierta relajación en el último trimestre que situó la tasa interanual de diciembre en el 2,3% (3,1%). En promedio anual los precios de estos alimentos subieron un 3,1%, dato similar al cifrado en 2012. En consecuencia y con un peso cercano al 15% de la cesta de la compra, este grupo de gasto contribuyó

en diciembre con 0,3 puntos al aumento del IPC general (0,5 puntos en 2012) y en términos de media con medio punto, en torno a una décima más de lo aportado un año antes.

Y dentro de los elementos más volátiles y tradicionalmente más inflacionistas, los alimentos no elaborados han vuelto a presentar, en un marco de fuertes oscilaciones, una inflación alcista, lo mismo que en 2012. En esta línea y si bien en el primer trimestre sus precios tendieron a dibujar una senda de desaceleración (de un aumento del 4,3% en enero pasaron a un 2,5% en marzo), en los meses siguientes fueron protagonistas de un crecimiento continuado y acelerado que situó en agosto su tasa anual en el 7,6%, un máximo que no se observaba desde 2003. En septiembre, no obstante, su avance se moderó hasta el 2,8% para, en el transcurso del tercer trimestre, reducirse todavía más, despidiendo el año con un aumento del 0,6%, en contraste con el 3,9% registrado doce meses antes. En promedio anual y como resultado del perfil al alza mantenido durante buena parte de 2013, los alimentos no elaborados presentaron una subida del 3,6%, un punto y tres décimas más que en 2012. Este componente del IPC tiene un peso relativamente pequeño en la cesta de la compra que ronda el 6% y, por ello, a pesar de sus presiones su aportación al incremento global del IPC en el conjunto de 2013 se situó en 0,2 puntos, tan sólo una décima más que en 2012. En diciembre y dado el perfil a la baja sostenido en el último trimestre, su participación fue nula (0,3 puntos un año antes).

Los precios de los productos energéticos han sido, por consiguiente, uno de los grandes responsables de la débil inflación registrada en 2013. Tras alcanzar un máximo relativo del 13,4% en septiembre de 2012, su perfil en 2013 ha sido de flexión a la baja e incluso de caída de precios, evolución que se ha traducido en el conjunto del año en un recorte de más de siete puntos: si estos bienes mostraban en diciembre de 2012 una inflación del 7,6%, doce meses más tarde y tras ofrecer contracciones durante siete meses despidieron el ejercicio con un crecimiento de tan sólo el 0,2%. Este significativo descenso ha estado condicionado, de un lado, a la evolución de la cotización de los crudos petrolíferos en los mercados internacionales, que de media en el conjunto de 2013 bajaron un 2,8%[10], y, de otro, a la apreciación del euro frente al dólar (un 3,3% de promedio en 2013), puesto que ayudó a rebajar considerablemente la factura a pagar en euros por el barril de Brent. Como resultado de unas tasas de crecimiento interanuales desaceleradas y buena parte del año negativas, el aumento

[10] El barril Brent de referencia en Europa cotizó en 2013 a una media de 108,65 dólares, cuando en 2012 lo hizo a 111,67 dólares

promedio de los precios energéticos en 2013 fue nulo, en contraste con lo anotado en 2012 (8,9%), en 2011 (15,7%) y en 2010 (12,5%). En consecuencia y con un peso en la cesta de la compra que ronda el 12%, los productos energéticos han sido el único sector relevante del IPC que no ha tenido repercusión en 2013 en el aumento global de precios (un punto en el ejercicio anterior), siendo igualmente nula su aportación en diciembre (0,9 puntos en 2012).

En Aragón el perfil mostrado por estos grupos de gasto ha sido muy semejante. No obstante y como en años anteriores, sobresale la trayectoria algo más inflacionista de los alimentos elaborados (3,5%), cuatro décimas por encima de la media española, con una contribución al IPC de medio punto. Pero de otro lado, los bienes industriales han mostrado una mayor debilidad, registrando los BINES un avance promedio del 0,3% (0,6% de media en España) y los energéticos del -0,5% (0% en el ámbito estatal), con sendas aportaciones al IPC general de 0,1 puntos y -0,1 puntos respectivamente.

■ Cuadro 1

IPC por grupos COICOP

Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. Diciembre de 2013

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

Fuente: INE. Base 2011

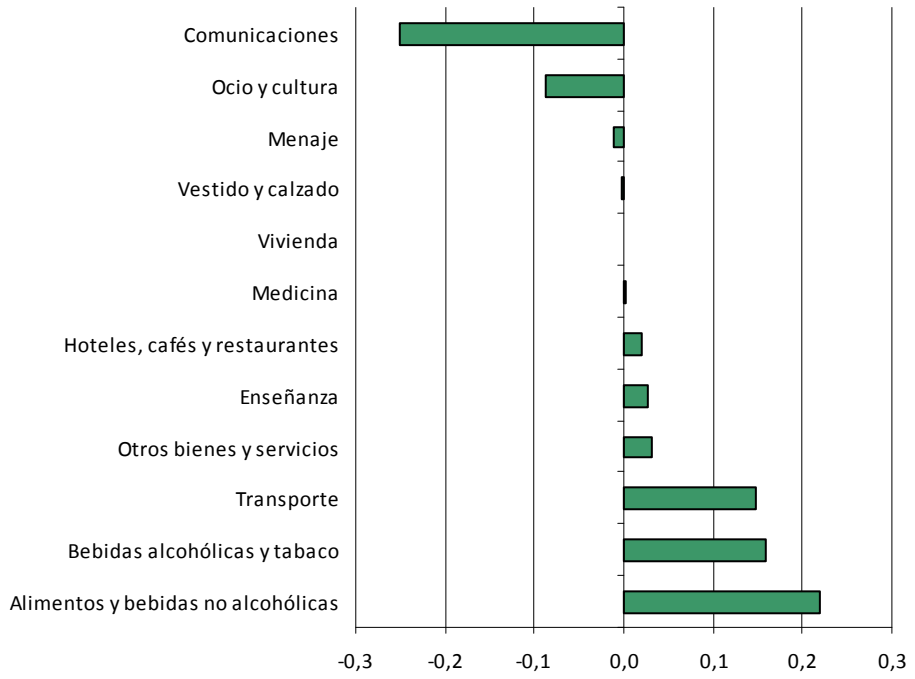
Examinado para España el IPC por grupos de gasto según la clasificación COICOP, tres de los doce grupos considerados tuvieron, con datos a diciembre, tasas de inflación negativas en España: comunicaciones (-6,6%), ocio y cultura (-1,2%) y menaje (-0,2%). Frente a este comportamiento, bebidas alcohólicas y tabaco (5,6%) fue la más inflacionista, seguida de enseñanza (1,9%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%) y transporte (1,0%). El grupo de otros bienes y servicios alcanzó el mismo valor que la media (0,3%) y el resto se situó por debajo, pudiendo destacar la estabilidad mostrada por vestido y calzado, vivienda y medicina.

Este mismo análisis efectuado en promedio anual presenta ciertas diferencias. Así y en línea con lo sucedido en 2012, solo un grupo de los doce sostuvo inflación negativa: comunicaciones (-4,2%). Y dentro de las partidas más inflacionista, enseñanza (8,1%) y medicina (6,9%) ocuparon los primeros puestos, por delante de bebidas alcohólicas y tabaco (6,1%), alimentos y bebidas no alcohólica (2,8%) y otros bienes y servicios (2,0%). El resto se ubicó por debajo de la media del IPC, señalando, de nuevo, la estabilidad ofrecida por vestido y calzado.

■ Gráfico 6

Aportación de cada grupo de gasto al incremento del IPC de diciembre

(%). España. 2013



Fuente: INE. Base 2011

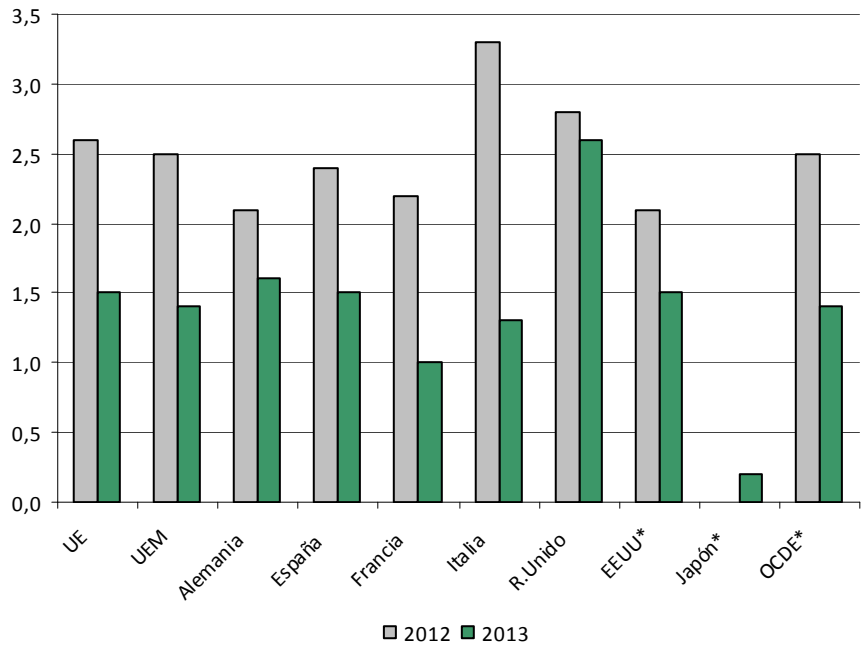
Aragón y con datos a diciembre, ha compartido con la media de España una caída de precios en los mismos grupos, debiendo añadir uno más, el de vivienda (-0,3%). También se podría señalar el mayor descenso mostrado por menaje (-0,8%) y ocio y cultura (-1,9%) y el perfil más inflacionista de medicina (0,4%), hoteles, cafés y restaurantes (0,6%) y otros bienes y servicios (0,7%). En términos de media, la Comunidad Autónoma también ha mostrado un patrón bastante similar al español, si bien, dentro de los grupos con mayor aumentos de precios, el perfil de enseñanza (3,7%) y medicina (6,1%), como ya sucediera un año antes, ha sido menos inflacionista, al tiempo que alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), hoteles, cafés y restaurantes

(0,6%) y otros bienes y servicios (2,7%) han presentado tasas más elevadas que la media de España.

Por provincias, cabe destacar que las tres han cerrado diciembre con un mismo aumento de precios del 0,2%, si bien el análisis desagregado por grupos de gasto revela diferencias significativas. Así, Teruel es la que ha presentado mayores divergencias respecto de la media aragonesa: ha sostenido mayor resistencia a la baja en ocio, cultura y menaje; un perfil más inflacionista en hoteles, cafés y restaurante, y caídas en medicina y otros bienes y servicios (frente a sendos aumentos en Aragón). En Huesca, dos partidas han crecido a un ritmo relativamente más bajo que la media aragonesa (transporte y otros bienes y servicios), al tiempo que medicina y alimentos y bebidas no alcohólicas han presentado datos más inflacionistas. La provincia de Zaragoza es la que más se ha acercado al promedio aragonés, pudiendo destacar, en este caso, que otros bienes y servicios ha ofrecido una tasa superior a la media de Aragón, lo contrario de cafés, hoteles y restaurantes.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

■ Gráfico 7
IPCA de las principales áreas económicas
Tasa media anual (%). 2012-2013



(*) EEUU, Japón y OCDE precios de consumo
Fuente: INE. Base 2011. Ministerio de Economía y Competitividad

La tasa de inflación de España en términos armonizados ha presentado en 2013 un perfil de desaceleración similar al del Índice de Precios al Consumo (IPC). En este sentido, diciembre (0,3%) cerró el año con un avance de precios idéntico al mostrado por el IPC, mientras que en términos de media anual (1,5%) el aumento fue una décima superior. En 2012 se consignaron unas tasas del 3,0% y 2,4%, respectivamente.

Por su parte, los precios de consumo en la zona euro también han ofrecido en 2013 un intenso freno, concluyendo el año con una tasa de variación interanual del 0,9%, un punto y tres décimas menos que en 2012 y lejos del objetivo fijado por el BCE de mantener la tasa de subida de precios por debajo, pero próxima, al 2,0%. En promedio anual el crecimiento de precios ha sido del 1,4% (2,5% en 2012). Como resultado de esta evolución, España ha mantenido respecto de la Unión Económica Monetaria (UEM) un diferencial de inflación desfavorable entre enero y agosto, pero a su favor el resto del año. Diciembre ha cerrado así con una brecha ventajosa para España de seis décimas, aunque en media anual el diferencial ha sido en contra por una décima.

Esta diferencia de inflación que España ha mantenido en su contra durante los ocho primeros meses ha estado condicionada por el aumento en 2012 de ciertos tipos impositivos y de precios administrados en la economía española. Es por ello que, desaparecidos en 2013 estos efectos escalón, en el transcurso del último cuatrimestre ha podido mantener un diferencial a su favor que, de sostenerse en el tiempo, podría llegar a tener un impacto positivo sobre su sector exterior, al ganar competitividad-precio, ya que en torno al 70% de las exportaciones españolas tienen como destino la UEM. En el conjunto de la zona euro las mayores subidas de precios, en media anual, fueron las de Estonia (3,2%), Holanda (2,6%), Finlandia (2,2%) y Austria (2,1%), frente a un perfil contractivo en Grecia (-0,9%).

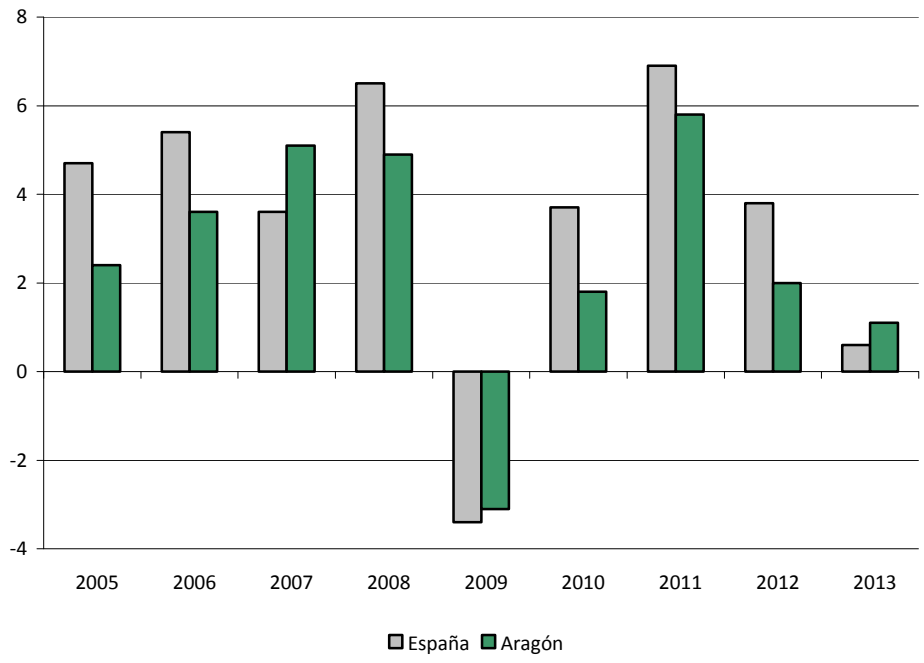
La trayectoria de los precios en la Unión Europea (UE) también ha seguido el patrón de la UEM, si bien y como en años anteriores, con un perfil más inflacionista. En diciembre el IPC europeo se situó en el 1,0%, un punto y cuatro décimas por debajo de lo anotado en 2012, y en media anual en el 1,5% (2,6% en 2012). En promedio anual España cerró 2013 con un diferencial de precios respecto de la UE nulo, manteniendo desde septiembre una situación de ventaja que situó en diciembre la brecha en siete décimas.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

El Índice de Precios Industriales, que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, ha mantenido a lo largo de 2013 un crecimiento desacelerado e incluso

contractivo, en el que han contribuido todos los grandes grupos y en especial los bienes intermedios y energéticos, en línea con lo sucedido en 2012.

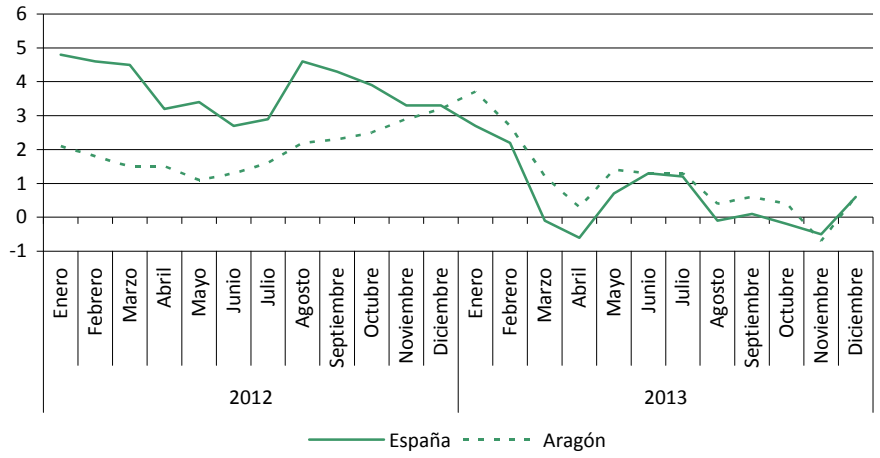
■ Gráfico 8
Evolución del IPRI
Tasa media anual (%). España y Aragón. 2005-2013



Fuente: INE. Base 2010

En tasa media anual, la industria ha registrado una subida de precios del 0,6% que, salvando la contracción de 2009, ha sido el menor aumento de los últimos diez años. Prolongando la tendencia de desaceleración iniciada a mediados de 2011, los precios de la industria comenzaron el ejercicio con un avance del 2,7% y en marzo y abril entraron en tasas negativas, enlazando con lo sucedido cuatro años atrás. Volvieron a crecer en mayo, junio y julio, en parte por el comportamiento de los precios de los bienes energéticos, cayeron tenuemente en agosto, subieron suavemente en septiembre, y en octubre y noviembre se adentraron, una vez más, en terreno negativo para, de nuevo, en diciembre retornar al crecimiento, pero a una tasa del 0,6%, lejos del 3,3% anotado doce meses antes.

■ Gráfico 9
Evolución mensual del IPRI
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013

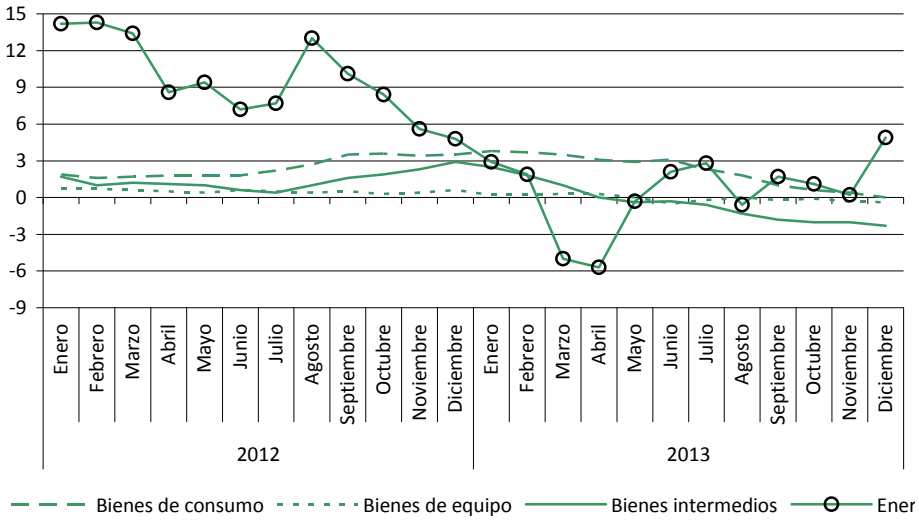


Fuente: INE. Base 2010

Atendiendo al destino económico de los distintos bienes, cabe destacar, en línea con lo apuntado al principio, el carácter generalizado de la desaceleración en tasa media anual, pero sobre todo de la energía y la fabricación de bienes intermedios. En 2012 los precios de la energía fueron los que más influyeron en la bajada del IPRI. Este componente inició el ejercicio con un aumento de precios del 2,9% y entró en marzo, abril y mayo en tasas negativas, lo que no sucedía desde 2009. Sus precios volvieron a crecer en junio y julio y descendieron en agosto. En septiembre recuperaron el crecimiento y lo mantuvieron hasta final del ejercicio, cerrando diciembre en la tasa más alta del año (4,9%), aunque sólo una décima por encima del 4,8% registrado en 2012. Tras esta evolución, el avance en media anual fue muy bajo, del 0,5%, en contraste con las subidas de 2012 (9,7%), 2011 (15,3%) y 2010 (10,2%).

Respecto a los bienes intermedios, su debilidad también ha sido manifiesta en 2013. Sus precios presentaron desde el inicio del ejercicio y hasta abril, una trayectoria de atenuación constante del ritmo de crecimiento que, posteriormente, continuó por una senda de contracciones acelerada. Y en esta línea, despidieron diciembre con un retroceso del 2,3%, en contraste con el avance del 2,9% anotado a finales de 2012 y enlazando con las caídas registradas en el transcurso de 2009. En media anual su decrecimiento quedó fijado en un -0,5%, cuando en 2012 subía un 1,4%.

■ Gráfico 10
Evolución mensual del IPRI por destino económico
Tasa interanual (%). España. 2012-2013



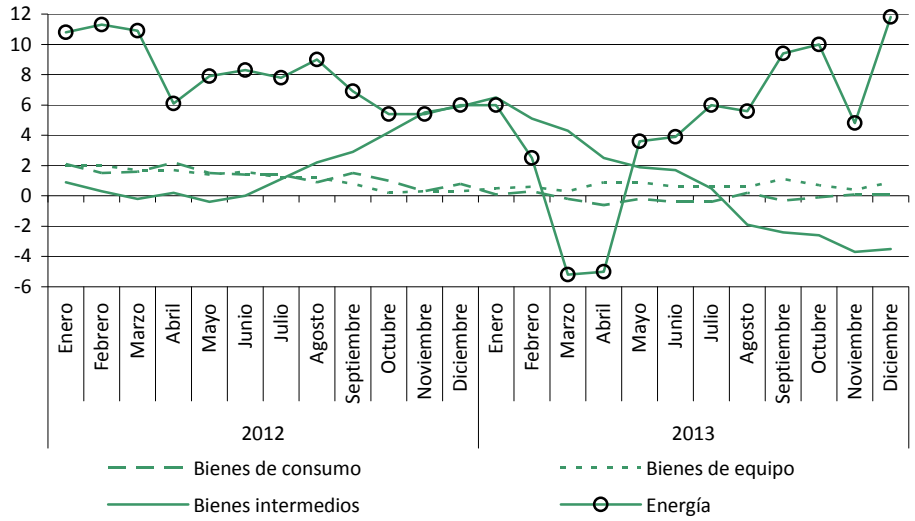
Fuente: INE. Base 2010

Los bienes de consumo, sin embargo, mantuvieron un comportamiento más inflacionista, aunque también inserto en un marco de desaceleración. Este grupo de bienes, el más estrechamente relacionado con los componentes de alimentos elaborados y bienes industriales no energéticos del IPC, pero que no incluye los impuestos indirectos como el IVA, inició el año con un aumento del 3,8%, si bien su perfil de atenuación rebajó este nivel al 0,0% en diciembre, su menor tasa desde marzo de 2010. En promedio anual el avance de precios fue mayor, del 2,2%, pero en todo caso inferior a lo anotado en 2012 (2,5%). Esta evolución ha estado muy condicionada por los bienes de consumo no duraderos, cuyos precios en media anual subieron un 2,4% (2,7% en 2012) impulsados, en buena parte, por los productos alimenticios. Los bienes duraderos presentaron una evolución mucho más modesta, un crecimiento medio de los precios del 0,1%, sobre el 0,9 del ejercicio pasado, compartiendo con el conjunto de los bienes de consumo una trayectoria de moderación del crecimiento que llegó a situar su tasa en valores negativos en el último cuatrimestre del año.

Finalmente y en línea con la debilidad observada en los últimos ejercicios, los bienes de equipo registraron de media una contracción de sus precios del 0,1% (un aumento del 0,5% en 2012). Su evolución a lo largo de 2013 ha sido de práctica estabilidad, moviéndose sus precios entre tenues avances del 0,3% y contracciones del 0,5%. Al

cierre del año estos bienes marcaron una caída del 0,4%, un punto por debajo del dato de 2012.

■ Gráfico 11
Evolución mensual del IPRI por destino económico
Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013



Fuente: INE. Base 2010

En Aragón los precios industriales han dibujado una trayectoria que, en conjunto, ha seguido la trazada por su homólogo español, si bien ofreciendo una mayor resistencia a la baja. En esta línea, el aumento promedio de los precios ha sido en la Comunidad Autónoma del 1,1% (2,0% en 2012), medio punto por encima de lo registrado a nivel estatal. En consecuencia, los precios de la industria aragonesa han mantenido entre enero y septiembre una brecha en su contra, desapareciendo en noviembre tras mostrar su primera caída del año. Al cierre de 2013 el IPRI ha marcado, en todo caso, un aumento de precios del 0,6%, idéntico al estatal y en contraste con el 3,2% alcanzado doce meses antes.

En el marco de la industria aragonesa y por su comparación con España, los bienes de equipo, los intermedios y energéticos han ofrecido, en promedio anual, un mayor aumento de precios, al tiempo que los de consumo han desvelado una mayor debilidad. En este sentido, frente a una contracción estatal del 0,1% en los bienes de equipo y del 0,5% en los intermedios, en Aragón se han consignado aumentos del 0,7% y 0,6%, respectivamente; los bienes energéticos, a su vez, han sostenido en la Comunidad Autónoma una evolución al alza que, si bien finalizó el año con un

crecimiento medio de precios (4,5%) inferior al registrado en 2012 (8,0%), ha sido significativamente más inflacionista que la media en España (0,5%).

Y respecto a los bienes de consumo, tras arrastrar siete meses de caídas, han despedido 2013 arrojando una contracción media del 0,1%, cuando en el ámbito estatal han aumentado un 2,2%. Esta dispar evolución se justifica, en parte, por los bienes de consumo duradero, que han mantenido durante todo 2013 tasas de variación negativas, presentando de media una caída del 1,4%, en contraste con la estabilidad mostrada en la industria española (0,1%). A su vez, los no duraderos también han hecho gala de una gran atonía, ya que frente a un avance en Aragón del 0,5%, de promedio en España han anotado un crecimiento del 2,4%.

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Salarios

La encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), operación estadística continua de carácter coyuntural y de periodicidad trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, forma parte de los euro indicadores de Eurostat empleados para medir la convergencia de los costes laborales en los Estados miembros.

La media anual en España del coste laboral medio por trabajador y mes fue durante 2013 de 2.544,14 euros, un 0,2% más que en 2012. Dentro de los costes laborales, el componente salarial (1.883,76 euros) se mantuvo estable y la partida de otros costes, que incluye las cotizaciones sociales salariales obligatorias a cargo de la empresa y otros pagos no salariales como las indemnizaciones por despido, creció un 0,6% hasta los 660,38 euros. A la vista de estos datos parece que los salarios entraron en 2013 en un proceso de estabilización, pero no ha sido así ya que la media del año ha estado sesgada al alza por el comportamiento de la paga extraordinaria de los empleados públicos en diciembre, que fue suprimida en 2012 pero no en 2013, impulsando un aumento del coste salarial en el último trimestre del ejercicio del 2,5%, en claro contraste con el -3,6% anotado doce meses antes. Si se observa lo sucedido en el resto del año se confirma que a lo largo de 2013 ha continuado el proceso de ajuste salarial. El análisis del coste salarial ordinario (concepto que incluye los pagos salariales de periodicidad mensual y excluye las pagas extraordinarias y los pagos atrasados) revalida esta evolución, constatando un retroceso de media en 2013 del 0,3%.

El equivalente al coste laboral por trabajador en la Contabilidad Nacional de España es la remuneración por asalariado; atendiendo a esta fuente la subida se ha situado en un 0,7%, aunque, de nuevo, este aumento ha estado afectado por el resultado del último trimestre, en el que la remuneración creció un 2,7%, frente a una caída del 2,4% en 2012.

Cabe señalar también que, en línea con lo sucedido un año antes, la variación interanual del coste salarial se ha situado por debajo del avance anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), por lo que de media se podría estimar que los salarios han perdido en 2013 en torno a un 1,4% de poder adquisitivo, resultado que, por la debilidad de los precios, ha rebajado sensiblemente el 3,0% de pérdida alcanzado en 2012.

España está inmersa así en un proceso de devaluación interna importante, como resultado de la crisis económica que ha conllevado una significativa pérdida de empleo

y caída de los salarios, con unas consecuencias muy duras para las economías domésticas, pero que, como contrapartida, está permitiendo ganar cierta competitividad-coste en el comercio internacional. Ahora bien, esta bajada de los costes está impulsando ganancias de competitividad a corto plazo, pero su efecto es breve, por lo que se deben buscar nuevas vías como la mejora del capital humano a largo plazo o la innovación, sin perder de forma continuada poder adquisitivo. Uno de los indicadores que mejor transmiten esta situación es la evolución del coste laboral por unidad producida (CLU) que, además de la remuneración por asalariado, tiene en cuenta la productividad por ocupado. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2013 se ha vuelto a constatar una rebaja de los CLU que ha rondado el -1,6% (frente a un aumento de media en la zona euro del 1,6%). Esta evolución, que también ha estado condicionada por el resultado del último trimestre, ha suavizado la tendencia a la baja que comenzó con el inicio de la crisis, aunque ha seguido contrastando con la mostrada en los años previos cuando los CLU crecían a un ritmo elevado del 5,7% en 2008 o del 4,2% en 2007.

En la Comunidad Autónoma, el coste total por trabajador (2.460,14 euros) ha mostrado una subida del 1,6%, más alta que la media de España. No obstante, este incremento ha descansado exclusivamente en el componente de otros costes, que ha fijado su importe en 677,14 euros tras una subida del 6,4%. El coste salarial, sin embargo y haciendo frente a un aumento en el último trimestre del 3,9%, ha caído de media en el año un 0,1% hasta los 1.783,01 euros; si se excluye del análisis las pagas extraordinarias y los atrasos, el retroceso salarial en el conjunto de 2013 ha adquirido mayor magnitud al situarse en el -1,0%.

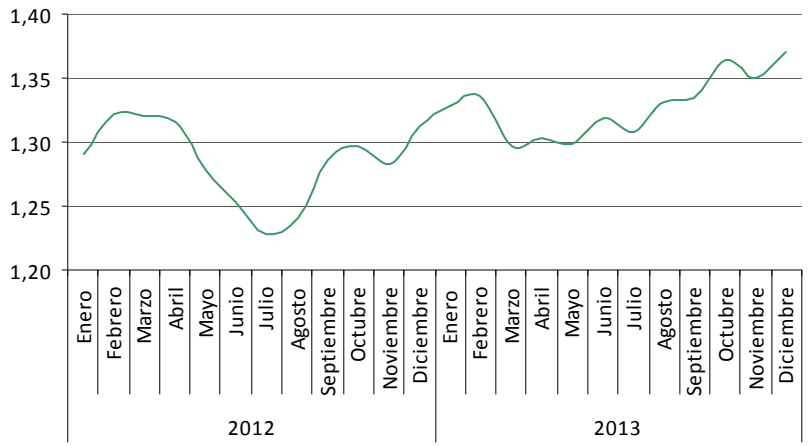
Tipo de interés

El Banco Central Europeo (BCE), comprometido con el apoyo a la gradual recuperación de la actividad económica, rebajó en dos ocasiones durante 2013 el tipo de interés oficial del dinero. En un entorno de recesión, la persistente caída del clima de confianza económica y una tasa de inflación muy por debajo del objetivo de mantenerla cercana pero siempre inferior al 2%, condujeron al BCE a reducir el precio del dinero (situado en el 0,75% desde junio de 2012) un cuarto de punto en mayo y otro cuarto de punto en noviembre, estableciendo así un nuevo mínimo histórico del 0,25%. El BCE hizo además explícita en 2013 su expectativa de mantener los tipos de interés oficiales en niveles reducidos durante un período prolongado, dado que la coyuntura de debilidad económica no está contribuyendo a producir tensiones inflacionistas en el horizonte relevante para la política monetaria.

Asimismo, en Estado Unidos la Reserva Federal decidió mantener entre el 0% y el 0,25% la banda fijada como objetivo para el tipo de interés oficial, un nivel mínimo donde permanece desde diciembre de 2008. Por segundo año consecutivo, garantizó también el mantenimiento de dicho tipo en niveles excepcionalmente bajos mientras la tasa de paro esté situada por encima del 6,5%, las previsiones de inflación a dos años no excedan el 2,5% y las expectativas de inflación a más largo plazo continúen firmemente ancladas.

Tipo de cambio

■ Gráfico 1
Evolución mensual de la paridad dólar/euro
2012-2013



Fuente: Banco de España

En el ámbito de los mercados cambiarios, el ejercicio 2013 se ha caracterizado por una manifiesta debilidad del dólar frente al euro. El mantenimiento por parte de la Reserva Federal de los programas de expansión cuantitativa y la crisis política estadounidense por los desacuerdos en el techo de la deuda, en paralelo al aumento de la confianza de los inversores en relación con la zona euro, han permitido asistir en 2013 a una tendencia global alcista del euro frente al dólar, dando continuidad a la apreciación iniciada en el segundo semestre del ejercicio anterior. Ahora bien, como excepción a esta inyección de fortaleza del euro, se podría destacar lo sucedido entre mediados de febrero y marzo, cuando la inestabilidad política de Italia y las dudas sobre la gestión de la crisis chipriota propiciaron una severa caída de la divisa europea de la que, no obstante, se recuperaría con posterioridad. Y en esta línea, el euro ha cerrado 2013 en su nivel más alto desde octubre de 2011, en concreto a un tipo de

cambio medio de 1,3704 dólares, un 4,5% por encima de lo registrado en diciembre del año anterior y un 6,6% respecto de la media de 2012.

Sector Público

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, las administraciones públicas (AAPP) en España cerraron 2013 con un déficit conjunto de 67.755 millones de euros[11], dato que equivale al 6,6% del Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas menos que en 2012, y representa una disminución respecto del importe registrado un año antes del 3,7% (-2.637 millones de euros). Este dato se ha quedado muy próximo al objetivo comprometido del 6,5%[12]. Cabe aclarar que esta cifra de déficit, al igual que la del objetivo, no incluye los recursos destinados como ayudas a las entidades financieras, en el marco de la reestructuración del sector financiero, por importe de 4.822 millones de euros en 2013 (equivalente al 0,46% del PIB) y de 39.068 millones de euros en 2012 (3,80% del PIB), ya que dichos gastos tienen la consideración de medida no recurrente y no entran en el cómputo del saldo presupuestario a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). Si se incluyen estos gastos el déficit en 2013 se eleva al 7,1% del PIB, frente al 10,6% consignado en 2012.

Atendiendo a sus diferentes componentes, la mejora observada en el saldo de las AAPP en 2013, sin incluir las ayudas a la reestructuración del sector financiero, se ha logrado al amparo de un aumento de los ingresos (1,0%) superior al mostrado por los gastos (0,2%). Así, los ingresos públicos aumentaron casi 3.700 millones de euros, gracias al perfil expansivo de las rentas derivadas de la propiedad (3,7%), los recursos de la producción (1,9%), las transferencias de capital a cobrar, cuyo importe superó el doble de lo recibido en 2012, y, sobre todo, por el repunte de los impuestos indirectos (4,6%), impulsados por el aumento del IVA, por los cambios normativos y de gestión en el impuesto sobre hidrocarburos y la aprobación de nuevos impuestos medioambientales, como el impuesto a la generación de residuos nucleares, el canon a la energía hidroeléctrica, el impuesto especial al gas o el céntimo verde al carbón, al

[11] Importe estimado en base a la aplicación de los criterios de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), lo que representa un distinto tratamiento de los flujos netos de los intereses vinculados a las operaciones de swaps respecto a los conceptos análogos en Contabilidad Nacional.

[12] El Programa de Estabilidad (PE) recoge, fundamentalmente, la estrategia de consolidación fiscal que, en el marco del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), asegure el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda públicos en el horizonte temporal del Programa y la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El Programa de Estabilidad 2014-2017, actualizado según los últimos objetivos establecidos por la Unión Europea en julio de 2013, contempla una reducción del déficit público desde el 6,5% en 2013 hasta conseguir en 2016 un déficit público por debajo del límite del 3% del PIB (2,8%).

fuel y al gasóleo. Por el contrario, los impuestos de la renta, el patrimonio y otros impuestos corrientes (que descendieron en conjunto un 0,4%) y las cotizaciones sociales, que bajaron un 2,5%, resultaron negativamente afectados por el ciclo económico.

Los gastos, a su vez, se elevaron algo más de 1.000 millones de euros, pero si se tiene en cuenta que los intereses subieron un 11,4% y las prestaciones sociales distintas de las transferencia sociales en especie un 1,4%, acumulando conjuntamente un aumento de casi 6.000 millones de euros, el ajuste del resto de partidas ascendió a casi 5.000 millones de euros. Así, dentro de las partidas a la baja, cabría destacar la intensa caída de las transferencias de capital (-21,6%), de la formación bruta de capital (-14,5%), de los consumos intermedios (-3,8%) y las subvenciones a la producción (-24,0%). En el lado contrario, pero muy por debajo del importe alcanzado por los intereses y las transferencias sociales, la remuneración de los asalariados, condicionada por la reposición de la paga extraordinaria de diciembre, aumentó un 0,8%, otras transferencias corrientes un 8,8% y las subvenciones a los productos un 20,5%.

■ Cuadro 1

Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes

España. 2012-2013

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2012	2013	2012	2013
Administraciones Centrales	-53.509	-56.187	-5,2%	-5,5%
Estado y OOAA	-43.348	-44.326	-4,2%	-4,3%
Seguridad Social	-10.161	-11.861	-1,0%	-1,2%
Entes Territoriales	-16.883	-11.568	-1,6%	-1,1%
CCAA	-19.170	-15.781	-1,9%	-1,5%
CCLL	2.287	4.213	0,2%	0,4%
Total Administraciones Públicas	-70.392	-67.755	-6,8%	-6,6%

Fuente: INE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Excluido los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, la reducción del saldo deficitario en 2013 se ha vuelto a apoyar en las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Corporaciones Locales (CCLL); por el contrario, la Administración central (Estado y Organismos Autónomos) y las Administraciones de la Seguridad Social, en un contexto de deterioro del mercado laboral, han arrojado una necesidad de financiación superior a la mostrada un año antes.

La Administración central (Estado y OOAA) despidió 2013 con un saldo negativo de 44.326 millones de euros (-4,3% del PIB), lo que supuso un aumento del 2,3% que impidió alcanzar el objetivo de déficit fijado por el Programa de Estabilidad (-3,8%); la ejecución de las políticas sociales en el actual contexto de crisis económica es el motivo más importante de esa desviación. Por su parte, las Administraciones de la Seguridad Social y en un marco de persistente debilidad del empleo, registraron un déficit del -1,2% del PIB (-11.861 millones de euros), dos décimas por encima de lo anotado en 2012, pero por debajo del objetivo previsto inicialmente (-1,4%); esta cifra ha sido el resultado de un descenso de los ingresos sociales del 2,4%, compensado, en parte, por las mayores transferencias del Estado al sistema (35,6%), y de un aumento del 4,2% en las prestaciones (contributivas y no contributivas), derivado del mayor número de pensiones y del mayor importe de la pensión media.

La participación de las Comunidades Autónomas en la reducción del saldo deficitario ha sido, por consiguiente, importante. En el conjunto de 2013 las CCAA redujeron su necesidad conjunta de financiación hasta los 15.781 millones de euros (un 17,7% menos que en 2012), con el resultado de un déficit del -1,5%[13] del PIB (-1,9% en 2012) que, con todo, no ha podido situarse en línea con el objetivo fijado del -1,3%. Por su parte, las Corporaciones Locales, las únicas que han cumplido e incluso superado el objetivo previsto en el PE (un déficit del 0%), despidieron el ejercicio con un superávit de fondos de 4.213 millones de euros, dato equivalente al 0,4% del PIB y que ha supuesto un aumento del 84% respecto del superávit logrado en 2012; este saldo ha sido el resultado de un aumento de los recursos no financieros del 1,9% y de una contención del 1,2% en las partidas de gasto, fundamentalmente de capital.

Tras esta evolución descrita de las finanzas públicas, 2013 ha sido el sexto año que ha cerrado con déficit público, y esto ha elevado el nivel de deuda pública hasta los 960.676 millones de euros, importe que supone el 93,9% del PIB, frente al 86,0% en 2012 y el 36,3% que suponía en 2007. Este importante ascenso ha sido el resultado conjunto de un déficit primario todavía elevado, del aumento de la carga de los intereses y de la caída del PIB nominal.

Una de las consecuencias a destacar de la crisis económica actual ha sido el deterioro de las finanzas públicas, por lo que ya a finales de 2009 el gobierno español inició un proceso de saneamiento que se aceleró en 2010 y continuó en 2011 con un claro exponente, la reforma constitucional que trató de reforzar el escenario diseñado

[13] La Comunidad Autónoma de Aragón mostró en 2013 una necesidad de financiación cercana a los 670 millones de euros, el -2,1% del PIB, incumpliendo con ello el objetivo fijado en el -1,3%.

por las leyes de estabilidad presupuestaria, incorporando al texto constitucional los límites al déficit y la deuda establecidos a nivel europeo[14]. Este nuevo marco se apuntaló en 2012 con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LEP), que desarrolló la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. Y en 2013, tras los avances introducidos por esta nueva norma, el Gobierno ha dado un paso más en el proceso de reforma del marco presupuestario español con la aprobación, en noviembre, de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se ha creado así un ente con autonomía e independencia funcional cuyo objetivo último es el análisis de la política presupuestaria para garantizar el cumplimiento efectivo por las AAPP del principio de estabilidad presupuestaria, previsto en el artículo 135 de la Constitución española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas.

La crisis económica y financiera también ha ocasionado un deterioro de la situación de las finanzas públicas europeas, en forma de elevados déficits presupuestarios, si bien en los últimos años su perfil, en conjunto, ha sido el de un progresivo avance hacia la estabilización, como reflejo de los considerables esfuerzos realizados en la mayoría de los países. Según los últimos datos aportados por los Estados miembros, la necesidad de financiación del sector consolidado de las administraciones públicas en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM) ha descendido seis décimas para situarse en el 3,1% del PIB, reforzando con ello la senda a la baja iniciada en 2010 y tras alcanzar el dato más alto en 2009 con un porcentaje del 6,4% del PIB. La reducción de este saldo presupuestario ha estado impulsada por un aumento de los ingresos públicos superior al avance registrado por los gastos.

En 2013, de los 17 países integrantes de la Eurozona, Luxemburgo mostró superávit (0,1%), al tiempo que Alemania alcanzó el equilibrio (0,0%) y ocho países más cumplieron con el límite del 3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Estonia (-0,2%), Austria (-1,5%), Finlandia (-2,1%), Países Bajos (-2,5%), Bélgica (-2,6%), Malta (-2,8%), Eslovaquia (-2,8%) e Italia (-3,0%). El resto superó el límite, en especial Eslovenia (-14,7%) y Grecia (-12,7%). En la Unión Europea la necesidad de financiación quedó fijada en el 3,3% del PIB, frente al 3,9% anotado en 2012. En este nuevo marco,

[14] El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

Chipre (-5,4%), Reino Unido (-5,8%), España (-7,1%), Irlanda (-7,2%), más Grecia y Eslovenia, han sido los seis países que han mostrado mayor desfase en 2013.

En cuanto a la deuda pública, su volumen en la zona euro también ha aumentado de manera significativa desde el inicio de la crisis económica y financiera. En 2013, su volumen ha alcanzado el 92,7% del PIB, frente al 90,8% anotado en 2012. Sólo cuatro de los diecisiete países miembros han situado este porcentaje por debajo del valor de referencia del 60%: Estonia (10,0%), Luxemburgo (23,1%), Eslovaquia (55,4%) y Finlandia (57,0%). En el lado opuesto y con ratios por encima del 100% se han ubicado Bélgica, Chipre, Irlanda, Portugal, Italia y Grecia. En el ámbito de la UE, la deuda pública en términos de PIB se situó en el 87,1%, casi dos puntos por encima de lo presentado en 2012.

En los últimos años se han realizado a nivel europeo sustanciales esfuerzos en materia de consolidación presupuestaria para lograr unas finanzas públicas sostenibles. Los avances en el fortalecimiento del marco de gobernanza presupuestaria han sido, así, relevantes y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se ha reforzado considerablemente por las reformas del marco de gobernanza europeo aplicadas. Entre estas reformas se podrían destacar el paquete de seis medidas (*six-pack*) y el paquete de dos medidas (*two-pack*), que entraron en vigor en diciembre de 2011 y mayo de 2013, respectivamente[15], y el denominado pacto fiscal como parte del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG)[16], un hito en este proceso y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2013. El principal objetivo de este fortalecimiento ha sido reforzar la disciplina fiscal y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en los Estados miembros de la zona euro. No obstante, el núcleo del componente corrector del PEC continúa siendo el procedimiento de déficit excesivo (PDE), que tiene por objeto evitar y corregir déficits y ratios de deuda por encima del 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

[15] Para más información sobre estos paquetes de medidas véanse "Boletín Mensual del BCE, diciembre de 2011 y Boletín Mensual del BCE, abril de 2013.

[16] Para más información véase "Boletín Mensual del BCE, mayo de 2012.

2. Análisis sectorial

2.1. SECTOR EXTERIOR

2.1.1. Evolución del sector

El comercio internacional mantuvo en 2013 su atonía, en línea con 2012, con un crecimiento del 2,1% lejano al 5,3% del promedio de los últimos veinte años. La Organización Mundial del Comercio (OMC) apunta, no obstante, un repunte para 2014 que alcanzaría el 4,7% y podría suponer un punto de inflexión en la tendencia bajista generada por la crisis económica internacional.

Razones que la OMC aporta para esta atonía en 2013 son el estancamiento de las importaciones de los países desarrollados (incluso cayeron un 0,2%) y el moderado crecimiento de las de los países en desarrollo (que avanzaron un 4,4%), junto a exportaciones que aumentaron solo un 1,5% en los países desarrollados y un poco más, el 3,3%, en los países en desarrollo. A estos efectos, resulta destacable que, al igual que en el año precedente, el crecimiento de las exportaciones fue paralelo al del PIB, en contraste con una tendencia histórica de crecimientos que duplicaban el del producto.

La recesión en la Unión Europea, el elevado desempleo en los países de la zona euro y la incertidumbre sobre el abandono del programa de estímulos monetarios de la Reserva Federal estadounidense han constituido importantes lastres para la expansión del comercio y de la actividad económica. Sin embargo, los principales factores de riesgo se han ido trasladando de las economías desarrolladas (crisis de deuda soberana en los países europeos, conflictos fiscales en Estados Unidos) a los países en desarrollo: crisis monetaria argentina, elevados déficit por cuenta corriente en India o Turquía, conflictos civiles y disputas territoriales en Oriente Medio, Asia y Europa Oriental…

Asia fue el área geográfica más dinámica en sus exportaciones, con una expansión del 4,6%, muy por encima del 2,8% de América del Norte, del 1,5% de Europa y de Oriente Medio, el 0,7% de América Central y del Sur y también de la Comunidad de Estados Independientes e, incluso, el retroceso del 3,4% en África. También Asia destacó por su dinamismo importador, con un 4,4% de expansión que compartió con Oriente Medio, seguida de cerca por África (4%) y, a mayor distancia, América Central y del Sur (2,5%) y América del Norte (1,2%). En contraste, se registraron caídas en Europa y en la Comunidad de Estados Independientes (-0,5% y -1,1%, respectivamente).

Dentro de Asia, China e India despuntaron con empujes del 7,7% y el 6,7% en las exportaciones que, con todo, siguen siendo inferiores a los de años anteriores; las exportaciones japonesas, sin embargo, se redujeron un 1,8%. Las importaciones de

China crecieron también considerablemente, un 10%; las indias, sin embargo, cayeron un 2,9%. Como resultado, China se convirtió en el principal país comerciante del mundo: sus exportaciones e importaciones, sumadas, alcanzaron el 11% del total mundial, superando el 10,4% de Estados Unidos.

■ Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2011-2013

	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Huesca	924,2	903,3	910,3	510,0	547,2	484,8
Teruel	190,6	183,5	218,0	227,5	189,2	185,2
Zaragoza	8.093,8	7.705,	7.558,7	7.250,8	6.087,6	6.218,6
Aragón	9.208,7	8.791,9	8.687,0	7.988,3	6.824,0	6.888,6
España	215.230,4	226.114,6	234.239,8	263.140,7	257.945,6	250.195,2

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

En el caso de España, las cifras que proporciona el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) señalan en 2013 un volumen de exportaciones de 234.239,8 millones de euros, frente a un volumen de importaciones de 250.195,2 millones, dejando el déficit comercial en 15.955,4 millones, la mitad del de 2012. A este recorte del déficit comercial contribuyeron en paralelo el crecimiento de las exportaciones y la caída de las compras al exterior. Así, las exportaciones crecieron[1] un 5,2%, en la misma tónica del último año (aunque bastante por debajo de los anteriores), mientras que las importaciones cayeron un 1,3%, ligeramente más despacio que en 2012. Como resultado, la tasa de cobertura a nivel nacional continuó con su trayectoria creciente de los últimos años, aumentando hasta situarse en el 93,6%.

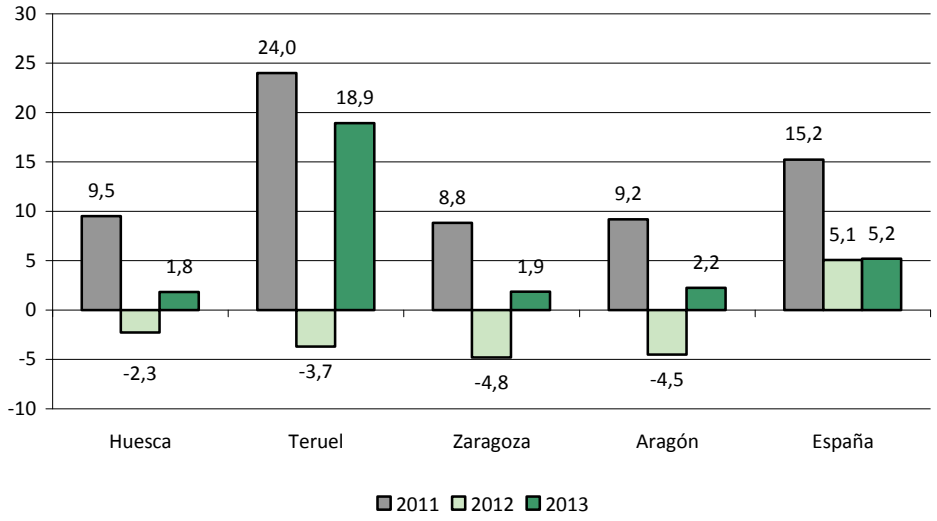
Las exportaciones aragonesas[2] en 2013 ascendieron a 8.687 millones de euros, en tanto que las importaciones alcanzaron 6.888,6 millones. La primera cifra registró una expansión en las ventas al exterior del 2,2%, más modesta que en el conjunto de España, pero en claro contraste con el retroceso del 4,5% de 2012. La segunda supuso un crecimiento del 10,3% en las importaciones que estuvo cercana a compensar el freno experimentado en 2012. El saldo comercial recogió esta evolución con una caída

1 Las tasas de crecimiento de los datos provisionales de 2013 se obtienen a partir de las cifras provisionales del año anterior.

2 Los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón se refieren al comercio con otros países y, por tanto, no incorporan los flujos con el resto de España, además de estar condicionados por el "efecto sede", por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa, que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

del 20,2%, aunque se mantuvo la situación de superávit en 1.798,4 millones de euros. También bajó la tasa de cobertura para situarse en el 126,1%.

■ Gráfico 1
Tasas de variación de las exportaciones
(%). España, Aragón y provincias. 2011-2013

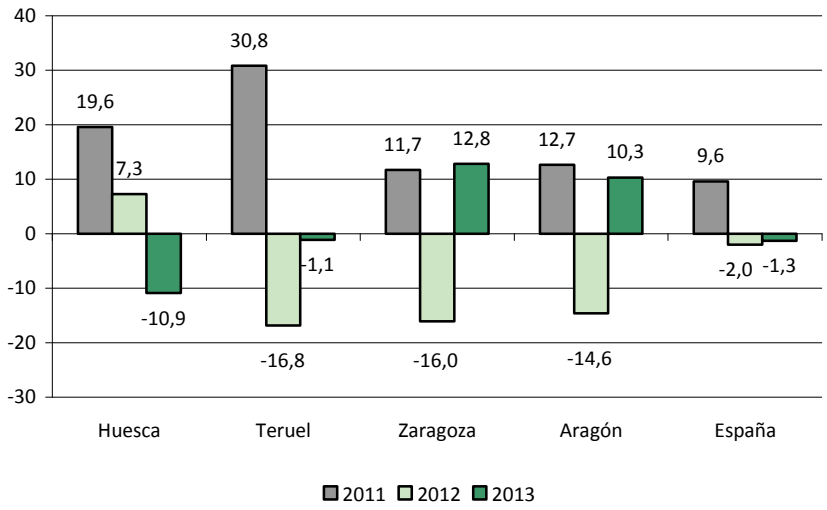


Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

En comparación con las cifras españolas, la evolución paralela de las exportaciones apenas provocó cambios en el peso de Aragón en el total nacional, que se situó en el 3,7%. Sin embargo, el fuerte impulso de las importaciones aumentó el peso de Aragón en el conjunto de España, alcanzando el 2,8%. En el conjunto de comunidades autónomas, tanto las exportaciones como las importaciones sitúan a Aragón en un tradicional noveno puesto del ranking, por detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León y Murcia.

A grandes rasgos, las empresas que generan estos flujos comerciales representan alrededor del 5% del entramado empresarial aragonés como nacional, con algunas diferencias. En Aragón se realizaron exportaciones en 2013 por parte del 5,1% de las empresas (4.531) e importaciones por parte del 5% (4.416). A nivel de España, el peso de las empresas que vendieron al exterior es dos décimas inferior pero, a cambio, el de las empresas que importaron alcanzó el 6,7%. En todos los casos se registró una expansión en el número de empresas abiertas al comercio internacional: en Aragón, el número de empresas exportadoras aumentó en 2013 un 11,3% y el de las importadoras un 7,1%; en España, un 9,8% y un 7,6%, respectivamente.

■ Gráfico 2
Tasas de variación de las importaciones
(%). España, Aragón y provincias. 2011-2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

En la desagregación provincial, los crecimientos de la provincia de Zaragoza del 1,9% y del 12,8% en exportaciones e importaciones, respectivamente, fueron (como es natural) los principales determinantes de la evolución del conjunto de Aragón. Las exportaciones, 7.558,7 millones de euros, supusieron el 87% del total aragonés (con apenas diferencias respecto al año anterior), mientras que las importaciones, 6.218,6 millones, alcanzaron el 90,3%, tres puntos más que en 2012 debido a que en las otras dos provincias las exportaciones experimentaron un retroceso. Con todo, el saldo comercial zaragozano mantuvo un superávit de 1.340,1 millones de euros, aunque el dinamismo de las importaciones supuso un recorte del 29,7%.

Las exportaciones y las importaciones de Huesca representaron en 2013 el 10,5% y el 7% del total aragonés. El crecimiento del 1,8% en las primeras, cercano al total aragonés, apenas modificó la representatividad de esta provincia; sin embargo, la caída del 10,9% en las importaciones, completamente opuesta a la expansión en Zaragoza, le hizo perder casi dos puntos de peso en este capítulo. La evolución asimétrica de ambas cifras permitió un incremento del 21,5% en el superávit comercial, que alcanzó 425,5 millones de euros, el 20% del total de la Comunidad Autónoma. En cuanto a Teruel, su déficit histórico se convirtió en 2013 en su primer superávit, 32,8 millones de euros, básicamente gracias al crecimiento del 18,9% en las exportaciones, cuyo peso en el total aragonés aumento tres décimas hasta el 2,5%. Las

importaciones contribuyeron en menor medida al superávit con una caída del 1,1%, que dejó su importancia en el 2,7% del conjunto de Aragón.

En cuanto al número de empresas, el 79,2% de las exportadoras y el 80,1% de las importadoras se localizaron en Zaragoza, con aumentos del 9,5% y del 6,5%, respectivamente. En Huesca se localizó el 16,3% de las exportadoras (con un importante aumento del 20%) y el 18,7% de las importadoras (que solo aumentaron en un 3,4%). Finalmente, los pesos de la provincia de Teruel en ambas categorías de empresas fueron del 6,9% y del 8,9% (con una aumento del 11,3% en las exportadoras y del 7,1% en las importadoras).

■ Cuadro 2

Entradas y salidas de bienes por CCAA

Millones de euros. 2011-2013

	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Galicia	17.146,3	16.662,8	18.419,6	14.332,3	15.008,9	14.353,1
Asturias	3.767,4	3.837,5	3.711,6	4.193,2	3.868,1	3.352,2
Cantabria	2.678,6	2.713,4	2.413,7	1.990,0	1.754,5	1.724,3
País Vasco	20.487,3	20.970,8	20.545,8	17.308,7	15.822,2	15.782,2
Navarra	8.302,3	7.235,8	7.382,4	5.360,5	4.323,9	3.836,8
Aragón	9.208,7	8.791,9	8.687,0	7.988,3	6.824,0	6.888,6
Cataluña	54.954,9	58.853,2	58.358,7	71.536,7	69.770,1	66.627,3
Castilla Y León	12.018,4	11.705,7	12.219,7	10.352,9	10.876,0	10.732,1
La Rioja	1.489,9	1.474,7	1.498,6	1.121,5	995,3	1.056,9
Madrid	26.722,3	27.941,7	30.446,6	53.390,3	50.338,6	47.287,1
Castilla-La Mancha	3.990,	4.336,2	5.324,1	5.124,9	4.897,6	5.683,2
Comunidad Valenciana	20.243,3	20.941,2	23.678,3	20.636,5	19.309,4	20.646,0
Baleares	864,	1.016,2	836,5	1.504,5	1.415,3	1.359,8
Extremadura	1.464,3	1.667,1	1.615,	1.016,0	943,4	1.093,9
Andalucía	22.961,4	25.239,8	25.969,7	29.376,0	31.536,8	30.544,3
Murcia	5.470,1	8.956,2	9.299,8	10.301,2	12.700,0	11.913,1
Canarias	2.461,	2.564,8	2.607,1	4.731,3	4.788,1	4.358,7
Ceuta	0,3	2,7	3,	389,7	494,9	399,3
Melilla	4,	77,7	34,2	160,1	225,7	248,4
Sin Identificar	995,9	1.125,	1.188,4	2.326,1	2.052,9	2.307,8
España	215.230,4	226.114,6	234.239,8	263.140,7	257.945,6	250.195,2

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

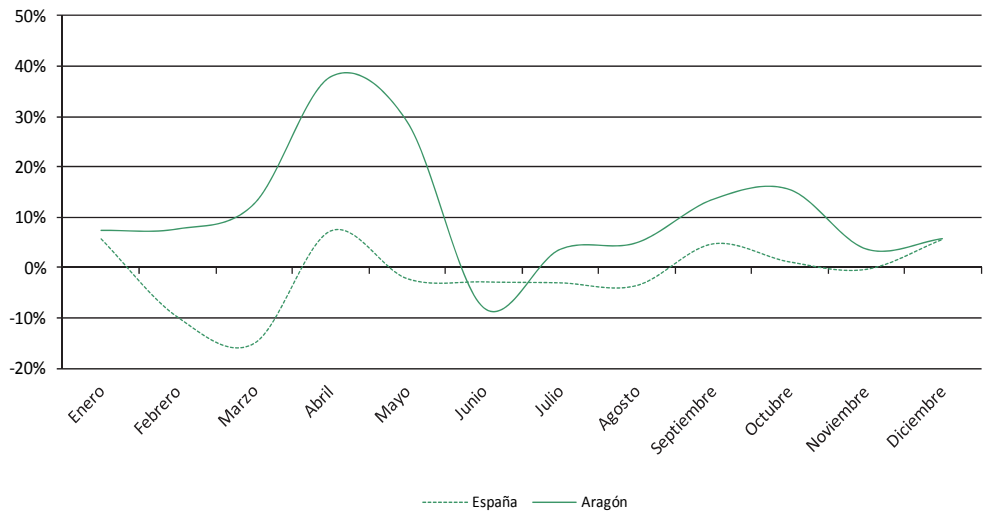
Los gráficos siguientes ofrecen de forma complementaria la perspectiva de la evolución del sector exterior mes a mes, con un comportamiento más irregular en el caso de las importaciones aragonesas, frente a la media de España. Así, tras arrancar el

año con crecimientos cercanos al 10% respecto a los mismos meses de 2012, en abril y mayo se registraron importantes impulsos del 38% y el 29%, respectivamente, que dieron paso a una caída el 8,1% en junio. La segunda mitad del año estuvo marcada, sin embargo, por un crecimiento más estable, donde destacan septiembre y octubre con aumentos que rondaron el 15%. La evolución nacional contrasta porque, como ya se ha señalado, la tónica general consiste en un ligero retroceso de las importaciones común a prácticamente todos los meses, aunque acentuado en el primer trimestre (con caídas del 9,8% y del 15% en febrero y marzo, respectivamente). Las medias mensuales muestran claramente la diferencia: frente al crecimiento medio del 11,1% en Aragón, España registró una caída media del 1,1%.

■ Gráfico 3

Evolución mensual de las importaciones

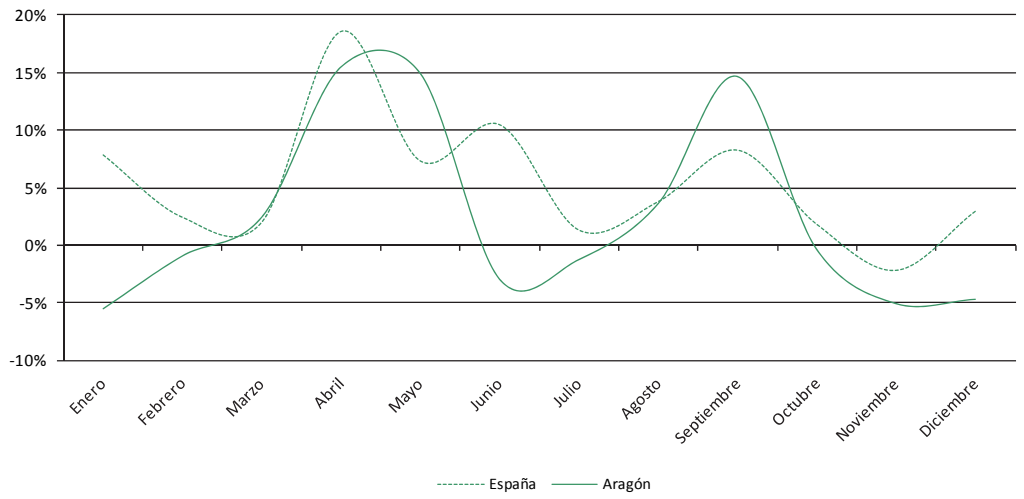
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Dentro de que las diferencias están lejos de ser tan importantes como en el caso anterior, las exportaciones aragonesas registran un comportamiento más irregular a lo largo del tiempo, con descensos en enero, en los meses centrales del año y en los dos últimos (que, como mucho, rondaron el 5%), alternándose con meses de crecimiento en torno al 15% (abril, mayo, septiembre). En promedio, el crecimiento mensual (en tasa interanual) fue positivo del 2,6%. En el conjunto del país la situación fue parecida. Cabe destacar, si acaso, que el año arrancó con expansión en las ventas al exterior y que en los meses centrales el crecimiento fue tímido pero no se llegaron a registrar retrocesos. De ahí que la media mensual se situase en el 5,4%, por encima de la aragonesa.

■ Gráfico 4
Evolución mensual de las exportaciones
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

2.1.2. Análisis por tipo de bienes

Por tipo de bienes, la mayor parte de las exportaciones aragonesas correspondió a bienes de consumo. En 2013 fueron 4.657,3 millones de euros, el 53,6% del total, con un crecimiento del 2,7%, medio punto por encima de la media. En segundo lugar por importancia, las exportaciones de bienes intermedios supusieron 3.094,6 millones de euros, el 35,6% del total, con un ligero retroceso (-0,3%) respecto a 2012. Finalmente, las ventas al exterior de bienes de capital mostraron una peso sensiblemente inferior, que en 2013 alcanzó el 10,8% (935,1 millones de euros), a pesar del crecimiento del 8,8%, que cuadriplicó la media de las exportaciones.

Esta distribución de las ventas al exterior de Aragón se aparta de la del conjunto del país porque en este último caso predominan tradicionalmente las exportaciones de bienes intermedios. Efectivamente, en 2013 este tipo de bienes supuso el 57,8% del total, con una ligera pérdida de peso porque su crecimiento (3,1%) fue sensiblemente inferior al del resto de bienes (por encima del 8%). A cambio, la importancia de los bienes de consumo en el conjunto del país subió a un tercio del total (33,6%), con un crecimiento del 8,1%. El peso de los bienes de capital fue del 8,6% y su evolución, al igual que en Aragón, fue la más dinámica (8,7% de aumento).

■ Cuadro 3

Exportaciones y tasas de variación anual según destino económico de los bienes

Millones de euros. España y Aragón. 2012-2013

	Aragón				España			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
2012	8.497,5	4.535,3	3.103,1	859,2	222.643,9	72.874,7	131.275,5	18.493,8
2013	8.687,0	4.657,3	3.094,6	935,1	234.239,8	78.797,4	135.347,9	20.094,5
Δ13/12	2,2%	2,7%	-0,3%	8,8%	5,2%	8,1%	3,1%	8,7%

Fuente: INE. IAEST. Años 2012 y 2013: datos provisionales

Atendiendo a la distribución por tipo de bienes de las importaciones, en Aragón el dominio no aparece en los bienes de consumo, sino en los bienes intermedios, que en 2013 alcanzaron 3.762,9 millones de euros, el 54,6% del total de compras al exterior. Los bienes de consumo quedan relegados así a un segundo lugar, con el 38,1% del total (2.623,3 millones de euros) y, de nuevo, el componente con menos peso corresponde a los bienes de capital (502,3 millones de euros, el 7,3% del total). Con todo, a lo largo de 2013 los bienes intermedios cedieron peso a favor de los bienes de consumo, con crecimientos sustancialmente diferentes: 2,8% en el primer caso, frente al 28,2% de los bienes de consumo. Por su parte, las importaciones de bienes de capital sufrieron una caída del 6,7%.

La composición de las importaciones aragonesas se parece más a la del conjunto del país, que la de las exportaciones, porque a nivel nacional también son los bienes intermedios los protagonistas, aunque la primacía en el conjunto de España es superior: en 2013, este tipo de bienes alcanzó el 70,8% del total, dejando a los bienes de consumo un 22,8% y a los de capital un 6,4%. En contraste con lo sucedido en Aragón, las importaciones españolas de bienes intermedios se redujeron un 2,6%, mientras que las de bienes de capital aumentaron un 4,6%. Por su parte, las de bienes de consumo experimentaron un crecimiento del 1,5%.

■ Cuadro 4

Importaciones y tasa de variación anual según destino económico de los bienes

Millones de euros. España y Aragón. 2012-2013

	Aragón				España			
	Total	Consumo	Intermedios	Capital	Total	Consumo	Intermedios	Capital
2012	6.244,4	2.045,9	3.660,1	538,4	253.401,3	56.301,7	181.795,0	15.304,6
2013	6.888,6	2.623,3	3.762,9	502,3	250.195,2	57.128,2	177.062,8	16.004,2
Δ13/12	10,3%	28,2%	2,8%	-6,7%	-1,3%	1,5%	-2,6%	4,6%

Fuente: INE. IAEST. Años 2012 y 2013: datos provisionales

Con algo más de detalle, el cuadro y el gráfico siguiente dan cuenta de las categorías de bienes que protagonizaron el comercio exterior aragonés a lo largo de 2013. La clasificación corresponde a la del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), ofrecida también por el ICEX.

■ Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Aragón. 2011-2013

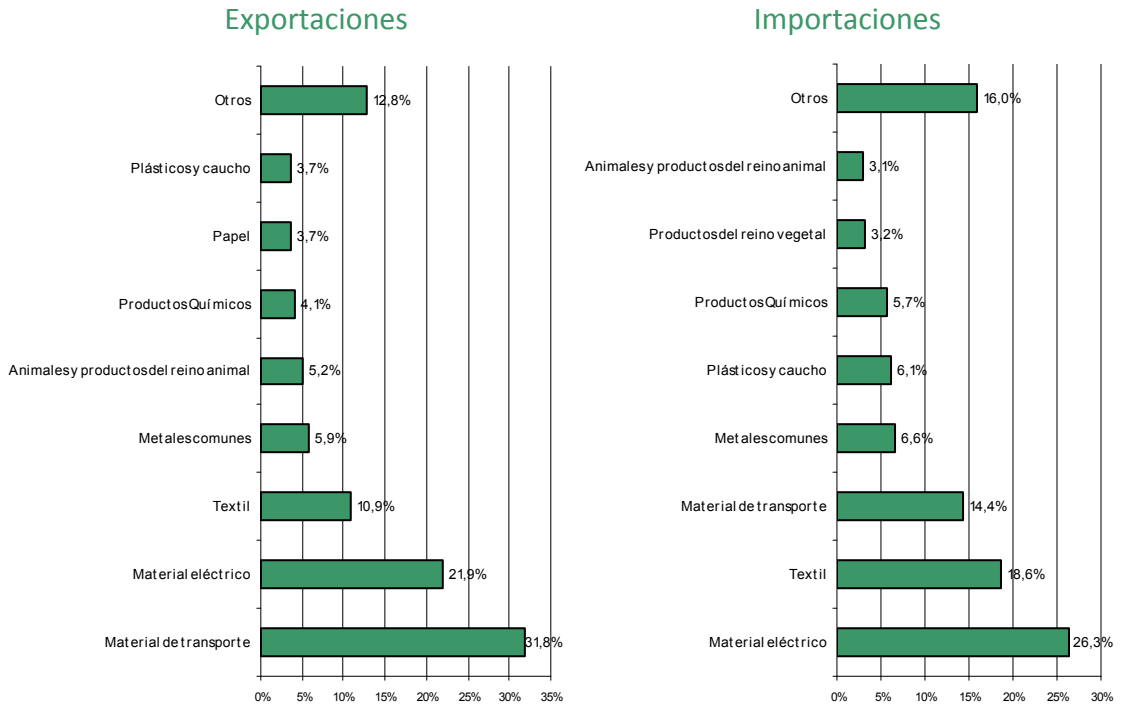
	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Animales y productos del reino animal	402,3	430,4	450,0	313,2	213,0	210,8
Productos del reino vegetal	294,5	266,4	259,0	196,7	220,9	221,7
Grasas y aceites	2,9	3,7	3,1	18,3	17,3	14,4
Alimentos y bebidas	225,3	250,4	268,5	126,2	127,8	134,4
Minerales	34,1	40,5	36,9	112,6	94,4	78,2
Productos Químicos	397,5	369,8	353,3	275,7	316,1	391,5
Plásticos y caucho	373,3	362,3	319,3	582,6	435,9	418,0
Peletería	31,3	37,0	37,5	51,9	65,0	49,7
Madera	20,5	20,4	20,9	141,7	121,9	128,8
Papel	405,2	310,7	322,1	67,7	61,9	73,3
Textil	592,4	870,6	950,7	886,2	1.177,4	1.284,1
Calzado	56,9	76,2	72,7	147,4	154,4	147,6
Piedra, cemento	54,0	55,6	54,4	107,8	90,2	101,6
Piedras preciosas	92,8	25,8	26,0	36,9	48,7	50,9
Metales comunes	560,3	532,6	509,5	566,5	453,5	453,9
Material eléctrico	1.636,8	1.829,2	1.904,7	2.232,7	1.753,2	1.813,3
Material de transporte	3.831,3	3.000,0	2.763,4	1.605,8	1.011,7	993,0
Aparatos de precisión	17,7	31,2	40,9	137,1	112,2	99,2
Armas	0,1	0,0	0,0	0,9	0,9	2,0
Muebles y juguetes	155,3	204,8	239,1	227,8	192,0	197,0
Objetos de arte y antigüedades	0,1	1,4	0,2	0,2	0,1	0,1
Varios	24,2	72,8	54,9	152,4	155,4	25,2
Total	9.208,7	8.791,9	8.687,0	7.988,3	6.824,0	6.888,6

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

La sección de “Material de transporte” lidera tradicionalmente las exportaciones aragonesas, y lo ha seguido haciendo en 2013 con el 31,8% del total, aunque experimentó un retroceso del 4,1% que se suma a las caídas de años anteriores. En sentido inverso, “Material eléctrico” ha ido ganando peso año a año y, tras un crecimiento del 6,2%, alcanzó el 21,9% del total exportado en 2013. Ambas secciones, pues, representaron en conjunto el 53,7% del total. Por detrás, “Textil” experimentó

un importante avance del 23,5% que, acumulado al impulso todavía mayor del año anterior, situó las exportaciones en esta sección en el 10,9% del total. La representación del resto de actividades fue sensiblemente menor, con solo “Metales comunes” y “Animales y productos del reino animal” superando el 5%.

■ Gráfico 5
Distribución de los principales productos exportados e importados
Aragón. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Los tres sectores que destacan en las ventas también lo hacen en las importaciones del exterior, aunque en diferente orden. Más de la cuarta parte de las compras (26,3%) correspondieron a “Material eléctrico”, tras un crecimiento del 7,8% que invirtió la evolución negativa de 2012. En segundo lugar, “Textil”, destaca también por su crecimiento dentro de las importaciones (63% en 2013, más incluso que el año previo), alcanzando el 18,6%. Y en “Material de transporte” se contabilizó el 14,4% de las importaciones, con un tímido aumento del 1,2%. Así pues, estas tres secciones alcanzaron prácticamente el 60% del total importado. Adicionalmente, “Metales comunes”, “Plásticos y caucho” y “Productos químicos” superaron también el 5% del total.

■ Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Huesca. 2011-2013

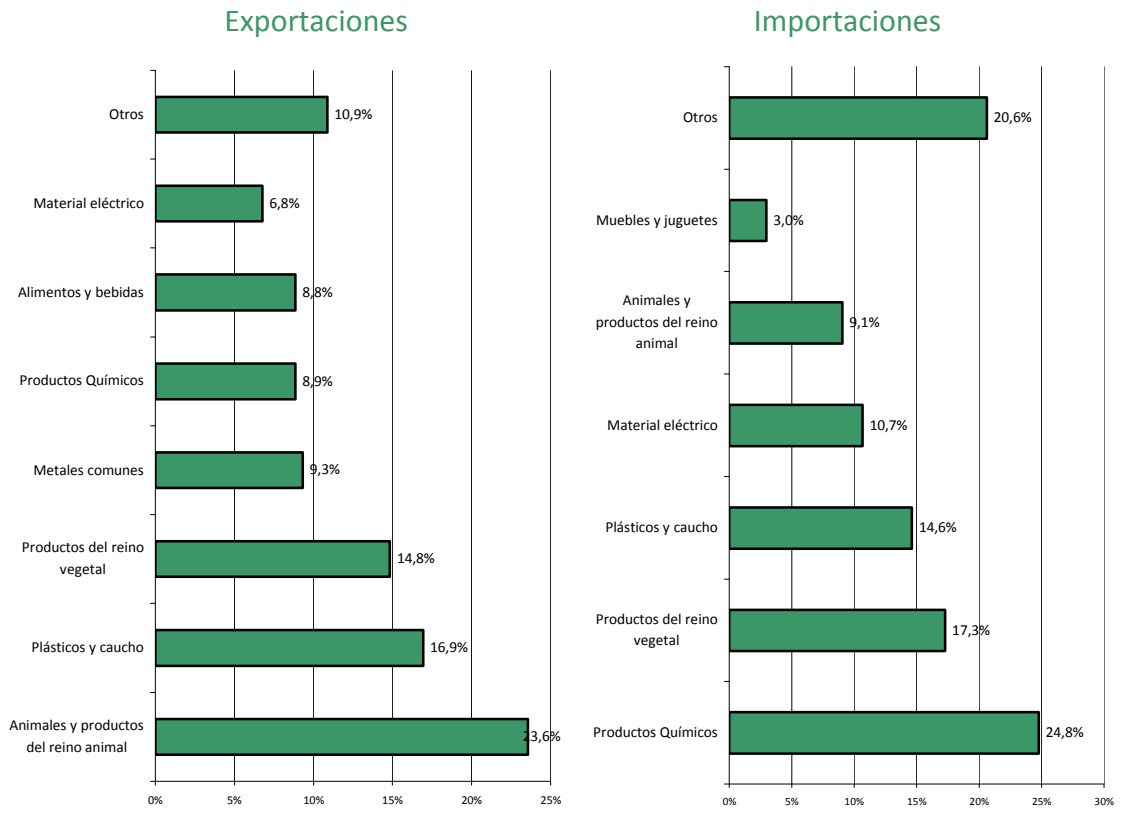
	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Animales y productos del reino animal	172,8	188,7	214,5	34,0	41,7	43,9
Productos del reino vegetal	116,1	127,4	135,1	81,0	102,5	83,8
Grasas y aceites	0,5	0,3	0,2	8,3	3,6	2,2
Alimentos y bebidas	69,1	81,8	80,5	5,7	22,4	8,8
Minerales	0,1	0,1	0,1	15,7	12,8	12,3
Productos Químicos	172,8	95,1	80,6	75,6	59,2	120,1
Plásticos y caucho	186,3	197,7	154,1	72,9	71,8	70,9
Peletería	8,5	7,4	6,9	0,8	1,9	1,2
Madera	0,7	0,5	0,9	9,0	9,0	7,1
Papel	19,9	17,7	20,2	9,1	11,0	10,6
Textil	13,5	14,4	17,5	8,0	8,1	6,6
Calzado	2,8	2,6	3,0	4,0	2,6	2,0
Piedra, cemento	1,2	2,0	2,6	6,0	4,5	6,4
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	89,6	82,3	84,8	12,8	11,6	11,5
Material eléctrico	34,9	47,5	61,6	43,3	38,0	51,7
Material de transporte	19,0	21,1	20,8	3,8	3,0	3,2
Aparatos de precisión	3,0	5,9	11,4	16,5	17,8	14,2
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	0,2	0,9	1,4	14,8	15,2	14,4
Objetos de arte y antigüedades	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	13,0	9,9	14,1	88,6	110,4	14,0
Total	924,2	903,3	910,3	510,0	547,2	484,8

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

En lo que sigue se desagrega esta información a nivel provincial, comenzando por Huesca. La composición del comercio exterior oscense es sensiblemente diferente a la del total aragonés, con predominio en las exportaciones de “Animales y productos del reino animal”, con un 23,6% del total, que abandonó el segundo lugar en importancia del año anterior gracias al impulso del 14,1%, muy superior a la media provincial, que no alcanzó el 2%. De este modo, “Plásticos y caucho” retrocedió al segundo lugar (16,9%), con una caída del 22%. Y si sigue la tendencia de los últimos años, “Productos del reino vegetal” podría también terminar desbancándolo: en 2013 creció un 7,9% y alcanzó el 14,8% del total exportado. Otras secciones relativamente importantes en las exportaciones oscenses (alrededor del 9%) fueron “Metales comunes”, “Productos

químicos" y "Alimentos y bebidas", con tendencia decreciente en las dos últimas, especialmente importante en "Productos químicos" (-14,7% en 2013).

■ Gráfico 6
Distribución de los principales productos exportados e importados
Huesca. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Tampoco las compras al exterior han seguido las pautas del total aragonés. Domina la sección de "Productos químicos", con un 24,8% del total, que en 2013 más que duplicó el volumen de compras al exterior (fue la sección con mayor crecimiento), desbancando a "Productos del reino vegetal" (que, tras un retroceso del 18,2%, perdió casi dos puntos de representación hasta situarse en el 17,3%). Por detrás, "Plásticos y caucho" supuso el 14,6% después de una tímida caída del 1% y "Material eléctrico" un 10,7%, en este último caso con un importante impulso positivo del 38,2%. Entre el resto de secciones, solo superó el 5% de representación "Animales y productos del reino animal" (9,1% del total importado).

■ Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Teruel. 2011-2013

	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Animales y productos del reino animal	10,1	12,0	9,1	2,3	1,9	2,7
Productos del reino vegetal	7,8	3,8	5,2	0,8	1,8	1,4
Grasas y aceites	0,7	0,7	0,4	0,1	0,2	0,1
Alimentos y bebidas	0,3	0,5	0,9	0,9	0,5	1,0
Minerales	3,2	5,9	6,8	76,5	65,0	52,9
Productos Químicos	11,5	13,2	20,2	34,1	36,6	46,4
Plásticos y caucho	2,4	2,2	2,2	4,3	13,0	6,2
Peletería	5,8	6,1	6,5	2,9	1,0	1,6
Madera	12,6	13,6	13,1	7,0	7,3	6,7
Papel	2,5	5,0	5,5	17,5	12,2	17,8
Textil	1,2	0,5	1,3	2,9	1,8	1,4
Calzado	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2
Piedra, cemento	10,4	14,1	17,1	0,5	0,5	0,6
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	31,7	28,1	54,5	49,9	33,7	31,6
Material eléctrico	36,2	31,9	30,4	16,1	7,2	8,5
Material de transporte	50,6	42,0	42,7	9,9	5,3	5,2
Aparatos de precisión	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,9	1,9	1,5	0,4	0,2	0,2
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	1,4	1,9	0,0	0,3	0,2	0,0
Total	190,6	183,5	218,0	227,5	189,2	185,2

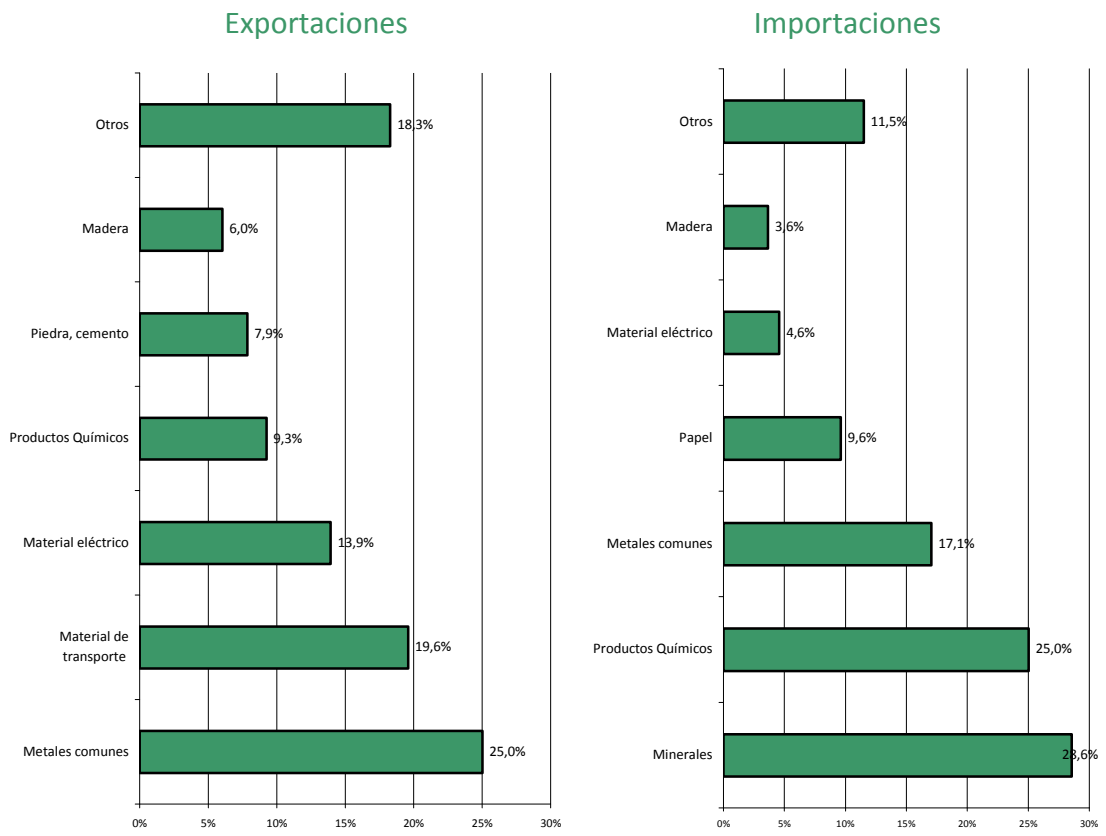
Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

El dato más reseñable en el comportamiento exportador de la provincia de Teruel en 2013 es el crecimiento del 94,1% de la sección de “Metales comunes”, que da lugar a que se convierta en protagonista, con la cuarta parte de las ventas totales. Contrasta esta evolución con el crecimiento mucho más tímido (1,8%) de “Material de transporte”, que engloba el 19,6% de las ventas, e incluso la caída del 4,7% en “Material eléctrico”, sección tercera en importancia con el 13,9% del total. Cabe destacar también el dinamismo de “Productos químicos”: sus exportaciones crecieron un 51,3% y alcanzaron el 9,3% del total.

■ Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados e importados

Teruel. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, “Minerales” y “Productos químicos” son las secciones dominantes, con un peso del 28,6% y un 25%, respectivamente. La primera prolongó el retroceso de años anteriores con un -18,6% en 2013 (muy superior a la media provincial del -1,1%), mientras que “Productos químicos” destacó también por su dinamismo en importaciones, con un aumento del 30,7%. Por detrás “Metales comunes” sufrió un retroceso del -6,2% que redujo su representación al 17,1% y solo “Papel”, con un 9,6%, superó también el 5% del total, tras un crecimiento cercano al 50%.

■ Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Zaragoza. 2011-2013

	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Animales y productos del reino animal	219,3	229,7	226,4	276,8	169,4	164,2
Productos del reino vegetal	170,5	135,2	118,7	114,8	116,5	136,5
Grasas y aceites	1,6	2,6	2,4	10,0	13,5	12,1
Alimentos y bebidas	155,9	168,0	187,0	119,6	105,0	124,6
Minerales	30,8	34,5	30,1	20,4	16,6	13,0
Productos Químicos	213,2	261,5	252,5	166,0	220,2	225,1
Plásticos y caucho	184,6	162,4	163,0	505,3	351,1	340,9
Peletería	17,0	23,5	24,0	48,1	62,0	46,9
Madera	7,1	6,3	6,8	125,7	105,6	115,0
Papel	382,8	288,0	296,4	41,1	38,8	44,9
Textil	577,7	855,7	931,9	875,3	1.167,5	1.276,1
Calzado	53,9	73,4	69,5	142,7	151,4	145,5
Piedra, cemento	42,4	39,5	34,6	101,2	85,2	94,7
Piedras preciosas	92,8	25,8	26,0	36,9	48,7	50,9
Metales comunes	439,0	422,2	370,2	503,8	408,2	410,8
Material eléctrico	1.565,6	1.749,9	1.812,8	2.173,3	1.708,1	1.753,1
Material de transporte	3.761,8	2.937,0	2.699,8	1.592,0	1.003,4	984,6
Aparatos de precisión	14,6	25,3	29,5	120,4	93,9	84,2
Armas	0,1	0,0	0,0	0,9	0,9	1,9
Muebles y juguetes	153,2	202,0	236,1	212,5	176,7	182,4
Objetos de arte y antigüedades	0,0	1,4	0,2	0,2	0,1	0,1
Varios	9,8	60,9	40,8	63,5	44,8	11,2
Total	8.093,8	7.705,0	7.558,7	7.250,8	6.087,6	6.218,6

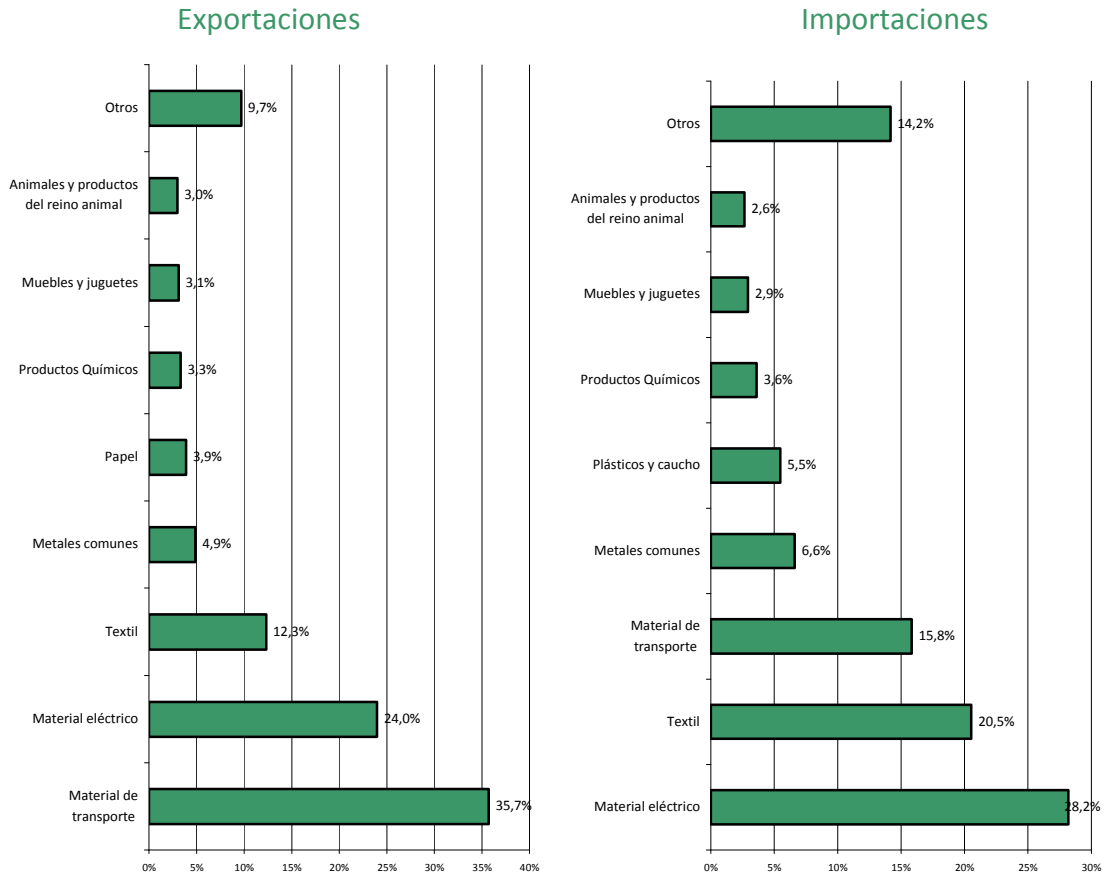
Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

En último lugar, en Zaragoza, provincia que ofrece la principal explicación del comportamiento del sector exterior aragonés a nivel agregado, es indiscutible la primacía de “Material de transporte” en al apartado de exportaciones, aunque la caída en 2013 de un 4,3% ha reducido su importancia en el agregado en más de dos puntos, dejándola en el 35,7%. “Material eléctrico” es la segunda sección con más volumen de ventas: en 2013 creció un 5,6%, el triple de la media zaragozana, y alcanzó el 24% del total. Bastante por detrás, “Textil” continúa con el fuerte crecimiento de los últimos años y sigue ganando importancia: en 2013 recibió un impulso del 23,5% que la situó en el 12,3% del total exportado. El resto de las secciones no alcanza en ningún caso el 5% (“Metales comunes”, que sí lo superaba el año anterior, ha vuelto a mostrar en 2013 una tendencia decreciente del -7,7%).

■ Gráfico 8

Distribución de los principales productos exportados e importados

Zaragoza. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Las importaciones zaragozanas en 2013 estuvieron lideradas por "Material eléctrico" que, a pesar de su expansión en un 7%, creció por debajo de la media provincial (12,8%), por lo que vio reducido su peso al 28,2%. Las importaciones en "Textil" fueron mucho más dinámicas, con un crecimiento del 64%, que colocó esta sección en el segundo lugar en importancia (20,5% de las compras al exterior). "Material de transporte", con un 15,8% del total (y un ligero crecimiento del 1,2%) completa la terna de secciones que destacan sobre todas las demás. Solo "Metales comunes" y "Plásticos y caucho" supusieron pesos ligeramente superiores al 5% del agregado.

■ Cuadro 9

Exportaciones e importaciones aragonesas totales

Millones de euros. Según su inclusión en el capítulo 87. 2011-2013

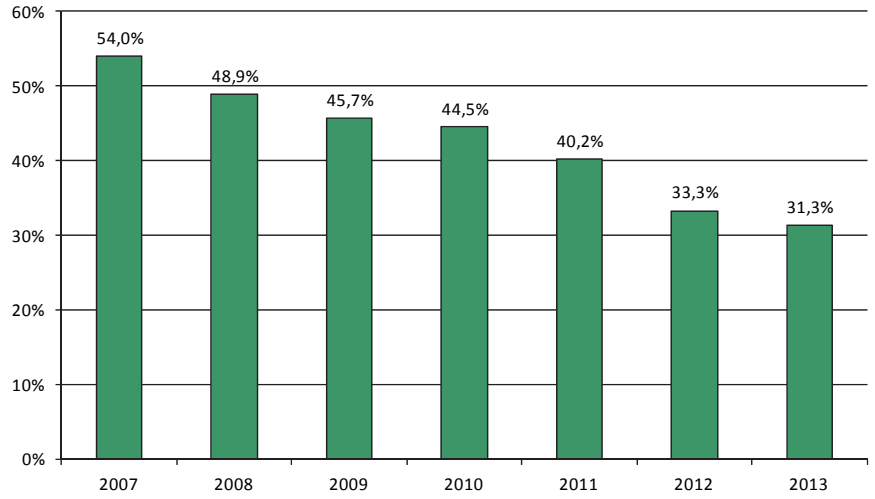
	2011	2012	2013	Δ11/10 (%)	Δ12/11 (%)	Δ13/12 (%)
Exportaciones						
Total	9.208,7	8.791,9	8.687,0	9,2	-4,5	2,2
Capítulo 87	3.698,2	2.924,1	2.720,5	-1,5	-20,9	-3,1
Resto	5.510,5	5.867,8	5.966,4	17,8	6,5	4,8
Importaciones						
Total	7.988,3	6.824,	6.888,6	12,7	-14,6	10,3
Capítulo 87	1.603,4	1.009,6	990,3	15,2	-37,0	1,1
Resto	6.384,9	5.814,4	5.898,3	12,1	-8,9	12,0

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

La importancia de "Material de transporte" en el comercio exterior aragonés (más concretamente, zaragozano) justifica profundizar en esta sección acudiendo a una mayor desagregación, que permite seguir la evolución del capítulo 87 del TARIC: "Vehículos automóviles; tractores". Este capítulo reunió ventas al exterior en 2013 por importe de 2.720,5 millones de euros, dato que supone el 31,3% del total exportado por la economía aragonesa. Esta cifra, con ser importante, queda ya lejana a las que superaban el 50% solo seis años antes. Y es que si algo marca la composición de las exportaciones aragonesas es su creciente grado de diversificación conforme pasan los años, reforzado de forma importante por la caída en 2012 del 20,9% en las exportaciones del capítulo que nos ocupa, a la que se sumó un 3,1% adicional en 2013. Nótese que, en contraste, el resto de las exportaciones experimentó un impulso del 4,8%.

La importancia del capítulo 87 en las importaciones es sensiblemente menor. En 2013 supuso 990,3 millones de euros, el 14,4% del total, apenas unas décimas por debajo de su importancia en el año previo, puesto que su crecimiento estuvo muy por debajo de la expansión del resto de secciones (1,1% frente al 12% del resto).

■ Gráfico 9
Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas
2007-2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Las actividades relacionadas con este capítulo se localizan en la provincia de Zaragoza y, en menor medida, en Teruel, como recoge el cuadro siguiente. Ya se ha mencionado el predominio de "Material de transporte" en las exportaciones zaragozanas, del que es prácticamente responsable el capítulo 87, que concentró en 2013 el 35,2% de las ventas totales exteriores de la provincia, dos puntos menos que en 2012 (y diez menos que dos años antes). A otra escala, el retroceso de este capítulo es también significativo en las exportaciones de Teruel, que perdió cuatro puntos hasta situarse en el 17,3% del total. En cuanto a las importaciones, el capítulo 87 sigue también perdiendo relevancia en la provincia de Zaragoza: del 16,5% en 2012 al 15,8% en 2013, sin cambios reseñables en las otras dos provincias (donde su importancia es poco destacable).

■ Cuadro 10
Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones
Aragón y provincias. 2011-2013

	Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Aragón	40,2%	33,3%	31,3%	20,1%	14,8%	14,4%
Huesca	2,1%	2,2%	2,3%	0,7%	0,5%	0,6%
Teruel	21,0%	21,4%	17,3%	4,4%	2,8%	2,8%
Zaragoza	45,0%	37,2%	35,2%	21,9%	16,5%	15,8%

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

2.1.3. Análisis por áreas geográficas

¿Cuál es el destino de las exportaciones aragonesas? El cuadro siguiente contesta a esta pregunta en términos de las más importantes zonas geográficas. Europa es el continente que recibió la mayor parte de las ventas aragonesas al exterior, con el 78,3% del total. Le han seguido Asia y América, con el 10,1% y el 7,4% del total, respectivamente, y con mucha menor importancia, África (3,7%) y Oceanía (0,3%). La evolución de las exportaciones en 2013 ha seguido las pautas del 2012 y ha estado marcada, un año más, por la caída de las que tienen como destino Europa, aunque el retroceso del -0,4% queda lejos del -9,4% del año anterior. A cambio, las exportaciones a Asia crecieron un 12,1% (y a ritmos similares las de América y África).

A su vez, dentro del continente europeo, los países de la Unión Europea reciben el 91,4% de las exportaciones (6.217,3 millones de euros), con una caída del 2% respecto a 2012 que provoca la caída global asociada al continente europeo. Por el contrario, crecieron por encima del 10% las exportaciones a los países de la EFTA y de Europa Oriental (1,8% y 2,1% del total, respectivamente) y a un ritmo aún mayor, el 30,5%, las ventas al resto de países europeos, que representaron el 4,8% del total europeo.

Por países, el crecimiento del 4% de las exportaciones a Francia convirtió a este país en principal cliente de Aragón en 2013, con 1.576 millones de euros, desbancando a Alemania, a la que se vendió un 13,6% menos que en 2012 (1.330,9 millones de euros). En un segundo nivel se han situado Reino Unido (895,6 millones de euros), con un crecimiento del 5,7%, e Italia (777,8 millones), con una caída del 8%. Portugal ha sido el quinto cliente comercial, con un crecimiento del 12,6% que dejó el total exportado en 531,7 millones de euros. Y han destacado también, a cierta distancia de los anteriores, Bélgica (200,3 millones de euros) y Países Bajos (189 millones), en ambos casos con caídas comerciales (-1,2% y -8,1%, respectivamente).

Junto a estos países de la Unión Europea, cabe destacar la importancia de Rusia (129,3 millones de euros) y, sobre todo, Turquía (268,4 millones y sexto cliente en importancia), a los que Aragón aumentó sus ventas en 2013 en un 9,5% y un 57,5%, respectivamente.

Las exportaciones al continente asiático alcanzaron 873,2 millones de euros, con China (161,3 millones de euros) y Arabia Saudita (135,7 millones) como principales destinatarios. El dominio de China en este continente se vio acrecentado con la expansión del 42,9% en 2013, mientras que las exportaciones a Arabia Saudita crecieron un 15,8%. Por detrás se sitúan Emiratos Árabes Unidos (94,8 millones), Japón (75,4 millones) e Israel (66,6 millones), con un retroceso del 5,8% en el primer caso y crecimientos del 12,5% y 38% en los dos últimos, respectivamente.

■ Cuadro 11
Exportaciones de Aragón por áreas geográficas
Miles de euros. 2011-2013

	2011	2012	2013	Δ 11/10 (%)	Δ 12/11 (%)	Δ 13/12 (%)
Europa	**7.728.304,3**	**6.996.896,1**	**6.803.462,6**	**7,8**	**-9,5**	**-0,4**
Unión Europea	7.076.041,4	6.386.177,1	6.217.303,4	6,4	-9,7	-2,0
EFTA	157.567,2	138.958,4	119.565,2	6,1	-11,8	12,9
Europa Oriental	108.825,7	151.939,5	142.480,8	8,6	39,6	10,0
Resto países europeos	385.870,0	319.821,1	324.113,1	43,3	-17,1	30,5
África	**269.633,9**	**296.564,4**	**324.613,8**	**3,9**	**10,0**	**13,3**
América	**497.269,4**	**592.532,3**	**641.439,5**	**48,6**	**19,2**	**14,0**
Estados Unidos	111.181,5	155.563,5	170.937,1	22,3	39,9	18,9
América del Sur	170.794,9	213.448,4	253.705,4	47,4	25,0	23,0
Resto países americanos	215.293,0	223.520,4	216.797,0	68,4	3,8	2,0
Asia	**667.759,6**	**863.527,8**	**873.157,1**	**5,0**	**29,3**	**12,1**
China	87.758,4	122.034,4	161.339,3	26,5	39,1	42,9
Japón	62.020,7	96.302,3	75.399,6	145,5	55,3	12,5
Oceanía	**35.723,4**	**25.563,4**	**28.888,5**	**40,8**	**-28,4**	**21,3**
Otros	**10.002,9**	**16.842,0**	**15.414,3**	**-14,9**	**68,4**	**-8,5**
Total	**9.208.693,5**	**8.791.926,1**	**8.686.975,8**	**9,2**	**-4,5**	**2,2**

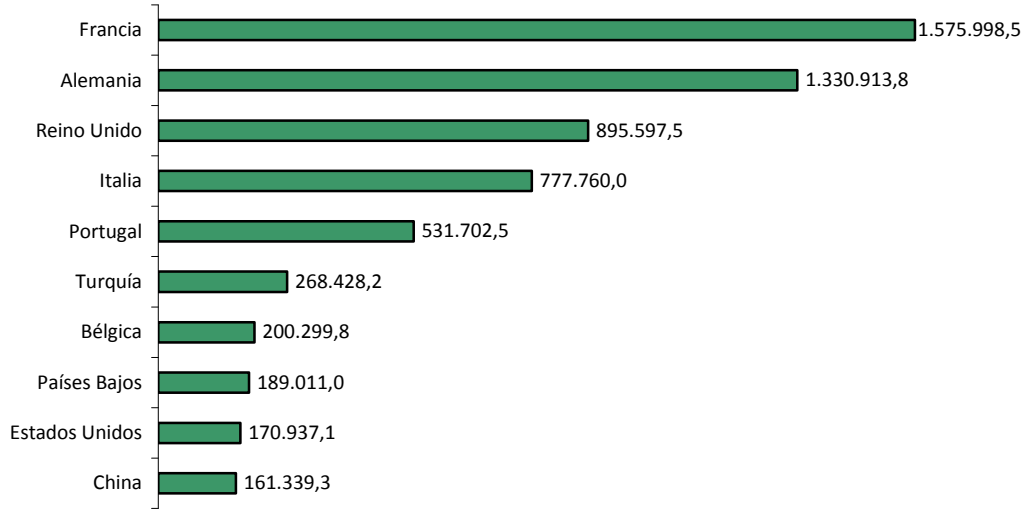
Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Las ventas al continente americano ascendieron a 641,4 millones de euros, de los que prácticamente el 40% (253,7 millones) correspondieron a países de América del Sur. Las exportaciones a este subcontinente crecieron un 23%, con Brasil como destino prioritario (99 millones de euros) seguido de Chile (38,5 millones) y Argentina y Colombia (con algo más de 27 millones de euros cada uno). Cabe destacar que las ventas a Brasil fueron las más dinámicas entre los grandes clientes americanos de Aragón: aumentaron un 55,5%, acelerando incluso el ya elevado ritmo de crecimiento de años anteriores. No obstante, los dos grandes destinatarios en el continente no se localizaron en el sur. Se trata de Estados Unidos (170,9 millones de euros) y México (109,4 millones), con un crecimiento del 18,9% en el primer caso (aunque la mitad que en 2012) y más modesto, el 9,5%, en el caso de México, que no compensó la importante caída del año anterior.

Las exportaciones a África y Oceanía, como ya se ha señalado, tienen una importancia secundaria cuando se comparan con el resto de continentes. Ahora bien, hay dos países africanos con peso importante en las ventas aragonesas: por una parte, Marruecos, al que se exportó por valor de 94,3 millones de euros, un 24,2% por encima del año precedente; por otra, Argelia, con 73,1 millones y un crecimiento del 6,8%.

El gráfico siguiente muestra la información anterior al nivel de países, dibujando la relación de principales destinos exportadores, donde aparece claramente el dominio de los países de la Unión Europea, con el recién estrenado liderazgo francés. Cabe también destacar que el impulso de las ventas a Turquía le colocó en 2013 por delante de Países Bajos y Bélgica y que, al mismo tiempo, China arrebató a Polonia el décimo lugar.

■ Gráfico 10
Principales países clientes de Aragón
Miles de euros. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, el predominio del continente europeo es algo menor que en el caso de las exportaciones: frente al 78,3% de las ventas al exterior, se importa de Europa casi diez puntos menos, el 69% del total. Esa diferencia es, aproximadamente, la que gana Asia, que es la procedencia del 19,2% de las compras internacionales. De hecho, la evolución en 2013 aumentó la importancia del continente asiático, con un crecimiento del 16,1% superior a la media (10,3%), mientras que las compras a Europa solo crecieron un 4,4%. Por su parte, las importaciones de África fueron las de mayor crecimiento, un 57,4%, lo que aumentó su peso en el total hasta el 9,7%, dejando a América el 2,1% restante tras un crecimiento del 16,7% (las importaciones de Oceanía no son significativas).

Las compras a Europa alcanzaron 4.752,6 millones de euros, de los que el 87,5% correspondió a países de la Unión Europea, con un ligero retroceso del -0,5% respecto a 2012 que supone un importante freno a la caída de más del 25% del año precedente. El principal proveedor fue Alemania, con 1.214,7 millones de euros (el 29,2% del total

de la Unión Europea y el 17,6% del agregado de las importaciones). Dentro de la Unión Europea, le siguen en importancia Francia (667,8 millones), Italia (492,4 millones), Polonia (424,8 millones), Portugal (315,9 millones), Países Bajos (225,6 millones) y Bélgica (197,6 millones). Todos ellos forman parte del conjunto de los diez principales orígenes de las compras al exterior.

Sin salir del continente europeo, el 2,1% de las compras se realizaron a países de la EFTA (101,7 millones de euros, de los que 73,6 millones corresponden a Suiza), colectivo con un crecimiento del 26,6%. Con ser importante, este dinamismo está lejos del 67,9% del resto de países europeos (467,7 millones de euros, el 9,8% del total europeo, que corresponden casi exclusivamente a Turquía). Sin embargo, las importaciones desde países de Europa Oriental (que representaron solo el 0,5% del total del continente) experimentaron una caída del 3,2% porque se redujeron las compras a Rusia y Bielorrusia.

■ Cuadro 12

Importaciones de Aragón por áreas geográficas

Miles de euros. 2011-2013

	2011	2012	2013	Δ 11/10 (%)	Δ 12/11 (%)	Δ 13/12 (%)
Europa	**6.158.287,2**	**4.773.169,4**	**4.752.629,6**	**7,1**	**-22,5**	**4,4**
Unión Europea	5.717.664,9	4.238.906,7	4.157.677,0	6,9	-25,9	-0,5
EFTA	120.086,1	91.329,1	101.710,1	-19,2	-23,9	26,6
Europa Oriental	20.190,3	26.438,0	25.577,7	81,4	30,9	-3,2
Resto países europeos	300.345,9	416.495,7	467.664,7	22,0	38,7	67,9
África	**482.180,8**	**558.668,5**	**669.792,4**	**55,1**	**15,9**	**57,4**
América	**144.697,8**	**124.910,9**	**141.661,6**	**30,3**	**-13,7**	**16,7**
Estados Unidos	64.345,6	46.413,5	61.563,3	24,6	-27,9	37,3
América del Sur	20.332,5	26.946,3	38.366,9	11,5	32,5	42,9
Resto países americanos	60.019,7	51.551,1	41.731,3	45,9	-14,1	-16,1
Asia	**1.202.055,4**	**1.363.131,7**	**1.323.839,2**	**31,4**	**13,4**	**16,1**
China	689.929,1	754.425,7	796.607,1	31,7	9,3	21,6
Japón	60.052,3	46.455,2	49.889,8	42,0	-22,6	44,4
Oceanía	**1.061,5**	**4.142,1**	**693,2**	**-73,4**	**290,2**	**-83,2**
Otros	**6,2**	**3,2**	**2,3**	**-99,9**	**-47,7**	**-28,2**
Total	**7.988.288,9**	**6.824.025,8**	**6.888.618,2**	**12,7**	**-14,6**	**10,3**

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

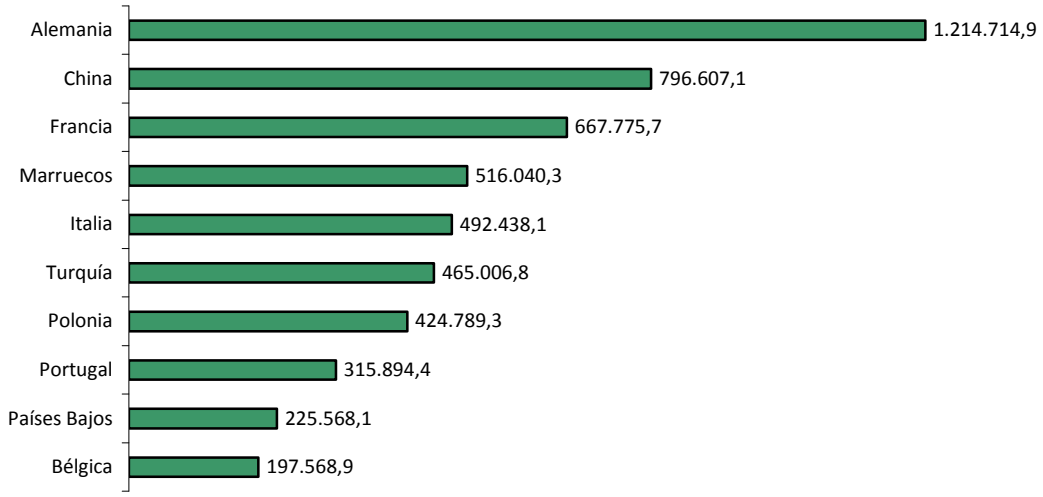
Las importaciones procedentes del continente asiático crecieron, como se ha señalado, un 16,1%, situando el importe final en 1.323,8 millones de euros. De ellos, el 60,2% (796,6 millones) tenían como origen China. Este país avanzó posiciones en 2013 como principal proveedor asiático con un crecimiento del 21,6%. Mayor fue incluso el

crecimiento de las compras a Japón, un 44,4%, aunque su peso en el total fue mucho menos significativo (49,9 millones, el 3,8% del conjunto de Asia). De hecho, superaron sus cifras Vietnam (71 millones), Taiwán (60,7 millones), Indonesia (55,8 millones), India (54,3 millones) y Bangladesh (50,4 millones), todos ellos con crecimientos en el año. A destacar que las importaciones de Israel, país con una importancia similar a las anteriores en 2012, se vieron recortadas a prácticamente la cuarta parte en 2013.

Por lo que se refiere a África, el elevado crecimiento en 2013 (57,4%) situó las compras aragonesas en 669,8 millones de euros, concentradas básicamente en Marruecos, que fue el origen del 77% de dicha cifra (516 millones), con un crecimiento cercano al 75%. Muy por detrás en importancia se situó el continente americano, que en conjunto alcanzó 141,7 millones de euros, con predominio claro de Estados Unidos (61,6 millones, con un crecimiento del 37,3%), seguido de México (33,7 millones, en este caso con caída del 11,8%). Las compras a América del Sur tuvieron un comportamiento muy dinámico, con una expansión cercana al 50% que colocó el total en 38,4 millones. En este subcontinente, Brasil (11,2 millones de euros) y Colombia (10,1 millones) son los principales proveedores, con expansiones del 25,3% y el 35,7%, respectivamente. Finalmente, las importaciones desde Oceanía no tienen una importancia significativa, pero destacó su importante caída en el año, quedando reducidas a menos de la quinta parte del año anterior.

El gráfico siguiente recoge los diez principales proveedores, donde la hegemonía de la Unión Europea es mucho menor que en el caso de las exportaciones. Tras Alemania como líder indiscutido (17,6% del total), China gana peso gracias a su importante crecimiento y alcanza el 11,6% del total, aumentando su distancia respecto a Francia, que debido a la atonía durante el año ve reducida su importancia al 9,7%. Con todo, el principal elemento a destacar es el importante avance de Marruecos (7,5% del total) y Turquía (6,8%), que avanzaron posiciones, desbancando a Italia (7,1%), Polonia (6,2%) y Portugal (4,6%) en el caso del primero, y a los dos últimos en el caso de Turquía. En los puestos noveno y décimo se mantuvieron Países Bajos y Bélgica, rondando el 3% del total de las compras aragonesas.

■ Gráfico 11
Principales países proveedores de Aragón
Miles de euros. 2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

2.1.4. Inversiones españolas y extranjeras

Esta sección dedicada a la evolución del sector exterior aragonés se cierra con el análisis de las inversiones a nivel internacional en las que interviene Aragón. Antes de nada, es preciso advertir de nuevo que el "efecto sede" condiciona la interpretación de las cifras, por lo que son necesarias las cautelas habituales.

Los cuadros siguientes presentan la evolución en los últimos años de las inversiones extranjeras en España y en cada una de las comunidades autónomas, así como los flujos en sentido inverso, respectivamente, de acuerdo a los datos que proporciona el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad.

La inversión bruta extranjera en España a lo largo del 2013 ascendió a 19.485,6 millones de euros, prácticamente la misma cifra del año anterior (la caída fue de un escaso 0,74%), aunque es preciso recordar la negativa evolución de 2012 (caída del 36,5%), por lo que las cifras de 2013 se mantienen muy por detrás de las de dos años antes. El 18,8% de estas inversiones (3.671,3 millones de euros) correspondió a operaciones realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), sociedades instrumentales establecidas en un territorio que poseen participaciones de sociedades en el exterior por motivos fiscales y cuyas operaciones, por tanto, no suelen tener efectos económicos directos. De ahí que centremos la atención en el resto de inversiones (excluidas las realizadas por ETVEs), que ascendieron en 2013 a 15.814, 3 millones de euros, el 81,2% del total. Este segundo concepto se refiere a las

operaciones de inversión directa, es decir, las que permiten al inversor ejercer un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa (sea mediante la participación en el capital de sociedades no cotizadas, sea mediante inversiones en empresas cuyas acciones sí están admitidas a cotización cuando la inversión supera el 10% del capital o bien a través de operaciones de aumento en la dotación o la dimensión de las sucursales).

■ Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por CCAA

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2011-2013

	2011		2012			2013		
Comunidad Autónoma	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ 12/11 (%)	Millones de €	% / Total	Δ 13/12 (%)
Andalucía	626,50	2,5	592,89	4,1	-5,4	313,32	2,0	-47,2
Aragón	38,34	0,2	151,23	1,0	294,4	168,46	1,1	11,4
Cantabria	16,79	0,1	22,03	0,2	31,2	14,32	0,1	-35,0
Castilla y León	190,33	0,8	17,40	0,1	-90,9	172,34	1,1	890,2
Castilla La Mancha	462,59	1,9	51,66	0,4	-88,8	7,93	0,1	-84,7
Cataluña	3.044,12	12,3	2.669,08	18,4	-12,3	3.511,01	22,2	31,5
Ceuta y Melilla	0,04	0,0	1,40	0,0	3825,3	0,36	0,0	-74,1
Comunidad de Madrid	17.161,05	69,3	9.294,43	63,9	-45,8	8.635,08	54,6	-7,1
Comunidad Valenciana	390,16	1,6	96,33	0,7	-75,3	166,20	1,1	72,5
Extremadura	36,26	0,1	31,55	0,2	-13,0	3,79	0,0	-88,0
Galicia	524,61	2,1	185,81	1,3	-64,6	218,95	1,4	17,8
Islas Baleares	409,88	1,7	265,33	1,8	-35,3	785,54	5,0	196,1
Islas Canarias	125,92	0,5	70,43	0,5	-44,1	36,48	0,2	-48,2
La Rioja	2,72	0,0	10,27	0,1	277,7	62,21	0,4	505,9
Navarra	49,30	0,2	161,34	1,1	227,2	7,19	0,0	-95,5
País Vasco	528,15	2,1	427,45	2,9	-19,1	984,08	6,2	130,2
Principado de Asturias	505,27	2,0	62,74	0,4	-87,6	22,49	0,1	-64,1
Región de Murcia	72,07	0,3	24,57	0,2	-65,9	52,61	0,3	114,1
Sin asignar	572,24	2,3	400,45	2,8	-30,0	651,95	4,1	62,8
Total	24.756,32	100,0	14.536,41	100,0	-41,3	15.814,30	100,0	8,8

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía y Competitividad

De hecho, las inversiones del segundo tipo experimentaron una expansión en el periodo del 8,8%; la caída en las cifras agregadas refleja que, aunque con un peso significativamente inferior, las inversiones realizadas por ETVEs sufrieron un importante retroceso del 27,9%.

También en términos netos la evolución fue positiva. Frente a un año precedente en el que las desinversiones superaron con creces a las inversiones en nuestro país, la

caída en el 82% en las desinversiones permitió recuperar las cifras positivas de inversión neta en 2013, con 15.398 millones de euros. A estos efectos, hay que reseñar que la inversión neta en sociedades cotizadas sigue siendo negativa (-248 millones de euros, la mitad que en 2012), aunque su importancia es menor respecto a la inversión en sociedades no cotizadas, que en términos netos alcanzó 12.246 millones de euros, un 31% más que el año anterior.

Aragón fue el destino de 168,46 millones de euros (en términos brutos), los que supuso el 1,1% del total español, con una expansión del 11,4%, por encima de la media del país. A este respecto, hay que señalar que en 2013 el Gobierno de Aragón puso en marcha el Plan Estratégico de Atracción de Inversión Extranjera, en colaboración con más de 250 empresas e instituciones. En el contexto nacional, más de la mitad de las inversiones, como es tradicional (y en esto tiene mucho que ver el "efecto sede") se produjeron en Madrid: 8635,1 millones de euros, el 54,6% del total, aunque con un retroceso del 7,1%. Por detrás, Cataluña captó el 22,2% del total (3.511 millones), en este caso con un importante avance del 31,5%.

Prácticamente el 80% de los flujos de inversión extranjera en Aragón han procedido de tres países: Andorra, Países Bajos y Luxemburgo. La inversión andorrana en nuestra Comunidad Autónoma pasó de 16.030 euros en 2012 a 61,6 millones en 2013, convirtiéndose, con diferencia, en el principal inversor extranjero (36,5% del total de la inversión exterior). También fue importante el crecimiento experimentado por las inversiones con origen en Países Bajos que, tras multiplicarse por cerca de ocho, alcanzaron 45 millones de euros, el 26,7% del total. En cambio, las inversiones de Luxemburgo se recortaron a la tercera parte, 29,2 millones en 2013, dejando de ser el principal inversor en Aragón, aunque mantuvo un tercer puesto (17,3% del total). Algo por detrás se han situado las inversiones alemanas, el 11,1% del total, tras multiplicarse por nueve, compensando su práctica desaparición en 2012. Sin embargo, las inversiones estadounidenses en Aragón se redujeron en un 98,5%, pasando de suponer cerca del 30% a tener un peso anecdótico.

Por sectores, casi la mitad de las inversiones recibidas en la Comunidad Autónoma recalaron en "suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire". Concretamente, esta actividad recibió 78,3 millones de euros (el 46,5% del total) cincuenta veces más que en 2012, y recuperó la importancia de 2011. Por detrás, en relevancia le han seguido "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor" y "fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.", con un 14,4% del total cada actividad y un importante crecimiento que llevó a multiplicar las inversiones por más de ocho en ambos casos. Cerca se ha situado "fabricación de vehículos de motor, remolques", que duplicó sus cifras y alcanzó el 10,9% del total. Las dos actividades principales del año

anterior ("actividades sanitarias" y "fabricación de otros productos minerales no metálicos") no registraron inversiones a lo largo de 2013.

■ Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por CCAA

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2011-2013

Comunidad Autónoma	2011		2012			2013		
	Millones de €	% / Total	Millones de €	% / Total	Δ11/10 (%)	Millones de €	% / Total	Δ 12/11 (%)
Andalucía	876,6	2,9	124,4	0,8	-85,8	232,4	1,5	86,8
Aragón	145,5	0,5	184,9	1,2	27,1	18,2	0,1	-90,2
Cantabria	4.980,5	16,4	1.604,3	10,5	-67,8	441,1	2,8	-72,5
Castilla y León	28,5	0,1	154,9	1,0	442,9	15,7	0,1	-89,9
Castilla La Mancha	91,7	0,3	35,9	0,2	-60,9	14,8	0,1	-58,8
Cataluña	2.899,5	9,6	1.983,8	12,9	-31,6	1.846,4	11,7	-6,9
Ceuta y Melilla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunidad de Madrid	14.502,5	47,8	9.783,1	63,8	-32,5	10.766,1	68,4	10,0
Comunidad Valenciana	425,8	1,4	249,7	1,6	-41,4	102,9	0,7	-58,8
Extremadura	1,2	0,0	2,3	0,0	86,0	1,2	0,0	-45,6
Galicia	723,5	2,4	426,7	2,8	-41,0	547,6	3,5	28,3
Islas Baleares	45,1	0,1	154,2	1,0	241,7	530,0	3,4	243,7
Islas Canarias	3,8	0,0	16,3	0,1	327,1	1,1	0,0	-93,2
La Rioja	2,1	0,0	10,9	0,1	408,4	0,0	0,0	-100,0
Navarra	27,2	0,1	26,6	0,2	-2,2	39,3	0,2	47,7
País Vasco	5.331,5	17,6	408,5	2,7	-92,3	1.120,8	7,1	174,4
Principado de Asturias	216,0	0,7	147,0	1,0	-32,0	54,8	0,3	-62,7
Región de Murcia	58,8	0,2	11,6	0,1	-80,3	0,9	0,0	-92,3
Total	30.360,0	100,0	15.325,1	100,0	-49,5	15.733,2	100,0	2,7

Fuente: Registro de Inversiones. Ministerio de Economía y Competitividad

En lo que se refiere a las inversiones españolas en el exterior, en 2013 las cifras brutas alcanzaron 21.896,8 millones de euros, con un crecimiento del 13,1%. De ellos, 6.163,5 millones estuvieron asociados a ETVEs, con un crecimiento del 52,4% y el resto, 15.733,2 millones, a inversiones directas, que experimentaron un avance menos significativo, el 2,7%.

En términos netos, al igual que sucedió con las entradas, las desinversiones fueron mucho menos importantes que en 2012 y permitieron cifras de inversión neta positivas que, en términos agregados, alcanzaron 15.780 millones de euros (frente a -12.524 millones del año precedente). La inversión neta de ETVEs fue aproximadamente de la tercera parte, 4.876 millones de euros, y las inversiones directas el resto, 10.904 millones, de los que 10.487 correspondieron a sociedades no cotizadas.

El principal origen de las inversiones en términos brutos (excluidas las ETVEs) fue, de nuevo, la Comunidad de Madrid, con 10.766,1 millones de euros, el 68,4% del total español, aumentando su liderazgo con un crecimiento del 10%, cuatro veces superior a la media del país. El "efecto sede", al que ya se ha hecho referencia en varias ocasiones, tiene de nuevo mucho que ver con ese dominio madrileño. A cierta distancia se han situado Cataluña (1.846,4 millones de euros, el 11,7%) y País Vasco (1.120,8 millones, el 7,1%). Ahora bien, mientras que la primera Comunidad Autónoma experimentó un retroceso del 6,9%, la segunda multiplicó la inversión en el exterior por 2,7. Muy por detrás, Galicia e Islas Baleares fueron las únicas en superar el 3% del total español. En este contexto, el peso de la inversión aragonesa en el exterior, ya poco significativo (1,2% del total nacional en 2012), menguó todavía más 2013, quedando reducida a la décima parte: 18,2 millones de euros, que supusieron el 0,1% del total.

El principal destino de la inversión exterior aragonesa fue Estados Unidos, que recibió 10,4 millones de euros (57,3% del total), más de veinte veces la cifra de 2012. Otros destinos importantes fueron Bulgaria (3,9 millones, el 21,5%) y Países Bajos (2,5 millones, el 13,5%), que en el año precedente no habían recibido inversión aragonesa. Por el contrario, Luxemburgo (principal destino en 2012, con 126,6 millones de euros) no recibió inversión en 2013.

El sector que protagonizó la inversión exterior aragonesa en el año que nos ocupa fue "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor", que copó el 57,3% del total (10,4 millones de euros, 19 veces más que en el año precedente). Le siguieron en importancia "construcción de edificios" (21,5%, tras multiplicarse por 18) e "industria del papel" (13,5%). En este último caso, en contraste con los dos primeros, la evolución fue negativa, con una caída del 93,4%.

2.2. SECTOR AGRARIO

La renta agraria en Aragón en 2013 aumentó significativamente, apoyada tanto en un incremento de las producciones agrícolas como en un buen comportamiento del sector ganadero. En particular, frente a la sequía extrema del año anterior, las precipitaciones en 2013 superaron la media de los últimos años. Acompañada de temperaturas suaves en primavera, esta climatología benigna favoreció una cosecha de cereales que batió los record de las últimas décadas aunque, en paralelo, dio lugar a bajadas en los precios. Además, el buen estado de los embalses garantizó el riego durante todo el año, propiciando buenos resultados en los cultivos de regadío. En cuanto al subsector ganadero, el principal empuje procedió del aumento tanto en producción como en precios del porcino, principal generador de rentas ganaderas. Otro elemento positivo fue que el descenso en los precios de los cereales se trasladó a los piensos, reduciendo los costes de alimentación del ganado.

De cara a ejercicios posteriores, un cambio importante que se acometió este año a nivel europeo, con repercusiones claras en el sector agrario aragonés, es la reforma de la Política Agraria Común (PAC). En Junio de 2013 las instituciones europeas acordaron una nueva dirección para la PAC, que establece como prioridades para el horizonte 2014-2020 el apoyo a una agricultura que garantice la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los recursos naturales y que favorezca el desarrollo equilibrado de las zonas rurales. En esta línea, está previsto que buena parte de las ayudas a la renta de los agricultores estén condicionadas al cumplimiento de prácticas agrícolas sostenibles, beneficiosas para la calidad de los suelos, la biodiversidad y el medio ambiente. Las consecuencias de la aplicación de los nuevos criterios se dejarán ver a partir de 2014.

Agua y regadíos

Dado el peso del sector agrario en Aragón, la política de regadíos y de las infraestructuras hídricas aparecen como elementos clave en la vertebración del territorio, lo que constituye uno de los pilares básicos del nuevo Programa de Desarrollo Rural que se está negociando con el sector. La política de regadíos del Gobierno de Aragón continuó en 2013 desarrollando los programas y objetivos del vigente Plan Nacional de Regadíos (PNR), con actuaciones dirigidas, por un lado, a la creación de nuevos regadíos y, por otro, a la mejora y modernización de los ya existentes.

Comenzando con la creación de regadíos, dos obras de las denominadas “de interés social” recibieron inversiones públicas en 2013: 538.000 euros en Magallón y 711.869 euros en Mequinenza. Con ello, la inversión pública acumulada en cada una de estas zonas se situó en 5,2 y 15,4 millones de euros, respectivamente, asociados a

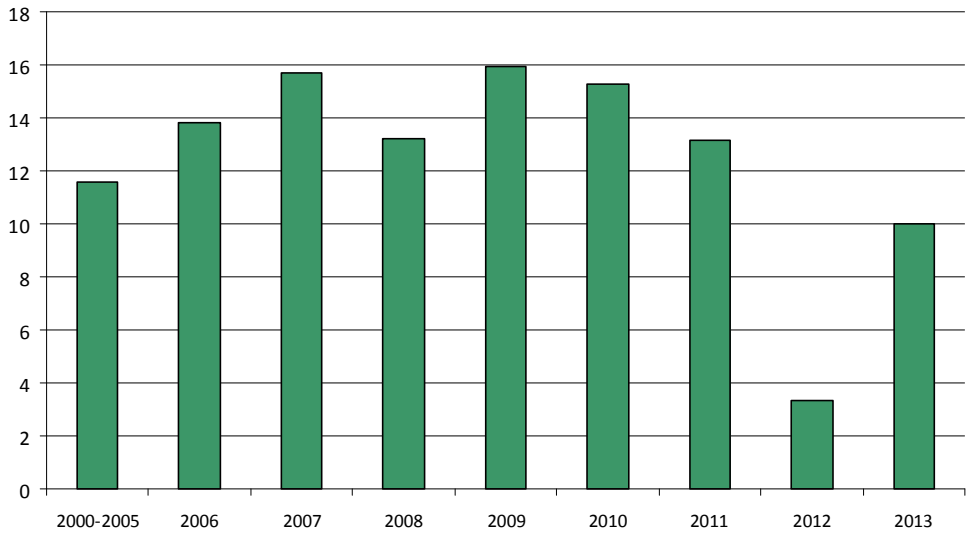
superficies de 795 y 1.535 hectáreas. Sin embargo, en este ejercicio no se realizaron actuaciones en las Zonas de Interés Nacional más allá de algunos trabajos de vigilancia ambiental.

La creación de regadíos tiene también en Aragón un plan estratégico, el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) y cuya única actuación en 2013 fue la liquidación de las obras de La Efesa-Escatrón, a la que se destinaron 509.138 euros, de los que 432.767 tuvieron origen público.

■ Gráfico 1

Evolución del gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER)

Millones de euros. Aragón. 2000-2013



Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

Por otra parte, la mejora y modernización de los regadíos ya existentes se inscribe en el Eje 1 del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013, destinado a "Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas" e incluye dos líneas básicas de actuación: ayudas para infraestructuras básicas de mejora y modernización de regadíos y ayudas para las Comunidades de Regantes de riego por aspersión durante los cinco primeros años de funcionamiento. Tras el drástico recorte de las inversiones en 2012, en 2013 se recuperaron cifras más cercanas a las de años anteriores. En concreto, la inversión de las tres administraciones públicas implicadas (Unión Europea a través del FEADER, MAGRAMA y Gobierno de Aragón) se situó en 10 millones de euros, el triple de la realizada en el año anterior. Con todo, esta cifra ha continuado por debajo de los niveles alcanzados en la última década.

La inversión privada añadió 6,1 millones de euros adicionales. Las iniciativas que recibieron los mayores importes correspondieron a las Comunidades de Regantes de

Callén, Osso de Cinca, Barbastro y Adamil de Monzón. En total, pues, 16,1 millones de euros se repartieron entre siete comarcas, con Cinca Medio en cabeza (el 30% del total), seguida por Los Monegros (23,4%), Bajo Cinca (16,3%), La Litera (12,7%) y, a mayor distancia, Somontano de Barbastro (7,1%) y Bajo Aragón (6,7%).

■ Cuadro 1

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada

Euros. Aragón. 2000-2013

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	GASTO PÚBLICO (DGA, MAGRAMA Y FEADER)	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES
Albarracín	378.740	151.496	227.244
Alto Gállego	115.224	46.090	69.135
Andorra-Sierra de Arcos	331.346	132.539	198.808
Aranda	692.976	345.544	347.432
Bajo Aragón	9.856.162	4.918.332	4.937.830
Bajo Cinca	39.824.634	22.763.585	17.061.049
Bajo Martín	1.036.954	414.657	622.297
Campo de Belchite	1.709.901	701.566	1.008.335
Campo de Borja	7.949.258	3.862.004	4.087.254
Campo de Cariñena	3.436.428	1.676.347	1.760.081
Campo de Daroca	1.653.571	992.142	661.428
Caspe	4.389.619	1.965.281	2.424.338
Cinco Villas	29.841.495	10.796.170	19.045.326
Comarca del Cinca Medio	43.943.177	26.579.721	17.363.456
Comunidad de Calatayud	10.466.979	6.020.971	4.446.008
Cuencas Mineras	1.734.227	693.691	1.040.536
Gúdar-Javalambre	491.223	181.535	309.687
Hoya de Huesca	13.166.370	6.399.694	6.766.676
Jiloca	1.469.092	587.637	881.455
La Jacetania	49.552	19.821	29.731
La Litera	20.174.584	10.734.857	9.439.727
Maestrazgo	110.092	44.037	66.055
Matarraña	2.283.223	908.496	1.374.726
Monegros	49.096.722	27.836.046	21.260.676
Ribagorza	299.597	156.714	142.883
Ribera Alta del Ebro	2.251.598	1.203.963	1.047.636
Ribera Baja del Ebro	8.236.354	3.847.544	4.388.810
Sobrarbe	1.354.989	672.065	682.924
Somontano de Barbastro	9.877.428	5.323.760	4.553.668
Tarazona y el Moncayo	3.195.638	1.282.142	1.913.496
Teruel	3.867.554	1.927.537	1.940.017
Valdejalón	10.216.456	4.336.541	5.879.914
D.C. Zaragoza	41.516.424	22.535.066	18.981.358
Sin comarcalizar	30.527	30.527	0
Total Aragón	**325.048.116**	**170.088.117**	**154.959.999**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

El cuadro anterior ofrece las cifras acumuladas correspondientes al periodo 2000-2013, con una inversión total de 325 millones de euros, de los cuales 170,1 millones corres-

ponden a las tres administraciones públicas mencionadas y 155 millones a inversiones privadas de las Comunidades de Regantes. Más de la mitad del importe total se reparte entre cuatro comarcas: Monegros (15,1%), Cinca Medio (13,5%), Delimitación Comarcal de Zaragoza (12,8%) y Bajo Cinca (12,3%). En un segundo orden de importancia se sitúan Cinco Villas (9,2% del total), La Litera (6,2%) y Hoya de Huesca (4,1%), con Calatayud, Valdejalón, Bajo Aragón y Somontano de Barbastro rondando el 3%.

De forma complementaria a las inversiones anteriores, el MAGRAMA financia directamente actuaciones para la mejora de regadíos directamente a través de la sociedad pública SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), a las que contribuyen con fondos adicionales también las Comunidades de Regantes y otras fuentes de financiación (entre ellas las subvenciones del Gobierno de Aragón). Desde 2000 a 2013 la inversión total ejecutada en Aragón asociada a expedientes gestionados por SEIASA suma 268,7 millones de euros, de los cuales la mitad, 137 millones, fueron aportación de la Sociedad Estatal y un 32,8% de las Comunidades de Regantes. Seis comarcas han sido las destinatarias de estos fondos, con Monegros como principal beneficiada, con el 55% del total invertido (147,8 millones de euros). Hoya de Huesca recibió cerca del 20%, Somontano de Barbastro el 10% y el resto se repartió entre La Litera, Ribera Baja del Ebro y Cinco Villas.

■ Cuadro 2

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Financiación estatal. SEIASA

Euros. Aragón. 2000-2013

COMARCA	INVERSIÓN TOTAL	SEIASA	APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES	OTRAS
Cinco Villas	9.213.586	4.606.793	3.224.755	1.382.038
Hoya de Huesca	52.574.529	26.287.265	17.349.595	8.937.670
La Litera	18.879.154	9.439.577	6.230.121	3.209.456
Monegros	147.837.187	76.564.079	47.942.101	23.331.007
Ribera Baja del Ebro	13.158.836	6.579.418	4.342.416	2.237.002
Somontano de Barbastro	26.989.842	13.494.921	8.906.648	4.588.273
Total Aragón	268.653.134	136.972.053	87.995.635	43.685.446

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

Año hidrológico

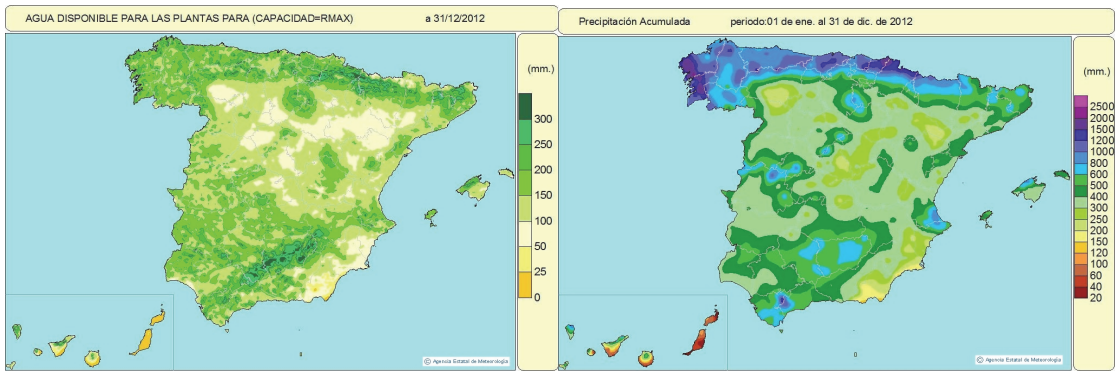
El año 2013 se caracterizó en Aragón por precipitaciones acumuladas superiores a las normales, especialmente importantes en marzo y octubre de 2013, como reflejan los mapas 2 y 4. En concreto, las cifras de pluviometría se situaron un 32% por encima de lo habitual cuando se toma como referencia el año hidrológico 2012-2013 (de septiembre a agosto). La primera mitad del año se caracterizó por abundante pluviometría que elevó

excepcionalmente el caudal de los ríos en los primeros meses, manteniendo importantes extensiones de terreno inundadas durante semanas aunque, a cambio, propició un elevado nivel de almacenamiento en los embalses que garantizó el suministro para la campaña de riegos. En junio se repetirían episodios de fuertes lluvias que volvieron a provocar inundaciones. Las temperaturas, en paralelo, fueron en general inferiores a las normales. Cabe destacar que en mayo se mantuvieron más de dos grados por debajo de lo habitual, lo que retrasó notablemente algunas cosechas. La segunda mitad de año se caracterizó por abundancia de tormentas y episodios de granizo al inicio del verano que afectaron a los frutales y al cereal. Las temperaturas se mantuvieron en el rango habitual o incluso fueron algo superiores.

■ Mapas 1 y 2

Reserva de humedad del suelo a 31 de diciembre y precipitación acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre

Milímetros (mm). 2012

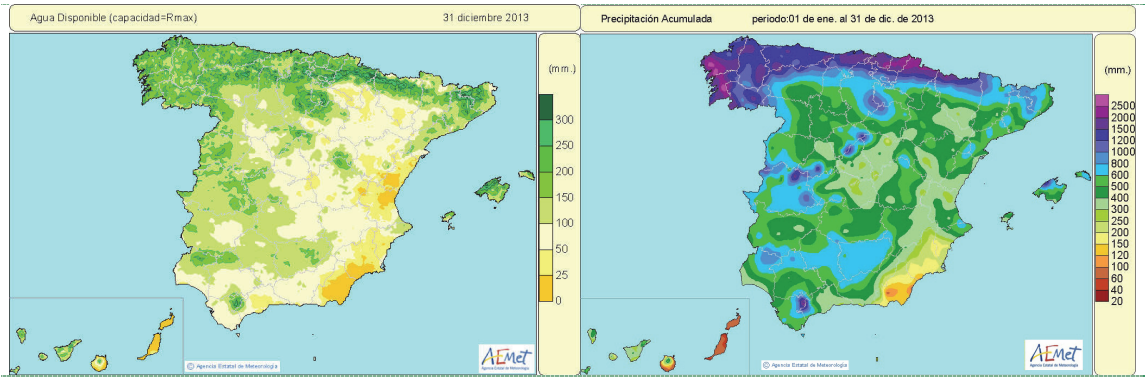


Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

■ Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo a 31 de diciembre y precipitación acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre

Milímetros (mm). 2013



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

2.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

Las estimaciones que se presentan a continuación proceden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y, como principal información, señalan una renta agraria en Aragón de 1.809,1 millones de euros en 2013. Esta cifra supone un importante crecimiento del 18,5% respecto a 2012 que se apoya tanto en el crecimiento de la producción final del sector como en la moderación de los costes. Así, la producción final agraria experimentó una expansión del 10,2% (situándose en 3.793,2 millones de euros) pero los costes crecieron únicamente un 1,3% (2.146,8 millones). Como resultado, el valor añadido del sector aumentó en un 24,6% y se situó en 1.646,4 millones de euros. Los 162,7 millones que completan la renta agraria proceden de las subvenciones, una vez descontadas las amortizaciones e impuestos. El recorte en las primeras, acompañado del aumento en impuestos y, sobre todo, en amortizaciones, restó seis puntos al crecimiento de la renta agraria.

■ Cuadro 3

Macromagnitudes del sector agrario

Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2012-2013

	Aragón			España		
	2012	2013	Δ 13/12 (%)	2012	2013	Δ 13/12 (%)
Producción Final Agraria	**3.440,7**	**3.793,2**	**10,2%**	**42.190,9**	**44.271,4**	**4,9%**
(+) PF Subsector agrícola	1.151,8	1.440,2	25,0%	24.743,1	26.702,6	7,9%
(+) PF Subsector ganadero	2.139,4	2.197,3	2,7%	15.862,6	15.958,0	0,6%
(+) Servicios, actividades secundarias, etc.	149,5	155,7	4,2%	1.585,2	1.610,8	1,6%
Gastos externos totales al sector agrario	**2.119,6**	**2.146,8**	**1,3%**	**20.665,1**	**20.959,6**	**1,4%**
(+) Subsector agrícola	535,9	600,1	12,0%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector ganadero	1.583,7	1.546,7	-2,3%	No constan de forma desagregada		
VAB	**1.321,1**	**1.646,4**	**24,6%**	**21.525,8**	**23.311,8**	**8,3%**
(+) Otras subvenciones	440,9	421,7	-4,4%	6.065,9	6.135,9	1,2%
(-) Amortizaciones	216,7	240,3	10,9%	4.717,5	4.829,1	2,4%
(-) Impuestos	18,0	18,7	3,6%	285,2	297,9	4,5%
Valor Añadido Neto cf*	**1.527,3**	**1.809,1**	**18,5%**	**22.589,0**	**24.320,7**	**7,7%**

(cf)* Coste de los factores

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2014). MAGRAMA para los datos de España (segunda estimación enero 2014)

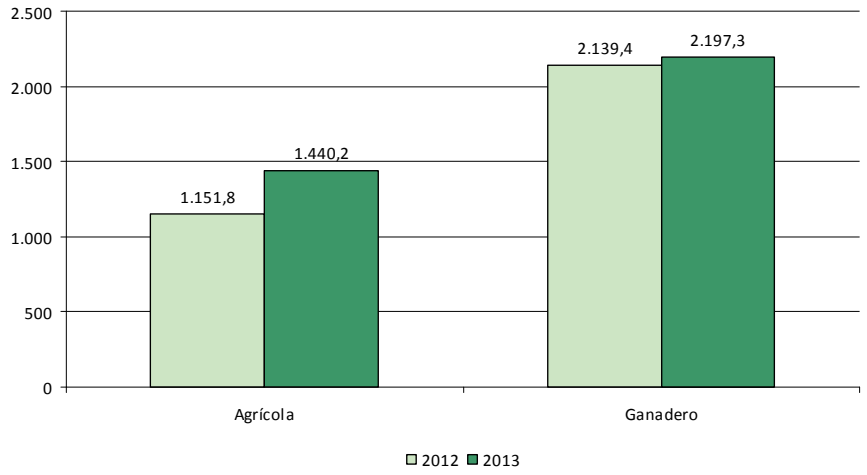
Este dinamismo del sector agrario aragonés en 2013 fue notable en comparación con el resto de España. La renta agraria del conjunto del país (en este caso, las estimaciones proceden del MAGRAMA) creció menos de la mitad, un 7,7%, como consecuencia de un aumento también más modesto de la producción final (4,9%) y un crecimiento similar de los costes (1,4%), que dio como resultado un valor añadido un 8,3% más alto que en 2012. Otra diferencia en el conjunto del país es que las

subvenciones recibidas por el sector aumentaron un 1,2%, y las amortizaciones crecieron solo un 2,4%, frente al 10,9% en Aragón, con lo que la evolución de la renta agraria a nivel nacional estuvo más cercana a la del valor añadido.

■ Gráfico 2

Evolución de la producción final agrícola y ganadera

Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2012-2013



Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2014)

La actividad agraria engloba dos grandes ramas, la agrícola y la ganadera. En Aragón, esta última es la más importante en términos de producción: en 2013, el volumen generado alcanzó 2.197,3 millones de euros, el 57,9% de la producción agraria, frente a los 1.440,2 de la rama agrícola (38% de la producción agraria) [1]. Sin embargo, a lo largo de 2013 se acortaron las distancias, como resultado del intenso crecimiento del 25% en la rama agrícola, muy por delante del 2,7% de la rama ganadera, que dio lugar a un trasvase de cuatro puntos en importancia a favor de la primera en relación a la situación de 2012. También los gastos en el subsector agrícola crecieron de forma importante (12%), mientras que cayeron un 2,3% en el subsector ganadero.

La situación a nivel nacional es bien distinta, con el subsector agrícola como dominante, con un 60,3% de la producción final, frente al ganadero que alcanza solo al 36% (el resto corresponde a actividades secundarias). Ahora bien, también fue sensiblemente más dinámico el primero, aunque lejos del ritmo seguido en Aragón: la producción agrícola aumentó un 7,9%, mientras que la ganadera lo hizo en solo un 0,6%.

[1] Debe tenerse en cuenta que la producción final agraria incorpora además de la producción agrícola y ganadera, 155,7 millones de euros en servicios y actividades secundarias no incluidas como agrícolas ni ganaderas

Empleo agrario

Las cifras de la Encuesta de Población Activa señalan un promedio de 30.050 aragoneses ocupados en la agricultura en 2013, continuando –e incluso pronunciando- la tendencia bajista de años anteriores. A lo largo del ejercicio se perdieron 1.275 ocupaciones, lo que ha supuesto un retroceso del 4,1%, casi el doble de la caída del año precedente y bastante por encima de la disminución registrada en el conjunto de España (-1,1%).

Geográficamente, la pérdida de empleos se localizó en las provincias de Huesca y Teruel, con 1.725 ocupados menos en cada una de ellas, que no se compensó con la creación de 2.150 empleos en Zaragoza. Así pues, las cifras medias esconden comportamientos muy diferentes por provincias, que en términos relativos se reflejan en caídas de empleo del 14,5% y el 28,5% en Huesca y Teruel, respectivamente, en contraste con el 16,1% de crecimiento en Zaragoza. Como resultado, Zaragoza aumentó su peso en el sector, con 15.525 trabajadores que suponen el 51,7% del total aragonés, nueve puntos más que en 2012. Huesca, con 10.150 trabajadores, perdió cuatro puntos (33,8%) y Teruel, con 4.325 ocupados, perdió casi cinco puntos (14,4%).

■ Cuadro 4

Población ocupada en la agricultura

Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2012-2013

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2012	753,2	31,3	11,9	6,1	13,4
2013	745,1	30,1	10,2	4,3	15,5
Δ 13/12	-1,1%	-4,1%	-14,5%	-28,5%	16,1%

Fuente: EPA. INE

Si el sector agrario ha experimentado retrocesos, hay que señalar que tanto en Aragón como en el conjunto de España la evolución ha sido menos negativa que en el resto de actividades económicas. En esta línea y frente a un descenso de la ocupación en Aragón del 5,7% en tasa media anual, el sector agrario ha mostrado una caída más moderada del -4,1%, igual que el -1,1% en el conjunto español refleja una evolución menos negativa que el -3,1% del total del empleo a nivel estatal.

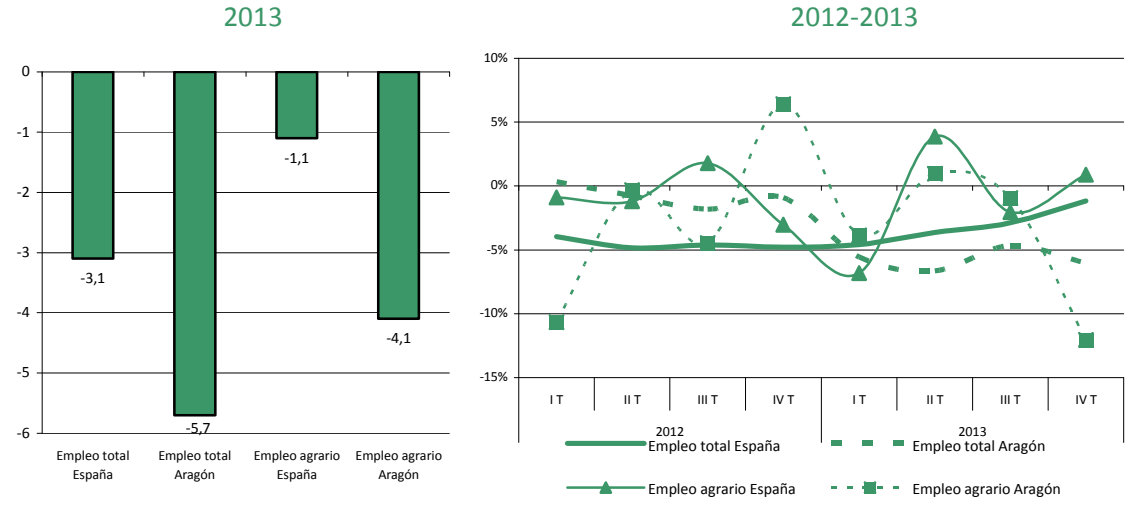
Con algo más de detalle, el gráfico siguiente dibuja la evolución trimestral, que refleja una caída de empleo en Aragón relativamente estable, alrededor del 5%-6% en cada trimestre, que sin embargo es mucho más irregular en el caso del sector agrario: el cuarto trimestre anota las peores cifras, con una pérdida de ocupaciones del -12%, que se suma al -3,9% del primer trimestre y el -0,9% del tercero. El segundo trimestre, sin embargo, se produjo un tímido crecimiento del 1%. En el conjunto del país también

es relativamente estable el comportamiento del empleo, con caídas medias inferiores a las aragonesas que se amortiguaron a lo largo de 2013, y también el sector agrario se aparta de esa regularidad, aunque en sentido contrario al sector en Aragón: la caída más importante se registró en el primer trimestre (-6,8%), con menor impacto en el tercero (-2,1%) y creaciones de empleo en el segundo (3,9%) y, con menos fuerza, en el cuarto (0,9%).

■ Gráfico 3

Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: EPA. INE

En línea con las cifras de la EPA, el cuadro siguiente recoge un retroceso en las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector agrario de un 1,2% (445 registros menos que en 2012), porcentaje que se ha situado por debajo de lo anotado por la media de España (-5,7%). La cifra total corresponde a 35.566 afiliaciones, más de la mitad en el Régimen Especial de Autónomos (19.241,8 afiliaciones, el 51,4% del total) y el resto en el régimen general, que incluye 11.320,8 afiliaciones en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios que sustituyó en 2012 al tradicional Régimen Especial Agrario por cuenta ajena. La mayor pérdida de afiliaciones (-657) se registró precisamente en este Sistema Especial, lo que marcó una caída del 5,5%, frente al aumento del 8% en el Régimen General propiamente dicho (371). El retroceso en el Régimen Especial de Autónomos fue de 159 afiliaciones (-0,8%).

El 46,3% de las afiliaciones (16.468,8) se localizó en la provincia de Zaragoza, con un 36% en Huesca (12.813,3) y el 17,7% en Teruel (6.283,9). La distribución por regímenes muestra una provincia de Zaragoza con peso del Sistema Especial superior a la media aragonesa (38%, a costa de que la representación del Régimen Especial de Autónomos

queda reducida al 46,6%), que además sufrió una caída más acusada que en el resto del territorio (-11,8%). La evolución del resto de regímenes se aproxima más a las cifras globales, dando como resultado una caída global de la afiliación provincial del 4%.

■ Cuadro 5

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la agricultura por tipo de régimen

Aragón y provincias. 2013

		Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
		Número	Δ 13/12 (%)	Número	Δ 13/12 (%)	Número	Δ 13/12 (%)	Número	Δ 13/12 (%)
Régimen General	General	5.003,4	8,0	1.684,5	8,4	786,0	3,8	2.532,9	9,2
	Sistema especial	11.320,8	-5,5	4.061,2	8,9	1.004,9	-13,1	6.254,7	-11,8
Régimen especial autónomos		19.241,8	-0,8	7.067,7	-0,3	4.493,0	-1,6	7.681,2	-0,8
Total regímenes		35.566,0	-1,2	12.813,3	3,6	6.283,9	-3,0	16.468,8	-4,0

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

También en Teruel se produjo una caída significativa de la afiliación (-3%, 197 afiliaciones menos que el año precedente), debida sobre todo al retroceso del 13,1% en el Sistema Especial, que recogió al 16% de los trabajadores y, en menor medida, a la pérdida del 1,6% en el Régimen Especial de Autónomos, con un predominio en la provincia (71,5%) muy superior a del resto de Aragón. El aumento en el 3,8% en el Régimen General propiamente dicho (12,5% del total) no compensó las restantes cifras negativas.

Bien distinto fue el 2013 en la provincia de Huesca, donde las afiliaciones aumentaron en 442, un 3,6% más que las registradas en 2012. Por regímenes, la distribución provincial prácticamente replica la de la Comunidad Autónoma, aunque con importantes crecimientos del 8,4% y el 8,9% en el Régimen General y en el Sistema Especial y apenas cambios (-0,3%) en el Régimen Especial de Autónomos.

2.2.2. Subsector agrícola

Como se ha mencionado, el subsector agrícola supuso en 2013 el 38% de la producción agraria, esto es, 1.440,2 millones de euros. De ellos, 13,6 millones correspondieron a subvenciones agrícolas, con lo que el valor de mercado de la producción se situó en 1.426,7 millones de euros, un 25,5% más que en 2012. Esta expansión tiene poco que ver con la ampliación se la superficie cultivada (1,3 millones de hectáreas, apenas un 1,1% por encima del año anterior), aunque sí con el aumento en el volumen de producción, que alcanzó 6,1 millones de toneladas, un 37,3% por encima de 2012. La bajada generalizada de precios, sin embargo, recortó este crecimiento, en promedio, en más de 12 puntos.

■ Cuadro 6

Valor de la producción agrícola por variedad de cultivo

Euros. Aragón. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12	Peso 2013
CEREALES	475.613.704	672.445.779	41,4%	47,1%
Trigo	114.229.953	170.677.387	49,4%	12,0%
Cebada	171.650.397	301.466.685	75,6%	21,1%
Avena	5.097.572	10.468.674	105,4%	0,7%
Maiz grano	165.317.448	163.477.440	-1,1%	11,5%
Arroz	11.151.232	12.439.153	11,5%	0,9%
Sorgo	915.543	2.503.440	173,4%	0,2%
Resto cereales	7.251.559	11.413.000	57,4%	0,8%
LEGUMI. Y PROTEAG	17.322.620	20.715.508	19,6%	1,5%
TUBÉRCULOS	2.219.978	3.164.240	42,5%	0,2%
INDUSTRIALES	10.988.802	9.295.553	-15,4%	0,7%
FORRAJES	230.542.957	211.736.556	-8,2%	14,8%
HORTALIZAS	58.047.018	55.403.030	-4,6%	3,9%
FRUTALES	289.950.468	367.140.225	26,6%	25,7%
Manzana	19.431.550	43.567.120	124,2%	3,1%
Pera	31.683.621	33.007.500	4,2%	2,3%
Melocotón	156.856.680	193.840.610	23,6%	13,6%
Cereza	36.067.549	44.913.750	24,5%	3,1%
Almendra	32.831.199	31.758.750	-3,3%	2,2%
Resto de frutales	13.079.870	20.052.495	53,3%	1,4%
VIÑEDO	41.283.216	64.924.106	57,3%	4,6%
OLIVAR	11.073.098	21.835.506	97,2%	1,5%
TOTAL	1.137.041.861	1.426.660.504	25,5%	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2014)

Atendiendo a la distribución del valor de la producción por cultivos, los cereales dominan la producción agrícola aragonesa y, con un crecimiento del 41,4%, aumentaron su peso en 2013 más de tres puntos hasta situarlo en el 47,1%. Hay que destacar el importante crecimiento de la cosecha de cebada (75,6%), que con un 21,1% de la producción lidera el sector agrícola cerealista en Aragón. Por detrás aparecen el trigo y el maíz (12% y 11,5% de la producción, respectivamente); mientras el primero experimentó un importante crecimiento cercano al 50%, la producción de maíz cayó un 1,1%.

Los frutales son el segundo agregado de mayor importancia, con el 25,7% de la producción agrícola tras un crecimiento del 26,6%, alimentado por el 23,6% de expansión en el cultivo más importante, el melocotón (13,6% de la producción agrícola total) y, en menor medida (su peso apenas supera el 3% de la producción) por los crecimientos en cereza y manzana (a destacar la cosecha de esta última, que más que se duplicó).

El retroceso del 8,2% en forrajes llevó a este cultivo a perder más de siete puntos en el total producido, quedándose en el 14,8%. Muy por detrás, el viñedo representa el

4,6% del total (con un aumento del 57,3%) y las hortalizas el 3,9% (en este caso, con una pérdida del 4,6%). La importancia del olivar y las leguminosas se reduce al 1,5% cada uno, con presencia menos significativa todavía de tubérculos y cultivos industriales.

■ Cuadro 7

Superficies, volúmenes de producción y precios agrícolas por variedad de cultivo

Aragón. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Hectáreas)	Producción (Tm.)	Precio (€/100 Kg.)
CEREALES	802.746	2.021.984	23,52	840.649	3.699.286	18,18	4,7%	83,0%	-22,7%
Trigo	276.468	471.635	24,22	258.122	828.129	20,61	-6,6%	75,6%	-14,9%
Cebada	406.301	750.548	22,87	435.378	1.731.572	17,41	7,2%	130,7%	-23,9%
Avena	26.747	22.686	22,47	32.079	65.758	15,92	19,9%	189,9%	-29,1%
Maiz grano	61.296	702.880	23,52	76.770	946.050	17,28	25,2%	34,6%	-26,5%
Arroz	6.832	37.481	29,75	7.789	44.378	28,03	14,0%	18,4%	-5,8%
Sorgo	906	3.926	23,32	2.579	13.680	18,30	184,7%	248,4%	-21,5%
Resto cereales	24.196	32.827	22,09	27.932	69.719	16,37	15,4%	112,4%	-25,9%
LEGUMI. Y PROTEAG	75.691	70.319	24,63	68.381	91.331	22,68	-9,7%	29,9%	-7,9%
TUBÉRCULOS	398	9.102	24,39	316	8.552	37,00	-20,6%	-6,0%	51,7%
INDUSTRIALES	17.917	24.191	45,42	17.950	29.085	31,96	0,2%	20,2%	-29,6%
FORRAJES	172.189	1.439.636	16,01	156.871	1.276.681	16,58	-8,9%	-11,3%	3,6%
HORTALIZAS	9.865	210.303	27,60	10.493	204.760	27,06	6,4%	-2,6%	-2,0%
FRUTALES	99.773	518.876	55,88	98.472	594.855	61,72	-1,3%	14,6%	10,4%
Manzana	3.176	63.803	30,46	3.143	92.696	47,00	-1,0%	45,3%	54,3%
Pera	3.959	72.944	43,44	3.566	61.125	54,00	-9,9%	-16,2%	24,3%
Melocotón	17.467	303.945	51,61	17.170	365.737	53,00	-1,7%	20,3%	2,7%
Cereza	6.654	20.562	175,41	6.709	25.375	177,00	0,8%	23,4%	0,9%
Almendra	65.845	36.370	90,27	64.277	23.525	135,00	-2,4%	-35,3%	49,6%
Resto de frutales	2.672	21.252	61,55	3.607	26.397	75,97	35,0%	24,2%	23,4%
VIÑEDO	36.194	132.318	31,20	36.156	161.102	40,30	-0,1%	21,8%	29,2%
OLIVAR	47.782	30.496	36,31	47.599	54.808	39,84	-0,4%	79,7%	9,7%
TOTAL	1.262.555	4.457.225		1.276.887	6.120.460		1,1%	37,3%	

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2014)

Si en lugar de al valor generado se atiende a la superficie y a la producción, también son los cereales los grandes protagonistas del territorio aragonés, con un 65,8% de la superficie y un 60,4% del volumen recolectado. Debido a los malos resultados del año precedente, por el clima adverso, y aunque la superficie cultivada de cereales aumentó en 2013 un 4,7%, la cosecha lo hizo en un 83%. La cebada y el trigo, como se ha señalado, son los dos cultivos más importantes. La superficie dedicada a cebada aumentó un 7,2% y la cosecha en un 130,7% (el mejor dato de cosecha de las últimas tres décadas), mientras que, aunque la superficie dedicada a trigo se redujo un 6,6%, la producción aumentó en un 75,6% gracias a que no hubo restricciones en los riegos. En

cuanto al maíz, la mayor productividad de este cultivo se manifestó en un 15,5% del volumen cosechado, suponiendo solo el 6% de la superficie trabajada; en este caso, el crecimiento de la producción en 2013, 34,6%, está más ligado al aumento de la superficie cultivada del 25,2%, motivado por los buenos precios de la campaña anterior y, de nuevo, el aseguramiento del riego. La avena, aunque con mayor crecimiento en la cosecha que los anteriores, mantuvo una importancia mucho menor (1,1% de la producción y 2,5% de la superficie).

En paralelo al aumento de la producción, los precios de los cereales reflejaron las buenas cosechas con importantes descensos respecto a 2012, que superaron el 25% en el caso de avena y maíz y estuvieron próximos en el mercado de la cebada; los del trigo experimentaron un descenso del 14,9%. En promedio, pues, los precios de los cereales se desplomaron en un 22,7%, con lo que del 83% de crecimiento en las cosechas solo un 41,4% se trasladó al valor de mercado.

Los forrajes constituyen el segundo grupo en importancia por superficie y volumen de producción (12,3% y 20,9% del total, respectivamente) aunque se sitúan por detrás de los frutales en lo que a valor generado se refiere. Durante el 2013 fueron uno de los cultivos en retroceso, con una caída del 8,9% en superficie cultivada y del 11,3% en volumen recolectado. La elevada pluviometría primaveral dificultó los primeros cortes y, a la vez, propició los pastos naturales, por lo que se frenó la demanda de producto seco. El crecimiento del 3,6% en los precios suavizó esta caída y dejó la disminución del valor recogido en el 8,2%.

Los frutales ocuparon un 7,7% de la superficie cultivada (que cayó un 1,3% respecto a 2012) y generaron el 9,7% del volumen producido (un 14,6% más que en 2012). Es digno de mención el importante crecimiento del 20,3% en la producción de melocotón, que supone cerca de dos terceras partes del total frutícola, y que incluso resulta superado por los crecimientos de manzana, cereza y el epígrafe residual del “resto de frutales”. En cambio, se anotaron retrocesos en almendra (-35,3%) y pera (-16,2%). Los precios fueron en aumento, especialmente en la manzana (54,3%) y almendra (49,6%); en promedio, aumentaron un 10,4% que, añadido al crecimiento del 14,6% en la cosecha, determinaron el 26,6% de crecimiento en el valor de mercado.

Los tres cultivos mencionados alcanzaron el 91% de la producción agrícola en Aragón. El 9% restante se repartió entre hortalizas (3,3%), viñedo (2,6%) y leguminosas y proteaginosas (1,5%), con pesos que no llegaron al 1% en olivar, cultivos industriales y tubérculos.

2.2.3. Subsector ganadero

El subsector ganadero, con más importancia que el anterior, supuso en 2013 el 57,9% de la producción agraria, perdiendo más de tres puntos respecto al año anterior porque, a pesar de su expansión en un 2,7%, el subsector agrícola creció mucho más rápidamente, al 25%. El valor total de mercado generado fue de 2.181,1 millones de euros que, sumados a los 16,2 millones en subvenciones recibidas por el subsector, generan la cifra de 2.197,3 millones de euros de producción final ganadera. Respecto a 2012, el valor total de mercado ha aumentado un 3,1%, aunque algunas categorías han escapado de esta evolución positiva.

■ Cuadro 8
Valor de la producción ganadera por subsectores
Euros. Aragón. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12	Peso 2013
Bovino	327.421.664	332.808.553	1,6%	15,3%
Ovino caprino	85.867.322	84.968.893	-1,0%	3,9%
Porcino	1.248.255.415	1.345.725.142	7,8%	61,7%
Pollos cebados	239.535.388	225.350.888	-5,9%	10,3%
Conejos	23.239.788	23.637.451	1,7%	1,1%
Leche	39.381.275	40.264.034	2,2%	1,8%
Huevos	132.079.332	106.346.119	-19,5%	4,9%
Otros ganados	19.703.167	22.013.727	11,7%	1,0%
Total	2.115.483.351	2.181.114.808	3,1%	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2014)

El porcino viene siendo el sector agrario más importante en Aragón y siguió ganando peso en 2013, con un crecimiento más del doble que la media (7,8%) que le hace ganar más de tres puntos respecto a 2012, alcanzando el 61,7% de la producción ganadera total. A esta expansión contribuyeron el crecimiento en toneladas (4,2%) pero también la subida en precios (3,5%). De hecho, la porcina fue una de las cabañas con mayor crecimiento en el número de cabezas, un 2,3%. Cabe destacar que 2013 fue el año de finalización de la adaptación a la normativa europea sobre Bienestar Animal, lo que obligó a las explotaciones de porcino a entrar en inversiones en infraestructuras, aumentando los gasto del mencionado subsector en el transcurso de 2012 y 2013.

En un segundo nivel por su importancia aparecen el bovino y los pollos cebados, con el 15,3% y 10,3% de la producción ganadera. Ambas actividades lastraron el comportamiento agregado, con un crecimiento inferior a la media en el primer caso (1,6%) e incluso un retroceso del -5,9% en la producción de pollo de cebo. El peso producido en bovino creció tímidamente, un 0,8%, al igual que los precios de mercado; en el caso del pollo, tanto el peso en toneladas como los precios se redujeron (-3,7% y

-2,3%, respectivamente), a pesar de que experimentó el mayor aumento en el número de animales (4,0%), lo que refleja la tendencia a sacrificar animales de menor peso.

El resto de actividades ganaderas tiene una importancia secundaria en Aragón. A destacar los retrocesos en ovino y caprino y en producción de huevos. En ovino y caprino, la producción de carne creció un 4,8% pero la bajada de precios más intensa (-5,6%) desembocó en una pérdida de valor de mercado del 1% que redujo la importancia de esta actividad al 3,9%. En el caso de los huevos, hubo una caída en el censo de gallinas ponedoras del 2,9% (de hecho, la única categoría con reducción en el número de animales) que, sin embargo, permitió un aumento de la producción del 10,2%; el desplome de los precios de los huevos (-26,9%) dio lugar finalmente a una caída cercana al 20% en el valor de mercado, recortando la importancia de esta actividad al 4,9% de la producción ganadera aragonesa. Finalmente, la cría de conejos, la producción de leche y la categoría residual de "otros ganados" experimentaron crecimientos a lo largo del 2013 pero su representación en el valor final no alcanzó el 2%.

■ Cuadro 9

Animales, volúmenes de producción y precios ganaderos por subsectores

Aragón. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (Tm.)	Precio €/100 Kg.
Bovino	269.316	136.768	239	272.771	137.889	241	1,3%	0,8%	0,8%
Ovino caprino	1.352.792	27.732	310	1.375.152	29.064	292	1,7%	4,8%	-5,6%
Porcino	9.927.716	933.205	134	10.159.806	972.134	138	2,3%	4,2%	3,5%
Pollos cebados	71.942.353	193.392	124	74.803.778	186.240	121	4,0%	-3,7%	-2,3%
Conejos	6.057.371	12.660	184	6.083.259	12.526	189	0,4%	-1,1%	2,8%
Leche (Tm)	13.198	124.467	32	13.565	123.585	33	2,8%	-0,7%	3,0%
Huevos*	4.973.271	110.333	120	4.827.245	121.552	87	-2,9%	10,2%	-26,9%
Otros ganados	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Producción en miles de docenas de huevos

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón (avance marzo 2014)

2.2.4. Agricultura ecológica

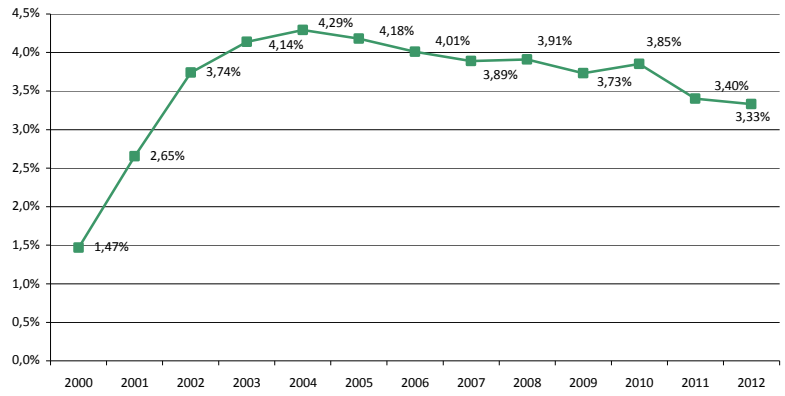
La superficie total inscrita en Aragón en agricultura ecológica en 2012 (último año del que se dispone de estadísticas) se extendió a 59.424 hectáreas, lo que supuso el 3,3% de la superficie cultivada en esta Comunidad Autónoma. Hay que hablar de este como de un año de retrocesos, puesto que se redujo en un 2,8% el número de hectáreas dedicadas a esta actividad, lo que representó una ligera pérdida de representación en el total cultivado que se añade a la de los ejercicios anteriores. Efectivamente, el gráfico siguiente muestra un empuje importante de la agricultura ecológica en los primeros años del siglo, hasta alcanzar un máximo del 4,3% de la

superficie cultivada en 2004. Desde entonces, la tónica ha sido una paulatina pérdida de representación en la superficie cultivada que ha completado prácticamente un punto porcentual de retroceso en 2012.

■ Gráfico 4

Evolución anual de la participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica

Aragón. 1999-2012



Fuente: IAEST

En el conjunto de España, Aragón representó en 2012 el 3,7% de la superficie dedicada a agricultura ecológica, cuatro décimas más que el año precedente. Andalucía lideró a nivel nacional esta actividad, con casi la mitad de la superficie total, seguida por Castilla-La Mancha (18,7% de la superficie). Aragón se enmarcaría en un tercer nivel, ligeramente superada por Cataluña, Extremadura y Navarra.

■ Cuadro 10

Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación

Hectáreas. Aragón y provincias. 2011-2012

	Primer año de Prácticas	Δ 12/11	Conversión	Δ 12/11	Agricultura Ecológica	Δ 12/11	Total inscrita	Δ 12/11
Huesca	1.245	-26,5%	601	-24,6%	3.184	27,0%	5.030	0,7%
Teruel	599	-53,9%	1.844	-14,1%	9.488	7,2%	11.931	-3,0%
Zaragoza	2.297	-20,8%	2.313	16,8%	37.853	-2,8%	42.463	-3,1%
Aragón	4.141	-29,7%	4.757	-3,4%	50.526	0,4%	59.424	-2,8%

Fuente: IAEST

De la superficie total referida en Aragón, la amplia mayoría aparece calificada propiamente como “agricultura ecológica”: 50.526 hectáreas, el 85% del total. Un 8% y un 7% adicionales corresponden a superficie calificada en conversión y en primer año

en prácticas, respectivamente. Estas dos últimas categorías son responsables del retroceso agregado, con caídas del 3,4% en conversión y, mucho más importante, del 29,7% en primer año de prácticas, que el tímido aumento del 0,4% en la superficie de agricultura ecológica no consiguió compensar.

La mayor parte de las hectáreas se localizan en Zaragoza (71,5%), un 20,1% en Teruel y un 8,5% en Huesca. Esta es la única provincia en la que puede hablarse de aumento de superficie (un 0,7%), mientras que en las otras dos provincias el retroceso supera ligeramente el 3%. Por estado de calificación, la superficie inscrita en primer año de prácticas cayó de forma importante en todo el territorio (desde el -20,8% en Zaragoza a más del doble en Teruel) y la superficie en conversión en Teruel y Huesca (-14,1% y -24,6%, respectivamente, aunque aumentó en un 16,8% en Zaragoza). La inscrita en agricultura ecológica aumentó de forma considerable en Huesca (27%), menos importante en Teruel (7,2%) y se redujo en Zaragoza (-2,8%).

■ Cuadro 11

Productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica*

Aragón y provincias. 2012

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	708	89	180	439
Elaboradores	99	15	26	58
Importadores	1	1	0	0
Exportadores	0	0	0	0
Comercializadores	12	2	0	10
Total operadores	820	107	206	507

(*) El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas
Fuente: IAEST

Otra manifestación del retroceso en la importancia de la agricultura ecológica en la Comunidad Autónoma se refleja en la desaparición de 66 operadores (-7,4%), recortándose hasta 820 en 2012. El cuadro anterior detalla las actividades a las que se han dedicado, con concentración en productores (86,3%), algunos elaboradores (12,2%) y presencia muy inferior de comercializadores (1,5%) e importadores (0,1%). Con la excepción de la incorporación de un importador, en todas las demás ocupaciones se registraron pérdidas en el número de operadores respecto a 2011: -40% en comercializadores, -12,4% en elaboradores y -6% en productores.

El 61,8% de estos operadores se localizó en la provincia de Zaragoza, donde se registró también la mayor desaparición en número: 47 operadores menos que en 2011 (28 productores y 16 elaboradores), lo que significó un retroceso del 8,5%. En Teruel desparecieron solo cuatro operadores (-1,9%), con lo que la representación de esta

provincia aumentó al 25,1%, y en Huesca se registraron 15 operadores menos, lo que supuso la mayor caída en términos relativos (-12,3%) y recortó la participación oscense al 13%.

■ Cuadro 12
Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica
Aragón y provincias. 2012

		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Carne Vacuno	Operadores	7	4	3	0
	Cabezas	471	205	266	0
Carne Ovino	Operadores	16	5	5	6
	Cabezas	9.501	1097	3066	5338
Carne Caprino	Operadores	3	1	1	1
	Cabezas	246	34	21	191
Porcino	Operadores	4	0	3	1
	Cabezas	1.107	0	857	250
Avicultura carne	Operadores	1	1	0	0
	Cabezas	600	600	0	0
Avicultura Huevos	Operadores	3	1	0	2
	Huevos	15.000	3.000	0	12.000
Apicultura	Operadores	2	0	0	2
	Colmenas	166	0	0	166
Total	**Explotaciones**	**36**	**12**	**12**	**12**
	Cabezas/Colmenas	**27.091**	**4.936**	**4.210**	**17.945**

Fuente: IAEST

En contra de la tendencia decreciente del conjunto del sector, la rama ganadera presenta en los últimos años un comportamiento ascendente, que en 2012 se plasmó en un crecimiento del 12,5% en el número de explotaciones, pasando de 32 a 36. Aunque la mayoría de estas explotaciones (16) se dedican al ganado ovino y no hubo variaciones en esta categoría, otras actividades de importancia secundaria sí registraron nuevas entradas. Así, se incorporaron a la agricultura ecológica dos explotaciones en porcino, otras dos en producción de huevos, una en vacuno y otra en caprino; a cambio, se dieron de baja dos operadores en apicultura.

