



# Informe sobre la situación económica y social de Aragón

## Resumen ejecutivo

2020



**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN**  
COLECCIÓN INFORMES

El *Informe* fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 15 de julio de 2021, cuando tenía la composición que se indica en la siguiente página.

El capítulo “Panorama económico” fue elaborado por la Comisión de Economía del Consejo, con el apoyo del equipo técnico coordinado por la economista María Ángel Catalán Díez.

Los capítulos “Panorama laboral” y “Panorama social” fueron elaborados por la Comisión Social del Consejo, con el apoyo del equipo técnico coordinado por el sociólogo Jesús Platero Briz.

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2021.  
Esta publicación se edita únicamente en formato digital.  
Su reproducción está permitida citando su procedencia.

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

## Composición del Consejo Económico y Social de Aragón a fecha 15 de julio de 2021

### En representación del GOBIERNO DE ARAGÓN

ARTERO ESCARTÍN, Isabel  
BERNAL BLAY, Miguel Ángel  
GADEA RIVAS, María Dolores  
LANASPA SANTOLARIA, Luis Fernando  
LASIERRA ESTEBAN, José Manuel (*Presidente*)  
MONEVA ABADÍA, José Mariano  
NIETO AVELLANED, Javier  
PARDOS MARTÍNEZ, Eva María  
PÉREZ XIMÉNEZ DE EMBÚN, Domingo

#### Suplentes

ASÍN SAÑUDO, Félix  
FUENTE GÓMEZ, Francisco de la  
GUINDA VILLANUEVA, María Elena  
LEAL MARCOS, Andrés  
PARDO GARCÍA, Pedro  
PERIS BEAMONTE, Alfredo  
PUENTE SÁNCHEZ, María Soledad de la  
VALDIVIA LÓPEZ, Pilar  
VÁZQUEZ BELTRÁN, Ana

### En representación de las ORGANIZACIONES SINDICALES

#### Designados por la Unión Sindical de Comisiones Obreras (CCOO Aragón)

ALCUBIERRE PUÉRTOLAS, José María  
ARJOL MARTÍNEZ, Marta  
CLARIMÓN TORRECILLA, Luis  
GARCÍA FABREGAT, Sonia (*Vicepresidenta*)  
PINA LASHERAS, Manuel

#### Suplentes

ASENSIO BUENO, Carmelo  
CARRERA MODREGO, Benito  
LIZANA SOLER, Delia  
MARTÍNEZ SORIANO, Pablo  
SÁNCHEZ DELGADO, Ana

#### Designados por la Unión General de Trabajadores (UGT Aragón)

ALASTUEY LIZÁLDEZ, Daniel  
ARCEIZ VILLACAMPA, José Juan  
HERNÁNDEZ GONZALVO, Alicia  
MORENAS TORO, José de las

#### Suplentes

ASENSIO GALDIANO, Javier  
HUERTA LABORDA, Purificación  
PARICIO SEBASTIÁN, Santos  
RODRIGO MARTÍNEZ, Ricardo

### En representación de las ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

#### Designados por la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)

DÍEZ-TICIO FERRER, Jorge  
LUNA MAZA, José Fernando  
MUR MONTSERRAT, Ricardo  
PÉREZ CEBRIÁN, José Antonio  
SANZ MARTÍNEZ, Víctor

#### Suplentes

CALLEN ESCARTÍN, Beatriz  
DEHESA CONDE, Juan Carlos  
GARCÍA LÓPEZ, José María  
GARCÍA TORRES, Rosa  
LÓPEZ FÉRRIZ, Ana

#### Designados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME ARAGON)

CORED BERGUA, Salvador  
GUILLÉN GRACIA, José Antonio  
LÓPEZ DE HITTA, Aurelio  
PÉREZ SERRANO, Carmelo

#### Suplentes

ARRIZABALAGA LIZARRAGA, Guillermo  
CALVO BERTOLÍN, Sergio  
FUSTER MUNIESA, José María  
GONZÁLEZ BLASCO, José Luis

## Presentación

En la anterior memoria de 2019 señalábamos la positiva evolución de la economía aragonesa tanto en términos absolutos como en términos relativos. En el momento de su presentación, julio de 2020, el parón producido en la economía española no tenía precedentes posiblemente los últimos 100 años. Por esta razón en su momento consideramos que podíamos tratar de ofrecer alguna información, algunas pistas, algunas referencias que nos señalarán por donde podía discurrir el periodo más inmediato en ese medio año que quedaba. Para ello, contamos con los trabajos realizados por el Grupo Asesor de Economía Covid-19 que el Gobierno de Aragón había creado.

La economía aragonesa en ese 2020 se vio afectada con un descenso del Producto Interior Bruto del 9,5% respecto al año anterior. El crecimiento del desempleo fue notable, con 10.000 personas paradas más en ese año. No obstante, Aragón mostraba una tasa de paro (11,7%) por debajo de la media española (15,5%) y entre las cuatro menores de todas las autonomías españolas.

Hoy septiembre de 2021 ya nos presentamos con un escenario bien distinto. Se vislumbra el final de esta crisis y, siempre con mucha prudencia, un panorama prometedor.

Como es tradición en las memorias del CESA, la información es detallada, exhaustiva y rigurosa. Animo a las personas que se mueven en estos ámbitos socioeconómicos a aprovecharla para conocer la realidad de nuestra comunidad en ese año.

No puedo terminar esta presentación sin referirme al esfuerzo y a la generosa contribución del personal técnico del CESA y de los consejeros y asesores de los agentes económicos y sociales que participan en esta institución.

José Manuel Lasierra Esteban  
Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón

# Informe sobre la situación económica y social de Aragón

2020

## Edición resumida

### ÍNDICE

#### CAPÍTULO I. PANORAMA ECONÓMICO

1. CONTEXTO INTERNACIONAL.....	7
1.1. Panorama internacional.....	7
1.2. Economía española.....	9
2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA.....	12
2.1. Situación económica aragonesa.....	12
3. SECTORES PRODUCTIVOS.....	16
3.1. Estructura empresarial aragonesa.....	16
3.2. Sector agrario.....	19
3.3. Sector industrial.....	21
3.4. Construcción.....	29
3.5. Servicios.....	30
4. SECTOR EXTERIOR.....	42
5. SECTOR PÚBLICO.....	45
6. FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.....	48
6.1. Capital humano.....	48
6.2. Capital físico.....	49
6.3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).....	51
6.4. Sociedad de la información.....	53

#### CAPÍTULO II. PANORAMA LABORAL

1. MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES.....	56
1.1. Contexto laboral. España y Europa.....	56
1.2. Actividad, ocupación y paro.....	58
1.3. Jóvenes y parados de larga duración.....	61
1.4. Parcialidad y temporalidad.....	62
1.5. Estructura ocupacional y nivel de estudios.....	64
1.6. La población extranjera.....	65
1.7. Las relaciones laborales.....	66
1.8. Salud laboral.....	68
2. POLÍTICAS DE EMPLEO.....	70

2.1. Intermediación en el mercado de trabajo .....	71
2.2. Fomento para el empleo .....	72
2.3. Formación para el empleo .....	73

### **CAPÍTULO III. PANORAMA SOCIAL**

1. LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARAGONESES .....	77
2. DEMOGRAFÍA .....	82
3. SISTEMA EDUCATIVO .....	86
4. SALUD Y SANIDAD .....	92
5. VIVIENDA .....	97
6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.....	101
7. PROTECCIÓN SOCIAL .....	106

## 1. CONTEXTO

### 1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

A finales de 2019, la **aparición** de una enfermedad contagiosa causada por un nuevo tipo de coronavirus, denominada **COVID-19**, desencadenó una **crisis sanitaria** que provocaría una **recesión económica** a escala global sin precedentes. El PIB mundial se redujo un 3,3% en el año 2020 según el FMI<sup>1</sup> (-3,4%, según la OCDE<sup>2</sup>). La **actividad económica mundial descendió** abruptamente en el **primer semestre** del año, **cuando** la actividad se contrajo a escala global como reflejo, principalmente, de los **estrictos confinamientos** que la gran mayoría de las autoridades nacionales impusieron durante la primavera para tratar de contener la propagación de la pandemia.

La pandemia constituyó un **shock de múltiples dimensiones**, ya que la emergencia de salud pública se agravó por una perturbación de **oferta** inducida (por la adopción de medidas de confinamiento estrictas) y por una perturbación de **demanda** derivada del aumento del paro y de la mayor incertidumbre. Finalizado el año 2020, la mayor parte de las economías avanzadas estaban aún muy lejos de los niveles de actividad previos a la crisis.

El **impacto** está siendo **heterogéneo** por regiones y sectores. La **repercusión económica** por regiones no puede explicarse únicamente por la propagación de infecciones, ya que tanto la **estructura sectorial** de una región como sus vínculos **comerciales** son determinantes relevantes. Por sectores, aquellos que requieren un mayor contacto presencial, como la **hostelería, el turismo o el transporte**, en los que la interacción social desempeña un papel esencial, estuvieron más **condicionadas** por las medidas de **distanciamiento** social establecidas.

El **comercio mundial de mercancías** cayó un 8%, siendo muy **desigual** la incidencia por tipo de **productos**. El comercio de **servicios** se vio **más afectado** por las medidas de contención del COVID-19, ya que las exportaciones e importaciones se contrajeron en promedio un 18%.

---

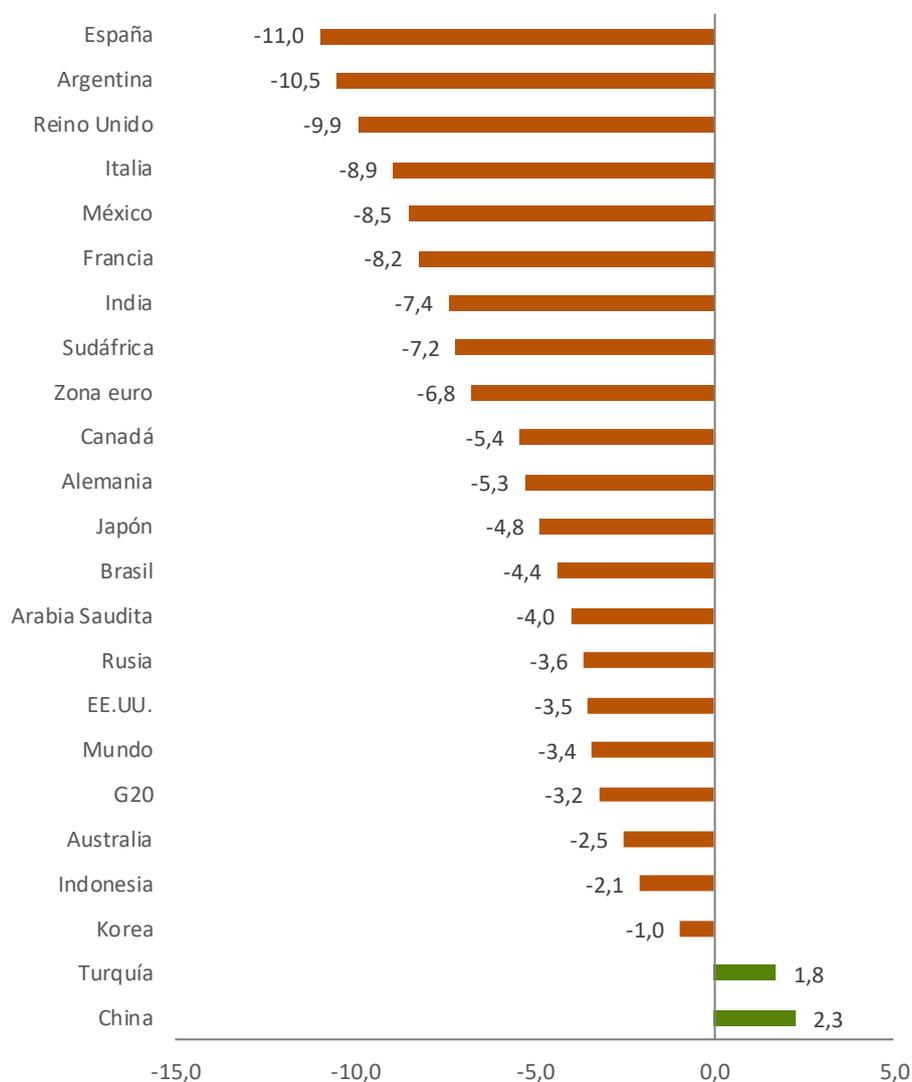
<sup>1</sup> FMI *World Economic Outlook April 2021*

<sup>2</sup> OCDE *Interim Economic Outlook Forecasts March 2021*

## ■ Gráfico 1

**Evolución del PIB por países**

Tasas de variación anual (%). Año 2020



\*India: Proyecciones basadas en años fiscales, comenzando en abril.

Fuente: Perspectivas económicas de la OCDE, marzo 2021. Elaboración propia

Geográficamente, las **disparidades del impacto** de la pandemia dependieron del grado de severidad de las **restricciones** impuestas y de la **efectividad** de las medidas de estímulo adoptadas. Así, entre las principales economías mundiales, en 2020 la caída del PIB fue del 3,5% en Estados Unidos, del 6,6% en el área del euro, del 4,8% en Japón y del 9,8% en el Reino Unido, mientras que en China se expandió un 2,3%. Entre las economías emergentes, el efecto del COVID fue especialmente intenso en América Latina, con una disminución del PIB del 7% en el conjunto de la región.

Las **medidas fiscales** junto con las tomadas en el ámbito de la política monetaria y de la **regulación financiera**, sirvieron para **mitigar el impacto** de la pandemia sobre las

rentas y la liquidez de los hogares y de las empresas a corto plazo, **evitando** un panorama macroeconómico más **adverso** (según el FMI, la contracción mundial podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo que se desplegaron).

El **apoyo fiscal**, sumado a las caídas de los ingresos, **elevó los déficits públicos** y la **deuda pública** a niveles históricos. Según el FMI<sup>3</sup>, en el año 2020 los déficits globales en relación al PIB se situaron en 11,7% en el caso de las economías avanzadas, 9,8% en el de las economías de mercados emergentes y 5,5% en el de los países en desarrollo de bajo ingreso. El promedio mundial de deuda pública alcanzó la cifra de 97% del PIB. Pese al aumento de la deuda, el promedio de **pagos de intereses** en general **disminuyó** en las economías avanzadas y en muchos mercados emergentes, dada la tendencia a la baja de las tasas de interés.

## 1.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

La expansión del **virus** COVID-19 provocó un **shock económico** en la economía española, poniendo **fin** de manera inesperada a la **senda de crecimiento** iniciada en 2014. Ante la ausencia de medidas farmacológicas y la tensión del sistema sanitario, el Gobierno de España declaró el **Estado de alarma** el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020) debido a la **urgencia** de reducir el elevado ritmo de aumento de contagios, lo que supuso una **limitación** drástica de los **movimientos** de las personas y la **suspensión** casi completa de la **actividad**. Tras seis prorrogas, extendiéndose hasta el 21 de junio, se inició un proceso de desescalada. Sin embargo, en octubre, se declaró un nuevo estado de alarma para contener la propagación de la pandemia, que se amplió posteriormente hasta el día 9 de mayo de 2021.

El resultado del **impacto** en la economía española fue particularmente **intenso** en el año 2020. El PIB cayó un 10,8% según la estimación del INE, es decir, casi 4 puntos más que en el área euro (-6,8%). El consumo privado y el sector exterior, principalmente el turismo, fueron los componentes que más contribuyeron a la contracción del PIB.

**A final del año**, el PIB español se encontraba casi 9 puntos porcentuales **por debajo** del **nivel previo** a la pandemia, mientras que en el caso del área del euro era casi 5 puntos porcentuales menor. Entre los **factores** determinantes, en primer lugar, mayor **intensidad** de la pandemia en las fases **iniciales** lo que condujo a unas medidas de contención más severas. En segundo lugar, nuestra **estructura** productiva en el que el **peso** de los sectores más **afectados** por la pandemia, como el sector turístico, es mayor que en otras economías de nuestro entorno. En tercer lugar, también algunos

---

<sup>3</sup> Informes del Monitor Fiscal. Abril 2021

factores **estructurales**, más allá del que se deriva de la propia estructura productiva, como es el que tiene que ver con el peso de muchas pequeñas y medianas empresas que ante perturbaciones de estas características están peor equipadas para afrontarlas.

Según el Banco de España<sup>4</sup>, en su análisis sobre la **heterogeneidad** del impacto económico entre regiones, concluye que las más **afectadas** serían las **insulares** y las del arco **mediterráneo**, debido en primer lugar al mayor **peso** del **turismo**, sobre todo extranjero, mayor proporción de empleo temporal, así como un **menor** peso del **sector público**.

La **respuesta** inmediata de las autoridades en el plano nacional y comunitario **amortiguaron** el impacto económico y social, estimándose que las medidas puestas en marcha en España durante el año 2020 evitaron una caída del PIB superior al 25% y la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo<sup>5</sup>. En los objetivos de estas **medidas** para impulsar la recuperación destacaron tres fases; **resistencia, reactivación y recuperación**.

Así, a partir de marzo, se desplegó un Plan de **Choque**, seguido desde junio por un Plan de **Reactivación** para acompañar la recuperación en el segundo semestre de 2020. Los recursos públicos destinados a **ayudas directas**, especialmente las canalizadas mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (**ERTE**) y la prestación para los trabajadores **autónomos**, permitieron un ajuste empresarial para evitar el despido y mantener buena parte del empleo y de las rentas de las familias. En cuanto a las **medidas de liquidez** del Gobierno de España, el Ejecutivo activó en marzo de 2020 una línea de **avales para empresas y autónomos**, gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para paliar los efectos económicos del COVID-19.

Todas estas medidas se vieron reforzadas por el importante **apoyo financiero** a corto plazo proporcionado a nivel **comunitario**: para financiar través de la Comisión Europea los instrumentos de regulación temporal de empleo (**SURE**<sup>6</sup>); financiar a través de las garantías del Banco Europeo de Inversiones la **inversión pública** y privada para la reactivación; y crear una red de seguridad, a través del **Mecanismo de Estabilidad** para que los países de la zona euro pudieran financiar la respuesta y la prevención en el plano sanitario.

---

<sup>4</sup> “Heterogeneidad en el impacto económico del COVID-19 entre regiones y países del área del euro” Boletín económico del Banco de España 2/2020

<sup>5</sup> Programa Nacional de Reformas 2021. Gobierno de España

<sup>6</sup> Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (*Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*)

A pesar de la ayuda europea, la magnitud de las medidas de política fiscal desplegadas desembocó en un **aumento del déficit** público se situó en el 10,3% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas, el más alto desde 2009. La **deuda** pública viva en relación al PIB, alcanzó casi el **120%** en 2020 (95,5% en 2019, siendo beneficiada la financiación del déficit por los **bajos** tipos de **interés** y la tendencia **deflacionistas** durante la pandemia. En España, tanto la inflación general como la inflación subyacente, disminuyeron de forma muy acusada en 2020, hasta el -0,3% y el 0,5%, respectivamente.

En abril de 2020, se aprobó el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** que contiene 212 **reformas e inversiones** en torno a cuatro vectores transversales de transformación: **eje verde, eje digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género**. Este plan constituye la hoja de ruta para la financiación con fondos europeos entre 2021 y 2026, gracias al acuerdo alcanzado en julio por el Consejo Europeo para el **Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU**, con una asignación de **750.000** millones de euros, que complementa el Marco Financiero Plurianual 2021-27, como respuesta a la crisis del coronavirus.

**España** recibirá **140.000 millones** de euros (72.700 millones de euros en transferencias y el resto en préstamos) **del Fondo NextGeneration EU** con una fuerte concentración de las inversiones y reformas en la primera fase. En los próximos **tres años** (2021-2023), España podrá recibir transferencias del programa Next Generation EU por un importe máximo de **71.604 millones** de euros, a través dos grandes instrumentos de inversión: el Mecanismo de **Recuperación y Resiliencia (MRR)**, que aglutinará hasta 59.168 millones de euros, y el **React-EU**, que sumará hasta 12.436 millones de euros.

## 2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA

### 2.1. SITUACION ECONÓMICA ARAGONESA

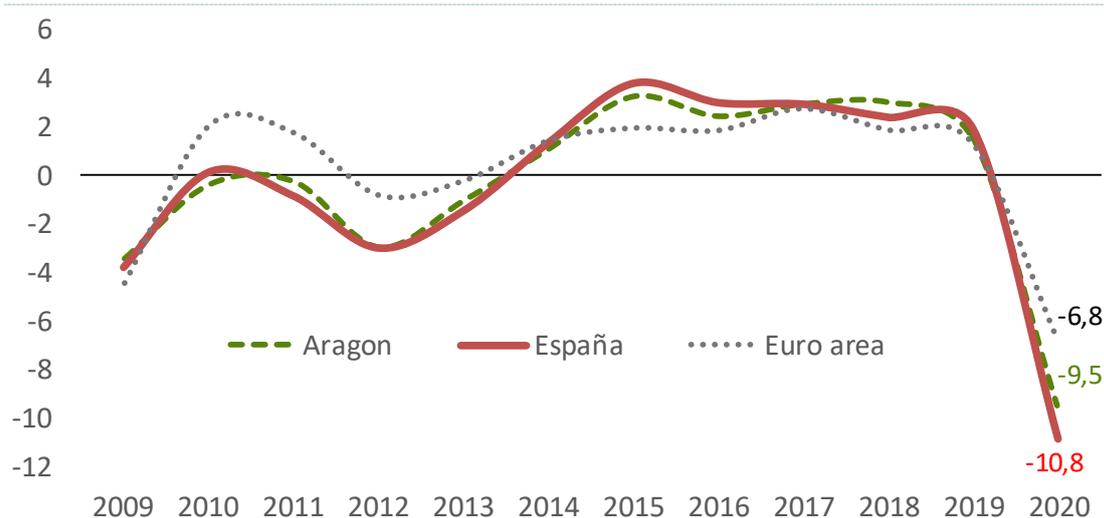
La **economía aragonesa** soportó un **fuerte impacto** durante el año 2020 debido a las severas restricciones impuestas a la movilidad, -a las limitaciones horarias y al cierre de determinadas actividades económicas-. El resultado, un fuerte **degaste** en sus principales **cifras** macroeconómicas, cuya evolución a lo largo del año mostraron la **sincronización** existente con la economía **española**, con la que estamos plenamente integrados, y con la economía **europaea**, con la que mantenemos un alto grado de apertura.

- En cuanto al crecimiento económico, la economía aragonesa se vio afectada con un **descenso** del Producto Interior Bruto (PIB) del **9,5%** respecto al año anterior. Esta desaceleración, la más profunda de toda su serie, fue **menos intensa** que la media en **España** (-10,8%). En territorio aragonés, la repercusión negativa de la pandemia fue desigual, siendo el mayor debilitamiento correspondiente a la provincia de Zaragoza, con un 8,7%, seguida de Huesca con 8,3% y de Teruel con un 7,0%, según estimaciones del Banco de España.

#### ■ Gráfico 2

##### Evolución del PIB

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa de variación interanual (%). Año 2009-2020



Fuente: IAEST, INE y EUROSTAT

En comparación con el resto de comunidades autónomas, **Aragón** se situó en el **sexto** lugar con **peor crecimiento** en el año 2020, según las estimaciones<sup>7</sup> realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Con las **medidas excepcionales** impuestas por el primer **estado de alarma** del Gobierno de España, la economía aragonesa en el **primer trimestre** se vio afectada, al igual que el resto de territorios españoles, con una **aminoración del 3,9%** que solo evidenciaba el **principio del desplome** que se iba a producir en los siguientes meses.

En el **segundo trimestre**, el más duro del año, **retrocedió un 20,3%** como consecuencia de las severas medidas asociadas a la primera oleada, pero **más favorable** que el desplome de la economía **española**. A pesar de que en pleno verano tuvo lugar una segunda ola en Aragón, a diferencia del resto de España, el PIB del **tercer trimestre** rebotó con menor **descenso del 6,3%**, de nuevo **más favorable** que la media española. En el **cuarto trimestre**, con un nuevo estado de alarma para contener el incremento de la propagación de infecciones prorrogado hasta el día 9 de mayo de 2021, la economía aragonesa **retrocedió un 7,4%**.