Por número de cabezas también es el ovino el que lidera la cabaña ecológica, con 9.501 animales que, a pesar de mantenerse el número de explotaciones, son un 4% menos que en 2011. Junto con la apicultura, son las dos únicas categoría con retrocesos en este aspecto. En contraste, el número de cabezas se multiplicó por 2,8 en porcino, aumentó en un 87,8% en caprino y en un 9% en vacuno. Por su parte, la producción de huevos se multiplicó por 2,5.

Estas explotaciones ganaderas se distribuyen de forma equitativa entre las tres provincias, doce en cada una, después de que en 2012 en términos netos se diera una de baja en Zaragoza y se incorporaran dos en Huesca y tres en Teruel. En Zaragoza la

mitad de las explotaciones (seis) correspondieron a ganado ovino, repartiéndose las restantes entre avicultura para huevos (dos), apicultura (dos) y porcino y caprino (una en cada una). En Huesca cinco son de ovino, cuatro de vacuno y las tres restantes se dedican cada una a caprino, avicultura dedicada a carne y avicultura dedicada a huevos. Finalmente, en Teruel también son mayoría las dedicadas a ovino (cinco), con tres en vacuno, otras tres en porcino y una más en caprino. En número de animales, destaca la expansión del porcino en Teruel (el número de cerdos estuvo cerca de sextuplicarse) y en Zaragoza (casi se triplicó). También fue importante el aumento en la producción de huevos en Zaragoza y Huesca. En el otro extremo, el número de colmenas se redujo en un 70% en Zaragoza y la cabaña de ovino se recortó en un 6,1% en Huesca, un 5% en Zaragoza y un 1,6% en Teruel.

■ Cuadro 13

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal

Aragón y provincias. 2012

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración de aceites y grasas vegetales	14	2	7	5
Manipulación y conservación de frutas y hortalizas	50	9	15	26
Fabricación de productos de molienda, almidones productos amiláceos	4	1	0	3
Elaboración de productos panadería y farináceos	9	0	3	6
Fabricación de piensos	2	0	1	1
Elaboración de bebidas	18	3	2	13
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	48	6	8	34
Total	145	21	36	88

Fuente: IAEST

En lo que respecta a las actividades industriales enmarcadas dentro de la agricultura ecológica, el análisis que se ofrece a continuación diferencia entre las que tienen como objeto productos de origen vegetal o bien de origen animal. Comenzando por las industrias relacionadas con la producción vegetal, su número alcanzó las 145 en 2012, con concentración en dos actividades: “manipulación y conservación de frutas y hortalizas” y “elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal”, con 50 y 48 actividades, respectivamente, esto es, un tercio aproximadamente cada una de ellas. El tercio restante se reparte básicamente entre “elaboración de bebidas” (18), “elaboración de aceites y grasas vegetales” (14) y “elaboración de productos de panadería y farináceos” (9), con representación menor de los productos de molienda, almidones y productos amiláceos y de la fabricación de piensos.

El 60,7% de estas actividades industriales tienen lugar en la provincia de Zaragoza, el 24,8% en Teruel y el restante 14,5% en Huesca. Estas dos últimas provincias muestran una especialización relativa en las actividades relacionadas con frutas y hortalizas, lo mismo que Zaragoza en “elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal”.

■ Cuadro 14

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal

Aragón y provincias. 2012

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	9	3	3	3
Elaboración de aceites y grasas animales	0	0	0	0
Elaboración de productos lácteos	1	0	0	1
Manipulación y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	0	0	0	0
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	1	0	0	1
Total	11	3	3	5

Fuente: IAEST

Las actividades industriales relacionadas con productos de origen animal son más escasas, con un total de 11, de las que 5 se localizan en Zaragoza y 3 en cada una de las dos provincias restantes. La gran mayoría, nueve concretamente, consisten en la "elaboración y conservación de carne y productos cárnicos", distribuidas de forma homogénea entre las tres provincias aragonesas. A ellas se unen dos actividades más en Zaragoza: "elaboración de productos lácteos" y "de otros productos alimenticios de origen animal".

■ Cuadro 15

Superficie de agricultura ecológica por variedad de cultivo

Hectáreas. Aragón y provincias. 2012

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales	21.832,3	932,6	3.033,9	17.865,8
Legumbres secas	6.328,9	208,7	790,0	5.330,3
Tubérculos	6,3	2,4	1,7	2,2
Cultivos industriales	395,4	36,1	314,8	44,4
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	2.740,8	780,8	670,4	1.289,6
Otros cultivos de tierras arables	0,0	0,0	0,0	0,0
Hortalizas frescas, fresas, setas cultivadas	193,8	20,3	7,2	166,3
Frutales	282,7	81,1	4,8	196,9
Bayas cultivadas	0,0	0,0	0,0	0,0
Frutos secos	1.754,5	147,5	1.021,4	585,6
Plataneras y subtropicales	2,0	1,1	0,1	0,9
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Vid	1.025,9	300,3	90,3	635,3
Olivar	2.407,6	211,6	1.761,8	434,2
Otros cultivos permanentes	33,6	0,7	16,1	16,7
Pastos y praderas (excluidos pastos pobres)	7.450,7	1.845,7	2.271,3	3.333,7
Pastos pobres	29,0	11,2	0,8	17,1
Barbecho	14.940,8	449,7	1.946,5	12.544,6
Terreno forestal y plantas silvestres	317,8	35,4	131,1	151,3
Total	59.742,0	5.065,1	12.062,1	42.614,8

Fuente: IAEST

Volviendo a la agricultura ecológica, el cuadro anterior ofrece el detalle de los cultivos a los que se ha dedicado la superficie de cultivo inscrita en este tipo de actividades. Es evidente el dominio de los cereales, con un 36,5% de la superficie, seguido por el barbecho (25%), los pastos y praderas (12,5%) y las legumbres secas (10,6%). El resto de cultivos tiene una presencia mucho menos significativa.

La distribución de las cifras por provincias señala peculiaridades geográficas de cada una. Así, en Zaragoza (donde se ubica la mayoría de la superficie inscrita y, por tanto, se aproxima más a las cifras globales de Aragón) la importancia de los cereales (41,9%), el barbecho (29,4%) y las legumbres secas (12,5%) es superior al resto de Aragón, en detrimento de los pastos y praderas, que se reducen al 7,8% de la superficie inscrita. En Teruel y Huesca, sin embargo, la importancia de los cereales y el barbecho es bastante menor; a cambio, hay cultivos con una representación mucho más significativa que en el resto del territorio: se trata del olivar y los frutos secos en Teruel (14,6% y 8,5% de la superficie inscrita, respectivamente) y de las plantas cosechadas en verde para alimentación animal en Huesca (15,4%).

■ Cuadro 16

Valor comercializado, precio y volumen de producción de la agricultura ecológica por variedad de cultivo

Aragón. 2013

	Producto calificado (vendido como ecológico). Kg	Valor comercializado. Euros	Precio medio aprox. pagado a los productores. Euros/Kg
Olivo	300.000	195.000	0,65
Hortícolas	2.000.000	2.000.000	1,00
Trigo duro	8.097.000	2.267.160	0,28
Resto cereal y leguminosas	12.783.000	3.067.920	0,24
Frutos secos	150.200	150.200	1,00
Frutales	359.000	359.000	1,00
Viña	600.000	240.000	0,40
Forraje, Pradera y pastos	1.700.000	255.000	0,15

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE)

Finalmente, se analiza la información proporcionada por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE) en referencia a la producción y venta de los diversos cultivos inscritos en la agricultura ecológica y referidos a 2013. Lideran la tabla los cereales (excepto trigo duro) y leguminosas, con 12.783 Tm. vendidas, prácticamente la mitad del total de producción, con un valor de mercado de 3,1 millones de euros (el 35,9% del total). La bajada en precios de estos productos, en un 14,3% de media, minoró el crecimiento del 66% en las cosechas y dejó el aumento del valor de mercado en un 42,3% respecto a 2012.

El segundo lugar en importancia lo ocupa precisamente el cereal excluido en la categoría anterior, esto es, el trigo duro. Las 8,1 Tm. de producción (31,2% del total) alcanzaron un valor de ventas de 2,3 millones de euros, el 26,6% de las ventas totales en agricultura ecológica. Hay que destacar que las cosechas de trigo duro multiplicaron por 3,2 las de 2012 por lo que, a pesar de la bajada de precios del 6,7%, su valor de mercado se triplicó.

Como tercera categoría en importancia se sitúan los cultivos hortícolas. Por volumen de producción, su peso se situó en el 7,7% del total (2 Tm.) pero los precios significativamente más altos que los de los cereales empujaron su valor de mercado al 23,4% del total (2 millones de euros). A diferencia de los anteriores, este fue un cultivo en retroceso a lo largo de 2013: la caída en las cosechas fue del 20%, a la que se añadió una bajada media en precios de más del 9%.

Los tres cultivos anteriores sumaron más del 85% del valor generado en agricultura ecológica en 2013. El resto se repartió entre frutales (4,2%), forraje, pradera y pastos (3%), viña (2,8%), olivo (2,3%) y frutos secos (1,8%). En estas categorías, destacan los importantes crecimientos en el valor de ventas en frutales y viña (79,5% y 52,4% por encima de 2012, respectivamente) y, en contraste, las caídas en olivo (-52,5%) y en frutos secos (-31,3%).

2.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013)

■ Cuadro 17

Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades

Euros. Aragón. 2007-2013

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2007	71.171.293	28.865.008
2008	157.192.414	59.821.685
2009	170.103.218	60.292.835
2010	117.810.900	51.491.574
2011	122.032.042	52.416.104
2012	88.671.446	37.213.773
2013	87.500.851	44.210.141
Total	**814.482.165**	**334.311.120**
Total previsto 2007-2013	1.075.134.347	465.768.730
% de ejecución	**75,76%**	**71,78%**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

En el año 2013 se cierra el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, creado a partir de las disposiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo del 20 de septiembre de 2005 que regulan la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los objetivos perseguidos por el

FEADER son tres: mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras; incrementar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación; y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y promover la diversificación de la actividad económica.

■ Cuadro 18
Gasto público por medidas
Euros. Aragón. 2013

Medidas	FEADER	DGA	MAGRAMA	TOTAL
Formación/divulgación	207.009	207.009	0	414.017
Instalación de jóvenes agricultores	3.928.120	1.957.614	1.957.613	7.843.347
Jubilación anticipada	594.006	296.976	296.984	1.187.966
Servicios de asesoramiento	0	0	0	0
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento	14.186	7.093	7.093	28.372
Modernización de explotaciones	4.809.504	2.393.823	2.393.817	9.597.144
Transformación y comercialización	6.222.480	4.920.537	1.299.738	12.442.755
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog.	20.714	20.714	0	41.427
Mejora de infraestructuras	1.612.437	375.786	354.217	2.342.440
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes natur	0	0	0	0
Participación de agricultores en programas calidad alimento	0	0	0	0
Actividades de información y promoción	253.841	253.841	0	507.681
TOTAL EJE 1	**17.662.296**	**10.433.391**	**6.309.462**	**34.405.149**
Indemnización agricultores zonas de montaña	1.009.441	504.723	504.718	2.018.882
Indemnización en otras zonas desfavorecidas	2.186.854	1.093.452	1.093.418	4.373.724
Ayudas agroambientales	8.280.181	4.140.085	4.140.089	16.560.355
Forestación de tierras agrícolas	1.223.816	1.223.817	0	2.447.633
Primera forestación en tierras no agrícolas	143.341	143.341	0	286.682
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas	2.271.186	528.984	1.742.203	4.542.372
Inversiones no productivas forestales	467.732	0	467.732	935.464
TOTAL EJE 2	**15.582.551**	**7.634.401**	**7.948.160**	**31.165.112**
Actividades turísticas	15.141	15.141	0	30.281
Renovación de poblaciones	4.321.869	4.321.869	0	8.643.738
Conservación del patrimonio rural	853.858	853.858	0	1.707.716
TOTAL EJE 3	**5.190.868**	**5.190.867**	**0**	**10.381.735**
Competitividad	331.895	331.896	0	663.791
Diversificación y calidad de vida	3.916.573	3.916.575	0	7.833.148
Proyectos de cooperación	333.380	333.380	0	666.760
Funcionamiento Grupos Acción Local	1.056.319	1.056.319	0	2.112.638
TOTAL EJE 4	**5.638.167**	**5.638.169**	**0**	**11.276.337**
Gastos de asistencia técnica	136.259	136.259	0	272.518
TOTAL GENERAL	**44.210.141**	**29.033.088**	**14.257.623**	**87.500.851**

Fuente: Departamento de Agricultura, ganadería y medio ambiente. Gobierno de Aragón

Los cambios legislativos relacionados con la Política Agraria Común (PAC) y los planes de recuperación económica son, entre otros, elementos que generan la necesidad de actualizar año a año las previsiones iniciales de gasto público total y su distribución a lo largo del periodo. Las previsiones iniciales señalaban un total de 1.075,1 millones de euros para el periodo de vigencia, de los que el FEADER aportaba

465,7 millones. Finalizado 2013, el programa ha consignado un importe acumulado de 814,5 millones, lo que supone un grado de ejecución del 75,8%. La aportación efectiva del FEADER fue de 334,3 millones de euros (71,8% de lo previsto inicialmente), que se completó con las contribuciones de los gobiernos nacional y autonómico.

El gasto público total destinado al programa en la anualidad de 2013 fue de 87,5 millones de euros (10,7% del total del Programa), de los que 44,2 millones fueron aportación del FEADER, 29 millones del Gobierno de Aragón y 14,3 del MAGRAMA. De hecho, este fue el año en que la aportación europea resultó más significativa (50,5% del total, frente al 41% para el conjunto del periodo). Se trata, no obstante, de importes en la línea de los del año anterior, esto es, bastante por debajo de los primeros años del plan: apenas superan la mitad del máximo histórico de 2009.

Atendiendo al destino, el Programa se articula en torno a cuatro ejes. El eje 1, que persigue la "mejora de la competitividad", fue el que recibió mayor atención: 34,4 millones de euros, el 39,3% del total, de los que los montantes más importantes fueron dirigidos a transformación y comercialización (12,4 millones), modernización de explotaciones (9,6 millones) e instalación de jóvenes agricultores (7,8 millones). El segundo eje en importancia es el 2, "mejora del medio ambiente y del entorno rural", que con 31,2 millones de euros supone el 35,6% de la anualidad; más de la mitad se destinó a ayudas agroambientales (16,6 millones). Bastante por detrás en cuanto a importe recibido figuran el eje 4 "calidad de vida y diversificación" (12,9% del total) y el eje 3, "gestión y cooperación" (11,9%).

Seguros agrarios y otras ayudas

El Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2013 se aprobó por Resolución del 28 de diciembre de 2012 de la subsecretaría del MAGRAMA, con reflejo en el B.O.A. a través de la Orden de 23 de octubre de 2013 de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Su objetivo es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, para lo cual financia parte de la prima a los tomadores del seguro.

Las ayudas certificadas dentro del Plan en 2013 ascendieron a 34,2 millones de euros, de los cuales el 78,8% procedieron del MAGRAMA, aportando el Gobierno de Aragón el 21,2% restante (7,2 millones de euros). Estas subvenciones alcanzaron el 46,2% del coste total de los seguros (74 millones de euros), asociados a un capital asegurado de 1.116,2 millones de euros.

El 70,1% de las subvenciones se dirigió a seguros asociados a actividades agrícolas. En este ámbito, el capital asegurado fue de 842,8 millones de euros, con un coste total de los seguros de 54,4 millones, del que se subvencionaron 24 millones (19,6 millones

el MAGRAMA y 4,4 millones el Gobierno de Aragón) que se repartieron entre los 31.809 beneficiarios del Plan. Huesca fue la provincia que recibió más subvenciones (el 54% del total), por delante de Zaragoza (36,6%) y Teruel (9,5%).

En cuanto a la ganadería, 10.256 beneficiarios aseguraron capital por importe de 273,4 millones de euros, con costes totales de los seguros de 19,6 millones. De ellos, se subvencionó el 52,2%: 19,6 millones de euros, de los que 7,4 millones tuvieron su origen en el MAGRAMA y 2,9 millones en el gobierno de Aragón. Por provincias, de nuevo Huesca fue la mayor beneficiada, con un 53,3% del importe subvencionado, dejando a Zaragoza el 28% y a Teruel el 18,6%.

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Aragón posee un marcado carácter industrial. En torno al 22% de lo que produce la Comunidad Autónoma y el 17% de su ocupación corresponde a este sector, incluyendo la energía. Estas cifras son superiores a la media de España, donde la industria presenta sendos pesos del 17% y 14%, poniendo así de manifiesto una mayor especialización e intensidad industrial en el tejido productivo aragonés.

Su estructura, no obstante, sigue siendo muy semejante a la española. Su análisis desvela un rasgo característico del sector: la importancia de la microempresa, que lideran en número frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción. En torno al 75%[1] del entramado industrial aragonés, con un peso al alza en el último ejercicio, son empresas de menos de diez trabajadores en plantilla, producen el 15% del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB pb) total del sector y significan el 14% del empleo industrial. Frente a estos datos, las empresas de 200 trabajadores o más, con un peso en el entramado empresarial que no alcanza el 1%, suponen el 43% del VAB sectorial y el 39% de la ocupación. La facturación media de las empresas industriales aragonesas, según los últimos datos disponibles (cuentas de la industria aragonesa 2012 y número de empresas del Directorio Central de Empresas -DIRCE- a 1 de enero de 2013), ronda los 5,1 millones de euros[2], cifra que supera los 4,4 millones anotados de promedio en España.

Otra característica de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero donde cuatro aportan casi la mitad de la ocupación, mostrando un liderazgo incuestionable las relacionadas con el material de transporte y, mas concretamente, con el sector de la automoción. En Aragón el peso de la industria del automóvil gira alrededor de la factoría de General Motors (GM) en Figueruelas, que sostiene en torno a 5.800 empleos directos, sin contar los indirectos y relacionados con las empresas auxiliares que la rodean. Ello revela la importancia que esta rama de actividad tiene en la economía de la Comunidad Autónoma, tanto por sí misma como por su capacidad de arrastre, aunque, cabe señalar, es un subsector que ha acumulado una intensa pérdida de producción en los últimos cinco años, por el desplome del mercado del automóvil. Ahora bien, en 2013 este sector ha despedido el ejercicio marcando un punto de inflexión y tanto en España como en Aragón ha

[1] Porcentaje respecto del conjunto de empresas industriales con una o más personas ocupadas remuneradas asalariadas.

[2] Importe medio calculado sobre el conjunto de empresas industriales con una o más personas ocupadas remuneradas asalariadas.

comenzado a mostrar signos de retomada actividad, en buena parte gracias a la exportación, pero también a la puesta en marcha de los Planes PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) y PIMA aire (Plan de Impulso al Medio Ambiente), que han permitido dinamizar el mercado interior duramente afectado por la crisis económica y financiera.

Pero este cambio de tendencia no solo se ha percibido en la industria del automóvil, se ha dejado entrever también en otras ramas de actividad aragonesas. Y en esta línea se han situado los diferentes indicadores productivos disponibles para el sector como al Valor Añadido Bruto (VAB), el índice de Producción Industrial (IPI), el Indicador de Clima Industrial (ICI) o la Tendencia de la Producción.

Los países con mayor peso de la industria en su economía son los que mejor están afrontando la crisis actual y, en parte, ha sido así porque este sector se ha mostrado como motor de recuperación. En Europa, Alemania es el país que está liderando el retomado dinamismo de la economía europea y en su entramado productivo la participación de la industria ronda el 26%. A la vista de ello, se hace imprescindible contar con una política industrial actualizada a la situación económica, que tenga por objetivo aumentar el peso y la competitividad de la industria en la economía y que sirva de base para la reforma del modelo de crecimiento, para hacerlo más sostenible y eficiente. Y en este sentido, en el Pleno del Consejo de Industria de Aragón, el 9 de septiembre de 2013, se aprobó un texto consolidado y consensuado denominado "Análisis y principios de la estrategia industrial de Aragón". Este documento expone los principios básicos para contar con una industria aragonesa fuerte, con tres ejes básicos: política industrial expansiva en un contexto de política económica restrictiva, búsqueda permanente de ganancias de competividad respetando los derechos sociales y fortalecimiento del diálogo social. Aragón dispone así, por primera vez, de una estrategia industrial consensuada que reconoce el papel que la industria debe desarrollar como base de cambio en el modelo de crecimiento aragonés.

2.3.1. Datos estructurales

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas[3] y según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), el sector industrial en Aragón, con un peso en el

[3] Según la Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, se define a una microempresa como una empresa que, entre otros requisitos, ocupa a menos de 10 personas, la pequeña entre 10 y 49 personas y la mediana entre 50 y 249 personas.

entramado empresarial del 7,8%[4] (6,6% de media en España), ha arrancado 2013 con menos empresas que en 2012. La industria aragonesa ha comenzado el año con 6.895 empresas, tras una caída del 3,5% (-3,9% a nivel estatal) que, en línea con lo sucedido un ejercicio antes, ha sido superior a la registrada por el tejido empresarial aragonés en su conjunto (-1,2%). Respecto a su importancia en la industria española, ésta se ha mantenido estable en el 3,3%.

■ Cuadro 1

Empresas industriales* según número de asalariados y tipo de actividad

España y Aragón. 2013

	Total Aragón	Muy pequeñas		Pequeñas	Medianas	Grandes	Total España
		Sin asalariados	Menos de 10	10 a 49	50 a 199	200 o más	
Industrias extractivas y del petróleo	141	50	62	25	3	1	2.587
Alimentación, bebidas y tabaco	1.025	270	532	191	30	2	28.815
Industria textil, confección, cuero y calzado	527	214	247	63	3	0	19.763
Madera y corcho	371	141	197	30	3	0	11.806
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	362	108	214	30	8	2	16.624
Industria química	146	40	56	36	10	4	4.015
Caucho y plásticos	187	43	81	47	15	1	4.949
Productos minerales no metálicos	267	62	147	44	14	0	9.795
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.451	407	831	182	29	2	38.495
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	229	64	88	56	16	5	4.954
Maquinaria y equipo	333	58	163	90	17	5	5.900
Material de transporte	156	27	59	40	21	9	2.706
Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	953	386	458	95	10	4	34.337
Energía y agua	747	343	360	38	4	2	21.839
Total	**6.895**	**2.213**	**3.495**	**967**	**183**	**37**	**206.585**

(*) Empresas con sede social en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2013). INE. Elaboración propia

En el transcurso de un año el sector en Aragón ha perdido en términos netos un total de 248 empresas, evolución que ha sido casi generalizada por ramas de actividad. En sintonía con lo sucedido en los últimos tres ejercicios, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” se ha situado en los primeros puestos, con una pérdida de 41 empresas, junto con “energía y agua”, que con 42 menos ha puesto fin a cuatro años de aumentos consecutivos. Con una pérdida también significativa han destacado “madera y corcho” (-33), “industria textil, confección, cuero y calzado” (-30) y “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” (-27). Las

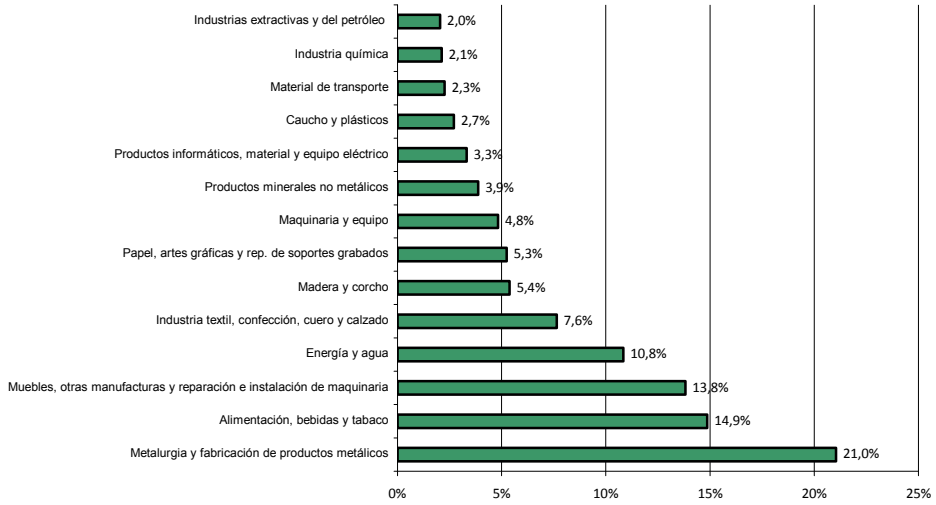
[4] Debe tenerse en cuenta que la agricultura queda fuera del ámbito poblacional del DIRCE.

caídas restantes han sido más atenuadas, sobresaliendo de entre ellas la sufrida por "productos informáticos, material y equipo y equipo eléctrico" (-19). En contraste con estos resultados, la "industria química" y las "industrias extractivas y del petróleo" han mostrado un aumento neto de seis y dos empresas, respectivamente. La media en España ha ofrecido una caída del 3,9% y su impacto ha alcanzado, como en Aragón, a casi todas las ramas de actividad, pero con una sutil diferencia y es que a nivel estatal el único subsector que ha presentado perfil positivo ha sido "energía y agua", con 127 empresas más, cuando en la Comunidad Autónoma esta rama ha sido la que más empresas ha perdido.

Por tramos de número de empleados, cabe resaltar que si de media en Aragón las empresas industriales han caído a un ritmo del 3,5%, la disminución más significativa ha correspondido a las que no tienen asalariados (un -7,3% y 175 empresas menos) ya que su pérdida ha supuesto el 71% de las industrias cerradas en 2013. En el intervalo de 10 a 49 ocupados han cesado 55 empresas (-5,4%), en el de 50 a 199 un total de 17 (-8,5%) y entre las que cuentan con más de 200 empleados han finalizado su actividad cuatro (-9,8%), caída muy significativa si se valora el impacto del empleo perdido que ello ha supuesto. Frente a esta evolución, las empresas con menos de diez ocupados se han mantenido estables en términos agregados, registrando un aumento del 0,1%.

En Aragón tres ramas tienden a concentrar casi el 50% del total de empresas industriales, "metalurgia y fabricación de productos metálicos" (21,0%), "alimentación, bebidas y tabaco" (14,9%) y "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" (13,8%). Y, por su singular evolución, cabría resaltar también la importancia de "energía y agua" (10,8%), ya que si en 2008 presentaba un peso del 5,3%, en la actualidad es la cuarta agrupación más importante en número de empresas. Esta radiografía del sector aragonés no difiere mucho de la que muestra la media de España, si bien hay que apuntar que ciertas actividades ofrecen en la Comunidad Autónoma un mayor peso relativo como "metalurgia y fabricación de productos metálicos", "maquinaria y equipo", "material de transporte" o "alimentación, bebidas y tabaco", lo contrario de lo que pasa con "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" o "papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados".

■ Gráfico 1
Empresas industriales* según su actividad principal
Aragón. 2013

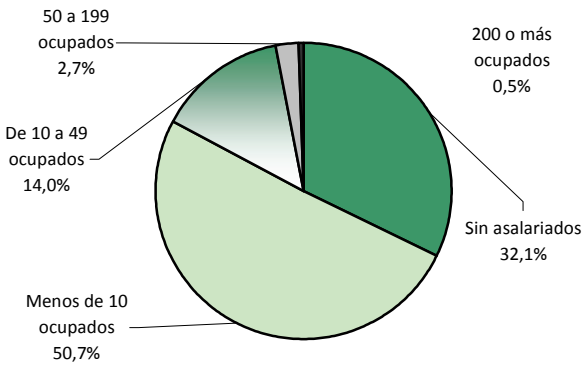


(*) Empresas con sede social en Aragón
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2013). INE. Elaboración propia

En cuanto a la dimensión del sector, medida a partir del número de personas contratadas, es evidente el papel que desempeña la denominada microempresa, ya que supone el 82,8% del entramado industrial aragonés (sin asalariados el 32,1% y con menos de diez empleados el 50,7%), porcentaje que se sitúa por debajo del promedio de España (85,5%). En consecuencia, las empresas pequeñas (14,0%) y medianas (2,7%) muestran en la Comunidad Autónoma un peso relativo superior al arrojado por la media estatal (11,8% y 2,1%, respectivamente), ofreciendo las de más de 200 trabajadores una importancia relativa similar, del 0,5% en Aragón y 0,6% en España.

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es que el tamaño de sus empresas es superior al que ofrece la media del entramado empresarial aragonés. Así, si en la Comunidad Autónoma las empresas industriales representan el 7,8% de las empresas aragonesas (6,6% a nivel nacional), su peso aumenta al 27,5% cuando se habla de sociedades cuya contratación oscila entre los 10 a 49 trabajadores (21,5% de promedio en España), al 35,5% si es entre 50 a 199 (23,9% de media estatal) y al 31,9% cuando los ocupados superan las 200 personas (22,9% de media española). Si se contrastan estos datos con los del año anterior se detecta que la industria aragonesa ha perdido cierta dimensión, motivada por el negativo perfil que han sostenido las empresas de tamaño medio y grande, más adverso que la media en España.

■ Gráfico 2
Empresas industriales* según su número de ocupados
Aragón. 2013



(*) Empresas con sede social en Aragón
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2013). INE. Elaboración propia

Y en esta línea, Aragón comenzó 2013 con 37 grandes empresas industriales, cuatro menos que en 2012. Y esta caída ha llevado a las ramas de "madera y corcho" y "productos minerales no metálicos" a perder la única gran empresa que tenían. Junto a estas dos, "industria textil, confección, cuero y calzado" es la tercera rama que no presenta grandes empresas en Aragón. Finalmente y respecto a las empresas con más de mil empleados, la Comunidad Autónoma ha seguido manteniendo dos[5]: una en "fabricación de muebles" y otra en "fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques".

Estructura productiva "Cuentas de la Industria Aragonesa"

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2013 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras actualizadas correspondientes al año 2012 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

[5] Pikolín, S.A. y General Motors España, S.L.

■ Cuadro 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad

Miles de euros. 2012

	Total de Gastos de Explotación	Total de Gastos de Personal	Importe neto de la cifra de negocios	Total de Ingresos de explotación	Personas ocupadas	Valor de la producción (pb)*	Valor añadido bruto (pb)*
Extractivas	243.047	46.974	257.316	271.724	1.107	255.764	112.841
Alimentación, bebidas y tabaco	3.717.726	322.585	3.720.004	3.788.278	10.836	3.636.951	541.671
Textil, confección, cuero y calzado	254.134	65.259	240.289	247.204	2.931	234.984	79.887
Madera y corcho	304.669	63.001	282.820	294.874	1.893	266.493	87.574
Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.775.961	200.993	1.913.333	1.933.991	4.262	1.840.786	489.043
Química y productos farmacéuticos	1.697.304	195.250	1.722.203	1.752.149	4.467	1.665.560	329.602
Caucho y plástico	552.552	107.655	558.868	566.487	3.336	555.672	146.838
Productos minerales no metálicos	549.524	135.959	485.427	505.254	3.679	482.221	144.568
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.713.461	346.475	1.722.741	1.736.638	10.202	1.687.586	453.765
Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos	2.128.239	309.152	2.187.955	2.213.649	8.116	1.998.723	470.139
Maquinaria y equipo	1.158.633	338.132	1.241.604	1.254.042	7.791	1.211.347	470.981
Material de transporte	5.719.668	544.206	5.365.839	5.451.466	14.991	4.710.653	370.812
Muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria	841.749	224.225	789.182	811.433	6.994	717.490	230.505
Energía y agua	3.161.119	192.617	3.582.755	3.707.986	4.858	2.524.026	1.227.995
Total industria	**23.817.785**	**3.092.485**	**24.070.335**	**24.535.174**	**85.461**	**21.788.256**	**5.156.220**

(*) Pb: precios básicos

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

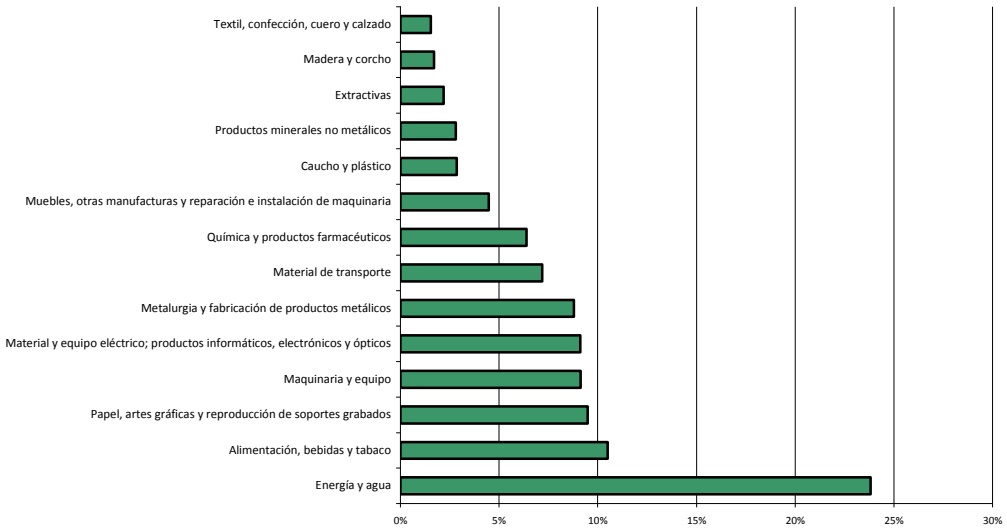
Una de las principales características de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, pero donde cuatro aportan más de la mitad de la ocupación y del VAB del sector. “Energía y agua” es la actividad que tradicionalmente presenta un mayor peso en la generación de valor (23,8%), seguida de “alimentación, bebidas y tabaco” (10,5%), “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (9,5%) y “maquinaria y equipo” (9,1%); “alimentación, bebidas y tabaco” y “maquinaria y equipo” sustituyen en 2012 a “material de transporte” (9,1%) y “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (8,8%), dos de las ramas que peor evolución muestran en ese año, según los últimos datos disponibles. Ahora bien, es preciso matizar que, en línea con ejercicios anteriores, los subsectores que mayor VAB aportan no son estrictamente los que más empleo generan. Si se atiende a la variable empleo las ramas que ocupan los primeros puestos suelen mantener su posición en el tiempo y, en concreto, son “material de transporte” (17,5%), “alimentación, bebidas y tabaco” (12,7%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos (11,9%) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (9,5%), rama que desplaza a “maquinaria y equipo” a un quinto puesto (9,1%). “Energía y agua” que ostenta el liderazgo en términos de producción queda relegada, con un peso del 5,7%, a un séptimo lugar, comportamiento que responde a que es una actividad muy intensiva en capital, y

"papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados", con un 5,0%, a un noveno puesto. El resto de actividades se sitúa en un umbral de representatividad por debajo del 9% tanto en términos de VAB como en empleo.

■ Gráfico 3

VAB por agrupación de actividad sobre el VAB industrial total

Aragón. 2012

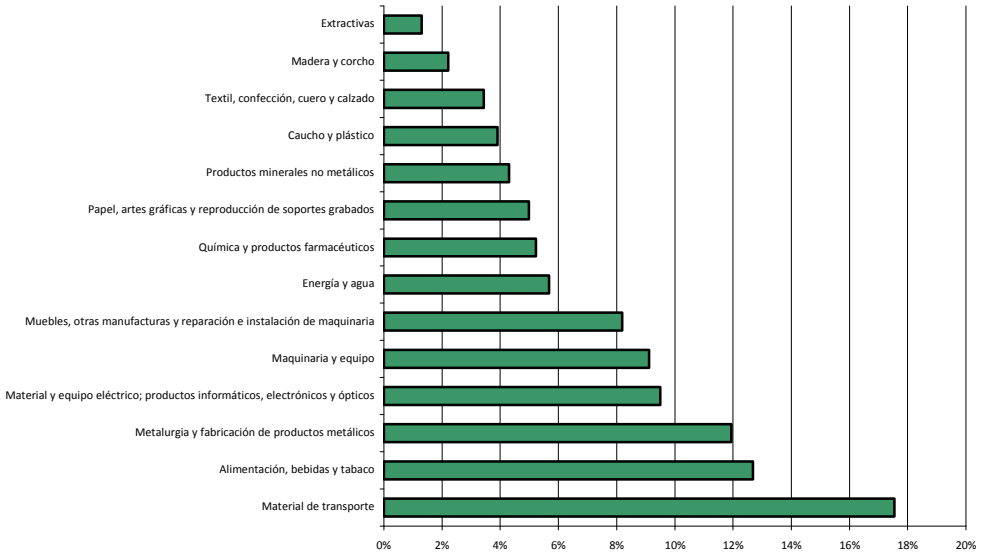


Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

■ Gráfico 4

Empleo por agrupación de actividad sobre el empleo industrial total

Aragón. 2012



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Si se toma como referencia la cifra de negocios se obtiene también una ordenación de los sectores que, en parte, difiere del ranking establecido anteriormente. En este caso y como el año anterior, “material de transporte” ocupa el primer lugar con un peso del 21,6%; este dato, unido al peso que tiene la rama en términos de empleo, evidencia la fuerte vinculación de la economía aragonesa con este sector de actividad y en especial con la industria del automóvil. “Alimentación, bebidas y tabaco” con una importancia del 16,7% se sitúa en segundo lugar, seguida de “energía y agua” (11,6%) y de “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (9,2%), que desplaza a “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (8,7%) a un sexto puesto.

El análisis de la evolución del sector atendiendo al crecimiento del VAB desvela que la industria, sometida desde hace años a grandes retos como son la globalización económica y la creciente fragmentación de la producción a escala internacional, se enfrenta a un reto importante, reparar la pérdida del tejido productivo que sufre desde que comenzó en 2008 la crisis económica y financiera. En los últimos cinco años el sector ha mostrado una significativa contracción en su nivel de actividad, que ha sido consecuencia, básicamente, del desplome de la demanda interna, ya que el sector exterior, aunque afectado también por el tono recesivo de los principales destinatarios de las exportaciones españolas a Europa, ha estado colaborando en el sostenimiento de su actividad. Entre 2008 y 2012 la industria aragonesa ha perdido en torno a un 12% del valor de su producción, lo que sumado a una caída de los consumos intermedios que ha rondado el 10%, ha derivado en una disminución del VAB sectorial del 19%. Sólo cuatro ramas han logrado sostener el valor de lo producido, “energía y agua” con un aumento del 21,1%, seguida de “alimentación, bebidas y tabaco” (15,5%), “química y productos farmacéuticos” (10,8%) y, en último lugar pero perdiendo fuerza, “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (5,3%). Atendiendo al valor añadido bruto agregado, tres son las ramas que han sobresalido por mantener resultados positivos: “energía y agua” (39,7%), “alimentación, bebidas y tabaco” (9,5%) y “madera y corcho” (4,8%), aunque esta última por mostrar sus consumos intermedios una caída (-27%) superior a la registrada por el valor total de lo producido (-18,9%).

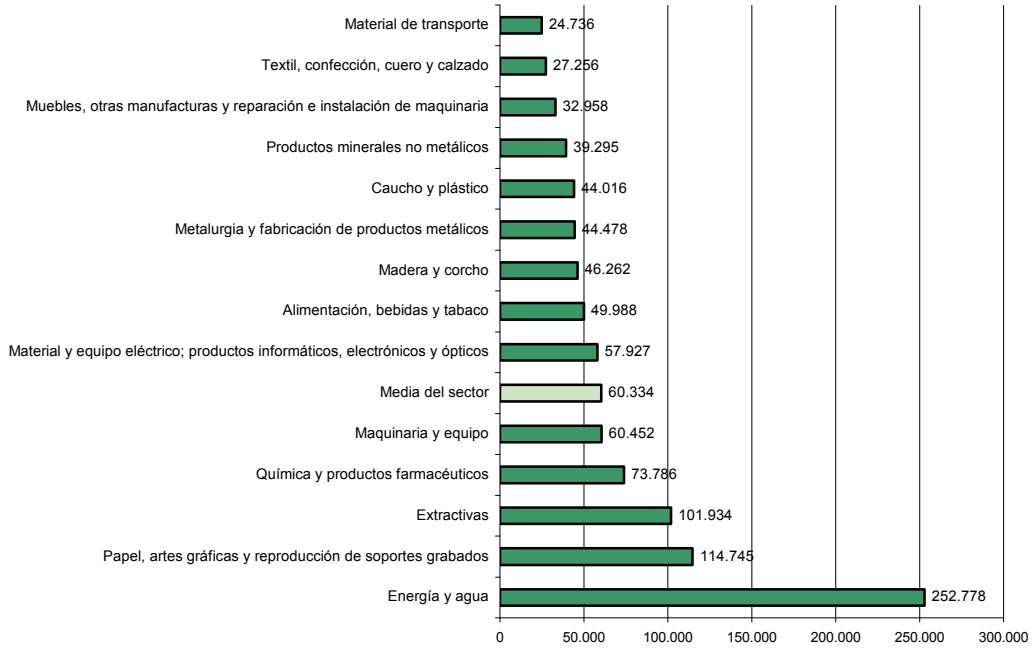
En cuanto a lo que ha sucedido en el último año, los datos revelan un deterioro del sector donde una disminución del 5,0% del valor de la producción, acompañada de un descenso del 3,0% de los consumos intermedios, termina con una intensa disminución del VAB del 10,9%. Nueve de las catorce ramas sostienen en 2012 una evolución similar y sólo dos aumentan su producción total y su valor añadido bruto: “alimentación, bebidas y tabaco” y “química y productos farmacéuticos” con un

incremento respectivo del VAB del 7,7% y 1,5%. Las tres actividades restantes, “madera y corcho”, “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” y “energía y agua” logran también elevar el valor de lo producido, pero un aumento más alto de los consumos intermedios deriva en una contracción final del VAB del -0,9%, -4,1% y -7,3%, respectivamente. Por último, cabe destacar que dos ramas de actividad presentan una merma en su VAB muy superior a la media industrial, en concreto “material de transporte” (-39,0%) y “productos minerales no metálicos” (-25,3%), los dos subsectores que más VAB han perdido desde que comenzara la crisis en 2008 (un -53,2% y -62,3%, respectivamente).

■ Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo en la industria por agrupación de actividad

Euros. Aragón. 2012



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB a precios básicos por persona ocupada, la media de la industria se sitúa en 60.334 euros, lo que significa una caída del 6,7% respecto al año anterior. Tras este resultado se esconde un descenso del VAB del 10,9% superior al registrado por el empleo (-4,5%). No obstante, cuatro ramas destacan por presentar aumentos de productividad: “maquinaria y equipo” (1,9%), “alimentación, bebidas y tabaco” (4,4%), “caucho y plástico” (2,4%) y “textil, confección, cuero y calzado” (4,9%). Ahora bien, partiendo de que únicamente pueden ser considerados como positivos los aumentos

de productividad que no se deban exclusivamente a la disminución del empleo utilizado, cabe destacar que de los anteriores subsectores mencionados sólo "alimentación, bebidas y tabaco" combina crecimiento de la producción y de las unidades de trabajo utilizadas. La tónica general es, por tanto, de una caída de la productividad, perfil que es especialmente intenso en "material de transporte" (-36,0%) y "energía y agua" (-17,8%).

Ahora bien, a pesar del fuerte descenso, "energía y agua" sigue siendo la más productiva con 252.778 euros, si bien hay que tener en cuenta que es una actividad muy intensiva en capital y por eso arroja estos resultados tan elevados. En un segundo y tercer puesto se sitúan, respectivamente, "papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados" con 114.745 euros y "extractivas" con 101.934 euros. "Química y productos farmacéuticos" (73.786 euros) y "maquinaria y equipo" (60.452 euros) se mantienen por encima de la media industrial, situándose el resto por debajo. Tradicionalmente, "textil, confección, cuero y calzado" viene liderando el resultado más bajo, pero la crisis y el impacto que ha causado en la producción de material relacionado con el transporte, ha hecho que la rama "material de transporte" haya pasado a ocupar el peor puesto, con un valor de la productividad de 24.736 euros.

Este mismo análisis a través de las horas trabajadas arroja similares resultados. La rama energética se mantiene como la más productiva con 154 euros por hora trabajada, frente a una media en el sector de 37 euros. En el lado opuesto se ubican el textil, con 16 euros, seguida de cerca de material de transporte con 18 euros.

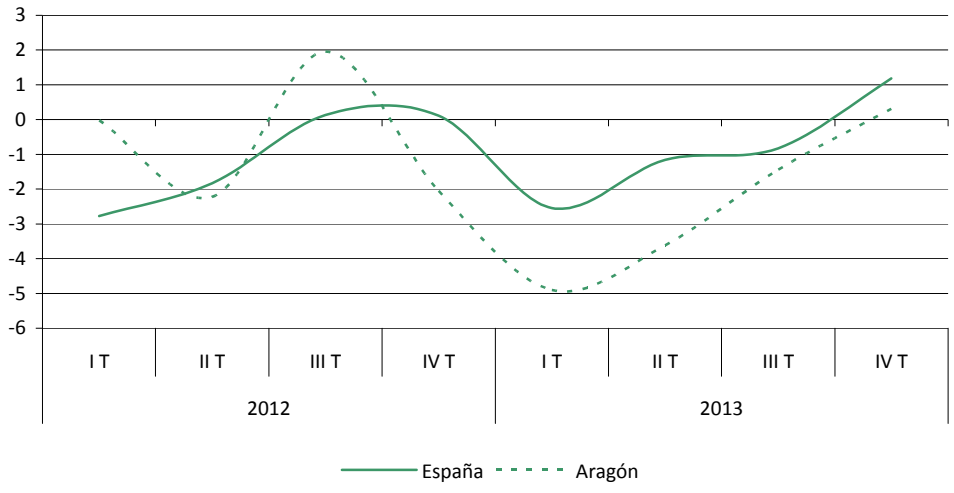
En cuanto a los gastos de personal por persona ocupada, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra. "Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados" se posiciona en cabeza con 47.159 euros por persona ocupada y año, muy por encima de la media del sector, que destina en torno a 36.186 euros y que desciende hasta los 22.265 euros en la rama del textil. Este importe medio que destina la industria a gastos de personal por ocupado se ha mantenido casi estable en el último año, pero esta evolución ha escondido comportamiento dispares. Así, la tónica de diez ramas de actividad ha sido la de aumentar este tipo de gastos, liderando esta evolución "madera y corcho" con un incremento del 15,3%. Sin embargo, cuatro lo han disminuido: "extractivas" (-0,1%), "muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria" (-2,4%), "energía y agua" (-3,8%) y "material de transporte" (-8,8%).

2.3.2. Comportamiento del sector industrial

Producción industrial

La industria aragonesa ha dado en 2013 un giro al alza en su trayectoria, con una vuelta al crecimiento a finales del ejercicio. Esta evolución, cabe señalar, ha sido muy diferente a la del año anterior. Así, a lo largo de 2013 la industria ha sido el sector que más ha mejorado su situación de partida, y ello ha sido posible gracias a la solidez mantenida por las exportaciones y, en parte también, a la menor debilidad sostenida por el consumo interior. Además, la velocidad que la industria aragonesa ha conferido a su recuperación ha sido más intensa que la mostrada por la media en España, en parte, por su mayor apertura exterior, apoyada en una progresiva diversificación de destinos, y a su relativa especialización industrial.

■ Gráfico 6
Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013

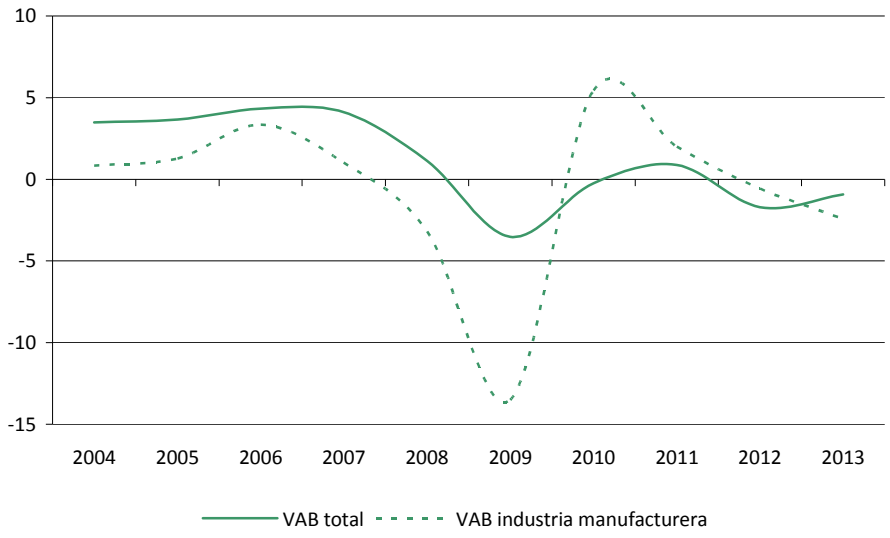


Fuente: CNTR, INE. IAEST

Ahora bien, esta mejora no ha podido evitar que, en promedio anual, las manufacturas aragonesas despidieran 2013 con un descenso de la actividad del 2,4%, más fuerte, incluso, que el arrojado en 2012 (-0,6%), debido a los duros ajustes de producción llevados a cabo durante la primera parte del ejercicio. Así y según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística, a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria manufacturera aragonesa comenzó el año con un recorte de la producción del 4,9%, seguido de un -

3,6% en el segundo trimestre. Sin embargo, a lo largo de la segunda parte del ejercicio tendió a mostrar una progresiva mejora que consolidó en el último trimestre con un aumento de la producción del 0,3%, en contraste con el -2,1% ofrecido doce meses antes. Según se desprende del análisis del Índice de Producción Industrial, el ajuste anotado por el sector en el conjunto del año ha afectado en especial a la producción de bienes intermedios y energéticos.

■ Gráfico 7
Evolución anual del VAB total y de la industria manufacturera
Tasa interanual (%). Aragón. 2004-2013

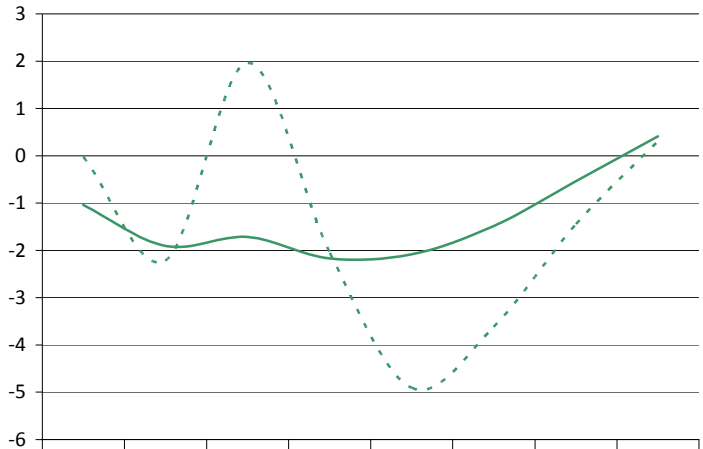


Fuente: IAEST. Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

En cuanto a la industria española y atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España, ésta también ha mostrado en 2013 un cierto cambio de tendencia. En promedio anual ha pasado de un recorte de la actividad en 2012 del 1,1% a un -0,9% en 2013. Además, su perfil en el transcurso del año le ha permitido, no solo estabilizar su producción, sino también lograr un cierre de ejercicio con un avance del 1,2%, en contraste con el -2,5% de principios de año.

Según la Contabilidad la Contabilidad Regional de España (CRE), publicada por el INE, el peso del sector industrial en el VAB aragonés se estima en el 22,1% y, más concretamente, el de las manufacturas en el 16,4%, manteniendo como es habitual una mayor importancia que su agregado a nivel nacional, que muestra unos pesos del 17,4% y 13,4%, respectivamente. Cabe destacar también que la industria aragonesa aporta en torno al 4% de la producción industrial española y de su rama manufacturera, cuando la dimensión económica de Aragón se sitúa en el 3,2%.

■ Gráfico 8
Evolución trimestral del VAB total y de la industria manufacturera
Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013



	I T	II T	III T	IV T	I T	II T	III T	IV T
	2012				2013			
VAB total	-1,0	-1,9	-1,7	-2,2	-2,1	-1,5	-0,5	0,4
VAB industria manufacturera	0,0	-2,2	2,0	-2,1	-4,9	-3,6	-1,4	0,3

Fuente: IAEST. Datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario

Empleo industrial

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2013 los progresos del sector en términos de actividad no han llegado al empleo, ya que éste ha seguido acusando las consecuencias de la crisis, más incluso que la media en España. En un año, la ocupación industrial ha vuelto a desplomarme en Aragón a un ritmo del 10,8% (-5,7% en el ámbito estatal), tasa que se suma al -8,0% arrojado en 2012 (-4,9% en el conjunto del Estado). El peor dato se registró en el primer trimestre del año (-15,1%), atenuándose en el segundo (-6,8%), pero para insertarse en el tercero y cuarto en un marco de aceleración que cerró 2013 con una caída del empleo del 11,2%, a distancia del -4,6% mostrado por la media en España. En el conjunto del ejercicio y dada una caída del empleo total aragonés del 5,7% (-3,1% a nivel estatal), la industria aragonesa ha significado el 34,2% de los puestos de trabajo destruidos en la Comunidad Autónoma, frente al 25,9% arrojado por su homólogo español.

En 2013 el sector ha ocupado a 86.300 trabajadores de media, lo que comparado con 2012 ha significado una pérdida neta de 10.500 puestos de trabajo. Por sexo, sin embargo, la ocupación ha caído entre los hombres (-14,7%) pero ha crecido entre las mujeres (3,5%). En España, sin embargo, el colectivo femenino ha mostrado una caída de la ocupación (-8,1%) más intensa que la registrada por los varones (-4,9%).

■ Gráfico 9

Evolución trimestral y anual del empleo en el sector industrial

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013

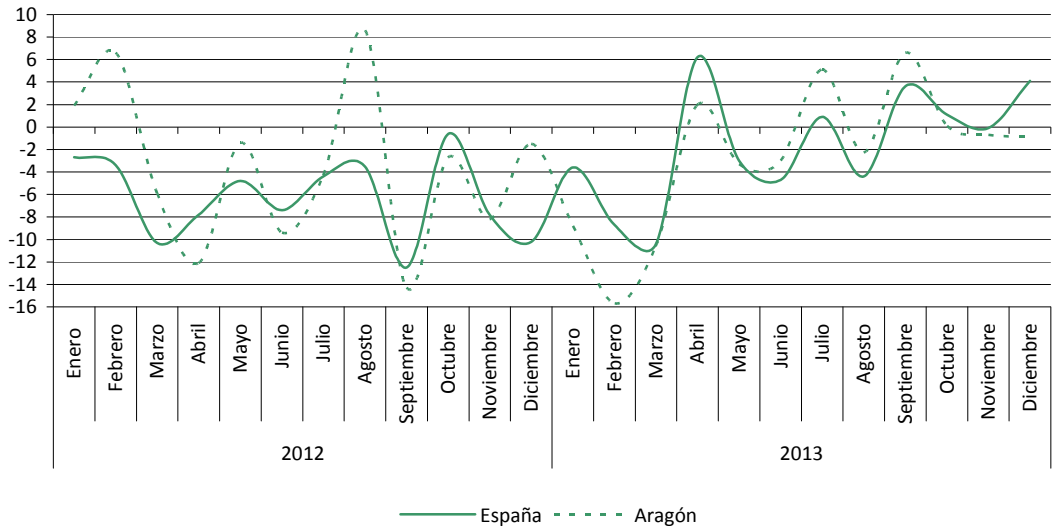
Fuente: EPA. INE

Respecto al paro y en contraste con lo que cabría esperar tras una caída tan intensa de la ocupación, la industria ha contado en 2013 con 300 desempleados menos, lo que ha significado un descenso del 3,3% (-10,6% la media de España). Ahora bien, este comportamiento del paro lo que está reflejando es tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo de los trabajadores, como de reclasificación estadística, ya que los parados que llevan más de un año en desempleo dejan de estar clasificados por sectores económicos y pasan a formar parte de otra categoría en la que se incluye a todos aquellos han dejado su empleo hace más de un año. Éstos, junto con los que se incorporan por primera vez al mercado laboral, son los que más están sufriendo los efectos de la crisis.

Respecto a la evolución de los afiliados en alta a la seguridad social, el sector ha registrado de media en el año 87.281 afiliaciones, lo que ha supuesto una caída del 4,2%, la misma que en España, y en términos netos 3.827 afiliaciones menos. Tras esta evolución, el peso de los afiliados en alta a la seguridad social en el sector sobre el total de las afiliaciones de la Comunidad Autónoma ha bajado al 17,6%, cifra que se mantiene por encima de la media estatal (12,4%).

Índice de Producción Industrial (IPI)

■ Gráfico 10
Evolución mensual del IPI
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013

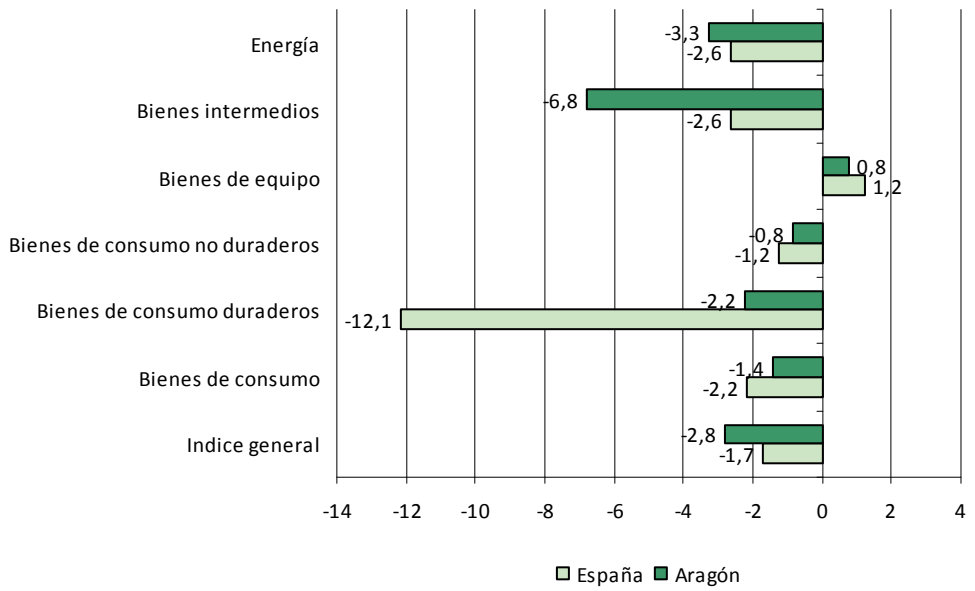


Fuente. INE. Base 2010

En el transcurso de 2013, alternando subidas y bajadas interanuales, el Índice de Producción Industrial ha descrito para la actividad del sector un escenario de progresiva mejora, similar a la trazada por el VAB. Según este indicador, en Aragón la producción industrial ha caído de media en 2013 un 2,8% (-1,7% de media en España), lo que ha supuesto una significativa moderación respecto de 2012 (-4,0%). Este dato, además, ha quedado lejos de lo experimentado en los años más duros de la crisis, 2008 y 2009, cuando la producción industrial se contraía en la Comunidad Autónoma a un ritmo del -10,2% y -16,9%, respectivamente (-7,1% y -16,2% a nivel estatal).

Ahora bien, en línea con lo comentado al analizar los datos contenidos en "Cuentas de la industria aragonesa", este sector afronta complicados retos por los efectos de la crisis. El desplome de la demanda interna y, por ende, del consumo, el continuo ajuste que mantiene la construcción, demandante de productos industriales, y la atonía económica del principal destinatario de las exportaciones industriales que es Europa, han deteriorado de manera significativa el nivel de producción del sector. Con datos a 2013, el sector en la Comunidad Autónoma produce de media un 30% menos que en 2007, año previo a la crisis, un 29% menos en España.

■ Gráfico 11
Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013



Fuente: INE

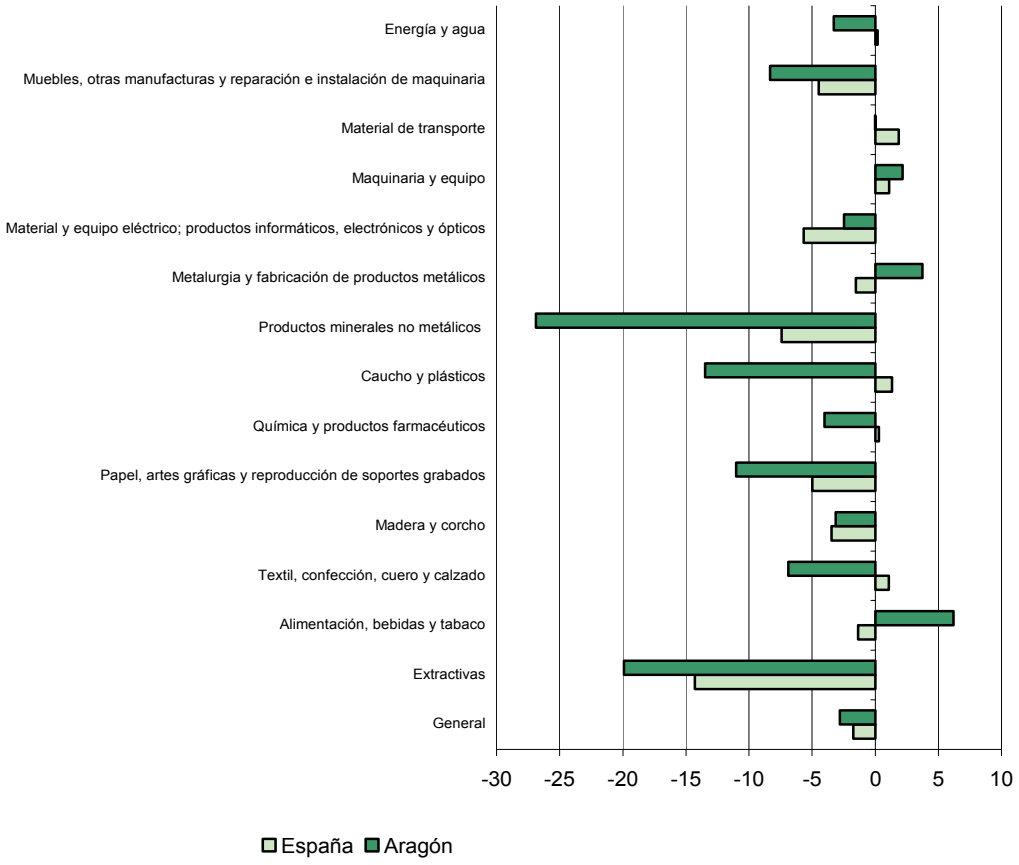
Por destino económico de los bienes, todos los sectores en Aragón, salvo los intermedios, han presentado una evolución que ha contribuido a suavizar el perfil contractivo del índice general. En esta línea, la evolución más desfavorable ha sido la presentada por la producción de bienes intermedios, que ha experimentado un retroceso del 6,8%, más acusado incluso que el anotado de media en 2012 (-3,6%). Y por la intensidad del ajuste, la energía (-3,3%) ha sido el segundo sector que más ha bajado su nivel de producción, pero ya en este caso suavizando la contracción registrada el año anterior (-3,8%). En cuanto a los bienes de consumo, su evolución también ha sido a mejor, en tanto que su producción ha caído un 1,4%, menos que en 2012 (-2,5%), si bien este perfil ha respondido en exclusiva al comportamiento de los bienes de consumo no duraderos (que han pasado de un -2,9% en 2012 a un -0,8% en 2013), ya que los duraderos han intensificado su decrecimiento, anotando un descenso del 2,2%, frente al -1,8% registrado el año anterior. Finalmente, cabe señalar que los bienes de equipo, en contraste con el análisis efectuado hasta ahora, han presentado tasa positiva, lo que evidencia que éste es el sector que más está apoyando a la recuperación de la industria aragonesa. En el conjunto del año han marcando, aunque suave, un aumento promedio del 0,8%, en contraposición con el -5,4% presentado el pasado ejercicio.

En el conjunto del Estado y tras anotar un aumento en 2012 del 0,9%, Energía ha vuelto a recaer en 2013 con un descenso del 2,6%. Y en cuanto a la actividad que peor evolución ha reflejado, ésta ha sido la producción de bienes de consumo duradero (-12,1%), con un ajuste casi tan intenso como el mostrado en 2012 (-13,6%). Los bienes intermedios (-2,6%) y los de consumo no duradero (-1,2%) también han desacelerado sus respectivas tasas contractivas (-8,9% y -3,9% en 2012). Y respecto a los bienes de equipo, emulando lo acontecido en la Comunidad Autónoma de Aragón, han aumentado un 1,2%, cuando un año antes anotaban un descenso del 11,0%.

■ Gráfico 12

Evolución anual del IPI por ramas de actividad

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013



Fuente: INE

El análisis de la evolución del IPI desagregado por ramas de actividad proporciona una información que resulta muy reveladora. A pesar de la crisis, en Aragón tres ramas han presentado en 2013 aumento en su índice de producción. Se está haciendo alusión a “alimentación, bebidas y tabaco” cuyo indicador ha crecido un 6,2%, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (3,7%) y “maquinaria y equipo” (2,2%). El resto ha

mostrado una evolución contractiva, salvo “material de transporte” que se ha mantenido estable. “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” ha cambiado de signo y ha pasado de crecer un 10,6% a bajar su producción un 11,0%, al tiempo que “productos minerales no metálicos (-26,9%), “extractivas” (-19,9%) y “caucho y plásticos” (-13,5%) han protagonizado los mayores descensos.

El panorama de España, de nuevo, arroja ciertas diferencias. Seis ramas han ofrecido balance positivo y de éstas, salvo “energía y agua” que acumula cuatro años de crecimiento, cinco han roto con el perfil contractivo sostenido durante el año anterior: “material de transporte” ha aumentado su indicador un 1,9% y le han seguido “caucho y plásticos” (1,3%), “maquinaria y equipo” (1,1%), “textil, confección, cuero y calzado” (1,1%), “química y productos farmacéuticos” (0,3%) y “energía y agua” (0,2%). El resto ha mantenido descensos en sus respectivos niveles no superando ninguna rama el umbral del -8%, salvo “extractivas” que ha caído un 14,3%.

Ampliando el análisis a lo que ha pasado en los últimos seis años, desde el comienzo de la crisis, cabe señalar que en Aragón el sector industrial de bienes de consumo duradero es el que ha acumulado el mayor desplome de producción (-43,3%), seguido de bienes intermedios (-37,8%), bienes de equipo (-28,1%), bienes de consumo no duradero (-21,3%) y, finalmente, la energía (-8,5%). Por ramas de actividad, “química y productos farmacéuticos” y “energía y agua”, con sendos crecimiento del 11,2% y 30,0%, respectivamente, son las únicas que muestran balance positivo. “Alimentación, bebidas y tabaco” con un ajuste del -8,0% es, en el marco de las ramas que bajan su actividad, la que mejores resultados ofrece y, en el lado contrario, cabría ubicar a “productos minerales no metálicos” (-72,8%) y “extractivas” (-62,1%) y, también con algo más de la mitad de la producción perdida, a “textil, confección, cuero y calzado”, “muebles, otras manufacturas y reparación e instalación de maquinaria” y “metalurgia y fabricación de productos metálicos”.

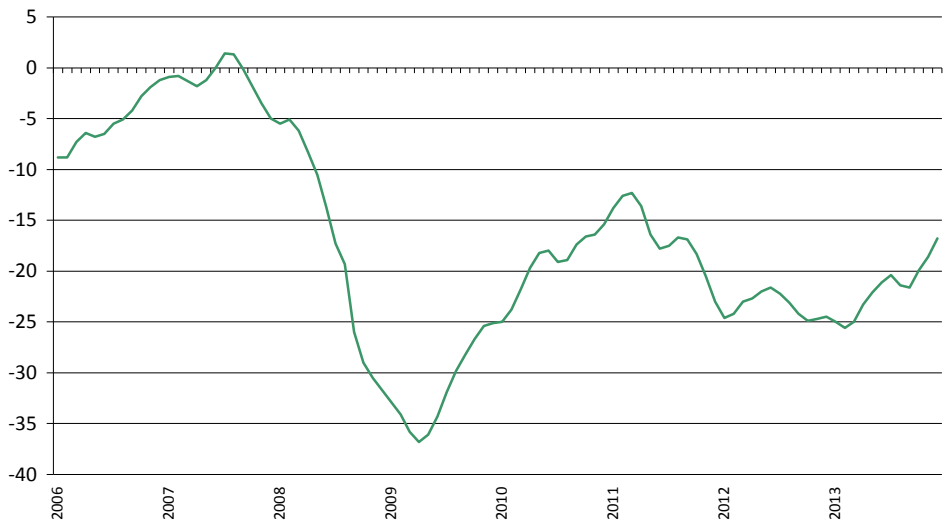
En España también los bienes de consumo duradero han sido los más perjudicados por la crisis, ya que arrastran una merma del 62,7%, situándose a distancia los bienes de equipo (-38,3%), los bienes intermedios (-38,0%), los bienes de consumo no duraderos (-11,4%) y, al igual que en Aragón, la energía en último lugar con un descenso bastante más atenuado del -9,1%. Por ramas de actividad y en sintonía con lo analizado en la Comunidad Autónoma, “química y productos farmacéuticos” y “energía y agua” son las dos únicas ramas que no han bajado su nivel de producción, la primera se ha mantenido en un ajustado equilibrio (0,2%) al tiempo que la segunda prácticamente ha doblado su actividad. Y en el ámbito de las menos afectadas por los ajustes cabría destacar a “coquería y refino de petróleo” (-1,5%) y “alimentación,

bebidas y tabaco" (-6,4%) y, en el lado opuesto, a "extractivas" (-63,7%), "productos minerales no metálicos" (-62,8%) y "madera y corcho" (-58,4%).

Clima industrial

El Instituto Aragonés de Estadística confecciona el Indicador de Clima Industrial (ICI) para la comunidad aragonesa a partir de tres indicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR): nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción. Con el ICI se pretende recoger la opinión de las empresas respecto a la situación presente y futura de su negocio. Aunque a nivel estatal el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio construye también un ICI, ambos indicadores no son comparables, al no coincidir sus metodologías.

■ Gráfico 13
Evolución anual del indicador de clima industrial
Saldo. Aragón. 2006-2013



Fuente: IAEST

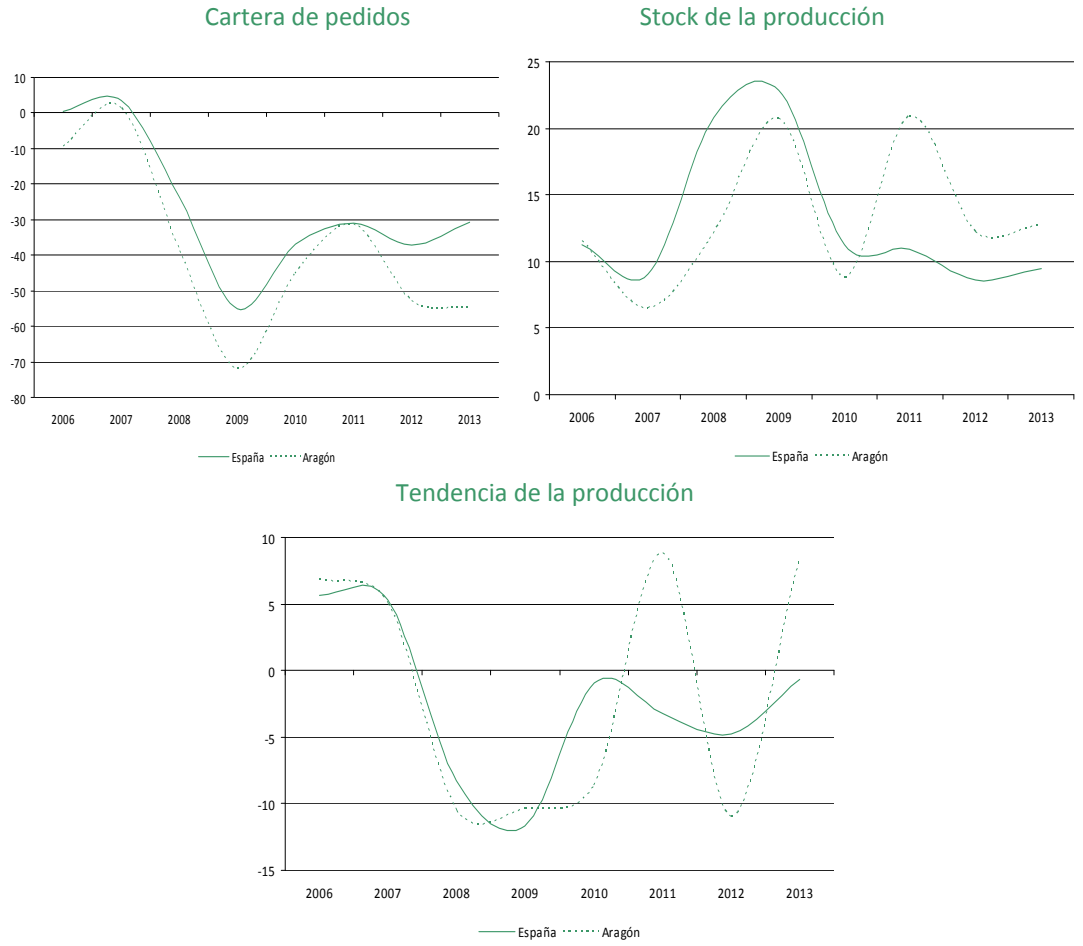
El análisis del comportamiento del ICI puede resultar de particular interés sobre todo en los contextos en los que la coyuntura cambia de tendencia. En 2010, aun a pesar de mantenerse en saldos negativos, dibujó un perfil de paulatina mejora que se truncó a principios de 2011 como signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto estaban cambiando a peor, perfil que sostuvo a lo largo de 2011 y 2012. De nuevo en 2013, ha vuelto a proyectar una trayectoria que, sin llegar a

abandonar los valores negativos, podría calificarse de favorable, en sintonía con el perfil mostrado por el Índice de Producción Industrial, con el que el ICI guarda una estrecha relación. En promedio anual, en 2013 el saldo del ICI se ha situado en el entorno de los -22 puntos, lo que ha supuesto una mejora de casi dos puntos respecto al año anterior. Y en diciembre terminó en -16,8, uno de los mejores saldos de los últimos tres años.

■ Gráfico 14

Evolución anual de la cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción

Saldos. España y Aragón. 2006-2013



Fuente: IAEST. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

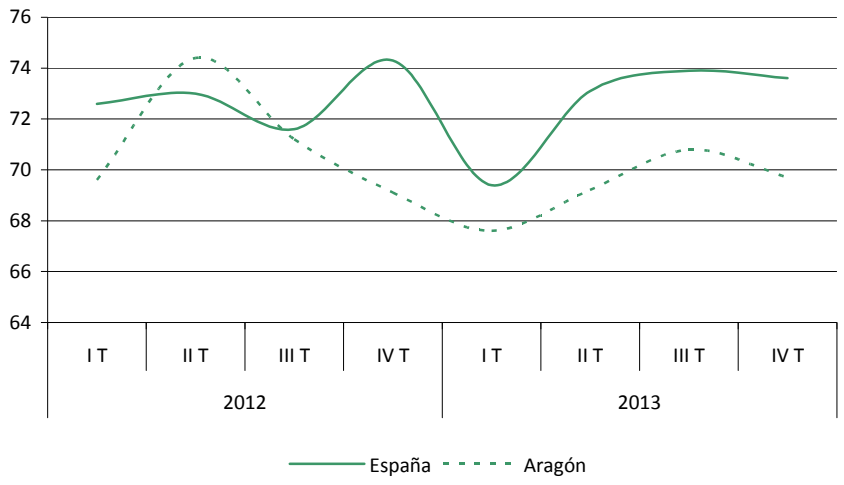
A la mejora del saldo del ICI aragonés han contribuido, en especial, el stock y la tendencia de la producción. La aportación de la cartera de pedidos ha sido a la baja, en tanto que ha mostrado de media en 2013 un saldo (-54,8 puntos) más negativo que el ejercicio anterior (-53,0 puntos), pero este resultado, cabe señalar, ha estado muy condicionado por los negativos valores atribuidos durante el primer semestre, ya que

en la segunda parte del año mejoró significativamente alcanzando en diciembre un saldo de -42,3 puntos, en claro contraste con los -46,1 de cierre en 2012. El stock de productos ha subido de un saldo de 12,2 puntos a 12,8 puntos y la tendencia de la producción, componente que con más intensidad ha transmitido la mejora en la confianza de los gestores de las empresas industriales, ha pasado de un saldo negativo (-11,0 puntos) a otro positivo (8,5 puntos). España ha compartido esta tónica y la mejora ha sido generalizada: la cartera de pedidos se ha situado en -30,7 puntos (-37,1 puntos en 2012), el stock de la producción en 9,5 puntos (8,6 puntos el pasado ejercicio) y la tendencia de la producción en -0,7 puntos (-4,8 puntos en 2012).

■ Gráfico 15

Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva

(%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: IAEST. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Como era de esperar, desde que comenzó la crisis económica el grado de utilización de la capacidad productiva (indicador que resume la respuesta de los empresarios sobre el porcentaje de uso de su capacidad productiva instalada), ha tendido a mostrar un marcado perfil descendente, como reflejo de las incertidumbres generadas por el contexto de recesión económica, ante el que las empresas han reaccionado reduciendo el grado de utilización de sus instalaciones. En Aragón, las empresas han utilizado de media en 2013 el 69,3% de su capacidad, tras registrar en el conjunto del año un descenso del 2,5%. De promedio en España ha bajado al 72,5% (-0,5%), mostrando un mayor nivel de uso que en la Comunidad Autónoma. Ahora bien, la evolución ofrecida a lo largo del año ha permitido cerrar el ejercicio con un porcentaje más favorable y cercano al 70% en Aragón, un punto por encima de lo anotado al

cierre de 2012. Y su trayectoria a nivel estatal ha sido semejante, despidiendo 2013 en un nivel próximo al 74%, aunque en este caso algo por debajo de lo anotado un año antes.

■ Cuadro 3
Utilización de la capacidad productiva
(%). España y Aragón. 2012-2013

		Total	B. inversión	B. intermedios	B. consumo
España	2012	72,9	75,3	71,8	70,2
	2013	72,5	75,0	72,0	68,4
	Δ 13/12	-0,5%	-0,4%	0,3%	-2,6%
Aragón	2012	71,1	78,4	68,6	64,9
	2013	69,3	70,0	67,2	72,6
	Δ 13/12	-2,5%	-10,8%	-2,0%	11,9%

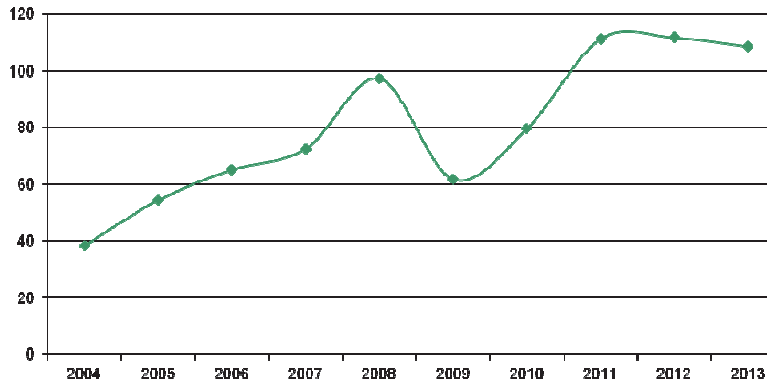
Fuente: IAEST. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Por tipos de bienes, en 2013 el mayor ajuste en Aragón se ha hecho en las empresas dedicadas a la fabricación de bienes de inversión (-10,8%), que han bajado su grado de utilización hasta el 70,0%. Las empresas dedicadas a la fabricación de bienes intermedios también han disminuido el rendimiento de sus instalaciones (-2,0%), hasta situarlo en el 67,2%, mientras que la producción de bienes de consumo lo ha aumentado un 11,9%, llevándolo al 72,6% y superando, por primera vez, el grado de utilización de la capacidad productiva de las empresas de bienes de inversión, por lo general líderes en este aspecto. En España, sin embargo, las empresas de bienes de consumo han bajado su uso un 2,6%, cifrándolo en el 68,4%, y los de inversión han seguido manteniendo el mayor nivel de todos, aunque también a la baja (-0,4%) hasta el 75,0%. Frente a esta evolución, las empresas productoras de bienes intermedios han incrementado su capacidad de utilización un 0,3%, alcanzando así el 72,0%.

2.3.3. Análisis específico del subsector energético

Un primer indicador al que se recurre a la hora de valorar la situación de los mercados energéticos es el precio del petróleo. La crisis económica, con el consiguiente freno de la demanda, llevó en 2009 a una caída del 37% del precio del barril de crudo Brent de la que, no obstante, se recuperó rápidamente: el precio medio en 2011 superaba ya en un 14,3% el registrado en 2008. Desde entonces, en contraste con la evolución anterior, se puede hablar de una relativa estabilidad: el precio medio en 2012 apenas se modificó respecto al del año precedente y en 2013 se registró una caída del 2,7%. En este último año el precio medio alcanzó 108,7dólares (111,7 dólares en 2012), aún así un 11,7% por encima del precio en 2008.

■ Gráfico 16
Evolución anual del precio medio del barril de crudo Brent
Dólares. 2004-2013



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Esta evolución de los precios del petróleo, así como la distribución geográfica de las reservas, llevan condicionando las opciones energéticas de los países desarrollados desde hace décadas. En el caso español, la política energética se enfrenta además a tres problemas específicos: un consumo energético por unidad de producto superior a la media europea, una elevada dependencia energética y altas emisiones de gases de efecto invernadero. Para dar respuesta a estos retos, la política energética se ha dirigido de manera prioritaria hacia la liberalización y el fomento de la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras energéticas y la promoción de energías renovables y del ahorro y la eficiencia en el uso de la energía.

La liberalización y transparencia de los mercados es un paso para la eficiencia en la toma de decisiones de los agentes, para lo cual se han ido introduciendo mecanismos que garantizaran a los usuarios la mayor información disponible. En cuanto al

desarrollo de infraestructuras, destacan la mejora de los índices de cobertura, la modernización de redes, el desarrollo de los almacenamientos de reservas energéticas y el aumento de las interconexiones eléctricas y gasistas con Francia y Portugal (con el objetivo de disponer en 2020 de una capacidad en las interconexiones del 10% de la potencia instalada).

Por su parte, los esfuerzos en promoción del ahorro y la eficiencia energética responden a la directiva 2006/32/CE y se concretan en el Plan de Acción 2011-2020 que incluye como objetivos una mejora de la intensidad primaria del 1,5% en promedio anual y un ahorro de energía primaria del 20% en el horizonte de 2020. Entre sus actuaciones, destacan la promoción de las mejoras tecnológicas en la industria, la rehabilitación energética de edificios, la renovación del alumbrado exterior y de los sistemas de abastecimiento y depuración de agua y el impulso del transporte por ferrocarril.

En este contexto, el Gobierno de Aragón aprobó su propio Plan Energético 2013-2020, que se vertebra en cinco estrategias prioritarias: promoción de las energías renovables, desarrollo del sector eléctrico, potenciando el carácter exportador de la Comunidad Autónoma, apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas y la estrategia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Dentro de estas estrategias, los objetivos generales que se formulan son la vertebración y el reequilibrio territorial, el desarrollo del tejido industrial, la optimización y desarrollo de las infraestructuras energéticas, la promoción y desarrollo de las energías renovables, el ahorro, diversificación y uso eficiente de la energía, la garantía de suministro y cobertura de la demanda, la mejora de la calidad de suministro, la minimización del impacto ambiental y la investigación, desarrollo e innovación de las tecnologías energéticas. El Plan contempla un aumento de la potencia convencional instalada desde los 3.635 megavatios (MW) del inicio hasta 3.902 MW en 2020 y, en paralelo, un crecimiento mucho mayor de las energías renovables, de 3.691 MW a 7.537 MW, con lo que se terminaría cerca de los 11.500 MW al final del horizonte del plan. El texto destaca la importancia de la utilización limpia del carbón y su papel esencial en la seguridad de abastecimiento eléctrico y la reducción de la dependencia exterior y contempla inversiones en las instalaciones eléctricas y gasistas para garantizar un suministro seguro y de calidad, con especial énfasis en las áreas industriales y los nuevos ejes económicos.

Finalmente, el desarrollo de las energías renovables supone una apuesta prioritaria de la política energética española. La directiva 2009/28/CE, relativa al fomento de las energías renovables, fijó como objetivo para España en 2020 que las fuentes renovables representasen al menos el 20% del consumo final y el 10% de la utilizada

en el transporte. En este marco, se puso en marcha en 2011 el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020 y, en paralelo, el Plan de Energías Renovables (PER) para ese mismo periodo. A este respecto, como ya se ha señalado, el Plan Energético de Aragón 2013-2020 incluye una previsión de crecimiento de la potencia instalada en renovables en más de 4.000 MW en el horizonte del Plan (muy por encima de la generación convencional), con lo que se duplicaría el parque de generación renovable. La apuesta se basa principalmente en incrementar la generación eléctrica a través de energía eólica y, en menor medida, de biomasa, hidráulica y solar, con un incremento del 20% de las aplicaciones térmicas de las energías renovables (fundamentalmente, solar, térmica y biomasa).

Producción y empleo

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa" elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que permite estudiar las principales características de la producción, el valor añadido y el empleo de las distintas ramas de actividad. Como los datos referentes a 2013 no están disponibles, en el siguiente análisis se exponen las cifras actualizadas correspondientes al año 2012 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

El subsector energético alcanzó una ocupación en 2012 de 5.964 personas, lo que supuso un crecimiento del 7,7% respecto a 2011. Este subsector incluye dos grandes ramas: "industria extractiva", por un lado, y "energía y agua", por otro. Esta última concentró el 81,4% del empleo, con un crecimiento del 12,8% que es el que explica el aumento a nivel agregado, ya que la "industria extractiva", responsable del 18,6% del empleo del subsector, registró un retroceso del 10,2% (debido, a su vez, a la caída del 13,3% en la "extracción de rocas y minerales metálicos", que supone el 13,8% del empleo energético).

El principal nicho de empleo en el subsector energético lo constituyen las "actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", con el 42,7% del empleo total y el mayor crecimiento por ramas de actividad, un 38,3%. El segundo puesto lo ostenta la "producción, transporte y distribución de energía eléctrica" (que copó el 20,8% del empleo), seguido por "captación, depuración y distribución de agua" (con el 14,4%). Ambas actividades registraron caídas: -11,3% y -1,9%, respectivamente. Las otras dos actividades, "industrias extractivas del carbón; petróleo y gas natural" y "producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado", no alcanzaron el 5% de la ocupación.

■ Cuadro 4

Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético

Aragón. 2012

	Empleo		Valor de la producción pb*		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 12/11	Miles de euros	Δ 12/11	Miles de euros	Δ 12/11
Industria extractiva (1)	**1.107**	**-10,2%**	**255.765**	**-9,5%**	**112.841**	**-14,9%**
Extracción de carbón; petróleo y gas natural	282	0,4%	119.193	-3,6%	62.806	-15,0%
Extracción de rocas y minerales metálicos	825	-13,3%	136.572	-14,0%	50.035	-14,7%
Energía y Agua (2)	**4.857**	**12,8%**	**2.524.027**	**2,3%**	**1.227.994**	**-7,3%**
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	1.240	-1,9%	1.754.626	-2,7%	921.410	-9,9%
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	209	-9,5%	298.412	21,1%	128.075	-0,6%
Captación, depuración y distribución de agua	860	-11,3%	122.824	-23,9%	57.326	-30,2%
Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	2.548	38,3%	348.165	36,7%	121.183	33,2%
Total	**5.964**	**7,7%**	**2.779.792**	**1,1%**	**1.340.835**	**-8,0%**

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 05 a 09 y 19
(2) Energía y agua incluye los epígrafes CNAE 35 a 39
(*) pb: precios básicos
Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

La producción del subsector a precios básicos fue de 2.779,8 millones de euros, un 1,1% por encima de la de 2011. La "industria extractiva" fue responsable de únicamente del 9,2% de esta cifra, con una evolución decreciente algo menor a la del empleo: -9,5%. Las dos actividades incluidas en ella se repartieron la producción aproximadamente en partes iguales, aunque "extracción de rocas y minerales metálicos" sufrió una caída del 14%, sensiblemente superior al -3,6% de "industrias extractivas del carbón; petróleo y gas natural".

El 90,8% restante de la producción correspondió a "energía y agua", con una evolución positiva (2,3% de crecimiento), aunque mucho más moderada que en términos de empleo. La actividad protagonista es, en este caso, "producción, transporte y distribución de energía eléctrica", con un 63,1% de la producción del subsector energético, a pesar del descenso del 2,7% a lo largo del año. A mucha distancia, "actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación" y "producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado" supusieron el 12,5% y 10,7% de la producción total, tras importantes crecimientos del 36,7% y 21,2%, respectivamente.

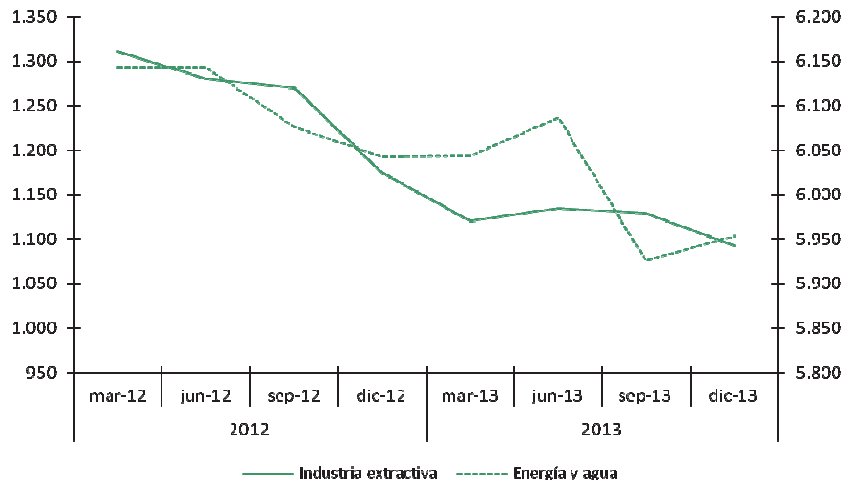
En términos de valor añadido la distribución por actividades es bastante próxima a la de la producción, pero difiere en cuanto a su evolución. Y en esta línea, "energía y agua", con el 91,5% del valor añadido energético, experimentó un retroceso del 7,3%, al tiempo que la "industria extractiva", con un peso del 8,5%, arrojó una caída todavía mayor, un -14,9%. Como resultado, el valor añadido del subsector se redujo un 8% a lo largo de 2012, quedando en 1.340,8 millones de euros. El 68,7% de esta cifra

correspondió a "producción, transporte y distribución de energía eléctrica", que retrocedió prácticamente un 10%. La única actividad en expansión fue "actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación", que aumentó en una tercera parte su valor añadido de 2011, aunque con escasa repercusión en el agregado (supuso poco más del 9% del valor añadido total).

■ Gráfico 17

Evolución trimestral de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el subsector energético por ramas de actividad

Aragón. 2012-2013



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

Recurriendo a las cifras de afiliación que proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social se puede obtener una aproximación a los datos de empleo para el año 2013. Como una primera estimación, el gráfico anexo refleja la tendencia decreciente de los últimos años, que en el caso de la "industria extractiva" se ha moderado en el transcurso de 2013, pero no en el de la "energía y agua".

Las personas afiliadas en el subsector energético a finales de 2013 sumaban un total de 7.047, un 2,4% menos que en 2012. Se trata de 171 personas menos, de las cuales 82 abandonaron la "industria extractiva" y 89 "energía y agua". Dado que la segunda rama es mucho más importante en cuanto al empleo (suponía en diciembre el 84,5% del total), en términos relativos la caída se dejó notar de manera más acusada en la primera actividad (-7%), frente al -1,5% mostrado en "energía y agua". Dentro de esta última rama, "recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización" reunió la mayor parte de la afiliación, prácticamente el 40% del total del subsector, sin apenas cambios respecto a 2012. Otras actividades de peso fueron también "captación, depuración y distribución de agua" y "suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado", con más del 20% del total de afiliados cada una de ellas y, en ambos

casos, caídas algo superiores a la media (-2,6% y -4,7%, respectivamente). Con todo, el mayor retroceso en términos absolutos se registró en "extracción de antracita, hulla y lignito" (-12,3%) y en "otras industrias extractivas" (-6,3%). En el lado opuesto se situó "recogida y tratamiento de aguas residuales" con un aumento de afiliaciones del 17,2%.

Cuadro 5

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el subsector energético por tipo de régimen y actividad

Aragón. Diciembre de 2013

	Dic-13				Δ Dic 2013/ Dic 2012			
Agrupaciones	Régimen General	Carbón	Autónomos	Total	Régimen General	Carbón	Autónomos	Total
Industria extractiva	**664**	**320**	**109**	**1.093**	**-4,6%**	**-12,8%**	**-2,7%**	**-7,0%**
Extracción de antracita, hulla y lignito	0	320	7	327		-12,6%	0,0%	-12,3%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	6	0	-	6	500,0%	-	-	500,0%
Extracción de minerales metálicos	52	0	-	52	4,0%	-	-	4,0%
Otras industrias extractivas	598	0	96	694	-6,9%	-	-3,0%	-6,3%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	8	0	5	13		-100,0%	0,0%	116,7%
Coquerías y refino de petróleo	0	0	1	1	-100,0%	-	0,0%	-75,0%
Energía y agua	**5.851**	**0**	**103**	**5.954**	**-1,5%**	**-**	**3,0%**	**-1,5%**
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.377	0	45	1.422	-5,0%	-	4,7%	-4,7%
Captación, depuración y distribución de agua	1.540	0	3	1.543	-2,5%	-	-40,0%	-2,6%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	165	0	5	170	17,9%	-	0,0%	17,2%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	2.753	0	43	2.796	-0,2%	-	7,5%	-0,1%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	16	0	7	23	-5,9%	-	0,0%	-4,2%
Total	**6.515**	**320**	**212**	**7.047**	**-1,9%**	**-12,8%**	**0,0%**	**-2,4%**

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

La mayor parte de las afiliaciones se acogieron al Régimen General de la Seguridad Social: 6.515 personas, el 92,5% del total. La caída en este grupo fue relativamente moderada, -1,9%, sobre todo si se compara con el -12,8% del Régimen Especial de la Minería del Carbón que, no obstante, englobó solo al 4,5% de los trabajadores. El 3% restante estuvo incluido en el Régimen Especial de Autónomos, donde no se registró cambio alguno.

Estructura productiva y empresarial

En Aragón el entramado empresarial del subsector estuvo formado por 888 empresas, 40 menos que en 2012 (-4,3%), en contraste con la relativa estabilidad a nivel de todo el país, donde se incorporaron 18 empresas, tras mostrar un aumento del 0,1%.

■ Cuadro 6
Empresas del subsector energético por tipo de actividad
España y Aragón. 2013

	España	Aragón	Aragón/España
Industria extractiva	**2.587**	**141**	**5,5%**
Extracción de antracita, hulla y lignito (CNAE 05)	105	10	9,5%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural (CNAE 06)	18	1	5,6%
Extracción de minerales metálicos (CNAE 07)	67	3	4,5%
Otras industrias extractivas (CNAE 08)	2.327	125	5,4%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas (CNAE 09)	50	2	4,0%
Coquerías y refino de petróleo (CNAE 19)	20	0	0,0%
Energía y agua	**21.839**	**747**	**3,4%**
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)	15.094	401	2,7%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36)	2.828	203	7,2%
Recogida y tratamiento de aguas residuales (CNAE 37)	505	31	6,1%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valoración (CNAE 38)	3.112	88	2,8%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (CNAE 39)	300	24	8,0%
Total	**24.426**	**888**	**3,6%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

El 84,1% del entramado empresarial (747 empresas) trabajó dentro de la rama de "energía y agua", mientras que el 15,9% restante (141 empresas) lo hizo en la "industria extractiva". De hecho, la salida de empresas se registró en el primer grupo, con 42 firmas menos que en 2012 y una caída del 5,3%, debido fundamentalmente a la pérdida de empresas en "suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado" (44 menos). En cambio, en la "industria extractiva" se produjeron dos entradas, lo que supuso un crecimiento del 1,4% que moderó la caída en el agregado.

Esta pérdida de empresas en Aragón hizo perder al subsector dos décimas de representación en la estructura empresarial española, quedando en el 3,6%. La industria extractiva aparece sobrerrepresentada en la Comunidad Autónoma, con un 5,5% del total nacional (tres décimas más que en 2012), mientras que "energía y agua" tiene una participación ligeramente menor a la media (3,4%, tras perder dos décimas).

Indicadores energéticos

Este apartado proporciona información sobre una serie de indicadores energéticos a nivel nacional y regional a partir de los datos suministrados por Red Eléctrica de España (REE) y el Instituto Aragonés de Estadística.

En 2013 la producción neta de energía eléctrica ha alcanzado los 273.713 gigavatios/hora (GWh), lo que ha significado una disminución del 3,4% respecto al ejercicio anterior. La demanda española de energía eléctrica ha registrado su tercera caída anual consecutiva (-2,3%), al tiempo que los intercambios internacionales también han recortado su saldo (-39,9%), si bien y en línea con los últimos nueve años,

han mantenido un signo exportador positivo. En cuanto a la estructura de generación, en el transcurso de 2013 la hidráulica, la eólica y la solar térmica han presentado un balance extraordinariamente positivo, mientras que los ciclos combinados y el carbón han registrado caídas significativas en su producción.

■ Cuadro 7

Producción de energía eléctrica según régimen y tipo de fuente

España. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/12
	GWh	Peso	GWh	Peso	
Hidráulica	19.455	10,3%	33.970	20,1%	74,6%
Nuclear	61.470	32,6%	56.827	33,7%	-7,6%
Carbón	57.662	30,6%	42.398	25,1%	-26,5%
Fuel/gas	7.533	4,0%	6.995	4,1%	-7,1%
Ciclo combinado	42.510	22,5%	28.672	17,0%	-32,6%
Generación auxiliar*	8,8	0,0%	6,9	0,0%	-21,7%
Régimen ordinario	**188.638**	**100,0%**	**168.870**	**100,0%**	**-10,5%**
Consumos en generación	-8.512		-7.054		-17,1%
Hidráulica	4.646	4,5%	7.102	6,3%	52,8%
Eólica	48.508	46,9%	54.708	48,9%	12,8%
Solar fotovoltaica	8.202	7,9%	8.324	7,4%	1,5%
Solar térmica	3.444	3,3%	4.442	4,0%	29,0%
Térmica renovable	4.755	4,6%	5.073	4,5%	6,7%
Cogeneración y resto	33.767	32,7%	32.248	28,8%	-4,5%
Régimen especial	**103.323**	**100,0%**	**111.897**	**100,0%**	**8,3%**
Producción neta total	**283.450**		**273.713**		**-3,4%**

(*) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir déficit de generación

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Del total de lo producido un 60,1% ha obedecido al régimen ordinario, de cuya cantidad hay que detraer 7.054 GWh correspondientes a consumos de energía efectuados para su propia generación; paralelamente, el régimen especial ha concentrado el 39,9% restante. La fuente predominante ha sido la térmica nuclear, con un peso en la producción total del 20,2%, seguida muy de cerca por la eólica, cuya participación ha alcanzado el 19,5%. Debe puntualizarse a este respecto que, si bien en 2013 la nuclear ha producido en torno a unos 2.000 GWh más que la eólica, la contribución a la cobertura de la demanda ha sido muy similar, ya que la nuclear consume más electricidad para hacer funcionar sus instalaciones, lo que se descuenta a la hora de calcular esta cobertura. La tercera fuente de producción ha correspondido al carbón (15,1%), la cuarta a la generación hidráulica (14,6%) y la quinta al ciclo combinado (10,2%). El resto no ha superado el umbral de representatividad del 3%.

Dentro del régimen ordinario, la producción total ha sido de 168.870 GWh, con una caída del 10,5%. Esta evolución ha respondido a la bajada de actividad del carbón (-26,5%), del ciclo combinado (-32,6%) y de la energía nuclear (-7,6%), ya que la

generación hidráulica ha mostrado un notable crecimiento (74,6%), muy favorecido por la elevada pluviosidad registrada durante 2013 y que le ha llevado a duplicar su importancia en la estructura de producción. Finalmente, el fuel/gas ha mantenido prácticamente estable su peso, aunque su evolución ha sido negativa (-7,1%), si bien inferior a la arrojada por el conjunto de las energías contempladas en el régimen ordinario.

Por su parte, el volumen de energía generado en el régimen especial ha ascendido a 111.897 GWh, con un incremento del 8,3% respecto al ejercicio precedente, debido a al comportamiento de las renovables (71,2% del régimen especial), ya que la cogeneración y tratamiento de residuos, con un peso del 28,8%, ha cerrado el año con una caída del 4,5%. De un modo más preciso, dentro de las renovables la energía hidráulica, con un peso del 6,3%, es la que ha registrado, en términos relativos, el comportamiento más positivo, un aumento del 52,8%, seguido de la solar térmica, cuya producción ha crecido un 29,0%. Pero ha sido la eólica, la partida de más peso (48,9%), la gran protagonista del ejercicio, ya que con una subida de la producción del 12,8% es la que más ha aportado en 2013 al aumento del balance eléctrico de régimen especial. También se ha producido incremento en la térmica renovable (6,7%) y en la solar fotovoltaica (1,5%), con los que una y otra han llevado sus respectivos pesos hasta el 7,4% y 4,5%.

■ Cuadro 8

Producción bruta de energía eléctrica por tipo de fuente

MWh. Aragón y provincias. 2012-2013

	Total	Hidroeléctrica	Eólica	Termoeléctrica	Energía Solar
Aragón					
2012	16.457.080	2.469.830	4.395.935	9.324.470	266.845
2013	16.513.561	4.419.913	4.663.200	7.121.689	308.759
Δ13/12	0,3%	79,0%	6,1%	-23,6%	15,7%
Huesca					
2012	3.336.207	1.929.136	633.637	714.757	58.677
2013	4.392.373	2.998.762	678.548	650.704	64.359
Δ13/12	31,7%	55,4%	7,1%	-9,0%	9,7%
Teruel					
2012	5.784.498	9.272	292.931	5.433.683	48.612
2013	4.455.772	23.904	442.811	3.936.848	52.209
Δ13/12	-23,0%	157,8%	51,2%	-27,5%	7,4%
Zaragoza					
2012	7.336.375	531.422	3.469.367	3.176.030	159.556
2013	7.665.416	1.397.247	3.541.841	2.534.137	192.191
Δ13/12	4,5%	162,9%	2,1%	-20,2%	20,5%

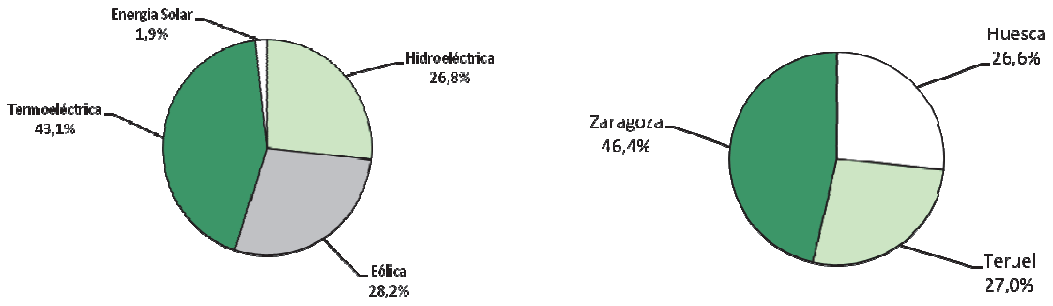
Fuente: IAEST

La producción de energía eléctrica en Aragón se estudia a partir de los datos proporcionados por el IAEST. El total generado en el ejercicio 2013 fue de 16,5 millones de megavatios/hora (MWh), similar al del año anterior (el crecimiento fue de tres décimas de punto). La mayor parte (7,1 millones de MWh) tuvo origen termoeléctrico, aunque esta fuente redujo su posición dominante en más de trece puntos porcentuales, quedando en el 43,1% del total, debido a que se redujo en un 23,6% respecto a 2012. En cambio, la producción de energía del resto de fuentes creció en el periodo. La más dinámica fue la hidroeléctrica, que anotó un crecimiento del 79% y alcanzó más de la cuarta parte del total (4,4 millones de MWh, el 26,8% del total, casi doce puntos más que en 2012). La energía eólica supuso el 28,2% del total (4,7 millones de MWh) tras un avance del 6,1%. Finalmente, la menos importante fue la energía solar, que alcanzó el 1,9% del total generado (0,3 millones de MWh), aunque su aumentó del 15,7% fue también significativo.

■ Gráfico 18

Producción de energía eléctrica por tipo de fuente y provincia

Aragón. 2013



Fuente: IAEST

Las diferencias provinciales son notables porque puede hablarse de diversidad en la especialización energética. Zaragoza generó el 46,4% del total aragonés con dominio de la energía eólica (46,2% del total provincial) y pesos sensiblemente inferiores a la media en termoeléctrica (33,1%) e hidroeléctrica (18,2%). Cabe destacar el impulso recibido por esta última fuente, cuya generación de energía se multiplicó por 2,6. La importancia de las otras dos provincias en el conjunto es similar. Teruel produjo el 27% del total, con sobrerrepresentación de la energía termoeléctrica que, a pesar de haberse recortado en más de la cuarta parte, siguió suponiendo el 88,4% del total provincial (a cambio, la hidroeléctrica solo alcanzó el 5%, tras multiplicarse por 2,6). Huesca fue responsable del 26,6% restante, con claro dominio en este caso de la hidroeléctrica (68,3% del total provincial, con un empuje del 55,4%) en detrimento del la eólica (15,4%) y, sobre todo, la termoeléctrica (14,8%).

■ Cuadro 9
Potencia instalada según régimen y tipo de fuente
España. 2013

	2013		Δ13/12
	MW	Peso	
Hidráulica	17.786	26,2%	0,0%
Nuclear	7.866	11,6%	0,0%
Carbón	11.641	17,1%	0,2%
Fuel/gas	3.498	5,1%	2,0%
Ciclo combinado	27.206	40,0%	0,0%
Total régimen ordinario	**67.998**	**100,0%**	**0,1%**
Hidráulica	2.102	5,2%	2,9%
Eólica	23.010	57,1%	1,1%
Solar fotovoltaica	4.665	11,6%	2,3%
Solar térmica	2.300	5,7%	17,9%
Térmica renovable	980	2,4%	0,5%
Cogeneración y resto	7.210	17,9%	-1,0%
Total régimen especial	**40.267**	**100,0%**	**1,8%**
Total potencia instalada	**108.265**		**0,7%**

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Volviendo al ámbito nacional, la potencia instalada ha registrado una expansión a nivel agregado del 0,7%, finalizando el año en 108.265 megavatios (MW). Esta evolución ha respondido fundamentalmente al crecimiento observado en el régimen especial (1,8%), ya que el régimen ordinario, en su conjunto, se ha mantenido prácticamente estable con tenue aumento del 0,1%.

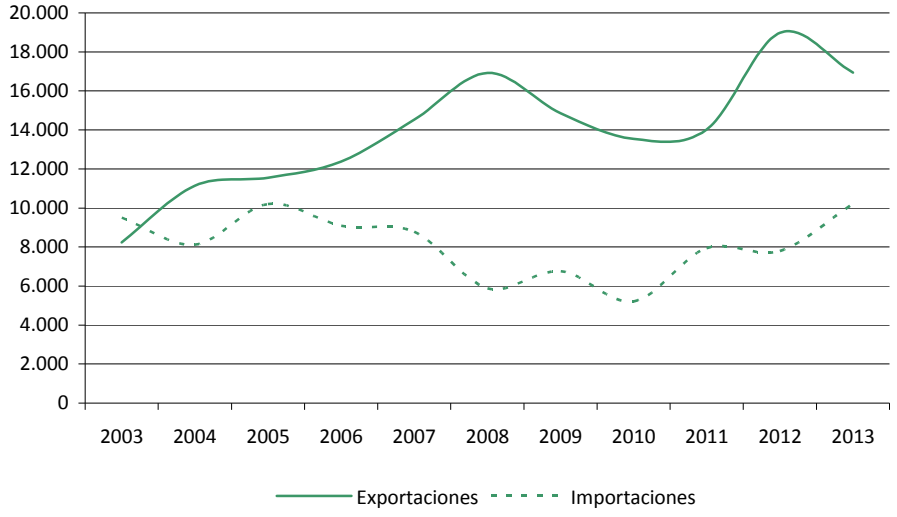
Dentro de este segundo régimen tan sólo dos fuentes han tenido variaciones de potencia, el carbón, con un aumento escaso de significatividad del 0,2%, y el fuel/gas que lo ha ampliado un 2,0%. Tras esta evolución el carbón ha mantenido su peso en el 17,1% y el fuel/gas lo ha subido una décima hasta el 5,1%.

La tónica general observada en el régimen especial ha sido algo más dinámica. Así, dentro de las energías renovables, el mayor incremento lo ha registrado la solar térmica (17,9%), seguida de la hidráulica (2,9%) y la solar fotovoltaica (2,3%), quedando sus participaciones ampliadas al 5,7%, 5,2% y 11,3%, respectivamente. La eólica (1,1%) y la térmica renovable (0,5%) también han compartido una evolución positiva, pero por debajo de la media, por lo que sus pesos han bajado, aunque tenuemente, hasta el 57,1% y 2,4%. La térmica no renovable, por su parte, ha mostrado, por segundo año consecutivo, un descenso del 1,0%, lo que ha situado su peso en el 17,9%.

■ Gráfico 19

Evolución anual del saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica

GWh. España. 2003-2013



Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Coincidiendo con la caída experimentada por la demanda de energía, en 2013 España ha disminuido su saldo exportador un 39,9% hasta situarlo en 6.732 GWh, aunque esta evolución no ha impedido prolongar la situación de superávit que se registra desde 2004. Las exportaciones han alcanzado 16.936 GWh, un 10,8% por debajo de las del año anterior, y las importaciones 10.204 GWh, lo que ha supuesto un aumento del 31,1% respecto del ejercicio precedente.

■ Cuadro 10

Intercambios internacionales físicos por países

GWh. 2012-2013

	Importación		Exportación		Saldo*	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Francia	4.911	4.879	3.028	3.171	1.883	1.708
Portugal	2.871	5.323	10.768	8.100	-7.897	-2.777
Andorra	0	0	286	287	-286	-287
Marruecos	5	1	4.904	5.377	-4.900	-5.376
Total	7.787	10.204	18.986	16.936	-11.200	-6.732

(*) Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Por origen geográfico, el mayor dinamismo en las importaciones ha tenido que ver con Portugal. En 2013 las compras de energía al país vecino han aumentado un 85,4%, pasando del 36,9% al 52,2% de las importaciones totales. Por el contrario, las exportaciones al Estado luso han disminuido un 24,8%, hasta situarse en el 47,8% del

total español. El resultado final ha sido un recorte del 64,8% del superávit energético con este país, alcanzando un saldo de -2.777 GWh.

La combinación del citado aumento de las importaciones a Portugal con un descenso del 0,7% de la energía procedente del Francia, han situado la participación de este último país en el total de las importaciones de España en el 47,8%, en torno a quince puntos por debajo del peso alcanzado un año antes, pero aún así por encima del que arrojan las exportaciones españolas a este país (18,7%), a pesar de haberse incrementado éstas un 4,7%. Consecuencia de ello, el déficit energético con el Estado francés ha disminuido hasta los 1.708 GWh (1.883 GWh un año antes).

Por su parte, Marruecos ha seguido siendo el segundo destino de las exportaciones españolas de energía, con un aumento del 9,6% que le ha llevado a aumentar su peso del 25,8% al 31,7%. Paralelamente, las importaciones procedentes de este país han sido prácticamente nulas, 1 GWh, por lo que el balance con el Estado magrebí ha continuado siendo superavitario en 5.376 GWh (un 9,7% más que en 2012). Finalmente, el cuarto territorio que ha intercambiado energía con España ha sido Andorra, con el 1,7% de las exportaciones españolas tras un aumento del 0,5% y sin que se le haya efectuado compra alguna, lo que ha derivado un saldo a favor de España de -287 GWh (-286 GWh un año antes).

Energías renovables

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

Respecto a la energía eólica, según el barómetro Eurobserv’ER, el mercado mundial experimentó en 2013 un ligero retroceso. La tardía aprobación de los presupuestos en Estados Unidos y las reformas legislativas previstas en la Unión Europea ralentizaron el mercado en estas dos zonas, evolución compensada por el dinamismo de las economías china y canadiense, sobre todo. El resultado fue la reafirmación del liderazgo de Asia, con el 51,2% del mercado eólico, seguido de Europa (34,1%) y de América del Norte (9,3%). Sin embargo, la potencia instalada total continuó con su tendencia alcista con un crecimiento en 2013 del 12,4%. Eso sí, por primera vez desde que comenzara el desarrollo de esta fuente energética, las nuevas instalaciones en 2013 fueron inferiores a las del año anterior, e incluso a las de 2009. En este aspecto, Europa siguió a la cabeza, con un 38,3% del total mundial, seguida de cerca por Asia (36,4%) y, a más distancia, por América del Norte (22,3%).

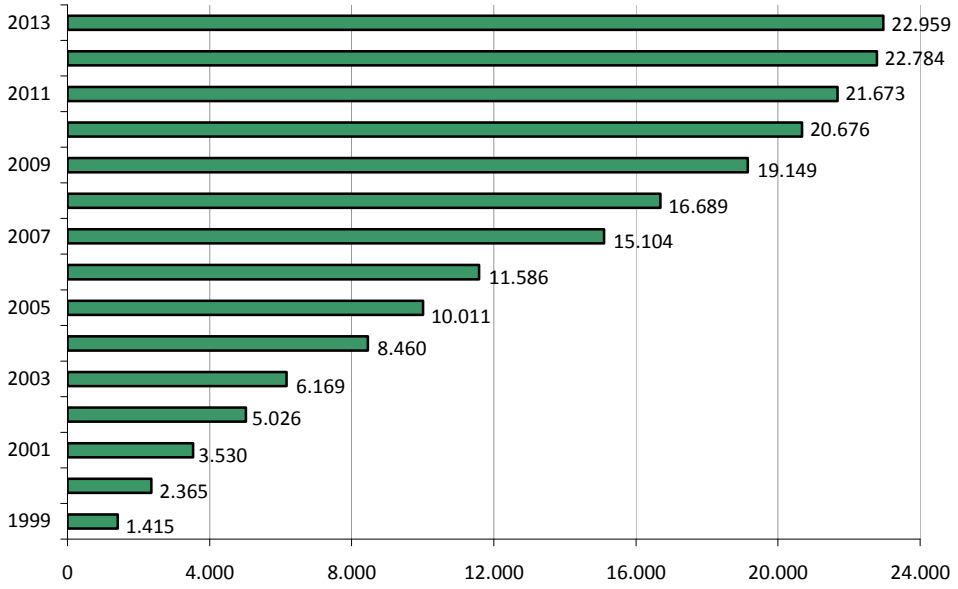
En el contexto de la Unión Europea, en 2013 España arrebató a Alemania el liderazgo en producción de energía, con un total de 54.301 GWh, un 13,2% más que en 2012 gracias a que el año fue especialmente ventoso. De hecho, fue la primera vez que la energía eólica se situaba como primera fuente de electricidad en un país en un año completo: cubrió el 20,9% de la demanda total española, una décima más que la energía nuclear.

Además, España es, detrás de Alemania, el segundo país en potencia instalada, con más del doble de potencia que Reino Unido y cerca del triple que Italia o Francia: su participación en el conjunto de la Unión Europea está próxima al 24%. La Asociación Empresarial Eólica cifra la potencia eólica instalada en nuestro país en 2013 en 22.959 MW, un 0,8% más que el año precedente. Desde el año 2000, esta cifra se ha multiplicado por 9,7, con gran dinamismo a principios de siglo (con crecimientos cercanos al 50%) que, como recoge el gráfico siguiente, se ha ido amortiguando con el paso de los años, especialmente desde 2010, cuando se abandonan los crecimientos de dos dígitos. De hecho, el de 2013 ha sido el menor crecimiento desde 1997, año en que el sector fue regulado por primera vez en la Ley del Sector Eléctrico. Como resultado, la potencia instalada en 2013 ha sido inferior en 2000 MW a la prevista en el Plan de Energías Renovables 2011-2020.

■ Gráfico 20

Evolución anual de la potencia eólica instalada

MW. España. 1999-2013



Fuente: Asociación Empresarial Eólica

Por comunidades autónomas, Castilla y León lidera tradicionalmente la potencia instalada, con un 24,2% del total español (5.560 MW), seguida de Castilla-La Mancha (16,6%) y Galicia y Andalucía (rondando el 14,5%). Aragón aparece en quinto lugar, con

el 8,2% del total nacional: 1.893,3 MW. Los parques eólicos localizados en Aragón son 87 (69 de ellos en la provincia de Zaragoza y nueve más en cada una de las otras dos provincias), que suponen el 8,1% del total nacional.

Las nuevas instalaciones de 2013 corresponden al momento final del Registro de Preasignación que estableció en 2009 un cupo por el cual solo los parques inscritos en ese momento iban a recibir subvenciones. Aún así, la inseguridad jurídica generada por la incertidumbre sobre el cambio de regulación del sector en la nueva Reforma Energética ha llevado a muchas empresas a renunciar a sus derechos de instalación. Así, se registraron renuncias de titulares de casi 1.000 MW de potencia, tras lo cual la potencia instalada en 2013 a nivel nacional se limitó a 175,1 MW. Esta cifra situó a España en el vagón de cola durante este año por nuevas instalaciones, con solo un 1,6% del total de nueva instalación en la Unión Europea (frente a los 3.466 MW de Alemania o los 1.888 MW de Reino Unido, por ejemplo).

La nueva potencia instalada en Aragón fue de 4,5 MW, el 2,6% del total nacional. Más del 40% de la cifra del 2013 se instaló en Andalucía (74,5 MW), seguida de Castilla y León (49,4 MW) y Navarra (24 MW). Aunque en España el número de parques creció en un 1,6% (17 nuevos en 2013), en Aragón no se produjeron modificaciones.

Por lo que respecta a la energía solar, hay que diferenciar la energía solar termodinámica (que transforma los rayos solares en calor de muy alta temperatura para después transformarla en electricidad o, simplemente aportarla a procesos que necesitan dicha temperatura) de la solar térmica, dirigida a la producción de agua caliente y calefacción. Esta última ha experimentado problemas de desarrollo en los tiempos recientes, que se plasman en cinco años consecutivos de retrocesos a nivel europeo. Tras instalar en 2013 una potencia de 2.119,3 MWh (un -13,2% respecto de 2012), la UE ha contado con una capacidad instalada total de 31.379,3 MWh, de los cuales 2.238,2 han correspondido a España, 160,5 MWh más que en 2012.

En cuanto a la energía solar termodinámica, la potencia instalada en el mundo es de 3,7 gigavatios (GW), con alrededor de 2 GW en construcción y más de 8 GW en diversos grados de planeamiento. Estas instalaciones precisan de elevados niveles de insolación, por lo que las condiciones óptimas se dan en el Norte y Sur de África, Oriente Medio, Estados Unidos, Sudamérica y Australia, situándose España en zona de “posible” desarrollo de las mismas (tercer nivel de cuatro). A pesar de ello, España concentra la mayor parte de la potencia instalada (2.303,9 MW, el 99,7% del total de la Unión Europea), seguida de Estados Unidos (765,3 MW), y con previsión de desarrollo rápido en una veintena de países. En 2013, de hecho, se pusieron en funcionamiento siete nuevas centrales en España de 50 MW cada una. La producción española total en el ejercicio se situó en 4,4 teravarios/hora (TWh), con previsión de alcanzar los 5 TWh en 2014.

La mayor potencia instalada a nivel mundial en el ámbito de las energías renovables corresponde a la solar fotovoltaica, con 137 GW a finales de 2013 y un crecimiento del 35%, tras el importante impulso de los mercados asiáticos: China llegó a instalar 11,3 GW en 2013, un record histórico, y Japón cerca de 7 GW (entre ambos, concentran más de la mitad del mercado mundial). En la Unión Europea, España ocupa tradicionalmente el tercer lugar tanto por potencia instalada como por nivel de producción, detrás de Alemania e Italia. Las cifras de 2013 señalan una potencia instalada en España de 4.705,5 MW, un 2,2% superior a la de 2012, y una producción de 8.289 GWh, un 1,2% más que el año anterior. La legislación sobre esta energía podría suponer un freno si finalmente se aprueban las altas imposiciones previstas para los pequeños productores que buscan el autoconsumo. En lo que respecta a Aragón, según datos ofrecidos por el Departamento de Industria e Innovación, esta Comunidad Autónoma ha contado en 2013 con 1.815 centrales fotovoltaicas, albergando 49 más que en el ejercicio precedente. Conjuntamente, estas centrales han sumado 169,7 MW de potencia instalada.

2.3.4. Análisis específico de la agroindustria

La agroindustria ("industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco", que agrupa los códigos 10 a 12 de la CNAE) es un subsector estratégico de la economía aragonesa, por su peso específico en el total de la industria, por sus consecuencias para el medio rural y el desarrollo agrícola, pero sobre todo por sus posibilidades de crecimiento futuro y porque es un subsector que presenta un cierto comportamiento anticíclico y, por tanto, mayor resistencia cuando el entorno económico se torna adverso. Pero como principal debilidad, cabría anotar que la agroindustria aragonesa es generadora de escaso valor añadido si se compara con otras regiones cercanas, a pesar de tener una dimensión de importancia notable en nuestra comunidad. Este hecho es característico de actividades agroalimentarias de primera transformación, que manifiestan grandes potencialidades de implantación en zonas de producción agraria, las cuales predominan en Aragón.

En esta línea, los datos más recientes aportados por la Contabilidad Regional de España (CRE) otorgan a este sector en Aragón un peso del 8,5% en el valor añadido generado por la industria aragonesa y del 1,9% en el conjunto de la economía, lejos del 15% y del 2,6% que supone el sector a nivel nacional. En otros términos, mientras que la industria aragonesa genera el 4,2% del valor añadido industrial español, la agroindustria solo alcanza al 2,4%, dato que, por otro lado, revela el potencial que tiene esta actividad en Aragón, sobre todo si se considera la especialización agraria de la que parte la Comunidad Autónoma. Es un subsector lleno de posibilidades y cuya respuesta al deterioro económico general está siendo, además, menos intensa que la que ofrece la industria en su conjunto. De hecho y atendiendo a los últimos datos disponibles, aunque el número de empresas que operan en la agroindustria aragonesa se ha visto reducido en el último año un 1% hasta las 1.025, esta caída ha sido inferior al promedio de España (-1,5%) y, sobre todo, al dato arrojado por la industria aragonesa en su conjunto (-3,5%). Y desde que comenzó la crisis, las cifras sobre empleo y valor añadido del sector están mostrando una evolución más favorable. Desde 2008, la agroindustria acumula una pérdida de ocupación del 4,8% (-19,7% la industria en su conjunto) y en términos de valor añadido bruto corriente, frente a un descenso de la actividad industrial del 19%, la agroindustria ha logrado sostener un crecimiento acumulado del 9,5%.

Datos estructurales

La publicación "Cuentas de la Industria Aragonesa", elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), proporciona un retrato estructural del sector que

permite estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles se refieren al ejercicio 2012, datos que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

Comenzando con el empleo, la agroindustria aragonesa ocupó en 2012 a un total de 10.836 personas, un 3,2% más que en 2011, en contraste con el -5,5% registrado por el resto de actividades industriales y revirtiendo así la caída sufrida en el año precedente. De esta forma, esta actividad supuso el 12,7% del total industrial aragonés, aproximadamente un punto más que en el año anterior. A estos efectos, hay que señalar que el Gobierno de Aragón impulsó en 2012 esta actividad al incluirla como uno de los seis sectores estratégicos dentro de la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento". La Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA), se fijó como objetivo el fomento del desarrollo de este sector como elemento para dinamizar la economía y la demografía en el medio rural, favoreciendo así la vertebración del territorio de la comunidad.

■ Cuadro 11

Empleo, valor de la producción y valor añadido de las empresas agroalimentarias

Aragón. 2012

	Empleo		Valor de la producción pb*		Valor añadido bruto pb*	
	Nº personas	Δ 12/11	Miles de euros	Δ 12/11	Miles de euros	Δ 12/11
Industria de la alimentación (CNAE 10)	9.592	5,7%	3.300.847	16,8%	455.573	16,7%
Industria cárnica	2.744	4,8%	1.004.316	35,5%	100.620	10,4%
Industria del pescado	149	8,8%	44.545	23,0%	5.786	-16,5%
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	761	7,5%	160.266	26,3%	38.922	6,5%
Aceites y grasas	285	66,7%	20.429	-30,9%	4.603	-8,9%
Productos lácteos	225	-24,5%	29.643	-12,8%	6.953	-22,2%
Molinerías, almidones y productos amiláceos	553	-2,0%	411.923	-0,9%	36.023	-13,3%
Panadería y pastas alimenticias	2.256	13,7%	197.368	3,0%	41.038	0,5%
Azúcar, café, te e infusiones y prod. de confitería	622	-1,7%	65.463	6,2%	22.922	73,8%
Otros productos alimenticios	763	-2,7%	268.643	54,0%	69.849	28,2%
Comida para animales	1.234	4,5%	1.098.251	8,3%	128.857	40,3%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	1.244	-12,6%	336.105	-13,8%	86.097	-23,5%
Total	**10.836**	**3,2%**	**3.636.952**	**13,1%**	**541.670**	**7,7%**

(*) pb: precios básicos

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST

De las dos grandes divisiones de la industria agroalimentaria, esto es, la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas, la primera destaca por volumen de producción y empleo. En concreto, en 2012 ocupó el 88,5% del empleo agroindustrial: 9.592 personas, un 5,7% más que el año anterior, lo que da buena cuenta del dinamismo de esta actividad. Más de la mitad de estas ocupaciones se concentra en dos epígrafes: "industria cárnica" (28,6% del total alimentario) y "panadería y pastas

alimenticias" (23,5%), ambos con crecimiento en el periodo: un 4,8% en el primer caso y, más destacable, un 13,7% en el ámbito de la panadería. De hecho, ésta fue la actividad más dinámica detrás de "aceites y grasas" (donde el empleo creció un 66,7%, aunque su peso en el total alimentario es del 3%). Otras actividades con un peso relativamente importante en el empleo del subsector son "comida para animales" (12,5%), "preparación y conservación de frutas y hortalizas" (con una expansión del 7,5%) y "otros productos alimenticios", ambos rozando el 8% del empleo de la industria alimentaria, "azúcar, café, té, infusiones y productos de confitería", con el 6,5% del empleo, y "molinerías, almidones y productos amiláceos", con el 5,8%. Estas tres últimas actividades registraron, no obstante, destrucción de empleo, aunque en ningún caso más allá del 3% y lejos del -24,5% sufrido por "productos lácteos" (2,4% del total alimentario).

Junto a la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas completa la industria agroalimentaria con 1.244 personas ocupadas en 2012 (11,5% del total) aunque, a diferencia de la primera, registró una caída en el empleo del 12,6% que, como se verá posteriormente, tuvo su reflejo también en su nivel de producción.

Por su parte, la producción agroindustrial ascendió a 3.637 millones de euros, con un importante crecimiento del 13,1% respecto al año anterior, más de cuatro veces el anotado por el empleo y en contraste con el -7,9% registrado por el resto de actividades industriales. Su peso en el conjunto de la producción industrial alcanzó en consecuencia el 17%, tres puntos más que en 2011. La industria de la alimentación fue responsable del 90,8% de dicha producción (3.300,8 millones de euros) y la fabricación de bebidas del 9,2% restante. Reproduciendo la diferente evolución del empleo, la primera actividad registró un crecimiento de producción del 16,8%, mientras que la segunda experimentó una caída del 13,8%. La misma tónica siguió el valor añadido bruto: la industria de la alimentación generó el 84,1% del total (455,6 millones), tras una expansión del 16,7%, frente a una caída del 23,5% del valor añadido de la fabricación de bebidas (15,9% del total), con el resultado final de un crecimiento del 7,7% del valor añadido agroindustrial aragonés (541,7 millones de euros), en contraposición con el -12,7% arrojado por el resto de la industria aragonesa.

Dentro de la industria de la alimentación, "comida para animales" lideró la producción, con un tercio del total, por delante de "industria cárnica" (30,4%), aunque los crecimientos del 8,3% y del 35,5%, respectivamente, permitieron a la última recortar distancias. "Molinerías, almidones y productos amiláceos" ocupó el tercer lugar en importancia (12,5%), mientras que "panadería y pastas alimenticias", a pesar de su lugar preeminente en términos de empleo, apenas alcanzó el 6% de la producción. "Otros productos alimenticios" fue el epígrafe con mayor crecimiento (por

encima del 50%), mientras que "aceites y grasas" (a pesar del rápido aumento del empleo) y "productos lácteos" registraron retrocesos.

También "comida para animales" e "industria cárnica" lideraron la generación de valor añadido dentro de la industria alimentaria, con pesos del 28,3% y 22,1% y crecimientos del 40,3% y 10,4%, respectivamente. Destacaron también por su importancia relativa, "otros productos alimenticios" (15,3%), "panadería y pastas alimenticias" (9%) y "preparación y conservación de frutas y hortalizas" (8,5%), todas ellas con crecimiento a lo largo de 2012, aunque el epígrafe más dinámico fue "azúcar, café, té, infusiones y productos de confitería", que creció un 73,8%. En línea con la evolución de la producción, cayó el valor añadido en "aceites y grasas" y "productos lácteos", a los que se unieron "industria del pescado" y "molinería, almidones y productos amiláceos".

Las cifras de valor añadido bruto se traducen en una productividad aparente del trabajo de 49.988 euros en 2012, con un crecimiento del 4,4% en el año. Lidera la productividad aparente "comida para animales", duplicando la media de la agroindustria. También superan la media "otros productos alimenticios" (en un 80%), "fabricación de bebidas" y "molinerías, almidones y productos amiláceos" (en más de un 30%). En contraste, la productividad en "aceites y grasas" y "panadería y pastas alimenticias" está por debajo del 60% de la media.

■ Cuadro 12
Empresas dedicadas a la agroindustria según tipo de actividad
España y Aragón. 2013

	España	Aragón	Aragón/España
Industria de la alimentación (CNAE 10)	23.784	866	3,6%
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	4.057	144	3,5%
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	673	12	1,8%
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.340	53	4,0%
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	1.605	70	4,4%
Fabricación de productos lácteos	1.556	45	2,9%
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	524	29	5,5%
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	10.549	360	3,4%
Fabricación de otros productos alimenticios	2.647	76	2,9%
Fabricación de productos para la alimentación animal	833	77	9,2%
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	4.978	159	3,2%
Industria del tabaco (CNAE 12)	53	0	0,0%
Total	**28.815**	**1.025**	**3,6%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

Las empresas que desempeñaron en 2013 esta actividad en Aragón fueron 1.025, diez menos que el año precedente. Estas cifran marcan un retroceso del 1% en el número de firmas que está ligeramente por debajo del experimentado por la media de

España (-1,5%) y a distancia del registrado por la industria aragonesa en su conjunto (-3,5%). Del total aragonés, el 84,5% (866 empresas) se dedicaron a la industria de la alimentación y las 159 restantes a la fabricación de bebidas. El número de las primeras se redujo en 14 (caída del 1,6%), mientras que las segundas aumentaron en cuatro (crecimiento del 15,5%). Dentro de las primeras, la actividad más mayoritaria fue "fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias", con 360 empresas (35,1% del total de la agroindustria) y también fue donde se perdió el mayor número, diez a lo largo del año. En segundo lugar, 144 empresas (14%) se enmarcaron en "procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos", tres menos que en 2012. Sin embargo, abrieron nuevas empresas en "procesado y conservación de frutas y hortalizas" (cinco), "fabricación de productos lácteos" (dos) y "fabricación de productos para la alimentación animal" (una). Por tamaño, aumentó el número de empresas de dimensión media (nueve nuevas entre 10 y 50 trabajadores) a costa de cierres entre las más pequeñas (dieciseis menos por debajo de 10 trabajadores) y entre las más grandes (tres menos por encima de 50 empleados).

Las empresas aragonesas supusieron el 3,6% del total de empresas dedicadas a la agroindustria en el conjunto de España, recuperando una décima respecto a 2012, lo que ha situado a Aragón en undécima posición en el ranking autonómico. La representación aragonesa supera considerablemente la media en "fabricación de productos para la alimentación animal" (9,2% de las empresas del país) y también se observa cierta especialización en "fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" (5,5% del total nacional), "fabricación de aceites y grasas vegetales" (4,4%) y "procesado y conservación de frutas y hortalizas" (4%).

■ Cuadro 13

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en las empresas dedicadas a la agroindustria por tipo de actividad

Aragón. Datos a diciembre. 2012-2013

Actividad Principal	2012	2013	Var. 13/12 (%)
Industria de la alimentación	10.727	10.773	0,4
Fabricación de bebidas	1.332	1.301	-2,3
Industria del tabaco	1	1	0,0
Total	12.060	12.075	0,1

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

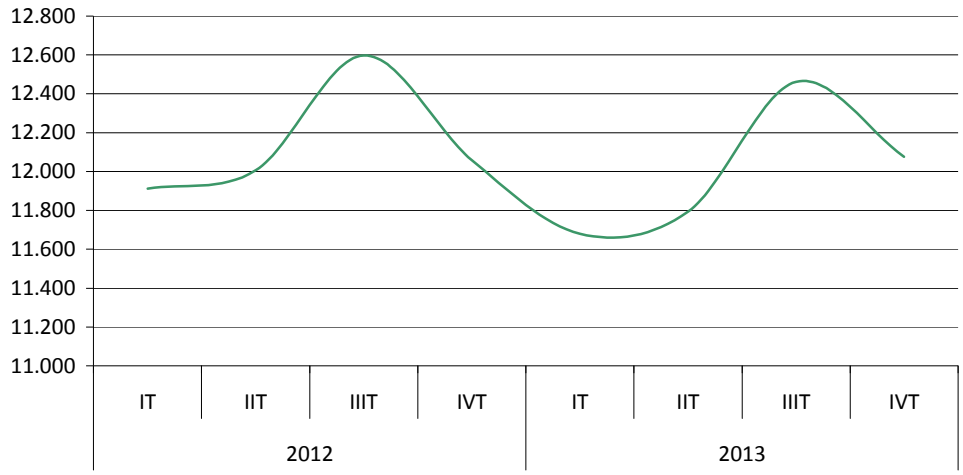
De otro lado, también resulta interesante destacar que, tras las caídas en afiliación de los años anteriores, en el transcurso de 2013 el sector ha mostrado gran estabilidad marcando un ligero crecimiento (0,1%) de las altas en la Seguridad Social (15 nuevas afiliaciones que llevaron el total en diciembre a 12.075), cuando en el conjunto de la industria las afiliaciones mostraron un retroceso del 3,0%. Ahora bien, las cifras

globales esconden un retroceso del 2,3% en fabricación de bebidas (31 altas menos que en 2012), que se compensó con el crecimiento del 0'4% en la industria de la alimentación (46 altas en el periodo). Como muestra el gráfico siguiente, el máximo de afiliaciones se alcanzó en el tercer trimestre del año (12.461), con un mínimo en el primer trimestre (11.680). Esta evolución replica la de años anteriores, algo por debajo de las cifras de 2012, aunque el 2013 se cerró, como ya se ha señalado, con un ligero crecimiento respecto al año precedente.

■ Gráfico 21

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroindustria

Aragón. 2012-2013



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

Inversiones y subvenciones

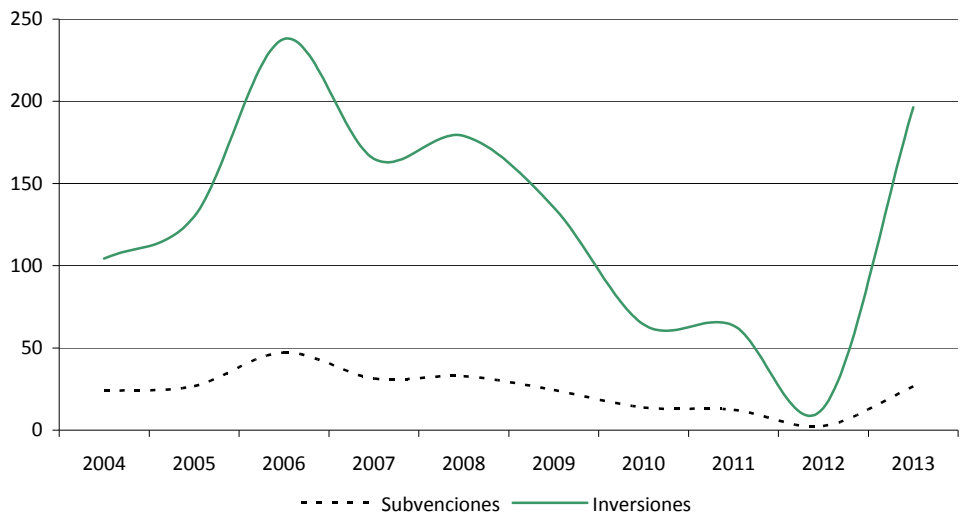
Las líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias en 2013 se han enmarcado en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013 de la Unión Europea con cargo a fondos FEADER, y desde 2007 se han aprobado un total de 143,4 millones de euros en subvenciones, asociadas a inversiones por un total de 817 millones de euros. Este Programa otorga subvenciones a proyectos de inversión que supongan tanto la creación de nuevas empresas como la mejora y ampliación de las ya existentes. Con una perspectiva temporal más amplia, el gráfico siguiente da cuenta de las inversiones realizadas por el sector vinculadas a las subvenciones públicas recibidas. En él se observa cómo 2006 marca el año más intenso en inversiones (237,9 millones de euros) y también el inicio de una tendencia decreciente, condicionada a la caída de las subvenciones, que encuentra su mínimo en 2012 con 13,3 millones de euros: una disminución de prácticamente el 95% en seis años. Ahora bien, esta caída trata sólo de

inversiones ligadas a fondos FEADER; si se considera todo lo que invierte el sector en su conjunto, cabe señalar que la industria agroalimentaria ha estado manteniendo en los últimos años un positivo ritmo inversor y, concretamente, en 2012 acometió inversiones por un importe superior a los 313 millones de euros, un 2,8% más que en 2011 y cifra próxima a alcanzar los valores previos a la crisis.

■ Gráfico 22

Evolución anual de las inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en la industria agroalimentaria. PDR

Millones de euros. Aragón. 2004-2013



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

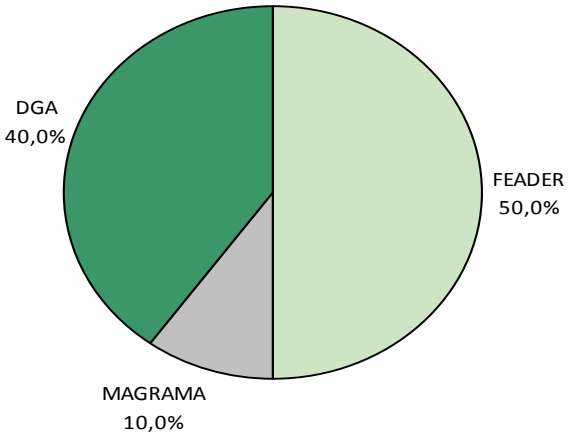
Retomando la evolución arrojada por las inversiones asociadas a los fondos FEADER, cabe también anotar como la tendencia a la baja se invierte de forma drástica en 2013, en el marco de ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social, ejercicio en el que las inversiones se multiplican por 14,8 y alcanzan 196,4 millones de euros, cifra próxima al máximo histórico. En paralelo, las subvenciones públicas también sufren una significativa disminución desde 2006 (47,2 millones de euros) hasta 2012 (2,6 millones), momento en que repuntan y, tras multiplicarse por más de diez, alcanzan los 26,6 millones de euros en 2013.

La mitad del importe subvencionado en 2013 tuvo su origen en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, que alcanzó 13,3 millones de euros. Adicionalmente, el Gobierno de Aragón aportó 10,6 millones (40% del total), que se completaron con 2,7 millones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

■ Gráfico 23

Subvenciones asociadas al fondo FEADER en la industria agroalimentaria según financiación

Aragón. 2013



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

■ Cuadro 14

Inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en la industria agroalimentaria

Euros. Aragón. 2013

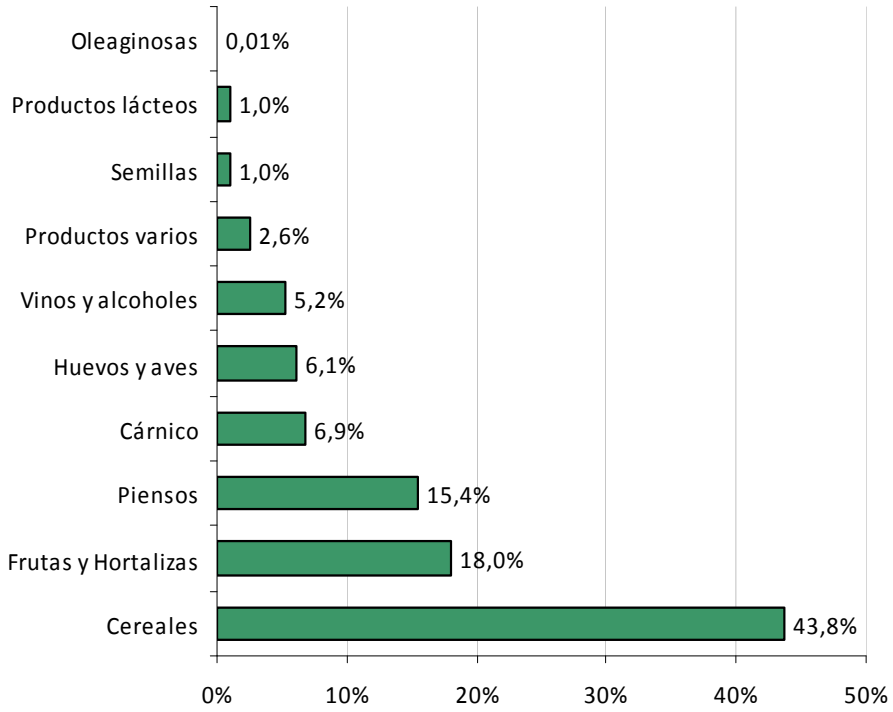
	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAPA	Subvención DGA	Total subvenciones
Aragón						
Productos varios	12	5.050.891	382.226	57.229	324.997	764.453
Cárnico	20	13.496.646	1.116.238	166.351	949.888	2.232.477
Cereales	41	85.971.483	4.054.453	724.886	3.329.567	8.108.905
Frutas y Hortalizas	58	35.397.706	3.325.289	684.486	2.640.804	6.650.579
Huevos y aves	5	11.969.914	959.431	210.955	748.476	1.918.862
Oleaginosas	1	14.752	1.475	738	738	2.950
Patatas						
Piensos	31	30.259.659	2.096.345	570.872	1.525.472	4.192.689
Productos lácteos	1	1.965.376	176.884	88.442	88.442	353.768
Semillas	4	1.990.504	177.367	2.450	174.918	354.735
Vinos y alcoholes	20	10.262.939	987.857	159.162	828.694	1.975.714
Subtotal	**193**	**196.379.870**	**13.277.566**	**2.665.571**	**10.611.995**	**26.555.131**
Huesca						
Productos varios	2	727.331	70.945	0	70.945	141.890
Cárnico	5	1.287.644	115.888	31.282	84.606	231.776
Cereales	19	12.092.799	990.745	272.088	718.657	1.981.489
Frutas y Hortalizas	28	13.725.236	1.280.571	313.145	967.426	2.561.143
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos	12	5.221.011	491.576	114.389	377.187	983.152
Productos lácteos						
Semillas	2	1.678.384	151.055	0	151.055	302.109
Vinos y alcoholes	3	425.143	38.263	19.131	19.131	76.526
Subtotal	**71**	**35.157.550**	**3.139.042**	**750.034**	**2.389.008**	**6.278.084**

	Nº Proyectos	Inversión aprobada	Subvención FEADER	Subvención MAPA	Subvención DGA	Total subvenciones
Teruel						
Productos varios						
Cárnico	4	925.012	66.277	5.056	61.221	132.554
Cereales	2	502.922	45.263	15.196	30.067	90.526
Frutas y Hortalizas						
Huevos y aves						
Oleaginosas						
Patatas						
Piensos	2	946.745	94.674	10.139	84.536	189.349
Productos lácteos						
Semillas						
Vinos y alcoholes						
Subtotal	**8**	**2.374.678**	**206.215**	**30.390**	**175.824**	**412.429**
Zaragoza						
Productos varios	10	4.323.560	311.281	57.229	254.053	622.563
Cárnico	11	11.283.990	934.073	130.013	804.060	1.868.147
Cereales	20	73.375.762	3.018.445	437.603	2.580.842	6.036.890
Frutas y Hortalizas	30	21.672.470	2.044.718	371.341	1.673.377	4.089.436
Huevos y aves	5	11.969.914	959.431	210.955	748.476	1.918.862
Oleaginosas	1	14.752	1.475	738	738	2.950
Patatas						
Piensos	17	24.091.903	1.510.094	446.345	1.063.749	3.020.189
Productos lácteos	1	1.965.376	176.884	88.442	88.442	353.768
Semillas	2	312.120	26.313	2.450	23.863	52.626
Vinos y alcoholes	17	9.837.796	949.594	140.031	809.563	1.899.188
Subtotal	**114**	**158.847.642**	**9.932.309**	**1.885.146**	**8.047.163**	**19.864.618**

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

En el conjunto de Aragón, en 2013 se registraron 193 proyectos (frente a 34 en 2012) que sumaron los 196,4 millones de euros de inversión mencionados. La mayor parte de este importe estuvo asociado a “cereales”: 85,9 millones de euros, el 43,8% del total, seguido a distancia por “frutas y hortalizas” (actividad que concentró el mayor número de proyectos, 58) y “piensos”, con un 18% y un 15,4% del total invertido, respectivamente. Así, estas tres actividades coparon el 77,2% de las inversiones, lo que se traslada también a las subvenciones: entre las tres recibieron el 71,4% del total (30,5% cereales, 25% frutas y hortalizas y 15,8% piensos). Menos importancia tuvieron “cárnico” (6,9% de la inversión y 8,4% de las subvenciones), “huevos y aves” (6,1% y 7,2%, respectivamente) y “vinos y alcoholes” (5,2% y 7,4%).

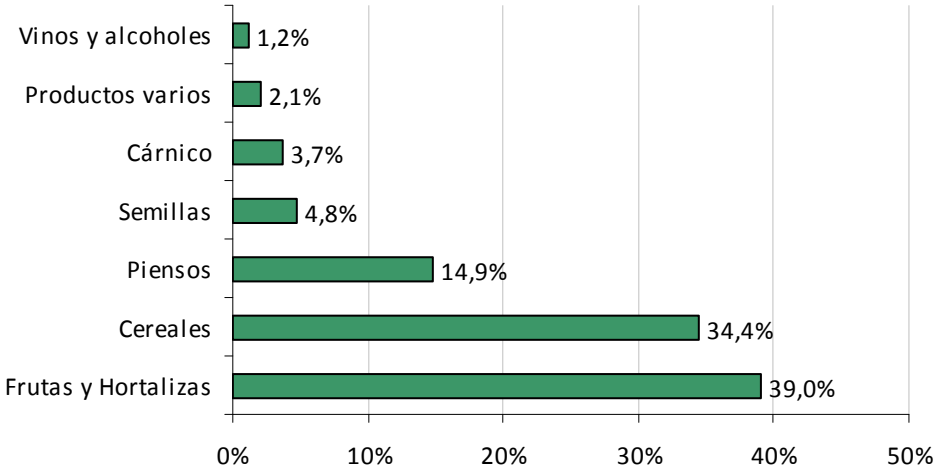
■ Gráfico 24
Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria
Aragón. 2013



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

En la desagregación provincial, el 59,1% de los proyectos se localizó en Zaragoza: 114 proyectos, con una inversión agregada de 158,8 millones que representó el 80,9% del total aragonés. Este dominio zaragozano supone 15 puntos porcentuales más que el año precedente. De hecho, las inversiones en esta provincia se multiplicaron por 17,2, tres veces y media más que en el conjunto de Aragón. En la provincia de Huesca se registraron 71 proyectos (el 36,8% del total) y en Teruel 8 (1,2%), con inversiones asociadas de 35,2 y 2,4 millones de euros, el 17,9% y el 1,2% del total, respectivamente. Aunque el crecimiento inversor fue también importante en estas provincias, quedó lejos del de Zaragoza: respecto a 2012, en Huesca las inversiones se multiplicaron por 10,8 y en Teruel por 5,4. Un mapa similar dibujan las subvenciones, concentradas en Zaragoza en un 74,8%, dejando a Huesca el 23,6% y a Teruel el 1,6%; el importe de las primeras se multiplicó por 11,4, por delante del 8,4 de Huesca y del 3,5 de Teruel.

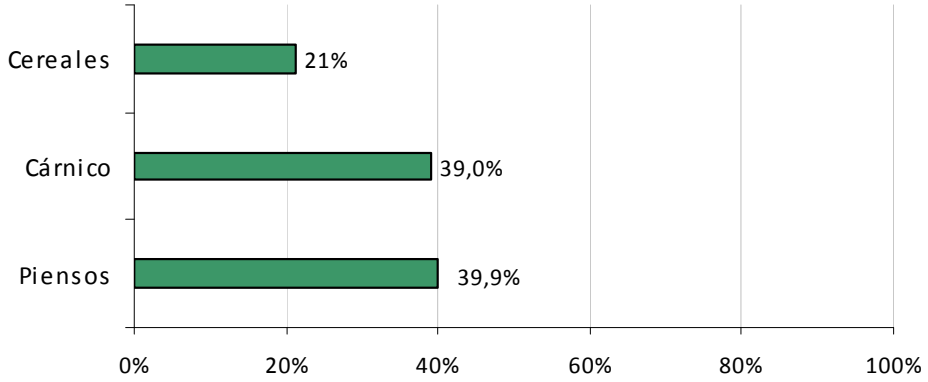
■ Gráfico 25
Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria
Huesca. 2013



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

A diferencia del conjunto de la Comunidad Autónoma, en Huesca es "frutas y hortalizas" la actividad que concentró la mayor parte de proyectos (el 39,4% del total provincial), de inversiones (13,7 millones, el 39% del total) y de subvenciones (2,6 millones, el 40,8% del total subvencionado en la provincia). Le siguió de cerca "cereales", con 41 proyectos que realizaron el 34,4% de las inversiones y captaron el 31,6% de las subvenciones. A mucha distancia se situó "piensos" que, con 12 proyectos, llevó a cabo el 14,9% de las inversiones.

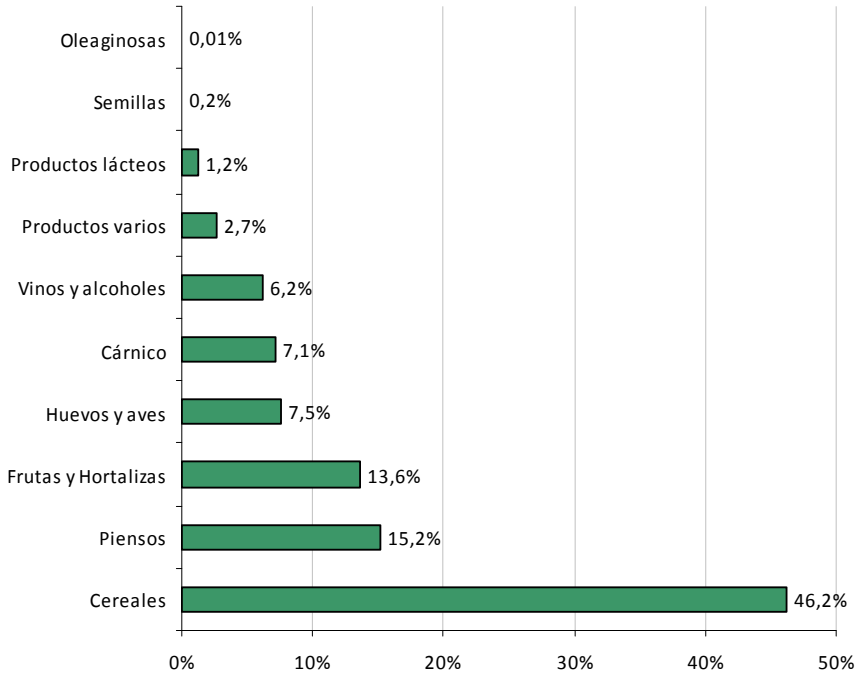
■ Gráfico 26
Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria
Teruel. 2013



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

En la provincia de Teruel, sin embargo, la actividad se distribuyó entre “piensos” (2 proyectos) y “cárnicos” (4 proyectos), con el 39,9% y el 39% del total de inversión de la provincia, respectivamente, aunque las subvenciones se concentraron más en la primera actividad (45,9%) que en la segunda (32,1%). El resto, algo más del 21% de las inversiones y del importe subvencionado, correspondió a dos proyectos en “cereales”.

■ Gráfico 27
Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria
Zaragoza. 2013



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

Finalmente, la distribución sectorial de las inversiones en la provincia de Zaragoza es la que más se acerca al total autonómico. Los “cereales”, con 20 proyectos asociados, realizaron el 46,2% de las inversiones y recibieron un porcentaje menor, el 30,4%, de las subvenciones, marcando el predominio de esta actividad en el conjunto de Aragón. Por detrás, en “piensos” 17 proyectos tuvieron asociados el 15,2% tanto de las inversiones como de las subvenciones, mientras que “frutas y hortalizas” realizó el 13,6% de la inversión (aunque fue la actividad con más proyectos, 30, y la segunda por importe total subvencionado, el 20,6% del total provincial). Estas tres actividades concentraron tres cuartas partes de la inversión agroindustrial; por detrás, mantuvieron un peso significativo “huevos y aves”, “cárnico” y “vinos y alcoholes”.

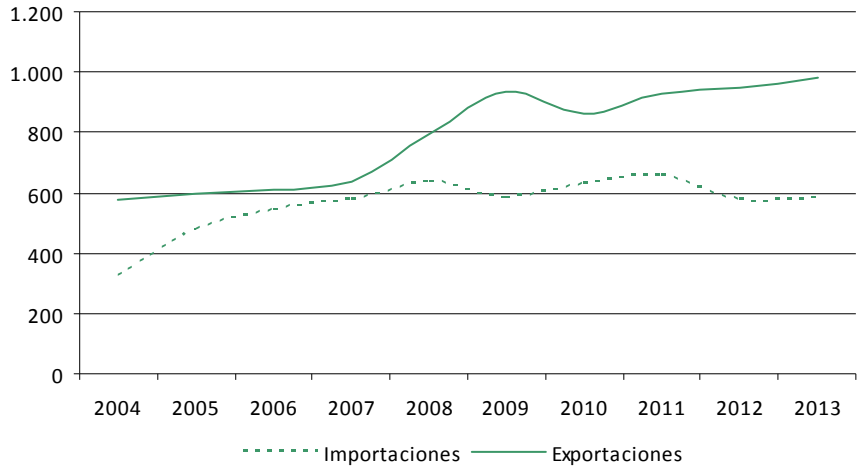
Comercio exterior

El grado de apertura exterior del sector agroindustrial aragonés (incluyendo tanto la industria agroalimentaria como la producción agraria vinculada a la misma) queda reflejado en el gráfico siguiente, que dibuja la evolución en los últimos años de las exportaciones e importaciones del subsector con una tendencia creciente, especialmente en las primeras, que se ha ralentizado, no obstante, en los últimos ejercicios como consecuencia de la crisis económica. Con todo, en 2013 las ventas al resto del mundo crecieron un 2,1%, dejando la cifra final en 980,5 millones de euros[1]. Las importaciones, tradicionalmente más reducidas, aumentaron en un 2,8% y se situaron en 581,2 millones de euros, con lo que el superávit comercial en esta actividad se situó en 399,3 millones de euros. En relación al conjunto del sector industrial aragonés, las exportaciones de la agroindustria supusieron el 11,3% (medio punto más que el año precedente) y las importaciones el 8,4%, similar al peso de 2012.

■ Gráfico 28

Evolución anual e las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial

Millones de euros. Aragón. 2004-2013



Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

El detalle de las transacciones desagregado por epígrafes aparece en el cuadro siguiente. La desagregación corresponde a las secciones arancelarias TARIC que proporciona el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). No obstante, en lo que sigue se agrupan en cuatro grandes bloques para facilitar la exposición: Animales y productos del reino animal, Productos del reino vegetal, Grasas y aceites y Alimentos y bebidas.

[1] Las cifras de 2013 son provisionales y, por ello, el crecimiento está medido sobre las cifras provisionales de 2012.

■ Cuadro 15

Comercio exterior del sector agroindustrial

Miles de euros. Aragón. 2012-2013

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	Δ13/12 (%)*	2012	2013	Δ13/12 (%)*
Total Aragón	**8.791.926,1**	**8.686.975,8**	**2,2**	**6.824.025,8**	**6.888.618,2**	**10,3**
Animales Vivos	40.148,9	42.171,3	5,9	38.864,3	43.935,5	15,3
Carne Y Despojos Comestibles	318.036,1	334.799,9	5,4	26.806,5	26.415,6	-1,0
Pescados, Crustáceos, Moluscos	14.316,8	18.375,8	32,6	127.945,2	121.401,4	3,2
Leche, Productos Lácteos; Huevos	43.543,6	43.888,2	-0,7	18.367,7	17.900,2	-1,7
Otros Productos De Origen Animal	14.377,7	10.754,7	-25,2	983,9	1.190,6	32,6
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	970,0	1.762,3	85,3	5.491,3	4.981,9	-9,4
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	12.757,5	16.263,2	27,6	8.988,6	10.694,9	31,8
Frutas /Frutos, S/ Conservar	116.938,4	125.005,1	9,0	9.846,5	16.696,4	70,8
Café, Té, Yerba Mate Y Especias	394,0	416,9	5,8	562,5	301,5	-45,9
Cereales	12.151,5	23.081,0	79,7	177.561,7	168.169,6	-5,2
Produc. De La Molinería; Malta	38.500,9	36.216,0	-5,9	10.826,1	9.057,6	-16,7
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	84.667,9	56.102,9	-33,7	6.454,6	10.013,0	58,4
Jugos Y Extractos Vegetales	19,8	78,1	293,6	1.103,5	1.689,8	53,1
Materias Trenzables	25,4	29,0	14,1	53,5	47,2	-11,7
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	3.658,5	3.113,9	-15,1	17.259,0	14.353,4	-17,0
Conservas De Carne O Pescado	2.708,8	2.223,2	-18,4	3.237,2	2.647,7	-16,9
Azúcares; Artículos Confitería	11.426,7	11.628,9	1,8	9.600,3	8.548,6	-10,9
Cacao Y Sus Preparaciones	6.074,3	5.921,7	-2,5	6.352,7	9.264,2	45,9
Produc. De Cereales, De Pastelería	33.131,2	36.670,6	10,7	19.960,6	21.216,1	6,6
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	24.347,8	22.911,6	-5,9	922,0	2.443,5	197,5
Preparac. Alimenticias Diversas	62.500,1	56.709,5	-9,3	29.990,8	30.086,7	0,4
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	99.821,7	115.625,5	3,4	12.706,2	8.504,6	-31,9
Residuos Industria Alimentaria	10.340,8	16.786,8	68,5	45.078,3	51.684,5	16,0
Tabaco Y Sus Sucedáneos	0,0	0,0	0,0			
Total sector agroindustrial	**950.858,3**	**980.536,0**	**2,1**	**578.962,9**	**581.244,6**	**2,8**

(*) Las tasas de variación anual de los datos provisionales se calculan respecto a los datos provisionales del año anterior
Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

Cerca de la mitad de las exportaciones (45,9%) corresponde a Animales y productos del reino animal, que experimentó un crecimiento por encima de la media del sector: 4,7%. Dentro de esta agrupación, tres cuartas partes de las ventas están asociadas a "carne y despojos comestibles", con un crecimiento del 5,4%. Cabe destacar que, aunque su importancia es mucho menor, "pescados, crustáceos y moluscos" aumentó un 32,6%, en la línea del año precedente. En contraste, "otros productos de origen animal" experimentó una caída del 25,2%.

La segunda agrupación por orden de importancia en las exportaciones fue Alimentos y bebidas, con el 27,4% del total y una expansión del 2,4%. El epígrafe más importante en esta agrupación es "bebidas de todo tipo (excepto zumos)", que creció un 3,4%, aunque el más dinámico fue "residuos de la industria alimentaria" (que aumentó un 68,5%) y "productos de cereales y pastelería" (10,7%). Por el contrario,

“preparaciones alimenticias diversas” fue la que sufrió la caída más importante en volumen.

La agrupación de Productos del reino vegetal supuso el 26,4% de las exportaciones agroindustriales en 2013, quedando rezagada respecto a la anterior porque sufrió una caída del 2,2% en el periodo. Aunque la sección protagonista, “frutas y frutos sin conservar”, registró un crecimiento del 9%, la segunda en importancia, “semillas oleaginosas y plantas industriales”, sufrió un retroceso del 33,7%, como también la tercera, “productos de molinería y malta”, aunque de menor intensidad (-5,9%). Finalmente, la cuarta agrupación, “grasas y aceites”, anotó la mayor caída (-15,1%), dejando su peso en el 0,3% del total exportado.

En cuanto a las importaciones, Productos del reino vegetal es la agrupación más importante, con un 38,1% de las compras al exterior en 2013, aunque su expansión fue solo del 0,9%. Tres cuartas partes de las compras son de “cereales”, que cayeron un 5,2%, sin que esta tendencia pudiera compensarse por los intensos crecimientos en “frutas y frutos sin conservar”, “legumbres y hortalizas sin conservar” y “semillas oleaginosas y plantas industriales”, con importes sensiblemente inferiores. Animales y productos del reino animal es la segunda agrupación en importancia (36,3% de las importaciones), aunque creció un 4,6% en el periodo, generado por el aumento del 3,2% en “pescados, crustáceos y moluscos” (más de la mitad de la agrupación) y del 15,3% en “animales vivos”.

Por su parte, Alimentos y bebidas reunió el 23,1% de las importaciones tras una expansión del 5,9%. La sección más importante, “residuos de la industria alimentaria”, creció un 16%, con las siguientes (“preparaciones alimenticias diversas” y “productos de cereales y de pastelería”) creciendo a ritmos más moderados (0,4% y 6,6%, respectivamente). La cuarta agrupación, “grasas y aceites”, que supuso el 2,5% del total, cayó en volumen importado un 17%.

La provincia de Zaragoza lidera tanto las exportaciones como las importaciones, aunque en el primer caso seguida de cerca por Huesca. Zaragoza concentró el 54,5% de las exportaciones (534,5 millones de euros), con Huesca alcanzando el 43,9% (430,3 millones) y Teruel el restante 1,6% (15,7 millones). En las compras al exterior, el liderazgo de Zaragoza se amplía hasta el 75,2% (437,3 millones de euros), dejando a Huesca el 23,9% (138,8 millones) y a Teruel el 0,9% (5,2 millones).

■ Cuadro 16

Exportaciones e importaciones del sector agroindustrial

Miles de euros. Provincias aragonesas. 2013

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Total provincia	**910.252,6**	**484.776,4**	**218.026,1**	**185.239,5**	**7.558.697,2**	**6.218.602,3**
Animales Vivos	33.911,9	27.776,0	2.042,4	2.368,3	6.217,0	13.791,2
Carne Y Despojos Comestibles	167.295,7	15.192,1	6.977,6	141,1	160.526,7	11.082,4
Pescados, Crustáceos, Moluscos	2.032,8	320,6	34,6	223,2	16.308,5	120.857,6
Leche, Productos Lácteos; Huevos	11.134,2	488,5	25,4		32.728,6	17.411,7
Otros Productos De Origen Animal	110,8	129,6	19,6	0,0	10.624,4	1.061,0
Plantas Vivas; Pro. Floricultura	1.261,2	67,0			501,1	4.914,8
Legumbres, Hortalizas, S/ Conserv.	850,6	380,5	958,7	105,7	14.453,9	10.208,7
Frutas /Frutos, S/ Conservar	77.354,5	1.388,0	2.067,2	780,2	45.583,4	14.528,3
Café, Té, Yerba Mate Y Especias	1,8	31,1	31,7	20,3	383,4	250,1
Cereales	646,1	79.011,8	2.113,1	309,9	20.321,8	88.848,0
Produc. De La Molinería; Malta	14.378,8	1.751,0		104,4	21.837,2	7.202,1
Semillas Oleagi.; Plantas Industriales	40.586,8	921,8	19,6	44,5	15.496,5	9.046,7
Jugos Y Extractos Vegetales		224,3			78,1	1.465,5
Materias Trenzables		38,2	9,1	0,0	19,9	9,0
Grasas, Aceite Animal O Vegetal	228,6	2.209,3	449,0	73,0	2.436,3	12.071,1
Conservas De Carne O Pescado	152,0	189,6	228,5	366,2	1.842,7	2.091,9
Azúcares; Artículos Confitería	22,2	681,1			11.606,7	7.867,5
Cacao Y Sus Preparaciones		12,1			5.921,7	9.252,2
Produc. De Cereales, De Pastelería	5.143,7	114,9	4,7	0,0	31.522,2	21.101,1
Conservas Verdura O Fruta; Zumo	12.815,1	168,5	193,3		9.903,3	2.275,0
Preparac. Alimenticias Diversas	51.054,8	781,2	16,5	279,5	5.638,2	29.026,0
Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos)	7.726,4	2.098,9	178,4	16,6	107.720,7	6.389,1
Residuos Industria Alimentaria	3.602,8	4.791,4	312,4	330,2	12.871,5	46.562,9
Tabaco Y Sus Sucedáneos						
Total sector agroindustrial	**430.310,5**	**138.767,5**	**15.681,7**	**5.163,1**	**534.543,8**	**437.314,0**

Fuente: ICEX. Año 2013: datos provisionales

En las exportaciones zaragozanas, dos secciones destacan por encima del resto: “carne y despojos comestibles” (30% del total provincial) y “bebidas de todo tipo (excepto zumos)” (20,2%). La primera creció un tímido 0,3% y la segunda un 3%. Algunas más superan el 5% en el conjunto de las ventas al exterior: “frutas y frutos sin conservar” (8,5% del total), “leche, productos lácteos y huevos” (6,1%) y “productos de cereales y de pastelería” (5,9%). Por su parte, en las importaciones zaragozanas destaca “pescados, crustáceos y moluscos”, con el 27,6% del agregado y un crecimiento del 3,1%, y “cereales”, con un 20,3% del total y una importante expansión del 15%. También superan el 5% del total importado “residuos de la industria alimentaria” (10,6%) y “preparaciones alimentarias diversas” (6,6%).

En las exportaciones de la provincia de Huesca, “carne y despojos comestibles” ocupa también un lugar primordial que, gracias al crecimiento del 18,7%, ganó en 2013 más de un punto porcentual de representación en el total provincial, alcanzando el

38,9%. Por detrás, también aumentó más de un punto porcentual su peso “frutas y frutos sin conservar” (18% del total). Otras secciones con importancia fueron “preparaciones alimenticias diversas” (11,9%), “semillas oleaginosas y plantas industriales” (9,4%) y “animales vivos” (7,9%). Por otro lado, más de la mitad de las importaciones de esta provincia (56,9%) correspondieron a “cereales”, aunque el importe se redujo un 20,4% respecto a 2012. Un 20% adicional de las compras al exterior se incluyó en la sección de “animales vivos” y un 10,9% en la de “carne y despojos comestibles”.

Al igual que en Zaragoza, en las exportaciones turolenses predominó “carnes y despojos comestibles” (44,5% del total), aunque sufrió un retroceso del 22,1%. Tres secciones rondaron el 13%: “cereales”, con un crecimiento del 113,5%, “frutas y frutos sin conservar” (-6%) y “animales vivos” (-24,2%). Con un peso inferior (6,1%) se sitúa “legumbres y hortalizas sin conservar”, cuya evolución fue también negativa (-10,7%). En lo que se refiere a las importaciones, el 45,9% correspondieron a “animales vivos”, sección que aumentó considerablemente respecto a 2012: un 64,3%. Por detrás, el 15,1% correspondió a la sección de “frutas y frutos sin conservar”, con un aumento del 225,8%, y superaron también el 5% “conservas de carne y pescado”, “cereales” y “preparaciones alimenticias diversas”.

Calidad certificada

La Ley de Calidad Alimentaria de Aragón identifica como uno de los elementos estratégicos para la industria agroalimentaria el fomento de la calidad diferenciada. Los productos agrícolas y alimenticios que poseen calidad certificada en Aragón incluyen las Denominaciones de Origen (D.O.) vitivinícolas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano), la Denominación de Origen Cava y las correspondientes al Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel, además de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Ternasco de Aragón, Espárrago de Navarra y Vinos de la Tierra. Junto a estos, la marca de garantía C’alial (‘Calidad Alimentaria’) engloba más de treinta productos ofrecidos por medio centenar de empresas: aceite de oliva virgen, arroz, azafrán, borraja, carne de vacuno, castañas de mazapán, cecina, chorizo curado, coc de Fraga, conserva de cerdo en aceite, Florentina, frutas protegidas con tratamientos, fruta en conserva, huevos, lomo embuchado, longaniza de Aragón, miel, morcilla de Aragón, oliva de Caspe, paleta curada, pan de Cañada, pan de Pintera, pastas alimenticias, pastas del Maestrazgo, Pastel Ruso, Piedrecicas del Calvario, pollos camperos, queso madurado, queso fresco, ternasco ahumado, torta de Balsa, tortas de manteca, trenza de Almudévar, turrón negro y guirlache y vinagre de vino. Finalmente, hay que mencionar en este apartado los alimentos que gozan del sello de ‘Agricultura

ecológica', que son los productos vegetales y animales, frescos o transformados, que se producen sin la utilización de sustancias químicas de síntesis, fomentándose así el respeto por el medio.

Hay que destacar que en los últimos meses de 2013 la D.O. Aceite Sierra del Moncayo y la D.O. Protegida Cebolla de Fuentes de Ebro recibieron de forma definitiva la certificación europea, ya que hasta ese momento operaban con certificaciones provisionales del Ministerio de Agricultura (desde 2009 y 2010, respectivamente).

Los cuadros siguientes dan cuenta de la evolución de la producción de algunos de estos productos en los últimos años, teniendo en cuenta que en algunos casos las indicaciones de calidad certificada son relativamente recientes. El año 2013 está marcado por un comportamiento muy diferente en unos productos y otros. Mientras la producción de cebolla de Fuentes de Ebro más que se duplicó, superando el millón de kilogramos comercializados (crecimiento del 115,3%, compensando una también importante caída del año anterior), la producción de Aceite Sierra del Moncayo se situó en 1.049,2 hectolitros, lo que supuso un retroceso del 65% (las heladas provocaron mermas importantes en la cosecha). Sin cambios tan importantes, la expansión fue también la tónica en aceite del Bajo Aragón (3,2%), alcanzándose 16.000 hectolitros, y en Ternasco de Aragón (3,8%), que contabilizó 212.269 cabezas. Por el contrario, la producción de Jamón de Teruel cayó un 18,8% hasta 268.749 piezas y la de Melocotón de Calanda un 2,4%, quedando en 3.343,2 toneladas.

■ Cuadro 17

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

Aragón. 2004-2013

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kilogramos comercializados	3.329.000	2.551.224	3.002.345	3.864.687	4.419.010	5.298.964	4.489.676	3.546.950	3.425.000	3.343.186
Tasa de variación (%)	-15,5	-23,4	17,7	28,7	14,3	19,9	-15,3	-21,0	-3,4	-2,4

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

■ Cuadro 18

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

Aragón. 2004-2013

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Litros de aceite con DO	1.500.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000	1.770.000	1.450.000	1.550.000	1.600.000
Tasa de variación (%)	25	13,3	11,8	0,0	0,0	-2,6	-4,3	-18,1	6,9	3,2

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

■ Cuadro 19

Evolución anual de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen

Aragón. 2012-2013

Año	2012	2013
Litros de aceite comercializado con DO	300.000	104.923
Tasa de variación (%)		-65,0

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Aceite Sierra del Moncayo"

■ Cuadro 20

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

Aragón. 2007-2013

Año	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Producto calificado apto	474.476	490.724	519.370	525.328	383.615	331.079	268.749
Tasa de variación (%)	0,1	3,4	5,8	1,1	-27,0	-13,7	-18,8

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

■ Cuadro 21

Evolución anual del número de corderos calificados con denominación específica

Aragón. 2004-2013

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Calificados	104.553	91.612	141.800	160.623	220.074	202.960	214.486	199.179	204.508	212.269
Tasa de variación (%)	-16,5	-12,4	54,8	13,3	37,0	-7,8	5,7	-7,1	2,7	3,8

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

■ Cuadro 22

Evolución anual de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen

Aragón. 2011-2013

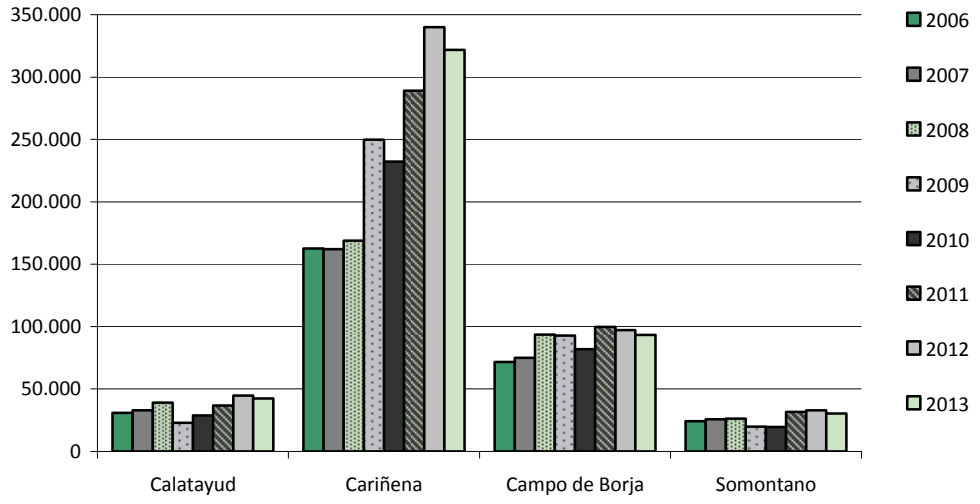
Año	2011	2012	2013
Kilogramos comercializados	627.192	471.494	1.014.965
Tasa de variación (%)		-24,8	115,3

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Cebolla de Fuentes de Ebro"

El gráfico siguiente completa la información anterior con la evolución de las denominaciones de origen aragonesas en el terreno de la vitivinicultura. Las cifras del 2013 señalan una producción total de 96,3 millones de botellas, un 5,4% menos que en 2012. La Denominación de Origen con mayor producción sigue siendo Cariñena, con 57,1 millones de botellas (59,3% del total aragonés), y es también la principal responsable de la caída: en 2013 lanzó 5,2 millones de botellas menos al mercado, lo que representó un retroceso del 8,4%. Una evolución similar, aunque a menor escala, siguió la D.O. Somontano que, con un 13,3% de la producción, sufrió una caída del 5% (0,7 millones de botellas menos que en 2012). Las otras dos Denominaciones de Origen, sin embargo, mostraron crecimientos del 1,7% (en torno a 300 mil botellas

más en Campo de Borja y 100 mil más en Calatayud) aunque por su menor importancia en el total no lograron evitar las cifras negativas del conjunto.

■ Gráfico 29
Evolución anual de las exportaciones de vinos con denominación de origen
Hectolitros. Aragón. 2006-2013



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

La orientación exterior de este sector es evidente en una cifra: más de dos tercios de la producción (67,5%) se destinaron a la exportación. Este porcentaje se eleva hasta el 84,4% en la D.O. Calatayud y al 75,1% en la D.O. Cariñena. En Campo de Borja el peso de las exportaciones es algo menor (63,1%), mientras que la D.O. Somontano se desbanca de estas pautas, con un 68,3% de la producción orientada al mercado interno.

Las cifras de exportaciones del ejercicio 2013 reflejan un total de 487.779 hectolitros que, en línea con la producción, sufrió un retroceso del 5,2% respecto a 2012 (26.901 hectolitros menos). De nuevo, la D.O. Cariñena, por su importancia (65,9% de las exportaciones totales), marca de forma importante estas cifras, con una caída del 5,4%, es decir, 18.344 hectolitros menos que en 2012. De todas maneras, todas las Denominaciones de Origen anotaron cifras negativas: -3,9% en Campo de Borja (que representó el 19,1% de las ventas al exterior), -4,9% en Calatayud (8,7% del total) y -7,7% en Somontano (6,2% del total).

2.4. CONSTRUCCIÓN

En un contexto marcado por el progreso y las elevadas tasas de crecimiento anotadas en el conjunto de la economía española, la actividad de la construcción atravesó entre 1998 y 2007 un fuerte período de expansión, en parte vinculado a la generación de una espectacular burbuja inmobiliaria y cuyo principal síntoma fue la elevación sostenida de los precios, muy por encima del IPC y de los sueldos. En este contexto, en 2007, poco después del inicio de la crisis internacional, se produjo el estallido de la citada burbuja, identificada como uno de los grandes elementos diferenciadores de la crisis económica en España. El resultado más inmediato de esta explosión fue una notable desaceleración del mercado de la vivienda, con una fuerte bajada de los precios y las compraventas. A raíz de ahí el curso de esta actividad cambió diametralmente, dirigiéndose, en muy poco tiempo y a pasos agigantados, hacia una profunda recesión en la que todavía se halla inmersa y que ha supuesto la alteración de toda su estructura productiva.

En un principio los efectos de la caída en el nivel de actividad de la construcción se notaron, con especial dureza, en el ámbito residencial; sin embargo, desde 2010 este deterioro se ha ampliado hacia la inversión en obra pública y no residencial, que se ha visto negativamente afectada por los sucesivos ajustes presupuestarios acometidos sobre ella. Como resultado, la actividad del sector en Aragón y España ha avanzado de modo continuado hacia cotas negativas de récord en su historia reciente.

Con estos antecedentes y basándose en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) y por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, 2013 no ha sido una excepción a la evolución mostrada durante los ejercicios anteriores. Muestra de ello, durante este año el sector de la construcción ha sufrido un recorte en su nivel de actividad del 7,0% en la Comunidad Autónoma y del 7,7% en el conjunto estatal.

Dentro de él, la actividad de edificación ha continuado inmersa en un intenso proceso de ajuste cuya salida no se atisba en el corto plazo, salvo en el plano de la rehabilitación y ampliación de vivienda, siempre y cuando las medidas de estímulo que se están impulsando cuenten con la adecuada eficacia. El crecimiento del paro, la atonía del crédito a los hogares, el empeoramiento de las condiciones fiscales, la desaparición de numerosas empresas y el elevado volumen de stocks de viviendas nuevas en el conjunto de España, se encuentran detrás de esta dilatada y negativa tendencia. Ahora bien, aunque en el futuro inmediato esta actividad se mantenga en tasas de variación negativas, lo que sí cabe esperar de ella es que, al menos, pueda avanzar en la desaceleración de su velocidad de caída.

En lo que concierne a la obra civil, ante la urgencia de cumplir con el compromiso de reducir sus elevados déficits, tanto el Gobierno central como el autonómico han seguido aplicando significativas limitaciones a la realización de infraestructuras, agravadas a su vez por la delicada situación financiera que atraviesan las administraciones públicas (AAPP).

En este contexto, la caída en el nivel de actividad del sector ha alcanzado su máxima expresión en la desaparición de un importante número de empresas, de tal modo que, entre 2008 y 2013, su cuantía ha retrocedido en Aragón un 29,4% (5.499 empresas menos) y un 31,6% en el conjunto de España (196.503 empresas menos). Como cabe esperar, los principales afectados por el cierre de estas compañías han sido sus trabajadores, hasta el punto de que, en el citado período el número de ocupados en la construcción ha sufrido un desplome del 53,9% en la Comunidad Autónoma y del 58,6% en el total nacional. Con todo, y pese a la decadencia generalizada ocurrida, en el último tramo de 2013 el sector ha seguido empleando a unas 29.200 personas en la comunidad aragonesa (el 6,1% de sus trabajadores) y a más de 978.400 en el global del Estado (el 6,1% del total de ocupados).

Finalmente, y como consecuencia de la intensa reestructuración descrita, procede apuntar que, en 2013 y por quinto año consecutivo, la industria de la construcción ha vuelto a minorar su peso en la economía aragonesa en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), viéndose limitado al 8,9% (9,8% en 2012 y 14,7% en 2008). A pesar de ello, esta participación ha permanecido por encima de la media española, que también ha retrocedido hasta el 7,8% (8,6% en 2012 y 13,6% en 2008).

2.4.1. Producción y empleo

Empresas

Acorde con lo dispuesto en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que confecciona el Instituto Nacional de Estadística, Aragón ha registrado en 2013 un total de 13.182 compañías en el sector de la construcción, 946 menos que en el ejercicio anterior, lo que ha significado un descenso del 6,7%. Derivado de esta evolución, la representación de esta actividad en el entramado empresarial de la comunidad ha quedado reducida al 15,0% (15,9% un año antes). En lo que obedece a España, las firmas constructoras han presentado un comportamiento similar, con una caída del 8,0% que ha situado su peso en el conjunto de empresas españolas en el 13,5% (un punto menos que en 2012), con un total de 425.593 entidades (36.809 menos). Fruto de ambas trayectorias, la participación de la Comunidad Autónoma en el total de compañías del sector constructor español se ha mantenido en el 3,1%.

Atendiendo a los tres grupos de actividad que integran el sector, un año más la mayor importancia relativa ha correspondido a "construcción de edificios", con una relevancia del 57,3% en Aragón y del 55,8% en España; a continuación se ha situado "actividades de construcción especializada"[1], cuya participación ha alcanzado el 41,5% en la comunidad y el 40,5% en el conjunto estatal; seguida de "ingeniería civil" que, con una representación marginal, limitada al 1,2% en territorio aragonés y al 3,7% en el total nacional, ha vuelto a figurar en último lugar.

■ Cuadro 1

Empresas del sector de la construcción según número de asalariados y tipo de actividad

España y Aragón. 2013

	Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 99	Más de 99	Total
Aragón						
Construcción de edificios (CNAE 41)	4.648	2.729	167	10	4	7.558
Ingeniería civil (CNAE 42)	89	28	26	7	2	152
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	2.925	2.314	208	19	6	5.472
Total	**7.662**	**5.071**	**401**	**36**	**12**	**13.182**
España						
Construcción de edificios (CNAE 41)	147.843	83.434	5.801	289	215	237.582
Ingeniería civil (CNAE 42)	11.902	2.415	1.155	149	145	15.766
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	93.348	71.776	6.489	379	253	172.245
Total	**253.093**	**157.625**	**13.445**	**817**	**613**	**425.593**

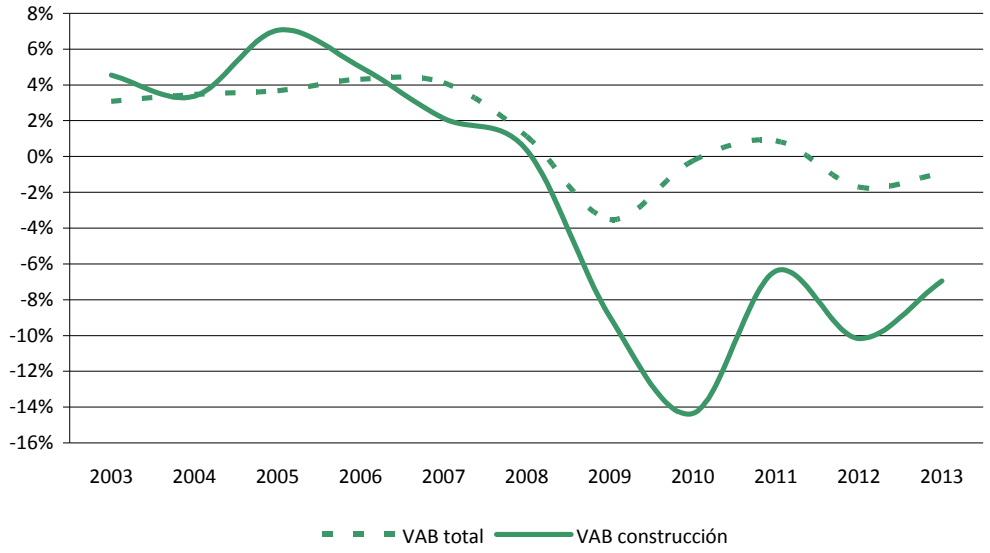
Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

Por estrato de asalariados, cabe resaltar que en 2013 el 58,1% de las entidades del sector en Aragón no ha tenido empleados (59,5% de media en España), el 38,5% ha contado con entre uno y nueve (37,0% en el conjunto del país), y el 3,0% ha dispuesto de entre diez y 49 (3,2% a nivel nacional). Con estas cifras y como se puede comprobar, las compañías con un número de trabajadores superior a 49 han limitado su participación en la construcción aragonesa al 0,4% restante (una décima por debajo que en el total del Estado). Paralelamente, en términos evolutivos y acorde con lo ocurrido en otras actividades económicas, en territorio aragonés han destacado las constructoras de uno a dos trabajadores que, con 91 empresas más, han mostrado un crecimiento del 2,6%, frente al descenso del 1,6% que han registrado a nivel nacional. En los restantes tramos de personal contratado el número de empresas ha disminuido, tanto a nivel autonómico como estatal, con la excepción de aquellas integradas por entre 200 y 499 empleados, que han pasado de una a dos en Aragón y de 137 a 165 en España (aumento del 20,4%).

[1] Dentro de "actividades de construcción especializada" se incluyen las actividades relacionadas con: demolición, preparación de terrenos, instalaciones eléctricas y de fontanería, acabado de edificios, así como otras actividades de construcción especializada.

Producción

■ Gráfico 1
Evolución anual del VAB total y de la construcción
Aragón. 2003-2013



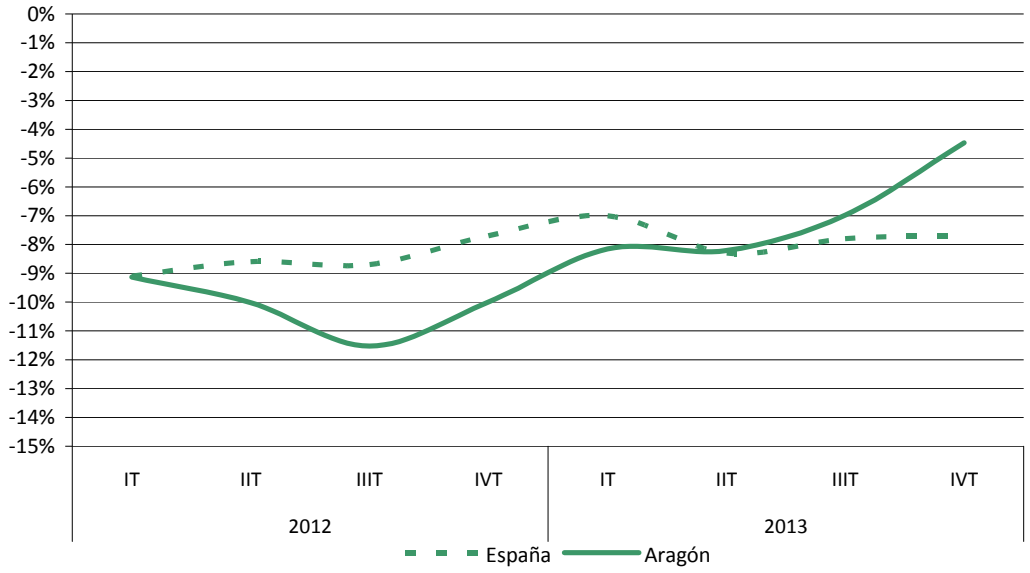
Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón

Según las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y del Instituto Nacional de Estadística a través de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, en 2013 el sector de la construcción ha mostrado, tanto en Aragón como en España, un nuevo recorte en su nivel de actividad, si bien, más moderado que en el ejercicio anterior. En concreto, el VAB de la construcción se ha contraído un 7,0% en la comunidad aragonesa y un 7,7% a nivel nacional, ambas cifras inferiores a los descensos del 10,2% y 8,5%, respectivamente, que se anotaron en 2012. En línea con el año anterior, la atonía inversora en el sector, el ajuste de la obra en edificación, especialmente residencial, y el proceso de consolidación fiscal dentro de la obra pública, han vuelto a figurar como los principales factores explicativos de una tendencia bajista emprendida en 2008.

Ciñéndose a 2013, cabe destacar que en todos los trimestres el ritmo de minoración del VAB constructor ha sido menor que el anotado en sus homólogos de 2012. Además, en buena parte del año ha sobresalido un perfil de desaceleración del deterioro, de forma que, tras dos primeros trimestres con descensos situados en el entorno del 8%, estos se han moderado en el tercero (-7,0%) y el cuarto (-4,5%), despidiendo 2013 con el ritmo de caída más bajo de los últimos cinco años. De manera similar, a nivel estatal, la trayectoria de contracción del VAB se ha atenuado desde el segundo trimestre hasta el final del ejercicio, pero de un modo más suave que el

observado en Aragón (-7,0% en el primero, -8,3% en el segundo, -7,8% en el tercero y -7,7% en el cuarto). Asimismo, los porcentajes de caída de los cuatro trimestres han sido inferiores a los de 2012.

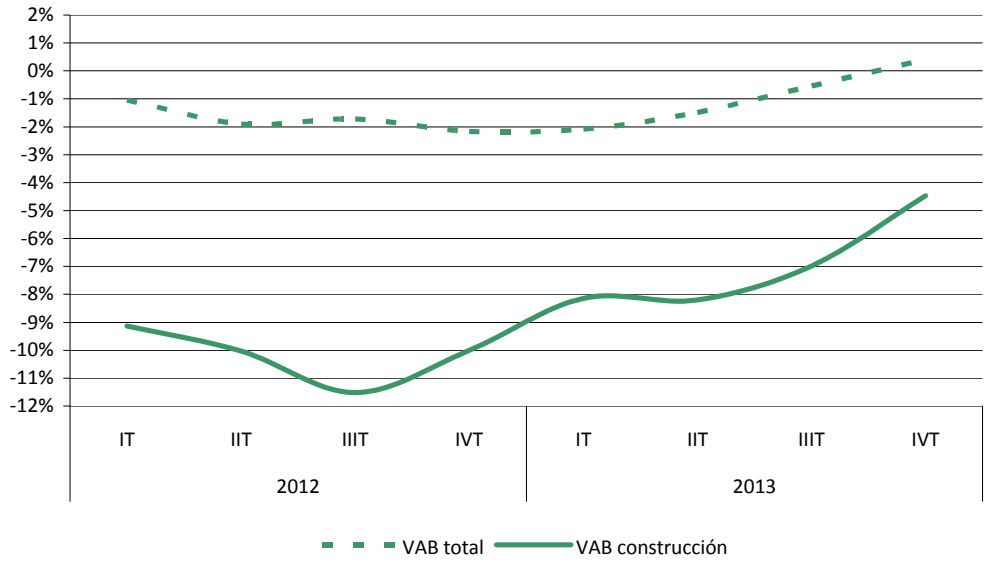
■ Gráfico 2
Evolución trimestral del VAB de la construcción
España y Aragón. 2012-2013



Fuente: Contabilidad Trimestral de España, INE. Departamento de Economía y Empleo, Gobierno de Aragón

Por el lado de la demanda, al contrario que lo dispuesto al analizar la actividad del sector, en Aragón la inversión en construcción ha acentuado su ritmo de caída en el conjunto del año, con una reducción del 11,2% frente al -10,2% que registró en 2012. Ahora bien, al cierre del cuarto trimestre ha logrado reducir a la mitad su tasa contractiva (-6,7%), despidiendo 2013 con una de las tasas más contenidas desde que se iniciara la crisis a finales de 2008. A nivel nacional, en cambio, el descenso ha sido prácticamente idéntico al del ejercicio previo, en concreto del -9,6% (-9,7% en 2012). En estas circunstancias y como evidencias las cifras, los activos del sector han continuado representando un lastre para la actividad económica de la Comunidad Autónoma y del total del Estado.

■ Gráfico 3
Evolución trimestral del VAB total y de la construcción
Aragón. 2012-2013



Fuente: Departamento de Economía y Empleo. Gobierno de Aragón

Empleo

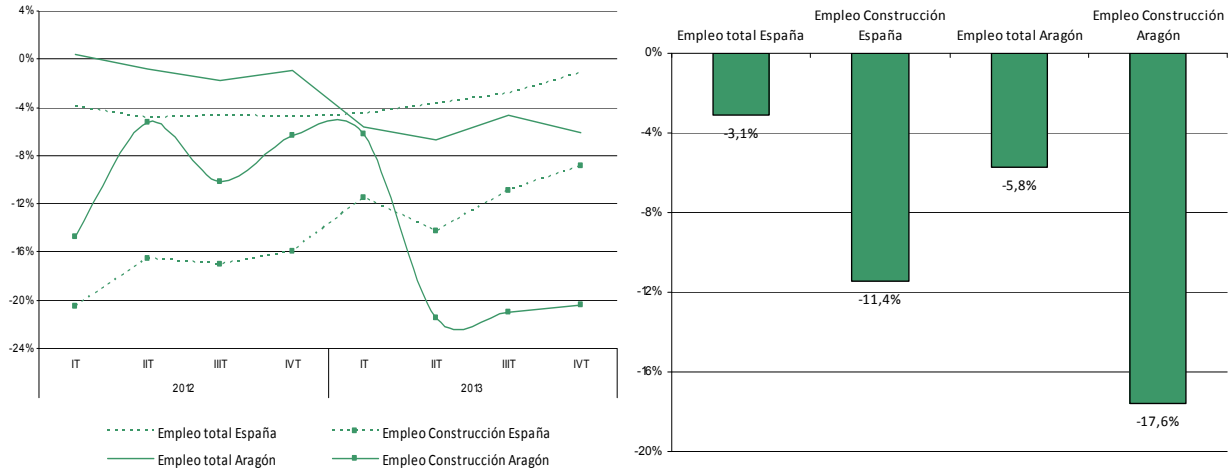
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), durante 2013 en Aragón el sector de la construcción ha alcanzado una ocupación media de 30.500 personas, lo que ha significado una caída del 17,6% respecto a 2012. Este descenso ha superado ampliamente el sufrido en el ejercicio precedente, ya de por sí elevado (-9,3%), así como el mostrado por el conjunto del empleo en la Comunidad Autónoma (-5,8%). Una situación distinta se ha detectado a nivel nacional, ámbito en el que el empleo en la construcción ha desacelerado su ritmo de caída, con un recorte del 11,4% (-17,6% en el año anterior), aunque también mucho mayor que la media anotada por el total de la ocupación (-3,1%); derivado de ello, su número de trabajadores se ha situado en 1.016.200 personas.

Tras ambas trayectorias, Aragón ha minorado en dos décimas su representatividad en el total de ocupados de la construcción a escala estatal, situándose en el 3,0%. De igual modo, esta actividad ha continuado disminuyendo su participación en el empleo total de la comunidad hasta el 6,1% (6,9% un año antes), peso idéntico al que ha mostrado su homólogo nacional (6,6% en 2012).

■ Gráfico 4

Evolución trimestral y anual del empleo en el sector de la construcción

España y Aragón. 2012-2013



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. CNAE-2009

Este sector ha sido, otro año más, el que más puestos de trabajo ha destruido en Aragón y España. Tal y como se observa en el gráfico, la construcción aragonesa y la estatal han mostrado un perfil de contracción del empleo muy intenso durante 2013, marcado por un notable incremento en el ritmo de caída en el segundo trimestre (del -21,5% en territorio aragonés y del -14,2% a nivel nacional), seguido por una leve moderación progresiva en los dos siguientes. Ahora bien, cabe remarcar que, salvo en el primer trimestre, en el transcurso del ejercicio la tasa de destrucción de empleo ha sido bastante mayor en la Comunidad Autónoma que en el global del país, con porcentajes de descenso del -6,3% en el primer trimestre, -21,1% en el tercero y -20,4% en el cuarto (-11,5%, -10,8% y -8,9%, respectivamente, a nivel estatal). Al igual que en los ejercicios precedentes, el bajo nivel de la actividad residencial y los efectos de los planes de austeridad presupuestaria sobre la ejecución de la obra civil, han estado detrás de este negativo balance.

■ Cuadro 2

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción por tipo de régimen y actividad

Aragón. Diciembre de 2013

División de actividad	General	Autónomos	Total
41 Construcción de edificios	5.782	3.628	9.410
42 Ingeniería civil	1.165	460	1.625
43 Actividades de construcción especializada	10.605	8.537	19.142
Total Construcción	17.552	12.625	30.177

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Por otro lado, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, a 30 de diciembre de 2013 se han registrado un total de 30.177 afiliados en alta en el sector de la construcción (929.681 a nivel nacional), o lo que es igual, un 9,6% menos que en el mismo mes del año anterior, en sintonía con el descenso arrojado por su agregado en España (-7,9%). Tras ello, el peso de Aragón en el total de los afiliados en alta en la construcción española ha caído una décima hasta el 3,2%; al igual que lo ha hecho la participación de los afiliados en este sector respecto al total de afiliados en la Comunidad Autónoma, que ha finalizado el ejercicio en el 6,0% (6,6% en 2012).

La división de actividad con mayor peso sobre los afiliados en la construcción aragonesa ha continuado siendo, con diferencia, "actividades de construcción especializada", que ha aumentado su relevancia hasta el 63,4% (61,5% en diciembre de 2012) a costa de la rama de "construcción de edificios", cuya importancia relativa ha retrocedido hasta el 31,2% (33,1% un año antes). Este ajuste en la distribución de afiliados entre una y otra rúbrica se ha debido a la mayor caída observada en las afiliaciones en "construcción de edificios", que han disminuido un 14,8% frente al 6,7% que lo han hecho las de "actividades de construcción especializada". Por su parte, la rúbrica de "ingeniería civil" ha mantenido su representatividad en el 5,4%, pese a que su número de afiliados ha bajado un 9,9%.

En último lugar, procede señalar que en Aragón el 58,2% (60,9% en el ejercicio previo) de los afiliados en este sector ha pertenecido al régimen general y el 41,8% restante (39,1% en el año anterior) al régimen de autónomos. Esta redistribución ha surgido como consecuencia de la mayor contracción experimentada en el primero de estos regímenes, cuyas afiliaciones han disminuido un 13,6%, mientras que los autónomos han retrocedido un 3,3%.

2.4.2 Indicadores de actividad

El análisis del sector de la construcción puede acometerse mediante la revisión de diferentes indicadores elaborados por diversas fuentes, entre ellas: el Ministerio de Fomento, la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) y la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen).

Obras en edificación[2]

■ Cuadro 3

Viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra

España y Aragón. 2013

	2012		2013		Δ 13/12	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Visado de dirección de obra	2.404	69.656	1.948	58.319	-19,0%	-16,3%
-Obra nueva	1.662	44.162	1.396	33.869	-16,0%	-23,3%
-Ampliar	56	2.487	28	1.857	-50,0%	-25,3%
-Reformar o restaurar	686	23.007	524	22.593	-23,6%	-1,8%
Certificado de fin de obra	5.281	114.991	2.015	64.636	-61,8%	-43,8%

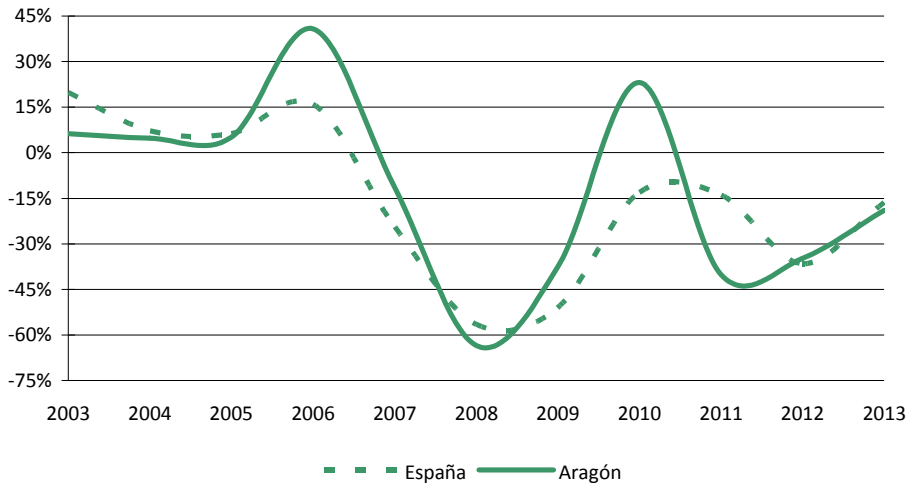
Fuente: Ministerio de Fomento

El estado de la obra en edificación se estudia a través de los visados de dirección de obra y de los certificados de fin de obra. Los primeros se clasifican en obra nueva, ampliación, y reforma o restauración, por lo que se pueden identificar con las viviendas o edificios que se han iniciado durante un intervalo de tiempo, justo al contrario que los certificados de fin de obra, que suelen equipararse a las viviendas o edificios que se han acabado en el transcurso de este.

■ Gráfico 5

Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra

España y Aragón. 2003-2013



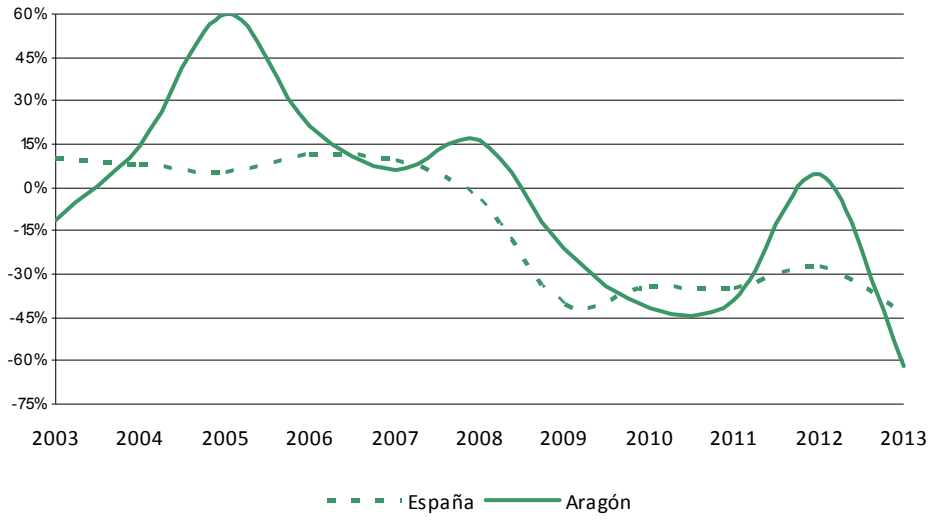
Fuente: Ministerio de Fomento

[2] 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 anexo), se pueden consultar en la página web del Ministerio de fomento: www.fomento.gob.es.

En 2013 el total de visados concedidos ha prolongado el declive que emprendió en 2007, solo puntualmente interrumpido por el repunte de 2010. Y es que, pese a moderar su ritmo, las cifras registradas han continuado descendiendo, lo que ha implicado a su vez la anotación de nuevos mínimos históricos. En el caso concreto de Aragón, un total de 1.948 viviendas han obtenido un visado de dirección de obra, lo que ha supuesto una caída del 19,0% (-34,8% en 2012), mayor que la sufrida a nivel nacional, donde el retroceso ha sido del 16,3% (-36,6% un año antes). Tras esta evolución, el peso participativo de Aragón en España en términos de visados se ha contraído dos décimas hasta el 3,3%.

Diferenciando según el tipo de obra, cabe remarcar que, tanto en Aragón como en España, el perfil ofrecido por todas ellas ha sido negativo. En este marco, en la comunidad aragonesa ha sobresalido la desfavorable evolución que han protagonizado las obras de ampliación, que se han minorado un 50,0%, cuando en 2012 fueron las únicas con un comportamiento positivo (7,7%). Fruto de ello, su importancia relativa en el total de visados otorgados en la comunidad se ha visto limitada al 1,4% (2,3% en 2012), con solo 28 visados. La segunda mayor bajada ha correspondido a los visados de reforma o restauración que, con un peso del 26,9% (28,5% un año antes), han caído un 23,6% hasta los 524 visados. En último lugar, el menor deterioro lo han registrado los visados de obra nueva (-16,0%), una circunstancia que les ha permitido aumentar su participación hasta el 71,7% (69,1% en el ejercicio previo), el equivalente a 1.396 visados. A nivel estatal, el mayor retroceso lo han presentado también los visados de ampliación, si bien este ha sido justo la mitad del descrito para Aragón, en concreto del -25,3%, cerrando el ejercicio con 1.857 visados concedidos (el 3,2% del total). De forma similar, los visados de obra nueva se han reducido un 23,3%, manteniendo más de la mitad de los visados computados en el conjunto nacional (58,1%), en número, 33.869 visados. Finalmente, los visados de reforma o restauración se han contraído un 1,8%; derivado de ello, su relevancia en el global del país se ha elevado 5,7 puntos hasta el 38,7% (22.593 visados).

■ Gráfico 6
Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra
España y Aragón. 2003-2013



Fuente: Ministerio de Fomento

Respecto a las obras finalizadas, en Aragón un total de 2.015 viviendas ha obtenido el correspondiente certificado en 2013, lo que ha representado una merma del 61,8% frente a la leve subida que se anotó en 2012 (4,6%). Como cabe recordar, durante ese ejercicio se concedieron 5.281 certificados en la Comunidad Autónoma, que permitieron interrumpir, aunque solo puntualmente, el retroceso anual continuado que comenzó en 2009. Paralelamente, a nivel nacional, se ha prolongado la senda de contracción emprendida en 2008, acelerándose incluso su ritmo de caída interanual. De este modo, el número de certificados de fin de obra ha disminuido un 43,8% (-26,9% en 2012) hasta los 64.636, muy por debajo de los 114.991 que se aprobaron en el ejercicio previo. Derivado de estas trayectorias, al concluir 2013 el peso de la comunidad aragonesa sobre el total de certificados conferidos en España ha quedado establecido en el 3,1% (1,5 puntos menos que en 2012).

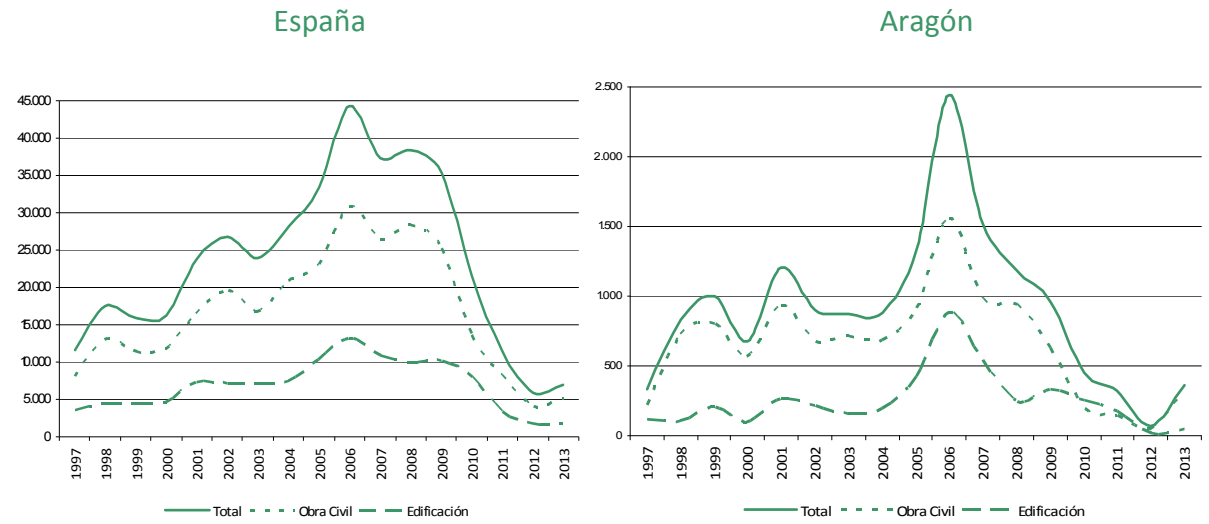
Licitación oficial

La licitación oficial recoge las inversiones a realizar por las administraciones públicas que aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines autonómicos y provinciales, clasificándolas por tipo de obra en edificación u obra civil. La primera engloba las edificaciones residenciales (viviendas familiares y establecimientos colectivos) y las no residenciales; la segunda está constituida por las infraestructuras del transporte ferroviario, aeropuertos, carreteras, construcciones hidráulicas, etc.

■ Gráfico 7

Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra

Millones de euros. España y Aragón. 1997-2013



Fuente: Ministerio de Fomento

Desde mediados de los años noventa hasta el ejercicio 2006 la licitación oficial en España presentó un perfil creciente, aunque marcado por ciertas fluctuaciones. Posteriormente, a raíz de la crisis económica, se invirtió esta tendencia, emprendiéndose una trayectoria descendente que continuó hasta 2012 (con la única salvedad del ligero repunte de 2008), producto de la cual las cifras de licitación oficial volvieron a situarse en niveles de principios de los años noventa. En lo que concierne a Aragón, la Comunidad Autónoma no fue una excepción en este proceso de contracción generalizada, es más, su retroceso fue aún más acusado, de tal modo que, año tras año entre 2006 y 2012, sus cifras de licitación oficial cayeron ininterrumpidamente.

No obstante, tras seis ejercicios consecutivos de minoraciones, en 2013 la licitación oficial en Aragón ha aumentado hasta los 363,7 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual del 441,8%. Esta elevada tasa de crecimiento se explica, en gran parte, por las reducidas cifras de las que se partía, ya que en 2012 se situó en mínimos históricos, con un montante total de tan solo 67 millones de euros (-79,4% respecto a 2011). A nivel nacional, aunque no tan destacado, el porcentaje de avance en 2013 también ha sido importante, anotando una subida interanual del 17,3% frente a la disminución del 48,9% que se registró un año antes. Derivado de ello, la licitación oficial en España ha sumado un importe de 6.929,7 millones de euros, del que la comunidad aragonesa ha participado en un 5,2%, muy por encima del 1,1% que representó en 2012.

■ Cuadro 4
Licitación oficial
Millones de euros. España y Aragón. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/12	
	Aragón	España	Aragón	España	Aragón	España
Total	67,1	5.908,1	363,7	6.929,7	441,8%	17,3%
Obra civil	45,9	4.156,2	310,3	5.227,2	576,4%	25,8%
Edificación	21,2	1.751,9	53,4	1.702,6	151,1%	-2,8%

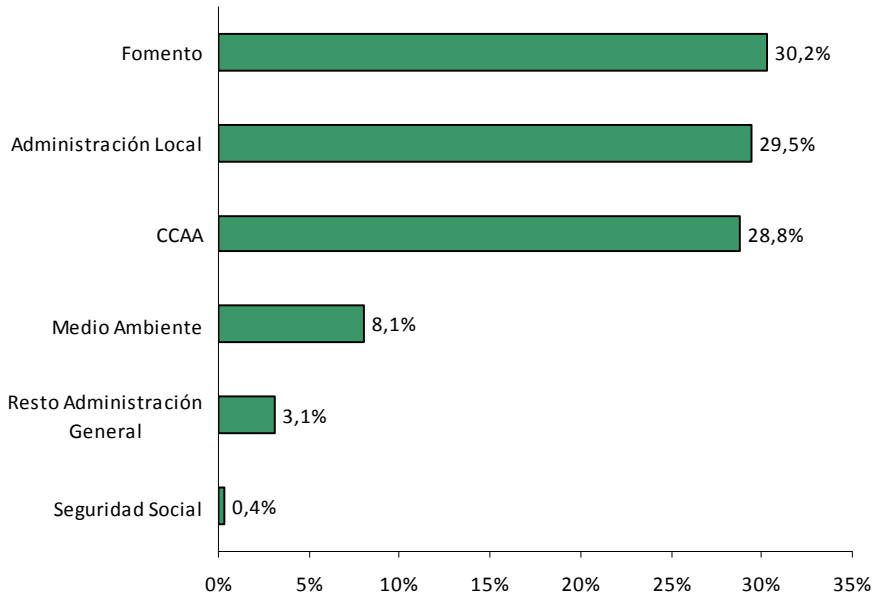
Fuente: Ministerio de Fomento

Por tipo de obra, cabe destacar el incremento del 576,4% que ha experimentado la licitación de obra civil en Aragón, cuyo volumen se ha cifrado en 310,3 millones de euros. Acorde con ello, su participación en la licitación total de la comunidad ha aumentado 17,0 puntos, llegando a representar el 85,3% de su cuantía final. Una evolución semejante, aunque más moderada, se ha producido en el conjunto de España, donde su montante se ha elevado un 25,8% hasta los 5.227,2 millones de euros. Tras esta subida, su relevancia sobre la licitación oficial total nacional se ha establecido en el 75,4%, 5,1 puntos más que en 2012.

En cuanto a la licitación oficial en edificación, en Aragón su importe también se ha ampliado un 151,1% hasta alcanzar los 53,4 millones de euros; sin embargo, su importancia relativa en la licitación total de la comunidad ha caído al 14,7%, 17,0 puntos menos que en 2012. En España, sin embargo, esta ha sufrido un recorte del 2,8% y su cuantía ha bajado hasta los 1.702,6 millones de euros; a raíz de lo cual, su peso en la licitación oficial española se ha situado en el 24,6%, frente al 29,7% que arrojó en 2012.

Analizando la distribución de la licitación oficial entre las distintas administraciones públicas, cabe señalar que su reparto se ha mantenido en proporciones muy similares a las que resultaron en 2012. En consonancia, el Ministerio de Fomento ha continuado figurando como la entidad pública que más gasto ha destinado a licitaciones durante 2013, si bien, su representatividad ha caído 2,7 puntos hasta el 30,2%. Por su parte, la Administración Local ha vuelto a repetir en el segundo puesto, con una participación del 29,5% (2,3 puntos menos que en 2012); seguida muy de cerca por las Comunidades Autónomas (CCAA), cuyo peso se ha situado en el 28,8% (30,2% un año antes). El 11,5% restante se ha repartido entre Medio Ambiente, que ha pasado de representar el 1,6% al 8,1% de la licitación oficial española; el resto de la Administración General, cuya relevancia ha subido desde el 2,7% hasta el 3,1%; y la Seguridad Social, que ha minorado su importancia del 0,8% al 0,4% de la licitación total nacional.

■ Gráfico 8
Licitación oficial de las Administraciones Públicas
España. 2013



Fuente: Ministerio de Fomento

A diferencia del año anterior, procede remarcar que en 2013 todas las administraciones públicas, salvo la Seguridad Social, han incrementado su presupuesto de licitación, debiendo destacar el ascenso del 477,8% que ha anotado el Ministerio de Medio Ambiente. La segunda mayor subida la ha registrado el resto de la Administración General (35,0%), a la que han seguido los ascensos protagonizados por las Comunidades Autónomas (11,9%) y la Administración Local (8,7%). Por su parte, el Ministerio de Fomento ha elevado su importe un 7,7%. Frente a ellos, la licitación de la Seguridad Social ha retrocedido un 46,4%, pasando de los 45,5 millones de euros de 2012 los 24,4 millones licitados en 2013. En términos absolutos, también el mayor crecimiento ha sido para el Ministerio de Medio Ambiente, que ha pasado de una licitación de 96,8 millones de euros en 2012 a 559,2 millones en 2013 (462,4 millones de euros más). A continuación, las Comunidades Autónomas han elevado su importe en 212,9 millones de euros; la Administración Local en 162,8 millones de euros; el Ministerio de Fomento en 149,3 millones de euros; y el resto de la Administración General en 55,3 millones de euros.

■ Cuadro 5

Licitación pública por fecha de anuncio en boletines

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2012-2013

		Tipo de obra		Organismo			
		Edificación	Obra Civil	Admón. Central	CCAA	Admón. Local	Total
2012	Huesca	9,3	60,3	5,9	41,7	22,0	69,6
	Teruel	5,1	5,9	0,1	6,7	4,1	11,0
	Zaragoza	27,0	33,0	23,5	13,2	23,3	60,0
	Varias(*)	0,1	0,5	0,0	0,6	0,0	0,6
	Aragón	41,5	99,7	29,5	62,2	49,4	141,2
	España	2.195,0	5.247,4	2.717,7	2.198,4	2.526,3	7.442,4
2013	Huesca	7,6	353,6	275,8	70,1	15,3	361,2
	Teruel	7,6	43,1	9,0	26,4	15,3	50,7
	Zaragoza	53,1	71,5	40,3	47,4	36,8	124,6
	Varias(*)	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
	Aragón	68,5	468,2	325,4	143,9	67,4	536,7
	España	2.173,6	6.999,5	4.006,5	2.470,4	2.696,2	9.173,1

(*) Obras que afectan a varias provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón
Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

Atendiendo a la información que proporciona la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) sobre licitación oficial por fecha de anuncio, en 2013 su importe se ha acrecentado en Aragón un 280,1%, hasta fijarse en 536,7 millones de euros. A nivel nacional, aunque bastante más moderado, también ha tenido lugar un aumento del 23,3%. Por provincias, la licitación pública ha subido en los tres territorios aragoneses, en contraste con los abultados descensos que acumuló en 2012. El ascenso más elevado se ha producido en Huesca, del 418,9%, con una cifra total invertida de 361,2 millones de euros. Igualmente, tanto Teruel como Zaragoza han presentado altos porcentajes de variación, del 362,9% y 107,6%, respectivamente, situando sus importes en 50,7 y 124,6 millones de euros[3]. Tras esta evolución, la provincia oscense ha pasado a concentrar el 67,3% de la licitación total de la comunidad (18,0 puntos más que en 2012); mientras que Zaragoza ha minorado su peso hasta el 23,2% (19,3 puntos menos). Teruel, por su parte, ha continuado en el tercer lugar, con una participación que ha crecido 1,7 puntos hasta el 9,4%.

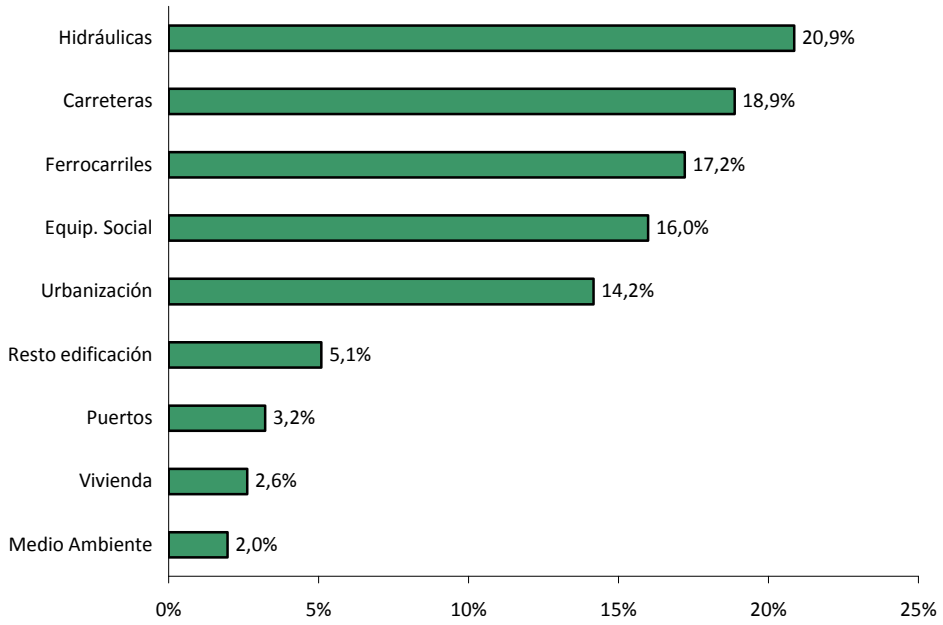
En Aragón el 87,2% de la licitación por fecha de anuncio se ha concentrado en obra civil (76,3% de media en España), después de anotar un incremento interanual del 369,8% (33,4% a nivel nacional). El 12,8% restante ha correspondido a edificación (23,7% en el conjunto estatal), con una variación del 64,9% respecto a 2012 (-1,0% en el conjunto de España). Por provincias, la obra civil ha absorbido casi la totalidad de la

[3] La inversión restante se ha destinado a obras que afectan a más de una provincia (0,2 millones de euros).

licitación oficial en Huesca, en concreto el 97,9% (11,2 puntos más que en el ejercicio previo). No obstante, la mayor ganancia de peso se ha producido en Teruel, territorio en el que su participación ha pasado del 53,6% en 2012 al 85,1% un año después (31,4 puntos más). En Zaragoza, en cambio, su relevancia solo ha subido 2,4 puntos, hasta el 57,4% de la licitación oficial. En concordancia con estas cifras, la edificación ha tenido su mayor protagonismo en esta última provincia, donde ha representado el 42,6% del montante total licitado, muy por encima del 14,9% que ha significado en Teruel y sobre todo, del 2,1% al que se ha limitado en Huesca.

A diferencia del año anterior, en 2013 el organismo que más licitación ha promovido en Aragón ha sido la Administración Central, en suma, 325,4 millones de euros, el equivalente al 60,6% de la licitación oficial (43,7% de media estatal). Le ha seguido la Comunidad Autónoma (26,8% y 143,9 millones) y en último término la Administración Local (12,6% y 67,4 millones). Por provincias, en Huesca la Administración Central ha registrado la mayor participación (76,4%), mientras que en Zaragoza y Teruel la intervención más destacada ha obedecido a la Comunidad Autónoma (38,0% y 52,1%, respectivamente).

■ Gráfico 9
Licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra
España. 2013

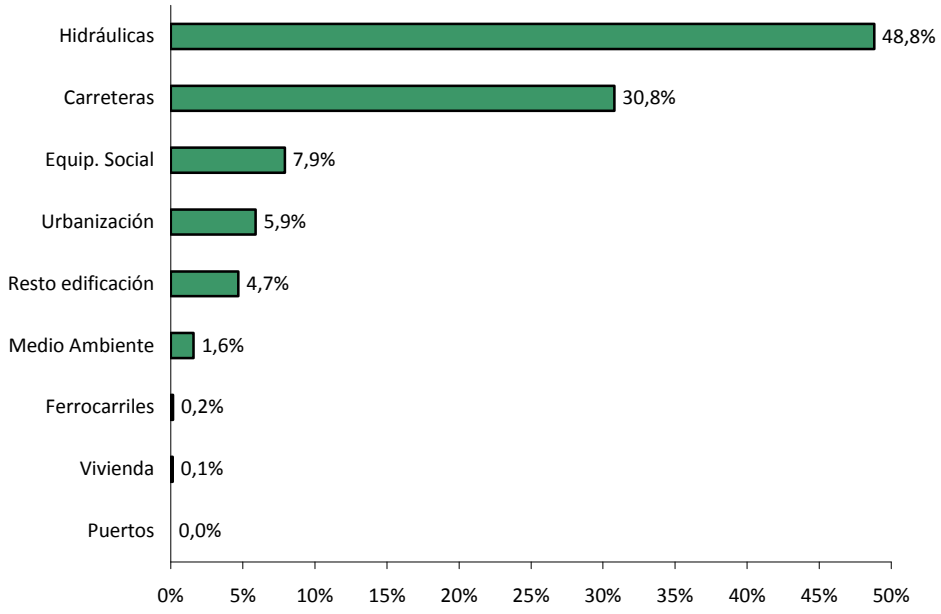


Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

Profundizando en las distintas modalidades de operaciones acometidas vía licitación oficial, se observa cómo a nivel nacional las obras hidráulicas han sido las más representativas, absorbiendo un 20,9% del montante total licitado (6,1 puntos más que en 2012). En segundo lugar, las actuaciones en carreteras han alcanzado una participación del 18,9% (13,6% un año antes), seguidas de las obras en ferrocarriles, cuya relevancia ha descendido hasta el 17,2% (23,7% en el ejercicio previo). A continuación, las actuaciones en equipamiento social han ostentado un peso del 16,0% (4,2 puntos menos que en el año anterior), y la licitación en urbanización del 14,2% (13,3% en 2012).

En cuanto a su evolución, procede destacar que durante 2013, a excepción de las actuaciones efectuadas en equipamiento social y ferrocarriles, que han sufrido un recorte del 2,2% y 10,4%, respectivamente, el resto ha registrado una subida en su volumen de licitación pública. Entre las obras que han sobresalido por sus mayores ascensos cabe destacar las hidráulicas (73,7%), las medioambientales (73,0%) y las de carreteras (71,4%).

■ Gráfico 10
Licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra
Aragón. 2013



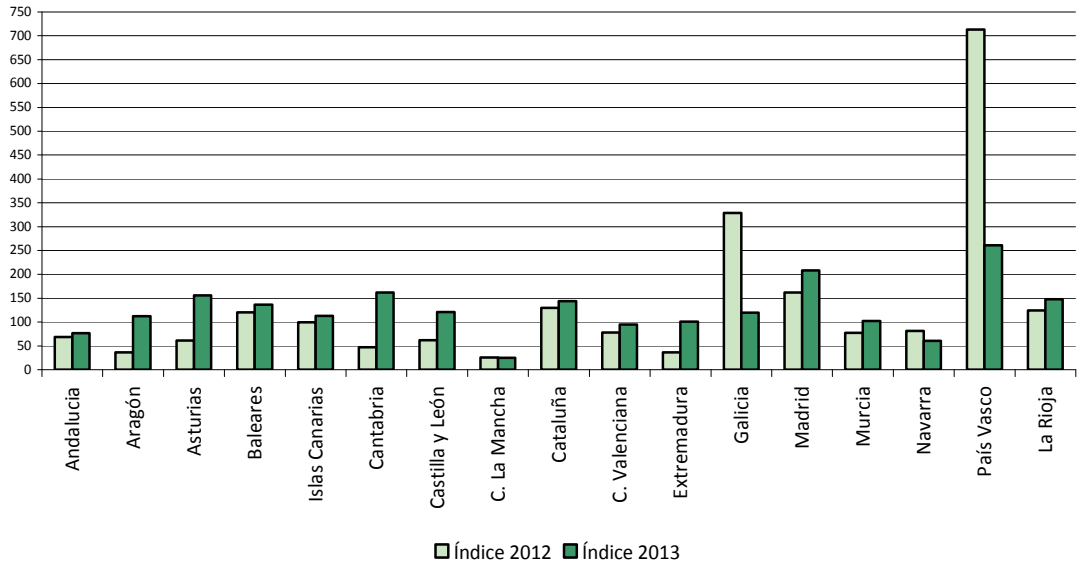
Fuente: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

En el marco de la Comunidad Autónoma, la información de SEOPAN muestra cómo las obras hidráulicas han vuelto a registrar la mayor participación sobre el total de la licitación pública, con un porcentaje del 48,8% (41,1% en 2012). Las actuaciones en

carreteras han ocupado la segunda posición, obteniendo un peso del 30,8% (13,5% un año antes), seguidas de las relativas a equipamiento social, cuya relevancia se ha visto reducida al 7,9% (22,7% en el ejercicio precedente) y de las licitaciones en urbanización, con una importancia relativa del 5,9% (10,6% en el año anterior).

En comparación con las cifras de 2012, cabe subrayar los notables aumentos que todas las obras han experimentado en sus volúmenes de licitación pública, muy especialmente las actuaciones en carreteras (769,0%), las obras hidráulicas (351,6%) y las de Medio Ambiente (265,4%). Frente a ello, el único retroceso lo han constituido las obras en ferrocarriles, cuya licitación ha disminuido en un año de 5,2 a 0,8 millones de euros (-84,5%).

■ Gráfico 11
Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA
2012-2013



(*) 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 (licitación ponderada: 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)
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población 2011 (INE), superficie territorial (INE) y licitación pública regional (SEOPAN)

Por último, el índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere el valor de referencia 100 para el conjunto del país, se ha situado en la comunidad aragonesa en 112,4, muy por encima del 36,4 que resultó en 2012. A pesar de este avance, Aragón ha sido la undécima comunidad autónoma en términos de licitación por habitante y kilómetro cuadrado. Como en años anteriores, el dato más elevado ha correspondido al País Vasco, si bien, este ha caído notoriamente desde

712,9 a 260,6. Detrás de él, y con una evolución muy distinta, se ha situado la Comunidad de Madrid, cuyo valor ha pasado de 162,2 a 208,6. Cantabria, Asturias, La Rioja, Cataluña y las Islas Baleares también han destacado por sus altos índices. En el lado opuesto, han sobresalido cuatro comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (25,0), Navarra (60,6), Andalucía (76,7) y Comunidad Valenciana (64,7), las únicas que han registrado cifras por debajo del valor nacional de referencia.

Viviendas iniciadas y terminadas

De acuerdo con los datos proporcionados por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), en 2013 las viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales de la comunidad han ascendido a 1.084, lo que ha supuesto una caída del 46,2% respecto al ejercicio anterior. Ninguna de las viviendas visadas ha sido protegida, por lo que la totalidad de los visados concedidos han correspondido a viviendas libres que, con un retroceso interanual del 29,7%, han pasado de 1.541 en 2012 a los citados 1.084 de 2013.

■ Cuadro 6

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales

Aragón y provincias. 2012-2013

	Viviendas protegidas			Viviendas libres			Total		
	2012	2013	Δ 13/12	2012	2013	Δ 13/12	2012	2013	Δ 13/12
Huesca	0	0	-	219	185	-15,5%	219	185	-15,5%
Teruel	174	0	-100,0%	244	190	-22,1%	418	190	-54,5%
Zaragoza	301	0	-100,0%	1.078	709	-34,2%	1.379	709	-48,6%
Aragón	475	0	-100,0%	1.541	1.084	-29,7%	2.016	1.084	-46,2%

Fuente: Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC)

Las tres provincias aragonesas han experimentado descensos en el número total de viviendas visadas. Teruel ha registrado la mayor minoración, del -54,5%, con un total de visados de 190 frente a los 418 de 2012. Acorde con lo descrito para el conjunto de la comunidad, esta cifra ha obedecido íntegramente a viviendas libres, cuya contracción ha sido del 22,1% (244 viviendas en 2012). Tras estos resultados, su participación en el total de visados de Aragón se ha contraído hasta el 17,5% (20,7% en 2012).

Siguiendo la misma línea, en Zaragoza la cuantía total de visados ha disminuido un 48,6%, otorgándose 709 frente a los 1.379 que se obtuvieron en 2012. En consonancia con este receso, su peso sobre el total de visados autonómicos ha menguado tres puntos hasta el 65,4%. Al igual que en las demás provincias, todos los visados contabilizados han sido de viviendas libres, los cuales han sufrido un recorte del 34,2%.

Por último, en Huesca se han registrado 185 visados. Por segundo año consecutivo todos han correspondido a viviendas libres, lo que ha supuesto una bajada del 15,5% respecto a 2012, año en el que su cifra ascendió a 219. Con todo, su importancia relativa en el conjunto de visados de la comunidad ha ascendido hasta el 17,1% (10,9% en 2012).

■ Cuadro 7

Viviendas iniciadas y terminadas

España, Aragón y provincias. 2012-2013

		Iniciadas (*)			Terminadas		
		2012	2013	Δ 13/12	2012	2013	Δ 13/12
Vivienda Protegida	Huesca	19	0	-100,0%	389	196	-49,6%
	Teruel	174	0	-100,0%	326	128	-60,7%
	Zaragoza	915	0	-100,0%	2.826	640	-77,4%
	Aragón	1.108	0	-100,0%	3.541	964	-72,8%
	España	17.155	6.489	-62,2%	53.332	16.799	-68,5%
		2011	2012	Δ 12/11	2012	2013	Δ 13/12
Vivienda Libre (*)	Huesca	356	258	-27,5%	716	276	-61,5%
	Teruel	418	287	-31,3%	704	307	-56,4%
	Zaragoza	903	931	3,1%	1.887	612	-67,6%
	Aragón	1.677	1.476	-12,0%	3.307	1.195	-63,9%
	España	51.956	34.580	-33,4%	80.083	43.230	-46,0%

(*) A fecha de cierre de este Informe el Ministerio de Fomento no había publicado las estadísticas anuales de las viviendas libres iniciadas en 2013, por lo que los datos ofrecidos para este tipo de viviendas obedecen a las cifras disponibles de 2011 y 2012

Fuente: Ministerio de Fomento

Atendiendo a los datos proporcionados por el Ministerio de Fomento, en 2013 no se ha iniciado ninguna vivienda de protección oficial (VPO) en Aragón frente a las 1.108 empezadas en 2012. A nivel nacional se han comenzado 6.489, lo que, en cualquier caso, ha significado un descenso interanual del 62,2%. Dada la ausencia de actividad en la Comunidad Autónoma, esta ha pasado de representar el 6,5% del total de VPO iniciadas en España durante 2012, a no contribuir de modo alguno en el ejercicio siguiente.

Respecto a la evolución de las viviendas protegidas terminadas, cabe señalar que a lo largo de 2013 se han concluido en Aragón un total de 964 viviendas de protección oficial, un 72,8% menos que en 2012. En España el comportamiento seguido ha sido bastante similar, en la medida en que se han acabado 16.799 viviendas de protección oficial frente a las 53.332 que se obtuvieron en el año previo, lo que se ha traducido en una caída interanual del 68,5%. Tras estas trayectorias, la participación de las VPO concluidas en la comunidad aragonesa sobre el total de las VPO finalizadas en el país ha retrocedido hasta el 5,7%, nueve décimas menos que en 2012.

Dentro del territorio aragonés, todas las provincias han registrado notables descensos, debiendo destacar en primer lugar la minoración del 77,4% que ha experimentado Zaragoza, que ha pasado de 2.826 a 640 VPO terminadas (el 66,4% de las VPO finalizadas en Aragón). En esta línea, las disminuciones de Huesca y Teruel han alcanzado el 49,6% y el 60,7%, respectivamente, con un total de 196 y 128 VPO acabadas en 2013 (el 20,3% y el 13,3% de las VPO concluidas en la Comunidad Autónoma). Finalmente, y como cabe esperar, la participación de las VPO sobre el total de viviendas finalizadas en Aragón durante 2013 se ha visto directamente afectada por el retroceso generalizado descrito, de tal modo que, su peso se ha contraído 7,1 puntos hasta el 44,7%.

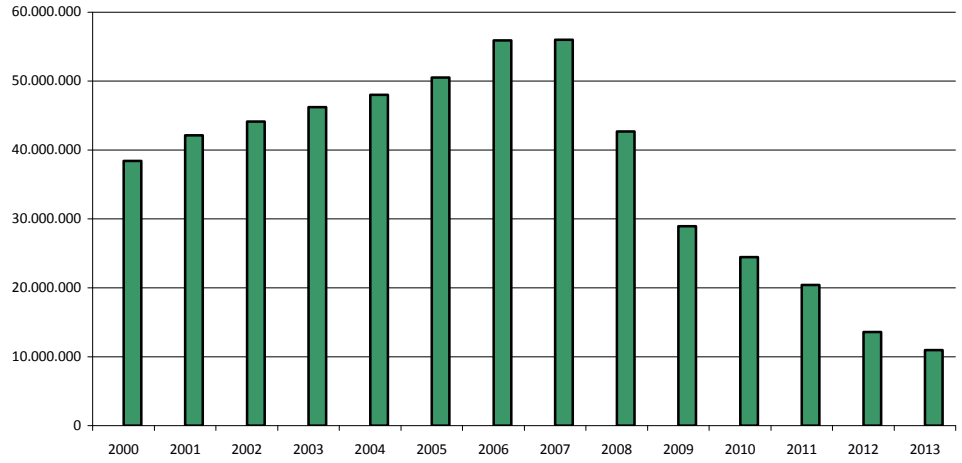
En cuanto a las viviendas libres iniciadas, se debe aclarar previamente que, dada la ausencia de información relativa a 2013, su análisis se limita a 2012, último ejercicio para el que se dispone de datos anuales. Partiendo de ello, en Aragón tales viviendas sufrieron durante ese ejercicio un descenso del 12,0%, hasta situarse en 1.476 viviendas. En el conjunto de España este recorte fue aún mayor, comenzándose la construcción de 34.580 viviendas libres frente a las 51.956 que se iniciaron en 2011, lo que supuso una caída interanual del 33,4%. Fruto de estos dos comportamientos, el peso de Aragón sobre el total de viviendas libres iniciadas a nivel estatal se situó en el 4,3%, 1,1 puntos más que en el ejercicio precedente. Por provincias, la evolución fue descendente en las demarcaciones de Teruel y Huesca, no así en la de Zaragoza. En concreto, la provincia turolense anotó una bajada del 31,3% (287 viviendas) y la oscense del 27,5% (258 viviendas). Por el contrario, Zaragoza incrementó un 3,1% el número de viviendas libres iniciadas (931 viviendas).

Finalmente, retornando a cifras de 2013, el estudio de la evolución de las viviendas libres terminadas muestra cómo, siguiendo la tendencia general, estas han disminuido en la comunidad un 63,9%, cerrando el ejercicio con 1.195 viviendas acabadas. Aunque en menor medida, a nivel estatal su número también ha caído, exactamente un 46,0%, pasando de 80.083 viviendas finalizadas en 2012 a 43.230 en el año siguiente. Sobre esta base, el peso de las viviendas libres terminadas Aragón sobre el total de viviendas libres concluidas en España ha retrocedido hasta el 2,8% (4,1% en 2012); sin embargo, su participación en el conjunto de las viviendas finalizadas en la Comunidad Autónoma ha crecido hasta el 55,3% (48,3% en el año previo). En esta ocasión, Zaragoza ha sido la provincia aragonesa que ha mostrado el peor comportamiento, con un recorte del 67,6% (612 viviendas), seguida de Huesca (-61,5% y 276 viviendas) y Teruel (-56,4% y 307 viviendas).

Consumo de cemento

La vinculación de la industria del cemento a la actividad de la construcción, y más concretamente, la gran dependencia de la demanda de este producto del momento del ciclo económico en el que esta actividad se encuentre, hacen del consumo de cemento uno de los factores más representativos a la hora de analizar la evolución del sector constructor. Con este propósito, en el presente apartado se aborda el estudio de uno de los principales indicadores sobre el consumo aparente de cemento que existen a nivel estatal. La elaboración de este indicador corre a cargo de la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), asociación empresarial privada de la que forman parte todas las empresas dedicadas a la producción integral de clínker y cemento con fábricas en el interior nacional[4].

■ Gráfico 12
Evolución anual del consumo aparente de cemento
Toneladas. España. 2000-2013



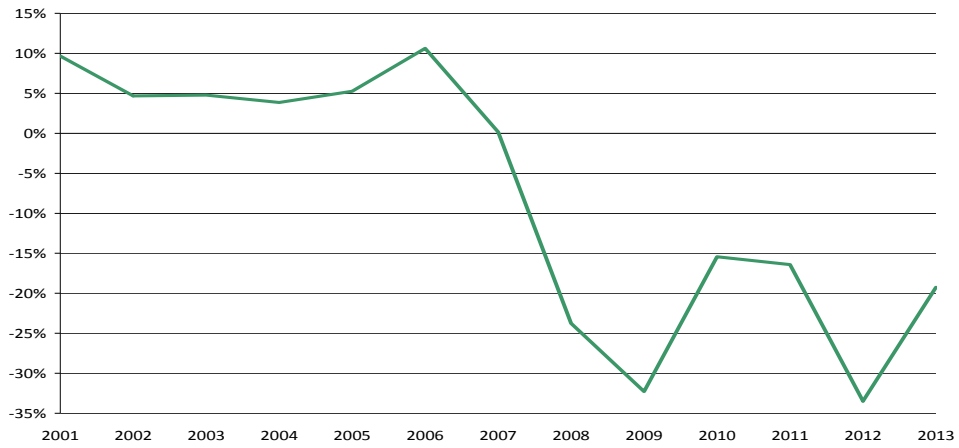
Fuente: Oficemen

El análisis de la serie histórica del indicador de Oficemen permite detectar la existencia de dos períodos claramente diferenciados en el consumo aparente de cemento desde finales de los años noventa hasta hoy. En el primero la industria cementera española disfrutó de un mercado muy dinámico, con un perfil de demanda en continuo crecimiento. En consonancia, el consumo de este material constructor pasó de 24,7 millones de toneladas en 1996 a 56,0 millones de toneladas en 2007, su máximo histórico hasta la fecha y que convirtió a España en líder europeo y quinto del mundo en el consumo de este producto.

[4] Los datos referentes a 2013 son provisionales.

En 2008, sin embargo, dio comienzo una nueva etapa, caracterizada por un sustancial cambio de tendencia, con una drástica e incesante caída en la adquisición de cemento que continúa en la actualidad. Detrás de esta realidad se encuentra el derrumbe que ha lastrado la edificación residencial, acompañado a la postre por la paralización y ajuste de la inversión en obra pública y no residencial, así como en viviendas de protección oficial.

■ Gráfico 13
Evolución anual del consumo aparente de cemento
Tasa interanual. España. 2001-2013



Fuente: Oficemen

Acorde con este perfil, con la recesión económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008 el consumo de cemento se desplomó un 23,8%, registrándose desde entonces, ejercicio tras ejercicio, tasas de variación negativas, la más acusada en 2012 (-33,5%). Como cabe recordar, ese año jugaron un papel esencial en el desgaste de este indicador, además del ajuste en la construcción residencial, las políticas restrictivas de gasto público que el Gobierno central implantó en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Siguiendo con esta tendencia, en 2013 el consumo de cemento en España ha disminuido un 19,2%. A pesar de su atenuación respecto al ejercicio anterior, por sexto año consecutivo el ritmo de contracción ha continuado en niveles de dos dígitos, cerrando 2013 con una demanda interna inferior a los 11 millones de toneladas. Esta cifra es el resultado de un deterioro acumulado desde 2007 del 80,4%, que ha dejado el consumo de cemento en niveles de los años sesenta. Analizando su demanda por

regiones[5], y como cabe esperar, la dinámica observada ha reproducido la sufrida a nivel nacional.

2.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón

Atendiendo a los datos facilitados por el Ministerio de Fomento, después de los avances cosechados en 2012 (19,3% en la comunidad y 4,2% a nivel nacional), el número de transacciones inmobiliarias ha retornado a tasas de variación negativas, registrando una contracción del 31,1% en Aragón y del 17,4% en el conjunto de España. Como factor explicativo de estos recortes cabe apuntar el fin de las deducciones fiscales y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) "superreducido" del 4% al empezar 2013.

En relación a esto último, el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero estableció que, desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2012, resultaban exentas en un 50% las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso, siempre que no existiera vinculación entre las partes. Asimismo, en julio de ese año se anunció la supresión de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, supresión que quedó finalmente plasmada en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptaron diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Según lo dispuesto en esta ley los contribuyentes que adquiriesen su vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013 ya no podrían aplicarse la deducción por inversión en vivienda habitual. Por último, el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, introdujo la rebaja del IVA del 8% al 4% para las operaciones de compra-venta de vivienda nueva realizadas antes de concluir 2011, medida que, posteriormente, fue prorrogada hasta finalizar 2012.

Como ya ocurriera en ejercicios precedentes, resulta razonable pensar que los citados cambios normativos pudieron inducir a los compradores potenciales a efectuar comportamientos estratégicos, adelantando sus decisiones de compra a 2012, especialmente a su segundo semestre, y por ende, provocando el significativo descenso en el número de transacciones durante el ejercicio siguiente.

---

[5] Oficemen distingue entre cinco regiones: Andalucía, Cataluña, Zona Central (formada por las CCAA de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia), Zona Norte (Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco) y Zona Oeste (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria).

Vivienda

En el marco de las actuaciones en materia de vivienda, cabe señalar la adopción durante 2013 de varias medidas, cuya puesta en funcionamiento ha coexistido con el desarrollo de otras ya aprobadas en ejercicios anteriores. A nivel nacional, ha sobresalido la aprobación de un nuevo Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas y la rehabilitación 2013/2016[6], dirigido a completar y mejorar la misión encomendada a su predecesor: el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. En términos generales, a través de él se pretende impulsar un cambio de planteamiento en el modelo de negocio inmobiliario, reorientándolo en la medida de lo posible al alquiler y la rehabilitación. Para ello, se estructura en ocho programas distintos[7], en los que está prevista la interacción con otras medidas complementarias (Línea ICO, línea IDAE y proyecto CLIMA).

Cabe indicar que la elaboración de este Plan se ha producido en paralelo y como complemento de dos nuevas normas, también aprobadas en 2013 pero con posterioridad: la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

En el contexto aragonés, y en el ejercicio de sus competencias normativas, la Comunidad Autónoma puso en marcha en 2009 el Plan Aragonés de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012[8], pero acabada su vigencia en 2013, el año ha transcurrido a la espera de la aprobación definitiva de su sucesor[9]. A diferencia de ello, a lo largo del ejercicio ha seguido en funcionamiento el Plan de Gestión Social de la Vivienda 2012-2015, cuya finalidad se centra en la atención de las necesidades de los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades para el acceso a la vivienda. Precisamente, en la aplicación de este Plan, cabe recalcar dos novedades. La primera tuvo lugar a comienzos de año, con la puesta en marcha en las tres provincias aragonesas de las Unidades de Gestión Social de la Vivienda, concebidas como lugares a los que los ciudadanos en riesgo de desahucio puedan acudir en busca de información y asesoramiento adecuados, y en los que se les ofrezcan respuestas y alternativas para

---

6 Real Decreto 233/2013, 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013/2016.

7 Programa de subsidiación de préstamos convenidos; de ayudas al alquiler de vivienda; de fomento del parque público de vivienda de alquiler; de fomento de la rehabilitación edificatoria; de fomento de la regeneración y renovación urbanas; de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios; de fomento de ciudades sostenibles y competitivas; y de apoyo a la implantación y gestión del Plan.

8 Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012.

9 Plan Aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación y regeneración y renovación urbanas 2014-2016.

combatir su situación. La segunda, con la misma orientación, ha consistido en la creación de una red de bolsas de viviendas para el alquiler social[10], dirigida a atender las necesidades de vivienda social que existen en Aragón, ya sea a consecuencia de desahucios o por falta de ingresos suficientes para asumir el pago de una renta de alquiler.

■ Cuadro 8
Parque estimado de viviendas
España, Aragón y provincias. 2011-2012

	2011	2012	Δ12/11
Huesca	156.120	157.241	0,7%
Teruel	112.243	113.260	0,9%
Zaragoza	510.754	515.356	0,9%
Aragón	779.117	785.857	0,9%
España	25.249.053	25.382.415	0,5%

Fuente: Ministerio de Fomento

En relación con este conjunto de medidas, procede apuntar la elaboración por parte del Ministerio de Fomento de una estimación de la cifra total de viviendas existentes en España, desagregada por comunidades autónomas y provincias. La finalidad básica de esta aproximación es la de contribuir y apoyar en el diseño de políticas que satisfagan las necesidades de acceso a la vivienda, además de servir como marco de referencia en algunos de los estudios relativos a la población española.

Concretamente, partiendo de los Censos de Viviendas de 2001 y 2011, se efectúa la actualización de sus cifras a 31 de diciembre del año objeto de análisis, incorporando las viviendas nuevas construidas y las creadas por actuaciones de rehabilitación, y eliminando todas aquellas que hayan desaparecido en el transcurso del ejercicio.

Según los últimos datos disponibles, Aragón dispuso en 2012 de un parque compuesto por 785.857 viviendas, el 3,1% del total estimado en España (misma participación que en 2011) y un 0,9% más que en el ejercicio precedente. Por provincias, Zaragoza volvió a concentrar el 65,6% del parque aragonés, con 515.356 viviendas (un 0,9% más que en el año anterior). A continuación se situó Huesca, con 157.241 viviendas (crecimiento del 0,7%) y un peso del 20,0% en la Comunidad Autónoma. Finalmente, Teruel sumó 113.260 viviendas (aumento del 0,9%) y una relevancia sobre el parque de viviendas de la comunidad del 14,4%. En el conjunto estatal, el parque estimado de viviendas se cifró en 25.382.415, lo que supuso una subida interanual del 0,5%.

[10] Decreto 102/2013, de 11 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la red de Bolsas de Vivienda para el Alquiler Social.

■ Cuadro 9

Transacciones inmobiliarias de viviendas

España, Aragón y provincias. 2011-2013

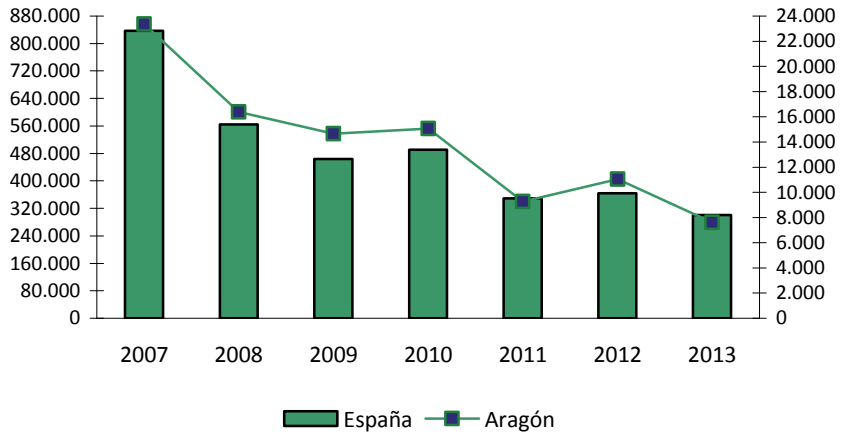
	2011	2012	2013	Δ 12/11	Δ 13/12
Huesca	1.854	2.207	1.673	19,0%	-24,2%
Teruel	1.236	1.215	886	-1,7%	-27,1%
Zaragoza	6.170	7.626	5.052	23,6%	-33,8%
Aragón	9.260	11.048	7.611	19,3%	-31,1%
España	349.118	363.623	300.349	4,2%	-17,4%

Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

■ Gráfico 14

Evolución anual del número total de transacciones inmobiliarias

España y Aragón. 2007-2013



Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

Paralelamente, el Ministerio de Fomento facilita la estadística "Transacciones inmobiliarias", cuyo principal cometido consiste en conocer el estado de la actividad en el mercado inmobiliario español. A tal fin, dicha estadística proporciona información trimestral, desglosada por comunidades autónomas, provincias y municipios, sobre las compraventas de viviendas que se han elevado a escritura pública, prestando una especial atención a sus valores catastral y medio. Atendiendo a los datos de 2013, a nivel nacional el número de operaciones ha disminuido un 17,4% respecto a 2012, frente a la subida del 4,2% que registró ese año. En referencia a Aragón, las transacciones inmobiliarias han sufrido una caída interanual del 31,1%, en contraste con el aumento del 19,3% que cosecharon en el ejercicio anterior. Por provincias, esta bajada ha venido precedida de descensos en sus tres territorios: en Zaragoza del -33,8% (23,6% en 2012), en Teruel del -27,1% (-1,7% un año antes) y en Huesca del -24,2% (19,0% en el ejercicio anterior).

Tal y como se enunciaba al comenzar este epígrafe, los negativos resultados descritos han supuesto la ruptura con un 2012 cuya positiva evolución estuvo marcada, como ya ocurriera en 2010, por el "efecto llamada" que generó el anuncio de la eliminación de ciertas deducciones fiscales y del IVA "superreducido" al terminar ese año. En consonancia, el previsible adelanto de un cierto número de transacciones inmobiliarias que pudo promover este anuncio, especialmente en el último tramo de 2012, permite explicar buena parte del ajuste acontecido en el ejercicio siguiente, cuyas cifras han supuesto la torna a tasas de variación negativas que, especialmente en el caso de Aragón, han continuado en niveles muy elevados. Así las cosas, los descensos que han tenido lugar en 2013 no han hecho sino alargar una tendencia a la baja que se remonta al inicio de la crisis económica, de tal forma que, desde 2007 las compraventas firmadas en Aragón han acumulado una caída del 67,4%, muy parecida a la observada en el conjunto estatal (-64,1%). En ese año se produjeron 23.358 operaciones en la comunidad aragonesa y 836.871 a nivel nacional, volúmenes que en 2013 se han situado en 7.611 y 300.349, respectivamente. En esta línea, durante el citado período las transacciones registradas en las tres provincias han retrocedido a mínimos de récord, tras acumular recortes del 70,0% en Huesca, y del 65,8% tanto en Zaragoza como en Teruel.

Volviendo a cifras de 2013, y diferenciando por tipo de vivienda, se constata que, tanto las transacciones de viviendas nuevas como las de segunda mano han retrocedido en Aragón, si bien, de un modo más acusado las primeras (-55,5%) que las segundas (-16,8%). En el conjunto de España, las compraventas de viviendas nuevas han mostrado una contracción similar (-51,5%), no así las de segunda mano, cuya bajada ha sido bastante más moderada (-1,3%). Paralelamente, al limitar el análisis a los municipios aragoneses donde se concentran un mayor volumen de transacciones[11], se observa cómo las tres capitales de provincia han experimentado descensos en las operaciones con viviendas de segunda mano, si bien, en proporciones bastante dispares: del -43,5% en Teruel, del -15,9% en Zaragoza y del -3,2% en Huesca. Respecto a las compraventas de viviendas nuevas, ha sobresalido el deterioro sufrido por la capital aragonesa, cuyo volumen de transacciones ha caído un 72,5% respecto a 2012. En la ciudad de Teruel la disminución ha sido del 29,2%, mientras que en la capital oscense las transacciones se han mantenido estables, con un crecimiento nulo. Al margen de estas tres ciudades, cabe apuntar que la mayoría de los municipios contemplados ha registrado minoraciones en ambos tipos de transacciones, debiendo subrayar por sus pronunciados recesos en las compraventas de viviendas nuevas:

[11] Municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón que han tenido en 2013 un volumen de transacciones inmobiliarias superior a 30.

Alcañiz (-93,0%), Utebo (-92,6%), Fraga (-90,6%), Biescas (-87,5%), Zuera (-84,2%) y Barbastro (-84,6%). Asimismo, las bajadas más elevadas en las operaciones con viviendas de segunda mano han correspondido a: Villafranca de Ebro (-75,0%), Cuarte de Huerva (-51,7%), Zuera (-45,1%), Ejea de los Caballeros (-42,5%), María de Huerva (-40,9%) y Fraga (-40,3%).

■ Cuadro 10

Transacciones inmobiliarias de viviendas

España, Aragón y municipios. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/12	
	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano	Nueva	Segunda mano
España	116.349	247.274	56.377	243.972	-51,5%	-1,3%
Aragón	4.092	6.956	1.821	5.790	-55,5%	-16,8%
Zaragoza	1.962	3.419	540	2.877	-72,5%	-15,9%
Huesca	253	221	253	214	0,0%	-3,2%
Teruel	185	200	131	113	-29,2%	-43,5%
Jaca	73	170	37	153	-49,3%	-10,0%
Monzón	120	69	60	61	-50,0%	-11,6%
Ejea de los Caballeros	52	87	68	50	30,8%	-42,5%
Muela (La)	68	57	72	41	5,9%	-28,1%
Sabiñánigo	28	59	56	48	100,0%	-18,6%
Cuarte de Huerva	90	116	46	56	-48,9%	-51,7%
Calatayud	56	80	16	65	-71,4%	-18,8%
Pinseque	6	26	1	76	-83,3%	192,3%
Cadrete	11	67	20	45	81,8%	-32,8%
Sallent de Gállego	8	52	10	48	25,0%	-7,7%
Utebo	94	72	7	49	-92,6%	-31,9%
Alcañiz	71	68	5	49	-93,0%	-27,9%
Andorra	43	23	33	20	-23,3%	-13,0%
Barbastro	26	59	4	48	-84,6%	-18,6%
Benasque	24	34	15	35	-37,5%	2,9%
Castiello de Jaca	0	4	40	9	-	125,0%
Borja	50	10	40	5	-20,0%	-50,0%
Tarazona	27	36	8	37	-70,4%	2,8%
Fraga	32	67	3	40	-90,6%	-40,3%
Villanúa	7	23	6	31	-14,3%	34,8%
Biescas	8	18	1	34	-87,5%	88,9%
Caspe	12	35	9	26	-25,0%	-25,7%
Calamocha	8	18	16	16	100,0%	-11,1%
Almunia de Doña Godina (La)	14	29	10	22	-28,6%	-24,1%
María de Huerva	24	44	6	26	-75,0%	-40,9%
Panticosa	21	26	12	19	-42,9%	-26,9%
Puebla de Alfindén (La)	13	20	12	19	-7,7%	-5,0%
Villafranca de Ebro	0	4	30	1	-	-75,0%
Zuera	19	51	3	28	-84,2%	-45,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

En la situación contraria ha acabado Castiello de Jaca, el único municipio en el que han crecido tanto las transacciones de viviendas nuevas como las de segunda mano. En

concreto, las primeras han pasado de cero a 40 y las segundas de cuatro a nueve. Además de esta localidad, otras siete han visto elevarse sus operaciones con viviendas nuevas: Villafranca de Ebro (de cero a 30), Sabiñánigo (de 28 a 56), Calamocha (de 8 a 16), Cadrete (de 11 a 20), Ejea de los Caballeros (de 52 a 68), Sallent de Gállego (de 8 a 10) y La Muela (de 68 a 72). De manera análoga, la compraventa de viviendas de segunda mano solo ha subido en cinco municipios: Pinseque (de 26 a 76), Biescas (de 18 a 34), Villanúa (de 23 a 31), Benasque (de 34 a 35) y Tarazona (de 36 a 37).

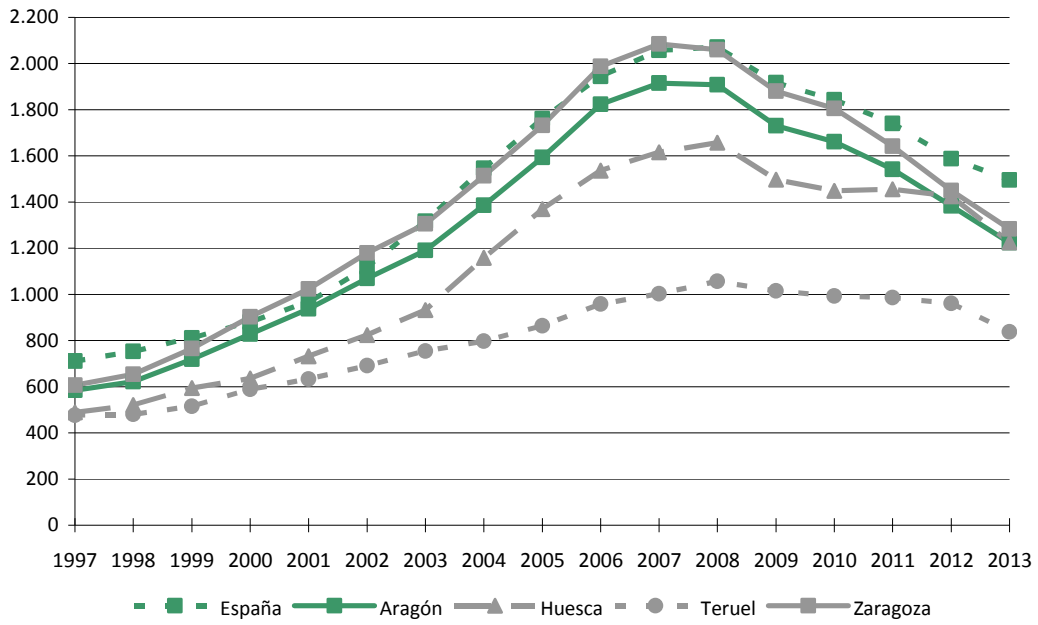
Precio de la vivienda

Según la serie histórica del Ministerio de Fomento, la evolución de los precios de la vivienda libre en España y Aragón ha sido especialmente alcista entre 1997 y 2008; ejercicio en el que, tras alcanzar un nuevo máximo histórico, esta tendencia dio paso a un período de prolongada contracción.

Gráfico 15

Evolución anual del precio de la vivienda libre

€/m^2. España, Aragón y provincias. 1997-2013



Fuente: Ministerio de Fomento

Tras el estallido en 2008 de la denominada “burbuja inmobiliaria”, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre continuó creciendo en España, aunque de forma más moderada. De este modo, no fue hasta 2009 cuando sufrió el primer descenso (-7,4%), emprendiendo entonces una sucesión de minoraciones que se ha mantenido en el tiempo, y en cuyo transcurso se han ido intercalando ejercicios con mayores y

menores ritmos de reducción. En lo que obedece a Aragón, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto estatal, el precio del metro cuadrado comenzó a disminuir en 2008 (-0,4%), presentando desde ese año una tendencia contractiva semejante a la observada a nivel nacional, aunque con un perfil más acentuado.

Resultado de ambas trayectorias, desde el inicio de la crisis hasta 2013 el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre ha acumulado una caída del 35,9% en Aragón y del 27,8% en España; hasta el punto de que en los dos ámbitos ha cerrado el ejercicio en niveles de comienzos de 2004. Por provincias, cabe destacar el desplome del 37,7% ocurrido en Zaragoza, muy superior al registrado en Huesca y Teruel, donde el retroceso ha sido del 26,0% y 20,9%, respectivamente.

En cualquier caso, se ha de tener presente que esta reiterada reducción que ha imperado en los precios de la vivienda libre desde el comienzo de la recesión económica resulta bastante acorde con la evolución que se debía esperar de ellos, dado el exceso de oferta inmobiliaria que ha existido y que aún persiste, las dramáticas tasas de desempleo a las que se ha llegado y las restrictivas condiciones crediticias que han reinado durante este período.

■ Cuadro 11

Precio de la vivienda libre

€/m^2. España, Aragón y provincias. 2011-2013

	2011	2012	2013	Δ12/11	Δ13/12
Huesca	1.456	1.425	1.226	-2,1%	-14,0%
Teruel	987	961	837	-2,6%	-12,9%
Zaragoza	1.642	1.450	1.283	-11,7%	-11,5%
Aragón	1.541	1.384	1.223	-10,2%	-11,6%
España	1.740	1.588	1.495	-8,7%	-5,8%

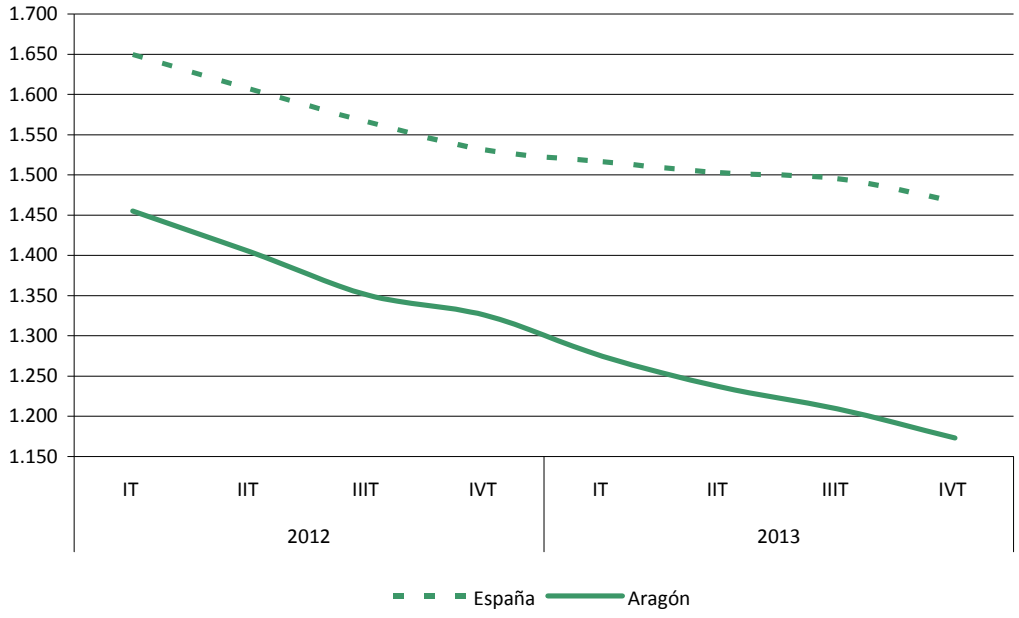
Fuente: Ministerio de Fomento

Centrando el análisis en 2013, en Aragón los precios han registrado un descenso interanual del 11,6%, más elevado incluso que el -10,2% que se anotó en el ejercicio anterior, bajando así hasta 1.223 euros por metro cuadrado (euros/m^2). Como se puede observar, esta cifra ha continuado con la aceleración en el ritmo de caída que se reinició en 2011, tras la ralentización puntual ocurrida en 2010. A nivel nacional, en cambio, el precio de la vivienda libre se ha reducido en menor medida que en 2012, en concreto, un 5,8% frente al 8,7% que cayó entonces, estableciéndose en 1.495 euros por metro cuadrado.

Igualmente, dentro del territorio aragonés, las tres provincias han sufrido descensos en el precio de la vivienda libre, debiendo remarcar, por la intensidad de su aceleración, los retrocesos registrados tanto en Huesca como en Teruel, del -14,0% y -

12,9% respectivamente. Fruto de estas bajadas, en la provincia oscense el precio del metro cuadrado se ha fijado en 1.226 euros y en la turolense en 837 euros. En cuanto a Zaragoza, el precio se ha minorado un 11,5%, dos décimas menos que en el año previo, pasando a ser de 1.283 euros/m^2.

■ Gráfico 16
Evolución trimestral del precio de la vivienda libre
€/m^2. España y Aragón. 2012-2013



Fuente: Ministerio de Fomento

A lo largo de 2013, en la Comunidad Autónoma los precios han mantenido una trayectoria de descenso bastante constante en términos interanuales, tal y como evidencia la gran similitud existente entre los ritmos de caída anotados en los cuatro trimestres del año: -12,4% en el primero, -11,9% en el segundo, -10,5% en el tercero y -11,5% en el cuarto. Fruto de este comportamiento, en el último trimestre de 2013 el precio de la vivienda libre se ha situado en Aragón en 1.173 euros/m^2, frente a los 1.326 euros/m^2 que resultaron en el mismo período del ejercicio anterior. A nivel estatal, en cambio, se ha detectado un perfil de desaceleración del deterioro, en tanto que, el ritmo de descenso interanual se ha ido atenuando trimestre a trimestre (-8,1% en el primero, -6,4% en el segundo, -4,5% en el tercero y -4,2% en el cuarto). De hecho, la bajada correspondiente al último período del año ha sido la menor de cuántas se han producido desde el último trimestre de 2010. Sea como fuere, el precio medio de la vivienda libre en España ha cerrado 2013 en 1.467 euros/m^2 (1.531 euros/m^2 en el cuarto trimestre de 2012), como se puede apreciar, un 25,1% mayor que su homólogo en la comunidad aragonesa.

■ Cuadro 12
Índice de Precios de la Vivienda libre
España y Aragón. 2012-2013

	Aragón		España	
	Índice	Variación interanual	Índice	Variación interanual
2012 TI	67,2	-14,9%	75,4	-12,6%
2012 TII	67,2	-14,5%	73,0	-14,4%
2012 TIII	64,5	-16,2%	70,2	-15,2%
2012 TIV	64,1	-11,8%	69,2	-12,8%
Total 2012	**65,8**	**-14,4%**	**72,0**	**-13,7%**
2013 TI	58,4	-13,2%	64,7	-14,3%
2013 TII	57,8	-14,0%	64,2	-12,0%
2013 TIII	57,4	-11,1%	64,7	-7,9%
2013 TIV	56,1	-12,5%	63,8	-7,8%
Total 2013	**57,4**	**-12,7%**	**64,3**	**-10,6%**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2007

Otra de las estadísticas que analiza el comportamiento de los precios en el mercado inmobiliario es el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) que confecciona el Instituto Nacional de Estadística. Dicho Índice, iniciado en 2007, tiene como objetivo principal medir la evolución del nivel de precios de la compraventa de viviendas libres, tanto nuevas como de segunda mano. Así pues, de acuerdo con los criterios sobre cobertura del Índice de Precios del Consumo Armonizado (IPCA), las viviendas protegidas se excluyen de su cálculo, al entenderse que no se rigen por los mecanismos habituales del mercado puesto que no son accesibles a todos los posibles compradores. Simultáneamente, en el marco de la producción de estadísticas armonizadas de la Unión Europea (UE), el IPV tiene como cometido servir de elemento comparativo entre los Estados miembros (EEMM), motivo por el cual ha sido concebido bajo los mismos conceptos y metodología empleados en la producción de los IPCA de la UE.

En este marco, su análisis debe partir de la base de que, la contracción reflejada por la serie histórica de este indicador en los precios de la vivienda libre es, con carácter general, superior a la calculada por el Ministerio de Fomento, tanto en lo que obedece a España como a cualquiera de sus comunidades autónomas. Acorde con ello, según el IPV, el precio de la vivienda libre ha descendido en Aragón en tasa media anual un 12,7%, porcentaje que, aunque elevado, ha sido inferior al -14,4% que registró en 2012, su año de mayor caída desde el comienzo de la recesión. A nivel nacional la minoración ha sido del 10,6%, también por debajo del -13,7% que se obtuvo en el ejercicio previo.

Por trimestres, en la Comunidad Autónoma los ritmos de reducción no han mostrado grandes diferencias entre los cuatro períodos, lo que ha generado un perfil de caídas bastante estable, solo levemente interrumpido en el tercer trimestre, para

volverse a acelerar en el tramo final del año, en el que los precios han retrocedido un 12,5% respecto al mismo período del ejercicio anterior. En el conjunto estatal, sin embargo, la trayectoria observada ha sido de moderación en el ajuste, con porcentajes de descenso que se han ido atenuando trimestre tras trimestre, pasando del -14,3% anotado en el primer período al -7,8% registrado en el cuarto.

Tras esta evolución, 2013 ha supuesto la incorporación de otros cuatro trimestres a una senda de minoraciones que comenzó en el segundo período de 2008, tanto en el global del país como en la comunidad aragonesa, cerrando el ejercicio con un total de 21 trimestres consecutivos con tasas de variación interanual negativas. Asimismo, no hay que obviar que desde el tercer trimestre de 2007, momento en el que el precio de la vivienda libre alcanzó su máximo histórico en España y Aragón, se ha acumulado una caída del 35,7% y 42,6%, respectivamente.

■ Cuadro 13

Valor de tasación medio de la vivienda nueva de libre promoción

España, Aragón y localidades aragonesas. Diciembre de 2013

Localidades aragonesas	€/m^2	Precio medio (€)	Δ13/12
España	2.039	203.900	-7,8%
Aragón	1.813	181.300	-11,6%
Barbastro	1.075	107.500	-5,7%
Fraga	980	98.000	-13,8%
Huesca	1.451	145.100	-7,9%
Jaca	1.635	163.500	-9,4%
Alcañiz	1.065	106.500	-7,2%
Teruel	1.420	142.000	-2,7%
Calatayud	1.231	123.100	-6,8%
Caspe	1.033	103.300	-5,1%
Ejea de los Caballeros	1.075	107.500	-14,1%
Zaragoza	1.860	186.000	-12,2%

Fuente: Sociedad de Tasación

Paralelamente, otro de los organismos que ofrece información sobre la evolución de los precios en el sector inmobiliario es la Sociedad de Tasación. Atendiendo a esta fuente, el cuadro 13 muestra los valores medios de tasación de las viviendas nuevas de libre promoción en algunas de las localidades más relevantes de la comunidad aragonesa en términos de habitantes. Según estos datos, de nuevo en 2013 la única ciudad que ha superado el precio medio de Aragón (1.813 euros/m^2) ha sido Zaragoza (1.860 euros/m^2), aunque sin alcanzar el promedio de España (2.039 euros/m^2). De igual modo, las ciudades de Jaca (1.635 euros/m^2), Huesca (1.451 euros/m^2) y Teruel (1.420 euros/m^2) han seguido a la capital aragonesa. Finalmente, cabe señalar que en todas las localidades incluidas en el cuadro el precio medio de la vivienda libre ha

disminuido respecto a 2012, debiendo destacar por sus mayores porcentajes de minoración: Ejea de los Caballeros (-14,1%), Fraga (-13,8%) y Zaragoza (-12,2%).

■ Cuadro 14
Precio de la vivienda protegida
€/m^2. España, Aragón y provincias. 2011-2013

	2011	2012	2013	Δ12/11	Δ13/12
Huesca	1.020	n.r	n.r		
Teruel	1.039	n.r	n.r		
Zaragoza	1.161	1.216	1.175	4,8%	-3,4%
Aragón	1.109	1.167	1.140	5,2%	-2,3%
España	1.161	1.145	1.114	-1,4%	-2,7%

(n.r) Dato no representativo o no existen observaciones
Fuente: Ministerio de Fomento

Por último, en el marco de la vivienda de protección oficial y según los datos del Ministerio de Fomento, en 2013 su precio se ha situado en la comunidad en 1.140 euros/m^2, lo que ha supuesto una bajada interanual del 2,3%. A nivel nacional esta caída ha sido del 2,7%, dando como resultado un precio medio de 1.114 euros/m^2. Dentro de Zaragoza (única provincia aragonesa de la que el Ministerio ha ofrecido información sobre la evolución del precio de la vivienda protegida en 2012 y 2013) el precio se ha contraído un 3,4% hasta los 1.175 euros/m^2. Como cabe esperar dada la modalidad de vivienda, tanto los precios como las disminuciones registradas en Aragón y España han sido notablemente inferiores a los enunciados para la vivienda libre.

Accesibilidad a la vivienda

El estudio de las facilidades de acceso a la vivienda parte de los datos aportados por el Ministerio de Fomento, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística sobre una serie de variables. A este respecto, antes de comenzar su análisis se deben hacer las siguientes matizaciones: por hogar teórico se entiende a aquel que percibe una renta anual equivalente a un salario medio de 22.602 euros; el precio de venta considerado es el de mercado, correspondiéndose este con el de una vivienda de 90m^2 construidos (75 m^2 útiles); el préstamo hipotecario cubre el 80% del señalado precio de venta; los plazos que se analizan son 20 y 25 años; y la amortización del préstamo obedece al método francés de cuotas constantes.

Efectuado el análisis, el resultado obtenido responde al esfuerzo de acceso a una primera compra durante el primer año de vida del préstamo, teniendo en cuenta una importante limitación, y es que su cálculo no recoge el esfuerzo necesario para cubrir el pago de la entrada, el cual se supone que cubre el 20% del precio de venta. Derivado

de ello, el citado esfuerzo de acceso se refiere exclusivamente al pago de las cuotas del préstamo.

■ Cuadro 15
Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso
España. 2003-2013

Año	Precio medio de la vivienda (€ (1) (*)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2) (**)	Tipo de interés del préstamo (%) (***)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (****) (%)	
					20 años	25 años
2003	118.465	17.884	3,65	6,6	37,8	32,7
2004	139.136	18.406	3,30	7,6	41,8	35,9
2005	158.490	18.864	3,23	8,4	46,2	39,6
2006	174.985	19.764	4,10	8,9	52,6	45,8
2007	185.072	20.558	5,12	9,0	58,4	51,7
2008	186.397	21.600	5,71	8,6	58,8	52,5
2009	172.532	22.296	3,39	7,7	43,1	37,1
2010	165.872	22.503	2,74	7,4	38,7	32,9
2011	156.618	22.738	3,33	6,9	38,2	32,8
2012	142.931	22.602	3,36	6,3	35,2	30,2
2013	134.582	22.605	3,30	6,0	32,9	28,3

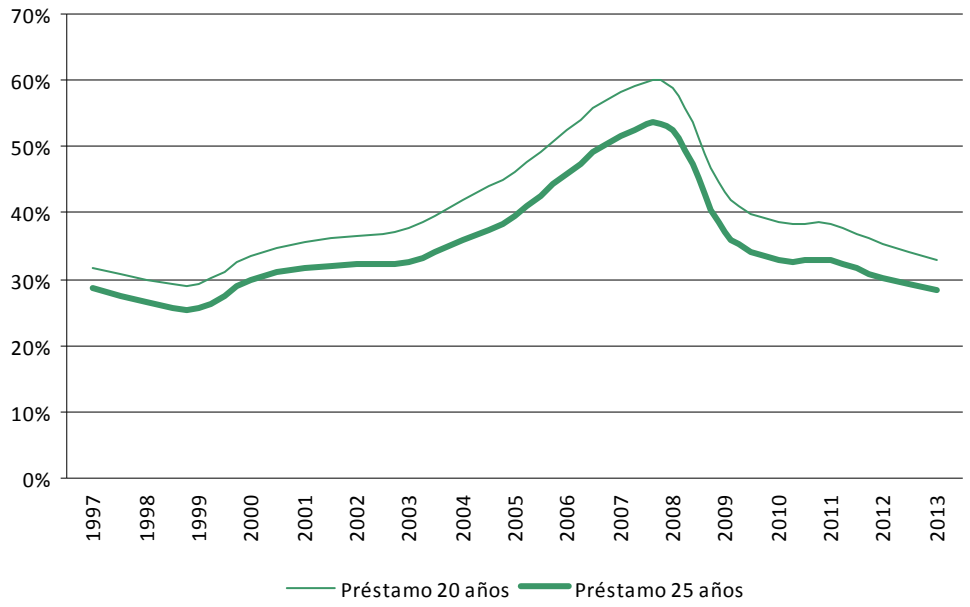
(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio obedece a la media de España que ofrece la estadística de precios de la vivienda elaborada por el Ministerio de Fomento
(**) Índice de costes laborales. INE. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial total
(***) El tipo de interés 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
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

Partiendo de la base de que en 2013 el precio de la vivienda libre en el conjunto de España ha disminuido un 5,8% y que la renta familiar anual monosalarial, comparativamente, apenas ha variado, se concluye que, por sexto año consecutivo, la relación entre ambas variables ha caído. En consonancia, con datos de 2013, se necesita una media de 6,0 años para pagar una vivienda (6,3 en el ejercicio anterior). Como muestra el cuadro 15, esta prolongada tendencia a la baja ha significado una drástica ruptura con el perfil alcista que caracterizó los diez años previos a 2008, los cuales, como cabe recordar, tuvieron su punto álgido en 2007, cuando eran necesarios 9,0 años para pagar una vivienda.

Igualmente, el esfuerzo bruto de acceso a la vivienda, definido como el porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago del préstamo hipotecario, ha descendido en 2013, en esta ocasión a un ritmo ligeramente menor que el del ejercicio precedente. Concretamente, si el préstamo se formaliza a 20 años el esfuerzo se ha reducido hasta el 32,9% (2,2 puntos menos que en 2012) y si se hace a 25 años hasta el 28,3% (30,2% en el año anterior), todo ello para un tipo de interés nominal del 3,30%. Ante esta nueva caída cabe señalar que, para obtener un esfuerzo bruto inferior al de

2013, tanto a 20 como a 25 años, hay que remontarse a finales del siglo pasado (29,1% y 25,6% respectivamente, en 1999).

■ Gráfico 17
Evolución anual del esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda
España. 1997-2013

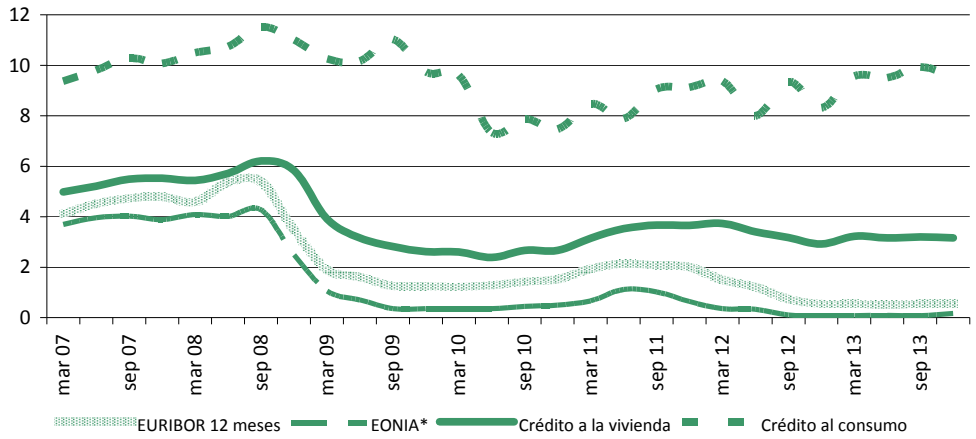


Fuente: Metrovacesa (1997-1999) y elaboración propia (2000-2013)

La evolución de los tipos de interés constituye otra de las variables a considerar en esta modalidad de análisis, debiendo prestar una especial atención al EURIBOR a doce meses, el tipo de referencia más utilizado en España en los préstamos hipotecarios a interés variable. Atendiendo a la serie ofrecida por el Banco de España, en primer lugar procede señalar cómo, durante todo 2013, este indicador se ha mantenido en niveles de mínimos históricos. Acorde con ello, tras un 2012 caracterizado por una tendencia bajista, con la que pasó del 1,84% en enero al 0,55% en diciembre; en el transcurso de 2013 y en un contexto marcado por las reiteradas previsiones de abaratamiento del precio oficial del dinero, el EURIBOR no ha experimentado grandes sobresaltos, permaneciendo bastante estable en el entorno del 0,5%. Finalmente, ha acabado el ejercicio en el 0,54%, cifra que ha coincidido con su valor medio anual.

■ Gráfico 18

Evolución de los tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario
(%). 2007-2013



(*) EONIA: Índice medio del tipo de interés a un día
Fuente: Banco de España

En este punto, derivado de la dinámica financiera del ejercicio 2013 en su conjunto, cabe subrayar que, a diferencia de lo ocurrido en los dos últimos ejercicios, la cuota anual a pagar se ha rebajado, exactamente, un 0,6% para un crédito hipotecario a 20 años y un 0,7% para uno a 25 años. En cualquier caso, este cambio de signo ya se hacía presagiar en 2012, cuando la citada cuota anual solo subió levemente (0,3% y 0,4%, para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, respectivamente).

■ Cuadro 16

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo
España. 2003-2013

Año	TAE (%)	Tipo nominal (%)	Cifras absolutas (€/mes) 20 años	Cifras absolutas (€/mes) 25 años	Variaciones anuales cuota	
					A los 20 años	A los 25 años
2003	3,71	3,65	5,91	5,12	-9,0%	-10,7%
2004	3,36	3,30	5,73	4,93	-3,0%	-3,7%
2005	3,28	3,23	5,69	4,89	-0,7%	-0,9%
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%	6,2%
2009	3,44	3,39	5,77	4,97	-18,6%	-21,8%
2010	2,77	2,74	5,43	4,62	-5,8%	-7,1%
2011	3,38	3,33	5,74	4,94	5,6%	6,9%
2012	3,42	3,36	5,76	4,96	0,3%	0,4%
2013	3,35	3,30	5,72	4,93	-0,6%	-0,7%

Nota: La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses
Fuente: Banco de España

El análisis por comunidades autónomas[12] muestra cómo en 2013 el precio de la vivienda libre en Aragón ha sido 5,1 veces mayor que la renta familiar anual (6,0 veces de media en España). Además, cabe indicar que, al igual que en 2012, solo seis comunidades han registrado un esfuerzo de acceso a la vivienda por encima de la media nacional (28,3%): País Vasco (39,5%), Islas Baleares (38,2%), Cantabria (32,6%), Comunidad de Madrid (32,4%), Cataluña (29,9%) y Canarias (29,3%). No obstante, dicho esfuerzo ha disminuido en todas ellas respecto a 2012. Por su parte, la comunidad aragonesa ha pasado a ocupar la undécima posición, con un porcentaje del 24,4%, también por debajo del obtenido en 2012 (27,8%), cuando fue la décima comunidad con mayor esfuerzo inversor.

■ Cuadro 17
Accesibilidad a la vivienda*
CCAA. 2013

	Precio medio de la vivienda (€)	Renta familiar anual (€)	Relación precio/renta familiar	Esfuerzo bruto de acceso (% renta familiar 25 años)
País Vasco	225.421	27.076	8,3	39,5
Islas Baleares	167.186	20.817	8,0	38,2
Cantabria	138.485	20.175	6,9	32,6
Comunidad de Madrid	182.034	26.700	6,8	32,4
Cataluña	152.811	24.262	6,3	29,9
Canarias	115.070	18.627	6,2	29,3
España	**134.582**	**22.605**	**6,0**	**28,3**
Principado de Asturias	123.566	22.346	5,5	26,3
Andalucía	112.282	20.331	5,5	26,2
Galicia	108.909	19.872	5,5	26,0
C. F. de Navarra	125.640	23.288	5,4	25,6
Aragón	**110.111**	**21.396**	**5,1**	**24,4**
Comunidad Valenciana	102.836	20.101	5,1	24,3
Castilla y León	100.719	20.104	5,0	23,8
La Rioja	104.479	21.251	4,9	23,4
Región de Murcia	93.902	20.148	4,7	22,1
Extremadura	79.583	18.405	4,3	20,5
Castilla - La Mancha	84.884	20.589	4,1	19,6

(*) El tipo de interés nominal es la media de 2013, un 3,30%
Nota: La renta familiar corresponde a la de un hogar monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El precio de la vivienda corresponde a una de 90 m^2 de superficie total. El plazo del crédito es a 25 años
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

Finalmente, si se define el precio máximo accesible a la primera vivienda como aquel para el que una familia media destina la tercera parte de sus ingresos, se detecta que en España la distancia entre este precio máximo a 25 años y el precio de mercado

[12] El análisis por comunidades autónomas se ejecuta tomando como referencia el promedio de 2013 y un préstamo a 25 años.

se ha incrementado, volviendo a superar, por cuarto año consecutivo, el primero al segundo. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en los dos ejercicios anteriores, esta situación ha venido precedida de un comportamiento contrapuesto, puesto que, al tiempo que el precio de mercado ha caído un 5,8% (-8,7% en 2012) hasta los 134.582 euros, el precio máximo accesible a 25 años ha crecido un tímido 0,7% (-0,9% en el año previo), situándose en 158.621 euros, o lo que es igual, un 17,9% por encima del precio de mercado (10,2% en 2012). De manera análoga, el precio máximo accesible a 20 años ha aumentado un 0,6% (-0,9% en el ejercicio anterior) hasta los 136.290 euros, sobrepasando por primera vez el precio de mercado, concretamente, en un 1,3% (94,8% en 2012).

■ Gráfico 19

Evolución anual del precio de mercado y del precio máximo accesible en la compra de la primera vivienda

Euros. España. 2003-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

2.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios es una pieza clave de la economía desarrollada de mercado y engloba actividades muy diversas con un rasgo en común, la no producción o transformación de bienes materiales. Y como en cualquier sociedad desarrollada, goza de un porcentaje de participación en la producción y el empleo superior a la de otros sectores económicos, incluyendo además actividades con un destacado rol dinamizador de otras ramas económicas, potencial de crecimiento y una gran capacidad de generación de puestos de trabajo. Por otro lado, su creciente interacción con la industria, en buena parte en servicios de alto valor añadido, ha reforzado la influencia de estas actividades terciarias sobre la competitividad de las economías y sus resultados comerciales.

Los servicios han ido adquiriendo así una importancia creciente con el transcurso del tiempo, y como resultado de esta evolución en Aragón la mayor parte de la riqueza generada y un elevadísimo porcentaje de su empleo está vinculado directa o indirectamente a este sector. Ahora bien, su representatividad se halla situada por debajo de la media de España, debido a la mayor especialización aragonesa en los sectores industrial y agrario.

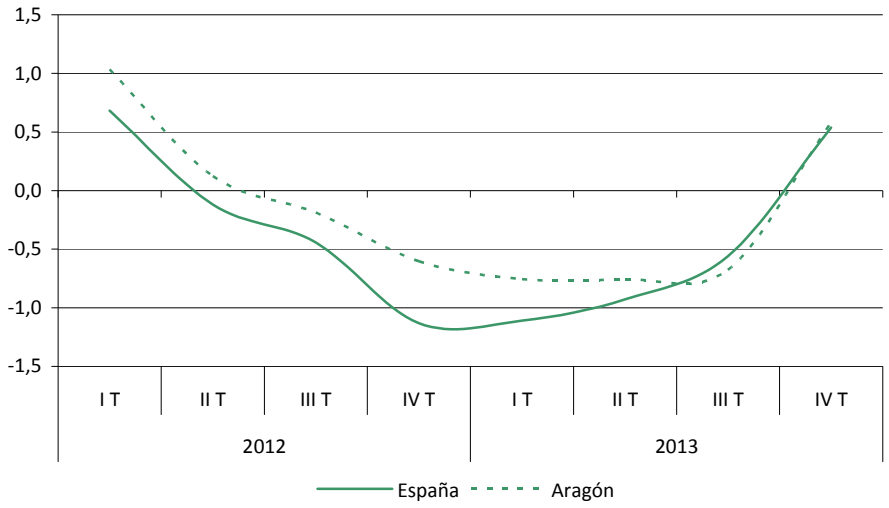
En los últimos años Aragón ha apostado decididamente por una mayor diversificación económica y esto, en parte, lo está consiguiendo a través de los servicios, con el apoyo del turismo, la logística o las nuevas tecnologías de la comunicación. España, en consonancia con un entorno natural y climatológico que favorece el turismo, ofrece en la rama de los servicios una elevada participación de la hostelería (el 7,4% del VAB), superior a la que muestra la media de la Unión Europea (UE) (2,9%); y otro rasgo que cabría destacar es que los servicios profesionales a empresas y las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, todas ellas de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, muestran un peso del 7,8%, cuando de promedio en la UE alcanzan el 10,4%. La estructura de especialización de Aragón difiere, en parte, de la española, pero comparte sus dos rasgos característicos, un peso superior a la media europea en la rama hostelera (6,3%) y una baja representatividad de todas aquellas actividades ligadas a la ciencia y la tecnología y a la prestación de servicios empresariales (5,4%). Esta composición muestra que, en el camino hacia la diversificación del patrón de crecimiento aragonés, la Comunidad Autónoma cuenta con amplio margen para mejorar el sector, potenciando aquellas actividades caracterizadas por su capacidad de generar empleo y por una mayor productividad, lo

que contribuiría a mejorar la competitividad externa de su economía, sin dejar de impulsar su especialización como destino turístico de calidad.

El análisis de las diferentes ramas que integran los servicios confirma, en consecuencia, las grandes diferencias que hay en el mismo y que los posibles servicios que se pueden prestar a la sociedad, las personas y las empresas son muchos y muy variados. En el presente capítulo se van a analizar las actividades más relevantes del sector como son el turismo, el transporte y las comunicaciones, la intermediación financiera o el comercio interior y el consumo, así como otros con gran potencial de futuro como las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Producción

■ Gráfico 1
Evolución trimestral del VAB en el sector servicios
Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



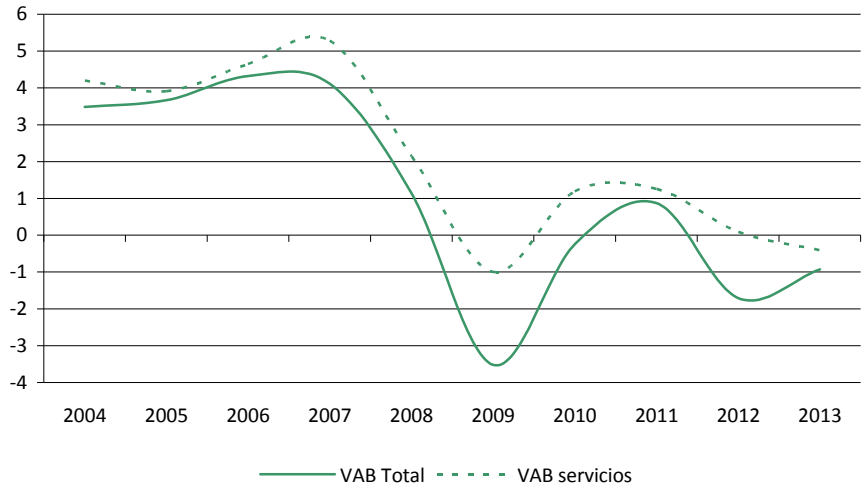
Fuente: CNTR, INE. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los servicios han presentado en el conjunto de 2013 una caída de producción en Aragón del 0,4% (un avance del 0,1% en 2012), como colofón a un perfil de retomado debilitamiento que comenzó a mediados de 2011. Ahora bien, a lo largo del ejercicio su evolución ha sido de suave recuperación, acelerada tenuemente al finalizar el año. Durante los dos primeros trimestres el sector sufrió un descenso de actividad del 0,8%, pero en la

segunda parte del año dio paso a una senda de suave mejoría que consolidó en el último trimestre con una tasa de crecimiento positiva del 0,6%. Y este tímido avance guarda, además, una gran relevancia si se tiene en cuenta que esta rama de actividad representa más de la mitad de lo que se produce en Aragón. Este peso del sector, además, es lo que condiciona de manera significativa la trayectoria del VAB regional. Tal y como muestra el gráfico siguiente, el perfil sostenido por el entramado productivo aragonés describe una senda que emula la descrita por los servicios, aunque éstos mantienen de forma sostenida una tendencia más favorable.

En cuanto a los servicios en España y atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral, su evolución ha sido similar. Su mejoría también ha sido paulatina y desde un descenso en el primer trimestre del 1,1%, ha pasado a anotar un crecimiento del 0,5% en los últimos compases del año. Pero como ha sucedido en la Comunidad Autónoma, este perfil de mejora ha sido insuficiente, por lo que en el conjunto de 2013 su VAB ha descendido un 0,5%, tasa superior a la de 2012 (-0,2%).

■ Gráfico 2
Evolución del VAB total y del sector servicios
Tasa anual (%). Aragón. 2004-2013



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el peso del sector en la producción aragonesa ha crecido de manera significativa desde 2008, lo que, en parte, se explica porque la crisis ha afectado más a la construcción y la industria, aumentando con ello la importancia de los servicios, que han pasado de suponer el 59,3% del VAB regional en 2008 al 64,7% en 2013 (en España han subido de un 67,0% a un 72,1%). Para los servicios de mercado se puede estimar un peso del 45,8%, tres puntos y medio

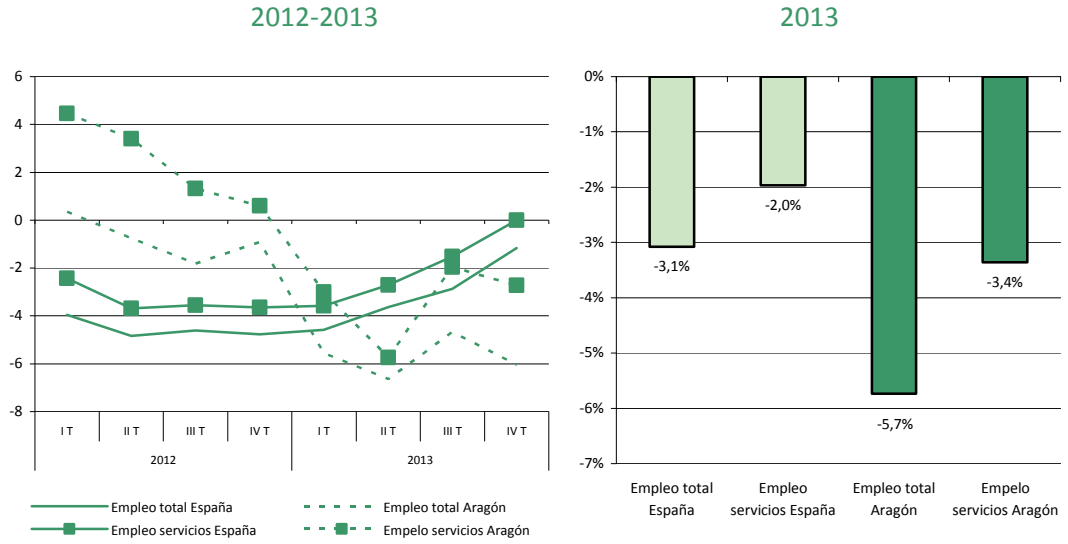
más que en 2008, y para los de no mercado, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales, del 18,9%, algo más de un punto y medio por encima de su relevancia en 2008. En España los servicios de mercado muestran una importancia relativa mayor del 53,8%, anotando los de no mercado un 18,3%; en ambos casos, su importancia ha aumentado lo mismo que en Aragón. Cabe destacar también que el sector aragonés aporta en torno al 2,8% de la producción total del sector en España, dato que se encuentra por debajo de su dimensión económica situada en el 3,2%.

Empleo

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo en el sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: EPA. INE

La evolución en 2013 del empleo público ha jugado un papel importante en los resultados ofrecidos por el conjunto de los servicios. De media en 2013 el sector aragonés ha mostrado una caída de la ocupación del 3,4% (-2,0% en España), en contraste con un aumento del empleo del 2,4% en 2012 (-3,3% de promedio estatal). En España los servicios mostraron en 2012 una mayor debilidad que en Aragón por la influencia, en parte, de los recortes presupuestarios del sector público y la puesta en marcha de su propio proceso de ajustes de plantilla a nivel estatal; sin embargo, en la Comunidad Autónoma el empleo público no ha comenzado a caer con fuerza hasta principios de 2013, que es cuando ha pasado a sumar intensidad al decrecimiento de la ocupación en el conjunto de los servicios. Como resultado, en parte, de esta evolución,

el sector ha perdido en Aragón en términos netos unos 12.400 puestos de trabajo. Durante la primera parte del año fue cuando más se acusó la debilidad del empleo, con una bajada promedio del 4,3%, que se redujo al -2,3% en los seis meses siguientes. Frente a este perfil, en España el sector ha trazado un perfil de progresivo acercamiento a la estabilidad, cerrando el cuarto trimestre con una caída de la ocupación del 0,0%.

Por sexo, la bajada de la ocupación en la Comunidad Autónoma ha sido muy desigual. Entre los hombres ha caído un 0,4% (700 puestos de trabajo menos), pero entre las mujeres ha disminuido un 11,7% (11.700 empleos menos). En España, sin embargo, en ambos colectivos la caída de la ocupación ha sido idéntica (-2,0%). Tras esta evolución, el sector ha contado en Aragón con 356.200 trabajadores de media, el 70,8% de la ocupación aragonesa total (75,8% el promedio a nivel estatal) y el 2,8% de los empleos del sector en España.

Respecto al desempleo y contrariamente a lo que cabría esperar tras una caída tan intensa de la ocupación, el paro ha disminuido en el sector un 1,3% (-2,6% a nivel estatal). Ahora bien, esta evolución no es un dato positivo, ya que está reflejando tanto un fenómeno de abandono del mercado laboral, por el desánimo de los trabajadores, como de reclasificación estadística, ya que los parados que llevan más de un año en desempleo dejan de estar clasificados por sectores económicos y pasan a formar parte de otra categoría en la que se incluye a todos aquellos han dejado su empleo hace más de un año. Éstos, junto con los que se incorporan por primera vez al mercado laboral, son los que más están sufriendo los efectos de la crisis. Tras esta evolución, en el sector se han cifrado en media anual un total de 36.700 parados, el 26,9% del desempleo total aragonés (27,6% a nivel estatal) y el 2,2% de los desempleados del sector a nivel nacional.

Atendiendo a los afiliados en alta a la seguridad social, su evolución ha trazado en 2013 una caída sensiblemente más atenuada del -0,9%[1] (-1,8% a nivel estatal) que la aportada por la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que en términos netos ha supuesto una caída de unas 3.000 afiliaciones. Tras esta evolución, los 340.700 afiliados en alta en los servicios han representado el 68,7% del total de afiliaciones aragonesas, por debajo de su peso a nivel nacional (74,7%).

[1] Los resultados ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran una intensidad en la caída del empleo que no tiene su reflejo en las afiliaciones en alta a la Seguridad Social. Cabe destacar a este respecto que se trata de operaciones estadísticas distintas que utilizan diferentes conceptos y metodologías.

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 (CCAA). Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transporte, hostelería, 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 las empresas 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).

En el conjunto del año la cifra de negocios del sector servicios en euros corrientes ha vuelto a caer (-2,1%), pero este dato ha suavizado de forma importante el descenso de 2012 (-6,0%) y, en sintonía con lo analizado en el apartado de producción, ha sido el resultado de una trayectoria que si en enero marcó un retroceso del -4,5%, al cierre ha presentado un esperanzador crecimiento del 1,3%, tras acumular cuatro meses en positivo y después de más de veinte meses de contracción de la actividad. Esta evolución hacia tasas de crecimiento positivas se explica por el igual proceder de todos los sectores contemplados en este indicador, salvo "Información y comunicaciones", que ha empeorado su cifra de negocios por las actividades cinematográficas, de programas de televisión y edición musical y de servicios de información.

En esta línea, la "Hostelería" es la que más se ha acercado a la estabilidad, tras mostrar su facturación un descenso del 0,1% (-6,4% en 2012), seguida de "Transporte y almacenamiento", cuya cifra de negocios ha bajado un suave 0,5% (-3,4% un año antes). "Comercio y reparación de vehículos" se ha acercado a la media, ofreciendo una caída del 1,9% (-6,0% el pasado ejercicio). A cierta distancia se han situado las "Actividades administrativas y servicios auxiliares" (-3,3%) y las "Actividades profesionales, científicas y técnicas" (-3,7%), pero con caídas significativamente más atenuadas que las arrojadas en 2012 (-5,2% y -9,1% respectivamente). Y finalmente, "Información y comunicaciones" ha sido el sector que peor comportamiento ha mostrado, no sólo por presentar la caída más intensa (-5,2%), sino también por empeorar el dato ofrecido un año antes (-4,8%).

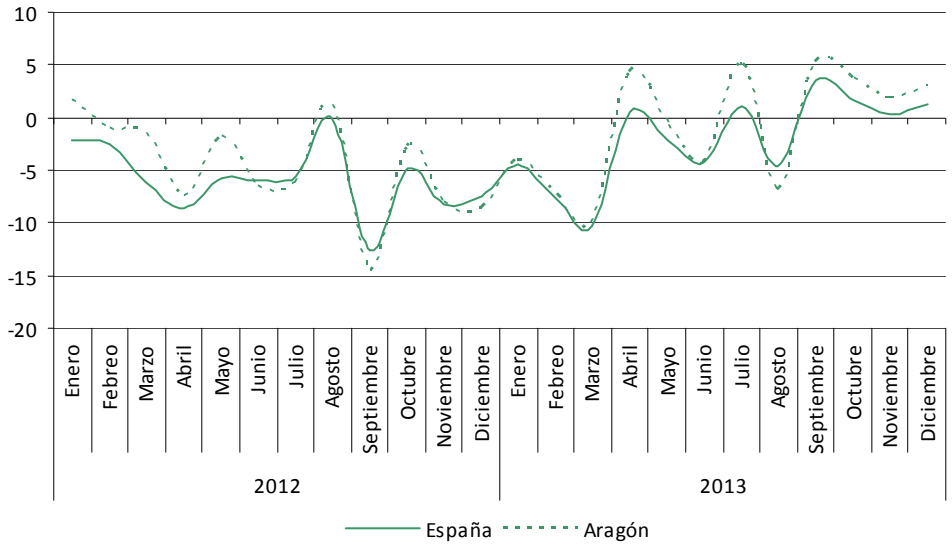
Descendiendo a un mayor nivel de desagregación, cabe destacar que seis ramas han mostrado en 2013 un aumento en su facturación media: "intermediarios del comercio" (1,0%), "transporte por ferrocarril" (2,0%), "almacenamiento y actividades anexas al transporte" (1,3%), "servicios de alojamiento" (2,9%), "actividades relacionadas con el

empleo" (3,8%) y "comercio al por mayor de artículos de uso doméstico" (0,1%). Frente a esta evolución, "transporte marítimo y por vías navegables interiores" es el que mayor descenso ha ofrecido (-11,2%).

■ Gráfico 4

Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013



Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. INE. Base 2010

A nivel autonómico y salvo Cantabria, todas las comunidades autónomas han atenuado en 2013 la caída sostenida un año antes, e incluso tres han logrado aumentar su nivel de facturación, Islas Baleares (5,3%), La Rioja (0,8%) y Región de Murcia (0,1%). A continuación se ha situado Aragón, con el menor descenso (-0,9%), ubicándose en el lado opuesto Cantabria con una caída del 6,9%. Y con datos a diciembre, doce han sido las comunidades autónomas que han cerrado 2013 con tasas interanuales positivas en el nivel de facturación del sector servicios y Aragón ha liderado esta lista con un aumento del 2,9%, situándose, de nuevo, en el lado opuesto Cantabria con un descenso del 4,0%.

Y atendiendo al índice de ocupación, el personal empleado en los servicios ha vuelto a caer por sexto año consecutivo anotando un descenso del 1,4%, pero al igual que ha ocurrido con el nivel de facturación no se ha llegado a la intensidad alcanzada en 2012 (-2,9%). Por subsectores de actividad, todos han colaborado en la atenuación del ritmo de caída, salvo "Información y Comunicaciones", que lo ha intensificado por la desfavorable evolución, casi generalizada, de las diferentes ramas lo integran.

De nuevo, “Hostelería” ha sido el sector que mejor comportamiento ha mostrado, rozando la estabilidad con un descenso del 0,1% (-3,3% en 2012), seguida de “Actividades administrativas y servicios auxiliares” (-0,6% en 2013 y -4,0% en 2012) y “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (-1,3% en 2013 y -3,0% en 2012). El resto ha superado la media: “Comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas” ha disminuido el empleo un 1,9% (-2,5% el pasado ejercicio), “Transporte y almacenamiento” un -2,0% (-3,3% un año antes) y, finalmente, “Información y comunicaciones” lo ha ajustado un -3,3%, superando en este caso la tasa de 2012 (-2,7%).

Descendiendo, como en la facturación, a un mayor nivel de desagregación, tres ramas han presentado tasas positivas en el empleo de media en 2013. Se trata de “comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (0,1%), “servicios de comidas y bebidas” (0,1%) y “actividades relacionadas con el empleo” (3,7%). Frente a esta evolución, “actividades cinematográficas, de programas de televisión y edición musical” es la que más empleo ha perdido con una tasa del -11,4%.

Por comunidades autónomas, todas han reducido de media su ocupación en 2013, salvo Islas Baleares que lo ha aumentado un 2,7%. El resto, dentro de un perfil de atenuación de la caída, lo han recortado: Castilla-La Mancha (-0,2%) y Región de Murcia (-0,2%) han sido las mas moderadas, frente a Asturias (-3,1%) que es la que más lo ha ajustado. Aragón se ha ubicado por encima de la media con un descenso del 2,2% (-3,8% en 2012). Y con datos a diciembre de 2013, cinco comunidades autónomas han despedido el ejercicio con tasas positivas en el empleo: Canarias (2,0%), Islas Baleares (1,3%), Castilla-La Mancha (1,0%), Comunidad Valenciana (1,0%) y Región de Murcia (0,5%). Aragón lo ha cerrado con una bajada del 1,1% y, ocupando el último lugar, Castilla y León, con una tasa del -2,0%.

2.5.1. Turismo

El turismo mundial ha consolidado en 2013 la recuperación emprendida tres años atrás. En un contexto marcado por las dificultades económicas y geopolíticas que han estado presentes en el ámbito internacional, se ha vuelto a demostrar la capacidad de adaptación de este sector a las condiciones cambiantes de los mercados, junto con su potencial como generador de crecimiento y de empleo. En coherencia con ello, sus resultados de 2013, no solo han mejorado la buena marcha de 2012, sino que han superado las expectativas, sobrepasando por segundo año consecutivo los 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales. En concreto, se han alcanzado los 1.087 millones, lo que ha supuesto un incremento de 52 millones, un 5,0% más que en el ejercicio anterior; debiendo destacar que, si bien el buen comportamiento ha sido la tónica generalizada, las economías avanzadas han mostrado un crecimiento medio mayor (5,2%) que las emergentes (4,8%). Esta circunstancia ha supuesto la ruptura de una tendencia seguida desde hace años y solo interrumpida en 2011, en parte, por las dificultades presentes en las regiones afectadas por las revueltas árabes.

Por zonas geográficas, la demanda ha crecido especialmente en Asia y Pacífico (6,0%), de tal modo que, con catorce millones más de turistas internacionales, esta región ha alcanzado los 248 millones. Dentro de este área, de nuevo el Sureste Asiático ha sido el territorio con una evolución más notable (10,0%), seguido del Sur de Asia (5,3%), Oceanía (4,4%) y el Noreste asiático (3,6%). En segundo lugar, con un incremento medio del 5,6%, se ha situado África, que ha visto aumentar su número de visitantes hasta la cifra récord de 56 millones (13 millones más que en 2012), derivado de la recuperación que ha continuado experimentando el Norte de África (6,2%), así como del avance sostenido de los destinos subsaharianos (5,2%). También Europa ha prolongado sus buenos resultados, con una subida que ha superado todas las previsiones, tanto en términos porcentuales (5,4%), como absolutos (veintinueve millones de turistas adicionales), llegando a la cifra de 563 millones. Los mayores avances han correspondido, como cada año, a Europa Central y del Este (6,9%) y a Europa Meridional Mediterránea (6,1%), a los que hay que sumar los de Europa Occidental y del Norte (4,2% y 4,1%, respectivamente), ambos superiores a lo que viene siendo habitual en ellas. Como explicación a estas cifras, cabe citar la tendencia creciente entre los propios europeos de viajar a zonas próximas a sus países de origen. En lo que respecta a América, su evolución ha sido muy similar a la del ejercicio anterior (3,6%), con un ascenso en el número de entradas (seis millones más que en 2012) que le ha permitido llegar a los 169 millones. Por subregiones, América del Norte y América Central han presentado las mayores progresiones (4,3% y 4,2%,

respectivamente), frente a América del Sur y El Caribe, cuyos aumentos han sufrido una cierta ralentización (2,4% y 1,0%, respectivamente). Por último, Oriente Medio apenas ha visto variar su cifra global de turistas (0,3%), la cual ha permanecido próxima a los 52 millones, debido, en gran medida, a las heterogéneas e inestables evoluciones que se han dado en sus distintas regiones.

Adentrándose en los datos relativos a España, y en línea con los buenos resultados registrados a nivel mundial, el Instituto de Estudios Turísticos (IET), a través de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), ha estimado una entrada de turistas de 60,7 millones, un 5,6% más que en 2012. Esta cifra, además de haber marcado un nuevo máximo histórico a nivel nacional, habiendo sobrepasado el hasta ahora récord de 2007 (59,2 millones), ha devuelto al país al tercer puesto del turismo mundial, únicamente por detrás de Francia y Estados Unidos. Tal y como ocurriera en 2011 con las revueltas sucedidas en el norte de África o la inestabilidad social en Grecia, algunos factores de alcance internacional, muy en especial la inestabilidad que desde junio se ha implantado en Egipto, ayudan a explicar, en parte, el citado incremento de los turistas extranjeros. Al margen de ello, también la crisis ha podido incidir en la buena marcha de España, más concretamente, su influencia en el hecho de que muchos viajeros europeos hayan optado en sus vacaciones por trayectos más cortos.

Como es habitual, Cataluña ha sido la comunidad autónoma que ha atraído el mayor número de turistas extranjeros, con un 25,7% del total, seguida de Islas Baleares (18,3%) Canarias (17,5%), Andalucía (13,0%), Comunidad Valenciana (9,8%) y Comunidad de Madrid (7,0%). Como puede comprobarse, estos seis territorios han concentrado, en conjunto, el 91,3% de todas las llegadas internacionales. Respecto a 2012, los mejores perfiles han correspondido a Comunidad Valenciana (11,4%), País Vasco (8,3%), Cataluña (8,0%), Cantabria (7,9%) e Islas Baleares (7,2%). En el lado opuesto, cabe señalar los descensos que han experimentado dos autonomías: la Comunidad de Madrid, única de las principales comunidades turísticas que ha visto caer su número de visitantes extranjeros (-5,3%), y La Rioja, cuyo retroceso ha sido, con diferencia, el más pronunciado (-25,7%). En cuanto a Aragón, por quinto año consecutivo, ha tenido una evolución negativa (-4,7%), lo que permite explicar en buena medida la disminución de una décima porcentual que se ha producido en su participación sobre el total de España, al término de 2013 del 0,4%.

Según el país de residencia, más de la mitad de los viajeros internacionales han procedido de Reino Unido (23,6%), Alemania (16,2%) y Francia (15,7%); al tiempo que los países nórdicos se han consolidado en la cuarta posición (8,0%). Además, los cuatro han contribuido al aumento que se ha registrado en el conjunto del año, muy en

especial los Países Nórdicos, que han anotado el mayor ascenso a nivel europeo (16,9%), mientras que Francia, Alemania y Reino Unido han incrementado su número de visitantes un 6,9%, 5,8% y 5,2%, respectivamente. No obstante, los mayores avances interanuales en la llegada de turistas han correspondido a los mercados emisores de fuera de Europa, ámbito en el que han destacado, de un lado, las favorables evoluciones de Chile (41,8%), China (35,1%) y Rusia (31,6%), de otro, las disminuciones observadas en los viajeros procedentes de Italia y Portugal (-8,1% y -8,5%, respectivamente), países tradicionalmente emisores de turistas hacia España, y dos de los más azotados por la crisis económica.

En relación a las vías de acceso, el medio de transporte más utilizado para llegar a España ha sido el avión, el cual, con un crecimiento interanual del 5,6%, ha concentrado el 80,4% del total de entradas. Sin embargo, en términos relativos, el mayor avance lo han experimentado las visitas por carretera (7,3%), cuya representación se ha fijado en el 17,9%. En contraste, tanto puerto como ferrocarril han perdido viajeros extranjeros (-11,6% y -17,0%), viéndose su peso limitado al 1,6% y 0,2%, respectivamente, de las llegadas de internacionales. En cuanto a la demanda de alojamiento, el 64,4% de los turistas han optado por hoteles o similares, mientras que el 35,6% restante se ha decantado por otras alternativas, ya sean viviendas propias o de familiares (19,3%), alquiladas (10,4%) u otros alojamientos (5,9%).

En lo que respecta a la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), también elaborada por el IET, en 2013 el desembolso de los turistas extranjeros en España ha ascendido a 59.082 millones de euros, un 9,6% más que en el ejercicio anterior, lo que ha supuesto, por tercer año consecutivo, el establecimiento de una nueva plusmarca. El logro de esta cifra ha sido posible gracias al citado aumento en la llegada de turistas, así como de su gasto medio (3,7%), que ha alcanzado los 975,7 euros. Según esta encuesta, los turistas que más han aportado en la consecución de este nuevo máximo han sido, como cabe esperar, los de mayor afluencia, es decir, los procedentes de Reino Unido (20,3% del total), Alemania (16,5%), Francia (10,0%) y Países Nórdicos (9,7%). Asimismo, también se puede observar que, todos los principales países de residencia de los turistas que han viajado a España han aumentado su cifra de gasto total, debiendo destacar por sus elevadas tasas de crecimiento a algunos como: Rusia (28,9%), China (27,1%), Bélgica (20,2%), y nuevamente, Países Nórdicos (19,4%) y Francia (17,9%). Las tres únicas excepciones las han protagonizado Italia (-7,9%), Portugal (-2,8%) y Estados Unidos (-3,6%). Paralelamente, y como es habitual, precisamente este último ha sido el país con mayor gasto medio por persona, con 2.069,2 euros, si bien, su importe ha descendido un 0,3% respecto al ejercicio precedente; a él le han seguido Rusia (1.487,0 euros), Países Nórdicos (1.174,9 euros),

o Suiza (1.047,0 euros), entre otros. Por último, en referencia al gasto diario por persona, también ha subido un 3,3%, hasta situarse en los 108,9 euros, al tiempo que la estancia media ha sido de 9,0 noches, tras anotar un leve ascenso del 0,4%.

En lo que concierne a Aragón, y en contraste con lo descrito para el conjunto del Estado, el volumen de ingresos procedente de los turistas internacionales ha sufrido una evolución especialmente negativa, con un importe total de 258,2 millones de euros, o lo que es equivalente, un 14,4% menos que en 2012. En esta línea, el gasto medio por persona ha caído un 10,2%, fijándose en 996,7 euros; tal y como ha ocurrido con el gasto diario por turista (-7,8%), que ha bajado hasta 106,6 euros, y la estancia media (-4,2%), que ha quedado establecida en 9,4 noches. Derivado de este retroceso generalizado, la Comunidad Autónoma solo se ha mantenido por encima del promedio español en relación al gasto medio por persona. En lo que respecta a la estancia media, su número de noches se ha equiparado prácticamente al calculado a nivel estatal; mientras que el gasto medio diario ha pasado a situarse por debajo de su homólogo nacional.

Aludiendo ahora a la capacidad del sector para generar empleo, el informe anual sobre El Empleo en el Sector Turístico que confecciona el IET muestra que, en 2013 su número de ocupados en España ha sido de 2.046.231 trabajadores[1] (un 0,3% más que en 2012), lo que ha representado el 12,2% del total de ocupados existentes a nivel nacional. En Aragón, por su parte, la cifra de personas ocupadas en el sector turístico ha ascendido a 52.282 (un 9,9% más que en el ejercicio previo), lo que ha significado el 10,4% de los 530.050 ocupados de la comunidad.

En paralelo, y con el propósito de mostrar una aproximación de la aportación de la actividad turística a la economía nacional, procede señalar que, según la última información ofrecida por la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativa a 2012, la demanda final turística, a precios corrientes, ascendió a 112.035 millones de euros, lo que supuso una contribución del 10,9% al Producto Interior Bruto (PIB) estatal, una décima más que en 2011. Además, y acorde con lo que ya es habitual, los ingresos netos turísticos, medidos a través de la balanza de pagos, alcanzaron ese año un superávit de 33.344 millones de euros, en torno a 1.004 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

[1] El IET ofrece una estimación sobre el número de ocupados y parados, por actividad económica, relacionados con las empresas del sector turístico, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). La información procede de la explotación de los datos que incluye la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los últimos años, este positivo comportamiento del sector turístico ha ayudado a compensar, en parte, el saldo negativo de la balanza comercial, y 2013 no ha sido una excepción a ello. De esta forma, la tasa de cobertura del déficit comercial por el superávit de la rúbrica de turismo y viajes ha alcanzado el 285,4%, porcentaje muy superior al ya de por sí elevado 123,1% obtenido en el ejercicio anterior, y que ha surgido como consecuencia de un aumento del 4,3% de la sub-balanza de turismo y viajes, pero sobre todo, de una caída del 55,0% de la balanza comercial. Sobre esta base, la tasa de 2013, además de haber prolongado la mencionada tendencia de cobertura comercial creciente que se emprendió en 2008 (solo ocasionalmente interrumpida en 2010), se ha convertido en la cobertura más alta de lo que va de siglo.

Finalmente, circunscribiéndose a Aragón, la Contabilidad Regional de España (CRE), que publica el INE, también pone de manifiesto el importante papel que la actividad turística desempeña en el conjunto de la economía aragonesa. Así, atendiendo a los últimos datos disponibles, y a modo de aproximación, la aportación directa de este sector al Valor Añadido Bruto (VAB) regional se sitúa próxima al 6%, alrededor de un punto por debajo de su relevancia a nivel estatal. Ahora bien, en conexión con ello, se ha de tener presente que el efecto total del turismo sobre la actividad económica de la comunidad engloba también otros efectos indirectos, surgidos a raíz de su demanda de factores productivos e insumos al resto del entramado productivo autonómico. Sobre esta base, según lo dispuesto en el informe realizado por el Servicio de Estudios Económicos del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón: “Una estimación de la aportación del turismo a la economía aragonesa (2006-2009)”, el impacto total del sector turístico sobre la economía de Aragón podría situarse en el 8,7% del VAB generado en ella.

2.5.1.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliados a la Seguridad Social que se muestran en este informe utilizan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Conforme a ella, el sector turístico se sintetiza en las divisiones “55 servicios de alojamiento”, “56 servicios de comidas y bebidas” y “79 actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. Asimismo, se debe advertir que en la nueva actividad 79 se encuentran también incluidas las ramas “gestión de salas de espectáculos” y “otras actividades relacionadas con el deporte”, en un principio no vinculadas directamente con el sector turístico, por lo que los datos referidos a dicha actividad deben considerarse como una aproximación.

Empresas

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, en 2013 el sector turístico aragonés ha contado con un total de 8.181 empresas: 875 en "servicios de alojamiento", 7.105 en "servicios de comidas y bebidas" y 201 en "actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos". Respecto a 2012, el sector ha dispuesto de cinco empresas más, lo que ha significado un ligero aumento del 0,1% (-1,1% de media española), que ha sido consecuencia del avance del 2,6% en las "actividades de agencias de viajes" y del leve crecimiento del 0,1% de los "servicios de comidas y bebidas", ya que los "servicios de alojamiento" han mostrado un retroceso del 0,7%. Resultado de ello, Aragón ha mantenido un peso participativo del 2,8% en el total de empresas del sector a nivel estatal, el mismo porcentaje que en el ejercicio anterior.

■ Cuadro 1

Empresas del sector de la hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2013

	Total	Sin asal.	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	> 100
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	**875**	**407**	**246**	**82**	**66**	**38**	**24**	**11**	**1**
Hoteles y alojamientos similares (CNAE 551)	444	139	133	56	52	31	22	10	1
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (CNAE 552)	353	252	83	12	3	2	1	0	0
Campings y aparcamientos para caravanas (CNAE 553)	50	12	19	9	8	2	0	0	0
Otros alojamientos (CNAE 559)	28	4	11	5	3	3	1	1	0
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	**7.105**	**2.362**	**2.936**	**1.113**	**495**	**140**	**43**	**8**	**8**
Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 561)	1.585	242	569	399	243	94	29	5	4
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (CNAE 562)	188	83	57	16	18	4	4	2	4
Establecimientos de bebidas (CNAE 563)	5.332	2.037	2.310	698	234	42	10	1	0
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79)	**201**	**78**	**86**	**20**	**7**	**6**	**2**	**1**	**1**
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (CNAE 791)	160	53	77	15	7	4	2	1	1
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 799)	41	25	9	5	0	2	0	0	0
Total empresas turísticas	**8.181**	**2.847**	**3.268**	**1.215**	**568**	**184**	**69**	**20**	**10**

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, a 1 de enero de 2013). INE

Por estrato de asalariados y en línea con lo sucedido en otras actividades económicas, la microempresa ha sido la gran destacada dentro de las ramas asociadas al turismo, con una participación del 96,5% (misma proporción que en 2012). Es más, el 34,8% de las entidades de este subsector ha carecido de asalariados y el 39,9% ha tenido contratadas a una o dos personas. En consonancia con ello, se constata una clara relación inversa entre el número de trabajadores en las empresas y su importancia relativa, de tal forma que,

aquellas que cuentan con veinte o más empleados han representado solo el 1,2% de todas las compañías turísticas. Paralelamente, en lo que respecta a su evolución, las empresas de uno a dos asalariados han sido prácticamente las únicas que han crecido en valores absolutos, con 207 entidades más, hasta alcanzar un total de 3.268; a gran distancia les han seguido las que tienen contratados de tres a cinco empleados, que han sumado nueve entidades más que en el ejercicio previo. En el lado opuesto, las empresas sin trabajadores han disminuido su número en 205 (de 3.052 a 2.847 entidades) y las de diez a diecinueve empleados han descendido de 194 a 184 entidades. Atendiendo al resto de sociedades, el comportamiento más extendido entre los diferentes grupos ha sido el mantenimiento en el número de empresas contabilizadas un año antes o, a lo sumo, su incremento en una o dos unidades.

Empleo

■ Cuadro 2

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad

Aragón. Diciembre de 2013

		2013
55 Servicios de alojamiento	Régimen General	4.369
	Autónomos	852
	Total 55	**5.221**
56 Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	19.460
	Autónomos	9.203
	Total 56	**28.663**
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	638
	Autónomos	241
	Total 79	**879**
Total turismo	Régimen General	24.467
	Autónomos	10.296
	Total turismo	**34.763**

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Con datos a diciembre de 2013, el sector turístico aragonés ha registrado un total de 34.763 afiliados en alta a la Seguridad Social[2], lo que ha significado una disminución interanual del 0,8%. El buen comportamiento de los autónomos, cuyas afiliaciones, en

[2] Esta cifra difiere de la ofrecida por el Instituto de Estudios Turísticos en su informe El Empleo en el Sector Turístico. Como se puede comprobar, una y otra divergen notablemente en la medida en que, se nutren de fuentes de información distintas y utilizan metodologías de elaboración diferentes. En concreto, la primera muestra el número de afiliados en alta a la Seguridad Social existentes al cierre del ejercicio en los grupos 55, 56 y 79 de la CNAE 2009, información que proporciona el IAEST según los datos registrados por la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, el IET hace referencia al número de ocupados asociados a este sector en el ejercicio objeto de análisis, valiéndose para ello de los datos anuales que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE, y que se obtienen como media de los cuatro trimestres del año.

línea con ejercicios anteriores, han incrementado un 0,3%, no ha podido compensar la caída del 1,3% en el número de inscritos pertenecientes al régimen general, con lo que todas las divisiones de actividad han visto descender el total de afiliados: un -2,7% los servicios de alojamiento (-2,7% los asalariados y -2,5% los autónomos), un -0,3% los servicios de comidas y bebidas (-0,5% y 0,2%, asalariados y autónomos respectivamente), y un -6,9% los servicios de actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas (-13,3% los primeros frente a 15,9% los segundos).

En lo que concierne al reparto de dichos afiliados entre los tres epígrafes de referencia, cabe señalar que el 82,5% se ha integrado en el ámbito de los servicios de comidas y bebidas, el 15,0% ha intervenido en servicios de alojamiento, y un reducido 2,5% ha realizado actividades propias de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas. Por lo que respecta a su distribución entre los dos regímenes de afiliación, los pertenecientes al régimen general, pese a su peor evolución, han mantenido un peso muy por encima del ostentado por los autónomos, al significar el 70,4% del total de afiliados, frente al 29,6% que ha actuado por cuenta propia. Desglosando su participación por divisiones de actividad, la proporción de los primeros ha oscilado entre el 83,7% que han representado en los servicios de alojamiento y el 67,9% en los de comidas y bebidas, mientras que en los correspondientes a agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas, han obtenido un intermedio 72,6%. Precisamente y acorde con su evolución, en esta última división es donde los autónomos han aumentado en mayor medida su importancia relativa, al pasar de un 22,0% en 2012 a un 27,2% un año más tarde; si bien, su mayor relevancia ha vuelto a concentrarse en los servicios de comidas y bebidas, ámbito de actividad en el que su participación ha sido del 32,1%.

Precios

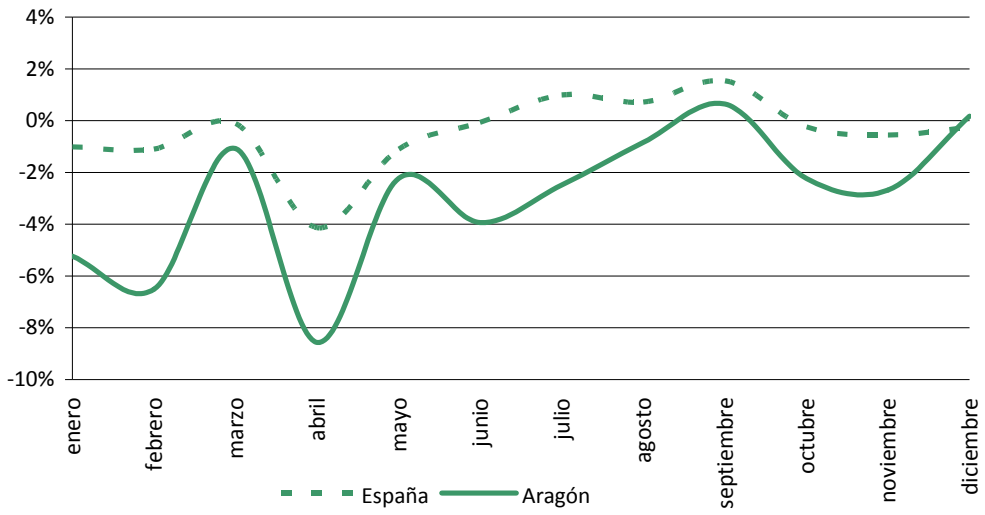
El examen de los precios del sector turístico se aborda mediante el estudio de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística: el Índice de Precios Hoteleros (IPH), obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), y el Índice de Precios al Consumo (IPC) en su rúbrica 56 “turismo y hostelería”.

Desde el lado de la oferta, el examen se efectúa a través del análisis del primero de los indicadores citados, esto es, el Índice de Precios Hoteleros. De acuerdo con el IPH, en 2013 los precios del sector han caído en Aragón, en media[3], un 2,6% (-6,0% en

[3] Las tasas de variación interanuales medias del año 2013 del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

2012) y un 0,2% en España (-0,3% en el ejercicio precedente). Conforme a estas cifras, un año más, se vuelve a dejar constancia de la mayor volatilidad que tales precios mantienen en el marco de la Comunidad Autónoma, tal y como se observa en el gráfico 5, en el que se dibuja el perfil que ha seguido su tasa de variación interanual a lo largo del ejercicio. Atendiendo a este perfil, también cabe señalar cómo, durante todo 2013, la evolución de los precios en la comunidad ha permanecido sistemáticamente por debajo del promedio estatal y siempre en terreno negativo, salvo en septiembre y diciembre.

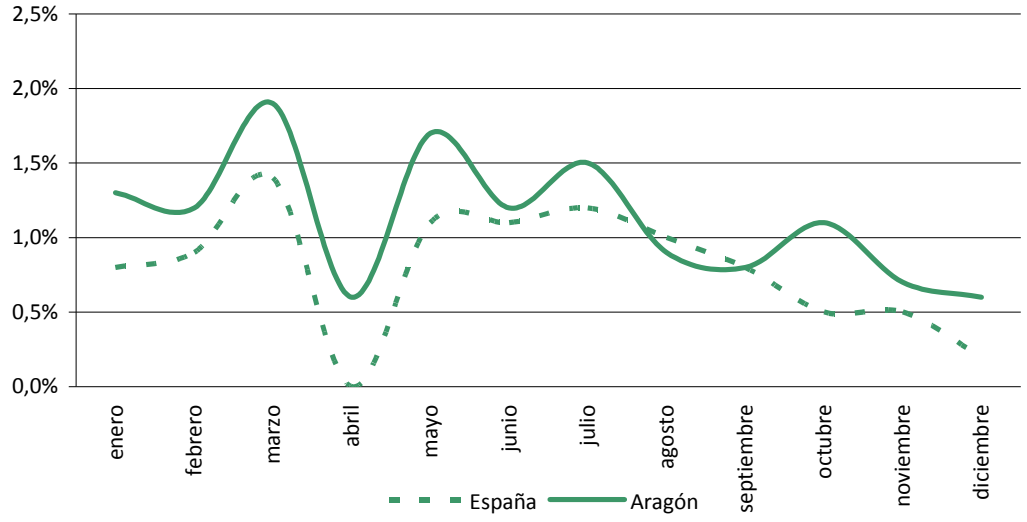
■ Gráfico 5
Evolución mensual del IPH
Tasa interanual. España y Aragón. 2013



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

De un modo más preciso, septiembre fue el primer mes en el que se incrementaron los precios en Aragón, concretamente, un 0,6%; aumento que se reprodujo en el último período del año, tras las caídas del 2,2% y del 2,7% registradas en octubre y noviembre. En el otro lado, los mayores retrocesos se sucedieron en febrero (-6,5%) y abril (-8,6%). Por lo que respecta a España, también el IPH anotó, con diferencia, su mayor descenso en abril (-4,1%); mientras que sus únicos ascensos se concentraron en los meses estivales de julio (1,0%), agosto (0,7%) y septiembre (1,5%). Finalmente, dicho indicador cerró el ejercicio con un último trimestre en el que predominaron las bajadas moderadas (-0,3% en octubre, -0,6% en noviembre y -0,3% en diciembre), y lo más importante, con ciertas perspectivas de recuperación en los primeros compases de 2014, en los que también cabría esperar su mejoría a nivel autonómico.

■ Gráfico 6
Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC
Tasa interanual. España y Aragón. 2013



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Paralelamente, la revisión de los precios desde el lado de la demanda se realiza por medio del Índice de Precios al Consumo en su rúbrica 56 "turismo y hostelería"; indicador que, frente a la contracción registrada por el IPH, en el global de 2013 ha mostrado un avance de los precios en la comunidad del 1,1% (1,6% en 2012), tres décimas porcentuales por encima del promedio estatal del 0,8% (1,4% el año anterior). En relación con ello, cabe destacar que, atendiendo al gráfico 6, la Comunidad Autónoma ha presentado durante todo el ejercicio tasas de variación superiores a sus homólogas nacionales, con la única excepción de agosto, lo que contrasta claramente con lo descrito para el IPH. Sin perjuicio de lo anterior, y como también puede comprobarse, tanto en Aragón como en España, el perfil seguido por el nivel de precios ha sido, en líneas generales, de desaceleración, interrumpido con ciertos períodos de volatilidad, de mayor intensidad en territorio autonómico.

Reflejo de esa volatilidad, en la comunidad aragonesa la rúbrica de turismo y hostelería tuvo sus mayores incrementos interanuales en marzo (1,9%) y en mayo (1,7%), registrándose precisamente su menor aumento en el período que media entre ambos, del 0,6%, porcentaje que solo volvió a repetirse en el último mes del año. A nivel nacional, también marzo fue el mes más inflacionista (1,4%), seguido de julio (1,2%); por el contrario, abril fue el único período en el que los precios no experimentaron ascenso alguno (0,0%).

2.5.1.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamiento turístico se realiza a partir de la información que proporcionan el Anuario de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón y la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, acerca de las siguientes variables: establecimientos abiertos, parcelas y número de plazas.

Oferta de alojamiento hotelero

Atendiendo al Anuario de la Dirección General de Turismo, la Comunidad Autónoma ha dispuesto en 2013 de 968 establecimientos de alojamiento hotelero, cinco más que en 2012, que se han situado: 402 en Huesca, 310 en Zaragoza y 256 en Teruel. Asimismo, tales establecimientos han contado con un total de 44.578 plazas, 491 más que en el año anterior, que se han repartido entre las tres provincias del siguiente modo: el 42,0% se ha localizado en Huesca, el 40,2% en Zaragoza y el 17,8% restante en Teruel.

Por tipología de establecimiento, los hoteles han representado casi la mitad (49,0%) de los alojamientos hoteleros sitos en Aragón, los hostales casi un tercio (31,7%), las pensiones el 18,0%, las hospederías el 0,9% y los paradores el 0,4%. En esta línea, los hoteles han ofertado la mayor parte de las plazas existentes (74,3%), mientras que los hostales y las pensiones han dispuesto del 17,5% y del 6,4%, respectivamente. Sin embargo, y acorde con su limitado papel en el número de alojamientos, las hospederías y los paradores han tenido un escaso peso en el total de plazas, del 0,9% en ambos casos.

Si se atiende a la Encuesta de Ocupación Hotelera, el peso relativo de Aragón en la oferta de alojamiento hotelero nacional, por número de establecimientos, ha rondado el 5,2%, mientras que, por número de plazas, se ha situado en el 2,6%.

■ Cuadro 3

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías

Aragón y provincias. 2013

	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	227	7.073	14.392	1	39	77	3	48	93	117	1.695	3.330	54	462	829	402	9.317	18.721
Teruel	112	2.213	4.290	2	97	198	2	57	113	109	1.377	2.589	31	238	725	256	3.982	7.915
Zaragoza	135	7.867	14.453	1	66	130	4	114	214	81	1.106	1.865	89	789	1.280	310	9.942	17.942
Aragón	**474**	**17.153**	**33.135**	**4**	**202**	**405**	**9**	**219**	**420**	**307**	**4.178**	**7.784**	**174**	**1.489**	**2.834**	**968**	**23.241**	**44.578**

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo. Enero de 2014

Centrando el análisis en los hoteles, Aragón ha contado con 474 establecimientos de este tipo (nueve más que en 2012). De ellos, 227 se han ubicado en la provincia oscense (2 de cinco estrellas, 22 de cuatro, 69 de tres, 73 de dos y 61 de una), con una participación conjunta del 43,4% en el total de plazas de los hoteles aragoneses. A cierta distancia, Zaragoza ha dispuesto de 135 establecimientos (3 de cinco estrellas, 27 de cuatro, 56 de tres, 37 de dos y 12 de una), que han supuesto el 43,6% del aforo hotelero autonómico; al tiempo que Teruel, con 4 establecimientos de cuatro estrellas, 35 de tres, 53 de dos y 20 de una (112 en total), ha aglutinado el 12,9% restante del citado aforo.

En cuanto a los paradores nacionales, al igual que en 2012, sus datos no han presentado cambios. Así, la comunidad ha dispuesto de 4 establecimientos, que en conjunto han sumado 405 plazas. En concreto, tales establecimientos han sido: el parador de Bielsa en Huesca, con un 19,0% de las plazas; el parador de Sos del Rey Católico en Zaragoza, con un 32,1%; y los paradores de Alcañiz y Teruel capital en la provincia turolense, en los que se ha concentrado el 48,9% de las plazas disponibles.

Asimismo, las hospederías tampoco han variado sus cifras en 2013, por lo que Aragón ha seguido contando con 9 establecimientos de este tipo. En la provincia de Huesca han prestado servicio las hospederías del Monasterio de San Juan de la Peña en Jaca, de Loarre y de Roda de Isábena; en Zaragoza, las del Castillo del Papa Luna en Illueca, el Mesón de la Dolores en Calatayud, la hospedería de Sádaba y el Monasterio de Rueda; y en Teruel, el Palacio de la Iglesuela del Cid y el Palacio de Allepuz. En total, se han ofertado 420 plazas, repartidas: un 22,1% en Huesca, un 51,0% en Zaragoza y un 26,9% en Teruel.

También han desarrollado su actividad en la comunidad aragonesa 307 hostales (ocho menos que en 2012). La provincia oscense ha ostentado el mayor número de estos establecimientos (117), seguida de la turolense (109) y la de Zaragoza (81). En cuanto a la distribución de plazas, los hostales de Huesca han ofertado el 42,8%, los de Teruel el 33,3% y los de Zaragoza el 24,0% restante.

Finalmente, 174 pensiones se han localizado en territorio autonómico (cuatro más que en 2012). En la provincia de Zaragoza se han ubicado 89 de ellas, en la de Huesca 54 y en la de Teruel 31. Respecto a las plazas relativas a esta modalidad de alojamiento, éstas se han distribuido a razón de: un 45,2% en Zaragoza, un 29,3% en Huesca y un 25,6% en Teruel.

Oferta de alojamiento extrahotelero

La Oferta Extrahotelera engloba tres modalidades de alojamiento turístico con sus respectivas variedades. En concreto, el Anuario de la Dirección General de Turismo los clasifica y desglosa en: establecimientos al aire libre, integrados a su vez por campings y acampadas en casas rurales; alojamientos de carácter rural, que se dividen en: viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña; y, por último, apartamentos turísticos.

Alojamiento al aire libre

Basándose en el Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón ha contado en 2013 con 102 establecimientos de esta categoría (tres más que en el ejercicio previo) y con una capacidad de 32.786 plazas (un 6,2% más que en el año anterior).

■ Cuadro 4
Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías
Aragón y provincias. 2013

	Campings			Acampada en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Huesca	66	6.922	24.312	4	24	72	70	6.946	24.384
Teruel	16	869	3.450	1	6	18	17	875	3.468
Zaragoza	15	1.262	4.934	0	0	0	15	1.262	4.934
Aragón	**97**	**9.053**	**32.696**	**5**	**30**	**90**	**102**	**9.083**	**32.786**

E: Establecimientos, Parc: Parcelas, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo. Enero de 2014

Por provincias, Huesca ha continuado disponiendo del mayor aforo, con un total de 70 establecimientos y 24.384 plazas, lo que se ha traducido en el 68,6% y el 74,4%, respectivamente, del conjunto autonómico. A mucha mayor distancia se han situado Teruel y Zaragoza, la primera con el 16,7% de los alojamientos y el 10,6% de las plazas, y la segunda con el 14,7% y el 15,0%, respectivamente.

En el caso concreto de los campings, según el Anuario, Aragón ha sumado 97 establecimientos y 32.696 plazas, el 74,4% de éstas ubicado en la provincia oscense, el 15,1% en la de Zaragoza y el 10,6% restante en la turolense. Paralelamente, acudiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), el peso de los campings aragoneses en el total nacional, en función del número de establecimientos abiertos estimados ha rondado el 8,5%; porcentaje que, en términos de plazas y de parcelas estimadas, se reduce al 4,9% y al 4,8%, respectivamente.

En lo que obedece a las acampadas en casas rurales, se han mantenido los datos recabados en 2012. De este modo, Aragón ha continuado disponiendo de cinco establecimientos, cuya capacidad conjunta se ha cifrado en 90 plazas. Cuatro de ellos se han ubicado en la provincia oscense, con un aforo de 72 plazas, mientras que el quinto se ha localizado en Teruel, ostentado a su vez las 18 plazas restantes. Zaragoza, sin embargo, ha seguido sin incluir esta tipología de alojamiento en su oferta turística.

Alojamientos de carácter rural

Conforme a la información contenida en el Anuario de la Dirección General de Turismo, Aragón ha contado en 2013 con un total de 1.502 establecimientos de carácter rural (49 más que en 2012) y 16.145 plazas, lo que ha supuesto un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Tal y como se ha señalado para el alojamiento al aire libre, la provincia de Huesca ha concentrado más de la mitad de las instalaciones (821), y de las vacantes aragonesas (8.830). Por su parte, Teruel y Zaragoza han acumulado 420 y 261 establecimientos cada una, junto con el 27,1% y el 18,2%, respectivamente, del aforo autonómico.

■ Cuadro 5

Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías

Aragón y provincias. 2013

	Viviendas turismo rural			Albergues			Refugios de montaña			TOTAL		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	743	2.786	5.435	62	463	2.526	16	115	869	821	3.364	8.830
Teruel	389	1.537	2.954	29	212	1.312	2	16	110	420	1.765	4.376
Zaragoza	233	993	1.853	26	174	1.015	2	6	71	261	1.173	2.939
Aragón	**1.365**	**5.316**	**10.242**	**117**	**849**	**4.853**	**20**	**137**	**1.050**	**1.502**	**6.302**	**16.145**

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo. Enero de 2014

La variante de alojamiento rural más extendida en la comunidad han sido las viviendas de turismo rural, con un total de 1.365 (37 más que en el ejercicio precedente), que han dado cabida a 10.242 plazas (385 más). En línea con lo dispuesto en el párrafo anterior, Huesca ha acaparado más de la mitad de esta oferta (743 viviendas y 5.435 plazas), mientras que el resto se ha situado mayoritariamente en Teruel, donde se han computado 389 viviendas, con una capacidad de acogida del 28,8%. Por su parte, Zaragoza ha registrado 233 alojamientos de esta modalidad, que han concentrado el 18,1% del aforo existente.

Aragón también ha dispuesto de 117 albergues (once más que en 2012), que juntos han reunido 4.853 plazas. De ellos, 62 se han localizado en Huesca, 29 en Teruel y 26

en Zaragoza. Respecto a la distribución de las plazas, 2.526 han correspondido a la provincia oscense (el 52,1% del total aragonés), 1.312 a la turolense (el 27,0%) y 1.015 a la de Zaragoza (el 20,9% restante).

En referencia a los refugios de montaña, la comunidad ha acondicionado 20 emplazamientos de estas características (uno más que el año anterior), 16 de ellos sitos en el territorio oscense, dos en el turolense y otros dos en el de Zaragoza. Asimismo, de las 1.050 plazas con las que se ha contado, un 82,8% ha pertenecido a Huesca, un 10,5% a Teruel y un 6,8% a Zaragoza.

Por último, si se acude a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR), el porcentaje de participación de la comunidad aragonesa en el total nacional, en términos de número de alojamientos rurales abiertos estimados, se ha situado en el entorno del 7,6% (6,4% según las plazas estimadas).

Apartamentos turísticos[4]

Atendiendo a la información recabada por la Dirección General de Turismo, en 2013 se han contabilizado en Aragón un total de 1.557 apartamentos turísticos (97 más que en 2012), con una capacidad de acogida de 6.264 plazas, lo que ha supuesto un incremento interanual del 6,2%.

■ Cuadro 6
Oferta de apartamentos turísticos
Aragón y provincias. 2013

	Apartamentos Turísticos		
	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	228	857	3.848
Teruel	99	435	1.499
Zaragoza	54	265	917
Aragón	**381**	**1.557**	**6.264**

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo. Enero de 2014

[4] Antes de adentrarse en este apartado procede mencionar la nueva normativa aragonesa relativa a esta modalidad de alojamientos, cuya entrada en vigor ha tenido lugar mediante el Decreto 167/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los apartamentos turísticos en Aragón. A través de este decreto se ha pretendido regular las características y las exigencias del cumplimiento de los servicios que prestan estos alojamientos de forma similar a cómo ya se hace para hoteles, campings, casas rurales, etc... Con este fin, la norma en cuestión se estructura en seis capítulos, en los que se abordan aquellos conceptos considerados imprescindibles en materia de apartamentos turísticos y de su ámbito de aplicación, tales como: el uso y disfrute, la recepción, los servicios mínimos y complementarios, los precios y las reservas o las normas de régimen interior. Asimismo, en ella se incluyen las cuatro categorías en que tales apartamentos se deben distribuir, con su correspondiente pictograma y placa de identificación, condicionando su clasificación al cumplimiento de los requisitos técnicos, obligaciones legales y características de los alojamientos.

De las tres provincias, Huesca ha continuado ostentando el mayor peso participativo, habiendo registrado el 55,0% de tales apartamentos y el 61,4% de su aforo autonómico, seguida de Teruel, con el 27,9% de estos alojamientos y el 23,9% de sus plazas, y de Zaragoza, con el 17,0% y el 14,6%, respectivamente.

Simultáneamente, la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) revela el escaso peso que ha seguido teniendo esta tipología de alojamientos en la comunidad aragonesa. Acorde con ello, Aragón ha ofertado alrededor del 1,2% de los apartamentos y del 1,4% de las plazas estimadas a nivel nacional.

2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El estudio del sector hostelero desde el lado de la demanda se basa en el conjunto de encuestas de ocupación que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Dichas encuestas, divididas en dos grandes grupos de ocupación: hotelera y extrahotelera, recopilan información acerca de diversas variables, entre ellas: número de viajeros, número de pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera[5]

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es una operación estadística de carácter mensual y de ámbito nacional cuya información hace referencia a la demanda en los establecimientos hoteleros inscritos en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada comunidad autónoma, clasificados por sus diferentes categorías. De este modo, sirve de base de datos en el examen de las enunciadas variables relativas al sector hotelero.

■ Cuadro 7

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	82.962.480	43.025.752	39.936.728	83.829.573	42.536.882	41.292.691	1,0%	-1,1%	3,4%
Aragón	2.028.776	1.649.584	379.192	2.080.888	1.681.066	399.822	2,6%	1,9%	5,4%
Huesca	614.270	511.889	102.381	656.991	546.545	110.446	7,0%	6,8%	7,9%
Teruel	316.942	284.536	32.406	324.268	286.449	37.819	2,3%	0,7%	16,7%
Zaragoza	1.097.561	853.156	244.405	1.099.628	848.071	251.557	0,2%	-0,6%	2,9%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

[5] Los datos referentes a 2012 son definitivos, mientras que los correspondientes a 2013 son provisionales a enero de 2014.

Según esta encuesta, durante 2013, un total de 2.080.888 viajeros se han alojado en algún establecimiento hotelero de Aragón, un 2,6% más que el año anterior, cuando su número cayó un 5,8%. Esta mejora concuerda con el positivo comportamiento observado a nivel nacional, donde se han alcanzado los 83.829.573 viajeros, tras registrarse un aumento interanual del 1,0%. Con estos datos, el peso de la Comunidad Autónoma en el total del Estado se ha situado en el 2,5%, una décima superior al obtenido en 2012.

Según su procedencia, el 19,2% de los turistas que ha visitado Aragón ha sido de origen extranjero, porcentaje que asciende al 49,3% en el conjunto de España. Su evolución, al igual que en los últimos años, ha sido positiva, con aumentos del 5,4% y del 3,4%, respectivamente. Respecto al número de turistas españoles, éste ha crecido un 1,9% en la Comunidad Autónoma, no así en el conjunto de España, donde ha anotado un descenso, en términos interanuales, del 1,1%. Sobre esta base, si bien el avance del turismo nacional en territorio aragonés ha interrumpido la negativa trayectoria sufrida en los dos ejercicios precedentes, las cifras estatales han vuelto a reflejar los efectos que la crisis económica está ocasionando sobre el turismo residente en España.

Por provincias, un año más, Zaragoza ha sido el destino preferido por los viajeros que han visitado Aragón, tal y como ha evidenciado su participación del 52,8% en el total de llegadas, el equivalente a 1.099.628 viajeros. A una considerable distancia le ha seguido Huesca, que ha recibido un 31,6%, mientras que Teruel ha concentrado el 15,6% restante. En términos evolutivos, sin embargo, los mejores resultados han correspondido a la provincia oscense, que ha registrado un aumento del 7,0% en el total de turistas, frente al 2,3% de Teruel y al 0,2% de Zaragoza. Atendiendo a su procedencia, en primer lugar, cabe destacar el notable incremento que han vuelto a experimentar las visitas a Teruel de los turistas residentes en el extranjero (16,7%), más del doble del ya relevante ascenso que han tenido en Huesca (7,9%), y muy por encima del que han mostrado en Zaragoza (2,9%). No obstante, ha sido esta última la que, a pesar de haber contado con un crecimiento, en términos relativos, más moderado, ha concentrado al 62,9% de los extranjeros que han visitado Aragón, frente al 27,6% de la oscense y al 9,5% de la turolense. Por último, en relación a los residentes en España, éstos han aumentado en dos de las tres provincias: Huesca (6,8%) y Teruel (0,7%), en cambio, en Zaragoza han disminuido un 0,6%.