Por componentes de la demanda interna, el **consumo público** tuvo una **aceleración del 3,3%** en el año 2020 y el **consumo privado**, el mayor agregado del PIB, **retrocedió un 11,1%**. En España las cifras fueron ligeramente mayor para el consumo público pero menor en el consumo privado. En cuanto a la **inversión**, en líneas generales tuvo fuertes descensos; **en construcción retrocedió un -14%**, similar a la media española, mientras la caída de la **inversión en maquinaria y bienes de equipo fue de -12%**, menor en casi un punto porcentual al descenso de la media española.

Dentro de la **demanda externa**, distinguimos las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Ambos agregados del sector exterior en Aragón tuvieron un **mejor comportamiento** en 2020 **que los agregados a nivel nacional**. Las exportaciones disminuyeron un 13,3% (-20,2% España), mientras que las importaciones lo hicieron con menor intensidad con un 12,0% (casi -16% España), en comparación con el año anterior.

La mayor parte de los principales **sectores económicos** sufrieron un **fuerte deterioro** en sus cifras en 2020, **excepto Agricultura y Ganadería**, que registró un **crecimiento** de su Valor Añadido Bruto (VAB) del **5,5%**, superior en dos décimas al mismo agregado en España. El sector de **mayor desgaste** fue de la **Construcción**, con casi una reducción de su VAB del 17%, (-14,5% en España). El sector **Servicios**, el **segundo** sector más **perjudicado**, experimentó una **pérdida** de su producción de casi el **10%**, menor que la

---

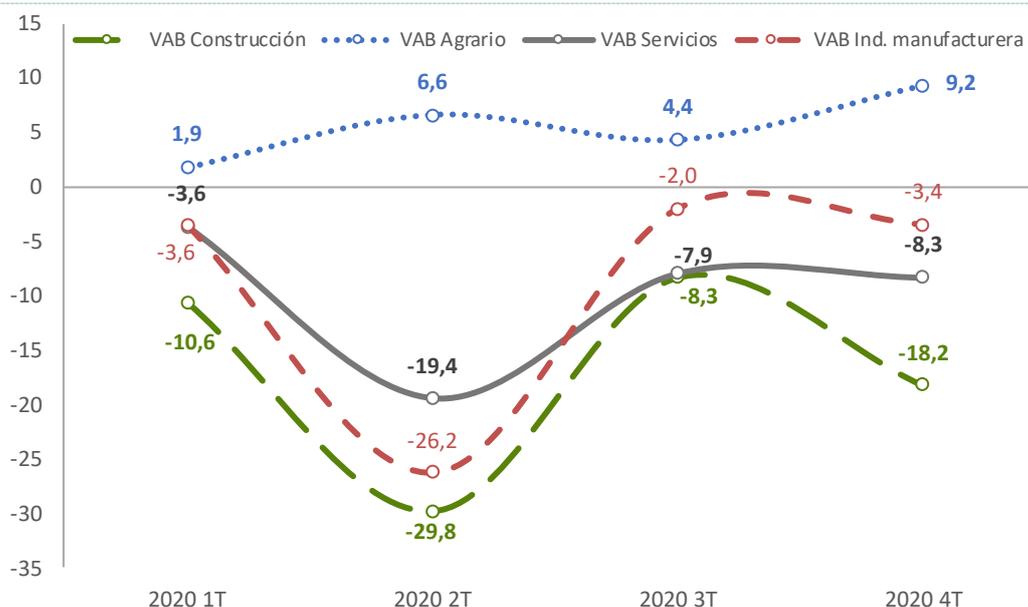
<sup>7</sup> Promedio de la estimación de las tasas de variación interanual del PIB de los trimestres del año 2020.

disminución española (-11%), siendo la rama de mayor peso, “Comercio, transporte y hostelería”, la más perjudicada con -20,8% (-24,4% España). La **Industria** Manufacturera, la rama más importante del sector industrial y energético, registró una **contracción de casi el 9%**, inferior en casi en dos puntos porcentuales a la caída en España (-11%).

### ■ Gráfico 3

#### Evolución del VAB por sectores

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia

■ En relación al **empleo**, el sistema de la Seguridad Social **perdió** en Aragón más de **9.800 afiliados** en el año 2020, con un **descenso anual del 1,7%** (-2,2% en España). Entre los grandes sectores económicos, **Construcción** sufrió la **mayor reducción**, próxima al 3%, **seguido** del sector **Servicios** con -2,2%. En este último, **destacó el descenso** del 11% de sus ramas de **Hostelería**, de casi 2% del **Comercio** y del 2% del **Transporte**.

El **sector agrícola**, en contradicción con los datos de producción, presentó un **desgaste** de casi el -2%, superior al sector en España (-1,5%). Sin embargo, el **sector industrial** fue el que presentó una **menor contracción**, con prácticamente el mantenimiento de su afiliación, gracias a sus principales ramas industriales.

Sin embargo, las cifras de la afiliación no reflejaron la verdadera dimensión de la repercusión en el mercado laboral del impacto del COVID-19, gracias a la instrumentalización de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para las

empresas y ayudas por cese de actividad a los autónomos. Según los **expedientes** presentados al Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón durante el año, la **afección** al empleo se **concentró** en el **sector industrial** que aglutinó más del 51,5% de los trabajadores afectados, seguido del sector servicios con un 43,2% y la construcción con más del 5%.

El **impacto laboral** se tradujo en una **bajada** del número total de **horas semanales trabajadas** por ocupados de **9,6%** en el año 2020 en Aragón, frente al -11,1% en España, según la EPA, y en el **incremento del número de horas no trabajadas** por trabajador y mes en Aragón, de casi un **35%** (en media nacional casi un 50%) y **reducción** de las **efectivas** un **6%** (-8% en España) según la Encuesta de Coste Salarial.

- En cuanto al nivel de precios, la **senda descendente** que la **inflación** mostró a lo largo del año 2020, evidenció que el **impacto** combinado de distintos factores de oferta y demanda provocados por la pandemia resultó ampliamente **desinflacionario**. El **Índice de precios al consumo** de Aragón (IPC) en el año **retrocedió** en media un -0,5%, con un diferencial favorable de dos décimas con el promedio nacional (-0,3%). Aragón se situó así, entre las comunidades autónomas con menor inflación en el año, solo por encima de las dos Castillas, Navarra y La Rioja.

- En relación al **saldo comercial**, la economía aragonesa registró un **superávit** de 2.923 millones de euros, cifra aún provisional, que representó el **8,5% del PIB**, multiplicándose casi por dos respecto al año anterior. La causa la encontramos en el **menor descenso de las mercancías exportadas que de las importadas** (-0,6% en las exportaciones y -9,1% en las importaciones en el año 2020 en relación al año anterior). Prueba de la importancia del comercio exterior de mercancías para la economía aragonesa fue el **alto grado de apertura externa** de casi un **70%**, por encima del mismo agregado en España (44%).

Si desglosamos el saldo comercial por sectores, fue el **“Sector del automóvil”** con un saldo de casi 3.000 millones de euros y **“Alimentación y bebidas”** con 1.755 millones, las **mayores aportaciones positivas**. Sin embargo, los sectores que mayor **déficit** aportaron correspondieron a **“Manufacturas de consumo”** con casi 1.400 millones de euros y **“Bienes de equipo”** con más de 800 millones de euros.

- En relación a las **cuentas públicas**, el **Gobierno de Aragón** cerró el año 2020 con un **superávit** de 58 millones de euros, un 0,2% del PIB al igual que el conjunto de las CCAA, gracias a la **inyección extra de fondos** estatales por la pandemia, materializados por el fondo COVID, y al mantenimiento de las entregas a cuenta del Gobierno español, pese al hundimiento de la economía.

## 3.SECTORES PRODUCTIVOS

### 3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ARAGONESA

El número de **empresas** con sede social en Aragón alcanzaba la cifra de **90.682** empresas a **1 de enero de 2020**. En comparación con el año anterior, significó un descenso de 0,5% (1,2%, en España) durante el año 2019. Las **pequeñas y medianas empresas**, con un estrato de asalariados de 0 a 249, fueron **prácticamente la mayor parte del total**, siendo las más numerosas las microempresas con menos de 10 asalariados (95%) constituidas por las empresas sin asalariados (54%) y las empresas de 1 a 9 asalariados (41%).

El **sector servicios** es la actividad económica **principal** de las empresas aragonesas, independientemente de su tamaño, aunque siempre por debajo de la importancia que representa en España siendo la proporción más alta en las microempresas.

A medida que aumenta el **tamaño del estrato** considerado, **mayor** es la proporción de **empresas industriales** (desde el 6% para microempresas, al 26% pequeñas, 32% medianas y 37% grandes) y **mayor** es el **diferencial** respecto a la media **española**. Sin embargo, en el sector de la **construcción** conforme aumenta el tamaño del estrato considerado, **menor** es su proporción de empresas (desde el 13% para pymes hasta el 1% en las grandes).

#### ■ Gráfico 4

**Evolución mensual de las empresas inscritas en la Seguridad Social**  
Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. Año 2020



Fuente: EMP, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia

En cuanto a las **Empresas inscritas en la Seguridad Social**, el descenso medio anual fue del -3% en Aragón (-4% en España). La evolución mensual muestra descensos generalizados respecto al año anterior, con una **pronunciada caída en el mes de abril** del 5%, cuando el confinamiento fue más estricto, solo superado por País Vasco, Navarra y La Rioja, con una bajada de la media española del 8%. La evolución de cada uno de los sectores en Aragón resultó negativa, excepto el sector agrario que aumentó en un 1%, al igual que en la media española.

### *Supervivencia*

**El 83% de las empresas que había el 1 de enero de 2020 en Aragón sobrevivió un año después**, ya que el resto cerraron o dejaron de tener empleados. En **España**, esta tasa de **supervivencia** fue **inferior**, por debajo del **80%**. Por trimestres, el primero del año 2020 fue el más crítico, con una tasa de supervivencia del 90%, mientras que en el resto de los trimestres, la tasa de supervivencia descendió con menos intensidad. Los **autónomos** tuvieron una tasa de **supervivencia** del **87%**, con cifras muy similares a la media nacional.

Por **sectores económicos**, las empresas empleadoras con **mayor supervivencia** correspondieron al sector **industrial** con una tasa de supervivencia del 90%, superior a la media española (87%). La **menor supervivencia** ha correspondido al sector de la **construcción** con una tasa del 81%, significativamente por encima de la media española (73%).

En el caso de los **autónomos**, la supervivencia por sectores en Aragón se situó en el 87% en la mayor parte de los sectores, excepto en el caso de la Construcción, que fue mayor. En la media española, los Servicios tuvieron la menor tasa de supervivencia con un 86% y el sector de Industria, la mayor con un 89%.

Por **ramas productivas**, las empresas **más afectadas** por las restricciones de la pandemia en el año 2020, fueron **“Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento” “Educación” y “Hostelería”**, con tasas de **supervivencia** alrededor del **70%**, **inferiores** a la media **española** en las **dos primeras** ramas productivas. En el caso de los autónomos, también fueron éstas las ramas más afectadas, aunque con tasas superiores al 80%, siendo la más castigada la rama de **“Hostelería”** con una supervivencia del 80%, inferior al 83% en España. Las **ramas más resilientes** fueron aquellas relacionadas con **“Energía” y “Agua”**, las **“Actividades financieras y seguros” y la “Industria Manufacturera”**, con tasas de supervivencia **superiores al 90%**, por **encima** de la media **española**.

**Similar al caso de los autónomos** en las dos primeras ramas productivas, relacionadas con actividades esenciales, pero **añadiendo** las ramas de **“Industria extractiva”** y **“Otros servicios”** (Servicios personales y reparación de ordenadores).

El acceso a los **Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)** contribuyó a la **mayor supervivencia de las empresas**. Del número de empresas vivas en Aragón a 1 de abril de 2020 con ERTE, sobrevivían el 93% el 1 de enero de 2021, por encima de las empresas que no lo utilizaron (90%).

El **tamaño de las empresas** también constituye **un factor determinante** en la supervivencia, ya que se observa una alta correlación entre el número de asalariados que posee la empresa y la mayor probabilidad de sobrevivir. Durante el año 2020, las **empresas aragonesas con menos de seis asalariados tuvieron el indicador más bajo de supervivencia** (79% en el último trimestre). Por el contrario, las de más de 250 asalariados, es decir, grandes empresas, alcanzaron una tasa de supervivencia del 100%, ligeramente superior a las españolas.

### *Crecimiento*

La tasa neta de **crecimiento de las empresas** empleadoras en el **primer trimestre** de 2020, sufrió un **fuerte descenso** (-6%). En el **segundo** trimestre se produjo una **recuperación** (2%), **estabilizándose** en el **tercero** (0%) y **empeorando** en el **cuarto** trimestre (-1%). Esta **evolución** a lo largo del año fue **más favorable** que la media española en los **dos primeros** trimestres del año, **a diferencia del tercero**, que fue ligeramente más positiva en la media de España, y **similar** en el **último**.

Por **sectores económicos**, la evolución trimestral fue muy parecida, destacando en el **primer trimestre** las empresas del sector de la **construcción** con un **descenso** de 7% y el sector servicios 6%, caídas en ambos casos menos intensas que la media española. Las empresas de las **ramas productivas más perjudicadas** en Aragón fueron de nuevo, **“Hostelería”, “Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento” y “Educación”** con retrocesos en su tasa de crecimiento anual entorno al 3%. En el lado contrario, las empresas de las ramas con **mayor estabilidad** han sido las ramas relacionadas con el suministro de **“Energía” y “Agua”**, las relacionadas con **“Actividades financieras y seguros” e “Información y Comunicaciones”** tanto en Aragón como en España.

### 3.2 SECTOR AGRARIO

La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto el **carácter esencial del sector agrario** de proximidad como **proveedor de alimentos para la población**, en un escenario de **caída del comercio mundial**, cierre de fronteras y dificultad para transportar mercancías. Además, en Aragón -donde el sector tiene un mayor peso tanto en términos de producción como de empleo que en el conjunto nacional y ejerce una positiva acción vertebradora del territorio- desempeñó un **papel esencial** en los pueblos, colaborando en la desinfección de calles y mobiliario público. No obstante, el sector también se tuvo que enfrentar a nuevas **dificultades** como la **falta de jornaleros**, debido a las **mayores dificultades de movilidad** y al **brote** de COVID-19 surgido durante la **campana de la fruta**.

El **VAB agrario creció un 5,5% en Aragón** y un 4,8% en el conjunto nacional, según las estimaciones realizadas por el Gobierno de Aragón, frente a las caídas del 1,6% y 2,2% registradas en 2019, respectivamente. No obstante, el **empleo regional en el sector continuó cayendo** por tercer año consecutivo; el número de ocupados retrocedió un 7% y el número de afiliados casi un 2%. A su vez, se contabilizaron 3.815 empresas inscritas en la Seguridad Social, casi un 1% menos que en 2019 y la ratio número de trabajadores por empresa se redujo a 3,7, por debajo de la media nacional, donde esta ratio fue de 5,4.

Según el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, la **producción final agraria se elevó un 7,3%**, alcanzando los 4.580,8 millones de euros. No obstante, los gastos externos al sector también se elevaron sensiblemente, en concreto un 8,6%, como consecuencia del alza de los costes de producción, principalmente laborales- impulsados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, así como por las medidas extraordinarias ante la pandemia- lo que provocó que el **Valor Añadido Bruto Agrario** se cifrara en 1.848,5 millones de euros, mostrando un **avance más modesto del 5,3%**. Las subvenciones aumentaron un 4%, mientras que las amortizaciones y los impuestos se incrementaron un 2,9% y 3,9%, respectivamente, de forma que la **Renta agraria** se situó en 2.015,8 millones de euros, un **5,3% más que en 2019**.

En Aragón, la **rama más importante del sector agrario** por el valor de su producción final es la **ganadera** (63,7%), al contrario que en el conjunto nacional, en la que es la **rama agrícola** (58,4%). Tanto el **subsector agrícola** (13,4%) como el **ganadero registraron avances notables** (4,1%) en su producción final.

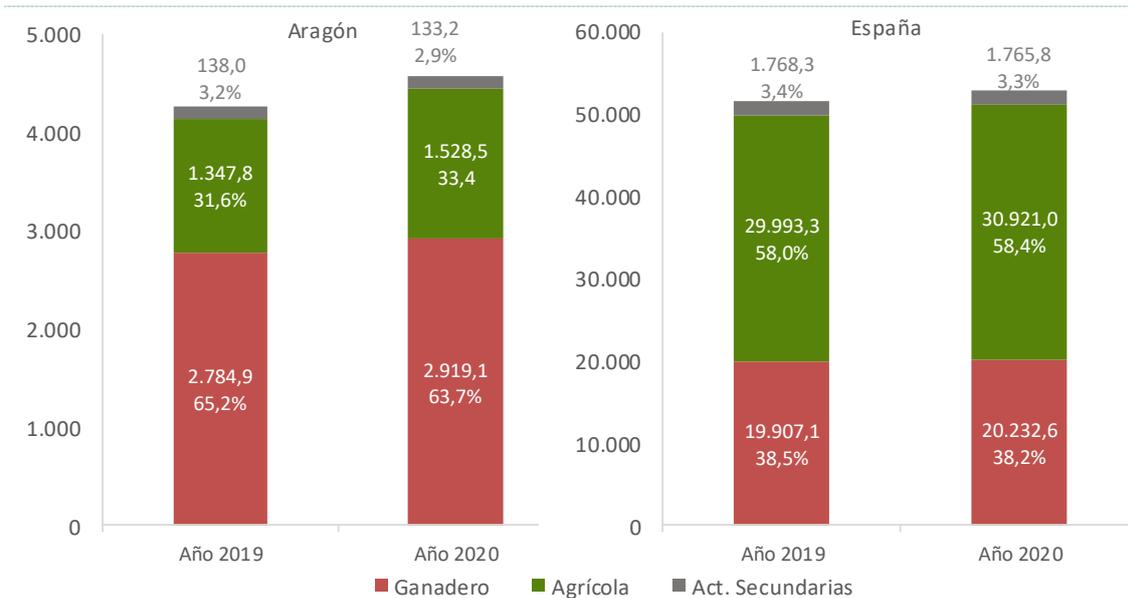
El **elevado impulso** de la producción final agrícola respondió fundamentalmente a dos *factores*. Por una parte, la **climatología favoreció** la producción del principal cultivo

regional, los cereales, especialmente de los de invierno, que aumentaron su producción en volumen un 21,5%. Por otra parte, al **alza de los precios de las frutas** (19,4%), a pesar de que su cosecha se vio mermada por las fuertes lluvias y granizo caídos en mayo y junio y las dificultades para su recogida, como consecuencia de la **escasez de jornaleros** ante las restricciones de movilidad y la irrupción de un brote de COVID-19.

#### ■ Gráfico 5

#### Producción Final Agraria por subsectores

Peso sobre total (%) y millones de euros. Aragón y España. Año 2019 y 2020



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Elaboración propia

En cuanto a la **actividad ganadera**, su **avance** se explicó fundamentalmente por el **incremento de la producción del porcino** (7,1%), siendo la categoría **con mayor peso** sobre el total (66,4%), y aunque en menor medida, por la **favorable evolución**, tanto de la producción como de los **precios, de los huevos y la leche**.

Las **exportaciones** aragonesas del sector agrario -sin considerar el sector agroalimentario- **cayeron un 5,2%**, tras seis años mostrando un elevado dinamismo. Las **importaciones**, por el contrario, **se elevaron un 32,4%**. No obstante, el sector siguió arrojando un **saldo positivo**, de 129,7 millones de euros, aunque un 47,9% inferior al de 2019.

Por último, en cuanto a la **agricultura ecológica**, los datos muestran el **interés creciente** tanto por la agricultura como por la ganadería ecológica en la región. La **superficie** dedicada al cultivo ecológico en el año 2019 **avanzo por segundo año consecutivo**, de modo que se alcanzaron 67.185,6 hectáreas, lo que representó el

3,8% de la superficie cultivada regional y el número de explotaciones ganaderas aumentó a 44 (2 más que en 2018).

### 3.3 SECTOR INDUSTRIAL

La **importancia económica** del sector industrial radica no solo en su aportación a la riqueza de la economía y su contribución al crecimiento económico, sino también en su **capacidad para generar empleo cualificado**, la productividad de ese empleo, la capacidad de **arrastre e impulso de otras actividades económicas**, el grado de **internacionalización** de sus empresas y su alta actividad de **investigación e innovación**.

Las **exportaciones de productos industriales** representaron prácticamente la **totalidad** de las exportaciones **de bienes** en Aragón, por encima de España. Concretamente, los bienes manufacturados representaban el 96% de las exportaciones y el 94% de las importaciones en el agregado aragonés, **por encima** del 89% y el 85% en **España**, respectivamente.

Por todas estas razones, el objetivo último de la **política europea** es **eleva el peso VAB de la industria de la manufactura sobre PIB al 20%**. Nuestra comunidad autónoma se aproxima a este objetivo progresivamente, ya que muestra cierta **especialización en este sector**, por encima de la media española. El VAB del **sector industrial en Aragón** casi alcanzaba la cifra de 7.500 millones de euros en el año 2019, lo que representa el **19,6% del PIB**, por encima del peso relativo en España en 5 pp. (14,6%), según las últimas cifras publicadas por la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE. Dentro del sector, la importancia del VAB de la **industria manufacturera** en relación al PIB, la mayor rama industrial, **superaba el 16%, por encima de la media nacional** (11,2%).

A principios del año 2020, el 10 de marzo, la Comisión Europea sentó las bases de una **estrategia industrial que impulsaba la doble transición hacia una economía ecológica y digital**, reforzaba la competitividad industrial de la UE a nivel mundial y mejoraba la autonomía estratégica abierta de Europa. Sin embargo, **al día siguiente** de la presentación de la **nueva estrategia industrial**, la Organización Mundial de la Salud declaró la **pandemia** de COVID-19. En un primer momento, **se impidió la apertura** de empresas con actividades del sector **servicios** sobre todo relacionadas con el turismo y el comercio, pero ante la masiva propagación del virus, las restricciones impuestas se intensificaron con medidas excepcionales, como permitir **únicamente la apertura** de empresas cuya actividad fue considerada **esencial**.

Estas limitaciones condicionaron de manera desigual a las actividades industriales. Desde el Gobierno de Aragón, mediante una nota interpretativa aclaratoria para el **sector industrial sobre las actividades consideradas esenciales** según el Real Decreto, de 29 de marzo de 2020, se definió un "**marco flexible**", visado por el Ministerio de Industria, para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria **manufacturera** que ofrecían los **suministros, equipos y materiales** necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales, así como las **empresas exportadoras**.

Después de este shock, las **dificultades** en los procesos productivos industriales procedieron de la **escasez de componentes**, principalmente del mercado **asiático**, ante la paralización inicial de la producción. Las **cadena de valor globales** evidenciaron la **dependencia** de proveedores **externos**, especialmente para la industria de la automoción y su industria auxiliar, tan relevantes para Aragón.

Las reacciones antes esta situación fueron inmediatas. Para combatir los efectos de la pandemia, se firmó en junio de 2020 la **Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica**, suscrita por el Gobierno de Aragón junto a los agentes sociales, la mayoría de los partidos políticos y la FAMCP, en la que se identificaban medidas relacionadas con el sector industrial como objetivos prioritarios. Fruto del Diálogo Social nació "**Aragón en Marcha**", iniciativa coordinada por CEOE Aragón en colaboración permanente con el Gobierno autonómico, que supuso la reorientación productiva de algunas industrias hacia el material sanitario que escaseaba (EPI, guantes de nitrilo, gel hidroalcohólico, etc.) así como a su adquisición en el mercado asiático a través de donaciones empresariales.