■ Cuadro 8

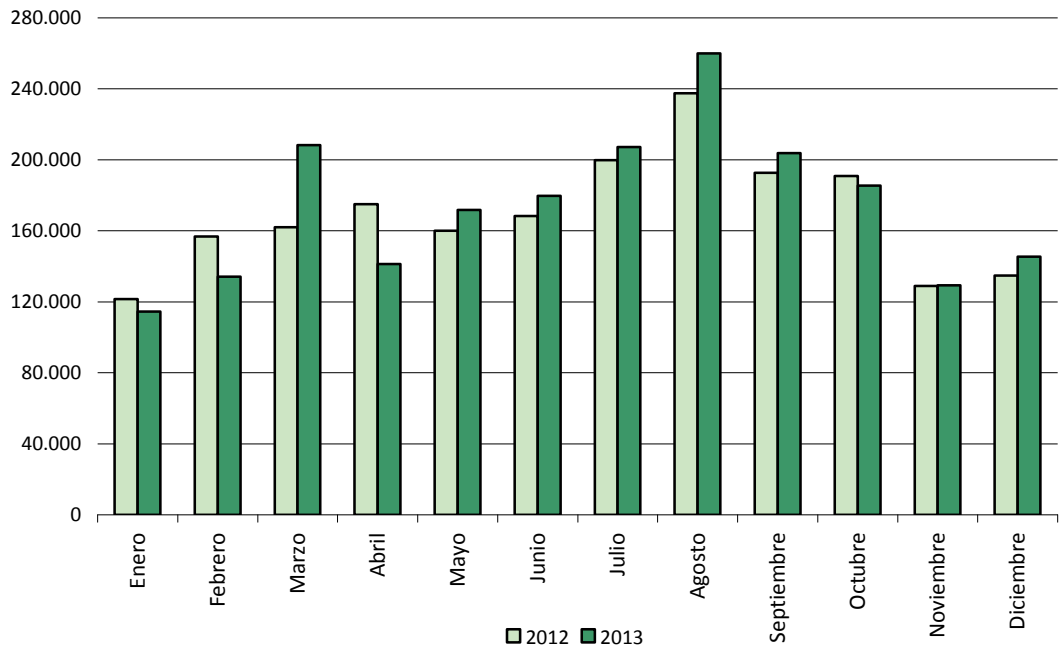
Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia
(%). Provincias aragonesas. 2013

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,7	3,7	5,9
Aragón	**21,4**	**15,3**	**16,7**
Principado de Asturias	1,5	0,7	1,4
Baleares	0,7	0,7	0,9
Canarias	0,9	0,4	0,9
Cantabria	0,9	0,7	1,4
Castilla y León	3,3	2,3	4,8
Castilla- La Mancha	2,1	3,0	2,9
Cataluña	21,9	19,7	21,5
Comunidad Valenciana	7,1	31,1	8,4
Extremadura	0,7	0,4	1,1
Galicia	1,3	1,0	2,7
Comunidad de Madrid	18,5	13,4	19,1
Murcia (Región)	1,0	2,0	1,4
Navarra (Comunidad Foral)	3,3	1,2	2,6
País Vasco	9,4	4,0	6,9
La Rioja	1,3	0,6	1,4
Ceuta	0,0	0,0	0,1
Melilla	0,0	0,0	0,1
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Atendiendo a la comunidad autónoma de origen de los turistas nacionales, procede remarcar dos circunstancias: la primera, la ausencia de cambios significativos respecto a la situación descrita en 2012; y la segunda, la ganancia de peso que en las tres provincias han anotado los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid. Acorde con estos dos apuntes, un año más, Huesca ha tenido una mayor afluencia de viajeros catalanes (21,9%), seguidos muy de cerca por aragoneses (21,4%), si bien ambos han disminuido su proporción en beneficio de los madrileños (18,5%); detrás de ellos, a una mayor distancia, han quedado vascos (9,4%) y valencianos (7,1%). En lo referente a Teruel, los turistas venidos de la Comunidad Valenciana han continuado siendo los más relevantes (31,1%), muy por delante de los llegados de Cataluña (19,7%), del mismo Aragón (15,3%) y de la Comunidad de Madrid (13,4%). Finalmente, Zaragoza ha contado, en su mayoría, con viajeros catalanes (21,5%), madrileños (19,1%), aragoneses (16,7%), valencianos (8,4%) y vascos (6,9%).

■ Gráfico 7
Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros
Aragón. 2012-2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

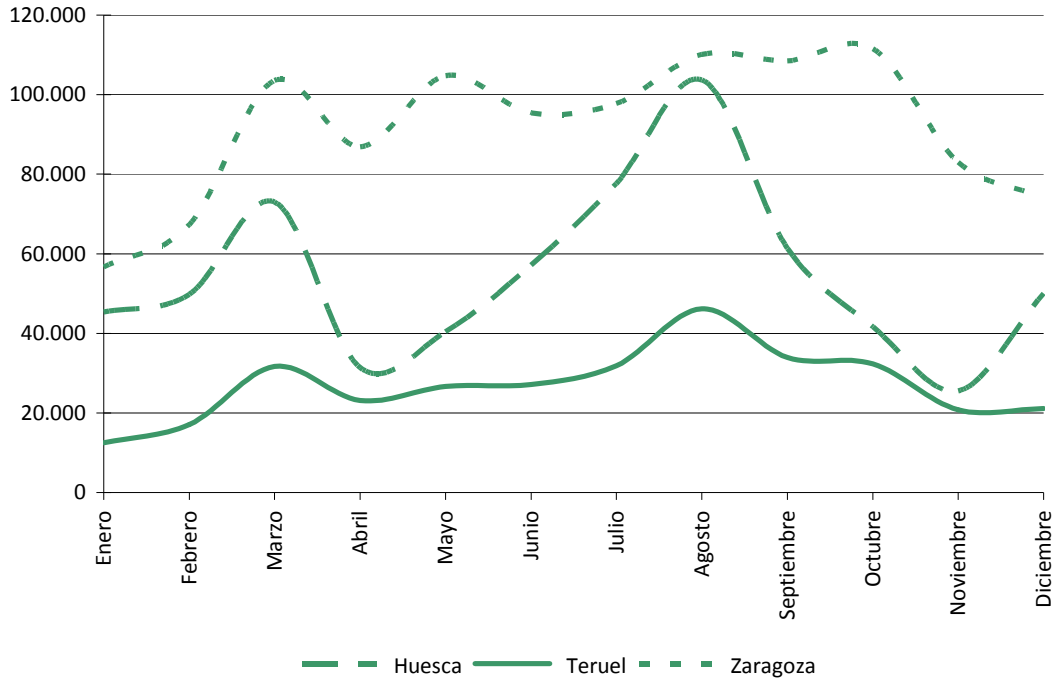
En cuanto a la evolución mensual de los viajeros que se han alojado en Aragón en un establecimiento hotelero, su análisis conviene abordarlo salvando, previamente y dada su magnitud, el efecto estadístico que cada año provoca la distinta ubicación temporal de la Semana Santa. A este respecto, en 2013 este acontecimiento se ha celebrado en marzo, mientras que en 2012 cayó en abril, lo que explica en buena medida los altos porcentajes de crecimiento asociados al mes de marzo, así como las elevadas caídas observadas en abril. Sobre esta base, y dejando a un lado las variaciones interanuales de estos dos períodos, en el gráfico 7 se constata que, salvo en enero, febrero y octubre, la afluencia de turistas en la comunidad ha sido en todos los meses mayor que la detectada en los mismos periodos de 2012, entre los que han destacado, aparte de marzo (28,5%), agosto (9,4%) y diciembre (7,9%). Esta evolución se ha mantenido en las tres provincias, con dos excepciones: Zaragoza en noviembre (-6,1%), y Teruel en diciembre (-5,3%). En el lado opuesto, después de abril (-19,3%), febrero fue un periodo especialmente negativo (-14,4%), con retrocesos del 9,6% en Huesca, 14,6% en Teruel y 17,7% en Zaragoza; debiendo subrayar también la contracción del 2,8% que se anotó en octubre, por ser consecuencia exclusiva del descenso interanual sufrido en la llegada de turistas a Zaragoza (-6,8%).

De igual modo, también se puede comprobar que, lejos de moderarse, la entrada de viajeros en Aragón ha continuado marcada por una notable estacionalidad, acompañada de nuevo por julio y agosto como los meses más demandados; una situación que, tal y como se observa en el gráfico 8, alcanza su máxima expresión en la provincia oscense. Acorde con ello, entre junio y septiembre, Huesca ha recibido al 45,6% de sus turistas de todo el año, porcentaje que, aunque menor, también ha sido pronunciado en Teruel (42,9%). En Zaragoza, sin embargo, dicha estacionalidad se manifiesta de forma menos acusada, de forma que en su análisis el mes de octubre juega un papel destacado. Reflejo de ello, entre junio y octubre, esta provincia ha concentrado el 47,6% de todas sus visitas de 2013.

■ Gráfico 8

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En coherencia con lo anterior, si agosto fue el mes que concentró la mayor afluencia de visitantes tanto en Huesca como en Teruel (15,8% y 14,2%, respectivamente); en Zaragoza el mayor número de turistas se contabilizó en octubre (10,1%), coincidiendo con la celebración de las Fiestas del Pilar. Al margen de ello, también procede mencionar el repunte que ha experimentado la llegada de viajeros a Huesca durante los primeros meses de 2013, período que viene a coincidir con los deportes de invierno y que en esta ocasión se prolongó hasta marzo, concentrándose durante el mismo el

25,6% de los viajeros de todo el año. En contraposición, precisamente enero y febrero fueron los meses menos atractivos para los turistas de las otras dos provincias aragonesas, mientras que en la oscense sus peores cifras se registraron en noviembre y abril.

■ Cuadro 9

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	280.659.548	102.101.248	178.558.300	285.995.873	100.424.653	185.571.220	1,9%	-1,6%	3,9%
Aragón	3.965.282	3.305.760	659.522	4.030.037	3.327.456	702.581	1,6%	0,7%	6,5%
Huesca	1.443.087	1.236.330	206.757	1.536.354	1.304.830	231.524	6,5%	5,5%	12,0%
Teruel	562.492	508.949	53.543	585.816	518.973	66.843	4,1%	2,0%	24,8%
Zaragoza	1.959.702	1.560.481	399.221	1.907.873	1.503.655	404.218	-2,6%	-3,6%	1,3%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

El estudio de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros también refleja una mejora global de sus cifras en 2013, habiéndose anotado una subida en el total de noches realizadas en Aragón del 1,6% (-6,6% el ejercicio anterior), y ello pese al mal resultado obtenido en la provincia de Zaragoza (-2,6%). En concreto, se han registrado 4.030.037 noches, el equivalente al 1,4% de las 285.995.873 pernoctas contabilizadas en el conjunto de España, cuyo incremento interanual ha sido del 1,9%.

Según su procedencia, las pernoctaciones efectuadas en territorio aragonés por residentes españoles han aumentado un 0,7%, porcentaje que, aunque positivo, ha quedado lejos del 6,5% relativo a los no residentes. En lo que respecta a España, y a diferencia de lo ocurrido en Aragón, las pernoctaciones de los viajeros residentes han retrocedido un 1,6%, en cambio, las de los no residentes también han evolucionado positivamente, presentando una subida del 3,9%. Ahora bien, no hay que obviar que, a pesar de haber avanzado respecto a 2012, la importancia relativa de las pernoctaciones de los viajeros internacionales sobre el total aragonés no ha pasado del 17,4%; una proporción muy inferior al 64,9% que han representado a nivel estatal (63,6% un año antes). Vistas las cifras, es posible confirmar la elevada dependencia del sector hotelero aragonés del turismo nacional; una característica que contrasta con la realidad vigente en otras comunidades autónomas, donde su presencia en términos relativos es menos pronunciada.

Atendiendo a las diferentes provincias aragonesas, Zaragoza ha concentrado el 47,3% de las pernoctaciones realizadas en la comunidad, 2,1 puntos por debajo respecto al ejercicio precedente, consecuencia en exclusiva de la caída que han

experimentado las pernoctas de los residentes (-3,6%). Una evolución muy distinta han tenido las otras dos provincias. De un lado, Teruel, con un peso del 14,5% en el total de pernoctaciones, ha mostrado una subida del 4,1%, sobresaliendo especialmente el incremento del 24,8% registrado por los no residentes. Del otro, Huesca, con una participación del 38,1% en las pernoctas totales, ha protagonizado el mejor comportamiento, habiendo finalizado el año con un ascenso del 6,5%, gracias al crecimiento del número de noches contratadas, tanto por residentes (5,5%) como por no residentes (12,0%).

■ Cuadro 10

Pernoctaciones de residentes españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia

(%). Provincias aragonesas. 2013

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	4,8	3,8	6,4
Aragón	**18,3**	**18,8**	**16,8**
Principado de Asturias	1,7	0,6	1,4
Baleares	0,9	0,7	0,8
Canarias	1,0	0,5	1,0
Cantabria	0,8	0,6	1,4
Castilla y León	4,1	1,9	4,9
Castilla- La Mancha	2,1	2,6	2,9
Cataluña	20,3	20,0	20,3
Comunidad Valenciana	8,2	29,1	8,3
Extremadura	0,6	0,4	1,2
Galicia	1,6	1,2	2,9
Comunidad de Madrid	21,9	12,8	20,3
Murcia (Región)	1,4	2,0	1,5
Navarra (Comunidad Foral)	2,7	1,0	2,2
País Vasco	8,5	3,5	6,2
La Rioja	1,1	0,6	1,2
Ceuta	0,0	0,0	0,1
Melilla	0,0	0,0	0,1
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

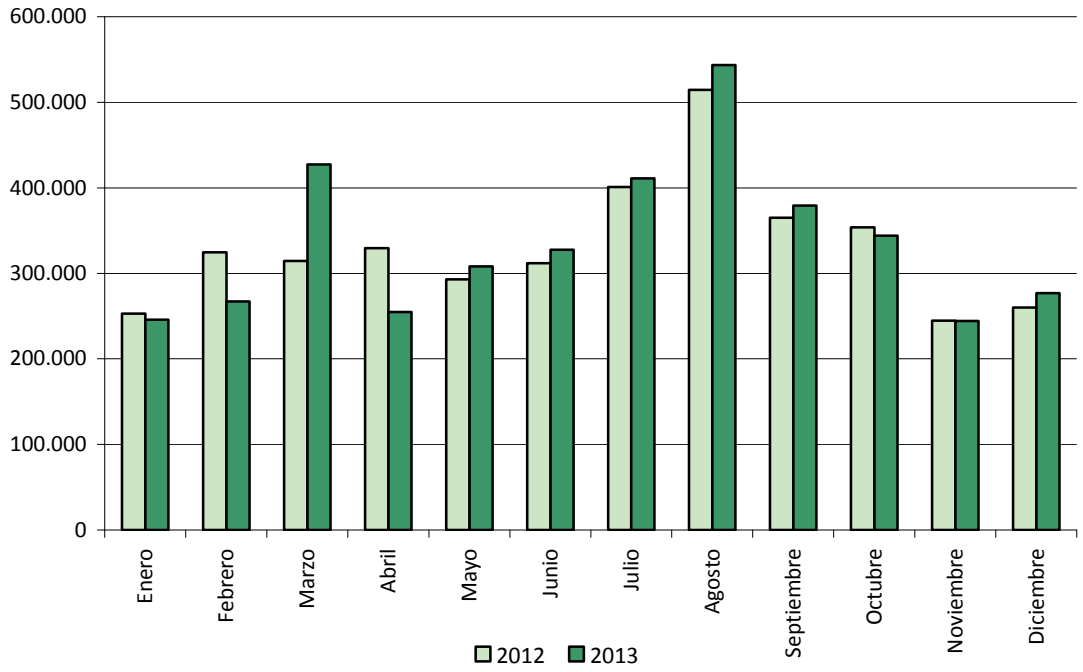
En relación con las pernoctaciones de los visitantes nacionales, procede destacar que, en consonancia con el total de viajeros, las realizadas por turistas madrileños han ganado peso en las tres provincias. Como muestra, los turistas procedentes de esta comunidad han sido quiénes más noches han pasado en la provincia oscense (21,9%), superando a los ciudadanos catalanes (20,3%), cuyas pernoctas en 2012 fueron más numerosas; a continuación se han situado aragoneses (18,3%), vascos (8,5%) y valencianos (8,2%). En Teruel, en cambio, éstos últimos han sido los que han acumulado la mayor cantidad de noches (29,1%), seguidos nuevamente por catalanes

(20,0%), aragoneses (18,8%) y madrileños (12,8%). Por último, en Zaragoza han sobresalido los hospedajes procedentes de las comunidades de Madrid, Cataluña (ambas con una participación del 20,3%) y Aragón (16,8%), quedándose a mayor distancia aquellos con origen en la Comunidad Valenciana (8,3%), Andalucía (6,4%) y País Vasco (6,2%).

■ Gráfico 9

Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Aragón. 2012-2013



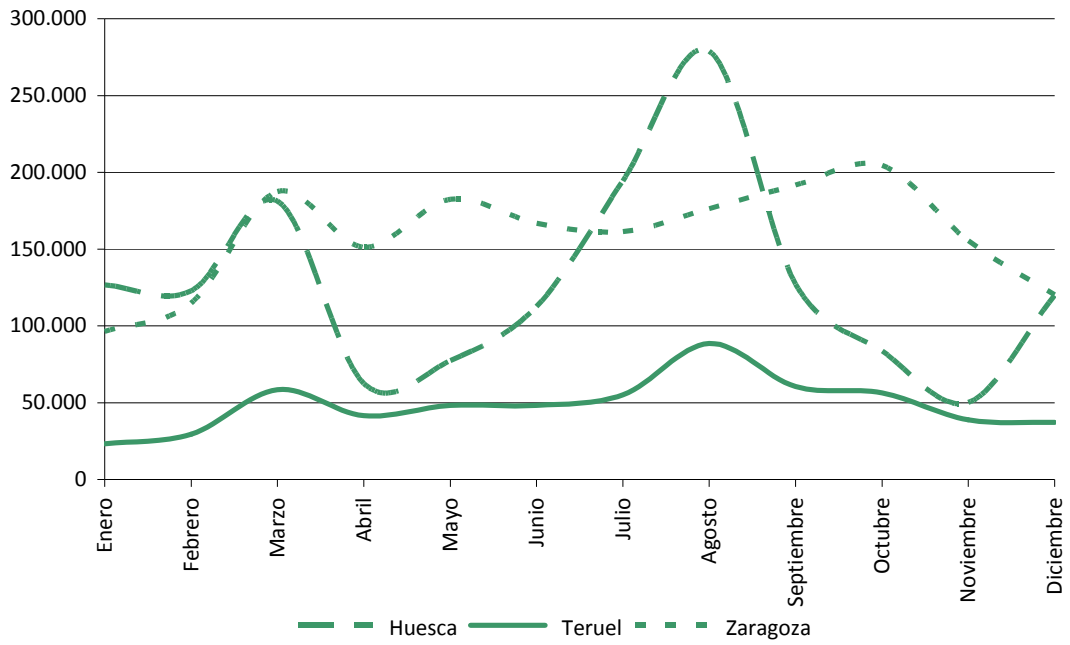
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Respecto a su evolución mensual, el perfil de las pernoctaciones ha reproducido casi con total exactitud el comentado para la entrada de viajeros, manifestándose igualmente el comentado efecto estadístico que sobre las oscilaciones de marzo y abril provoca la alternancia de la festividad de Semana Santa, y que procede aislar en su estudio, en la medida de lo posible. En sintonía con ello, durante los meses de enero, febrero, abril y octubre, el número de noches se situó por debajo del registrado en 2012, mientras que en el resto del año se superaron las cifras del ejercicio anterior, salvo en noviembre, cuando se mantuvieron estables. En paralelo, conviene remarcar también que, en términos interanuales, Zaragoza ha presentado las peores cifras del ejercicio, con unas pernoctaciones que han caído en siete de los doce meses.

■ Gráfico 10

Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Provincias aragonesas. 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Al igual que en 2012, las provincias de Huesca y Teruel acumularon en agosto el mayor número de pernoctas de 2013, el equivalente al 18,1% y al 15,1%, respectivamente; en cambio, la de Zaragoza consiguió esta cifra en octubre, mes en el que se produjeron el 10,7% de todas sus pernoctaciones. Asimismo, en línea con lo ocurrido para el total de viajeros, en el gráfico 10 se observa la marcada estacionalidad que ha continuado caracterizando a los territorios oscense y turolense. De esta forma, entre junio y septiembre las dos provincias concentraron el 46,4% y el 43,1%, respectivamente, de sus hospedajes de todo el año; un nivel que Zaragoza logró entre junio y octubre (47,2%), lo que refleja el carácter menos acusado de su estacionalidad.

■ Cuadro 11

Estancia media en establecimientos hoteleros

Días. España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12
España	3,38	3,41	0,8%
Aragón	1,95	1,94	-0,9%
Huesca	2,35	2,34	-0,5%
Teruel	1,77	1,81	1,8%
Zaragoza	1,79	1,74	-2,8%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

La evolución de las dos variables que se acaban de analizar (viajeros y pernoctaciones) se resume en la estancia media, que en Aragón se ha situado en 1,94 días, muy por debajo de los 3,41 días de media en España. Y no solo eso, en la Comunidad Autónoma esta ratio ha sufrido una disminución interanual del 0,9%, frente al crecimiento del 0,8% contabilizado a nivel nacional, lo cual no ha hecho sino acentuar la distancia previa existente entre las dos cifras. Por provincias, Huesca ha continuado siendo la provincia aragonesa en la que los turistas han permanecido más tiempo (2,34 días), a pesar de haber arrastrado una reducción del 0,5%. En cambio, la positiva evolución de Teruel, que ha visto aumentar su número de días un 1,8%, ha propiciado el ascenso de su estancia media hasta los 1,81 días; lo que le ha permitido superar los 1,74 días que los turistas han permanecido de media en Zaragoza, la cual ha experimentado un descenso del 2,8%. A colación, cabe señalar que, la minoración de esta última provincia se ha debido en exclusiva a la caída del número de pernoctaciones que se han realizado en ella (-2,6%), puesto que su cifra de viajeros ha subido un 0,2% respecto a 2012.

■ Cuadro 12

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Zaragoza capital y provincia. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12
Viajeros			
Zaragoza capital	772.794	773.495	0,1%
Resto provincia Zaragoza	324.767	326.133	0,4%
Total Zaragoza provincia	1.097.561	1.099.628	0,2%
Pernoctaciones			
Zaragoza capital	1.308.940	1.274.550	-2,6%
Resto provincia Zaragoza	650.762	633.323	-2,7%
Total Zaragoza provincia	1.959.702	1.907.873	-2,6%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE

Abordando el caso específico de la ciudad de Zaragoza, año tras año las cifras ponen de manifiesto el destacado protagonismo con que cuenta la capital aragonesa en la atracción de viajeros a la Comunidad Autónoma, tanto por actuar como centro de congresos y convenciones, como por disfrutar de un destacado patrimonio artístico y religioso. Partiendo de esta base, son ya varios los ejercicios en los que este informe ha incluido un análisis de las dos variables descritas para el caso concreto de esta localidad, la cual, en el transcurso de 2013, ha recibido a 773.495 viajeros, con un total de 1.274.550 pernoctaciones. Estas cifras han representado el 70,3% de los turistas de toda la provincia, y el 66,8% de las noches que éstos han contratado; así como el 37,2% de los viajeros y el 31,6% de las pernoctas que se han contabilizado en el global de la comunidad. No obstante, en términos evolutivos, si bien la capital aragonesa ha

mostrado un ligero repunte del 0,1% en su cómputo de llegadas (inferior al 0,4% del resto de la provincia), también ha visto caer su número de pernoctaciones un 2,6% (-2,7% en el resto de la provincia). Consecuencia de estas variaciones, la estancia media en Zaragoza capital ha pasado de 1,69 días en 2012 a 1,65 días un año más tarde, una cifra que, como se puede comprobar, se encuentra muy por debajo de los ya citados promedios del conjunto de la provincia (1,74 días), de Aragón (1,94 días) y de España (3,41 días).

■ Cuadro 13

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros

(%). España, Aragón y provincias. 2012-2013

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2012	2013	Δ 13/12	2012	2013	Δ 13/12
España	52,1	53,1	2,1	57,0	58,1	1,9
Aragón	28,0	29,2	4,4	37,1	39,0	5,0
Huesca	28,3	30,8	8,8	37,4	40,7	8,7
Teruel	22,1	23,5	6,4	33,5	34,8	3,7
Zaragoza	30,1	30,3	0,6	38,3	39,3	2,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En último lugar, el examen de los grados de ocupación debe partir de una realidad básica, y es que el aprovechamiento que se hace de las instalaciones hoteleras sitas en la Comunidad Autónoma es muy inferior al registrado como media en el conjunto de España; de lo cual ha vuelto a dejar constancia la información relativa a 2013. Como prueba de esta afirmación, tras cosechar un ascenso del 4,4%, el grado de ocupación por plazas en la comunidad se ha establecido en el 29,2%, frente al 53,1% obtenido para el total nacional, donde el avance ha sido del 2,1%. Y es que, a pesar de su mayor ritmo de crecimiento, el grado de ocupación autonómico solo ha conseguido acortar una décima la distancia previa que lo separaba de su homólogo nacional. Asimismo, en términos de fines de semana, la situación ha sido bastante similar, de manera que el grado de ocupación ha subido al 39,0% en Aragón, y al 58,1% a nivel estatal; ahora bien, en este caso la diferencia previa existente entre uno y otro se ha reducido ocho décimas, gracias a su mejor comportamiento en la comunidad (aumento del 5,0% frente al 1,9% estatal).

Por provincias, Huesca y Zaragoza han contado con un grado de ocupación por plazas del 30,8% y del 30,3%, respectivamente, ratio que, si se consideran los fines de semana, ha llegado al 40,7% en la primera y al 39,3% en la segunda. En lo que respecta a Teruel, sus registros referidos a los dos indicadores examinados han continuado siendo bastante inferiores, en concreto, del 23,5% y del 34,8%, respectivamente.

Además, y como complemento a esta información, cabe señalar que las tres provincias han mejorado sus grados de ocupación en 2013, aunque en distinta medida. Así, las mayores subidas las ha anotado Huesca, con aumentos del 8,8% y del 8,7%, respectivamente, seguida de Teruel (6,4% y 3,7%), y en último término, de Zaragoza, cuyos incrementos han sido bastante más moderados (0,6% y 2,6%, respectivamente).

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

El Instituto Nacional de Estadística emprendió en 2010 la publicación de dos nuevas variables: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible). De periodicidad anual, estos dos indicadores son confeccionados a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

■ Cuadro 14
Indicadores de rentabilidad del sector hotelero
España y Aragón. 2013[6]

	ADR (euros)	Tasa de variación interanual (%)	RevPAR (euros)	Tasa de variación interanual (%)
España	72,2	1,1	41,2	3,5
Aragón	52,7	-1,5	16,8	-1,0

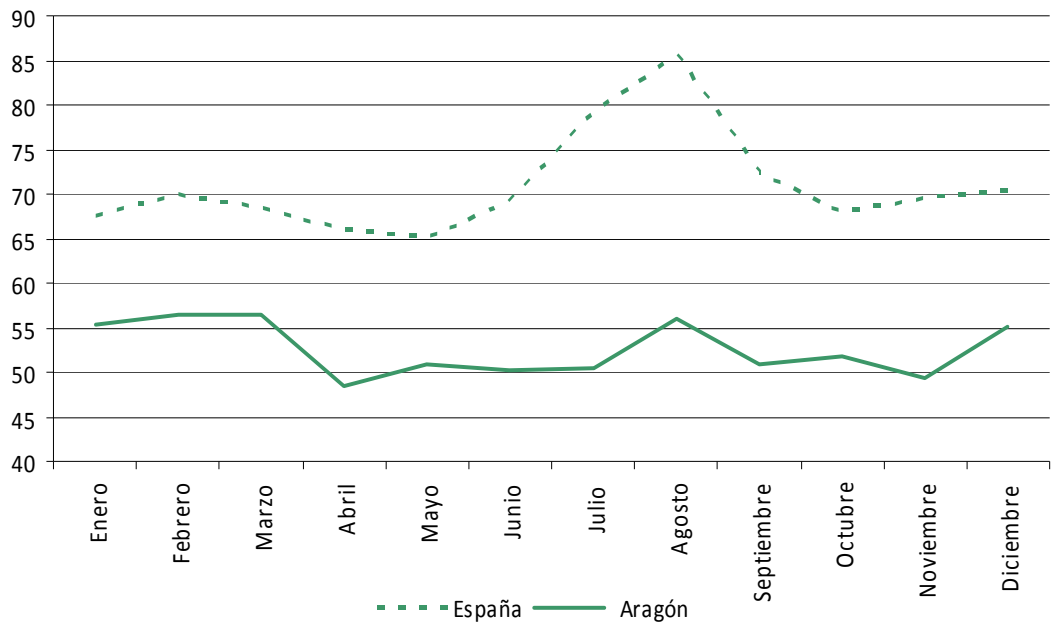
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En 2013 la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles en Aragón ha sido de 52,7 euros, casi veinte euros inferior a su homóloga estatal (72,2 euros), y la tercera más baja de las presentadas por las distintas comunidades autónomas, solo por delante de Castilla y León (52,2 euros) y Galicia (52,3 euros). Al igual que en años anteriores, su evolución ha sido negativa, si bien, procede remarcar que, con una caída del 1,5%, ha logrado moderar el elevado ritmo de contracción que sufrió en 2012 (-6,9%). A nivel nacional, en cambio, su comportamiento ha sido positivo, con un crecimiento interanual del 1,1% (1,6% en el ejercicio precedente). En lo que obedece al ingreso por habitación disponible (RevPAR), éste ha descendido en la comunidad aragonesa un 1,0% (-10,8% un año antes), a raíz de lo cual, su media ha pasado de 17,0 a 16,8 euros. Por el contrario, y conforme a lo descrito para el ADR, en el conjunto de España el resultado de esta variable ha sido favorable, así lo confirma su tasa de variación interanual del

[6] Las tasas de variación interanuales para ADR y RevPAR se han calculado como media de sus correspondientes valores mensuales, ponderados por las habitaciones ocupadas cada mes.

3,5% (-1,0% en 2012), que le ha permitido establecerse en 41,2 euros. Como puede comprobarse, casi veinticinco euros por encima de la cifra aragonesa.

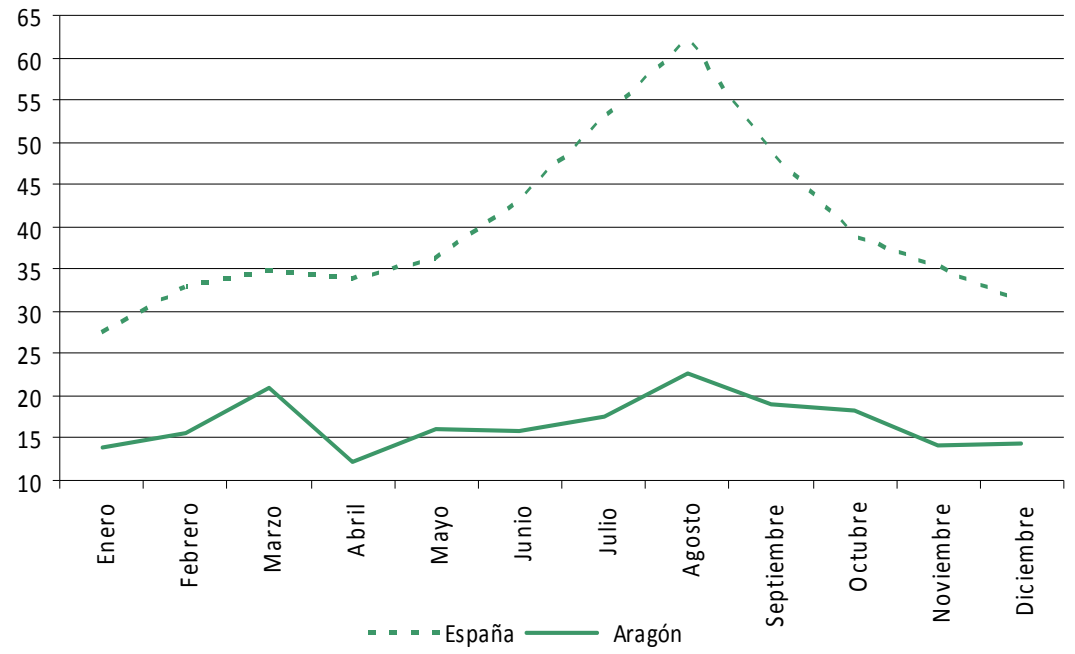
■ Gráfico 11
Evolución mensual de la ADR
Euros. España y Aragón. 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En referencia a la evolución mensual de los dos indicadores de rentabilidad, los gráficos 11 y 12 muestran cómo, a lo largo del ejercicio, la senda dibujada por el promedio de España se ha situado de manera sistemática por encima de la aragonesa, pero también que la trayectoria descrita por esta última ha sido más estable. Sirva de prueba de esta segunda afirmación las menores diferencias que se obtienen en Aragón si se comparan los valores máximo y mínimo con su correspondiente media, tanto para la ADR como para el RevPAR. Empezando por la ADR, en la Comunidad Autónoma la tarifa diaria por habitación ocupada alcanzó su valor más elevado en febrero, 56,5 euros, o lo que es igual, solo 3,8 euros superior a su media anual; en cambio, a nivel nacional, la mayor tarifa media diaria se registró en agosto, mes en el que subió a 85,6 euros, sobrepasando en 13,4 euros su media de 2013. De manera análoga, pero en el extremo opuesto, el peor resultado de la comunidad aragonesa se produjo en abril, en concreto, 48,5 euros, y por tanto, 4,3 euros menos que su citado promedio; un mes que tampoco fue bueno a nivel nacional, ya que el ADR registró entonces su segundo valor más bajo (66,0 euros). El primero, sin embargo, tuvo lugar en mayo, cuando, con solo 65,1 euros, se quedó a una distancia de 7,1 euros de su también enunciada media estatal.

■ Gráfico 12
Evolución mensual del RevPAR
Euros. España y Aragón. 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Finalmente, en términos de ingresos por habitación disponible, el mes más favorable, tanto para Aragón como para España, fue agosto, con un RevPAR de 22,7 euros en la comunidad aragonesa y de 62,1 euros en el conjunto del Estado. En el primer caso, 5,9 euros le separaron de su correspondiente promedio, mientras que en el segundo resultó un margen de 20,9 euros. De modo complementario, abril destacó como el peor mes en la Comunidad Autónoma, con un ingreso por habitación disponible de 12,2 euros (4,7 euros inferior a su media); sin embargo, en el total del país, el RevPAR más reducido se generó en enero, cuando arrojó un valor de 27,5 euros (13,7 euros por debajo del promedio nacional).

Demanda extrahotelera[7]

El estudio de la demanda extrahotelera se fundamenta en el conjunto de encuestas de ocupación en alojamientos turísticos, distintos de los hoteleros, que confecciona el Instituto Nacional de Estadística; cuya revisión permite obtener una idea aproximada de las características y evolución de la demanda turística más allá del sector hotelero.

[7] A enero de 2014, los datos referentes a 2012 son definitivos, mientras que los correspondientes a 2013 son provisionales.

En concreto, y en línea con lo dispuesto en el apartado relativo a la oferta de alojamiento extrahotelero, su análisis se concentra en: acampamentos turísticos (campings), alojamientos de turismo rural y apartamentos turísticos.

Acampamentos turísticos (campings)

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) que elabora el INE, en 2013 el peso de Aragón en España respecto a esta tipología de turismo ha sido del 4,7%, cinco décimas inferior al obtenido un año antes.

■ Cuadro 15

Viajeros en acampamentos turísticos

España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	5.913.803	4.027.993	1.885.810	6.030.743	4.039.916	1.990.826	2,0%	0,3%	5,6%
Aragón	307.990	205.409	102.580	285.172	187.551	97.621	-7,4%	-8,7%	-4,8%
Huesca	230.324	157.127	73.198	208.378	141.627	66.751	-9,5%	-9,9%	-8,8%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

En el transcurso de 2013, y en línea con lo ocurrido en el ejercicio precedente, en Aragón los turistas usuarios de este tipo de alojamiento han acumulado un descenso del 7,4%, en contraste con el aumento del 2,0% apuntado por la media de España, que ha conseguido sobreponerse a la contracción sufrida en 2012. Distinguiendo por lugar de procedencia, en la comunidad aragonesa el mayor deterioro lo han experimentado los residentes nacionales, que han caído un 8,7%; los extranjeros, por su parte, han retrocedido un 4,8%. En el caso concreto de Huesca, provincia que ha continuado concentrando la mayor parte de la demanda relativa a esta tipología de alojamientos en Aragón (73,1%), se ha constatado una evolución aún peor. Reflejo de ello, su número de viajeros ha descendido un 9,5%, derivado de las elevadas contracciones producidas tanto en las llegadas de residentes nacionales como internacionales (-9,9% y -8,8%, respectivamente). En el conjunto estatal, en cambio, tanto unos como otros han ampliado su número, en el caso de los nacionales un 0,3%, y en el de los extranjeros un 5,6%.

Según la comunidad autónoma de procedencia, como es habitual, los visitantes españoles que mayor uso han hecho de esta modalidad de alojamiento dentro del territorio autonómico han sido los propios aragoneses (31,4%), seguidos de catalanes (23,3%), valencianos (13,6%), vascos (10,5%) y madrileños (7,8%).

■ Cuadro 16

Pernoctaciones en acampamentos turísticos

España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	31.338.613	16.567.873	14.770.740	31.186.276	15.815.314	15.370.961	-0,5%	-4,5%	4,1%
Aragón	974.350	654.283	320.067	899.616	599.604	300.011	-7,7%	-8,4%	-6,3%
Huesca	726.750	490.368	236.382	667.317	450.559	216.758	-8,2%	-8,1%	-8,3%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

En lo que obedece al número de pernoctaciones, los resultados de Aragón y de Huesca han sido bastante similares a los descritos para el total de viajeros. En coherencia con ello, los hospedajes en campings de la comunidad se han cifrado en 899.616 noches, lo que ha supuesto una caída interanual del 7,7%. Diferenciando según la procedencia de los turistas, se observa que los efectuados por residentes en España han bajado un 8,4%, mientras que los correspondientes a viajeros internacionales lo han hecho un 6,3%. De manera análoga, la provincia oscense, que ha concentrado el 74,2% de las pernoctaciones en los campings aragoneses, ha mostrado un ajuste del 8,2% en su número de noches contratadas. Un resultado que también ha llevado consigo una minoración en los hospedajes practicados tanto por turistas nacionales (-8,1%), como internacionales (-8,3%).

Paralelamente, a nivel nacional, y a diferencia de la positiva evolución que han tenido los viajeros, el total de noches en alojamientos de este tipo ha disminuido un 0,5%, debido al retroceso que han registrado las contrataciones realizadas por españoles (-4,5%), puesto que las ejecutadas por extranjeros han aumentado (4,1%). Resultado de esta evolución, el número de pernoctas en acampamentos turísticos ha bajado en el global de España hasta las 31.186.276 noches, de las que un 2,9% han tenido lugar en la comunidad aragonesa (dos décimas inferior a su participación en 2012).

■ Cuadro 17

Estancia media en acampamentos turísticos

Días. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12
España	5,30	5,17	-2,4%
Aragón	3,16	3,15	-0,3%
Huesca	3,16	3,20	1,5%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Conocidos los datos de viajeros y pernoctaciones, la estancia media en Aragón ha quedado establecida en 3,15 días, ligeramente inferior a la obtenida en Huesca (3,20 días), pero mucho más alejada de su homóloga estatal (5,17 días). Además, si en la provincia oscense este indicador ha tenido un perfil positivo, con un crecimiento interanual del 1,5%, en el conjunto autonómico y en el total del país ha retrocedido un 0,3% y un 2,4%, respectivamente. Ahora bien, ofrecidas estas cifras, conviene aclarar el origen de las mismas y más concretamente, el de sus variaciones. Y es que, en el caso de la provincia de Huesca, la elevación de su estancia media ha sido consecuencia de una caída de las pernoctaciones algo menor que las de los viajeros, mientras que la reducción en la Comunidad Autónoma ha surgido de una minoración de las primeras tímidamente mayor que la de los segundos; sea como fuere, lo más relevante es que todas estas oscilaciones de viajeros y pernoctaciones han sido negativas para los resultados del turismo aragonés en esta modalidad de alojamientos. En España, sin embargo, la disminución en el número de días de estancia media ha sido fruto de aunar un leve descenso de las pernoctas con una ampliación de los turistas que han optado por los campings como alternativa de alojamiento.

■ Cuadro 18

Grado de ocupación en acampamentos turísticos

(%). España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/12	
	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin de semana	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin de semana	Grado ocupación por parcelas	Grado ocupación en fin de semana
España	35,2	37,9	35,4	37,7	0,6	-0,5
Aragón	26,9	30,1	25,5	28,0	-5,3	-7,0
Huesca	31,1	n.d	28,5	n.d	-3,1	n.d

(n.d) No disponible

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE

Como último apunte sobre la demanda de acampamentos turísticos, se debe señalar que su grado de ocupación por parcelas ha sido, tanto en Aragón (25,5%) como en Huesca (28,5%), mucho menor que el conseguido en el conjunto de España (35,4%). Además, en ambos casos, la evolución interanual de esta variable ha sido negativa, con minoraciones del 5,3% y del 3,1%, respectivamente; al contrario que la mejora del 0,6% experimentada a nivel nacional. De modo complementario, el grado de ocupación por parcelas en fin de semana en la comunidad aragonesa se ha cifrado en el 28,0%, también muy por debajo de la media española (37,7%). En relación a esto último se debe puntualizar que, aunque en los dos niveles se han anotado descensos, el correspondiente a Aragón (-7,0%) ha superado en mucho el relativo al Estado (-0,5%).

Alojamientos de turismo rural

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural[8] que publica el INE, en 2013 un total de 2.500.441 turistas han elegido un alojamiento español de estas características, de los que un 4,9% se decantó por Aragón como destino, proporción tres décimas superior a la alcanzada en el ejercicio anterior.

■ Cuadro 19

Viajeros en alojamientos de turismo rural

España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	2.670.368	2.280.035	390.333	2.500.441	2.104.962	395.480	-5,9%	-7,2%	1,3%
Aragón	122.765	113.378	9.386	122.062	108.894	13.167	-0,6%	-4,0%	40,3%
Huesca	60.739	53.522	7.217	59.245	49.376	9.869	-2,5%	-7,7%	36,7%
Teruel	35.600	34.218	1.382	36.255	34.456	1.799	1,8%	0,7%	30,2%
Zaragoza	26.426	25.638	788	26.560	25.062	1.498	0,5%	-2,2%	90,1%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

No obstante, tras este aumento participativo en el total nacional se esconde una caída interanual del 0,6% en las llegadas de este tipo de turistas a la Comunidad Autónoma. Una caída en la que hay que diferenciar entre: la contracción del 4,0% de los visitantes nacionales, cuyo peso en 2013 ha sido del 89,2%, y el fuerte ascenso del 40,3% que han experimentado los procedentes del extranjero. En cuanto a España, el número de viajeros de turismo rural también ha bajado, aunque en bastante mayor medida, en concreto, un 5,9%, debido igualmente al negativo comportamiento de los residentes, que han retrocedido un 7,2%, dado que los no residentes han crecido un 1,3%.

Por provincias, como sucediera en ejercicios previos, se ha constatado una evolución desigual. Así, Huesca, que ha absorbido casi la mitad de esta modalidad de turismo en Aragón, ha visto minorar su número de viajeros (-2,5%), mientras que Teruel, cuya participación ha rondado el 30,0%, y Zaragoza, que ha percibido algo más del 20,0%, han mejorado sus cifras, con aumentos en las llegadas de turistas rurales del 1,8% y del 0,5%, respectivamente. Ahora bien, a pesar del mal resultado global de la provincia oscense, cabe subrayar el aumento que en ella han experimentado los

[8] Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos de turismo rural de la Región de Murcia, los datos publicados para el total nacional en 2013 no son directamente comparables con los publicados el ejercicio anterior. Para salvar esta ruptura en la serie, el INE proporciona unos coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años, por medio de su utilización en el cálculo de las tasas de variación. La información referida a 2012 no está corregida y respeta el original publicado por el INE.

turistas extranjeros (36,7%), en línea con lo comentado para el conjunto autonómico; un aumento que también ha sido pronunciado en la provincia turolense (30,2%), y muy especialmente, en la de Zaragoza (90,1%). En cuanto a los residentes, su evolución ha sido bastante diferente, ya que su número solo ha subido en Teruel (0,7%), al tiempo que ha descendido en Zaragoza y en Huesca (-2,2% y -7,7%, respectivamente).

Circunscribiéndose a los turistas nacionales, los viajeros venidos de Cataluña han ocupado la primera posición en el total de visitantes hospedados en alojamientos de turismo rural sitos en la comunidad, tras pasar del 22,9% que representaron en 2012, al 26,5% que han significado en el ejercicio siguiente. Consecuencia de ello, los aragoneses se han visto relegados al segundo lugar, perdiendo un primer puesto que han mantenido durante años, pese a haber ampliado incluso su participación hasta el 25,3%. A continuación, han figurado valencianos (18,2%), madrileños (14,1%) y vascos (5,7%).

■ Cuadro 20

Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	7.527.374	5.797.760	1.729.615	6.912.636	5.211.785	1.700.851	-7,7%	-9,5%	-1,7%
Aragón	376.199	334.678	41.522	364.461	310.864	53.596	-3,1%	-7,1%	29,1%
Huesca	204.755	174.366	30.389	204.662	163.065	41.597	0,0%	-6,5%	36,9%
Teruel	105.077	99.802	5.275	99.038	91.580	7.458	-5,7%	-8,2%	41,4%
Zaragoza	66.368	60.510	5.858	60.757	56.217	4.540	-8,5%	-7,1%	-22,5%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

En lo que obedece a las pernoctaciones en estos alojamientos, el peso de la comunidad aragonesa sobre el total nacional también ha crecido tres décimas, llegando así al 5,3%. Por provincias, Huesca ha incrementado su participación sobre el total de noches reservadas en Aragón hasta el 56,2%, en detrimento tanto de Teruel, cuya representación ha retrocedido ocho décimas hasta el 27,2%, como de Zaragoza, que ha perdido un punto porcentual de su importancia relativa, limitándose, por tanto, al 16,7%.

De manera análoga a lo ocurrido con el número de viajeros, las pernoctaciones totales en la comunidad han caído un 3,1%, fruto de la contracción detectada en el total de noches contratadas por residentes (-7,1%), ya que las correspondientes a no residentes han crecido un notable 29,1%. Avance, este último, que ha venido precedido de los elevados ascensos que han experimentado las reservas de internacionales tanto en Huesca (36,9%) como en Teruel (41,4%), ya que en Zaragoza,

si por algo han destacado, ha sido por su disminución del 22,5%. Paralelamente, en lo que sí se han asemejado las tres provincias aragonesas, sin excepción alguna, ha sido en el mal comportamiento que han tenido sus residentes nacionales, que han anotado descensos del 6,5%, 8,2% y 7,1%, respectivamente. Por último, en referencia a España, también el número de noches contabilizadas en alojamientos de turismo rural ha evolucionado negativamente, habiendo retrocedido un 7,7%, a causa de las caídas que han sufrido las pernoctaciones de internacionales (-1,7%), pero sobre todo, las de nacionales (-9,5%).

■ Cuadro 21

Estancia media en alojamientos de turismo rural

Días. España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12
España	2,82	2,76	-1,9%
Aragón	3,06	2,99	-2,6%
Huesca	3,37	3,45	2,5%
Teruel	2,95	2,73	-7,5%
Zaragoza	2,51	2,29	-8,9%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

En relación a la estancia media, ésta se ha situado en Aragón en 2,99 días, superando, otro año más, la media estatal (2,76 días); sin embargo, su descenso ha sido mayor que el registrado a nivel nacional (-2,6% y -1,9%, respectivamente). Tanto en la comunidad aragonesa como en el conjunto de España, la disminución en la estancia media ha venido precedida de un recorte mayor en las pernoctaciones registradas que en el total de turistas recibidos. A nivel provincial, la estancia media de Huesca (3,45 días) ha crecido un 2,5%, derivado del mantenimiento en el número de noches contratadas y de la caída del número de viajeros. Consecuencia de ello, dicha estancia no solo ha continuado por encima de la señalada para la comunidad, sino que su distancia respecto a ésta se ha incrementado. A continuación ha figurado Teruel, con 2,73 días y un descenso del 7,5%; y en último lugar Zaragoza, cuya estancia media se ha quedado en 2,29 días tras sufrir una contracción del 8,9%. En relación a estas dos provincias, cabe señalar que las bajadas en sus estancias medias han surgido de la combinación de una reducción en el volumen de pernoctaciones y un aumento en la cifra de turistas.

■ Cuadro 22
Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural
(%). España, Aragón y provincias. 2012-2013

	Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por plazas en fin de semana		
	2012	2013	Δ 13/12	2012	2013	Δ 13/12
España	14,3	13,4	-6,3	23,6	23,6	-0,3
Aragón	11,6	11,0	-4,8	20,1	19,1	-4,9
Huesca*	12,4	12,4	-0,2	19,7	19,4	-1,5
Teruel*	10,6	9,2	-12,6	19,1	17,2	-9,9
Zaragoza*	11,0	10,2	-7,3	22,7	21,1	-7,1

(*) Datos definitivos para 2012 y 2013
Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos de turismo rural (EOTR). INE

El estudio del grado de ocupación en sus dos versiones, por plazas y por plazas en fin de semana, muestra cómo estos dos porcentajes han continuado siendo en el conjunto estatal (13,4% y 23,6%, respectivamente) más elevados que en Aragón en su conjunto (11,0% y 19,1%), así como en cada una de sus tres provincias por separado: Huesca (12,4% y 19,4%), Teruel (9,2% y 17,2%) y Zaragoza (10,2% y 21,1%).

Ahora bien, en términos evolutivos, el grado de ocupación por plazas se ha reducido en mayor medida a nivel nacional que en la Comunidad Autónoma (-6,3% frente a -4,8%); una circunstancia que no se ha reproducido al considerar solo los fines de semana, período en el que dicho grado de ocupación ha caído más en Aragón que en el global de España (-4,9% frente a -0,3%). Por último, acorde con el negativo comportamiento descrito, las tres provincias aragonesas han experimentado descensos en el grado de ocupación, tanto por plazas como por plazas en fin de semana: Teruel (-12,6% y -9,9%), Zaragoza (-7,3% y -7,1%) y Huesca (-0,2% y -1,5%); si bien en esta última, como se puede observar, los retrocesos han sido bastante más moderados.

Apartamentos turísticos[4]

■ Cuadro 23
Viajeros en apartamentos turísticos
España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	8.862.527	2.974.750	5.887.777	9.234.392	3.094.535	6.139.856	4,2%	4,0%	4,3%
Aragón	107.510	94.902	12.608	119.356	103.761	15.595	11,0%	9,3%	23,7%
Huesca	52.857	49.782	3.076	54.710	50.311	4.398	3,5%	1,1%	43,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

Basándose en la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, 119.356 viajeros han optado por un apartamento turístico en Aragón durante 2013, lo que ha implicado un avance interanual del 11,0%, en línea con el buen comportamiento observado en el total del Estado (4,2%). Además, dicho avance se ha debido al progreso, tanto de los residentes en España (9,3%) como en el extranjero (23,7%), fruto del cual, la importancia relativa de la comunidad sobre el total nacional ha subido una décima hasta el 1,3%.

Acorde con su mayor oferta en este tipo de establecimientos, Huesca ha acogido al 45,8% de los turistas que han optado por esta modalidad de estancia en Aragón; debiendo subrayar que, aunque más moderada que a nivel autonómico, su evolución también ha sido positiva, con un crecimiento interanual del 3,5%, que ha tenido como principal protagonista al turismo no residente (expansión del 43,0%, frente al 1,1% del turismo español).

En lo que respecta a la procedencia de este último, en 2013 han sido los catalanes (19,8%) quiénes más han recurrido a los apartamentos turísticos durante su visita a Aragón, habiendo relegado a los propios aragoneses (19,5%) a la segunda posición. A continuación se han situado madrileños (18,6%) y valencianos (17,1%), debiendo destacar la notable mejoría que unos y otros han experimentado en sus cifras de participación (16,2% y 14,6% en 2012), en contraste con el retroceso que han sufrido los dos primeros (23,7% y 22,3% un año antes). A una mayor distancia han permanecido los ciudadanos vascos (6,0%).

■ Cuadro 24

Pernoctaciones en apartamentos turísticos

España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	63.145.440	14.815.090	48.330.350	64.894.070	14.751.709	50.142.361	2,8%	-0,4%	3,7%
Aragón	377.951	326.873	51.078	414.835	347.338	67.497	9,8%	6,3%	32,1%
Huesca	191.573	177.050	14.522	205.567	186.068	19.500	7,3%	5,1%	34,3%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

En términos de pernoctaciones, el peso de Aragón en el conjunto del Estado ha proseguido en el entorno del 0,6%. A pesar de no haber incrementado su importancia relativa, en 2013 las pernoctas en la Comunidad Autónoma han experimentado un ascenso del 9,8%, mayor que el 2,8% anotado por el promedio español. Además, por segundo año consecutivo, esta subida se ha logrado gracias, no solo al perfil de los

turistas extranjeros (32,1%), sino también al de los nacionales, cuyas noches han aumentado un 6,3%.

En relación con este segundo grupo, y en coincidencia con lo apuntado para el número de visitantes, la mayor cantidad de noches registradas ha correspondido a ciudadanos catalanes (20,2%), seguidos de aragoneses (19,2%), valencianos (19,0%), madrileños (18,4%) y vascos (5,1%). De igual modo, Huesca también ha concentrado el grueso de las pernoctaciones en territorio aragonés, en concreto, el 49,6% (50,7% en 2012). En este sentido, se debe matizar que, pese a haberse reducido su participación 1,1 puntos, los resultados de la provincia oscense han mejorado durante 2013, tanto en lo que respecta al total de noches contratadas por viajeros españoles (5,1%) como por internacionales (34,3%).

■ Cuadro 25

Estancia media en apartamentos turísticos

Días. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12
España	7,12	7,03	-1,4%
Aragón	3,52	3,48	-1,1%
Huesca	3,62	3,76	3,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

En alusión a la estancia media, ésta se ha establecido en Aragón en 3,48 días, es decir, menos de la mitad de los 7,03 días correspondientes al promedio de España. En ambos casos su evolución ha sido negativa (-1,1% y -1,4%, respectivamente), producto de un mayor ritmo de expansión en su cifra de viajeros que de pernoctaciones contratadas. Por el contrario, la estancia media en la provincia oscense se ha incrementado un 3,7%, llegando así a los 3,76 días, un avance surgido a raíz de un ascenso en su número de noches superior al de su número de turistas.

■ Cuadro 26

Grado de ocupación en apartamentos turísticos

(%). España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/12	
	Grado ocupación por plazas	Grado ocupación por apartamentos	Grado ocupación por plazas	Grado ocupación por apartamentos	Grado ocupación por plazas	Grado ocupación por apartamentos
España	38,5	55,7	38,8	56,5	0,8	1,5
Aragón	17,7	25,3	18,0	25,6	1,5	1,2
Huesca	15,3	20,0	15,8	20,3	3,4	1,5

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE

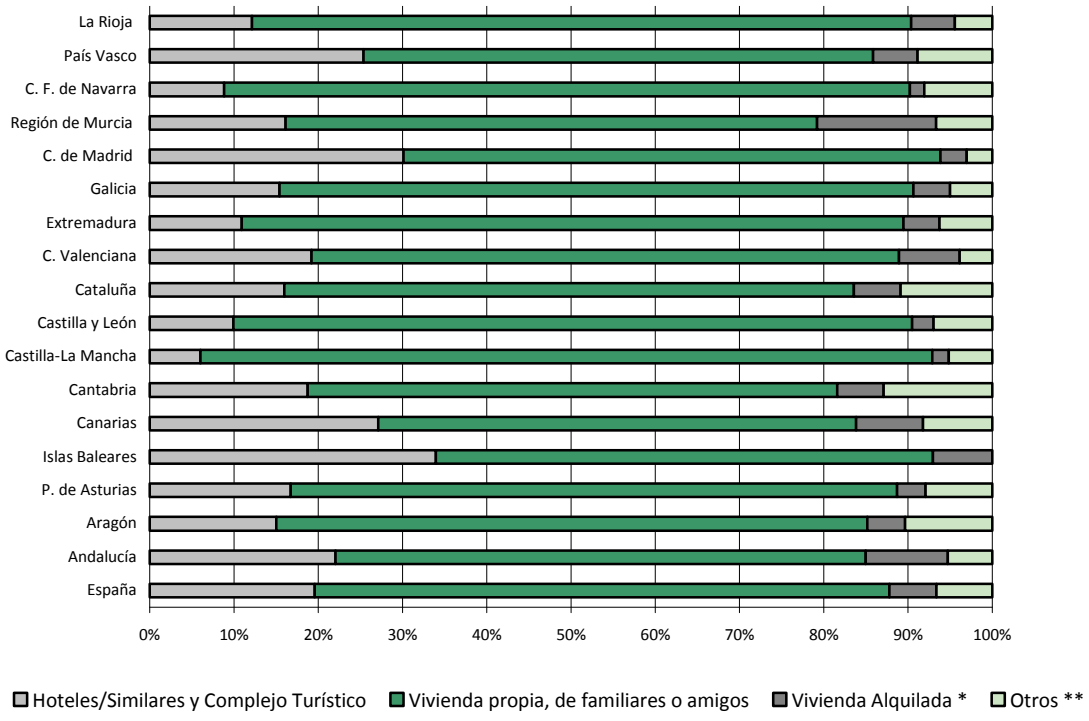
Finalmente, en cuanto al grado de ocupación de los apartamentos turísticos, en términos de plazas, Aragón ha presentado un porcentaje del 18%, muy inferior al 38,8% obtenido por el promedio estatal. Sin embargo, la Comunidad Autónoma ha anotado un aumento del 1,5%, frente al 0,8% logrado a nivel nacional. En el caso concreto de Huesca, su crecimiento ha sido del 3,4%, producto del cual, su grado de ocupación ha avanzado hasta el 15,8%. En esta línea, en términos de apartamentos, la media aragonesa ha registrado una subida del 1,2%, que la ha llevado a situarse en el 25,6%; si bien, aún muy por debajo de su homóloga nacional (56,5%), cuyo incremento ha sido del 1,5%. Esta misma variación se ha calculado para la provincia oscense, aunque con un grado de ocupación por apartamentos limitado al 20,3%.

Segundas Residencias

■ Gráfico 13

Viajes de turismo interno por CCAA de destino, según tipo de alojamiento

2013



(*) Vivienda alquilada: Incluye vivienda alquilada a particulares y agencias
(**) Otros: Incluye camping/caravana, especializados, casa rural y otros alojamientos
Fuente: Elaboración propia según datos de Familitur. Instituto de Estudios Turísticos (IET)

Los viajes realizados a segundas residencias son una alternativa turística que tradicionalmente ha contado con gran aceptación en España y en particular en Aragón. Al igual que sucede en otras comunidades autónomas, buena parte de las segundas

viviendas emplazadas en territorio aragonés tiene su origen en las migraciones interiores que muchos ciudadanos acometieron hace décadas desde el campo a la ciudad.

La conservación de estas viviendas en manos de sus descendientes, unidas a las de nueva creación, ha hecho de estos viajes una opción más a considerar de cara a periodos vacacionales, escapadas de corta duración o salidas de fin de semana; al tiempo que ha contribuido al mantenimiento muchos municipios rurales que sin estas visitas hace años que hubieran desaparecido.

A partir de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur) que elabora el Instituto de Estudios Turísticos, se puede realizar un análisis de las principales características que atesoran los movimientos turísticos de los residentes en España, y más concretamente, de sus viajes a segundas viviendas.

En 2013 los españoles han realizado 144,5 millones de viajes en el interior del país (el 92,8% de todos los que han acometido en el transcurso el año), lo que ha supuesto una caída interanual del 1,4%. De ellos, 7,0 millones han tenido como destino Aragón, casi la mitad de los cuales ha correspondido a los propios aragoneses (3,47 millones), lo que refleja el notable protagonismo que el turismo intrarregional detenta en esta Comunidad Autónoma. No obstante, si bien el número de viajes de residentes en España a la comunidad aragonesa ha aumentado un 4,8% respecto a 2012, las visitas turísticas de los aragoneses dentro de su comunidad han descendido un 7,3%. Derivado de ello, la participación aragonesa en el total de turistas españoles que ha visitado Aragón ha retrocedido 6,4 puntos hasta el 49,6%.

Atendiendo al tipo de alojamiento usado en los viajes de turismo interno, los datos de Familitur ponen de manifiesto la relevancia de las segundas residencias[9] entre las opciones existentes para pernoctar en España. Según esta encuesta, durante 2013 los ciudadanos residentes han realizado 109,5 millones de salidas hacia esta modalidad de estancia (0,9% menos que en 2012), representando el 75,8% de los hospedajes de los españoles dentro del territorio estatal. De ellas, el 56,3% se han dirigido a viviendas de familiares o amigos, el 36,1% a viviendas propias y el 7,6% restante a viviendas en alquiler; debiendo apuntar que solo las primeras han crecido en número de visitas (5,8%), mientras que los viajes a viviendas propias y alquiladas han disminuido un 7,8% y 11,1%, respectivamente.

[9] Se considera segunda residencia a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año, en propiedad o alquilada, que esté ubicada fuera de su municipio habitual y que no sea vivienda principal de otro hogar.

En esta línea, el 74,6% de las estancias vacacionales de residentes españoles en Aragón se ha producido en una segunda vivienda, en valores absolutos, 5,2 millones (-0,7% respecto a 2012), lo que ha significado el 4,8% de todos los viajes de ciudadanos españoles a segundas residencias en el interior estatal. De esta cifra, 2,9 millones han obedecido a alojamientos en viviendas de familiares o amigos (56,4%), lo que ha supuesto un ascenso interanual del 7,8%; 2,0 millones a alojamientos en viviendas propias (37,6%), tras una minoración del 11,8% respecto a 2012; y 0,3 millones al alquiler de viviendas (6,0%), un 3,7% más que en el ejercicio anterior.

Los hábitos turísticos de los aragoneses no difieren mucho de los observados a nivel nacional, si bien, según los datos de Familitur, los habitantes de la comunidad presentan una mayor orientación hacia el turismo interno, y en particular, hacia las segundas residencias. En 2013 los residentes en Aragón han acometido 6,4 millones de salidas con motivo vacacional, de las que 6,1 millones (el 95,5%) se han desarrollado en el interior del país. Asimismo, otro año más, la propia Comunidad Autónoma ha sido el principal destino escogido por los aragoneses, absorbiendo más de la mitad (56,7%) del turismo interno desarrollado por sus ciudadanos.

De todos los viajes que los habitantes aragoneses han efectuado dentro de España, el 79,1% ha tenido como alojamiento una segunda residencia. Concretamente, el 43,0% de sus desplazamientos turísticos en el territorio nacional ha respondido a estancias en viviendas de familiares o amigos, el 30,1% a estancias en viviendas propias y el 6,0% a hospedajes en viviendas alquiladas a particulares. El 20,9% restante ha optado por pernoctar en hoteles, casas rurales u otros alojamientos especializados.

En cuanto a los ciudadanos aragoneses que hacen turismo en la propia comunidad, en 2013 el 88,1% se ha alojado en una segunda residencia: el 43,3% en viviendas de familiares o amigos, el 39,5% en viviendas propias y el 5,3% en viviendas alquiladas a particulares. En consonancia con ello, solo el 11,9% restante de los aragoneses que ha escogido la comunidad como destino ha pernoctado en otras modalidades de alojamiento, tales como hoteles o casas rurales. En último lugar, respecto a 2012, procede apuntar el notable aumento que han experimentado los hospedajes en viviendas alquiladas a particulares (21,5%), en contraste con la tendencia que han seguido tanto las estancias en viviendas propias como en viviendas de familiares o amigos, que han retrocedido un 13,6% y 5,3%, respectivamente.

2.5.1.4. Otras modalidades de Turismo

Turismo de nieve

Las actividades relacionadas con la nieve tienen una notable importancia, no solo en el sector turístico aragonés, sino en la economía de la comunidad en su conjunto, configurando uno de sus grandes sectores estratégicos y uno de los principales motores de desarrollo en las comarcas donde sus instalaciones se implantan.

En la actualidad, Aragón cuenta con siete estaciones de esquí alpino que se reparten entre los Pirineos y la sierra de Teruel: Astún y Candanchú, ubicadas en el Valle de Aragón; Panticosa y Formigal, en el valle de Tena; Cerler, localizada en Benasque; y Valdelinares y Javalambre, en la sierra de Teruel. Salvo las dos primeras, el grupo Aramón, perteneciente a partes iguales al Gobierno de Aragón e Ibercaja, gestiona todas las estaciones citadas.

■ Cuadro 27
Ficha técnica de las estaciones de esquí
Aragón. Temporada 2013/2014

	Remontes	Capacidad (esquiadores/hora)	Pistas	Km. esquiables	Número Cañones	Cota mínima	Cota máxima
ASTÚN	15	20.000	54	46,2	n.d	1.680	2.300
CANDANCHÚ	26	25.150	51	50,1	141	1.530	2.400
CERLER	19	26.120	66	79,0	375	1.500	2.630
FORMIGAL	21	35.920	97	137,0	440	1.510	2.250
JAVALAMBRE	9	10.060	14	14,0	166	1.650	2.000
PANTICOSA	16	14.145	43	36,0	82	1.500	2.220
VALDELINARES	11	11.420	10	9,0	177	1.700	2.024
TOTALES	**117**	**142.815**	**335**	**371,3**	**1.321**		

(n.d) No disponible
Fuente: Nieve de Aragón

Atendiendo a los datos facilitados por Nieve de Aragón, en la temporada 2013/2014 las siete estaciones han sumado 335 pistas (dos más que en la campaña precedente), que han acumulado un total de 371,3 kilómetros esquiables (366,7 kilómetros en la temporada previa), con 117 remontes, 1.321 cañones de fabricación de nieve y una capacidad de transporte de 142.815 esquiadores/hora.

Complementariamente, la Comunidad Autónoma dispone de ocho circuitos de esquí de fondo, con una extensión conjunta de aproximadamente 160 kilómetros, situados en: Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Fanlo (Fanlo-Valle de Vió), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Bielsa (Pineta) y Griegos (Muela de San Juan), en Teruel. Sumando ambas

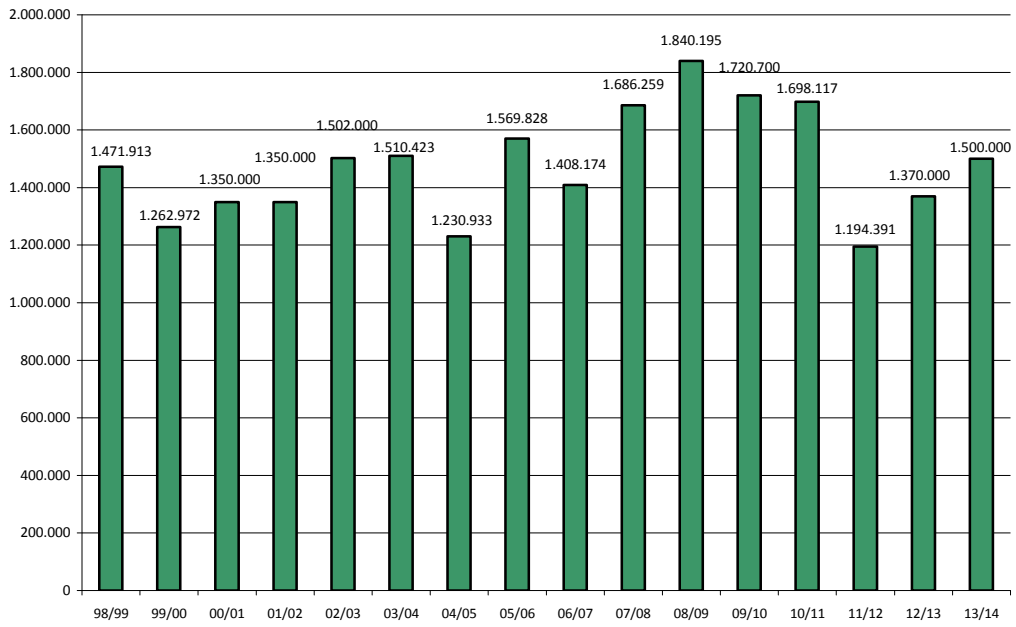
modalidades de esquí, Aragón representa en la actualidad el 30% del dominio esquiable de España.

Según los datos difundidos por el Gobierno de Aragón, en la última campaña 2013/2014 las pistas aragonesas han recibido 1.500.000 personas, lo que ha supuesto un incremento del 9,5% respecto a la temporada anterior. Comparando esta cifra con la obtenida a nivel nacional, se puede afirmar que el 25% de los turistas de nieve en España ha optado por una estación de esquí ubicada en Aragón.

■ Gráfico 14

Evolución del número de esquiadores en las estaciones aragonesas

Temporada 1998/1999-Temporada 2013/2014



Fuente: Nieve de Aragón

Como se observa en el gráfico, las visitas recibidas durante la temporada 2013/2014 han prolongado el avance experimentado en la campaña precedente en la que, después de tres temporadas consecutivas de descensos, se volvió a registrar un aumento en el número de usuarios de las estaciones aragonesas. En cuanto al origen de los visitantes, cabe apuntar que el 90% han sido residentes españoles, venidos principalmente de Madrid, País Vasco, Navarra, Levante y Cataluña, además del propio Aragón, que ha concentrado el 30% del total de esquiadores. Respecto a la procedencia del 10% restante de visitantes no residentes, otro año más, han vuelto a sobresalir franceses y portugueses.

En términos económicos, la campaña invernal 2013/2014 ha dejado en el territorio 150 millones de euros (23 millones de euros más que en la temporada previa), distribuidos de manera que, de cada 100 euros consumidos, 20 euros se han quedado en la estación y 80 euros se han dedicado a otras actividades desarrolladas en su entorno.

Estos resultados se han producido en una temporada marcada por dos factores condicionantes, contrapuestos entre sí: de un lado, el mal tiempo, que ha perjudicado algunos fines de semana de enero y febrero para los que se preveía un elevado número de esquiadores; de otro, la prolongación de la temporada hasta el mes de abril, convirtiéndose en una de las más largas de los últimos años, como muestran los 144 días de media que han permanecido abiertas las estaciones de esquí (26 jornadas más que en la temporada 2012/2013). A lo largo de este tiempo en torno a 13.100 empleos han estado vinculados a esta actividad deportiva (1.100 directos y 12.000 indirectos).

Por último, entre los factores que han contribuido al positivo balance con que ha finalizado la temporada de nieve, procede remarcar la contribución que han tenido las campañas de promoción promovidas desde la Dirección General de Turismo. A este respecto, entre noviembre de 2013 y abril de 2014 se han desarrollado tres programas: “Aragón 20”, “Conquista el Reino de la Nieve” y “Dormir en Aragón”[10], con un doble propósito común: elevar los flujos turísticos, especialmente entre semana, y aumentar el número y la duración de las pernoctaciones realizadas en Aragón con motivo de la práctica del esquí. Su resultado conjunto ha sido provechoso, como pone de manifiesto la contratación a través de ellos de 17.100 pernoctaciones.

Turismo de Eventos

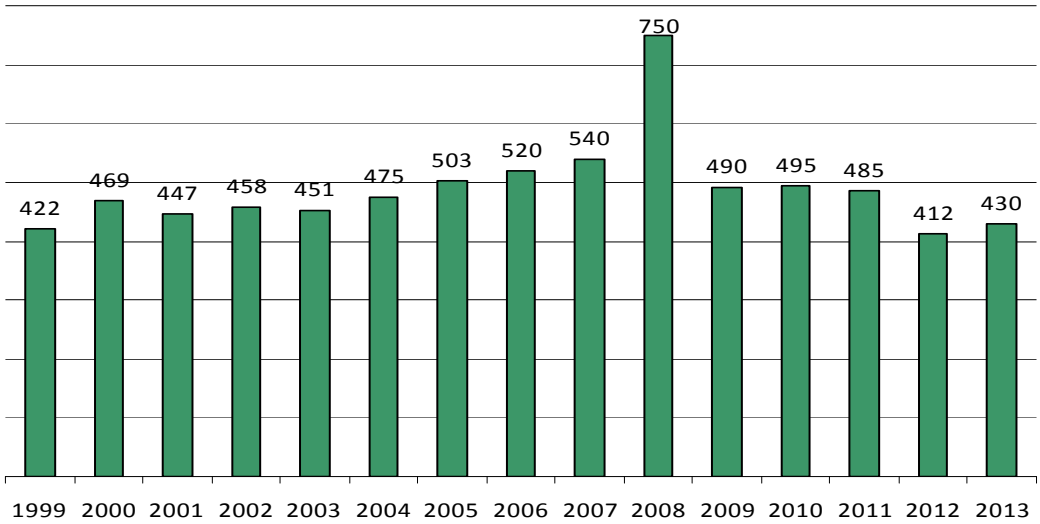
Más conocido a nivel internacional como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el turismo de eventos engloba todas aquellas actividades que tienen que ver con congresos, jornadas, convenciones y reuniones, a las que también se suman ferias, exposiciones, y más recientemente, los viajes de incentivos, entre otras. En la actualidad, y a pesar de que la crisis económica también ha llegado a este sector, el turismo de eventos continúa posicionándose como un segmento del

[10] Dos de estos programas se han orientado en exclusiva hacia el sector de la nieve: “Aragón 20” (6.000 paquetes con forfait y alojamiento incluidos) y “Conquista el Reino de la Nieve” (3.500 paquetes compuestos de forfait, alojamiento y desayuno). El tercero ha consistido en el paquete turístico “Dormir en Aragón”, iniciativa surgida con el fin de incrementar las noches realizadas en el conjunto de alojamientos turísticos de la comunidad, y cuya cifra final de contrataciones ha ascendido a 7.600.

mercado turístico en alza, de gran recorrido, y cada vez más promocionado por las ciudades, en tanto que, les aporta dinamismo y riqueza a lo largo de buena parte del año, gracias a su marcado carácter desestacionalizado.

En este contexto, y con el fin de ofrecer una aproximación de la actual oferta aragonesa en torno a esta modalidad de turismo urbano, en este apartado se acomete el análisis de la situación por la que atraviesa su actividad en el caso concreto de la capital aragonesa, tomando como base la información proporcionada por Zaragoza Turismo, y más concretamente, por Zaragoza Congresos. Como punto de partida se debe señalar una realidad que se ha ido consolidando año a año, y es que, pese al gran condicionante que ha representado la crisis económica, la capital autonómica ha logrado conservar su nivel como ciudad organizadora de eventos. Resultado de ello, Zaragoza, además de haber mantenido, con diferencia, el liderazgo como principal plaza de la comunidad para el turismo de eventos, se ha convertido en uno de los referentes nacionales para este tipo de actos, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y en pugna directa con Valencia, Sevilla y Bilbao.

■ Gráfico 15
Evolución anual de los eventos* celebrados en Zaragoza
1999-2013



(*) Conjunto de congresos, jornadas, convenciones y reuniones de más de 50 personas
Fuente: Zaragoza Congresos

La actividad de esta ciudad durante 2013 como organizadora de eventos corrobora la afirmación anterior. Y es que, según los datos de Zaragoza Congresos, a lo largo del año se han celebrado 430 eventos, lo que ha supuesto un aumento del 4,4% respecto a la cifra final de 2012. De esta cantidad, 161 han obedecido a reuniones, que han

elevado su proporción hasta el 38% (tres puntos más que en el año previo), 128 a congresos, que han alcanzado una cuota del 29% (24% el ejercicio anterior); 93 a jornadas, cuya representación ha caído hasta el 22% (30% un año antes); y 48 a convenciones, que han supuesto el 11% restante. En este marco, se debe destacar la participación que nuevamente ha tenido de la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau –ZCB-)[11], que ha intervenido en más de la mitad del citado total de eventos, a los que hay que sumar la organización de 1.450 reuniones de trabajo de menos de 50 personas.

Los períodos de mayor actividad han vuelto a coincidir con primavera y otoño. En concreto, el mayor número de eventos se ha concentrado en mayo, con un 19% de los celebrados en todo el año; seguido de noviembre, octubre y junio, durante los que han tenido lugar un 15%, 11% y 10%, respectivamente.

En cuanto al ámbito geográfico, la magnitud de este tipo de acontecimientos se ha ampliado de forma significativa, de tal modo que, mientras las celebraciones de alcance regional han descendido hasta significar el 36%, aquellas de repercusión nacional e internacional han incrementado su presencia hasta el 49% y el 15%, respectivamente.

Por clase de entidad promotora, cabe señalar el notable peso que han ganado las empresas y profesionales, colectivo que ha organizado el 45% de los actos sucedidos a lo largo de 2013 (39% en 2012). Por el contrario, la universidad, pese a haber continuado teniendo una participación destacada (23%), ha quedado lejos del 32% de eventos que impulsó durante el ejercicio anterior; al tiempo que el sector médico-sanitario y las instituciones públicas han generado, por este orden, el 22% y el 11% restante.

En esta línea, y en lo que respecta al lugar de realización, las facultades universitarias han pasado de acoger el 39% de los eventos que se desarrollaron en 2012 al 27% de los acaecidos un ejercicio después. Un giro totalmente distinto han experimentado los hoteles, que han servido de punto de encuentro en el 43% de los acontecimientos (13 puntos más que un año antes). En cuanto al resto de ubicaciones, éstas se han mantenido en niveles muy similares a los del ejercicio precedente, de tal modo que, el centro de congresos ha albergado el 25% de los actos celebrados en la ciudad (24% un año antes), mientras que hospitales e instituciones han continuado

[11] Departamento especializado del Patronato Municipal de Turismo que tiene por objetivo la promoción de la ciudad de Zaragoza como sede de congresos, jornadas, convenciones, reuniones y viajes de incentivo.

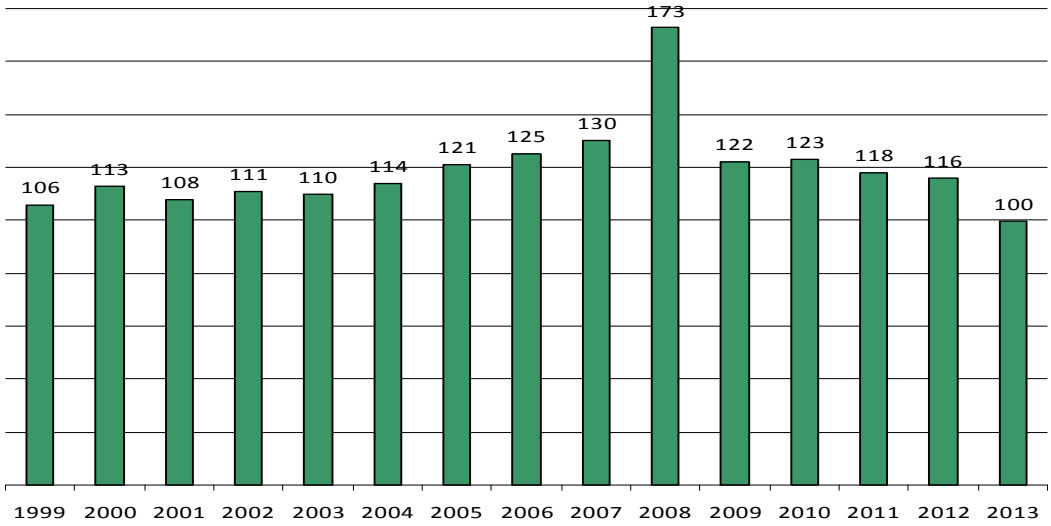
ostentando una relevancia mínima, con una representación conjunta del 5% (2% y 3%, respectivamente).

Atendiendo a términos estrictamente económicos, este segmento ha dejado en la ciudad 45,9 millones de euros[12], lo que ha supuesto un acusado descenso del 21,0% respecto a los 58,1 millones que se lograron el ejercicio anterior. No obstante, si se deja a un lado el efecto que tuvo el evento Volkswagen en 2012, cuyo impacto en el volumen de ingresos se cifró en 11 millones de euros, la caída interanual queda limitada al 2,6%.

■ Gráfico 16

Evolución anual de los asistentes* a los eventos celebrados en Zaragoza

Miles de personas. 1999-2013



(*) Incluidos los participantes en reuniones de trabajo de menos de 50 personas

Fuente: Zaragoza Congresos

Una circunstancia similar se reproduce si se comparan los 99.500 visitantes que se han registrado en este ejercicio con los que se contabilizaron en su inmediato anterior. Y es que, incluyendo las 14.000 personas que acudieron al comentado evento Volkswagen de 2012, el número de asistentes ha retrocedido un 14,2%; en cambio, diferenciando éstos, la caída interanual ha sido bastante más moderada, en torno al -2,5%. Centrándose en los visitantes de 2013, 30.400 personas han sido delegadas en congresos, 9.300 han acudido a jornadas, 6.800 han participado en convenciones, 11.000 han asistido a reuniones y otras 42.000 a reuniones de trabajo de menos de 50 personas.

[12] Se engloban aquí los ingresos generados por los siguientes conceptos: inscripción en el acto, transporte, alojamiento, comidas, compras, visitas culturales y ocio en general.

Turismo de Salud

La posesión de un territorio privilegiado, marcado por la riqueza y la diversidad de propiedades que detentan sus aguas minero-medicinales, ha convertido a Aragón en una comunidad de referencia para compaginar turismo y salud. Con este fin, en torno a estas aguas se ha configurado una amplia y variada oferta de balnearios, en los que es posible disfrutar de los múltiples beneficios que las mismas atesoran.

Según la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, existen en la actualidad diez balnearios en la Comunidad Autónoma, que hacen de ella la segunda con mayor número de España, solo por detrás de Galicia. Por provincias, seis se sitúan en Zaragoza: dos en Alhama de Aragón (Termas Pallarés, con varias instalaciones hoteleras, y Hotel Balneario Alhama de Aragón), tres en Jaraba (La Virgen, Baños de Serón y Sicilia) y uno en Paracuellos del Jiloca (con el nombre de esta localidad); otros tres se ubican en Huesca: Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbón; y uno en Teruel: Manzanera "El Paraíso".

Todos estos establecimientos, a excepción del Hotel Balneario Alhama de Aragón, pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, y en concreto, seis de ellos poseen el certificado "Q" de Calidad Turística[13] que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)[14]. Estos son: Manzanera "El Paraíso", Serón, Sicilia, Termas Pallarés, Vilas del Turbón y Paracuellos del Jiloca.

Basándose en la información que ofrece la Asociación de Balnearios de Aragón sobre los establecimientos adheridos a ella, en 2013 el peso de la Comunidad Autónoma en el conjunto de balnearios de España ha permanecido invariable, tanto en términos de establecimientos (21,9%) como de plazas ofertadas (27,5%), las cuales han ascendido a 2.932. Paralelamente, a lo largo del ejercicio, la apertura media se ha establecido en 290 días, mientras que el promedio de ocupación ha sido del 76,4%, ambas cifras ligeramente por debajo de las obtenidas en 2012 (303 días y 79,6%, respectivamente), teniendo en Semana Santa y otoño sus períodos de máxima actividad. También el personal empleado ha visto descender su número hasta las 1.125 personas (38 menos que en el ejercicio anterior), de las que un 69,3% han sido fijas, un 29,3% eventuales y un 1,5% subcontratados. Por último, en línea con esta evolución, y

[13] La "Q" de Calidad Turística es la Marca que representa la calidad en el sector turístico español. Su consecución aporta a los establecimientos turísticos prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, en tanto que, garantiza que aquellos que la ostentan han pasado unas estrictas auditorías en relación con la calidad de su servicio, su seguridad y su profesionalidad.

[14] Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas, formada por las asociaciones turísticas más importantes del país, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

por segundo año consecutivo, la facturación generada ha caído en torno a dos millones de euros hasta los 28,3 millones.

Precisamente, en aras de mejorar esta cifra, varias han sido las acciones emprendidas por el sector durante 2013, entre las que ha destacado la participación conjunta de los diez balnearios aragoneses en la campaña promocional "Corazón Azul". A través de esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Turismo y la Asociación de Balnearios de Aragón, se ha perseguido proteger a este segmento de la actual guerra de precios que existe en el sector hotelero y con ello, ampliar su clientela, tanto dentro como fuera de Aragón. Esto último ha llevado consigo el propósito de internacionalizar la marca Balnearios de Aragón y, especialmente, de darla a conocer entre los turistas de los mercados emergentes.

2.5.2. Transporte y almacenamiento

El sector de "transporte y almacenamiento" supone el 7,2% del valor añadido bruto del sector servicios aragonés y el 4,5% del valor añadido bruto total generado en la Comunidad Autónoma, atendiendo a las cifras provisionales publicadas por la Contabilidad Regional de España (CRE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) y referidas a 2011 (último año disponible). En referencia al conjunto de España, el peso del sector aragonés se sitúa en el 2,9%.

En 2013, las empresas que desempeñaron esta actividad en Aragón fueron 6.156, tras la pérdida de 147 firmas a lo largo del año, lo que supuso una caída del 2,3%. El 90,2% de ellas (5.554) aparecieron relacionadas con el "transporte terrestre y por tubería", rama en la que se registró también la mayoría de los cierres (145 empresas, el 2,5% del total). Un 7% adicional (430 empresas) se vincularon al "almacenamiento y actividades anexas al transporte", con una pérdida de 18 (-4%) y un 2,7% (166) a "actividades postales y de correos" donde, a diferencia de la tónica general, se registraron 15 nuevas entradas (9,9%). Muchas menos fueron las empresas dedicadas a "transporte aéreo" (cuatro, sin cambios respecto a 2012) y "transporte marítimo y por vías navegables interiores" (dos, una de ellas de nueva incorporación).

También a nivel nacional se registró un retroceso en el tejido empresarial, incluso superior al aragonés, con la desaparición del 2,9% de las firmas, marcada por la caída del 3,2% en la sección principal, "transporte terrestre y por tubería", que aglutinó al 86,8% del total. Esta actividad, muestra en Aragón un mayor peso que en el conjunto del país; a cambio, en la Comunidad Autónoma están ligeramente infrarrepresentados el resto de secciones.

■ Cuadro 28

Empresas del sector del transporte y almacenamiento según tipo de actividad

España y Aragón. 2013

	España	Aragón	Aragón/España
Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49)	178.928	5.554	3,1%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores (CNAE 50)	507	2	0,4%
Transporte aéreo (CNAE 51)	266	4	1,5%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52)	19.648	430	2,2%
Actividades postales y de correos (CNAE 53)	6.774	166	2,5%
Total transporte y almacenamiento	206.123	6.156	3,0%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

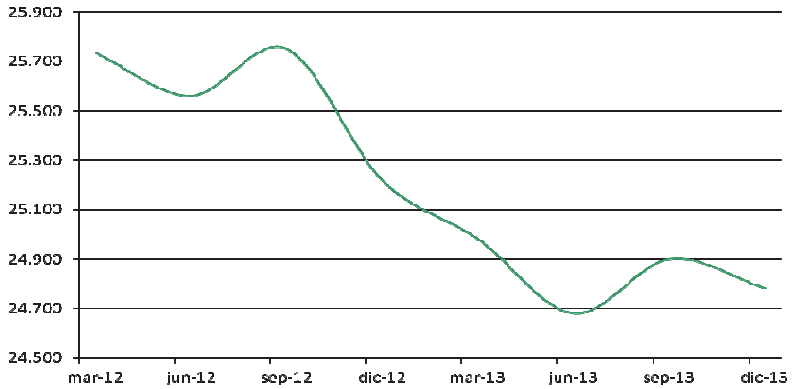
En cuanto al tamaño, 3.629 de las firmas que operaron en Aragón en 2013 no contaron con asalariados (el 59% del total), un 25,3% contó con uno o dos ocupados y un 8,5% adicional con entre tres y cinco. Del total de los cierres operados en 2013, 114 se registraron entre las empresas sin asalariados y 33 más en las que contaron con entre tres a cinco empleados; por el contrario, en las empresas de uno a dos trabajadores se produjeron 41 entradas. Por encima de cinco trabajadores se situaron 447 empresas (7,3% del total), con reducciones en casi todos los segmentos, aunque hay que mencionar la incorporación de cuatro empresas en el grupo de entre 200 y 499 empleados. En España las empresas sin asalariados supusieron el 56,9%, las de uno o dos empleados el 28,6% y un 7,5% adicional dispuso de tres a cinco trabajadores, lo que dibuja también una situación muy atomizada, aunque algo menos que en Aragón. También el segundo segmento (uno o dos trabajadores) se desmarcó de la tendencia general a perder empresas con casi 1.100 firmas más respecto a 2012.

El gráfico siguiente dibuja la evolución negativa de esta actividad, pero en términos del empleo, con pérdida de 436 afiliaciones a lo largo de 2013 que dejaron la cifra final en 24.783. Con todo, este retroceso del 1,7% fue inferior al de años anteriores. La caída se fue acelerando en la primera mitad del año, con caídas de -0,9% y -1,2% en los trimestres primero y segundo, respectivamente. El verano marcó un cambio de tendencia, con un aumento del 0,9% que, no obstante, volvió a cifras negativas en el último trimestre (-0,5%).

■ Gráfico 17

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del transporte y almacenamiento

Aragón. 2012-2013



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

La actividad más importante, “transporte terrestre y por tubería”, aglutinó 18.377 afiliaciones, el 74,2% del total, y mostró una evolución muy negativa, un retroceso del

3,4% (652 menos que en 2012) que no se pudo compensar con el perfil en general positivo del resto de ramas. Y en esta línea, "almacenamiento y actividades anexas al transporte", con un peso del 18,5%, presentó un aumento del 4,3% (188 nuevas afiliaciones), en sintonía con lo sucedido en "actividades postales y de correos" donde, con una importancia del 7%, subieron un 1,6% (28 nuevas afiliaciones). En cuanto a las otras dos actividades, con una representación simbólica, el transporte aéreo incorporó un trabajador, perdiéndolo, sin embargo, el marítimo y por vías navegables.

■ Cuadro 29

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector del transporte y almacenamiento por tipo de actividad

Aragón. 2012-2013

	2012	2013	Δ 13/12 (%)
Transporte terrestre y por tubería	19.029	18.377	-3,4
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5	4	-20,0
Transporte aéreo	58	59	1,7
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	4.409	4.597	4,3
Actividades postales y de correos	1.718	1.746	1,6
Total transporte y almacenamiento	25.219	24.783	-1,7

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

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

Las infraestructuras aéreas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Aragón incluyen dos aeropuertos en funcionamiento, uno en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y otro en Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), y dos aeródromos (Benabarre y Santa Cilia en Jaca). En 2013 se ha incorporado a esta lista el Aeropuerto de Teruel.

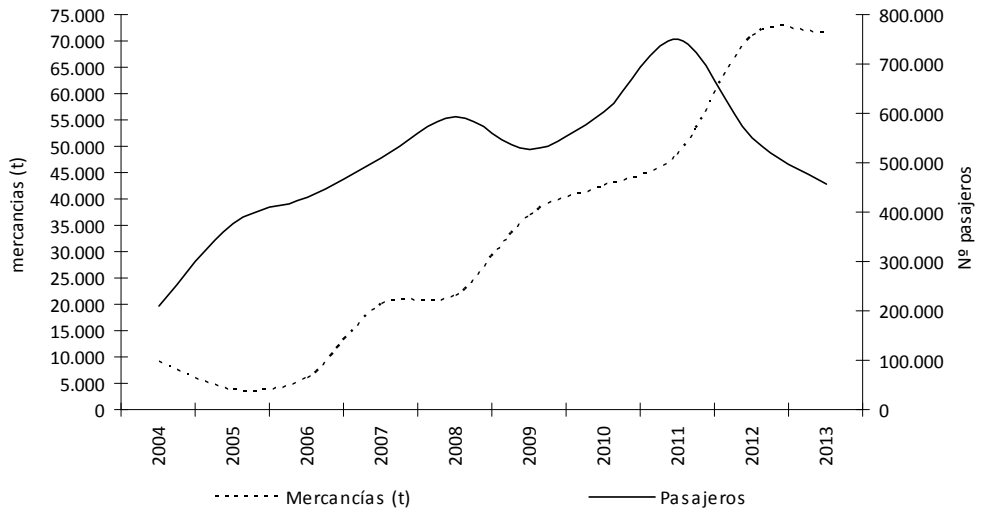
En 2012, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel constituyeron el Consorcio del Aeropuerto de Teruel para promover la plataforma industrial aeronáutica PLATA (Plataforma Aeronáutica de Teruel), que ocupa una extensión de 340 ha. en los terrenos del antiguo aeródromo de Caudé y ha recibido una inversión pública de 40 millones de euros. El año 2013 ha sido, finalmente, el ejercicio de puesta en funcionamiento de estas instalaciones, con la apertura al tráfico aéreo a finales de febrero y la cesión a Tarmac Aragón, filial de Airbus, del hangar y la campa de estacionamiento de aeronaves. Asociado a esta actividad figuran 102 puestos de trabajo acordados con las empresas adjudicatarias en el plazo de cinco años.

El Aeropuerto de Teruel nace con la pretensión de ser el mayor espacio en Europa destinado a estacionamiento de larga estancia, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas (acondicionamiento, pintura y ensamblaje de aeronaves, escuela de pilotos, base de servicios contra incendios, investigación aeronáutica, etc.). Desde su puesta en marcha, en sus instalaciones se han desarrollado operaciones de aeronaves en aviación ejecutiva, aviación comercial, motoveleros, formación de pilotos o vuelos no tripulados, entre otros. A destacar que en Agosto recibió el aterrizaje del primer Boeing 747 dentro de un programa de estacionamiento de larga estancia, al que siguieron otras tres aeronaves similares en el transcurso del año. Precisamente, a lo largo de 2013 se avanzó en las obras de pavimentación de la campa con capacidad para estacionar 80 aeronaves en una primera fase que se terminará en 2014.

Tráfico de mercancías y pasajeros

El aeropuerto de Zaragoza es el más relevante en Aragón 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.

■ Gráfico 18
Evolución anual del tráfico de mercancías y pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2004-2013



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

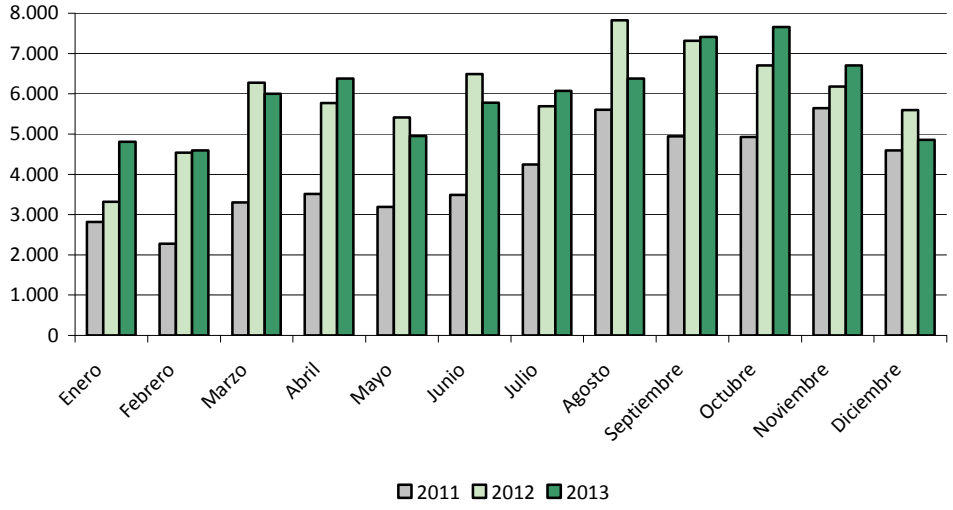
La última década ha sido testigo de un dinamismo creciente del aeropuerto de Zaragoza tanto en tráfico de mercancías como de pasajeros que parece estar agotándose: en 2012 se invirtió la tendencia en lo que se refiere al número de viajeros y en 2013 se ha vuelto a cifras de hace seis años; en paralelo, se ha frenado el crecimiento en el tráfico de mercancías.

Comenzando con el tráfico de mercancías, el volumen transportado en 2013 alcanzó 71.594,2 toneladas (t), con un ligero aumento del 0,7% respecto a 2012. Esta evolución queda lejos del 46,5% de expansión reflejado un año antes, pero escapa a la caída del 2% de promedio de los aeropuertos españoles gestionados por AENA. El Aeropuerto de Zaragoza ocupa el tercer lugar por volumen, detrás de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, sendos aeropuertos que experimentaron evoluciones contrastadas: 4,2% de caída en el primer caso, frente a un crecimiento del 3,9% en el segundo. El Aeropuerto de Vitoria se sitúa en un cuarto puesto, si bien apenas supera la mitad de la cifra del de Zaragoza, pero acortando distancia con un crecimiento del 8,2%.

■ Gráfico 19

Evolución mensual del tráfico de mercancías

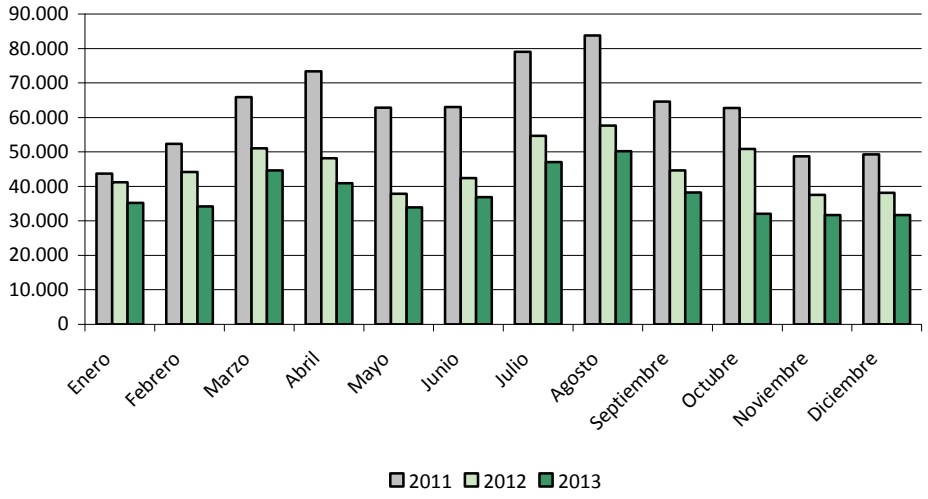
Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2011-2013



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

La evolución mes a mes del tráfico de mercancías muestra un comportamiento heterogéneo. El arranque del año recogió un crecimiento del 44,7%, evolución positiva que, con menor intensidad, fue compartida por los meses de febrero, abril, julio, septiembre, octubre y noviembre. En el lado contrario, el mes de agosto reflejó el mayor retroceso (-18,5%), seguido por diciembre (-13,2%) y junio (-10,8%). Como resultado, el pico de actividad del aeropuerto se desplazo en 2013 dos meses, pasando de agosto a octubre.

■ Gráfico 20
Evolución mensual del tráfico de pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2011-2013



Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento

En cuanto al tráfico de viajeros del Aeropuerto de Zaragoza, éste alcanzó su máximo histórico en 2011, con 749.337 pasajeros. Los dos años siguientes fueron años de retrocesos, con pérdidas del 26,8% en 2012 y del 16,7% en 2013 que han recortado la cifra de viajeros en este último año a 456.849. En consecuencia, en estos dos últimos años se ha reducido la cifra de pasajeros en 292.488, prácticamente el 40% del máximo histórico. Durante 2013 se han podido constatar caídas generalizadas en todos los meses del año y, aunque en diferente intensidad, no bajaron nunca del 10%. El mes con menor retroceso fue mayo (-10,1%), pero en febrero se superó el 20% y en octubre el recorte fue del 36,9%. En el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA la tónica también fue de disminución en el tráfico de viajeros, aunque de forma más moderada: un 3,5% en media.

Por su parte, el aeropuerto de Huesca-Pirineos continuó en 2013 con la pérdida drástica y continuada de pasajeros de los últimos años. Si en 2012 se reducían en más de la mitad, situándose en 1.187, en 2013 la cifra se ha recortado en más del 86%, hasta quedar reducida a 162 personas, de las cuales 130 viajaron en el mes de junio (solo dos meses más registraron algún tráfico de pasajeros: abril y noviembre). Tras la desaparición de las líneas internacionales y de Pyrenair en 2011, este aeropuerto únicamente recibe vuelos privados, por lo que se ha convertido en el aeropuerto español con menos pasajeros.

2.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

■ Cuadro 30
Red de carreteras según ámbito competencial
Kilómetros. Aragón. 2013

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	882	752	988	2.622
Red Autonómica	2.045	1.588	2.057	5.690
Red Provincial	1.386	861	1.020	3.267
Total	4.313	3.201	4.065	11.579

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón se extiende a lo largo de 11.579 km. La mitad aproximadamente (5.690 km) son competencia del Gobierno de Aragón, mientras que las Diputaciones Provinciales gestionan 3.267 km y el Gobierno de España los 2.622 km restantes. Aunque la distribución es bastante homogénea entre las tres provincias, Huesca lidera la red, con 4.313 km (37,2%), seguida de Zaragoza, con 4.065 km (35,1%), y de Teruel (3.201 km, el 27,6% restante).

1. Red estatal

La red estatal de 2.622 km está gestionada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento. Un total de 988 km surcan la provincia de Zaragoza y 882 km. la de Huesca (36,2% y 35,9% del total, respectivamente), que dejan los 752 km. restantes a Teruel. A lo largo de 2013 las inversiones realizadas en esta red alcanzaron 156 millones de euros, lo que supuso un 15,8% de aumento respecto de 2012. Se repartieron entre construcción de nuevas vías (110,9 millones, el 71,1% del total) y conservación de las ya existentes (45,2 millones, el 28,9% restante), con expansión en ambas dotaciones, algo mayor en el primer caso: los gastos en construcción aumentaron en un 17,2% y la partida para conservación en un 12,6%.

En la provincia de Teruel no se realizaron inversiones en nuevas construcciones y las destinadas a conservación quedaron reducidas a menos del 5% del importe del año anterior (15.556,5 euros para la colocación de barreras metálicas en varios tramos de las vías N-211, N-420 y A-68). Esta cuantía resulta insignificante en el total aragonés, por lo que puede decirse que las inversiones estatales ser repartieron entre Huesca y Zaragoza.

■ Cuadro 31

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado

Miles de euros. Aragón. 2012-2013

	Conservación		Δ 13/12 (%)	Construcción		Δ 13/12 (%)	Total		Δ Total 13/12 (%)
	2012	2013		2012	2013		2012	2013	
Huesca	7.648,2	5.732,5	-25,0	73.303,8	84.456,6	15,2	80.952,0	90.189,1	11,4
Teruel	358,4	15,6	-95,7	6.195,7	0,0	-100,0	6.554,1	15,6	-99,8
Zaragoza	32.087,0	39.412,3	22,8	15.137,2	26.430,5	74,6	47.224,2	65.842,8	39,4
Aragón	40.093,6	45.160,3	12,6	94.636,6	110.887,1	17,2	134.730,2	156.047,4	15,8

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Fomento

Huesca acaparó el 57,8% del total: 90,2 millones de euros, de los que 84,5 millones se dedicaron a construcción y el resto a conservación. El crecimiento en un 15,2% en las partidas destinadas a nuevas vías y el recorte en un 25% en las dirigidas a conservación desembocaron en un crecimiento del 11,4% en el agregado, por debajo de la media aragonesa. En lo que se refiere a nueva construcción prácticamente la mitad de las inversiones (40,6 millones de euros, el 48,1% del total) se destinaron a la autovía A-23, especialmente en los tramos Alto de Monrepós-Caldearenas (21,2 millones de euros), Sabiñánigo Sur-Sabiñánigo Este (7 millones) y Nueno-Congosto de Isuela (6,7 millones). Un 28,8% adicional, 24,3 millones de euros, tuvo como destino la autovía A-22, donde destacan el tramo Ponzano-Velillas (13,5 millones) y la Variante de Binéfar (4,3 millones). La autovía A-21 recibió 7,2 millones de euros para el tramo Jaca (O)-Santa Cilia y los 12,3 millones restantes se dedicaron al tramo Fiscal-Sabiñánigo de N-260.

Por su parte, la inversión estatal en Zaragoza fue de 65,8 millones de euros (el 42,2% del total). A diferencia de Huesca, la mayor parte, 39,4 millones de euros, se destinaron a conservación de la red y 26,4 millones a construcción de nuevos trazados. Esta última cifra representa un crecimiento del 74,6% respecto a la de 2012, que palió pero no logró compensar el drástico recorte que sufrió ese año. El presupuesto para conservación aumentó de forma más moderada, un 22,8%, dejando el crecimiento medio en cerca del 40%, casi cuatro veces más que en la provincia de Huesca. De esta forma, la inversión estatal en Zaragoza ganó siete puntos del total aragonés, cinco arrebatados a Teruel y dos más a Huesca. En construcción de nuevas vías, la A-2 recibió tres cuartas partes de la inversión estatal en la provincia (20,1 millones de euros para la construcción de un tercer carril en la Ronda Norte de Zaragoza) y el resto se dedicó a la A-21 (donde la mayor parte la constituyeron 5,6 millones gastados en el enlace de Tiermas-L.P. Navarra). El presupuesto de conservación se destinó casi íntegramente al tramo Calatayud-Alfajarín.

2. Red autonómica

Los 5.690 km de la red autonómica están constituidos por las antiguas infraestructuras estatales que fueron transferidas a la Comunidad Autónoma, a las que hay que añadir las que se han ido construyendo por parte de esta institución y excluir la parte transferida a los municipios. Este trazado con gestión autonómica es el más extenso de todos y se reparte entre las tres provincias de forma homogénea similar a la red estatal: 2.057 km. en Zaragoza, 2.045 km en Huesca y 1.588 en Teruel.

A finales de 2013 el ejecutivo autonómico presentó el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024, con un presupuesto inicial de 1.535 millones de euros y con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Aragón, el empleo y mejorar la vertebración de la Comunidad Autónoma, potenciando el equilibrio del Sistema de Ciudades Principales de Aragón, además de mejorar el mantenimiento de la red y la seguridad vial y tender a la sostenibilidad ambiental. La cuantía más importante (651 millones de euros, algo más del 42% del total) está centrada en obras de construcción para corregir déficits estructurales y mejorar los firmes de las vías que soportan más tráfico. Junto a este importe, un 35% del presupuesto (537 millones) tiene como finalidad el mantenimiento y conservación de la red existente y un 6% (92,4 millones) la mejora de la seguridad vial en los tramos de concentración de accidentes y en las carreteras que discurren por vías urbanas.

El plan se estructura en tres fases. En la primera (2013-2016) se han de desarrollar las actuaciones más urgentes, que incluyen la solución a los tramos de concentración de accidentes, con presupuestos anuales que tienden a acercarse a los 100 millones de euros. En la segunda (2017-2020) se han de estabilizar los gastos de conservación y avanzar en las nuevas inversiones, con un presupuesto medio de 121 millones de euros anuales, y en la tercera (2021-2024) se ha de ampliar el presupuesto anual a 175 millones de euros.

Aunque la tramitación de este plan se completó en diciembre, algunas obras ya se pusieron en marcha a lo largo del año, como la licitación del acondicionamiento de la A-125 entre el límite provincial de Navarra y Valareña y de la A-126 en la intersección de la A-22 y Fornillos, los refuerzos de firme en la A-127 entre la N-232 y Ejea de los Caballeros, en la A-140 entre el límite provincial de Lérida y Tamarite de Litera y en la A-226 entre Corbalán y Cedrillas, la mejora de seguridad vial en las variantes de Albalate del Arzobispo y de Sariñena y la ampliación de terceros carriles en la A-138.

■ Cuadro 32

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

Miles de euros. 2012-2013

	Conservación		Δ 13/12 (%)	Construcción		Δ 13/12 (%)	Total		Δ Total 13/12 (%)
	2012	2013		2012	2013		2012	2013	
Huesca	8.659	10.577	22,2%	9.312	8.815	-5,3%	17.971	19.392	7,9%
Teruel	3.301	6.765	104,9%	1.782	4.050	127,3%	5.083	10.815	112,8%
Zaragoza	2.277	8.641	279,4%	8.480	7.940	-6,4%	10.758	16.581	54,1%
Aragón	14.237	25.983	82,5%	19.574	20.805	6,3%	33.812	46.788	38,4%

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón

Las inversiones llevadas a cabo en la red autonómica en el ejercicio 2013 ascendieron a un total de 46,8 millones de euros (un 38,4% por encima de la cifra de 2012), de los que 26 millones (55,5%) se gastaron en conservación de tramos existentes y 20,8 millones (44,5%) en nueva construcción. Esta última cifra supuso un crecimiento del 6,3% respecto a 2012, mientras que la referida a conservación estuvo próxima a duplicarse (aumentó un 82,5%). El gráfico siguiente refleja el crecimiento del esfuerzo inversor de los últimos años (que ha permitido recuperar los valores previos a la crisis económica) basado principalmente en el aumento de las partidas de conservación, lo que le ha permitido ganar peso en el total con el paso de los años y convertirse en la cuantía más importante, en contraste con la situación de hace cinco años.

■ Gráfico 21

Evolución anual de las inversiones en la RAA según su destino

Miles de euros. Aragón. 2007-2013

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Gobierno de Aragón

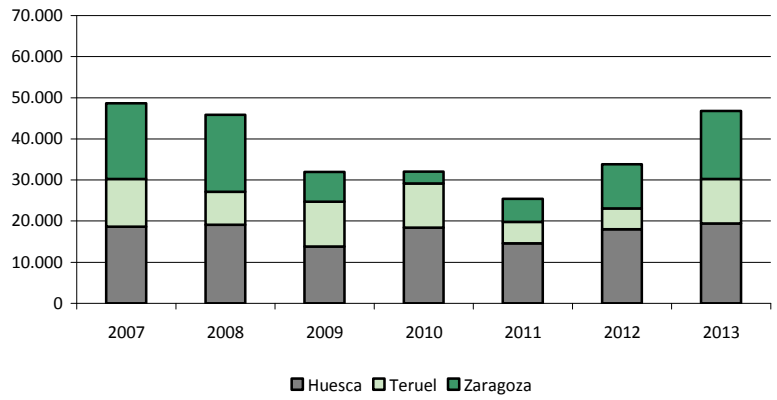
En los últimos años es la provincia de Huesca la que copa la mayor parte de las inversiones del Gobierno de Aragón, aunque Teruel y, sobre todo, Zaragoza, le han ido

arrebatando protagonismo. De hecho, en 2013 las inversiones en Huesca crecieron casi la quinta parte de la media aragonesa, un 7,9%, frente al 54,1% de Zaragoza y el 112,8% de Teruel. Finalmente, la cifra oscense supuso el 41,4% del total aragonés, casi doce puntos menos que en 2012. Aproximadamente cuatro los ganó Zaragoza, hasta alcanzar el 35,4%, y ocho Teruel, cuyo peso se situó en el 23,1%. Esta distribución final, al igual que el montante total, ha recuperado la situación previa a la crisis económica.

■ Gráfico 22

Evolución anual de las inversiones en la RAA por provincias

Miles de euros. Aragón. 2007-2013



Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Gobierno de Aragón

En la provincia de Huesca las inversiones se repartieron de forma similar a la media aragonesa: 54,5% en conservación y 45,5% en construcción (10,6 y 8,8 millones de euros, respectivamente), con aumento en el primer caso (22,2%) pero recortes en el segundo (-5,3%). Mucho más creció la inversión en conservación en Zaragoza (un 279,4%), aunque la partida de construcción experimentó retroceso (-6,4%), quedando las cifras finales en 8,6 y 7,9 millones de euros, respectivamente. Más desequilibrados fueron los gastos en Teruel a favor de la conservación: 6,8 millones de euros, que alcanzaron el 62,6% de la inversión en la provincia tras duplicarse respecto a 2012. En contraste con el resto del territorio, la inversión en nueva construcción experimentó una reactivación (se multiplicó por 1,3) hasta los 4,1 millones de euros. Esta importante reactivación es la que, a pesar de los recortes en las otras dos provincias, explica el crecimiento -aunque moderado- en el conjunto de Aragón.

3. Red provincial

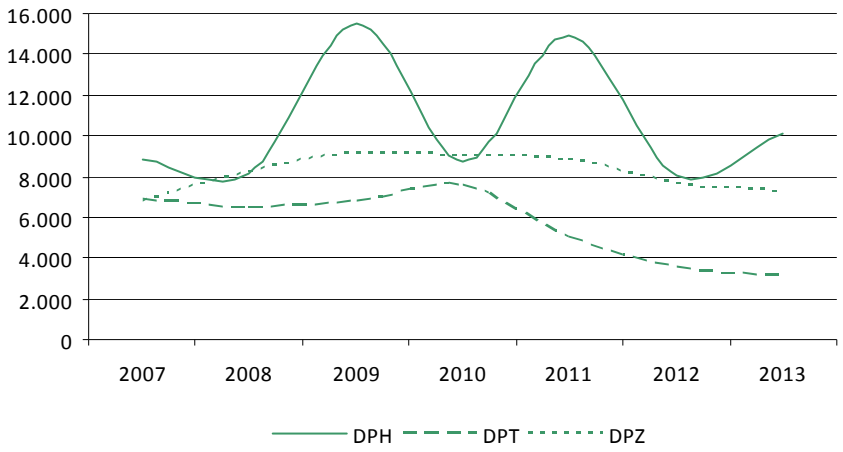
Sin alcanzar la extensión de la red autonómica, la red provincial de carreteras (que es competencia de las Diputaciones Provinciales) supera la estatal y se extiende a lo

largo de 3.267 km, que se concentran, de manera más acusada que en los otros dos casos, en la provincia de Huesca, con 1.386 km que alcanzan el 42,4% del trazado. En Zaragoza se localizan 1.020 km (31,2%) y en Teruel los 861 Km restantes (26,4%).

■ Gráfico 23

Evolución anual de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Provincias aragonesas. 2007-2013



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

Aunque con un comportamiento más irregular, las inversiones de la Diputación Provincial de Huesca son en promedio superiores a las de las otras dos instituciones. En 2013 alcanzaron 10,1 millones de euros, que prácticamente iguala la suma de las de las provincias de Zaragoza (7,3 millones) y Teruel (3,1 millones). La evolución del año que nos ocupa además es asimétrica: mientras las inversiones en Huesca crecieron un 26,2% respecto a las de 2012, las de Zaragoza se recortaron un 5,4% y las de Teruel un 11,9%, continuando la tendencia decreciente de los últimos ejercicios.

■ Cuadro 33

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2012-2013

	D. Provincial Huesca			D. Provincial Zaragoza			D. Provincial Teruel		
	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total	Construcción	Conservación	Total
2012	4.632	3.379	8.012	4.512	3.191	7.703	1.670	1.850	3.520
2013	4.366	5.741	10.107	3.639	3.645	7.284	1.000	2.100	3.100
Δ 13/12 (%)	-5,8%	69,9%	26,2%	-19,3%	14,2%	-5,4%	-40,1%	13,5%	-11,9%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

En Huesca, el importante impulso que recibió la partida destinada a conservación (5,7 millones de euros, casi un 70% más que el año precedente) la convirtió en la más importante (un 56,8% del total provincial), por encima de la construcción que, con 4,4 millones de euros, sufrió un retroceso del 5,8%. La misma tónica siguieron ambos componentes de la inversión en Zaragoza, con un crecimiento del 14,2% en conservación y un recorte del 19,3% en construcción, de manera que finalmente el total invertido se repartió prácticamente a partes iguales entre ambos componentes (3,6 millones en cada uno). En Teruel, las inversiones en conservación aumentaron un 13,5% y las dedicadas a construcción retrocedieron un 40,1%, dejando las cifras finales en 2,1 y 1 millones de euros, respectivamente.

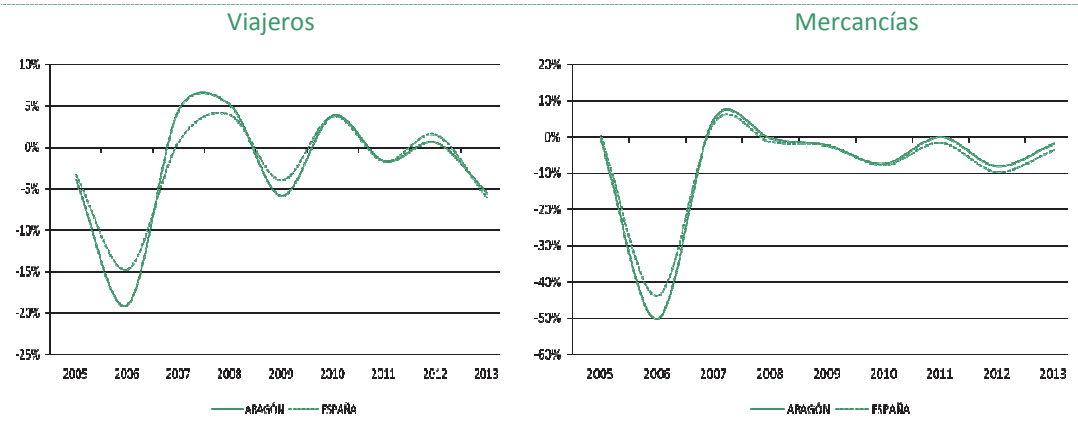
Viajeros y mercancías

El uso de las infraestructuras anteriores puede aproximarse a partir de las cifras del parque de vehículos autorizados para el transporte. El gráfico siguiente ofrece la información correspondiente, distinguiendo entre el dedicado al transporte de viajeros y el que corresponde a mercancías. En 2013 el parque de viajeros alcanzó los 3.615 vehículos, un 5,5% menos que los contabilizados el año anterior. Esta cifra representa el 3% del parque a nivel nacional, que también se redujo a lo largo del año (-6,1%). En cuanto al de mercancías, el parque aragonés alcanzó los 15.664 vehículos, en este caso con una caída más moderada de solo el -1,9% (-3,6% de media estatal). El peso en el total español creció ligeramente hasta situarse en el 3,6%.

■ Gráfico 24

Evolución anual del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías

Tasa interanual. España y Aragón. 2005-2013



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

Desde la importante caída por cuestiones contables en ambos parques en el año 2006 (debido al cambio de normativa por la cual los vehículos privados con menos de 3.500 kg. dejaban de necesitar autorización para transportar viajeros y mercancías), el parque destinado al desplazamiento de mercancías ha venido experimentando una ligera pero continua reducción, mientras que el de viajeros ha alternado periodos de crecimiento con otros de retroceso, de modo que desde 2006 el primero se ha reducido en un 15,1%, mientras que el segundo apenas se ha modificado.

■ Cuadro 34

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2013

	Servicio Público						Servicio Privado		
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC	ASCT	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	17	175	2	2	0	196	5	0	5
Teruel	11	54	2	2	0	69	1	1	2
Zaragoza	41	1.856	3	9	0	1.909	14	1	15
Aragón	69	2.085	7	13	0	2.174	20	2	22
España	3.460	59.463	422	368	12	63.725	698	53	751

Nota: ACC: Alquiler con conductor; ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo.
Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las empresas que ofrecieron servicio de transporte de viajeros, en 2013 sumaron un total de 2.196, 114 menos que en 2012, lo que supuso una caída cercana al 5%, un par de puntos menos que la sufrida a nivel nacional (-7,1%). El 99% de las empresas se dedicaron al transporte público, mientras que en el área del transporte privado tan sólo se computaron 22 empresas, que además de su poca importancia experimentaron mayores caídas (-21,4%) que el sector del transporte público (-4,7%).

Dentro del servicio público, a su vez, existe una importante concentración en las relacionadas con turismos: 2.085 empresas (el 95,9% del total de servicio público), que experimentaron un retroceso del 4,6%. Un 3,2% son empresas de autobuses (69 empresas, un 5,5% menos que en 2012) y el resto se completa con 13 empresas de alquiler con conductor (una menos que el año precedente) y 7 de ambulancias (tres menos que en 2012). A nivel nacional la concentración en empresas de turismos es algo inferior (93,3%) a favor de las dedicadas al autobús (5,4%). Por provincias, el 87,8% de las empresas se localizó en Zaragoza, con un 9% y un 3,2% adicionales en Huesca y Teruel, respectivamente. Esta distribución desigual se pronunció durante al año, con una caída en Zaragoza del 3,4% superada por la de Huesca (-11,8%) y más todavía por la de Teruel (-22,0%).

En cuanto al transporte privado, este servicio fue atendido por 22 empresas, seis menos que en 2012 (lo que implica un retroceso del 21,4%), veinte de ellas dedicadas al autobús y dos más a ambulancias (con siete pérdidas en el primer caso y una nueva incorporación en el segundo). El 68,2% de las empresas se ubicó en Zaragoza, el 22,7% en Huesca y el 9,1% restante en Teruel. A nivel nacional la caída fue sensiblemente inferior a la aragonesa (-14,2%).

■ Cuadro 35

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2013

	Servicio Público					Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI	Total	Mercancías	Mixto	Total
Huesca	597	131	0	0	728	473	0	473
Teruel	367	85	0	0	452	357	0	357
Zaragoza	1.293	948	0	0	2.241	975	0	975
Aragón	2.257	1.164	0	0	3.421	1.805	0	1.805
España	63.987	34.829	5.476	2	104.294	61.855	679	62.534

Nota: MDP: Mercancías discrecional pesado; MDL: Mercancías discrecional ligero; MDSL: Mercancías discrecional superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Fomento

Además de las empresas anteriores, 5.226 se dedicaron en 2013 al transporte de mercancías. Tras una pérdida de 149 empresas, el sector registró una caída del 2,8%, más moderada que la arrojada por el transporte de viajeros. El 65,5% de las empresas trabajaron en el servicio público y el 34,5% en el privado: 3.421 y 1.805 empresas, respectivamente, con entrada de 68 en el primer caso (crecimiento del 2,0%) pero salida de 217 en el segundo (caída del 10,7%) que explica el retroceso a nivel agregado. A nivel nacional el retroceso fue cercano al 5%, con un crecimiento del 3,7% en el sector público y una caída del 16,4% en el privado.

Entre las dedicadas al servicio público, un 66% de las empresas (2.257) correspondieron a la categoría de “mercancías discrecional pesado” y el resto (1.164) a “mercancías discrecional ligero”, con incorporaciones de 21 y 47 empresas, respectivamente (0,9% y 4,2% de crecimiento). A nivel nacional, la primera categoría tiene algo menos de representación (61,4% del total público) y ambas crecieron ligeramente por encima de las cifras aragonesas (1,6%y 5,4%, respectivamente). Por provincias, el 65,5% se localizó en Zaragoza, el 21,3% en Huesca y el restante 13,2% en Teruel. En el servicio privado, por su parte, las 1.805 empresas se dedicaron en exclusiva al transporte de mercancías, repartidas en un 54% en la provincia de Zaragoza, un 26,2% en Huesca y un 19,8% en Teruel.

A pesar de la salida de empresas del sector, el volumen de mercancías transportado a lo largo de 2013 experimentó un crecimiento del 2,8%, que ayudó a compensar en parte el importante recorte del ejercicio precedente (-14,7%). El total transportado se situó en 81,5 millones de toneladas, de las que prácticamente el 95% correspondieron a tráfico interno y solo el 5,1% (4,2 millones de t) a tráfico internacional. Comenzando con este último, la expansión durante 2013 fue del 4,8%, alimentada por un crecimiento del 7% en las expediciones con origen en Aragón y un aumento más moderado, del 2,9%, de las que tuvieron Aragón como destino.

■ Cuadro 36

Transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Miles de toneladas. Aragón. 2011-2013

	Total transportado	Intrarregional			Interregional			Internacional		
		Total	Intra-municipal	Inter-municipal	Total	Recibido	Expedido	Total	Recibido	Expedido
2011	93.006	44.991	15.510	29.481	44.293	22.104	22.189	3.722	1.803	1.919
2012	79.304	33.518	9.982	23.536	41.808	20.363	21.444	3.978	2.139	1.840
2013	81.496	37.367	13.293	24.074	39.960	19.691	20.269	4.169	2.200	1.969
Δ 12/11 (%)	-14,7	-25,5	-35,6	-20,2	-5,6	-7,9	-3,4	6,9	18,6	-4,1
Δ 13/12 (%)	2,8	11,5	33,2	2,3	-4,4	-3,3	-5,5	4,8	2,9	7,0

Fuente: D.G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento

El transporte en territorio nacional puede desagregarse entre el que tiene lugar dentro de la región y el interregional. Con importancias bastante parejas en el comercio total aragonés, su evolución en el año que nos ocupa fue bien distinta. El transporte intrarregional fue el más dinámico, con un aumento del 11,5% que llevó el total a 37,4 millones de t, el 45,9% del total transportado. El aumento se debe básicamente al comercio intramunicipal, con un total de 13,3 t, que prácticamente compensó (con un aumento del 33,2%) el retroceso del año precedente. Aunque el volumen transportado entre municipios fue más importante (24,1 t), su expansión fue sensiblemente inferior (2,3%). En contraste con estas cifras, el comercio interregional (40 millones de t, el 49% del total) experimentó una caída del 4,4% debida a que, tanto el volumen recibido (19,7 millones de t) como el expedido (20,3 millones de t), se redujeron (-3,3% y -5,5%, respectivamente).

Matriculaciones

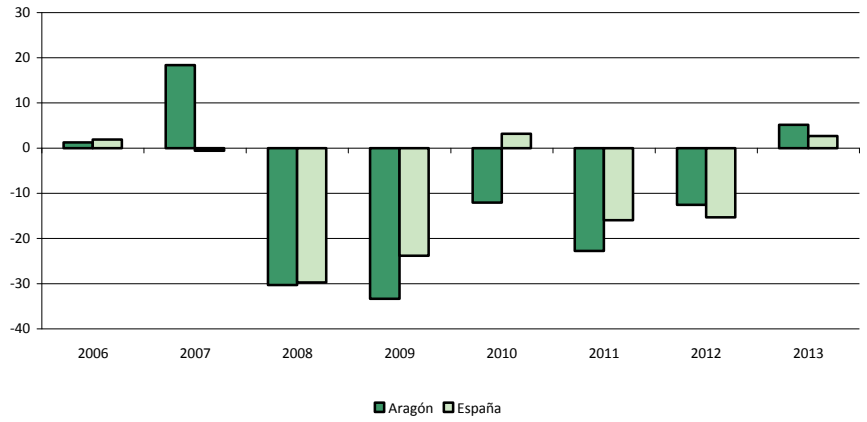
Las matriculaciones aragonesas de vehículos han puesto fin en 2013 a cinco años de caídas consecutivas, mostrando respecto a 2012 un aumento del 5,2% que ha dejado

la cifra en 19.805 matriculaciones y en cuya evolución ha jugado un papel significativo la puesta en marcha de los Planes PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) y PIMA aire (Plan de Impulso al Medio Ambiente); este dato, no obstante, continúa representando tan sólo el 29% de lo que se matriculaba en 2007, año previo al inicio de la crisis económica y financiera. Por tipos de vehículo y con un peso del 76,0% en el total de matriculaciones, el que mejor evolución ha presentado ha sido el turismo, que ha anotado un avance del 8,5%. Las furgonetas y camiones han mostrado también una evolución positiva (4,1%), tras lo cual han llevado su importancia hasta el 11,1%. Sin embargo, las motocicletas y los tractores industriales, con sendos pesos del 10,2% y 2,4%, han bajado un 11,3% y 7,8%, respectivamente. Entre el resto de vehículos, con una importancia muy secundaria, ha destacado el crecimiento del 8,1% registrado en autobuses.

■ Gráfico 25

Evolución del número de matriculaciones

Tasa anual (%). España y Aragón. 2006-2013



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

A nivel estatal la recuperación de las matriculaciones ha sido más modesta. Respecto al año anterior han crecido un 2,7%, como resultado de un aumento del 4,5% en turismos y del 9,3% en tractores industriales. El resto ha mantenido un balance negativo: las motocicletas han bajado un 6,6%, los autobuses un 2,0% y las furgonetas y camiones un 0,9%. En comparación con Aragón, en España la categoría de turismo ha mostrado una mayor representación (78,2%), a costa de las motocicletas (10,1%), furgonetas y camiones (10,2%) y tractores industriales (1,1%).

Parque de vehículos

Atendiendo a los últimos datos disponibles a octubre de 2013, la mejora en las matriculaciones no se ha trasladado al parque de vehículos. En el conjunto de Aragón el parque total ha reunido 833.685 vehículos, 6.216 menos que el año anterior, con lo que la caída ha sido del 0,7%. Por volumen, el descenso más importante ha correspondido a los turismos, que se han reducido en 4.536 (-0,8%), seguido de furgonetas y camiones con 3.064 vehículos menos (-2,0%). Sin embargo, el parque de motocicletas ha crecido en 1.327 unidades (2,1%) y otros vehículos en 623 (3,2%).

Los parques provinciales no se han apartado de la tónica general, con variaciones muy similares a la media. En esta línea, en Teruel ha bajado un 0,9%, en Zaragoza un -0,8% y en Huesca un -0,5%. El parque turolense ha seguido significando el 12,9% del total aragonés, el de Huesca el 20,6% y el de Zaragoza el 66,5%.

■ Cuadro 37

Parque de vehículos

Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2011-2013[1]

	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
2.011	31.364.274	838.909	172.013	108.746	558.150
2.012	31.355.679	839.901	172.865	108.632	558.404
2.013	31.186.129	833.685	171.916	107.675	554.094
Δ 11/10 (%)	0,0	0,1	0,5	-0,1	0,0
Δ 12/11 (%)	-0,5	-0,7	-0,5	-0,9	-0,8

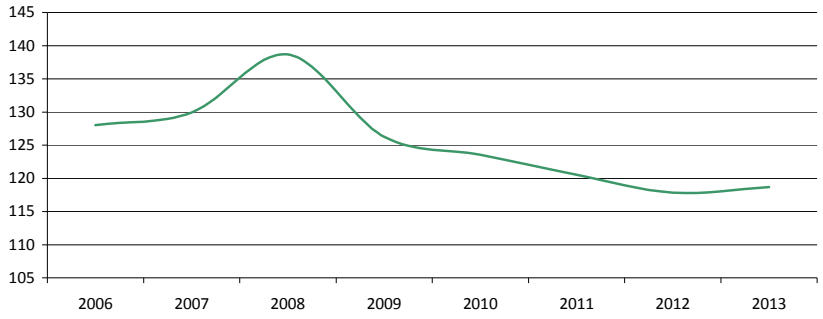
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Fomento

En el conjunto de España también se ha registrado una caída del 0,5%. Como resultado, el parque aragonés ha seguido manteniendo su peso en el 2,7% del total nacional, como en años anteriores. Por tipo de vehículo, la evolución en España ha ofrecido rasgos similares a los de Aragón: la caída más importante, por cantidad, se ha producido en los turismos (-0,6%), seguida de la ofrecida por las furgonetas y camiones (-1,8%). Las motocicletas (2,0%) y otros vehículos (0,4%), sin embargo, han presentado una evolución positiva.

[1] Datos referidos a octubre de cada año.

Transporte urbano

■ Gráfico 26
Evolución anual del transporte urbano. Autobuses
Millones de viajes. Aragón. 2006-2013



Fuente: IAEST

La evolución del transporte urbano en autobús ha sido claramente descendente desde el máximo histórico de 138,7 millones de viajes registrado en 2008. No obstante, esta tendencia parece haber tocado fondo en 2013. De hecho, se registró un tímido incremento del 0,7% en el total de viajes que dejó la cifra de 2013 en 118,7 millones. Hay que destacar el aumento del 11,2% en el mes de abril, aunque también hubo expansiones significativas en julio (5,3%) y enero (2,7%). También hubo meses con caídas, especialmente en marzo (-5,1%) y noviembre (-4,2%).

■ Cuadro 38
Servicio de transporte público urbano
Millones. Zaragoza. 2011-2013

Año	Kilómetros	Viajeros	Subvención (euros)	Billetaje (euros)	Coste anual (euros)
2011	21,1	111,0	50,1	42,1	92,1
2012	20,9	101,6	40,9	47,1	88,0
2013	19,1	93,3	34,6	45,0	79,6
Δ 12/11 (%)	-0,9	-8,5	-18,3	12,1	-4,4
Δ 13/12 (%)	-8,6	-8,2	-15,3	-4,6	-9,6

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Del total anterior, en 2013 el servicio de transporte urbano en Zaragoza realizó 93,3 millones de viajes. La tendencia en los últimos años se manifiesta en una pérdida progresiva, que en el ejercicio que nos ocupa se ha contabilizado en 8,3 millones de viajeros menos que en 2012 (-8,2%, similar en porcentaje al retroceso del año anterior). Una disminución del mismo orden sufrió la red de líneas, que se recortó en

1,8 km, quedando en 19,1 km. Esta red ha funcionado en 2013 con 35 líneas, a las que hay que sumar siete nocturnas los fines de semana.

En paralelo a la reducción de la actividad, los costes del servicio se redujeron un 9,6%, quedando en 79,6 millones de euros. El 56,5% de este coste (45 millones de euros) se cubrió con la venta de billetes y el resto fue subvencionado. La caída en el importe recaudado por la venta de billetes fue del -4,6%, la mitad de la experimentada por los costes, lo que permitió que las subvenciones al servicio se redujeran en un 15,3% hasta los 34,6 millones de euros (6,3 millones menos que en 2012).

■ Cuadro 39

Servicio PMRS para personas con discapacidad

Miles. Zaragoza. 2011-2013

Año	Viajeros	Horas de servicio	Subvención (euros)	Coste anual (euros)
2011	96,0	44.139	1.934	1.935
2012	94,8	44.099	1.933	1.934
2013	97,1	45.460	2.010	2.046
Δ 12/11 (%)	-1,3	-0,1	-0,1	-0,1
Δ 13/12 (%)	2,4	3,1	4,0	5,8

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Como parte del transporte urbano en la capital, debe tenerse en cuenta también el servicio que atiende a personas con discapacidad (PMRS). A diferencia del conjunto del servicio, este apartado experimentó un crecimiento del 2,4% en el número de usuarios, alcanzando a 97.060 personas, 2.290 más que en 2012, con un crecimiento algo superior en lo que respecta a las horas de servicio (3,1%), que se situaron en 45.460. Los costes asociados fueron de algo más de dos millones de euros, un 5,8% más que el año precedente, de los cuales se subvencionó el 98,3%.

■ Cuadro 40

Servicio de transporte urbano por tranvía

Zaragoza. 2013

Tramo abierto	Fechas	Horas de servicio	Kilómetros	Viajeros
Valdespartera-Murallas	1 ene-25 marzo	1.646	179.102	3.631.098
Valdespartera-Parque Goya	26 marzo-31 dic	5.508	1.005.653	18.687.403
Total		7.154	1.184.755	22.318.501

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Junto al autobús, medio de transporte tradicional en la capital aragonesa, el tranvía completa el servicio de transporte urbano desde 2011. En marzo de 2013 se completó el recorrido de la línea 1 del Tranvía de Zaragoza, con la puesta en marcha del tramo que une las murallas romanas con el fin de línea en Parque Goya.

A lo largo del ejercicio, se registraron 7.154 horas de servicio y el tranvía recorrió 1,2 millones de km., de los cuales más de un millón se hicieron a partir de marzo, mes en el que se completó el trazado de la línea. Este recorrido prácticamente duplicó el de 2012 (el crecimiento en la longitud recorrida fue del 91,5%). Los viajeros que utilizaron el servicio fueron 22,3 millones, un 85,4% más que en 2012 y también aumentaron sensiblemente en los meses en que la línea estuvo en funcionamiento hasta el final.

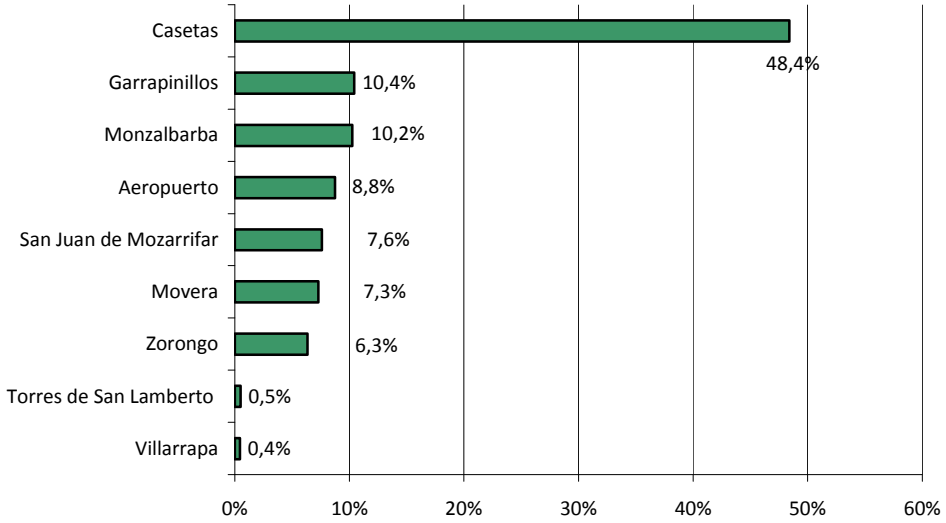
El transporte urbano que atiende a los núcleos periféricos de la capital realizó en 2013 un total de 3,8 millones de viajes, un 10,4% menos que en 2012. Se trata de casi medio millón de viajeros menos, de los que casi el 70% se concentró en tres líneas: la de Casetas, la de Garrapinillos y Monzalbarba. El coste total también se redujo, en este caso en un 7,6%, quedando en 7,8 millones de euros, de los que se subvencionó el 91,1% (7,1 millones de euros). El peso de las subvenciones ha aumentado en más de cinco puntos respecto a 2012.

■ Cuadro 41
Servicio de transporte periférico
Miles. Zaragoza. 2012-2013

	2012			2013			Δ 13/12 (%)		
	Viajeros	Subvención (euros)	Coste (euros)	Viajeros	Subvención (euros)	Coste (euros)	Viajeros	Subvención	Coste
Aeropuerto	478,6	253,9	1.012,1	335,8	806,3	1.026,6	-29,8	217,6	1,4
Casetas	2.025,4	2.347,6	2.616,9	1.857,2	2.007,8	2.280,0	-8,3	-14,5	-12,9
Garrapinillos	411,9	963,1	999,4	400,3	958,4	1.002,8	-2,8	-0,5	0,3
Monzalbarba	393,3	738,1	784,8	393,4	713,3	760,1	0,0	-3,4	-3,1
Movera	314,6	775,3	803,0	280,5	673,4	702,2	-10,8	-13,2	-12,6
San Juan de Mozarrifar	329,4	913,1	944,7	291,9	761,6	798,7	-11,4	-16,6	-15,4
Torres de San Lamberto	21,1	97,1	101,3	19,2	124,9	127,0	-8,9	28,7	25,4
Villarrapa	16,6	148,4	151,1	16,7	124,2	127,7	0,3	-16,4	-15,5
Zorongo	292,9	928,1	973,3	243,2	887,5	925,2	-16,9	-4,4	-4,9

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

■ Gráfico 27
Viajeros según líneas de transporte periférico urbano
Zaragoza. 2013



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

La línea de mayor actividad fue la de Casetas, que transportó a casi la mitad de viajeros en el entorno de la capital: 1,9 millones, el 48,4% del total, aunque con un retroceso del 8,3% que supuso la pérdida de 168.262 viajeros. El coste de esta línea también fue el más elevado, 2,3 millones de euros, de los que se subvencionó el 88,1%, y también el que experimentó una de las mayores caídas (-12,9%). La segunda línea más costosa fue la del Aeropuerto, con algo más de un millón de euros. La pérdida de 142.801 viajeros respecto al año anterior (quedaron en 335.848 personas) supuso un retroceso en términos porcentuales de prácticamente el 30%, lo que acompañado de un crecimiento del 1,4% en los costes generó que las subvenciones a la línea crecieran más que en ningún otro caso, multiplicándose por más de tres. A pesar de ello, sigue siendo la línea menos subvencionada (78,5%), aunque recortando diferencias con las demás. Hay que señalar que el año precedente la caída en el número de viajeros había sido también importante (-21,5%) por lo que en dos años el tráfico de la línea ha quedado reducido prácticamente a la mitad.

Por volumen de viajeros, la segunda en importancia fue la línea de Garrapinillos (400.323 personas) a pesar del descenso del 2,8%, arrebatando este segundo puesto a la línea del Aeropuerto, que se vio sobrepasada también por la de Monzalbarba (393.412 viajeros, prácticamente los mismos que en 2012). En el primer caso los costes crecieron ligeramente (0,3%, superando ligeramente el millón de euros) y en el último se redujeron un 3,1%, quedando por debajo de 0,8 millones de euros. Otras dos líneas con importancia por el tráfico que generan son las de San Juan de Mozarrifar y

Movera, con 291.873 y 208.502 viajeros, respectivamente, aunque con retrocesos en ambos casos superiores al 10%. Más importante fue la pérdida de viajeros en la línea de Zorongo: un 16,9% que dejó la cifra de 2013 en 243.218 personas. Junto a la de Monzalbarba, solo la línea de Villarrapa registró crecimiento en el número de viajeros, aunque en ambos casos de poca importancia.

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

■ Cuadro 42
Líneas de ferrocarril. Kilómetros
España y Aragón. 2003-2012

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total Aragón	1.280	1.281	1.279	1.261	1.267	1.326	1.324	1.324	1.324	1.324
Total líneas electrificadas	883	883	885	863	870	909	907	907	907	907
Total líneas dobles o más	419	419	419	405	410	444	444	444	444	444
Total España	12.828	12.837	12.839	13.024	13.368	15.550	15.257	15.837	15.932	15.922
Total líneas electrificadas	7.510	7.521	7.530	7.722	8.095	9.116	8.861	9.439	9.615	9.654
Total líneas dobles o más	3.887	3.906	3.907	4.127	4.534	5.018	4.908	5.495	5.608	5.650

Fuente: Regional Transport Statistics (Eurostat)

En el ámbito del ferrocarril, la implantación del AVE en la última década ha supuesto una modernización de las infraestructuras y una mejora importante de las comunicaciones a nivel nacional, de la que Aragón se ha visto favorecida al situarse Zaragoza como punto intermedio en la línea Madrid-Barcelona. A esta se ha añadido la conexión Zaragoza-Huesca. Sin embargo el desarrollo de la alta velocidad se ha producido a menudo a costa de un deterioro del servicio de la red anterior, básicamente trenes regionales, que obligó en 2012 al Gobierno de Aragón a elaborar una propuesta de Servicios Ferroviarios de Media Distancia con aportaciones económicas del ejecutivo autonómico a Renfe para mantener el servicio público.

El análisis de la dimensión de la red de líneas de ferrocarril hasta 2012, último año para el que existen estadísticas, muestra que la red aragonesa permanece estable desde 2009, con un tendido total de 1.324 km, de los que 907 km (el 68,5%) son vías electrificadas y 444 km. (el 33,6%) son vías dobles o más. Esta red supone el 8,3% de la red nacional, aunque en lo que se refiere a vías electrificadas la representación es sensiblemente superior y alcanza el 16,1%, en tanto que las vías dobles o más solo suponen el 4,6% del total español. Esto se debe a que el peso de las vías electrificadas en el conjunto de España es solo del 35,5% y el de las vías dobles o más alcanza el 60,6%, casi la situación opuesta a la de Aragón. Y aunque también a nivel nacional

puede hablarse de estabilidad, se registraron algunos cambios mínimos en 2012: la red electrificada aumentó en 42 km. y las vías dobles o más en 39 km., aunque la desaparición de otros tipos de vías redujo el total en 10 km.

■ Cuadro 43

Transporte interior de mercancías por ferrocarril

Toneladas. Aragón y provincias. 2012

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Origen	1.496.810	249.982	66.370	1.180.458
Destino	2.182.095	197.348	1.000.344	984.404

Fuente: Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Como medio de transporte de mercancías, el ferrocarril transportó en 2012 un total de 1,5 millones de t hacia el exterior e introdujo en Aragón 2,2 millones de t La dinámica de ambas cifras fue opuesta: mientras las salidas crecieron un 7,9%, las mercancías con destino Aragón se recortaron en un 5,5%.

La provincia de Zaragoza fue el origen de 79,7% de las mercancías transportadas al exterior, con Huesca y Teruel repartiéndose el resto en porcentajes del 17,4% y 2,9%, respectivamente. Sin embargo, en los destinos de mercancías el protagonismo de Zaragoza queda reducido al 45,5%, puesto que Teruel recibió el 38,7% y Huesca el 15,8% restante.

■ Cuadro 44

Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia

Aragón y provincias. 2012

	Viajeros subidos (origen)				Viajeros bajados (destino)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	0	0	67.104	67.104	0	0	67.104	67.104
AVE-Larga Distancia	28.999	0	1.134.847	1.163.846	29.824	0	1.136.614	1.166.438
Media Distancia convencional	105.996	56.161	595.359	757.517	104.432	57.781	592.500	754.714

Fuente: Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

En cuanto al tráfico de viajeros, en el transcurso de 2012 se subieron al tren en Aragón 1,8 millones de personas y se bajaron 2 millones. En ambos casos el número de viajeros se redujo con respecto a 2011: subieron 43.671 menos (-2,1%) y bajaron 51.527 menos (-2,5%). El gran protagonista de estos desplazamientos es el AVE en sus trayectos de larga distancia, con algo más del 58,5% de los viajeros tanto de subida como de bajada. Sin embargo, también es la modalidad responsable de las cifras

negativas a nivel agregado: los viajeros que se subieron en Aragón al AVE-Larga distancia cayeron un 5,8% y una décima más los que se bajaron. Por su parte, el AVE-Media distancia transportó al 33,7% de los pasajeros tanto de subida como de bajada, en este caso con una caída más moderada del 2,3% en ambos casos. La excepción a los retrocesos la marca la Media distancia convencional, con crecimientos del 4,1% en las subidas y del 3,1% en las bajadas, que debido a su peso del 38% aproximadamente en ambos sentidos matizó las cifras negativas globales.

Por su localización, algo más del 90% de los desplazamientos tuvo como origen o destino la provincia de Zaragoza, donde más del 63% de los viajeros se subieron o bajaron del AVE-Larga distancia y el resto prácticamente en la Media distancia convencional (33,1% de las subidas y 38% de las bajadas). La provincia de Huesca fue el origen del 6,8% de los desplazamientos, con un porcentaje similar en el caso del destino y protagonismo de la Media distancia convencional (alrededor de tres cuartas partes de los viajes, con la cuarta parte restante en AVE-Larga distancia). Finalmente, en Teruel se registró el 2,8% de las subidas y el 2,9% de las bajadas, todas ellas en Media distancia convencional.

■ Cuadro 45

Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas

Núcleo de Zaragoza. 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Núcleo de Zaragoza	223.634	280.661	252.269	239.120	343.402

Fuente: Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

Para terminar, cabe señalar que el número de viajeros en ferrocarril en líneas de cercanías en el núcleo de Zaragoza alcanzó en 2012 las 343.402 personas, lo que ha supuesto la incorporación de más de 100.000 viajeros, con un crecimiento asociado del 43,6%. En 2008 se puso en marcha la primera línea de cercanías y aunque en 2009 se produjo una expansión superior al 25%, los años siguientes fueron años de retrocesos (-10,1% y -5,2% en 2010 y 2011, respectivamente). Como resultado, el impulso de 2012 ha supuesto un aumento acumulado del 53,5% respecto al año de creación.

2.5.3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

La persistencia de la crisis económica a lo largo de 2013 ha prorrogado la vigencia de uno de los principales retos que cada año aparecen en las agendas nacionales: el retorno a la senda del crecimiento, cuya consecución pasa ineludiblemente por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). A día de hoy, está suficientemente demostrada la correlación existente entre las TIC y el desarrollo económico, en la medida en que las primeras concentran un amplio espectro de factores catalizadores de la productividad y competitividad, que hacen de ellas un elemento transversal y vertebrador, y uno de los impulsores básicos de la recuperación económica.

En este contexto, en marzo de 2010 la Comisión Europea, con la intención de establecer los pilares que habrían de servir de base para que los Estados miembros (EEMM) salieran de la crisis y se preparasen para los retos de la próxima década, puso en marcha la Estrategia Europea 2020, incluyendo entre sus iniciativas genéricas La Agenda Digital para Europa. La finalidad de la Agenda consiste en impulsar la innovación y el crecimiento económico europeo y ayudar a los ciudadanos y a las empresas a aprovechar todo el potencial económico y social que tienen las TIC, y en particular internet. A tal fin, en ella se recogen un centenar de acciones agrupadas en siete pilares: crear un nuevo mercado único digital dinámico; mejorar el establecimiento de normas TIC y su interoperabilidad; incrementar la confianza y la seguridad; aumentar el acceso de los europeos a una internet rápida y ultrarrápida[1]; promover la investigación e innovación; fomentar la alfabetización, capacitación e inclusión digitales; y liberar el potencial de servicio y los beneficios que ofrecen las TIC a la sociedad de la Unión Europea (UE).

En julio de 2012, en su proceso de adaptación a las iniciativas emprendidas desde el seno de la UE, el Gobierno central presentó un proyecto inicial de Agenda Digital para España, cuya versión definitiva fue finalmente aprobada en el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013. Integrada por un conjunto de actuaciones destinadas a impulsar el uso transformador de las tecnologías digitales, así como la implantación eficiente de las infraestructuras de telecomunicaciones, su contenido se estructura alrededor de seis objetivos fundamentales: fomentar el despliegue de redes y servicios

1 En concreto, este objetivo persigue que en 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad mínima de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps.

para garantizar la conectividad digital; desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española; mejorar la e-Administración; reforzar la confianza en el ámbito digital; impulsar el sistema I+D+i en Tecnologías de la información y las comunicaciones; y promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.

En estrecha relación, cabe apuntar que la consecución de estos objetivos ha representado el principal pilar en el que se ha fundamentado la salida adelante en España del nuevo Proyecto de Ley de telecomunicaciones, cuya aprobación por el Consejo de Ministros tuvo lugar en el mes de septiembre. La norma propuesta comprende dos finalidades básicas: por un lado, facilitar el despliegue de las redes de nueva generación fijas, ampliando su cobertura; por otro, mejorar la oferta a los ciudadanos de servicios innovadores, de mayor calidad y a unos precios asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia. Asimismo, para su consecución, en ella se fijan una serie de medidas, establecidas en torno a cuatro líneas de actuación: impulso de la competencia y mejora de los servicios a los usuarios; recuperación de la unidad de mercado y reducción de la dispersión normativa; simplificación administrativa; y fomento del despliegue de redes.

Precisamente, coincidiendo en el tiempo con la aprobación en España del Proyecto de Ley de telecomunicaciones, en la Unión Europea se ha emprendido la gestación de una modificación de la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas. Manifestación de ello, en el mes de julio la Comisión Europea hizo público un borrador de Reglamento[2] que, al parecer, está llamado a convertirse en la primera regulación continental de la gestión del tráfico y la neutralidad de la Red. Dicho esto, y pese a la rapidez con la que se ha iniciado su debate, todo hace presagiar que su texto definitivo, del que se espera que sea el nuevo marco general de las telecomunicaciones a escala europea, verá la luz con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la nueva norma de telecomunicaciones española.

Dejando a un lado las novedades y centrando el análisis en España, durante 2013 ha permanecido vigente el Plan Avanza 2 (2009-2012), cuyo reto se centra en el fomento de la demanda y el aprovechamiento e impulso del desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (SI), de manera que sea posible consolidar una industria TIC propia, volcada en la pyme y especializada en sectores estratégicos. Igualmente y asociada al mismo, ha continuado operativa la Estrategia

[2] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al mercado único de las telecomunicaciones COM (2013) 634.

2011-2015 de ejecución de este Plan, cuyo desarrollo no está vinculado a unos presupuestos concretos, sino que sus prioridades se adoptan dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno.

En sintonía con las políticas europeas y nacionales, en los últimos años el Gobierno de Aragón, conocedor del importante papel que las TIC pueden llegar a jugar en el progreso económico y social de la Comunidad Autónoma, ha mostrado su apoyo en múltiples ocasiones al desarrollo estratégico de la Sociedad de la Información. En este marco, y ciñéndose a 2013, se ha mantenido como referente la Estrategia Aragonesa de competitividad y crecimiento aprobada en el ejercicio anterior; la cual, como cabe recordar, señala a las nuevas tecnologías como uno de los sectores fundamentales de cara al posicionamiento futuro de la comunidad aragonesa.

Las acciones dirigidas al fomento de las TIC contenidas en esta Estrategia persiguen los siguientes objetivos: contribuir a la vertebración territorial, impulsar una Sociedad de la Información integradora, desarrollar contenidos digitales y servicios audiovisuales interactivos, incorporar las Tecnologías de la información y las comunicaciones a la gestión de las empresas aragonesas como elemento catalizador de competitividad, aprovechar las sinergias entre la red de centros públicos y privados de investigación en tecnología de Aragón y el tejido empresarial TIC, e impulsar la administración electrónica. Acompañando a estos, las actividades para su consecución se agrupan en cinco ejes de intervención: infraestructuras (banda ancha, redes y servicios de telecomunicaciones), comunidad digital, servicios y contenidos digitales, las TIC en las pymes, el tejido empresarial TIC, y la administración electrónica.

Concretamente, dentro del eje “Las TIC en las pymes”, en 2013 se ha mantenido el apoyo al Servicio de asesoramiento a pymes en tecnologías de la información (SATI Pyme), mediante el que se han atendido alrededor de 1.100 consultas y se han efectuado unos 160 asesoramientos técnicos individualizados, además de 31 talleres, networking y jornadas informativas. En esta línea, ha continuado también el Proyecto eCommpite, destinado a fortalecer a las empresas aragonesas de comercio electrónico a través de la mejora de sus procesos logísticos, centrándose para ello en sus flujos de información. En cuanto al resto de actuaciones, cabe remarcar la organización de 17 microtalleres TIC para pymes del medio rural, así como la convocatoria de nuevas subvenciones que se han repartido en dos líneas: servicios en la nube y mejora de tiendas *online*. Por último, y en lo que obedece a las acciones comprendidas en el eje “Tejido empresarial TIC”, procede apuntar que, a diferencia del eje anterior, todos sus recursos se han dedicado a la concesión de subvenciones en tres ámbitos: asociaciones TIC, procesos de implantación de la calidad y de mejora de la productividad en empresas TIC, y apoyo al software libre.

A modo de cierre, se debe citar la destacada labor que han seguido desempeñando los denominados Puntos de Asesoramiento e Inicio de Trámite (PAIT o PAE). Ideados por la Dirección General de Industria y de la Pyme, estos puntos engloban a oficinas dependientes de las Administraciones Públicas, colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio, cuya finalidad consiste en servir de herramientas telemáticas de apoyo a la creación de empresas. De un modo más preciso, se puede afirmar que los PAIT tienen encomendada una doble misión: la primera, suministrar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, prorrogándose estos a sus primeros años de actividad; y la segunda, iniciar el trámite administrativo de constitución de su empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE).

En lo que compete a Aragón, desde su entrada en funcionamiento, se han constituido por esta vía 311 empresas, 63 con la forma jurídica de Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) y 248 con la de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Para ello, desde el inicio de los trámites hasta la definitiva inscripción de la sociedad, se han empleado, de media, 3,47 días hábiles en el caso de una SLNE y 3,11 días en el de una SRL. Con estos datos, el peso de la Comunidad Autónoma en el total de empresas PAIT tramitadas a nivel estatal se estima en el 1,0% para las SLNE y en el 1,6% para las SRL.

El sector TIC en Aragón

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente la encuesta “Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de comercio electrónico”, en la cual se define al 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.

Dicha encuesta examina la población de empresas cuya actividad principal se describe en las secciones C hasta N (ambas incluidas) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), esto es: “Industria manufacturera”, “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, “Construcción”, “Comercio”, “Transporte y almacenamiento”, “Hostelería”, “Información y comunicaciones”, “Intermediación financiera y de seguros”, “Actividades inmobiliarias”, “Actividades profesionales, científicas y técnicas” y “Actividades administrativas y servicios auxiliares”.

Remitiéndose a esta clasificación y a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en el marco de los servicios el sector TIC aragonés ha registrado en 2013 un total de 1.124 empresas, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 4,1%, superior al conseguido por la media de España (2,2%). Asimismo, y en línea con lo sucedido en los dos últimos ejercicios, esta evolución ha contrastado con la sufrida por el entramado empresarial en su conjunto, que en un año y a nivel autonómico ha experimentado una caída del 1,2% (-1,7% a nivel nacional).

■ Cuadro 46

Empresas del sector de las TIC según tipo de actividad

España y Aragón. 2013

	España		Aragón	
Actividad principal según CNAE-2009	Número	%	Número	%
Comercio al por mayor de equipos para TIC (CNAE 465)	4.030	8,1%	124	11,0%
Edición de programas informáticos (CNAE 582)	1.936	3,9%	103	9,2%
Telecomunicaciones (CNAE 61)	4.692	9,4%	72	6,4%
-Telecomunicaciones por cable (CNAE 611)	1.766	3,5%	15	1,3%
-Telecomunicaciones inalámbricas (CNAE 612)	477	1,0%	26	2,3%
-Telecomunicaciones por satélite (CNAE 613)	140	0,3%	9	0,8%
-Otras actividades de telecomunicaciones (CNAE 619)	2.309	4,6%	22	2,0%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62)	26.154	52,5%	427	38,0%
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web (CNAE 631)	4.577	9,2%	138	12,3%
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación (CNAE 951)	8.405	16,9%	260	23,1%
Total empresas TIC	**49.794**	**100,0%**	**1.124**	**100,0%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

Sobre esta base, el peso de Aragón en el sector TIC español se ha incrementado ligeramente hasta el 2,3% (2,2% en 2012), conservando así la décima posición en implantación de este tipo de sociedades, aunque a una considerable distancia del liderazgo ostentado por Madrid (29,6%) y Cataluña (22,1%). En esta misma línea, la relevancia del sector TIC dentro del conjunto empresarial aragonés ha alcanzado el 1,3% (1,2% en el ejercicio previo), si bien, tres décimas por debajo del peso logrado por este sector en el total del país (1,6%).

Atendiendo a las diferentes actividades económicas, en Aragón la rama de "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" ha presentado nuevamente el mayor volumen de empresas, 427 (mismo número que el año anterior), el equivalente al 38,0% de las entidades del sector. Como se aprecia en

el cuadro, a pesar de la representatividad de esta rama, su peso ha continuado siendo significativamente inferior a la media de España (52,5%). Paralelamente, solo tres ramas de actividad han visto crecer porcentualmente su número de compañías, la primera de ellas, y con gran diferencia, "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web" (97,1%), seguida de "comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las telecomunicaciones" (9,7%) y de "telecomunicaciones por cable" (7,1%). En el extremo opuesto se han situado "telecomunicaciones inalámbricas" y "edición de programas informáticos", con sendos descensos del 23,5% y 16,3%, respectivamente.

En términos netos se han creado 44 empresas, siendo también las ramas más expansivas "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web", con 68 entidades más que en 2012, y "comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las telecomunicaciones", cuyo número ha aumentado en once. A ellas les ha seguido "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática", con siete compañías adicionales. En el lado contrario, "edición de programas informáticos" es la que más ha descendido, con 20 firmas menos que en el ejercicio anterior, mientras que "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" y "telecomunicaciones inalámbricas" han disminuido en ocho.

Por estrato de asalariados, cabe destacar la importancia que la microempresa detenta en el ámbito de las TIC. Así, en 2013 el 93,4% de las empresas TIC en Aragón ha carecido de trabajadores o ha contado con menos de diez (93,6% de media en España); un porcentaje que se ha sobrepasado en ramas como "telecomunicaciones por satélite" (100%), "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (98,1%) y "edición de programas informáticos" (97,1%). De hecho, el 52,9% de las firmas aragonesas del sector no ha tenido asalariados (58,4% en el total del Estado), y es más, en algunas actividades como "edición de programas informáticos" y "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; páginas web", esta cifra se ha superado ampliamente (79,6% y 62,3%, respectivamente, dentro de la Comunidad Autónoma). En contraposición, las compañías de cincuenta o más empleados solo han supuesto el 0,7% del sector TIC aragonés y el 1,4% de su homólogo nacional. En este tramo las únicas ramas que han destacado han sido: "comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las telecomunicaciones" (1,6%), "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (1,4%) y "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (0,9%). El resto de actividades TIC no ha presentado entidades de cincuenta o más empleados dentro del territorio aragonés.

Empleo

A diciembre de 2013, el número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector TIC aragonés (códigos 465, 582, 61, 62, 631 y 951 de la clasificación CNAE-2009) ascendía a 8.350, lo que ha significado una caída del 6,5% respecto al mismo mes del año anterior. Como ocurriera en 2012, ambos regímenes han disminuido su cifra de afiliaciones, el general un 7,7% y el de autónomos un 2,5%.

■ Cuadro 47

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de las TIC por tipo de régimen y actividad

Aragón. Diciembre de 2013

	Régimen General	Autónomos	Total
465 Comercio al por mayor de equipos para las TIC	719	90	809
582 Edición de programas informáticos	179	62	241
61 Telecomunicaciones	1.830	118	1948
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	3.245	549	3794
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	42	60	102
951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	229	1.227	1456
Total TIC	6.244	2.106	8.350

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Observando lo ocurrido por ramas de actividad, en primer lugar se observa cómo, al igual que en ejercicios precedentes, la cifra total de afiliados ha disminuido en todos y cada uno de los seis módulos que configuran el sector TIC; correspondiendo a "edición de programas informáticos" la evolución más desfavorable (-15,4%), seguido de "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (-10,5%). Por el contrario, la contracción más moderada ha obedecido a "comercio al por mayor de equipos para las TIC" (-4,7%).

Sin perjuicio de lo anterior, se debe apuntar el mejor comportamiento que, en líneas generales, ha anotado el régimen de autónomos. La única excepción se ha producido en "reparación de ordenadores y equipos de información", donde su número de afiliados ha retrocedido un 8,5%, evolución que se ha sumado a la minoración del 2,5% acaecida en el régimen general. En el resto de grupos las afiliaciones de autónomos no han descendido, sino todo lo contrario, habiéndose anotado aumentos en tres de ellos: "comercio al por mayor de equipos para las TIC" (13,9%), "edición de programas informáticos" (10,7%) y "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (8,5%), mientras que en los dos restantes ("telecomunicaciones" y "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web") no se han registrado cambios. Frente a esta evolución, las

afiliaciones del régimen general han bajado en todos los epígrafes que configuran el sector TIC, arrastrando sus peores resultados en "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web" (-22,2%) y "edición de programas informáticos" (-21,8%).

Con estas trayectorias, al cierre de 2013 el régimen general representaba el 74,8% (75,8% en 2012) del total de afiliados de este sector en Aragón y los autónomos el 25,2% restante (24,2% un año antes). Respecto a la proporción de afiliaciones dentro de cada epígrafe, el régimen general ha continuado detentando una mayor importancia relativa en cuatro de los seis grupos: "telecomunicaciones" (93,9%), "comercio al por mayor de equipos para las TIC" (88,9%), "programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (85,5%) y "edición de programas informáticos" (74,3%). Por su parte, los autónomos han vuelto a destacar en "reparación de ordenadores y equipos de comunicación" (84,3%) y "proceso de datos, hosting y actividades relacionadas (portales web)" (58,8%).

Equipamiento y uso de las TIC por las empresas aragonesas

Una vez conocidos los datos más relevantes del sector TIC aragonés en términos de configuración empresarial y de empleo, lo que resta del presente capítulo se destina a examinar el grado de penetración TIC en las empresas de la comunidad. Con este fin, en los siguientes epígrafes se analizan los principales resultados correspondientes a la enunciada "Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- y del comercio electrónico en las empresas 2012-2013" que anualmente elabora el INE[3].

Esta encuesta se encuentra integrada en los planes de estadísticas europeas sobre Sociedad de la Información dirigidos a obtener los datos necesarios para medir la implantación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas de los Estados miembros. Asimismo, para determinar la lista de actividades y de productos del sector TIC español que han de integrar esta encuesta, el INE se vale de los trabajos metodológicos desarrollados en

[3] En años anteriores este examen se completaba con el análisis de los datos recabados por el Observatorio aragonés de la sociedad de la información (OASI) mediante su encuesta "Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón". Tal encuesta estructuraba su contenido por sectores económicos (primario, industria, construcción, turismo y servicios) y por tamaños de empresas (con diez o más empleados o con un número de asalariados inferior a esta cifra), convirtiéndose en una de las principales vías del Observatorio para abordar los temas relativos al equipamiento TIC de las empresas aragonesas. No obstante, el cese en la elaboración de esta encuesta en el año 2012 y por consiguiente, la no disponibilidad de datos relativos a 2013, han imposibilitado su uso como fuente de información en el estudio del sector TIC que se acomete en el presente capítulo.

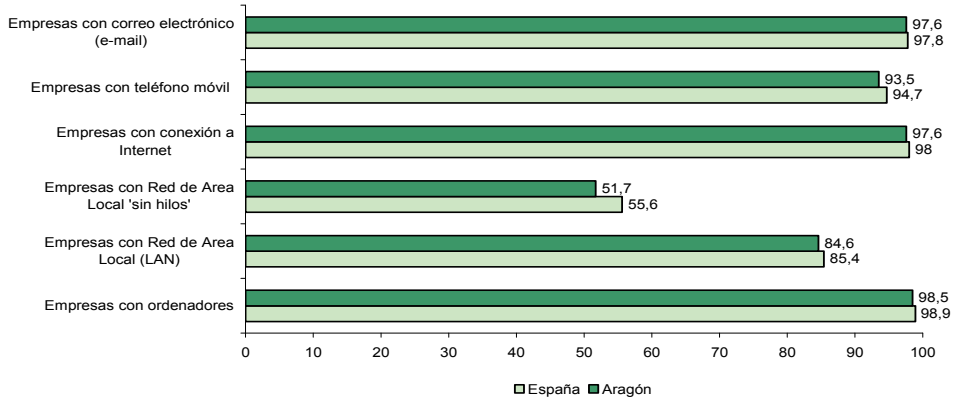
esta materia por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); de manera que, la definición del sector se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos) correspondientes a las empresas TIC. Además, en lo que concierne a este informe, a nivel autonómico su información aparece desglosada por tamaño de empresas, distinguiendo en este caso entre: compañías que tienen diez o más empleados y aquellas que cuentan con un número de asalariados inferior a este[4].

Empresas con diez o más empleados

Tal y como se muestra en el gráfico siguiente, casi la totalidad del tejido empresarial de Aragón conserva una buena dotación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, los datos derivados de la encuesta del INE advierten que la proporción de empresas que emplean ordenador como herramienta de trabajo (98,5%) ha caído siete décimas respecto a 2012, pasando a situarse por debajo del promedio español (98,9%). En esta línea, igualmente significativo ha sido el descenso de cuatro puntos y medio en la representatividad de las compañías aragonesas conectadas a una red de área local (LAN), que ha quedado fijado en el 84,6% (85,4% de promedio nacional); si bien, las sociedades conectadas a una red de área local "sin hilos" han subido tres puntos (casi cuatro de media estatal) hasta el 51,7%. Una tendencia similar ha seguido el porcentaje de firmas con telefonía móvil, que se ha incrementado más de dos puntos hasta el 93,5%; mientras que la proporción de entidades conectadas a internet (97,6%) y las que disponen de correo electrónico (97,6%) han disminuido casi un punto, frente al aumento de cinco y seis décimas que han obtenido en el conjunto nacional (98,0% y 97,8%, respectivamente).

[4] En el año 2013 la muestra final obtenida por el INE ha sido de 26.090 empresas (15.423 de diez o más asalariados y 10.667 de menos de diez asalariados). Del total de compañías encuestadas, 1.138 estaban sitas en Aragón (616 de diez o más empleados y 522 de menos 10 de empleados).

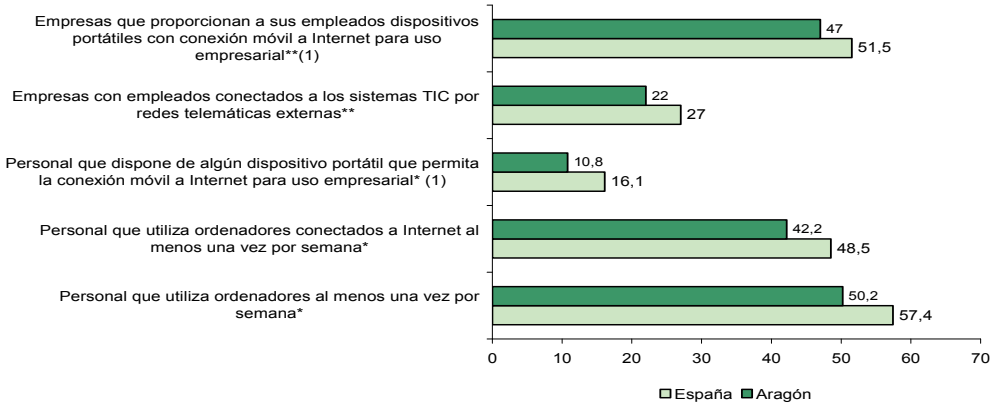
■ Gráfico 28
Dotación TIC de las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Base: Total de empresas
Fuente: Encuesta de uso de TIC y de Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Por sectores y a diferencia de lo sucedido en 2012, la caída en la dotación TIC ha tenido un carácter generalizado en las diversas ramas productivas de la comunidad. Sirva de ejemplo la bajada de representatividad de las compañías constructoras que disponen de conexión a internet y de correo electrónico, que en ambos casos ha pasado del 100% al 96,5%; o bien, el retroceso de casi diez puntos en la proporción de empresas de servicios con red de área local (LAN) (del 91,4% al 81,8%).

■ Gráfico 29
Dotación informática del personal de las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Bases: *Total de personal en las empresas, **total de empresas
(1) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

En lo que atañe a la dotación informática de los trabajadores aragoneses, cabe destacar que sus indicadores han mejorado respecto a 2012, a pesar de lo cual, la Comunidad Autónoma ha permanecido por debajo de la media estatal. De este modo, si bien la representatividad de las empresas con personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana ha crecido en Aragón casi dos puntos, situándose en el 50,2%, en España dicha variable ha alcanzado el 57,4%, tras un avance de 1,2 puntos. A nivel autonómico, esta evolución se ha debido principalmente a los progresos mostrados en la rama de la construcción, en la que el uso de ordenadores ha aumentado más de siete puntos hasta el 39,4%, mientras que a nivel nacional su porcentaje ha permanecido invariable en el 38,8%.

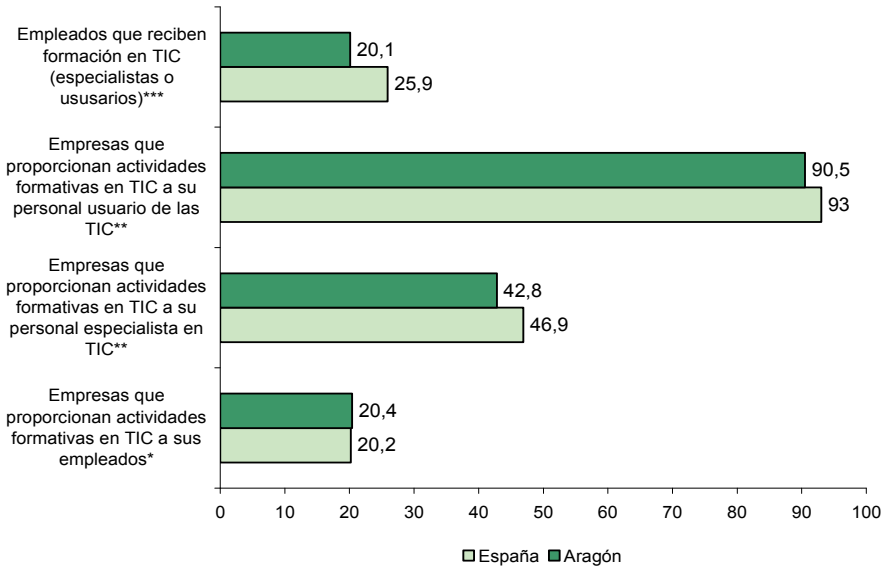
De manera similar, el personal que utiliza ordenadores conectados a internet ha ascendido 2,2 puntos hasta el 42,2%, quedando reducida su distancia con la media de España a 6,3 puntos. Por sectores, y al igual que en el caso anterior, la construcción ha mostrado el mejor comportamiento, con un ascenso de 7,4 puntos en Aragón, que se contrapone con la minoración de una décima observada a nivel estatal. Paralelamente, los servicios han mantenido su posición de liderazgo otro ejercicio más, con una proporción del 50,3% en territorio aragonés y del 54,4% en el total del Estado.

Del mismo modo, el porcentaje de empleados aragoneses que dispone de dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a internet para uso empresarial ha subido cinco décimas (hasta el 10,8%), pero sin superar el 16,1% de media nacional; es más, en 2013 la distancia entre España y Aragón se ha ampliado hasta fijarse en 5,3 puntos (4,0 puntos un año antes). De nuevo el sector de la construcción ha registrado el mayor avance, con un incremento del 7,2% en territorio aragonés (3,9% en el total del país), que le ha llevado a convertirse en la rama de actividad con la mejor dotación (15,5%) dentro de la comunidad, por delante del sector servicios (11,5%), y que le ha permitido acortar la brecha con este a nivel nacional (16,1% construcción y 17,3% servicios).

También la proporción de empresas aragonesas que proporcionan estos dispositivos portátiles a sus empleados ha mejorado (47,0%), aunque sin llegar a alcanzar el promedio de España (51,5%). Atendiendo a las diferentes tipologías existentes, en Aragón los ordenadores portátiles han presentado un peso del 35,0% (38,3% a nivel nacional) y otros dispositivos como los smartphones o PDA phone del 43,2% (47,3% de media estatal). Por último, en referencia a su utilización por sectores, los servicios han sobresalido en el conjunto del país (53,7%), mientras que la industria ha sido la protagonista en la Comunidad Autónoma con un ratio del 48,4%, por delante del sector terciario (47,5%) (ambos con sendos ascensos del 5,5% y del 6,3%, respectivamente).

En lo que respecta a la implantación del sistema de teletrabajo[5], en Aragón la proporción de empresas que ofertan esta alternativa laboral (22,0%) ha crecido significativamente, en concreto, 4,6 puntos. De manera análoga, en España estas compañías han detentado un peso del 27,0%, 5,2 puntos más que en 2012. Procede señalar que ambos incrementos se han debido, en su mayor parte, a la evolución positiva de dos sectores: construcción (avance del 6,5% a nivel nacional y del 7,1% a nivel autonómico) y servicios (aumento del 6,0% y 6,9% respectivamente). Precisamente, esta segunda actividad ha sido un año más la más avanzada en materia de teletrabajo dentro de territorio aragonés (25,6%), por delante de la construcción (21,2%) y la industria (17,0%), una circunstancia que se ha reproducido para sus homólogos nacionales.

■ Gráfico 30
Formación en TIC del personal de las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Bases: *Total de empresas, **Total de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados, ***Personal de empresas que realizaron formación en TIC
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

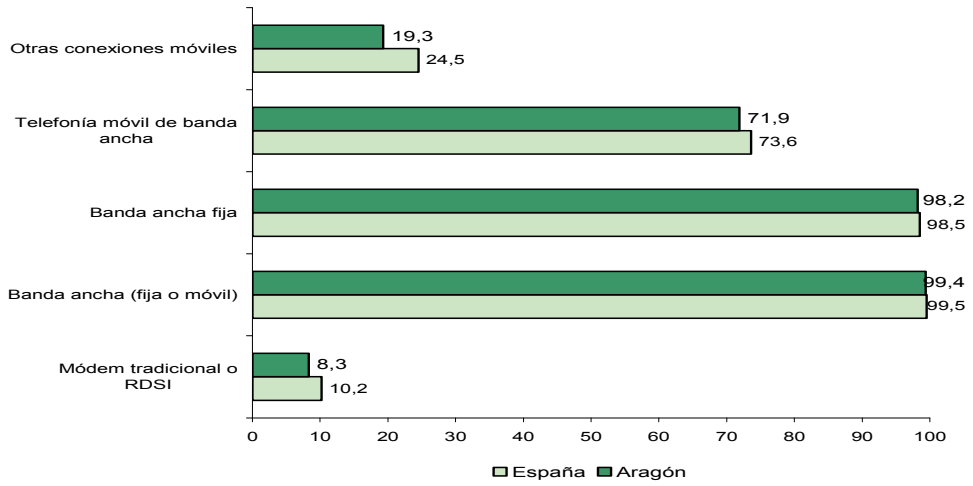
Examinando la formación en TIC de los trabajadores, en 2013 el porcentaje de empresas que en la Comunidad Autónoma proporcionan actividades formativas a sus empleados ha crecido 7,4 puntos, hasta alcanzar el 20,4% y superar así el promedio

[5] También conocido como trabajo a distancia. Modalidad laboral en virtud de la cual las empresas cuentan con empleados que trabajan fuera de sus locales de forma regular (al menos media jornada semanal) y se conectan a los sistemas TIC de sus compañías mediante redes telemáticas externas.

nacional (20,2%). Esta evolución se ha debido al positivo perfil mostrado por los tres sectores productivos, en el caso de Aragón muy especialmente por el de la construcción, que ha registrado un ascenso de 17 puntos hasta lograr el 25%.

Dentro de las firmas aragonesas que facilitan actividades formativas en TIC, un 42,8% lo ha hecho a su personal especialista en TIC (46,9% de media española), cifra que ha ascendido al 90,5% en el caso del personal usuario de TIC (93% en el conjunto nacional). En este contexto, cabe señalar que el porcentaje de empleados (especialistas o usuarios) que recibe formación en TIC ha sido del 20,1% (25,9% a nivel estatal), lo que ha significado un retroceso de 0,7 puntos en Aragón y de 1,4 puntos en la media de España. La negativa trayectoria autonómica ha respondido a la caída de más de diez puntos que ha experimentado la rama de la construcción, complementada con un retroceso de casi cinco puntos en el sector industrial, puesto que los servicios han registrado un comportamiento positivo (aumento de 2,9 puntos en el personal que recibe formación en TIC). Asimismo, procede precisar que, si bien el porcentaje de los trabajadores de las compañías constructoras que disfrutan de formación en TIC ha retrocedido al 23,7%, ha permanecido un punto por encima de su homólogo nacional y todavía a cierta distancia del promedio observado en las dos restantes ramas de actividad.

■ Gráfico 31
Tipo de conexión para el acceso a internet en las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



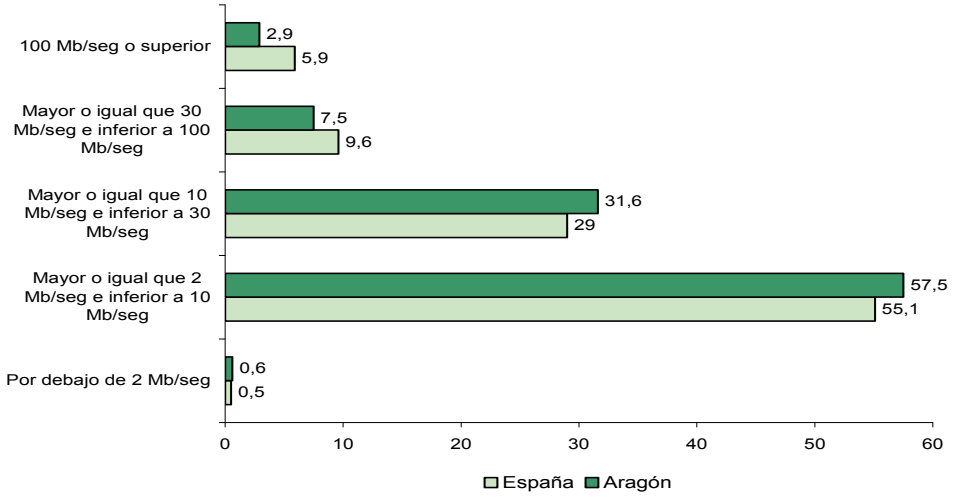
Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Paralelamente, al comprobar los tipos de conexión a internet, se confirma que la banda ancha (fija o móvil) ha vuelto a ser la opción más extendida, al haberla utilizado,

según la encuesta del INE, el 99,4% de las empresas aragonesas con acceso a internet, una décima más que en 2012. Esta leve subida, junto con el descenso de dos décimas en el conjunto de España, ha reducido a solo una décima la brecha existente entre la media del país y la autonómica. Asimismo, dentro de esta modalidad de conexión se observan dos comportamientos diferenciados: por un lado, el de la banda ancha fija, que ha bajado siete décimas hasta el 98,2% (98,5% a nivel nacional), por otro, el de la banda ancha móvil, que ha aumentado significativamente su peso, muy en especial dentro de la telefonía móvil. Concretamente, el acceso a la red mediante teléfono móvil se ha extendido al 71,9% de las sociedades con conexión a internet dentro del territorio aragonés y al 73,6% en el total del Estado, con sendos incrementos de dieciséis y ocho puntos, respectivamente. Asimismo, el 19,3% de las empresas de la comunidad con conexión a internet ha dispuesto de otras conexiones móviles (2,2 puntos más que en 2012), frente al 24,5% de media en el conjunto estatal (descenso interanual de 3,6 puntos). En último lugar, el uso de tecnologías menos punteras, como módem o Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), ha continuado disminuyendo, tanto en Aragón como en España, en el primer caso 2,5 puntos, limitándose al 8,3%, y en el segundo 1,3 puntos, hasta el 10,2%.

Por ramas de actividad, en Aragón ha destacado la caída en la utilización de las conexiones módem y RDSI dentro de la construcción, que ha pasado de una proporción del 18,4% de sus empresas con acceso a internet en 2012 a solo el 2,9% un año más tarde. En contraposición, este sector ha liderado la conexión a la red mediante banda ancha fija (100,0%), tras un ascenso de cinco puntos y medio frente a los descensos sufridos en la industria (-2,3%) y los servicios (-1,8%). De igual modo, ha sobresalido el avance en el uso del teléfono móvil como mecanismo de conexión en las tres ramas de actividad, con notables subidas del 11,2% en la industria, del 13,3% en los servicios y del 37,4% en la construcción, en este último caso hasta alcanzar el 89,2%. Finalmente, las empresas de servicios han continuado empleando en mayor medida otras conexiones móviles (24,1%), muy por encima de las compañías de la industria (17,1%) y de la construcción (7,4%).

■ Gráfico 32
Empresas según velocidad máxima de bajada
(%). España y Aragón. 2012-2013



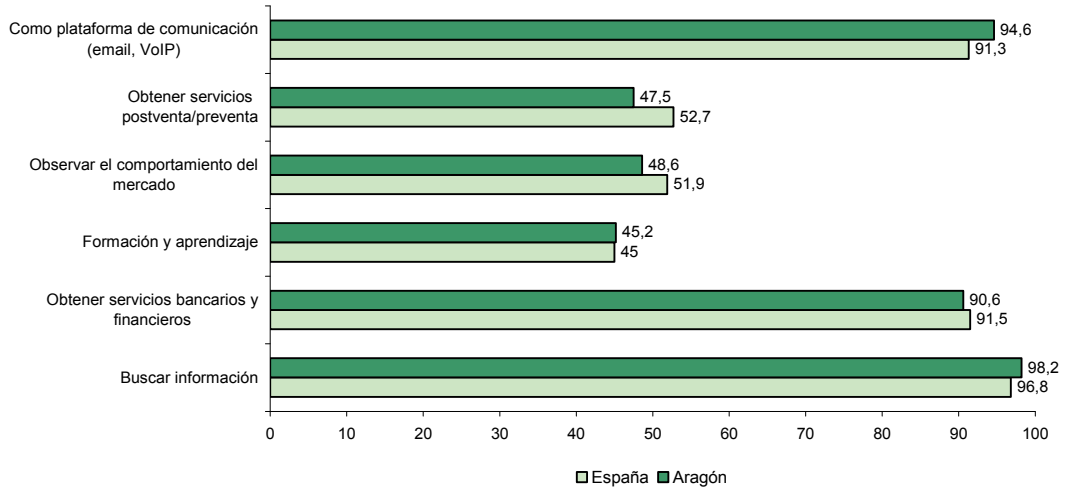
Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Avanzando en las variables objeto de análisis, un año más la mayoría de las empresas aragonesas y españolas con acceso a internet ha empleado una conexión cuya velocidad máxima de bajada es mayor o igual a 2 Megabits por segundo (Mb/seg) e inferior a 10 Mb/seg, concretamente, el 57,5% en Aragón y el 55,1% en el conjunto de España. Y ello pese a los importantes retrocesos sufridos, del 4,2% y del 6,4% respectivamente, y del aumento presentado por las conexiones de velocidad entre 10Mb/seg y 100Mb/seg. Igualmente, las compañías de la comunidad en el tramo 10-30 Mb/seg (31,6%) se han mantenido por encima de la media nacional (29,0%), ampliando la distancia con esta a 2,6 puntos frente a los 0,7 puntos de 2012. Sin embargo, a partir de este rango y a medida que la velocidad máxima de bajada aumenta, la situación se invierte, consecuencia de lo cual, el promedio nacional no solo ha continuado por encima del aragonés, sino que además la brecha con este se ha agudizado. Sobre esta base, en 2013 el 7,5% de las firmas en Aragón (9,6% en España) con conexión a internet se ha ubicado en el tramo de 30 a 100 Mb/seg y el 2,9% (5,9% nacional) ha contado con 100 o más Mb/seg de velocidad de bajada.

Por sectores, las tres ramas de actividad han presentado un patrón de comportamiento común en lo que se refiere a las empresas con una velocidad máxima de bajada mayor o igual a 2 Mb/seg e inferior a 10 Mb/seg y aquellas situadas entre 10 y 30 Mb/seg, y el cual viene a coincidir con el ya descrito para el total de empresas. En consonancia, dentro de Aragón, las compañías en el intervalo de 2 a 10 Mb/seg han

disminuido 0,6 puntos en la construcción, 3,2 puntos en los servicios y 6,7 puntos en la industria, si bien, a pesar de su mayor receso, este último sector ha mantenido su mayor peso en el citado tramo (61,4%). En cambio, muy diferente ha sido la tendencia detectada entre las entidades de 10 a 30 Mb/seg de velocidad máxima de bajada, que han subido 6,8 puntos en el sector industrial, 6,1 puntos en el constructor y 1,8 puntos en el de servicios. Al igual que el año anterior y a pesar de su menor crecimiento, los servicios han permanecido líderes en el porcentaje de empresas con esta velocidad máxima de bajada contratada, un 33,3% frente al 30,4% de la industria y al 28,3% de la construcción. Finalmente, y en lo que concierne a los restantes tramos de velocidad, la industria aragonesa ha destacado en el segmento de menos de 2 Mb/seg de velocidad, con un 1,4% (valor nulo para la construcción y los servicios). La construcción se ha distinguido por su mayor proporción de empresas con una conexión de 30 a 100 Mb/seg, con un 12,0% (8,1% en servicios y 4,7% en industria); al tiempo que los servicios se han diferenciado por mostrar un mayor peso en las entidades con una velocidad de bajada igual o superior a 100 Mb/seg, con un 4,2% (2,2% en industria y 0,0% en construcción).

■ Gráfico 33
Principales motivos de utilización de internet por las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Según el INE, el motivo más señalado por las empresas para recurrir a internet ha seguido siendo la búsqueda de información, tanto en la Comunidad Autónoma como en el total del país (98,2% y 96,8%, respectivamente). Junto a este, entre la principales razones que justifican su uso han destacado otras dos: su empleo como plataforma de

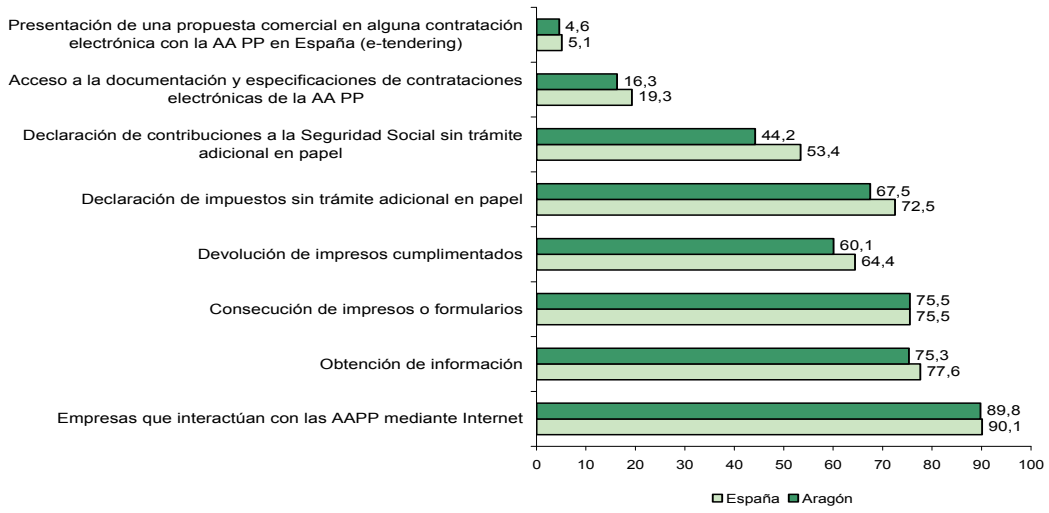
comunicación (94,6% en Aragón y 91,3% en España), así como para la obtención de servicios bancarios y financieros (90,6% y 91,5% en uno y otro caso). A una mayor distancia se han situado la observación del comportamiento del mercado (48,6% en la comunidad y 51,9% en el conjunto estatal) y la contratación de servicios postventa/preventa (47,5% en territorio autonómico y 52,7% en territorio nacional); mientras que el 45,2% de las sociedades aragonesas con conexión a internet (45,0% de media española) lo ha utilizado para formación y aprendizaje. Respecto a la evolución de los motivos dados, solo dos de los seis señalados han avanzado en 2013: el uso de internet como plataforma de comunicación (3,3 puntos en la comunidad y 0,2 puntos a nivel nacional) y su función como herramienta de formación y aprendizaje (2,8 puntos y 0,6 puntos).

Circunscribiéndose a Aragón y en lo que respecta a los sectores de actividad considerados, la búsqueda de información ha sido el motivo más argumentado tanto en la construcción (97,1%), como en la industria y los servicios (98,4% en ambos casos). Al margen de ello, las empresas constructoras han destacado por su conexión web para obtener servicios bancarios y financieros (93,7%); las de servicios por recurrir a internet como plataforma de comunicación (97,6%) y como mecanismo de formación y aprendizaje (48,1%); y las industriales por penetrar en la red para observar el comportamiento del mercado (50,3%) y conseguir servicios postventa/preventa (48,9%).

■ Gráfico 34

Usos de la e-Administración por las empresas

(%). España y Aragón. 2012-2013



Base: Total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

En cuanto a las relaciones con las Administraciones Públicas (AAPP)[6], en 2013 la proporción de empresas aragonesas con conexión a internet que interactúa con ellas ha crecido 4,3 puntos, hasta llegar al 89,8%; una evolución que coincide con lo ocurrido en el conjunto de España, donde esta proporción ha alcanzado el 90,1% tras aumentar cinco puntos. Por sectores, la industria, con una participación del 92,3% de sus empresas con acceso a la red, ha sido la que más ha contactado con la Administración vía telemática (89,7% de media en España), fruto en gran parte del ascenso de 10,5 puntos que ha experimentado. Le ha seguido muy de cerca el sector de la construcción que, con una subida de 5,7 puntos, se ha situado en el 92,0% (91,3% a nivel nacional). En último lugar y a una mayor distancia, han quedado los servicios (87,5% en la comunidad y 90,0% en el conjunto estatal), cuya reducción de 0,5 puntos, unida a la buena evolución descrita para los dos sectores anteriores, le ha llevado a perder el liderazgo que ostentaba en 2012.

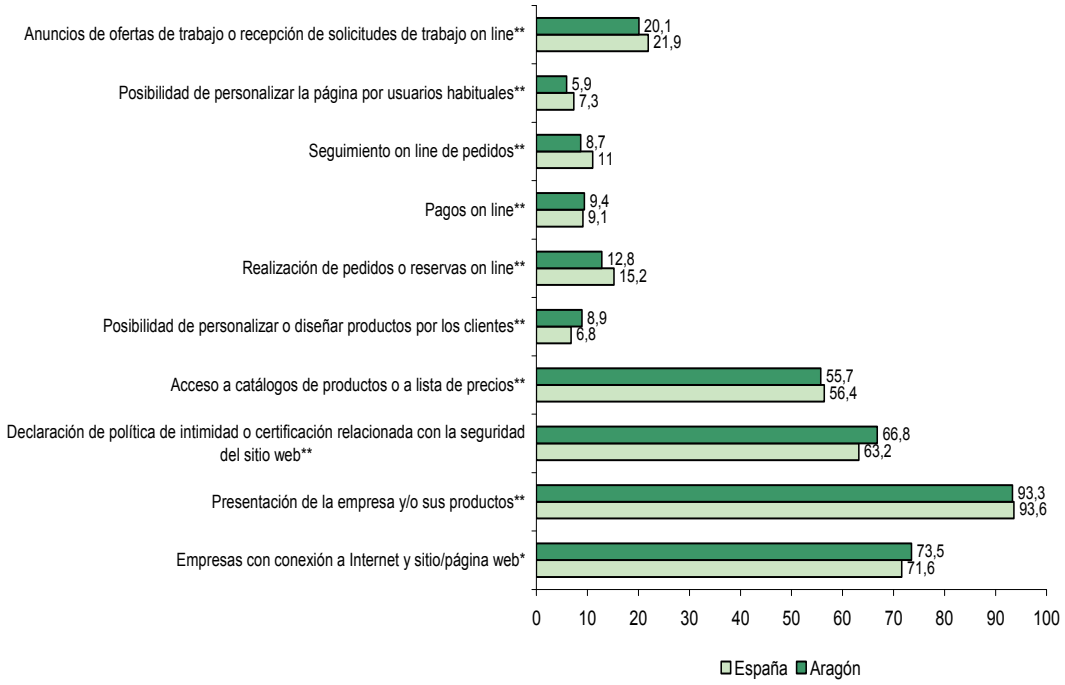
Entre los motivos que se han argumentado para interactuar con las Administraciones Públicas han sobresalido dos: la consecución de impresos o formularios (75,5%) y la obtención de información (75,3%). En el tercer puesto se ha situado la declaración de impuestos sin trámite adicional en papel (67,5%), seguida de la devolución de impresos cumplimentados (60,1%). La declaración de contribuciones a la Seguridad Social ha ocupado la quinta posición (44,2%), mientras que el acceso a la documentación y especificaciones de contrataciones electrónicas de la AAPP, junto con la correspondiente presentación de una propuesta comercial en alguna contratación electrónica con la AAPP en España (e-tendering), se han limitado al 16,3% y 4,6% de las entidades con acceso a internet en Aragón. Cabe señalar que todos estos porcentajes se encuentran por debajo de sus homólogos calculados para el total de España.

En términos evolutivos, conviene resaltar que, tanto a nivel autonómico como estatal, ninguno de los procedimientos y gestiones telemáticas señalados ha perdido relevancia como finalidad empresarial para interactuar con la Administración Pública. Partiendo de esta base, la declaración de impuestos sin trámite adicional en papel es el uso que más ha aumentado durante 2013 (11 puntos en Aragón y 13,9 puntos en España); en claro contraste con la obtención de información, trámite que no ha experimentado variación alguna respecto a 2012 (en el conjunto nacional ha ascendido 2,6 puntos). En esta misma línea, la presentación de una propuesta comercial en alguna contratación electrónica con la AAPP en España (e-tendering) apenas ha

[6] La definición de Administración Pública que utiliza la encuesta del INE comprende tres niveles diferenciados: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

avanzado como factor de utilización de la e-Administración, con un incremento interanual del 0,4% (0,8% en el total del Estado).

■ Gráfico 35
Usos de página web por las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Bases: *Total de empresas con conexión a internet, **total de empresas con conexión a internet y página web
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

En lo que obedece al uso de páginas web, en 2013 el 73,5% de las sociedades aragonesas con conexión a internet ha dispuesto de página web, porcentaje que ha superado al 71,6% observado para el conjunto nacional. Al comparar estas cifras con las obtenidas en el ejercicio previo, se detecta un incremento de 4,8 puntos en la Comunidad Autónoma y de seis décimas en la media estatal.

Otro año más, en Aragón las principales finalidades a las que se han destinado las webs propias empresariales han sido: la presentación de la compañía y/o sus productos (93,3%), la declaración de política de privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web (66,8%) y la facilitación del acceso a catálogos de productos y listas de precios (55,7%). Para el total de España estos porcentajes se han situado en el 93,6%, 63,2% y 56,4%, respectivamente. En relación a otros usos, en la Comunidad Autónoma la publicación de ofertas de trabajo y la recepción de solicitudes de trabajo *on line* ha sido efectuada por el 20,1% de las entidades con página web

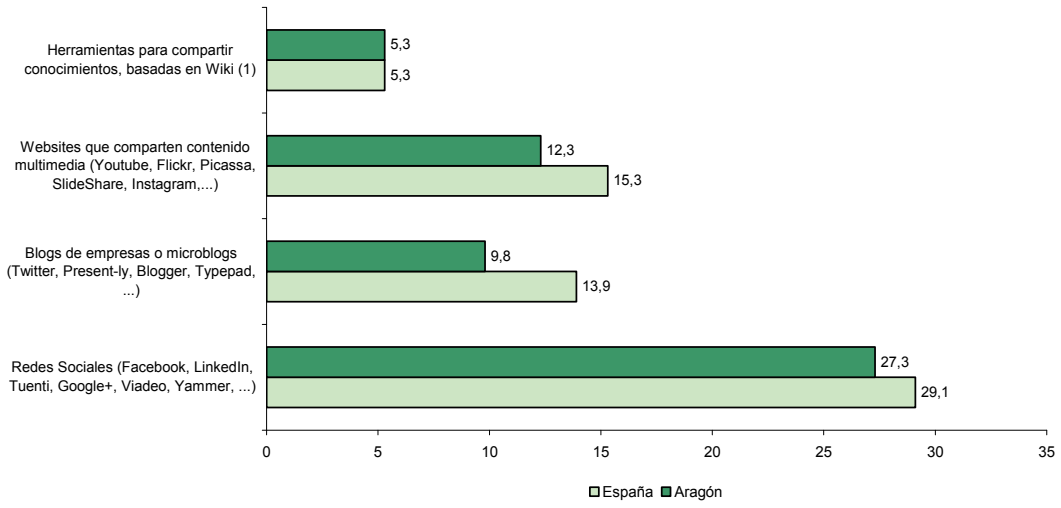
(21,9% de media española), la realización de pedidos o reservas *on line* por el 12,8% (15,2% en el conjunto estatal), la ejecución de pagos *on line* por el 9,4% (9,1% en España) y el seguimiento *on line* de pedidos por el 8,7% (11,0% de media nacional). Finalmente, el 8,9% de las empresas autonómicas con página web ha ofrecido a sus clientes la posibilidad de personalizar o diseñar los productos (6,8% a nivel estatal), mientras que el 5,9% ha permitido la personalización de su página web por usuarios habituales (7,3% en el total del Estado).

Aludiendo al perfil por sectores, la industria ha figurado de nuevo como la rama de actividad más destacada en Aragón, dado que el 82,2% de sus empresas ha reconocido disponer de página web (76,3% en el conjunto nacional); unas proporciones que son muy superiores a las registradas tanto en la construcción (72,4% en Aragón y 59,5% en España), como en los servicios (67,9% y 72,5%, respectivamente). En este contexto, merece especial atención el crecimiento de casi 12 puntos en el número de compañías industriales aragonesas con conexión a internet y página web, muy por encima de los 2,5 puntos de sus homólogas de la construcción y de los 0,8 puntos que han aumentado las empresas de servicios. Como es de entrever, fruto de este distinto comportamiento, la brecha entre la primera rama de actividad y las dos siguientes se ha ampliado considerablemente en un año (la distancia con la construcción ha pasado de cuatro décimas en 2012 a 9,8 puntos en 2013 y de 3,2 puntos a 14,3 puntos con los servicios).

■ Gráfico 36

Medios sociales utilizados por las empresas

(%). España y Aragón. 2012-2013



Base: Total de empresas con conexión a internet

(1) Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de navegador web

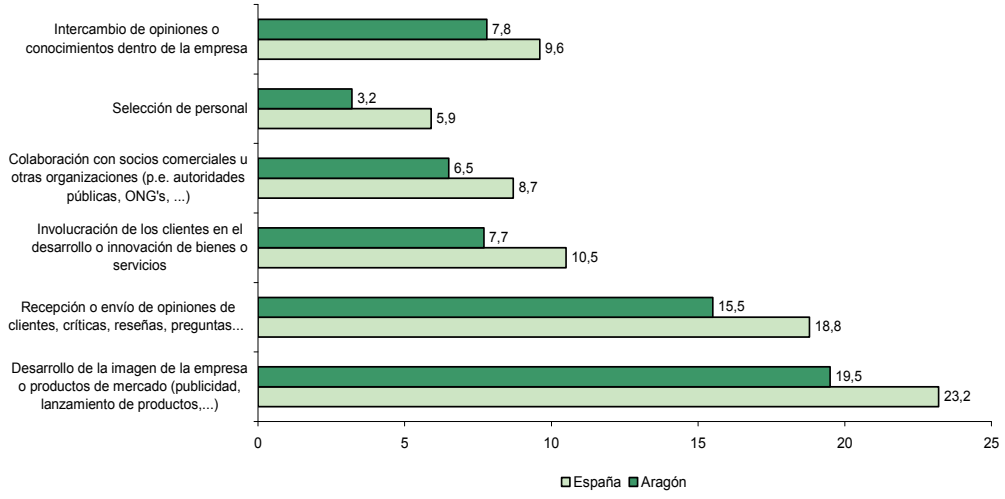
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Como novedad en 2013 y con la intención de ampliar la información ofrecida en ejercicios precedentes, la encuesta del INE ha recopilado datos acerca de la utilización de los medios sociales en el ámbito empresarial. A estos efectos, su explotación se ha centrado en cuatro plataformas de comunicación: redes sociales, blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad, ….), websites que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram, ….) y herramientas para compartir conocimientos, basadas en Wiki.

Según el gráfico 36, el 27,3% de las empresas aragonesas con conexión a internet ha recurrido a las redes sociales, proporción por debajo del 29,1% registrado para el conjunto de España. Asimismo, en ambos casos la evolución con respecto a 2012 ha sido muy positiva, con sendas subidas de 12,9 puntos y 11,7 puntos, respectivamente. En paralelo, las websites que comparten contenido multimedia han sido empleadas por el 12,3% de las firmas con acceso a la red (15,3% de media nacional), los blogs de empresa o microblogs por el 9,8% (13,9% a nivel estatal) y las herramientas para compartir conocimientos, basadas en wiki, por el 5,3% (mismo porcentaje que en el total del país).

Por sectores, y al igual que en 2012, las empresas de servicios aragonesas han liderado la utilización de las redes sociales (33,1%). Así, aunque este porcentaje ha sido menor que el promedio español (34,4%), ha quedado por encima del reflejado tanto por la construcción (28,2% en Aragón y 21,5% en España) como por la industria (18,3% y 22,3%, respectivamente). Los blogs de empresa también han sido más usados en el sector terciario aragonés que en los dos restantes sectores, con un 11,6% de sus empresas con conexión a internet, frente al 8,3% y al 7,7%, respectivamente; al contrario que las herramientas que comparten contenido, basadas en wiki, que han sido más habituales dentro de la construcción (6,3% de sus compañías con acceso a la red) que en la industria (5,8%) y los servicios (4,6%). Finalmente, la relevancia de las websites que comparten contenido multimedia ha sido muy semejante en las tres ramas de actividad, situándose en todas ellas en el entorno del 12%.

■ Gráfico 37
Usos de los medios sociales por las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Base: Total de empresas con conexión a internet que utilizan medios sociales
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Asimismo, al revisar cuáles han sido las principales razones que mueven a las empresas de la comunidad a recurrir a los medios sociales, se detecta que, en buena medida, su empleo se ha orientado hacia el desarrollo de la imagen de la compañía o de sus productos (19,5%), así como hacia la recepción o envío de opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas, etc.… (15,5%). En sintonía con ello, a nivel estatal estos porcentajes han sido del 23,2% y 18,8%, respectivamente. El uso para el intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa (7,8%) y para la involucración de los clientes en el desarrollo o innovación de bienes o servicios (7,7%), han ocupado la tercera y cuarta posición respectivamente, también con cifras inferiores a las anotadas por el total del país (9,6% y 10,5%).

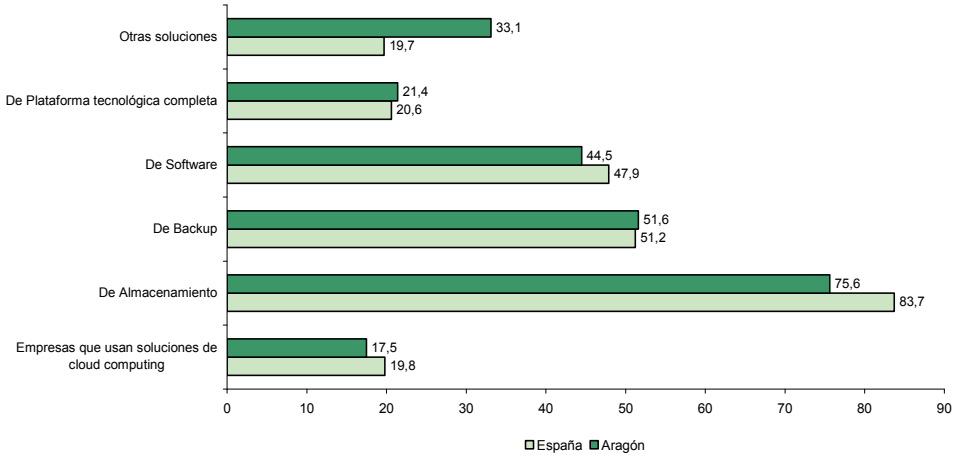
Finalmente, también por primera vez, la encuesta del INE ha incorporado cifras sobre la conocida como informática en la nube, computación en la nube o *cloud computing*[7]. Se está pues ante un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología que permite al usuario el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red

[7] La computación en la nube son servidores desde internet encargados de atender las peticiones recibidas en cualquier momento. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo, a cuya información o servicios se puede tener acceso mediante una conexión a internet desde un dispositivo móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar. Este modelo tecnológico reduce los costes, al tiempo que garantiza un mejor tiempo de actividad y la invulnerabilidad de los sitios webs a los hackers. Algunos ejemplos de soluciones de *cloud computing* son: Dropbox, Google appEngine, Microsoft Azure, Vcloud, o eyeOS.

a un conjunto compartido de recursos de computación configurables; dándole la oportunidad de responder con ellos a las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo. Además, el usuario solo paga por el consumo efectuado, salvo en el caso de proveedores que se financien mediante publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro, a los que tiene acceso de manera gratuita.

A través de su estudio, el INE ha identificado si ha habido o no uso por parte de las empresas de este novedoso modelo tecnológico y cuáles han sido las finalidades más destacadas a las que se ha destinado.

■ Gráfico 38
Usos de soluciones *Cloud Computing* por las empresas
(%). España y Aragón. 2012-2013



Base: Total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Según los datos presentados, las empresas aragonesas que han utilizado soluciones de computación en la nube han significado el 17,5% del total con conexión a internet, 2,3 puntos por debajo de la media de España. Partiendo de ello, dentro de la informática en la nube, el servicio más demandado ha sido el de almacenamiento, empleado por el 75,6% de estas empresas (83,7% en el conjunto nacional); al que ha seguido el de copias de seguridad o backup, con el 51,6% (por encima del 51,2% estatal) y el de soluciones de software, por el que han optado el 44,5% (47,9% a nivel nacional). Por último y a una mayor distancia, el 21,4% de las compañías con acceso a la red ha usado la alternativa de plataforma tecnológica completa (20,6% en España) y el 33,1% ha requerido otras soluciones distintas, muy por encima del 19,7% registrado para el total del Estado.

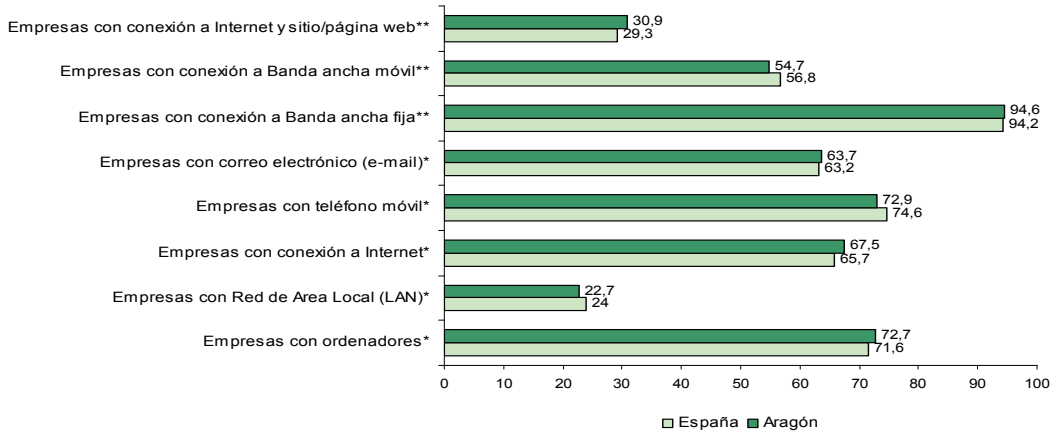
A nivel sectorial, las empresas que han hecho una mayor utilización de las soluciones de *cloud computing* han sido las de servicios, con una proporción del 21,8%, frente al 14,0% de las industriales y al 11,2% arrojado por la construcción. Del mismo modo, el sector terciario ha destacado en tres de los cinco servicios de computación en la nube analizados: de software (56,9%), de plataforma tecnológica completa (28,4%) y otras soluciones (41,0%); mientras que el sector industrial ha sobresalido en la solicitud de copias de seguridad (60,5%) y el constructor en servicios de almacenamiento (88,7%).

Empresas con menos de diez empleados

El análisis ofrecido en el epígrafe precedente se ha limitado a las sociedades de diez o más trabajadores. Sin embargo, considerando que actualmente en torno al 95,0% de las empresas en Aragón y en España tienen contratados menos de diez empleados, resulta de especial relevancia conocer su perfil de utilización de las TIC.

Con este fin, y en línea con años anteriores, el INE, dentro de su "Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2012-2013", proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse al mundo de las microempresas y conocer el modo en que estas incorporan las TIC en su quehacer diario. Antes de proceder a ello, es posible adelantar que, como cada año, su estudio pondrá de relieve la notable brecha digital que persiste entre las distintas unidades empresariales, según tengan un mayor o menor tamaño.

■ Gráfico 39
Infraestructuras TIC de las empresas con menos de diez empleados
(%). España y Aragón. 2012-2013



Bases: *Total de empresas, **total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2012-2013. INE

Retomando la citada encuesta cabe señalar que, si bien el 98,5% de las empresas aragonesas de diez o más empleados ha reconocido disponer de ordenadores, el 97,6% de internet y el 84,6% de red de área local, en el ámbito de la microempresa estos porcentajes han sido significativamente más bajos, de tal forma que solo el 72,7% ha reconocido la utilización de ordenadores, el 67,5% de conexión a internet y el 22,7% de redes locales. De igual modo, se han detectado notables diferencias en la posesión de correo electrónico y en el uso de página web, herramientas que han sido empleadas por el 63,7% y el 30,9%, respectivamente, de las empresas con menos de diez trabajadores, frente al 97,6% y al 73,5% de las compañías con diez o más contratados. En consonancia con ello, el 72,9% y el 54,7%, respectivamente, de las microempresas ha dispuesto de telefonía móvil y de banda ancha móvil, mientras que el 93,5% y el 71,9% de las sociedades de diez o más asalariados han contado con ellos. Procede apuntar que, en términos generales, el perfil obtenido de media para las microempresas de España se ha asemejado bastante al descrito para las microempresas de Aragón.

Así las cosas, y conforme a lo indicado al comenzar este epígrafe, se ha podido comprobar la enunciada brecha existente en el uso de las TIC entre las entidades empresariales de mayor y de menor dimensión. Ahora bien, conviene indicar que, esta diferencia se ha acortado en Aragón para la mayoría de las variables que se han tomado como referencia, con tres excepciones: la tenencia de telefonía móvil, donde la distancia se ha ampliado 2,4 puntos, la utilización de banda ancha fija (aumento de 0,8 puntos) y la posesión de página web (leve incremento de 0,1 puntos).

El principal factor que ha contribuido a ello ha sido la evolución que han presentado las microempresas aragonesas, ya que, a diferencia del año anterior, estas han mejorado en la mayoría de los indicadores analizados, especialmente en la conexión a banda ancha móvil, que ha aumentado 17 puntos. Por el contrario, las únicas salvedades a su positiva trayectoria han sido los retrocesos registrados en la red de área local y la conexión a banda ancha fija (-0,8 puntos y -1,5 puntos, respectivamente), mientras que la telefonía móvil se ha mantenido en el nivel de 2012. Una situación semejante se ha producido a nivel nacional, donde todas las variables consideradas han mostrado un perfil al alza, aunque más moderado que el observado para Aragón, y con las mismas excepciones: red de área local y conexión a banda ancha fija, cuyos porcentajes se han minorado en 2,2 puntos y 1,9 puntos, respectivamente.

Como cierre, se ha de recordar que la penetración y desarrollo de las TIC está presente, además de en las empresas, en los hogares y en las AAPP. En ambos casos, el estudio de su impacto se recoge en Panorama Social, apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al que se remite para completar la visión de este sector.

2.5.4. Intermediación financiera

2.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

Las reformas sufridas por el sistema financiero español desde 2008, emprendidas a raíz de la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y el crecimiento de los créditos problemáticos, tuvieron su culminación en 2012 con la línea de crédito que el Eurogrupo concedió al Estado español, destinada específicamente a la banca, con un máximo de 100.000 millones de euros. Esta acción estaba condicionada a varias reformas del sistema financiero español que se recogían en el "Memorando de Entendimiento" (MoU) aunque, en la medida en que la responsabilidad de devolución del crédito recaía en el Estado, obligó a recortes y ajustes en otros ámbitos de la economía con el fin de sanear las arcas públicas y controlar la deuda pública.

Desde la solicitud del rescate bancario se han utilizado algo más de 41.300 millones de euros para recapitalizar entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y no nacionalizadas (Liberbank, Caja3, CEISS). En un primer tramo en diciembre de 2012 se realizó la transferencia de 39.468 millones de euros, que se completó a principios de febrero de 2013 con un segundo tramo de 1.865 millones de euros. En enero de 2014, dieciocho meses después de su concesión, se dio por concluido formalmente el rescate a la banca española, una vez que la troika (compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo –BCE- y el Fondo Monetario Internacional –FMI-) confirmó el cumplimiento de las condiciones impuestas en el MoU. Ahora bien, nuestro país seguirá bajo la vigilancia del fondo de rescate europeo (MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad) hasta que se haya devuelto la totalidad del préstamo.

Entre las actuaciones llevadas a cabo para sanear los balances de las entidades y recuperar la confianza sobre el sistema financiero español, destacan el aumento de las exigencias de provisiones para cubrir la exposición al sector inmobiliario y, en el caso de las entidades que han estado recibiendo ayudas públicas, la transferencia de activos inmobiliarios dañados a una sociedad de gestión externa (SAREB, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). De este modo, los 240.000 millones de euros de exposición al riesgo inmobiliario estimados a finales de 2011 se redujeron a la mitad en 2012 y terminaron 2013 rondando los 100.000 millones.

Por otra parte, la captación de nuevo capital por estas entidades ha permitido incrementar los ratios de solvencia del sector en la cuantía requerida por los resultados de las pruebas de resistencia a que se vio sometido, de tal manera que todas las entidades exceden los requisitos del 9% de capital principal.

Además, los márgenes de explotación se han recuperado, pese a la atonía de la economía y los bajos tipos de interés. La rentabilidad sobre activos pasó de cifras negativas en 2012 (-0,23%) al 0,49% en 2013, gracias a los procesos de reestructuración y recapitalización, la aceleración del desapalancamiento financiero y la mejora de las condiciones de acceso a la deuda.

Sin embargo, no se ha cumplido uno de los principales objetivos del rescate, que era recuperar la fluidez del crédito hacia las empresas y particulares. De hecho, a lo largo del 2013 el crédito se contrajo en un 13%.

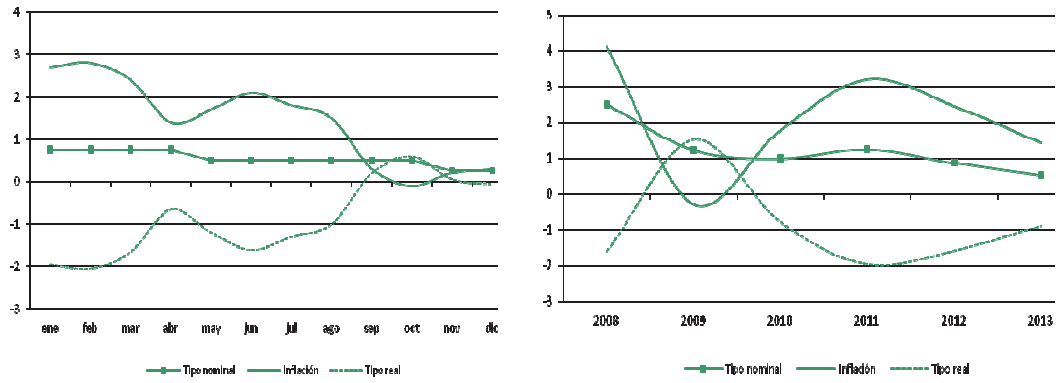
En el ámbito aragonés, hay que destacar el acuerdo de IberCaja y Caja3 para la integración de ambas entidades a finales de 2012, proceso en el que se ha ido avanzando a lo largo de 2013. Así en julio se realizaba la ampliación de capital de 325,5 millones de euros por parte de IberCaja Banco, suscrita por las cajas accionistas de Caja3 aportando como contraprestación el capital social del Banco Grupo Caja3. De esta forma, IberCaja Banco queda participado en un 87,8% por IberCaja y en un 12,2% por las cajas que forman parte del Grupo Caja3. Arrancaba así la segunda fase de la integración con la convivencia de ambas entidades que ha de culminar en 2014 con la fusión por absorción de Caja3 por parte de IberCaja Banco. La nueva entidad ocupará el noveno puesto por volumen de negocio en el mercado nacional.

■ Gráfico 40

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real

(%). España. 2013

Año 2013 | Años 2008-2013



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

En el entorno europeo, la política monetaria del Banco Central Europeo continuó con la progresiva bajada de tipos de interés que viene acompañando a los años de crisis económica. Después de cerrarse 2012 con mínimos históricos del 0,75%, se

produjeron bajadas a lo largo de 2013 que dejaron el tipo final en el 0,25%. En concreto, se recortó el tipo en un cuarto de punto en el mes de mayo y otro tanto en el mes de noviembre. La tasa de inflación interanual siguió también una senda descendente, desde el 2,9% de diciembre del 2012 al 0,3% de doce meses después, aunque con un ligero repunte a principio del verano. Es más, en el mes de octubre se produjo un descenso en el índice de precios del 0,1% respecto al del mismo mes del año anterior, abriendo las puertas a la posibilidad de deflación. Sin embargo, los meses siguientes se recuperaron las cifras positivas, aunque muy moderadas.

El mayor recorrido descendente de la inflación generó, por su parte, una tendencia creciente en el tipo en términos reales, desde valores que rondaban el -2% a principio de año hasta situarse en cifras positivas en septiembre, con un máximo en octubre (0,6%) coincidiendo con la inflación negativa. El ligero repunte inflacionista de final de año recuperó los tipos negativos, aunque en valores mínimos.

En perspectiva histórica, 2013 es un año de continuidad en la tendencia que se inició en 2011 caracterizada por tipos de interés de intervención del BCE en progresiva caída, lo mismo que las tasas de inflación, generando en combinación tipos de interés al alza en términos reales.

2.5.4.2. Producción y empleo

Las cifras todavía provisionales de la Contabilidad Regional de España del INE indican que el valor añadido de este sector sufrió en 2013 un retroceso del 3,2%, como continuidad a los recortes de actividad que comenzaron con el inicio de la crisis. Esta evolución negativa replica la seguida por el sector en el conjunto del país (-3,3%). Por ello, el peso en España del VAB generado por el sector en Aragón no se ha movido del 3%. Sin embargo, sí ha perdido importancia el sector en el VAB aragonés: en el sector servicios la representación ha caído casi un punto, hasta el 5,7%, mientras que en el VAB total se redujo cuatro décimas, quedándose en el 3,7% (en España, estos pesos se han situado en el 5,4% y el 3,9%, respectivamente).

A pesar de la caída en la actividad, 2.150 empresas se dedicaron en Aragón a la intermediación financiera en 2013, esto es, 50 más que el año anterior, lo que ha marcado un crecimiento del 2,4%. De acuerdo a la información que proporciona el Directorio Central de Empresas (DIRCE), la gran mayoría de empresas se integra en la categoría de "actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros": 2.027 firmas, prácticamente el 95% del total (a su vez, la actividad más representativa en este grupo es "actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones", con 1.912 empresas). En "servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" constaron 105, prácticamente el 5%

del total, quedando únicamente 18 en la categoría de "seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria".

■ Cuadro 48
Empresas del sector de la intermediación financiera según tipo de actividad
España y Aragón. 2013

	España	Aragón	Aragón/España
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64)	**5.104**	**105**	**2,1%**
Intermediación monetaria	339	6	1,8%
Actividades de las sociedades holding	3.386	81	2,4%
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	321	2	0,6%
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1.058	16	1,5%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria (CNAE 65)	**869**	**18**	**2,1%**
Seguros	781	16	2,0%
Reaseguros	17	0	0,0%
Fondos de pensiones	71	2	2,8%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (CNAE 66)	**66.382**	**2.027**	**3,1%**
Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	4.812	108	2,2%
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	61.193	1.912	3,1%
Actividades de gestión de fondos	377	7	1,9%
Total intermediación financiera	**72.355**	**2.150**	**3,0%**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

La mayor parte de las nuevas empresas se registraron en "actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones", con 44 incorporaciones, evolución que, junto a la pérdida de 12 empresas en "actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", condicionaron un aumento de 32 empresas en la categoría global de "actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros" (un crecimiento del 1,6%). Las otras dos grandes categorías también registraron crecimientos: una incorporación de 15 empresas en "servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" (16,7%) y 3 en "seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" (20,0%). Ahora bien, cabe señalar que la categoría "servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones" incluye las empresas de "intermediación monetaria" (que destacan por su tamaño), y éstas se redujeron en un 40% a lo largo del ejercicio, pasando de 10 empresas en 2012 a 6 en 2013.

La distribución a nivel nacional no dista mucho de la aragonesa, aunque hay un menor predominio del grupo de "actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros", que supuso menos del 92%. Además, la expansión de esta categoría a lo largo del 2013 quedó limitada al 1%. A pesar de ello, el conjunto del sector registró un

aumento a nivel nacional del 2,6%, dos décimas por encima de Aragón. La escasa diferencia hizo que, en términos relativos, el peso del entramado empresarial financiero aragonés se mantuviera en el 3% del total español, dato similar a la representación en términos de valor añadido.

De las 2.150 empresas en Aragón, el 70,4% (1.513) no contó con asalariados y el 23,3% (501) solo tuvo uno, lo que dejó 136 empresas con dos asalariados o más, aunque dos superaron los 1000 empleados y otras dos los 500. Las nuevas empresas se incorporaron básicamente al conjunto de las que tenían un trabajador asalariado (53 nuevas empresas) o dos (12 empresas); en cambio, se perdieron 14 empresas sin asalariados y, entre las que contaban con más de dos, o bien se mantuvieron o bien se registraron algunas salidas (a destacar la desaparición de una empresa de "intermediación monetaria" en el segmento entre 200 y 499 trabajadores). A nivel nacional, tanto la distribución por número de trabajadores como la evolución a lo largo del año siguieron pautas muy similares, excepción hecha de alguna entrada en los segmentos entre 50 y 200 asalariados.

■ Cuadro 49

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la intermediación financiera por tipo de actividad

Aragón. 2012-2013

Actividad Principal	2012	2013	Δ13/12 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	7.680	6.905	-10,1
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1.253	1.227	-2,1
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.416	2.523	4,4
Total intermediación financiera	11.349	10.655	-6,1

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

En lo que se refiere al empleo, la evolución en el año fue negativa, con pérdida de 694 afiliaciones a la Seguridad Social que dejó la cifra total del sector en 10.655 trabajadores (lo cual supuso una caída del 6,1%). La categoría que engloba la gran mayoría de las empresas, esto es, "actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros" siguió la pauta contraria, con la incorporación de 107 nuevas afiliaciones, tras un crecimiento del 4,4% (finalmente contó con 2.523 afiliaciones, el 23,7% del total). Fue en "seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria" donde cayó el número de afiliaciones (26 menos, un -2,1%, dejando la cifra final en 1.227, el 11,5% del total) y, sobre todo, en "servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones", que terminó con 6.905 afiliaciones, 775 afiliaciones menos que en 2012 (-10,1%). Hay que recordar que esta última categoría engloba las actividades de intermediación monetaria, donde figuran las empresas con más número de trabajadores y entre las que se registraron algunas desapariciones a lo largo del año.

Esta caída en el empleo viene siendo la tónica de los últimos años, donde trimestre a trimestre se registran variaciones negativas. A lo largo del 2012 la caída de afiliaciones fue un goteo constante y éste ha sido el perfil de 2013. El primer trimestre abrió con un descenso intertrimestral del 0,5%, pero a partir de ese momento se pronunció la tendencia negativa, con un máximo en el -2,9% del tercer trimestre del año.

■ Gráfico 41
Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector de la intermediación financiera
Aragón. 2012-2013

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

2.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

Aunque no por el número de empresas, hay una actividad que destaca por su importancia en el empleo que genera y también por su repercusión social: la intermediación monetaria, que es la desarrollada principalmente por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Dedicamos este epígrafe a describir su actividad a lo largo del 2013, tanto en el formato tradicional a través de la red física de oficinas (que sigue registrando la mayor parte del negocio) como en el segmento on-line, de amplio crecimiento a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías e incluso canal exclusivo de algunas entidades. Empezamos con la banca on-line.

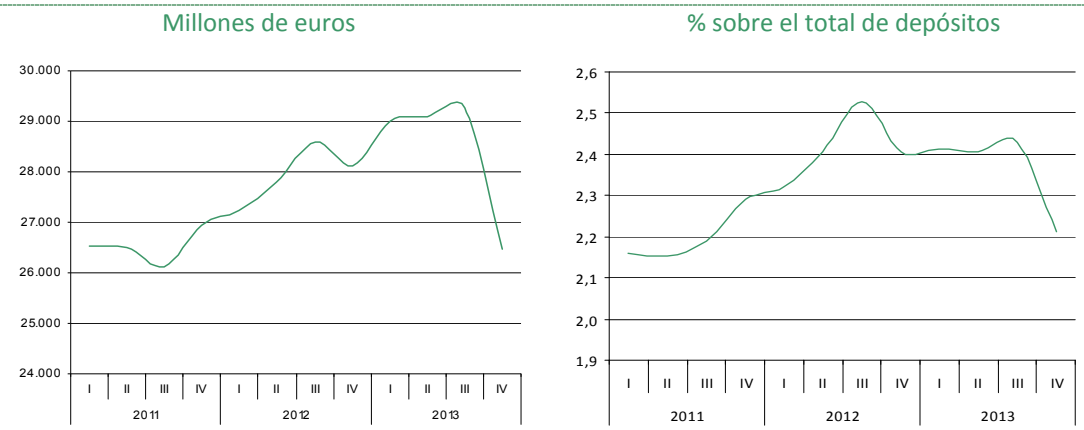
Banca on-line

La inmediata accesibilidad a los servicios por parte de los clientes dio lugar a que, desde su aparición, la banca a través de internet haya venido experimentando un importante impulso en los últimos años. En concreto, la “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares” que elabora el

INE pregunta, entre los principales usos de internet realizados por los españoles en los últimos 3 meses por motivos particulares, por el uso de la banca electrónica. Los resultados de 2013 recogen que el 45,9% de los españoles entre 16 y 74 años utilizó en algún momento la banca electrónica. Por sexos, el uso estuvo más extendido entre los hombres (48,7%) que entre las mujeres (43%), mientras que por edades el recurso a la banca electrónica es más abundante en la franja de edad entre 35 y 44 años: un 54,9% de los encuestados, con porcentajes cercanos al 50% en el resto de franjas comprendidas entre los 25 y los 64 años.

Los indicadores para Aragón que proporciona el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI) señalan que un 43,7% de los aragoneses que utilizaban internet lo hacían para acceder a la banca electrónica, con algo más de importancia en el ámbito urbano (53,2%) que en el medio rural (44,6%); a destacar que el porcentaje se eleva hasta el 54,1% en la provincia de Zaragoza. Con todo, la penetración de la banca electrónica está lejos de los porcentajes cercanos al 90% de otros usos de internet como la gestión del correo electrónico o la búsqueda de información sobre productos o servicios.

■ Gráfico 42
Evolución trimestral de los depósitos en banca electrónica
España. 2011-2013



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El volumen de depósitos on-line, tradicionalmente creciente con el paso del tiempo, reflejaba el interés creciente de la población por internet y, en concreto, por la banca electrónica. El año 2013, sin embargo, se aparta de la tendencia positiva con una caída del 5,8%, que ha dejado finalmente en 26.484,1 millones de euros el montante de depósitos en este formato. La trayectoria de 2013 ha mostrado un crecimiento intertrimestral del 3,2% en los tres primeros meses, que se ralentizó al 0,3% y 0,6%, respectivamente, en los

dos trimestres siguientes y terminó con un desplome del 9,5%, que compensó de sobra el crecimiento previo y dejó el conjunto del año en el -5,8% mencionado. En porcentaje sobre el total de depósitos, los electrónicos suponían a principio de 2013 el 2,4%, tras la ganancia de aproximadamente una décima por año en los últimos ejercicios; la caída del último trimestre recorto dos décimas, situándose en el 2,2% del total.

■ Cuadro 50

Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre

Millones de euros. España. 2012-2013

	Total	AAPP	OSR			
			Total	Vista	Ahorro	Plazo
2012	28.109	1	28.108	15.904	2.250	9.954
2013	26.484	1	26.483	18.733	1.791	5.960

Fuente: Banco de España

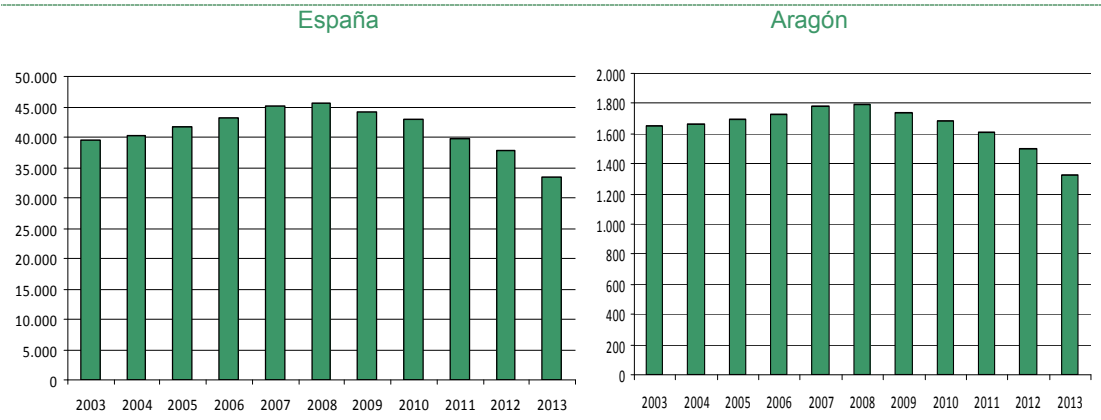
Las Administraciones Públicas (AAPP) son titulares de algo más de un millón de euros de depósitos on-line. Los restantes 26.483 millones corresponden a Otros Sectores Residentes (OSR), repartidos entre depósitos a la vista (70,7%), de ahorro (6,8%) y a plazo (22,5%). Los depósitos de las Administraciones Públicas cayeron un 2%, sin trascendencia en la evolución agregada por su escaso montante. El 5,8% de caída corresponde a los Otros Sectores Residentes, alimentado por el importante retroceso en los depósitos de ahorro (-20,4%) y, sobre todo, a plazo (-40,1%), que el crecimiento del 17,8% en los depósitos a la vista no logró compensar.

Dimensión de la red de oficinas

■ Gráfico 43

Evolución anual del número de oficinas de entidades de depósito

España y Aragón. A 31 de diciembre. 2003-2013

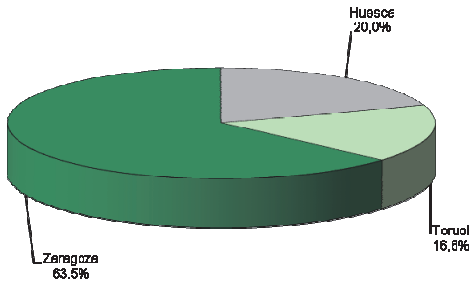


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La tendencia a la desaparición de oficinas bancarias, mecanismo tradicional por el que este sector venía ofreciendo sus servicios al público, se reafirmó en 2013 con el cierre de 175 oficinas en Aragón, que supuso un recorte del 11,7% y situó la red a final de año en 1.327 locales. Desde 2008, año en que se alcanzara la máxima dimensión de la red, se han cerrado en Aragón 469 oficinas, más de la cuarta parte (-26,1%). Estas cifras son similares a las españolas: los cierres en 2013 supusieron una caída del 11,5% y en términos acumulados desde 2008 se observa una caída del 26,6%.

Aunque estos datos se refieren específicamente a las entidades de depósito, hay que aclarar que las entidades de crédito incluyen además otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. Estas entidades adicionales contaron en 2013 con 7 oficinas en Aragón y 186 a nivel nacional (una menos y 53 menos que en 2012, respectivamente), por lo que no resulta significativa la distinción entre entidades de depósito y de crédito.

■ Gráfico 44
Entidades de depósito por provincias
Aragón. A 31 de diciembre de 2013



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Zaragoza concentró la mayor parte de la red, con 842 oficinas bancarias y un peso en el total de Aragón del 63,5% y fue también la provincia con mayor caída tanto en términos absolutos (134 menos que en 2012) como relativos (-15,9%). En Huesca se localizaron 265 oficinas, el 20% de la red, 30 menos que el año previo (-11,3%). Teruel fue la provincia menos representada, con 220 oficinas (el 16,6% del total), aunque también la que registró menos cierres: once en total, que recortaron la red provincial en un 5%.

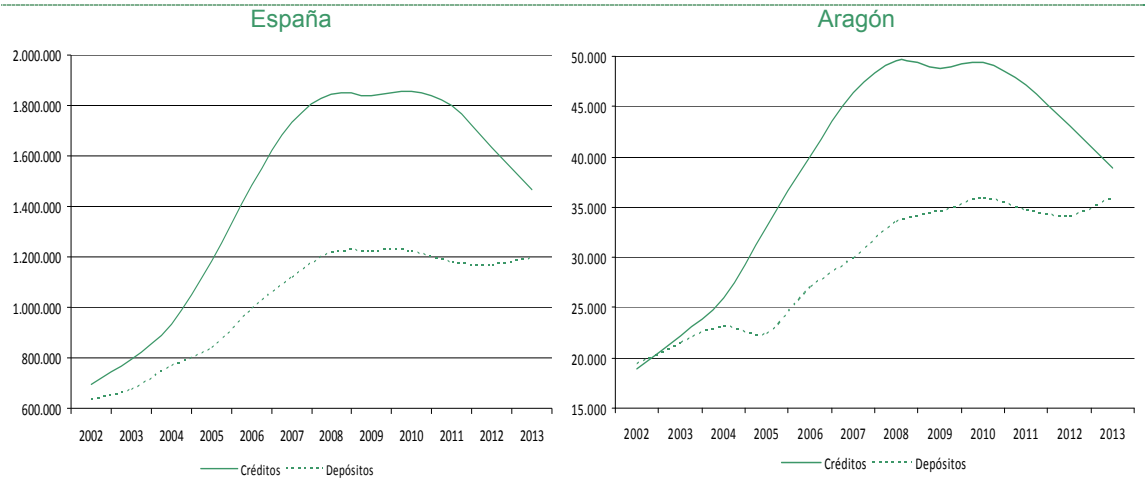
Créditos y depósitos

La evolución de créditos y depósitos es la que mejor recoge la actividad de las empresas dedicadas a la intermediación financiera, no en vano ésta consiste en canalizar el ahorro de los agentes con capacidad financiera (materializado en depósitos) hacia los agentes con necesidades de financiación (que reciben los créditos). Aunque a grandes rasgos puede observarse una evolución en paralelo de ambas magnitudes, 2013 escapa de forma clara a esta afirmación.

■ Gráfico 45

Evolución anual de créditos y depósitos

Millones de euros. España y Aragón. 2002-2013



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Hasta 2008 el crecimiento en la actividad financiera se manifestaba tanto en el aumento del volumen captado de depósitos como en el de crédito concedido. Tomando como referencia 2002, en 2008 los montantes en Aragón se habían multiplicado por 2,6 y 1,7, respectivamente. A partir de ese momento las turbulencias que experimentó el sistema financiero provocaron un freno en el crecimiento de los depósitos que en cuatro años crecieron un 1,6% acumulado y una paralización del crédito que, a partir de 2011, se convirtió en clara contracción. Esta última tendencia se ha mantenido en 2013, con un recorte adicional del 10% en el crédito y que ha dejado la caída acumulada desde 2008 en el -21,7%. Los depósitos, sin embargo, han registrado un repunte del 5,4%, lo que ha situado esta magnitud un 7,2% por encima de la cifra de 2008.

Tras este comportamiento, el importe depositado en Aragón en entidades financieras fue de 35.891,6 millones de euros, concediéndose préstamos por un importe de 38.849 millones, lo que situó la tasa de cobertura en el 92,4%. Obviamente, la contracción del crédito, en paralelo a la expansión en los depósitos, provocó un

importante crecimiento en esta tasa de cobertura (13,5 puntos), que continúa la acusada tendencia de años anteriores y que puede resumirse en un aumento de 27,9 puntos desde 2007.

En el conjunto de España la evolución en 2013 fue similar, con caídas del mismo orden en el crédito (-10,1%), aunque con una expansión más tímida de los depósitos (2,5%). De ahí que el crédito en Aragón se mantuvo en el 2,6% del total nacional, mientras que el volumen de depósitos aragoneses aumentó una décima su participación hasta situarse en el 3%. La tasa de cobertura creció a nivel estatal diez puntos y alcanzó el 81,5%, manteniéndose, como en los últimos años, a cierta distancia por debajo de la aragonesa. En el conjunto del periodo 2008-2013 también la contracción del crédito en España ha sido de orden similar a la de Aragón (-20,3%) pero, sin embargo, los depósitos no han aumentado, sino que se han mantenido a final de 2013 un 1,8% por debajo del montante de 2008.

■ Cuadro 51

Créditos y depósitos a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2013

	Diciembre de 2013		Δ 13/12	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	5.268	5.500	-5,1%	8,2%
Teruel	2.723	3.463	-0,1%	9,4%
Zaragoza	30.859	26.928	-11,5%	4,4%
Aragón	38.849	35.892	-10,0%	5,4%
España	1.469.010	1.196.710	-10,1%	2,5%

Fuente: Banco de España

La mayor restricción al crédito bancario se registró en Zaragoza (-11,5%). Dado que esta provincia supuso el 79,4% del total, está próxima al -10% del conjunto de Aragón, aunque las menores caídas en Huesca (-5,1%) y Teruel (-0,1%) amortiguaron el comportamiento agregado (la participación de estas últimas provincias en el crédito total fueron del 13,6% y el 7%, respectivamente). En cuanto a los depósitos, el crecimiento agregado está marcado por la expansión de la provincia de Zaragoza (4,4%), que captó el 75% del total depositado, aunque las mayores expansiones de Huesca (8,2%) y Teruel (9,2%) añadieron un punto al crecimiento agregado (la participación de estas provincias no dista mucho de la referida en el caso del crédito: 15,3% y 9,6%, respectivamente. Estas cifras provinciales indican comportamientos diversos en el caso de la tasa de cobertura: mientras que en Zaragoza el volumen de depósitos respalda solo al 87,2% del crédito concedido, en las otras dos provincias la tasa de cobertura supera la unidad: los depósitos superan a los créditos en un 4,4% en Huesca y en un 27,2% en Teruel.

■ Cuadro 52

Créditos y depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre

Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2013

	2013				Δ 13/12			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	114	164	5.154	5.336	-11,5%	13,2%	-4,9%	8,0%
Teruel	117	110	2.606	3.353	-13,7%	10,5%	0,6%	9,3%
Zaragoza	2.379	560	28.480	26.369	-9,8%	-0,1%	-11,6%	4,5%
Aragón	2.610	835	36.239	35.057	-10,0%	3,6%	-10,0%	5,5%
España	76.627	61.796	1.392.384	1.134.914	-20,9%	-8,2%	-9,5%	3,1%

Fuente: Banco de España

La desagregación de las cifras anteriores entre los dos grandes grupos de clientes de las entidades financieras, Administraciones Públicas y Otros Sectores Residentes, evidencia el papel secundario de las Administraciones Públicas. Estas últimas recibieron crédito en Aragón por importe de 2.610 millones de euros y constituyeron depósitos por 835 millones, el 6,7% y el 2,3% del total, respectivamente. La restricción al crédito no difiere de la media (-10%), pero el crecimiento de los depósitos está por debajo (3,6%). Hay que destacar que a nivel nacional el crédito a las AA.PP. sufrió un recorte más drástico (alcanzó el -20,9%) y los depósitos, en lugar de crecer, menguaron en un 8,2%. Además, la participación de estas instituciones en el crédito total es algo inferior en España (5,2%), pero en los depósitos es más del doble que en Aragón (5,2%).

El 91,2% del crédito a las AA.PP. se localizó en la provincia de Zaragoza, con una caída ligeramente inferior a la del resto de Aragón (-9,8%). El resto se repartió a partes iguales entre las otras dos provincias, aunque con mayor restricción en Teruel (-13,7%) que en Huesca (-11,5%). El dominio de Zaragoza en los depósitos de las AA.PP. fue menor, alcanzando el 67,1% del total, tras una ligera disminución del -0,1%; Huesca supuso el 19,7% tras un crecimiento del 13,2% y Teruel el 13,2% del total aragonés tras una expansión del 10,5%.

En cuanto a Otros Sectores Residentes, colectivo protagonista de la mayor parte de la actividad financiera, el volumen de crédito se situó en 36.238,9 millones de euros (93,3% del total) y el de depósitos constituidos en 35.056,9 (el 97,7% del agregado), con un retroceso similar al de las AA.PP. en el primer caso (-10%), pero mayor expansión de los depósitos (5,5%). En el conjunto de España, el peso de OSR en el crédito es un punto y medio más alto (94,8%) y el de los depósitos se reduce al 94,8%, con evoluciones algo matizadas respecto a las aragonesas: medio punto menos de caída en el primer caso y 2,4 puntos menos de expansión en los depósitos. En este

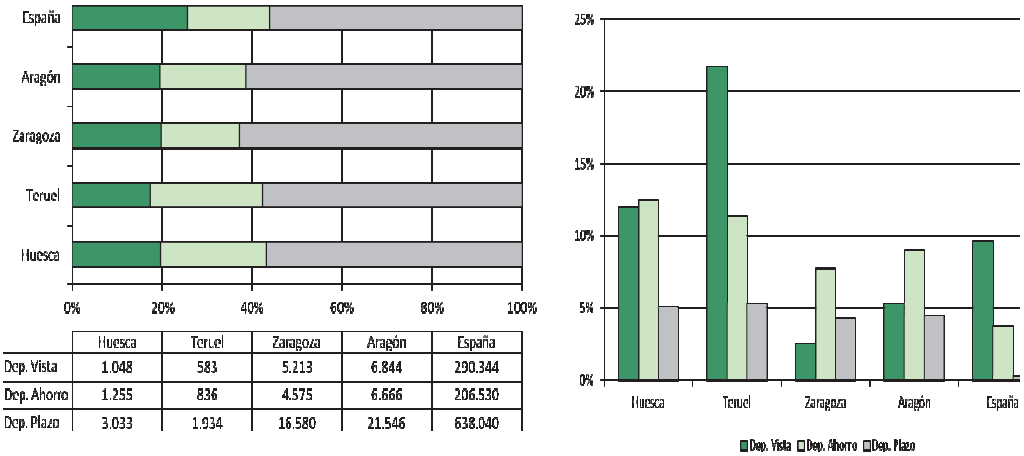
punto, cabe destacar el creciente peso de los créditos concedidos a OSR y calificados como “dudosos” por parte del Banco de España. En 2013 éstos llegaron a representar el 13,6%, alcanzando a finales de 2013 un importe superior a los 197.200 millones de euros. Este porcentaje no ha dejado de crecer desde el inicio de la crisis económica y, en esta línea, si en 2008 se situaba en el 3,4%, en 2011 pasó a suponer el 7,8% y en 2012 el 10,4%.

Por provincias, Zaragoza concentró en 2013 el 78,6% del crédito a OSR, con un retroceso superior a la media (-11,6%); en Huesca se localizó el 14,2%, con una caída menor (-4,9%), mientras que en Teruel, con un peso del 7,2% en el conjunto aragonés, anotó un empuje del 0,6%. En cuanto a los depósitos de OSR, el 75,2% se registraron en Zaragoza, el 15,2% en Huesca y el restante 9,6% en Teruel. Estas últimas provincias, a pesar de su menor importancia, fueron las más dinámicas, con expansiones del 8% en Huesca y el 9,3% en Teruel que superaron el 4,5% de Zaragoza.

■ Gráfico 46

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre

Millones de euros. Tasa de variación anual. España, Aragón y provincias. 2013



	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	España
Dep. Vista	1.048	583	5.213	6.844	290.344
Dep. Ahorro	1.255	836	4.575	6.666	206.530
Dep. Plazo	3.033	1.934	16.580	21.546	638.040

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El gráfico anterior proporciona algo más de detalle acerca de los depósitos de OSR, clasificándolos en depósitos a la vista, de ahorro y a plazo. En España el 56,2% fue de este último tipo, con una ligera expansión del 0,2%, mientras que los depósitos a la vista y de ahorro, con menor representación (25,6% y 18,2% del total) aumentaron de forma más intensa (9,6% y 3,7%, respectivamente). En Aragón los depósitos a plazo cobraron algo más de protagonismo, alcanzando el 61,5% del agregado y crecieron de forma significativa: un 4,5%. Con todo, los demás depósitos fueron también más

dinámicos: los depósitos a la vista, que supusieron el 19,5%, aumentaron un 5,3% y los depósitos de ahorro (19% del total) un 9%.

Por provincias, en Zaragoza el protagonismo de los depósitos a plazo supera en 1,4 puntos la media aragonesa, mientras que Huesca y Teruel se mantienen 4,6 y 3,8 puntos por debajo, respectivamente. La expansión de este tipo de depósitos fue bastante homogénea, desde el 4,3% de Zaragoza, al 5,3% de Teruel, pasando por el 5% oscense. El peso de los depósitos a la vista en Teruel se situó 2,1 puntos por debajo del conjunto de Aragón, sin diferencias significativas en las otras dos provincias. Ahora bien, la expansión fue bien diferente: en Teruel aumentaron un 21,7%, mientras que en Zaragoza solo lo hicieron un 2,5% (en medio, Huesca anotó un 12%). Finalmente, los depósitos de ahorro aparecieron infrarrepresentados en Zaragoza (1,7 puntos menos que en Aragón), con mayor peso en el resto del territorio (4,5 puntos más en Huesca y 5,9 en Teruel). El 7,7% de expansión en el primer caso se mantuvo por detrás de los de Huesca (12,4%) y Teruel (11,4%).

Beneficios

Los resultados de la intermediación financiera arrojaron en 2012 pérdidas en el agregado de las entidades implicadas. En 2013 cambió el signo de los resultados, apareciendo beneficios globales positivos. En el caso de los bancos, la Asociación Española de Banca cifró en 7.274 millones de euros el beneficio atribuido de las entidades que agrupa, frente a las pérdidas de 1.653 millones de euros de 2012. En el caso de las cajas de ahorros, la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) cifró el resultado agregado de las entidades adheridas en 3.795,8 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 39.280 millones de euros del ejercicio precedente.

En el primer caso, el paso de pérdidas a beneficios se explica fundamentalmente por las menores necesidades de dotaciones y provisiones en 2013, frente al saneamiento calificado de excepcional que se había realizado el año anterior. Aunque en 2013 se dedicaron 23.323 millones de euros (prácticamente el 1% de los activos totales medios), esta cifra apenas alcanzó el 60% de la de 2012. Los bajos tipos de interés y la atonía en la actividad económica lastraron el margen básico de intermediación, que se redujo un 8,8% respecto a 2012. No obstante, la buena evolución de los resultados por operaciones financieras y por diferencias cambiarias amortiguaron la caída, dejándola en el 6,4%. Junto a esta evolución negativa, la estabilidad de los gastos de explotación aumentó el recorte en el margen neto de explotación en un 12,2%. Precisamente el menor esfuerzo dedicado a dotaciones al que nos acabamos de referir es el que cambió la tendencia en las cifras del resultado

de explotación, que se multiplicó por más de ocho y se situó en 12.391 millones de euros. Los impuestos y otros intereses recortaron la cifra final a los 7.274 millones de euros referidos.

En cuanto a los balances, el aumento del 1,3% en los depósitos captados y los recortes del 7,1% en los créditos concedidos y del 8,5% en las inversiones en títulos de renta fija permitieron un importante desapalancamiento de estas entidades, que se tradujo en reducciones del 57,3% en los fondos captados de bancos centrales y otras entidades de crédito y del 19,3% en el volumen de valores emitidos. Como resultado, el balance consolidado se redujo un 10,2%, alcanzando 2,2 billones de euros. Al mismo tiempo, durante el año se incrementaron los fondos propios en un 4%. Todo ello permitió seguir con el crecimiento de los últimos años en los ratios de solvencia, hasta situar el "core capital" (relación entre el capital básico –suma de los fondos aportados por los accionistas y reservas- y los activos ponderados según riesgo) en el 11,7%.

En el caso de las entidades englobadas en la CECA, también cayeron los márgenes de intermediación, pero consiguieron en paralelo reducir hasta un 6,6% los gastos administrativos, lo que, junto al incremento en las comisiones, logró un crecimiento del 12,4% en los márgenes de explotación. La reducción en más del 70% en los importes destinados a provisiones permitió reducir las pérdidas de explotación a la veinteava parte de la cifra de 2012. Tras los ajustes en impuestos, el resultado consolidado reflejó los beneficios citados de 3.795,8 millones de euros. En cuanto al balance medio de estas entidades, se situó en 1,1 billones de euros tras un recorte del 7,5%.

■ Cuadro 53

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas

Millones de euros. 2012-2013

Nombre	2012	2013
Ibercaja Banco	-518,9	-39,5
Caja3	-1.042,4	-230,2
Caja Rural de Teruel	2,0	5,6
Bantierra	14,4	12,5

Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

En este contexto, las principales entidades financieras aragonesas redujeron sus pérdidas de años anteriores, pero mantuvieron cifras negativas en 2013. Así, Ibercaja Banco cerró el ejercicio con pérdidas de 39,5 millones de euros, que rozan el 8% del montante del año anterior. Por su parte, Caja3 (fruto de la integración de Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Caja Círculo y Caja de Badajoz) registró pérdidas de 230,2 millones de euros, menos de la cuarta parte que en 2012. A lo largo del año

se avanzó en el proceso de integración de estas dos entidades, con la firma del intercambio accionarial a finales de julio, por la cual ambos bancos coexisten, funcionando Caja3 como filial de Ibercaja Banco hasta la segunda mitad de 2014, momento en que está prevista la absorción de la primera por la segunda entidad.

Sin embargo, las otras dos entidades, de menor tamaño, mantuvieron resultados positivos. La Caja Rural de Teruel obtuvo 5,6 millones de beneficio, más del doble de lo anotado el año anterior. Por su parte, Bantierra atenuó su cuenta de resultados al moderar su beneficio hasta los 12,5 millones de euros.

Una de las facetas del proceso de reestructuración financiera vivido en los últimos años en este país ha sido el traspaso de la actividad financiera de las antiguas cajas de ahorro a entidades bancarias de nueva creación, de forma que la práctica totalidad de su actividad financiera (el 99% de los activos ponderados por riesgo) se ha trasladado a nuevos bancos, de los que las cajas se convierten en accionistas además de gestionar la obra social con los dividendos que reciben. Las cifras aportadas anteriormente se refieren a las nuevas entidades bancarias. De forma complementaria, las cifras de las cajas de ahorro aragonesas para el ejercicio 2013 reflejan beneficios de 213,5 millones de euros en el caso de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja y pérdidas de 1,2 millones de euros para la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.

Efectos de comercio impagados

Los impagos al comercio continuaron en 2013 con la tendencia decreciente de los últimos años tanto en Aragón como en España. En el conjunto del país, el número de efectos impagados se redujo en un 24,7% y aún más el importe asociado, que prácticamente se redujo en la tercera parte de 2012. En Aragón las caídas fueron algo más moderadas: un -9,6% en el número y un -22,8% en el importe global.

■ Cuadro 54

Efectos de comercio en cartera impagados

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/112	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	5.191	14.399	4.417	13.452	-14,9%	-6,6%
Teruel	4.653	15.322	3.231	15.060	-30,6%	-1,7%
Zaragoza	63.863	136.398	58.994	99.759	-7,6%	-26,9%
Aragón	73.707	166.118	66.642	128.271	-9,6%	-22,8%
España	2.807.963	5.268.130	2.115.411	3.542.480	-24,7%	-32,8%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

El número de efectos impagados en Aragón a lo largo del año sumó un total de 66.642, lo que supuso el 4,3% del total de efectos de comercio en cartera de las entidades financieras en Aragón (dos décimas por encima de 2012). El importe de los mismos bajó también a 128,3 millones de euros, con un peso del 3,5% en el volumen total de la cartera, tres décimas menos que en 2012, debido a que la caída del 22,8% en el importe de los efectos impagados superó el -15,9% registrado en el total de la cartera de las entidades financieras en la Comunidad Autónoma.

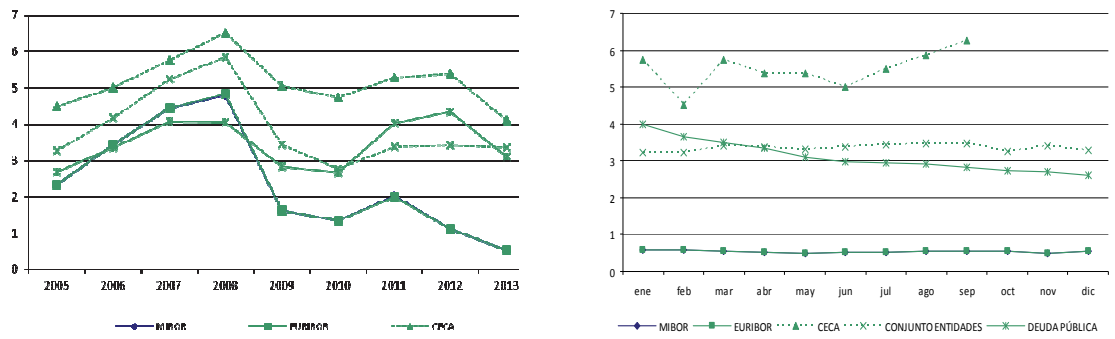
El 88,5% de los efectos, que supuso el 77,8% del importe total en Aragón, estuvo asociado a la provincia de Zaragoza; aunque la caída en el número de efectos (-7,6%) fue inferior a la media, el mayor importe medio que en el resto de provincias dio lugar a una disminución del importe total del 26,9%, que superó en más de cuatro puntos la media de Aragón. La segunda provincia en importancia por el importe de impagados fue Teruel (11,7% del total), aunque no por número de los mismos (4,8% del total); de hecho, si bien se registró más de un 30% menos de efectos impagados que en 2012, el volumen de los mismos se redujo únicamente en un 1,7%. Finalmente, Huesca reunió el 6,6% de los efectos, con un peso en términos de importe del 10,5%; también en este caso la baja cuantía de los efectos dio lugar a que el recorte en el número de impagados (-14,9%) no se reflejara en una caída paralela en el importe asociado (-6,6%).

2.5.4.4. Mercado hipotecario

■ Gráfico 47

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

España. 2005-2013 y enero a diciembre de 2013



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Uno de los segmentos más importantes de la actividad de las entidades financieras es el crédito hipotecario. El Banco de España, organismo supervisor del sistema bancario y banco central nacional, publica a través de su página web los tipos de

interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. Dado su carácter oficial, dichos tipos son divulgados con anterioridad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluido el MIBOR, tipo interbancario español más utilizado como referencia en los préstamos hipotecarios nacionales hasta la creación del EURIBOR en el año 2000. En general, los índices de referencia utilizados en el mercado hipotecario registraron en el 2013 un perfil descendente, después de un repunte en 2011 que rompió la tendencia bajista que acompañó al inicio de la crisis económica.

■ Cuadro 55

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

Medias anuales (%). España. 2010-2013

	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
Años	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	CECA	Bancos	Cajas	Cjto. Entidades	Rendim. interno
2010	1,350	1,350	4,750	2,508	2,972	2,770	2,660
2011	2,029	2,006	5,292	3,259	3,498	3,383	4,025
2012	1,111	1,111	5,385	3,282	3,613	3,416	4,338
2013	0,536	0,536	5,486*	3,185*	3,818*	3,353	3,108

(*) Media de los nueve primeros meses del año

Fuente: Banco de España

El índice de la CECA, tradicionalmente el más alto de todos ellos, mantuvo esta posición en 2013 con un 5,486% de media en los primeros nueve meses del año, período en el que mantuvo su vigencia. Este tipo, junto con el de los Bancos y Cajas a más de tres años, han dejado de tener la consideración de tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario a partir del 1 de noviembre de 2013, en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Según lo dispuesto en la mencionada disposición, estos tipos de referencia deberán ser sustituidos por el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España, aplicando un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente. El índice del conjunto de entidades financieras (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España) se situó en el 3,353% tras una mínima disminución de seis centésimas de punto respecto al año anterior. La rentabilidad interna de la deuda pública española estuvo cercana a estas cifras: un 3,108%, marcando un importante retroceso de 1,2 puntos. Muy por detrás se situaron el MIBOR y el EURIBOR, que se movieron a lo largo

del año en el entorno del 0,536%, más de medio punto por debajo de los índices correspondientes al año previo.

Estos dos últimos índices se mantuvieron bastante estables a lo largo del ejercicio (la máxima variación mensual no alcanzó las cinco centésimas) y lo mismo puede decirse del índice del conjunto de entidades financieras, aunque experimentó un repunte de dos décimas en marzo que lo mantuvo varios meses por encima del 3,4%, cerrando el año en el 3,287%. A diferencia de los anteriores, la rentabilidad de la deuda pública siguió una clara senda descendente mes a mes, con más velocidad la primera mitad del año, pasando de prácticamente un 4% en enero a un 2,6% al final de 2013.

■ Cuadro 56

Hipotecas constituídas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2012-2013

	2012		2013		Δ 13/12	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	3.025	288.726	2.311	210.995	-23,6	-26,9
Teruel	1.217	149.713	1.156	100.616	-5,0	-32,8
Zaragoza	10.097	1.012.887	8.627	959.150	-14,6	-5,3
Aragón	14.339	1.451.326	12.094	1.270.761	-15,7	-12,4
España	456.765	51.743.707	325.441	37.622.116	-28,8	-27,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Respecto al mercado hipotecario español, en rápida expansión con el cambio de siglo, lleva en continua contracción desde el comienzo de la crisis económica a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las restricciones al crédito por parte del sistema financiero. En 2013 el retroceso en España fue de un -28,8% en el número de hipotecas y un -27,3% en su importe, lo que ha supuesto una cierta moderación en el desplome de años anteriores, aunque sus cifras siguen demostrando que el declive del negocio hipotecario todavía no había tocado fondo.

Por lo que respecta a Aragón, la contracción fue también importante, pero se situó aproximadamente en la mitad de la experimentada por el conjunto del país, con una disminución del -15,7% en el número de préstamos y del -12,4% en el total del importe hipotecado. En 2013 se firmaron 12.094 hipotecas, 2.245 menos que en 2012, con un importe medio de 105.074 euros. El único punto en que se advierte un cambio en la tendencia bajista es precisamente en una cierta recuperación del importe medio de los préstamos, que aumentó un 3,8% en 2013. A nivel español también se registró un crecimiento pero más matizado, un 2%, que dejó la hipoteca media en 115.603 euros, un 10% por encima de la media aragonesa.

A nivel provincial los mayores retrocesos se vivieron en Huesca, con una evolución cercana a la del conjunto de España: un 23,6% menos de contratos y un 26,9% menos de importe hipotecado. La hipoteca media se situó por debajo de la media aragonesa, en 91.300 euros (un 4,3% menos que el año precedente), y el volumen hipotecado supuso el 16,6% del total de la Comunidad Autónoma, tres puntos por debajo del peso en 2012. También en Teruel el importe hipotecado cayó por encima de la media; de hecho, fue la provincia con mayor desplome, un 32,8%, a pesar de que el número de contratos se redujo solo en un 5%. La razón es que el importe medio (87.038 euros) se recortó en cerca del 30%. Como consecuencia, la provincia perdió más de dos puntos de peso el negocio hipotecario aragonés, quedando reducido al 7,9%. En cambio, Zaragoza ganó más de seis puntos y se hizo con el 75,5% del negocio. En esta provincia, a diferencia de las otras dos, la hipoteca media creció un 10,8%, situándose en 111.180 euros, más de un 20% por encima de las del resto del territorio. Por esto, aunque el número de contratos cayó un 14,6%, el volumen prestado lo hizo solo en un 5,3%.

■ Cuadro 57

Hipotecas constituidas por tipo de fincas

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	368	41.671	1.240	103.691	48	29.642	655	35.991
Teruel	112	9.630	610	56.405	34	12.361	400	22.220
Zaragoza	426	54.608	5.306	530.176	147	119.716	2.748	254.650
Aragón	906	105.909	7.156	690.272	229	161.719	3.803	312.861
España	18.446	2.867.135	197.641	19.732.031	10.849	3.926.184	98.505	11.096.766

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

La información que se suministra en adelante distingue las hipotecas en función del tipo de fincas a que están vinculadas, diferenciando entre rústicas o urbanas y, dentro de estas últimas, viviendas, solares y otras. Los contratos sobre fincas rústicas representaron el 7,5% del total (8,3% del importe prestado), un peso que, con ser reducido frente a las fincas urbanas, supera la media nacional, donde las fincas rústicas generaron el 5,7% del número de hipotecas y el 7,6% de su importe. La cuantía media de los contratos fue en Aragón de 116.879 euros, una cuarta parte menos que la media española. A lo largo de 2013 el número de este tipo de hipotecas se redujo un 19,5%, y su importe un -7,3%, sensiblemente por debajo del -30,1% y -32,4% arrojados, respectivamente, a nivel estatal.

Por provincias, las fincas rústicas aparecieron sobrerrepresentadas en Huesca y Teruel. En el primer caso alcanzaron el 15,9% de los contratos (19,7% del importe), más del doble de la media aragonesa. En Teruel la diferencia fue menor, con el 9,7% de los contratos (y un peso similar del volumen prestado). Además, Huesca sufrió el menor retroceso en el número de contratos (-15,8%) pero, debido al importante impulso en su cuantía, registró un crecimiento del crédito total asociado en un 21,3%. El retroceso de Teruel, sin embargo, fue el más importante: -23,3% en el número de contratos, con una caída drástica en su importe que redujo el volumen total de crédito por este concepto en un 69,8%, más del doble de la media de la Comunidad Autónoma.

■ Cuadro 58

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas

(%). España, Aragón y provincias. 2013

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	15,9	19,7	53,7	49,1	2,1	14,0	28,3	17,1
Teruel	9,7	9,6	52,8	56,1	2,9	12,3	34,6	22,1
Zaragoza	4,9	5,7	61,5	55,3	1,7	12,5	31,9	26,5
Aragón	7,5	8,3	59,2	54,3	1,9	12,7	31,4	24,6
España	5,7	7,6	60,7	52,4	3,3	10,4	30,3	29,5

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Dentro de las hipotecas vinculadas a fincas urbanas, son mayoría las que financian la compra de viviendas. De hecho, representaron más de la mitad del mercado hipotecario en Aragón: el 59,2% de los contratos y algo menos, el 54,3% del importe agregado, con un importe medio algo inferior al de los asociados a fincas rústicas: 96.461 euros. Lo mismo sucede en el conjunto de España, aunque su representación es 1,5 puntos superior en el número y dos puntos inferior en el importe agregado; en este caso, el importe medio de las hipotecas fue de 99.838 euros, un 3,5% más que en Aragón. En cuanto a su evolución, los contratos se redujeron en Aragón en un 15,4%, prácticamente la media del total de hipotecas pero, debido a la caída en el importe medio, el volumen prestado lo hizo en un 18,2%, casi seis puntos por encima de la media. Los retrocesos en el conjunto del país, en línea con las cifras globales, superan ampliamente estas cifras: 27,8% menos de contratos y 30,3% menos de importe total prestado.

Las hipotecas asociadas a solares son las menos importantes en número (alcanzaron un peso del 1,9% en Aragón), pero también, con diferencia, las que incluyen importes medios más elevados (706.197 euros), por lo que su participación en el volumen

prestado aumenta hasta el 12,7% del total. Es más, aunque a lo largo del 2013 los contratos se redujeron en una tercera parte, el importe aumentó un 42,6%. En España el importe de este tipo de hipotecas fue, en promedio, aproximadamente la mitad (361.894 euros), de manera que aunque en número su representación supera la aragonesa (3,3% del total), no sucede lo mismo con el importe prestado, que se quedó en un 10,4% del agregado. El retroceso a nivel nacional se produjo tanto en número de contratos como importe asociado: -43,3% y -28%, respectivamente.

■ Cuadro 59

Evolución del número e importe de hipotecas por tipo de fincas

Tasa de variación anual (%). España, Aragón y provincias. 2013

			Urbanas					
	Rústicas		Viviendas		Solares		Otras	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Huesca	-15,8	21,3	-19,7	-32,8	-50,0	54,6	-30,8	-55,5
Teruel	-23,3	-69,8	-5,4	-0,4	-17,1	66,3	3,9	-58,7
Zaragoza	-21,4	13,6	-15,4	-16,3	-29,7	37,9	-10,7	4,1
Aragón	-19,5	-7,3	-15,4	-18,2	-33,8	42,6	-13,7	-17,5
España	-30,1	-32,4	-27,8	-30,3	-43,3	-28,0	-28,3	-19,1

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Finalmente, la categoría de “otras” aparece como la segunda en importancia, detrás de las hipotecas asociadas a viviendas, con un 31,4% de los contratos y un 24,6% del importe total en Aragón. El importe medio es el más bajo de todos: 82.267 euros y sufrieron un retroceso ligeramente más atenuado que la media en cuanto al número (-13,7%), pero algo por encima en cuantía (-17,5%). En España, con un peso que ronda el 30% en número y en volumen, el importe medio (112.625 euros) supera con holgura el dato aragonés. La caída en los contratos firmados superó ampliamente la media aragonesa (-28,3%), aunque en el importe agregado estuvo más cercana (-19,1%).

Por provincias, dentro de las hipotecas urbanas las asociadas a vivienda tienen un peso más importante en Zaragoza (61,5% de los contratos, más de dos puntos por encima de la media, y 55,3% del importe) y anotan el importe medio más alto: 99.920, un 3,6% por encima de la media aragonesa. En Huesca y Teruel el peso de estas hipotecas en número se sitúa cinco puntos por debajo de la media, y sus importes medios alcanzan los 83.622 euros y 92.467 euros, respectivamente. En Teruel los contratos hipotecarios urbanos retrocedieron un 5,4%, sin apenas cambio en importe, frente a importantes descensos en Zaragoza (en línea con la media aragonesa) y, sobre todo, en Huesca, donde el número de contratos cayó casi un -20% y el crédito un -32,8%. En cuanto a los contratos sobre solares, las caídas fueron generalizadas, destacando el recorte a la mitad en Huesca (aunque el montante prestado creció en un

54,6%). En la categoría de “otras”, sin embargo, Teruel escapó a la tendencia decreciente con un aumento del 3,9% en el número de hipotecas (aunque el importe se redujo en un 58,7%).

2.5.5. Comercio interior y consumo

Una de las realidades que siempre ha estado presente en la Unión Europea (UE) ha sido la necesidad de contar con un mercado competitivo de servicios que permita fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Prueba de ello, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea define al mercado interior como un espacio sin fronteras interiores en el que debe estar asegurada la libre circulación de servicios, concebida como una de las libertades fundamentales de la Unión, y junto a la que también debe garantizarse la libertad de establecimiento. Sobre esta base, a finales de 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva de Servicios[1], con el objetivo de conseguir, como su nombre indica, un auténtico mercado interior de servicios.

La adaptación de España a esta Directiva se produjo mediante la elaboración de una ley horizontal de transposición, la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la denominada Ley Paraguas), en la que quedaron recopilados sus principios generales. Esta ley se complementó con los pertinentes cambios en la normativa específica de cada sector, recogiéndose buena parte de ellos en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la conocida como Ley Ómnibus).

No obstante, dada la relevancia del sector y debido a la complejidad competencial en la materia, la revisión de la legislación del comercio minorista se efectuó al margen de la Ley Ómnibus, contando al respecto con una ley estatal propia: la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista[2]. Aragón, por su parte, se adecuó a la Directiva a través del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

En la actualidad, varios años después, es posible afirmar que, en comparación con su inmediato período anterior, la transposición de la Directiva de Servicios ha comportado un menor grado de regulación dentro del comercio minorista español,

---

[1] Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

[2] Además, la transposición de la Directiva de Servicios se completó con variaciones en los reglamentos relativos a venta ambulante, venta a distancia, canales de distribución y franquicias (reales decretos 199/2010, 200/2010 y 201/2010, todos de 26 de febrero).

suprimiendo con su adopción algunas de las barreras de entrada que habían existido hasta entonces. Dicho esto, no hay que obviar que en su proceso de adaptación a la normativa europea la legislación estatal dejó sin modificar numerosos aspectos, lo que permitió que el comercio minorista continuara contando en España con una extensa y compleja regulación, con diferencias notables entre comunidades autónomas.

Con ánimo de avanzar en este terreno, en 2012 salieron adelante varios cambios normativos de importancia. El primero de ellos tuvo lugar mediante la aprobación por el Gobierno central del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuya principal novedad consistió en la eliminación de todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa a la apertura y actividad vinculadas a establecimientos comerciales de hasta 300 m^2 de superficie.

La segunda modificación relevante, también a nivel estatal, se plasmó en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En relación con el comercio interior, dicha norma introdujo un amplio conjunto de medidas, entre las más destacadas, como cabe recordar, el incremento de ocho a diez del número mínimo de domingos y festivos de aperturas autorizadas por las comunidades autónomas. Igualmente, se aumentaron de 72 a 90 las horas mínimas semanales de apertura comercial en días laborables (de lunes a sábados) y se suprimió la restricción de 12 horas máximas en los festivos autorizados[3]. Junto a ello, se eliminó la facultad autonómica para reducir hasta 150 m^2 la superficie mínima para acogerse a la ley de horarios[4], extendiéndose, en consecuencia, la plena libertad en este ámbito a todos los comercios de hasta 300 m^2 de superficie de venta; al tiempo que se aprobó una batería de medidas urgentes referidas a las promociones de ventas, de carácter general y de aplicación a todas aquellas actividades englobadas en este grupo (rebajas, saldos, liquidaciones o cualquier otra oferta promocional destinada al aumento de las ventas). Finalmente, la otra gran novedad en la materia fue la introducción de criterios básicos y objetivos para la determinación de zonas de gran afluencia turística por parte de las comunidades, obligándoles a declarar tales zonas en aquellos

[3] Sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios (pastelería, pan y afines, prensa, carburantes, plantas, ubicados en fronteras, estaciones y medios de transporte, los de menos de 300 metros cuadrados que no pertenezcan a empresas o grupos de distribución que no sean pymes, las tiendas de conveniencia y los comercios en zonas de gran afluencia turística).

[4] Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales. En ella se establecía la plena libertad de horarios del pequeño comercio, es decir, aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta inferior a 300 m^2; sin embargo, paralelamente, se concedía a las CCAA la facultad de reducir hasta 150 m^2 la superficie a estos efectos.

municipios que contasen con más de 200.000 habitantes y una elevada ocupación hotelera (más de un millón de pernoctaciones) o que recibiesen un elevado número de pasajeros de cruceros turísticos (400.000 pasajeros) en el año inmediato anterior.

A la vista de la orientación y de la amplitud de su alcance, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio trajo consigo un nuevo marco jurídico comercial, con el que deben concordar las legislaciones de todas las comunidades autónomas. En el caso concreto de Aragón, se trabajó intensamente durante 2012 para reformular su normativa autonómica, cuyo resultado, finalmente, ha quedado plasmado en el Decreto-ley 1/2013, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos.

Atendiendo al contenido de este Decreto-ley, y desde su entrada en vigor, se eleva a once el número de domingos y festivos del año en que los comercios aragoneses pueden permanecer abiertos, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios, debiendo publicarse anualmente las fechas escogidas mediante Orden del Consejero competente en materia de comercio[5], y reconociéndoles a los ayuntamientos la facultad de modificar hasta dos días de apertura. En relación con la ordenación de la actividad comercial, se introduce la posibilidad de simultanear las actividades de promoción de ventas en un mismo establecimiento, y se concede al comerciante la libertad para decidir la duración de los periodos de rebajas, que tendrán lugar en las fechas de mayor interés para su negocio y cuya duración deberá figurar de forma que sea visible desde el exterior del local. Asimismo, se estipulan los criterios para reconocer a una zona como de gran afluencia turística, cuya solicitud previa por el ayuntamiento afectado será aprobada o denegada mediante Orden del Consejero competente en materia de comercio. A este respecto, la primera zona declarada en Aragón como de gran afluencia turística ha sido el Casco Histórico de Zaragoza[6], al que han seguido, por este orden, los municipios de Illueca, Albarracín, Caspe, Graus, Mora de Rubielos y Daroca.

---

[5] En lo que respecta a 2013, las fechas correspondientes a los domingos y festivos de apertura autorizada se han fijado en dos órdenes: Orden de 4 de diciembre de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales para el mes de enero del año 2013, en la Comunidad Autónoma de Aragón; y Orden de 11 de enero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales para los meses de febrero a diciembre del año 2013, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ambas modificadas en Orden de 5 de febrero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación.

[6] Comprendida entre las calles Avenida César Augusto, Paseo Echegaray y Caballero, y Coso, incluyéndose los dos lados de las aceras.

Paralelamente, en el marco de las ayudas conferidas al comercio interior, procede señalar la elaboración del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2013, una vez finalizada la vigencia del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio (2009-2012). En línea con su predecesor, su objetivo fundamental consiste en ofrecer al comercio minorista un conjunto de medidas de apoyo y fomento de la actividad que permitan fijar las bases adecuadas para el impulso de la competitividad y productividad dentro del sector. Con este fin, en él se han incluido varias líneas de financiación, entre las que cabe destacar dos: la Sublínea Ico Comercio Minorista 2013 y la Línea Ico Comercio Interior.

Por último, se hace alusión a una de las modalidades comerciales más características y peculiares de la comunidad aragonesa, los Multiservicios Rurales (MSR). Tales establecimientos, que emanan de un proyecto promovido por el Gobierno de Aragón junto con las Diputaciones Provinciales, las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de los municipios afectados, conjugando en su apertura las iniciativas pública y privada, tienen un objetivo básico: suministrar servicios elementales con los que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las zonas rurales. Partiendo de este propósito, en buena parte de los casos hacen las veces, no solo de comercio, sino también de restaurante, información turística general, salón social, o albergue, e incluso de consultorio médico, entre otras iniciativas; actividades con las que, transcurridos varios años desde su primera aparición en Teruel, han demostrado sobradamente ser una buena herramienta para facilitar la actividad económica lejos de las ciudades, favoreciendo el empleo, la conservación de los habitantes, y la generación de otros múltiples efectos beneficiosos para la supervivencia y el desarrollo de las áreas donde se implantan.

Ciñéndose a su evolución durante 2013, Teruel ha seguido concentrando el mayor número de establecimientos de estas características, cerrando el ejercicio con un total de 43 multiservicios rurales, uno más que en 2012, que se ha establecido en el municipio de Visiedo. Zaragoza, por su parte, ha asistido a tres operaciones distintas: la clausura del Multiservicio Rural de Moneva, la re-apertura del situado en Urriés, que se encontraba cerrado desde 2011, y la inauguración de uno nuevo en la localidad de Lagata. Fruto de estos movimientos, esta provincia ha acabado 2013 con un total de 17 locales (16 en 2012). Finalmente, si bien Huesca ha seguido a la cola en este tipo de establecimientos, ha sido en su territorio donde han tenido lugar la mayor cantidad de incorporaciones; así, a los seis multiservicios ya existentes al comenzar el período (El Grado, Hoz de Barbastro, Panillo, Biscarrués, Frula y Albalatillo) se han adicionado otros nueve, ubicados en las poblaciones de La Sotonera, Monflorite-Las Casas, Jasa, Capdesaso, Sangarrén, Azanuy-Alins, Perarrúa, Tella-Sin y Castejón de Sos.

2.5.5.1. Empresas y empleo

Según los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y atendiendo a la información contenida en los grupos 45, 46 y 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), la actividad comercial de Aragón ha contado en 2013 con un total de 20.088 empresas, lo que ha supuesto un descenso interanual del 0,5%, frente al -1,1% anotado por la media de España y al -1,2% sufrido por el conjunto empresarial autonómico. En términos netos, esta caída se ha traducido en una pérdida de 107 compañías, el equivalente al 10,2% de todas las entidades registradas que han desaparecido en la comunidad en el transcurso del año. Aún así, y a pesar de esta desfavorable evolución, el peso del sector comercial aragonés en el global del comercio español se ha mantenido estable (2,6%), al tiempo que ha aumentado una décima en el total de empresas de la Comunidad Autónoma (22,8%).

■ Cuadro 60
Empresas dedicadas al comercio y total de empresas
España y Aragón. 2013

Número de empresas	España	Aragón	Aragón/España
Dedicadas a todas las actividades	3.146.570	88.067	2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio	765.379	20.088	2,6%
Dedicadas al comercio s/Total	24,3%	22,8%	

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

El "comercio minorista" (CNAE 47) ha continuado siendo la actividad más representativa en número de unidades empresariales (61,1%), seguido del "comercio al por mayor" (CNAE 46) (30,4%) y de la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (CNAE 45) (8,6%). No obstante, respecto a 2012, el "comercio al por menor" ha sido la única de las tres ramas que ha disminuido su cifra de entidades (-226 unidades), en términos relativos, un -1,7%. La principal excepción dentro de este grupo la ha protagonizado "comercio al por menor en establecimientos no especializados", cuyo número de empresas ha aumentado en 47. Frente a él, los máximos responsables del citado descenso han sido, por este orden: "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados" (-102), "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados" (-63) y "comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados" (-57). En lo que respecta a las dos restantes ramas de actividad que integran el sector comercial, la "venta y reparación de vehículos de motor", con 27 firmas más, ha anotado el mayor ascenso en términos relativos (1,6%), cabiendo destacar dentro de ella el crecimiento que ha experimentado "mantenimiento y reparación de vehículos

de motor" (26 compañías más). Por su parte, el "comercio al por mayor" (1,4%) ha registrado el mejor balance en valores absolutos, con un total de 82 empresas más, y en el que "otro comercio al por mayor especializado" (53) y "comercio al por mayor no especializado" (21) han sido los dos subgrupos que más firmas han ganado.

■ Cuadro 61

Empresas del sector del comercio según número de asalariados y tipo de actividad

Aragón. 2013

	Total	Sin asalariados	1 a 2	3 a 5	6 a 9	10 a 19	20 a 49	50 a 99	100 a 199	200 o más
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	**1.722**	**569**	**655**	**260**	**99**	**96**	**35**	**8**	**0**	**0**
451 Venta de vehículos de motor	325	149	79	16	17	38	20	6	0	0
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.080	314	467	190	58	42	9	0	0	0
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	190	57	55	38	18	15	6	1	0	0
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	127	49	54	16	6	1	0	1	0	0
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	**6.100**	**2.819**	**1.698**	**687**	**489**	**259**	**110**	**19**	**7**	**12**
461 Intermediarios del comercio	1.566	1.223	290	33	17	2	1	0	0	0
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	527	193	204	66	38	16	9	1	0	0
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.141	411	315	146	139	74	36	10	5	5
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	828	335	276	98	60	41	11	2	2	3
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	124	20	40	23	19	12	8	0	0	2
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	739	217	231	127	85	53	22	2	0	2
467 Otro comercio al por mayor especializado	1.020	342	298	173	122	60	21	4	0	0
469 Comercio al por mayor no especializado	155	78	44	21	9	1	2	0	0	0
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	**12.266**	**5.839**	**4.569**	**1.311**	**385**	**114**	**31**	**11**	**1**	**5**
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.078	604	347	83	31	8	0	2	0	3
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	3.006	1.391	1.209	298	78	22	7	0	0	1
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	215	48	66	55	28	14	3	1	0	0
474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	475	236	176	39	13	9	0	2	0	0
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2.113	941	838	234	70	16	10	3	1	0
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	835	439	304	63	17	7	2	2	0	1
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.677	1.552	1.442	508	133	33	8	1	0	0
478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	558	456	84	14	1	3	0	0	0	0
479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	309	172	103	17	14	2	1	0	0	0
Total empresas comerciales	**20.088**	**9.227**	**6.922**	**2.258**	**973**	**469**	**176**	**38**	**8**	**17**

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2013). INE

Atendiendo al número de trabajadores contratados y acorde con lo ocurrido en otros sectores, destaca el peso que han acumulado las microempresas, ya que el 96,5% de las compañías no ha superado los nueve empleados en plantilla. De un modo más específico, el 45,9% de las entidades registradas ha carecido de asalariados, el 34,5% ha tenido

contratadas a una o dos personas, el 11,2% a entre tres y cinco, y el 4,8% a entre seis y nueve. En el lado opuesto, las pequeñas empresas (entre diez y cuarenta y nueve empleados) han representado solo el 3,2% del total de sociedades, las medianas (entre cincuenta y ciento noventa y nueve empleados) el 0,2% y las grandes (de doscientos o más empleados) se han limitado, otro año más, al 0,1%. Por último, y como ya se comprobó en 2012, se ha podido constatar un aumento de la participación de las firmas con uno o dos asalariados (2,4 puntos), como resultado de un perfil positivo que les ha permitido ganar en términos netos 442 unidades, en contraposición con la pérdida de 455 unidades entre las que no tienen personal contratado, o de 51 entre las que emplean entre diez y diecinueve trabajadores, tramos en los que más empresas han cesado su actividad.

Dejando a un lado las cifras recabadas por el DIRCE, a continuación se revisan los datos ofrecidos por la Encuesta Anual de Comercio que confecciona el Instituto Nacional de Estadística[7]. Esta encuesta responde a una estadística que proporciona información sobre las características estructurales y económicas de las actividades que integran el sector comercial, representando actualmente la mejor forma de conocer su impacto económico global, así como el de cada uno de los subsectores que lo componen. Los datos correspondientes a 2013 no están disponibles, por lo que en el siguiente análisis se exponen las cifras actualizadas correspondientes al año 2012 que, no obstante, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad. Con este fin se examinan las siguientes variables: personal ocupado, cifra de negocios, sueldos y salarios, inversión, y número de establecimientos.

■ Cuadro 62

Principales variables del sector del comercio por agrupación de actividad

Miles de euros. España y Aragón. 2012

	Número de locales	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales	Personal ocupado
Total Aragón	24.016	17.585.933	1.271.768	215.539	84.851
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2.090	1.315.970	146.366	40.417	7.769
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6.839	10.037.849	579.872	106.154	29.314
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	15.087	6.232.115	545.531	68.968	47.767
Total España	878.029	625.704.046	48.427.697	8.548.988	2.995.879

Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

[7] A diferencia de los datos sobre número de locales que proporciona el DIRCE y sobre afiliados que registra la Seguridad Social, la información contenida en la Encuesta Anual de Comercio es recabada y tratada por el Instituto Nacional de Estadística en base a su propia metodología, ello permite explicar la no coincidencia de sus resultados con los presentados por las otras dos fuentes.

Atendiendo a esta encuesta, en 2012 el sector comercial aragonés contó con un total 24.016 locales destinados a esta actividad, el equivalente al 2,7% del total de España, y con una ocupación de 84.851 personas, cuya representatividad alcanzó el 2,8% en el conjunto nacional. Respecto a lo acaecido un año antes, el número de puntos de venta se redujo un 1,4%, mientras que los ocupados cayeron un 2,6%. Ambos porcentajes fueron superiores a los obtenidos por sus correspodientes promedios estatales, del -0,5% y del -2,1%, respectivamente.

En cuanto al personal ocupado por establecimiento, la media bajó una décima en Aragón y en España, situándose en 3,5 y 3,4 empleados, respectivamente. Al mismo tiempo, los salarios brutos medios sufrieron un descenso del 3,4% en la comunidad y del 0,9% en el conjunto del Estado, hasta los 14.988 euros y 16.165 euros anuales. Por grupos de actividad, se volvieron a evidenciar las notables diferencias existentes respecto a estas dos variables, las cuales persistieron, no solo a nivel autonómico sino también nacional. Concretamente, dentro del territorio aragonés, el "comercio al por mayor e intermediarios del comercio" empleó en promedio a 4,3 personas por establecimiento, con un salario bruto medio anual de 19.781 euros; mientras que la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" ocupó de media a 3,7 trabajadores por local, cuya remuneración fue de 18.840 euros/año. Por último, el "comercio al por menor" requirió a 3,2 personas por comercio, a las que otorgó un sueldo medio de 11.421 euros/año. Igualmente, en el global estatal, el "comercio al por mayor e intermediarios del comercio" concentró a 4,4 asalariados por establecimiento, ofreciéndoles una retribución media de 22.445 euros/año, por encima de los 3,8 empleos y 18.206 euros/año que resultaron en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" y, sobre todo, de los 3,0 empleos y 11.994 euros/año que se obtuvieron en el "comercio al por menor".

Siguiendo esta línea, la cifra de negocios de las empresas del sector comercial de Aragón se redujo hasta los 17.586 millones de euros, lo que supuso una disminución interanual del 5,3%, en consonancia con la contracción del 4,4% sufrida por la media de España. Atendiendo a la contribución de cada uno de los grupos de actividad a la facturación del sector, procede señalar que, otro ejercicio más, la mayor aportación procedió del "comercio al por mayor", con un 57,1% del total obtenido, al que siguió el "comercio al por menor" (35,4%) y en último término, la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" (7,5%). En el conjunto nacional, y también como en años previos, se mantuvo el orden de prelación descrito, con unos porcentajes de participación semejantes: 57,6%, 33,6% y 8,8%, respectivamente.

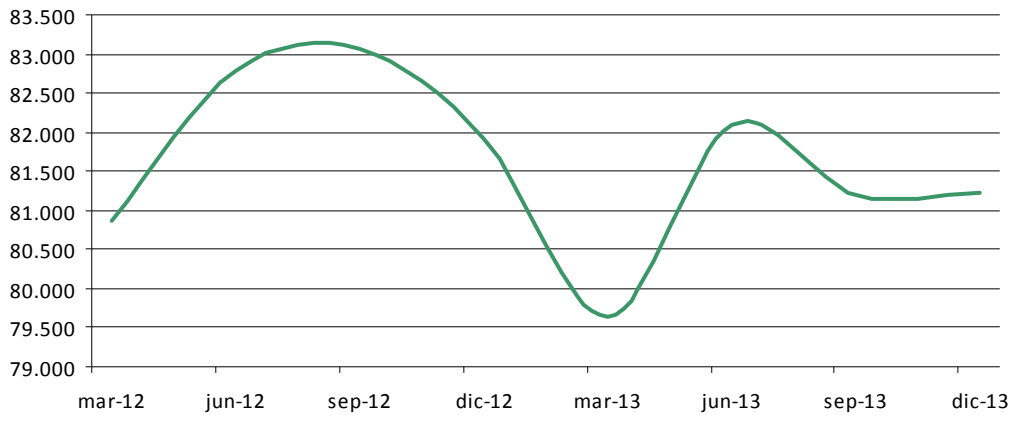
Respecto a la intensidad de la inversión, en 2012 el comercio aragonés adquirió activos materiales por un valor similar al 1,2% de su facturación, dos décimas inferior

tanto al promedio calculado para el conjunto estatal como al porcentaje obtenido un año antes. Por tipos de actividad, la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" se hizo con bienes de inversión por un importe equivalente al 3,1% de sus ingresos, ocho décimas por encima de su media nacional (2,3%) y muy superior al 1,3% que supuso en 2011. A una notable distancia se posicionaron los otros dos grupos, ambos con inversiones del 1,1% de su total facturado, pero con una importante diferencia entre sí. Y es que, si bien la intensidad de la inversión del "comercio al por mayor" de Aragón coincidió con la resultante a nivel estatal, la del "comercio al por menor" fue cinco décimas menor que su homóloga nacional (1,6%). Finalmente, en términos evolutivos, cabe destacar la caída del 18,6% que se produjo en la inversión en activos materiales dentro de la comunidad (-8,3% en España), debida al notable declive que sufrieron el "comercio al por mayor" y "al por menor", del -24,4% y del -33,2%, respectivamente. En claro contraste, la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" incrementó un 91,8% el montante destinado a esta modalidad de bienes, llegando con ello a los 40,4 millones de euros (21,1 millones el año anterior).

■ Gráfico 48

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio

Aragón. 2012-2013



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

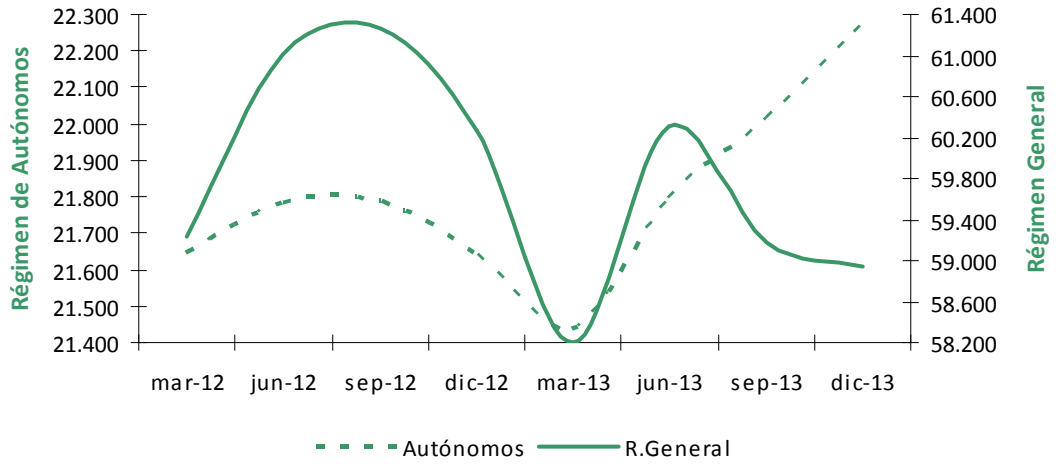
Retornando a cifras de 2013, a finales de diciembre, el número total de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio interior de Aragón se situó en 81.216 personas, frente a las 81.913 que se registraron al concluir 2012, lo que ha supuesto una caída interanual del 0,9% y una pérdida de 697 afiliados. Asimismo, cabe destacar que ningún trimestre del año ha superado en número de afiliados a su homólogo del año anterior, lo que ha revelado un perfil negativo en términos interanuales, con caídas más

intensas en el transcurso del primer y del tercer trimestre (-1,5% y -2,2%, respectivamente) que durante el segundo y el cuarto (-0,8% y -0,9%).

■ Gráfico 49

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio por tipo de régimen

Aragón. 2012-2013



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

Por regímenes, 2013 ha concluido con dos comportamientos claramente diferenciados; por un lado, el general, con un peso del 73,0%, ha sufrido una retroceso del 2,2% (-1,9% en 2012), por el otro, el de autónomos, con una participación del 27,0%, ha aumentado un 2,9% (-0,2% el ejercicio anterior). Atendiendo a su evolución, procede señalar que el régimen general ha seguido una trayectoria similar a la del total de afiliados, con un deterioro constante a lo largo del año, si bien en este régimen los mayores descensos se han alcanzado durante el tercer y el cuarto trimestre, con caídas interanuales del 3,4% y 2,2%, respectivamente. Por su parte, el primer y el segundo trimestre han anotado unas tasas de variación interanuales del -1,7% y -1,2%, respectivamente. En contraposición, el régimen de autónomos solo ha minorado sus cifras de afiliados en el primer trimestre de 2013 (-0,9%), igualándolas en el segundo (0,0%) y mejorándolas en los dos siguientes (1,0% y 2,9%, respectivamente).

Establecimientos comerciales de gran superficie en Aragón

La aprobación del Decreto-Ley 1/2010, que modificó diversas leyes para adaptar el marco jurídico aragonés a la Directiva europea de servicios (Directiva 2006/123/CE), determinó como establecimiento comercial de gran superficie a aquel con una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados.

■ Cuadro 63

Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47)

Aragón. Diciembre de 2013

Municipio	Razón Social	Nombre comercial	Superficie	Fecha Alta
ALCAÑIZ	SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	SUPERMERCADOS SABECO SA	3.381	2006
CALATAYUD	SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	SUPERMERCADOS SABECO	3.295	2005
CUARTE	DECATHLON ESPAÑA, S.A	DECATHLON HUESCA	5.000	2010
CUARTE DE HUERVA	DISTRIBUCIONES MUEBLES REY, S.A.	TUCO	3.000	n.d
FRAGA	SUPERMERCADOS SABECO, S.A.	HIPERMERCADO SIMPLY	2.968	2007
HUESCA	EROSMER IBERICA S.A.	EROSKI	4.109	2004
JACA	EROSMER IBERICA S.A.	HIPERMERCADO MAXI	4.000	n.d
JACA	EVA MOBILIARIO S.C.	MUEBLES REY	2.714	n.d
JACA	MOBILIARIO DEL PIRINEO, S.A.	MUEBLES TERESA	3.000	n.d
TERUEL	ADOINTEGRA, S.L.U.	ADOINTEGRA, S.L.U	3.021	2013
TERUEL	SUPERMERCADOS SABECO, S.A	SUPERSABECO	2.890	2006
UTEBO	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	10.428	n.d
UTEBO	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	5.286	2003
UTEBO	UNION FABRICANTES TRESILLOS SIGLO XXI S.L.	UNION FABRICANTE DE TRESILLOS	4.200	n.d
ZARAGOZA	AKI BRICOLAJE ESPAÑA	AKI	3.485	2005
ZARAGOZA	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO	9.997	n.d
ZARAGOZA	ALCAMPO, S.A.	ALCAMPO, PZ. UTRILLAS	9.894	n.d
ZARAGOZA	EURO DEPOT ESPAÑA S.A.	BRICO DEPOT	5.219	2007
ZARAGOZA	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR ACTUR	13.356	2007
ZARAGOZA	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	CARREFOUR AUGUSTA	14.284	2007
ZARAGOZA	CASA Y CONFORT INTERNACIONAL, S.A.	CASA Y CONFORT	9.000	n.d
ZARAGOZA	EL CORTE INGLES, S.A.	CENTRO DE OPORTUNIDADES EL CORTE INGLES	5.126	2007
ZARAGOZA	CONFORAMA ESPAÑA SA	CONFORAMA ZARAGOZA	3.376	2008
ZARAGOZA	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PLAZA	4.348	2007
ZARAGOZA	DECATHLON ESPAÑA, S.A.	DECATHLON PUERTO VENECIA	5.275	2011
ZARAGOZA	GRUPO EL ARBOL, Distribución y Supermercados, S.A.	EL ARBOL	5.700	2006
ZARAGOZA	GRUPO EL ARBOL, Distribución y Supermercados, S.A.	EL ARBOL	2.800	2006
ZARAGOZA	EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	10.922	2007
ZARAGOZA	EL CORTE INGLES, S.A.	EL CORTE INGLES	32.533	2007
ZARAGOZA	HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	27.000	n.d
ZARAGOZA	HIPERCOR, S.A.	HIPERCOR	35.899	2012
ZARAGOZA	IKEA IBERICA S.A.	IKEA	22.843	2007
ZARAGOZA	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	LEROY MERLIN	8.801	2008
ZARAGOZA	MARKETCHES, S.L..	MARKETCHES, S.L.	5.121	2011
ZARAGOZA	MUNDO INMOBILIARIO S.L..	MERKAMUEBLE	4.000	2013
ZARAGOZA	DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	MUEBLES REY	3.500	2008
ZARAGOZA	PRIMARK TIENDAS S.L.U.	PRIMARK	4.162	2008
ZARAGOZA	PRIMARK TIENDAS S.L.U.	PRIMARK	5.250	2013
ZARAGOZA	DESARROLLO Y EXPANSION DEL MUEBLE, S.A.	UNIMUEBLE	2.560	2007
ZARAGOZA	CIMODIN, S.A.	VERDECORA	3.708	2008

Fuente: Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

En el cuadro 63 se muestran los 40 establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47) que figuraban inscritos a finales de 2013 en el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como se puede comprobar, no se incluyen en este Registro ni los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46), ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45). Centrándose, por tanto, en la modalidad comercial considerada, cabe señalar el registro de tres nuevas altas en esta categoría de establecimientos: una en el municipio de Teruel, Adointegra, S.L.U, consistente en un local de 3.021 m^2 destinados a la venta de productos de jardinería, y dos en Zaragoza capital, Mundo Inmobiliario S.L, empresa dedicada al comercio al por menor de muebles, que ha inaugurado su primera tienda en la ciudad bajo el nombre comercial Merkamueble, con una superficie útil de 4.000 m^2, y Primark Tiendas S.L.U, multinacional del mundo de la moda que ha puesto en marcha un nuevo establecimiento de 5.250 m^2. En paralelo, también procede citar la ampliación acometida por Leroy Merlin España S.L.U en sus instalaciones de Utebo, cuya superficie ha pasado de 4.825 m^2 a 5.286 m^2.

Densidad comercial

Valiéndose nuevamente de los datos contenidos en la última Encuesta Anual de Comercio publicada, la relativa a 2012, y de las cifras del Padrón Municipal de habitantes actualizado a ese año[8]; la densidad comercial en Aragón, esto es, el número de locales comerciales por cada mil habitantes, bajó ese ejercicio a 17,8, lo que se debió a una contracción del 1,2% sobre la cifra anotada en el año anterior. Por encima de ella, el promedio nacional se situó en 18,6 establecimientos, aunque también como consecuencia de una reducción interanual del 0,2%.

■ Cuadro 64

Densidad comercial y del empleo en el sector del comercio

Número de establecimientos y de ocupados por cada mil habitantes. España y Aragón. 2012

	España		Aragón	
	Comercial	Empleo	Comercial	Empleo
(CNAE 45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1,6	6,1	1,6	5,8
(CNAE 46) Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	5,0	21,7	5,1	21,8
(CNAE 47) Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	12,0	35,7	11,2	35,5
Total de agrupaciones de actividad	18,6	63,6	17,8	63,0

Fuente: Encuesta Anual de Comercio, INE y Padrón Municipal de habitantes. INE

[8] Ambos confeccionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por grupos de actividad y con una distribución que no difirió mucho de la presentada por la media española, el "comercio al por menor" aragonés contó con 11,2 tiendas por cada mil habitantes, el "comercio al por mayor" con 5,1 y la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" con 1,6. Respecto al ejercicio precedente, cabe subrayar que estas cifras fueron resultado de la desaceleración en el ritmo de minoración de la densidad comercial, tanto en el territorio autonómico como en el nacional, aunque observándose ciertas divergencias entre ellos. Así, mientras en la Comunidad Autónoma la densidad relativa al "comercio al por menor" cayó un 1,0%, en el total del Estado aumentó un leve 0,2%. Respecto a la "venta al por mayor", si bien este indicador permaneció prácticamente invariable en Aragón (0,1%), en el conjunto nacional bajó un 1,3%. Por último, en relación a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", la densidad comercial sufrió un retroceso del 6,2% en la comunidad, mientras que en el global nacional anotó un ligero receso del 0,1%.

En lo que obedece a la densidad del empleo, en 2012 el comercio de Aragón dispuso de 63,0 ocupados por cada mil habitantes, es decir, un 2,4% menos que en el ejercicio anterior, al tiempo que la media española bajó a 63,6 empleados (-1,8%). Según los diferentes grupos de actividad, el "comercio al por menor" registró una densidad de 35,5 trabajadores (media estatal de 35,7), el "comercio al por mayor" de 21,8 asalariados (21,7 de media en España) y la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" de 5,8 operarios (promedio nacional de 6,1). En cuanto a su evolución, procede remarcar el notable descenso interanual del 11,6% que experimentó la densidad del empleo en la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" aragonesa, por encima de la caída del 4,7% advertida en España, y sobre todo, de las sufridas en los dos restantes subsectores de actividad, tanto dentro la comunidad (-3,2% en el "comercio al por mayor" y -0,3 % en el "comercio al por menor"), como en el total del Estado (-3,0% en el "comercio al por mayor" y -0,6% en el "comercio al por menor").

2.5.5.2. Comercio mayorista y comercio minorista

El análisis del comercio mayorista y minorista que se acomete en los dos siguientes apartados se realiza a partir de los datos disponibles sobre distribución alimentaria, una de las actividades con mayor protagonismo dentro del sector comercial. No obstante, al margen de esta actividad, existen en el comercio autonómico y nacional muchas más, también relevantes, cuyo estudio, ante la ausencia de información representativa, es imposible abordar. Éste es el caso de multitud de establecimientos de toda índole que, sin considerarse grandes cadenas ni superficies de alimentación, se han consolidado con el paso del tiempo y de forma progresiva por todo el territorio español, contribuyendo de manera notable a la dinamización de su comercio interior, incluido el de Aragón.

Comercio mayorista (base alimentaria)

En 2013 la red de autoservicios mayoristas de Aragón se ha mantenido prácticamente idéntica a la del año previo, tanto en número de centros como en extensión de superficie ocupada. De este modo, y al igual que en 2012, la Comunidad Autónoma ha cerrado el ejercicio con 15 establecimientos, todos ellos en manos de los mismos distribuidores. El único movimiento relevante lo ha protagonizado el grupo Cabrero e Hijos S.A, que ha acometido la reforma de dos de sus tres cash (los de Barbastro y Jaca). A través de ella, además de introducir las pertinentes mejoras, ha sumado 380 m^2 a la superficie total de su enseña, hasta alcanzar los 3.050 m^2. Sin ninguna otra variación importante, el cash & carry aragonés ha aumentado su extensión justo en la cuantía ampliada por el grupo oscense, en términos relativos un 1,5%. Una subida que, a pesar de parecer moderada, ha establecido la sala de venta autonómica en 25.260 m^2 (24.880 m^2 en 2012), en claro contraste con la contracción del 13,9% que padeció un año antes, lo que le ha permitido mantener su peso sobre la superficie mayorista estatal en el 1,7%.

■ Cuadro 65
Principales empresas mayoristas (Cash & Carry)
Aragón. 2013

Grupo/Empresa	Localidad	Cadena	Nº	Superficie (m^2)	Anagrama
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Varias	Grupo Ifa	4	8.051	Comerco
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Zaragoza	(I)	1	6.096	Makro
CABRERO E HIJOS, S.A.	Huesca	Grupo Ifa	3	3.050	Cash Altoaragón
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Alcañiz	Euromadi	1	2.100	Eurocash
GRUPO EL ÁRBOL DIST. Y SUP., S.A. (*)	Sabiñánigo	Euromadi	1	1.763	Max Descuento
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A.	Tarazona	Euromadi	1	1.500	Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Huesca	Euromadi	1	1.000	Disbocash
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Puebla Alfindén	(I)	1	800	-
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO	Binéfar	(I)	1	700	Cash & Carry Salinas
Resto Independientes	-	-	1	200	-
Total			**15**	**25.260**	

(*) Sede central fuera de Aragón
(I) Independiente
Fuente: Alimarket

Acorde con lo descrito, el reparto del comercio mayorista aragonés no ha registrado cambios, de forma que, ha continuado liderado por el grupo H.D. Covalco (cuatro cash y 8.051 m^2), con un peso sobre la superficie total del 31,9% (32,4% en 2012). De igual modo, Makro (un cash y 6.096 m^2) ha conservado el segundo lugar, ostentando el 24,1% de la sala de venta (24,5% en 2012); e inmediatamente después, aunque a una notable distancia, ha vuelto a posicionarse Cabrero e Hijos (tres cash y 3.050 m^2),

cuyas remodelaciones han elevado su presencia en la superficie mayorista autonómica hasta el 12,1% (10,7% en 2012). En lo que respecta al resto de distribuidores, sus porcentajes de participación han sido en todos los casos inferiores al 10%, ahora bien, con marcadas diferencias en las cuotas controladas por cada uno de ellos.

Abordando el conjunto estatal, también la estabilidad ha sido la nota que ha caracterizado el desarrollo de este formato a lo largo de 2013, en la medida en que, salvo la implementación de algunas fórmulas comerciales a medio camino entre un cash y un supermercado, los distribuidores han optado por seguir adecuando su red comercial, sin figurar entre sus operaciones ninguna que haya entrañado grandes modificaciones en la estructura y/o el funcionamiento de este tipo de comercio. Así las cosas, la red de autoservicios mayoristas de España ha finalizado el ejercicio con 629 establecimientos (cinco menos que en 2012), repartidos en una superficie total de 1.453.973 m^2 (6.103 m^2 inferior a la del ejercicio anterior), lo que ha significado una leve caída del 0,4%.

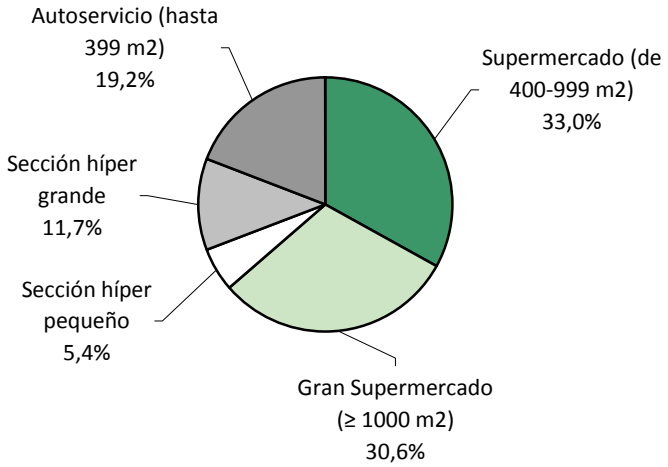
Finalmente, y como cabe esperar, la distribución del sector en el global del país apenas ha diferido de la que resultó en 2012. En coherencia con ello, Makro ha vuelto a figurar como el primer operador nacional al finalizar 2013, en cuyo transcurso, pese a no variar su número de centros (37), ha subido ligeramente su superficie comercial (251.817 m^2 a 252.725 m^2), lo que ha ayudado a aumentar en dos décimas su relevancia sobre la sala mayorista estatal, hasta alcanzar el 17,4%. Dicho esto, no hay que obviar que esta evolución dista mucho de la que presentó en el ejercicio anterior, cuando procedió a la apertura de trece de sus establecimientos. Siguiendo esta línea, en la segunda posición también ha repetido Miquel Alimentaciò, grupo que, sin haber alterado su composición (56 cash y 160.969 m^2), ha elevado una décima su relevancia, hasta el 11,1%. En tercer lugar, H.D. Covalco ha acabado 2013 con 61 locales (uno más que en 2012), que han ocupado en conjunto 99.955 m^2 (1.500 m^2 más que en el año previo), al tiempo que ha incrementado su peso en la sala mayorista española hasta el 6,9% (6,7% en 2012). Por último, a una mayor distancia, ha permanecido Supersol Spain, que ha desarrollado su actividad en los 36 locales con los que cerró 2012, cuya dimensión conjunta tampoco ha cambiado, 63.882 m^2.

Comercio minorista (base alimentaria)

El comercio minorista de base alimentaria en Aragón ha contado en 2013 con un total 694 establecimientos, que han sumado una superficie de 375.464 m^2. Como ya ocurrió en 2012, estas cifras han supuesto una caída interanual del 1,0% y del 1,6%, respectivamente, en un año en el que, las veinte aperturas que se han realizado y que han aportado 5.799

m^2 a la sala de venta autonómica, no han sido suficientes para compensar el cese de actividad de 24 puntos de venta, que a su clausura ocupaban 12.369 m^2 (un 3,6% de la superficie cerrada en España). A nivel nacional, en cambio, la evolución ha sido muy distinta, tal y como refleja el aumento del 0,4% en el número de tiendas, con el que se ha llegado a las 20.850 (82 más que en 2012), y que ha supuesto a su vez una expansión del 1,1% de la sala de venta minorista en España hasta los 12.507.272 m^2. Tras esta evolución, el peso de la comunidad aragonesa en el total de establecimientos minoristas españoles ha descendido una décima (3,3%), al igual que su importancia sobre el conjunto de la superficie comercial estatal (3,0%). Respecto a su distribución provincial, la mayor parte del comercio minorista se ha ubicado en Zaragoza, territorio que ha concentrado el 60,1% de las tiendas y el 71,1% de la superficie existente; Huesca, por su parte, ha acumulado el 24,1% de los locales y el 18,5% de la sala de venta; mientras que Teruel ha reunido el 15,9% y el 10,4%, respectivamente.

■ Gráfico 50
Superficie de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos
Aragón. 2013



Fuente: Alimarket

Atendiendo a los diferentes formatos que puede adoptar el comercio minorista, cabe destacar la negativa evolución que ha tenido en Aragón el hipermercado pequeño, donde ha anotado un descenso interanual del 7,5% en su superficie ocupada y del 8,3% en su número de establecimientos. Sirva como principal causa el cierre por el Grupo El Árbol de uno de sus centros sitos en la capital aragonesa, que ha constituido a su vez una de las tres clausuras que se han producido en España durante

2013[9]. Con ellas es posible entender el retroceso que ha sufrido este formato en el conjunto estatal (-3,2% en superficie total y -2,4% en cifra de locales).

Al atender al hipermercado grande se observa una trayectoria distinta. En concreto, en Aragón, este formato ha acabado el ejercicio con los mismos establecimientos y la misma superficie comercial con los que finalizó 2012 (ocho locales y 43.954 m^2). A nivel estatal, sin embargo, el hiper grande sí que ha experimentado cambios, encabezados por las dos inauguraciones de Carrefour, una en Ferrol (A Coruña) y otra en Parafrugell (Tarragona), y por la de Hipercor en la capital Navarra, en la que se ha servido del área ocupada por uno de sus Supercor. Ahora bien, bastante más numerosas que las aperturas han sido las diferentes transformaciones, remodelaciones y traspasos que se han sucedido en España, la mayoría de ellas a nivel intragrupo. Sea como fuere, tras estos movimientos, la presencia del hipermercado grande en el conjunto estatal ha aumentado un 0,3%, tanto en número de centros como en superficie de venta.

En lo que respecta al supermercado, este también ha mostrado una evolución negativa, si bien en esta ocasión ha sido el formato de mayor tamaño (desde 1.000 m^2) el que ha anotado las caídas más elevadas (-3,4% en superficie y -2,3% en tiendas). Por su parte, el de menor dimensión (entre 400 y 999 m^2) solo ha minorado su sala de venta un 0,4%, mientras que su número de locales ha coincidido con el del ejercicio anterior (187). Esta situación difiere de la observada en España, donde el supermercado grande ha incrementado un 3,3% su sala de venta total y un 3,2% su cifra de establecimientos. Frente a ello, el supermercado pequeño ha reducido su superficie ocupada y sus puntos de venta un 0,6% y un 0,7%, respectivamente. Por último, el autoservicio aragonés ha concluido 2013 con un retroceso del 1,0% en su conjunto de tiendas, cuya superficie asignada ha sido prácticamente idéntica a la del año previo. En línea con los formatos comentados, los resultados en el global nacional han sido mejores que a nivel autonómico, con ascensos del 0,6% en términos de superficie y del 0,2% en puntos de venta.

Resultado de esta evolución anual, cabe apuntar que en 2013 solo el supermercado pequeño ha elevado su peso en la superficie minorista aragonesa, en concreto, tres décimas; un avance logrado a costa del hipermercado pequeño y del supermercado grande, cuyas cuotas sobre la sala de venta al por menor de Aragón se han contraído una y dos décimas, respectivamente. En consonancia, los dos restantes formatos, hipermercado

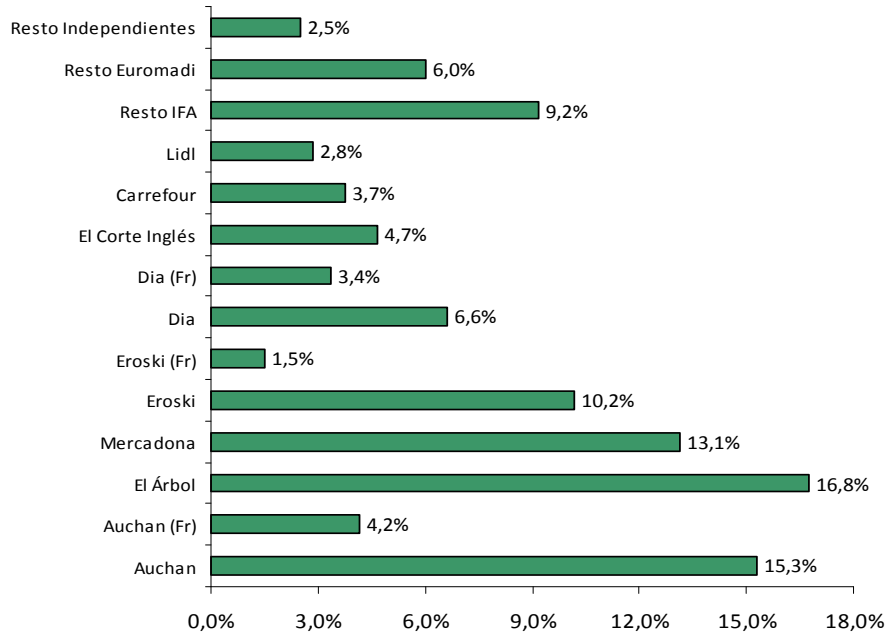
[9] Las otras dos clausuras a nivel nacional fueron protagonizadas por un Carrefour en Amposta (Tarragona) y un "Esclat" de Bon Preu en Barcelona.

grande y autoservicio, no han variado su representatividad en la sala total del sector. Acorde con lo descrito, el reparto por formatos del comercio minorista aragonés ha acabado el año en condiciones muy similares a las de 2012, encabezado por un supermercado pequeño que ha sido de nuevo el más extendido en la distribución minorista autonómica, con 187 locales y una importancia relativa del 33,0% en la sala de venta total (31,4% de media en España). Inmediatamente después ha vuelto a figurar el gran supermercado, sumando 85 establecimientos y un peso del 30,6% (37,8% de promedio estatal); seguido a cierta distancia por el autoservicio, que ha contado con 403 tiendas y una participación del 19,2% (16,4% de media nacional). En cuarto lugar ha permanecido el hipermercado grande que, con ocho centros, ha concentrado el 11,7% de la sala de venta (12,0% de media española); al tiempo que el hipermercado pequeño ha repetido su última posición, con 11 comercios y una representatividad del 5,4% (2,4% en España).

■ Gráfico 51

Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos

Aragón. 2013



Fuente: Alimarket

En cuanto al reparto de la superficie de venta por cadenas, también este se ha mantenido en unas proporciones muy parecidas a las del año anterior. Sin perjuicio de ello, el cambio más destacado se ha producido precisamente en las posiciones de cabeza, donde el Grupo Auchan ha arrebatado el liderato al Grupo El Árbol Distribución. Este hecho ya se apuntaba al concluir 2012, en cuyo transcurso la

diferencia entre uno y otro se redujo drásticamente hasta quedar en mínimos. Sea como fuere, el grupo francés, integrado por las empresas Alcampo y Supermercados Sabeco ("Simply Market", "Simply City", "Simply Basic", "Híper Simply", "Simply Store" y "Aro Rojo"), ha copado el primer puesto del mercado aragonés con 97 establecimientos y el 19,5%[10] de la sala de venta minorista autonómica (73.123 m^2). Respecto a sus operaciones, han destacado las acometidas por las enseñas de los Supermercados Sabeco; a modo de ejemplo, "Simply City" ha inaugurado dos establecimientos que han aportado en conjunto 1.080 m^2, además de asumir la gestión de otro traspasado por Dia, con una dimensión de 399 m^2. En semejanza, también "Simply Basic" ha incorporado dos centros por medio de esta última vía, adquiridos en este caso a "Trady´s" y "Covirán". Respecto a la localización de sus establecimientos, cabe remarcar que, si bien el grupo francés se encuentra presente en las tres provincias aragonesas, el grueso de su superficie se concentra en Zaragoza, en concreto, en el año 2013, el 79,5% de su sala de venta, muy por encima del 12,5% que ha correspondido a Huesca y del 7,9% restante que se ha concentrado en Teruel.

Al segundo puesto, como ya se ha anunciado, ha descendido el Grupo El Árbol, que ha minorado en casi un punto su participación en la superficie comercial de Aragón, cerrando el ejercicio con una cuota del 16,8% (62.968 m^2). Sin cambios en sus supermercados, el movimiento más relevante de este distribuidor ha consistido en la clausura de uno de sus hipermercados de la capital aragonesa (1.777 m^2), quedándose con un total de 67 locales. Casi la totalidad de ellos, 61, se han ubicado en la provincia de Zaragoza, a la que ha pertenecido el 88,8% de su sala de venta, cuatro se han establecido en Teruel (8,1% de su superficie total) y solo dos en Huesca (3,1%).

La tercera posición ha vuelto a ser para Mercadona, consolidando de este modo la posición adquirida en 2012, a pesar de que su peso ha caído cuatro décimas, hasta el 13,1%. Como parte de la explicación a este descenso, cabe indicar que la compañía valenciana no ha efectuado ningún cambio en su red comercial de Aragón, por lo que ha continuado integrada por 39 tiendas y 49.293 m^2 de superficie (cifras idénticas a las del año anterior); una realidad que contrasta con la intensa actividad que ha mostrado en los últimos años. Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta cadena ha sido la artífice del 25% de toda la superficie minorista nacional que se ha inaugurado este año, se puede afirmar que el mercado aragonés no ha estado entre sus prioridades; centradas especialmente en su expansión y consolidación en otros territorios, caso de Cataluña y Madrid, así como en su penetración en la Comunidad Foral de Navarra, e incluso, en la preparación de su entrada en el País Vasco. Finalmente, por provincias,

[10] Este porcentaje incluye el 4,2% de la línea de franquicias.

aunque en menor medida que los dos primeros distribuidores, Mercadona ha concentrado mayoritariamente su negocio en la provincia de Zaragoza (69,5% de su superficie de venta), seguida de Huesca (21,1%) y Teruel (9,4%).

Respecto al cuarto lugar de Eroski, como en años anteriores, su participación en la sala comercial minorista de Aragón ha retrocedido dos décimas, situándose en el 11,7%[11]. La delicada situación financiera en la que se encuentra el grupo vasco, que atraviesa ya la tercera restructuración de su deuda bancaria, de aproximadamente 2.500 millones de euros, ha marcado la configuración de su nuevo plan estratégico, caracterizado por la realización de un profundo proceso de transformación comercial. Atendiendo al mismo, la compañía ha optado por focalizar su actividad en cinco comunidades: Cataluña, Navarra, Baleares, Galicia y País Vasco, además de Levante, en las que se ha decantado por el formato de supermercado, unido a su desarrollo mayoritario mediante el sistema de franquicias. En el lado opuesto, esta reordenación ha implicado el cierre de algunos de sus negocios menos rentables, incluidos varios hipermercados, proceso con el que se espera que continúe en los próximos años y en el que Aragón aparece como una de las autonomías más afectadas[12].

Consecuencia de esta reformulación, la distribuidora vasca ha finalizado 2013 con una superficie comercial de 44.129 m^2, integrada por 69 establecimientos, entre los que han ganado protagonismo los correspondientes a su red de franquicias ("Aliprox", "Eroski City" y "Onda"), en línea con la reformulación general abordada por el grupo. En lo que respecta a su reparto provincial, el 70,1% de su sala de venta ha correspondido a Zaragoza, el 23,9% a Huesca y el 6,0% a Teruel.

A continuación de Eroski se ha mantenido Dia, con un peso relativo del 10,0%[13] en la superficie minorista de Aragón. Un año más, se trata de la compañía que más inauguraciones ha realizado dentro de la comunidad, al poner en funcionamiento cinco supermercados, tres de ellos en régimen de franquicia (936 m^2) y dos de gestión propia (513 m^2). No obstante, también ha cerrado cinco centros de su enseña "Dia % Market" (2.177 m^2), y ha traspasado dos tiendas "Dia %", una a "Eroski Center" y otra (ya enunciada) a "Simply City". A este respecto, cabe apuntar que, siguiendo la estrategia de los ejercicios precedentes, en 2013 su cadena de franquicias ha vuelto a ganar importancia en detrimento de sus tiendas propias. En cualquier caso, aunando ambas modalidades de gestión, la distribuidora gala ha terminado 2013 con 100

[11] Este porcentaje incluye el 1,5% de la línea de franquicias.

[12] Como cabe recordar, Eroski cerró en 2012 el hipermercado que regentaba en el centro comercial de Plaza Imperial en Zaragoza, de unos 10.000 m2.

[13] Este porcentaje incluye el 3,4% de la línea de franquicias.

locales en Aragón, que han sumado una superficie de 37.422 m^2; el 71,0% de ella ubicada en Zaragoza, el 20,0% en Huesca y el 9,0% restante en Teruel.

Por su parte, El Corte Inglés ha permanecido en el sexto lugar al que llegó en 2012, año en el que procedió a la apertura de su segundo Hipercor en la capital aragonesa. De esta forma, con una red de siete establecimientos[14], todos ellos situados en la provincia de Zaragoza, ha contado con una superficie comercial idéntica a la del ejercicio previo, 17.550 m^2, que le ha otorgado una cuota de participación en la sala de venta autonómica del 4,7%. El único cambio al que ha procedido este Grupo ha sido la sustitución de su enseña "Opencor" por la de "Supercor Express".

En esta línea, tampoco Carrefour ha presentado en 2013 alteración alguna, a diferencia de lo ocurrido en el año anterior, cuando, como cabe recordar, el distribuidor francés se vio afectado tanto por la escisión de Dia como por la citada expansión que acometió El Corte Inglés. En consecuencia, su presencia ha seguido limitada a dos grandes superficies en Zaragoza, que unidas han alcanzado una extensión de 14.049 m^2, el equivalente al 3,7% de la superficie minorista correspondiente a Aragón.

Al margen de los distribuidores que han ocupado los primeros puestos del comercio al por menor aragonés, también se debe destacar a otros que, sin contar con participaciones tan elevadas, han gozado de un gran dinamismo en 2013. En este marco, sirvan como ejemplo las trayectorias seguidas por tres cadenas: Cabrero e Hijos S.A, Covirán, SCA y H.D Covalco. La primera de ellas, además de abrir un nuevo establecimiento (680 m^2), ha realizado importantes cambios en su red de locales, entre ellos la remodelación de su tienda más antigua en la ciudad de Huesca y el aumento de tamaño de uno de sus supermercados en Sabiñánigo. Covirán, por su parte, ha puesto en funcionamiento un nuevo "Covirán NCC" (500 m^2), además de hacerse con la gestión de otros siete asociados (930 m^2); mientras que H.D Covalco ha efectuado cinco inauguraciones y/o cambios de gestión.

Finalmente, en referencia al liderato a nivel provincial[15], en 2013 el mayor operador de Zaragoza ha sido el Grupo Auchan, con 73 puntos de venta y una superficie de 58.167 m^2, el equivalente a una cuota en sala de venta del 21,8%. Coincidiendo con lo dispuesto a nivel autonómico, cabe apuntar que el grupo francés ha ascendido a esta posición tras adelantar a la cadena El Árbol (61 puntos de venta, 55.920 m^2 y una cuota

[14] Red que se encuentra integrada por los siguientes puntos de venta: dos Supermercados El Corte Inglés (3.600 m^2), dos Supercor (3.500 m^2), un Supercor Exprés (450 m^2) y dos Hipercor (10.000 m^2).

[15] Una descripción más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consultada en la revista Alimarket nº 281 de marzo de 2014.

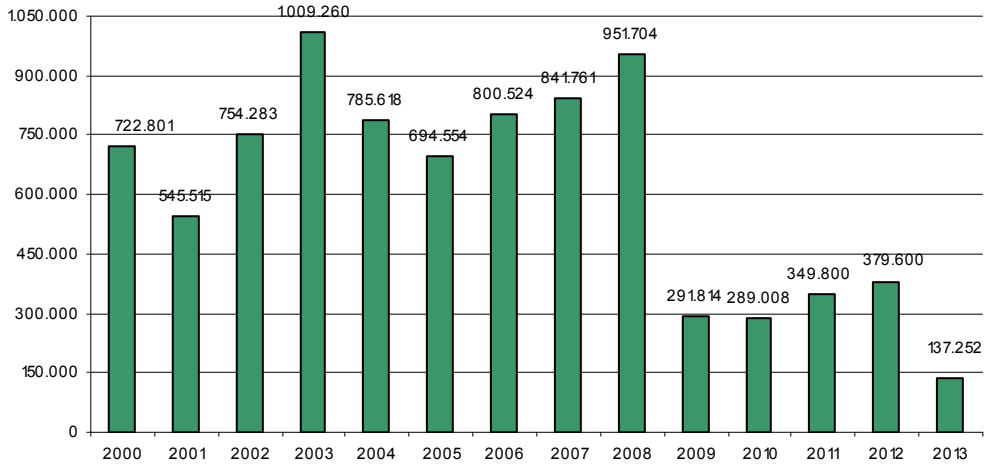
del 21,0%). En Huesca, sin embargo, la compañía local Cabrero e Hijos S.A ha preservado el primer lugar con una superficie de 12.680 m^2, 27 locales y un peso del 18,2%. Por último, en Teruel, al igual que en Zaragoza, los movimientos protagonizados por el Grupo Auchan le han permitido arrebatar el liderato a El Árbol, acabando 2013 con 10 establecimientos y 5.791 m^2, con los que ha representado el 14,8% de toda la superficie comercial existente en la provincia. Por su parte, el grupo El Árbol ha pasado a ocupar, no el segundo, sino el tercer lugar (4 tiendas y una superficie comercial de 5.124 m^2, con una importancia relativa del 13,1%), por detrás de H.D Covalco (34 puntos de venta, 5.653 m^2 y una cuota del 14,5%), que no ha variado su posición respecto a 2012, y por delante de Mercadona, que ha retrocedido del tercer al cuarto puesto (4 locales, 4.633 m^2 y una participación del 11,8%).

2.5.5.3. Centros comerciales

El análisis de los centros comerciales se efectúa a partir del Informe que anualmente publica la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)[16]. De este modo, acorde con su contenido, en España la afluencia de público y las ventas de estos establecimientos han permanecido estables en 2013; lo cual, dado el contexto de crisis económica y de deterioro del consumo, responde a una realidad que merece destacarse. En concreto, las visitas han aumentado un leve 0,2% hasta los 1.704 millones, al tiempo que las ventas estimadas han sufrido un ligero descenso del 0,3%, arrojando un resultado de 36.770 millones de euros. Consecuencia de estas cifras, la venta media por visitante se ha mantenido en el entorno de los 21,6 euros (mismo importe que en el ejercicio precedente).

[16] La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) está formada por más de 400 socios y miembros asociados, que integran a más de 33.000 comerciantes que ejercen su actividad en los 542 centros comerciales sitos en España; sobre esta base, su información permite obtener un fiel reflejo de la realidad que tales centros representan en la actividad comercial de España. Respecto a sus objetivos, su principal propósito consiste en ejercer de foro de debate e intercambio de conocimiento sobre la situación actual y futura de esta modalidad de comercio, siempre desde su concepción de servir de respuesta a las necesidades del consumidor de hoy.

■ Gráfico 52
Evolución anual de la superficie de apertura en centros comerciales
España. 2000-2013



Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

Los datos sobre el empleo también han sido positivos, con un total de 319.000 trabajadores ocupados (un 0,6% más que un año antes) en los 542 centros comerciales existentes al concluir 2013 (siete más que en 2012), cuya Superficie Bruta Alquilable (SBA) ha alcanzado los 15.295.314 m^2, tras un incremento interanual del 1,2%. Dicho incremento ha venido precedido de dos ampliaciones, que han sumado 38.707 m^2, y sobre todo, de siete inauguraciones, que han añadido una SBA de 137.252 m^2. Con todo, la SBA de estos nuevos centros ha sido bastante inferior (-63,8%) a los 379.600 m^2 que adicionaron las aperturas de 2012, entre las que destacó, como cabe recordar, Puerto Venecia (117.000 m^2).

Según el tipo de establecimiento[17], los formatos pequeño y mediano han continuado siendo los más numerosos, representando el 25,6% y el 21,2%, respectivamente, de todos los centros comerciales. A continuación se ha situado el hipermercado (18,1%), seguido del formato tradicional grande (14,2%) y del parque comercial (11,1%). En el lado opuesto, el centro comercial muy grande (3,7%), el centro de ocio (3,7%) y el Factory Outlet (2,4%) han seguido ostentando una escasa presencia.

Por comunidades autónomas y en función de los centros comerciales sitos en su territorio, Andalucía, con 106, ha concentrado el mayor número, seguida de Madrid,

[17] De acuerdo con la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, se considera centros muy grandes a aquellos cuya S.B.A sobrepasa los 79.999 m^2; grandes a los que tienen entre 40.000 y 79.999 m^2; medianos a los que disponen de 20.000 a 39.999 m^2; pequeños a los que cuentan con entre 5.000 y 19.999 m^2; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado, y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes.

con 96, la Comunidad Valenciana, con 58, y Cataluña, con 46; debiendo destacar que en todas ellas se ha asistido a la apertura de un nuevo establecimiento de estas características en 2013, salvo en Madrid, donde se han inaugurado dos. En estrecha relación, y como cabe esperar, las cuatro comunidades han sobrepasado la SBA alcanzada en 2012, siendo la comunidad madrileña la que, con una SBA de 3.008.930 m^2, ha ocupado la primera posición, seguida de la andaluza, con un total de 2.647.372 m^2 de SBA. El tercer y el cuarto puesto han sido, por este orden, para la Comunidad Valenciana y Cataluña, con una SBA de 1.817.881 m^2 y 1.408.728 m^2, respectivamente.

■ Cuadro 66
Centros comerciales
España y CCAA. 2013

	Número de Centros	%	S.B.A. (m^2)	%	Densidad SBA por mil hab.
Andalucía	106	19,6%	2.647.372	17,3%	314
Aragón	**14**	**2,6%**	**640.025**	**4,2%**	**475**
Asturias	14	2,6%	478.872	3,1%	448
Baleares	8	1,5%	190.389	1,2%	171
Canarias	34	6,3%	826.157	5,4%	390
Cantabria	5	0,9%	126.165	0,8%	213
Castilla - La Mancha	22	4,1%	503.393	3,3%	240
Castilla y León	25	4,6%	657.959	4,3%	261
Cataluña	46	8,5%	1.408.728	9,2%	186
Comunidad Valenciana	58	10,7%	1.817.881	11,9%	355
Extremadura	15	2,8%	245.536	1,6%	222
Galicia	39	7,2%	944.115	6,2%	341
Madrid	96	17,7%	3.008.930	19,7%	463
Murcia	21	3,9%	692.808	4,5%	471
Navarra	7	1,3%	197.641	1,3%	307
País Vasco	27	5,0%	793.551	5,2%	362
Rioja, La	4	0,7%	101.311	0,7%	315
Ceuta	1	0,2%	14.481	0,1%	172
España	**542**	**100,0%**	**15.295.314**	**100,0%**	**325**

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

En lo que obedece a Aragón, la situación no ha variado respecto a 2012, ni en número de centros, ni en SBA. En relación a los primeros, ha sido la duodécima comunidad autónoma con mayor cantidad de este tipo de establecimientos, con un total de 14; en cuanto a la segunda, ha detentado la undécima posición a nivel nacional, con una SBA de 640.025 m^2. Asimismo, su peso sobre el total del Estado también ha permanecido constante, en el 2,6% y en el 4,2%, respectivamente; al tiempo que la densidad de su SBA por cada mil habitantes se ha mantenido en 475m^2 (474 m^2 en 2012), muy por encima de la media española de 325 m^2, tal y como recoge el cuadro 66.

En lo que atiende a su distribución territorial, cabe señalar que la mayoría de los centros comerciales de la comunidad se localizan en la provincia de Zaragoza (12 de los 14 en funcionamiento), donde se han concentrado 1.045 de las 1.111 tiendas contabilizadas en 2013 y el 96,0% de la SBA. Los dos restantes se ubican en la provincia oscense, uno en Huesca capital y otro en Jaca. De todos ellos, el parque comercial de Puerto Venecia es, a día de hoy y con bastante diferencia, el de mayor dimensión, con un total de 220 locales sobre una SBA de 206.890 m^2, que han representado el 19,8% de todos los comercios activos en los centros aragoneses y el 32,3% de su SBA. En segundo lugar figura Plaza Imperial, posición a la que fue relegado tras la apertura de Puerto Venecia en octubre de 2012. Un año más tarde, sus 170 locales y sus 132.000 m^2 han supuesto el 15,3% de los comercios de estos centros y el 20,6% de la SBA.

■ Cuadro 67
Centros comerciales
Aragón. 2013

Centro	Dirección	Localidad	SBA (m2)	Comercios
Alcampo Los Enlaces	Ctra. de Madrid, km. 315,2	Zaragoza	16.000	28
Alcampo Utebo	Ctra. Zaragoza-Logroño, km. 12	Utebo	30.056	33
Aragonia	Avda. Juan Carlos I, 44	Zaragoza	30.000	103
Augusta	Avda. de Navarra, 180	Zaragoza	62.447	111
Carrefour Zaragoza	Avda. de María Zambrano, s/n	Zaragoza	18.273	33
Coso Real	Avda. del Doctor Artero, 31	Huesca	14.000	40
Eroski Jaca	Polígono Campancian, s/n	Jaca	11.629	26
Grancasa	Avda. de María Zambrano, 35	Zaragoza	77.344	144
Independencia "El Caracol"	Paseo de la Independencia, 24-26	Zaragoza	7.152	107
Los Porches del Audiorama	Plaza del Emperador Carlos V, 8	Zaragoza	9.234	25
Plaza Imperial	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	Zaragoza	132.000	170
Puerta Cinegia	Calle del Coso, 35	Zaragoza	7.000	36
Puerto Venecia	Avda. de Puerto Venecia, s/n	Zaragoza	206.890	220
Utrillas Plaza	Plaza de Utrillas, 6	Zaragoza	18.000	35
Total			640.025	1.111

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

Finalmente, y como complemento a esta información, merece subrayar la proclamación de Puerto Venecia como mejor centro comercial y de ocio del mundo en 2013, un reconocimiento otorgado por los Premios MAPIC dentro de la categoría *Best Retail & Leisure Development*. Como cabe precisar, el Mapic es la feria internacional más relevante en los sectores inmobiliario y comercial, y sus premios todo un referente en estos dos ámbitos, por lo que su galardón no hace sino confirmar la excelente calidad que atesora el mayor centro comercial de España.

2.5.5.4. Modalidades especiales de venta: franquicias, comercio electrónico y ferias

Franquicias

El análisis de la situación del sistema de franquicias tiene como base el informe anual "La Franquicia en España" que elabora la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), cuyos miembros representan en la actualidad en torno al 72% del volumen recaudado por este modelo de negocio en España. Según este informe, durante 2013 el sector ha logrado mantenerse firme y dinámico, registrando cifras muy similares a las de 2012; un comportamiento que, considerando que este año ha sido uno de los más complicados y difíciles de la crisis económica, ha corroborado la solidez del sistema, y sobre todo, su capacidad de adaptación a una coyuntura marcada por las adversas y cambiantes condiciones del mercado.

El sistema franquiciador español ha integrado en 2013 a 1.087 enseñas, un 4,5% más que en el ejercicio anterior. De ellas, el 81,6% (887) han sido nacionales, y el 18,4% restante de origen extranjero (200), proporciones muy parecidas a las de 2012 (80,4% y 19,6%, respectivamente). También como sucediera ese año, entre las firmas del segundo grupo han destacado, por su mayor número, las procedentes de Francia (44 marcas), Estados Unidos (36), Italia (33), Portugal (10) y Alemania (10), estas últimas tras haber superado a las de Gran Bretaña (9).

En lo que respecta a su distribución por sectores, "belleza/estética" ha concentrado la mayor cantidad de redes, exactamente 91 cadenas (siete menos que en 2012), al que han seguido "tiendas especializadas", con 67 (cuatro más), "informática/rotulación/imprenta/telefonía", con 65 (diez más), y "mobiliario/hogar", con 63 (nueve menos). Sin embargo, en términos evolutivos, el mayor número de incorporaciones se ha producido en "alimentación", sector que, con 23 nuevas firmas, ha concluido 2013 con un total de 60. A gran distancia han figurado las citadas diez cadenas que han aparecido en "informática/rotulación/imprenta/telefonía", además de las nueve que se han puesto en funcionamiento en "servicios varios", sector que ha finalizado con 29 franquicias.

Por comunidades autónomas, el 77,5% de las 1.087 centrales franquiciadoras que han configurado este modelo comercial se han distribuido solo en cinco de ellas: Madrid, cuya cuantía ha sido de 290 (cuatro más que en 2012); Cataluña, que ha contado con 277 (dos más); Comunidad Valenciana, con 124 (cinco más); Andalucía, con 111 (siente más); y Galicia que, con 41 firmas registradas al acabar 2013, ha asistido a la desaparición de una de sus centrales. Precisamente, inmediatamente después se ha situado Aragón, en cuyo territorio se ha ubicado la sede de 34 enseñas (dos más que en 2012), que le han otorgado un peso del 3,1% sobre el total de firmas establecidas en España al término del ejercicio.

En cuanto al número de establecimientos que estas enseñas han mantenido operativos, según la AEF, a diciembre de 2013 había abiertos en el país un total de 59.131 locales, un 1,0% menos que un año antes. De esta cantidad, 41.420 han correspondido a franquiciados, lo que ha supuesto una minoración interanual del 0,7%; aunque inferior a la padecida por las tiendas propias, que han retrocedido un 1,7% hasta las 17.711. En este marco, cabe señalar que el sector "alimentación" ha acumulado la mayor cantidad de puntos de venta, en conjunto 9.568, tras haber incorporado 850 tiendas. A gran distancia le han seguido "informática/rotulación/imprenta/telefonía", con 3.807 locales en funcionamiento (66 más que en el año previo), "belleza/estética", con 3.621 (512 menos), y "hostelería/restaurante/hoteles", con 3.310 (492 menos).

■ Cuadro 68
Franquicias registradas
Aragón. 2013

Franquicia	Sector	Localidad	Antigüedad
1 KG DE PAN	Alimentación	Zaragoza	2013
ADIDAS	Deportes y Aventura	Zaragoza	2011
AQUÍ TERUEL	Hostelería y Restauración	Teruel	2000
AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMESTICAS	Sector de Asistencia a domicilio de tipo asistencial y doméstico	Zaragoza	2010
BED´S	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1985
CARLOS REULA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2007
CH COLECCIÓN HOGAR HOME SELECTION AND DESIGN	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006
COLOR PLUS	Informática, Oficina y papelería	Zaragoza	2008
DOFOID ORO & INVERSIÓN	Joyería y Bisutería	Monzón (Huesca)	2012
ECOMPUTER	Informática	Cuarte (Huesca)	2001
ENSEÑALIA	Centros de Enseñanza	Zaragoza	2011
ESPITIA BETRIU	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Fraga (Huesca)	2011
ESTÍMULOS	Juguetes, Juegos y Servicios Relacionados	Zaragoza	2006
FOTICOS	Fotografía y Óptica	Cuarte de Huerva (Zaragoza)	1984
HALLER	Regalos	Zaragoza	2002
HIPERMERCADO SIMPLY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
IGUAL	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2010
IMAGINARIUM	Juguetes	Zaragoza	2000
I-NEUMÁTICOS.ES	Automoción	Zaragoza	2009
INTERDOMICILIO	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2010
INTERNI	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2000
INVERPOINT CONSULTING	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008
LACOMANDAMANDA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2009
LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA	Hostelería y Restauración	Zaragoza	2010
LA OCA	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2005
MILLENNIUM HEALTH & FITNESS CENTER	Deportes y Aventura	Zaragoza	2009
OVERPANI	Panadería, Pastelería y Heladería	La Cartuja Baja (Zaragoza)	2004
PABLO OCHOA	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	1997
PANISHOP	Panadería, Pastelería y Heladería	Zaragoza	1995
REY GOLDEN	Confección, Moda y Complementos	Zaragoza	2011
ROKELIN	Hostelería y Restauración	Teruel	2010
SANCARLOS	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	1994
SIMPLY CITY	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010

Franquicia	Sector	Localidad	Antigüedad
SIMPLY MARKET	Alimentación	Villanueva de Gállego (Zaragoza)	2010
TECALSA	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Utebo (Zaragoza)	2008
TODOCESPED.ES	Cesped Artificial de Productos de Jardinería	Cuarte de Huerva (Zaragoza)	2012
TUCO GRAN MERCADO DEL MUEBLE/REY/MUEBLESREY	Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores	Zaragoza	2006
VÉNDELO! DROP OFF TRADING	Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios	Zaragoza	2008
VICTOR&VICENTE/VIANDVI	Automoción	Zaragoza	2012
TOTAL: 39			

Fuente: Registro de Franquiciadores de la Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad

Paralelamente, acudiendo a los datos disponibles en el Registro de Franquiciadores, al término de 2013 había inscritas en Aragón 39 cadenas franquiciadoras (dos menos que en 2012). A lo largo del ejercicio se han incorporado al registro dos nuevas enseñas: 1 KG de Pan (Alimentación) y Dofoid Oro & Inversión (Joyería y Bisutería); por el contrario, se han dado de baja cuatro franquiciadores: DC Don Cerrajero (Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores), Mupibuzón (Soportes de Recogida y Exhibición de Publicidad), Ochoa (Automoción) y Passaró Presstige Servicio Rápido & Creación (Belleza y Cosmética). Tras producirse estos ajustes, los sectores con mayor concentración en de firmas han sido: Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores (seis enseñas), Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios (cinco), Confección, Moda y Complementos (cuatro), Alimentación (cuatro), Hostelería y Restauración (cuatro).

En lo que obedece a la facturación conseguida, en España el conjunto de franquicias ha generado 25.867,3 millones de euros, lo que se ha traducido en un descenso del 0,2% respecto a 2012. Tal descenso se ha debido a la contracción del 0,8% que han sufrido las ventas de los locales de gestión propia, ya que los establecimientos franquiciados han aumentado su importe un 0,2%. Resultado de esta evolución contrapuesta, el peso de las tiendas propias sobre el total facturado ha caído dos décimas, pasando del 42,2% al 42,0%, mientras que los comercios franquiciados han elevado su contribución al 58,0%.

A nivel sectorial, “alimentación” ha vuelto a ser la actividad económica con mayor volumen de facturación, en total 9.309,1 millones de euros, fruto de una subida del 8,2%, que ha incrementado su peso sobre la cifra global de negocio al 36,0% (33,2% en 2012). A continuación, aunque a gran distancia, se ha situado “hostelería/fast food”, con 2.595,8 millones de euros, producto también de una mejora del 5,0%, con la que su participación en el montante total facturado ha ascendido al 10,0% (9,5% en el año previo). Tras ella ha quedado “hostelería/restaurantes/hoteles” que, con una reducción del 7,2%, ha visto retroceder su cifra de negocios hasta los 2.111,8 millones de euros, y con ella su representatividad hasta el 8,2% (8,8% en el ejercicio anterior).

Dicho esto, la contracción más relevante ha sido la padecida por "mobiliario/hogar", cuyas ventas han caído un 41,0%, o lo que es igual, 457,6 millones de euros. El impacto de este recorte ha sido tal que, sino se hubiera producido el mismo, el sistema de franquicias español hubiera cerrado 2013 con un aumento en su facturación del 1,5%, en vez de con el citado descenso del 0,2%.

Al igual que en el total de enseñas, la Comunidad de Madrid ha generado el mayor volumen de negocio, de manera que, con 11.871,0 millones de euros, ha concentrado el 45,9% del total facturado[18] por el sistema franquiciador del país. Es más, dicha participación, unida a la de Cataluña, del 25,2%, ha absorbido el 71,1% del montante total recabado en el conjunto de España. Como es de entrever, las cifras del resto de comunidades han sido muy inferiores a las enunciadas para estos dos territorios, limitándose los mejores resultados a cuotas de participación próximas al 6,0%. En lo que obedece a Aragón, las ventas asociadas a sus centrales franquiciadoras han mejorado un 4,6%, lo que le ha permitido llegar a los 545,9 millones de euros. Esta cifra, la octava más elevada de todas las autonomías, ha significado el 2,1% del importe acumulado a nivel nacional.

Por último, en referencia al empleo generado, al finalizar 2013 el sistema de franquicias ocupaba en España a 242.140 personas, lo que ha supuesto una pérdida en términos netos de 4.214 trabajadores (un 1,7% menos que un año antes). De ellas, 84.625 (el 34,9% del total señalado) se encontraban trabajando en locales propios (un 2,4% menos que a finales de 2012), y 157.515 (el 65,1%) operaban en establecimientos franquiciados (un 1,3% menos). Por sectores, aquellos que más puestos de trabajo han generado han sido: "alimentación", que al cierre del ejercicio ocupaba a 58.401 personas, es decir, a casi una cuarta parte (24,1%) de la gente empleada por la franquicia española; "hostelería/fast food", que reunía a 28.640 contratados, con una importancia relativa del 11,8%; "hostelería/restaurantes/hoteles", con 15.547 personas (el 6,4%); y "servicios/transportes" que, con 12.664 ocupados, concentraba el mismo porcentaje de trabajadores que "belleza/estética" (5,2%), aunque esta última con una cifra ligeramente inferior (12.656 personas). Procede mencionar también la positiva evolución que han mostrado "alimentación", "hostelería/fast food" y "servicios/transportes", cuyas variaciones interanuales han ascendido al 1,6%, 5,1% y 7,4%, respectivamente; muy al contrario de lo ocurrido en "hostelería/restaurantes/hoteles" y "belleza/estética", que han sufrido caídas del 8,6% y 13,6%, materializadas en 1.462 y 1.990 puestos de trabajo destruidos. Finalmente, junto a

[18] La facturación por CCAA se ha determinado de acuerdo a la facturación media por unidad de negocio y considerando la dimensión real de las cadenas con origen en cada una de ellas.

estas dos actividades, los sectores que han perdido a un mayor número de empleados han sido: “mobiliario/hogar” (2.216 personas menos), y “agencias de viaje” (1.966 personas menos).

Comercio electrónico

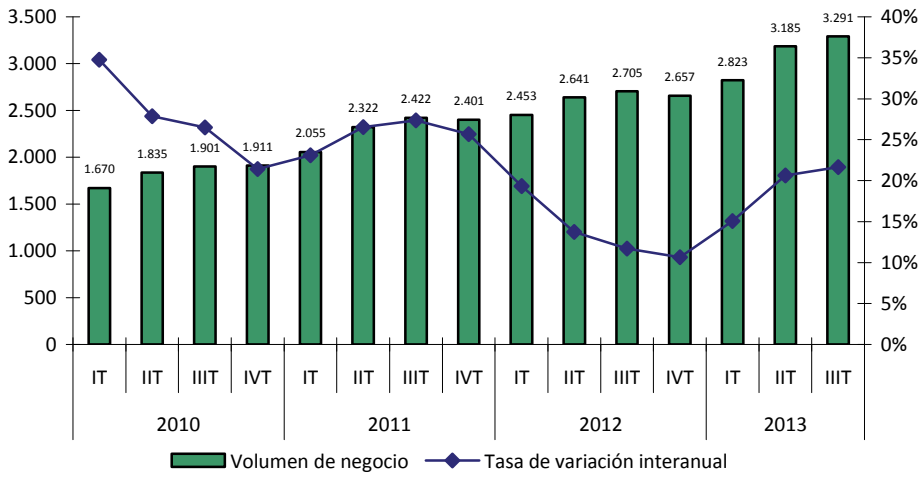
El estudio de la situación del comercio electrónico en España se realiza a partir del “Informe del Comercio Electrónico del III Trimestre de 2013”[19], publicado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), y en el que se recogen las compras efectuadas por Internet mediante tarjeta de crédito.

Las actividades y funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se encuentran integradas en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha entrado en funcionamiento en octubre de 2013, agrupando las funciones destinadas a garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.

■ Gráfico 53

Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico

Millones de euros y (%). España. IT 2010-IIIT 2013



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

[19] A fecha de cierre de este Informe los últimos datos publicados por la CNMC sobre el comercio electrónico en España correspondían al tercer trimestre de 2013. A diferencia de años precedentes, la ausencia de información referida al volumen de ingresos y de transacciones obtenidos en el cuarto período del ejercicio han impedido analizar los resultados anuales de estas dos variables, limitándose su estudio a la comparativa de las cifras recabadas desde enero hasta septiembre de 2013 respecto al mismo período del año anterior.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los tres primeros trimestres de 2013 las operaciones de comercio electrónico han alcanzado un nuevo récord de facturación en España, con un volumen de negocio de 9.298,9 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 19,2% respecto al mismo período del año anterior.