Como consecuencia del impacto de la pandemia, la **Industria Manufacturera**, la rama más importante del sector industrial, registró una **contracción de casi el 9%** en el año 2020, inferior en casi en dos puntos porcentuales a la caída en España. El **Índice de Producción Industrial (IPI) en Aragón**, durante la **primera parte** del año tuvo un **mayor retroceso que en España**, sufriendo especialmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio, con un mes de abril catastrófico con una pérdida de casi un 40% de la producción industrial respecto al mismo mes del año anterior (-34% en España). Sin embargo, **a partir de agosto, el IPI en Aragón remonta** con tasas de crecimiento positivas, **por encima** de los descensos de la media **nacional**.

En cuanto al dinamismo empresarial, según la Coyuntura demográfica de Empresas elaborada por el INE, las empresas con **mayor supervivencia** desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2021 correspondieron al **sector industrial**, con una tasa de supervivencia del 90%, superior a la media española (87%). Las ramas de actividad más **resilientes** correspondieron a las relacionadas con "**Suministro de energía eléctrica**,

gas, vapor y aire acondicionado” y “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” y la “Industria Manufacturera”, con tasas de supervivencia superiores al 90%, por encima de la media española

#### ■ Gráfico 6

#### Evolución mensual del Índice de Producción Industrial

Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: IAEST. Elaboración propia.

El **sector industrial** concentró más del 18% de la afiliación total en Aragón en el año 2020, **superando los 100.000 afiliados**. La rama con mayor empleo del sector, con el 93%, correspondió a la industria manufacturera con casi 95.000 personas afiliadas. La **afiliación** del sector industrial en media del año 2020 respecto al año anterior, prácticamente **permaneció estable** (-0,1%), siendo la menor contracción por sectores económicos, a diferencia de la caída en la media nacional (-2,0%). Sin embargo más del 51,5% de los trabajadores afectados por ERTE correspondieron al sector industrial (75.570 empleados), según los expedientes tramitados por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón.

#### 3.3.3 Análisis específico del subsector energético

El marco de la política energética y climática en España está determinado desde la Unión Europea por el Acuerdo de París en 2015. En línea con este acuerdo, el Gobierno de España presentó en febrero de 2019 el Marco Estratégico de Energía y Clima, en el que uno de sus pilares, era la Estrategia de Transición Justa.

En dicha estrategia se propuso la ejecución de un **Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales** en cierre 2019-2021 a fin de dar **respuesta** al cierre inminente tanto de **centrales de generación** de energía eléctrica (térmica de carbón y nuclear) **como** de **explotaciones mineras de carbón**. Dentro del Convenio de Transición justa para la comunidad autónoma de Aragón, el correspondiente plan identificó para el **año 2020** el **cierre de la Central térmica Teruel**, ubicada en el municipio de Andorra (Comarca de Andorra-Sierra de Arcos) de la empresa Endesa (Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima), la última central de este tipo en Aragón, cuyo número de **trabajadores afectados** por el cierre de las instalaciones fue de más de **200 y 300 indirectos**. Estas pérdidas de empleo se concentraron en los municipios de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, principalmente, Bajo Aragón y Bajo Martín.

Después de este cierre, la **potencia instalada** en Aragón a 31 de diciembre de 2020 se cifró en 9.183 MW -más del **8% de la potencia en España** y la **sexta comunidad autónoma con mayor peso**- según Red Eléctrica Española. En comparación con el año anterior, el **incremento** de la potencia de la energía **eólica** en un **25%** y de la energía **solar**, con un **19%**, prácticamente compensaron la desaparición de la energía térmica producida en Andorra. Por otra parte, Aragón fue, tras Extremadura, la **segunda comunidad autónoma** que **más aumentó en 2020 la potencia instalada renovable** (7,8 % respecto a 2019), que ya supone el **71,5 % de toda la capacidad** de producción de la comunidad autónoma.

El **territorio aragonés** dispone de un **fuerte potencial energético renovable** (centrales hidráulicas, instalaciones eólicas, solares y de cogeneración cuya energía primaria es la biomasa), aliado incuestionable del desarrollo sostenible y objetivo básico de la política española y europea a largo plazo, por su reducido impacto ambiental en comparación con otras energías y su carácter de recurso autóctono, que **favorece el autoabastecimiento energético y la menor dependencia del exterior**.

Durante 2020, Aragón produjo un total de 18.033 GWh. La **producción primaria** de nuestra comunidad autónoma consistió en la **generación de electricidad** basada prácticamente en **energías renovables** (68,3%), en detrimento cada vez más de las no renovables, como el carbón, debido al cierre de todas sus térmicas. La **eólica**, con un 40,5 %, fue la **primera fuente de generación en la región, seguida por la hidráulica** (19,2%), la cogeneración (15,5 %), el ciclo combinado (12,3 %) y la solar fotovoltaica (8,3%).

Respecto al año anterior, Aragón es una de las comunidades donde la **generación eléctrica se incrementó en este año, con un 17,5% más que en 2019**, muy por encima

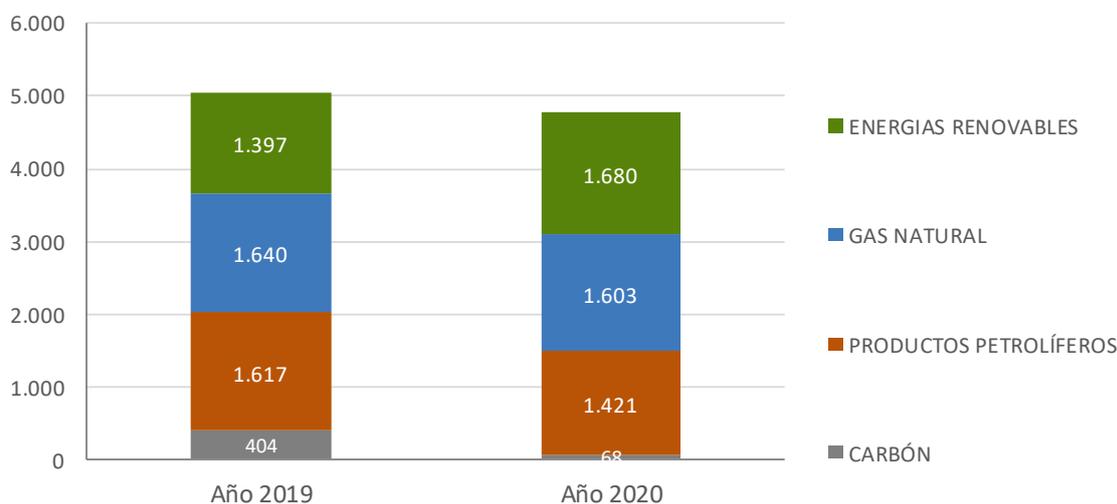
del **descenso de casi el 4% en la media nacional**. La **generación de energía con origen renovable, supuso un aumento del 48,6 %** respecto al año anterior, **impulsado** en buena parte gracias al incremento de la **fotovoltaica, la eólica y la hidráulica**, que han producido un **358,9 %, un 36,3 % y un 36,1 % más que en 2019**, respectivamente.

En cuanto a la **demanda de energía eléctrica, en el año 2020 bajó un 6,5%**, similar al retroceso de la media **nacional** de casi el 6%, debido fundamentalmente a la ralentización de la actividad provocada por el COVID, que **afectó al transporte y a la industria**, principales demandantes de energía. **Aragón se situó entre las comunidades con mayor descenso** de energía eléctrica.

#### ■ Gráfico 7

#### Consumo de energía primaria por tipo de fuente

Ktpeps. Aragón. Año 2019 y 2020



Fuente: Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo empresarial. Elaboración propia

El **consumo de energía primaria** en Aragón, según el Boletín de Coyuntura Energética de Aragón del Gobierno de Aragón, **disminuyó un 5,6% en el año 2020** como consecuencia del impacto de la pandemia, alcanzando la cifra de 4.772 ktpeps (miles de toneladas equivalentes de petróleo). Según su origen, el **35,2% procedía de energías renovables**, el 33,6% de gas natural, el 29,8% de productos del petróleo y con carácter residual, un 1,4% del carbón. Por sectores, la **industria y el transporte consumieron más del 70% de la energía**, el 20% los hogares y el 11% la agricultura.

La ratio entre la producción de energía primaria sobre el consumo de energía primaria en el año 2020, es decir, el **grado de autoabastecimiento (PEP/CEP)** se situó en casi en el **35,8%**, (29,1% en el año 2019) mientras que si solo consideramos la producción

primaria de energía renovable (PER / CEP) la ratio se calculó en un 35,2% (27,7% en el año 2019). En cuanto a las **exportaciones de energía eléctrica**, se vendió al exterior el **39,4% de la energía producida** (26,6% en el año 2019).

La importancia del **subsector energético**, medido por la relación entre su VAB y PIB de la economía, era del **3,5%**, igual a la cifra en España, según los últimos datos de la Contabilidad Regional de España correspondientes al año 2019. Esto representa el 18% del sector industrial, por debajo de España (23,2%), debido a la mayor importancia de industria manufacturera.

Respecto al peso en el VAB industrial, según las “Cuentas de la Industria Aragonesa” elaborado por el IAEST para el año 2018, el 9% se genera en “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, un 4% en suministro de agua, actividades de saneamiento gestión de residuos y descontaminación y un 1% en industrias extractivas. Concretamente, la división con mayor peso es “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que concentra el 64% del VAB del subsector energético, seguida del 16% que representa la actividad de “Recogida, tratamiento y eliminación de residuos”. La ratio entre VAB/ocupado nos indica que el subsector tiene una **productividad** de 123.800 euros, **casi el doble de la media del sector industrial**, debido básicamente a la alta productividad del factor trabajo en sus procesos productivos por su fuerte inversión en capital físico, especialmente de “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” con una productividad de más de 470.000 euros.

Las empresas con **mayor supervivencia desde el 1 de enero de 2020** hasta el 1 de enero de 2021 correspondieron a las relacionadas con “**Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado**” y “**Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación**”, con tasas de supervivencia **superiores al 90%**, por encima de la media española, mientras que la industria extractiva aunque su supervivencia estuvo muy próxima al 90%, se situó por debajo de la media nacional.

En cuanto al empleo en 2020, la **afiliación** del subsector energético superó los 7.000 empleados, lo que supuso el 7% de la afiliación total del sector industrial. La mayor parte de **afiliados energéticos** se generaron en la actividad de “**Recogida y tratamiento de aguas residuales**”, intensiva en factor trabajo, con **más del 45%**. Respecto al año anterior, la afiliación del subsector energético **se elevó un 0,7%, por encima de la media nacional (0,4%)**.

### 3.3.4. Análisis específico de la agroindustria

La **industria agroalimentaria** fue considerada actividad **esencial** durante todo el periodo de **vigencia** de los **estados de alarma** impuestos a lo largo de 2020, debido a su carácter indispensable para el abastecimiento de productos de primera necesidad a la población.

El conjunto del sector consiguió superar las **dificultades** provocadas por la crisis sanitaria y **mantuvo activa** su **producción** y sus **cadenas de suministro** junto al sector primario y al sector comercial dedicado a la distribución alimentaria -mediante la adopción de medidas de seguridad extraordinarias para sus trabajadores- permitiendo que los alimentos pudieran seguir llegando con regularidad al consumidor final.

A pesar de ello, las empresas agroalimentarias sufrieron **el impacto de la pandemia**. Especialmente afectadas fueron **aquellas que presentaron un mayor grado de dependencia de la hostelería, y del turismo en general**, que vieron muy reducida su actividad y facturación, dificultando la recuperación de la actividad que desarrollaban antes de la pandemia.

Sin embargo, la agroindustria aragonesa alcanzó un nuevo **récord de exportaciones** en 2020, alcanzando la cifra de 2.138 millones de euros, un 30,1% más que en el ejercicio anterior, representando el 16% del total regional, y su saldo explica el 57% del superávit comercial aragonés en 2020, **gracias en buena parte al esfuerzo realizado en los últimos años por el subsector abriendo nuevos mercados y diversificando sus ventas, especialmente hacia el mercado asiático**.

La **afiliación al subsector aumentó** un 0,6%, tasa es mucho más modesta que la registrada un año antes (15,2%), pero positiva en comparación con el descenso del total en Aragón (-1,8%). A su vez, el número de empresas que ejercieron actividades relacionadas con la agroindustria ascendió a 1.059 empresas -un 3,5% del conjunto nacional-, 17 más que un año atrás, dato este último, aunque aparentemente modesto, alentador, si se tiene en cuenta que en el conjunto nacional la cifra de empresas se redujo en 157 en la misma rama productiva.

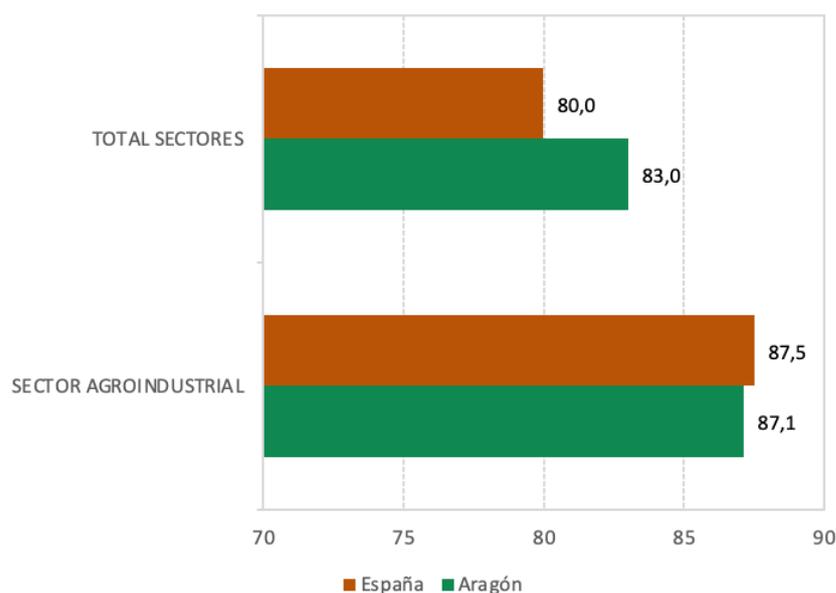
Atendiendo a **las ramas de actividad**, el **43% de las empresas se dedicaban a la "Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias"**, seguidas a larga distancia de las dedicadas a la **"Fabricación de bebidas"** (que representaron un 17,9% sobre el total regional), y de las dedicadas a las de **"Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos"** (16,7%). No obstante, las actividades en las que Aragón mostró una cierta **especialización** respecto al conjunto nacional fueron **"Fabricación de productos para la alimentación animal"**, cuya participación sobre el

total estatal fue del 9,2%, “Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” (5,4%), “Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales” (4,6%), “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (4,1%) y “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” (3,7%).

#### ■ Gráfico 8

#### Tasa de supervivencia de las empresas del sector agroalimentario distinguiendo por actividad principal

Porcentajes. Aragón y España. Año 2020



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. INE.

Respecto al **impacto de la pandemia**, a lo largo de 2020 se dieron de **baja** en la región **97 empresas dedicadas a actividades agroindustriales**, la mayor parte en los dos primeros trimestres del año. Las consecuencias de la crisis para las industrias dedicadas a la agroalimentación resultaron menos perjudiciales. Así, la tasa de **supervivencia** del subsector se situó en el **87,1%**, y aunque fue **ligeramente inferior** a la **nacional (87,5%)**, sobrepasó ampliamente la tasa de supervivencia considerando el conjunto de empresas regionales (83%).

Por último, los **fondos invertidos** en la agroindustria aragonesa en 2020 se han cifrado en **76,5 millones de euros**, frente a los 105,2 millones de euros en el ejercicio anterior, y las **subvenciones se han reducido un 30,1%** respecto a 2019 hasta los 11,7 millones de euros. En **todas las actividades se recortó** el importe de las subvenciones recibidas, **salvo** en “**Piensos**” y en “**Leche y productos lácteos**”. El grueso de las mismas se

destinó a “Frutas y hortalizas” (33,9% del total), “cárnico” (21,9%), “piensos” (18,6%) y “cereales” (13,9%).

### 3.4. CONSTRUCCIÓN

El **Valor Añadido Bruto** del sector de la **construcción** en Aragón representa de manera directa el **5,9% del PIB** (5,8% de media en España) de acuerdo a los últimos datos disponibles del año 2019 publicados por la Contabilidad Regional y el 6,3% del empleo según la EPA (6,5% en España), elaboradas ambas por el INE.

En el año 2020, **la construcción fue, entre los grandes sectores económicos, el más afectado por la pandemia**. Las restricciones de movilidad de sus trabajadores y la suspensión de plazos supusieron la paralización de nuevas transacciones inmobiliarias y procedimientos administrativos, al considerarse un **sector no esencial**. En términos de producción, este sector fue el que más descendió a lo largo del ejercicio, anotando una **caída del 16,7%** en 2020, (-14,5% de media en España), según las estimaciones realizadas por el Gobierno de Aragón. En términos de **empleo**, la construcción experimentó un **descenso del 5,5%** de media en Aragón, más del doble que la media nacional (-2,6%) según la EPA.

En cuanto al impacto del COVID en las **empresas** del sector, los datos publicados por el INE, revelan que la **tasa de supervivencia** de las empresas de la construcción con algún trabajador a 1 de enero de 2020 retrocedió **al 79%** el cuarto trimestre (74% en España), es decir, 21 de cada cien empresas de la construcción perdió todo su empleo. Los **autónomos tuvieron una mayor supervivencia**, con un 89% en el cuarto trimestre (87% en España).

Como **indicador de actividad de la demanda pública** de actividades de construcción, la **licitación oficial creció un 8,3%** en Aragón en el último año, comportándose significativamente mejor que la media nacional que sufrió una caída del 3,6%. La **mayor parte de la inversión pública** se destinó a **Obra civil** (56 %), que **sufrió una caída** del 29%, casi el triple que a nivel nacional (-11%), a diferencia de Edificación (44%), que **experimentó un incremento** del 213,6% (14,4% en España).

Según los indicadores de los **visados** correspondientes al año 2020, en Aragón se **iniciaron y finalizaron menos viviendas que en el 2019**. Las viviendas **terminadas** en Aragón **descendieron un 15%** (9% en España). Sin embargo, las **iniciadas descendieron** solo un **3%** (-17% en España) debido sobre todo al incremento de vivienda de obra nueva con un crecimiento de casi el 1%, impulsado por **el tirón de las Unifamiliares**.

En el **mercado inmobiliario**, el efecto de la pandemia en el empleo y la incertidumbre sobre las perspectivas laborales se trasladaron en **una reducción de la demanda**. Las **compraventas retrocedieron** un 11,6%. Pese a ello, el **precio de la vivienda resistió** a la pandemia y registró una subida del 2,6% en 2020 (2,1% en España), siendo la obra nueva la que ha mostrado mayor fortaleza al cerrar el 2020 con un **aumento del precio** del 4,0% (2,1% en la vivienda usada) y una **menor caída de las transacciones** inmobiliarias. Las restricciones a la movilidad para frenar el virus y el mayor tiempo en el hogar, se ha traducido en una **búsqueda de viviendas con mayor superficie** y espacios abiertos, **aumentando la compraventa de unifamiliares** a casi un cuarto del total de las transacciones en 2020, alcanzando la **cifra máxima de la última década**.

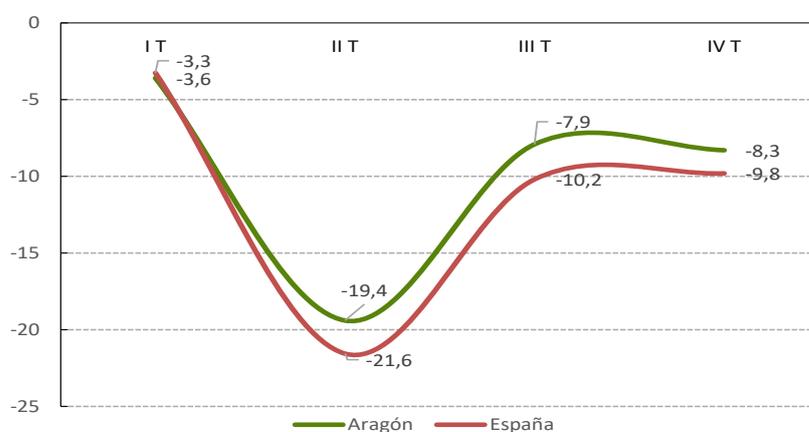
### 3.5. SECTOR SERVICIOS

La evolución de la economía en general, y del sector servicios en particular, se ha visto drásticamente afectada como consecuencia de la pandemia mundial COVID-19 y de las medidas adoptadas para contener su propagación. Las restricciones a la circulación ciudadana, el cese temporal de la actividad económica en los primeros compases del Estado de Alarma y las regulaciones a la apertura de la hostelería y restauración de manera intermitente a lo largo del periodo han marcado un **año especialmente duro para el sector servicios aragonés**. Así lo recogen las últimas estadísticas de crecimiento publicadas por el Gobierno de Aragón, que cifra la **caída de este sector** en términos de VAB en el **9,8%** con respecto al año anterior (-11,2% para España según datos del INE).

#### ■ Gráfico 9

##### Evolución trimestral del VAB del sector servicios

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: Datos de Crecimiento (IAEST) y de la Contabilidad Nacional (INE)

Si se distingue por subsectores dentro del sector servicios se observa que **la incidencia del coronavirus sobre la actividad económica fue muy desigual**. En efecto, las medidas impuestas para contener el avance del virus **golpearon fuertemente** a algunas de las actividades del sector **servicios cómo son la hostelería, el comercio o el transporte**. Con un peso del 31,3% sobre el VAB total del sector servicios, estas actividades **cayeron un 20,8% durante el año**, siendo **especialmente acusada esta contracción durante el segundo trimestre (-40,4%)**. Por otra parte, el despliegue de medios sanitarios y sociales para mitigar la incidencia sanitaria y económica que ha traído el COVID ha llevado a los **servicios de Administración Pública a aumentar su VAB un 0,8% durante el año**.

A este esfuerzo por parte del Gobierno Central y Autonómico para hacer frente a la emergencia sanitaria ha de añadirse las ayudas directas y préstamos a las empresas más afectadas por las restricciones, así como los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs). Estos últimos fueron especialmente demandados por empresas del sector servicios, y es que las medidas adoptadas para contener la expansión del virus afectaron principalmente a las actividades donde el contacto y la interacción social fueron mayores. En total, **en el sector servicios, 12.092 empresas presentaron sus solicitudes de ERTE, lo cual afectó a 62.503 de sus trabajadores** (de estos, el 92,4% se vieron afectados por suspensiones temporales de sus contratos de trabajo).

Estos impulsos, detallados en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, no pudieron evitar el **cierre de más de 4.500 empresas del sector servicios**. Esta información, incluida dentro de la Encuesta de Coyuntura Demográfica de Empresas, puede ampliarse si se atiende a la tasa de supervivencia. Según esta tasa, **la tasa media de supervivencia de empresas en el sector servicios fue del 82,2%**, siendo **especialmente baja en actividades como la educación, la hostelería o las actividades artísticas, culturales y de entretenimiento**, y es que casi **una tercera parte de sus empresas no sobrevivieron**. Esta destrucción del entramado empresarial trajo consigo, como era de esperarse, una **destrucción de puestos de trabajo**, especialmente entre las **categorías de hostelería y actividades artísticas y culturales**, que vieron **reducido su número de trabajadores** afiliados a la seguridad social en un **11,0% y 7,6% respectivamente**, muy por encima de la media del sector (2,2%).

En definitiva, la evolución del sector servicios aragonés se ha visto condicionada drásticamente por la irrupción de la pandemia mundial COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla, que llevaron a un **desplome de la cifra de negocio del sector servicios del 11,4% durante el conjunto del año**. Con todo, y por arrojar algo de luz en este panorama, **la menor dependencia económica de este sector**, tan afectado

por la crisis, en comparación con la media nacional, le ha conferido a Aragón una **ventaja estructural**. Así, mientras que en España el sector servicios representa el 74,5% del VAB total, en Aragón este **peso es del 66,0%**.

### 3.5.2. Turismo

La evolución de la economía en general, y del turismo en particular, se ha visto drásticamente afectada como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo vino acompañada de una serie de medidas y restricciones impuestas a la ciudadanía y a la actividad económica que se mantendrían de manera intermitente a lo largo del año conforme evolucionaba la curva de contagios y de hospitalizaciones por coronavirus.

Entre las **actividades más afectadas** por estas medidas se encuentran todas aquellas relacionadas con el **turismo**, como son la **hostelería, los servicios de alojamiento o las actividades de las agencias de viajes, principalmente**. En efecto, su actividad se vio **perjudicada** tanto **por razones de oferta** -apertura, horario y restricciones de aforo, entre otras- **como de demanda** -confinamiento domiciliario, prohibición de viajar entre comunidades autónomas y cierre de las fronteras a los visitantes internacionales-, lo cual dio lugar a una catástrofe sin precedentes en este sector.

Tal es así que el **peso del sector turístico en las diferentes comunidades es el causante, en buena medida, del impacto diferencial de esta crisis**. Así se explica el mejor comportamiento de la economía aragonesa en comparación con la media nacional, y es que el **peso del turismo sobre el VAB total aragonés en 2019 fue del 6,9%** (según la estadística de datos de sectores estratégicos del Instituto Aragonés de Estadística) mientras que en **España** su peso sobre la actividad económica alcanzó en ese año el **12,4% del PIB** (Cuenta Satélite del Turismo del Instituto Nacional de Estadística). Asimismo, se ha de destacar también la **menor incidencia de esta crisis sobre la actividad turística en Aragón** que en otras comunidades como consecuencia de la **menor dependencia del turismo extranjero**, más afectado por las restricciones. En efecto, el visitante extranjero representó en 2019 casi el 75% del gasto total realizado por los turistas en territorio nacional, reduciéndose este porcentaje al 22,9% en la comunidad autónoma.

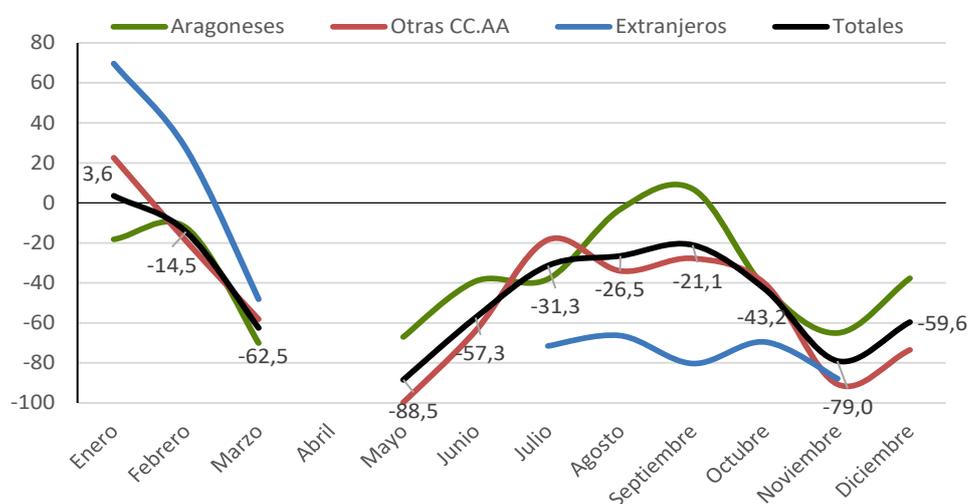
Las **medidas** dirigidas a contener la expansión del virus, unidas a la incertidumbre, contribuyeron a que el **número de viajes realizados en Aragón cayese en un 47,6% durante 2020, hasta los 4,2 millones**. Si se distingue en función de la procedencia del turista se observa que **las mayores disminuciones correspondieron al grupo de visitantes internacionales**, y es que éstos vieron reducido su número de viajes con

destino en Aragón en un 68,2%. A su vez, los **turistas nacionales** también se vieron afectados por las **prohibiciones de viajar** entre comunidades, lo cual dio lugar a una **disminución en la entrada de viajeros de otras CCAA en Aragón del 50,5%**. Por último, se ha de destacar el “buen comportamiento” del **turista aragonés** en su propia tierra, y que sumaron casi dos millones de viajes con destino en Aragón (**un 39,9% menos que en 2019**).

#### ■ Gráfico 10

#### Evolución mensual de viajes con destino Aragón según procedencia

Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes (INE) y FRONTUR (INE). Elaboración propia

La mayor parte de los viajes realizados por los aragoneses en su propia comunidad tuvieron por **destino casas de familiares o amigos**, representando este tipo de viajes casi el **45% de los viajes realizados con destino Aragón**. Otros tipos de alojamiento, como son los **hoteleros y extrahoteleros**, más dependientes de visitantes de otras CCAA y extranjeros, acusaron en mayor medida las restricciones impuestas para contener el virus, y es que el **número de turistas alojados en estas modalidades se redujo en un 58,1% y 45,8% respectivamente**.

Esta **disminución del número de visitantes alojados en hoteles explica que, en 2020, el número de hoteles abiertos/operativos en la comunidad fuese de 510**, a distancia de los **767 registrados el pasado año**. En paralelo, los alojamientos extrahoteleros también redujeron drásticamente su oferta: campings y alojamientos de turismo rural vieron reducida su oferta en un 39,0% y 32,7% respectivamente, hasta situarse en 40 y 793 establecimientos cada uno de ellos.

En la evolución de las **afiliaciones** en alta a la seguridad social, **las actividades relacionadas con el turismo fueron las que sufrieron un mayor desplome** dentro del sector servicios, con un descenso del 10,6% frente al 2,2% anotado por la media del sector servicios. **En comparación con la media de España (-11,9%), se observa una menor contracción** en que puede ser explicado por el menor peso del turismo extranjero en Aragón.

La **actividad turística sufrió la crisis en todas sus modalidades**, definidas por las razones que impulsaron a los viajeros a visitar Aragón, como el turismo de nieve, termal, cultural, de aventura y ocio o la celebración de eventos.

Por todo ello, medidas como el **Plan de Impulso para el sector turístico** del Gobierno de España o la **Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica** resultaran tan importantes en la reactivación de este sector.

### **3.5.3. Transporte y almacenamiento**

El sector del transporte y almacenamiento desempeña un **papel estratégico en la economía aragonesa**. En efecto, la importancia de la comunidad y, más concretamente de su capital, como puerto de referencia en el sur de Europa en el **transporte de mercancías** hacen que este sector adquiera una especial relevancia. No menos importantes son los **servicios de transporte de pasajeros**, los cuales están altamente relacionados con la vertebración del territorio. Garantizan un derecho como es la movilidad ciudadana, acercar a empresas y trabajadores, a estudiantes y centros educativos, a turistas y lugares de interés, entre otros.

El conjunto de **medidas adoptadas** para contener la expansión del virus provocó una **intensa caída en el transporte de mercancías y, muy especialmente, en el transporte de viajeros**. El **volumen de mercancías** con origen y destino Aragón **se redujo en un 14,2% durante 2020**, correspondiendo los **mayores descensos al transporte aéreo (21,4%), vía más utilizada en la comunidad**. El **transporte de viajeros**, por su parte, acusó más las restricciones y limitaciones, **cayendo hasta en un 60%** en las modalidades de **transporte aéreo y ferrocarril**. El transporte urbano por autobús, más asociado a los **desplazamientos internos, se redujo aproximadamente un 40%**, menos que las otras dos modalidades debido a las diferencias en las limitaciones de movimientos dentro de las ciudades.

El **volumen total de mercancías** movidas en Aragón ascendió a 245 millones de toneladas, de las cuales un **64% entraron por la vía aérea**, representando el **aeropuerto de Zaragoza el 18,2% de las mercancías entradas por esta vía en España**. La **segunda vía** de transporte más utilizada fueron las **carreteras**, moviéndose por

éstas más de 100 millones de toneladas de mercancías. **Por último, el ferrocarril** sirvió para transportar 1,8 millones de toneladas, encontrando en el puerto seco de PLAZA un buen aliado para hacer de Zaragoza un puerto intermodal para este tipo de transporte.

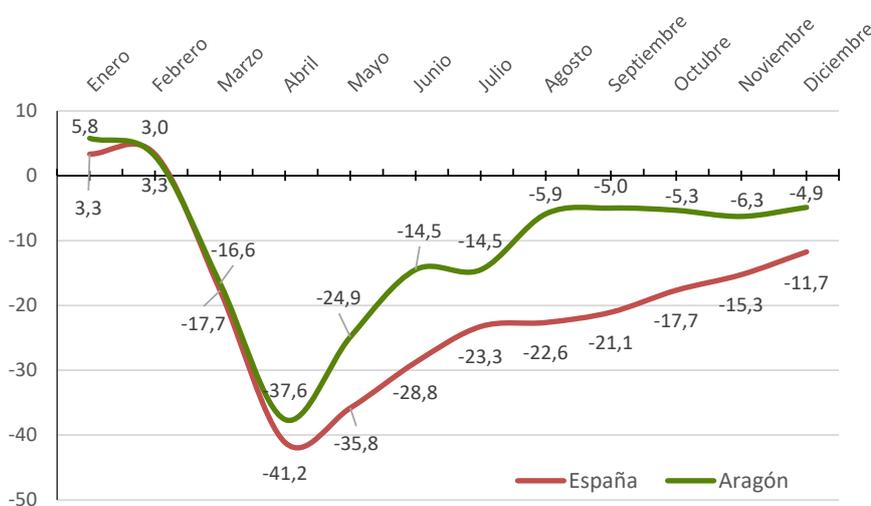
Con respecto al **transporte de viajeros**, y pese a la limitación normativa de los gobiernos central y autonómico para evitar la propagación del virus (reducción hasta de un 70% de las operaciones de transporte tras la orden de 23 de marzo), los servicios públicos de transporte en Aragón transportaron a más de 75 millones de usuarios. De estos, **73 millones emplearon el transporte urbano por autobús, un 42,7% menos que en 2019**. A esta disminución ha de añadirse la anotada el transporte aéreo y el ferroviario, más dependientes de visitantes de otros países y de otras regiones de España. En efecto, las restricciones a la movilidad entre regiones impuestas durante buena parte del año, así como el cierre de fronteras durante el estado de alarma y las recomendaciones de no viajar a otros países, provocaron una **fuerte contracción del número de pasajeros, que se cuantificaron en un 63,2% en transporte aéreo y un 60% en ferroviario, durante 2020**.

Estas caídas en el tráfico de mercancías y pasajeros explican, en buena medida, la **reducción del 10,5% de la cifra de negocios del sector transporte**. Se ha de destacar, en este punto, el **mejor comportamiento** del sector en la comunidad **que en la media de España**, menos volcada en el transporte de mercancías.

#### ■ Gráfico 11

##### Evolución mensual de la cifra de negocios del transporte y almacenamiento

Tasa de variación interanual (%). Índice de cifra de negocio base 2015. España y Aragón. Año 2020



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Esta disminución en las ventas, aproximada a través del índice de cifra de negocio, afectó al conjunto de empresas dedicadas al transporte, no pudiendo muchas de ellas sobrevivir pese a las ayudas directas y de las medidas extraordinarias. Según datos del INE, la **tasa de supervivencia de las empresas del transporte aragonesas fue del 83%**. Se ha de destacar, en este punto, el mejor comportamiento de las empresas dedicadas a las **actividades postales y de correos, y es que crecieron casi un 2%**.

En términos de empleo, **el número de trabajadores afiliados a la seguridad social en el sector transporte** pasó de 31.677 a 31.056, **un 2% menos que en 2019**. Asimismo, si se distingue entre trabajadores del régimen general y autónomos, se observa un mejor comportamiento de los **trabajadores autónomos en el sector, los cuales aumentaron en un 2,5%** y cifraron su peso sobre el total de afiliaciones en transporte en un 20,6%.

#### **3.5.4. Intermediación financiera**

El sector de intermediación financiera se suele asociar a la sección K **“Actividades financieras y de seguros”** correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que incluye “Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”- entre los que se sitúa la “Intermediación monetaria”- , “Seguros y Fondos de Pensiones, excepto Seguridad Social Obligatoria” y “Actividades auxiliares”. Según la Contabilidad Regional de España, elaborada por el INE, esta actividad tenía un Valor Añadido Bruto de 1.300 millones de euros en Aragón, con un **peso sobre el PIB del 3,3% , por debajo del peso en España (3,5%)**. En cuanto a la **afiliación** a la Seguridad Social, este **subsector descendió casi un 2%**, de manera **más intensa que** la contracción experimentada en el conjunto de **España** (aproximadamente el -1%).

Dentro de la intermediación financiera, la monetaria es la pieza clave para el buen funcionamiento de la economía. Los principales agentes de la intermediación monetaria son las entidades de depósitos -bancos, y cooperativas de crédito- y las entidades financieras de crédito, unido a entidades oficiales de crédito oficial (ICO).

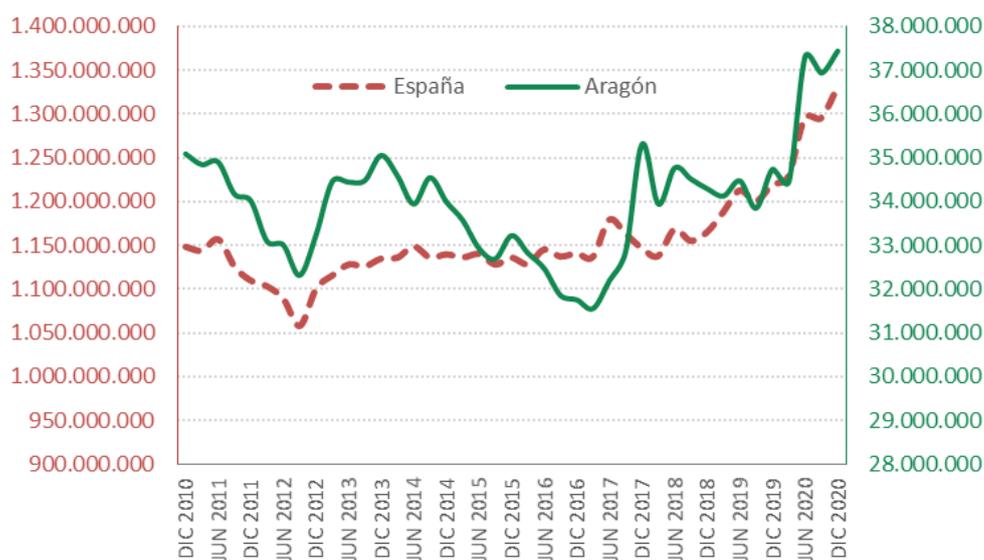
El **sector bancario mostró una resistencia muy notable durante la crisis** del COVID19. Este buen comportamiento del sector se apoyó en las **mejoras introducidas desde la crisis financiera global de 2008** en la calidad de su balance y mejor solvencia. Sin embargo, la **rentabilidad** de las entidades españolas, que ya mostraba debilidades en los últimos años por el **entorno de bajos tipos de interés, cayó significativamente en 2020**, en esencia, debido a los saneamientos realizados a raíz de la crisis.

**Durante la crisis** del coronavirus se generó un **ahorro por la población** durante meses de la pandemia con confinamiento estricto. Según el Banco de España<sup>8</sup>, **la tasa de ahorro bruto de las familias registró en 2020 un fuerte repunte y se situó en el 14,8%** de la Renta bruta disponible, frente al 6,3% de 2019, lo que supuso la **ratio de ahorro más elevada de los últimos 40 años**.

#### ■ Gráfico 12

#### Evolución de los depósitos a familias y empresas

Miles de euros. Aragón y España. Años 2010-2020



Fuente: Banco de España. Elaboración propia

**Reflejo del mayor ahorro, los depósitos aumentaron, especialmente los más líquidos.** El **incremento de los depósitos** en media trimestral del año 2020 fue de casi **el 7%** en Aragón, por encima de la media nacional del 6,5%. La diferencia con España estuvo en el **crecimiento de los depósitos de las Administraciones públicas del 20,1%**, (1,4% en España) mientras que, **los sectores de familias y empresas**, aumentaron sus depósitos **un 6,5%** (6,8% en España). Por tipo de **depósitos**, la mayor parte (86%) fueron a **la vista, por ser más líquidos, con un incremento del 12%**, similar a la media nacional, **frente al descenso del 21% de depósitos a plazo** (-18% en España). Esta tendencia por la **mayor propensión a la liquidez** se viene observando **desde 2014**, momento en el cual se produce un fuerte descenso de los depósitos a plazo frente a los depósitos a la vista.

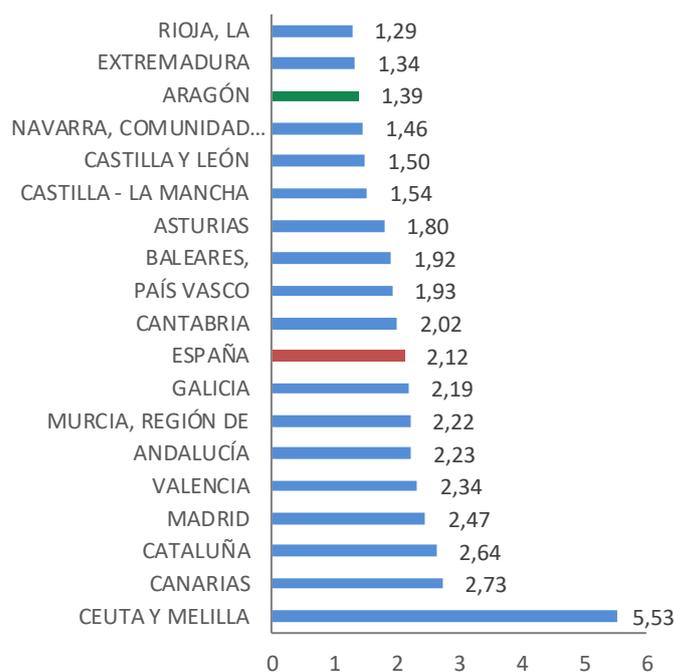
<sup>8</sup> "Evolución de los flujos y de los balances financieros de los hogares y de las empresas no financieras en 2020". Boletín Económico 3/2021

Tanto las moratorias legales como las líneas de avales evitaron riesgos de solvencia, que provocaría morosidad, favoreciendo la concesión de créditos. Según el Banco de España, el **volumen de crédito total en 2020** a escala consolidada **repuntó** significativamente, impulsado **por los estímulos de los bancos centrales y los programas de financiación con avales públicos** en respuesta a la pandemia. Así lo evidencia el **incremento del crédito concedido en Aragón, de casi un 3%**, ligeramente por encima de España (2,1%). **La mayor parte** de los créditos, correspondientes a **empresas y familias, aumentaron un 2,1%**, al igual que la media nacional. La diferencia con España, se observa en los **créditos concedidos a las Administraciones públicas**, que en **Aragón se elevaron un 18,1%**, por encima del 4,4% en España.

### ■ Gráfico 13

#### Ratio de habitantes/oficina bancaria por CCAA

Miles de habitantes. Año 2020



Fuente: Banco de España e INE. Elaboración propia

**Hipotecas:** El mercado hipotecario reflejó el impacto de la crisis, que se vio favorecido por estas medidas de apoyo a la liquidez de familias y empresas. En cuanto al número **hipotecas concedidas por los Bancos**, que constituyen la mayor parte, **se elevaron casi un 6% durante 2020 en Aragón**, mientras que el incremento del importe total de esas hipotecas fue menor con un 2,0%.

El COVID -19 también aceleró el cambio de modelo de negocio basado en menos oficinas y más digitalización. En promedio del año 2020, se contabilizaron **967 oficinas en Aragón**, un 4% de la red de oficinas en España. Respecto al año anterior, en el que se contabilizaron más de 1.000, **se produjo un descenso del 5%**, menos intenso que la caída registrada en la media española del 8%. A finales de 2020, **el número de habitantes por oficina bancaria se situó en España en más de 2.000**, destacando **Aragón**, por debajo de **1400 hab./oficina**, siendo especialmente bajo en la provincia de Teruel con 771 habitantes por oficina.

### 3.5.5. Comercio interior

El comercio interior resulta una actividad de vital importancia para cualquier economía. Por un lado, es un indicador sintético el nivel de desarrollo socioeconómico de un país, y es que representa la materialización del deseo de compra del consumidor dentro del territorio nacional. Asimismo, y para satisfacer esta demanda, se precisa de un inmenso despliegue de medios físicos y humanos, y es que **el comercio representa por sí solo el 20% del total de empresas en Aragón** (21% en España) según el DIRCE y **el 15% de la afiliación total en Aragón** (17% en España).

A esta importancia sobre el mercado laboral y el entramado productivo se añade su aportación al VAB de la economía, y es que con un **peso del 11,5% sobre el total del VAB aragonés** (12,6% del VAB total de la economía española) generó riqueza por valor de 4 mil millones de euros durante 2019, según los últimos datos publicado por el IAEST en su estadística "Sectores estratégicos".

El **shock por el lado de la demanda**, debido al confinamiento domiciliario de la población, se unió con el **shock por el lado de la oferta**, ya que además se acompañó del **cierre al público de los locales y establecimientos minoristas** desde el 30 de marzo hasta el 13 de abril, a **excepción de los locales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad**, establecimientos farmacéuticos, clínicas veterinarias etc. No sería hasta el 11 de mayo cuando el resto de establecimientos no esenciales pudiesen abrir sus puertas, y es que las tiendas de ropa u otros artículos de moda permanecieron cerradas durante los meses de confinamiento más estricto.

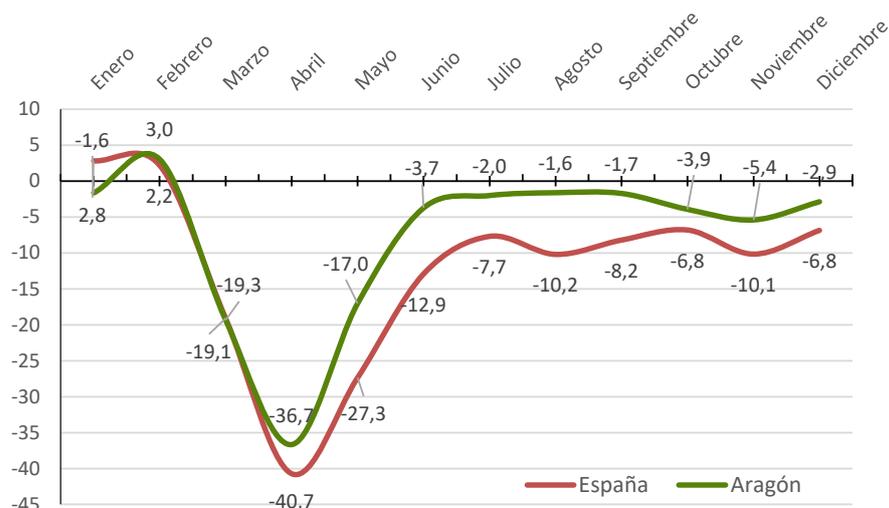
Esta contracción de la actividad económica se observa si se atiende a la evolución del índice de **cifra de negocio del comercio**, el cual representa las cantidades facturadas por las empresas del sector comercio. La **disminución de este índice fue del 7,8%** en Aragón, a distancia de la anotada para España del -12,1%. Esta diferencia queda explicada si se atiende a la evolución seguida por este índice en los meses posteriores al confinamiento. Tras alcanzar el **mínimo en el mes de abril** con una reducción

cercana al 40% tanto en Aragón como en España, el comportamiento en los meses siguientes al estado de alarma fue mejor en Aragón, no registrándose caídas superiores al 4% en ninguno de los meses siguientes, a excepción de noviembre.