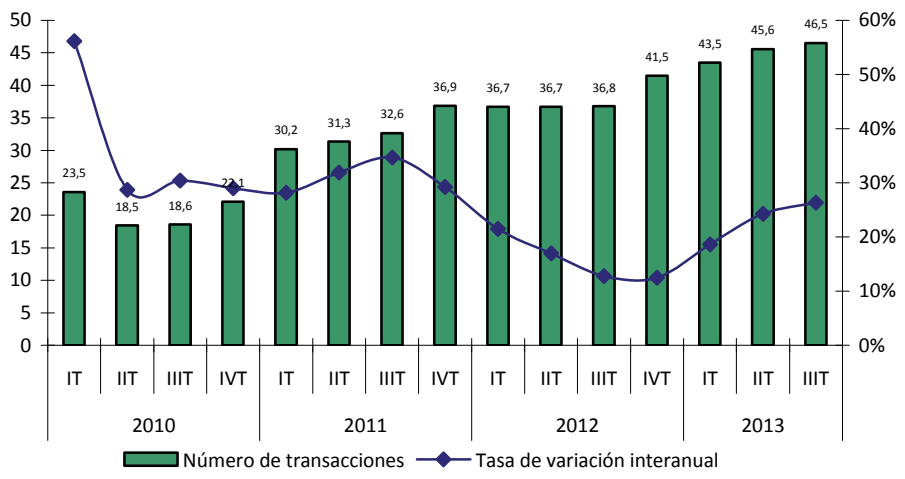
Como viene siendo habitual, los sectores de actividad que han recabado las mayores cifras de ingresos han sido: agencias de viajes y operadores turísticos, transporte aéreo y marketing directo. En consonancia, en el tercer trimestre de 2013 estas actividades han ostentado un peso sobre el total recaudado del 19,3%, 11,9% y 5,0%, respectivamente. Al margen de ellas, han sobresalido otras ramas tales como: transporte terrestre de viajeros (4,5%), prendas de vestir (3,1%), publicidad (3,0%), y espectáculos artísticos, deportivos o recreativos (2,9%).

En cuanto al número de transacciones, entre enero y septiembre de 2013 se han contabilizado 135,5 millones de operaciones, lo que ha implicado una subida interanual del 23,1%. Esta cuantía pone de manifiesto el continuo progreso del comercio electrónico en España, que en el tercer trimestre del ejercicio (46,5 millones de operaciones) continuaba prolongando una trayectoria ascendente cuyo inicio se remonta al tercer trimestre de 2010 y solo interrumpida levemente entre enero y marzo de 2012. En esta línea, en el transcurso de 2013 el ritmo de aumento de las transacciones también ha sido creciente, con tasas de variación interanual del 18,6% entre enero y marzo, del 24,3% entre abril y junio, y del 26,3% entre julio y septiembre.

■ Gráfico 54

Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico

Millones de transacciones y (%). España. IT 2010-IIIT 2013



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

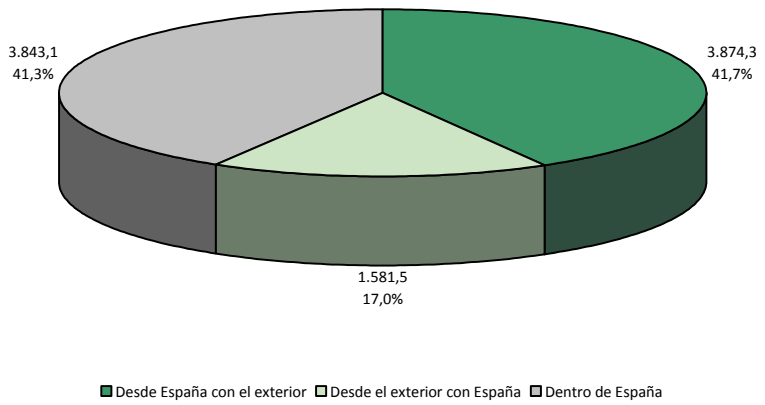
Por tipos de actividad y con datos del tercer trimestre de 2013, el sector más relevante en términos de operaciones ha sido discos, libros, periódicos y papelería, con una participación del 10,9%. En segundo lugar se ha situado agencias de viajes y operadores turísticos (6,9%), seguido de publicidad (6,4%), servicios jurídicos, contabilidad y gestión (5,4%), marketing directo (5,3%), transporte aéreo (4,4%), juegos de azar y apuestas (4,2%) y transporte terrestre de viajeros (4,2%).

Según la dirección de las transacciones, el comercio electrónico en España se clasifica en tres tipos de operaciones: desde España con el exterior[20], desde el exterior con España[21] y en el interior de España[22].

■ Gráfico 55

Volumen de negocio del comercio electrónico según origen y destino

Millones de euros y (%). España. Enero a septiembre de 2013



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Entre enero y septiembre de 2013 las operaciones de comercio electrónico desde España con el exterior han generado un volumen de negocio de 3.874,3 millones de euros (el 41,7% del total) y 75,8 millones de transacciones (el 55,9% de todas las

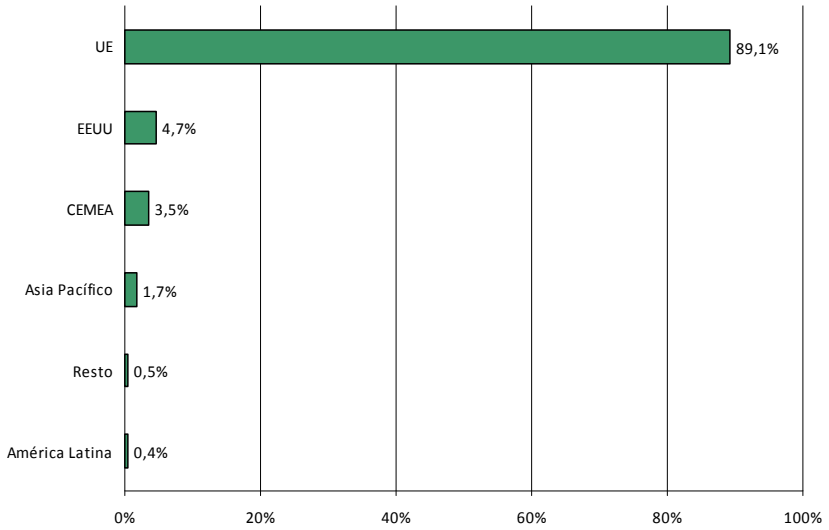
[20] Según la CNMC, las transacciones comerciales desde España con el exterior son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

[21] Según la CNMC, las transacciones comerciales desde el exterior con España 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).

[22] 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 medios de pago firmantes del convenio (España).

efectuadas en este período). En términos interanuales, los ingresos se han elevado un 15,5% y el número de operaciones un 30,2%.

■ Gráfico 56
Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas
Enero a septiembre de 2013



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por áreas geográficas, tal y como viene ocurriendo desde 2002, en los nueve primeros meses de 2013 la Unión Europea ha sido la principal zona escogida por los ciudadanos españoles para efectuar sus compras de comercio electrónico en el extranjero, hasta el punto de que, el 89,1% del volumen de negocio (3.453,9 millones de euros) y el 90,2% de las transacciones (68,4 millones) han tenido lugar en países de la UE. En términos interanuales su evolución ha sido positiva, con sendos aumentos del 14,0% en la cuantía de ingresos y del 28,0% en el número de transacciones. Igualmente, Estados Unidos ha mantenido el segundo puesto como destino preferido por los compradores españoles, con 182,5 millones de euros facturados (importancia relativa del 4,7%) y 3,9 millones de operaciones (peso del 5,2%). El comercio electrónico con este país también ha registrado ascensos respecto a las cuantías anotadas en el mismo período del ejercicio precedente, del 24,3% y del 62,3% en su cifra de ingresos y de operaciones, respectivamente. El tercer mercado elegido han sido los países de Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA), que han recabado un total de 137,4 millones de euros (un 28,3% más que en el mismo intervalo de 2012), representando el 3,5% del volumen de negocio y el 2,8% de las transacciones ordenadas desde España (2,1 millones). Finalmente, las regiones de

Asia Pacífico y América Latina han acumulado el 1,7% y el 0,4%, respectivamente, del gasto total realizado desde España (64,3 y 15,0 millones de euros); distribuyéndose el 0,5% restante (21,2 millones de euros) entre las compras realizadas a otros países menos representativos.

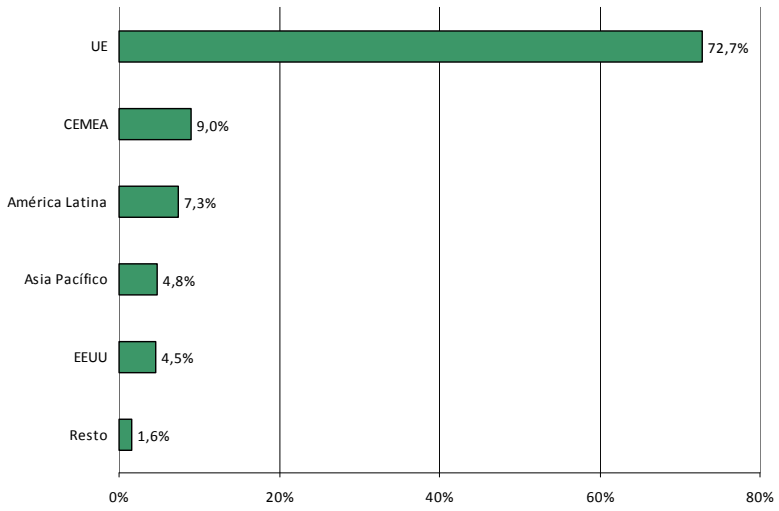
Atendiendo a los distintos sectores de actividad, procede apuntar que en el tercer trimestre de 2013 transporte aéreo (11,5% del volumen total de negocio), agencias de viajes y operadores turísticos (8,9%), marketing directo (5,8%), juegos de azar y apuestas (5,0%), otro comercio especializado en alimentación (4,7%) y prendas de vestir (4,7%) han concentrado las mayores demandas de los consumidores españoles.

En lo que obedece a las transacciones desde el exterior con España, su montante ha ascendido a 1.581,5 millones de euros, lo que ha representado el 17,0% del volumen de negocio total, gestado a través de 10,6 millones de operaciones, el 7,8% de todas cuántas se han llevado a cabo en los tres primeros trimestres de 2013. En ambos casos su trayectoria en este período ha sido creciente, con un volumen de negocio y un número de operaciones que han subido en términos interanuales un 37,8% y un 19,8%, respectivamente.

■ Gráfico 57

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas

Enero a septiembre de 2013



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Su reparto por zonas geográficas muestra una distribución distinta a la descrita para las compras realizadas por ciudadanos españoles. Así, si bien la Unión Europea ha mantenido un alto protagonismo, acumulando el 72,7% de los ingresos entrados en

España por esta vía (1.150,2 millones de euros), la segunda posición en volumen de negocio ha sido para la CEMEA, con un peso del 9,0% (143,0 millones de euros), seguida de América Latina (7,3% y 115,7 millones de euros), Asia Pacífico (4,8% y 76,1 millones de euros) y Estados Unidos (4,5% y 71,7 millones de euros). En términos de transacciones, el orden difiere ligeramente, de tal forma que, detrás de la UE (8,2 millones de operaciones y el 77,0% del total) y de la CEMEA (0,7 millones y el 6,8%), el mayor número de compras electrónicas a España ha procedido de América Latina (6,1%), EEUU (5,0%) y Asia Pacífico (3,7%).

En relación al mismo intervalo de 2012, todas las zonas geográficas han incrementado su volumen de negocio y su número de compras entre enero y septiembre de 2013; debiendo destacar la CEMEA y Asia Pacífico por sus elevadas tasas de crecimiento, con avances del 87,5% y 69,9%, respectivamente, en cifra de ingresos, y del 85,3% y 49,0%, en cantidad de operaciones.

Respecto a los sectores de actividad más beneficiados, acorde con la tónica habitual, en el tercer trimestre de 2013 los servicios que integran el sector turístico han sido los más demandados en las compras telemáticas realizadas desde el exterior del país (agencias de viaje y operadores turísticos (39,9%), transporte aéreo (18,7%), hoteles y alojamientos similares (3,7%) y transporte terrestre de viajeros (2,7%)). Al margen de ellos, han sobresalido diversas actividades como publicidad (4,6%), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,5%), alquiler de automóviles (3,1%) o marketing directo (2,7%).

Por último, en referencia al comercio electrónico realizado dentro de España, cabe indicar que su comportamiento desde el inicio de 2013 hasta el mes de septiembre ha sido ascendente, con un incremento del 16,5% en los ingresos generados y del 14,2% en el número de transacciones. Derivado de este favorable perfil, un total de 49,1 millones de operaciones (el 36,2% del total) han generado un volumen de negocio de 3.843,1 millones de euros (el 41,3% del importe obtenido en el citado período). Por tipos de actividad y a modo de referencia, los productos y servicios más solicitados en el interior del país durante el tercer trimestre de 2013 han sido: agencias de viajes y operadores turísticos (20,8%), transporte aéreo (9,4%), transporte terrestre de viajeros (8,8%), marketing directo (5,5%), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (4,8%), y electrodomésticos, imagen, sonido y descargas musicales (3,4%).

Ferias

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos entre empresas de distinto ámbito de intervención (regional,

nacional e internacional), a la vez que contribuyen a la dinamización socioeconómica de las localidades donde se organizan, especialmente en la medida en que facilitan la interacción de sus negocios en multitud de actuaciones turísticas, culturales y de ocio. En la comunidad aragonesa esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón[23], norma que, tal y como recoge su Preámbulo, pretende conseguir "una ordenación del sector ferial eficaz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible".

En la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio de las competencias en materia de ferias corresponde al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno autonómico, en cuya estructura se integra la Dirección General de Comercio y Artesanía. A su vez, y dependiendo orgánicamente de esta Dirección, se encuentra el Servicio de Ferias y Artesanía[24], que se ocupa, entre otras, de las siguientes funciones: la ordenación, promoción y fomento de las ferias y certámenes comerciales aragoneses; la coordinación de la actividad de las Instituciones Feriales aragonesas de ámbito supracomarcal; y el desarrollo y seguimiento del Plan de Acción del Sector Ferial de Aragón.

■ Cuadro 69

Recintos feriales inscritos en la AFA

Aragón. 2013

Recintos feriales en Aragón	Localidad	Dirección
Feria de Zaragoza	Zaragoza	A-2, 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 Cuencas Mineras	Montalbán	Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayto. de Fraga	Fraga	Paseo Barrón, 11
Ayto. de Binefar	Binefar	Doctor Fleming, 1
Institución Ferial de Caspe	Caspe	Plaza de España, 1
Ayto. de Calatayud	Calatayud	Plaza Joaquín Costa, 14
Ayto. Bisecas	Biescas	Plaza del Ayuntamiento, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel	Teruel	Ctra.Sagunto-Burgos s/n
Ayuntamiento de Sariñena	Sariñena	Avda. Fraga s/n
Sociedad Municipal de Fomento de Ejea (Sofejea)	Ejea de los Caballeros	Avda. Cosculluela,1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas (AFA)

[23] Según lo dispuesto en esta Ley, "las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos principales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promoción de productos, y por otro lado, procurar la participación de las empresas impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona".

[24] El Servicio de Ferias y Artesanía desempeña sus ocupaciones según lo dispuesto en el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

Como es habitual, entre las actividades que el Gobierno de Aragón realiza para impulsar el sector se encuentra el apoyo a la Asociación de Ferias Aragonesas (AFA), entidad de la que forman parte las principales instituciones feriales de la Comunidad Autónoma, y cuyo principal propósito se centra en la defensa de los intereses de sus miembros y la promoción de la unidad de los mismos, acompañado del fomento y estímulo a la creación de nuevos certámenes feriales. En concreto, han figurado como asociados trece instituciones, dos menos que en el ejercicio anterior; de forma que, al abandono en 2012 del Ayuntamiento de Monroyo, se han sumado las salidas en 2013 de la Institución Ferial de Calamocha y del Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Atendiendo a la Orden de 9 de enero de 2013, del Departamento de Industria e Innovación (corregida en Orden de 5 de febrero de 2013)[25], por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2013, en la comunidad se han celebrado 132 ferias oficiales, una más que en 2012. Teniendo en cuenta que en ese año dejaron de organizarse once de ellas y que 2013 ha sido uno de los ejercicios más complicados de la crisis, se trata de una cifra positiva. No obstante, se debe precisar que la mayor parte de estos eventos, 110 exactamente, han sido regionales o locales, frente a 22 que han tenido alcance nacional (14) e internacional (8).

Por provincias, al igual que en anteriores ocasiones, su distribución se ha mantenido bastante equilibrada, de modo que, Huesca ha celebrado el 36,4% de los eventos (48), Zaragoza el 33,3% (44) y Teruel el 30,3% restante (40). En cambio, donde no ha existido homogeneidad ha sido en el reparto de estas ferias atendiendo a su ámbito de influencia, tal y como evidencia el hecho de que el 77,3% de las que han gozado de difusión nacional o internacional se hayan organizado en Zaragoza (17 de 22).

Ahora bien, en este punto conviene hacer una clara distinción entre las citadas 132 ferias acontecidas en Aragón a lo largo de 2013, y el conjunto de certámenes que realmente han continuado inscritos en la comunidad, un total de 229: 16 internacionales, 37 nacionales, 166 regionales y locales, y otros 10 considerados como otras manifestaciones feriales. La diferencia entre las dos cifras (97) se explica en la medida en que, 40 de estos certámenes han seguido registrados a pesar de haber dejado de realizarse; mientras que otros 49, en su mayoría bianuales, se organizaron en 2012, constituyendo 2013 un paréntesis en su celebración. Los ocho restantes han obedecido a otras manifestaciones feriales, en su mayoría certámenes infantiles y

[25] Orden de 5 de febrero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifica la Orden de 9 de enero de 2013, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 28 de enero de 2013, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2013.

socioculturales de carácter no comercial, los cuales sí que han tenido lugar en el transcurso del ejercicio.

Por último, en relación con las iniciativas que el Gobierno de Aragón contempla como medidas de impulso al sector, en 2013 se han convocado varias líneas de ayudas, entre las que han destacado las destinadas a: mejorar el equipamiento de los recintos feriales y la organización de los certámenes comerciales; incentivar a las pequeñas y medianas empresas para que intervengan como expositores en ferias internacionales; contribuir a que las pequeñas y medianas empresas participen en misiones comerciales directas y en viajes de prospección en nuevos mercados; y estimular la organización y promoción de certámenes feriales por parte de las entidades locales.

2.5.5.5. Consumo

El análisis del consumo puede abordarse a través de diversos indicadores, como son: el Índice de comercio al por menor y de grandes superficies (ICM), el número de matriculaciones[26], o la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), en este último caso, mediante el análisis de sus datos relativos al gasto que efectúan los hogares.

Índice de comercio al por menor y de grandes superficies

De acuerdo con el Índice General de comercio al por menor que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en el global de 2013 y por sexto año consecutivo, las ventas a precios constantes en el comercio minorista español han disminuido un 3,9%, aunque de forma más moderada que en el ejercicio anterior (-7,0%). A su vez, las ventas en las estaciones de servicio han caído un 4,5% (-9,3% en 2012), por encima de la contracción del 3,9% sufrida en el resto del comercio minorista, sin incluir dichas estaciones (-6,8% un año antes).

Al igual que en 2012, todos los componentes del Índice han registrado tasas interanuales negativas, si bien, sus descensos han sido inferiores a los anotados en ese ejercicio, salvo en alimentación, cuya cifra de negocios ha bajado un 3,0%, frente al 2,9% que cayó en 2012. Conocida la excepción, de media, el resto de productos ha minorado sus ventas un 4,9%, casi la mitad que en el año previo (-9,7%), lo que revela cierta atenuación en la intensidad de los recortes. Dentro de este grupo, las ventas de otros bienes han padecido la menor merma (-3,8%), seguidas de las de equipo personal (-4,0%) y de las de equipamiento del hogar (-6,5%).

[26] 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 almacenamiento.

■ Cuadro 70

Índice de comercio al por menor, general y por grupos

Media anual* y tasa media anual a precios constantes. España. 2011-2013

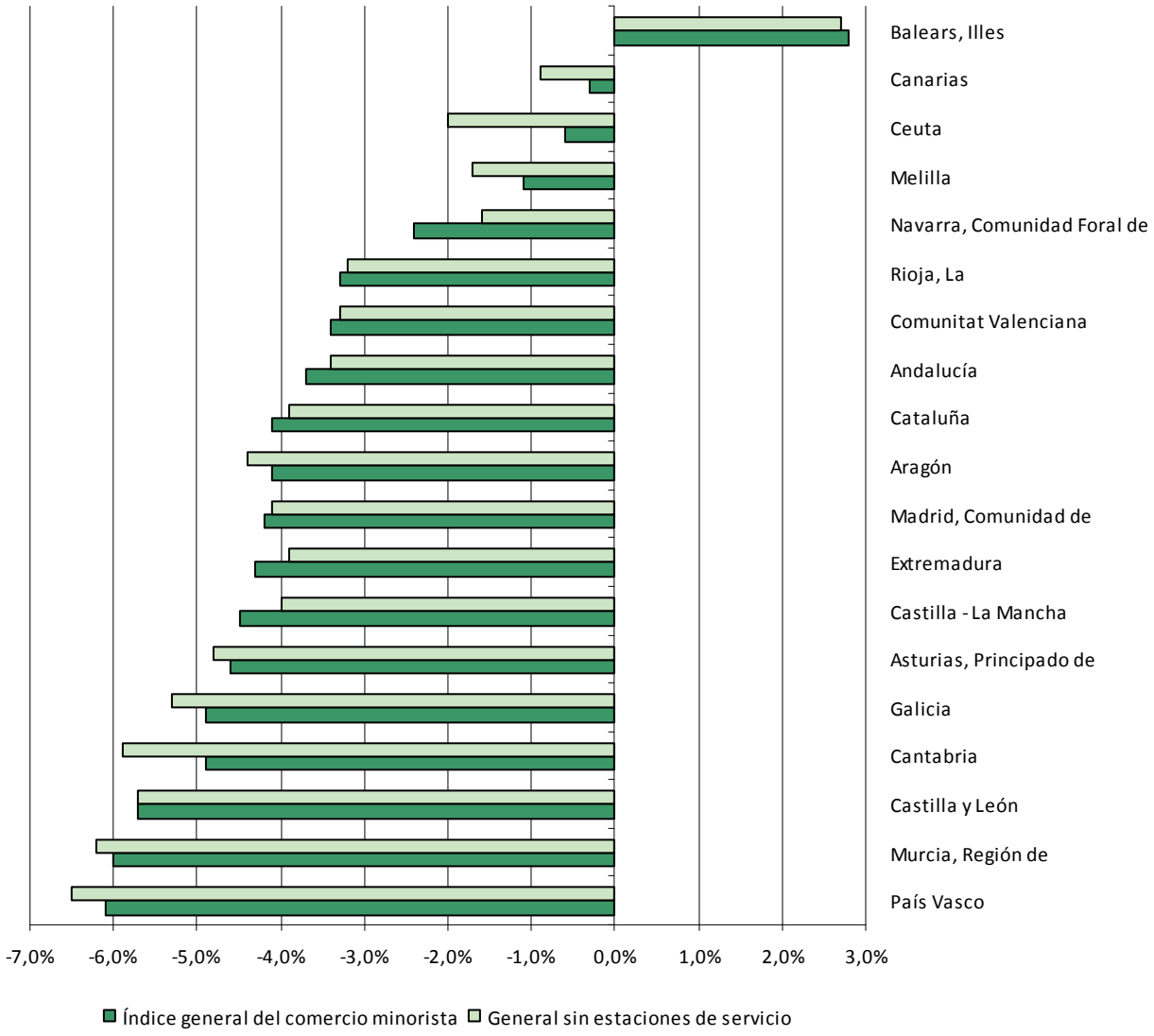
	2011	2012	2013	Δ 12/11 (%)	Δ 13/12 (%)
Índice de comercio minorista					
General del comercio minorista	94,2	87,6	84,1	-7,0%	-3,9%
1. Índice de Estaciones de servicio	95,6	86,7	82,8	-9,3%	-4,5%
2. Índice General sin estaciones de servicio	94,4	88,0	84,6	-6,8%	-3,9%
2.1. Alimentación	97,2	94,4	91,5	-2,9%	-3,0%
2.2. Resto	92,4	83,5	79,4	-9,7%	-4,9%
2.2.1. Equipo personal	95,9	89,7	86,1	-6,5%	-4,0%
2.2.2. Equipamiento del hogar	90,9	81,5	76,2	-10,3%	-6,5%
2.2.3. Otros Bienes	93,5	85,2	82,0	-8,9%	-3,8%
Índice de Grandes Superficies					
General sin estaciones de servicios	92,8	84,6	80,8	-8,8%	-4,4%
1. Alimentación	95,8	90,3	87,2	-5,7%	-3,5%
2. Resto	91,3	81,7	77,6	-10,5%	-5,0%

(*) Media mensual del volumen de ventas del año objeto de análisis
(**) Los datos de 2011 y 2012 son definitivos; en cambio, los correspondientes a 2013 son provisionales
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Índices de comercio al por menor. INE. Base 2010 (CNAE-09)

En esta línea, el Índice de grandes superficies, es decir, el relativo a los establecimientos con una sala de ventas superior a 2.500 m^2, ha reproducido un perfil similar, de modo que sus ventas (sin incluir estaciones de servicios) se han rebajado un 4,4%, pero también de forma más comedida que en 2012, cuando se desplomaron un 8,8%. Desglosando por tipo de productos, las ventas en alimentación se han acortado un 3,5% (-5,7% un año antes), mientras que en el resto de bienes han retrocedido un 5,0% (-10,5% en el ejercicio previo).

En el conjunto de 2013, y en sintonía con el ejercicio anterior, todas las Comunidades Autónomas han presentado descensos en las ventas del comercio al por menor, con la única excepción de las Islas Baleares, donde han aumentado un 2,8% (2,7% sin estaciones de servicio). En este marco, las mayores caídas han correspondido a País Vasco (-6,1%), Región de Murcia (-6,0%), Castilla y León (-5,7%), Cantabria y Galicia (-4,9% en ambos casos); mientras que en el extremo opuesto (al margen de Ceuta y Melilla), Canarias ha mostrado el menor deterioro (-0,3%), seguida a cierta distancia por Navarra (-2,4%), La Rioja (-3,3%), Comunidad Valenciana (-3,4%) y Andalucía (-3,7%).

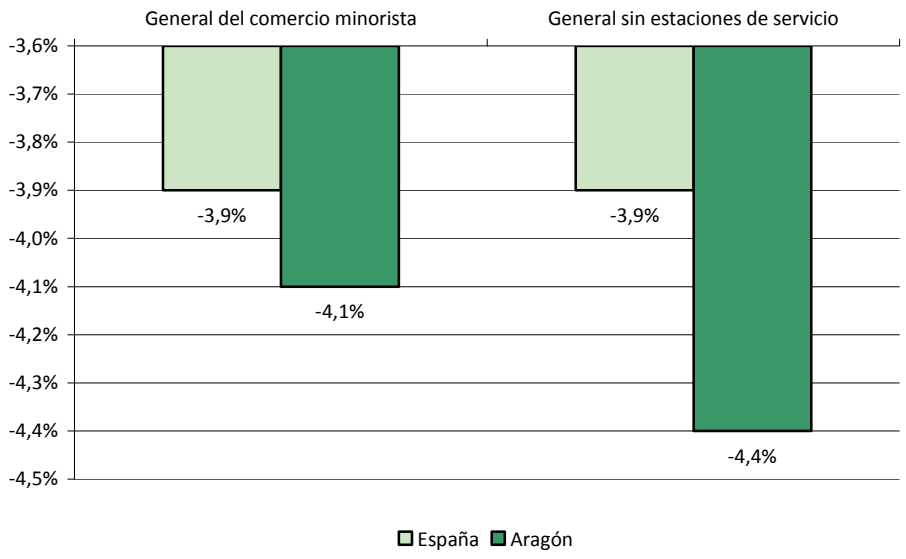
■ Gráfico 58
Evolución del Índice de comercio al por menor
Tasa media anual a precios constantes. CCAA. 2013



Fuente: Índices de comercio al por menor. INE. Base 2010 (CNAE-09)

Por último, en lo que obedece a Aragón, la evolución de las ventas de su comercio minorista ha respetado la tónica general descrita. Así, dichas ventas han menguado un 4,1% (-4,4% si se excluyen las estaciones de servicio), y por tanto, en menor porcentaje que en el año anterior, cuando se contrajeron un 5,3% (-6,0%, sin estaciones de servicio).

■ Gráfico 59
Evolución del índice de comercio al por menor
Tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2013



Fuente: Índices de comercio al por menor. INE. Base 2010 (CNAE-09)

Encuesta de Presupuestos Familiares

El segundo indicador de consumo abordado en este informe toma como referencia la Encuesta de Presupuestos Familiares que confecciona el Instituto Nacional de Estadística. Tal encuesta, emprendida en 2006, suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares[27]. Partiendo de ello, y según lo dispuesto en su información más reciente, la correspondiente a 2012, el gasto total en consumo efectuado en Aragón alcanzó ese año los 14.958 millones de euros, lo que supuso un ascenso del 0,3% respecto al ejercicio anterior; por el contrario, en el conjunto de España, descendió un 2,3%, sumando 509.154 millones de euros al concluir 2012.

Paralelamente, el gasto medio por hogar disminuyó en la comunidad un 0,4%, estableciéndose en 27.908,0 euros (28.020,5 euros en 2011); una reducción inferior a la sufrida por la media estatal (-3,4%), que pasó de 29.130,0 euros por hogar en 2011 a

[27] Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final, como al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma o la tiene cedida por otros hogares o instituciones).

28.142,7 euros en el ejercicio siguiente. Derivado de estas dos trayectorias, la diferencia de gasto por hogar entre España y Aragón se contrajo considerablemente, quedando limitada a 234,8 euros frente a los 1.109,6 euros que se obtuvieron un año antes.

■ Cuadro 71
Gasto medio por hogar por grupos de gasto
España y Aragón. 2012

	España			Aragón		
	Euros	Δ 12/11	%	Euros	Δ 12/11	%
Total gasto medio por hogar	28.142,7	-3,4%	100,0%	27.908,0	-0,4%	100,0%
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.140,7	-0,2%	14,7%	4.135,4	-1,3%	14,8%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	578,7	-4,5%	2,1%	597,2	-5,3%	2,1%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	1.403,1	-9,2%	5,0%	1.406,7	-7,7%	5,0%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	9.089,2	-0,7%	32,3%	9.252,7	-0,9%	33,2%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.239,9	-9,6%	4,4%	1.362,4	0,8%	4,9%
Grupo 6. Salud	896,7	0,2%	3,2%	1.024,4	34,7%	3,7%
Grupo 7. Transportes	3.320,8	-4,9%	11,8%	2.923,5	2,7%	10,5%
Grupo 8. Comunicaciones	861,3	-4,7%	3,1%	864,6	-3,5%	3,1%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	1.670,3	-9,8%	5,9%	1.677,6	-4,8%	6,0%
Grupo 10. Enseñanza	332,1	7,3%	1,2%	337,4	4,0%	1,2%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	2.459,2	-7,4%	8,7%	2.454,7	1,4%	8,8%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	2.150,8	-1,9%	7,6%	1.871,4	-5,4%	6,7%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

Desglosando por grupos de gasto, durante 2012 tan solo dos partidas incrementaron su importe en el presupuesto de cada hogar español: enseñanza (7,3%) y salud (0,2%); las cuales también avanzaron dentro de la comunidad aragonesa. Es más, en este territorio los gastos de cada hogar en una y otra rúbrica fueron los que más se elevaron, en concreto, un 34,7% los de salud y un 4,0% los de enseñanza. Asimismo, también fueron positivas las variaciones de transportes (2,7%); hoteles, cafés y restaurantes (1,4%); y mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (0,8%).

Sin perjuicio de esta evolución, en Aragón cada hogar volvió a destinar en 2012 más de la mitad de su presupuesto (58,4%) al gasto ocasionado por tres grandes grupos: vivienda, agua, electricidad y combustibles, que absorbió el 33,2% (9.252,7 euros); alimentos y bebidas no alcohólicas, el 14,8% (4.135,4 euros); y transportes, el 10,5% (2.923,5 euros). Una estructura similar resultó a nivel nacional, donde los citados grupos consumieron de media el 58,8% del presupuesto asignado a cada hogar: vivienda, agua, electricidad y combustibles acaparó el 32,3% (9.089,2 euros); alimentos y bebidas no alcohólicas el 14,7% (4.140,7 euros); y transportes el 11,8% (3.320,8 euros).

■ Cuadro 72
Gasto medio por persona por grupos de gasto
España y Aragón. 2012

	España		Aragón	
	Euros	Δ 12/11	Euros	Δ 12/11
Total	10.991,0	-2,4%	11.352,0	0,6%
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.617,1	0,8%	1.682,2	-0,3%
2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	226,0	-3,5%	242,9	-4,4%
3. Artículos de vestir y calzado	548,0	-8,2%	572,2	-6,8%
4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.549,8	0,3%	3.763,7	0,1%
5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	484,2	-8,7%	554,2	1,8%
6. Salud	350,2	1,3%	416,7	36,0%
7. Transportes	1.296,9	-3,9%	1.189,2	3,8%
8. Comunicaciones	336,4	-3,7%	351,7	-2,6%
9. Ocio, espectáculos y cultura	652,3	-8,9%	682,4	-3,9%
10. Enseñanza	129,7	8,5%	137,2	5,0%
11. Hoteles, cafés y restaurantes	960,4	-6,5%	998,5	2,4%
12. Otros bienes y servicios	840,0	-0,9%	761,2	-4,5%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

En tercer lugar, y en lo que obedece al gasto medio por persona, este se situó en Aragón en 11.352,0 euros, tras un ascenso interanual del 0,6%; frente a ello, la media estatal descendió un 2,4% hasta los 10.991,0 euros. A colación, procede subrayar la notable divergencia existente entre estos datos y los recabados en 2011, cuando el presupuesto asociado a cada individuo fue prácticamente idéntico en la comunidad y en España (11.285,8 euros y 11.258,9 euros, respectivamente).

Como explicación al avance obtenido en territorio aragonés, cabe destacar el aumento que experimentó en 2012 el gasto medio por persona dedicado a salud, tanto en términos absolutos (110,3 euros) como relativos (36,0%). Asimismo, también contribuyeron a este aumento partidas como transportes (incremento de 43,1 euros y del 3,8%); hoteles, cafés y restaurantes (23,1 euros y 2,4%); mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de la vivienda (9,5 euros y 1,8%); o enseñanza (6,5 euros y 5,0%). A nivel nacional, en cambio, solo cuatro rúbricas elevaron su montante: enseñanza (8,5%); salud (1,3%); alimentación y bebidas no alcohólicas (0,8%); y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,3%). En contraposición, destacaron las caídas que arrastraron grupos tales como: ocio, espectáculos y cultura (-8,9%); mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de la vivienda (-8,7%); artículos de vestir y calzado (-8,2%); u hoteles, cafés y restaurantes (-6,5%); entre otros.

Respecto a su reparto por grupos, y como se puede comprobar, en 2012 la mayor parte del gasto en consumo por persona tuvo como destino las mismas parcelas que el gasto por hogar. Reflejo de ello, cada aragonés destinó a vivienda, agua, electricidad y combustibles el 33,2% de su presupuesto (3.549,8 euros), tras una subida interanual del 0,1%; a alimentos y bebidas no alcohólicas el 14,8% (1.682,2 euros); y a transportes el 10,5% (1.189,2 euros). Una situación muy parecida se reprodujo en el conjunto de España, donde estas partidas absorbieron el 32,3%, 14,7% y 11,7%, respectivamente, del gasto medio asignado a cada individuo; el equivalente a 3.549,8 euros, 1.617,1 euros y 1.296,9 euros, en valores absolutos.

■ Cuadro 73

Gasto medio por hogar por grupos de gasto

Euros. España y Aragón. 2008 y 2012

	España			Aragón		
	2008	2012	Δ 12/08	Euros	2012	Δ 12/08
Total gasto medio por hogar	31.711,0	28.142,7	-11,3%	30.387,2	27.908,0	-8,2%
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.576,9	4.140,7	-9,5%	4.511,9	4.135,4	-8,3%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos	613,2	578,7	-5,6%	578,2	597,2	3,3%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado	1.942,6	1.403,1	-27,8%	1.737,9	1.406,7	-19,1%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	8.644,9	9.089,2	5,1%	8.945,4	9.252,7	3,4%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda	1.644,3	1.239,9	-24,6%	1.401,0	1.362,4	-2,8%
Grupo 6. Salud	1.009,5	896,7	-11,2%	961,3	1.024,4	6,6%
Grupo 7. Transportes	4.342,9	3.320,8	-23,5%	4.258,2	2.923,5	-31,3%
Grupo 8. Comunicaciones	967,9	861,3	-11,0%	944,9	864,6	-8,5%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura	2.180,9	1.670,3	-23,4%	2.128,3	1.677,6	-21,2%
Grupo 10. Enseñanza	295,2	332,1	12,5%	221,4	337,4	52,4%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes	3.076,2	2.459,2	-20,1%	2.786,1	2.454,7	-11,9%
Grupo 12. Otros bienes y servicios	2.416,5	2.150,8	-11,0%	1.912,6	1.871,4	-2,2%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

Paralelamente, al ampliar el análisis a los últimos cinco años, período en el que la crisis económica se ha manifestado en su total plenitud, se observa que el gasto total en consumo se ha contraído en España un 5,9%, por encima del -4,4% que ha acumulado en Aragón. Entre los motivos que ayudan a explicar la menor bajada del gasto autonómico, conviene señalar la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza en el verano de 2008, cuyos positivos efectos ralentizaron la aparición de buena parte de los primeros síntomas de debilitamiento en la economía aragonesa.

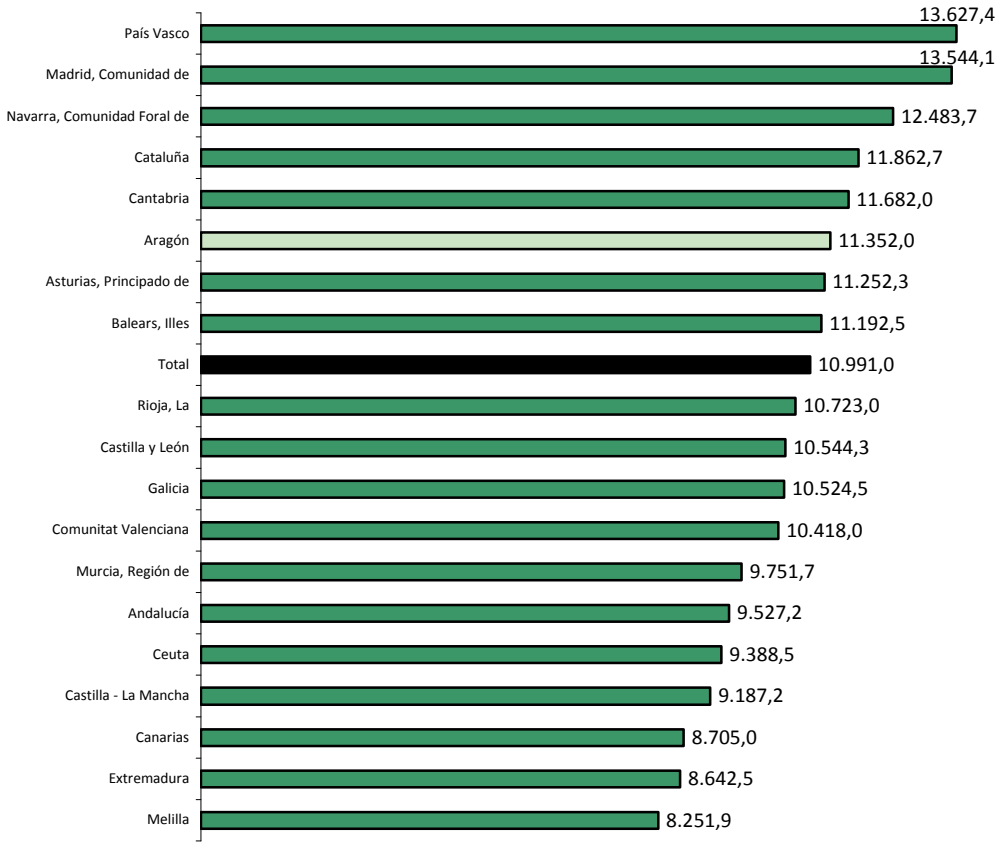
En la misma dirección, pero con mayor intensidad, entre 2008 y 2012 el gasto medio por hogar se ha minorado en Aragón un 8,2%, a pesar de lo cual, su ritmo ha sido inferior que en el conjunto estatal (-11,3%). Por grupos de gasto, transportes ha experimentado la mayor caída en la comunidad (-31,3%), seguido de ocio,

espectáculos y cultura (-21,2%), artículos de vestir y calzado (-19,1%), y hoteles, cafés y restaurantes (-11,9%). Con cierta similitud, en el global nacional los mayores recesos han correspondido a tres de estas rúbricas: artículos de vestir y calzado (-27,8%), transportes (-23,5%), y ocio, espectáculos y cultura (-23,4%); a las que hay que añadir mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda (-24,6%). En el lado opuesto, y de manera especial, ha sobresalido el aumento del importe que cada hogar aragonés ha dedicado a gastos relacionados con la enseñanza, que desde 2008 ha crecido un 52,4%, tasa muy superior a las detectadas en salud (6,6%); vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,4%); y bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (3,3%). En cuanto a España, tan solo dos partidas han incrementado su presupuesto en el período apuntado: enseñanza (12,5%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,1%).

Asimismo, desde 2008 el gasto en consumo por persona ha caído en Aragón un 4,5%, frente al retroceso del 7,4% que ha sufrido en el conjunto estatal. En este intervalo de tiempo, los grupos que más han minorado su gasto en la comunidad han sido: transportes (-28,6%), ocio, espectáculos y cultura (-18,1%), artículos de vestir y calzado (-15,9%), y hoteles, cafés y restaurantes (-8,4%). Por el contrario, enseñanza (58,4%), salud (10,7%), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%), y bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (7,4%) han presentado los mayores ascensos. A diferencia de ello, en el global nacional, todas las partidas se han contraído entre 2008 y 2012, con las únicas excepciones de enseñanza (17,4%) y salud (9,7%).

Por último, y en lo que atiende a la distribución por comunidades autónomas del gasto total en consumo de España, cabe citar previamente su alto condicionamiento a su tamaño poblacional. En coherencia con ello, y en línea con años previos, en 2012 las autonomías que contribuyeron en mayor medida a la configuración de este gasto fueron Cataluña (17,3%), Madrid (16,9%), Andalucía (15,6%) y la Comunidad Valenciana (10,2%), que en conjunto sumaron el 60,0% del consumo nacional. Aragón, por su parte, vio subir su aportación una décima, hasta el 2,9%.

■ Gráfico 60
Gasto medio por persona
Euros. España y CCAA. 2012



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006 y Censo 2011

No obstante, al medir el gasto medio por persona esta ordenación varía, de tal modo que, los ciudadanos con mayores presupuestos en consumo fueron, como en ejercicios anteriores, los del País Vasco (13.627,4 euros), Madrid (13.544,1 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (12.483,7 euros). En el extremo opuesto, volvieron a situarse los residentes en Melilla (8.251,9 euros), Extremadura (8.642,5 euros), y Canarias (8.705,0 euros), con cifras muy inferiores a las observadas en los primeros puestos. Ejemplo de ello, y como se deduce de estas cifras, en 2012 cada ciudadano vasco dispuso de un 65,1% más de presupuesto en consumo que uno de Melilla, de un 57,7% más que uno de Extremadura y de un 56,5% más que uno de la comunidad canaria.

2.6. SECTOR PÚBLICO

La actividad financiera de las Comunidades Autónomas (CCAA) y de las Entidades Locales (EELL) se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos; no obstante, en el caso de las Comunidades Autónomas, los modelos de financiación anteriores a 2009 venían ya atorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con la consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, que fue consolidado con el vigente sistema de financiación aprobado en 2009 y que amplió los porcentajes de cesión e incrementó las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente ligado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permita allegar recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero en 2013 del sector público español ha venido condicionado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera[1]. Esta ley ha derogado la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. El nuevo marco establece principios rectores de adecuación de la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

La garantía de la estabilidad presupuestaria se formula en la actualidad como una de las claves de la política económica que ha de contribuir a reforzar la confianza y el crecimiento en la economía española. Bajo esta premisa se reformó en septiembre de 2011 el artículo 135 de la Constitución Española introduciendo, al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico español, una regla fiscal que acota el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia del

[1] Parcialmente modificada en el transcurso de 2013 por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[2]. Este nuevo marco se apuntaló en 2012 con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LEP), que desarrolló la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. Y en 2013, tras los avances introducidos por esta nueva norma, el Gobierno ha dado un paso más en el proceso de reforma del marco presupuestario español con la aprobación, en noviembre, de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se ha creado así un ente con autonomía e independencia funcional cuyo objetivo último es el análisis de la política presupuestaria para garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas (AAPP) del principio de estabilidad presupuestaria, previsto en el artículo 135 de la Constitución española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas.

A diferencia de la normativa anterior, la Ley 2/2012, de 27 de abril, regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales (CCLL) y Seguridad Social, e introduce tres tipos de limitaciones a sus actuaciones:

- Todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural, salvo en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, que podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
- El crecimiento del gasto público debe ser como máximo el que marque la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
- El volumen de deuda del conjunto de las AAPP no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto nacional nominal.

Este nuevo marco normativo fija un límite al déficit público en términos estructurales, cuando las anteriores leyes se referían al déficit público observado. No obstante, este criterio sólo se aplica al Estado y a las Comunidades Autónomas, ya que las Corporaciones Locales y la Administración de la Seguridad Social deben mantener,

[2] El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

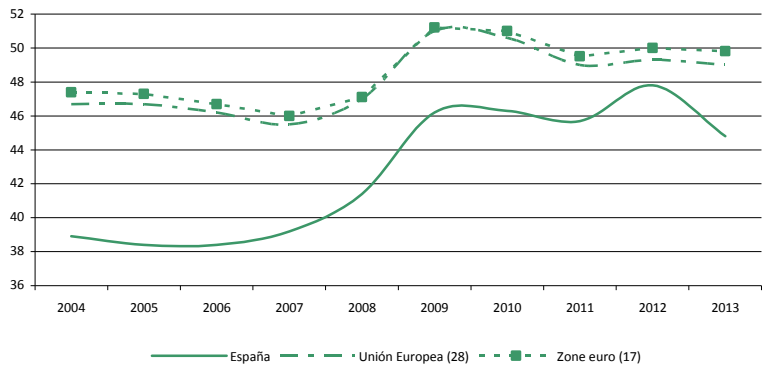
además, una posición de equilibrio o superávit presupuestario y no solo en términos de saldo estructural correspondiente. En cuanto al límite de la deuda pública, cabe señalar que éste no se contemplaba en las leyes de estabilidad previas y ha supuesto un reforzamiento adicional del compromiso con la disciplina presupuestaria. La Ley establece la distribución del 60% entre las diferentes AAPP: a la Administración Central le asigna un 44%, al conjunto de las CCAA un 13% y a las CCLL el 3% restante. La Ley Orgánica 2/2012 establece un periodo transitorio para el cumplimiento de los límites de deuda y déficit, que abarca desde la entrada en vigor de la misma hasta el año 2020.

La legislación actual, por otro lado, también permite que cada entidad autonómica o local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace creando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la gestión y especializar la administración, creando entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u Otros Entes Públicos.

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. 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 ha 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

Evolución del gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB (%). España, UE (28) y Zona euro (17). 2004-2013



Fuente: Eurostat

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía es el ratio gasto público/PIB. Entre 1999 y 2007 España mantuvo estable

este indicador en una horquilla del 38%-39%. Pero con posterioridad, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) aumentaron de forma importante el gasto público y su peso en relación al PIB, traspasando en 2008 la barrera del 40% y alcanzando un máximo en 2010 (46,3%). A partir de 2011, el escenario de consolidación fiscal, esto es, de eliminación del déficit público y reducción de la deuda pública, supuso un nuevo cambio de tendencia. El fuerte esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas, se tradujo en 2011 en un recorte de peso hasta el 45,7%. En 2012 este indicador volvió a subir al 47,8%, alcanzando un nuevo máximo, pero fue en respuesta a los recursos destinados como ayuda a las entidades financieras, por tanto gastos no recurrentes, por lo que llegados a 2013 y en el marco de una fuerte consolidación fiscal (tras una disminución de los gastos totales del 6,8%), el ratio gasto público/PIB ha descendido al 44,8%, situándose por debajo de su importancia en 2009.

Cabe reseñar también que, a pesar del perfil alcista de este ratio en los últimos años, éste se ha mantenido por debajo del promedio de la Zona euro (49,8%) y de la UE-28 (49,0%). Además, en 2013 y tras el importante recorte abordado por las Administraciones Públicas en España, la brecha entre el ratio español y el ratio europeo se ha ampliado hasta los 4,2 puntos (un punto y medio de diferencia en 2012). En el área de la Unión monetaria, España es el séptimo país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea (UE) es el decimotercero (un año antes ocupaba el octavo y decimosexto puesto, respectivamente). España se encuentra así por detrás de países como Eslovenia (59,4%), Grecia (58,4%), Finlandia (58,5%), Dinamarca (57,2%) o Francia (57,1%), cuyos pesos encabezan la lista de la UE, y supera a Letonia (36,1%), Rumania (35,0%) y Lituania (34,5%) que, por su parte, ocupan los últimos puestos.

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público supone en el marco de la UE el 45,7% del PIB y en la Zona euro el 46,8%, tres y cinco décimas, respectivamente, por encima del dato de 2012. España, un año más, se ha mantenido por debajo de la media europea con un porcentaje del 37,8% (37,2% en 2012), tras registrar los ingresos una subida del 1,0%.

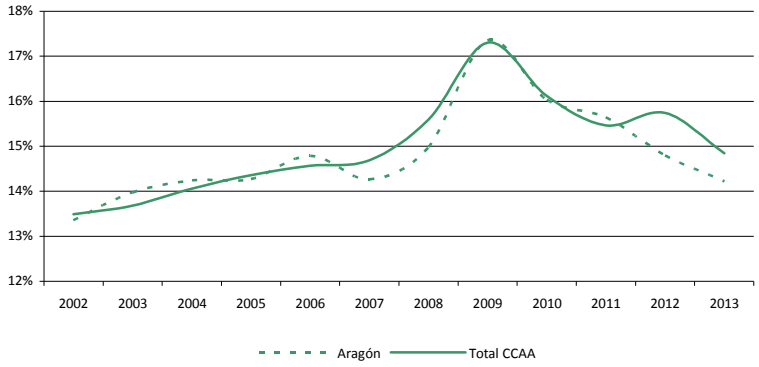
Si se atiende al peso que los gastos representan en términos de PIB y a lo que suponen los ingresos, cabe señalar que la brecha que muestra España de siete puntos a favor de los gastos es la tercera más alta del entorno la Unión Europea y sólo superada por Eslovenia, cuya diferencia llega a los 14,7 puntos, y Grecia (12,7 puntos).

Respecto a la deuda pública[3], instrumento utilizado por las administraciones públicas para financiar en ocasiones su gasto corriente o de inversión, cabe señalar que en 2013 ha vuelto a aumentar. España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 960.666 millones de euros (un 8,6% más que en 2012), tras lo cual su peso en términos de PIB ha subido hasta el 93,9% (86,0% en 2012). El sector público español se ha situado así, por cuarto consecutivo, por encima del umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En 2007, con un porcentaje del 36,3%, España pertenecía al grupo de países con menor ratio de endeudamiento, pero en la actualidad es el séptimo país con mayor ratio. La necesidad de financiación del sector público español en 2013 ha sido de 72.600 millones de euros, el -7,1%4 del PIB, dato que ha seguido superando el -3,3% registrado por la media de la UE-28 y el -3,1% de la UEM. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Administración Pública, en 2013 y por segundo año consecutivo, su stock de deuda ha bajado un 3,3% hasta los 51.610 millones de euros, lo que ha situado su importe en el 5,0% del PIB (5,2% en 2012).

■ Gráfico 2

Evolución del gasto público en porcentaje del PIB

Aragón y total CCAA. 2002-2013



Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos consolidados. Total operaciones no financieras. Obligaciones reconocidas netas. Datos 2013 sobre presupuesto inicial. PIB Base 2008. Elaboración propia

En lo que respecta al gasto público de las CCAA, agregado que representa algo más del 33% del gasto público total, su peso en términos de PIB se ha situado en 2013 en el 15%. En Aragón este porcentaje ha rondado el 14%, por debajo de lo cifrado un año

[3] Banco de España. Boletín estadístico. Según protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

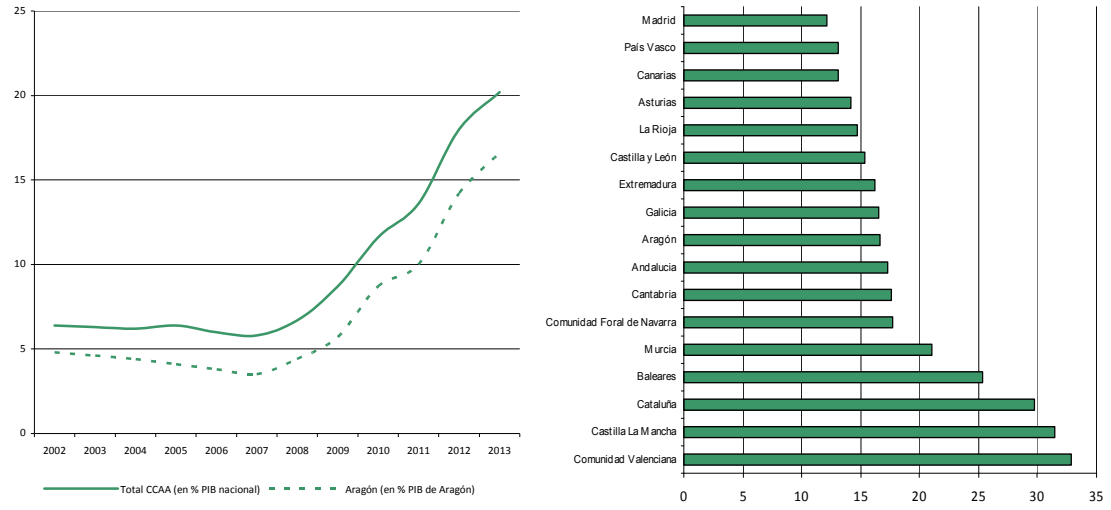
[4] En el apartado 1.5. "Otros indicadores económicos" incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España. Excluyendo las ayudas a las Instituciones Financieras para la reestructuración del sector el déficit (PDE) queda situado en el -6,6% del PIB.

antes. Es a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a aumentar sensiblemente el peso del sector público autonómico aragonés, resultado de la entrada en vigor del sistema de financiación procedente 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. Este nuevo sistema se tradujo en su momento en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Además, en ese mismo año tuvo lugar el traspaso de competencias sanitarias a Aragón, lo que significó un importante aumento 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, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Tal y como se observa en el gráfico anterior, la Administración Pública aragonesa dibuja una evolución similar a la trazada por el conjunto de las CCAA, aunque cabe destacar al respecto que en los últimos cuatro años y en coherencia con el escenario de consolidación fiscal forjado a partir de 2010, el gasto público aragonés en porcentaje de PIB ha mostrado un significativo descenso superior al mostrado por la media de las autonomías.

■ Gráfico 3

Deuda viva de las CCAA en porcentaje del PIB

(%). 2002-2013 y a 31 de diciembre de 2013



Fuente: Banco de España

En cuanto a la deuda pública, el agregado de las Comunidades Autónomas ha alcanzado los 206.768 millones de euros, cifra que representa el 21,5% del total de la deuda pública española (21,0% en 2012), tras mostrar en el último año un aumento del 11,5%. La deuda acumulada por Aragón ha ascendido a 5.369 millones de euros (el

2,6% de la deuda total autonómica en España), un 16,6% más que en 2012. Tras este aumento, la deuda aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 16,6% (14,2% en 2012), dato que todavía se mantiene por debajo de la media autonómica (20,2%) y que sitúa a Aragón como la novena autonomía con menor ratio de endeudamiento. La necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma ha rozado en 2013 los 670 millones de euros, el -2,1% del PIB regional (-1,9% la media de las CCAA), por lo que Aragón no ha logrado cumplir en 2013 con su objetivo del -1,3% establecido para el conjunto del año.

Por lo que respecta a las empresas públicas de las Comunidades Autónomas, su volumen ha vuelto a bajar en 2013 hasta los 9.004 millones de euros (-9,4%), importe que ha significado el 17,4% del total de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas. En Aragón la deuda acumulada por estas empresas ha ascendido a 207 millones de euros (el 2,3% del total de la deuda empresarial autonómica), cifra que, cabe destacar, ha descendido un 36,7%, muy por encima de la media de las CCAA.

A continuación se analizan los presupuestos del ejercicio 2013 de las entidades locales más representativas y el presupuesto corriente consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2.6.1. Entidades locales: provincias, municipios y comarcas

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora vigente de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, 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

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2013 un presupuesto inicial de 70,0 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo se ha elevado a 99,0 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución del 19,2% respecto al crédito definitivo de 2012.

■ Cuadro 1

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	10.871.114,34	88.231,36	10.959.345,70	10.226.794,02	732.551,68	93,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	10.058.912,00	-1.248.397,50	8.810.514,50	7.336.367,08	1.474.147,42	83,3%
3	Gastos Financieros	1.372.340,00	-500.000,00	872.340,00	257.971,21	614.368,79	29,6%
4	Transferencias corrientes	10.027.707,00	2.271.528,93	12.299.235,93	11.534.199,08	765.036,85	93,8%
Operaciones Corrientes		**32.330.073,34**	**611.362,79**	**32.941.436,13**	**29.355.331,39**	**3.586.104,74**	**89,1%**
6	Inversiones Reales	15.429.034,00	25.967.144,30	41.396.178,30	23.819.240,74	17.576.937,56	57,5%
7	Transferencias de Capital	11.352.392,66	4.288.532,25	15.640.924,91	12.039.685,95	3.601.238,96	77,0%
Operaciones de Capital		**26.781.426,66**	**30.255.676,55**	**57.037.103,21**	**35.858.926,69**	**21.178.176,52**	**62,9%**
Operaciones no Financieras		**59.111.500,00**	**30.867.039,34**	**89.978.539,34**	**65.214.258,08**	**24.764.281,26**	**72,5%**
8	Activos Financieros	2.461.000,00	-1.904.864,00	556.136,00	451.532,14	104.603,86	81,2%
9	Pasivos Financieros	8.427.500,00	0,00	8.427.500,00	8.302.289,19	125.210,81	98,5%
Operaciones financieras		**10.888.500,00**	**-1.904.864,00**	**8.983.636,00**	**8.753.821,33**	**229.814,67**	**97,4%**
	TOTAL	**70.000.000,00**	**28.962.175,34**	**98.962.175,34**	**73.968.079,41**	**24.994.095,93**	**74,7%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Atendiendo a la estructura económica del presupuesto final de gasto, el 57,6% de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido a gastos por operaciones de capital, el 33,3% a operaciones corrientes y el 9,1% restante a gastos por operaciones financieras. En el marco de las operaciones de capital, las inversiones reales han significado el 41,8% del crédito total y las transferencias el 15,8%. Dentro de los gastos corrientes, más de las mitad de las operaciones se han consignado a cubrir gastos de personal y transferencias corrientes, significando ambas partidas el 11,1% y 12,4% del presupuesto definitivo, respectivamente; los gastos en bienes corrientes y servicios se han situado cerca con un peso del 8,9%, al tiempo que los gastos financieros se han limitado a un 0,8%. En cuanto a las operaciones financieras, la amortización de préstamos y créditos ha supuesto el 8,5% del crédito definitivo agregado y los activos financieros el 0,6% restante.

Respecto al ejercicio anterior, los gastos por operaciones de capital han vuelto, un año más, ha protagonizar la mayor caída (-27,3%), como consecuencia de las reducciones tanto de las inversiones reales (-28,2%) como de las transferencias (-24,8%). Los gastos por operaciones financieras también han sufrido una disminución del 17,7%, debido a la bajada de los pasivos financieros (-4,5%) y, sobre todo, de los activos financieros (-73,4%). De igual modo, las operaciones corrientes han mostrado una caída del 0,8%, resultado de los descensos de los gastos financieros (-36,7%), en bienes corrientes y servicios (-6,1%) y de personal (-2,0%), ya que las transferencias corrientes han mostrado un perfil ascendente (9,3%). En términos absolutos, las inversiones reales (-16,2 millones de euros) y las transferencias de capital (-5,2

millones de euros) han sido las partidas que más han reducido sus dotaciones presupuestarias definitivas, situándose en el extremo opuesto la única partida que ha aumentado respecto a 2012, las transferencias corrientes con 1,1 millones de euros más.

■ Cuadro 2

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado de ejecución
0	Deuda Pública	9.774.840,00	-500.000,00	9.274.840,00	8.545.139,18	729.700,82	92,1%
1	Servicios públicos básicos	10.710.392,66	3.706.958,49	14.417.351,15	12.771.528,40	1.645.822,75	88,6%
2	Actuaciones de protección y promoción social	3.288.067,00	203.000,00	3.491.067,00	3.100.993,82	390.073,18	88,8%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.748.123,02	1.208.080,76	7.956.203,78	6.975.349,65	980.854,13	87,7%
4	Actuaciones de carácter económico	19.281.179,75	25.676.244,71	44.957.424,46	25.770.100,16	19.187.324,30	57,3%
9	Actuaciones de carácter general	20.197.397,57	-1.332.108,62	18.865.288,95	16.804.968,20	2.060.320,75	89,1%
	TOTAL	**70.000.000,00**	**28.962.175,34**	**98.962.175,34**	**73.968.079,41**	**24.994.095,93**	**74,7%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Si se atiende a la clasificación por áreas de gasto, las actuaciones de carácter económico han representado el 45,4% del total presupuestario, un año más muy por encima del resto de grupos. A continuación se han situado las actuaciones de carácter general (19,1%), los servicios públicos básicos (14,6%), la deuda pública (9,4%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (8,0%), y en último lugar, con un peso del 3,5%, las actuaciones de protección y promoción social. Respecto a 2012 y salvo estas últimas y las actuaciones de carácter general, que han aumentado un 15,3% y 2,7% respectivamente, el resto ha recortado sus dotaciones presupuestarias y en especial las actuaciones de carácter económico (-14,4 millones de euros) y los servicios públicos básicos (-7,1 millones de euros).

Por lo que respecta a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución ha subido de forma importante pasando de un 57,8% en 2012 a un 74,7% en 2013. Las operaciones financieras se han ejecutado en un 97,4%, con una liquidación de los pasivos del 98,5% y de los activos del 81,2%. Los gastos por operaciones corrientes se han realizado al 89,1%, mostrando en concreto los gastos financieros un porcentaje muy bajo, ya que sólo se han reconocido obligaciones por este concepto en un 29,6%. Las operaciones de capital, por su parte, han presentado un 62,9%, con una escasa ejecución del 57,5% en las inversiones reales y del 77,0% en las transferencias de capital. Por áreas de gasto y salvo las actuaciones de carácter económico (57,3%), el resto ha superado la media presupuestaria, alcanzando la deuda pública el mayor grado de reconocimiento de obligaciones (92,1%).

Las obligaciones reconocidas netas se han situado en 74,0 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. Los gastos por operaciones corrientes han aumentado un 8,6%, como resultado del comportamiento expansivo de los gastos en bienes corrientes y servicios (19,5%), en transferencias corrientes (11,3%) y en gastos de personal (3,4%), ya que los gastos financieros han caído un 60,0%. La evolución de los gastos por operaciones de capital también ha sido de crecimiento (6,3%) y en este caso por un aumento de las inversiones reales (15,9%) que ha compensado la disminución ofrecida por las transferencias de capital (-8,6%). Paralelamente, las operaciones financieras se han reducido en un 12,5%, debido tanto a la disminución de los activos (-61,7%) como de los pasivos (-5,9%). En valor absoluto, las contracciones más significativas se han dado entre las transferencias de capital (-1,1 millones de euros) y los activos financieros (-0,7 millones de euros), mientras que en el lado contrario cabría destacar el caso de las inversiones reales, donde se han reconocido 3,3 millones de euros más que en 2012, las transferencias corrientes (1,2 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (1,2 millones de euros).

■ Cuadro 3

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	3.895.729,65	0,0	3.895.729,65	3.571.140,67	-324.588,98	91,7%
2	Impuestos Indirectos	2.875.788,23	0,0	2.875.788,23	2.925.890,63	50.102,40	101,7%
3	Tasas y otros ingresos	3.918.600,00	0,0	3.918.600,00	4.164.891,94	246.291,94	106,3%
4	Transferencias corrientes	50.294.685,79	27.960,25	50.322.646,04	50.104.998,90	-217.647,14	99,6%
5	Ingresos patrimoniales	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.464.840,56	367.840,56	133,5%
Operaciones Corrientes		**62.081.803,67**	**27.960,25**	**62.109.763,92**	**62.231.762,70**	**121.998,78**	**100,2%**
6	Enajenación de inversiones	15.000,00	0,00	15.000,00	80.317,82	65.317,82	535,5%
7	Transferencias de capital	5.729.196,33	1.531.177,19	7.260.373,52	3.908.516,96	-3.351.856,56	53,8%
Operaciones de Capital		**5.744.196,33**	**1.531.177,19**	**7.275.373,52**	**3.988.834,78**	**-3.286.538,74**	**54,8%**
Operaciones no financieras		**67.826.000,00**	**1.559.137,44**	**69.385.137,44**	**66.220.597,48**	**-3.164.539,96**	**95,4%**
8	Activos Financieros	2.174.000,00	27.403.037,90	29.577.037,90	1.949.019,78	-27.628.018,12	6,6%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Operaciones financieras		**2.174.000,00**	**27.403.037,90**	**29.577.037,90**	**1.949.019,78**	**-27.628.018,12**	**6,6%**
	TOTAL	**70.000.000,00**	**28.962.175,34**	**98.962.175,34**	**68.169.617,26**	**-30.792.558,08**	**68,9%**

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 62,8% del presupuesto estimado final, las operaciones de capital en torno al 7,4% y las operaciones financieras el 29,9% restante. Las transferencias corrientes han sido la partida de financiación más importante al alcanzar el 50,9% de los ingresos presupuestarios definitivos, situándose en un segundo puesto los activos financieros

con un peso del 29,9%. El resto de partidas no ha superado el umbral del 10%, pudiendo destacar que, al igual que en la diputación provincial de Teruel y Zaragoza, en 2013 no se ha previsto la asunción de nuevos pasivos financieros como fuente de financiación, asignando a este concepto económico un importe nulo en 2013.

La ejecución de los ingresos se ha situado en un 68,9% (56,1% en 2012). Los ingresos por operaciones corrientes han mostrado unos buenos resultados, ya que el grado de ejecución ha superado el 100%, destacando los ingresos patrimoniales (133,5%) y las tasas y otros ingresos (106,3%). Las operaciones de capital, sin embargo, se han liquidado al 54,8%, debido a la baja consecución de las transferencias de capital (53,8%). Finalmente, los activos financieros se han ejecutado tan sólo al 6,6%, si bien hay que recalcar que este resultado es consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Respecto al ejercicio anterior, los derechos reconocidos netos han descendido un 0,8% hasta situarse en 68,2 millones de euros. Este resultado ha derivado de un descenso del 30,7% en los ingresos por operaciones financieras y del 44,4% vía capital, ya que las operaciones corrientes han mostrado un perfil expansivo al marcar un crecimiento del 6,0%. Las transferencias de capital (-3,1 millones de euros) y los pasivos financieros (-0,6 millones de euros) han jugado un papel clave en la evolución contractiva de los ingresos de la diputación, perfil que, en parte, ha sido compensado por la positiva trayectoria de los ingresos por transferencias corrientes (3,1 millones de euros), de los impuestos indirectos (0,8 millones de euros) y de las tasas y otros ingresos (0,2 millones de euros).

■ Cuadro 4

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013

Total Derechos Reconocidos Netos			68.169.617,26
Total Obligaciones Reconocidas Netas			73.968.079,41
Resultado Presupuestario Bruto		**DÉFICIT**	**-5.798.462,15**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			1.841.241,62
Positivas	4.813,87		
Negativas	1.846.055,49		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			9.518.134,76
Resultado Presupuestario Ajustado			**5.560.914,23**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha anotado un saldo negativo de 5,8 millones de euros, importe que ha duplicado el de 2012. Ahora bien, una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 5,6 millones de euros, en torno a un 70% por debajo de lo anotado el ejercicio precedente.

■ Cuadro 5

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	62.231.762,70	10. Ingresos en Activos Financieros	1.949.019,78
2. Gastos Corrientes	29.355.331,39	11. Gastos en Activos Financieros	451.532,14
3. Ahorro Bruto (1-2)	**32.876.431,31**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**1.497.487,64**
Ahorro/Ingresos Corrientes	52,8%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	8.302.289,19
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-8.302.289,19**
4. Ingresos de Capital	3.988.834,78		
5. Gastos de Capital	35.858.926,69	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-31.870.091,91**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	68.169.617,26
		17. Gastos Totales (8+11+14)	73.968.079,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	-5.798.462,15
7. Ingresos no financieros (1+4)	66.220.597,48		
8. Gastos no financieros (2+5)	65.214.258,08	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 4)	5.560.914,23
9. Superávit/Déficit no financiero	**1.006.339,40**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 6)	47.960.600,22
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 6)	40.414.790,97
		Deuda Viva *	31.679.000

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha elevado a 32,9 millones de euros, un 3,7% más de lo consignado el año previo. Este ahorro, que ha supuesto el 52,8% de los ingresos corrientes, ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital (-31,9 millones de euros), produciendo como resultado un superávit no financiero de 1,0 millón de euros (5,1 millones de euros en 2012). Sumado este importe a la variación de los pasivos y activos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto ya mencionado de -5,8 millones de euros.

■ Cuadro 6
Remanente de tesorería
Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**50.027.810,59**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**16.607.571,43**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	3.605.553,11	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.938.142,81	
De otras operaciones no presupuestarias	9.114.359,97	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-50.484,46	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**18.674.781,80**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	6.932.163,50	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	11.742.618,30	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**47.960.600,22**
II. Saldos de dudoso cobro	1.063.351,48	
III. Exceso de financiación afectada	6.482.457,77	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**40.414.790,97**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2013, ha ascendido a 48,0 millones de euros, un 10,9% menos que el montante registrado un año antes. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y del exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 40,4 millones de euros, cifra similar a la de 2012.

Por último y según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación ha bajado un 20,8% respecto a 2012, cerrando el ejercicio con un valor de 31,7 millones de euros.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el año 2013 con un presupuesto de 49,3 millones de euros, si bien tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio lo ha cerrado con un crédito definitivo de 75,0 millones de euros, importe un 19,9% superior al de 2012.

Al examinar la estructura económica del presupuesto final de gastos se constata que las operaciones corrientes han representado el 49,9% de la dotación presupuestaria total, las operaciones de capital el 15,6% y las financieras el 34,6%

restante. Los pasivos financieros o amortización de préstamos y créditos han sido la partida más dotada en 2013 con un peso del 21,1%. En un segundo puesto se han situado las transferencias corrientes (19,3%), seguidas de los gastos de personal (17,3%) y de los activos financieros (13,4%).

■ Cuadro 7

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	12.942.672,43	0,00	12.942.672,43	11.912.108,29	1.030.564,14	92,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.430.403,24	766.432,10	8.196.835,34	6.963.215,51	1.233.619,83	85,0%
3	Gastos Financieros	1.736.701,03	0,00	1.736.701,03	1.396.786,60	339.914,43	80,4%
4	Transferencias corrientes	5.954.381,50	8.546.313,59	14.500.695,09	13.855.211,29	645.483,80	95,5%
Operaciones Corrientes		**28.064.158,20**	**9.312.745,69**	**37.376.903,89**	**34.127.321,69**	**3.249.582,20**	**91,3%**
6	Inversiones Reales	2.409.118,00	5.226.362,40	7.635.480,40	2.937.329,94	4.698.150,46	38,5%
7	Transferencias de Capital	7.020.704,84	-2.977.263,94	4.043.440,90	3.065.998,12	977.442,78	75,8%
Operaciones de Capital		**9.429.822,84**	**2.249.098,46**	**11.678.921,30**	**6.003.328,06**	**5.675.593,24**	**51,4%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**37.493.981,04**	**11.561.844,15**	**49.055.825,19**	**40.130.649,75**	**8.925.175,44**	**81,8%**
8	Activos Financieros	261.589,58	9.802.950,00	10.064.539,58	9.915.101,91	149.437,67	98,5%
9	Pasivos Financieros	11.504.397,76	4.334.349,42	15.838.747,18	9.408.161,43	6.430.585,75	59,4%
OPERACIONES FINANCIERAS		**11.765.987,34**	**14.137.299,42**	**25.903.286,76**	**19.323.263,34**	**6.580.023,42**	**74,6%**
	TOTAL	**49.259.968,38**	**25.699.143,57**	**74.959.111,95**	**59.453.913,09**	**15.505.198,86**	**79,3%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Respecto al ejercicio pasado, cabe señalar que las operaciones corrientes han crecido un 15,5%, como resultado del aumento de las transferencias corrientes (60,2%) y de los gastos en bienes corrientes y servicios (6,2%), ya que los gastos financieros (-19,0%) y los de personal (-3,7%) han mostrado un perfil a la baja. Las operaciones financieras también han aumentado (340,4%), tanto por la evolución de los activos, que se han multiplicado por quince, como por los pasivos, cuyo importe se ha triplicado respecto a 2012. Sin embargo, las operaciones de capital han disminuido (-51,8%), ante la intensa caída de las transferencias de capital (-78,6%), puesto que las inversiones reales han arrojado un crecimiento del 41,5%. En términos absolutos, los pasivos financieros (10,6 millones de euros) y los activos (9,4 millones de euros) han sido las partidas cuyas dotaciones más han aumentado, mientras que en el lado opuesto se han situado las transferencias de capital con un recorte de 14,8 millones de euros.

■ Cuadro 8

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	13.402.688,37	4.334.349,42	17.737.037,79	10.858.948,03	6.878.089,76	61,2%
1	Servicios públicos básicos	3.802.413,97	1.255.305,26	5.057.719,23	4.082.360,86	975.358,37	80,7%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.741.208,59	5.489,84	1.746.698,43	1.620.200,16	126.498,27	92,8%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.458.252,61	2.366.619,67	6.824.872,28	5.670.077,94	1.154.794,34	83,1%
4	Actuaciones de carácter económico	16.755.273,75	16.934.758,32	33.690.032,07	29.042.407,19	4.647.624,88	86,2%
9	Actuaciones de carácter general	9.100.131,09	802.621,06	9.902.752,15	8.179.918,91	1.722.833,24	82,6%
	TOTAL	**49.259.968,38**	**25.699.143,57**	**74.959.111,95**	**59.453.913,09**	**15.505.198,86**	**79,3%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Por áreas de gasto, un año más, las actuaciones de carácter económico han concentrado la mayor parte del presupuesto (44,9%). La deuda pública se ha situado a continuación con una importancia del 23,7%, seguida de las actuaciones de carácter general (13,2%). Las demás áreas han mostrado un peso sensiblemente inferior: la producción de bienes públicos de carácter preferente del 9,1%, los servicios públicos básicos del 6,7% y las actuaciones de protección y promoción social del 2,3%. Respecto a 2012, las actuaciones de carácter económico (-2,6%) y las de carácter general (-0,5%) son las que han contado con una menor dotación presupuestaria, al tiempo que el resto la ha aumentado, en especial la deuda pública (10,1 millones de euros) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (2,1 millones de euros).

La liquidación del presupuesto ha bajado al 79,3%, en torno a tres puntos menos de lo alcanzado en 2012. Las operaciones corrientes se han ejecutado en un 91,3%, liderando los gastos financieros el porcentaje más reducido (80,4%). Las operaciones de capital se han realizado en un escaso 51,4%, debido al 38,5% arrojado por las inversiones reales, ya que las transferencias se han situado por encima con una liquidación del 75,8%. Las operaciones financieras, por su parte, han presentado un 74,6%, con una ejecución de los pasivos del 59,4% y de los activos del 98,5%. Por áreas de gasto y salvo la deuda pública (61,2%), el resto ha logrado un grado de ejecución superior a la media presupuestaria. Las actuaciones de protección y promoción social son las que han mostrado el mejor resultado (92,8%), seguidas de las actuaciones de carácter económico (86,2%), de la producción de bienes públicos de carácter preferente (83,1%), de las actuaciones de carácter general (82,6%) y, por último, de los servicios públicos básicos (80,7%).

Las obligaciones reconocidas netas se han situado en 59,5 millones de euros, cifra un 15,3% superior a la reconocida un año antes. Los gastos por operaciones financieras son los que más han aumentado (231,0%), en respuesta al crecimiento de los pasivos financieros (su volumen reconocido final casi se ha duplicado), y a la evolución especialmente expansiva de los activos y cuyo importe final prácticamente se ha multiplicado por diecisiete. Los gastos por operaciones corrientes también han aumentado (20,4%), tras subir las transferencias (64,2%), los gastos en bienes corrientes y servicios (6,9%) y los gastos de personal (1,4%), ya que los gastos financieros han disminuido un 14,9%. Las operaciones de capital, sin embargo, han caído un 65,5%, dado que el comportamiento expansivo de las inversiones reales (6,1%) no ha podido compensar el deterioro de las transferencias de capital (-79,0%). En términos absolutos, esta última partida es la que más ha disminuido (-11,6 millones de euros), mientras que los activos financieros (9,3 millones de euros), las transferencias corrientes (5,4 millones de euros) y los pasivos financieros (4,2 millones de euros) han protagonizado los mayores aumentos.

■ Cuadro 9

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	2.123.092,20	0,0	2.123.092,20	2.050.018,79	-73.073,41	96,6%
2	Impuestos Indirectos	1.716.882,00	0,0	1.716.882,00	1.686.577,66	-30.304,34	98,2%
3	Tasas y otros ingresos	1.627.328,00	402.035,39	2.029.363,39	3.117.002,09	1.087.638,70	153,6%
4	Transferencias corrientes	41.546.300,60	331.617,91	41.877.918,51	41.993.598,92	115.680,41	100,3%
5	Ingresos patrimoniales	302.000,00	0,0	302.000,00	189.301,86	-112.698,14	62,7%
Operaciones Corrientes		**47.315.602,80**	**733.653,30**	**48.049.256,10**	**49.036.499,32**	**987.243,22**	**102,1%**
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	8.000,00	8.000,00	-
7	Transferencias de capital	1.682.776,00	12.815.710,69	14.498.486,69	10.811.223,60	-3.687.263,09	74,6%
Operaciones de Capital		**1.682.776,00**	**12.815.710,69**	**14.498.486,69**	**10.819.223,60**	**-3.679.263,09**	**74,6%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**48.998.378,80**	**13.549.363,99**	**62.547.742,79**	**59.855.722,92**	**-2.692.019,87**	**95,7%**
8	Activos Financieros	261.589,58	12.149.779,58	12.411.369,16	231.030,69	-12.180.338,47	1,9%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-
OPERACIONES FINANCIERAS		**261.589,58**	**12.149.779,58**	**12.411.369,16**	**231.030,69**	**-12.180.338,47**	**1,9%**
	TOTAL	**49.259.968,38**	**25.699.143,57**	**74.959.111,95**	**60.086.753,61**	**-14.872.358,34**	**80,2%**

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

En cuanto a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado el 64,1% de las previsiones presupuestarias finales, las operaciones de capital el 19,3% y las operaciones financieras el 16,6% restante. La partida más relevante ha sido, un año más, las transferencias corrientes (55,9%), situándose a continuación las transferencias de capital (19,3%), seguidas de los activos financieros

(16,6%). Respecto a 2012 y en sintonía con la Diputación Provincial de Huesca y Zaragoza, cabría destacar que la asunción de pasivos financieros, esto es préstamos o deuda, ha tenido asignado un importe nulo, por lo que sólo se han contemplado nuevos ingresos financieros vía activos.

El nivel de ejecución de los ingresos se ha situado en el 80,2% y, aunque este porcentaje ha sido inferior al mostrado un año antes (83,6%), los 60,1 millones de derechos reconocidos en 2013 han superado en un 15,0% los de 2012. Los ingresos por operaciones corrientes han mostrado un grado de ejecución sobre las previsiones del presupuesto del 102,1%; en concreto, las tasas y otros ingresos se han liquidado al porcentaje más alto (153,6%), al tiempo que los ingresos patrimoniales han destacado por lo contrario, al ejecutarse tan sólo al 62,7%. Por su parte, los ingresos de capital se han liquidado al 74,6% (resultado condicionado a la liquidación de las transferencias de capital) y los recursos financieros al 1,9%. Cabe anotar, al respecto de esta baja ejecución de los activos financieros, que este resultado es consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Respecto al año anterior, el aumento de los derechos reconocidos ha respondido a la subida de los ingresos vía transferencias de capital (9,0 millones de euros) y a los 3,9 millones de euros reconocidos de más en operaciones corrientes y en donde la evolución de las transferencias también ha jugado un papel decisivo, aportando 2,2 millones de euros adicionales respecto a 2012. En el lado opuesto, los ingresos por operaciones financieras han bajado casi un 100%, resultado que ha estado condicionado a la no asunción de nuevos pasivos financieros en el transcurso del año, con la consiguiente caída de recursos superior a los 5,0 millones de euros.

■ Cuadro 10

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013

Total Derechos Reconocidos Netos			60.086.753,61
Total Obligaciones Reconocidas Netas			59.453.913,09
Resultado Presupuestario Bruto		**SUPERÁVIT**	**632.840,52**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			477.838,70
Positivas	1.585.192,35		
Negativas	2.063.031,05		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			10.031.886,95
Resultado Presupuestario Ajustado			**11.142.566,17**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones ha arrojado un resultado presupuestario bruto positivo de 0,6 millones de euros, dato un 3,4% inferior al del pasado ejercicio. Una vez realizadas las correcciones correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 11,1 millones de euros, un 56,9% más que en 2012.

■ Cuadro 11

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	49.036.499,32	10. Ingresos en Activos Financieros	231.030,69
2. Gastos Corrientes	34.127.321,69	11. Gastos en Activos Financieros	9.915.101,91
3. Ahorro Bruto (1-2)	**14.909.177,63**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-9.684.071,22**
Ahorro/Ingresos Corrientes	30,4%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	9.408.161,43
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-9.408.161,43**
4. Ingresos de Capital	10.819.223,60		
5. Gastos de Capital	6.003.328,06	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**4.815.895,54**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	60.086.753,61
		17. Gastos Totales (8+11+14)	59.453.913,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**632.840,52**
7. Ingresos no financieros (1+4)	59.855.722,92		
8. Gastos no financieros (2+5)	40.130.649,75	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 10)	11.142.566,17
9. Superávit/Déficit no financiero	**19.725.073,17**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 12)	18.072.143,97
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 12)	15.395.680,36
		Deuda Viva *	49.170.000

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, ha alcanzado los 14,9 millones de euros (16,8 millones en 2012), el 30,4% de los ingresos corrientes. Dicho saldo, sumado a los 4,8 millones de superávit de capital (un déficit en 2012 de 15,6 millones de euros) ha permitido alcanzar un superávit no financiero de 19,7 millones de euros (1,2 millones de euros un año antes). Incorporando a esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos se obtiene el citado resultado presupuestario bruto de 0,6 millones de euros.

■ Cuadro 12
Remanente de tesorería
Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013

1. Fondos Líquidos de Tesorería		17.372.676,72
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		3.834.282,18
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	667.145,03	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.156.530,40	
De otras operaciones no presupuestarias	1.071.034,80	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-60.428,05	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		3.134.814,93
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	2.356.928,25	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	342.794,17	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	435.092,51	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**18.072.143,97**
II. Saldos de dudoso cobro	2.207.996,09	
III. Exceso de financiación afectada	468.467,52	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**15.395.680,36**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2013, ha ascendido a 18,1 millones de euros, un 3,7% por encima del importe correspondiente al año anterior. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 15,4 millones de euros (13,5 millones de euros el ejercicio anterior).

Por último y según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación ha bajado un 16,1% respecto a 2012, cerrando el ejercicio con un valor de 49,2 millones de euros.

Diputación Provincial de Zaragoza

El presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, dotado inicialmente con 148,2 millones de euros, ha alcanzado los 186,0 millones de euros, tras las modificaciones realizadas a lo largo del año. Este importe ha supuesto una disminución del 7,7% respecto del crédito definitivo de 2012.

Según la clasificación económica del presupuesto de gastos, el 55,2% de la dotación presupuestaria definitiva se ha destinado a operaciones corrientes, el 40,2% a operaciones de capital y el 4,6% a operaciones financieras. El mayor porcentaje de

gasto ha correspondido a las transferencias de capital (26,1%), seguido éste de los gastos de personal (21,6%), transferencias corrientes (18,2%), gastos en bienes corrientes y servicios (14,8%) e inversiones reales (14,1%). Con un menor peso, la amortización de deuda ha supuesto el 3,8%, los activos financieros el 0,8% y los gastos financieros el 0,5% restante del crédito definitivo agregado.

■ Cuadro 13

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	41.334.119,43	-1.163.200,52	40.170.918,91	34.235.270,94	5.935.647,97	85,2%
2	Gastos bs. corr. y servicios	24.971.751,31	2.615.423,53	27.587.174,84	20.526.507,26	7.060.667,58	74,4%
3	Gastos Financieros	967.253,74	-7.978,50	959.275,24	462.479,97	496.795,27	48,2%
4	Transferencias corrientes	21.799.692,12	12.080.344,76	33.880.036,88	30.567.785,28	3.312.251,60	90,2%
Operaciones Corrientes		**89.072.816,60**	**13.524.589,27**	102.597.405,87	**85.792.043,45**	**16.805.362,42**	**83,6%**
6	Inversiones Reales	27.808.395,94	-1.601.255,46	26.207.140,48	12.128.912,18	14.078.228,30	46,3%
7	Transferencias de Capital	23.500.535,22	25.103.124,09	48.603.659,31	46.711.040,00	1.892.619,31	96,1%
Operaciones de Capital		**51.308.931,16**	**23.501.868,63**	74.810.799,79	**58.839.952,18**	**15.970.847,61**	**78,7%**
Operaciones no Financieras		**140.381.747,76**	**37.026.457,90**	177.408.205,66	**144.631.995,63**	**32.776.210,03**	**81,5%**
8	Activos Financieros	1.450.000,00	0,0	1.450.000,00	1.144.594,27	305.405,73	78,9%
9	Pasivos Financieros	6.333.155,28	759.806,31	7.092.961,59	6.862.984,17	229.977,42	96,8%
Operaciones financieras		**7.783.155,28**	**759.806,31**	8.542.961,59	**8.007.578,44**	**535.383,15**	**93,7%**
	TOTAL	**148.164.903,04**	**37.786.264,21**	**185.951.167,25**	**152.639.574,07**	**33.311.593,18**	**82,1%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En relación al año anterior, los gastos por operaciones financieras han protagonizado un incremento del 22,5%, como consecuencia del aumento tanto de los pasivos (20,5%) como de los activos (33,5%). También los gastos por operaciones corrientes han crecido (0,8%), aunque en este caso sólo en respuesta al perfil expansivo de los gastos en bienes corrientes y servicios (8,5%), ya que el resto de partidas ha disminuido respecto de 2012, los gastos financieros un -3,3%, las transferencias corrientes un -1,9% y los gastos de personal un -1,5%. Por su parte, los créditos destinados a operaciones de capital han caído un 19,3%, fruto de los retrocesos en las transferencias de capital (-19,6%) y en las inversiones reales (-18,6%). En términos absolutos, estas dos últimas partidas han sido las que más han disminuido, -11,9 millones de euros y -6,0 millones de euros respectivamente. En el lado opuesto ha destacado el aumento de 2,2 millones de euros destinado a gastos en bienes corrientes y servicios y los más de 1,2 millones de euros aplicados a los pasivos financieros.

■ Cuadro 14

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de Crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	7.282.434,02	661.827,81	7.944.261,83	7.230.187,02	714.074,81	91,0%
1	Servicios públicos básicos	55.696.282,22	26.864.424,37	82.560.706,59	70.178.044,40	12.382.662,19	85,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	10.603.286,17	2.365.108,45	12.968.394,62	10.390.581,05	2.577.813,57	80,1%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	21.168.881,29	2.530.480,46	23.699.361,75	19.100.339,44	4.599.022,31	80,6%
4	Actuaciones de carácter económico	16.877.809,36	4.366.331,88	21.244.141,24	16.403.013,68	4.841.127,56	77,2%
9	Actuaciones de carácter general	36.536.209,98	998.091,24	37.534.301,22	29.337.408,48	8.196.892,74	78,2%
	TOTAL	**148.164.903,04**	**37.786.264,21**	**185.951.167,25**	**152.639.574,07**	**33.311.593,18**	**82,1%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Según la clasificación por áreas de gasto y por orden de importancia, los servicios públicos básicos han significado el 44,4% del presupuesto final, seguidos de las actuaciones de carácter general (20,2%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (12,7%) y las actuaciones de carácter económico (11,4%). Las actuaciones de protección y promoción social y la deuda pública han mostrado un peso más limitado del 7,0% y 4,3%, respectivamente. La deuda pública junto con las actuaciones de carácter general son las dos áreas que han aumentado en 2013 (1,1 millón de euros en el primer caso y 1,5 millones de euros en el segundo). El resto ha presentado una trayectoria contractiva y en especial los servicios públicos básicos (-11,7 millones de euros) y las actuaciones de carácter económico (-5,3 millones de euros).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto, el grado de ejecución se ha situado en el 82,1%, superando el registro de 2012 (78,9%). Las operaciones financieras han alcanzado un porcentaje del 93,7%, frente al 83,6% mostrado por las operaciones corrientes y el 78,7% correspondiente a las operaciones de capital. La menor ejecución de estos dos capítulos económicos se ha debido, en el primer caso, al escaso reconocimiento de obligaciones en la partida de gastos financieros (48,2%) y en bienes corrientes y servicios (74,4%) y, en el segundo, a la baja realización de las inversiones reales (46,3%). Por áreas de gasto y salvo la deuda pública (91,0%) y los servicios públicos básicos (85,0%), el resto ha presentado un grado de liquidación por debajo de la media presupuestaria, ofreciendo las actuaciones de carácter económico el resultado más bajo (77,2%).

Las obligaciones reconocidas netas (152,6 millones de euros) han disminuido un 3,9%, aunque el grado de ejecución haya sido superior en 2013. Este resultado ha estado condicionado al fuerte descenso de las obligaciones reconocidas por operaciones de capital (-11,6%), en correspondencia a una caída del -15,3% en las

inversiones reales y del -10,6% en las transferencias. Como contraste, las operaciones financieras han crecido un 21,0%, fruto de un aumento del 48,6% en los activos y del 17,3% en los pasivos. A su vez, los gastos reconocidos por operación corrientes también han crecido un 0,1%, por la trayectoria expansiva de los gastos en bienes corrientes y servicios (7,3%) y en personal (0,3%), ya que los gastos financieros (-5,1%) y las transferencias corrientes (-4,3%) han ofrecido un perfil contractivo. En valor absoluto, las transferencias de capital (-5,5 millones de euros) y las inversiones reales (-2,2 millones de euros) han sido las partidas que más han disminuido en 2013, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios (1,4 millones de euros) y los pasivos financieros (1,0 millón de euros) han sido las que más han aumentado.

■ Cuadro 15

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013

		Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Déficit de Previsión*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	15.475.016,37	0,0	15.475.016,37	16.081.281,57	606.265,20	103,9%
2	Impuestos Indirectos	10.911.578,46	0,0	10.911.578,46	11.397.594,25	486.015,79	104,5%
3	Tasas y otros ingresos	5.289.292,88	0,0	5.289.292,88	6.060.600,24	771.307,36	114,6%
4	Transferencias corrientes	104.431.273,98	110.801,74	104.542.075,72	104.592.352,40	50.276,68	100,0%
5	Ingresos patrimoniales	1.493.678,36	0,0	1.493.678,36	975.824,06	-517.854,30	65,3%
Operaciones Corrientes		**137.600.840,05**	**110.801,74**	**137.711.641,79**	**139.107.652,52**	1.396.010,73	**101,0%**
6	Enajenación de inversiones	30.000,00	0,0	30.000,00	2.237.214,08	2.207.214,08	7457,4%
7	Transferencias de capital	10.223.334,08	110.942,18	10.334.276,26	164.347,72	-10.169.928,54	1,6%
Operaciones de Capital		**10.253.334,08**	**110.942,18**	**10.364.276,26**	**2.401.561,80**	-7.962.714,46	**23,2%**
Operaciones no financieras		**147.854.174,13**	**221.743,92**	**148.075.918,05**	**141.509.214,32**	**-6.566.703,73**	**95,6%**
8	Activos Financieros	310.728,91	37.564.520,29	37.875.249,20	325.916,73	-37.549.332,47	0,9%
9	Pasivos Financieros	0,0		0,0		0,0	-
Operaciones financieras		**310.728,91**	**37.564.520,29**	**37.875.249,20**	**325.916,73**	**-37.549.332,47**	**0,9%**
	TOTAL	**148.164.903,04**	**37.786.264,21**	**185.951.167,25**	**141.835.131,05**	**-44.116.036,20**	**76,3%**

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 74,1% de las previsiones finales, las operaciones financieras el 20,4% y las operaciones de capital en torno al 5,6% restante. Por partidas cabe destacar el peso de las transferencias corrientes (56,2%) y de los activos financieros (20,4%), ya que en conjunto han supuesto más del 75% del presupuesto de ingresos de la Diputación. El peso de las restantes partidas no ha superado el umbral del 9%. Cabe destacar también que la asunción de pasivos financieros, esto es préstamos o deuda, ha tenido asignado un importe nulo en 2013, por lo que, en sintonía con la Diputación Provincial de Teruel y Huesca, sólo se han contemplado nuevos ingresos financieros vía activos.

Su nivel de ejecución se ha situado en el 76,3%, porcentaje superior al arrojado un año antes (66,4%). Todos los ingresos por operaciones corrientes, salvo los patrimoniales (65,3%), han presentado una liquidación igual o superior al 100%. Por el contrario los ingresos por operaciones de capital sólo han reconocido derechos en un 23,2%, como resultado de la bajísima ejecución de las transferencias de capital (1,6%), que, en parte, ha sido compensada con un importante volumen de ingresos no previstos vía enajenación de inversiones reales. En lo que respecta a los activos financieros, su liquidación se ha limitado a un 0,9%, si bien hay que señalar que este resultado es consecuencia de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Respecto al año anterior, los derechos reconocidos netos han aumentado un 6,1% hasta situar su importe en 141,8 millones de euros. Este resultado ha respondido al avance de los ingresos de capital (18,0%) y corrientes (6,1%), ya que las operaciones financieras han presentado una caída del 24,8%. En concreto, las partidas que han mostrado una evolución positiva han sido las transferencias corrientes, que han ingresado 6,5 millones de euros más que en 2012, los impuestos indirectos (3,2 millones de euros) y la enajenación de inversión reales (1,2 millones de euros). Por el contrario, la evolución ha sido negativa en los impuestos directos (-1,0 millón de euros), transferencias de capital (-0,8 millones de euros), tasas y otros ingresos (-0,5 millones de euros), ingresos patrimoniales (-0,3 millones de euros) y activos financieros (-0,1 millón de euros).

■ Cuadro 16

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013

Total Derechos Reconocidos Netos			141.835.131,05
Total Obligaciones Reconocidas Netas			152.639.574,07
Resultado Presupuestario Bruto		DÉFICIT	-10.804.443,02
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			1.234.672,34
Positivas	885.867,31		
Negativas	2.120.539,65		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			28.814.367,09
Resultado Presupuestario Ajustado			**19.244.596,41**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, obtenido como la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha alcanzado un déficit de 10,8 millones de euros, en torno a la mitad de lo arrojado un año antes. Tras los pertinentes ajustes correspondientes a desviaciones de financiación y a gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha mostrado un superávit de 19,2 millones de euros, importe un 31,5% inferior al mostrado en 2012.

■ Cuadro 17

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	139.107.652,52	10. Ingresos en Activos Financieros	325.916,73
2. Gastos Corrientes	85.792.043,45	11. Gastos en Activos Financieros	1.144.594,27
3. Ahorro Bruto (1-2)	**53.315.609,07**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-818.677,54**
Ahorro/Ingresos Corrientes	38,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	6.862.984,17
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-6.862.984,17**
4. Ingresos de Capital	2.401.561,80		
5. Gastos de Capital	58.839.952,18	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-56.438.390,38**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	141.835.131,05
		17. Gastos Totales (8+11+14)	152.639.574,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**-10.804.443,02**
7. Ingresos no financieros (1+4)	141.509.214,32		
8. Gastos no financieros (2+5)	144.631.995,63	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 16)	19.244.596,41
9. Superávit/Déficit no financiero	**-3.122.781,31**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 18)	38.698.638,93
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 18)	27.625.508,58
		Deuda Viva *	42.519.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

El ahorro bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha cifrado en 53,3 millones de euros, lo que ha supuesto el 38,3% del total de ingresos corrientes y un aumento del 17,2% respecto del ahorro generado en 2012. Este resultado no ha sido suficiente para financiar el déficit de las operaciones de capital (-56,4 millones de euros), aunque, cabe señalar, éste ha sido inferior al del ejercicio precedente (-64,5 millones de euros). Como resultado, se ha obtenido un déficit no financiero de 3,1 millones de euros, situado a distancia de los 19,0 millones anotados un año antes. Incorporando a esta cifra las variaciones netas de los activos y pasivos se obtiene el citado resultado presupuestario bruto de -10,8 millones de euros.

■ Cuadro 18
Remanente de tesorería
Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**104.791.384,33**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**25.249.703,56**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	787.476,43	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	2.169.613,00	
De otras operaciones no presupuestarias	44.043.533,37	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-21.750.919,24	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**91.342.448,96**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	35.497.577,32	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	15.074,70	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	55.854.631,07	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-24.834,13	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**38.698.638,93**
II. Saldos de dudoso cobro	2.503.875,79	
III. Exceso de financiación afectada	8.569.254,56	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**27.625.508,58**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre d e2013, ha sumado 38,7 millones de euros, dato un 26,9% inferior al obtenido en 2012. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 27,6 millones de euros (37,1 millones de euros el ejercicio anterior).

Por último y según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de la Diputación ha bajado un 13,9% respecto a 2012, cerrando el ejercicio con un valor de 42,5 millones de euros.

2.6.1.2. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó para el ejercicio 2013 un presupuesto inicial de 47,1 millones de euros. Tras las modificaciones presupuestarias pertinentes, el

presupuesto final ha ascendido a 49,7 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 1,3% respecto de 2012.

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos, el 78% del presupuesto final se ha destinado a gastos corrientes, el 16,3% a operaciones de capital y el 5,7% a operaciones financieras. Por capítulos, los gastos de personal (34,6%) y en bienes corrientes y servicios (28,9%) han seguido siendo las partidas con mayor dotación presupuestaria, situándose a continuación las inversiones reales (15,0%), las transferencias corrientes (9,6%) y los pasivos financieros (5,3%).

■ Cuadro 19

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	17.395.607,99	-191.995,95	17.203.612,04	17.202.569,95	1.042,09	100,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	13.799.883,34	585.705,98	14.385.589,32	14.135.179,99	250.409,33	98,3%
3	Gastos Financieros	2.417.552,80	-33.204,47	2.384.348,33	2.358.939,37	25.408,96	98,9%
4	Transferencias corrientes	4.669.856,65	117.362,09	4.787.218,74	4.696.763,54	90.455,20	98,1%
Operaciones Corrientes		**38.282.900,78**	**477.867,65**	**38.760.768,43**	**38.393.452,85**	**367.315,58**	**99,1%**
6	Inversiones Reales	5.479.859,99	1.971.095,20	7.450.955,19	5.533.167,35	1.917.787,84	74,3%
7	Transferencias de Capital	545.281,22	102.410,40	647.691,62	644.543,52	3.148,10	99,5%
Operaciones de Capital		**6.025.141,21**	**2.073.505,60**	**8.098.646,81**	**6.177.710,87**	**1.920.935,94**	**76,3%**
Operaciones no Financieras		**44.308.041,99**	**2.551.373,25**	**46.859.415,24**	**44.571.163,72**	**2.288.251,52**	**95,1%**
8	Activos Financieros	118.000,00	85.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	100,0%
9	Pasivos Financieros	2.642.165,08	5.777,80	2.647.942,88	2.647.795,75	147,13	100,0%
Operaciones financieras		**2.760.165,08**	**90.777,80**	**2.850.942,88**	**2.850.795,75**	**147,13**	**100,0%**
	TOTAL	**47.068.207,07**	**2.642.151,05**	**49.710.358,12**	**47.421.959,47**	**2.288.398,65**	**95,4%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto al ejercicio anterior, los gastos por operaciones corrientes han crecido un 4,4% debido al importante incremento de los gastos financieros (prácticamente se han multiplicado por cinco) y, en parte, también al perfil expansivo de las transferencias corrientes (5,9%), dado que los gastos de personal han caído un 1,1% y los destinados a la compra de bienes corrientes y servicios un -2,0%. Los gastos por operaciones de capital han bajado, sin embargo, un 20,6%, resultado de una contracción del 22,4% en las inversiones reales compensada, en parte, por un aumento de las transferencias de capital del 10,5%. Las operaciones financieras también han disminuido (-7,3%), en respuesta a una bajada de los pasivos financieros del -10,5%, ya que los activos han subido un 72,0%. En términos absolutos, los gastos financieros son los que más han aumentado (1,9 millones de euros), mientras que en el lado contrario se han situado las inversiones reales con una caída de 2,2 millones de euros.

■ Cuadro 20

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.167.787,61	-90.936,80	3.076.850,81	3.051.401,28	25.449,53	99,2%
1	Servicios públicos básicos	19.135.039,80	1.504.129,00	20.639.168,80	18.938.687,15	1.700.481,65	91,8%
2	Actuaciones de protección y promoción social	7.100.638,40	126.773,98	7.227.412,38	7.165.283,03	62.129,35	99,1%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	7.078.981,69	127.769,13	7.206.750,82	7.098.884,97	107.865,85	98,5%
4	Actuaciones de carácter económico	1.392.712,35	294.079,53	1.686.791,88	1.540.467,76	146.324,12	91,3%
9	Actuaciones de carácter general	9.193.047,22	680.336,21	9.873.383,43	9.627.235,28	246.148,15	97,5%
	TOTAL	**47.068.207,07**	**2.642.151,05**	**49.710.358,12**	**47.421.959,47**	**2.288.398,65**	**95,4%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, los servicios públicos básicos son los que han recibido la mayor parte del presupuesto (41,5%), seguidos a distancia de las actuaciones de carácter general[5] (19,9%), las actuaciones de protección y promoción social (14,5%) y de la producción de bienes públicos de carácter preferente (14,5%). La deuda pública ha representado un 6,2% y el 3,4% restante se ha destinado a actuaciones de carácter económico. Respecto al año anterior, todas las áreas han disminuido, excepto las actuaciones de carácter general que han aumentado un 31,4% y las actuaciones de protección y promoción social (0,1%).

La liquidación del presupuesto de gastos refleja un grado de ejecución del 95,4%, superior a la presentada en 2012 (88,7%). Los créditos destinados a gastos por operaciones corrientes se han ejecutado en un 99,1% y las operaciones financieras al 100%. Las operaciones de capital, sin embargo, han mostrado un grado de cumplimiento inferior (76,3%), debido a la realización de las inversiones reales que se ha situado en el 74,3% ya que las transferencias de capital han alcanzado el 99,5%. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, el mayor grado de ejecución lo ha logrado la partida dedicada a la deuda pública (99,2%), seguida de las actuaciones de protección y promoción social (99,1%), producción de bienes públicos de carácter preferente (98,5%) y de las actuaciones de carácter general (97,5%). Por debajo de la media del presupuesto se han situado los servicios públicos básicos (91,8%) y las actuaciones de carácter económico (91,3%).

El mayor grado de la ejecución presupuestaria en 2013 ha ido paralelo a un aumento del 6,1% en el reconocimiento de las obligaciones hasta alcanzar los 47,4

[5] Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización.

millones de euros. En concreto, las operaciones corrientes han mostrado un crecimiento del 7,9%, debido, en su mayor parte, al avance de los gastos financieros, que prácticamente se han multiplicado por cinco y, en menor medida, al perfil también expansivo de las transferencias corrientes (7,9%) y gastos de personal (4,2%); por el contrario, los gastos en bienes corrientes y servicios han disminuido un 0,6%. Las operaciones de capital han aumentado así mismo un 0,7%, por el efecto de las transferencias, que han crecido un 14,4%, ya que las inversiones reales han bajado un 0,7%. Sin embargo, las operaciones financieras han registrado una caída del 4,7%, a causa de la disminución de los pasivos financieros o amortización de la deuda (-10,5%), ya que los activos se han multiplicado por seis. En términos absolutos, la partida de gastos financieros es la que más ha aumentado (1,9 millones de euros), seguida de los gastos de personal (0,7 millones de euros); en el lado contrario se han situado los pasivos financieros (-0,3 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (-0,1 millones de euros).

■ Cuadro 21

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	20.980.820,46	0,00	20.980.820,46	22.217.790,35	1.236.969,89	105,9%
2	Impuestos Indirectos	1.734.506,12	0,00	1.734.506,12	1.441.331,26	-293.174,86	83,1%
3	Tasas y otros ingresos	8.219.485,12	279.597,92	8.499.083,04	8.729.976,96	230.893,92	102,7%
4	Transferencias corrientes	10.274.361,17	351.061,09	10.625.422,26	10.588.413,19	-37.009,07	99,7%
5	Ingresos patrimoniales	166.600,00	0,00	166.600,00	165.330,30	-1.269,70	99,2%
Operaciones Corrientes		**41.375.772,87**	**630.659,01**	**42.006.431,88**	**43.142.842,06**	**1.136.410,18**	**102,7%**
6	Enajenación de inversiones	767.700,00	0,00	767.700,00	37.880,99	-729.819,01	4,9%
7	Transferencias de capital	2.291.734,20	462.499,72	2.754.233,92	2.003.262,72	-750.971,20	72,7%
Operaciones de Capital		**3.059.434,20**	**462.499,72**	**3.521.933,92**	**2.041.143,71**	**-1.480.790,21**	**58,0%**
Operaciones no financieras		**44.435.207,07**	**1.093.158,73**	**45.528.365,80**	**45.183.985,77**	**-344.380,03**	**99,2%**
8	Activos Financieros	33.000,00	1.548.992,32	1.581.992,32	33.000,00	-1.548.992,32	2,1%
9	Pasivos Financieros	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,0%
Operaciones financieras		**2.633.000,00**	**1.548.992,32**	**4.181.992,32**	**2.633.000,00**	**-1.548.992,32**	**63,0%**
	TOTAL	**47.068.207,07**	**2.642.151,05**	**49.710.358,12**	**47.816.985,77**	**-1.893.372,35**	**96,2%**

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

En cuanto al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto el 84,5% de los ingresos totales, mientras que las operaciones financieras han representado el 8,4% y las de capital el 7,1% restante. Respecto a 2012, las operaciones corrientes han ganado peso en detrimento de las operaciones de capital, por la desigual evolución de sus respectivas transferencias, ya que en el primer caso han aumentado un 16,4%, al tiempo que en el segundo han disminuido un 35,0%. Las operaciones financieras han mantenido estable su importancia. El grado de ejecución de los ingresos se ha elevado al 96,2% (94,8% en 2012), fruto de la alta realización de

las operaciones corrientes (102,7%) y de los pasivos financieros (100%), mientras que los ingresos por operaciones de capital se han limitado a ofrecer un 58,0%, resultado de una realización de la enajenación de las inversiones reales del 4,9% y de las transferencias de capital del 72,7%.

Los derechos reconocidos netos, cerca de 47,8 millones de euros, han aumentado un 0,1%. Esta evolución ha respondido, fundamentalmente, al perfil sostenido por los ingresos por operaciones corrientes, que han crecido un 3,6%, en respuesta a un aumento del 8,2% en las transferencias corrientes (0,7 millones de euros), del 2,2% en los impuestos directos (0,5 millones de euros) y del 3,7% en las tasas y otros ingresos (0,3 millones de euros), dado que los impuestos indirectos han bajado un 3,1% (-50 miles de euros). Los ingresos por operaciones de capital también han crecido un 13% (0,2 millones de euros), como resultado tanto de las transferencias de capital (11,9%) como de la enajenación de inversiones reales (148,1%). Las operaciones financieras, sin embargo, han bajado un 39,1% (-1,7 millones de euros) y en su evolución han participado tanto los activos financieros (-97,6%) como los pasivos (-11,6%).

■ Cuadro 22

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013

Total Derechos Reconocidos Netos			47.816.985,77
Total Obligaciones Reconocidas Netas			47.421.959,47
Resultado Presupuestario Bruto		**SUPERÁVIT**	**395.026,30**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación:			1.230.837,44
Positivas	1.161.709,47		
Negativas	2.392.546,91		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			519.964,17
Resultado Presupuestario Ajustado			**2.145.827,91**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, esto es, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha presentado un superávit de 0,4 millones de euros (3,1 millones en 2012). Una vez realizados los correspondientes ajustes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 2,1 millones de euros (3,8 millones el ejercicio anterior).

■ Cuadro 23

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	43.142.842,06	10. Ingresos en Activos Financieros	33.000,00
2. Gastos Corrientes	38.393.452,85	11. Gastos en Activos Financieros	203.000,00
3. Ahorro Bruto (1-2)	4.749.389,21	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-170.000,00
Ahorro/Ingresos Corrientes	11,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.600.000,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	2.647.795,75
OPERACIONES DE CAPITAL		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-47.795,75
4. Ingresos de Capital	2.041.143,71		
5. Gastos de Capital	6.177.710,87	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-4.136.567,16	16. Ingresos Totales (7+10+13)	47.816.985,77
		17. Gastos Totales (8+11+14)	47.421.959,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	395.026,30
7. Ingresos no financieros (1+4)	45.183.985,77		
8. Gastos no financieros (2+5)	44.571.163,72	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 22)	2.145.827,91
9. Superávit/Déficit no financiero	612.822,05	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 24)	4.836.366,10
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 24)	739.262,09
		Deuda Viva *	15.737.000,00

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, el ahorro bruto generado en 2013 ha alcanzado la cifra de 4,7 millones de euros, un 21,5% menos que en 2012, por lo que el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha bajado hasta el 11,0% (14,5% un año antes). Este ahorro, como ya sucediera en 2012, ha compensado el déficit de capital (-4,1 millones de euros), lo que vuelto a permitir el registro de un superávit no financiero de 0,6 millones de euros, cifra por debajo de lo alcanzado el ejercicio precedente (1,7 millones de euros). Si a este resultado se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros se obtiene el resultado presupuestario bruto anteriormente comentado de 0,4 millones de euros.

El remanente de tesorería, referido a 31 de diciembre de 2013, se ha situado en 4,8 millones de euros, dato cercano al de 2012. Del total de este importe, 3,5 millones de euros se han destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 0,5 millones a gastos con financiación afectada, resultando en consecuencia un remanente de tesorería para gastos generales algo superior a los 0,7 millones de euros (1,9 millones de euros un año antes).

■ Cuadro 24
Remanente de tesorería
Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**1.639.489,24**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**10.563.371,18**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	5.647.432,60	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	4.932.847,22	
De otras operaciones no presupuestarias	117.645,19	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-134.553,83	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**7.366.494,32**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.952.542,31	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	21.203,26	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	2.392.818,24	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-69,49	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**4.836.366,10**
II. Saldos de dudoso cobro	3.548.827,87	
III. Exceso de financiación afectada	548.276,14	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**739.262,09**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Finalmente, la deuda viva a 31 de diciembre de 2013 se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 15,7 millones de euros, importe un 0,3% superior al registrado en 2012.

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel presentó en 2013 un presupuesto inicial de 30,8 millones de euros que, tras las modificaciones operadas a lo largo del año, se ha situado en un crédito definitivo de 40,7 millones de euros, importe un 5,1% inferior al registrado en 2012.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final, las operaciones corrientes han significado el 50% del gasto total, sobresaliendo dentro de esta partida los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios, al significar éstos el 23,1% y 19,8% de los gastos totales, respectivamente. Las operaciones de capital han sumado otro 29,2%, peso que se ha repartido entre las inversiones reales (23,5%) y las transferencias de capital (5,8%). En cuanto a las operaciones financieras (20,7% del conjunto presupuestario), los pasivos financieros o amortización de la deuda han supuesto el 18,8% y los activos financieros el 1,9% restante.

■ Cuadro 25

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
1	Gastos de Personal	9.439.825,69	-18.198,65	9.421.627,04	8.979.922,11	441.704,93	95,3%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.810.421,00	266.801,62	8.077.222,62	7.386.548,62	690.674,00	91,4%
3	Gastos Financieros	1.120.000,00	-139.402,69	980.597,31	784.300,93	196.296,38	80,0%
4	Transferencias corrientes	1.886.482,91	21.356,84	1.907.839,75	1.854.860,08	52.979,67	97,2%
Operaciones Corrientes		**20.256.729,60**	**130.557,12**	**20.387.286,72**	**19.005.631,74**	**1.381.654,98**	**93,2%**
6	Inversiones Reales	3.231.710,32	6.327.313,42	9.559.023,74	1.010.171,27	8.548.852,47	10,6%
7	Transferencias de Capital	546.361,00	1.808.608,12	2.354.969,12	2.035.262,22	319.706,90	86,4%
Operaciones de Capital		**3.778.071,32**	**8.135.921,54**	**11.913.992,86**	**3.045.433,49**	**8.868.559,37**	**25,6%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.034.800,92**	**8.266.478,66**	**32.301.279,58**	**22.051.065,23**	**10.250.214,35**	**68,3%**
8	Activos Financieros	650.000,00	120.000,00	770.000,00	496.647,96	273.352,04	64,5%
9	Pasivos Financieros	6.110.819,64	1.554.600,65	7.665.420,29	7.660.420,29	5.000,00	99,9%
OPERACIONES FINANCIERAS		**6.760.819,64**	**1.674.600,65**	**8.435.420,29**	**8.157.068,25**	**278.352,04**	**96,7%**
	TOTAL	**30.795.620,56**	**9.941.079,31**	**40.736.699,87**	**30.208.133,48**	**10.528.566,39**	**74,2%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Respecto al año anterior, la tónica ha sido de descenso generalizado, salvo en las operaciones financieras que han aumentado un 19,8%, debido tanto al incremento de los activos (casi se han cuadruplicado) como de los pasivos (12,2%). Las operaciones corrientes han caído un 6,6%, en respuesta al descenso de las transferencias corrientes (-26,9%), de los gastos financieros (-23,0%), de los gastos de personal (-2,8%) y en bienes corrientes y servicios (-2,2%). Por su parte, los gastos por operaciones de capital han disminuido otro 15,2%, como resultado de la minoración de las transferencias de capital (-41,8%) y de las inversiones reales (-4,4%). En términos absolutos, las transferencias de capital (-1,7 millones de euros) y las corrientes (-0,7 millones de euros) han sido las partidas que más han retrocedido respecto de 2012, situándose en el extremo opuesto los pasivos financieros con 0,8 millones de euros más y los activos financieros (0,6 millones de euros).

Analizando el presupuesto por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han agrupado el 39,0% del total presupuestario, seguidos de la deuda pública (21,1%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (17,7%) y las actuaciones de carácter general (12,9%). Con menor dotación presupuestaria se han situado las actuaciones de protección y promoción social (4,7%) y las de carácter económico (4,6%). Respecto a 2012 dos áreas de gasto han disminuido, los servicios públicos básicos (-2,5 millones de euros) y las actuaciones de protección y promoción social (0,02 millones de euros). El resto ha presentado crecimiento, destacando el de la producción de bienes públicos de carácter preferente (1,3 millones de euros más).

■ Cuadro 26

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	7.170.819,64	1.417.197,96	8.588.017,60	8.422.606,80	165.410,80	98,1%
1	Servicios públicos básicos	9.445.377,27	6.429.655,18	15.875.032,45	10.329.774,76	5.545.257,69	65,1%
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.893.106,97	9.000,00	1.902.106,97	1.759.759,66	142.347,31	92,5%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	5.621.262,03	1.604.803,48	7.226.065,51	3.483.862,12	3.742.203,39	48,2%
4	Actuaciones de carácter económico	1.587.543,62	303.821,69	1.891.365,31	1.806.458,92	84.906,39	95,5%
9	Actuaciones de carácter general	5.077.511,03	176.601,00	5.254.112,03	4.405.671,22	848.440,81	83,9%
	TOTAL	**30.795.620,56**	**9.941.079,31**	**40.736.699,87**	**30.208.133,48**	**10.528.566,39**	**74,2%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto al grado de liquidación, el presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 74,2%, en línea con lo anotado el ejercicio anterior (74,9%). El grado de cumplimiento de los créditos destinados a operaciones financieras ha sido el más alto (96,7%), condicionado por los pasivos (99,9%), ya que los activos se han situado en un 64,5%. Las operaciones corrientes han alcanzado un 93,2% y las operaciones de capital tan sólo un 25,6%, a consecuencia de la baja ejecución de las inversiones reales (10,6%), ya que las transferencias de capital se han realizado en un porcentaje del 86,4%, superior a la media. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, la mayor ejecución presupuestaria ha correspondido a la deuda pública (98,1%), seguida de las actuaciones de carácter económico (95,5%), de protección y promoción social (92,5%) y de carácter general (83,9%). Los servicios públicos básicos (65,1%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (48,2%) se han liquidado por debajo de la media presupuestaria.

El reconocimiento de las obligaciones netas se ha situado en 30,2 millones de euros, lo que ha significado una nueva reducción del 6,1% respecto a 2012. Las operaciones de capital han sufrido un recorte del 39,3%, debido a la disminución tanto de las transferencias (-23,2%) como de las inversiones reales (-57,3%). Las operaciones corrientes también han mostrado una caída del 6,0%, como resultado del comportamiento de los gastos financieros (-26,6%), de las transferencias (-23,7%) y de los gastos en bienes corrientes y servicios (-6,6%), ya que los gastos de personal han aumentado un 1,8%. Y siguiendo este último perfil, las operaciones financieras han crecido un 18,1%, consecuencia de la subida protagonizada por los activos (576,8%) y pasivos (12,1%). En términos absolutos dos partidas han destacado, las inversiones reales que han anotado una disminución de 1,4 millones de euros y los pasivos financieros que, por su parte, han aumentado en 0,8 millones de euros.

■ Cuadro 27

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	12.377.760,92	0,00	12.377.760,92	12.331.539,51	-46.221,41	99,6%
2	Impuestos Indirectos	1.857.114,58	0,00	1.857.114,58	1.556.185,32	-300.929,26	83,8%
3	Tasas y otros ingresos	3.922.545,00	76.224,46	3.998.769,46	3.838.919,27	-159.850,19	96,0%
4	Transferencias corrientes	6.864.577,50	92.751,53	6.957.329,03	6.942.176,41	-15.152,62	99,8%
5	Ingresos patrimoniales	1.233.957,00	4.055,28	1.238.012,28	1.199.049,35	-38.962,93	96,9%
Operaciones Corrientes		**26.255.955,00**	**173.031,27**	**26.428.986,27**	**25.867.869,86**	**-561.116,41**	**97,9%**
6	Enajenación de inversiones	480.017,92	0,00	480.017,92	453.783,44	-26.234,48	94,5%
7	Transferencias de capital	3.859.647,64	2.709.024,83	6.568.672,47	3.081.303,99	-3.487.368,48	46,9%
Operaciones de Capital		**4.339.665,56**	**2.709.024,83**	**7.048.690,39**	**3.535.087,43**	**-3.513.602,96**	**50,2%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**30.595.620,56**	**2.882.056,10**	**33.477.676,66**	**29.402.957,29**	**-4.074.719,37**	**87,8%**
8	Activos Financieros	200.000,00	7.059.023,21	7.259.023,21	46.730,04	-7.212.293,17	0,6%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OPERACIONES FINANCIERAS		**200.000,00**	**7.059.023,21**	**7.259.023,21**	**46.730,04**	**-7.212.293,17**	**0,6%**
	TOTAL	**30.795.620,56**	**9.941.079,31**	**40.736.699,87**	**29.449.687,33**	**-11.287.012,54**	**72,3%**

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han significado el 64,9% (57,5% en 2012), destacando en esta partida los impuestos directos al mostrar un peso en el crédito presupuestario final del 30,4%. Las operaciones financieras han representado el 17,8% (34,0% un año antes), pudiendo anotar al respecto que en 2013 no se ha recurrido a los pasivos financieros, es decir, a préstamos o créditos como fuente de financiación, asignando a esta partida un importe nulo, por lo que la totalidad de estos ingresos han tomado la forma de activos financieros. Finalmente, los recursos de capital han supuesto el 17,3%, ofreciendo las transferencias de capital un peso del 16,1% y del 1,2% la enajenación de inversiones reales.

La ejecución de los ingresos se ha situado en el 72,3% (73,4% en 2012). Las operaciones corrientes han mostrado un resultado muy satisfactorio (97,9%), siendo la liquidación más baja la de los impuestos indirectos (83,8%) y superando el resto el 95%. Las operaciones de capital han presentado, sin embargo, una muy baja ejecución (50,2%), en línea con el año anterior, y, de nuevo, por la escasa realización de las transferencias de capital (46,9%). Por último y dentro de las operaciones financieras, los activos se han liquidado en un 0,6%, pudiendo anotar al respecto que esta baja ejecución es consecuencia, en buena parte, de las previsiones definitivas de este capítulo, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Los derechos reconocidos netos han disminuido un 16,8% respecto al año anterior, bajando a los 29,4 millones de euros. Las operaciones financieras han presentado una caída del 99,3%, fundamentalmente por la desaparición de los ingresos vía pasivos financieros (-100%). Las operaciones corrientes también han descendido un 4,1%, por la disminución de los impuestos indirectos (-49,4%), los ingresos patrimoniales (-10,1%) y las tasas y otros ingresos (-5,3%), ya que las transferencias corrientes (9,7%) y los impuestos directos (1,3%) han presentado una evolución positiva. Con una trayectoria también de aumento han cerrado el año los ingresos de capital (65,8%), como resultado de la considerable subida de las transferencias (760,6%), puesto que la enajenación de inversiones reales ha llegado a sufrir una disminución del 74,4%. En términos absolutos los pasivos financieros (-6,2 millones de euros), los impuestos indirectos (-1,5 millones de euros) y la enajenación de inversiones reales (-1,3 millones de euros) han sido las partidas que más han decrecido, mientras que en el extremos opuesto se han situado las transferencias de capital (2,7 millones de euros) y las transferencias corrientes (0,6 millones de euros).

■ Cuadro 28

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013

Total Derechos Reconocidos Netos			29.449.687,33
Total Obligaciones Reconocidas Netas			30.208.133,48
Resultado Presupuestario Bruto		**DÉFICIT**	**-758.446,15**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			1.585.867,05
Positivas	199.935,96		
Negativas	1.785.803,01		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			0,00
Resultado Presupuestario Ajustado			**827.420,90**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un déficit de 0,8 millones de euros (3,2 millones de superávit en 2012). Tras realizar los ajustes correspondientes en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en un saldo positivo de 0,8 millones de euros, cifra un 86,5% inferior a la de 2012.

■ Cuadro 29

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	25.867.869,86	10. Ingresos en Activos Financieros	46.730,04
2. Gastos Corrientes	19.005.631,74	11. Gastos en Activos Financieros	496.647,96
3. Ahorro Bruto (1-2)	**6.862.238,12**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-449.917,92**
Ahorro/Ingresos Corrientes	26,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,00
		14. Gastos en Pasivos Financieros	7.660.420,29
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**-7.660.420,29**
4. Ingresos de Capital	3.535.087,43		
5. Gastos de Capital	3.045.433,49	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**489.653,94**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	29.449.687,33
		17. Gastos Totales (8+11+14)	30.208.133,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**-758.446,15**
7. Ingresos no financieros (1+4)	29.402.957,29		
8. Gastos no financieros (2+5)	22.051.065,23	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 28)	827.420,90
9. Superávit/Déficit no financiero	**7.351.892,06**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 30)	3.878.935,70
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 30)	-3.822.235,90
		Deuda Viva *	33.513.647,46

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

La situación financiera del Ayuntamiento de Teruel refleja que el ahorro bruto generado en 2013 ha alcanzado la cifra de 6,9 millones de euros, un 1,9% más que en 2012. Así, el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes ha subido al 26,5%, un punto y medio por encima de la ratio obtenida un año antes. Este ahorro se ha sumado al superávit de capital (0,5 millones de euros), registrándose con ello un superávit no financiero de 7,4 millones de euros, dato muy superior a los 3,8 millones presentados en 2012. Ahora bien, al sumar a este importe la variación de los activos y pasivos financieros, el superávit se transforma en déficit, obteniendo el resultado presupuestario bruto de -0,8 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2012, ha arrojado un saldo positivo de 3,9 millones de euros, un 32,7% por debajo del ejercicio anterior. Tras detraer el exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en -3,8 millones de euros (-2,2 millones en 2012).

■ Cuadro 30
Remanente de tesorería
Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**3.347.921,54**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**6.302.870,64**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.716.906,23	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.350.954,46	
De otras operaciones no presupuestarias	275.336,11	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-40.326,16	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**5.771.856,48**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.788.448,98	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	14.700,00	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	2.045.936,17	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	-77.228,67	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**3.878.935,70**
II. Saldos de dudoso cobro	2.089.989,25	
III. Exceso de financiación afectada	5.611.182,35	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**-3.822.235,90**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Respecto a la deuda pública del Ayuntamiento, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esta se ha cifrado en 33,5 millones de euros, tras anotar un descenso del 16,4% en el transcurso del ejercicio.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó un presupuesto inicial de 652,3 millones de euros, el cual, tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, ha alcanzado una cifra final de 703,0 millones de euros, un 9,9% por debajo de lo dotado en 2012.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones corrientes han supuesto el 80,3% del presupuesto final total. Dentro de estas operaciones, los gastos en bienes corrientes y servicios y los de personal han sido los que han tenido asignados los mayores importes, representando el 36,3% y 32,7% del total presupuestario, respectivamente. Las operaciones de capital han significado el 10,2%, con una importancia de las inversiones reales del 5,4% y de las transferencias de capital del 4,8%. Finalmente, las operaciones financieras han concentrado el 9,5% del presupuesto restante, destinándose el 6,5% a gastos por pasivos financieros, es

decir, a la amortización o devolución de préstamos recibidos, y en torno al 2,9% a gastos en activos financieros.

■ Cuadro 31
Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos
Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013

		Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
Cap.	Descripción	P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	236.957.970,0	-6.760.873,50	230.197.096,50	230.142.903,55	54.192,95	100,0%
2	Gastos bs. corr. y servicios	234.612.844,0	20.571.043,56	255.183.887,56	242.386.747,89	12.797.139,67	95,0%
3	Gastos Financieros	31.681.810,0	-4.342.000,00	27.339.810,00	26.621.202,31	718.607,69	97,4%
4	Transferencias corrientes	50.412.747,0	1.666.282,29	52.079.029,29	48.883.076,60	3.195.952,69	93,9%
Operaciones Corrientes		**553.665.371,0**	**11.134.452,35**	**564.799.823,35**	**548.033.930,35**	**16.765.893,00**	**97,0%**
6	Inversiones Reales	31.908.437,0	5.740.013,10	37.648.450,10	30.522.069,31	7.126.380,79	81,1%
7	Transferencias de Capital	13.686.128,0	20.196.390,58	33.882.518,58	33.820.616,61	61.901,97	99,8%
Operaciones de Capital		**45.594.565,0**	**25.936.403,68**	**71.530.968,68**	**64.342.685,92**	**7.188.282,76**	**90,0%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**599.259.936,0**	**37.070.856,03**	**636.330.792,03**	**612.376.616,27**	**23.954.175,76**	**96,2%**
8	Activos Financieros	7.000.000,0	13.600.000,00	20.600.000,00	19.888.575,15	711.424,85	96,5%
9	Pasivos Financieros	46.044.731,0	0,00	46.044.731,00	46.044.593,07	137,93	100,0%
OPERACIONES FINANCIERAS		**53.044.731,0**	**13.600.000,00**	**66.644.731,00**	**65.933.168,22**	**711.562,78**	**98,9%**
	TOTAL	**652.304.667,0**	**50.670.856,03**	**702.975.523,03**	**678.309.784,49**	**24.665.738,54**	**96,5%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

En comparación con el ejercicio anterior, los gastos corrientes han caído un 13,1%, a consecuencia del descenso en los gastos en bienes corrientes y servicios (-24,6%) y en gastos de personal (-2,5%), puesto que los gastos financieros (10,9%) y las transferencias corrientes (1,9%) han aumentado. Las operaciones de capital también han disminuido (-7,3%), a raíz del fuerte descenso operado en las inversiones reales (-28,0%) que, en parte, se ha compensado con un aumento del 36,5% en las transferencias de capital. Por su parte, las operaciones financieras han crecido un 27,0%, como resultado tanto del perfil expansivo de los activos (158,4%) como de los pasivos (3,4%). En términos absolutos, los gastos en bienes corrientes y servicios (-83,1 millones de euros) y las inversiones reales (-14,7 millones de euros) han sido las partidas que más han caído, situándose en el lado opuesto los activos financieros (12,6 millones de euros) y las transferencias de capital (9,1 millones de euros).

■ Cuadro 32

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado de ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	75.636.341,0	-4.342.000,00	71.294.341,00	70.582.582,96	711.758,04	99,0%
1	Servicios públicos básicos	109.970.956,0	6.450.416,36	116.421.372,36	108.124.521,44	8.296.850,92	92,9%
2	Actuaciones de protección y promoción social	44.163.587,0	1.628.832,51	45.792.419,51	44.367.075,50	1.425.344,01	96,9%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	51.473.657,0	-11.452,27	51.462.204,73	48.929.331,49	2.532.873,24	95,1%
4	Actuaciones de carácter económico	69.640.714,0	10.758.783,73	80.399.497,73	74.739.622,17	5.659.875,56	93,0%
9	Actuaciones de carácter general	301.419.412,0	36.186.275,70	337.605.687,70	331.566.650,93	6.039.036,77	98,2%
	TOTAL	**652.304.667,0**	**50.670.856,03**	**702.975.523,03**	**678.309.784,49**	**24.665.738,54**	**96,5%**

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Por áreas de gasto, la partida del presupuesto más relevante ha correspondido, como en años anteriores, a las actuaciones de carácter general (48,0%), seguidas éstas de los servicios públicos básicos (16,6%), de las actuaciones de carácter económico (11,4%) y de la deuda pública (10,1%). Con un peso menor se han situado la producción de bienes públicos de carácter preferente (7,3%) y las actuaciones de protección y promoción social (6,5%). Respecto a 2012, tres áreas han aumentado su dotación final y otras tres la han disminuido. Han formado parte del primer grupo las actuaciones de protección y promoción social (9,9%), la deuda pública (3,7%) y las actuaciones de carácter económico (1,2%). Al mismo tiempo, han bajado las dotaciones de los servicios públicos básicos (-19,2%), las actuaciones de carácter general (-14,3%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (-0,8%).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado en 2013 ha sido alto (96,5%), superando el registrado en 2012 (95,9%). Las operaciones financieras se han liquidado en una proporción similar a las operaciones corrientes (98,9% y 97,0%, respectivamente), mientras que las operaciones de capital se han ejecutado en un 90,0%. Respecto a las operaciones financieras, la amortización o devolución de préstamos se ha satisfecho casi por completo (100%), mostrando los activos una realización del 96,5%. En cuanto a las operaciones corrientes, todas sus partidas han presentado un alto estado de ejecución, revelando las transferencias el menor grado (93,9%) y los gastos de personal la mayor liquidación (100%). Finalmente, en relación a las operaciones de capital, las inversiones reales se han realizado en un 81,1%, porcentaje inferior al de las transferencias de capital (99,8%). Por áreas de gasto, la deuda pública ha presentado el mayor grado de ejecución (99,0%), seguida de las actuaciones de carácter general (98,2%) y de protección y promoción social

(96,9%). La producción de bienes públicos de carácter preferente (95,1%), las actuaciones de carácter económico (93,0%) y los servicios públicos básicos (92,9%) se han liquidado en un porcentaje inferior a la media presupuestaria.

En cuanto a las obligaciones reconocidas (678,3 millones de euros), éstas han disminuido un 9,3%. Las operaciones financieras son las únicas que, de forma agregada, han aumentado respecto de 2012 (26,7%), como resultado de sendas subidas en los activos (164,4%) y pasivos (3,4%). Por el contrario, las operaciones corrientes han disminuido un 12,6%, si bien esta evolución ha respondido a la intensa caída protagonizada por los gastos en bienes corrientes y servicios (-26,5%), a la que se han sumado las transferencias corrientes (-3,4%), ya que los gastos financieros han crecido un 11,5% y los gastos de personal otro 3,4%. También el reconocimiento de obligaciones por operaciones de capital ha bajado (-6,7%) y, en línea con lo acaecido un año antes, como consecuencia de un destacable descenso en las inversiones reales (-31,1%), solo en parte compensado por un aumento de las transferencia de capital del 37,1%. En términos absolutos, ha destacado el recorte sufrido por los gastos en bienes corrientes y servicios (-87,3 millones de euros) y en inversiones reales (-13,8 millones de euros), mientras que en el lado opuesto cabría señalar el incremento mostrado por los activos financieros (12,4 millones de euros), las transferencias de capital (9,1 millones de euros) y los gastos de personal (7,5 millones de euros).

En lo que obedece a la estructura del presupuesto final de ingresos, los recursos corrientes han obtenido el mayor peso presupuestario, el 91,3%, porcentaje superior al 81,5% del ejercicio pasado. Dentro de esta partida han destacado, por su importancia en el conjunto de ingresos totales, los impuestos directos (36,0%), las transferencias corrientes (33,8%) y las tasas y otros ingresos (16,9%). Los recursos de capital, más concretamente las transferencias, han significado un 4,4%, ya que en línea con el ejercicio anterior no se llegaron a estimar, en su momento, ingresos vía enajenación de inversiones reales. Finalmente, las operaciones financieras han supuesto el 4,3% restante (16,5% el ejercicio anterior), siendo los pasivos financieros los responsables de la pérdida de peso de estas operaciones respecto de 2012, ya que en 2013 no se no se ha recurrido, como fuente de financiación, a préstamos o créditos, asignando a esta partida un importe nulo, por lo que la totalidad de los ingresos financieros han sido vía activos.

■ Cuadro 33

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios P. Inicial	Modificaciones	P. Final	Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado de ejecución
1	Impuestos Directos	252.914.300,0	0,00	252.914.300,00	275.265.572,77	22.351.272,77	108,8%
2	Impuestos Indirectos	24.117.560,0	0,00	24.117.560,00	24.175.935,15	58.375,15	100,2%
3	Tasas y otros ingresos	118.227.500,0	457.710,77	118.685.210,77	118.219.704,93	-465.505,84	99,6%
4	Transferencias corrientes	237.075.320,0	479.312,11	237.554.632,11	242.837.598,29	5.282.966,18	102,2%
5	Ingresos patrimoniales	8.569.987,0	55.911,69	8.625.898,69	8.061.781,86	-564.116,83	93,5%
Operaciones Corrientes		**640.904.667,0**	**992.934,57**	**641.897.601,57**	**668.560.593,00**	**26.662.991,43**	**104,2%**
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	1.300.000,00	1.300.000,00	-
7	Transferencias de capital	10.900.000,0	20.008.304,65	30.908.304,65	25.239.949,75	-5.668.354,90	81,7%
Operaciones de Capital		**10.900.000,0**	**20.008.304,65**	**30.908.304,65**	**26.539.949,75**	**-4.368.354,90**	**85,9%**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**651.804.667,0**	**21.001.239,22**	**672.805.906,22**	**695.100.542,75**	**22.294.636,53**	**103,3%**
8	Activos Financieros	500.000,0	29.669.616,81	30.169.616,81	14.116.198,95	-16.053.417,86	46,8%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	-146.055,06	-146.055,06	-
OPERACIONES FINANCIERAS		**500.000,0**	**29.669.616,81**	**30.169.616,81**	**13.970.143,89**	**-16.199.472,92**	**46,3%**
	TOTAL	**652.304.667,0**	**50.670.856,03**	**702.975.523,03**	**709.070.686,64**	**6.095.163,61**	**100,9%**

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-Presupuesto final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

La ejecución conjunta del presupuesto se ha situado en el 100,9% (104,2% en 2012). La liquidación de las operaciones corrientes ha alcanzado el 104,2%, presentando una ejecución por debajo del 100% tan sólo dos partidas, las tasas y otros ingresos (99,6%) y los ingresos patrimoniales (93,5%). Frente a esta alta realización presupuestaria, las operaciones de capital se ha ejecutado al 85,9%, con ingresos vía enajenación de inversiones reales no previstas en un principio y un grado de cumplimiento de las transferencias de capital del 81,7%. Por último, las operaciones financieras han presentado una baja realización (46,3%), fruto del escaso grado de cumplimiento de los activos financieros; ahora bien, al respecto debe señalarse que esta baja ejecución es consecuencia de que dentro de las previsiones definitivas de este capítulo se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos, cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto éste que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

Los derechos reconocidos han caído respecto a 2012 un 13,8%, situándose en 709,1 millones de euros. Este descenso ha respondido a la evolución de los pasivos financieros y de las tasas y otros ingresos. Respecto al primero de ellos, si en 2012 se obtuvieron recursos vía préstamos y créditos por importe de 171,2 millones de euros, en 2013 no se ha recurrido a esta fuente de financiación; y con respecto a las tasas y otros ingresos, la caída ha rondado los 30 millones de euros. El resto de partidas presupuestarias ha mostrado una evolución positiva, en especial los impuestos directos, por los que se han recaudado 23,8 millones de euros más que en 2012, las

transferencias corrientes (22,5 millones de euros) y las transferencias de capital (20,7 millones de euros).

■ Cuadro 34

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013

Total Derechos Reconocidos Netos			709.070.686,64
Total Obligaciones Reconocidas Netas			678.309.784,49
Resultado Presupuestario Bruto		**SUPERÁVIT**	**30.760.902,15**
Ajustes			
a) Desviaciones de financiación			6.487.981,42
Positivas	1.504.399,19		
Negativas	7.992.380,61		
b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería			13.435.843,07
Resultado Presupuestario Ajustado			**50.684.726,64**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

El resultado presupuestario bruto o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 30,8 millones de euros, algo más de la mitad de lo obtenido en 2012. Tras la realización de los ajustes necesarios, el resultado presupuestario ajustado ha quedado cifrado en 50,7 millones de euros, dato un 41,5% inferior al mostrado un año antes.

■ Cuadro 35

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	668.560.593,00	10. Ingresos en Activos Financieros	14.116.198,95
2. Gastos Corrientes	548.033.930,35	11. Gastos en Activos Financieros	19.888.575,15
3. Ahorro Bruto (1-2)	**120.526.662,65**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-5.772.376,20**
Ahorro/Ingresos Corrientes	18,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	-146.055,06
		14. Gastos en Pasivos Financieros	46.044.593,07
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	-46.190.648,13
4. Ingresos de Capital	26.539.949,75		
5. Gastos de Capital	64.342.685,92	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-37.802.736,17	16. Ingresos Totales (7+10+13)	709.070.686,64
		17. Gastos Totales (8+11+14)	678.309.784,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	30.760.902,15
7. Ingresos no financieros (1+4)	695.100.542,75		
8. Gastos no financieros (2+5)	612.376.616,27	Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 34)	50.684.726,64
9. Superávit/Déficit no financiero	**82.723.926,48**	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 36)	56.291.364,05
		Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 36)	3.448.350,17
		Deuda Viva *	860.754.906,09

(*) Dato del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a los datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en el ejercicio por operaciones corrientes ha alcanzado los 120,5 millones de euros, cifra que ha multiplicado por seis el ahorro obtenido un año antes y que ha permitido elevar el porcentaje de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes al 18,0%. Este ahorro ha permitido compensar el déficit de capital, situado en 37,8 millones de euros (-64,2 millones en 2012), por lo que la entidad ha logrado mostrar en 2013 superávit no financiero por un importe de 82,7 millones de euros (-47,1 millones el año anterior). Este resultado ha posibilitado, a su vez, compensar la variación de los activos y pasivos financieros y, sin recurrir a ingresos por deuda, obtener el resultado presupuestario de 30,8 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

■ Cuadro 36

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013

1. Fondos Líquidos de Tesorería		**5.493.650,63**
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		**203.630.100,87**
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	83.694.875,25	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	100.097.098,59	
De otras operaciones no presupuestarias	33.861.002,36	
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def.	-14.022.875,33	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		**152.832.387,45**
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	94.796.282,50	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	848.356,33	
De Recursos de otros Entes Públicos	0,00	
De otras operaciones no presupuestarias	57.187.748,62	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		**56.291.364,05**
II. Saldos de dudoso cobro	49.316.354,43	
III. Exceso de financiación afectada	3.526.659,45	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**3.448.350,17**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

El remanente de tesorería bruto a 31 de diciembre de 2013 se ha fijado en 56,3 millones de euros, un 21,5% por debajo de lo mostrado en 2012. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 3,4 millones de euros (13,4 millones el ejercicio anterior).

Por último y según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva del Ayuntamiento de Zaragoza ha bajado un 2,4% respecto de 2012, cerrando el ejercicio con un valor de 860,8 millones de euros.

2.6.1.3. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa con las leyes de creación de cada comarca y sus correspondientes decretos de transferencia, en virtud de los cuales, desde que comenzó el proceso se han constituido 32 comarcas, estando aún pendiente la relativa a la delimitación comarcal de Zaragoza.

En concreto, la Ley de Comarcalización de Aragón aborda la financiación de las comarcas en su Título VIII, en el que se establece que el régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales. Ciñéndose a ésta, en 2013 la hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas ha estado dotada con un presupuesto inicial de gastos de 110,4 millones de euros, lo que ha implicado una reducción de 3,5 millones de euros respecto a 2012, o lo que es igual, del -3,1%. En el caso de los ingresos[6], el presupuesto inicial ha ascendido a 110,7 millones de euros, derivado de una caída relativa interanual del 3,0% y de -3,4 millones de euros en términos absolutos.

Sobre esta base, otro ejercicio más, el descenso ha sido la tónica mayoritaria en las 32 delimitaciones comarcales de Aragón. Así, la dotación de los presupuestos iniciales ha descendido en 20 comarcas, en dos ha permanecido constante y en diez ha aumentado respecto a 2012. Dentro del primer grupo, la comarca de Cuencas Mineras ha registrado el mayor recorte, con una disminución del 36,7%, seguida de Bajo Aragón-Caspe (-25,1%), Matarraña (-19,3%) y Cinco Villas (-17,6%). En el lado opuesto, han sobresalido, por la magnitud de los crecimientos, las delimitaciones de Comunidad de Calatayud, cuyo presupuesto ha crecido un 19,9%, Hoya de Huesca (15,0%), Comunidad de Teruel (11,1%) y Gúdar-Javalambre (10,5%), todas ellas tras sufrir retrocesos en 2012 del -30,0%, -2,2%, -19,1% y -9,7%, respectivamente. A medio

[6] Los presupuestos iniciales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que las comarcas de Bajo Aragón, Comunidad de Calatayud y los Monegros aprobaron sus presupuestos iniciales con superávit, atendiendo a la autonomía local y al artículo 165.4 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.

camino, las comarcas de Bajo-Cinca y La Litera han mantenido la misma dotación presupuestaria que un año antes.

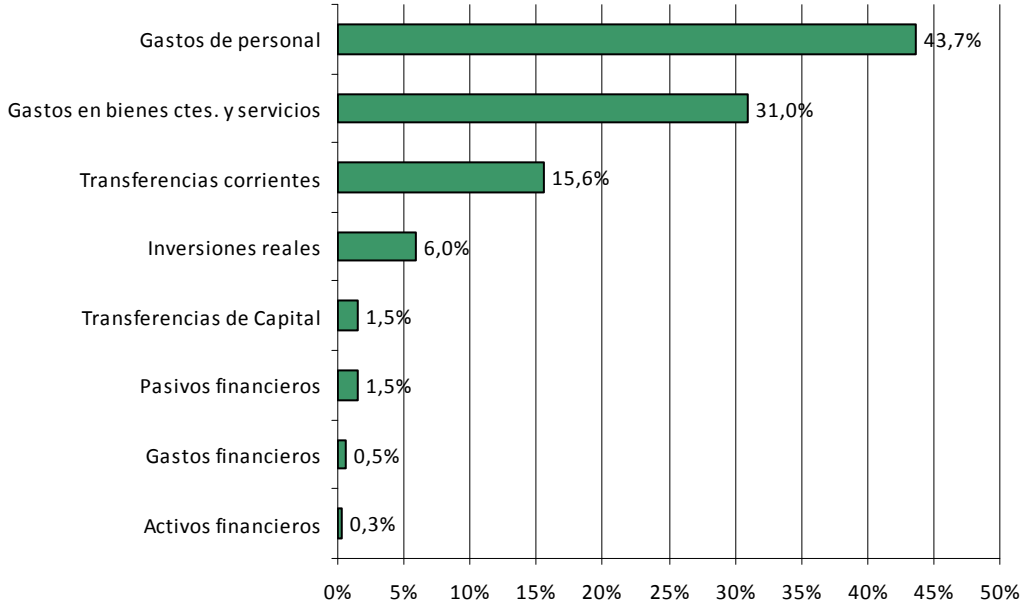
■ Cuadro 37
Distribución del presupuesto inicial de gastos
Euros. Delimitación comarcal. Aragón. 2013

	Gastos de personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos financieros	Transferencias corrientes	Inversiones reales	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total gastos
Cm. Cinca Medio	1.967.976,15	739.569,10	53.500,00	360.906,67	39.879,60	0,00	0,00	0,00	3.161.831,52
Cm. Somontano de Barbastro	2.649.425,47	1.141.834,12	10.000,00	241.383,00	52.170,00	60.000,00	6.000,00	42.850,00	4.203.662,59
Cm. La Jacetania	2.044.898,05	1.036.647,43	69.000,00	1.172.002,16	66.340,00	295.880,00	0,00	146.000,00	4.830.767,64
Cm. los Monegros	1.383.284,89	1.851.806,54	58.148,31	1.447.954,18	932.986,16	120.000,00	0,00	0,00	5.794.180,08
Cm. Bajo Cinca-Baix Cinca	1.984.487,61	1.276.503,18	1.000,00	139.000,00	1.241.205,49	0,00	0,00	0,00	4.642.196,28
Cm. Alto Gállego	1.741.598,78	1.450.698,57	35.800,00	973.292,22	5.000,00	0,00	0,00	72.623,00	4.279.012,57
Cm. La Litera	2.824.701,96	1.435.396,52	27.712,00	90.118,00	7.000,00	0,00	36.931,00	339.000,00	4.760.859,48
Cm. Hoya de Huesca-Plana de Uesca	3.133.890,50	1.754.524,55	2.000,00	1.960.644,74	168.788,00	122.000,00	0,00	22.000,00	7.163.847,79
Cm. La Ribagorza	2.483.550,00	2.075.979,37	73.987,65	361.696,96	151.900,00	111.000,00	3.000,00	93.886,02	5.355.000,00
Cm. Sobrarbe	2.907.380,00	1.745.791,75	640,00	73.550,00	164.258,56	356.117,57	0,00	0,00	5.247.737,88
Cm. Gúdar-Javalambre	761.839,00	1.270.587,29	0,00	536.874,84	496.400,00	35.000,00	0,00	0,00	3.100.701,13
Cm. Matarraña	1.041.050,00	589.400,00	5.600,00	294.300,00	602.100,00	0,00	0,00	50.650,00	2.583.100,00
Cm. Bajo Aragón	2.031.832,92	598.499,46	54.677,44	132.620,00	31.259,70	0,00	0,00	71.614,39	2.920.503,91
Cm. Maestrazgo	879.518,06	398.815,20	9.394,73	202.694,92	3.000,00	72.000,00	282.000,00	204.558,38	2.051.981,29
Cm. Andorra-Sierra de Arcos	1.184.547,86	812.702,42	1.000,00	238.187,09	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.252.937,37
Cm. Cuencas Mineras	837.157,94	365.895,16	17.665,30	225.510,12	21.876,30	0,00	0,00	50.244,58	1.518.349,40
Cm. Sierra de Albarracín	1.147.580,00	411.620,00	600,00	309.900,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.886.500,00
Cm. Bajo Martín	841.279,32	898.841,49	18.000,00	310.107,54	59.600,00	0,00	0,00	55.000,00	2.182.828,35
Cm. Jiloca	1.669.700,00	939.300,00	10.600,00	351.400,00	25.200,00	116.200,00	0,00	12.300,00	3.124.700,00
Cm. Comun. Teruel	1.665.400,00	643.086,38	30.000,00	1.307.900,00	10.000,00	0,00	0,00	83.863,62	3.740.250,00
Cm. Campo de Borja	1.429.762,91	1.011.641,67	7.001,00	431.692,00	6.007,00	0,00	0,00	30.012,42	2.916.117,00
Cm. Aranda	882.635,28	1.034.751,16	6.791,13	168.345,24	30.664,27	71.276,81	0,00	40.865,27	2.235.329,16
Cm. Ribera Alta del Ebro	1.739.341,56	1.551.193,07	23.000,00	355.918,69	1.138.605,89	6.000,00	0,00	1.000,00	4.815.059,21
Cm. Valdejalón	1.546.924,84	1.749.027,40	400,00	666.821,32	71.000,00	0,00	0,00	0,00	4.034.173,56
Cm. Comun. Calatayud	1.724.014,02	524.711,08	19.000,00	1.736.227,07	14.600,00	30.100,00	6.000,00	0,00	4.054.652,17
Cm. Campo de Daroca	1.072.797,39	1.101.100,00	5.000,00	172.792,00	21.300,00	0,00	0,00	50.000,00	2.422.989,39
Cm. Tarazona y el Moncayo	939.973,12	1.180.804,60	5.500,00	599.481,26	469.634,00	0,00	0,00	0,00	3.195.392,98
Cm. Ribera Baja del Ebro	1.079.279,59	1.089.165,86	4.000,00	325.935,87	7.400,00	900,00	0,00	0,00	2.506.681,32
Cm. Campo de Belchite	503.532,35	518.906,80	1.000,00	118.945,84	4.023,49	189.221,43	0,00	0,00	1.335.629,91
Cm. Campo de Cariñena	815.900,00	888.804,62	40.950,00	196.699,59	525.000,00	0,00	0,00	209.968,96	2.677.323,17
Cm. Cinco Villas	671.210,00	1.563.415,00	3.000,00	895.225,60	172.000,00	69.382,52	0,00	0,00	3.374.233,12
Cm. Bajo Aragón-Caspe-Baix Aragó-Casp.	671.662,05	528.903,30	7.729,43	803.566,14	2.320,00	0,00	0,00	42.688,85	2.056.869,77
Total comarcas	**48.258.131,62**	**34.179.923,09**	**602.696,99**	**17.201.693,06**	**6.574.818,46**	**1.655.078,33**	**333.931,00**	**1.619.125,49**	**110.425.398,04**

Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2013. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Al igual que en 2012, las comarcas de Hoya de Huesca y Los Monegros, con sendos pesos poblacionales del 11,6% y 3,4% en el total de las 32 comarcas, han presentado los mayores presupuestos de gastos, en concreto el 6,5% y el 5,2%, respectivamente, del conjunto del presupuesto comarcal. A continuación se han situado La Ribagorza y Sobrarbe, ambas con participaciones del 4,8% en el presupuesto total y del 2,2% y 1,3% términos de población. Frente a ellas, los menores presupuestos los han detentado Campo de Belchite (1,2%), Cuencas Mineras (1,4%), Sierra de Albarracín (1,7%), el Maestrazgo (1,9%) y Bajo Aragón-Caspe (1,9%), los cinco con representaciones en el presupuesto comarcal de gastos inferiores al 2,0%.

■ Gráfico 4
Distribución del presupuesto inicial de gastos
Total comarcas de Aragón. 2013



Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2013. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

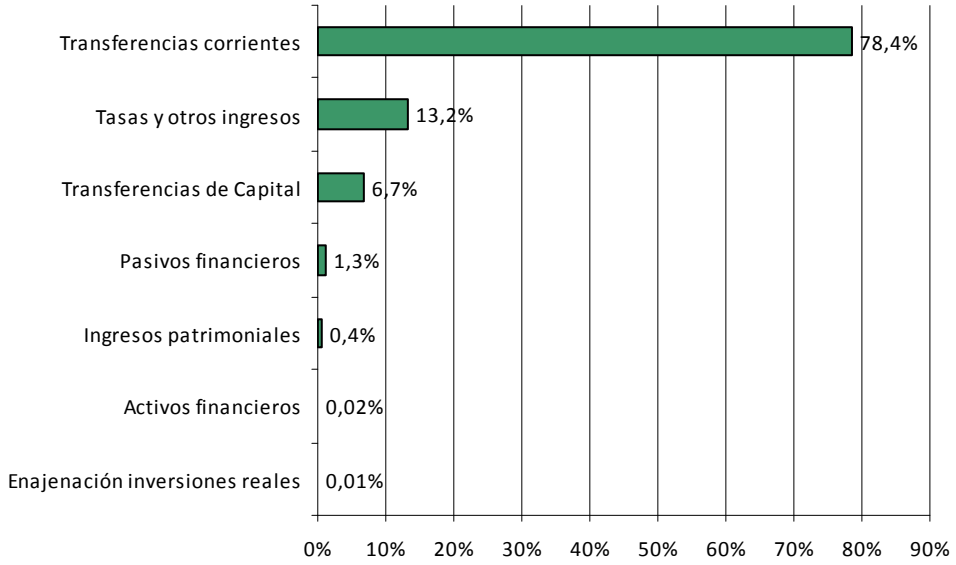
Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto, el 90,8% de la dotación conjunta se ha destinado a gastos corrientes, el 7,5% a gastos de capital y el 1,8% a operaciones financieras. Los mayores porcentajes de gasto corriente se han concentrado en gastos de personal (43,7% del presupuesto total) y en gastos en bienes y servicios (31,0%), mientras que las transferencias corrientes y los gastos financieros han mostrado una participación más baja del 15,6% y del 0,5%, respectivamente. A su vez, los gastos de capital se han repartido entre inversiones reales (6,0% de la dotación presupuestaria) y transferencias de capital (1,5%), y los gastos financieros entre pasivos y activos financieros, que han significado a su vez el 1,5% y el 0,3% del

presupuesto conjunto de gastos. Respecto a 2012, y en línea con lo ocurrido ese año, cabe señalar que cinco de los ocho capítulos han mostrado un perfil contractivo, entre los que han destacado las transferencias de capital y las inversiones reales, con descensos del 42,1% y del 19,5%, respectivamente. Igualmente, estas dos partidas han sido las más desfavorecidas en términos absolutos, con una contracción de 1,2 millones de euros en el primer caso y de 1,6 millones de euros en el segundo. En contraposición, los activos financieros han crecido un 149,3% (200 mil euros más), los pasivos financieros un 5,1% (78,6 mil euros) y las transferencias corrientes un 2,9% (484,1 mil euros).

El análisis de la estructura de gasto de cada una de las 32 comarcas permite detectar, a su vez, diferencias significativas. A modo de referencia, un año más, los gastos de personal han destacado en los presupuestos de Bajo Aragón y Somontano de Barbastro, donde han registrado pesos del 69,6% y del 63,0%, respectivamente, muy por encima de la media comarcal (43,7%) y en contraste con una relevancia del 23,9% en Los Monegros y del 19,9% en Cinco Villas. En cuanto a los gastos en bienes corrientes y servicios, ha sido en esta última comarca y en la de Aranda donde éstos han mostrado los pesos más altos, en ambos casos del 46,3%, al tiempo que los porcentajes más bajos los han detentado la Comunidad de Calatayud, con el 12,9%, y la Comunidad de Teruel con el 17,2%. Las transferencias corrientes, por el contrario, han sobresalido en estas dos últimas comarcas, con sendos pesos del 42,8% y 35,0% y en Bajo Aragón-Caspe (39,1%), superando con holgura la media comarcal del 15,6% y frente al 1,4% y al 1,9% destinado, respectivamente, por Sobrarbe y La Litera. Estas diferencias también se reproducen en las partidas correspondientes a gastos de capital, así, en materia de inversiones reales, la delimitación de Bajo Cinca ha llegado a aplicar a esta partida un 26,7% de su presupuesto, en línea con Ribera Alta del Ebro (23,6%) y Matarraña (23,3%), cuando la media se ha situado en el 6,0%, y en contraste con La Litera, Maestrazgo, Alto Gállego y Bajo Aragón-Caspe que lo han restringido al 0,1%. Respecto a las transferencias de capital, y al igual que en ejercicios precedentes, la comarca de Campo de Belchite ha contado con el mayor porcentaje de dotación presupuestaria, un 14,2%, aunque muy por debajo del mostrado en 2012 (21,8%); frente a ella, 17 de las entidades comarcales han presentado partidas nulas (13 en 2012). Finalmente, dentro de las operaciones financieras, las comarcas que más presupuesto han dedicado a financiar deuda han sido Maestrazgo (10,0%) y Campo de Cariñena (7,8%), cuando la media comarcal se ha limitado al 1,5%, con 13 comarcas sin créditos destinados a este fin. Por su parte, los activos financieros tan solo han estado presentes en cinco de estos entes locales, especialmente en Maestrazgo, donde este

concepto ha tenido un peso del 13,7%, muy alejado del 0,3% de promedio en el conjunto de las comarcas.

■ Gráfico 5
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
Total comarcas de Aragón. 2013



Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2013. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Para completar este análisis, se debe aludir también a la estructura del presupuesto inicial de ingresos. En primer lugar, atendiendo a su clasificación económica, cabe destacar que los ingresos corrientes han representado el 92,0% del presupuesto inicial, los recursos de capital el 6,7% y las operaciones financieras el 1,3% restante. Asimismo, partiendo de esta información, la partida de ingresos más importante para las comarcas ha seguido siendo la relativa a las transferencias corrientes, ya que ha supuesto de media el 78,4% de los recursos totales. Las tasas y otros ingresos (13,2%), las transferencias de capital (6,7%), los pasivos financieros (1,3%) y los ingresos patrimoniales (0,4%) han completado el resto del presupuesto de ingresos, dentro del cual la enajenación de inversiones y los activos financieros han contado con una representatividad residual. Comparando las cifras con las de 2012, los pasivos financieros, los ingresos patrimoniales y las transferencias corrientes se han estimado al alza, registrando ascensos del 183,1%, 7,9% y 0,9%, respectivamente. En el lado opuesto, dos partidas han empeorado sus dotaciones, las transferencias de capital y las tasas y otros ingresos. La caída más significativa, tanto en términos relativos como absolutos, la han protagonizado las transferencias de capital, cuyo recorte de 5,0 millones de euros se ha traducido en un deterioro del 40,2%. En segundo lugar se han

situado las tasas y otros ingresos que ha retrocedido un 1,3%, el equivalente a -0,2 millones de euros.

■ Cuadro 38

Distribución del presupuesto inicial de ingresos

Euros. Delimitación comarcal. Aragón. 2013

	Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación inversiones reales	Transferencias de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total ingresos
Cm. Cinca Medio	297.353,01	2.523.984,79	200,00	0,00	340.293,72	0,00	0,00	3.161.831,52
Cm. Somontano de Barbastro	599.910,00	3.588.627,59	9.050,00	0,00	75,00	6.000,00	0,00	4.203.662,59
Cm. La Jacetania	773.600,00	3.866.624,79	138.502,85	0,00	22.040,00	0,00	30.000,00	4.830.767,64
Cm. los Monegros	1.377.913,17	3.290.150,69	0,00	0,00	1.197.871,48	0,00	0,00	5.865.935,34
Cm. Bajo Cinca-Baix Cinca	372.200,00	3.228.014,88	72.000,00	0,00	969.981,40	0,00	0,00	4.642.196,28
Cm. Alto Gállego	361.000,00	3.910.412,57	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279.012,57
Cm. La Litera	1.381.708,35	2.966.092,96	1.000,00	10.000,00	402.058,17	0,00	0,00	4.760.859,48
Cm. Hoya de Huesca-Plana de Uesca	1.329.618,11	5.814.226,68	5.000,00	0,00	5.003,00	5.000,00	5.000,00	7.163.847,79
Cm. La Ribagorza	1.458.272,56	3.891.727,44	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.355.000,00
Cm. Sobrarbe	919.752,41	4.132.021,80	62.750,00	0,00	133.213,67	0,00	0,00	5.247.737,88
Cm. Gúdar-Javalambre	629.620,00	1.943.430,34	2.000,00	0,00	525.650,79	0,00	0,00	3.100.701,13
Cm. Matarraña	127.900,00	1.642.400,00	42.000,00	0,00	770.800,00	0,00	0,00	2.583.100,00
Cm. Bajo Aragón	165.262,15	2.914.842,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.204,59
Cm. Maestrazgo	127.796,40	1.641.769,86	415,03	0,00	0,00	0,00	282.000,00	2.051.981,29
Cm. Andorra-Sierra de Arcos	522.615,70	1.727.221,67	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.937,37
Cm. Cuencas Mineras	119.000,00	1.397.349,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.349,40
Cm. Sierra de Albarracín	228.579,85	1.303.404,60	40.000,00	0,00	314.515,55	0,00	0,00	1.886.500,00
Cm. Bajo Martín	334.412,00	1.597.662,32	3.000,00	0,00	247.754,03	0,00	0,00	2.182.828,35
Cm. Jiloca	751.500,00	2.224.200,00	1.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	3.124.700,00
Cm. Comun. Teruel	179.000,00	3.553.250,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.250,00
Cm. Campo de Borja	226.900,00	2.685.167,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.117,00
Cm. Aranda	231.096,59	1.987.588,98	6.963,59	0,00	9.680,00	0,00	0,00	2.235.329,16
Cm. Ribera Alta del Ebro	98.000,00	3.526.453,32	29.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.121.605,89	4.815.059,21
Cm. Valdejalón	238.500,00	3.785.673,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.173,56
Cm. Comun. Calatayud	221.675,00	3.282.080,13	2.000,00	0,00	622.897,04	6.000,00	0,00	4.134.652,17
Cm. Campo de Daroca	113.339,10	2.163.650,29	1.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	2.422.989,39
Cm. Tarazona y el Moncayo	68.600,00	2.468.455,98	20.001,00	0,00	638.336,00	0,00	0,00	3.195.392,98
Cm. Ribera Baja del Ebro	93.280,00	2.411.901,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.681,32
Cm. Campo de Belchite	4.000,00	1.141.708,48	700,00	0,00	189.221,43	0,00	0,00	1.335.629,91
Cm. Campo de Cariñena	155.000,00	1.990.323,17	7.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	2.677.323,17
Cm. Cinco Villas	1.022.178,00	2.223.554,12	3.000,00	0,00	125.501,00	0,00	0,00	3.374.233,12
Cm. Bajo Aragón-Caspe-Baix Aragó-Casp	65.750,00	1.988.119,77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.869,77
Total comarcas	**14.595.332,40**	**86.812.090,94**	**488.932,47**	**10.000,00**	**7.372.892,28**	**19.000,00**	**1.438.605,89**	**110.736.853,98**

Fuente: Presupuestos de las Entidades Locales 2013. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Por delimitación comarcal, se detecta cómo las comentadas diferencias en torno a la estructura del presupuesto de gastos también son comunes en el presupuesto de ingresos. Así, si las comarcas se han financiado de media en un 78,4% a través de transferencias corrientes, según su presupuesto inicial, en algunas de ellas este porcentaje ha superado el 90%, llegando incluso al 96,7% y al 96,2% en las delimitaciones de Bajo Aragón-Caspe y Ribera Baja del Ebro; sin embargo, en otras como Los Monegros, La Litera o Gúdar-Javalambre dicho porcentaje se ha quedado en el entorno del 60%. En esta línea, las tasas y otros ingresos han tenido pesos superiores al 25% en la financiación de comarcas como Cinco Villas, La Litera o La Ribagorza, mientras que en Campo de Belchite o Ribera Alta del Ebro solo ha representado el 0,3% y el 2,0%, respectivamente. Una situación similar se ha reproducido en torno a las transferencias de capital, cuya representatividad ha sido nula en el presupuesto inicial de 11 de estos entes territoriales, cuando en Matarraña ha supuesto el 29,8%. Por lo que respecta a la enajenación de inversiones reales, al igual que en 2012, La Litera ha sido la única comarca que ha recurrido a esta vía de ingresos, a la que han obedecido 10.000 euros de su presupuesto inicial; de manera análoga, los activos financieros solo han servido de fuente de financiación a cuatro comarcas: Somontano de Barbastro (6.000 euros), Comunidad de Calatayud (6.000 euros), Hoya de Huesca (5.000 euros) y La Ribagorza (2.000 euros), cifras todas ellas de escasa significación e iguales a las del ejercicio anterior. Por último, la participación del 1,3% de los pasivos financieros en el conjunto del presupuesto inicial de ingresos, también se ha debido en exclusiva a cuatro delimitaciones comarcales: en especial a Ribera Alta del Ebro que ha estimado por esta vía unos ingresos de 1,1 millón de euros (el 23,3% de su presupuesto), seguida de Maestrazgo (282.000 euros), Jacetania (30.000 euros) y Hoya de Huesca (5.000 euros).

En lo que obedece al origen de las transferencias recibidas, hay que subrayar que en 2013 el 58,8% de ellas ha procedido de la Comunidad Autónoma, en total, 55,4 millones de euros (42,5 millones de euros en 2012), lo que ha significado el 50,0% del total de los ingresos comarcales iniciales (37,2% en 2012) y un 30,4% más que el año anterior.

Profundizando en esta área, se ha de mencionar que la Ley de Comarcalización establece en su artículo 60 que las transferencias de la Comunidad Autónoma a favor de las diferentes delimitaciones comarcales deben tener carácter anual e incondicionado y figurar en las leyes de presupuestos. Además, de acuerdo con su artículo 61, estas transferencias se consignarán en una sección presupuestaria propia, la número 26, denominada “A las Administraciones Comarcales”, cuyos créditos iniciales asignados se reparten en dos programas: el programa 911.1 “Transferencias a

las Administraciones Comarcales", y el programa 911.2 "Fondo de Cohesión Comarcal", dotado este último de 2,3 millones de euros, en línea con lo asignado en el ejercicio 2012, que corresponde al arrendamiento de los helicópteros que trabajan en el servicio del 112 cuya base se encuentra en Zaragoza y en Teruel pero que dan servicio al conjunto de la Comunidad Autónoma.

Partiendo de esta información, y en el marco de la liquidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 2013 la cuantía de los créditos iniciales asignados en concepto de Transferencias a las Administraciones Comarcales ha sumado, como ya se ha indicado, 55,4 millones de euros, si bien, tras las modificaciones presupuestarias practicadas por importe de 10,3 millones de euros, el presupuesto final ha alcanzado los 65,8 millones de euros, un 8,7% más que en 2012 y con un grado de ejecución del 100%. Paralelamente, el montante relativo al programa del Fondo de Cohesión Comarcal ha sido de 2,3 millones de euros (misma cantidad que en 2012), programa que, sin sufrir modificación presupuestaria alguna a lo largo del ejercicio, ha sido ejecutado prácticamente al 100%, recogiendo, por tanto, un importe idéntico al arrojado un año antes.

2.6.2. Administración Autonómica: Gobierno de Aragón

La Ley 9/2012, de 27 de diciembre, aprobada por las Cortes de Aragón contiene los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, integrados por los presupuestos de las Administración General de la comunidad más los respectivos a sus entes públicos y organismos autónomos, así como los de las diversas empresas públicas recogidas en el anexo de la Ley.

El presupuesto inicial de la entidad consolidada, formada por la propia Administración General más cinco organismos autónomos[7] y siete entidades de derecho público[8], ha ascendido en 2013 a 5.107,3 millones de euros. Una vez practicadas, en el transcurso del ejercicio, las modificaciones pertinentes, el presupuesto definitivo se ha elevado a 5.499,6 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 3,2% respecto al crédito definitivo de 2012.

---

[7] IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), INAEM (Instituto Aragonés de Empleo), SALUD (Servicio Aragonés de la Salud), IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud).

[8] Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón(ACPUA).

■ Cuadro 39

Liquidación del presupuesto de gastos

Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Euros. 2013

Entidad	P. inicial	Modificaciones	P. Final	Obligaciones Reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
INAEM	82.014.088,86	21.735.529,83	103.749.618,69	95.678.871,65	8.070.747,04	92,2%
SALUD	1.489.759.154,42	57.946.553,14	1.547.705.707,56	1.506.731.330,58	40.974.376,98	97,4%
I.A.S.S.	280.772.671,68	11.611.162,27	292.383.833,95	273.298.194,08	19.085.639,87	93,5%
I.A.M.	3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	2.779.562,60	406.884,57	87,2%
I.A.J.	6.771.876,95	206.995,75	6.978.872,70	5.258.066,04	1.720.806,66	75,3%
A.S.T.	8.000.000,00	18.867.027,70	26.867.027,70	25.575.209,13	1.291.818,57	95,2%
I.A.Agua	58.821.026,56	10.015.517,47	68.836.544,03	67.622.445,09	1.214.098,94	98,2%
I.A.C.S.	11.958.906,48	3.267.085,68	15.225.992,16	10.271.710,00	4.954.282,16	67,5%
C.I.T.A.	10.935.000,00	1.793.058,02	12.728.058,02	11.595.076,70	1.132.981,32	91,1%
INAGA	5.449.927,30	652.728,89	6.102.656,19	5.977.474,56	125.181,63	97,9%
Bco Sangre y Tejidos	8.828.986,00	0	8.828.986,00	8.827.370,88	1.615,12	100,0%
Ag.Calidad Prosp.Un.	430.507,50	-5.244,82	425.262,68	392.596,48	32.666,20	92,3%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

El presupuesto final de la Administración General ha alcanzado un importe de 5.343,8 millones de euros, un 2,4% por debajo de lo anotado en 2012. Por su parte, el conjunto de los cinco organismos autónomos y siete entidades de derecho público ha contado con un crédito definitivo de 2.093,0 millones de euros, cifra un 18,6% inferior a la registrada el ejercicio pasado.

Entre los organismos autónomos y entidades de derecho público que consolidan con la Administración General de la Comunidad Autónoma, el Servicio Aragonés de la Salud ha mostrado, como en años anteriores, el montante más elevado de gasto final, 1.547,7 millones de euros (un 21,2% menos que en el ejercicio 2012). A distancia, el segundo de mayor cuantía ha correspondido al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuya dotación (292,4 millones de euros) también ha disminuido (-10,5%). La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria (0,4 millones de euros) y el Instituto Aragonés de la Mujer (3,2 millones de euros), se han situado en el extremo opuesto, con las menores dotaciones presupuestarias y un aumento en el primer caso del 3,4% y una caída del 12,0% en el segundo. Respecto a 2012, tres entidades más han dispuesto de un mayor crédito presupuestario: Aragonesa de Servicios Telemáticos (39,4%), el Instituto Aragonés del Agua (2,2%) y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (4,2%). El resto ha mostrado un perfil contractivo, pudiendo destacar que, en términos absolutos, el presupuesto final del Servicio Aragonés de la Salud (-416,5 millones de euros) y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (-34,2 millones de euros) son los que más han disminuido. En términos relativos, sin embargo, el Instituto

Aragonés de Ciencias de la Salud es el que ha protagonizado el mayor descenso (-40,1%), rebajando en 10,2 millones de euros su presupuesto. Respecto al grado de ejecución, cabe destacar que éste ha sido alto en la mayoría de los casos, con la excepción del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (67,5%) y el Instituto Aragonés de la Juventud (75,3%). En el resto de Organismos y Entidades, salvo el Instituto Aragonés de la mujer (87,2%), se ha superado el 90%, alcanzando el Banco de Sangre y Tejidos (100%), el Instituto Aragonés del Agua (98,2%), el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (97,9%) y el Servicio Aragonés de la Salud (97,4%) los valores de referencia más altos.

■ Cuadro 40

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2013

		Créditos presupuestarios					
Cap.	Descripción	P. inicial	Modificaciones	P. final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
1	Gastos de personal	1.818.033.153,24	80.848.410,57	1.898.881.563,81	1.862.719.530,89	36.162.032,92	98,1%
2	Gastos bs. corr. y servicios	638.149.867,45	23.505.188,10	661.655.055,55	600.583.973,59	61.071.081,96	90,8%
3	Gastos financieros	250.953.462,18	-20.862.272,84	230.091.189,34	191.415.291,79	38.675.897,55	83,2%
4	Transferencias corrientes	1.324.820.301,37	101.406.641,06	1.426.226.942,43	1.379.752.075,81	46.474.866,62	96,7%
5	Fondo de contingencia de ej. pres.	18.348.000,00	-18.348.000,00	0	0		
Operaciones corrientes		**4.050.304.784,24**	**166.549.966,89**	**4.216.854.751,13**	**4.034.470.872,08**	**182.383.879,05**	**95,7%**
6	Inversiones reales	180.815.808,92	43.606.473,00	224.422.281,92	182.830.454,68	41.591.827,24	81,5%
7	Transferencias de capital	356.101.752,13	70.477.056,60	426.578.808,73	386.754.518,78	39.824.289,95	90,7%
Operaciones de capital		**536.917.561,05**	**114.083.529,60**	**651.001.090,65**	**569.584.973,46**	**81.416.117,19**	**87,5%**
Operaciones no financieras		**4.587.222.345,29**	**280.633.496,49**	**4.867.855.841,78**	**4.604.055.845,54**	**263.799.996,24**	**94,6%**
8	Activos financieros	6.331.744,00	111.708.000,00	118.039.744,00	31.449.643,95	86.590.100,05	26,6%
9	Pasivos financieros	513.730.642,81	0	513.730.642,81	296.639.280,00	217.091.362,81	57,7%
Operaciones financieras		**520.062.386,81**	**111.708.000,00**	**631.770.386,81**	**328.088.923,95**	**303.681.462,86**	**51,9%**
	TOTAL	**5.107.284.732,10**	**392.341.496,49**	**5.499.626.228,59**	**4.932.144.769,49**	**567.481.459,10**	**89,7%**

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

En lo que resta de apartado y al objeto de proporcionar una visión integradora de la liquidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, se va a detallar la ejecución consolidada del presupuesto gastos e ingresos públicos. Por tanto, se va a tener en cuenta no sólo a la Administración General de la comunidad, sino también a los cinco organismos autónomos y siete entidades de derecho público incluidos en el cuadro anterior.