#### ■ Gráfico 14

##### Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del comercio

Tasa de variación interanual (%). Índice de cifra de negocio base 2015. España y Aragón. Año 2020



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Esta disminución en el volumen de ventas sacudió al conjunto de empresas dedicadas a la actividad comercial - venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, comercio al por mayor y comercio minorista-. La primera de estas categorías, **venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, fue la que menos acusó las medidas** adoptadas para contener el virus, y es que los **talleres mecánicos** fueron considerados **actividades esenciales** y no se vieron tan afectados por las restricciones impuestas al aforo y horario de apertura. Ello explica que la **tasa de supervivencia de estas empresas fuese superior al 90%, próxima a la de las empresas dedicadas al comercio al por mayor y casi cinco puntos superiores a la del comercio minorista.**

Esta última categoría, el **comercio minorista**, merece una atención especial, y es que representa casi el **60% del tejido empresarial comercial** en la comunidad, ocupando al **57% de la población empleada** en este sector. La incidencia de la crisis sobre esta actividad precisa que se distinga entre aquellas actividades relacionadas con la alimentación, de carácter esencial, y las que no, muchas de ellas consideradas no esenciales y, por tanto, cerradas durante buena parte del año.

En el índice de comercio al por menor, se constata una **caída del 7,9% del volumen de ventas de las empresas minoristas localizadas en Aragón** en promedio del año. Sin tener en cuenta las estaciones de servicio, y distinguiendo entre empresas de base alimentaria y el resto de empresas, se observa un comportamiento diferenciado. Por un lado, el volumen de ventas de las **empresas de alimentación aumentó un 3,9%, mientras que el resto de comercios minoristas vieron reducirse sus ventas en un 9,3%.**

El sector del **comercio**, intensivo en mano de obra, tiene **peso muy relevante dentro del mercado laboral**, agrupando al **14,9% de los afiliados** totales en la comunidad durante 2020. Solamente el comercio al por menor ya representa el 8,6% del total de afiliados en Aragón (4,8% el comercio al por mayor y 1,7% la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas).

Respecto al año 2019, el **número de afiliados se redujo en un 1,8% para Aragón**, cifra **amortiguada** por las **medidas** aprobadas por el ejecutivo central como las ayudas directas y **préstamos ICO** a empresas o los **expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)**, que sirvieron para paliar los efectos de la crisis en este sector.

## 4. SECTOR EXTERIOR

El **comercio exterior de mercancías** de Aragón **descendió un 0,6%** en las **exportaciones** y **9,1% en las importaciones** en el año 2020 en relación al año anterior, lo que refleja un **balance más positivo que la media nacional** que registró retrocesos del 10,0% y 14,7%, respectivamente.

### ■ Cuadro 1

#### Comercio exterior de mercancías de mercancías por tipo de productos España y Aragón. Año 2020

	Exportaciones			Importaciones			Saldo comercial	
	Millones €	% total	Variación anual (%)	Millones €	% total	Variación anual (%)	Millones €	Variación anual (%)
Aragón	13.390	5,1	-0,6	10.468	3,8	-9,1	2.922	49,2
Huesca	1.665	0,6	18,5	650	0,2	1,0	1.015	33,3
Teruel	379	0,1	-16,9	186	0,1	-28,4	193	-1,9
Zaragoza	11.346	4,3	-2,3	9.632	3,5	-9,2	1.713	71,3
España	261.175	100	-10,0	274.597	100	-14,7	-13.422	58,0

Fuente: DATACOMEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Elaboración propia

Las **exportaciones aragonesas** sumaron un total de 13.390 millones de euros, un **5% del agregado nacional**, cerca de batir el récord histórico anual en nuestra comunidad autónoma alcanzado en 2019, a pesar del impacto que la pandemia del COVID-19. Las **importaciones** alcanzaron una cifra de 10.468 millones de euros, **4% del agregado nacional**, lo que situó la tasa de **cobertura comercial** en 2020, es decir, el porcentaje de las importaciones que se pueden pagar con las exportaciones en Aragón, **en 127%** (95% en España), 10 puntos más que la registrada en 2019.

Como resultado de la mayor cifra de exportaciones frente a las importaciones, Aragón registró un **superávit comercial próximo a 3.000 millones de euros** durante el año 2020, casi un 50% más que el año anterior.

La **buena evolución de las exportaciones aragonesas en relación** al resto de las **comunidades autónomas** impulsó a Aragón al **tercer mejor puesto**. En las **importaciones**, la **cuarta** mejor comunidad.

En la **evolución mensual**, los **descensos más acusados** correspondieron a los meses del **segundo trimestre**, especialmente **abril y mayo**, con caídas que superaron el 50%, por encima de la media española. Estos meses **marcaron el mínimo del año**, a partir del cual se inicia una recuperación con el inicio progresivo de la desescalada.

El **sector más dinámico en el año 2020** respecto al año anterior correspondió a **“Alimentación y bebidas”** con un **crecimiento del 22%**, por encima del 5% en España, **destacando “Productos cárnicos” con una ganancia del 34%**, alcanzando una cifra de ventas al exterior de 1.300 millones de euros. Le sigue, el sector de **“Bienes de consumo duradero” con crecimiento anual del 4%** (-3% en España), siendo **“Electrodomésticos”, con casi 500 millones de ventas al exterior, el más dinámico con un avance del 7%** (12% en España). El **“Sector del automóvil”** creció un meritorio **0,4% respecto al año anterior** (-13% en España).

En relación a las **importaciones, solo** el sector de **“Alimentación y bebidas”**, con un incremento del 21% respecto al año anterior, **experimentó una positiva evolución**, por encima del -5% en la media española.

Por regiones, **la mayor parte del comercio exterior de mercancías** de Aragón es **intracomunitaria**, ya que el 62% de las ventas al exterior, denominadas expediciones, y un 50% de las compras del exterior, denominadas introducciones, se realizaron con países de la Unión Europea.

Durante el año 2020, **el comercio intracomunitario experimentó descensos del 4%** en las **expediciones** y **9% en las introducciones**, respecto al año 2019, inferiores a las bajadas en ambos casos de la media española. En relación al **comercio extracomunitario, se incrementó el 6% en las ventas aragonesas** a los países fuera de la Unión Europea (-13% en España) solo superado por los avances de Baleares y Ceuta.

Las **exportaciones a China presentaron un espectacular crecimiento del 72%** (3,2% España), debido al incremento **del sector de “Alimentación y bebidas”**, cuya cifra de ventas alcanzó 800 millones de euros, **más del doble que en el año 2019**, de los cuales **672 millones de euros correspondieron a carne porcina**. Las **exportaciones a Reino Unido se anotaron un aumento del 18%**, debido fundamentalmente al sector de **“Alimentación y bebidas”**, por **acopio frente al Brexit**, y a **la incertidumbre** ante el cambio de aranceles en el año 2021.

**La Inversión Extranjera Directa (IED) se desplomó en el año 2020** en relación al año anterior a consecuencia del impacto de la pandemia, con una **caída media del 42%** a nivel global, según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).<sup>9</sup>

**Aragón captó en el año 2020 un total de 22,78 millones de euros de inversión bruta** procedente del extranjero, **sólo un 0,1% de las entradas de las inversiones** que se

---

<sup>9</sup> “Investment Trends Monitor”. Enero 2021

destinaron a **España**, descendiendo casi un 80% respecto al año anterior. En España, la inversión extranjera cayó cerca del 1% hasta 23.823 millones de euros brutos.

**Más del 40% de la inversión bruta directa** que se realizó en Aragón del exterior, **procedió de Estado Unidos**, seguido del 20% por Hong Kong y el 10% de Alemania, **focalizándose** principalmente en “**Actividades inmobiliarias**”, seguido de “**Industria manufacturera**” y finalmente en “**Actividades profesionales y técnicas**”.

**La inversión aragonesa en el exterior se elevó un 58%** en el año 2020, respecto al año anterior, hasta alcanzar la cifra de 53 millones de euros, frente a los 22,4 del año 2019. **En España**, la evolución también fue favorable, pero inferior, con un crecimiento por encima del **2%** respecto al año anterior.

Según el sector de origen que corresponde a la actividad de la empresa inversora, el **95% de la inversión aragonesa en el exterior se concentró en la “Industria manufacturera”**.

## 5. SECTOR PÚBLICO

En el mes de marzo de 2020 se declaró la **situación de pandemia** originada por la COVID-19 con unos efectos e **impactos extraordinarios en las cuentas del sector público** en nuestro país. En concreto en el ámbito de las CCAA, como administraciones competentes para la prestación de los servicios públicos fundamentales, especialmente en lo relativo a sanidad. Según el Banco de España<sup>10</sup>, en torno al **85% del aumento del gasto público de las AAPP** que se registró en la liquidación provisional del año 2020 estuvo **relacionado con la pandemia**.

Antes de la declaración de la pandemia mundial, **la Comisión Europea, por primera vez** en su historia, **activó la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento**, relajando considerablemente las normas presupuestarias, mediante comunicación de 20 de marzo de 2020. Esta medida permitió a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada previamente y tuvo como objetivo permitir a los gobiernos nacionales hacer frente a la crisis de forma adecuada. Tras la posterior ratificación del Congreso de los Diputados, **España dejó en suspenso la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para 2020 y 2021**

El **presupuesto del Gobierno de Aragón para 2020** se aprobó con un crédito inicial de 6.467 millones de euros, que tras las modificaciones internas, definitivamente se elevó a 7.078 millones de euros<sup>11</sup>, y que **se liquidó con un grado de ejecución del 95%**. La **dimensión del gasto público** del presupuesto del **Gobierno de Aragón** en 2020, en relación al PIB, se situó en el **16%**, siendo **la tercera comunidad con menor dimensión**, solo por encima de Madrid y País Vasco.

**La mayor parte del gasto ejecutado, casi el 60%, se destinó a Sanidad (38%) y Educación (20%)**. En relación al año anterior, **los gastos sanitarios se elevaron un 17%**, más de 355 millones de euros, y en **Educación**, el incremento fue superior a 53 millones, **casi un 5% más**. En términos relativos, **destacó la elevación del gasto ejecutado en Turismo que se multiplicó por dos** y en **Industria que casi duplicó su ejecución**. El gasto de amortización y gastos financieros de la deuda pública se redujo en más de un 22%.

Por clasificación económica, entre los gastos no financieros que representaron un 86%, destacaron en las operaciones corrientes, **los gastos de personal –más del 40% del total– con un incremento un 6,0% interanual**, la mitad del cual se explicó por el **personal sanitario**. El aumento más significativo se produjo en los **gastos corrientes en**

---

<sup>10</sup> Informe anual 2020

<sup>11</sup> Según datos de mayo de 2021

**bienes y servicios—más del 20% del total- con un incremento superior al 30%, como consecuencia del incremento del gasto farmacéutico hospitalario y en productos sanitarios.**

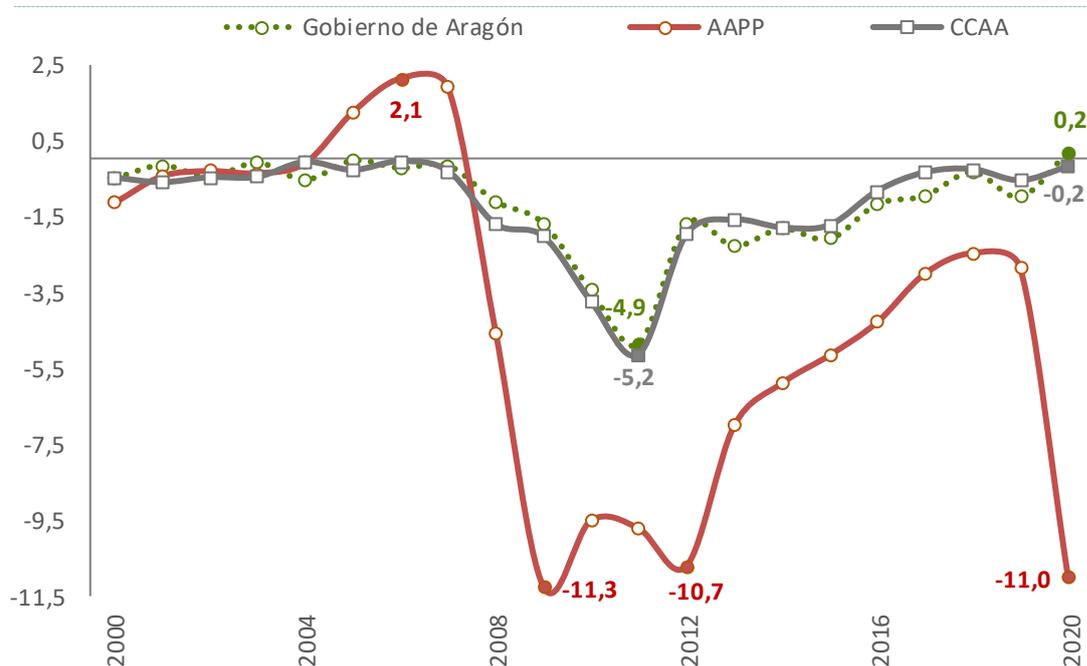
La **administración autonómica de Aragón cerró el año 2020 con un superávit de 58 millones de euros, un 0,2% del PIB**, siendo el séptimo mejor registro por CCAA. La capacidad de financiación fue **posible gracias a que la Administración Central y la Seguridad Social absorbieron buena parte del impacto de la pandemia** mediante diferentes paquetes de medidas aprobadas contra el COVID-19, principalmente en el ámbito sanitario.

La Administración autonómica de Aragón terminó el año 2020 con una deuda pública viva de 8.741,5 millones de euros, que representó un incremento del 5% en comparación con el año anterior. En relación al PIB, la deuda pública superó el 25% del PIB (casi el 24% en el año 2019).

#### ■ Gráfico 1

#### Capacidad (+) /Necesidad (-) de financiación por tipo de administración pública

Porcentaje sobre el PIB (%). Años 2000-2020



Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Elaboración propia

En cuanto las **diputaciones provinciales de Aragón**, tuvieron un presupuesto aprobado que superó la cifra de 296 millones de euros, que, durante el año 2020, se convirtió en un crédito disponible de 377 millones, casi un 30% más que el año anterior. El grado de **ejecución medio de las diputaciones provinciales de Aragón fue de casi el 70%**,

siendo la **Diputación Provincial de Teruel la de menor ejecución (41,5%)**, mientras que las **Diputación Provincia de Huesca y Zaragoza superaron el 80%**. **Las tres diputaciones provinciales mostraron superávit** en sus cuentas consolidadas.

Los ayuntamientos de Aragón aprobaron un presupuesto inicial para el ejercicio de 2020 con un gasto de 1.627 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que aumentó un 16%, tras las modificaciones presupuestarias. El **grado medio de ejecución del gasto de los ayuntamientos aragoneses se estimó en casi el 83%**, por debajo del **Ayuntamiento de Zaragoza (93,8%) y Huesca (87,9%)**, pero por encima del de **Teruel (66,6%)**. El **Ayuntamiento de Huesca y en el Ayuntamiento de Teruel registraron un superávit de 2 millones de euros cada uno**, a diferencia del **Ayuntamiento de Zaragoza, que presentó un déficit superior 58 millones de euros**.

En cuanto a las **comarcas**, la mayor parte aprobó sus presupuestos en el ejercicio 2020 con equilibrio presupuestario, excepto 10 comarcas que lo hicieron con superávit. En cuanto a la **liquidación de sus presupuestos**, la **mayor parte obtuvo superávit financiero**, pero **5 comarcas** cerraron sus cuentas con **déficit presupuestario**.

## 6. FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

### 6.1 CAPITAL HUMANO

El **capital humano se configura como uno de los factores de producción** que, a día de hoy, **más contribuye al crecimiento económico** a través de la mejora de la competitividad, siendo, además, un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades tanto por las facilidades que ofrece para encontrar un trabajo como por las garantías para mantenerlo, independientemente del género, la raza o la situación de partida del individuo.

La importancia de estas cuestiones ha llevado a que, en los últimos años, la apuesta por la educación y la formación hayan adquirido un papel protagonista entre las políticas públicas que tratan de alcanzar un crecimiento sostenible que apuesta por el logro en igualdad de oportunidades. La consecución, o casi, de los objetivos definidos en la Estrategia Europea 2020<sup>12</sup> abre la puerta a un nuevo escenario que se plantea alcanzar con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible<sup>13</sup> de las Naciones Unidas y, en particular, con los referidos a la educación (objetivo 4) y el mercado de trabajo (objetivo 8).

Con todo, y pese a los esfuerzos realizados en estos últimos años, **la crisis derivada de la pandemia COVID-19 amenaza con revertir los avances en materia de capital humano** al exponer las **debilidades existentes en el mercado de trabajo y educación**. Esta última, **educación**, se ha visto drásticamente afectada como consecuencia del **cierre de las escuelas**, y es que las **alternativas ofrecidas a la presencialidad** como fueron la docencia o el seguimiento *online* no pudieron evitar el agravamiento de las desigualdades preexistentes en el sistema educativo. En cuanto al **mercado de trabajo**, la crisis del coronavirus ha intensificado **problemas estructurales** como son unos **bajos niveles de productividad, una elevada tasa de paro o la temporalidad en el empleo**.

En efecto, a pesar de las **medidas** impulsadas para contener el primer impacto de la crisis en el mercado de trabajo cómo fueron el **fomento del teletrabajo** o los **Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)**, la crisis golpeó con especial

---

<sup>12</sup> Entre los objetivos relativos a la educación y formación pueden destacarse las medidas dirigidas a mejorar la calidad del sistema educativo desde sus primeras etapas (participación del 95% en el segundo ciclo de educación infantil, porcentaje de abandono temprano inferior al 10%, porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento inferior al 15% en las pruebas PISA) hasta los niveles superiores de educación (porcentaje de población de entre 30 y 34 años con estudios universitarios del 40%).

<sup>13</sup> La Agenda 2030, siguiendo las pautas propuestas por las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, tratará de alcanzar un desarrollo que mejore el nivel de vida de las personas, creando un entorno propicio y favoreciendo la difusión del conocimiento. Para ello se han propuesto 17 objetivos de desarrollo sostenible tales como: la no pobreza, la salud, la calidad educativa, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, entre otros. <https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm>

intensidad a los colectivos más vulnerables. **Personas con bajos niveles de cualificación** y que encadenan sucesivos **contratos temporales**, especialmente en sectores como el hostelero, **fueron los más perjudicados por la crisis económica** derivada del coronavirus. Este aumento del número de parados llevó a la consiguiente **reducción de la tasa de empleo, que pasó del 53,3% al 51,3%** según los datos de la EPA.

Esta contracción repercutirá negativamente sobre el incremento del PIB per cápita y, por ende, de la contribución del capital humano al crecimiento económico, y es que este puede conseguirse bien por el incremento de la población que trabaja en comparación con los que no, o bien por el aumento de la productividad por trabajador. Esta última magnitud, **la productividad aparente por trabajador**, ha mostrado un **escaso dinamismo en los últimos años, anotándose un crecimiento promedio del 0,9% entre los años 2010 y 2019**.

Estos resultados muestran que existe un **amplio margen de mejora**, por lo que la correcta definición y aplicación de los planes para la recuperación económica y social de Aragón serán de vital importancia para mejorar y fortalecer algunos aspectos de la estructura productiva aragonesa que se han visto expuestos durante esta crisis. El *Plan Aragón Puede*, en línea con el *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España* y los fondos *Next Generation*, habrá de contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apostando para ello en sectores clave como son las energías renovables y electromovilidad (inversión prevista superior a los 4.500 millones de euros), la agroalimentación y la economía circular (1.200 millones de euros) así como la transformación digital y formación (más de 600 millones de euros).

## 6.2. CAPITAL FÍSICO

**El capital físico es un factor clave para explicar el crecimiento económico.** Las dotaciones de capital físico (como infraestructuras, naves y locales comerciales, equipos informáticos, maquinaria, etc.) permiten a las economías aumentar su capacidad productiva. Junto con el trabajo y el progreso técnico constituye un factor crucial en el crecimiento económico a largo plazo.

La **inversión** (también denominada Formación Bruta de Capital Fijo), es la **variable básica a partir de la cual** se obtienen las estimaciones de las **dotaciones de capital** de una economía. La **inversión** realizada un periodo tras otro (descontada la depreciación) es la que **permite incrementar las dotaciones de capital** existentes, acumulándose en forma de capital. El stock de capital es así el resultado de la acumulación de inversiones realizadas en un periodo de tiempo.

Según los datos de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivие), **a partir de la crisis de 2008, la inversión real en Aragón**, en línea con la media española, muestra una **significativa pérdida de impulso**. Pese a ello, los flujos acumulados durante el **período 2000-2016** han posibilitado un **incremento del stock de capital aragonés del 2,7%** en tasa media anual acumulativa (2,8% de media en España).

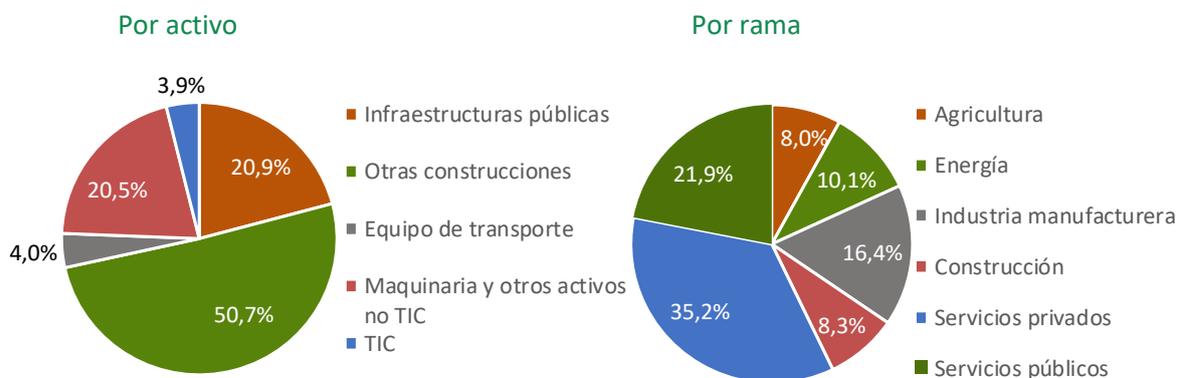
El **stock de capital neto acumulado en Aragón representaba el 3,3% del stock de capital neto español**, en el último año disponible correspondiente a 2016. La dotación de capital aragonés supera la media de las comunidades autónomas en términos de habitantes, empleo y volumen de producto, pero no en superficie.

Se distribuye entre capital neto residencial y el capital neto no residencial, también conocido como capital productivo. **El peso de Aragón en el capital productivo español es el 3,7% y en el residencial el 2,8%**. El capital neto no residencial se puede analizar a su vez, por ramas de actividad y por tipo de activo:

- **Por ramas de actividad**, el stock de capital de la comunidad autónoma presenta **especialización en cuatro ramas**: agraria, extractiva, manufacturera y servicios públicos, si bien los activos extractivos y agrarios son los sectores que más peso han perdido en el período 2000-2016.
- **Por tipo de activo**, Aragón está **especializado en recursos biológicos cultivados**, en **infraestructuras públicas** (hidráulicas, ferroviarias, viarias y urbanas de corporaciones locales), en **maquinaria y equipo** y en **productos metálicos**.

#### ■ Gráfico 15

#### Capital neto nominal por tipo de activo y rama de actividad Porcentaje sobre el total (%). Aragón. Año 2016



Fuente: Fundación BBVA e IVIE, INE. Elaboración propia

En cuanto a la **inversión pública**, la información presupuestaria especifica la cantidad real realizada directamente o mediante transferencias de capital a otros sectores. En 2020, los **presupuestos consolidados de Aragón** cifraron una **inversión en capital disponible**, deducidas las transferencias internas, de más de **500 millones de euros**, casi un **8% más** que en 2019, de los cuales se gastaron durante el año 388,9 (un 12,3% más que en 2019). Por otra parte, la distribución territorial de los **Presupuestos Generales del Estado**, asignó a **Aragón casi 300 millones de euros** en inversiones reales (el 4,4% del total).

El **gasto total ejecutado en infraestructuras del presupuesto consolidado de Aragón se elevó por encima de los 300 millones de euros**, distribuidos en más de un tercio en “**Infraestructuras agrarias**” y el resto en “**Infraestructuras básicas y del transporte**”, que destacaron por el **incremento del 15% respecto al año anterior**.