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, cabe destacar que el 76,7% del presupuesto final de 2013 se ha destinado a operaciones corrientes, el 11,8% a operaciones de capital y el 11,5% a operaciones financieras. Por capítulos, el gasto de personal (34,5%) y las transferencias corrientes (25,9%) han seguido siendo

las partidas con mayor dotación presupuestaria, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios (12,0%) y de los pasivos financieros o amortización de la deuda (9,3%), partida esta última que en 2013 ha desplazado a las transferencias de capital (7,8%).

Respecto al ejercicio anterior, los gastos en bienes corrientes y servicios son los que más han disminuido, tanto en términos relativos (-34,6%) como absolutos (-349,6 millones de euros), situándose a cierta distancia y con una caída del 6,0% los gastos de personal (-120,8 millones de euros), con un -6,2% las transferencias corrientes (-94,2 millones de euros) y con un -8,2% las transferencias de capital (-38,0 millones de euros). Frente a este perfil contractivo, cuatro partidas han aumentado su dotación. Los pasivos financieros han doblado su importe respecto de 2012, lo que ha supuesto una dotación adicional de 260,2 millones de euros; los activos financieros se han multiplicado por trece, lo que ha representado 108,7 millones de euros más; los gastos financieros han subido un 29,5% (52,4 millones de euros) y, finalmente, las inversiones reales ha subido un tenue 0,1%, en torno a 0,2 millones de euros más que el ejercicio precedente.

■ Cuadro 41

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por grupos de función

Euros. Gobierno de Aragón. 2013

		Créditos presupuestarios					
Grupo	Descripción	P. inicial	Modificaciones	P. final	Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
0	Deuda Pública	756.229.117,33	78.966.239,16	835.195.356,49	493.026.314,91	342.169.041,58	59,0%
1	Servicios de carácter general	235.316.029,70	17.573.672,77	252.889.702,47	233.203.498,75	19.686.203,72	92,2%
3	Seguridad, protección y promoción social	395.306.391,88	27.152.742,72	422.459.134,60	391.526.425,00	30.932.709,60	92,7%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	2.571.086.151,70	150.263.228,52	2.721.349.380,22	2.637.872.745,42	83.476.634,80	96,9%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	359.335.917,89	51.887.130,77	411.223.048,66	372.811.140,71	38.411.907,95	90,7%
6	Regulación económica de carácter general	139.416.881,51	17.003.140,64	156.420.022,15	147.134.465,40	9.285.556,75	94,1%
7	Regulación económica de sectores productivos	592.874.403,19	39.148.943,91	632.023.347,10	588.504.742,40	43.518.604,70	93,1%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	57.719.838,90	10.346.398,00	68.066.236,90	68.065.436,90	800,00	100,0%
	TOTAL	**5.107.284.732,10**	**392.341.496,49**	**5.499.626.228,59**	**4.932.144.769,49**	**567.481.459,10**	**89,7%**

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

A partir del análisis del presupuesto por grupos de función se constata la importancia que tiene la producción de bienes públicos de carácter social, ya que esta partida representa el 49% del presupuesto de la Comunidad Autónoma; ahora bien,

respecto de 2012 su dotación ha disminuido un 15% y su peso ha bajado más de seis puntos. Como contrapartida, los fondos destinados a la deuda pública han aumentado un 97%, evolución que ha llevado a la amortización y gastos financieros de la deuda a suponer el 15% de la dotación presupuestaria y a ser, en volumen, la segunda función más importante en términos presupuestarios. Por su parte, la regulación económica de sectores productivos ha mantenido prácticamente estable su peso en el 11,5%, situándose a distancia la seguridad, protección y promoción social (7,7%) y la producción de bienes públicos de carácter económico (7,5%). Las menores dotaciones han seguido correspondiendo a los servicios de carácter general (4,6%), a la regulación económica de carácter general (2,8%) y a las transferencias a Administraciones Públicas (1,2%); estas dos últimas funciones, cabe destacar, también han presentado en 2013 un perfil expansivo con aumentos del 14,2% y 8,4%, respectivamente.

La liquidación del presupuesto de gastos ha reflejado un grado de ejecución del 89,7%, similar al de 2012 (89,4%). Según su clasificación económica, las operaciones corrientes han alcanzado el 95,7%, al tiempo que las operaciones de capital (87,5%) y las financieras (51,9%) se han situado por debajo de la media, en el primer caso, como resultado de una baja liquidación de las inversiones reales (81,5%) y, en el segundo, de los pasivos financieros (57,7%) y activos (26,6%). Por grupos de función, las transferencias a las Administraciones Públicas han alcanzado el 100% y, salvo la deuda pública (59,0%), el resto ha superado también la media presupuestaria con un grado de cumplimiento por encima del 90%.

Este grado de ejecución presupuestaria ha ido paralelo a una disminución en el reconocimiento de obligaciones con respecto a 2012 del 2,9% (-147,4 millones de euros). En términos porcentuales, tres capítulos han disminuido sus obligaciones: los gastos en bienes corrientes y servicios (-35,5%), las transferencias corrientes (-1,9%) y los gastos de personal (-0,8%). En términos absolutos estas caídas han supuesto, respectivamente, 329,9 millones de euros, 26 millones de euros y 15,6 millones de euros menos que el ejercicio precedente. El resto ha aumentado sus obligaciones reconocidas. Los activos financieros han elevado su importe un 235%, situándose a continuación los gastos financieros (26,8%), las transferencias de capital (35,7%), los pasivos financieros (17,0%) y las inversiones reales (10,2%). En términos absolutos, no obstante, la ordenación cambia y las transferencias de capital (101,7 millones de euros más que en 2012) pasan a ocupar el primer puesto, situándose a continuación los pasivos financieros o amortización de préstamos (43,1 millones de euros), los gastos financieros (40,5 millones de euros), los activos financieros (22,1 millones de euros) y las inversiones reales (16,9 millones de euros). Por grupos de función, la producción de bienes públicos de carácter social es la única que ha disminuido (-12,5%), en torno a

377,8 millones menos que en 2012. Como contrapartida, el resto ha mostrado un comportamiento expansivo, pudiendo destacar, por su volumen, la deuda pública (95,4 millones de euros) y la regulación económica de carácter general (62,2 millones de euros).

■ Cuadro 42

Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2013

		Créditos presupuestarios					
Cap.	Descripción	P. inicial	Modificaciones	P. final	Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Grado de ejecución
1	Impuestos Directos	1.324.138.000,00	0	1.324.138.000,00	1.277.767.389,46	-46.370.610,54	96,5%
2	Impuestos Indirectos	1.647.394.786,07	0	1.647.394.786,07	1.563.317.420,23	-84.077.365,84	94,9%
3	Tasas y otros ingresos	125.982.120,01	2.882.800,69	128.864.920,70	122.400.392,48	-6.464.528,22	95,0%
4	Transferencias corrientes	971.968.918,43	18.542.809,60	990.511.728,03	1.007.457.712,63	16.945.984,60	101,7%
5	Ingresos patrimoniales	17.455.131,00	0	17.455.131,00	24.694.802,94	7.239.671,94	141,5%
Operaciones Corrientes		**4.086.938.955,51**	**21.425.610,29**	**4.108.364.565,80**	**3.995.637.717,74**	**-112.726.848,06**	**97,3%**
6	Enajenación de inversiones	12.000.000,00	0	12.000.000,00	446.089,37	-11.553.910,63	3,7%
7	Transferencias de capital	144.692.943,30	11.122.352,06	155.815.295,36	160.521.247,81	4.705.952,45	103,0%
Operaciones de Capital		**156.692.943,30**	**11.122.352,06**	**167.815.295,36**	**160.967.337,18**	**-6.847.958,18**	**95,9%**
Operaciones no financieras		**4.243.631.898,81**	**32.547.962,35**	**4.276.179.861,16**	**4.156.605.054,92**	**-119.574.806,24**	**97,2%**
8	Activos Financieros	4.249.000,00	69.793.534,14	74.042.534,14	981.989,42	-73.060.544,72	1,3%
9	Pasivos Financieros	859.403.833,29	290.000.000,00	1.149.403.833,29	934.633.478,30	-214.770.354,99	81,3%
Operaciones financieras		**863.652.833,29**	**359.793.534,14**	**1.223.446.367,43**	**935.615.467,72**	**-287.830.899,71**	**76,5%**
	TOTAL	**5.107.284.732,10**	**392.341.496,49**	**5.499.626.228,59**	**5.092.220.522,64**	**-407.405.705,95**	**92,6%**

Entidades consolidadas: Admón General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos-P.final

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Respecto a la estructura del presupuesto final de ingresos y como en años anteriores, la mayor financiación se ha hecho descansar en los impuestos indirectos (30,0%) y directos (24,1%), aunque su evolución haya sido muy diferente, ya que los primeros han aumentado un 3,1% (49,5 millones más que en 2012), mientras que los segundos han caído un 3,8% (-52,4 millones de euros). Los pasivos financieros (emisión de deuda pública o recepción de préstamos del sector privado), con un peso del 20,9%, han sido la tercera fuente de financiación, situación a la que han llegado después de haber protagonizado un aumento del 3,9% (43,4 millones de euros). Sin embargo, el peso de las transferencias corrientes (18,0%) y de capital (2,8%) ha bajado, como resultado de una caída en sus respectivos importes del 14,1% (-163,0 millones de euros) y 31,5% (-71,8 millones de euros). Las restantes vías de ingreso han revelado una menor significatividad y, en este sentido, las tasas y otros ingresos han supuesto el

2,3%, los activos financieros el 1,3% y los ingresos patrimoniales el 0,3% restante del presupuesto, registrando las tasas un aumento del 8,6% (10,2 millones de euros), los activos del 3,7% (2,6 millones de euros) y los ingresos patrimoniales un descenso del 3,0% (-0,5 millones de euros).

El grado de ejecución ha sido elevado (92,6%), aunque inferior al de 2012 (95,7%). Dentro de las operaciones corrientes (97,3%), salvo los impuestos indirectos (94,9%), el resto ha superado el 95% e, incluso, las transferencias y los ingresos patrimoniales han superado el 100%. Los ingresos por operaciones de capital se han ejecutado en un 95,9%, en un 103% las transferencias y en un 3,7% la enajenación de inversiones. Finalmente, los pasivos financieros se han liquidado en un 81,3%, contribuyendo con ello a una realización de las operaciones financieras del 76,5%.

El menor grado de ejecución de los ingresos ha conllevado, en parte, una caída en el reconocimiento de derechos del 6,3% (-344,0 millones de euros). Sólo dos partidas han terminado el año con un importe superior al de 2012, las transferencias corrientes con 754,3 millones de euros más y las transferencias de capital (14,1 millones de euros). El resto ha presentado recortes, pudiendo destacar, por su volumen, los impuestos directos (-389,0 millones de euros), los indirectos (-379,1 millones de euros) y los pasivos financieros (-326,2 millones de euros).

■ Cuadro 43

Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto

Euros. Gobierno de Aragón. 2013

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	3.995.637.717,74	10. Ingresos en Activos Financieros	981.989,42
2. Gastos Corrientes	4.034.470.872,08	11. Gastos en Activos Financieros	31.449.643,95
3. Ahorro Bruto (1-2)	**-38.833.154,34**	**12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)**	**-30.467.654,53**
Ahorro/Ingresos Corrientes	-1,0%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	934.633.478,30
		14. Gastos en Pasivos Financieros	296.639.280,00
OPERACIONES DE CAPITAL		**15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)**	**637.994.198,30**
4. Ingresos de Capital	160.967.337,18		
5. Gastos de Capital	569.584.973,46	TOTALES	
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	**-408.617.636,28**	16. Ingresos Totales (7+10+13)	5.092.220.522,64
		17. Gastos Totales (8+11+14)	4.932.144.769,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)**	**160.075.753,15**
7. Ingresos no financieros (1+4)	4.156.605.054,92		
8. Gastos no financieros (2+5)	4.604.055.845,54		
9. Superávit/Déficit no financiero	**-447.450.790,62**		

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha arrojado un superávit de 160,1 millones de euros, en torno a la mitad de lo registrado un año antes. El ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos de naturaleza corriente) se ha situado en -38,8 millones de euros, lo que ha supuesto una mejora respecto de los -338,3 millones de euros anotados el ejercicio anterior. Dicho ahorro negativo, sumado a un déficit de capital de -408,6 millones de euros (-304,1 millones de euros) ha derivado en un déficit no financiero de -447,5 millones de euros (-642,4 millones de euros en 2012). La variación de los activos financieros (-30,5 millones de euros) ha aumentado este déficit, pero el resultado positivo de la variación de los pasivos financieros (638,0 millones de euros) ha permitido alcanzar el mencionado superávit de 160,1 millones de euros de resultado presupuestario bruto.

Por último, según los datos del Banco de España, la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyendo los órganos de gobierno y los organismos autónomos de carácter administrativo y similares, ha aumentado un 16,6% en el último año, cerrando 2013 con un importe total de 5.369 millones de euros.

Anexo

Cuadro 44
Balance de situación
Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2013

A) INMOVILIZADO	96.494.290,63	A) FONDOS PROPIOS	99.890.385,78
Inversiones destinadas al uso general	**11.169.019,22**	**Patrimonio**	**96.390.599,58**
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	11.169.019,22	Patrimonio	96.390.599,58
Inmovilizado Inmaterial	**900.082,31**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-6.555.361,00**
Aplicaciones informáticas	1.423.242,41	Resultados de ejercicios anteriores	-6.555.361,00
Otro inmovilizado inmaterial	34.800,00		
Amortizaciones	-557.960,10	**Resultados del ejercicio**	**10.055.147,20**
		Resultados del ejercicio	10.055.147,20
Inmovilizaciones materiales	**25.475.280,98**		
Terrenos	1.522.355,66	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	31.977.975,30
Construcciones	20.583.981,95	**Otras deudas a largo plazo**	**31.977.975,30**
Instalaciones técnicas	51.327,50	Deudas con entidades de crédito	24.111.175,56
Otro inmovilizado	9.646.714,47	Otras deudas	7.730.221,84
Amortizaciones	-6.329.098,60	Fianzas y depósitos recibidos l/p	136.577,90
Inversiones gestionadas	**56.895.684,80**	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	73.307.589,84
Inversiones gestionadas para otros entes púb.	56.895.684,80	**Otras deudas a corto plazo**	**12.263.137,15**
		Deudas con entidades de crédito	7.567.731,44
Inversiones financieras permanentes	**2.054.223,32**	Otras deudas	4.386.259
Cartera de valores a largo plazo	689.075,78	Fianzas y depósitos recibidos c/p	309.146,51
Otras inversiones y créditos l/p	1.365.147,54		
		Acreedores	**61.044.452,69**
C) ACTIVO CIRCULANTE	108.681.660,29	Acreedores presupuestarios	6.935.674,87
Deudores	**58.217.622,57**	Acreedores no presupuestarios	284.418,29
Deudores presupuestarios	7.543.695,92	Acreed. por admon. rec. otros entes	42.477.226,83
Deudores no presupuestarios	8.853.162,09	Administraciones Públicas	209.153,37
Deud. Por adm. rec. otros entes	42.738.424,71	Otros acreedores	11.137.979,33
Otros deudores	145.691,33		
Provisiones	-1.063.351,48		
Inversiones financieras temporales	**436.227,13**		
Otras inversiones y créditos a c/p	436.227		
Tesorería	**50.027.810,59**		
Tesorería	50.027.810,59		
TOTAL ACTIVO	**205.175.950,92**	**TOTAL PASIVO**	**205.175.950,92**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 45

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2013

A) INMOVILIZADO	175.702.575,97	A) FONDOS PROPIOS	132.811.587,39
Inversiones destinadas al uso general	**95.754.836,04**	**Patrimonio**	**99.221.489,58**
Terrenos y bienes naturales	1.342.623,21	Patrimonio	102.293.687,08
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	94.412.212,83	Patrimonio entregado en cesión	-3.072.197,50
Inmovilizaciones materiales	**45.196.702,51**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**7.545.600,30**
Terrenos y bienes naturales	1.761.660,65	Resultados de ejercicios anteriores	7.545.600,30
Construcciones	23.745.540,95		
Otro inmovilizado	19.689.500,91	**Resultados del ejercicio**	**26.044.497,51**
		Resultados del ejercicio	26.044.497,51
Inversiones gestionadas	**3.482.260,55**		
Inversiones gestionadas	3.482.260,55	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	50.893.825,19
		Otras deudas a largo plazo	**50.893.825,19**
Inversiones financieras permanentes	**31.268.776,87**	Deudas con entidades de crédito	44.833.383,85
Cartera de valores a largo plazo	30.599.956,91	Otras deudas	6.060.441,34
Otras inversiones y créditos l/p	668.819,96		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	14.671.285,91
C) ACTIVO CIRCULANTE	22.674.122,52	**Otras deudas a corto plazo**	**7.948.022,70**
Deudores	**5.229.606,13**	Deudas con entidades de crédito	4.336.157,34
Deudores presupuestarios	2.823.675,43	Otras deudas	3.436.910,88
Deudores no presupuestarios	991.291,13	Fianzas y depósitos recibidos c/p	174.954,48
Deudores por adm. rec. otros entes púb.	3.620.280,80		
Administraciones Públicas	1.079,84	**Acreedores**	**6.723.263,21**
Otros deudores	1.275,02	Acreedores presupuestarios	2.699.722,42
Provisiones	-2.207.996,09	Acreedores no presupuestarios	93.378,15
		Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	3.613.456,64
Inversiones financieras temporales	**71.839,67**	Administraciones Públicas	256.277,95
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	71.839,67	Otros acreedores	60.428,05
Tesorería	**17.372.676,72**		
Tesorería	17.372.676,72		
TOTAL ACTIVO	**198.376.698,49**	**TOTAL PASIVO**	**198.376.698,49**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 46

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2013

A) INMOVILIZADO	186.293.743,25	A) FONDOS PROPIOS	151.707.624,35
Inversiones destinadas al uso general	**8.306.220,50**	**Patrimonio**	**34.217.237,61**
Terrenos y bienes naturales	1.166.083,58	Patrimonio	94.538.910,86
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	7.140.136,92	Patrimonio recibido en cesión	2.160.777
		Patrimonio entregado en cesión	-274.675,81
Inmovilizado Inmaterial	**1.289.533,11**	Patrimonio entregado al uso general	-62.207.774,73
Aplicaciones informáticas	2.437.403,66		
Otro inmovilizado inmaterial	156.734,52	**Resultados de ejercicios anteriores**	**100.683.943,54**
Amortizaciones	-1.304.605,07	Resultados de ejercicios anteriores	100.683.943,54
Inmovilizaciones materiales	**168.019.046,27**	**Resultados del ejercicio**	**16.806.443,20**
Terrenos	20.817.995,66	Resultados del ejercicio	16.806.443,20
Construcciones	144.939.412,77		
Instalaciones técnicas	120.550,01	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	53.822.393,34
Otro inmovilizado	35.472.054,43	**Otras deudas a largo plazo**	**53.822.393,34**
Amortizaciones	-33.330.966,60	Deudas con entidades de crédito	35.971.213
		Otras deudas	17.851.180
Inversiones gestionadas	**6.439.309,60**		
Inversiones gestionadas	6.439.309,60	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	130.078.452,32
		Otras deudas a corto plazo	**18.357.349,98**
Inversiones financieras permanentes	**2.239.633,77**	Deudas con entidades de crédito	6.547.806,97
Cartera de valores a largo plazo	268.457,73	Otras deudas	10.098.005,59
Otras inversiones y créditos l/p	1.971.176,04	Fianzas y depósitos recibidos c/p	1.711.537,42
C) ACTIVO CIRCULANTE	149.314.726,76	**Acreedores**	**111.721.102,34**
Deudores	**44.515.507,81**	Acreedores presupuestarios	35.512.664,04
Deudores presupuestarios	2.957.089,43	Acreedores no presupuestarios	911.831,23
Deudores no presupuestarios	113.622,68	Acreedores por administración de ROE	52.571.960,10
Deudores por administración de ROE	43.921.296,07	Administraciones Públicas	973.727,73
Administraciones Públicas	780,00	Otros acreedores	21.750.919,24
Otros deudores	26.595,42		
Provisiones	-2.503.876		
Inversiones financieras temporales	**7.834,62**		
Fianzas y depósitos consituidos c/p	7.834,62		
Tesorería	**104.791.384,33**		
Tesorería	104.791.384,33		
TOTAL ACTIVO	**335.608.470,01**	**TOTAL PASIVO**	**335.608.470,01**

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ Cuadro 47

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2013

A) INMOVILIZADO	**211.659.660,77**	**A) FONDOS PROPIOS**	**193.474.404,42**
Inversiones destinadas al uso general	**86.138.690,09**	**Patrimonio**	**86.809.973,71**
Terrenos y bienes naturales	2.512.413,15	Patrimonio	86.809.973,71
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	82.529.880,64		
Bienes comunales	1.054.676,61	**Resultados de ejercicios anteriores**	**102.269.524,63**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	41.719,69	Resultados de ejercicios anteriores	102.269.524,63
Inmovilizado Inmaterial	**23.476,06**	**Resultados del ejercicio**	**4.394.906,08**
Otro inmovilizado inmaterial	23.476,06	Resultados del ejercicio	4.394.906,08
Inmovilizaciones materiales	**123.279.210,44**	**C) ACREEDORES LARGO PLAZO**	**19.041.232,04**
Terrenos y bienes naturales	6.581.524,29	**Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos**	**19.041.232,04**
Construcciones	98.037.427,84	Deudas con entidades de crédito	16.589.472,42
Instalaciones técnicas	1.154.743,24	Otras deudas	2.451.759,62
Otro inmovilizado	17.505.515,07		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**8.598.726,43**
Inversiones financieras permanentes	**2.218.284,18**	**Otras deudas a corto plazo**	**1.059.859,95**
Cartera de valores a largo plazo	2.048.284,18	Otras deudas	350.251,56
Otras inversiones y créditos a largo plazo	170.000,00	Fianzas y depósitos recibidos c/p	709.608,39
C) ACTIVO CIRCULANTE	**9.454.702,12**		
Deudores	**7.808.952,88**	**Acreedores**	**7.538.866,48**
Deudores presupuestarios	10.580.279,82	Acreedores presupuestarios	4.980.738,37
Deudores no presupuestarios	106.826,16	Acreedores no presupuestarios	101.120,70
Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes	663.903,23	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	1.938.408,92
Administraciones Públicas	4.559,03	Administraciones Públicas	384.044,66
Otros deudores	2.212,51	Otros acreedores	134.553,83
Provisiones	-3.548.827,87		
Inversiones financieras temporales	**6.260,00**		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	6.260,00		
Tesorería	**1.639.489,24**		
Tesorería	1.639.489,24		
TOTAL ACTIVO	**221.114.362,89**	**TOTAL PASIVO**	**221.114.362,89**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 48

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Teruel. A 31 de diciembre de 2013

A) INMOVILIZADO	**117.656.470,93**	**A) FONDOS PROPIOS**	**85.106.613,76**
Inversiones destinadas al uso general	**4.978.547,70**	**Patrimonio**	**82.634.997,80**
Terrenos y bienes naturales	2.557.731,19	Patrimonio	156.690.829,74
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.420.816,51	Patrimonio recibido en cesión	5.877.031,38
		Patrimonio entregado al uso general	-79.932.863,32
Inmovilizado Inmaterial	**779.535,15**		
Aplicaciones informáticas	681.505,50	**Resultados del ejercicio**	**2.471.615,96**
Otro inmovilizado inmaterial	98.029,65		
		C) ACREEDORES LARGO PLAZO	**28.784.807,60**
Inmovilizaciones materiales	**95.469.791,25**	**Otras deudas a largo plazo**	**28.784.807,60**
Terrenos y bienes naturales	10.374.880,23	Deudas con entidades de crédito	26.815.607,86
Construcciones	68.558.870,01	Otras deudas	1.867.572,31
Instalaciones técnicas	9.895.681,32	Fianzas y depósitos recibidos l/p	101.627,43
Otro inmovilizado	6.640.359,69		
		D) ACREEDORES CORTO PLAZO	**12.370.146,45**
Patrimonio Público del Suelo	**14.614.495,91**	**Otras deudas a corto plazo**	**7.446.308,46**
Terrenos y construcciones	14.614.495,91	Deudas con entidades de crédito	6.584.147,17
		Otras deudas	278.985,00
Inversiones financieras permanentes	**1.807.020,00**	Finanzas y depósitos recibidos a c/p	583.176,29
Cartera de valores a largo plazo	1.807.020,00		
		Acreedores	**4.923.837,99**
Deudores no presupuestarios a largo plazo	**7.080,92**	Acreedores presupuestarios	3.814.973,30
		Acreedores no presupuestarios	419.561,64
C) ACTIVO CIRCULANTE	**8.605.096,88**	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	647.700,21
Deudores	**4.953.226,89**	Administraciones Públicas	1.276,68
Deudores presupuestarios	6.067.860,69	Otros acreedores	40.326,16
Deudores no presupuestarios	182.303,05		
Deud. por adm. rec. otros entes púb.	715.823,73		
Otros deudores	77.228,67		
Provisiones	-2.089.989,25		
Inversiones financieras temporales	**303.948,45**		
Otras inversiones y créditos a c/p	296.404,55		
Finanzas y depósitos constituidos a c/p	7.543,90		
Tesorería	**3.347.921,54**		
TOTAL ACTIVO	**126.261.567,81**	**TOTAL PASIVO**	**126.261.567,81**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

■ Cuadro 49

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2013

A) INMOVILIZADO	1.929.571.287,48	A) FONDOS PROPIOS	932.746.737,80
Inversiones destinadas al uso general	**1.191.981.961,06**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**812.329.773,73**
Terrenos y bienes naturales	117.688.947,16	Resultados de ejercicios anteriores	812.329.773,73
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.051.584.406,13		
Bienes comunales	247.391,74	**Resultados del ejercicio**	**120.416.964,07**
Patrimonio histórico, artístico y cultural	22.461.216,03	Resultados del ejercicio	120.416.964,07
Inmovilizado Inmaterial	**4.908.993,43**	C) ACREEDORES LARGO PLAZO	886.297.972,59
Otro inmovilizado inmaterial	4.908.993,43	**Otras deudas a largo plazo**	**886.297.972,59**
		Deudas con entidades de crédito	621.498.400,04
Inmovilizaciones materiales	**676.638.610,20**	Otras deudas	245.265.194,80
Terrenos y bienes naturales	87.257.869,40	Fianzas y depósitos recibidos l/p	19.534.377,75
Construcciones	168.235.428,16		
Instalaciones técnicas	31.292.147,89		
Otro inmovilizado	389.853.164,75		
Inmovilizado Financiero	**56.041.722,79**	D) ACREEDORES CORTO PLAZO	287.502.122,50
Cartera de valores a largo plazo	44.344.475,63	**Otras deudas a corto plazo**	**86.771.254,74**
Otras inversiones y créditos l/p	11.697.247,16	Deudas con entidades de crédito	57.617.186,14
		Otras deudas	18.159.716
C) ACTIVO CIRCULANTE	176.975.545,41	Fianzas y depósitos recibidos c/p	10.994.352,20
Deudores	**171.271.735,80**		
Deudores presupuestarios	183.791.973,84	**Acreedores**	**200.730.867,76**
Deudores no presupuestarios	24.751.650,11	Acreedores presupuestarios	99.187.921,30
Deud. Por adm. rec. otros entes púb.	7.165.901,52	Acreedores no presupuestarios	67.262.429,81
Administraciones Públicas	4.161.544,42	Acreed. por admon. rec. otros entes púb.	11.776.424,17
Otros deudores	717.020,34	Administraciones Públicas	8.481.217,15
Provisiones	-49.316.354,43	Otros acreedores	14.022.875,33
Tesorería	**5.703.809,61**		
Tesorería	5.703.809,61		
TOTAL ACTIVO	**2.106.546.832,89**	**TOTAL PASIVO**	**2.106.546.832,89**

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

■ Cuadro 50

Balance de situación

Euros. Diputación General de Aragón. A 31 de diciembre de 2013

INMOVILIZADO	3.802.992.555,94	FONDOS PROPIOS	-2.374.199.011,88
Inmovilizado Material	**2.448.585.696,71**	**Patrimonio**	**138.922.741,34**
Terrenos y construcciones	2.137.550.057,32	Patrimonio	236.524.223,10
Instalaciones técnicas y maquinaria	199.078.050,21	Patrimonio recibido en cesión	17.395.992,96
Utillaje y mobiliario	69.029.570,86	Patrimonio entregado en adscripción	-58.937.866,34
Otro inmovilizado	110.791.020,60	Patrimonio entregado en cesión	-56.059.608,38
Amortizaciones	-353.387.439,04		
Inmovilizado en curso	285.524.436,76		
Inmovilizado Inmaterial	**127.916.913,19**	**Resultados de ejercicios anteriores**	**-2.068.673.657,37**
Gastos de investigación y Desarrollo	93.250.207,03	Resultados positivos de ejerc. anteriores	1.463.365.716,75
Propiedad industrial	131.749,28	Resultados negativos de ejerc. anteriores	-3.532.039.374,12
Aplicaciones informáticas	59.939.634,22		
Propiedad intelectual	370.938,08	**Resultados del ejercicio**	**-444.448.095,85**
Derechos sobre bienes en régimen arrendamiento financiero	4.148.480,13		
Amortizaciones	-49.289.765,45	INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJER.	1.035.465,02
Inmovilizado en curso	19.365.669,90		
		ACREEDORES A L/P	4.962.639.215,11
Inversiones destinadas al uso general	**579.332.738,11**	**Emisión de obligaciones y otros valores**	**1.996.646.000,00**
Terrenos y bienes naturales	141.990.161,14	Obligaciones y bonos	1.996.646.000,00
Infraestructuras y bienes destinados al uso general	406.949.346,76		
Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	30.393.230,21	**Otas deudas a l/p**	**2.965.993.215,11**
		Deudas con entidades de crédito	1.493.911.789,77
Inversiones gestionadas	**302.578.375**	Otras deudas	1.339.018.299,59
Inversiones gestionadas	302.578.375,24	Fianzas y depósitos recibidos	133.063.125,75
Inversiones financieras permanentes	**344.578.832,69**	ACREEDORES A C/P	2.149.669.106,64
Cartera de valores a l/p	435.690.390,84	**Emisiones de obligaciones y otros valores**	**565.836.078**
Otras inversiones y créditos a l/p	18.119.905,47	Obligaciones y bonos a c/p	486.422.000,00
Provisiones	-109.231.463,62	Intereses de obligaciones y otros valores	79.414.077,64
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	24.603.471,32	**Deudas con entidades de crédito**	**174.032.801**
		Préstamos y otras deudas	174.032.801,37
ACTIVO CIRCULANTE	911.548.747,63		
Deudores	**752.871.209,02**		
Deudores presupuestarios	336.982.085,15	**Acreedores**	1.409.800.228
Deudores no presupuestarios	444.446.939,29	Acreedores presupuestarios	1.134.142.790,75
Administraciones Públicas	17.599.335,83	Acreedores no presupuestarios	14.326.561,00
Otros deudores	10.705.863,97	Administraciones Públicas	26.817.871,92
Provisiones	-56.863.015,22	Otros acreedores	233.094.162,66
		Fianzas y depósitos recibidos a c/p	1.418.841,30
Inversiones financieras temporales	**1.733.595,30**		
Cartera de valores a c/p	2.246.938,18		
Otras inversiones y créditos a c/p	2.232.437,69		
Fianzas y depósitos constituidos a c/p	57.084,83		
Provisiones	-2.802.865,40		
Tesorería	156.943.943,31		
TOTAL ACTIVO	4.739.144.774,89	TOTAL PASIVO	4.739.144.774,89

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

3. Factores de producción a largo plazo

3.1. CAPITAL HUMANO

En los años recientes factores como la consolidación de la llamada economía del conocimiento, la globalización o la evolución de la demografía en muchos países desarrollados, se han conjuntado para llamar la atención sobre el papel económico del capital humano, entendido éste, de manera amplia, como el conjunto de aptitudes y habilidades innatas a las personas y el aprendizaje que se adquiere durante toda la vida.

La educación y la formación mejoran la capacidad del individuo de asimilar y utilizar información, le permiten tomar decisiones más acertadas como consumidor, productor y ciudadano, aumentan su capacidad creadora y de innovación, multiplicando así las oportunidades de progreso personal y social. Y todo ello se traduce, en términos macroeconómicos, en una mayor productividad, mayor crecimiento y mayor bienestar. En consecuencia, en la actualidad el capital humano es uno de los recursos productivos que más contribuye al crecimiento económico, a través de la mejora de la competitividad y, además, es un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por ello, la inversión en este capital intangible juega un papel destacado en las políticas públicas implementadas en las últimas décadas.

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la educación y la formación desempeñan un papel clave para la Estrategia Europa 2020, la estrategia de crecimiento que persigue, en un mundo en transformación, que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Y al amparo de esta estrategia, en mayo de 2009, el Consejo Europeo estableció el nuevo *Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación* «ET 2020». Este Marco ha establecido objetivos estratégicos comunes para los Estados miembros y ha diseñado indicadores y puntos de referencia que sirven para controlar el progreso hacia la consecución de esos objetivos. A continuación se recogen los cuatro objetivos estratégicos y los principales indicadores que permiten realizar su seguimiento:

1. Hacer una realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad:
    - Al menos el 15% de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años debería participar en aprendizaje continuo.
2. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación:
    - El porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%.

- La tasa de empleo de los jóvenes de 20 a 34 años que hayan finalizado su educación y formación durante los tres años anteriores debería alcanzar al menos el 82%.

3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa:
   - Al menos el 95% de los niños entre cuatro años y la edad de comienzo de la educación obligatoria debería participar en la educación infantil.
   - El porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación debería ser inferior al 10%.
4. Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación:
   - El porcentaje de personas con edades comprendidas entre 30 y 34 años que hayan completado con éxito el nivel de educación terciaria debería alcanzar al menos el 40%.

En España, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Europeo, el Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR) sienta las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y diseña un plan con el fin de impulsar el empleo, la inversión en I+D, la educación, la lucha contra la pobreza, la exclusión social, el cambio climático y la sostenibilidad energética.

En lo que respecta a los progresos que se han hecho para alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y en el marco estratégico «ET 2020», cabe destacar que, a fecha de hoy, algunos de los indicadores de seguimiento se han alcanzado, pero otros no y su cumplimiento va a exigir mucho esfuerzo. Además, debe tenerse en cuenta que los datos globales españoles no reflejan la heterogeneidad del sistema educativo español, ya que en los diferentes indicadores hay comunidades autónomas que están más próximas a los puntos de referencia, pudiendo superar ya algún objetivo, como es el caso de Aragón, y otras que se encuentran alejadas de los mismos.

Según los últimos datos disponibles, en lo que se refiere a participación en educación infantil en el último año escolar completo, España alcanza una escolarización prácticamente universal, con una tasa neta a los 4 años del 97,0%. En cuanto a la posición de las distintas comunidades autónomas, la mayoría supera el 95% y Aragón con un 97,2% se perfila como la octava con mejores resultados. Así mismo, España con un porcentaje del 40,7% supera el objetivo europeo de al menos un 40% de personas de 30 a 34 años con educación terciaria (la media de la UE está situada en el 36,8%) y se acerca al 44% de objetivo nacional para 2020. En este caso, Aragón

también aventaja la media europea e incluso el objetivo nacional del 44% con un porcentaje del 46,2[1]%.

Sin embargo, en cuanto al peso del alumnado que al finalizar la educación obligatoria no alcanza un tipo de competencia mínimo requerido para el aprendizaje posterior y la vida sociolaboral y sintetizado en el porcentaje de estudiantes de 15 años que no llegan al nivel 2 del estudio PISA, España se queda rezagada, aunque sus cifras mejoran la media de Europa, con una tasa en comprensión lectora del 18,3% (19,7% la media de la UE), del 23,6% en matemáticas (23,9% el promedio europeo) y del 15,7% en ciencias (18,4% la UE); así, el objetivo de alcanzar un ratio inferior al 15% todavía se encuentra lejano en comprensión lectora y en matemáticas y no tanto en ciencias; Aragón se posiciona cerca de la media española con unos porcentajes del 17,9%, 21,3% y 15,8% respectivamente.

En lo que respecta a la participación en formación continua, este aprendizaje se encuentra estancado en un ratio que ronda el 10,9% y aunque supera, por poco, la media de la UE situada en un entorno del 10,4%, alcanzar el punto de referencia del 15% en 2020 se dibuja como una realidad distante. La Comunidad Autónoma de Aragón es la quinta que mejores resultados ofrece al respecto con un porcentaje estimado del 12,1[2]%.

Y en cuanto al abandono temprano de la educación, los progresos realizados en España hasta la fecha han sido insuficientes para alcanzar el punto de referencia, ya que esta tasa se encuentra en un entorno del 23,5%, que duplica con creces el objetivo para 2020 y sitúa a España en uno de los valores más altos de la UE. En Aragón la tasa se cifra en un 18,8%, dato que, aunque inferior a la media de España, dista también del 10% fijado como objetivo y del 11,9% de media europea.

Finalmente y en lo que se refiere a los jóvenes graduados (20 a 34 años) que en los últimos tres años dejaron el sistema educativo, habiendo completado la segunda etapa de educación secundaria, su tasa de empleo se ha visto muy mermada como resultado de la crisis económica y se halla situada en la actualidad en el 59,5%, frente a una media de la UE del 75,4% y un objetivo para 2020 del 82%.

A la vista de los resultados obtenidos por España en cada uno de los puntos de referencia fijados en el marco estratégico «ET 2020», es evidente que el reto a futuro no sólo consiste en alcanzar unos objetivos muy vinculados a los años de escolarización, también es importante lograr una buena calidad del sistema educativo.

---

[1] El dato más actualizado para Aragón corresponde a 2012 (España mostró en 2012 una tasa del 40,1%).

[2] El dato más actualizado para Aragón corresponde a 2012 (España mostró en 2012 una tasa del 10,7%).

Y en este sentido, España sigue ubicada por debajo de la media de la UE, ya que según los indicadores estructurales de la economía española del Banco de España (que compara los años de escolarización y la calidad del sistema) el nivel relativo del stock de capital humano en España respecto de la media de la UE se encuentra situado en el 90,2%. Otro indicador que también permite llevar a cabo una comparación del esfuerzo español en esta materia se obtiene midiendo el nivel de recursos públicos destinados al sistema educativo. Según Eurostat y atendiendo a la última información actualizada, España invierte una media, a la baja, del 4,82% de su Producto Interior Bruto (PIB) en educación, ratio inferior al promedio de la UE (5,44%) y lejos del registrado en países como Dinamarca (8,75%), Chipre (7,87%), Islandia (7,36%), Suecia (6,98%), Noruega (6,87%) o Finlandia (6,76%).

A continuación se realiza un análisis de la dotación de capital humano en Aragón a partir de las series del mercado laboral del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), elaboradas con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para ello se clasifica la población en cuatro niveles de formación: educación primaria o inferior, primera etapa de educación secundaria, segunda etapa de educación secundaria y enseñanza superior.

Población de 16 y más años

La población aragonesa de dieciséis o más años presenta un nivel formativo más alto que la media de España, lo que queda reflejado en el hecho de tratarse de una comunidad autónoma con un porcentaje mayor de población con estudios postobligatorios de segundo ciclo de secundaria y superiores. Con datos a 2013, el 26,4% de los aragoneses de 16 o más años posee enseñanza superior (26,2% en España) y el 21,8% estudios secundarios postobligatorios (20,3% a nivel estatal). En paralelo, los que han terminado la primera etapa de educación secundaria representan el 22,5% (26,3% de media española) y otro 29,3% (27,3% en España) tiene, sin embargo, escasa o ninguna formación (educación primaria o inferior), porcentaje que, en línea con la media española, es a día de hoy alto, arrastrando, en parte, el menor nivel educativo de las personas mayores de 65 años jubiladas, cohorte que tiene un peso que ronda el 24% (21% a nivel estatal) y cuyo nivel formativo es, por lo general, más bajo.

■ Cuadro 1
Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios
Miles de personas. Aragón. 2013

	TOTAL	Ed. primaria o inferior	1º ciclo Ed. secundaria	2º ciclo Ed. secundaria	Enseñanza superior
Hombres	538,5	144,1	131,8	123,3	139,3
Mujeres	557,3	176,9	114,8	115,6	149,9
Total	1.095,8	321,1	246,6	238,9	289,3
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,1	44,9	53,4	51,6	48,2
Mujeres	50,9	55,1	46,6	48,4	51,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100,0	26,8	24,5	22,9	25,9
Mujeres	100,0	31,7	20,6	20,7	26,9
Total	100,0	29,3	22,5	21,8	26,4

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Respecto al ejercicio anterior y por cuarto año consecutivo, en 2013 la población aragonesa de 16 y más años ha perdido en torno a 8.800 personas (-0,8%), con un reparto desigual por niveles formativos. Dos colectivos han disminuido, los de más baja formación (-20.400 personas) y los que poseen enseñanza superior (-3.800 individuos), registrando unas tasas de variación del -6,0% y -1,3%, respectivamente; en el primer caso, la pérdida de población ha afectado indistintamente a hombres (-5,7%) y a mujeres (-6,2%), sin embargo entre los que han terminado estudios superiores la trayectoria ha sido diferente por sexo: las mujeres han aumentado un 1,7%, mientras que los hombres han bajado un 4,3%. Los niveles restantes han mostrado una evolución positiva. Los que han terminado primera etapa de secundaria han aumentado un 4,9% (11.400 personas), a una tasa del 7,2% los varones y del 2,3% las mujeres. Al mismo tiempo, la población con segundo ciclo de secundaria ha crecido un 1,7% (4.000 individuos), un 0,5% el segmento masculino y un 3,0% el femenino.

Tras esta evolución, cabe destacar, ha avanzado la convergencia formativa entre hombres y mujeres. Hace diez años el 42% de los hombres y el 39% de las mujeres declaraba tener cursados estudios no obligatorios (secundarios y superiores), y en 2013 ambos porcentajes se han acercado, situándose en el 49% y 48% respectivamente. Ahora bien, si esta situación, en parte, se ha alcanzado gracias a la positiva trayectoria que ha mostrado la formación postobligatoria entre las mujeres, también es cierto que la significativa pérdida de población masculina con estudios superiores en el último año ha sido un factor determinante, al situar el peso de este

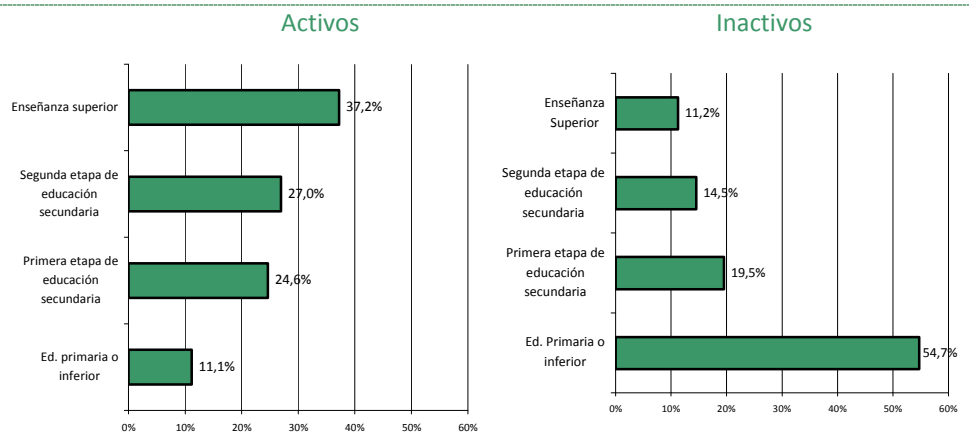
nivel de estudios en los hombres en el 25,9%, frente al 26,9% arrojado por las mujeres y cuyo colectivo ha pasado a ser mayoría en la población con formación superior. Al mismo tiempo, también se ha detectado una importante caída en el número de mujeres con estudios primarios o inferiores, lo que ha hecho converger el peso de estos estudios por sexo, situándolo en el 31,7% de las mujeres y en el 26,8% en los varones. Por el contrario, la diferencia de representatividad que existe en la educación secundaria obligatoria se ha ampliado, y si este es el nivel de estudios que ha declarado tener el 24,5% de los hombres, en las mujeres se ha ubicado en el 20,6%.

Estos cambios en la población de 16 años o más han tenido, como es de esperar, su reflejo en la población activa, colectivo que posee un mayor nivel formativo al no incluir a las personas mayores de 65 años jubiladas que, como ya se ha apuntado anteriormente, posee a día de hoy un nivel de estudios 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 en la Comunidad Autónoma. Los activos representan en Aragón al 58,4% de la población de 16 años o más, siendo su formación notablemente más alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en el 41,6%. En concreto, el 64,2% de la población activa ha cursado estudios de segundo ciclo de secundaria o superiores, frente al 25,8% de los económicamente inactivos.

■ Gráfico 1
Población activa e inactiva según el nivel de estudios
Aragón. 2013



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En línea con lo anteriormente expuesto, resulta revelador el hecho de que el 77,8% de la población con escasa o ninguna formación es económicamente inactiva, todo lo contrario de lo que sucede con la enseñanza superior, donde el 82,3% es población activa. Esta disparidad también se observa en los otros dos niveles formativos. Así, en la población con estudios de primer ciclo y segundo ciclo de secundaria los inactivos suponen el 36,1% y el 27,7%, respectivamente, y los activos el 63,9% y 72,3% restante.

El perfil formativo de los activos aragoneses presenta, en consecuencia, un nivel superior al de la población total y, en línea con lo comentado para la población de más de 16 años, al de la media española. Ahora bien, la Comunidad Autónoma ha perdido en 2013 población activa, tanto masculina como femenina, y este descenso ha adquirido, además, una dimensión preocupante en lo que concierne a la población con enseñanza superior, matiz que ha afectado especialmente al colectivo masculino.

■ Cuadro 2
Población activa, ocupada y parada por nivel formativo
(%). España y Aragón. 2013

Aragón	TOTAL	Ed. primaria o inferior	1º ciclo Ed. secundaria	2º ciclo Ed. secundaria	Enseñanza superior
Activos	100,0	11,1	24,6	27,0	37,2
Ocupados	100,0	9,5	23,7	26,3	40,5
Parados	100,0	17,1	28,3	29,5	25,2
España	**TOTAL**	**Ed. primaria o inferior**	**1º ciclo Ed. secundaria**	**2º ciclo Ed. secundaria**	**Enseñanza superior**
Activos	100,0	11,5	29,2	23,5	35,8
Ocupados	100,0	9,3	26,4	23,5	40,8
Parados	100,0	17,5	37,0	23,4	22,0

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

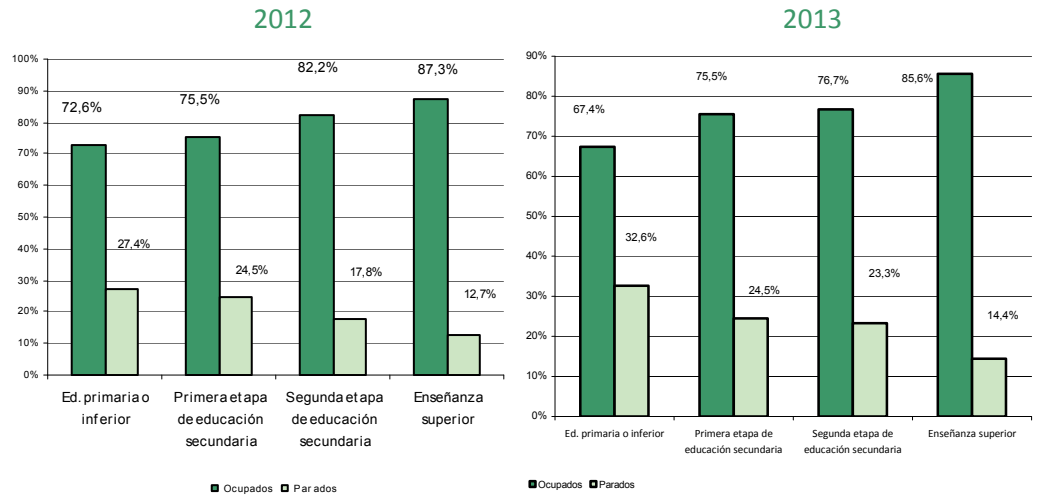
En 2013 todos los niveles formativos han perdido activos, salvo la primera etapa de educación secundaria. La población aragonesa en disposición de trabajar con estudios superiores ha caído un 4,7% (-11.700 personas), quedando su peso en el 37,2%: el número de hombres se ha reducido en 10.000 individuos (-8,0%) y el de las mujeres en 1.700 (-1,3%). Entre los trabajadores con más baja formación, los que han cursado ecuación primaria o inferior han disminuido en 5.600 personas, bajando su peso hasta el 11,1%; en términos relativos son los que más han descendido (-7,3%), con un decrecimiento masculino del 3,2% y femenino del 1,6%. También el segundo ciclo de secundaria, con un peso del 27,0%, ha mostrado una evolución negativa, pero no tan intensa (-0,6% y 1.100 individuos menos) y con diferencias por sexo: las mujeres han

aumentado un 0,5%, mientras que los hombres han descendido un 1,5%. Frente a estas trayectorias y con una representatividad del 24,6%, el primer ciclo de secundaria ha ganado población a un ritmo del 1,6% (2.500 personas), especialmente influido por la variación masculina (3,4%), ya que las mujeres han disminuido un 1,2%.

■ Gráfico 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios

Aragón. 2012-2013



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

A diferencia de lo que se observa cuando se analiza la población de 16 años o más, en el marco de la población activa, la mujer aragonesa muestra en términos agregados un mayor nivel formativo, ya que el 68,9% ha cursado estudios postobligatorios, frente al 60,3% de los varones. Esta situación, no obstante, ha tendido a converger y si hace diez años la diferencia de pesos rondaba los doce puntos, en la actualidad la brecha es tres puntos y medio más reducida. Pero en los dos últimos años esta tendencia al acercamiento se ha roto, por la fuga de varones con formación superior que ha sido especialmente acusada en este último ejercicio; esta situación ha permitido a las mujeres ser mayoría entre la población activa con estudios superiores, algo que no ocurría desde 1998 y que no sucede en ningún otro perfil formativo. En lo que se refiere al segundo ciclo de secundaria, su importancia es muy similar por sexo: el 26,8% de las mujeres ha contado en 2013 con esta titulación, en paralelo al 27,2% arrojado por los hombres. Y respecto a los otros dos niveles formativos y con un porcentaje que es manifiestamente alto, el 12,1% de los hombres muestra escasa formación, al disponer solo de educación primaria o inferior, siendo este peso en las mujeres del 10,0%. Y en cuanto a la primera etapa de educación secundaria, la

proporción de varones que ha terminado al menos los estudios obligatorios es del 27,6%, del 21,1% en las mujeres.

La población activa se subdivide, a su vez, en ocupados y parados. La población ocupada tiene un perfil formativo superior al de los parados y, en consecuencia, al de los activos en su conjunto. Quizás la diferencia más significativa respecto del nivel formativo que posee la población ocupada y parada sea el claro sesgo que el mercado de trabajo muestra a favor de los que han cursado estudios superiores. En esta línea, basta con observar que entre los parados el 25,2% posee estudios universitarios o asimilados, cuando entre la población activa este porcentaje sube al 37,2%. Sin embargo, en los restantes niveles formativos el sesgo es en sentido contrario. Además, este patrón se cumple tanto en hombres como en mujeres. El trato a favor de los que han cursado formación superior también se observa en el mercado laboral español, donde el resto de segmentos muestra un peso entre los parados superior al ofrecido entre los activos, a excepción de los que han finalizado segundo ciclo de secundaria, donde no existe sesgo, ni en positivo ni en negativo.

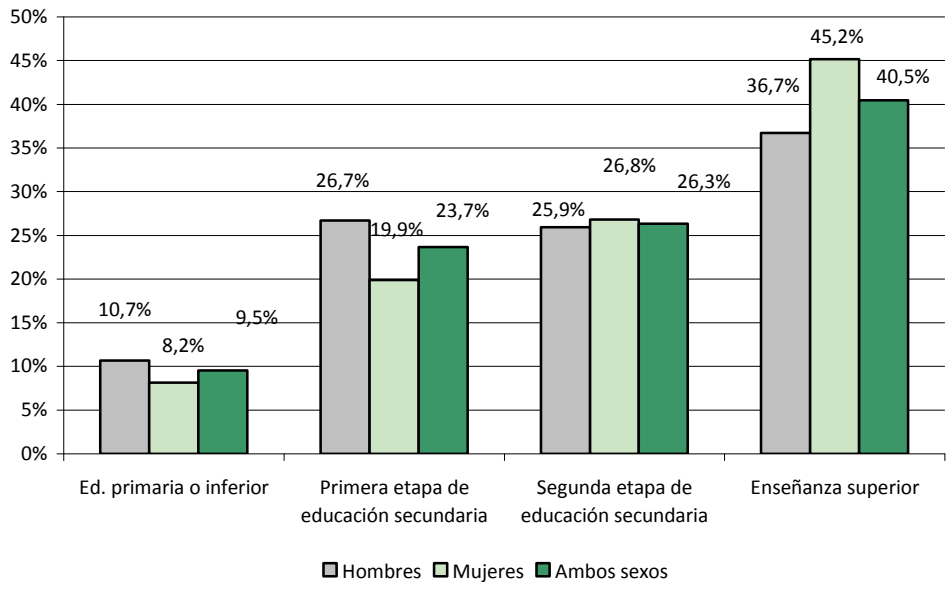
Finalmente y como demostración de que el mercado de trabajo está castigando más a aquellos que tienen menor capital humano, la tasa de paro en 2013 de la población que no tiene estudios, o como mucho primarios, se ha situado en un nivel exorbitante del 32,6%, más del doble de la que presentan los que tienen enseñanza superior, que de por sí es también muy preocupante.

Población ocupada

La población ocupada aragonesa responde así al patrón fijado por la población activa, pero con un mayor peso de los estudios universitarios y asimilados, en detrimento de los restantes niveles formativos. En esta línea, el nivel de estudios más numeroso es el de la enseñanza superior, con un peso en el total de la población ocupada del 40,5%, seguido del segundo ciclo de secundaria (26,3%), niveles que, de forma agregada, representan al 66,8% de la fuerza laboral aragonesa. La relevancia de los que como mucho han terminado estudios primarios está situada en el 9,5% y en el 23,7% los que han finalizado primer ciclo de secundaria. Comparando estos datos con la media de España, una cosa ha cambiado en 2013 y es que el porcentaje de ocupados aragoneses con formación superior se ha situado, por primera vez en mucho tiempo, por debajo del dato estatal (40,8%). Los estudios secundarios postobligatorios han sostenido, no obstante, su peso por encima de la media española (23,5%), y del resto cabe señalar que la relevancia de la educación primaria o inferior es superior en

Aragón, aunque sólo por dos décimas, mientras que el peso de la población con estudios obligatorios de secundaria es mayor en España (26,4%) que en Aragón.

■ Gráfico 3
Población ocupada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2013



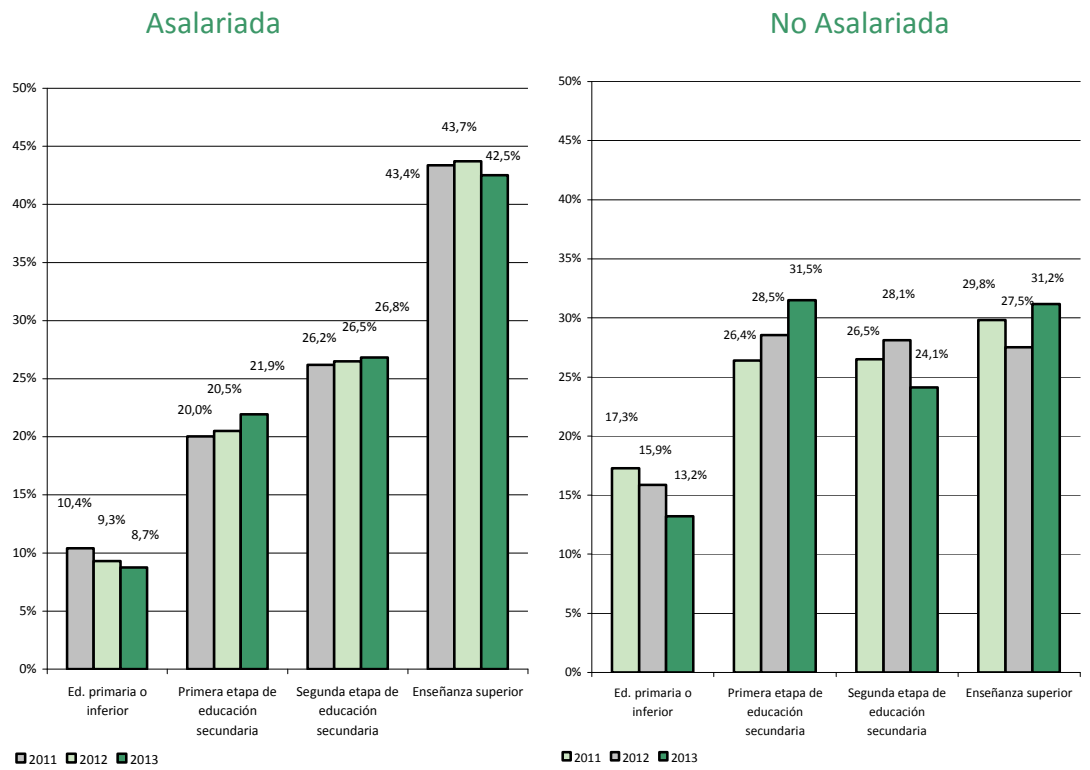
Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En el transcurso de 2013 los ocupados en la Comunidad Autónoma han caído un 5,7%, descenso que ha calado en tres niveles formativos y sin diferencias por sexo a destacar, salvo la intensidad mostrada por los varones con segundo ciclo de secundaria (-11,1%). Por niveles, el más afectado ha sido el de la enseñanza superior (-6,5%) que ha perdido en torno a 14.300 individuos, seguido de la segunda etapa de secundaria (-7,3% y 10.400 personas menos), y de educación primaria o inferior (-14,0% y casi -7.900). Los ocupados con estudios de primer ciclo de secundaria han aumentado, sin embargo, en unas 1.900 personas, en tasa anual un 1,7%, pero en este caso como resultado de un aumento del 3,4% entre los hombres, que ha compensado la caída del 1,2% protagonizada por las mujeres.

Tras esta evolución, la ocupación femenina no sólo ha seguido mostrando en 2013 un mayor nivel de cualificación, sino que ha ampliado la brecha con respecto a la media masculina. El 45,2% de las mujeres posee estudios superiores y el 26,8% segundo ciclo de secundaria, frente a unos porcentajes en los varones del 36,7% y 25,9% respectivamente. En consecuencia, entre las mujeres el peso de la primera

etapa de educación secundaria (19,9%) y de los estudios primarios o inferiores (8,2%) es menos relevante que en los hombres (26,7% y 10,7% respectivamente).

■ Gráfico 4
Población asalariada y no asalariada por nivel de estudios
Aragón. 2013



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada se subdivide, a su vez, en asalariados (con un peso del 82,0%) tanto públicos como privados, y no asalariados (18,0%), concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

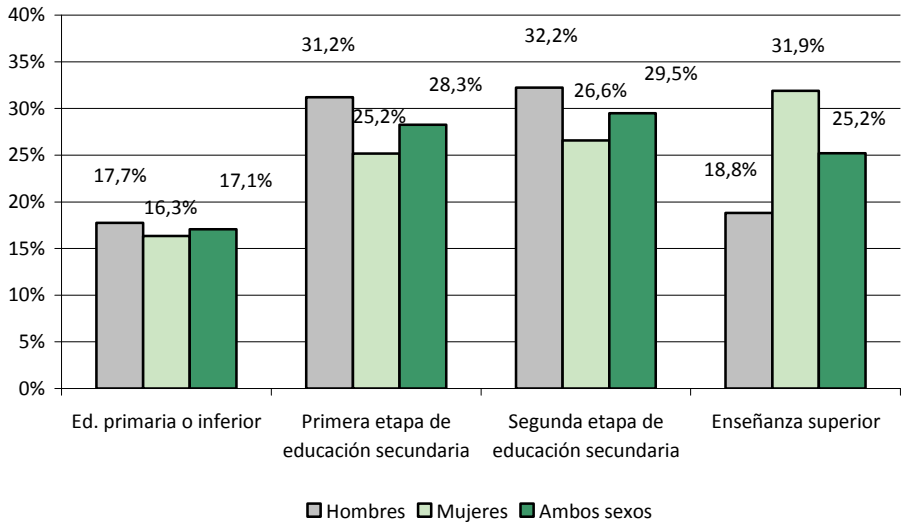
La población asalariada posee en conjunto una mayor formación. Los que han terminado estudios superiores suponen el 42,5% de la población y los que han cursado segundo ciclo de secundaria el 26,8%, lo que sumado da un porcentaje conjunto del 69,3%, frente al 55,3% ofrecido por los no asalariados (31,2% estudios superiores y 24,1% segunda etapa de secundaria). Respecto a 2012, la evolución de los asalariados ha estado en consonancia con la mostrada por la ocupación total: caída del empleo a todos los niveles formativos, a excepción del primer ciclo de secundaria, y sin distinciones por sexo, con excepción del primer ciclo de secundaria donde la ocupación ha aumentado un 0,6%. Sin embargo, en el marco de los no asalariados ha sido

significativo el crecimiento registrado por la enseñanza superior (7,9%), perfil que han mostrado tanto los hombres (2,8%) como, especialmente, las mujeres (16,9%); y otra diferencia a destacar ha sido el comportamiento también expansivo de las mujeres que han terminado primer ciclo de secundaria (10,7%), evolución que, sumada a la anterior, ha condicionado un aumento de la población femenina ocupada no asalariada del 1,0%, en contraposición con el descenso del 6,2% protagonizado por las asalariadas.

Población parada

En Aragón el 25,2% de la población parada posee enseñanza superior y el 29,5% estudios postobligatorios de secundaria. Este perfil difiere un poco del que muestra la media de España y en donde estos porcentajes alcanzan unos valores del 22,0% y 23,4%, respectivamente. No obstante, debe matizarse que este resultado es, en parte, coherente con una estructura del mercado laboral aragonés donde la población con formación universitaria muestra un mayor protagonismo.

■ Gráfico 5
Población parada por sexo y nivel de estudios
Aragón. 2013



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población en paro ha crecido un 12,1% (14.700 personas) y por nivel de estudios el aumento ha sido generalizado. El mayor incremento del desempleo se ha dado entre los que tienen cursados estudios no obligatorios de secundaria, tanto en términos

relativos (30,3%) como absolutos (en torno a 9.400 personas). A continuación se ha situado el segmento de población con educación primaria o inferior (10,6% y unos 2.200 parados más), seguido de la enseñanza superior (8,0% y cerca de 2.600 desempleados más). Finalmente, el paro también ha aumentado entre la población que ha terminado primer ciclo de secundaria (1,4%), significando este dato cerca de 500 desempleados más.

■ Cuadro 3
Población parada por sexo y nivel de estudios
Miles de personas. Aragón. 2013

	TOTAL	Ed. primaria o inferior	Primera etapa de educación secundaria	Segunda etapa de educación secundaria	Enseñanza superior
Hombres	70,0	12,4	21,8	22,6	13,2
Mujeres	66,4	10,8	16,7	17,7	21,2
Total	136,4	23,3	38,6	40,2	34,4
Hombres (%)	51,3	53,4	56,6	56,1	38,3
Mujeres (%)	48,7	46,6	43,4	43,9	61,7
Parados que han trabajado antes	123,9	21,3	34,3	36,9	31,3

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

Por sexo, el paro ha aumentado indistintamente, aunque su intensidad ha sido mayor entre las mujeres (13,8%) que entre los hombres (10,4%); y por niveles formativos resulta destacable que el número de desempleados ha caído entre los varones con formación superior y entre las mujeres con primera etapa de educación secundaria, pero ambos datos no deberían ser interpretados como algo positivo, ya que han ido paralelos a una caída de la ocupación, lo que está denotando, en parte, un fenómeno de abandono del mercado laboral por desánimo del trabajador.

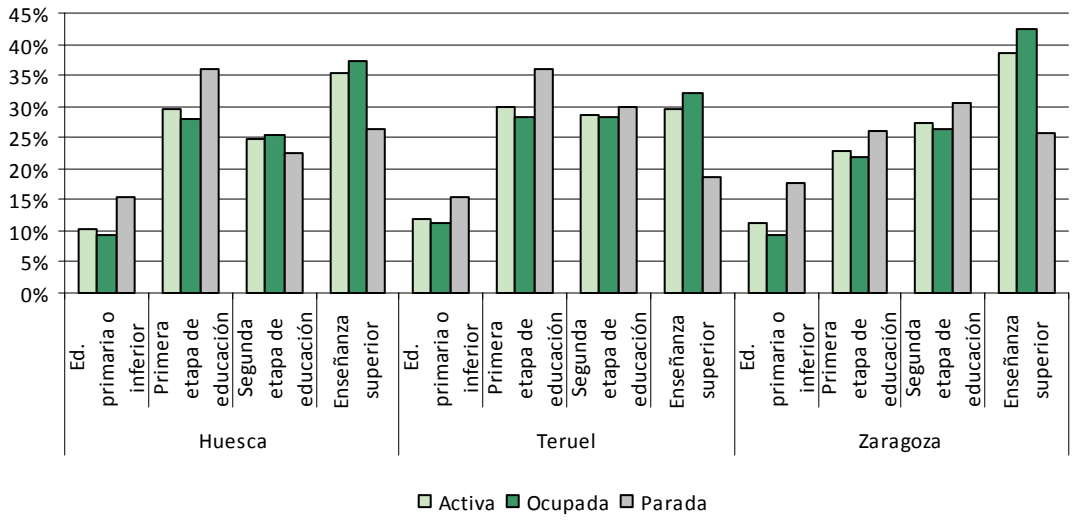
La tasa de paro en Aragón se ha situado de media en el 21,3%, por encima del 18,6% registrado en 2012. Por niveles formativos el aumento ha sido generalizado. El dato más alto ha correspondido, en línea con los ejercicios anteriores, a la población con formación primaria o inferior (32,6%), seguida de la que ha terminado primer ciclo de educación secundaria (24,5%), segundo ciclo (23,3%) y, finalmente, con el dato más bajo, los que han terminado enseñanza superior (14,4%).

Atendiendo al sexo, la tasa de paro femenina (22,9%) ha continuado siendo superior a la masculina (20,1%) y este patrón se ha extendido a todos los niveles formativos, salvo en el relativo a la segunda etapa de secundaria, en donde la tasa de paro femenina ha pasado a ser menor que la masculina. Cabe destacar también que la

brecha más alta, a favor de los varones, y cercana a los ocho puntos, se ha dado en la población con estudios de primaria o inferiores, y con una diferencia de casi seis puntos se ha situado, en un segundo puesto, la enseñanza superior, cuando hace un año no llegaba a un punto. Este último resultado ha estado ligado al fuerte descenso que ha mostrado la población masculina con estudios superiores en Aragón.

Análisis por provincias

■ Gráfico 6
Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia
Aragón. 2013



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada en cada una de las provincias responde, al igual que sucede en la Comunidad Autónoma, al patrón presentado por su población activa. El perfil formativo de la población en Teruel es el que más se aleja de la media aragonesa, por el menor peso que muestra la enseñanza superior a favor de los restantes niveles formativos. En Huesca, sin embargo y con pesos que se acercan más a la media de Aragón, el primer ciclo de educación secundaria ofrece un peso significativamente superior a la media de la Comunidad Autónoma, en detrimento del resto cuya importancia se posiciona por debajo. En consecuencia y como cabría esperar por el peso de su población, la provincia de Zaragoza es la que más se acerca al promedio aragonés, pudiendo destacar que, en este caso, los que han terminado enseñanza superior ofrecen un peso relativo mayor, restando protagonismo a los que han cursado primer ciclo de secundaria y educación primaria o inferior. Resulta también interesante señalar que en las tres provincias el mercado de trabajo muestra un sesgo claro a favor

de los que poseen titulación superior, situación a la que se suma en Huesca, por un margen muy pequeño, la población con estudios postobligatorios de secundaria.

Respecto a 2012, la caída del empleo ha sido la tónica general en las tres provincias, pero su distribución por niveles formativos ha sido desigual. Así, la única coincidencia se ha observado en la caída de los ocupados con menor nivel formativo. A partir de aquí surgen las diferencias. En la provincia de Huesca la ocupación ha bajado también en los restantes niveles formativos, mientras que en Zaragoza, siguiendo el patrón de la media aragonesa, ha aumentado entre la población con primer ciclo de secundaria y ha bajado en los otros dos. Finalmente, en Teruel los ocupados con estudios superiores y segundo ciclo de secundaria han mostrado, sin embargo, una evolución positiva, en contraposición a la caída protagonizada por los que han terminado primer ciclo de secundaria.

Por último, cabe señalar que en Huesca y Teruel las tasas de paro asociadas a los distintos niveles formativos han seguido situadas por debajo de la media aragonesa, por lo que en Zaragoza han consignado, un año más, tasas de desempleo superiores a las anotadas por el promedio de la Comunidad Autónoma.

3.2. CAPITAL FÍSICO

3.2.1. Evolución durante el período 2000-2010

Dada la carencia de datos estadísticos oficiales, la principal fuente de análisis utilizada en este capítulo es la base de datos "El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial (1964-2011)", realizada por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) para la fundación BBVA. En ella se ofrecen estimaciones de los stocks de capital en España con una amplia desagregación territorial a escala autonómica y provincial. Las series presentadas en dicha publicación, si bien a nivel nacional cubren el periodo 1964-2011, la territorializada incluye un año menos, finalizando en 2010 a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional.

Desde 2002, el Informe sobre la situación económica y social de Aragón utiliza como herramienta de análisis para la elaboración de este capítulo las sucesivas publicaciones que el IVIE viene realizando sobre esta materia, apoyándose en su base de datos, que acumula ya más de cuatro décadas de información. A diferencia de la metodología empleada por el IVIE en las estimaciones del capital físico hasta 2005[1], en la que se utilizaban dos versiones de las dotaciones de capital (stock de capital bruto y neto), el IVIE adoptó a partir de 2006 un nuevo enfoque aplicando la orientación metodológica más reciente desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). De este modo, se concluyó que las dotaciones de capital neto eran un indicador ideal del valor de la riqueza de un territorio, pero no así de la contribución de este factor de producción al crecimiento de la economía y de la productividad, por lo que se diferenciaron tres versiones distintas del stock de capital: bruto, neto (denominado también capital riqueza) y productivo[2] (o índice de volumen de los servicios de capital, relacionado con el coste de uso del mismo), siendo este último el más apropiado para los estudios de la productividad, a diferencia de los dos primeros, ligados al valor de la riqueza.

---

[1] OCDE (1992) y Ward (1976).

[2] 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.

■ Cuadro 1

Stock de capital neto nominal por tipos de activo

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2010

	España	%	Aragón	%	Aragón/España	Huesca	%	Teruel	%	Zaragoza	%
1. Viviendas	1.541.705.190	45,3%	39.391.097	35,8%	2,6%	8.761.127	36,5%	4.316.375	30,4%	26.313.595	36,6%
2. Otras construcciones	1.441.956.350	42,4%	54.872.719	49,9%	3,8%	12.350.652	51,5%	7.679.679	54,1%	34.842.388	48,5%
2.1. Infraestructuras viarias	165.993.166	4,9%	7.600.356	6,9%	4,6%	2.456.463	10,2%	1.856.003	13,1%	3.287.890	4,6%
2.2. Infraestructuras hidráulicas públicas	62.995.697	1,9%	3.819.019	3,5%	6,1%	1.796.249	7,5%	321.285	2,3%	1.701.485	2,4%
2.3. Infraestructuras ferroviarias	83.246.401	2,4%	4.145.830	3,8%	5,0%	524.552	2,2%	175.036	1,2%	3.446.241	4,8%
2.4. Infraestructuras aeroportuarias	20.868.386	0,6%	170.069	0,2%	0,8%	56.488	0,2%	-	0,0%	113.580	0,2%
2.5. Infraestructuras portuarias	18.903.028	0,6%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.6. Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales	37.631.296	1,1%	1.627.571	1,5%	4,3%	346.313	1,4%	263.658	1,9%	1.017.600	1,4%
2.7. Otras construcciones n. c. o. p.	1.052.318.375	30,9%	37.509.875	34,1%	3,6%	7.170.586	29,9%	5.063.697	35,7%	25.275.592	35,2%
3. Equipo de transporte	91.950.605	2,7%	3.210.647	2,9%	3,5%	563.204	2,3%	624.235	4,4%	2.023.208	**2,8%**
3.1. Vehículos de motor	57.708.033	1,7%	2.171.549	2,0%	3,8%	381.515	1,6%	547.820	3,9%	1.242.215	1,7%
3.2. Otro material de transporte	34.242.572	1,0%	1.039.098	0,9%	3,0%	181.690	0,8%	76.415	0,5%	780.993	1,1%
4. Maquinaria, material de equipo y otros productos	324.541.941	9,5%	12.545.760	11,4%	3,9%	2.297.255	9,6%	1.579.095	11,1%	8.669.410	**12,1%**
4.1. Productos de agricultura, ganadería y pesca	2.031.177	0,1%	199.794	0,2%	9,8%	100.116	0,4%	46.814	0,3%	52.864	0,1%
4.2. Productos metálicos y maquinaria	281.738.426	8,3%	11.185.053	10,2%	4,0%	1.995.683	8,3%	1.427.664	10,1%	7.761.706	10,8%
4.2.1. Productos metálicos	36.635.127	1,1%	1.595.747	1,5%	4,4%	215.781	0,9%	207.413	1,5%	1.172.553	1,6%
4.2.2. Maquinaria y equipo mecánico	127.291.585	3,7%	6.031.321	5,5%	4,7%	1.189.429	5,0%	866.361	6,1%	3.975.532	5,5%
4.2.3. Maquinaria de oficina y equipo informático	11.479.737	0,3%	360.105	0,3%	3,1%	57.500	0,2%	33.777	0,2%	268.828	0,4%
4.2.4. Otra maquinaria y equipo	106.331.977	3,1%	3.197.879	2,9%	3,0%	532.973	2,2%	320.113	2,3%	2.344.793	3,3%
4.2.4.1. Comunicaciones	43.090.178	1,3%	1.304.319	1,2%	3,0%	204.617	0,9%	110.058	0,8%	989.644	1,4%
4.2.4.2. Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.	63.241.798	1,9%	1.893.560	1,7%	3,0%	328.356	1,4%	210.056	1,5%	1.355.149	1,9%
4.3. Otros productos	40.772.338	1,2%	1.160.913	1,1%	2,8%	201.456	0,8%	104.617	0,7%	854.840	1,2%
4.3.1. Software	35.282.358	1,0%	987.539	0,9%	2,8%	178.089	0,7%	89.996	0,6%	719.454	1,0%
4.3.2. Otros productos n. c. o. p.	5.489.980	0,2%	173.374	0,2%	3,2%	23.367	0,1%	14.621	0,1%	135.385	0,2%
TOTAL	**3.400.154.086**	**100,0%**	**110.020.224**	**100,0%**	**3,2%**	**23.972.238**	**100,0%**	**14.199.385**	**100,0%**	**71.848.601**	**100,0%**
TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones)	89.852.274	2,6%	2.651.963	2,4%	3,0%	440.206	1,8%	233.831	1,6%	1.977.927	2,8%
Capital neto en maquinaria y equipo no TIC	234.689.666	6,9%	9.893.797	9,0%	4,2%	1.857.049	7,7%	1.345.265	9,5%	6.691.483	9,3%
Infraestructuras Públicas	389.637.975	11,5%	17.362.845	15,8%	4,5%	5.180.066	21,6%	2.615.983	18,4%	9.566.796	13,3%
Capital neto sin Infraestructuras Públicas	3.010.516.111	88,5%	92.657.379	84,2%	3,1%	18.792.172	78,4%	11.583.402	81,6%	62.281.805	86,7%
Residencial	1.541.705.190	45,3%	39.391.097	35,8%	2,6%	8.761.127	36,5%	4.316.375	30,4%	26.313.595	36,6%

Fuente: Fundación BBVA-IVIE y elaboración propia

El presente capítulo centra su análisis en las series sobre inversión y stock de capital neto, cuyo conocimiento se hace imprescindible para diagnosticar las fuentes del crecimiento económico. Además, su estudio territorializado, permite conocer la localización de la inversión y las diferencias en las dotaciones de capital por comunidades autónomas y provincias.

■ Cuadro 2
Variables económicas y capital neto nominal
Datos básicos. Aragón. 2010

	2010	Aragón/España (%)
PIB (miles de euros)	33.262.734	3,2
Población (personas)	1.347.095	2,9
Ocupados (personas)	550.725	3,0
Superficie (km2)	47.721	9,4
PIB per cápita (€ por habitante)	25.330	111,3
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	60.398,1	106,3
Capital neto (miles de €)	110.020.224	3,2
Capital neto/población (miles de € por hab.)	81,7	112,9
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	199,8	108,4
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	3,3	102,0
Capital neto superficie (miles de € por km2)	2.305,5	34,3
Capital neto residencial (miles de €)	39.391.097	2,6
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	17.362.845	4,5
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	37.509.875	3,6
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	3.210.647	3,5
Capital neto en maquinaria y mat. de equipo no TIC (miles de €)	9.893.797	4,2
Capital neto en TIC (miles de €)	2.651.963	3,0
Capital neto no residencial en agricultura	6.744.103	10,9
Capital neto no residencial en extractivas	1.192.007	4,7
Capital neto no residencial en Energía	3.228.622	3,3
Capital neto no residencial en Industria manufacturera	12.784.203	4,8
Capital neto no residencial en Construcción	2.548.765	2,9
Capital neto no residencial en servicios privados	26.916.535	3,0
Capital neto no residencial en servicios públicos	17.214.891	4,2

Fuente: Fundación BBVA-IVIE y elaboración propia

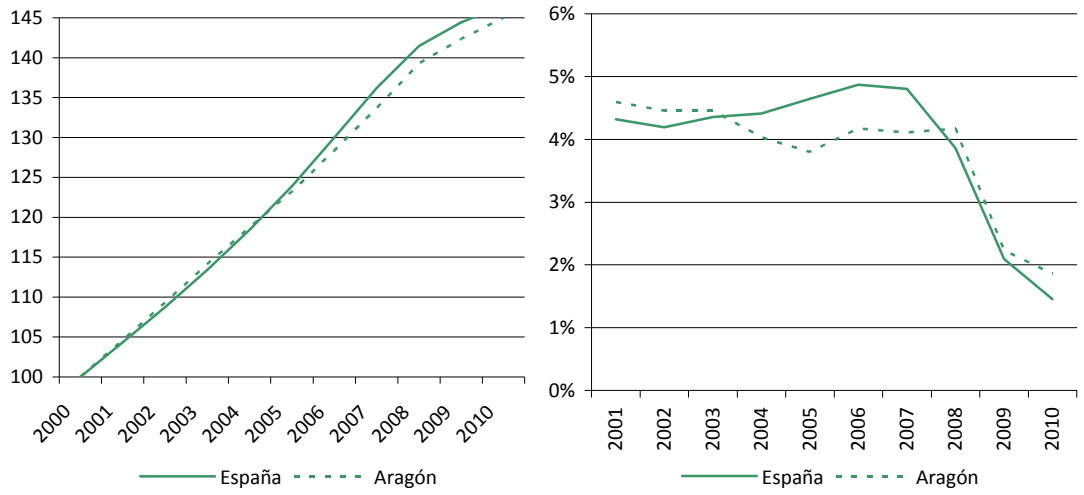
El stock de capital neto acumulado en Aragón asciende en 2010 a 110 millones de euros corrientes, lo que supone el 3,2% del stock de capital neto español. Esta representatividad está en línea con el peso económico de la Comunidad Autónoma, situado en el 3,2%, y algo por encima de la importancia de su población (2,9%) y ocupación (3,0%). En consecuencia, las dotaciones de capital de Aragón son superiores

a la media de las comunidades autónomas en términos de población o de otras variables representativas de la actividad económica, como el número de ocupados o el volumen de producción. En cuanto a esta última característica de la dotación de capital aragonés, esto es, su mayor capitalización por unidad de Producto Interior Bruto (PIB), cabe anotar que no revela una fortaleza, pues es la inversa de la productividad del capital y, por tanto, es más bien sintomático de un nivel relativamente más bajo de la productividad del capital; por ello, lo positivo es que no está muy por encima de la media española. De otro lado y debido a su extenso territorio (el 9,4% de España), su dotación en relación a la superficie es muy inferior a la media estatal.

■ Gráfico 1

Evolución del capital neto real

2000=100. Tasa interanual. España y Aragón. 2000-2010

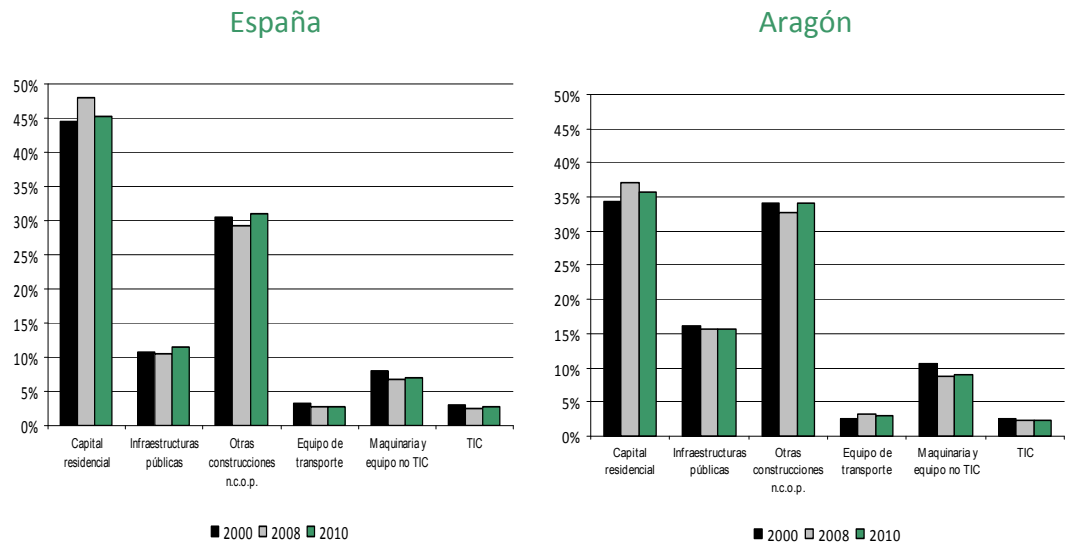


Fuente: Fundación BBVA-IVIE y elaboración propia

Desde una perspectiva de conjunto, el expansivo comportamiento de la inversión aragonesa en el período 2001-2010 ha permitido un intenso crecimiento del stock de capital en la Comunidad Autónoma, del 3,9% en tasa media anual acumulativa (4,0% de media en España), manteniendo relativamente estable en el 3,2% su peso en el capital neto nacional. Los verdaderos años de rápida acumulación fueron, no obstante, los comprendidos entre 2001 y 2008 (4,3% en Aragón, 4,5% en España), ya que la crisis económica trunca bruscamente la favorable trayectoria de la inversión, con descensos tan fuertes que si bien no llegan a traducirse en caídas del capital total en términos reales, sí que desencadenan en los últimos años de la década una evidente desaceleración de su ritmo de crecimiento. En consecuencia, entre 2009 y 2010 la tasa de avance del stock de capital se ralentiza a tasas medias del 2,0% en Aragón y del 1,8% en España. Por su comparación con la media estatal, la capitalización aragonesa

se muestra más intensa al principio y al final de la década, pero más débil en los años intermedios, perfiles que se compensan y permiten a la comunidad mantener su peso en el total de España.

■ Gráfico 2
Evolución del stock de capital neto nominal por tipos de activo
España y Aragón. 2000, 2008 y 2010



Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Atendiendo a la estructura del capital neto nominal, el 35,8% del stock de capital aragonés está integrado por viviendas y el 34,1% por otras construcciones n.c.o.p.[3]. Las infraestructuras públicas, por su parte, representan el 15,8%, repartiéndose el resto del stock de capital entre maquinaria y equipo no TIC (9,0%), equipo de transporte (2,9%) y activos TIC (2,4%). Por su comparación con la media de España, el peso del capital residencial en Aragón es en torno a diez puntos porcentuales inferior, materializando el resto de activos una mayor importancia relativa, salvo las TIC cuyo protagonismo mantiene todavía una diferencia en su contra de dos décimas. Una posible explicación a esta menor dependencia aragonesa respecto de los activos residenciales puede ser su menor orientación turística frente a otras comunidades autónomas, como puedan ser las situadas en la costa.

Esta estructura del capital permite a Aragón contar con una dotación de infraestructuras públicas que tiene un peso en el agregado nacional del 4,5%, dato que

[3] Este agregado incluye inversiones privadas como oficinas, naves, locales comerciales, y públicas como infraestructuras y edificios no contemplados en el agregado de infraestructuras públicas propiamente dicho.

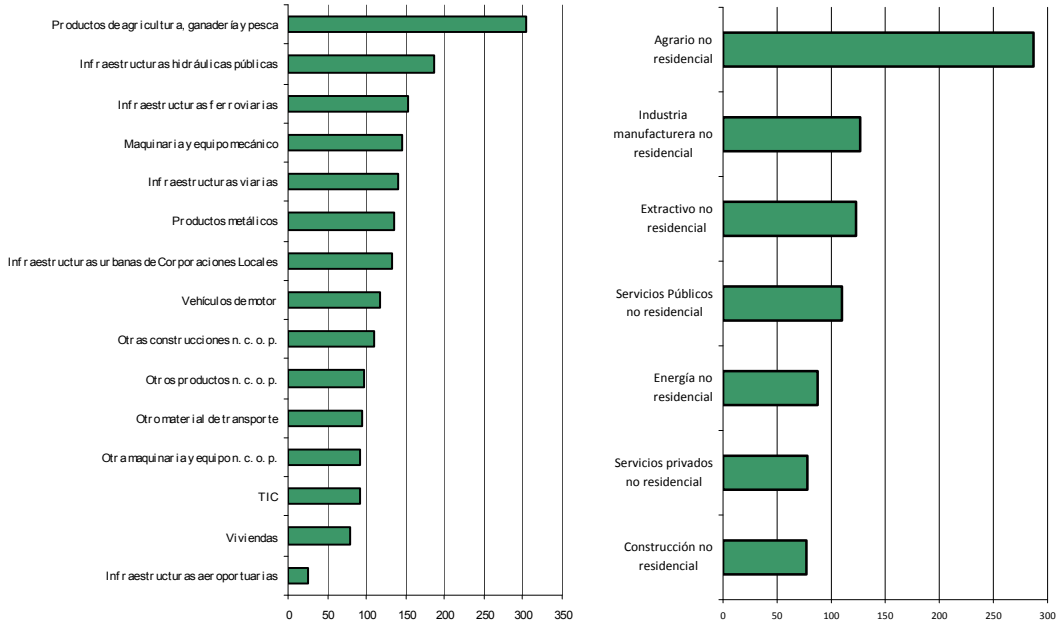
supera su importancia en términos de población (2,9%), aunque es manifiestamente inferior en relación a su superficie (9,4%). De otro lado, el equipo de transporte (3,5%) y la maquinaria y material de equipo (3,9%), esto es, la mayor parte del capital privado más directamente relacionado con las actividades productivas, también ostentan un peso sobre el total nacional mayor que el porcentaje que representa su ocupación y producción. Por el contrario, la importancia de los activos residenciales (2,6%) queda por debajo de dichos valores e incluso del peso de su población.

Esta dotación refleja que Aragón tiene una mayor capacidad de atracción de capital productivo privado, lo que influye en su dimensión económica, que es mayor que su tamaño demográfico, y explica, en parte, porqué su renta per cápita y productividad por ocupado son algo superiores a la media de España. Ahora bien, a pesar de que Aragón ofrece una posición ventajosa en lo que a atracción de capital privado no residencial se refiere, la productividad de su capital sigue siendo inferior a la media nacional. Esta circunstancia, cabe destacar, está limitando el crecimiento de la renta per cápita aragonesa, cuyo nivel podría superar aún más el de la media española.

■ Gráfico 3

Capital neto nominal por tipos de activo y ramas de actividad*

Media de España= 100. Aragón. 2010



(*) El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales
Fuente: Fundación BBVA-IVIE y elaboración propia

Descendiendo a mayores niveles de desagregación y comparando la estructura del capital neto con la media para el conjunto del Estado, el stock de capital en la

Comunidad Autónoma sigue presentando una clara especialización en activos ligados a productos de agricultura, ganadería y pesca, infraestructuras públicas (hidráulicas, ferroviarias, viarias y locales), maquinaria y equipo mecánico, productos metálicos y vehículos de motor. En el lado contrario se sitúan los activos relacionados con las infraestructuras aeroportuarias, viviendas y activos TIC. En sintonía con este reparto, los datos sectoriales revelan un peso del capital neto no residencial agrario (9,5%), industrial manufacturero (18,1%), extractivo (1,7%) y de prestación de servicios públicos (24,4%) superior al arrojado por la media de España, al tiempo que la importancia de los no residenciales ligados al sector energético (4,6%), a la prestación de servicios privados (38,1%) y a la construcción (3,6%) se sitúa por debajo.

■ Cuadro 3

Stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2010

	España			Aragón		
Activos	2000/2008	2008/2010	2000/2010	2000/2008	2008/2010	2000/2010
Total	4,5	1,8	4,0	4,3	2,0	3,9
Capital residencial	4,1	1,0	3,5	3,7	2,7	3,5
Infraestructuras públicas	4,2	4,5	4,3	3,8	1,3	3,3
Otras construcciones n. c. o. p.	4,1	2,6	3,8	3,7	2,5	3,5
Equipo de transporte	6,2	-3,5	4,2	11,2	-5,6	7,6
Maquinaria y equipo no TIC	5,0	0,3	4,0	4,7	0,8	3,9
TIC	10,7	4,1	9,4	11,3	5,5	10,1
	España			Aragón		
Ramas de actividad	2000/2008	2008/2010	2000/2010	2000/2008	2008/2010	2000/2010
Agrario	0,6	0,8	0,6	-0,2	1,3	0,1
Extractivo	2,7	9,3	4,0	-3,3	-0,1	-2,7
Energía	5,0	4,8	5,0	10,7	3,0	9,1
Industria manufacturera	2,0	-2,3	1,1	4,0	-1,1	2,9
Construcción	8,4	-1,8	6,3	8,6	1,6	7,1
Servicios privados	6,4	3,3	5,8	6,0	2,1	5,2
Servicios públicos	4,0	4,2	4,0	4,9	3,4	4,6

(*) El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales
Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Pasando a analizar la dinámica de la acumulación del capital por tipos de activo, entre 2001 y 2008 la tónica general es de intensa acumulación, destacando en Aragón, por la especial significatividad de su crecimiento, el equipo de transporte y las TIC, al mostrar respectivamente avances en tasa media anual acumulativa del 11,2% y 11,3%, más intensos incluso que la media española (6,2% y 10,7%). Material y equipo no TIC crece a un

ritmo del 4,7%, tres décimas por debajo de su homólogo español, pudiendo destacar que uno de sus activos presenta perfil contractivo, el de los productos de agricultura, ganadería y pesca (-0,9%), cuando de media en España se acumula a una tasa del 2,0%. De otro lado, las infraestructuras públicas aumentan a un ritmo del 3,8% (4,2% de promedio en España), aunque, de nuevo, por tipos de infraestructuras se detectan también diferencias, como el impulso recibido por las aeroportuarias (18,5%) o viarias (3,9%), cuyo avance supera el promedio español, frente al percibido por las ferroviarias (6,9%), que aunque importante se queda por debajo de su homólogo estatal, y las hidráulicas (1,7%) que tampoco lo aventajan. Otras construcciones n.c.o.p presentan una tasa del 3,7%, la misma que la ofrecida por el capital residencial, frente a un ritmo de acumulación en España del 4,1%, respectivamente. Tras esta evolución, en el ámbito estatal un activo gana peso en términos nominales, en detrimento del resto y son los activos residenciales, que de suponer el 44,4% pasan al 48,0% debido, en parte, al empuje que reciben en cantidad, pero sobre todo a la escalada de sus precios. En Aragón sucede algo semejante, la vivienda también gana representatividad en este período y sube del 34,3% al 37,1%, pero a este perfil se le suma un activo más, el equipo de transporte que pasa de una importancia del 2,5% al 3,3%; el resto, en sintonía con la media española, pierde peso participativo.

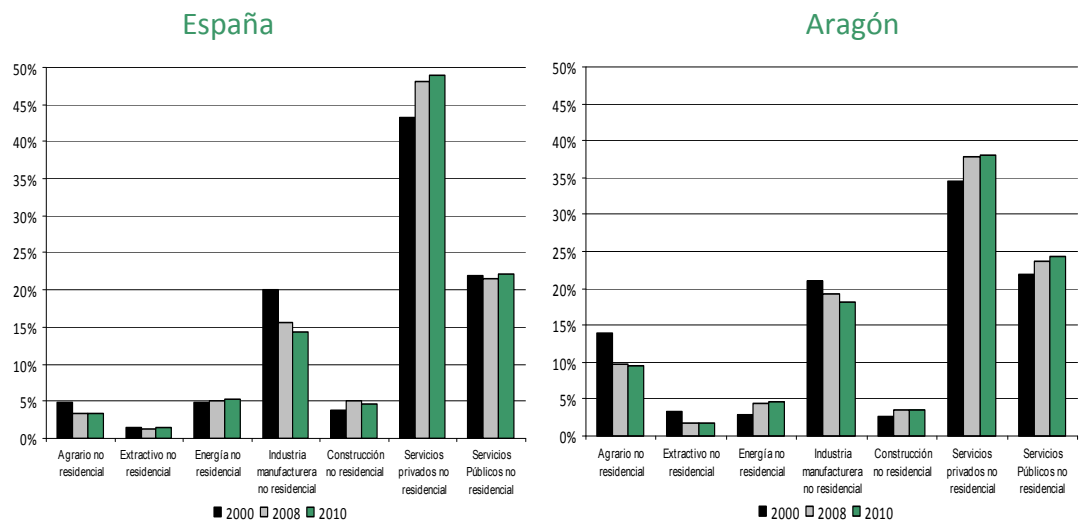
Con el inicio de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria este perfil de acumulación del capital cambia radicalmente y pierde intensidad, en paralelo a la caída de la inversión. A nivel estatal, cabe destacar, la inversión comenzó a descender en 2008 (-3,3%) y en 2009 alcanzó un alarmante ritmo del -16,3%; en Aragón, sin embargo, esta situación de recortes se retrasó un año (en 2008 creció un 5,6%) por la Exposición Internacional de Zaragoza celebrada en 2008, pero no se salvó en 2009 cuando acusó un descenso del 16,6%. Y, como resultado, el patrón de acumulación de capital sufre un significativo ajuste, en el que un activo sale especialmente perjudicado en Aragón y en España, el de equipo de transporte. En esta línea, durante los dos últimos ejercicios de la década el único activo agregado que presenta evolución negativa en su stock es el equipo de transporte, que de media deciende un 5,6% en Aragón y un 3,5% en España. Por el contrario, los que mejor se comportan son los correspondientes a los activos TIC que, aunque desaceleran de forma significativa su crecimiento, siguen manteniendo tasas del 5,5% en la Comunidad Autónoma y del 4,1% en España. El resto de activos ofrece ritmos de acumulación más modestos y, en esta línea, el capital residencial suaviza su crecimiento bajando al 2,7% (hasta el 1,0% en el ámbito estatal) y las construcciones n.c.o.p. al 2,5%, una décima por debajo de su homólogo español. Las infraestructuras públicas lo ralentizan al 1,3%, aunque en España se acelera tres décimas hasta el 4,5%, comportamiento este último muy condicionado por la evolución de las inversiones acometidas en la expansión del AVE. Y la maquinaria y equipo no TIC, activos que junto con las TIC son los que juegan un papel más decisivo en el crecimiento económico, limita su crecimiento al 0,8% (0,3% en el ámbito estatal).

Tras este ajuste inversor y teniendo en cuenta la corrección también del precio de los activos inmobiliarios, en la estructura porcentual del capital neto nominal aragonés, y en línea con la media de España, las infraestructuras públicas, otras construcciones n.c.o.p., la maquinaria y equipo no TIC y las TIC recuperan, durante los años de crisis económica, parte del protagonismo perdido, en detrimento del capital residencial y el equipo de transporte.

■ Gráfico 4

Evolución del stock de capital neto nominal por ramas de actividad*

España y Aragón. 2000, 2008 y 2010



(*) El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Respecto a lo sucedido por sectores económicos y excluyendo del análisis las viviendas, en Aragón tres ramas de actividad ganan importancia en los últimos diez años: la energía, que pasa de tener un peso en la estructura del capital no residencial aragonés del 2,8% a un 4,6%; los servicios, tanto en su versión suministradora de servicios privados (del 34,4% suben al 38,1%) como públicos (21,9% a 24,4%); y, finalmente, la construcción no residencial que eleva su representatividad desde el 2,7% al 3,6%. Frente a estos cambios, el sector agrario pierde más de cuatro puntos, pasando a significar el 9,5% del capital no residencial aragonés, y lo mismo le sucede a la industria manufacturera, que baja su peso tres puntos hasta el 18,1%. El sector extractivo también ve mermada su importancia (del 3,2% pasa a un 1,7%), debiendo destacar que es el único sector cuyo stock de capital real disminuye en el período 2000/2010 (-2,7% en tasa anual acumulativa), cuando de media en España crece un 4,0%.

Lo expuesto hasta ahora se ha centrado en el estudio de la situación actual y evolución del stock de capital en Aragón y su comparación con la media de España. No obstante, y al objeto de poder extender el mismo a cada una de las provincias aragonesas, se pueden consultar los cuadros 1 y 7 contenidos en este capítulo. Ambos ofrecen información provincial relativa al stock de capital neto nominal por tipos de activo y su evolución en el período 2000-2010, desagregada por tipos de activo y ramas de actividad. En sintonía con lo analizado para Aragón, también se diferencia entre el período 2000-2008, correspondiente a años de expansión y de fuerte crecimiento del stock, y el 2008-2010, en el que la tasa de variación del capital se ve ralentizada ante la brusca bajada de la inversión.

En líneas generales, se puede destacar que en los últimos diez años el stock de capital ha crecido en las tres provincias, con Zaragoza a la cabeza (4,2%), pero también que la crisis ha llevado consigo una significativa reestructuración de la inversión, presentando en este caso Teruel un perfil más favorable al ofrecer de media un aumento del 2,3%, situándose a continuación Zaragoza (2,1%) y Huesca (1,6%).

Por tipos de activo, en la última década, los activos TIC son los que más han aumentado tanto en la provincia oscense (10,2%) como en la de Zaragoza (10,6%), situándose a continuación el equipo de transporte con sendos crecimientos del 5,7% y 7,0%; en Teruel, sin embargo, compartiendo los mismos activos, el equipo de transporte ha mostrado un ritmo de avance (12,3%) superior al de las TIC (7,2%). Respecto a las consecuencias de la crisis económica, cabe señalar que en Huesca ésta ha condicionado una evolución negativa en dos activos, el capital residencial (-0,2%) y el equipo de transporte (-0,1%), y el resto, aunque han seguido creciendo, lo han hecho bajo una importante desaceleración de sus tasas de acumulación; en Zaragoza, sin embargo, ha sido la maquinaria y equipo no TIC (-0,2%) y el equipo de transporte (-3,9%) los que han acabado por mostrar una caída en su stock, presentando el resto, en sintonía con la provincia oscense, una significativa ralentización en su ritmo de crecimiento. Y en Teruel, coincidiendo con las otras dos provincias, también el equipo de transporte (-14,2%) es el que ha salido más perjudicado, pero en cuanto al resto, cabe anotar que en esta provincia sobresalen dos perfiles que no se evidencian en la media de Aragón ni de España y es que, durante el período de crisis, tanto el capital residencial como las TIC crecen a un ritmo superior que en los años de expansión económica.

Tras esta evolución y por sectores, excluyendo del análisis las viviendas, la construcción y los servicios privados son los que han atesorado tanto en Huesca (6,4% y 4,1%, respectivamente) como en Teruel (8,6% y 5,2%) los mayores ritmos de acumulación, mientras que en Zaragoza este perfil lo ha mostrado la energía (8,2%), seguida de la construcción (7,1%). En esta última provincia, cabe anotar también que el

sector agrario ha presentado una evolución muy desfavorable ya que, tanto en los años de expansión económica como de recesión, su trayectoria ha sido negativa, con un descenso en el conjunto de los últimos diez años del 2,0%, frente a un crecimiento, aunque tenue, del 1,4% en Huesca y del 0,9% en Teruel.

■ Cuadro 4

Stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). Huesca, Teruel y Zaragoza. 2000-2010

	Huesca			Teruel			Zaragoza		
Activos	2000/2008	2008/2010	2000/2010	2000/2008	2008/2010	2000/2010	2000/2008	2008/2010	2000/2010
Total	3,5	1,6	3,1	3,7	2,3	3,4	4,7	2,1	4,2
Capital residencial	4,3	-0,2	3,4	2,7	5,8	3,3	3,7	3,2	3,6
Infraestructuras públicas	2,1	3,0	2,3	4,6	1,1	3,8	4,5	0,5	3,7
Otras construcciones n.c.o.p.	2,6	2,0	2,5	2,6	2,9	2,6	4,3	2,6	4,0
Equipo de transporte	7,2	-0,1	5,7	20,1	-14,2	12,3	9,9	-3,9	7,0
Maquinaria y equipo no TIC	3,6	2,9	3,5	1,9	2,6	2,1	5,6	-0,2	4,4
TIC	11,1	6,5	10,2	6,9	8,3	7,2	12,0	5,0	10,6
	Huesca			Teruel			Zaragoza		
Ramas de actividad	2000/2008	2008/2010	2000/2010	2000/2008	2008/2010	2000/2010	2000/2008	2008/2010	2000/2010
Agrario	0,6	4,3	1,4	0,8	1,3	0,9	-1,8	-2,7	-2,0
Energía (incluida extractiva)	0,3	1,5	0,6	0,8	0,6	0,8	9,5	3,2	8,2
Industria manufacturera	2,6	-0,9	1,9	5,9	-2,5	4,2	4,0	-1,0	3,0
Construcción	8,6	-2,1	6,4	10,8	0,0	8,6	8,0	3,4	7,1
Servicios privados	4,6	2,0	4,1	6,1	1,9	5,2	6,3	2,1	5,5
Servicios Públicos	3,2	3,9	3,3	5,6	1,8	4,8	5,9	3,8	5,5

(*) El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales
Fuente: Fundación BBVA-IVIE. Elaboración propia

Para terminar y como colofón a todo lo expuesto, resulta interesante subrayar como punto positivo de la economía aragonesa y de la española, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por incorporar las nuevas tecnologías a los procesos productivos, en la medida en que las TIC, como factores catalizadores de la competitividad y la productividad, fortalecen el tejido empresarial y la actividad económica. Y a este respecto, cabe destacar que estos activos han mostrado un perfil más expansivo en Aragón que en el conjunto de España. Por ello, se puede decir que a pesar de la importante inversión realizada en los últimos años en activos de la construcción, gracias a la inversión que se ha llevado a cabo en otros tipos de activos, como las TIC, el capital más directamente relacionado con la producción no se ha resentido por la intensa acumulación residencial.

Pero también se debe hacer hincapié en otro aspecto que no resulta tan positivo y es que la tónica general de la acumulación del capital en España, y de forma algo más

acusada en Aragón, se ha estado llevando a cabo a un ritmo mayor que el mostrado por el avance del PIB, lo que denota cierta ineficiencia en el proceso de producción. Por consiguiente, la necesaria mejora de la productividad ha de enfocarse no tanto desde la perspectiva de un fuerte incremento de la inversión productiva, sino desde un mayor y mejor aprovechamiento del capital productivo acumulado.

3.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado

El artículo 134 de la Constitución Española establece que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) comprenden la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, en el que se distinguen, atendiendo a su naturaleza económico-financiera, los siguientes agentes: entidades del sector público administrativo, del sector público empresarial y del sector público fundacional. Partiendo de esta definición básica, los gastos a que se refiere el artículo 134 se pueden clasificar, según su naturaleza económica, en gastos corrientes y gastos de capital, entendiéndose por los segundos aquellos que tienen como finalidad la adquisición de bienes de inversión cuya utilización se va a producir en un período dilatado de tiempo. Asimismo, los gastos de capital se subdividen a su vez en dos rúbricas: inversiones reales (capítulo VI del presupuesto de gastos) y transferencias de capital (capítulo VII); la primera de ellas recoge los créditos que incluyen las actividades inversoras llevadas a cabo por un agente del sector público, mientras que la segunda comprende los montantes que dicho agente transfiere a otros, públicos o privados, y que deben ser destinados a gastos de capital. Para tener una visión completa y acertada de la actividad inversora del sector público estatal es necesario conocer las cifras relativas a uno y otro capítulo.

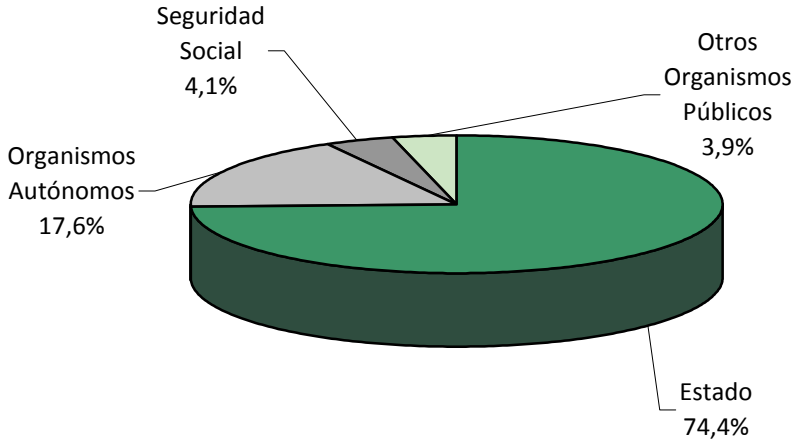
La inversión real contenida en los Presupuestos Generales del Estado ha ascendido en 2013 a 13.027,5 millones de euros. El 40,3% de este montante ha correspondido al sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo (Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias estatales y otros organismos públicos)[4], cuyos agentes conforman los Presupuestos Generales del Estado Consolidados; y el 59,7% restante ha sido gestionado por el sector público estatal con presupuesto estimativo (sector público empresarial y fundacional y consorcios)[5]. Hay que tener en cuenta que

[4] El sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo está formado por aquellos agentes cuyo gasto máximo se encuentra fijado por los Presupuestos Generales del Estado, estos son: Estado, organismos autónomos (OOAA), Seguridad Social y otros organismos públicos de carácter administrativo con presupuesto limitativo, que integran a su vez las agencias estatales y otros organismos públicos. La suma de sus presupuestos configuran los Presupuestos Generales del Estado Consolidados.

[5] El sector público estatal con presupuesto estimativo lo constituyen aquellos agentes comprendidos en los Presupuestos Generales del Estado que cuentan con presupuestos de explotación y de capital cuyas dotaciones son estimativas, por lo que no es posible su consolidación a fin de ofrecer una visión conjunta de ellos.

en esta distribución una parte significativa de la inversión de este segundo grupo se encuentra financiada por el Estado, bien mediante las enunciadas transferencias de capital, bien mediante aportaciones patrimoniales.

■ Gráfico 5
Inversión pública del Sector Público Administrativo con presupuesto limitativo por agentes
España. 2013



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2013. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Atendiendo al sector público administrativo con presupuesto limitativo, y en el marco consolidado de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, la inversión real, en términos de créditos iniciales, ha sido de 5.247,1 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del 24,2% respecto a 2012. El 74,4% del total lo ha absorbido el Estado, con 3.902,6 millones de euros, muy por debajo de los 5.280,9 millones que le fueron asignados un año antes. Los organismos autónomos han concentrado el 17,6%, o lo que es lo mismo, 923,8 millones de euros y un 14,9% menos que la cifra inicial registrada el ejercicio anterior; la Seguridad Social el 4,1%, tras mostrar una bajada del 24,3%, y el resto de organismos públicos que conforman los Presupuestos Generales del Estado Consolidados el 3,9%, con un ajuste también del 24,5%.

Centrando el análisis en la inversión del Estado, cabe señalar que el 98,9% de su crédito inicial (3.859,7 millones de euros) ha correspondido a los departamentos

Concretamente, tales agentes son: las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios o fondos carentes de personalidad jurídica y los restantes organismos públicos de esta naturaleza.

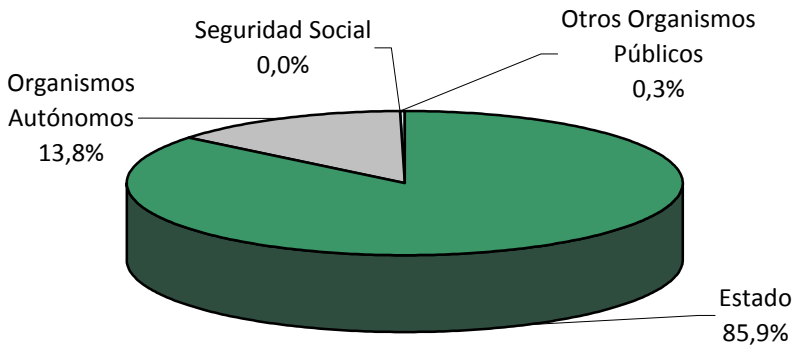
ministeriales, siendo el Ministerio de Fomento, con 2.539,1 millones de euros, el que ha realizado el mayor volumen de inversión, en su mayoría en infraestructuras de carreteras y ferroviarias. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con un montante de 510,9 millones de euros, y el Ministerio de Defensa, con 484,7 millones de euros, han ocupado la segunda y tercera posición respectivamente, situados a una gran distancia del resto de departamentos gubernamentales. Al mismo tiempo, hay que destacar que todos los presupuestos iniciales para inversión real asignados a los ministerios han sufrido caídas, liderando los tres departamentos anteriormente mencionados los mayores recortes absolutos, de 876,3 millones de euros en el Ministerio de Fomento (-25,7%), de 227,8 millones de euros en el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (-30,8%) y de 169,3 millones de euros en el Ministerio de Defensa (-25,9%).

Por último, en lo que respecta a la inversión real de las entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, su importe se ha situado en 7.780,5 millones de euros, tras sufrir una minoración del 9,6% respecto al crédito inicial de 2012. El 80,8% de esta inversión ha sido asignada a las empresas que gestionan infraestructuras (75,6% en 2012), de modo que, en conjunto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Aeropuertos Nacionales (Aena), Puertos del Estado, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) y Sociedades de Aguas han absorbido 6.288,6 millones de euros, un 3,3% menos que en 2012.

■ Gráfico 6

Transferencias de capital del Sector Público Administrativo con presupuesto limitativo por agentes

España. 2013



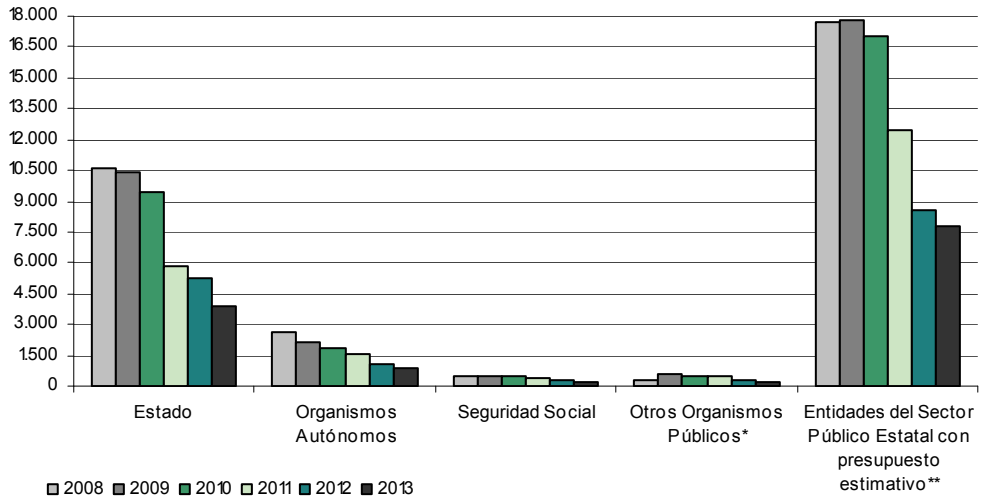
Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2013. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Como se señalaba al comenzar este epígrafe, para tener una idea acertada de la actividad inversora del sector público, también deben tenerse en cuenta las transferencias de capital que el Estado y sus organismos realizan para financiar inversiones de otros agentes económicos, cuyo montante en 2013 ha sido de 8.269,9 millones de euros. A diferencia de lo descrito para las inversiones, dichas transferencias de capital han aumentado un 40,7% respecto a 2012, debido, fundamentalmente, a la dotación asignada a la Comisión Nacional de Energía para financiar determinados importes del sistema eléctrico. En consecuencia, el Estado ha incrementado en 2013 sus dotaciones de transferencias de capital, en tanto que el resto, Organismos Autónomos, la Seguridad Social y otros Organismos Públicos, las han disminuido.

■ Gráfico 7

Evolución de la inversión real del Sector Público Estatal

Millones de euros. España. 2008-2013



(*) Agencias estatales y otros organismos autónomos

(**) Sector público empresarial, sector público fundacional y entidades del sector público administrativo con presupuesto estimativo

Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2008-2013. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Llegados a este punto, se debe subrayar que esta evolución a la baja de las partidas destinadas a inversiones en bienes de capital no ha sido exclusiva de 2013, sino que, tal y como queda reflejado en el gráfico anterior, acumula años de descenso.

En él se observa una caída continua y generalizada en el crédito inicial dispuesto para inversión real por los distintos agentes que integran el sector público estatal; un descenso que comenzó en 2008, año que se asocia al inicio de los efectos de la crisis económica en España, pero que alcanzó en 2011 su momento culminante, cuando marcó un antes y un después en la contracción del crédito destinado a inversión real.

Durante el intervalo que media de 2008 hasta hoy, el sector público estatal, en conjunto, ha disminuido en un 59,0% la cuantía prevista para inversión real en los Presupuestos Generales del Estado, pasando de los 31.809,4 millones de euros al comenzar el período, a los 13.027,5 millones de euros en 2013.

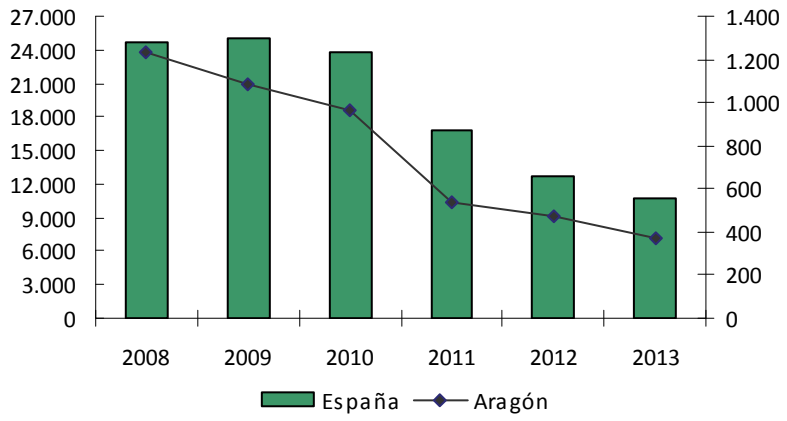
En consonancia con este perfil, el montante previsto para inversión real en el sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo se ha reducido en 8.821,0 millones de euros, lo que se ha traducido en una minoración del 62,7%; al mismo tiempo, el crédito inicial establecido para tales inversiones en el sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo, empresarial, fundacional y de consorcios se ha contraído en 9.960,8 millones de euros, lo que ha representado una caída del 56,1%.

En paralelo, al analizar el comportamiento acumulado en los últimos seis años por las transferencias de capital que efectúan el Estado y sus organismos a otros entes públicos, se observa que también éstas han registrado un retroceso del 17,0%. Además, y en sintonía con las inversiones reales, se pueden distinguir dos intervalos claramente diferenciados: 2008-2010, en el que las transferencias de capital no descendieron, sino que, por el contrario, aumentaron, y 2011-2013, durante el que se ha acumulado una caída del 45,3%.

■ Gráfico 8

Evolución de la distribución territorial de la inversión real del Sector Público Estatal

Millones de euros. España y Aragón. 2008-2013



Fuente: "Informe Económico y Financiero" de los Presupuestos Generales del Estado 2013. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Una vez identificado el volumen de inversiones reales que ha correspondido a los agentes del sector público estatal, resulta de especial interés conocer su impacto territorial. Una aproximación a ello se puede obtener mediante la regionalización de la

actividad inversora de estos agentes, es decir, mediante la distribución del montante de sus inversiones entre las diferentes comunidades autónomas. Sobre esta base, en 2013, agregando el sector público administrativo limitativo y el sector público administrativo estimativo, empresarial, fundacional y de consorcios, la inversión regionalizable en España, en términos presupuestarios y atendiendo al importe de los créditos iniciales, ha ascendido a 10.686,3 millones de euros, un 15,9% por debajo de la cifra correspondiente al ejercicio previo. En el caso concreto de Aragón, la comunidad ha sido receptora de 374,8 millones de euros, tras sufrir una caída interanual del 20,5%, fruto de lo cual su representatividad sobre la inversión total regionalizable del sector público estatal ha bajado al 3,5% (3,7% en 2012). Si el análisis se retrotrae a 2008 el descenso de los importes adquiere una mayor magnitud y, en esta línea, la inversión pública estatal regionalizable acumula un descenso del 56,8%, que en el caso de Aragón llega al 69,5%.

Centrando el estudio de los datos en el sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, en 2013 un total de 3.608,4 millones de euros de las inversiones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado Consolidados han sido regionalizables (4.868,4 millones de euros un año antes), de los que 243,4 millones de euros se han asignado a la Comunidad Autónoma de Aragón (el 6,7% del total estatal), un 36,6% menos que en el ejercicio anterior y un 66,3% inferior si se toma como referencia el año 2008. El Ministerio de Fomento, en línea con años anteriores, ha aglutinado en torno al 83% de la inversión regionalizada en Aragón, correspondiendo otro 15% al Ministerio de agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El resto de ministerios ha mostrado una representatividad limitada, no superando en ningún caso el 1%. Los mayores ajustes en términos relativos han obedecido a los Ministerios de Interior (-87,8%) y de Defensa (-72,5%), si bien sus pesos son casi testimoniales (0,01% y 0,1%). En valores absolutos, como cabe esperar, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han sido los que más han bajado su inversión, con caídas del 36,8% y 34,6%, respectivamente, debiendo destacar que desde 2008 ambos ministerios acumulan unas pérdidas respectivas del 59,4% y 73,8%.

Por su parte, el sector público estatal con presupuesto estimativo ha destinado 7.078,0 millones de euros a inversiones en las diferentes CCAA. De este importe, Aragón ha percibido 131,4 millones de euros, el equivalente al 1,9% del total nacional (1,1% en 2012) y un 49,8% superior al montante recibido en el ejercicio precedente, destacando, un año más, las inversiones realizadas por Adif, Aena, Puertos, Seitt y Sociedades de Aguas, cuyo presupuesto conjunto en la comunidad se ha elevado a 94,1 millones de euros (66,1 millones en 2012). Ahora bien, desde 2008 este tipo de inversiones suma una caída del 74,1%, muy superior a la media de las CCAA (-53,6%).

Dicho esto, hay que precisar que este análisis sobre el impacto territorial de la actividad inversora del sector público estatal en Aragón deber ser interpretado, en todo caso, como una aproximación, debido a la existencia de ciertas limitaciones que hacen que las comparaciones entre territorios o entre años estén frecuentemente sesgadas. Algunas de estas limitaciones se encuentran en factores como: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de los territorios, o el hecho de que la contribución del sector público estatal a la formación de capital de cada CCAA sea más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, con acciones que no están contabilizadas en estas cifras pero que tienen un impacto directo sobre el territorio (convenios de carreteras, convenios de transporte urbano, etcétera).

3.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

■ Cuadro 5

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma asignadas a cada Sección y Organismo Público

Miles de euros. Aragón. 2013

	Inv. Real Sección y Org. Público	Peso s/ total Inv. Real	Δ 13/12 (%)
DEPARTAMENTOS DGA	**130.565,5**	**72,2%**	**-13,3**
Cortes De Aragón	199,7	0,1%	299,3
Presidencia del Gobierno	50,0	0,0%	0,0
Consejo Económico y Social de Aragón	0,4	0,0%	-32,0
Presidencia y Justicia	10.228,8	5,7%	14,0
Política Territorial e Interior	986,8	0,5%	-50,6
Hacienda y Administración Pública	4.843,8	2,7%	3,3
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes	47.294,5	26,2%	1,2
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	38.523,8	21,3%	-34,0
Economía y Empleo	1.207,0	0,7%	-39,0
Sanidad, Bienestar Social y Familia	4.121,5	2,3%	344,7
Industria e Innovación	4.946,4	2,7%	-34,6
Educación, Universidad, Cultura y Deporte	18.162,8	10,0%	-6,4
OOAA Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	**50.250,3**	**27,8%**	**22,5**
OOAA	**41.216,1**	**22,8%**	**60,9**
Instituto Aragonés de Empleo	85,2	0,0%	-85,0
Servicio Aragonés de Salud	40.429,9	22,4%	66,1
I.A. Servicios Sociales	510,0	0,3%	-7,3
I.A. de la Mujer	1,0	0,0%	0,0
I.A. de la Juventud	190,0	0,1%	19,3

	Inv. Real Sección y Org. Público	Peso s/ total Inv. Real	Δ 13/12 (%)
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	**9.034,2**	**5,0%**	**-41,3**
Aragonesa de Servicios Telemáticos	3.599,8	2,0%	-22,6
I.A. del Agua	1.163,5	0,6%	-67,4
I.A. de Ciencias de la Salud	1.638,3	0,9%	-51,8
Cita	2.462,6	1,4%	-24,8
I.A de Gestión Ambiental	120,0	0,1%	-72,6
Banco de Sangre y Tejidos	50,0	0,0%	-29,6
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	0,0	0,0%	-100,0
TOTAL DGA + OOAA Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	**180.815,8**		**-5,7**

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2013. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

En el marco de los Presupuestos Consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013, la dotación del Capítulo VI de inversiones reales, en términos de créditos iniciales, ha alcanzado los 180,8 millones de euros, lo que ha representado el 3,5% del gasto total presupuestado (3,6% en 2012) y un 5,7% menos de lo destinado el año anterior. El 72,2% de la asignación a inversión real se ha repartido entre los diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón (DGA), donde han destacado por su mayor dotación presupuestaria: Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, con el 26,2% del presupuesto para inversión real de la comunidad, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (21,3%), y Educación, Universidad, Cultura y Deporte (10,0%). Por su parte, los organismos autónomos han recibido el 22,8%, teniendo como claro protagonista al Servicio Aragonés de Salud, que ha detentado el 22,4% de la inversión real total, al absorber el 98,1% de los créditos concedidos con este fin a los organismos autónomos. Por último, el 5,0% restante del importe previsto para inversión real autonómica ha correspondido a las entidades de derecho público, entre las que han sobresalido, un año más, Aragonesa de Servicios Telemáticos y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (Cita), con unas participaciones en el presupuesto de inversión real de este grupo del 39,8% y del 27,3% respectivamente, y del 2,0% y el 1,4% en el global de la inversión real inicial contemplada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Simultáneamente, el Capítulo VII de transferencias de capital, que como cabe recordar, recoge los créditos que son transferidos a otros agentes económicos, principalmente Corporaciones Locales y Empresas Privadas, para ser destinados a gastos de capital, ha concentrado unos créditos iniciales dentro del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 356,1 millones de euros, lo que ha representado el 7,0% del gasto total del presupuesto consolidado (8,1% en 2012) y una bajada del 17,0%

respecto al año anterior. El reparto de esta cuantía se ha estructurado de la siguiente manera: el 36,9% ha sido para Empresas Públicas y otros Entes Públicos, el 33,2% para Empresas Privadas, el 22,0% para Corporaciones Locales y el 7,9% restante para Familias e Instituciones sin fines de lucro.

■ Cuadro 6

Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma asignadas a cada Sección y Organismo Público

Miles de euros. Aragón. 2013

	Transf. Capital Sección y Org. Público	Peso s/ total Transf. Capital	Δ 13/12 (%
DEPARTAMENTOS DGA	**402.592,5**	**97,9%**	-13,3
Presidencia y Justicia	2.665,0	0,6%	-53,8
Política Territorial e Interior	3.245,7	0,8%	-79,1
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes	25.780,7	6,3%	-43,0
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	125.596,0	30,5%	-37,8
Economía y Empleo	69.542,7	16,9%	-2,5
Sanidad, Bienestar Social y Familia	42.129,5	10,2%	53,7
Industria e Innovación	34.678,6	8,4%	-37,0
Educación, Universidad, Cultura y Deporte	2.102,8	0,5%	-1,2
A las Administraciones Comarcales	49.756,7	12,1%	35,1
Diversos Departamentos	47.094,8	11,4%	1245,6
OOAA Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	**8.814,0**	**2,1%**	62,4
OOAA	**450,0**	**0,1%**	-43,0
Instituto Aragonés de Empleo	300,0	0,1%	-31,8
I.A. Servicios Sociales	150,0	0,0%	-57,1
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	**8.364,0**	**2,0%**	80,4
I.A. del Agua	8.364,0	2,0%	80,4
TOTAL DGA + OOAA Y ENTIDADES DE Dº PÚBLICO	**411.406,5**	**100,0%**	-12,5
A deducir transferencias internas	55.304,7		35,4
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	**356.101,8**		-17,0

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2013. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

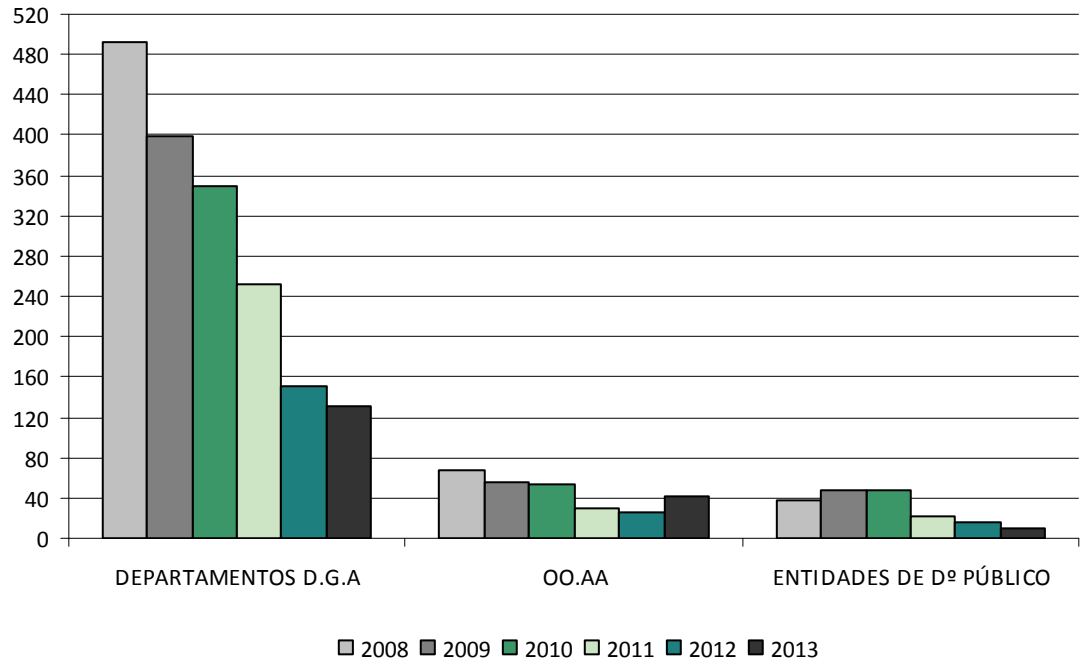
Analizando el reparto de las transferencias de capital por secciones y organismos públicos, antes de minorar las transferencias internas, se detecta que el grueso de su montante inicial ha recaído sobre los diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón, en concreto, 402,6 millones de euros; es decir, el 97,9% del total de los créditos iniciales atribuidos a transferencias de capital en los presupuestos de la comunidad, y un 13,3% inferior a la cifra inicial registrada en el ejercicio precedente.

De dicha cantidad, el 31,2% se ha concentrado en el departamento de Agricultura y el 17,3% en el de Economía y Empleo, mientras que las Administraciones Comarcales han acumulado el 12,4% y Diversos Departamentos el 11,7%. Los organismos autónomos, por su parte, han contado con una dotación inicial de 0,5 millones de euros: el Instituto Aragonés de Empleo de 0,3 millones de euros, y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales otros 0,2 millones de euros. Las entidades de derecho público han acumulado 8,4 millones de euros, es decir, el 2,0% de las transferencias de capital inicialmente previstas en Aragón, que han obedecido en exclusiva al Instituto Aragonés del Agua.

■ Gráfico 9

Evolución de la inversión real del Sector Público Autonómico

Millones de euros. Aragón. 2008-2013



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2008-2013. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

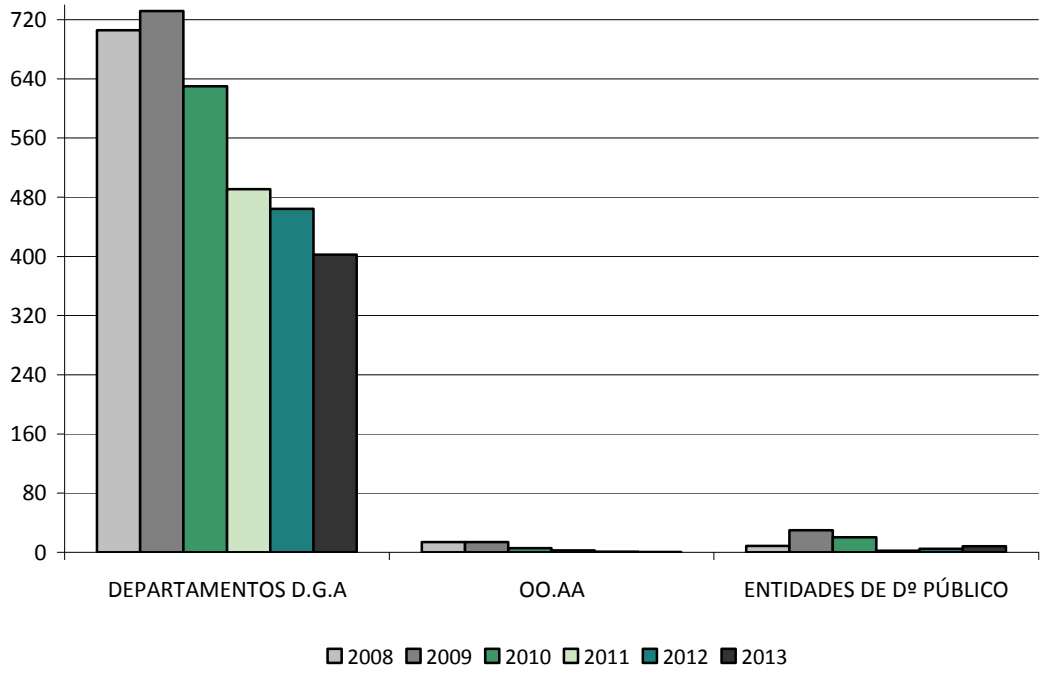
En consonancia con lo descrito para los Presupuestos Generales del Estado, la crisis económica y el esfuerzo de reducir el déficit público acumulado en los últimos ejercicios, han exigido también en Aragón una importante contracción del gasto público, que ha obligado a disminuir, de una forma sustantiva y continuada en el tiempo, el esfuerzo inversor de la Comunidad Autónoma, de tal modo que, los descensos en inversiones públicas que han recogido los Presupuestos de Aragón en 2013 no han sido sino una prolongación de este proceso.

En esta línea y según se muestra en el gráfico anterior, entre 2008 y 2013 el importe inicial previsto para inversión real en los Presupuestos Consolidados de Aragón se ha reducido un 69,7%, o lo que es lo mismo, de los 596,7 a los 180,8 millones de euros.

Comenzando por el más relevante de los tres grupos considerados, en términos de dotación inicial, el conjunto de departamentos de la DGA ha pasado de contar con un importe inicial de 492,9 millones de euros de inversión real en 2008 a 130,6 millones de euros seis años después, lo que ha significado una disminución del 73,5%. En lo que respecta a los organismos autónomos y las entidades de derecho público, este porcentaje se ha situado en el -38,2% y el -75,6% respectivamente; los primeros han visto descender su montante inicial para inversión real de 66,7 a 41,2 millones de euros, mientras que las segundas, que disponían de 37,0 millones de euros para inversión real en 2008, han recibido 9,0 millones de euros en el presupuesto de 2013.

En todos y cada uno de los años del período considerado el crédito inicial de los departamentos de la DGA ha presentado caídas, con un especial intensidad en 2011 y 2012, ejercicios en los que el esfuerzo de ajuste fiscal y de reducción del gasto público ha sido aún más acusado, y en los que la merma de la inversión real llegó a niveles del -27,6% y el -40,4%, respectivamente. También el crédito inicial de los organismos autónomos ha seguido desde el comienzo una trayectoria descendente que alcanzó su máximo en el año 2011, con un menoscabo del 46,9% respecto a la cifra obtenida un año antes, que en términos absolutos supuso un recorte de 25,6 millones de euros. En esta situación y tras haber pasado de sumar 66,7 millones de euros en 2008 a solo 28,9 millones de euros cuatro años más tarde, en 2012 el retroceso fue mucho más moderado, si bien su inversión real llegó al mínimo del período con 25,6 millones de euros, un importe que en los presupuestos de 2013 se ha incrementado un 60,9%, hasta los citados 41,2 millones de euros, por las inversiones asociadas al Instituto Aragonés de la Salud. Las entidades de derecho público, en cambio, han evolucionado en sentido contrario, de modo que, después de registrar un aumento interanual del 29,1% en 2009, su crédito inicial para inversión real no ha hecho sino caer en los sucesivos años. De nuevo los presupuestos de 2011 introdujeron la minoración más pronunciada, con una contracción del 55,0%, en total, 25,8 millones de euros menos que en el ejercicio precedente; minoración que se ha visto prorrogada en 2012 y 2013, con recesos del 27,1% y del 41,3%, respectivamente.

■ Gráfico 10
Evolución de las transferencias de capital del Sector Público Autonómico
Millones de euros. Aragón. 2008-2013



Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2013. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

En lo que obedece a las transferencias de capital, en conjunto, han sufrido un deterioro acumulado entre 2008 y 2013 del 43,8%. Por separado y dejando de lado las transferencias internas, el crédito inicial previsto para los departamentos de la DGA ha caído de los 705,7 millones de euros dispuestos al empezar el período, a los 402,6 millones de euros en 2013, lo que ha supuesto una contracción del 43,0%. A este respecto cabe destacar que, tras la leve subida experimentada en 2009, cuando su importe inicial aumentó un 3,7%, la cuantía inicial de las transferencias de capital de los departamentos de la DGA no ha dejado de retroceder, muy especialmente en 2011, con un recorte en el año de 139,4 millones de euros (-22,1%). Asimismo, los organismos autónomos han tenido un comportamiento muy similar, como muestra el hecho de haber pasado de incrementar el importe de sus transferencias de capital tímidamente en 2009, a registrar tasas de variación negativas superiores al 40,0% en todos los ejercicios posteriores. Fruto de esta evolución, el descenso acumulado del crédito inicial relativo a tales organismos autónomos ha sido del 96,8%, con un montante previsto para 2013 de 0,5 millones de euros, frente a los 13,9 millones de euros que se les reconocieron en 2008; durante este período, las transferencias de capital del Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de la Juventud y el

Instituto Aragonés de la Mujer han desaparecido. Por último, las entidades de derecho público, y más concretamente, el Instituto Aragonés del Agua, ha sido el agente autonómico cuyos créditos iniciales para transferencias de capital se han visto menos afectados por el proceso de recortes al que se viene haciendo referencia. Así, durante el período considerado su minoración ha sido del 3,7%, o lo que es equivalente, han pasado de 8,7 a 8,4 millones de euros, aunque con una evolución muy dispar de un ejercicio a otro.

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

La Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es una actividad económica que genera riqueza y empleo de alta calidad y además actúa como catalizador para aumentar la productividad de otros sectores económicos. La investigación científica contribuye así al desarrollo de la economía y la competitividad tecnológica de las empresas, determinando el aumento de la riqueza nacional y la expectativa y calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, las administraciones públicas (AAPP) consideran la política científica y tecnológica como uno de sus objetivos prioritarios y estratégicos.

En España el esfuerzo realizado en I+D+i por todos los agentes involucrados a través de los sucesivos Planes Nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica ha sido notable en las últimas décadas. En este sentido, se puede destacar el crecimiento registrado en materia de producción científica, en los recursos destinados a la financiación de las actividades de I+D+i, en la apertura internacional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, reflejada en la participación de los investigadores y empresas en programas y proyectos internacionales, o en el despliegue del Mapa de Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTs). Pero aún reconociendo los logros alcanzados y el singular esfuerzo que todo ello ha supuesto, los consecutivos Planes Nacionales de I+D+i no han logrado cumplir las metas fijadas, y la realidad es que la ciencia española sigue sin ocupar el espacio al que debería aspirar por su potencial económico y demográfico.

Cabe señalar, además, que la sostenibilidad y el futuro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) se ha de abordar en un contexto marcado por la crisis económica y de caída de la inversión en I+D+i, tanto por parte de las administraciones públicas como del sector empresarial; sector este último que, cabe apuntar, muestra en España una participación en la financiación de la I+D+i que queda muy lejos de los países de nuestro entorno, y que se hace imprescindible para lograr un adecuado complemento al esfuerzo público.

En el año 2010 la Estrategia Europea 2020 fijó cinco objetivos clave a alcanzar en materia de educación, empleo, investigación e innovación, integración social y reducción de la pobreza y cambio climático y energía, constituyendo el marco de referencia para la coordinación de las políticas públicas de los estados miembros con un horizonte temporal de 10 años. Tomando como punto de partida la Estrategia Europea, en España la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, aprobada en 2007, modeló el marco estratégico español en materia de I+D y, posteriormente, a mediados

de 2010, la Administración General del Estado (AGE) aprobó también la Estrategia Estatal de Innovación, documentos ambos que estuvieron en vigor hasta 2012.

En 2013 y como resultado de la colaboración entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, se ha aprobado un nuevo documento que ha pasado a ser el actual marco conceptual para el diseño de las políticas de I+D+i en España: la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) 2013-2020.

La EECTI (2013-2020) ha definido los grandes objetivos a alcanzar por el sistema español de I+D+i, así como los ámbitos de actuación de las administraciones públicas durante su periodo de vigencia. El fin último de la EECTI es promover el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del conjunto del país e incrementar las capacidades de innovación de la sociedad y la economía españolas. Para ello la estrategia establece cuatro objetivos generales:

- El reconocimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad
- El fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
- El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i
- El fomento de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la sociedad

A su vez, la EECTI identifica seis ejes prioritarios de carácter transversal, que reflejan las características del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y que orientan las actuaciones de las administraciones públicas al objeto de logar una actuación coordinada que guíe todas las acciones y reformas estructurales y sistémicas que hay que abordar para dotar al sistema en su conjunto de eficiencia, flexibilidad y competitividad. Estos ejes prioritarios son:

- Desarrollo de un entorno favorable a la I+D+i
- Agregación y especialización del conocimiento y del talento
- Transferencia y gestión del conocimiento
- Internacionalización del sistema español de ciencia, tecnología e innovación y sus agentes
- Especialización regional y desarrollo de territorios innovadores y competitivos
- Cultura científica, innovadora y emprendedora

La EECTI ha respondido, así, a una visión general del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y ha definido los grandes objetivos a alcanzar, junto con los ámbitos de actuación de las administraciones públicas. En cuanto a los instrumentos

destinados a financiar las diferentes actividades de I+D+i que son contempladas en la Estrategia, éstos han sido establecidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI).

En 2013 y en sintonía con la EECTI, el Gobierno español ha aprobado también el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, aglutinador de las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos establecidos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. Las actuaciones contenidas en el PEICTI se han ordenado en cuatro programas estatales, en correspondencia con los objetivos de la EECTI:

- Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
- Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
- Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i
- Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad

Los Programas Estatales se despliegan en subprogramas de carácter plurianual, que se han de desarrollar principalmente mediante convocatoria en concurrencia competitiva, en las que se han de detallar las modalidades de participación y financiación. A su vez, el PEICTI contempla las denominadas Acciones Estratégicas, entendidas como actuaciones programáticas que se caracterizan por la articulación de distintas modalidades de participación y de instrumentos de financiación, y el ámbito temático focalizado de sus intervenciones. En su desarrollo el PEICTI recoge dos Acciones Estratégicas: Acción Estratégica en Salud y Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital.

De este modo, las políticas de la Administración General del Estado de fomento de la I+D+i se encuentran alineadas con las políticas comunitarias en la materia, correspondiendo al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2020) definir las actuaciones a financiar por el Estado para la consecución de los objetivos y de las prioridades de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, establece las líneas de actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma en materia de investigación y define como instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos los Planes autonómicos de

investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos. En 2013 ha seguido vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón[1], aprobado en diciembre de 2004 y cuyas actuaciones están integradas en cuatro grandes líneas: Programa de recursos humanos en investigación; Programa de fomento de la Investigación y el Desarrollo; Programa de acciones de apoyo a la I+D+i: infraestructuras de investigación y, finalmente, Programa de Transferencias y difusión.

3.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de I+D de la Unión Europea (UE) se concentran principalmente en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos Programas son el instrumento más importante, financiado con fondos comunitarios, para desarrollar la I+D en Europa. En 2013 ha estado en vigor el VII Programa Marco de I+D (2007-2013), cuyo objetivo ha sido apoyar las políticas de la UE en materia económica y, sobre todo, fortalecer las bases científicas y tecnológicas del sector industrial europeo fomentando su competitividad. Este VII Programa Marco se estructura en torno a cuatro Programas Específicos:

- Ideas. Su objetivo es consolidar la excelencia europea en el ámbito internacional e impulsar la investigación de alto nivel.
- Cooperación. Enfocado a proyectos de investigación cooperativos en los que han de participar al menos tres países miembros necesariamente.
- Personas. Su finalidad es la formación y acogida de investigadores.
- Capacidades. Orientado a apoyar el despliegue del potencial investigador y a optimizar la utilización y el desarrollo de las infraestructuras de investigación.

Atendiendo a los datos proporcionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en su informe provisional de noviembre de 2013, el VII Programa Marco ha supuesto para España un retorno que ha superado los 2.970 millones de euros en el período 2007-2013, es decir un 8,3% del presupuesto total adjudicado a los países de la UE-27, logrando con ello mantener la quinta posición, junto con Holanda,

[1] El apartado 2 del artículo único del Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencias de Conocimientos de Aragón 2005-2008, establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2003, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, la prórroga automática del mismo hasta la aprobación del siguiente Plan.

por el retorno obtenido después de Alemania (18,2%), Reino Unido (16,8%), Francia (12,1%) e Italia (9,3%). Estas cifras siguen constatando que el Programa Marco constituye para España una de la principales vías de financiación de proyectos de I+D.

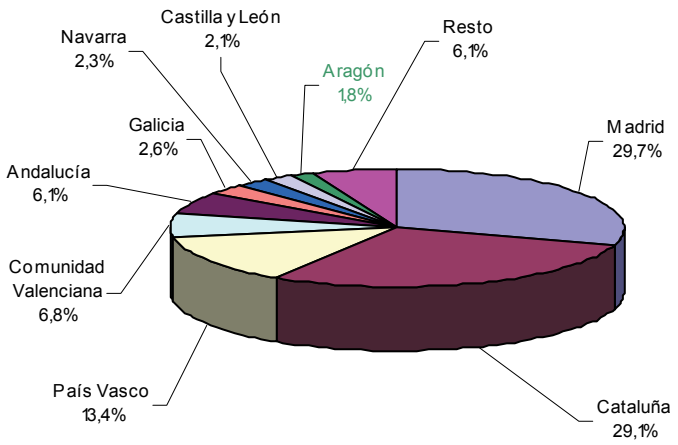
En lo que lleva acumulado el VII PM han participado más de 2.500 entidades españolas, de las cuales 1.642 han tenido el perfil de empresa y, concretamente, un 75% de las mismas han sido pymes. La tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las presentadas, se ha mantenido en un 20%, tasa similar a la media general del VII PM en su conjunto. Analizando los resultados por tipos de entidad, las empresas siguen liderando el retorno español con el 32,7% de la financiación obtenida en España, seguidas de las universidades (22,3%), los centros públicos de investigación (14,1%), los centros tecnológicos (11,6%) y las asociaciones de investigación (10,3%).

Por prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto han correspondido a "tecnologías de la información y las comunicaciones", "nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción", "salud", "personas" e "ideas", en línea con años anteriores. En porcentaje respecto a la subvención concedida a los países de UE-27 siguen destacando tres: "investigación en beneficio de las pymes", "regiones del conocimiento" y "energía", en las que España es el segundo país por retorno alcanzado con porcentajes del 14,6%, 13% y 12,9%, respectivamente.

■ Gráfico 1

Principales perceptores de los retornos del VII PM

CCAA. 2013



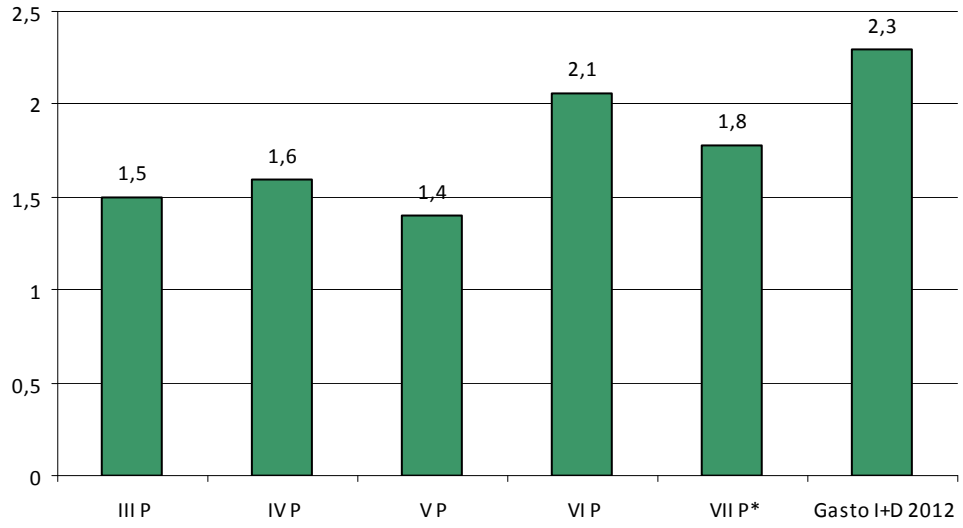
Fuente: CDTI. Datos provisionales a noviembre de 2013

En cuanto a la distribución del VII PM por comunidades autónomas destacan, por su notable nivel de participación en el retorno, Madrid (29,7%), Cataluña (29,1%), País Vasco (13,4%), la Comunidad Valenciana (6,8%) y Andalucía (6,1%), aglutinando el 85% del retorno español. El resto de comunidades autónomas no ha superado el 3% y Aragón se ha posicionado en noveno lugar con el 1,8% de la financiación obtenida por España.

■ Gráfico 2

Evolución del retorno aragonés del Programa Marco de I+D sobre el total nacional y gasto en I+D sobre el total nacional

(%). Aragón. 1990-2013



(*) Datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Estadística sobre actividades en I+D 2012. INE

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y según los últimos datos disponibles, el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea (2007-2013) ha supuesto en Aragón un retorno acumulado superior a los 50 millones de euros, es decir, el 1,8% del total nacional. Este porcentaje, cabe señalar, se ha situado por debajo del 2,1% alcanzado durante la edición del anterior programa marco (VI PM-2003/2006), aunque cuantitativamente ha superado su importe (19,4 millones de 2003 a 2006). Y respecto a la tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las presentadas, la media del VII PM se ha situado en el 17,4%, porcentaje inferior también al alcanzado de promedio durante el VI PM (21,4%).

Al analizar la distribución del retorno por tipo de entidad se observa que la universidad ha aglutinado el mayor volumen de subvención, con el 40,8% del total

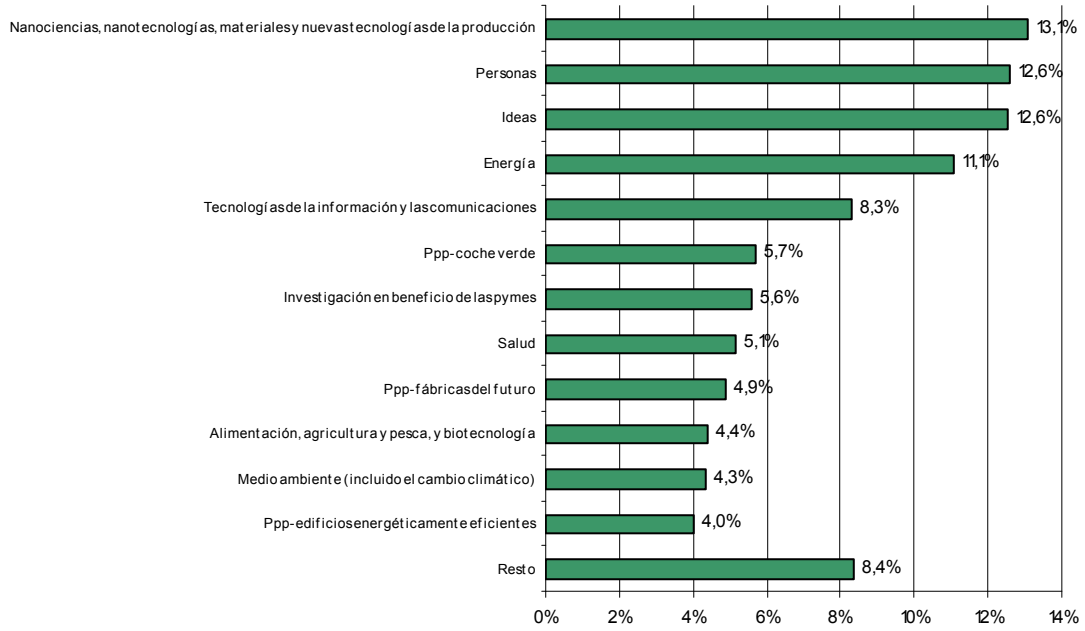
asignado a Aragón y una tasa de éxito del 15,4%; la Universidad de Zaragoza, cabe destacar, se ha posicionado entre las 25 entidades españolas que han logrado un mayor retorno en su participación en el VII PM. Los centros de innovación y tecnología (26,9% de retorno y una tasa de éxito del 22,7%) han sido la segunda entidad por volumen de retorno, seguidos del sector empresarial (13,1% y 14,0%, respectivamente), los centros públicos de investigación (5,8% y 66,7%) y las asociaciones (5,7% y 27,6%). Por su parte, la administración pública ha recibido el 4,2% de la subvención total, mostrando una tasa de éxito del 15,4% y las organizaciones comunitarias y las asociaciones de investigación, el 1,8% y 1,6% restante, financiando, respectivamente, el 40% y 9,5% de las actividades presentadas.

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto se han alcanzado en "nanociencia, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la producción" (6,6 millones de euros), en "personas" (6,4 millones de euros), en "ideas" (6,4 millones de euros), en "energía" (5,6 millones de euros) y en "tecnologías de la información y las comunicaciones" (4,2 millones de euros) que, en conjunto, han acumulado casi el 60% del retorno aragonés.

■ Gráfico 3

Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón

2007-2013



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Datos provisionales

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2020)

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2013 la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Ambos documentos han pasado a ser los pilares sobre los que se asienta el diseño de la política del Gobierno en I+D+i hasta el año 2020. La Estrategia contiene los objetivos, reformas y medidas a abordar en el ámbito de la I+D+i y el Plan concreta las actuaciones de la Administración General del Estado, estableciendo las prioridades científico técnicas y sociales y la distribución de los recursos.

La evaluación de las iniciativas y actividades que se derivan de la puesta en marcha de la Estrategia y aplicación del Plan es un ejercicio fundamental para garantizar el adecuado seguimiento de las actuaciones públicas en el ámbito de la I+D+i. Por ello, la EECTI establece unos indicadores de esfuerzo y resultado, con el objeto de medir el grado de compromiso de los agentes responsables de la definición de las políticas públicas de I+D+i con los objetivos y prioridades establecidos. A continuación, a modo de síntesis, se incluye una tabla con algunos de los indicadores asociados a la EECTI, así como sus valores en 2010 y 2012 y sus previsiones para 2016 y 2020.

■ Cuadro 1

Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Principales indicadores.

España. 2010-2012, 2016 Y 2020

	2010	2011	2012	2016	2020
Gastos en I+D/PIB (%)	1,39	1,33	1,30	1,48	2,00
Gasto I+D financiado por el sector privado/PIB (%)	0,6	0,61	0,60	0,73	1,20
Ratio entre financiación privada y pública del gasto en I+D+i	0,86	0,93	0,98	1,06	1,70
Financiación del gasto en I+D procedente del extranjero (%)	5,7	6,7	6,7	9,6	15,0
Personal empleado en I+D+I/total de población ocupada (‰)	12	11,9	12,1	13,0	16,0
Empresas que realizan innovaciones tecnológicas/total de empresas (%)	18,58	16,57	13,22	20,0	25,0
Exportaciones de alta y media tecnología/total de exportaciones de productos (%)	4,8	4,8	4,9	6,0	10,0
Evolución de la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología (%)	53	-	53	59	70

Fuente: Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Elaboración propia

La consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia requiere que España aumente considerablemente su esfuerzo en ciencia y tecnología. En este sentido, la meta fijada para el conjunto de la Unión Europea es lograr que el gasto en I+D represente el 3% del PIB. España está muy lejos de alcanzar esta meta y por ello, la

Estrategia marca un objetivo más realista del 2%, por debajo, cabe destacar, del 2,2% establecido en su momento por el Plan Nacional 2008-2011.

Es también una necesidad y un reto para España implementar las políticas adecuadas que animen la actividad de I+D del sector empresarial y, por ello, entre los distintos indicadores de referencia, la Estrategia señala también como meta para 2020 aumentar el gasto en I+D financiado por el sector privado desde el 0,6% actual hasta el 1,2%, así como superar la ratio actual de empresas que realizan innovaciones tecnológicas para, en 2020, llegar al 25%, favoreciendo, además, su interacción con el sector público y en particular con el académico. Al mismo tiempo, España tiene una de las balanzas comerciales tecnológicas más negativas de la UE-27 y en este sentido el objetivo que se plantea es lograr alcanzar un nivel de exportaciones de alta y media tecnología sobre el total de exportaciones de productos del 10%, frente al 4,8% actual.

No obstante, hay un aspecto de la I+D+i que no está aislado de las dimensiones anteriores y sin cuyo logro no se podrán cumplir los indicadores propuestos en la Estrategia: en España se debe mejorar la percepción acerca de la ciencia, la tecnología y las profesiones científicas, los jóvenes deben percibir la profesión de investigador como atractiva, al tiempo que es ineludible fomentar su mayor reconocimiento social. Ante esta realidad, la Estrategia contempla entre sus indicadores mejorar la valoración social a favor de la ciencia y la tecnología y pretende que, en un plazo de diez años, se doble la percepción de individuos que consideran que los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

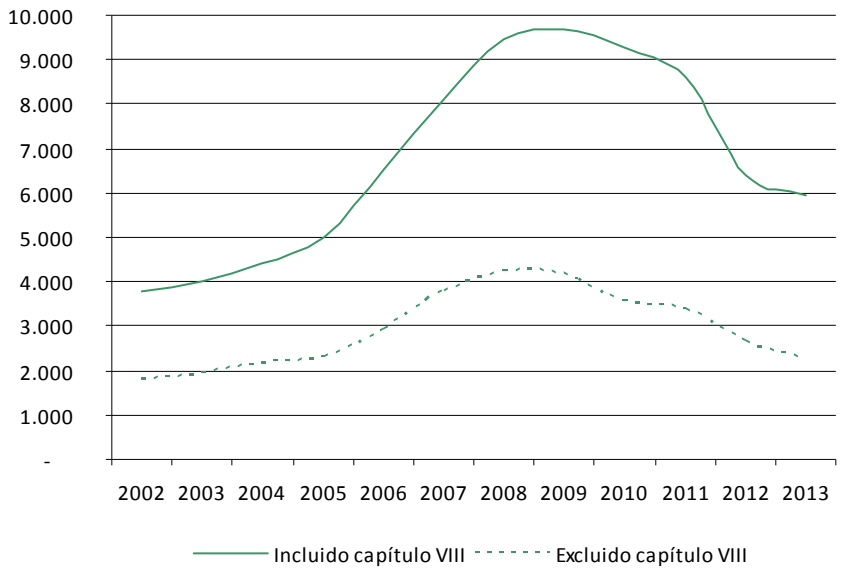
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Programa de gasto 46 es el instrumento destinado a financiar la política de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de la Administración General del Estado en el ámbito nacional. En el año 2013, la dotación inicial destinada a I+D+i ha sumado 5.932,2 millones de euros, un 7,2% menos que en 2012. Tras esta evolución, la investigación, el desarrollo y la innovación acumula cuatro años de recortes consecutivos, lo que ha llevado a situar su nivel por debajo de lo alcanzado en 2006. En el actual marco presupuestario de ajuste generalizado, esta política de gasto se ha visto significativamente mermada y, a modo de ejemplo, si en 2008, en la antesala de la crisis, lo destinado a I+D+i representaba el 2,7% del total de los PGE consolidados, en

2013 su peso ha disminuido hasta el 1,45%[2]. Los fondos no financieros (2.266,4 millones de euros) se han reducido, respecto del año 2012, un 13,9% y han soportado el 79% de la reducción global. Frente a esta evolución, las dotaciones financieras (capítulos VIII y IX) con un volumen de 3.665,9 millones de euros han caído un 2,5%. Atendiendo al carácter de los mismos, la investigación civil ha disminuido un 1,2% y lo destinado al ámbito de la defensa un 52,0%, trayectoria que ha situado sus respectivos importes en 5.568,8 millones de euros y 363,4 millones de euros.

■ Gráfico 4

Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (programa de gasto 46)

Millones de euros corrientes. 2002-2013



Fuente: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

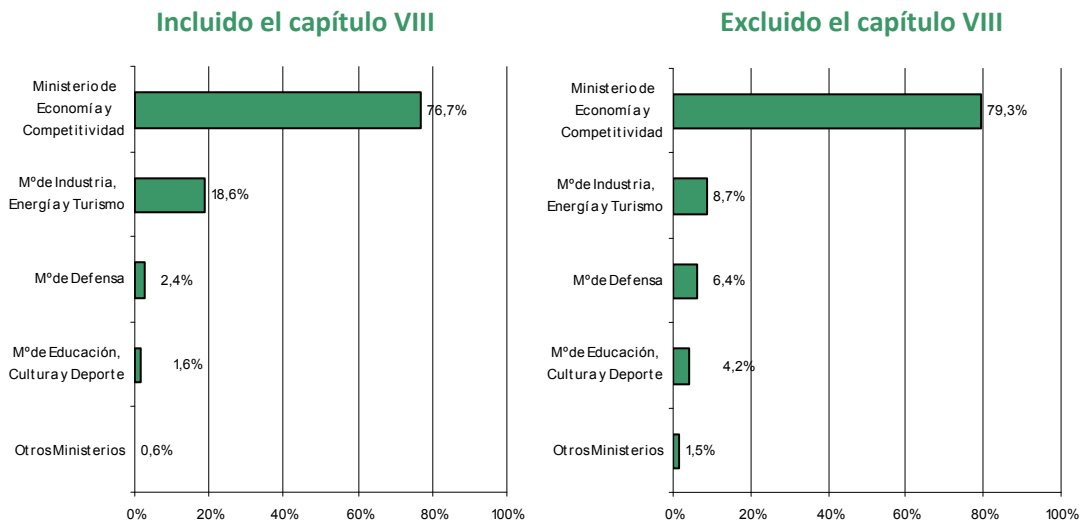
El efecto contractivo de los recortes presupuestarios se puede analizar también desde la perspectiva de la dimensión del sistema científico, utilizando como aproximación el personal empleado en Equivalencia a Jornada Completa (EJC) y cuyo alcance creció de manera importante, al menos, durante la primera década de este siglo. El compromiso de fomento a la investigación asumido por el Gobierno en 2005 se tradujo en un significativo aumento de la dotación presupuestaria media por personal empleado en actividades en I+D+i; se logró pasar de un promedio de 27.000

[2] El 1,72% si se excluye del cómputo del capítulo IX (pasivos financieros) y el 0,73% si se consideran sólo las operaciones presupuestarias corrientes y de capital (capítulos I a VII).

euros entre 2001 y 2004, a 29.000 euros en 2005, para alcanzar un máximo de 44.000 euros en 2009. Sin embargo, la política de reducción del déficit en la senda de consolidación fiscal ha retornado esta cifra a valores de 2005, lo que puede llegar a cuestionar si los niveles de financiación pública en I+D+i, dada la actual dimensión del sistema científico español, son los suficientes para mantener, en la medida de lo posible, las cotas de excelencia alcanzadas en los últimos años.

Pasando a estudiar las principales características de la política de gasto 46, cabe destacar que el capítulo VIII (activos financieros), que incluye los créditos destinados a préstamos y otras modalidades de financiación, ha continuado siendo la principal dotación presupuestaria en I+D+i con un importe total de 3.659,5 millones de euros. Esta partida, que ha sufrido una reducción del 2,5% respecto de 2012, representa el 61,7% del crédito total asignado a la política de I+D+i. Dentro de este capítulo VIII, la investigación civil ha recibido el 94,0% de los fondos, destinándose el resto (6,0%) a investigación militar.

■ Gráfico 5
Política de gasto 46 por ministerios
Presupuestos Generales del Estado. 2013

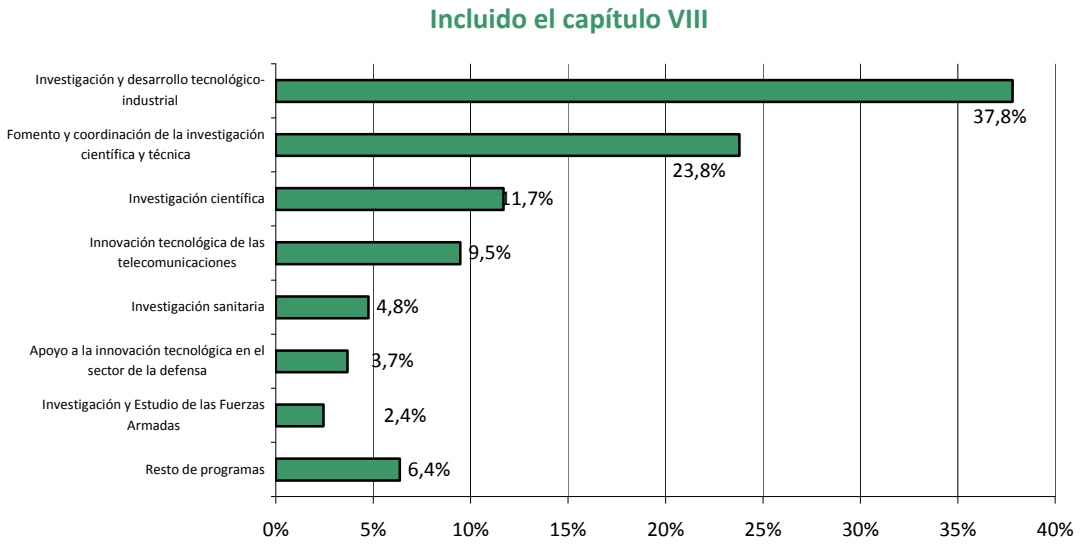


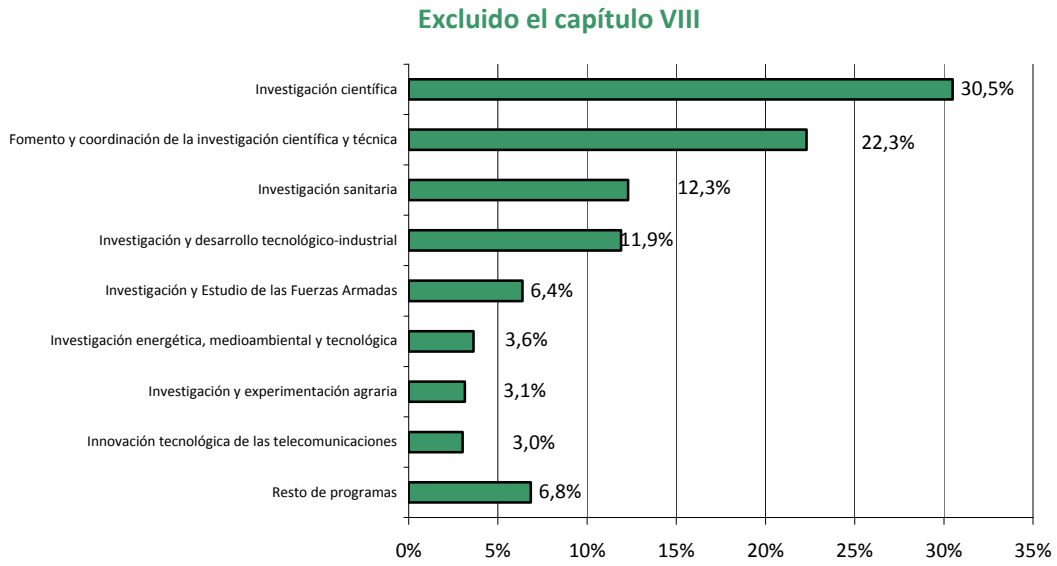
Fuente: PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

La política presupuestaria de investigación contenida en los PGE se ha articulado en dieciséis programas y en su gestión han colaborado casi todos los departamentos

ministeriales[3]. Respecto de 2012 cabe señalar la desaparición de dos programas: "Investigación y estudios en materia de seguridad pública" del Ministerio de Interior e "Investigación y evaluación educativa" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

■ Gráfico 6
Política de gasto 46 por programas
Presupuestos Generales del Estado. 2013





Fuente: PGE. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

[3] No han participado en su gestión: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha reforzado en 2013 su posición como principal gestor de los fondos de I+D+i con el 76,7% del presupuesto total, participación que sube al 79,3% si se excluye el capítulo VIII. En segundo lugar y a distancia, se ha situado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que concentra el 18,6%, peso que disminuye al 8,7% si se omite la partida de activos financieros. Ahora bien, si se tiene en cuenta en este análisis la participación de los Organismos Públicos de Investigación adscritos a los diferentes ministerios y cuya dotación ha supuesto en 2013 el 20,8% de los fondos públicos totales asignados a la I+D+i, el peso del Ministerio de Economía y Competitividad en la gestión directa del presupuesto desciende al 57,6%, manteniéndose relativamente estable la importancia de los restantes ministerios.

Atendiendo a los diferentes programas, el que ha contado en 2013 con la mayor dotación presupuestaria, en línea con ejercicios anteriores, ha sido el de "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" (37,8%). Este programa y el de "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica", que ocupa el segundo lugar con un peso del 23,8%, han sido los únicos que han crecido en 2013, un 8,7% y un 1,4%, respectivamente, en ambos casos por aumentos en el capítulo VIII. En torno a un 60% del programa "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" se ha destinado a actuaciones de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE), y casi otro 30% a financiar aportaciones diversas al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Respecto al programa de "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" más de un 50% de sus créditos se han destinado al Fondo Nacional para la Investigación Científico y Técnica y en torno a un 4% a atender los compromisos financieros de España en el ámbito internacional mediante su participación en organismos como el CERN o el ESO. A distancia de estos dos programas, se ha vuelto a situar la "Investigación científica" que, con una importancia del 11,7%, trata de potenciar la investigación básica de calidad en todas las áreas de conocimiento y es gestionada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); respecto a 2012 este programa ha descendido un 10,6%.

Si se excluye el capítulo VIII, la anterior ordenación cambia, en parte. Ahora, la dotación presupuestaria más importante pasa a ser la de "Investigación científica" (30,5%), situándose el "Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica" en segundo lugar con un peso del 22,3% y la "Investigación sanitaria" en tercero con un 12,3%. La "Investigación y desarrollo tecnológico-industrial" baja a una cuarta posición al representar el 11,9% de la dotación presupuestaria total.

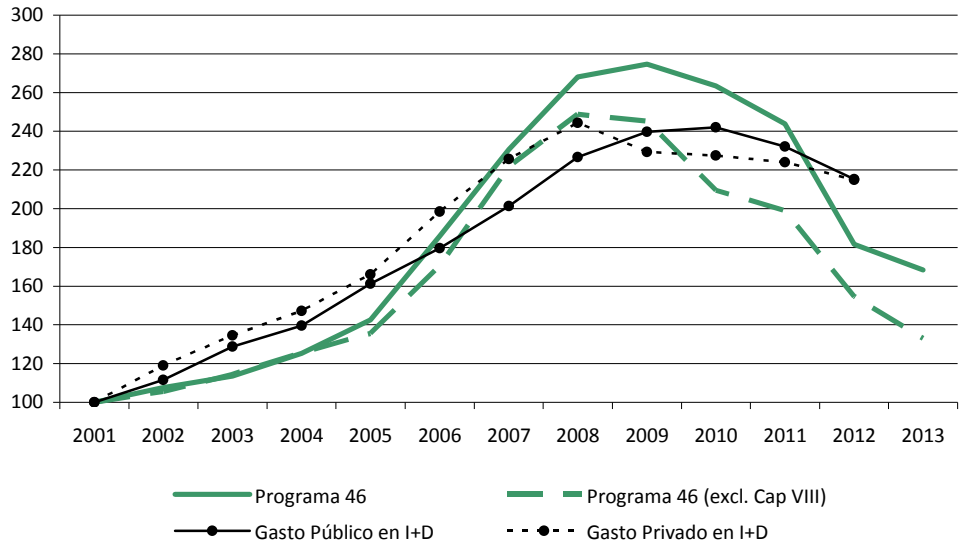
Cabe mencionar también que cuatro programas han mostrado en 2013 una caída muy superior a la presentada por la media de la política de gasto 46 (-7,2%). Este ha sido el caso de "Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa" (-62,6%), "Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información" (-27,3%), "Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras" (-21,4%) e "Investigación y estudio de las fuerzas armadas" (-16,5%).

El grado de ejecución de la política de gasto 46 es un interesante indicador respecto del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales. Cabe destacar al respecto que, atendiendo los últimos datos disponibles referentes a la liquidación presupuestaria de 2011 y 2012, se ha detectado una caída en el grado de su ejecución que viene a sumarse a los recortes que ya, de por sí, acumula en los últimos años esta política de gasto. En 2011 se ejecutó el 64,2% del total de lo presupuestado, siendo el Estado el principal responsable de este resultado, ya que su grado de cumplimiento fue del 57,6%, frente al 93,4% alcanzado por los diferentes Organismo Públicos de Investigación. En 2012 los resultados han empeorado y del total de lo presupuestado sólo se ha logrado ejecutar de media un 63,1%, el Estado se ha limitado a un 54,8% mientras que los diferentes Organismos Autónomos y Agencias Estatales han logrado un mejor resultado, un 91,5% de media.

■ Gráfico 7

Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D

2001=100. España. 2002-2013



Fuente: PGE. Ministerio de Economía y Competitividad. Estadística sobre actividades en I+D (gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; gasto privado incluye empresas y IPSFL). INE

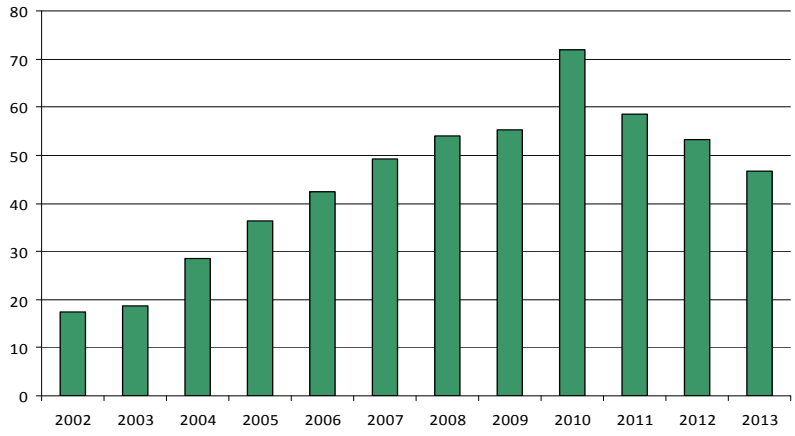
El gráfico 7 muestra la evolución del gasto total ejecutado en I+D y del presupuesto de la política de gasto 46 en España. Durante los cinco primeros años de la década de 2000 la política presupuestaria tendió a marcar un perfil de crecimiento más atenuado que los gastos realmente ejecutados, pero en 2006, tras la asunción del compromiso por parte del Gobierno de España de fomentar la investigación, esta situación se invirtió, pasando a dibujar el presupuesto de la política de gasto 46 una senda de crecimiento más acelerada, en buena parte respondiendo al impulso de las partidas asignadas al capítulo VIII (activos financieros). Pero con el comienzo de la nueva década de 2010 y la política de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal, aunado a la adversa situación económica en general, el panorama ha cambiado y tras serios recortes en las cifras presupuestarias de I+D+i, la política de gasto 46 ha retornado a cifras cercanas a las de 2005, diluyendo, en parte, el gran esfuerzo hecho años atrás.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

■ Gráfico 8

Evolución del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón para I+D+i (función 54)

Millones de euros. 2002-2013



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la política de gasto 54 “Investigación científica, técnica y aplicada”. En 2013, la financiación pública destinada a la I+D+i ha dispuesto en Aragón de una dotación inicial de 46,7 millones de euros, un 12,3% menos que en 2012, por lo que su participación en el total del presupuesto de

gasto consolidado ha bajado hasta el 0,9%, en torno a una décima menos que en 2012. Si no se tiene en cuenta el capítulo IX, es decir, las amortizaciones de préstamos y cuyo importe ha rondado los cuatro millones de euros (un 54,3% más que en 2012), el recorte presupuestario de esta política de gasto ha alcanzado el 16,3%, ocho millones de euros menos que en 2012.

En la actualidad, la gestión de la función 54 recae en el ámbito de actuación del Departamento de Industria e Innovación y de tres entidades de derecho público aragonesas: el "Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud", el "Instituto Tecnológico de Aragón" y el "Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias".

Por tercer año consecutivo, el esfuerzo que realiza la administración pública aragonesa en el fomento de la I+D+i ha disminuido, y esta situación no es ajena a lo que está sucediendo a nivel estatal, aunque en Aragón, cabe destacar, adquiere una especial trascendencia, ya que tiene lugar en un escenario en el que ciertos indicadores relacionados con la I+D+i se encuentran todavía lejos del promedio de España y mucho más del europeo. En esta línea, la política de gasto 54 en el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón, equivalente al programa de gasto 46 a nivel estatal, representa el 0,91% del gasto público total, cuando de media en España se sitúa en el 1,45%. Y la diferencia se amplia si se excluyen del cómputo las partidas destinadas a la amortización de préstamos (capítulo IX), ya que entonces la política de gasto 46 aumenta su peso al 1,72%, mientras que en la Comunidad Autónoma se mantiene en el 0,91%. Y otro ejemplo de ello es que el gasto ejecutado (tanto público como privado) en I+D a nivel de España supone, según los últimos datos disponibles, el 1,30% del PIB nacional, cuando en el territorio aragonés se limita al 0,93%.

■ Cuadro 2

Función 54 por programas de gasto

Millones de euros corrientes. Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2002-2013

Programas	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Servicios Generales de Industria e Innovación	-	1,0	2,2	4,5	4,4	4,6	4,7	4,1	3,8	3,2	2,5	3,2
Investigación Agroalimentaria	9,0	9,2	9,5	10,4	11,9	13,4	14,3	15,0	14,1	12,8	11,9	10,9
Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria	3,5	3,5	1,2	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1	3,5	1,7	1,5	1,4
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica	4,9	4,9	11,9	14,6	17,6	20,6	23,2	23,8	27,9	19,9	12,9	10,9
Investigación y Desarrollo Sociedad de la Información	-	-	3,8	5,1	6,1	7,4	8,2	8,3	7,8	6,9	11,6	8,9
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,0	12,8	11,3
Total función 54	**17,4**	**18,6**	**28,5**	**36,4**	**42,4**	**49,1**	**53,9**	**55,2**	**71,9**	**58,5**	**53,3**	**46,7**

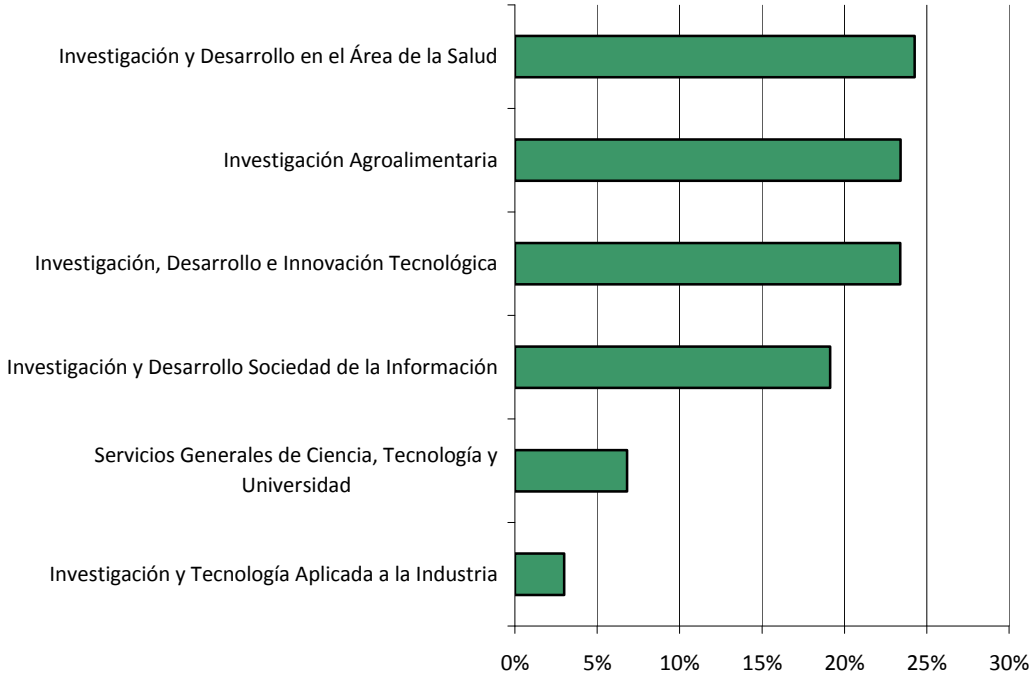
Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la función 54, "Investigación y desarrollo en el área de la salud" ha pasado a ocupar en 2013 el primer puesto con un peso del 24,3%, si bien muy de cerca, y con una importancia relativa del 23,4%, se han situado otros dos programas: "Investigación, desarrollo e innovación tecnológica" e "Investigación agroalimentaria". A continuación se ha ubicado "Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información" (19,1%) y, a distancia, "Servicios generales de Industria e Innovación" (6,8%) e "Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria" (3,0%).

■ Gráfico 9

Función 54 por programas de gasto

Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2013



Fuente: Presupuestos consolidados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón

Respecto a 2012 cabe destacar la caída generalizada del importe de todos los programas relacionados con la función 54, salvo el referido a "Servicios Generales de Industria e Innovación" que ha mostrado un aumento del 28,0%. En esta línea, el mayor recorte ha correspondido en 2013 a "Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información" (-23,0%), seguido de "Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica" (-15,5%). El resto ha descendido menos que la media de la política de gasto en I+D+i (-12,3%). Así, "Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud" ha caído

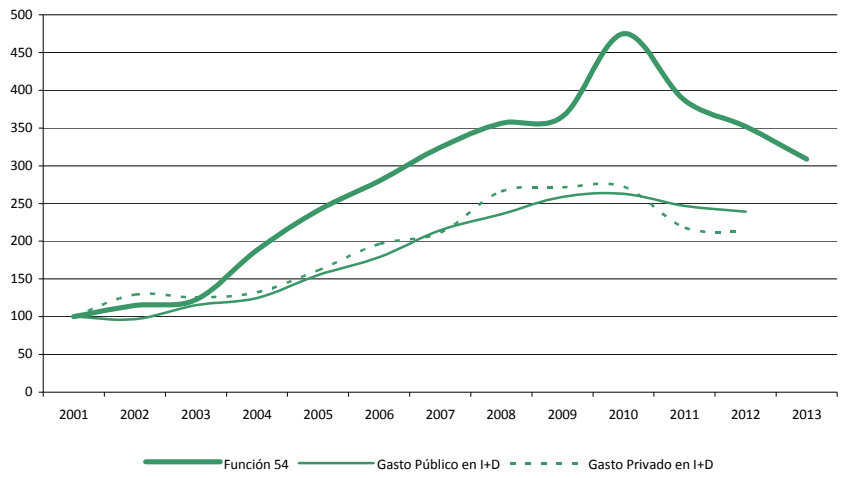
un 11,3%, arrojando la “Investigación Agroalimentaria” y la “Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria” sendos recortes del 8,2%.

El grado de ejecución de la política de gasto de la función 54, como indicador del grado de eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas, o bien del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales, muestra en Aragón unos resultados más favorables que los arrojados por la política de gasto 46 en los Presupuestos Generales del Estado. Atendiendo a los últimos datos disponibles, del total de lo presupuestado en el marco de la función de gasto 54, en 2013 se ha llegado a ejecutar el 78,2%. Este dato, cabe destacar, ha mejorado la liquidación de 2012 (75,1%), pero se sitúa por debajo de la de 2011 (79,1%).

■ Gráfico 10

Evolución de la función de gasto 54 y de los gastos ejecutados en I+D

2001=100. Aragón. 2001-2013



Fuente: Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno de Aragón. Estadística sobre actividades en I+D (gasto público incluye Administración Pública y Enseñanza Superior; gasto privado incluye empresas y IPSFL). INE

El gráfico 10 permite analizar cual ha sido la evolución en los últimos años de la función 54, comparada con los gastos realmente ejecutados en I+D por parte del sector público y privado. Su lectura constata, un año más, lo que ya se ha comentado con anterioridad: de una parte, el intenso crecimiento del esfuerzo presupuestario malogrado en los primeros años de la década de 2010, consecuencia de la crisis y el esfuerzo destinado a garantizar la sostenibilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit; y de otro lado, su negativa repercusión en el gasto ejecutado por el sector público, que acumula dos años de balance negativo, en

línea con la inversión privada, y cuyo marco conjunto está alejando a Aragón de las comunidades autónomas que más invierten en I+D+i.

3.3.2. Principales indicadores de I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

■ Cuadro 3
Gastos internos totales y personal en I+D
España y CCAA. 2012

	Gastos internos		Personal en EJC*		Investigadores en EJC*	
	Miles de euros	(%)	Número	(%)	Número	(%)
España	13.391.607	100,0%	208.831	100,0%	130.235	100,0%
Andalucía	1.480.460	11,1%	24.647	11,8%	14.609	11,2%
Aragón	**312.795**	**2,3%**	**6.133**	**2,9%**	**4.462**	**3,4%**
Asturias, Principado de	195.892	1,5%	3.426	1,6%	2.478	1,9%
Balears, Islas	89.921	0,7%	1.956	0,9%	1.442	1,1%
Canarias	211.495	1,6%	3.779	1,8%	2.701	2,1%
Cantabria	126.166	0,9%	2.019	1,0%	1.284	1,0%
Castilla y León	617.467	4,6%	9.547	4,6%	6.129	4,7%
Castilla - La Mancha	230.547	1,7%	3.170	1,5%	1.961	1,5%
Cataluña	2.991.010	22,3%	44.462	21,3%	25.474	19,6%
Comunidad Valenciana	1.008.041	7,5%	18.889	9,0%	12.247	9,4%
Extremadura	128.432	1,0%	2.126	1,0%	1.345	1,0%
Galicia	487.840	3,6%	9.509	4,6%	6.225	4,8%
Madrid, Comunidad de	3.433.677	25,6%	48.773	23,4%	30.442	23,4%
Murcia, Región de	227.759	1,7%	5.459	2,6%	4.066	3,1%
Navarra, Comunidad Foral de	346.690	2,6%	4.822	2,3%	3.283	2,5%
País Vasco	1.431.108	10,7%	18.591	8,9%	11.212	8,6%
Rioja, La	69.297	0,5%	1.469	0,7%	845	0,6%
Ceuta	1.132	0,0%	19	0,0%	12	0,0%
Melilla	1.876	0,0%	35	0,0%	19	0,0%

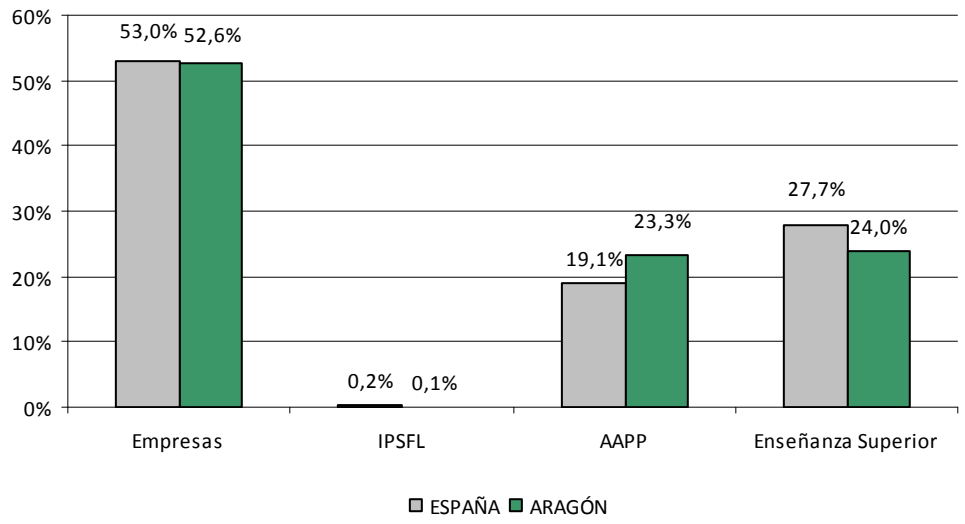
(*) EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial)
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2012. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente este estudio con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico que se dedica a investigación. A este respecto, en él se lleva a cabo la medición de los recursos económicos y humanos (inputs) que los distintos sectores económicos (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines lucrativos –IPSFL-) dedican a actividades de I+D, por medio de la recopilación de multitud de datos acerca del gasto

destinado a estas actividades, a su financiación y a su titulación, así como del personal (investigadores y otros trabajadores) empleado en las mismas y su regionalización[4].

Según esta estadística, en 2012 el gasto interno en I+D en Aragón ascendió a 312,8 millones de euros, lo que supuso una caída interanual del 2,9%, más moderada que la del ejercicio anterior (-13,9%) e inferior a la presentada por el conjunto de España, del -5,6% (-2,8% un año antes). En lo que respecta al resto de autonomías, tres mostraron tasas positivas, Castilla y León (7,5%), País Vasco (2,4%) y Melilla (2,0%), al tiempo que el resto ajustó sus partidas, anotando La Rioja (-15,3%), Canarias (-13,0%) y Castilla La Mancha (-11,1%) los mayores descensos.

■ Gráfico 11
Gastos internos totales en I+D por sectores
España y Aragón. 2012



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2012. INE

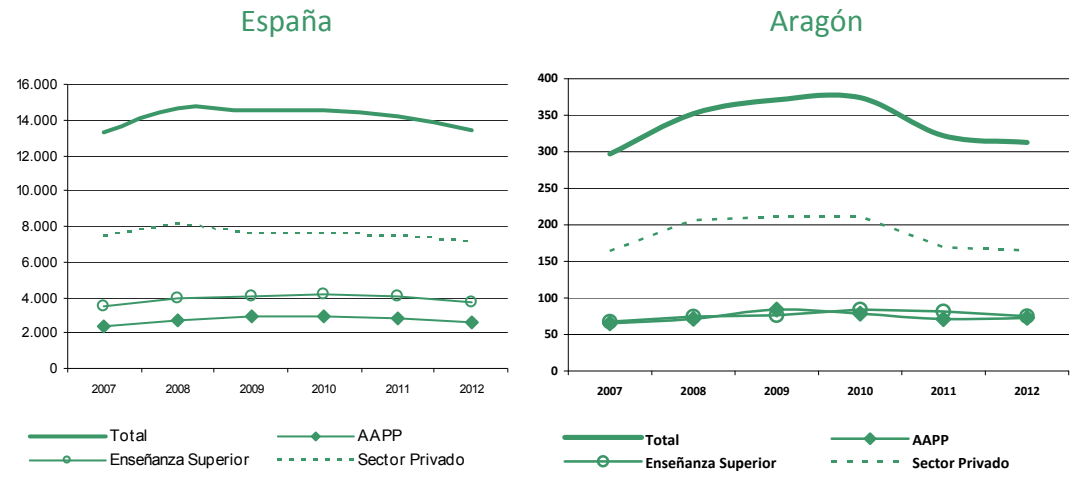
Por sectores de ejecución, en Aragón el mayor volumen de gasto en I+D recayó sobre las empresas, cuya inversión alcanzó los 164,5 millones de euros (el 52,6% del total), seguidas en importancia por el sector de la enseñanza superior, que ejecutó 75,0 millones de euros con un peso del 24,0%, por la administración pública (72,9 millones de euros, el 23,3%), y por las instituciones privadas sin fines lucrativos, cuyo

[4] Partiendo de la información obtenida, la Estadística sobre actividades de I+D sirve de marco base para posteriores estudios sobre aspectos específicos del proceso de innovación, tales como la utilización de tecnología punta o el uso de patentes, de cuyo análisis conjunto es posible extraer conclusiones relevantes para la toma de decisiones en política científico-tecnológica.

montante se limitó a 0,3 millones de euros (el 0,1%). A nivel nacional, el esfuerzo inversor en I+D se contrajo hasta los 13.391,6 millones de euros, de los que el sector empresas representó el 53,0%, la enseñanza superior el 27,7%, la administración pública el 19,1% y las IPSFL el 0,2% restante.

Comparando las cifras con las del ejercicio anterior, cabe destacar que, tanto a nivel autonómico como estatal, los dos principales sectores de ejecución disminuyeron su gasto en I+D. En concreto, el sector empresarial aragonés lo redujo un 2,7% (-4,1% de media nacional) y la enseñanza superior un -7,9% (-7,2% en el conjunto del Estado). Sin embargo, la administración pública aragonesa logró incrementar su gasto en este tipo de actividades un 2,4%, no así en el total del país, donde lo minoró un 7,4%; por su parte, las IPSFL aumentaron su inversión un 28,5% y un 6,8%, respectivamente.

■ Gráfico 12
Evolución del Gasto en I+D
Millones de euros. España y Aragón. 2007-2012



(*) Sector Privado: sector empresas más IPSFL
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2012. INE

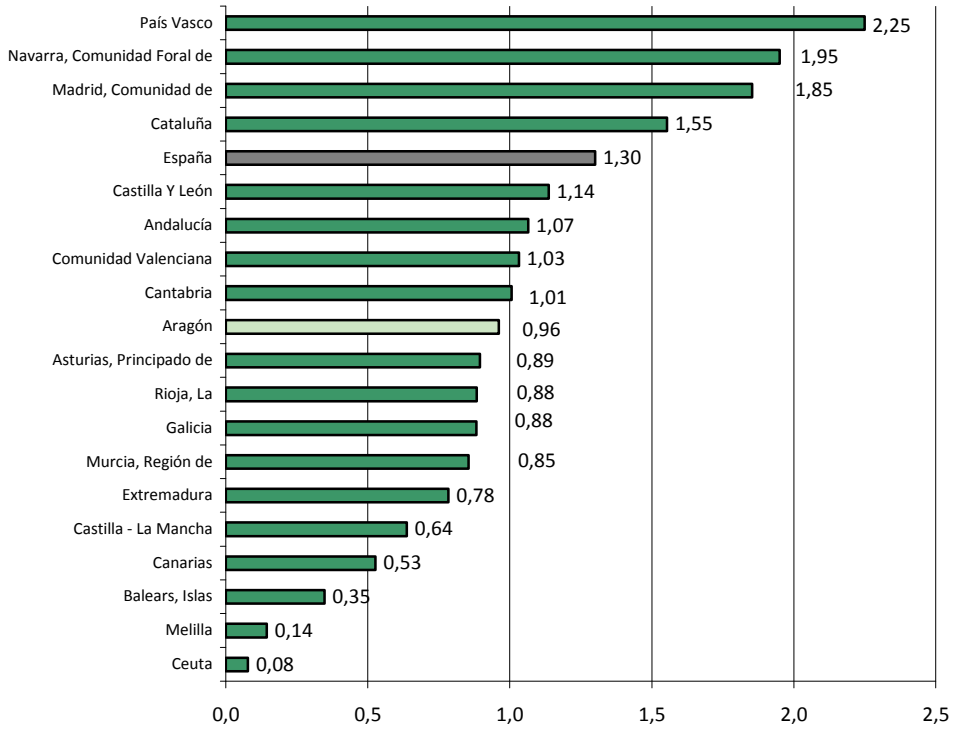
En los últimos ejercicios la evolución del gasto en actividades de I+D ha tendido a trazar una senda de retroceso. Durante los años 2001-2008 en España el volumen inversor en I+D llegó a crecer a tasas de dos dígitos, alcanzando su máximo histórico en 2008 con un importe total de 14.701,4 millones de euros. Sin embargo, tras el comienzo de la crisis económica, este esfuerzo inversor fue reduciéndose de forma paulatina y en los dos ejercicios siguientes el gasto quedó estancado, con un moderado recorte del 0,8% en 2009 y equilibrio en 2010, para pasar a contraerse un 2,8% en 2011 y un 5,6% un año después. Fruto de esta deriva, desde el comienzo de las crisis

hasta el final de 2012, el gasto en I+D ha acumulado a nivel estatal un deterioro del 8,9%, que en el entorno de la empresa ha adquirido un preocupante -12,1%

Y en Aragón, el montante total de gastos en I+D ha seguido una trayectoria muy semejante a la descrita para España, aunque con cierto retardo en el tiempo. En este sentido, su máximo inversor se alcanzó en 2010 (374,2 millones de euros), dos períodos más tarde de lo señalado para el conjunto nacional, pero para mostrar en 2011 un retroceso del 13,9%, al que le ha seguido otro -2,9% en 2012. Como resultado, la inversión en I+D en Aragón acumula una caída del 16,4%, muy superior a la media de España, y adquiere en el ámbito de la empresa una intensidad inquietante del -22,1%.

Respecto al origen de los fondos, en España la principal fuente de financiación ha seguido siendo pública, con un peso del 47,1%, seguida de la privada (46,3%) y de la procedente del extranjero (6,7%). Dentro de los fondos públicos, la administración pública ha sido el origen del 44,5% del capital destinado a I+D y la enseñanza superior del 3,9%. En el ámbito privado, la empresa ha aportado el 45,6% de los fondos totales y las instituciones privadas sin fines de lucro el otro 0,6%.

■ Gráfico 13
Gasto I+D/PIB*
(%). España y CCAA. 2012



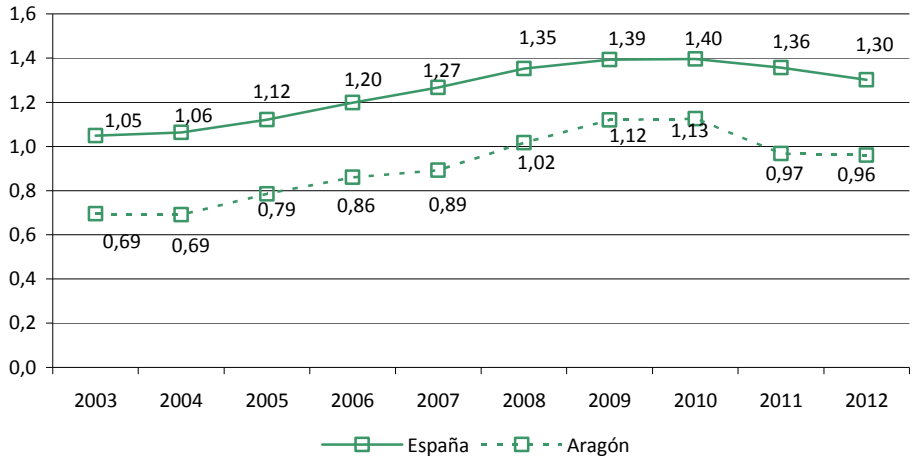
(*) PIB pm. Base 2008
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2012. INE. Elaboración propia

El análisis de la distribución territorial del gasto en I+D realizado en España revela el acusado desequilibrio que persiste en este tipo de actividades. Como muestra, cabe mencionar que dos autonomías, Madrid y Cataluña, con una representación conjunta en el PIB del 36,7%, ejecutan el 48,0% del gasto interno en I+D. Navarra y País Vasco presentan también un porcentaje de ejecución que supera su peso económico, aglutinando entre las cuatro comunidades autónomas el 61,3% de la inversión en I+D de España, cuando su participación conjunta en el PIB se sitúa en el 44,6%. El resto de autonomías muestra cierto déficit en este sentido y el mayor desajuste lo presentan Andalucía y Canarias que, con unos pesos económicos del 13,5% y 3,9%, suponen el 11,1% y 1,6%, respectivamente, del gasto interno en I+D ejecutado en España. Aragón también responde a este segundo perfil, aunque su déficit no es tan grande y con un esfuerzo en I+D de 321,8 millones de euros y un peso económico del 3,2%, ha contado con una participación en el gasto total en I+D del 2,3%.

En cuanto al esfuerzo inversor en I+D, medido por el ratio de gastos en I+D sobre el PIB, tan sólo País Vasco (2,25%) supera el 2,0% y junto a Navarra (1,95%), Madrid (1,85%) y Cataluña (1,55%) conforma el grupo de las únicas autonomías que rebasan la media de España (1,30%). Aragón, con un ratio del 0,96% ha disminuido tenuemente el esfuerzo realizado en 2011 (0,97%), aunque ello no le ha impedido mejorar su posición en el mapa autonómico, pasando a ser la novena comunidad autónoma con mayor esfuerzo en I+D; ahora bien, este avance no ha sido fruto de unos buenos resultados en el esfuerzo investigador, ya que como se ha comentado, el volumen inversor ha caído en 2012, pero su minoración ha sido inferior a la sufrida por otras autonomías, lo que le ha permitido mejorar su ubicación. Es más, en la mayoría de las comunidades autónomas las reducciones en gastos de I+D fueron tan significativas, que los recortes en su producción sólo sirvieron para suavizar, en mayor o menor medida, los descensos registrados en su gasto en I+D.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe remarcar que en 2012 dos autonomías lograron aumentar su gasto en I+D en relación al PIB, País Vasco y Castilla y León; en ambos casos esta circunstancia fue el resultado de combinar un crecimiento en sus gastos en actividades de I+D, con un deterioro de su producción del 1,9%, respectivamente. Frente a esta evolución, el resto de autonomías deterioró su esfuerzo inversor.

■ Gráfico 14
Evolución del gasto I+D/PIB
(%). España y Aragón. 2003-2012



(*) PIBpm. Base 2008
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2012. INE. Elaboración propia

Vista la evolución protagonizada por los territorios autonómicos en torno a este indicador, resulta sencillo explicar el descendente recorrido que ha tenido su media estatal, de manera que, el gasto en I+D en relación al PIB nacional ha prolongado en 2012 la trayectoria de caída emprendida en el ejercicio precedente. Fruto de ello, la investigación española ha perdido entre 2011 y 2012 lo ganado en varios años de esfuerzo, pasando de un gasto en I+D del 1,4% del PIB en 2010, al 1,36% en 2011 y al 1,3% un año después; porcentaje éste último a medio camino entre los niveles de 2007 (1,27%) y 2008 (1,35%), y del que las empresas significaron el 0,69%, la enseñanza superior el 0,36% y la administración pública el 0,25% restante, mientras que las IPSFL tuvieron una participación prácticamente inapreciable. Dicho esto, cabe señalar que, si bien en 2011 el descenso de esta ratio fue resultado de aunar una rebaja en los gastos destinados a I+D (-2,8%) con un incremento del PIB nominal (0,1%), en 2012 la minoración se ha debido, en exclusiva, a la menor inversión efectuada en este tipo de actividades (-5,6%), ya que esta caída ha sido compensada, en parte, por una contracción del PIB del 1,6%. Ante esta realidad, España está lejos de despegar en uno de los indicadores más relevantes en el ámbito de la investigación y el desarrollo.

Según los últimos datos disponibles, España muestra un bajo nivel de inversión en Investigación y desarrollo y en esta línea se encuentra también la Comunidad Autónoma de Aragón. En la Unión Europea, el gasto destinado a I+D representa el 2,07% y en la Unión Económica Monetaria (UEM) el 2,17%. Ambos datos son inferiores a las cifras que presentan países como Estados Unidos (2,67%) o Japón (3,25%), pero

España con un 1,30% y Aragón con un 0,96% se alejan todavía más. En el marco de la UEM, España es uno de los países que menos esfuerzo inversor realiza, situándose tan solo por delante de Italia (1,27%), Malta (0,84%), Eslovaquia (0,82%), Grecia (0,69%) y Chipre (0,46%). Solo Finlandia, con un porcentaje del 3,55%, cumple con el ratio objetivo del 3% del PIB, situación a la que se suma Suecia, en el entorno de la UE, con un dato del 3,41%.

■ Cuadro 4

Personal empleado en I+D por sector de ejecución según ocupación y sexo

EJC*. España y Aragón. 2012

	Personal total			Personal investigador		
España	**Total**	**Var. 12/11**	**% Mujeres**	**Total**	**Var. 12/11**	**% Mujeres**
Total	**208.831**	**-2,9%**	**40,1%**	**126.778**	**-2,7%**	**38,5%**
Empresas	89.364	-0,5%	30,6%	44.920	0,0%	30,2%
IPSFL	442	4,1%	54,0%	232	-4,1%	53,2%
Administración Pública	41.787	-4,8%	51,2%	21.850	-4,6%	46,8%
Enseñanza Superior	77.238	-4,5%	44,9%	59.775	-3,9%	41,6%
	Personal total			**Personal investigador**		
Aragón	**Total**	**Var. 12/11**	**% Mujeres**	**Total**	**Var. 12/11**	**% Mujeres**
Total	**6.133**	**-6,1%**	**38,1%**	**4.094**	**-8,3%**	**38,8%**
Empresas	2.418	-0,2%	24,4%	1.151	0,9%	25,2%
IPSFL	5	0,0%	56,9%	3	-11,1%	31,3%
Administración Pública	1.258	-5,8%	49,8%	643	-7,9%	43,2%
Enseñanza Superior	2.451	-11,5%	45,5%	2.297	-12,3%	44,4%

(*) En equivalencia a jornada completa: personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa, más la equivalencia a dicha jornada completa del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2012. INE

En cuanto al personal que trabaja en investigación y desarrollo, cabría subrayar que Aragón ha sido la quinta comunidad autónoma en la que, en términos relativos, se ha reducido más personal en I+D, un -6,1% en 2012, o lo que es igual, 3,2 puntos más que la media de España (-2,9%); solo por detrás de Castilla La Mancha (-8,2%), Navarra (-7,6%), Asturias (-6,9%) y Galicia (-6,3%). Derivado de ello, dicho personal ha bajado en la comunidad desde los 6.534 empleados hasta los 6.133 (de 215.079 a 208.831 en todo el país), de los que un 66,7% fueron plantilla investigadora (60,7% a nivel nacional). En sintonía, también este segundo colectivo minoró su número, incluso en mayor medida que el personal total, un -8,3%, mientras que en el conjunto del Estado se contrajo un 2,7%.

En lo que obedece a la representación femenina en la I+D aragonesa, su cuota de participación retrocedió en 2012 hasta el 38,1% (un punto menos que un año antes), aumentando la brecha respecto de su peso a nivel estatal (40,1%). Esta pérdida de representatividad ha sido el resultado de una caída del personal femenino aragonés

dedicado a I+D del 8,7% (más intensa que la ofrecida por el total del personal ocupado en estas actividades), frente a una disminución del 3,0% a nivel nacional. Ahora bien, al igual que en ejercicios anteriores, el gremio específico de investigadoras ha seguido manteniendo una mayor relevancia en la comunidad que en España, con un peso dentro del personal investigador aragonés del 38,8% (39,1% en 2011), frente al 38,5% de la media estatal (38,6% en el ejercicio previo), resultado que deriva de la alta participación que muestra la mujer aragonesa en el ámbito de la enseñanza superior. No obstante, y como evidencian los datos, no hay que obviar que la diferencia entre los porcentajes de participación de las investigadoras de uno y otro ámbito territorial se ha reducido, por el peor comportamiento de este colectivo en territorio aragonés, donde cayó un 9,0% (-2,9% para el total del Estado).

La distribución por sectores de personal dedicado a I+D muestra una estructura que tiende a mantenerse en el tiempo y en la que el sector público ejerce un destacado papel. Así, en 2012 el 60,5% de los empleados en el ámbito de la I+D aragonesa trabajó en este sector (el 57,0% a nivel nacional). En concreto, el 40,0% lo hizo en la enseñanza superior y el 20,5% en la administración pública, porcentajes que en España se situaron en el 37,0% y el 20,0%, respectivamente. Complementariamente, el 39,5% restante de los trabajadores operó en Aragón en el sector privado (el 43,0% de media estatal).

En lo que respecta al colectivo investigador, su reparto sectorial no solo reproduce la configuración anterior, sino que lo hace de un modo más pronunciado. Así, el sector público absorbió al 71,8% de los investigadores de la comunidad, un 56,1% ligado a la enseñanza superior y un 15,7% a la administración pública. De igual modo, en España, aunque la relevancia de dicho sector no fue tan elevada, éste llegó a concentrar el 64,4% del conjunto de investigadores (el 47,1% en la enseñanza superior y el 17,2% en la administración pública). El sector privado, por su parte, dio empleo en territorio aragonés al 28,2% restante del personal investigador y al 35,6% en el global del país.

Finalmente, respecto a la evolución del personal ocupado por sectores, en 2012 el sector público fue el que más redujo su plantilla dedicada a actividades de I+D, una realidad que en Aragón afectó sobre todo a la enseñanza superior y más concretamente al colectivo de investigadores. Y es que, los esfuerzos realizados en torno a la contención del gasto público destinado a estas actividades se han vuelto a manifestar, directa y negativamente, en el número de empleados públicos ocupados en ellas. Partiendo de esta realidad, en Aragón, los trabajadores dedicados a I+D en el ámbito de la enseñanza superior disminuyeron un 11,5% (un -12,3% en el gremio investigador). En el conjunto de España, estas caídas se atenuaron al -4,5% y -3,9%, respectivamente. Los recortes de personal también fueron pronunciados en la

administración pública, con un retroceso de sus asalariados destinados a I+D en territorio aragonés del 5,8% (-4,8% en el total del Estado), que en el caso de los investigadores aún fue más acusado, del -7,9% (-4,6% a nivel nacional). Frente a esta evolución, el sector privado recortó sus trabajadores un tímido -0,2% en Aragón y un -0,5% de media en España, e incluso llegó a aumentar el número de investigadores en la Comunidad Autónoma (0,8%), colectivo que permaneció estable en el conjunto español.

Finalmente, el peor comportamiento que experimentó el empleo en I+D dentro del Sector Público, común también para el caso concreto del personal femenino, llevó consigo una caída de la relevancia de este sector en favor del privado; a pesar de lo cual, y como ya se ha dicho, su representatividad en términos de ocupación en I+D ha continuado siendo sensiblemente superior.

Innovación tecnológica en las empresas

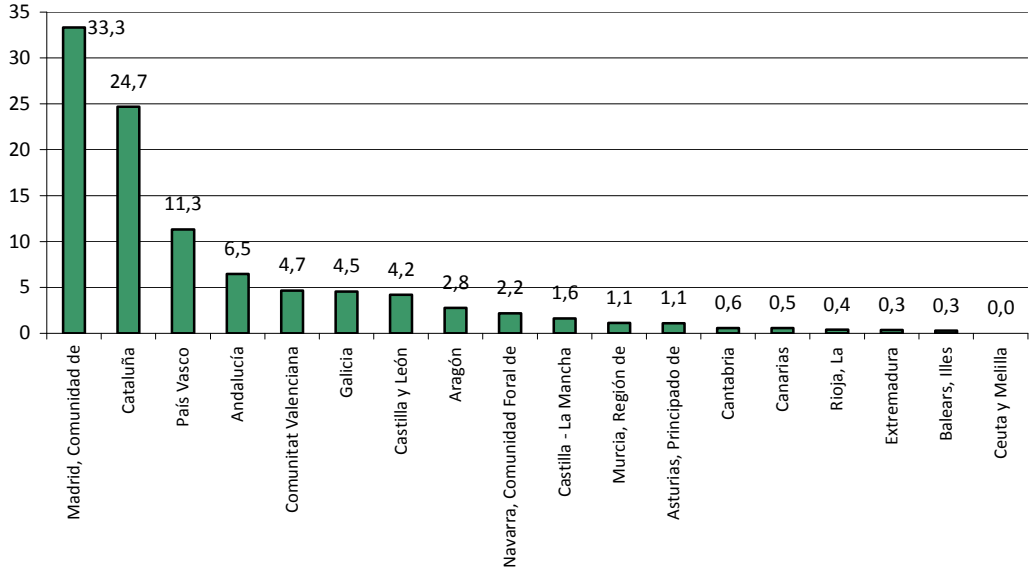
El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la encuesta "Innovación tecnológica en las empresas" de modo coordinado con la "Estadística sobre actividades de I+D", con el fin de ofrecer información directa sobre la estructura del proceso de innovación en las empresas y, más concretamente, de conocer las relaciones entre dicho proceso y su estrategia tecnológica, los factores que influyen (positiva o negativamente) en su capacidad para innovar y su rendimiento económico.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, en Aragón un total de 730 empresas de diez o más empleados realizó en 2012 actividades de innovación tecnológica, un 15,8% menos respecto del año anterior (-11,8% a nivel estatal). Desde que en 2008 comenzara la crisis, el número de empresas no ha dejado de disminuir, ni en España ni en Aragón. En este sentido, la Comunidad Autónoma acumula desde 2008 una caída de empresas innovadoras en tecnología del -40,8%, del -50% a nivel estatal. Como resultado de esta evolución y si en 2008 en torno a un 20,6% del entramado empresarial aragonés de más de 10 trabajadores en plantilla (17,9% de promedio en España) realizaba actividades en innovación tecnológica, este porcentaje ha bajado en 2012 al 16,4% (12,4% a nivel estatal). Ahora bien, cabe anotar que, a pesar de estos descensos, Aragón es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas innovadoras, siendo tan sólo superada por País Vasco (21,8%), La Rioja (20,6%) y Navarra (17,6%).

Como cabría esperar dada la evolución anterior, el gasto en innovación tecnológica también ha disminuido de forma drástica en el último año, un -18,4% en Aragón en el último año (-9,1% a nivel estatal), alcanzando en 2012 la cifra de 369.205 miles de

euros. Tras estos datos, desde 2008 la Comunidad Autónoma acumula un descenso en este tipo de gasto del 45%, tasa que supera el -33% de media en España. No obstante y a pesar de la minoración sufrida, Aragón sigue manteniendo la octava posición en el mapa autonómico absorbiendo el 2,8% del gasto total realizado en el conjunto del Estado (3,1% un año antes).

■ Gráfico 15
Participación en el gasto total en innovación tecnológica
(%). CCAA. 2012



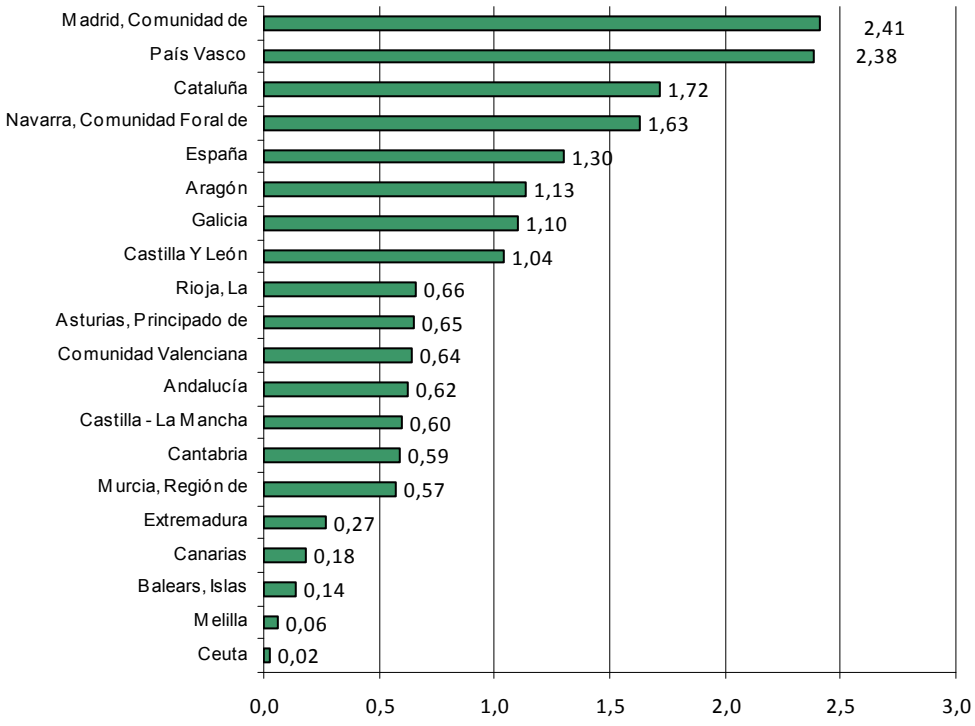
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2012. INE

Al igual que sucede con el gasto en I+D, también existe un acusado desequilibrio territorial en el gasto en innovación tecnológica. Reflejo de ello es el hecho de que en 2012 solo Madrid y Cataluña concentraron el 58,0% del gasto total en este tipo de actividades efectuado a nivel nacional, cuando su peso económico no supera el 37%. Y no solo eso, sumando sus participaciones a las de las dos siguientes autonomías con mayor gasto en este tipo de actividades, País Vasco (11,3%) y Andalucía (6,5%), se constata cómo dicho porcentaje sube hasta el 75,8% del gasto nacional en innovación tecnológica, cuando su peso en términos de PIB es del 56%. En el lado opuesto, sin considerar a Ceuta y Melilla, se ubican Islas Baleares y Extremadura, cada una de las cuales representa solo el 0,3% del gasto en innovación tecnológica estatal, seguidas muy de cerca por La Rioja (0,4%), Canarias (0,5%) y Cantabria (0,6%).

Por el contrario, donde sí que existen bastantes semejanzas entre comunidades autónomas es en su comportamiento interanual, ya que, al igual que en 2011, todas

redujeron su gasto; con la salvedad de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Cantabria, que lo aumentaron un 11,0%, un 9,9%, un 5,9% y un 0,7%, respectivamente. En lo que concierne a Aragón, con su enunciada caída del 18,4% (-18,5% en 2011), fue la cuarta comunidad que registró un mayor recorte en esta modalidad de gasto.

■ Gráfico 16
Esfuerzo en innovación tecnológica (Gasto en innovación tecnológica/PIB)
(%). España y CCAA. 2012



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2012. INE. Elaboración propia

Complementariamente, si el esfuerzo en innovación tecnológica se expresa como el gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB, se advierte que Aragón, por tercer año consecutivo, ha empeorado su ratio y lo ha bajado dos décimas hasta caer al 1,13%. No obstante, esta adversa evolución no ha impedido que la comunidad conservara la quinta posición en el ranking autonómico, siendo superada sólo por Madrid (2,41%), País Vasco (2,38%), Cataluña (1,72%) y Navarra (1,63%), únicos territorios cuyos esfuerzos en innovación tecnológica se sitúan por encima de la media española situada en el 1,30% (1,41% en 2011).

El análisis del gasto en innovación tecnológica de las empresas con sede social en la Comunidad Autónoma permite un análisis más detallado de cómo se comporta este tipo de gasto en las empresas de Aragón. De acuerdo con esta nueva variable, un total

de 649 empresas aragonesas realizaron en 2012 actividades innovadoras en la Comunidad Autónoma, un 18% menos que en el ejercicio precedente. Su perfil también ha sido descendente, pero éste no ha deteriorado la intensidad innovadora característica de estas empresas y que se encuentra ubicada muy por encima de la media española. Así, el gasto en innovación tecnológica realizado por las 649 empresas aragonesas representó en 2012 el 2,25% de su cifra de negocios, cuando a nivel estatal significó el 1,75%. Y según el tipo de innovación, en Aragón se observa una mayor tendencia hacia las innovaciones de procesos (80%), mostrando las empresas con innovaciones de producto (48%) e innovaciones de productos y procesos (28%) una representatividad inferior, porcentajes que en España alcanzan valores similares.

Técnicamente una empresa se considera innovadora cuando ha realizado innovación con éxito, pero hay empresas que en el momento en el que se realiza esta encuesta, sobre innovación tecnológica, están en curso de hacer innovación o bien la han hecho sin éxito, son las denominadas empresas EIN. Su análisis desvela que, en un entorno de constante cambio tecnológico, la empresa aragonesa no es ajena a los mismos, todo lo contrario, y aún a sabiendas de que puede o no tener éxito, apuesta por la innovación. Los últimos datos disponibles confirman que Aragón contó, en el período 2010-2012, con 918 empresas EIN, cifra que representa el 4% del total de España, un punto más del peso que ostenta el entramado empresarial aragonés en su conjunto. No obstante, su tendencia en los últimos años también ha sido a la baja y, así, respecto al período 2007-2009 han descendido un 39%, tasa que cabe señalar no ha sido tan intensa como la ofrecida por la media en España (-44%).

Indicadores de alta tecnología

■ Cuadro 5

Personal ocupado en los sectores de alta y media alta tecnología (AYMAT)

España y Aragón. 2012

			Porcentaje sobre la ocupación total	
	España	Aragón	España	Aragón
Ocupados en todos los sectores	17.282.000	533.700		
Ocupados en Sectores de alta y media-alta tecnología	1.173.800	50.700	6,8%	9,5%
Ocupados en Sectores manufactureros de tecnología alta	135.000	3.900	0,8%	0,7%
Ocupados en Sectores manufactureros de tecnología media-alta	526.400	34.100	3,0%	6,4%
Ocupados en Servicios de alta tecnología	512.400	12.700	3,0%	2,4%

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. IAEST

Aragón cuenta con un potente sector de alta y media alta tecnología que le ubica en el mapa autonómico como la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje de empleo en estos sectores respecto del total de ocupados. Con un ratio del 9,5% se sitúa tan sólo por detrás de Navarra (12,3%), País Vasco (11,7%) y Madrid (11,2%).

Según los últimos datos disponibles, este subsector dio trabajo en 2012 a un total de 50.700 personas en Aragón, un 5,6% menos que el año anterior (-2,4% en España). Ahora bien, las distintas ramas de actividad que integran el sector AYMAT ofrecieron resultados muy dispares, y en esta línea cabría señalar que los sectores manufactureros de tecnología alta crearon puestos de trabajo en 2012, en línea con lo acaecido en 2011, mostrando un aumento del 5,4% (-5,0% a nivel estatal), frente a unos descensos del -8,1% en la rama manufacturera de tecnología media alta (-3,6% de media nacional) y del -1,6% en servicios de alta tecnología (-0,3% de media en España).

■ Cuadro 6

Gasto y personal en I+D en los sectores de alta y media-alta tecnología

España y Aragón. 2012

	Gastos internos (miles euros)		Personal en I+D (personas)	
	2011	2012	2011	2012
España	4.809.978	4.663.437	56.238	57.099
Aragón	114.753	113.390	1.636	1.554

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. IAEST

Y en cuanto a los gastos realizados y al personal ocupado en I+D, este sector invirtió en 2012 en torno a 113,4 millones de euros en I+D, cifra un 1,2% por debajo de lo invertido un año antes (-3,0% de media en España). En lo que respecta a investigación y desarrollo, el sector privado empresarial presenta, tanto en Aragón como a nivel estatal, una gran dependencia respecto de este grupo de empresas AYMAT, ya que casi un 70% del gasto total privado en actividades de I+D en Aragón está subordinado a sus decisiones de inversión (66% la media de España). Y en este sentido, la dependencia también se extiende al personal dedicado a la I+D, donde el peso de las empresas AYMAT ronda el 64% en Aragón, tasa similar a la media de España.

Circunscribiendo el análisis al sector manufacturero de alta y media alta tecnología, cabe destacar que en el transcurso de 2012 operaron un total de 748 establecimientos, el 5,2% del total de España. Respecto a 2011 se ha constatado una nueva caída del 4,3%, más intensa que la registrada por la media de España (-2,2%). Las empresas manufactureras de tecnología media alta han supuesto, con 672 establecimientos y

tras un descenso del 5,4% (-5,2% en España), la mayoría del sector (89,8%). Sin embargo, las empresas de alta tecnología, con un peso minoritario del 10,2%, han aumentado un 5,6%, en contraste con el descenso registrado de media a nivel estatal (-1,8%).

■ Cuadro 7

Producción por ramas de actividad y tipo de indicador

Miles de euros. Sectores manufactureros AYMAT. Aragón. 2012

	Establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
Sectores manufactures de alta y media-alta tecnología	**748**	**10.626.217**	**8.893.426**	**1.638.727**
Sectores manufactureros de tecnología alta	**76**	**619.179**	**374.915**	**177.882**
21 Fabricación de productos farmacéuticos	12	403.492	169.449	97.081
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	59	193.275	183.442	73.719
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	5	22.411	22.023	7.081
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	**672**	**10.007.038**	**8.518.511**	**1.460.846**
20 Industria química	106	1.318.711	1.209.870	229.465
254 Fabricación de armas y municiones	.	.	.	.
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; F. de maquinaria y equipo n.o.p; F. de vehículos de motor, remolques y semirremolques	507	8.121.184	6.776.485	1.045.228
30-301-303 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval, aeronáutica y espacial y su maquinaria	.	.	.	.
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	51	94.340	60.106	-863

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE. IAEST

La cifra de negocios de estas empresas en Aragón se ha situado en 10.626 millones de euros, el 7,1% del total estatal. Esta cifra, un 7,6% inferior a la del año anterior, ha generado un valor añadido de 1.639 millones de euros, un 14,5% menos de lo obtenido un año antes. La trayectoria mostrada por la media de España ha sido mejor, en tanto que el descenso del volumen de negocios ha sido inferior (-3,8%) y el del valor añadido también (-5,3%). El balance aragonés ha sido, en consecuencia, más adverso que el presentado por la media de España, pero aún así cabe destacar que la Comunidad Autónoma aporta el 5,0% del valor añadido generado por el AYMAT a nivel estatal, contribución que se encuentra muy por encima de la dimensión económica de Aragón, situada en el entorno del 3,2%.

Las empresas manufactureras de tecnología media alta presentan un peso sobre el total del sector manufacturero AYMAT que ronda el 90%, tanto en establecimientos, como en cifra de negocios, venta de productos y valor añadido; respecto a 2011 su evolución ha sido negativa, mostrando para cada una de las dimensiones mencionadas descensos del -5%, -10%, -11% y -18%. Dentro de este grupo destaca la “fabricación de

material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques" al concentrar en torno al 80% de las magnitudes económica del subsector; su evolución, cabe destacar, ha sido muy negativa, pudiendo destacar una caída del valor añadido del 25%.

Por su parte, en el marco de las empresas manufactureras de tecnología alta, cuya evolución en 2012 ha ofrecido aumentos del 93% en la cifra de negocios, del 36% en el importe de las ventas y del 25% en el valor añadido producido, dos son las actividades de mayor significatividad: "fabricación de productos farmacéuticos" que supone el 55% del valor añadido del sector y "fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos" cuyo peso se estima en un 41%. Ambos subsectores han presentado, no obstante, evoluciones muy diferentes, el primero ha duplicado su valor añadido en tanto que el segundo lo ha disminuido a un ritmo del 15%.

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para valorar el potencial innovador de un Estado, región o empresa es su capacidad para generar, proteger y explotar los resultados de sus actividades de I+D+i, cuya aproximación puede obtenerse analizando su dinamismo en el registro de patentes.

En los últimos años, el descenso de la actividad económica y la caída de recursos han lastrado sucesivamente la capacidad de inversión en I+D+i y, por ende, el volumen de patentes solicitadas en España. En línea con esta tendencia, durante 2012 las peticiones de patentes nacionales han descendido un 5,3% a nivel estatal, de acuerdo con lo ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo en contadas excepciones, entre las que se encuentra Aragón. Y es que, el número de patentes nacionales solicitadas en territorio aragonés ha crecido un 12,1%, en claro contraste con el retroceso superior al 10% experimentado un año antes. Una evolución similar han mantenido las patentes PCT, que han disminuido un 3,8% en el conjunto del Estado, mientras que en la comunidad han aumentado un 50,0%, hasta situarse en niveles de 2010. En el lado opuesto, la solicitud de patentes europeas ha seguido un comportamiento inverso, con un incremento nacional del 8,3%, frente al retroceso del 35,7% que se ha registrado en Aragón.

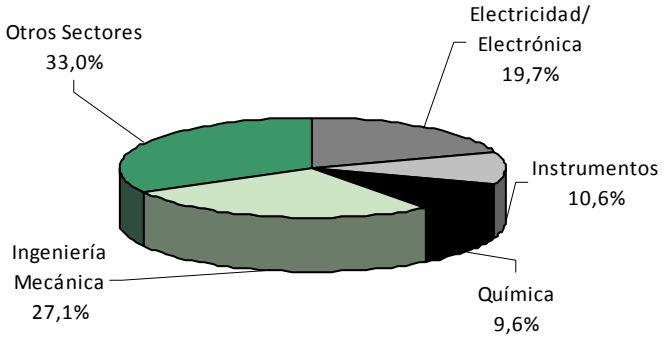
■ Cuadro 8
Solicitud de Patentes
España y Aragón. 2003-2012

	Vía nacional*		Vía europea**		Vía PCT***	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2003	2.804	166	298	13	665	20
2004	2.864	141	310	12	683	18
2005	3.027	183	361	10	897	18
2006	3.098	134	390	16	916	24
2007	3.244	163	443	8	986	24
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.540	231	504	7	1.405	40
2011	3.398	207	482	14	1.290	28
2012	3.219	232	522	9	1.241	42

(*) 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 solo recogen las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en España por Residentes
Fuente: Elaboración propia según datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

De acuerdo con la información ofrecida y en conjunto, la protección de resultados de I+D+i en Aragón ha sido positiva, lo que explica en gran medida la mejora de su participación en el total de las solicitudes de patentes nacionales realizadas a nivel estatal. Así, la comunidad aragonesa ha pasado de representar el 6,1% en el ejercicio precedente a lograr el 7,2%, con 232 solicitudes, porcentaje también superior al promedio del 5,8% calculado para los últimos diez años. De igual forma, la demanda de patentes PCT (48) se ha situado en el 3,4% del conjunto del país, por encima del 2,2% de 2011 y de la media del 2,7% del período 2003-2012. En contraposición, el peso aragonés en la demanda nacional de patentes europeas se ha reducido al 1,7% (9), muy por debajo del 2,9% de un año antes y del 2,6% de la última década. Derivado de estos datos, al concluir 2012, la Comunidad Autónoma ha ocupado el quinto lugar en solicitud de patentes nacionales (un nivel por encima del logrado en 2011), ha mantenido la octava posición en PCT y ha caído del séptimo al octavo puesto en patentes europeas.

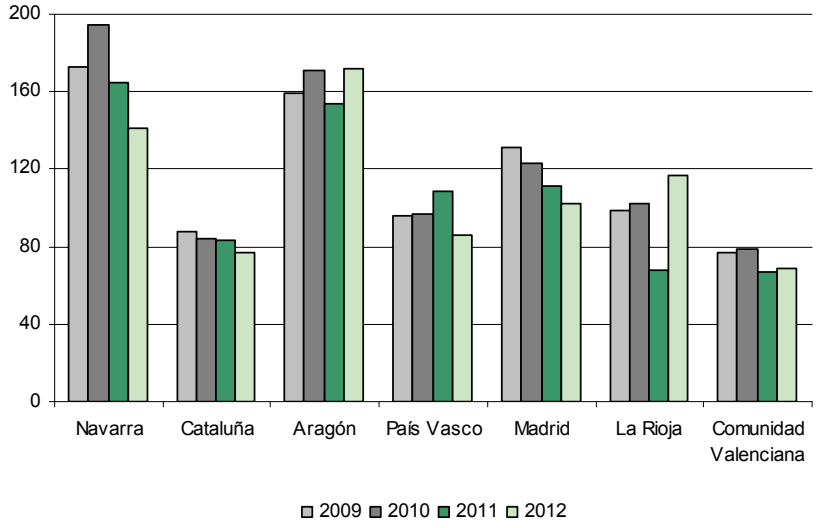
■ Gráfico 17
Patentes Vía Nacional publicadas por sectores técnicos
Aragón. 2012



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Atendiendo a las patentes nacionales publicadas en Aragón en 2012 (188), los sectores que han tenido un mayor protagonismo han sido: "ingeniería mecánica" con 51 patentes, "electricidad/Electrónica" con 37, "instrumentos" con 20 y "química" con 18. Los cuatro en conjunto han detentado un peso sobre el total del 67,0%, mientras que el 33,0% restante ha quedado repartido entre multitud de sectores de menor relevancia.

■ Gráfico 18
Evolución de las Solicitudes de Patentes Nacionales en las principales CCAA
Solicitud por millón de habitantes. 2009-2012



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Por último, en lo que respecta a las patentes nacionales solicitadas por cada millón de habitantes, Aragón se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor actividad inventiva, muy por encima de la media de España (68). De este modo, con 172 solicitudes por cada millón de habitantes, la comunidad aragonesa ha ascendido a la cabeza del mapa autonómico, superando a Navarra (141), que ha bajado a la segunda posición. A continuación se ha situado La Rioja (117), la cual ha pasado del sexto al tercer puesto, y a la que han seguido la Comunidad de Madrid (102), el País Vasco (86), Cataluña (77) y la Comunidad Valenciana (69). En esta línea y en relación al total de solicitudes de invenciones (patentes y modelos de utilidad) por cada millón de habitantes, procede remarcar que Aragón ha liderado también la clasificación autonómica, con un total de 240, liderato que ha abandonado Navarra, tras pasar de 268 a 192 solicitudes. El tercer puesto ha sido para La Rioja (188), que ha adelantado a la Comunidad de Madrid (172), Cataluña (152), el País Vasco (143) y la Comunidad Valenciana (136); eso sí, todas ellas con cifras muy superiores al promedio nacional (51).

3.4. CAPITAL RIESGO

La finalidad principal del capital riesgo es facilitar recursos a medio y largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no financieras y no cotizadas, durante su etapa de arranque (Venture Capital) o en su etapa de madurez, como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración (Private Equity o capital riesgo en un sentido amplio). Los agentes que intervienen en el capital riesgo pueden ser públicos o privados y pretenden alcanzar una plusvalía suficiente que compense la asunción de un riesgo similar al del empresario emprendedor, que puede ser un beneficio monetario (inversores privados) o la estructuración y regeneración del tejido empresarial de la economía (inversores públicos).

Por tanto, el capital riesgo es una actividad financiera que invierte en un negocio con el objetivo de incrementar su competitividad, mejorar su posicionamiento en el mercado y aumentar su valor, de forma que acaba generando riqueza tanto para el inversor como para la empresa que recibe la inversión y para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre se pueden distinguir dos actores: la empresa destinataria y la Entidad de Capital Riesgo (ECR) que puede 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 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.

Por su parte, las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo (SGECR) 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.

Cabe también 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 operadores invierten igualmente en empresas no cotizadas en los mercados oficiales y con un planteamiento de salida a medio y largo plazo. Las cifras utilizadas en la elaboración del presente capítulo sobre la situación del capital riesgo español tienen en cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a cabo una actividad inversora semejante a la de una ECR.

El capital riesgo en España acumula años de complicada actividad, caracterizada por una reducida captación de nuevos fondos y caídas generalizadas en el volumen de inversión y número de operaciones realizadas[1]. Y su evolución en 2013 ha respondido a este perfil; la captación de nuevos fondos ha sido escasa y los fondos pendientes de invertir han vuelto a caer, en sintonía con la actividad inversora, que ha seguido muy condicionada por los fondos internacionales. No obstante, cabe señalar que esta evolución no se ha mantenido durante todo el año, ya que en el transcurso de la segunda parte los principales indicadores de actividad tendieron a apuntar hacia un recobrado impulso del capital riesgo, trazando con ello el inicio de la esperada recuperación en 2014.

■ Cuadro 1

Estado del Capital Riesgo & Private Equity

Millones de euros. España. 2012-2013

	Captación nuevos fondos	Capitales en gestión	Volumen de inversión	Número de operaciones
2012	2.047,0	24.996,8	2.548,7	582
2013	2.274,0	24.776,9	2.357,3	543
Δ 13/12 (%)	11,1%	-0,9%	-7,5%	-6,7%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2014. ASCRI

Los recursos captados por el sector de capital riesgo en España han alcanzado en 2013 los 2.274 millones de euros, cifra alejada de los más de 5.000 millones captados

[1] La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el "Informe de actividad Capital Riesgo en España 2014, Venture Capital & Private equity" elaborado por la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI). Esta asociación tiene como misión principal desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación cuenta con 138 asociados: 95 socios de pleno derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital inversión existentes en España y 43 socios adheridos.

en 2007, año previo a la crisis económica, aunque ha supuesto un aumento del 11,1%. De este importe y como en años anteriores, el 72,2% ha correspondido a fondos internacionales y por consiguiente sin asignación predeterminada hasta que no llega el momento de invertir, por lo que tan solo 633,2 millones de euros han sido captación nacional real, dato que en todo caso ha aumentado un 37,7% respecto a 2012. De este último importe, las entidades de capital riesgo públicas han aportado 155,1 millones de euros (un 25,8% menos que en 2012) y las entidades privadas 478,1 millones de euros, cifra un 90,4% superior a la registrada el año anterior y en cuya evolución, en parte, se entrevé los efectos de la puesta en marcha del primer "Fondo de Fondos" público de capital riesgo que se crea en España (FOND-IOC Global), dotado con 1.200 millones de euros y que pretende facilitar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas financiación alternativa a la bancaria, promoviendo la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada. Los recursos captados por las ECR nacionales privadas han procedido en un 25% de instituciones financieras, en buena parte de bancos internacionales, un 20,4% de empresas no financieras y un 13%, respectivamente, de fondos de fondos y de inversores públicos.

El volumen total de capitales gestionados a 31 de diciembre se ha cifrado en 24.776,9 millones de euros, un 0,9% menos que el pasado ejercicio, quedando como recursos pendientes de inversión tan sólo 1.573 millones de euros, cifra un 10,6% por debajo de lo estimado para 2012. Ahora bien, el número de operadores activos se ha mantenido estable y de 196 en 2012 se ha pasado a 201 en 2013. De éstos, 45 han tenido la consideración de Sociedades de Capital Riesgo (SCR) y 156 de Sociedades Gestoras (SG), controlando respectivamente el 9% y 91% de los recursos totales gestionados en 2013. Atendiendo a su carácter internacional o nacional (público o privado), cabe apuntar que de los 201 operadores activos, 80 han tenido la consideración de internacionales, 104 han sido ECR nacionales privadas y 17 ECR nacionales públicas.

En cuanto a la actividad inversora, ésta ha alcanzado un volumen total de 2.357,3 millones de euros (un 80% en nuevas inversiones y un 20% en ampliaciones), lo que ha supuesto un descenso del 7,5% respecto a 2012. Los fondos internacionales han aportado casi el 70% del total de lo invertido (1.640,8 millones de euros), cifra que ha seguido asignando a los operadores internacionales un gran protagonismo en el capital riesgo en España y cuya evolución ha sido positiva en 2013 (un aumento del 3,4%). A nivel nacional, las ECR privadas invirtieron 503,4 millones de euros, un 24,4% menos que en 2012, y las públicas 213,1 millones de euros, un 27,9% por debajo de su aportación el pasado año.

También el número de operaciones ha disminuido (-6,7%) hasta las 543, el 57% han sido nuevas inversiones y el 43% ampliaciones. Eliminando la doble contabilización por sindicación, un total de 259 nuevas empresas españolas han recibido financiación de

capital riesgo en 2013. Los inversores nacionales privados han aglutinado el 66% de las operaciones realizadas en el conjunto de 2013, las ECR públicas el 26% y los operadores internacionales, con casi el 70% de lo invertido, tan sólo el 8%, lo que demuestra el gran tamaño de las inversiones realizadas por el capital riesgo internacional, que copa el mercado de las grandes operaciones, y cómo en España esta actividad está enfocada básicamente a la financiación de las pymes. En esta línea, cabe destacar que de las 543 operaciones llevadas a cabo en 2013, en torno a un 84% se ha centrado en pymes de menos de 100 trabajadores y, de ellas, el 77% ha estado protagonizado por ECR nacionales. El importe medio de lo invertido por operación ha bajado en 2013 hasta los 4,3 millones de euros.

Los inversores que han mantenido en 2013 alguna empresa participada han contado con una cartera valorada a precio de coste de 21.799,2 millones de euros (un 3,8% más que al año anterior), colocados en un total de 2.502 empresas (2.101 excluidas las inversiones sindicadas entre varios operadores).

Por sectores, en 2013 el capital riesgo ha dirigido la mayor parte de sus recursos invertidos a “Productos y servicios industriales” (31,6%), a “Servicios financieros” (25,4%), “Informática” (8,9%) y “Medicina y salud” (8,5%). No obstante, atendiendo al número de operaciones se obtiene, como en ejercicios anteriores, que “Informática” ha continuado siendo líder con un peso del 38,8%, seguida de “Productos y servicios industriales” (10,3%) y “Biotecnología-ingeniería genética” (9,2%).

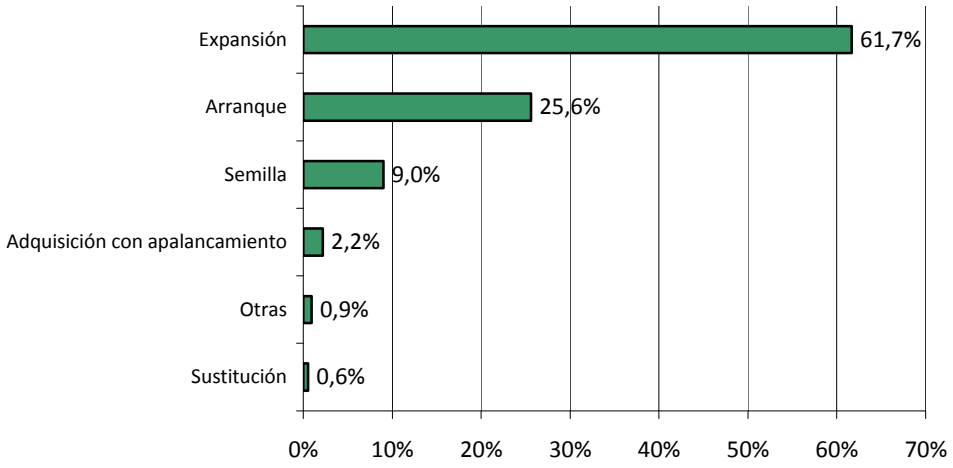
Las inversiones de capital riesgo no solo aportan capital sino que también representan un tipo de inversión comprometida, que trata de apoyar el crecimiento y expansión de la empresa en la que participa y, en este sentido, según la fase de desarrollo de la empresa participada, es posible clasificar el 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.
- Sustitución: compra de acciones que posee otra entidad de capital riesgo o accionista.
- 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.

Gráfico 1
Operaciones de inversión según fase de desarrollo
España. 2013



Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2014. ASCRI

En 2013, una tercera parte de lo invertido en España han sido adquisiciones con apalancamiento y otro tercio ha estado relacionado con inversiones en empresas en expansión. Éstas últimas, junto con la sustitución (28%) y los recursos destinados a cubrir desfases de tesorería en empresas de reciente creación (1,3%), han sido las fases que han aumentado el volumen de lo invertido respecto a 2012. El arranque ha tenido un peso del 3,2% y la semilla del 0,4%. Ahora bien, cabe destacar que en términos de operaciones y como en años anteriores, las empresas en fase de expansión han seguido siendo las grandes protagonistas (61,7%), seguidas del arranque (25,6%) y la semilla (9,0%), etapas que forman parte del denominado "Venture Capital".

El capital riesgo demuestra su importancia financiando no solo a empresas grandes, sino también a medianas y pequeñas en su desafío de crecer, internacionalizarse y ser cada vez más competitivas. Cabe destacar al respecto que, por su importancia en el sector de las pymes, el denominado "Venture Capital" o inversión en las primeras fases

de una empresa (capital semilla, arranque y otras fases iniciales o reinversiones financiadas anteriormente por inversores de venture capital) desempeña un rol singular dentro del capital riesgo.

■ Cuadro 2
Venture Capital
Millones de euros. España. 2012-2013

	Volumen de inversión	Nº de operaciones
2012	220,8	408
2013	208,5	377
Δ 13/12 (%)	-5,6%	-7,6%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2014. ASCRI

La inversión en venture capital ha alcanzado en 2013 un volumen de 208,5 millones de euros, un 5,6% por debajo de lo registrado en 2012, repartido en un total de 377 operaciones, tras un descenso también del 7,6%. Ahora bien, a pesar de que 2013 ha vuelto a ser un año de cifras en negativo, cabe anotar que el venture capital ha seguido ganando peso dentro del capital riesgo en España, en sintonía con el perfil de los últimos tres años. Y en este sentido, si el venture capital representa en torno al 9% del total de lo invertido por el sector de capital riesgo en España, su importancia aumenta de forma relevante cuando se estima su peso en términos de operaciones, ya que entonces supone casi el 70%. Este desajuste se debe a la escasez de operaciones de tamaño medio-grande en el ámbito de la inversión en venture capital, por su orientación hacia las pymes. Los inversores nacionales, tras registrar una caída del 16%, han copado el 73,6% de la inversión y el resto ha estado en manos de entidades internacionales, cuya evolución ha sido, sin embargo, positiva mostrando un crecimiento del 42%.

Según las diferentes fases de desarrollo, las reinversiones financiadas anteriormente por inversores de venture capital han supuesto el 60% de lo invertido (50% en 2012), el capital arranque el 36% (44% el pasado ejercicio) y el capital semilla el 4% restante (6% un año antes).

Como ya se ha comentado con anterioridad, una característica del venture capital en España es que se dirige preferentemente a las pymes, centrándose sobre todo en empresas con menos de 10 empleados. Y en esta línea, en 2013 las microempresas han concentrado el 60% de las operaciones y casi el 25% de lo invertido en venture capital. Las empresas de 10 a 19 trabajadores han significado el 19% de las intervenciones y el 21% del capital, y las comprendidas entre 20 a 99 empleados, el 18% y 43%, respectivamente. La inversión media en venture capital por operación se ha acercado a

los 0,6 millones de euros. Por tipo de actividad, este capital ha vuelto a apostar por dos sectores: la informática, con un peso en la inversión del 47% y en operaciones del 53%, y la biotecnología-ingeniería genética con porcentajes del 10% y 13%, respectivamente.

En los últimos cuatro años dos entidades de carácter estatal se han adentrado en el mundo de la financiación de capital riesgo, son el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)[2] y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA)[3]. Ambos participan activamente en la financiación de proyectos empresariales innovadores y han pasado de tener una importancia marginal a desempeñar un papel relevante, al margen de su actividad directa en el capital riesgo, como complemento para la actividad de los fondos de venture capital, a través de la concesión de préstamos participativos y créditos blandos.

En 2013, ambas entidades han movilizado préstamos por importe de 97,6 millones de euros (-3,0% respecto a 2012), en 720 operaciones, frente a las 657 llevadas a cabo en 2012, y se han dirigido fundamentalmente a tres sectores: informática, servicios a excepción de los financieros y productos de consumo. El 66% de los préstamos concedidos se han destinado a empresas de menos de 9 trabajadores, el 33% se ha centrado en la franja de 10 a 99 empleados y el 1% restante en empresas de más de 200 ocupados.

■ Cuadro 3
Estado del Capital Riesgo & Private Equity
Millones de euros. Aragón. 2012-2013

	Volumen de inversión	Nº de operaciones
2012	3,8	15
2013	1,1	5
Δ 13/12 (%)	-71,1%	-66,7%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2014. ASCRI

En Aragón también ha caído la actividad inversora en capital riesgo, en concreto el volumen de lo invertido ha bajado a 1,1 millones de euros, un 71,1% menos que en 2012. La comunidad autónoma líder ha continuado siendo Madrid con el 38,7% de lo

[2] El CDTI ha abordado la financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica apoyándose, por un lado, en el capital riesgo (con dos programas: INNVIERTE y Neotec Capital Riesgo) y de otro, con una línea de ayudas Neotec a través de la concesión de préstamos a tipo de interés fijo.

[3] ENISA participa activamente en la financiación de proyectos empresariales a través del apoyo financiero a emprendedores y empresas mediante préstamos participativos y a través de la participación directa minoritaria en ECR, la cofinanciación con ECR y la apuesta en marcha de programa Spain Startup Co-Investment Fund.

invertido. Y Cataluña, con una importancia del 19,8%, ha pasado a un tercer puesto siendo superada por País Vasco, hacia donde se han dirigido el 30,8% de los capitales en 2013. También las operaciones cerradas han mostrado en 2013 un significativo descenso en la Comunidad Autónoma y de quince han pasado a cinco. Tras esta evolución, Aragón ha pasado a representar el 0,1% de lo invertido en España y el 1,1% de las operaciones llevadas a cabo. Esta diferencia de pesos responde a que en Aragón, por operación, se invierte en promedio 0,2 millones de euros, frente a los 4,6 de media en el ámbito autonómico. No obstante, cabe destacar que existe una gran dispersión de valores según el territorio.

A 31 de diciembre de 2013 la cartera de valores a coste de las empresas participadas en Aragón ha ascendido a 355,2 millones de euros, con cerca de 60 empresas participadas. En ambos casos el peso de Aragón respecto del total de España se ha situado en el 1,7% y 2,8%, respectivamente. La inversión media a precio de coste en cada empresa aragonesa participada se ha aproximado a los 5,6 millones de euros (8,9 millones el promedio de las comunidades autónomas).

■ Cuadro 4
Venture Capital
Millones de euros. Aragón. 2012-2013

	Volumen de inversión	Nº de operaciones
2012	1,1	9
2013	0,2	1
Δ 13/12 (%)	-81,8%	-88,9%

Fuente: Informe de actividad Capital Riesgo en España 2014. ASCRI

Respecto al venture capital, su actividad en la Comunidad Autónoma también ha sido muy escasa y sólo ha contado con una operación en todo el año. Su volumen ha descendido hasta los 0,2 millones de euros, el 0,1% de lo invertido en el conjunto de las autonomías y un 81,8% menos que en 2012. A pesar de lo bajo del importe, esta inversión ha mostrado en Aragón una importancia relativa superior a la que arroja de media el conjunto de las autonomías, en tanto que representa el 18,2% de lo invertido en capital riesgo en la Comunidad Autónoma, frente al 8,2% de promedio autonómico.

Por su parte, CDTI e ENISA han concedido préstamos a empresas aragonesas por valor de 2,5 millones de euros en 16 operaciones, con un importe medio por operación de 0,2 millones de euros (0,1 millón de euros el promedio autonómico). Estas cifras han otorgado un peso a Aragón del 2,6% en el total de los préstamos concedidos y del 2,2% en el número de operaciones.

En España el capital riesgo comenzó su andadura a principios de los setenta gracias a ciertas entidades públicas que en aquellos años eran prácticamente las únicas que apostaban por este sector. Y 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 (IAF). La primera se constituyó en 1983 y la segunda en 1990.

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón no es una empresa reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como una entidad de capital-riesgo, sin embargo parte de sus operaciones de inversión se asemejan a las llevadas a cabo por este tipo de entidades[4]. Esta empresa comenzó sus actividades a finales de 1984 y, tras la compra por parte del Gobierno de Aragón a SEPI Desarrollo Empresarial S.A.U. de la participación que ésta detentaba en SODIAR, en la actualidad es una sociedad participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón. Su objetivo fundamental es favorecer el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma, contribuyendo a su financiación así como facilitando asesoramiento personalizado para su implantación.

En la actual situación de restricción crediticia bancaria, SODIAR está desempeñando una importante labor de palanca dinamizadora de la actividad económica, al actuar como impulsora de la movilización del crédito y de la inversión privada, con recursos propios (a través de la participación en el capital de una sociedad o la concesión de préstamos participativos a empresas participadas), o mediante la gestión de Fondos, en la forma de préstamos participativos, en sus diferentes líneas de apoyo “Fondo de Impulso a Emprendedores”, “Fondo Innovación” y “Fondo Emprender en Huesca”.

Desde su constitución SODIAR ha participado en el capital de numerosas empresas, bien en el momento de su creación o ampliación. La participación siempre es minoritaria (entre el 5% y el 45%) y tiene carácter temporal, siendo el plazo medio de permanencia de 5 años, hasta que la empresa se ha consolidado. En el transcurso de 2013 SODIAR ha formalizado, con fondos propios, cuatro proyectos de inversión en capital desarrollo por un importe total de 1,1 millones de euros. En total, estos cuatro proyectos han generado una inversión global de 2,6 millones de euros y permitido la creación de 57 empleos y la consolidación de 130 puestos de trabajo. Paralelamente y con cargo a los Fondos “Innovación”, “Impulso a Emprendedores” y “Emprender en Huesca”, se han aprobado 31 proyectos adicionales, con una inversión por parte de SODIAR de cerca de 2,7 millones de euros y una movilización total de 11,6 millones de

[4] ASCRI reconoce a SODIAR como entidad inversora e incluye las operaciones que ésta realiza en sus informes anuales sobre la actividad del Capital Riesgo en España.

euros, la puesta en marcha de 196 empleos y la consolidación total de 626 puestos de trabajo. Con este balance, por cada euro invertido por SODIAR se ha conseguido movilizar 3,8 euros de recursos privados.

■ Cuadro 5
SODIAR
Inversiones formalizadas. 2013

	Inversión SODIAR		Inversión TOTAL		
				Empleo	
	Nº	Miles €	Miles €	A crear	Total
Recursos propios	4	1.100,0	2.606,0	57	130
Fondo Innovación	15	2395	9494	144	570
Fondo Impulso Emprendedores	6	114,1	950	21	25
Fondo Emprender en Huesca	10	170	1186	31	31
Total	35	3.779,1	14.236	253	756

Fuente: SODIAR

Estas cifras, cabe señalar, han supuesto además un importante incremento de la actividad respecto a 2012. En términos de volumen, la inversión ha crecido un 65% (de 2,3 millones en 2012 se ha pasado a 3,8 en 2013), lo que, a su vez, ha multiplicado por tres el número de operaciones firmadas (de 13 en 2013 a 35 en 2013). A 31 de diciembre de 2013, la cartera de SODIAR cerró con 25 empresas participadas vivas y 74 empresas financiadas. Desde el inicio de su actividad a finales de 1984, SODIAR ha acumulado una inversión de 34,4 millones de euros e inducido una inversión global de 398 millones de euros. En materia de empleo, esta inversión ha permitido inducir/crear en torno a 5.302 puestos de trabajo.

Complementariamente a la actividad de SODIAR, en el año 2004 el Gobierno de Aragón apostó por la actividad de capital riesgo a través de la denominada “Iniciativa Savia” (conformada en su origen por cuatro sociedades de capital-riesgo) y la creación de la empresa pública “SAVIA Capital Inversión S.A.”. En febrero de 2009, “SAVIA Capital Inversión S.A.” pasó a operar como “Aragón Desarrollo e Inversión S.L.” y de las cuatro entidades de capital-riesgo, entre 2010 y 2012 estuvieron operativas dos: SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A. En el transcurso de 2013 se han producido dos absorciones: por un lado, la fusión, por absorción, de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y Aragón Desarrollo e Inversión, S.L.U.; y de otro, la fusión, por absorción, de Savia Capital Crecimiento S.C.R, S.A. y Savia Capital Innovación S.C.R, S.A., simultaneando un cambio de razón social, de la sociedad absorbente, en virtud de la cual ha pasado a denominarse Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A.

En 2013, la empresa Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A. ha estado participada por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., IberCaja Banco, Banco Grupo Caja 3, Bantierra, Caja Rural de Teruel y Telefónica Capital, y su gestión está encomendada a la entidad gestora independiente Going Investment Gestión, SGECR, S.A.

Durante todo el periodo de inversión, que se ha prolongado durante ocho años, las sociedades primitivas SAVIA Capital Innovación, S.C.R., S.A. y SAVIA Capital Crecimiento, S.C.R., S.A., han gestionado fondos por importe aproximado de 30 millones de euros. Respecto a los volúmenes gestionados en la actividad de ambas sociedades de capital riesgo, se ha invertido el 70% y 50%, respectivamente, del total del capital comprometido en Savia Capital Innovación y en Savia Capital Crecimiento. En los años 2008 a 2010 se produjeron desinversiones puntuales en ambos fondos, siempre con tasas de rentabilidad positivas, y todos los proyectos desinvertidos, cabe destacar, permanecen vivos y mantienen o han incrementado el nivel de empleo generado. En diciembre de 2010 finalizó el período de inversiones, abriéndose la fase de desinversiones que se prolongará hasta 2014, durante el cual la sociedad de capital riesgo deberá salir de los proyectos en cartera.

En el transcurso de 2013 se han producido dos desinversiones y durante todo este año, encarando decididamente la recta final del período de desinversiones en el ejercicio 2014, se han realizado importantes esfuerzos de ajuste y racionalización dentro de las empresas participadas, encaminados éstos no sólo a superar la situación de estancamiento económico, que afecta a las sociedades de ambas carteras, en la misma medida en la que afecta a cualesquiera otras que operan en el mercado actual, sino además a hacerlas más atractivas para su venta.

Las inversiones vivas de Capital Crecimiento e Innovación S.C.R., S.A. acumulan al cierre de 2013 un capital total invertido de 12.146 miles de euros. Esta inyección de fondos, unido al esfuerzo de otros coinversores, ha permitido la creación de 344 empleos. Atendiendo a una perspectiva sectorial, la inversión se ha dirigido a servicios de ingeniería informática, energías renovables, químico, textil y retail.

■ Cuadro 6
Iniciativa SAVIA
Miles de euros. Inversiones vivas por fondo a 31 de diciembre de 2013

	Capital total invertido	Empleo creado
Capital Innovación y Crecimiento S.C.R., S.A.	12.146	344

Fuente: Corporación Empresarial Pública de Aragón

En el mercado de la financiación de las pymes también operan ciertos agentes, los denominados *business angels*, que son individuos, normalmente empresarios o directivos de empresas, que toman sus propias decisiones de inversión y que aportan, a título privado, su capital, así como sus conocimientos técnicos y su red de contactos, desempeñando un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras, al apoyar a los emprendedores en las fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (equity gap). La inversión en estas etapas iniciales lleva asociado un elevado riesgo y este factor, unido a la ausencia de garantías, hace que la financiación bancaria no siempre resulte la más adecuada en estas fases. Al mismo tiempo, el volumen de fondos demandados, aunque suele superar las posibilidades de aportación del emprendedor, son en general demasiado pequeñas para captar el interés de las entidades de capital riesgo (venture capital) cuya dinámica de funcionamiento les lleva a invertir en etapas más tardías del ciclo de vida empresarial.

En 2012 el Gobierno de Aragón, en el marco de la "Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento" y dentro del programa "business angels", avanzó en el diseño de mecanismos de financiación alternativos y complementarios a los tradicionales. Como resultado de ello, a mediados de 2012 e impulsada por el Gobierno de Aragón y con el apoyo de las Obras Sociales de IberCaja y Caja Inmaculada, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, se constituyó la Fundación Aragón Invierte, como una fundación privada sin ánimo de lucro y con la labor principal de actuar como nexo de unión entre *business angels* y emprendedores, dirigiendo la inversión privada hacia proyectos empresariales de alto potencial y en cualquier sector de actividad, fomentando la colaboración con otras redes y entidades para la financiación de proyectos de emprendimiento.

Hasta la fecha, la Fundación Aragón Invierte ha aprobado 32 proyectos y facilitado a los mismos el encuentro y entendimiento con un inversor tutor. Las TIC han sido el principal sector de inversión y al que se han dirigido once proyectos, situándose a continuación, con otros cinco, las aplicaciones móviles y software y con cuatro las industrias creativas y también las manufacturas. El comercio y distribución ha contado con tres, y el resto de sectores de actividad (empresas sociales, energías sostenibles, finanzas y negocios, health care/medtech y medio ambiente y tecnologías) uno respectivamente. Atendiendo al volumen de lo invertido, trece proyectos han situado su inversión en una horquilla de 50.000 a 100.00 euros y siete en un tramo superior de 100.000 a 300.000 euros; cinco no han superado los 50.000 euros y otros cinco se han movido entre los 300.000 y 600.000 euros. Los dos proyectos restantes han accedido a una financiación superior a los 600.000 euros.

Para finalizar y con el objeto de proporcionar una instantánea sobre el mercado global de los *business angels* en España, cabe destacar que en 2013 el volumen de inversión movilizado a través de vehículos organizados e identificables y aceleradoras-incubadoras, ha alcanzado los 57,6 millones de euros, según datos proporcionados por EBAN (Asociación Europea de Business Angels[5]) y que en 2013 ha logrado aunar la información de 26 países. Esta cifra se ha situado un 8% por debajo de lo invertido en el 2012, pero aún así España, junto con Reino Unido, Rusia y Francia, ha seguido formando parte de los países europeos con mayor actividad de los *business angels* en el transcurso de 2013.

[5] Statistics Compendium EBAN 2014

Índices

ÍNDICE DE CUADROS

1. CONTEXTO

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Cuadro 1 PIB pm. Demanda. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa de variación interanual (%). España. 2012-2013 17

Cuadro 2 PIB pm. Oferta. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa de variación interanual (%). España. 2012-2013 20

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Cuadro 1 Cuadro macroeconómico. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 26

Cuadro 2 Resumen del mercado de trabajo. Medias anuales. España y Aragón. 2012-2013 31

Cuadro 3 Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA. Medias anuales (%). 2013 35

Cuadro 4 Población ocupada y parada por sectores económicos. Medias anuales. España y Aragón. 2012-2013 38

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Cuadro 1 IPC por grupos COICOP. Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias. Diciembre de 2013 50

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Cuadro 1 Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes. España. 2012-2013 63

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 1 Exportaciones e importaciones de mercancías. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2011-2013 69

Cuadro 2 Entradas y salidas de bienes por CCAA. Millones de euros. 2011-2013 72

Cuadro 3 Exportaciones y tasas de variación anual según destino económico de los bienes. Millones de euros. España y Aragón. 2012-2013 75

Cuadro 4 Importaciones y tasa de variación anual según destino económico de los bienes. Millones de euros. España y Aragón. 2012-2013 75

Cuadro 5 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Aragón. 2011-2013 76

Cuadro 6 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Huesca. 2011-2013 78

Cuadro 7 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Teruel. 2011-2013 80

Cuadro 8 Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias. Millones de euros. Zaragoza. 2011-2013 82

Cuadro 9 Exportaciones e importaciones aragonesas totales. Millones de euros. Según su inclusión en el capítulo 87. 2011-2013 84

Cuadro 10 Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones. Aragón y provincias. 2011-2013 85

Cuadro 11 Exportaciones de Aragón por áreas geográficas. Miles de euros. 2011-2013 87

Cuadro 12 Importaciones de Aragón por áreas geográficas. Miles de euros. 2011-2013 89

Cuadro 13 Inversiones extranjeras en España por CCAA. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2011-2013 92

Cuadro 14 Inversiones españolas en el exterior por CCAA. Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2011-2013 94

2.2. SECTOR AGRARIO

Cuadro 1 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Euros. Aragón. 2000-2013 98

Cuadro 2 Modernización de regadíos. Inversión ejecutada. Financiación estatal. SEIASA. Euros. Aragón. 2000-2013 99

Cuadro 3 Macromagnitudes del sector agrario. Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón. 2012-2013 101

Cuadro 4 Población ocupada en la agricultura. Miles de personas. España, Aragón y provincias. 2012-2013 103

Cuadro 5 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la agricultura por tipo de régimen. Aragón y provincias. 2013 105

Cuadro 6 Valor de la producción agrícola por variedad de cultivo. Euros. Aragón. 2012-2013 106

Cuadro 7 Superficies, volúmenes de producción y precios agrícolas por variedad de cultivo. Aragón. 2012-2013 107

Cuadro 8 Valor de la producción ganadera por subsectores. Euros. Aragón. 2012-2013 109

Cuadro 9 Animales, volúmenes de producción y precios ganaderos por subsectores. Aragón. 2012-2013 110

Cuadro 10 Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación. Hectáreas. Aragón y provincias. 2011-2012 111

Cuadro 11 Productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2012 112

Cuadro 12 Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica. Aragón y provincias. 2012 113

Cuadro 13 Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal. Aragón y provincias. 2012 114

Cuadro 14 Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal. Aragón y provincias. 2012 115

Cuadro 15 Superficie de agricultura ecológica por variedad de cultivo. Hectáreas. Aragón y provincias. 2012 115

Cuadro 16 Valor comercializado, precio y volumen de producción de la agricultura ecológica por variedad de cultivo. Aragón. 2013 116

Cuadro 17 Ejecución del PDR 2007-2013 por anualidades. Euros. Aragón. 2007-2013 117

Cuadro 18 Gasto público por medidas. Euros. Aragón. 2013 118

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Cuadro 1 Empresas industriales según número de asalariados y tipo de actividad. España y Aragón. 2013 123

Cuadro 2 Principales variables de la industria aragonesa por agrupación de actividad. Miles de euros. 2012 127

Cuadro 3 Utilización de la capacidad productiva. (%). España y Aragón. 2012-2013 143

Cuadro 4 Empleo, valor de la producción y valor añadido del subsector energético. Aragón. 2012 147

Cuadro 5 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el subsector energético por tipo de régimen y actividad. Aragón. Diciembre de 2013 149

Cuadro 6 Empresas del subsector energético por tipo de actividad. España y Aragón. 2013 150

Cuadro 7 Producción de energía eléctrica según régimen y tipo de fuente. España. 2012-2013 151

Cuadro 8 Producción bruta de energía eléctrica por tipo de fuente. MWh. Aragón y provincias. 2012-2013 152

Cuadro 9 Potencia instalada según régimen y tipo de fuente. España. 2013 154

Cuadro 10 Intercambios internacionales físicos por países. GWh. 2012-2013 155

Cuadro 11 Empleo, valor de la producción y valor añadido de las empresas agroalimentarias. Aragón. 2012 161

Cuadro 12 Empresas dedicadas a la agroindustria según tipo de actividad. España y Aragón. 2013 163

Cuadro 13 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en las empresas dedicadas a la agroindustria por tipo de actividad. Aragón. Datos a diciembre. 2012-2013 164

Cuadro 14 Inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en la industria agroalimentaria. Euros. Aragón. 2013 167

Cuadro 15 Comercio exterior del sector agroindustrial. Miles de euros. Aragón. 2012-2013 173

Cuadro 16 Exportaciones e importaciones del sector agroindustrial. Miles de euros. Provincias aragonesas. 2013 175

Cuadro 17 Evolución anual de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen. Aragón. 2004-2013 177

Cuadro 18 Evolución anual de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen. Aragón. 2004-2013 177

Cuadro 19 Evolución anual de la producción de aceite Sierra del Moncayo con denominación de origen. Aragón. 2012-2013 178

Cuadro 20 Evolución anual de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen. Aragón. 2007-2013 178

Cuadro 21 Evolución anual del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón. 2004-2013 178

Cuadro 22 Evolución anual de la producción de cebolla de Fuentes de Ebro con denominación de origen. Aragón. 2011-2013 178

2.4. CONSTRUCCIÓN

Cuadro 1 Empresas del sector de la construcción según número de asalariados y tipo de actividad. España y Aragón. 2013 182

Cuadro 2 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción por tipo de régimen y actividad. Aragón. Diciembre de 2013 186

Cuadro 3 Viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra. España y Aragón. 2013 188

Cuadro 4 Licitación oficial. Millones de euros. España y Aragón. 2012-2013 192

Cuadro 5 Licitación pública por fecha de anuncio en boletines. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2012-2013 194

Cuadro 6 Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales. Aragón y provincias. 2012-2013 198

Cuadro 7 Viviendas iniciadas y terminadas. España, Aragón y provincias. 2012-2013 199

Cuadro 8 Parque estimado de viviendas. España, Aragón y provincias. 2011-2012 205

Cuadro 9 Transacciones inmobiliarias de viviendas. España, Aragón y provincias. 2011-2013 206

Cuadro 10 Transacciones inmobiliarias. España, Aragón y municipios. 2012-2013 208

Cuadro 11 Precio de la vivienda libre. €/m2. España, Aragón y provincias. 2011-2013 210

Cuadro 12 Índice de Precios de la Vivienda libre. España y Aragón. 2012-2013 212

Cuadro 13 Valor de tasación medio de la vivienda nueva de libre promoción. España, Aragón y localidades aragonesas. Diciembre de 2013 213

Cuadro 14 Precio de la vivienda protegida. €/m2. España, Aragón y provincias. 2011-2013 214

Cuadro 15 Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. España. 2003-2013 215

Cuadro 16 Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota mensual a pagar por cada mil euros de préstamo. España. 2003-2013 217

Cuadro 17 Accesibilidad a la vivienda. CCAA. 2013 218

2.5. SECTOR SERVICIOS

Cuadro 1 Empresas del sector de la hostelería y agencias de viaje según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2013 233

Cuadro 2 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad. Aragón. Diciembre de 2013 234

Cuadro 3 Oferta de alojamiento hotelero por tipologías. Aragón y provincias. 2013 238

Cuadro 4 Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías. Aragón y provincias. 2013 240

Cuadro 5 Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías. Aragón y provincias. 2013 241

Cuadro 6 Oferta de apartamentos turísticos. Aragón y provincias. 2013 242

Cuadro 7 Viajeros entrados en establecimientos hoteleros. España, Aragón y provincias. 2012-2013 243

Cuadro 8 Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia. (%). Provincias aragonesas. 2013 245

Cuadro 9 Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. España, Aragón y provincias. 2012-2013 ... 248

Cuadro 10 Pernoctaciones de residentes españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia. (%). Provincias aragonesas. 2013 249

Cuadro 11 Estancia media en establecimientos hoteleros. Días. España, Aragón y provincias. 2012-2013 251

Cuadro 12 Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Zaragoza capital y provincia. 2012-2013 252

Cuadro 13 Grado de ocupación en establecimientos hoteleros. (%). España, Aragón y provincias. 2012-2013 253

Cuadro 14 Indicadores de rentabilidad del sector hotelero. España y Aragón. 2013 254

Cuadro 15 Viajeros en acampamentos turísticos. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 .. 257

Cuadro 16 Pernoctaciones en acampamentos turísticos. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 258

Cuadro 17 Estancia media en acampamentos turísticos. Días. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 258

Cuadro 18 Grado de ocupación en acampamentos turísticos. (%). España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 259

Cuadro 19 Viajeros en alojamientos de turismo rural. España, Aragón y provincias. 2012-2013 260

Cuadro 20 Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. España, Aragón y provincias. 2012-2013 261

Cuadro 21 Estancia media en alojamientos de turismo rural. Días. España, Aragón y provincias. 2012-2013 262

Cuadro 22 Grado de ocupación en alojamientos de turismo rural. (%). España, Aragón y provincias. 2012-2013 263

Cuadro 23 Viajeros en apartamentos turísticos. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 263

Cuadro 24 Pernoctaciones en apartamentos turísticos. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 264

Cuadro 25 Estancia media en apartamentos turísticos. Días. España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 265

Cuadro 26 Grado de ocupación en apartamentos turísticos. (%). España, Aragón y provincia de Huesca. 2012-2013 265

Cuadro 27 Ficha técnica de las estaciones de esquí. Aragón. Temporada 2013/2014 269

Cuadro 28 Empresas del sector del transporte y almacenamiento según tipo de actividad. España y Aragón. 2013 277

Cuadro 29 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector del transporte y almacenamiento por tipo de actividad. 2012-2013 279

Cuadro 30 Red de carreteras según ámbito competencial. Kilómetros. Aragón. 2013 283

Cuadro 31 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado. Miles de euros. Aragón. 2012-2013 284

Cuadro 32 Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA). Miles de euros. 2012-2013 286

Cuadro 33 Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Aragón. 2011-2012 288

Cuadro 34 Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2013 290

Cuadro 35 Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad. España, Aragón y provincias. 2013 291

Cuadro 36 Transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento. Miles de toneladas. Aragón. 2011-2013 292

Cuadro 37 Parque de vehículos. Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2011-2013 294

Cuadro 38 Servicio de transporte público urbano. Millones. Zaragoza. 2011-2013 295

Cuadro 39 Servicio PMRS para personas con discapacidad. Miles. Zaragoza. 2011-2013 296

Cuadro 40 Servicio de transporte urbano por tranvía. Zaragoza. 2013 296

Cuadro 41 Servicio de transporte periférico. Miles. Zaragoza. 2012-2013 297

Cuadro 42 Líneas de ferrocarril. Kilómetros. España y Aragón. 2003-2012 299

Cuadro 43 Transporte interior de mercancías por ferrocarril. Toneladas. Aragón y provincias. 2012 ... 300

Cuadro 44 Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia. Aragón y provincias. 2012 300

Cuadro 45 Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas. Núcleo de Zaragoza. 2008-2012 301

Cuadro 46 Empresas del sector de las TIC según tipo de actividad. España y Aragón. 2013 306

Cuadro 47 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de las TIC por tipo de régimen y actividad. Aragón. Diciembre de 2013 308

Cuadro 48 Empresas del sector de la intermediación financiera según tipo de actividad. España y Aragón. 2013 330

Cuadro 49 Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la intermediación financiera por tipo de actividad. Aragón. 2012-2013 331

Cuadro 50 Depósitos en banca electrónica de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre. Millones de euros. España. 2012-2013 334

Cuadro 51 Créditos y depósitos a 31 de diciembre. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2013 337

Cuadro 52 Créditos y depósitos de "Administraciones Públicas" y "Otros Sectores Residentes" a 31 de diciembre. Millones de euros. España, Aragón y provincias. 2013 338

Cuadro 53 Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas. Millones de euros. 2012-2013 341

Cuadro 54 Efectos de comercio en cartera impagados. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2012-2013 342

Cuadro 55 Principales tipos de referencia del mercado hipotecario. Medias anuales (%). España. 2010-2013 344

Cuadro 56 Hipotecas constituídas. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2012-2013 345

Cuadro 57 Hipotecas constituidas por tipo de fincas. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2013 346

Cuadro 58 Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas. (%). España, Aragón y provincias. 2013 347

Cuadro 59 Evolución del número e importe de hipotecas por tipo de fincas. Tasa de variación anual (%). España, Aragón y provincias. 2013 348

Cuadro 60 Empresas dedicadas al comercio y total de empresas. España y Aragón. 2013 354

Cuadro 61 Empresas del sector del comercio según número de asalariados y tipo de actividad. Aragón. 2013 355

Cuadro 62 Principales variables del sector del comercio por agrupación de actividad. Miles de euros. España y Aragón. 2012 356

Cuadro 63 Establecimientos de gran superficie dedicados al comercio al por menor (CNAE 47). Aragón. Diciembre de 2013 360

Cuadro 64 Densidad comercial y del empleo en el sector del comercio. Número de establecimientos y de ocupados por cada mil habitantes. España y Aragón. 2012 361

Cuadro 65 Principales empresas mayoristas (Cash & Carry). Aragón. 2013 363

Cuadro 66 Centros comerciales. España y CCAA. 2013 373

Cuadro 67 Centros comerciales. Aragón. 2013 374

Cuadro 68 Franquicias registradas. Aragón. 2013 376

Cuadro 69 Recintos feriales inscritos en la AFA. Aragón. 2013 385

Cuadro 70 Índice de comercio al por menor, general y por grupos. Media anual y tasa media anual a precios constantes. España. 2011-2013 388

Cuadro 71 Gasto medio por hogar por grupos de gasto. España y Aragón. 2012 391

Cuadro 72 Gasto medio por persona por grupos de gasto. España y Aragón. 2012 392

Cuadro 73 Gasto medio por hogar por grupos de gasto. Euros. España y Aragón. 2008 y 2012 393

2.6. SECTOR PÚBLICO

Cuadro 1 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013 403

Cuadro 2 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013 404

Cuadro 3 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013 405

Cuadro 4 Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013 406

Cuadro 5 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013 407

Cuadro 6 Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2013 408

Cuadro 7 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013 409

Cuadro 8 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013 410

Cuadro 9 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013 411

Cuadro 10 Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013 412

Cuadro 11 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013 413

Cuadro 12 Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2013 414

Cuadro 13 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013 415

Cuadro 14 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013 416

Cuadro 15 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013 417

Cuadro 16 Resultado presupuestario. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013 418

Cuadro 17 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013 419

Cuadro 18 Remanente de tesorería. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. 2013 420

Cuadro 19 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013 421

Cuadro 20 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013 422

Cuadro 21 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013 423

Cuadro 22 Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013 424

Cuadro 23 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013 425

Cuadro 24 Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2013 426

Cuadro 25 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013 427

Cuadro 26 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013 428

Cuadro 27 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013 429

Cuadro 28 Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013 430

Cuadro 29 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013 431

Cuadro 30 Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2013 432

Cuadro 31 Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013 433

Cuadro 32 Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013 434

Cuadro 33 Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013 436

Cuadro 34 Resultado presupuestario. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013 437

Cuadro 35 Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013 437

Cuadro 36 Remanente de tesorería. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2013 438

Cuadro 37 Distribución del presupuesto inicial de gastos. Euros. Delimitación comarcal. Aragón. 2013 440

Cuadro 38 Distribución del presupuesto inicial de ingresos. Euros. Delimitación comarcal. Aragón. 2013 444

Cuadro 39 Liquidación del presupuesto de gastos. Organismos Autónomos y Entes Públicos incluidos en la consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Euros. 2013 . 447

Cuadro 40 Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulos. Euros. Gobierno de Aragón. 2013 448

Cuadro 41 Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por grupos de función. Euros. Gobierno de Aragón. 2013 449

Cuadro 42 Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos. Euros. Gobierno de Aragón. 2013 451

Cuadro 43 Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto. Euros. Gobierno de Aragón. 2013 452

Cuadro 44 Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2013 . 454

Cuadro 45 Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2013 .. 455

Cuadro 46 Balance de situación. Euros. Diputación Provincial de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2013 456

Cuadro 47 Balance de situación. Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2013 457

Cuadro 48 Balance de situación. Euros. Ayuntamiento de Teruel. A 31 de diciembre de 2013 458

Cuadro 49 Balance de situación. Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2013 459

Cuadro 50 Balance de situación. Euros. Diputación General de Aragón. A 31 de diciembre de 2013 460

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Cuadro 1 Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios. Miles de personas. Aragón. 2013 466

Cuadro 2 Población activa, ocupada y parada por nivel formativo. (%). España y Aragón. 2013 468

Cuadro 3 Población parada por sexo y nivel de estudios. Miles de personas. Aragón. 2013 474

3.2. CAPITAL FÍSICO

Cuadro 1 Stock de capital neto nominal por tipos de activo. Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2010 478

Cuadro 2 Variables económicas y capital neto nominal. Datos básicos. Aragón. 2010 479

Cuadro 3 Stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad. Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2010 483

Cuadro 4 Stock de capital neto real por tipos de activo y ramas de actividad. Tasa de variación media anual acumulativa (%). Huesca, Teruel y Zaragoza. 2000-2010 487

Cuadro 5 Inversiones reales de la Comunidad Autónoma asignadas a cada Sección y Organismo Público. Miles de euros. Aragón. 2013 494

Cuadro 6 Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma asignadas a cada Sección y Organismo Público. Miles de euros. Aragón. 2013 496

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)

Cuadro 1 Seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Principales indicadores. España. 2010-2012, 2016 Y 2020 508

Cuadro 2 Función 54 por programas de gasto. Millones de euros corrientes. Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2002-2013 516

Cuadro 3 Gastos internos totales y personal en I+D. España y CCAA. 2012 519

Cuadro 4 Personal empleado en I+D por sector de ejecución según ocupación y sexo. EJC*. España y Aragón. 2012 525

Cuadro 5 Personal ocupado en los sectores de alta y media alta tecnología (AYMAT). España y Aragón. 2012 530

Cuadro 6 Gasto y personal en I+D en los sectores de alta y media-alta tecnología. España y Aragón. 2012 531

Cuadro 7 Producción por ramas de actividad y tipo de indicador. Miles de euros. Sectores manufactureros AYMAT. Aragón. 2012 532

Cuadro 8 Solicitud de Patentes. España y Aragón. 2003-2012 534

3.4. CAPITAL RIESGO

Cuadro 1 Estado del Capital Riesgo & Private Equito. Millones de euros. España. 2012-2013 538

Cuadro 2 Venture Capital. Millones de euros. España. 2012-2013 542

Cuadro 3 Estado del Capital Riesgo & Private Equito. Millones de euros. Aragón. 2012-2013 543

Cuadro 4 Venture Capital. Millones de euros. Aragón. 2012-2013 544

Cuadro 5 SODIAR. Inversiones formalizadas. 2013 546

Cuadro 6 Iniciativa SAVIA. Miles de euros. Inversiones vivas por fondo a 31 de diciembre de 2013 ... 547

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

Gráfico 1 Evolución del PIB de los principales países. Precios constantes. Tasa media anual (%). 2012-2013 7

Gráfico 2 Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos. Tasa interanual (%). 2012-2013 9

1.2. BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Gráfico 1 Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España. 2009-2013 13

Gráfico 2 Tasa de variación del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto. (%). España. 2009-2013 15

Gráfico 3 Evolución del VAB pb por sectores. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España. 2009-2013 21

Gráfico 4 Evolución trimestral del VAB pb por sectores. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España. 2012-2013 22

1.3. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Gráfico 1 Evolución trimestral del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 24

Gráfico 2 Evolución del PIB pm. Volumen encadenado de referencia 2008. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2007-2013 25

Gráfico 3 Evolución trimestral de los componentes de la demanda interna. Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013 27

Gráfico 4 Evolución trimestral del VAB sectorial. Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013 28

Gráfico 5 Evolución trimestral de la ocupación. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 33

Gráfico 6 Evolución trimestral de las tasas de actividad, empleo y paro. (%). España y Aragón. 2012-2013 34

Gráfico 7 Tasas de actividad, empleo y paro por CCAA. Medias anuales (%). 2013 36

Gráfico 8 Evolución trimestral de la ocupación por sectores económicos. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 37

Gráfico 9 Evolución trimestral de la tasa de paro. (%). UE, UEM, España y Aragón. 2012-2013 40

1.4. INDICADORES DE PRECIOS

Gráfico 1 Evolución del IPC e IPSEBENE. Tasa media anual (%). España. 2004-2013 42

Gráfico 2 Evolución mensual del IPC e IPSEBENE. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 .. 44

Gráfico 3 IPC por CCAA. Tasa media anual (%). 2013 45

Gráfico 4 Evolución mensual del IPC. Tasa interanual (%). Aragón y provincias. 2012-2013 46

Gráfico 5 Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales. Tasa interanual (%). España. 2012-2013 47

Gráfico 6 Aportación de cada grupo de gasto al incremento del IPC de diciembre. (%). España. 2012-2013 51

Gráfico 7 IPCA de las principales áreas económicas. Tasa media anual (%). 2012-2013 52

Gráfico 8 Evolución del IPRI. Tasa media anual (%). España y Aragón. 2005-2013 54

Gráfico 9 Evolución mensual del IPRI. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 55

Gráfico 10 Evolución mensual del IPRI por destino económico. Tasa interanual (%). España. 2012-2013 56

Gráfico 11 Evolución mensual del IPRI por destino económico. Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013 57

1.5. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS

Gráfico 1 Evolución mensual de la paridad dólar/euro. 2012-2013 61

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1. SECTOR EXTERIOR

Gráfico 1 Tasas de variación de las exportaciones. (%). España, Aragón y provincias. 2011-2013 70

Gráfico 2 Tasas de variación de las importaciones. (%). España, Aragón y provincias. 2011-2013 71

Gráfico 3 Evolución mensual de las importaciones. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013 73

Gráfico 4 Evolución mensual de las exportaciones. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013 74

Gráfico 5 Distribución de los principales productos exportados e importados. Aragón. 2013 77

Gráfico 6 Distribución de los principales productos exportados e importados. Huesca. 2013 79

Gráfico 7 Distribución de los principales productos exportados e importados. Teruel. 2013 81

Gráfico 8 Distribución de los principales productos exportados e importados. Zaragoza. 2013 83

Gráfico 9 Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas. 2007-2013 85

Gráfico 10 Principales países clientes de Aragón. Miles de euros. 2013 88

Gráfico 11 Principales países proveedores de Aragón. Miles de euros. 2013 91

2.2. SECTOR AGRARIO

Gráfico 1 Evolución del gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAGRAMA y FEADER). Millones de euros. Aragón. 2000-2013 97

Gráfico 2 Evolución de la producción final agrícola y ganadera. Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2012-2013 102

Gráfico 3 Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 104

Gráfico 4 Evolución anual de la participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica. Aragón. 1999-2012 111

2.3. SECTOR INDUSTRIAL

Gráfico 1 Empresas industriales según su actividad principal. Aragón. 2013 125

Gráfico 2 Empresas industriales según su número de ocupados. Aragón. 2013 126

Gráfico 3 VAB por agrupación de actividad sobre el VAB industrial total. Aragón. 2012 128

Gráfico 4 Empleo por agrupación de actividad sobre el empleo industrial total. Aragón. 2012 128

Gráfico 5 Productividad aparente del factor trabajo en la industria por agrupación de actividad. Euros. Aragón. 2012 130

Gráfico 6 Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 132

Gráfico 7 Evolución anual del VAB total y de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). Aragón. 2004-2013 133

Gráfico 8 Evolución trimestral del VAB total y de la industria manufacturera. Tasa interanual (%). Aragón. 2012-2013 134

Gráfico 9 Evolución trimestral y anual del empleo en el sector industrial. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 135

Gráfico 10 Evolución mensual del IPI. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 136

Gráfico 11 Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013 137

Gráfico 12 Evolución anual del IPI por ramas de actividad. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013 138

Gráfico 13 Evolución anual del indicador de clima industrial. Saldo. Aragón. 2006-2013 140

Gráfico 14 Evolución anual de la cartera de pedidos, stock de productos terminados y tendencia de la producción. Saldos. España y Aragón. 2006-2013 141

Gráfico 15 Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva. (%). España y Aragón. 2012-2013 142

Gráfico 16 Evolución anual del precio medio del barril de crudo Brent. Dólares. 2004-2013 144

Gráfico 17 Evolución trimestral de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el subsector energético por ramas de actividad. Aragón. 2012-2013 148

Gráfico 18 Producción de energía eléctrica por tipo de fuente y provincia. Aragón. 2013 153

Gráfico 19 Evolución anual del saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica. GWh. España. 2003-2013 155

Gráfico 20 Evolución anual de la potencia eólica instalada. MW. España. 1999-2013 157

Gráfico 21 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en las actividades dedicadas a la agroindustria. Aragón. 2012-2013 165

Gráfico 22 Evolución anual de las inversiones y subvenciones asociadas al fondo FEADER en la industria agroalimentaria. PDR. Millones de euros. Aragón. 2004-2013 166

Gráfico 23 Subvenciones asociadas al fondo FEADER en la industria agroalimentaria según financiación. Aragón. 2013 167

Gráfico 24 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Aragón. 2013 169

Gráfico 25 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Huesca. 2013 170

Gráfico 26 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Teruel. 2013 170

Gráfico 27 Distribución sectorial de la inversión en la industria agroalimentaria. Zaragoza. 2013 171

Gráfico 28 Evolución anual de las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial. Millones de euros. Aragón. 2004-2013 172

Gráfico 29 Evolución anual de las exportaciones de vinos con denominación de origen. Hectolitros. Aragón. 2006 -2013 179

2.4. CONSTRUCCIÓN

Gráfico 1 Evolución anual del VAB total y de la construcción. Aragón. 2003-2013 183

Gráfico 2 Evolución trimestral del VAB de la construcción. España y Aragón. 2012-2013 184

Gráfico 3 Evolución trimestral del VAB total y de la construcción. Aragón. 2012-2013 185

Gráfico 4 Evolución trimestral y anual del empleo en el sector de la construcción. España y Aragón. 2012-2013 186

Gráfico 5 Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra. España y Aragón. 2003-2013 188

Gráfico 6 Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra. España y Aragón. 2003-2013 190

Gráfico 7 Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra. Millones de euros. España y Aragón. 1997-2013 191

Gráfico 8 Licitación oficial de las Administraciones Públicas. España. 2013 193

Gráfico 9 Licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. España. 2013 195

Gráfico 10 Licitación pública por fecha de anuncio y tipo de obra. Aragón. 2013 196

Gráfico 11 Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA. 2012-2013 197

Gráfico 12 Evolución anual del consumo aparente de cemento. Toneladas. España. 2000-2013 201

Gráfico 13 Evolución anual del consumo aparente de cemento. Tasa interanual. España. 2001-2013 .. 202

Gráfico 14 Evolución anual del número total de transacciones inmobiliarias. España y Aragón. 2007-2013 206

Gráfico 15 Evolución anual del precio de la vivienda libre. €/m2. España, Aragón y provincias. 1997-2013 209

Gráfico 16 Evolución trimestral del precio de la vivienda libre. €/m2. España y Aragón. 2012-2013 211

Gráfico 17 Evolución anual del esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda. España. 1997-2013 216

Gráfico 18 Evolución de los tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario. (%). 2007-2013 217

Gráfico 19 Evolución anual del precio de mercado y del precio máximo accesible en la compra de la primera vivienda. Euros. España. 2003-2013 219

2.5. SECTOR SERVICIOS

Gráfico 1 Evolución trimestral del VAB en el sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 221

Gráfico 2 Evolución del VAB total y del sector servicios. Tasa anual (%). Aragón. 2004-2013 222

Gráfico 3 Evolución trimestral y anual del empleo en el sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 223

Gráfico 4 Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del sector servicios. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2012-2013 226

Gráfico 5 Evolución mensual del IPH. Tasa interanual. España y Aragón. 2013 236

Gráfico 6 Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC. Tasa interanual. España y Aragón. 2013 237

Gráfico 7 Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Aragón. 2012-2013 246

Gráfico 8 Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2013 247

Gráfico 9 Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Aragón. 2012-2013 250

Gráfico 10 Evolución mensual de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Provincias aragonesas. 2013 251

Gráfico 11 Evolución mensual de la ADR. Euros. España y Aragón. 2013 255

Gráfico 12 Evolución mensual del RevPAR. Euros. España y Aragón. 2013 256

Gráfico 13 Viajes de turismo interno por CCAA de destino, según tipo de alojamiento. 2013 266

Gráfico 14 Evolución del número de esquiadores en las estaciones aragonesas. Temporada 1998/1999-Temporada 2013/2014 270

Gráfico 15 Evolución anual de los eventos celebrados en Zaragoza. 1999-2013 272

Gráfico 16 Evolución anual de los asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza. Miles de personas. 1999-2013 274

Gráfico 17 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del transporte y almacenamiento. Aragón. 2012-2013 278

Gráfico 18 Evolución anual del tráfico de mercancías y pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2004-2013 280

Gráfico 19 Evolución mensual del tráfico de mercancías. Toneladas. Aeropuerto de Zaragoza. 2011-2013 281

Gráfico 20 Evolución mensual del tráfico de pasajeros. Aeropuerto de Zaragoza. 2011-2013 282

Gráfico 21 Evolución anual de las inversiones en la RAA según su destino. Miles de euros. Aragón. 2007-2013 286

Gráfico 22 Evolución anual de las inversiones en la RAA por provincias. Miles de euros. Aragón. 2007-2013 287

Gráfico 23 Evolución anual de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales. Miles de euros. Provincias aragonesas. 2007-2013 288

Gráfico 24 Evolución anual del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías. Tasa interanual. España y Aragón. 2005-2013 289

Gráfico 25 Evolución del número de matriculaciones. Tasa anual (%). España y Aragón. 2006-2013 293

Gráfico 26 Evolución anual del transporte urbano. Autobuses. Millones de viajes. Aragón. 2006-2013 295

Gráfico 27 Viajeros según líneas de transporte periférico urbano. Zaragoza. 2013 298

Gráfico 28 Dotación TIC de las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 311

Gráfico 29 Dotación informática del personal de las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 311

Gráfico 30 Formación en TIC del personal de las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 313

Gráfico 31 Tipo de conexión para el acceso a internet en las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 314

Gráfico 32 Empresas según velocidad máxima de bajada. (%). España y Aragón. 2012-2013 316

Gráfico 33 Principales motivos de utilización de internet por las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 317

Gráfico 34 Usos de la e-Administración por las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 318

Gráfico 35 Usos de página web por las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 320

Gráfico 36 Medios sociales utilizados por las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 321

Gráfico 37 Usos de los medios sociales por las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 323

Gráfico 38 Usos de soluciones Cloud Computing por las empresas. (%). España y Aragón. 2012-2013 . 324

Gráfico 39 Infraestructuras TIC de las empresas con menos de diez empleados. (%). España y Aragón. 2012-2013 325

Gráfico 40 Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real. (%). España. 2013 328

Gráfico 41 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector de la intermediación financiera. Aragón. 2012-2013 332

Gráfico 42 Evolución trimestral de los depósitos en banca electrónica. España. 2011-2013 333

Gráfico 43 Evolución anual del número de oficinas de entidades de depósito. España y Aragón. A 31 de diciembre. 2003-2013 334

Gráfico 44 Entidades de depósito por provincias. Aragón. A 31 de diciembre de 2013 335

Gráfico 45 Evolución anual de créditos y depósitos. Millones de euros. España y Aragón. 2002-2013 . 336

Gráfico 46 Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista de OSR a 31 de diciembre. Millones de euros. Tasa de variación anual. España, Aragón y provincias. 2013 339

Gráfico 47 Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. España. 2005-2013 y enero a diciembre de 2013 343

Gráfico 48 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio. Aragón. 2012-2013 358

Gráfico 49 Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector del comercio por tipo de régimen. Aragón. 2012-2013 359

Gráfico 50 Superficie de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos. Aragón. 2013 365

Gráfico 51 Sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos. Aragón. 2013 367

Gráfico 52 Evolución anual de la superficie de apertura en centros comerciales. España. 2000-2013 .. 372

Gráfico 53 Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico. Millones de euros y (%). España. IT 2010-IIIT 2013 379

Gráfico 54 Evolución trimestral del número de transacciones del comercio electrónico. Millones de transacciones y (%). España. IT 2010-IIIT 2013 380

Gráfico 55 Volumen de negocio del comercio electrónico según origen y destino. Millones de euros y (%). España. Enero a septiembre de 2013 381

Gráfico 56 Volumen de negocio del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas. Enero a septiembre de 2013 382

Gráfico 57 Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas. Enero a septiembre de 2013 383

Gráfico 58 Evolución del Índice de comercio al por menor. Tasa media anual a precios constantes. CCAA. 2013 389

Gráfico 59 Evolución del índice de comercio al por menor. Tasa media anual a precios constantes. España y Aragón. 2013 390

Gráfico 60 Gasto medio por persona. Euros. España y CCAA. 2012 395

2.6. SECTOR PÚBLICO

Gráfico 1 Evolución del gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje del PIB. (%). España, UE (28) y Zona euro (17). 2004-2013 398

Gráfico 2 Evolución del gasto público en porcentaje del PIB. Aragón y total CCAA. 2002-2013 400

Gráfico 3 Deuda viva de las CCAA en porcentaje del PIB. (%). 2002-2013 y a 31 de diciembre de 2013 401

Gráfico 4 Distribución del presupuesto inicial de gastos. Total comarcas de Aragón. 2013 441

Gráfico 5 Distribución del presupuesto inicial de ingresos. Total comarcas de Aragón. 2013 443

3. FACTORES DE PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO

3.1. CAPITAL HUMANO

Gráfico 1 Población activa e inactiva según el nivel de estudios. Aragón. 2013 467

Gráfico 2 Población activa según su situación laboral por nivel de estudios. Aragón. 2012-2013 469

Gráfico 3 Población ocupada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2013 471

Gráfico 4 Población asalariada y no asalariada por nivel de estudios. Aragón. 2013 472

Gráfico 5 Población parada por sexo y nivel de estudios. Aragón. 2013 473

Gráfico 6 Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia. Aragón. 2013 475

3.2. CAPITAL FÍSICO

Gráfico 1 Evolución del capital neto real. 2000=100. Tasa interanual. España y Aragón. 2000-2010 ... 480

Gráfico 2 Evolución del stock de capital neto nominal por tipos de activo. España y Aragón. 2000, 2008 y 2010 ... 481

Gráfico 3 Capital neto nominal por tipos de activo y ramas de actividad. Media de España= 100. Aragón. 2010 ... 482

Gráfico 4 Evolución del stock de capital neto nominal por ramas de actividad. España y Aragón. 2000, 2008 y 2010 ... 485

Gráfico 5 Inversión pública del Sector Público Administrativo con presupuesto limitativo por agentes. España. 2013 ... 489

Gráfico 6 Transferencias de capital del Sector Público Administrativo con presupuesto limitativo por agentes. España. 2013 ... 490

Gráfico 7 Evolución de la inversión real del Sector Público Estatal. Millones de euros. España. 2008-2013 ... 491

Gráfico 8 Evolución de la distribución territorial de la inversión real del Sector Público Estatal. Millones de euros. España y Aragón. 2008-2013 ... 492

Gráfico 9 Evolución de la inversión real del Sector Público Autonómico. Millones de euros. Aragón. 2008-2013 ... 497

Gráfico 10 Evolución de las transferencias de capital del Sector Público Autonómico. Millones de euros. Aragón. 2008-2013 ... 499

3.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I)

Gráfico 1 Principales perceptores de los retornos del VII PM. CCAA. 2013 ... 505

Gráfico 2 Evolución del retorno aragonés del Programa Marco de I+D sobre el total nacional y gasto en I+D sobre el total nacional. (%). Aragón. 1990-2013 ... 506

Gráfico 3 Retorno del VII PM por prioridades temáticas sobre el total de Aragón. 2007-2013 ... 507

Gráfico 4 Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (programa de gasto 46). Millones de euros corrientes. 2002-2013 ... 510

Gráfico 5 Política de gasto 46 por ministerios. Presupuestos Generales del Estado. 2013 ... 511

Gráfico 6 Política de gasto 46 por programas. Presupuestos Generales del Estado. 2013 ... 512

Gráfico 7 Evolución de la política de gasto 46 y de los gastos ejecutados en I+D. 2001=100. España. 2002-2013 ... 514

Gráfico 8 Evolución del Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón para I+D+i (función 54). Millones de euros. 2002-2013 ... 515

Gráfico 9 Función 54 por programas de gasto. Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2013 ... 517

Gráfico 10 Evolución de la función de gasto 54 y de los gastos ejecutados en I+D. 2001=100. Aragón. 2001-2013 ... 518

Gráfico 11 Gastos internos totales en I+D por sectores. España y Aragón. 2012 ... 520

Gráfico 12 Evolución del Gasto en I+D. Millones de euros. España y Aragón. 2007-2012 ... 521

Gráfico 13 Gasto I+D/PIB*. (%). España y CCAA. 2012 522

Gráfico 14 Evolución del Gasto I+D/PIB. (%). España y Aragón. 2003-2012 524

Gráfico 15 Participación en el gasto total en innovación tecnológica. (%). CCAA. 2012 528

Gráfico 16 Esfuerzo en innovación tecnológica (Gasto en innovación tecnológica/PIB). (%). España y CCAA. 2012 529

Gráfico 17 Patentes Vía Nacional publicadas por sectores técnicos. Aragón. 2012 535

Gráfico 18 Evolución de las Solicitudes de Patentes Nacionales en las principales CCAA. Solicitud por millón de habitantes. 2009-2012 535

3.4. CAPITAL RIESGO

Gráfico 1 Operaciones de inversión según fase de desarrollo. España. 2013 541

ÍNDICE DE MAPAS

2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.2. SECTOR AGRARIO

Mapa 1 Reserva de humedad del suelo a 31 de diciembre. Milímetros (mm). 2012 100

Mapa 2 Precipitación acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre. Milímetros (mm). 2012 100

Mapa 3 Reserva de humedad del suelo a 31 de diciembre. Milímetros (mm). 2013 100

Mapa 4 Precipitación acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre. Milímetros (mm). 2013 100

Apéndices

ÍNDICE DE SIGLAS

AAI	Autorizaciones Ambientales Integradas
AAPP	Administraciones Públicas
ACC	Alquiler con conductor
ACPUA	Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
ADIF	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADR	Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria
ADSL	Líneas de Suscripción Asincrónicas
AEB	Asociación Española de Banca
AECC	Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
AEDL	Agente de Empleo y Desarrollo Local
AEE	Asociación Empresarial Eólica
AEF	Asociación Española de Franquiciadores
AEMET	Agencia Estatal de Meteorología
AENA	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AFA	Asociación de Ferias Aragonesas
AGE	Administración General del Estado
AIL	Acciones de Inserción Laboral
ANCERT	Agencia Notarial de Certificación
APVP	Años Potenciales de Vida Perdidos
ARINSER	Aragón Inserta
ASCI	Alquiler sin conductor de vehículo industrial
ASCRI	Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
ASCT	Alquiler sin conductor de vehículo turismo
AST	Aragonesa de Servicios Telemáticos
ATS	Ayudante Técnico Sanitario
AVE	Alta Velocidad Española
AYMAT	Alta y Media-alta Tecnología
Ayto.	Ayuntamiento
B.	Bienes
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE	Banco Central Europeo
BINES	Bienes industriales no energéticos
BOA	Boletín Oficial de Aragón
BOE	Boletín Oficial del Estado
C´alial	Calidad Alimentaria
CAAE	Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
CAI	Caja de Ahorros de la Inmaculada
Cap.	Capital
CCAA	Comunidades Autónomas
CCLL	Corporaciones Locales
CCOO	Comisiones Obreras
CCU	Centro Coordinador de Urgencias
CDM	Categoría Diagnóstica Mayor
CDTI	Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CEAC	Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón
CECA	Confederación Española de Cajas de Ahorros
CEE	Centros Especiales de Empleo
CEMEA	Países de Europa Central, Oriente Medio y África
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CESA	Consejo Económico y Social de Aragón
CF	Ciclos Formativos
CITA	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
CLU	Coste laboral por unidad producida
CMT	Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral de España
CO_2	Dióxido de carbono
Com.	Comunidad
CNE	Comisión Nacional de Energía
CNO	Código Nacional de Ocupaciones
COICOP	Classification of Individual Consumption by Purpose
CPNA	Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
CRE	Contabilidad Regional de España
CREA	Confederación Regional de Empresarios de Aragón
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CSP	Energía Solar por Concentración
CSTE	Cuenta Satélite del Turismo de España
CTE	Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa
DAPO	Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación
DGA	Diputación General o Gobierno de Aragón
DIA	Declaraciones del Impacto Ambiental
DIA	Distribuidora Internacional de Alimentación
DIRCE	Directorio Central de Empresas
DNI	Documento Nacional de Identidad
D.O.	Denominación de Origen
DUE	Diplomado Universitario en Enfermería
DUE	Documento Único Electrónico
€/m^2	Euros por metro cuadrado
E	Establecimientos
E^2I	Estrategia Estatal de Innovación

EAREA	Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental
EASST	Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo
ECI	Encuesta de Coyuntura Industrial
ECR	Entidad de Capital Riesgo
EDAR	Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
EDO	Enfermedad de Declaración Obligatoria
EECTI	Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020
EEES	Espacio Europeo de Educación Superior
EELL	Entidades Locales
EEUU	Estados Unidos
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio
EGATUR	Encuesta de Gasto Turístico
EIA	Evaluación del Impacto Ambiental
EJC	Equivalentes a Jornada Completa
ENCYT	Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología
EOAC	Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos
EOAP	Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos
EOH	Encuesta de Ocupación Hotelera
EOTR	Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
EPA	Encuesta de Población Activa
EPAA	Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón
EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares
EPO	Oficina Europea de Patentes
ERE	Expediente de Regulación de Empleo
ESO	Educación Secundaria Obligatoria
ET2020	Marco Estratégico para la cooperación europea en educación y formación
ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral
ETT	Empresa de Trabajo Temporal
ETVEs	Entidades de tenencia de Valores Extranjeros
EURES	European Employment Services
EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
EUROSTAT	Oficina Estadística de la Unión Europea
FACTA	Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado
FAMILITUR	Encuesta de Movimiento Turísticos de los españoles
FARATUR	Federación Aragonesa de Asociaciones de Alojamientos Rurales
FBCF	Formación Bruta de Capital Fijo
FCR	Fondos de Capital Riesgo
FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEAGA	Fondo Europeo Agrícola de Garantía
FECYT	Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FIJA	Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
FITUR	Feria Internacional de Turismo
FMI	Fondo Monetario Internacional
FP	Formación Profesional
Fr.	Franquicia
FROB	Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
FRONTUR	Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
GEI	Gases de efecto invernadero
GIRA	Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón
GM	General Motors
GRD	Grupos Relacionados con el Diagnóstico
GWh	Gigavatios/ hora
H	Hombres
Ha.	Hectárea
Hab.	Habitante
Hab./km^2	Habitantes por kilómetro cuadrado
Hl.	Hectolitro
I	Independiente
I+D	Investigación y Desarrollo
I+D+i	Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
I+E	Iniciativa y empleo
IAA	Instituto Aragonés del Agua
IACS	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
IAEST	Instituto Aragonés de Estadística
IAF	Instituto Aragonés de Fomento
IAJ	Instituto Aragonés de la Juventud
IAM	Instituto Aragonés de la Mujer
IASS	Indicadores de Actividad del Sector Servicios
IASS	Instituto Aragonés de Servicios Sociales
ICEX	Instituto Español de Comercio Exterior
ICI	Índice de Clima Industrial
ICM	Índice de Comercio al por Menor
ICO	Instituto de Crédito Oficial
ICTE	Instituto para la Calidad Turística Española
ICTs	Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares
IDAE	Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
IES	Instituto de Educación Secundaria
IET	Instituto de Estudios Turísticos
IGP	Indicación Geográfica Protegida
INAEM	Instituto Aragonés de Empleo
INAGA	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
INE	Instituto Nacional de Estadística
INSS	Instituto Nacional de la Seguridad Social
IPC	Índice de Precios al Consumo
IPCA	Índice de Precios al Consumo Armonizado

IPH	Índice de Precios Hoteleros
IPI	Índice de Producción Industrial
IPRI	Índice de Precios Industriales
IPSEBENE	Índice de Precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos o inflación subyacente
IPSFL	Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
IPV	Índice de Precios de la Vivienda
IRPF	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ISFLSH	Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares
ISSLA	Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
ITA	Instituto Tecnológico de Aragón
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
IVE	Interrupción Voluntaria del Embarazo
IVIE	Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Kg.	Kilogramo
Km.	Kilómetro
Km2	Kilómetro cuadrado
KW	Kilovatios
LAN	Red de Área Local
LEADER	Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Liaisons entre Activités de Dévélopement de L'Economie Rurale)
LEP	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
LER	Lista Europea de Residuos
LIC	Lugares de Importancia Comunitaria
LISMI	Ley de Integración Social de los Minusválidos
L/P	Largo Plazo
M	Mujeres
Mº	Ministerio
M^2	Metro cuadrado
MAGRAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Mb.	Megabit
Mb/seg	Megabits por segundo
MDL	Mercancías discrecional ligero
MDP	Mercancías discrecional pesado
MDSL	Mercancías discrecional superligeros
MEC	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MEDE	Mecanismo Europeo de Estabilidad
MIBOR	Madrid Interbank Offered Rate, tipo de interés medio del dinero en el mercado interbancario madrileño
MINETUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo
MIR	Médico Interno Residente
Mm.	Milímetro
MoU	Memorando de Entendimiento
MSR	Multiservicios Rurales
MW	Megavatios
MWh	Megavatios/hora
MWp	Megavatios de potencia
N.d.	No disponible
NOTEPA	Norma Técnica de Planeamiento
OASI	Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información
OBJOVI	Observatorio Joven de Vivienda en España
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OFICEMEN	Agrupación de fabricantes de cemento de España
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OOAA	Organismos Autónomos
OP	Órdenes de Protección
OPEA	Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo
OPI	Organismos Públicos de Investigación
OSR	Otros Sectores Residentes
P	Plazas
PAC	Política Agraria Común
PAIT	Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
PANER	Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
Parc.	Parcelas
Pb.	Precios básicos
Pc.	Per cápita
PCT	Patent Cooperation Treaty
PDA	Personal digital assistant
PDE	Protocolo de Déficit Excesivo
PDR	Programa de Desarrollo Rural
PE	Programa de Estabilidad de España
PEBEA	Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés
PEC	Pacto de Estabilidad y Crecimiento
PEICTI	Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
PER	Plan de Energías Renovables
PEREA	Plan de Evacuación del Régimen Especial en Aragón
PF	Producción Final
PGE	Presupuestos Generales del Estado
PGS	Programas de Garantía Social
PIB	Producto Interior Bruto
PIER	Programa para el Impulso de la Empresa Red Aragón
PIF	Permisos Individuales de Formación

PIVE	Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
PLATA	Plataforma Aeroportuaria de Teruel
PLAZA	Plataforma Logística de Zaragoza
Pm.	Precios de mercado
PM	Programa Marco
PMRS	Servicio de autobús para personas con discapacidad
PNA	Plan Nacional de Asignación de Emisiones
PNR	Programa Nacional de Reformas de España
PNR	Plan Nacional de Regadíos
PORN	Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
P.p.	Punto porcentual
PPC	Paridad de Poder de Compra
PPS	Purchasing Power Standard o medida del poder de compra (equivalente a PPC)
Prov.	Provincia
Pyme	Pequeña y Mediana Empresa
RAA	Red Autonómica Aragonesa
RD	Real Decreto
Rdo.	Resultado
RDSI	Red Digital de Servicios Integrados
REE	Red Eléctrica de España
RENADE	Registro Nacional de Derechos de Emisión
RevPAR	Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible
$	Dólares
SA	Sociedad Anónima
SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SABI	Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
SACE	Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas
SALUD	Servicio Aragonés de Salud
SAMA	Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
SAREB	Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria
SAT	Servicio de Atención Telefónica
SATI	Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
SBA	Superficie Bruta Alquilable
SCR	Sociedad de Capital Riesgo
SEC	Sistema Europeo de Cuentas
SEF	Servicio de Encuentro Familiar
SEIASA	Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
SEITT	Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
SEOPAN	Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal
SEPI	Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
SETSI	Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información
SG	Sociedades Gestoras
SGECR	Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo
SI	Sociedad de la Información
SIDA	Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido
SIG	Sistema Integrado de Gestión
SIGRE	Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Enseres
SISE	Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación
SL	Sociedad Limitada
SLNE	Sociedad Limitada de Nueva Empresa
SMRUZ	Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza
SRL	Sociedad de Responsabilidad Limitada
SODIAR	Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón
SS	Seguridad Social
SUAP	Servicio de Urgencias de Atención Primaria
SVB	Soporte Vital Básico
t	Tonelada
TAC	Tasa de Accidentalidad Comparada
TAE	Tasa Anual Equivalente
TARIC	Arancel Integrado de la Comunidad Europea
TDA	Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón
TDT	Televisión Digital Terrestre
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Tm.	Tonelada métrica
TWh	Teravatio/hora
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
UE	Unión Europea
UEM	Unión Económica y Monetaria
UGT	Unión General de Trabajadores
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
UMAC	Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
UME	Unidad Móvil de Emergencia
VAB	Valor Añadido Bruto
VAN	Valor Añadido Neto
Var.	Variación
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana
VPO	Viviendas de Protección Oficial
Wp	Vatios de potencia
ZCB	Zaragoza Convention Bureau
ZEC	Zonas Especiales de Conservación
ZEPA	Zonas de Especial Protección para las Avess

GLOSARIO

Acampamentos de turismo o campings

Según el INE, aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante un tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

Accidente de trabajo

Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta ajena con ocasión o como consecuencia de su trabajo, tanto en el trayecto de su domicilio al centro de trabajo y viceversa (in itinere) como dentro de éste.

Accidente in itinere

Accidentes de trabajo que se producen en el desplazamiento en el trabajo y que ocasionan baja laboral.

Actividad comercial de carácter mayorista

Según el artículo 7 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios industriales o artesanos.

Actividad comercial de carácter minorista

Según el artículo 8 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.

Actividad de franquicia

Según la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, actividad que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, franquiciador, cede a otra, franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o los medios de transporte objeto de contrato, la comunicación de un saber hacer y la prestación continua de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato.

Administración electrónica/e-administración

Aplicación de las tecnologías avanzadas de información y telecomunicaciones a los procesos de la Administración Pública, entre ellos y en lugar destacado, las transacciones *online* con los ciudadanos y las empresas.

ADSL

Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, transportar hasta 8 megabits por segundo (Mbit/s) sobre un par de abonado de longitud media. La línea ADSL ofrece mayor velocidad de transmisión.

Afiliación a la Seguridad Social

Acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de adherido al Sistema de Seguridad Social a la persona física que, por primera vez, realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo.

Agente de empleo y desarrollo local

Trabajador municipal cuya misión es el apoyo técnico en la creación y ampliación empresarial, así como la orientación y asesoramiento para el empleo en el ámbito local.

Agricultura ecológica

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

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

Agroindustria

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

Alojamientos de turismo rural

Según el INE, aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada comunidad autónoma. Estos establecimientos suelen presentar unas características determinadas:

- Estar situados en el medio rural,
- Ser edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo),
- Ofrecer un número limitado de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes, además de reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.

Los alojamientos de turismo rural pueden adoptar una o ambas de las siguientes modalidades de alquiler:

- Uso completo, entendido como la contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del contratante,
- Uso compartido, entendido como la contratación individualizada de habitaciones dentro de la vivienda familiar.

Alojamientos hoteleros

Según el INE, aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios. Se dividen en hoteles, hoteles-apartamento o apartahoteles, moteles, hostales y pensiones.

Alta hospitalaria

Se define como el cierre de un episodio atendido en el área de hospitalización u hospital de día quirúrgico. Puede darse por curación o mejoría, por fallecimiento, por traslado a otro servicio o centro para diagnóstico o tratamiento, o por consentimiento propio o de particulares autorizados (altas voluntarias).

Alumno con necesidades educativas especiales

Aquel que requiera en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de su conducta.

Años potenciales de vida perdidos

Indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.

Apartamentos turísticos

Según el INE, aquellos inmuebles cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual para el hospedaje ocasional.

Arinser (fomento de empleo)

Aragón inserta. Programa que recoge ayudas y subvenciones para facilitar la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Atención especializada

Actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada debe garantizar la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel y se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día.

La atención sanitaria especializada comprenderá:

- La asistencia especializada en consultas,
- La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico,
- La hospitalización en régimen de internamiento,
- El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio,
- La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
- La atención paliativa a enfermos terminales,
- La atención a la salud mental,
- La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

Atención primaria

Nivel básico e inicial de atención que garantiza su globalidad y continuidad a lo largo de toda la vida del paciente. Entre sus actividades comprenderá:

- La asistencia sanitaria demandada, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo,
- La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
- Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria,
- Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud,
- La rehabilitación básica,
- Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos,
- La atención paliativa a enfermos terminales,
- La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada,
- La atención a la salud bucodental.

Average Daily Rate (ADR)

Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. También definido como Tarifa Media Diaria, son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada.

Bachillerato

Conjunto de estudios, posterior a la educación secundaria obligatoria, que cumple una triple finalidad: formación general, orientación y preparación para estudios superiores. Se caracteriza por su diversidad y especialización.

Balnearios Instalaciones sanitarias cercanas a un manantial de aguas mineromedicinales que disponen de personal sanitario e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéuticas basadas en la aplicación del agua.

Banda ancha Concepto que se utiliza en el ámbito de las telecomunicaciones para indicar que la cantidad de datos que pueden transmitirse en una red para un periodo de tiempo determinado es alta.

Bit/s Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés *Binary Digit* (dígito binario) y puede tener un valor de 0 (cero) o 1 (uno).

Brecha digital Metafóricamente es la distancia que separa a diferentes áreas, países o comunidades respecto al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC. Su cuantificación se efectúa mediante el cálculo de indicadores de evaluación comparativa.

Cable (conexión/ Sociedad de la Información) Denominación que reciben las líneas de fibra que admiten alta velocidad, aunque también las líneas telefónicas tradicionales usan cables.

Calidad Certificada Término en el que se encuadran los productos que poseen esquemas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas o se elaboran los productos y/o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración. Dicha calidad está controlada y monitorizada por las administraciones públicas, tanto autonómica, como nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de Origen (D.O.), con Indicación Geográfica Protegida (IGP) o con Marcas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos de producción para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados por representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

Calificación (de viviendas) Procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial (VPO) y se procede, en su caso, a su declaración como tal. Esto último implica la sucesión de una serie de efectos inherentes en función de la normativa aplicable.

Calificación definitiva (de viviendas) Resolución por la que, una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización, se declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de protección oficial.

Calificación provisional (de viviendas) Trámite inicial por el cual, tras la presentación de la solicitud de calificación como vivienda de protección oficial (VPO) por parte de los interesados, se comprueba el cumplimiento de las características exigidas por la normativa vigente para esta modalidad de vivienda.

Capital-Adquisición con apalancamiento Compras de empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación es financiada con deuda, garantizada en parte por los propios activos de la entidad adquirida y con instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

Capital-Arranque Financiación del inicio de la producción y de la distribución. Se participa en empresas de nueva o muy reciente creación, considerándose como tales aquellas que todavía no han empezado a generar beneficios.

Capital-Expansión Apoyo financiero a una empresa con una cierta trayectoria para posibilitar el acceso a nuevos productos y/o mercados, o su crecimiento en los que ya está introducida. Se trata de inversiones de menor riesgo y mayor volumen.

Capital físico Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importancia reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital humano, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la productividad y la competitividad nacional.

Capital humano Término entendido como factor con capacidad para generar renta. Puede ser contemplado como la cantidad y calidad de conocimientos y habilidades que poseen los individuos, conseguidos mediante la educación formal, el aprendizaje informal, o por la experiencia laboral. Este capital, al igual que el capital físico y el trabajo, contribuye directamente al crecimiento de la producción de bienes y servicios de un país.

Capital-Otras fases iniciales Recursos para cubrir el desfase de tesorería en empresas de reciente creación que no han alcanzado el punto muerto.

Capital-Reorientación Financiación de un cambio de orientación en una empresa en dificultades. Normalmente lleva aparejado un cambio en el equipo directivo, por lo que algunas operaciones aparecen englobadas en los MBI (adquisiciones protagonizadas por directivos de otra empresa similar).

Capital-Sustitución Adquisición de acciones existentes en poder de otra entidad de capital riesgo o de otro accionista o accionistas antiguos.

Capital-Refinanciación de la deuda Sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.

Capital-Semilla Inversión en la que existe riesgo tecnológico. La aportación de recursos es anterior al inicio de la producción y la distribución masiva del producto o servicio.

Centro comercial Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), se define como el conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades con criterio de unidad, que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria, y cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias, están relacionados con su entorno.

Centros especiales de empleo Empresas que aseguran empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a trabajadores con discapacidad.

Ciudad Digital Ámbito virtual de la administración electrónica referido a los ayuntamientos.

Computación en la nuebe/*Cloud Computing* Servidores desde internet encargados de atender las peticiones recibidas en cualquier momento. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo, a cuya información o servicios se puede tener acceso mediante una conexión a internet desde un dispositivo móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar. Este modelo tecnológico reduce los costes, al tiempo que garantiza un mejor tiempo de actividad y la invulnerabilidad de los sitios webs. Algunos ejemplos de soluciones de *cloud computing* son: *Dropbox, Google appEngine, Microsoft Azure, Vcloud, o eyeOS.*

Cogeneración Se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones mediante la producción y el aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A diferencia del proceso energético convencional, que considera válida la electricidad producida, la cogeneración utiliza también el vapor de agua resultante.

Comercio electrónico/*e-commerce* Según el INE, cualquier transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).

Comercio exterior Término que recoge las operaciones comerciales de intercambio de bienes (no de servicios) efectuadas por un país con el extranjero. Al hablar de comercio exterior de España o de cualquiera de sus comunidades autónomas, se ha de distinguir entre comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero engloba los intercambios realizados con los Estados miembros del Mercado Único Europeo (expediciones e introducciones), y el segundo obedece a las transacciones con el resto de países (exportaciones e importaciones). En el *Informe sobre la situación económica y social de Aragón*, por simplicidad, se usan los términos importaciones y exportaciones para hacer referencia a cualquiera de los intercambios con el extranjero.

Conciliación (mercado de trabajo) Intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios que se efectúa ante los servicios administrativos competentes en los casos de conflictos de intereses derivados del contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.

Conciliación colectiva Intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento.

Conciliación individual Intento de acuerdo al que puede accederse de una manera particular por medio de una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores afectados.

Consulta médica Examen o inspección que el médico titulado hace a un enfermo, en el que brinda su parecer y recomienda los pasos a seguir. Se efectúa en relación a cualquier examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo u otro trámite.

No se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los exámenes médicos colectivos (laborales, escolares, etc.), o las visitas exclusivamente motivadas por la realización de pruebas diagnósticas.

Consulta médica externa Acto médico realizado de forma ambulatoria para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un enfermo. Se puede distinguir entre primera consulta y revisiones.

Convenio colectivo Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.

Cooperativa Sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de los socios.

Correo electrónico Servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio a través de internet, por medio del protocolo SMTP *(Simple Mail Transfer Protocol).*

Coste laboral Coste total (coste salarial más otros costes) en el que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo.

Coste salarial Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas por los trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye, por tanto, tanto el salario base, como complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.

Crecimiento vegetativo Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones en un año determinado, por cada mil habitantes.

Deflactor del PIB A diferencia del IPC, que solo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del PIB recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de las exportaciones. Desde la perspectiva de la oferta, muestra el comportamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos; y desde la óptica de la renta, refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de subvenciones.

Densidad de población Población total dividida por la superficie terrestre total.

Discriminación positiva Política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social. El mecanismo de funcionamiento supone la excepción al principio de igual trato contemplado en el marco legislativo, es decir, tratar de manera desigual lo que de partida tiene una situación desigual.

Diversificación curricular Los programas de diversificación curricular son la expresión concreta y excepcional de una medida de atención a la diversidad extrema dentro del alumnado, los cuales permiten responder a sus peculiaridades a través de un currículo abierto y flexible y por medio de una propuesta organizada y coherente con los objetivos generales del currículo ordinario de la enseñanza secundaria.

Edad media a la maternidad Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de fecundidad por edad.

Edad media al primer matrimonio Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Edad media de la población Media aritmética de la edad de los individuos que componen una población.

Educación de personas adultas Oferta educativa que integra distintas actividades de formación, tanto reglada como no reglada, y enseñanzas encaminadas a la realización de pruebas específicas o extraordinarias que permiten la obtención de títulos académicos y profesionales, así como de pruebas de acceso a determinadas enseñanzas. Tienen la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.

Educación infantil Etapa educativa de carácter voluntario que se extiende entre los 0 y 5 años, y cuya realización favorece el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de niños y niñas. Se desarrolla en dos ciclos:

- Primer ciclo (0 a 2 años): En escuelas infantiles, sus espacios están adaptados a las necesidades de los niños. Cuenta con personal especializado,
- Segundo ciclo (3 a 5 años): En centros ordinarios, también con espacios adaptados a las necesidades de los niños e independientes del resto de las enseñanzas del centro. Cuenta con maestras y maestros especializados, además de apoyos y atención temprana para necesidades especiales.

Educación primaria Etapa educativa obligatoria y gratuita que contribuye a proporcionar una educación común que permita que niños y niñas adquieran los elementos básicos de nuestra cultura. Se caracteriza por su carácter global e integrador, adaptando la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno. Se desarrolla en colegios de educación infantil y primaria, contando con maestros generalistas y especialistas en idiomas, educación física y música, y comprendiendo un total de seis cursos escolares estructurados en tres ciclos, cada uno de ellos de dos cursos académicos de duración:

- Primer ciclo (6 y 7 años),
- Segundo ciclo (8 y 9 años),
- Tercer ciclo (10 y 11 años).

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua y global, de modo que el niño/a pasará de un ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado los objetivos correspondientes, pudiendo permanecer más de un año en alguno de ellos.

Educación secundaria obligatoria Etapa educativa que se implanta con la LOGSE, cuya obligatoriedad lleva aparejado el principio de no selectividad y su carácter no discriminatorio. Sus tres finalidades básicas obedecen a: transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación específica de grado medio o al bachillerato. Finalmente, suministra formación profesional de base, y se cursa en institutos y centros de educación secundaria.

Educación universitaria

El acceso a los estudios universitarios constituye la salida natural para el alumno que ha finalizado 2º de bachillerato en alguna de sus modalidades. Los estudios se pueden realizar en universidades o centros públicos o privados, así como en centros extranjeros que impartan estas enseñanzas en España. Los títulos pueden ser oficiales (homologados) o propios de cada centro, estructurados en dos ciclos tras la entrada en funcionamiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (2010):

- Primer ciclo o grado, con una duración mínima de tres años, obedece a la preparación esencial del graduado,
- Segundo ciclo o postgrado, compuesto a su vez por dos niveles: máster (de especialización) y doctorado (perfil investigador).

Efecto sede

Error de asignación de la mercancía en las estadísticas de comercio exterior que se produce cuando la ubicación de la unidad informante (empresa que realiza la transacción de exportación o importación), no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se vende en el exterior o que va a utilizar realmente el bien adquirido en el extranjero.

Efectos de comercio impagados

El INE elabora la estadística de "Efectos de Comercio Impagados", que proporciona información del número e importe de los efectos de comercio descontados a los clientes que resultan impagados y que son devueltos a las entidades de crédito. Además, los datos se encuentran disponibles desagregados por clase de entidad: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, al tiempo que territorialmente a escala provincial.

Los efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan en el mes en el que se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron presentados al cobro. Además, se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados recibos de servicios), por la provincia tomadora del efecto descontado y no por aquella en la que se domicilie el pago.

EFTA

European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por los siguientes países: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Emancipación

Habilitación de un menor para regir su persona y bienes como si fuera adulto (excepto para tomar dinero a préstamos, gravar o enajenar inmuebles u objetos de extraordinario valor). La emancipación puede tener lugar por matrimonio del menor, por concesión de los que ejerzan la patria potestad o por concesión judicial.

Empleo autónomo

Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.

Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF)

Estadística que realiza el INE desde el año 1985 con el objetivo de conocer el volumen de gastos trimestrales y anuales de las familias españolas, así como su evolución asociada a diversas características sociodemográficas de la población.

Energía primaria

Se consideran fuentes de energía primaria aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza, destacando, entre otras: petróleo crudo, gas natural, carbón mineral, hidroenergía, geonergía, nucleoenergía, leña, productos de caña, combustibles de origen animal y combustibles de origen vegetal.

Energía renovable

Aquella que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.

Enfermedades de declaración obligatoria

Aquellas enfermedades transmisibles que los médicos están obligados a notificar al centro de salud pública correspondiente por ser de especial importancia para la comunidad. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles se realiza a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) que, a partir de la observación continuada de la aparición y distribución de los casos de las enfermedades consideradas, permite el establecimiento de patrones de riesgo y la adopción de medidas de control pertinente. El Sistema EDO se basa en la obligatoriedad de la declaración de enfermedades fijadas en una lista de 33. Al establecerse como un sistema de alerta, constituyendo éste su principal objetivo, es necesario que la declaración se base en el diagnóstico de sospecha de la enfermedad. Se prima así la sensibilidad del sistema de cara a la toma de medidas de control inmediatas, aunque sean en detrimento de su valor predictivo real.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está constituida, entre otros, por el Sistema Básico de Vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enfermedades y de situaciones epidémicas y brotes, y la información microbiológica.

Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs)

Sociedades establecidas en España cuyo objeto único es la tenencia de acciones de sociedades extranjeras. Están reguladas por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa (BOE, 14 de diciembre de 2000) que modificó la Ley 43/95 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE, 28 de diciembre de 1995). Las operaciones llevadas a cabo por este tipo de sociedades suponen generalmente la transferencia dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones de sociedades radicadas en un tercer país. Formalmente conllevan un doble registro: una declaración de inversión extranjera en España (al ampliarse la participación de capital no residente en una empresa española) y una declaración de inversión española en el exterior (al adquirir una empresa española la titularidad de activos en un tercer país).

Las ETVEs son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial. Por esta razón se establece una separación entre inversiones en o desde sociedades distintas de las ETVEs y las inversiones en o desde ETVEs.

Escuelas taller

Centros de formación y empleo donde los jóvenes menores de 25 años se forman en una profesión durante dos años, adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.

Esperanza de vida

Promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una población.

Estancia media

Según el INE, número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos. Se calcula como el cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Estrategia Europa 2020

Estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo iniciada en 2010 con una duración prevista de 10 años. Su objetivo no es solo superar la crisis económica, sino paliar las deficiencias del modelo de crecimiento europeo, creando las condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con este enfoque la UE tiene de plazo hasta 2020, inclusive, para alcanzar cinco objetivos principales en los siguientes ámbitos:

- Empleo: el 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada,
- I+D: el 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D,
- Clima/energía: debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» (recortar las emisiones de CO2 en un 20%, mejorar la eficiencia energética en otro 20% y que el 20% de la energía que se consuma proceda de fuentes renovables),
- Educación: el porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos,
- Integración social y reducción de la pobreza: el riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.

Complementariamente, para alcanzar tales objetivos se definieron siete "iniciativas emblemáticas" con las que crear el marco en el que la UE y las administraciones nacionales deben aunar esfuerzos en áreas relacionadas con las prioridades de Europa 2020: innovación, economía digital, empleo, juventud, política industrial, pobreza y uso eficiente de los recursos.

Estructura demográfica

Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado civil, etc. en un año determinado.

EUREKA

Programa de cooperación tecnológica cuyo objetivo es impulsar la competitividad de las empresas europeas por medio de la realización de proyectos internacionales de cooperación tecnológica para el desarrollo industrial en aplicaciones civiles cercanas al mercado. A diferencia de los programas comunitarios, EUREKA no contiene financiación directa de los proyectos desarrollados a su amparo, sino que proporciona un “sello de calidad” que los hace acreedores de una financiación pública especialmente favorable.

Excedente bruto de explotación

Importe obtenido como resultado de deducir los gastos de personal del VAB a coste de los factores.

Expediente de regulación de empleo (ERE)

Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de los trabajadores y resuelto por la autoridad laboral competente, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

Extranet

Parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella a través del uso de internet. Suele tener un acceso semiprivado, por lo que requiere de un grado de seguridad determinado para que cualquier persona no pueda entrar en ella, de tal modo que, para acceder a la extranet de una empresa no necesariamente el usuario ha se ser trabajador de la misma, pero sí tener un vínculo con ella. Su otra gran característica es que puede utilizarse como una intranet de colaboración con otras compañías, redes comerciales, clientes, etc,….desarrollada de forma que permita usarse a través de internet desde varias sedes.

Factor o recurso productivo

Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o en bienes materiales.

Familia

Grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (formando parte, por tanto, de un hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado. Las diferencias entre hogar y familia son:

- El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo menos, de dos miembros,
- Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.

Familia extensa

Familia compuesta por más de una unidad familiar, de varias generaciones, que conviven en el mismo domicilio.

Familia monoparental

Núcleo familiar compuesto por un solo miembro de la pareja progenitora y su/s hijo/s.

Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)

Término que contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el objeto de poder edificar sobre ellas. La Obra Civil incorpora los elementos del equipo funcionalmente inseparables, como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También comprende los servicios inherentes a la compra que corresponden principalmente a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no residenciales.

Formación continua Cursos de formación dirigidos a trabajadores con el fin de reciclar conocimientos que les permitan adaptarse con garantías a los cambios organizativos y tecnológicos del entorno.

Formación Profesional Concepto que comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. En la actualidad está compuesta por 142 títulos oficiales. Incluye tanto la formación profesional de base como la formación profesional específica de grado medio y superior.

Formación Profesional de Grado Medio Tiene como objetivos: capacitar al alumnado en competencias profesionales para el ejercicio de trabajos de ejecución y organización en los que puedan ser autónomos en el límite de la utilización de los instrumentos y técnicas que les son propias; así como su preparación para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

Formación Profesional de Grado Superior Tiene como objetivos: capacitar a los alumnos en competencias profesionales orientadas al ejercicio de actividades relacionadas con trabajos técnicos que puedan ejecutarse de forma autónoma y compartiendo responsabilidades de encuadramiento y coordinación; junto con la preparación para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.

Gastos de explotación Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.

Gastos internos en I+D Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de investigación y desarrollo (I+D) realizados dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. También se incluyen los gastos llevados a cabo fuera de la empresa en apoyo de las tareas internas.

Grado de ocupación por apartamentos Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados en el mes y los apartamentos disponibles en el mismo periodo, multiplicados por los días del mes de referencia.

Grado de ocupación por parcela Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo periodo, multiplicadas por los días del mes de referencia.

Grado de ocupación por parcela en fin de semana Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del viernes y el sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso, dos.

Grado de ocupación por plazas Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las camas supletorias utilizadas.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana Según el INE, relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y el sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso, dos.

Grandes superficies Según el artículo 14 del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se considerarán grandes superficies a los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.

Hardware Literalmente traducido del inglés, partes duras. En informática, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Su complemento es el *software* (o parte blanda) que, contrariamente a él, es un soporte lógico e intangible.

Hogar Grupo de personas que residen en una misma vivienda familiar.

Hospital Establecimiento sanitario con régimen de internado que, con independencia de su denominación, tiene como finalidad principal la prestación de asistencia médico quirúrgica o médica a los enfermos ingresados en el mismo. No se incluyen residencias de ancianos, orfelinatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, etc.

Hospitalización Todo ingreso en un hospital para recibir asistencia médica o médico-quirúrgica que suponga al menos pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se considera hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias o en un servicio para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Tampoco se consideran hospitalizadas las personas que acompañan al enfermo, aunque ocupen una cama y estén más de un día, ni los recién nacidos sanos que ocupen una cuna más de un día.

IBEROEKA Una de las tres líneas de actuación que, en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo tecnológico, promueve el programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) de cooperación iberoamericana en investigación y desarrollo.

Importe neto de la cifra de negocios

Resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos, mercaderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.

Indicadores de alta tecnología

Elaborada por el INE, estadística de síntesis que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente, son aquellos sectores y productos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.

Índice de comercio al por menor (ICM)

Según el INE, el objetivo principal de los índices de comercio al por menor es conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio minorista en España, que permitan medir a corto plazo la evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media mensual del volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.

Índice de envejecimiento

Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.

Índice de grandes superficies

Los índices de grandes superficies se calculan con un grupo restringido de empresas, aquellas que tienen ventas en locales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas, utilizando en su cálculo solo la facturación o el empleo que corresponde a dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empresa. Únicamente ofrecen datos a nivel nacional.

Índice de incidencia (salud laboral)

Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil trabajadores.

Índice de médico por cama en funcionamiento

Cociente entre el número de médicos y el número de camas en funcionamiento.

Índice de ocupación

Cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de camas en funcionamiento (multiplicadas por 365).

Índice de Precios al Consumo (IPC)

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

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

Indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar así el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Desde el índice de enero de 2001, la única diferencia entre el IPCA y el IPC nacional español respecto a la cobertura de bienes y servicios, se refiere al tratamiento de los seguros y las compras de automóviles usados. De este modo, mientras que el IPC nacional considera el gasto total realizado por los hogares españoles en estas partidas, el IPCA excluye del mismo las indemnizaciones recibidas por el hogar, en el caso de los seguros, y las transacciones entre hogares en la compra de automóviles usados.

En cuanto a la cobertura geográfica y de población, el índice se armonizó en todos los Estados miembros en enero de 2000. A partir de ese año, el IPCA cubre el gasto de toda la población, ya viva en hogares ricos o pobres, urbanos o rurales, particulares o colectivos. Además, se incluye el gasto de los visitantes extranjeros y se excluye el realizado por los españoles fuera de nuestras fronteras, exceptuando el gasto realizado por motivo de negocios.

Índice de Precios Hoteleros (IPH)

Medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.

Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE)

IPC excluidos los componentes más volátiles, considerándose así como una estimación de la inflación subyacente.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

Indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a su salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.

Índice de Producción Industrial (IPI)

Indicador coyuntural cuya finalidad es medir la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, que son, respectivamente, las secciones C, D y E de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93). Mide, por tanto, la evolución conjunta de la cantidad y la calidad producidas, eliminando la influencia de los precios.

Índice de sobre-envejecimiento Representa la proporción de los más ancianos, es decir, personas de 85 años y más, sobre la población de 65 años y más. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la composición del grupo de los más mayores.

Ingresos de explotación Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados a la explotación conseguidos por la empresa durante el año de referencia.

Ingresos hospitalarios Número de pacientes ingresados que causan al menos una estancia en el centro hospitalario durante el año, para diagnóstico y/o tratamiento en régimen de internado.

Innovación Se puede hablar de innovación de productos o de innovación de procesos. En el primer caso, se define como la implantación/comercialización de un producto con características tales como un desarrollo objetivadamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor; en el segundo, como la implantación/adopción de procesos de producción mejorados significativamente nuevos, o la incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en el equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. En suma, las actividades de innovación tecnológica son todas aquellas de carácter científico, tecnológico, organizacional, financiero o comercial, encaminadas a la implantación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.

Intermediación financiera Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la intermediación financiera forma parte del sector servicios y más concretamente de los servicios de mercado. Las actividades que se incluyen dentro de este agregado son: "intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones", que a su vez se divide en "intermediación monetaria" y "otros tipos de intermediación financiera"; los " seguros y planes de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria"; y las "actividades auxiliares a la intermediación financiera", clasificadas en "actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" y el “resto de actividades auxiliares”.

Internauta/ cibernauta Usuario de una red informática de comunicación internacional, usualmente internet. Es por ello que el término en cuestión se utiliza para describir a los usuarios habituales de esta red.

Internet Red internacional para el intercambio de información, basada en la conexión de múltiples servidores con múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de información estandarizados.

Intervenciones quirúrgicas Recoge el número de actos quirúrgicos llevados a cabo en los quirófanos de un hospital.

Intranet Red de tipo internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos ordenadores y servidores conectados a la red cuyos contenidos escapan a los métodos tradicionales de búsqueda en cuanto a tamaño, organización y estructura.

Inversión bruta Concepto que incluye las inversiones directas declaradas al Registro de Inversiones de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, excluidas las transmisiones entre no residentes y reestructuraciones de grupo.

Inversión neta Resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa de transmisiones (onerosas o lucrativas) o de liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras).

Investigación científica y desarrollo tecnológico Según la OCDE, engloba los trabajos creativos llevados a cabo de forma sistemática y continua con el objetivo de acrecentar el conocimiento tanto del ser humano, como de la cultura y de la sociedad, así como su utilización para concebir nuevas aplicaciones. Se pueden distinguir tres categorías de I+D: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.

Licencia municipal de obra Autorización administrativa necesaria para construir o reformar un inmueble destinado a viviendas. La licencia de obra se concede una vez comprobado que la utilización que se pretende se ajusta a los planes de ordenación.

Licitación de obra pública Demanda de construcción por parte de las distintas administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales) que es anunciada en los boletines oficiales.

Mediana empresa Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.

Mercados en edificación no residencial Servicios y actividades de construcción relacionados con oficinas, naves, sector terciario, etc.…, demandados por promotores o clientes de naturaleza empresarial, junto con edificios destinados a usos sanitarios, docentes, administrativos, etc., demandados en una parte importante por clientes de naturaleza pública.

Mercados en edificación residencial Actividades de la construcción relacionadas con la vivienda, cuya demanda inicial está compuesta por promotores e inmobiliarias, cooperativas y comunidades de propietarios, aunque el demandante final son las familias.

Microempresa Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros.

Modem Acrónimo de *Modulación-Demodulación.* Equipo utilizado para adecuar las señales digitales de una computadora a una línea telefónica o a una red digital de servicios integrados.

Movimiento natural de la población Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.

Núcleo familiar Unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. La idea de núcleo familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:

- Matrimonio o pareja sin hijos,
- Matrimonio o pareja con uno o más hijos,
- Padre con uno o más hijos,
- Madre con uno o más hijos.

Para formar parte del núcleo familiar, los hijos deben ser solteros y no estar emparejados.

Número medio de hijos por mujer/Tasa de fecundidad Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre extendida a todas las edades fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un año determinado por cada mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).

Obra civil Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío, puertos y canales de navegación, encauzamiento y defensas.

Oferta extrahotelera Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón, modalidad de oferta de alojamiento que engloba, por un lado, la oferta de alojamiento al aire libre con campings, áreas de acampada y acampada en casas rurales, y por otro, el alojamiento de carácter rural, que se divide en viviendas de turismo rural, albergues y refugios de montaña.

Otros costes Aquellos que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

Otros sectores residentes (OSR) Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de otros intermediarios financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, auxiliares financieros, sociedades no financieras públicas y privadas, personas físicas (hogares o familias) e instituciones privadas sin fines de lucro.

Padrón municipal Registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la revisión del Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en aquel en el que habite durante más tiempo a lo largo del año.

Página web Nombre de un documento o información electrónica adaptada para la *World Wide Web* (www) y a la que puede accederse mediante un navegador. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (*scripts*) e imágenes digitales, entre otros. Asimismo, pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor web remoto. Por último, el acceso a las páginas web es realizado mediante su transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).

Pareja de hecho Pareja estable no casada en la que existe relación de afectividad análoga a la conyugal.

Paro registrado Constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), existentes el último día de cada mes.

Parto Expulsión o extracción del claustro materno del producto viable de la concepción (peso mayor o igual a 500 gr.). Se distingue entre parto por vía vaginal y cesárea.

PayPal Empresa de comercio electrónico que permite pagos y transferencias de dinero por internet, convirtiéndose en una alternativa real a los métodos de pagos tradicionales, tales como cheques y giros postales. Procesa también los pagos en subastas para vendedores *online* y otros usuarios, cobrando diferentes tarifas por estos conceptos, y ofrece las herramientas necesarias para crear sistemas de venta/compra/subasta de servicios o bienes.

Pequeña empresa Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Pernoctaciones Según el INE, número de noches que un viajero se aloja en un establecimiento turístico. Se desglosan según el lugar de residencia.

Pirámide de población Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y el sexo.

Plan FIJA Formación e inserción juvenil. Programa dirigido a jóvenes de 16 a 21 años con baja cualificación para su capacitación laboral.

Población activa Conjunto de personas de 16 y más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.

Población en edad de trabajar Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite de edad mínima usado para definir la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus circunstancias nacionales. La diferenciación de estas circunstancias es tal de un país a otro que resulta imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.

Población inactiva Todas aquellas personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni paradas.

Población ocupada Todas aquellas personas de 16 y más años que tienen un trabajo por cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia.

Población parada o desempleada Todas aquellas personas de 16 y más años que están sin trabajo, en busca de trabajo o disponibles para trabajar.

Porcentaje de nacidos de madre no casada Nacidos de mujeres de estado civil soltera, divorciada o viuda en relación al total de nacimientos.

Precios básicos (pb) Precios directamente observables por el productor, son los que mejor eliminan las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.

Préstamos hipotecarios de tipo fijo Aquellos préstamos hipotecarios cuya financiación no varía en términos nominales durante la vida del crédito.

Prestamos hipotecarios de tipo mixto Aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se fija durante un periodo de tiempo y luego se revisa de acuerdo a una referencia externa a corto y medio plazo.

Prestamos hipotecarios de tipo variable Aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se revisa de forma regular en un plazo que no suele superar el año, según la evolución de una referencia externa.

Productividad Imputación que de la producción de un determinado bien puede hacerse en relación a un factor productivo concreto. Sus diversas medidas pretenden conocer la cantidad de output que es producida, en media, por los diferentes factores que intervienen en la producción. Con este fin, se calcula el cociente entre el volumen total de producción y una magnitud representativa del factor cuya productividad se desea conocer.

Productividad del trabajo Medida de la productividad más utilizada. Consiste en calcular cuánto output es obtenido, en media, por unidad de factor trabajo empleado en la producción, lo cual resulta del cociente entre el volumen de producción y una medida del trabajo empleado (número de trabajadores o cantidad de horas-trabajo).

Producto Interior Bruto (PIB) Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un periodo de tiempo que suele coincidir con el año. En concreto, es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo considerado.

Programas de Garantía Social (PGS) Estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir sus estudios. También lo preparan para el ejercicio de actividades profesionales en oficios u ocupaciones acordes con sus capacidades y expectativas profesionales. La modalidad de iniciación profesional se imparte en los centros educativos; la de formación-empleo se realiza conjuntamente con los ayuntamientos; y la de talleres profesionales se ejecuta con asociaciones sin ánimo de lucro.

Programas de Garantía Social Especial Estudios específicamente diseñados para alumnos con necesidades educativas especiales, jóvenes discapacitados menores de 21 años y que al menos cumplan 16 en el año natural de inicio del programa, jóvenes que hayan estado escolarizados en régimen de integración y alumnos que hayan estado escolarizados en centros de educación especial.

Protocolo de Kyoto Acuerdo internacional que representa la lucha contra el cambio climático. La firma del mismo tuvo lugar en diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kyoto. En ese momento 100 Estados de todo el mundo apoyaron una propuesta mediante la cual se daba cierta forma a los compromisos planteados en la Conferencia de la Tierra de 1992, celebrada en Río, donde se acordó crear un sistema internacional legalmente vinculante contra el cambio climático. El acuerdo necesitaba el apoyo de al menos 55 Estados, entre los cuales figurasen los suficientes países desarrollados cuyas emisiones sumasen al menos el 55% del total de las emisiones de estas naciones en 1990. Los gases controlados mediante dicho acuerdo son: dióxido de carbono (CO_2), oxido nitroso, metano, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre. En noviembre de 2004 el gobierno ruso, que emite el 17,4% del total de los países desarrollados, votó su ratificación, con lo que se logró alcanzar el porcentaje

del 55% de las emisiones. El 16 de febrero de 2005 fue la fecha de entrada en vigor del Protocolo. El objetivo de Kyoto era reducir en un 5,2% las emisiones de gases contaminantes cuantificadas en 1990 en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. El protocolo en cuestión no imponía multas, pero el país que no cumpliera con el objetivo tendría que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por 1,3; sin embargo, sí que podía ser sancionado al no poder disponer de los mecanismos que facilitasen tal disminución. Hasta la fecha Estados Unidos no participa del acuerdo, pese a que supone el 25% de las emisiones de gases del planeta y el 40% de las emisiones de los países desarrollados.

Razón de abortividad Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil niños nacidos vivos.

Red de área local Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros cuadrados, pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) Red que combina servicios de voz y servicios digitales en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones de voz a través de un solo cable mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.

Régimen especial (educación) Se divide en enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas:

- Las enseñanzas artísticas se subdividen en música y danza, enseñanzas de arte dramático (que tienen como objetivo formar profesionales, pedagogos e investigadores del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que emanan de él) y artes plásticas. Estas últimas permiten obtener una cualificación personal en los distintos campos de las artes aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación, subdividiéndose en ciclos formativos de grado medio, grado superior y estudios superiores de diseño y conservación y de restauración de bienes culturales.
- Las enseñanzas de idiomas son estudios de lenguas modernas con los programas y títulos oficiales.
- Las enseñanzas deportivas conducen a los títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior en las especialidades de deportes de invierno.

Régimen especial (energía) Las instalaciones de producción en régimen especial deberán tener igual o inferior potencia instalada de 50 megavatios (MW) y estar en alguno de estos grupos:

- Instalaciones de autoproductores que utilicen cogeneración u otras formas de producción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento energético mínimo fijado,
- Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa o biocarburantes,
- Instalaciones que utilicen residuos urbanos, otros residuos o combustibles convencionales en una proporción fijada,
- Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas y/o ganaderos, y servicios de igual o menor potencia instalada de 25 kilovatios (KW).

Revenue per Available Room (RevPAR) Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. Son los ingresos medios por habitación disponible.

Satélite (conexión) Tecnología basada en el GPS (*Global Positioning System*) que permite la comunicación desde un área geográfica inaccesible mediante un teléfono satelital.

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

Segundas residencias Según el Instituto de Estudios Turísticos (IET), cualquier vivienda, distinta de la principal, a la que el hogar tenga acceso y que esté ubicada fuera del municipio de residencia. Esta segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada o de familiares o amigos.

Sobremortalidad masculina Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.

Sociedad de la Información (SI) Nombre que se da a la sociedad que se configura a partir de la popularización de internet, basada en la transmisión generalizada de conocimientos.

Talleres de empleo Centros de formación y empleo donde los jóvenes mayores de 25 años se forman en una profesión durante un año, a lo largo del cual adquieren experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.

Tasa ajustada de mortalidad Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplicando las tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que tiene que ser la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos territorios, etc.), con lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.

Tasa bruta de mortalidad Total de defunciones en un año determinado por cada mil habitantes.

Tasa bruta de mortalidad infantil	Total de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Tasa bruta de natalidad	Total de nacimientos en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de nupcialidad	Total de matrimonios en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa de abortividad	Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Tasa de actividad	Cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.
Tasa de dependencia de jóvenes	Cociente entre los jóvenes (menores de 15 años) y la población entre 15 y 64 años.
Tasa de dependencia de personas mayores	Cociente entre los individuos mayores de 65 años y la población potencialmente activa.
Tasa de dependencia global	Tasa con significado económico. Relaciona la población inactiva o económicamente dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) frente a la población potencialmente activa (entre 15 y 64 años).
Tasa de emancipación	Porcentaje de personas que viven fuera de su hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad.
Tasa de empleo	Cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.
Tasa de feminidad	Cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en porcentaje.
Tasa de incidencia de SIDA	Número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada cien mil habitantes.
Tasa de paro	Cociente entre el total de parados y la población activa.
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información.
Teletrabajo	Trabajo a distancia. Usualmente se utiliza para referirse a trabajar desde casa por medio de internet.
Tienda de descuento	Tipo de tienda en régimen de libre servicio, de reducidas dimensiones (entre 150 y 500 metros cuadrados), basada en productos de alimentación. Se caracteriza por contar con una reducida selección de productos y un nivel de precios por debajo del resto de establecimientos de alimentación, disponiendo de un pequeño número de marcas (un tamaño y una marca por producto, con una gran presencia de las marcas propias) y ofreciendo pocos servicios al consumidor.
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	Cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630 KWh
Transporte y comunicaciones	Sector que forma parte de la categoría de los servicios de mercado. Concretamente, las ramas de actividad que en él se incluyen son: “transporte terrestre y por tubería”, “transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación internas” “transporte aéreo y espacial”, “actividades anexas a los transportes y de agencias de viajes” y “correos y telecomunicaciones”.
Turismo emisor	Aquel que realizan fuera del país dado los residentes en el mismo.
Turismo interior	Aquel que realizan en el país dado los residentes en el propio país.
Turismo receptor	Aquel que realizan en un país dado los no residentes en él.
Unión Europea (UE-28)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia.
Urgencias hospitalarias	Aquellos servicios que atienden los procesos clínicos, cualesquiera que sea su carácter, que requieren orientación diagnóstica y terapéutica urgente. Se contabilizan las urgencias producidas por pacientes que acuden desde fuera del hospital, quedando excluidas las consultas generadas por enfermos ya ingresados.
Usuario (Sociedad de la Información)	Navegante que accede a un servicio, contenido o página determinada de internet. Según Eurostat, individuo de edad comprendida entre 16 y 74 años que ha entrado en internet, como media al menos una vez por semana, durante los tres últimos meses antes de la fecha de la encuesta. El uso incluye cualquier localización y medio de acceso.

Valor Añadido Bruto (VAB) Diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición.

VAB a coste de los factores Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo. Se corresponde con el VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.

Vía Europea Presentación de la solicitud de patente europea con designación de aquellos Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y su concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga. Una patente vía Europea directa es aquella que se presenta directamente en la EPO y que designa a España.

Vía Nacional Presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea protección. En España su solicitud y tramitación se efectúa en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en las instituciones autonómicas designadas para ello.

Vía PTC Presentación de una solicitud de protección para una invención en cada uno de los Estados parte del Tratado Internacional por medio de una única solicitud denominada solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a España directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o a todos los países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.

Viajeros entrados Según el INE, todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia y, para los residentes en España, por la comunidad autónoma donde residen habitualmente.

Vivienda colectiva Aquella destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común, no basados en lazos familiares ni de convivencia.

Vivienda de protección oficial (VPO) Aquella que cumple las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso, superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración Pública competente.

Vivienda familiar Toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo que, por la forma en la que han sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por una o varias personas y que, en la fecha censal, no se utilizan para otros fines. Se clasifican en principales y no principales.

Vivienda iniciada Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para empezar a ser construida.

Vivienda libre Aquella que puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.

Vivienda no principal Vivienda familiar que no es utilizada la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en secundarias, vacías y de otro tipo.

Vivienda principal Vivienda familiar que es utilizada toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en convencionales y alojamientos.

Vivienda principal alojamiento Aquellos recintos que pueden constituir la residencia de una o varias personas, a pesar de no responder a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, o bien porque no hayan sido concebidos en un principio con fines residenciales.

Vivienda principal convencional Vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser habitada y que en la fecha censal no se utiliza totalmente para otros fines.

Vivienda secundaria Vivienda familiar que es utilizada solamente parte del año, de forma estacional o esporádica, y que no constituye residencia habitual de una o varias personas.

Vivienda terminada Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y está lista para ser ocupada, pasando de este modo a formar parte del parque de viviendas.

Vivienda vacía o desocupada Vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas.

Vivienda visada Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.

Zona Euro (17) Estados miembros de la UE que a 31 de diciembre de 2013 tienen adoptada la moneda única (€): Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

Zona No Euro (11) Estados miembros de la UE que a 31 de diciembre de 2013 no han adoptado la moneda única (€): Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.