### 6.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son factores determinantes del crecimiento, por lo que resulta esencial disponer de un entorno favorable a su generación y difusión. Los objetivos de la política de crecimiento y competitividad de la Unión Europea para el año 2020 se recogen en la Estrategia Europa 2020, la cual basándose en el concepto de especialización inteligente plantea cinco objetivos clave que la UE debe alcanzar al final de la década en los ámbitos de empleo, educación, investigación e innovación, integración social y reducción de la pobreza, y cambio climático y energía. Uno de estos **objetivos** es animar a los países a que inviertan un **3% de su PIB en I+D** (1% de financiación pública y 2% de inversión del sector privado). Aragón, al igual que España, arrastra importantes carencias en esta materia, con niveles de inversión en I+D+i alejados de la media europea.

En las **convocatorias de Horizonte 2020** adjudicadas hasta 2020, las entidades aragonesas **han obtenido fondos por valor de 176,3 millones de euros**, el 3,1% respecto del total nacional (1,8% en el Programa Marco 2007-2013). Para el **próximo periodo**, ya se ha aprobado el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación 2021-2027 en la UE, Horizonte Europa. Alineada con esta estrategia, Aragón inició en abril de 2021 la elaboración de la **Estrategia de Inteligencia Artificial 2022-2024**.

En 2020, se realizó un **proceso de evaluación de la vigente Estrategia de Investigación e Innovación** para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón en el que se detectaron diferentes aspectos mejorables, como la abstracción de los indicadores y la ausencia

de correlación entre las líneas de actuación, sus metas, los actores a desarrollarlas y el instrumento elegido para alcanzarlas con los ejes prioritarios y las KETs<sup>14</sup>.

La próxima **Estrategia aragonesa de Especialización Inteligente (S3 Aragón) para el periodo 2021-2027** se encuentra en proceso de elaboración y tiene como principales **objetivos**, en primer lugar, dar una visión de un **Aragón sostenible gracias a la especialización inteligente de sus fortalezas**, y, en segundo lugar, lograr una sociedad aragonesa cohesionada y equitativa. Estos objetivos se alinearán con la Agenda 2030 cuyos propósitos son, un Aragón verde, competitivo, saludable y conectado.

**La financiación pública de los Presupuestos Generales en Aragón que se destinó a I+D+i**, según su clasificación funcional correspondiente al programa de gasto 54, ha dispuesto en 2020 de una dotación inicial de **83,5 millones de euros** (72,8 millones en 2019), lo que ha supuesto un 1,2% del presupuesto total (1,9% en España), con un **grado de ejecución se elevó a 91,4%** (93,9% en 2019), notablemente superior al registrado a nivel nacional, con una ratio de 52,1% según el Informe Fundación para la Innovación COTEC 2021.

En 2019, último dato disponible, **el gasto en I+D ha crecido un 5,6%**, hasta los 358,6 millones de euros, **por encima de España** (4,2%, hasta 15.572,1 millones de euros). El **gasto ejecutado en I+D per cápita** se cifró en 2019 en 271,5 euros, **ocupando Aragón la sexta posición en el ranking autonómico**, por debajo de la media nacional (331,8 euros) y lejos del promedio en la UE de 685,7 euros (780,1 euros en la UEM).

El **esfuerzo inversor en I+D, medido por la ratio gasto en I+D sobre PIB**, también **confirma** que Aragón presenta un **bajo nivel inversor** en esta materia, con un **porcentaje del 0,9%, inferior a la media nacional** (1,2%) y la media europea (2,1%), muy alejado de países como Suecia (3,4%), Austria (3,2%) o Alemania (3,2%).

El **ámbito de la innovación**, más ligado fundamentalmente al sector empresarial, un total de **974 empresas aragonesas de diez o más asalariados** realizaron gasto en actividades innovadoras en 2019. Esto supuso **el 3,6% respecto del total nacional** y el 21,8% sobre el total de empresas aragonesas de más de 10 trabajadores (17,4% la media de España). El **gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB alcanza un porcentaje del 1,2% en Aragón**, por debajo de la media nacional (1,6%) y ocupando el octavo puesto en el ranking autonómico.

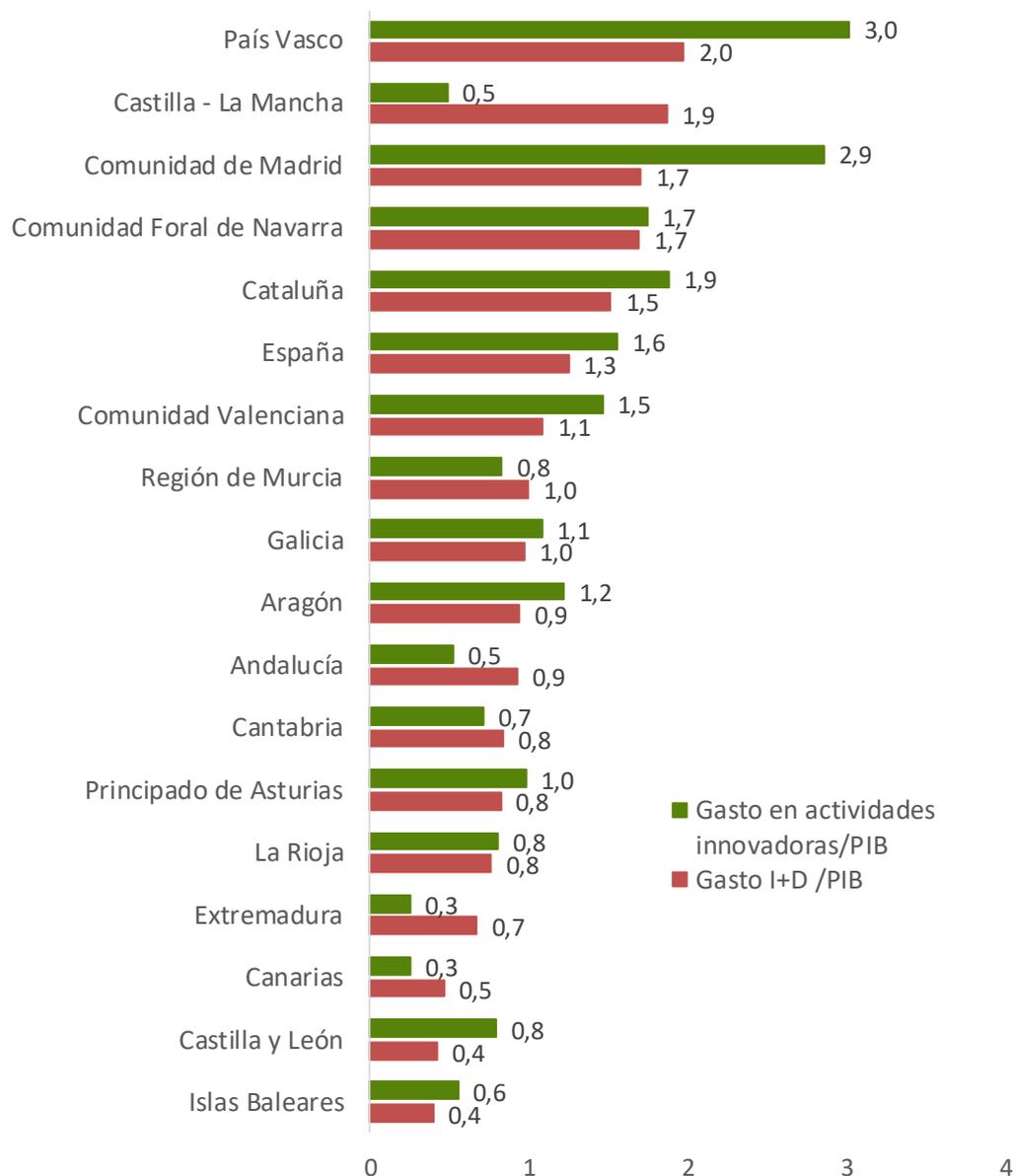
---

<sup>14</sup> KET (Key Enabling Technologies) Tecnologías Facilitadoras Esenciales de la Innovación.

## ■ Gráfico 16

**Gasto en I+D/PIB y Gasto en actividades innovadoras/PIB**

(%). España y CCAA. Año 2019.



PIB base 2010.

Fuente actividades de I+D. 2019. INE. Elaboración propia

**6.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

Las restricciones de movilidad y el confinamiento fruto de la crisis sanitaria del COVID-19 han puesto de manifiesto el **imprescindible papel que juegan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)**. La tecnología no solo ha demostrado ser una herramienta clave para monitorear, anticipar y limitar la propagación de la enfermedad, sino que también ha permitido seguir prestando servicios públicos

esenciales durante la pandemia. En el ámbito empresarial, la tecnología ha favorecido la **adaptación a las nuevas medidas de confinamiento y distanciamiento social**: han permitido con carácter inmediato el trabajo remoto, el acceso a la información y comunicación con las autoridades competentes y la dinamización del comercio a través de las compras digitales. Las TIC han estado más presentes que nunca en la **mayoría de hogares y en un gran ámbito de la vida** de los ciudadanos. Durante el confinamiento y las limitaciones a la sociabilidad, las TIC han sido la principal alternativa para seguir manteniendo relaciones sociales y familiares.

Las **empresas aragonesas cuentan con una dotación y uso de las TIC cercanas a la media nacional**. Aragón muestra así una **buena dotación tecnológica**, pese a no encontrarse entre las comunidades autónomas con mayores intensidades de uso TIC. Los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2020 revelan que las **empresas aragonesas han mejorado** en aspectos como el porcentaje de **empresas que usan medios sociales (64,7%) y página web (85,4%)**, que cuentan con **especialistas en TIC (18,5%) e interactúan online con la administración electrónica (93,5%)**. Por el contrario, **ha disminuido la ratio de empresas que dispone de banda ancha fija (89,0%) y cloud computing (22,5%)**.

#### ■ Cuadro 2

**Evolución interanual en el uso de las TIC en función del tamaño de la empresa**  
Porcentaje sobre el total (%) y tasa de variación anual (%). Aragón. Año 2020

	Pequeñas, medianas y grandes		Microempresas	
	2020	Δ 20/19	2020	Δ 20/19
Ordenadores (1)	99,2	-0,4	83,3	1,4
Internet (1)	98,3	-0,2	81,0	2,8
Banda ancha fija (1)	89,0	-4,9	77,1	-7,1
Internet y pag. Web (2)	85,4	5,2	31,3	1,8
Medios sociales (2)	64,7	15,4	33,9	4,4
Interactúan <i>online</i> con la AAPP (2)	93,8	2,8	69,0	2,7
Especialistas en el uso de las TIC (1)	18,5	0,4	2,4	0,7
<i>Cloud computing</i> (2)	22,5	-3,6	5,0	-4,6

Bases: (1) Total de empresas. (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2019-2020. INE. Elaboración propia

En esta línea, **las empresas aragonesas superan a las españolas en porcentaje de empresas con ordenadores, acceso a internet y banda ancha, así como en el uso de página web, medios sociales y el uso de *Internet of Things***. También muestra valores superiores a la media nacional en lo que respecta a la cualificación y formación en TIC

del personal de las empresas. Por el contrario, se sitúa **por debajo** en lo concerniente al empleo de la **firma digital y el uso del *cloud computing***.

No obstante, estos datos describen la realidad de las empresas pequeñas, medianas y grandes, colectivo que representa menos del 5% de las sociedades con sede en Aragón. La realidad tecnológica del otro 95%, es decir, de las microempresas es muy diferente, detectándose la persistencia de una pronunciada brecha digital.

**Respecto a los hogares**, en el 2020, estos han registrado una **mejora generalizada en la dotación de las TIC**, alcanzando **valores superiores a la media nacional** en la **disponibilidad de ordenador** (85,0% de los hogares), **acceso a internet** (96,3%), **conexión de banda ancha** (96,0%) y **teléfono móvil** (99,7%) y **fijo** (80,0%), si bien este último continúa reduciendo su presencia. A nivel individual, la proporción de usuarios de internet en 2020 ha superado a las personas que disponen de ordenador, al tiempo que el **teléfono móvil ha superado a la disponibilidad de ordenadores**, revelando una fuerte tendencia a conectarse a la web desde estos dispositivos. En cuanto al uso de internet, destaca el **incremento de los compradores online en el último año: más de la mitad de los usuarios aragoneses ha realizado compras online en los tres últimos meses** (56,7%), **si bien Aragón se sitúa por debajo de la media nacional** (57,7%). El uso de la mensajería instantánea, la búsqueda de información sobre bienes y servicios y telefonar o realizar videollamadas han sido los principales usos de internet en el último año.

Si bien las TIC tienen una penetración cada vez más fuerte en los hogares y usuarios aragoneses, cuestiones de índole económica, social o geográfica, entre otras, obstaculizan una dotación y uso igualitario de las TIC. En el caso de los hogares y los usuarios, el perfil de aquellos en el **extremo inferior de la brecha digital** responde a **variables como el tamaño de los municipios, el nivel de ingresos y el nivel educativo**. Así, la **población de más edad**, localizada en el ámbito rural, pensionista u ocupada en las tareas del hogar y con un bajo nivel de estudios, **son menos proclives a la utilización de las TIC**.

## 1. MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

### 1.1. Contexto laboral. España y Europa

La **crisis sanitaria, económica y social** derivada de la **pandemia de COVID-19** y las **restricciones en la movilidad y la actividad**, desde mitad de marzo de 2020, han llevado a **España a situarse a la cabeza de los países de la Unión Europea** de los 27 (UE-27) en lo que respecta a la **destrucción de empleo**<sup>1</sup>. Si en 2019 la suma de efectivos al mercado laboral, con una importante incorporación de población extranjera, colocaba al país en las primeras posiciones europeas en creación de puestos de trabajo, este año el panorama ha cambiado de manera radical. Todo ello, teniendo en cuenta el **efecto amortiguador que han tenido los expedientes de regulación temporal de empleo**<sup>2</sup> (ERTE) dentro de la población asalariada, o las prestaciones económicas extraordinarias por cese de actividad de los autónomos.

**España, después de Alemania** (-683.400<sup>3</sup>), ha sido **el país que más empleo ha perdido en términos absolutos**, 576.900 personas empleadas menos, seguida por Italia más de 455.000. En el conjunto de la UE-27 la ocupación ha bajado en 2,8 millones de empleos, creciendo únicamente en Malta, Luxemburgo y Chipre, donde entre los tres estados no se ha llegado a los 11.000 nuevos empleos.

Respecto a la tasa de variación interanual, Bulgaria (-3,4%), España (-2,9%) y Estonia (-2,2%) han tenido unos descensos por encima del 2%. Mientras que la zona euro (ZE-19) caía el 1,5% y la UE-27 el 1,4%. En el otro extremo, han quedado la población ocupada maltesa (2,6%), luxemburguesa (1,1%) y chipriota (0,2%) con un comportamiento positivo u otras zonas como Países Bajos y Polonia próximas a la estabilidad.

**El 46% de los nuevos desempleados de la UE-27 en 2020 corresponden a España** (283.100 personas más). Si bien países como Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía,

---

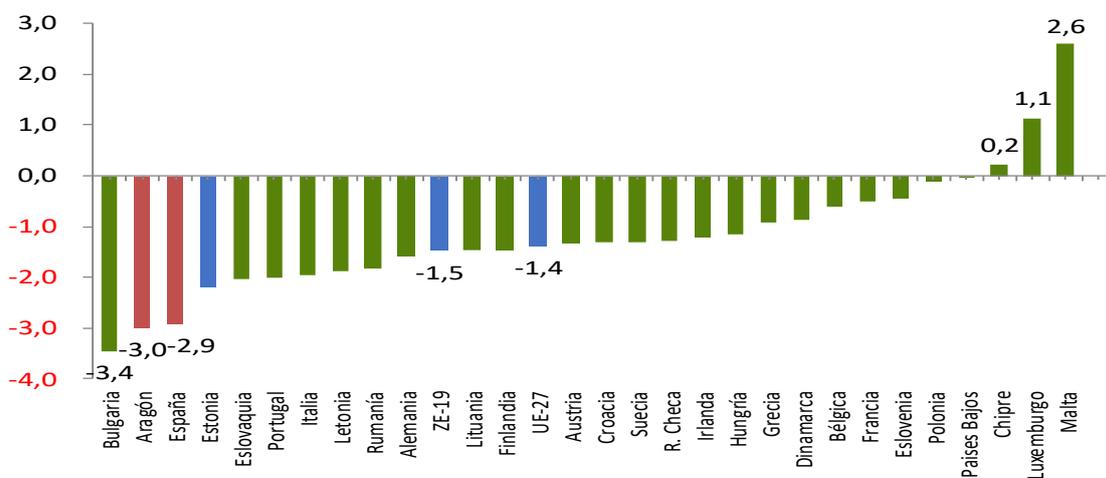
<sup>1</sup> La información de este capítulo se ha obtenido a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del Índice de Precios de Consumo (IPC), del Instituto Nacional de Estadística (INE), las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón, de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), así como del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) y Eurostat.

<sup>2</sup> Hay que tener en cuenta que a los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo, según la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se les considera ocupados.

<sup>3</sup> En Alemania el dato registrado en Eurostat se considera provisional y hay una ruptura de serie respecto al año anterior.

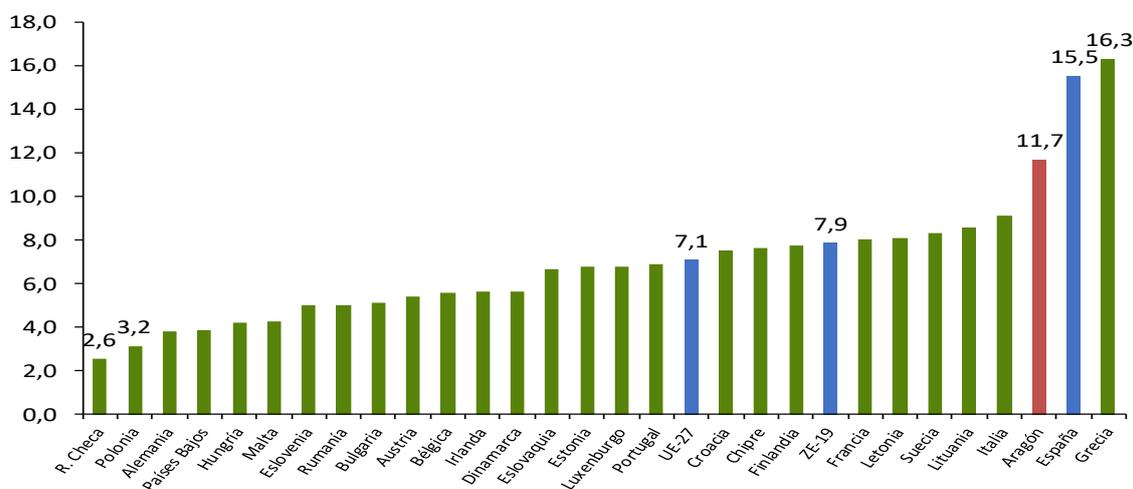
República Checa o Hungría han tenido crecimientos más importantes en términos relativos. No obstante, **la tasa de paro española (15,5%)** continúa siendo **la más elevada después de la griega (16,3%)**, con la que ha recortado distancias, por el mejor comportamiento de la economía helena.

■ Gráfico 1  
**Evolución del empleo**  
 %. Unión Europea-27 y Aragón. 2019-2020



Fuente: EUROSTAT (datos de países) y Encuesta de Población Activa, INE (Aragón). Elaboración propia

■ Gráfico 2  
**Tasas de paro**  
 %. Unión Europea-27 y Aragón. 2020



Fuente: EUROSTAT (datos de países) y Encuesta de Población Activa, INE (Aragón). Elaboración propia

Esta contracción de la ocupación ha incidido de modo especial en el mercado de trabajo español que presenta la tasa más elevada de temporalidad en la población asalariada (24,1%) de la UE-27 (13,6%), por encima de países como Polonia (18,6%), Países Bajos (18,1%) o Portugal (17,8%). Esta tasa ha caído a nivel nacional en más de 2 puntos, lo que supone una destrucción de 500.000 empleos temporales. Además, hay que tener en consideración **la población con una antigüedad en el empleo por debajo de los tres meses, que han sido los primeros en perder su trabajo**. Dentro de este colectivo, la ocupación ha descendido en 2020 en más de 260.000 personas.

Por otra parte, es importante reseñar que **los grupos ocupacionales más perjudicados en este sentido han sido el personal de servicios directos a particulares, comerciantes y vendedores, así como las profesiones de menor cualificación**, donde el agregado estatal (20,7% y 12,0%, respectivamente) tiene un mayor peso que el de la Unión Europea (15,7% y 8,4%). Por último, decir que las actividades donde se ha **centrado esa reducción han sido la hostelería y la restauración** (-283.300 empleos), el 23% de lo destruido a nivel de la UE-27. También es significativa la reducción en el personal del hogar (-9,6%) y en la enseñanza (-3,7%) en el conjunto del país, junto al fuerte incremento que se ha dado en sanidad (6,8%). Precisamente, en estos últimos sectores la trayectoria ha sido diferente en el entorno europeo, subiendo en el ámbito educativo (1,5%) y acercándose a la estabilidad en el sanitario (-0,6%).

### *1.2. Actividad, ocupación y paro*

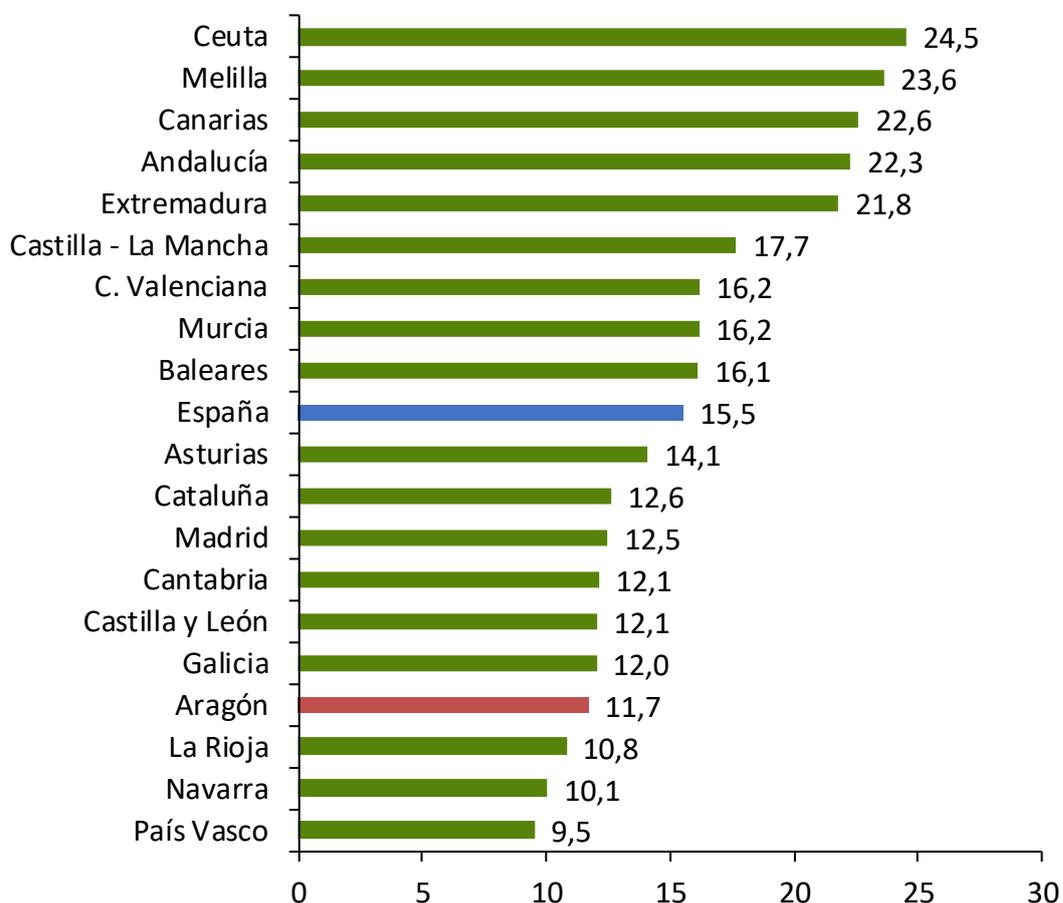
Las dificultades que está viviendo la actividad económica y el mercado laboral, a **consecuencia de la crisis de COVID-19, han quedado manifiestas en la situación de las familias aragonesas. El total de hogares activos con todos sus miembros desempleados ha subido** de 19.300 a 25.300 entre 2019 y 2020, lo que supone 6.000 más. Los núcleos familiares donde al menos la mitad de los activos están parados han pasado del 12,7% al 14,2% en el último año. Asimismo, los hogares con todos sus componentes ocupados se han reducido del 85,2% al 83,1%.

En esta coyuntura desfavorable **Aragón ha reducido sus cifras de ocupación en 17.700 personas, aun así, presenta la cuarta tasa de paro más baja del conjunto de las autonomías** españolas, solo por detrás de País Vasco, Navarra y La Rioja. No obstante, el número de personas desempleadas se ha incrementado en 10.000 personas, lo que supone un 15,3% más respecto a 2019 (8,7% más en el conjunto del país).

## ■ Gráfico 3

**Tasas de paro**

%. Medias anuales. Comunidades autónomas. 2020



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

**Aragón ha registrado una tasa de paro del 11,7%, casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la media nacional (15,5%),** aunque la subida del último año ha sido más pronunciada que la del conjunto del país. Tanto la tasa de paro femenina (13,6%), como la masculina (10,1%) se han elevado en 2020. **El incremento del desempleo femenino ha sido superior, debido, en parte, al importante ascenso del paro en aquellas de nacionalidad extranjera.** Todo ello ha llevado a ampliar las distancias respecto a la tasa de paro, repercutiendo con mayor intensidad en las mujeres. Por lo que atañe a la Unión Europea, la proporción de población parada es mucho menor (7,1%) y los valores de unos (6,8%) y otras (7,4%) están más próximos.

La población ocupada aragonesa descendió más en los varones que en las mujeres. Este retroceso se ha concentrado en la población asalariada, ya que entre los

trabajadores por cuenta propia ascendió ligeramente, concretamente entre los empleadores y en la ayuda a la empresa o negocio familiar, no así entre los trabajadores autónomos donde se redujo su cifra. **Dentro de los sectores económicos, el empleo únicamente ha crecido este año en la industria**, según la EPA, mientras que ha descendido de modo considerable el número de personas empleadas en servicios y, en menor medida, en agricultura y construcción. El trabajo asalariado ha retrocedido más entre los hombres y en el sector privado, ya que en el ámbito público se ha evidenciado cierta estabilidad, debido a que entre las mujeres (mayoritarias en el mismo), se ha incrementado su presencia, mientras que entre ellos ha disminuido.

Este año se ha ganado población de 16 y más años, sobre todo por un saldo migratorio positivo que todavía se ha mantenido en el primer semestre del año, con una importante entrada de población extranjera a la comunidad, sobre todo en los primeros meses antes de la declaración del primer estado de alarma a mediados de marzo de 2020. Esto no se ha reflejado en **el número de personas activas**, ya que **se redujeron** en la misma medida por las **graves dificultades de buscar empleo durante esta pandemia**.

**El repunte de la población inactiva en 2020 se ha debido al crecimiento de la cifra de estudiantes, personas jubiladas y otras situaciones, así como en las labores del hogar, principalmente entre los hombres.** Por su parte, las mujeres redujeron ligeramente su peso dentro de las vinculadas a las tareas domésticas y en aquellas con incapacidad permanente, creciendo mucho menos su población inactiva en términos globales. Dentro de los varones hubo una ligera subida en quienes se dedican al hogar, aunque su peso es muy débil, ya que las mujeres aragonesas inactivas en las labores domésticas son nueve veces más que los hombres (siete en el caso de España). Por lo que respecta a la UE-27, el porcentaje de población inactiva relacionada con el cuidado de familiares y personas dependientes está por debajo de las cifras nacionales.

## ■ Gráfico 4

**Evolución interanual de la población activa y ocupada**

%. España y Aragón. 2015-2020



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

**1.3. Jóvenes y parados de larga duración**

En cuanto a la situación laboral de los más jóvenes, se puede destacar que este año la tasa de actividad entre los menores de 25 años apenas ha variado, debido al avance entre las mujeres, ya que entre los hombres disminuyó. Por otra parte, el porcentaje de aragonesas activas en este segmento de edad es superior a la media nacional, pero inferior al promedio europeo. La tasa de desempleo de la población joven de la comunidad ha subido del 27,4% al 28,4%, aunque ha mostrado un mejor dato que el obtenido por el conjunto del país (38,3%), la cual ha rozado el 40% entre la población femenina (33,6% entre las aragonesas). Pese a ello, todavía existe una importante distancia respecto a la media comunitaria (16,9%), siendo entre las mujeres de la UE-27 del 16,7%.

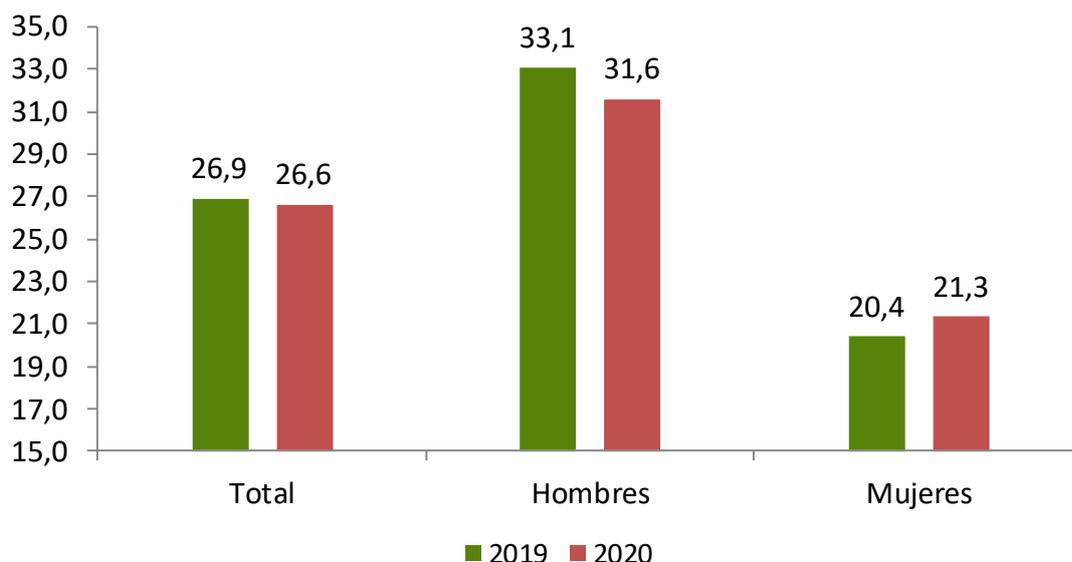
**El comportamiento al alza de la tasa de empleo joven femenina no ha sido compensado por la bajada de 1,5 puntos que se ha constatado en la población masculina.** Esta magnitud es más de 10 puntos porcentuales superior en ellos que en ellas. **Los niveles de ocupación de la juventud aragonesa sobrepasan los del conjunto del país, pero guardan una distancia considerable respecto a la UE-27.** A esto hay que

sumar que **la estabilidad laboral es menor en este grupo de edad, si se toman como referencia indicadores como la temporalidad y la parcialidad.**

#### ■ Gráfico 5

#### Tasa de empleo de la población menor de 25 años

% Medias anuales. Aragón. 2019-2020



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

En 2020 se ha seguido recortando, aunque con menor intensidad, el número de parados de larga duración (las personas paradas que llevan más de un año buscando trabajo). De cualquier manera, este colectivo ha perdido peso con la subida generalizada del desempleo, ya que supone el 35,1% de toda la población parada. En el perfil de este colectivo prevalecen las mujeres, las personas mayores de 45 años y quienes han alcanzado estudios de primera etapa de secundaria.

#### 1.4. Parcialidad y temporalidad

La evolución negativa de la ocupación se ha reflejado en indicadores referidos a la estabilidad del empleo. Los niveles de parcialidad y de temporalidad son más elevados dentro de la población femenina, pese a su descenso en el último año. Esto se explica, en gran medida, por la **expulsión del mercado de trabajo de los empleos de menor duración contractual con la llegada de la pandemia**. Este año bajó la población ocupada que trabaja a tiempo parcial en Aragón, con una reducción en ambos sexos. La tasa de parcialidad es del 13,2% en la comunidad (14,0% en el conjunto del país). No obstante, en ellas registra una tasa que cuadruplica la de los hombres. La proporción

de trabajo a tiempo parcial de las primeras es similar a la media nacional, pero no iguala los niveles de la UE-28 que son claramente superiores y tienen otras componentes: con un porcentaje de parcialidad no deseada más bajo y con más peso de la conciliación laboral y familiar.

La parcialidad no voluntaria<sup>4</sup>, no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa (43,9% del total), es inferior a la española (53,4%). Paralelamente, el territorio aragonés muestra una proporción mayor en la reducción de la jornada de trabajo por razones de conciliación laboral, personal y familiar (20,2% frente al 15,8% en el ámbito estatal).

Por lo que respecta a la tasa de temporalidad, el porcentaje de población asalariada aragonesa con contratos temporales (21,6%) se aminoró en 0,8 puntos porcentuales durante 2020, manteniéndose por debajo del promedio estatal (24,1%), que retrocedió en más de dos puntos. Esta tasa es más alta entre las mujeres, pese a que se ha rebajado durante el último año. Dentro de la UE-28 la proporción de temporalidad es menor y las diferencias de género se acortan.

La EPA incluye el subempleo por insuficiencia de horas, es decir, las personas que no trabajan las horas que desearían. Esta magnitud ha tenido un comportamiento a la baja en el último año, ya que han sido uno de los colectivos afectados por el retroceso de la ocupación, tanto en hombres como en mujeres. No obstante, la mayoría de la población subempleada es femenina.

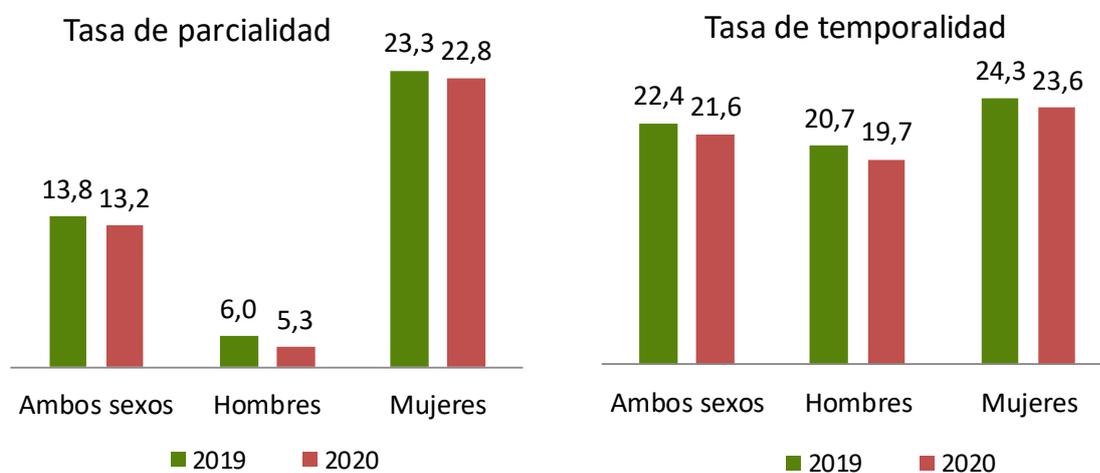
---

<sup>4</sup> Los datos de parcialidad según motivos, sean por no encontrar trabajo a tiempo completo (involuntaria), como por razones de conciliación laboral, personal o familiar (cuidado de niños, adultos enfermos o discapacitados, o por otras obligaciones personales o familiares), son datos del cuarto trimestre de 2020 extraídos de los microdatos de la EPA.

## ■ Gráfico 6

**Tasa de ocupados a tiempo parcial y asalariados con contrato temporal**

%. Medias anuales. Aragón. 2019-2020



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

**1.5. Estructura ocupacional y nivel de estudios**

Si se presta atención a los grandes grupos ocupacionales, los varones tienen una mayor presencia en los puestos de dirección y gerencia que las mujeres, invirtiéndose la situación en técnicos y profesionales científicos donde son mayoría ellas. Por otro lado, las ocupaciones elementales tienen una concentración más alta de población femenina. En la UE-27 las profesiones directivas dentro de las mujeres incrementan su frecuencia relativa, aminorándose en las ocupaciones elementales. Al igual que en el conjunto nacional, los trabajadores de restauración y ocupaciones elementales se han reducido en Aragón el último año de manera importante, sobre todo entre las mujeres. Sin embargo, estas **han mejorado** dentro de la dirección y gerencia, en las operadoras de maquinaria de modo importante y en las **técnicas y profesionales de apoyo. Este último caso estrechamente vinculado con la crisis sanitaria y los requerimientos de personal en este sector.** Por su parte, la población ocupada masculina ha perdido en todas las categorías, excepto en restauración y servicios donde han tenido un ligero repunte.

El nivel formativo continúa siendo un elemento primordial para explicar las trayectorias y las posiciones de los individuos en el mercado de trabajo. **La tasa de empleo de las personas con una titulación universitaria es siete veces superior a la de aquellas con estudios primarios o inferiores.** Dentro de la población femenina es donde existen mayores diferencias, multiplicándose por nueve la tasa de empleo de las

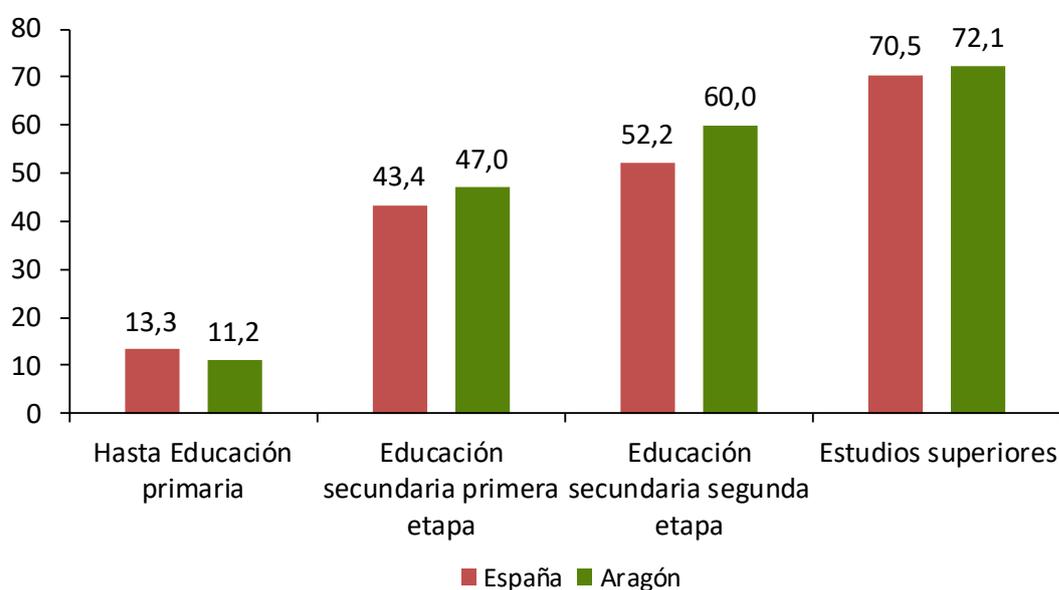
tituladas universitarias frente a aquellas que tan solo han logrado un nivel educativo de primaria o inferior.

En los últimos años las cifras nacionales **se han ido aproximando a las de la UE-27, donde se dan mayores distancias entre población ocupada cualificada y no cualificada** en relación a la **tasa de empleo** (esta es el doble en la población con formación superior que en la de un nivel de ESO o inferior).

#### ■ Gráfico 7

#### Tasa de empleo por nivel de estudios terminados

% Medias anuales. España y Aragón. 2020



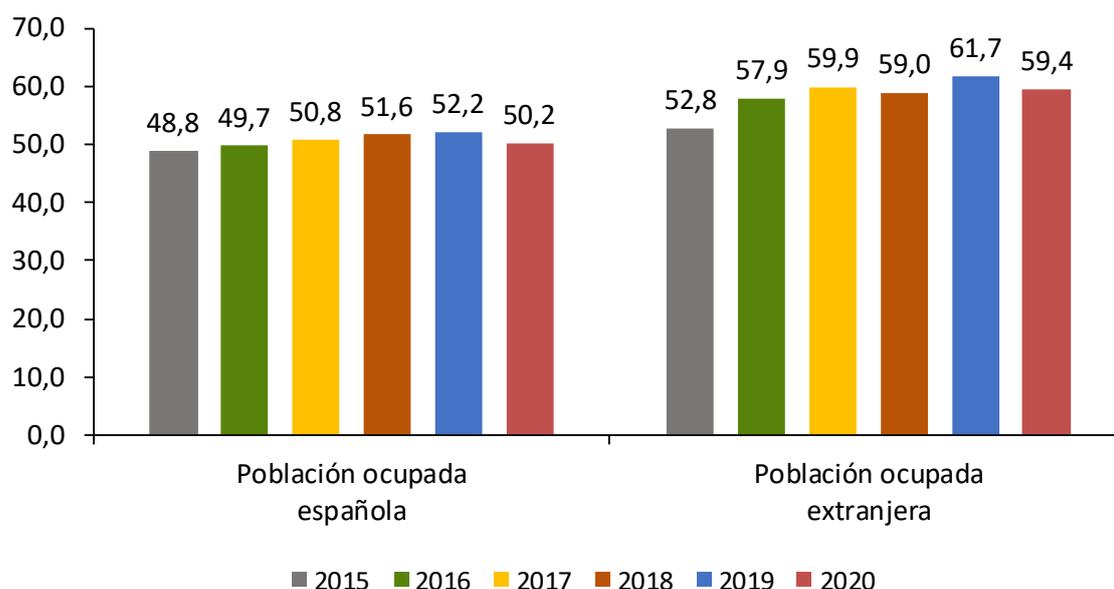
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

### 1.6. La población extranjera

Cabe prestar especial atención a la evolución de la **población extranjera** en 2020, ya que ha **aumentado de manera significativa su población activa. El saldo migratorio exterior del primer semestre todavía fue positivo, lo que permitió el crecimiento** de la misma, elevándose más entre las mujeres que entre los varones de otras nacionalidades. La **dinámica respecto al empleo fue positiva en este colectivo** (2.400 personas más), **al contrario que en la población española** donde se redujo la ocupación (-20.100 personas). Por otro lado, **la cifra total de personas desempleadas de nacionalidad extranjera ha subido más que entre los nacionales** (23,8% y 11,9% más, respectivamente), constituyendo los primeros casi un tercio de las personas paradas en Aragón. Asimismo, se ha incrementado su tasa de paro hasta el 22,6% (3,1

puntos porcentuales más que en 2019), siendo del 9,6% entre los españoles (1,2 puntos más). Sobre todo, ha sido la población femenina la más afectada, sea de nacionalidad española (10,9%) o no (25,9%), aunque estas últimas registran las proporciones más altas de desempleo, reforzando la brecha por género y nacionalidad.

■ Gráfico 8  
**Evolución de las tasas de empleo por nacionalidad**  
 %. Medias anuales. Aragón. 2015-2020



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia

### 1.7. Las relaciones laborales

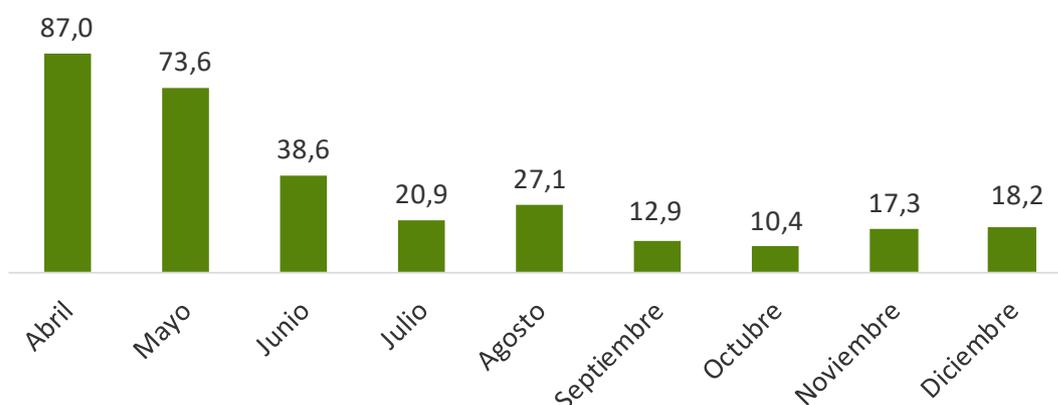
El examen de los principales indicadores de la negociación colectiva, mediación y conflictividad laboral ofrecen resultados acordes a la situación de crisis que se está viviendo con la llegada del COVID-19 y sus efectos sobre el mercado de trabajo.

La situación extraordinaria de los últimos meses ha desembocado en una **fuerte subida del número de trabajadores inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)**. Mientras a lo largo de 2019 se contabilizaron 1.606 personas con expedientes de suspensión de contrato y reducción de jornada, la población trabajadora en ERTE alcanzaba las 18.219 personas a 31 de diciembre de 2020. Pese a ello, se ha rebajado considerablemente desde el mes de abril, donde obtuvo su valor más alto. Esto ha repercutido **especialmente sobre las actividades de servicios consideradas no esenciales y de carácter presencial como pueden ser la hostelería y la restauración.**

## ■ Gráfico 9

**Trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo**

Miles de personas. Aragón. Abril – Diciembre. 2020

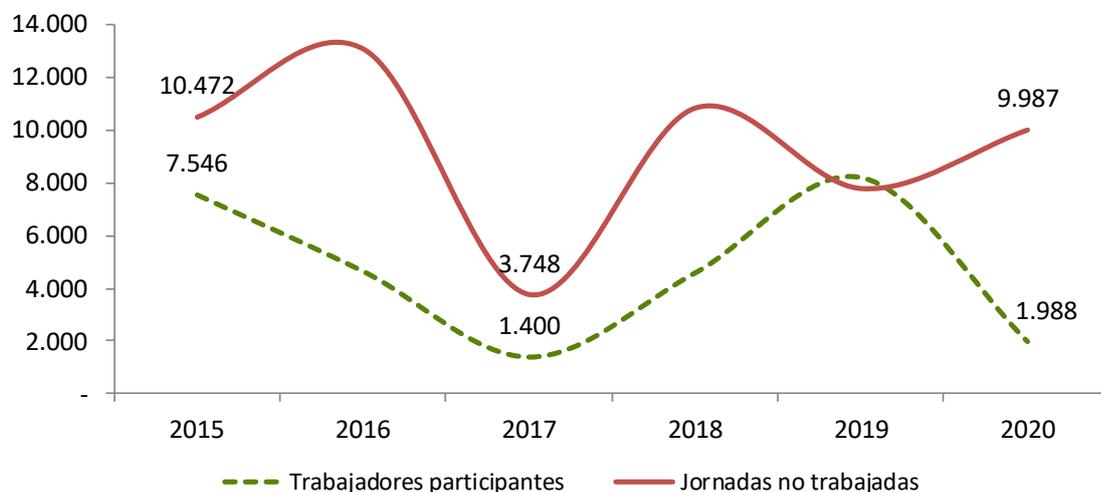


Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración propia

En el campo de la negociación colectiva, según la información publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se ha contado con **menos convenios colectivos y revisiones salariales hasta diciembre de 2020**, afectando a un número muy similar de empresas, **pero con una cifra más baja de trabajadores**. El incremento salarial medio pactado se ha situado en el 1,3%, inferior al del año pasado y por debajo del promedio de España (1,9%), teniendo en cuenta que la variación anual media del IPC ha sido negativa (-0,5%).

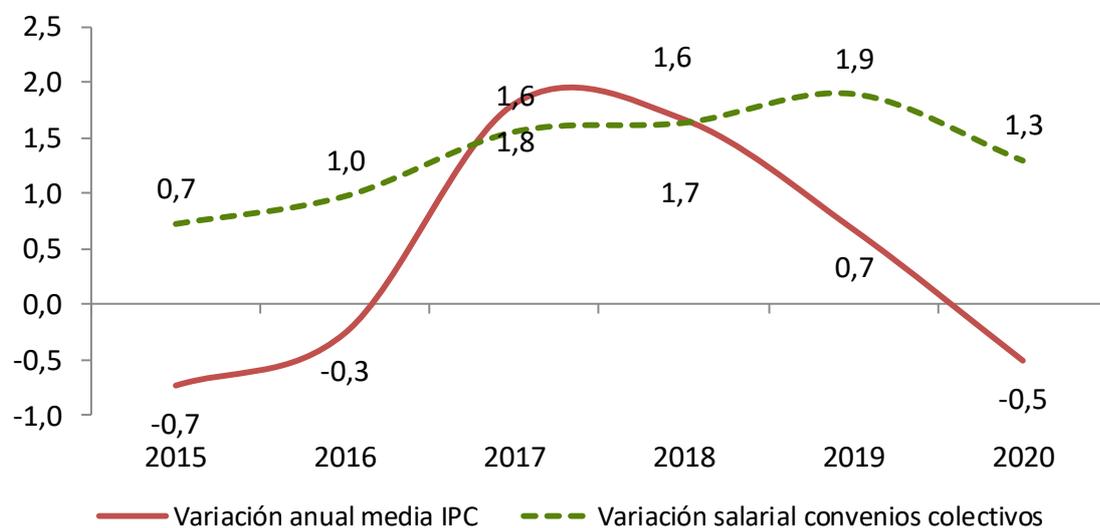
**Respecto a las huelgas realizadas, este año se ha recortado tanto su cifra, como el número de participantes en las mismas**. No ha sido así en el número de jornadas no trabajadas, el cual se ha acrecentado en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto último se explica por alguna huelga de carácter general, como la del 8 de marzo y por movilizaciones en algunas empresas de sectores como el de jardinería, el agrario, el del metal, o en el ámbito educativo al inicio del curso escolar por la reivindicación de más medidas de seguridad en los colegios frente al COVID-19.

■ Gráfico 10  
**Evolución de los trabajadores participantes y jornadas no trabajadas en huelgas**  
 Aragón. 2015-2020



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

■ Gráfico 11  
**Variación salarial de los convenios y variación anual del IPC**  
 %. Aragón. 2015-2020



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

### 1.8. Salud laboral

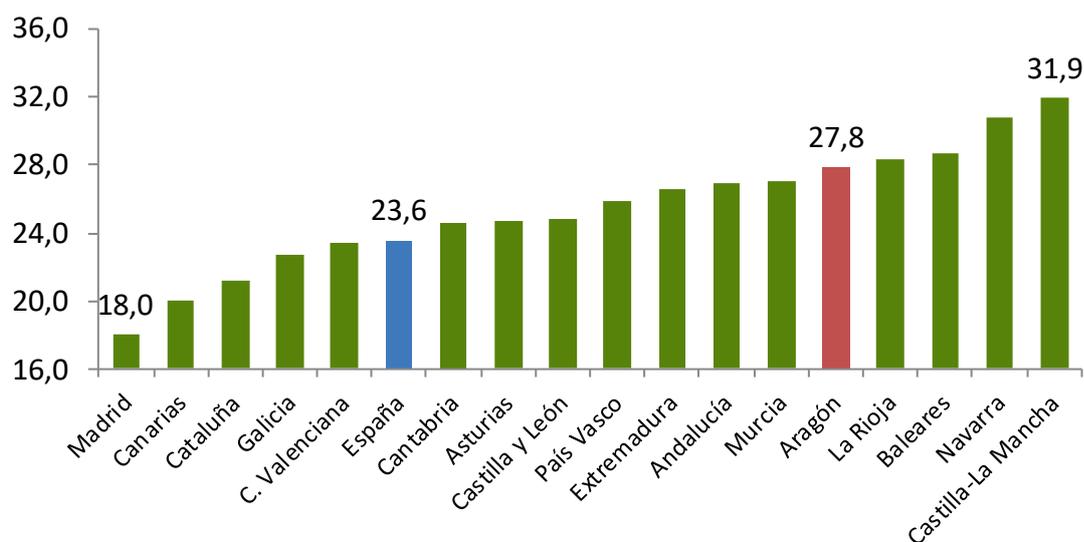
Por último, la cifra de accidentes de trabajo con baja laboral en Aragón ha mostrado un descenso (-6,5%) más acentuado que el presentado por la población ocupada

(-3,0%) en el último año. Pese a ello, Aragón se ha situado como la quinta autonomía con el índice más elevado de siniestralidad laboral, por detrás de Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares y La Rioja, todas ellas con valores muy superiores a la media española (23,6). Esta tasa de siniestralidad laboral se ha reducido en todos los grandes sectores de la economía aragonesa en 2020, disminuyendo a nivel global de 29,2 a 27,8 accidentes por cada mil trabajadores. **La crisis del COVID-19, y los mayores esfuerzos requeridos al personal sanitario, sobre todo entre la población femenina que es predominante, explican los cambios en la distribución de los accidentes con baja, los cuales han alcanzado su proporción más alta en las actividades sanitarias (12,5% del total).**

#### ■ Gráfico 12

#### Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja laboral

Accidentes por mil. Comunidades autónomas y España. 2020



Fuente: ISSLA. Incidencia a fecha de baja de los partes. Elaboración propia

## 2. POLÍTICAS DE EMPLEO

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 2 de noviembre el **Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2020**<sup>5</sup>, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. Este plan ya prevé las **consecuencias sobre el mercado laboral** de la crisis del **COVID-19**.

El Servicio Público de Empleo Aragonés es el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón. **El INAEM tiene distribuidas las distintas políticas activas de empleo en tres áreas: intermediación, promoción de empleo y formación.** El **presupuesto** definitivo disponible<sup>6</sup> del INAEM ha sido de **125,9 millones de euros**, con una ejecución del 77,8% (97,9 millones de euros).

**El impacto del COVID-19 y la crisis sanitaria, social y económica** que ha conllevado, no solo se ha manifestado en el mercado laboral, sino que ha **repercutido en las actuaciones en materia de políticas de empleo** desarrolladas por el **INAEM**.

La **Agenda Aragonesa por el Empleo 2020-2023**, instrumento de planificación del Gobierno de Aragón y los **agentes económicos y sociales con mayor representación (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT)**, se ha ido **adaptando a las nuevas circunstancias con la irrupción de la pandemia**, marcando un primer escenario que ha **priorizado a los colectivos más vulnerables** como las personas menores de 35 años, los parados de larga duración, la población mayor de 45 años y el colectivo femenino.

Dentro de la **Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica**<sup>7</sup>, aprobada en junio de 2020, queda enmarcado el **Programa para la recuperación y el impulso del empleo en Aragón (PRIME)**. Por otro lado, se puede destacar la **nueva convocatoria del Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI 2020-2022)**, o el **convenio “Más preparadas para el empleo”**, entre otros programas, cuya **finalidad** ha sido **hacer frente a la situación generada por el COVID-19**.

---

<sup>5</sup> [https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/\(4\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2020/10/26/(4))

<sup>6</sup> El presupuesto definitivo de gastos disponible es consecuencia del incremento a la C.A. de Aragón derivado de la distribución territorial de fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo que se acuerda con los resultados del Plan Anual de Política de Empleo para 2020 (PAPE).

<sup>7</sup> <https://www.aragon.es/documents/20127/6649155/Estrategia-aragonesa-recuperacion-social-economica.pdf>

## 2.1. Intermediación en el mercado de trabajo

En 2020 los servicios de intermediación han ejecutado 10,5 millones de euros de su presupuesto (un 95,3%), con un aumento del 7,7% respecto a 2019.

### ■ Cuadro 1

#### Programas de intermediación

#### Presupuesto ejecutado. Aragón. 2020

	Presupuesto 2020 (euros)	Ejecución 2020 (euros)	% Ejecución
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) en Sectores de Trabajo en Aragón <sup>8</sup>	-	-	-
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) para ocupados demandantes de empleo <sup>9</sup>	-	-	-
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) para entidades locales	36.000	35.252	97,9
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) para entidades sin ánimo de lucro 2018	1.189.640	1.098.552	92,3
Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI) para entidades sin ánimo de lucro 2020	5.710.469	5.710.469	100,0
Programas experimentales para jóvenes desempleados <sup>10</sup>	-	-	-
Convenio con Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA)	83.000	83.000	100,0
Convenio "Preparadas para el empleo" 2018	1.208.500	786.031	65,0
Convenio "Más Preparadas para el empleo" 2019	2.400.000	2.400.000	100,0
Servicio de orientación profesional on line: INAEM ORIENTA	390.000	390.000	100,0
<b>Total</b>	<b>11.017.609</b>	<b>10.503.304</b>	<b>95,3</b>

Fuente: INAEM

Las oficinas de empleo de Aragón<sup>11</sup> han contado con un total de 142.888 personas inscritas en 2020. Los demandantes de empleo fueron 139.606, de los cuales el 59,0% se encontraba en situación de desempleo (82.365). Algo menos de un tercio de los demandantes (33,0%) superaban el año de inscripción, con una proporción de mujeres más alta (57,7%). En general, el COVID-19 ha provocado un aumento de la cifra de demandantes y desempleados respecto al año anterior.

<sup>8</sup> De la cuantía total del programa (6.362.440 €), en 2019 se anticipa el 50% (3.181.220 €), quedando pendiente el 50% restante del cumplimiento de objetivos a la finalización del 2021.

<sup>9</sup> De la cuantía total del programa (4.043.824 €), en 2019 se anticipa el 50% (2.021.912 €), quedando pendiente el 50% restante del cumplimiento de objetivos a la finalización de 2021.

<sup>10</sup> De la cuantía total del programa (8.066.650 €), en 2019 se anticipa el 50% (4.156.505 €), quedando pendiente el 50% restante del cumplimiento de objetivos a la finalización de programa 2021.

<sup>11</sup> Datos globales del INAEM y de sus entidades colaboradoras.

**El INAEM ha realizado 552.536 servicios de orientación para la mejora de la empleabilidad e inserción**, casi todos ellos llevados a cabo directamente desde las oficinas de empleo. La **actualización curricular y reclasificación profesional**, así como la información y seguimiento para el empleo son los de mayor importancia.

**Este año se han llevado a cabo 277.699 colocaciones de demandantes de empleo**. De las cuales, el 2,7% (7.420) han sido colocaciones directas y en el 47,5% de los casos (131.793) se ofreció algún servicio previo de intermediación para el demandante que posteriormente fue contratado. Además, **se contabilizaron 7.242 ofertas de empleo, con un total de 16.813 puestos ofertados**. Entre las ofertas se hallan las difundidas por internet, un total de 4.545. La tendencia ha sido a la baja tanto en los puestos ofertados, como en las colocaciones, debido a los efectos negativos del COVID-19 en el mercado de trabajo.

En 2020 ha continuado el programa **“Preparadas para el Empleo”**, suscrito con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Aragón (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT), el cual está permitiendo la mejora de la empleabilidad de 2.000 mujeres. Además, estas mismas entidades han firmado el convenio de colaboración para la realización del programa **“Más preparadas para el empleo”**. El mismo cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y las mujeres participantes alcanzan las 1.440.

## *2.2. Fomento para el empleo*

**El INAEM agrupa programas de promoción de empleo muy variados**, relacionados con el fomento de la contratación, la igualdad de oportunidades en el empleo, especialmente en colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, el autoempleo y la creación de empresas y la promoción del desarrollo y la actividad económica territorial. La **crisis del COVID-19** ha tenido efectos muy desfavorables sobre el mercado laboral, con la suspensión o la pérdida de miles de empleos. Esta coyuntura también **ha afectado a los programas de promoción de empleo**, por la situación administrativa tras la declaración del estado de alarma o con créditos presupuestarios distintos a los previstos inicialmente.

**El presupuesto ejecutado** en el conjunto de los programas de promoción de empleo en Aragón **se ha reducido en 2020 hasta los 26,5 millones de euros**, un 7,1% menos en relación al año pasado (28,5 millones). El coste más elevado corresponde al programa de integración laboral de las personas con discapacidad en Centros Especiales de

Empleo<sup>12</sup> (16,9 millones de euros). A continuación, se sitúan el de fomento del empleo y estímulo del trabajo (contratación estable, 1,9 millones), el de empleo para parados de larga duración (1,5 millones), el de Garantía Juvenil y el de recuperación e impulso del empleo, PRIME (1,2 millones en cada uno).

#### ■ Cuadro 2

#### Programas de promoción de empleo Presupuesto ejecutado. Aragón. 2020

Programa	Presupuesto	Ejecución 2020 (euros)	Presupuesto ejecutado 2020 (%)
Empleo autónomo	1.050.000	937.040	89,2
Empresas MILE	100.000	37.325	37,3
Subvención de cuotas Seguridad Social pago único	25.000	6.941	27,8
Agentes de empleo y desarrollo local	602.000	551.818	91,7
Empleo en cooperativas y S. Laborales	700.000	269.115	38,4
Contratación estable	3.982.273	1.873.989	47,1
PAMEJ. Contratación jóvenes < 36 años	1.600.000	676.250	42,3
PRIME. Recuperación e impulso del empleo	6.000.000	1.171.198	19,5
Contratación personas con discapacidad	600.000	202.453	33,7
Empleo de apoyo	75.000	49.196	65,6
Empleo jóvenes de Garantía Juvenil	1.700.974	1.209.017	71,1
Empleo parados de larga duración	1.980.000	1.451.248	73,3
Mantenimiento de empleo en CEE (coste salarial)	12.900.000	13.052.399	101,2
Unidades de apoyo en CEE	1.000.000	971.890	97,2
Proyectos de inversión en CEE	500.000	425.213	85,0
Subvención complementaria para CEE	2.448.201	2.448.201	100,0
Empresas de inserción. ARINSER	1.250.000	1.080.967	86,5
Fomento y difusión de la economía social	175.000	110.295	63,0
<b>Total</b>	<b>36.688.448</b>	<b>26.524.555</b>	<b>72,3</b>

Fuente. INAEM. Elaboración propia

### 2.3. Formación para el empleo

La ejecución de la formación para el empleo puede ser realizada directamente por el INAEM a través de sus centros propios o bien puede encargarla a terceros a través de una subvención utilizando las convocatorias y los convenios de colaboración donde establece los criterios de su desarrollo.

<sup>12</sup> Aquí se suman el mantenimiento de empleo en Centros Especiales de Empleo (CEE), las unidades de apoyo, los proyectos de inversión y la subvención complementaria.

Este año **han participado 37.741 personas en las acciones formativas del INAEM, de las cuales el 50,8% estaban en situación de desempleo y el 49,2% ocupadas**. Se concluyeron un total de **2.074 cursos, representando unas 230.915 horas**. En los cursos llevados a cabo el 82% del alumnado ha obtenido una evaluación positiva. Además, el grado de satisfacción de los alumnos con la formación recibida ha sido alto, con una puntuación de 8,8 en una escala de 0 a 10 puntos. La **tasa de inserción laboral** de los trabajadores que realizan cursos es uno de los principales indicadores de impacto de la formación para el empleo. Esta se refiere a la **contratación del alumno** en el plazo de 6 o de 12 meses desde la finalización de una acción formativa. En el primer caso la proporción ha sido del 33,9% y en el segundo del 37,8% de contratados.

**Los Talleres de Empleo (T.E.) y las Escuelas Taller (E.T.)** son los principales programas de formación en alternancia con el empleo. Este año se han desarrollado 48 proyectos y se han formado 596 trabajadores.

**El Plan FIJA** es un programa de empleo juvenil que tiene como objetivo la **inserción laboral de jóvenes desempleados menores de 30 años** a través de todas las modalidades contractuales orientadas a la promoción del empleo juvenil, especialmente aquellas que permitan implantar modelos de formación profesional dual y las recogidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Desde sus comienzos, hace veinte años, el Plan FIJA ha informado y orientado a **22.418 jóvenes**, participando en el mismo 18.809. Más de 1.700 empresas han contratado mediante el mismo, con una **inserción laboral de 4.085 jóvenes y formalizando 5.881 contratos en Aragón**.

■ Cuadro 3  
Formación profesional para el empleo  
Número y %. Aragón. 2019-2020

	2019	2020	Var. 19/20 (%)
Total alumnos formados <sup>13</sup>	49.035	37.741	-23,0
Nº de alumnos desempleados formados	13.461	19.188	42,5
Hombres desempleados formados	5.122	9.964	94,5
Mujeres desempleadas formadas	8.339	9.224	10,6
Nº de alumnos ocupados formados	35.574	18.553	-47,8
Hombres ocupados formados	15.729	8.152	-48,2
Mujeres ocupadas formadas	19.845	10.401	-47,6
Nº de trabajadores formados en modalidad presencial	12.306	15.776	28,2
Nº de trabajadores formados en modalidad teleformación	36.729	21.965	-40,2
Nº cursos finalizados	2.878	2.074	-27,9

<sup>13</sup> No incluye alumnos en alternancia con el empleo (ET/TE y Plan FIJA) ni alumnos ACC.

	2019	2020	Var. 19/20 (%)
Nº de horas de formación	367.899	230.915	-37,2
Nº de proyectos de Escuelas taller	12	10	-16,7
Nº de proyectos de Talleres de empleo	50	38	-24,0
Nº de alumnos de Escuelas taller	223	179	-19,7
Nº de alumnos de Talleres de empleo	628	417	-33,6
Nº de acuerdos con compromiso de contratación (ACC)	48	34	-29,2
Nº de alumnos formados en ACC	857	596	-30,5
% de alumnos contratados tras su participación en ACC	72%	71%	-1,4
Nº de alumnos en prácticas no laborales de C. Profesionalidad	2.287	1.173	-48,7
Nº de empresas que acogen prácticas no laborales	1.290	676	-47,6
Nº de certificados de profesionalidad expedidos	3.448	2.077	-39,8
Tasa de evaluación positiva	84,0%	82,0%	-2,4
Valoración de la impartición por alumnos (de 0 a 10)	8,9	8,8	-1,1
Tasa de inserción de alumnos en 6 meses	34,4%	33,9%	-1,5
Tasa de inserción de alumnos en 12 meses	38,0%	37,8%	-0,5
Jóvenes participantes en Plan FIJA	423	368	-13,0
Nº de centros colaboradores	380	396	4,2

Fuente. INAEM. Elaboración propia

**La ejecución presupuestaria de los programas de formación para el empleo ha sido de 27,0 millones de euros<sup>14</sup>.** Los planes de formación para el empleo de Aragón destinados a trabajadores prioritariamente desempleados (12,3 millones de euros) y ocupados (4,7 millones de euros), junto a las escuelas taller y los talleres de empleo (2,8 millones de euros) concentran el 77,2% del gasto.

■ Cuadro 4  
Programas de formación para el empleo  
Presupuesto ejecutado. Aragón. 2020

Programas	Presupuesto	Ejecución 2020 (euros)	Presupuesto ejecutado 2020 (%)
Formación trabajadores desempleados	18.955.622	12.259.750	64,7
Acuerdos con Compromiso de Contratación (ACC)	2.456.826	385.896	15,7
Escuelas Taller y Talleres de Empleo (ET y TE)	9.627.907	2.820.534	29,3
Formación trabajadores prioritariamente ocupados	10.411.725	4.684.271	45,0
Formación en Centros FP/Dpto. Educación, Cultura y Deportes	1.430.000	117.057	8,2
Formación para trabajadores con dificultades inserción	-	1.314.509	-

<sup>14</sup> Se incluye tanto la formación para el empleo financiada por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo (FSE) Programa Operativo (PO) 2014-2020, como los planes estatales financiados por la Conferencia Sectorial y el FSE PO 2014-2020.

Programas	Presupuesto	Ejecución 2020 (euros)	Presupuesto ejecutado 2020 (%)
Diálogo Social (Agentes sociales)	-	199.778	-
Programa "Habilidades para el empleo"	-	87.100	-
Programa "Aragón habla Inglés"	-	503.888	-
Formación "Centro de Formación Huesca"	180.675	221.954	122,8
Formación "Centro de Formación Teruel"	85.024	103.793	122,1
Formación "Centro de Tecnologías Avanzadas"	1.205.520	948.889	78,7
Seguimiento y evaluación de la Formación	-	82.767	-
Agentes Sociales. Prácticas no laborales	1.300.000	502.357	38,6
Plan Formación e Inserción Jóvenes de Aragón -Plan FIJA	300.000	199.194	66,4
Secretariado General Gitano	55.000	42.061	76,5
Universidad de Zaragoza. UNIVERSA	1.000.000	903.659	90,4
Prospección y necesidades formativas del mercado de trabajo	180.000	179.922	100,0
Fundación Santa María de Albarracín	62.000	-	-
Instituto Tecnológico de Aragón	300.000	-	-
Acciones complementarias	20.000	-	-
Becas y ayudas de alumnos	2.093.755	1.481.230	70,7
<b>Total</b>	<b>49.664.054</b>	<b>27.038.609</b>	<b>54,4</b>

Fuente. INAEM. Elaboración propia

## 1. LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARAGONESES

Las carencias materiales, la desigualdad y la pobreza de la población y los hogares aragoneses, así como en las dificultades en la vivienda y el entorno se miden a través de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La ECV encuesta a una muestra de hogares durante el cuarto trimestre de cada año y recoge información sobre sus condiciones de vida en el momento de la entrevista, así como de los ingresos del año anterior. El impacto del COVID en las condiciones de vida solo se refleja de forma parcial, ya que todas aquellas variables monetarias reflejan la situación de 2019 y no de 2020.

**Las condiciones de vida de la ciudadanía aragonesa, en términos globales, son mejores que las de la media de la población española, con variaciones menos desfavorables que el conjunto nacional. Aragón ha mejorado los números en la mayoría de indicadores sobre carencia material.** Los hogares en situación de pobreza energética, es decir, quienes no pueden permitirse tener la vivienda con una temperatura adecuada, también desciende en la comunidad aragonesa. En esta situación se encuentra el 2,1% de los hogares aragoneses en 2020, la mitad que en 2019 (4,3%). No obstante, algunos porcentajes son elevados y siguen mostrando el fuerte de deterioro de las condiciones de vida que se produjo tras la crisis de 2008.

Hay otras variables en las que **Aragón sí retrocede en** la encuesta del INE. Ya antes del COVID, una cifra elevada de hogares aragoneses vivía al día, con grandes dificultades para afrontar gastos imprevistos y sin capacidad de ahorro. La encuesta refleja un aumento importante de esas **dificultades financieras: 5 de cada 100 hogares aragoneses han declarado tener dificultades para llegar a final de mes en 2020**, el doble que en 2019. **El porcentaje de los hogares que no pueden salir de vacaciones al menos una semana sube casi cinco puntos, que pasa del 19,5% de 2019 al 25,7% en 2020. Aumenta también la proporción de personas que tuvo retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal** (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad), pasando del 3,8% del ejercicio anterior al 4,9%. Destaca también el **impacto que la pandemia ha tenido en la percepción que tienen los hogares sobre los problemas de sus viviendas**, con un notable incremento del número de hogares que declaran sufrir escasez de luz natural (de 4,9% en 2019 a 12,0% en 2020), contaminación (de 6,9% a 8,6%) o ruidos (de 11,6% a 17,4%).

**La renta media de los hogares** españoles ha alcanzado los 35.458 euros anuales (con el alquiler imputado<sup>1</sup>), esto ha significado un aumento del 5,0% respecto al año pasado.

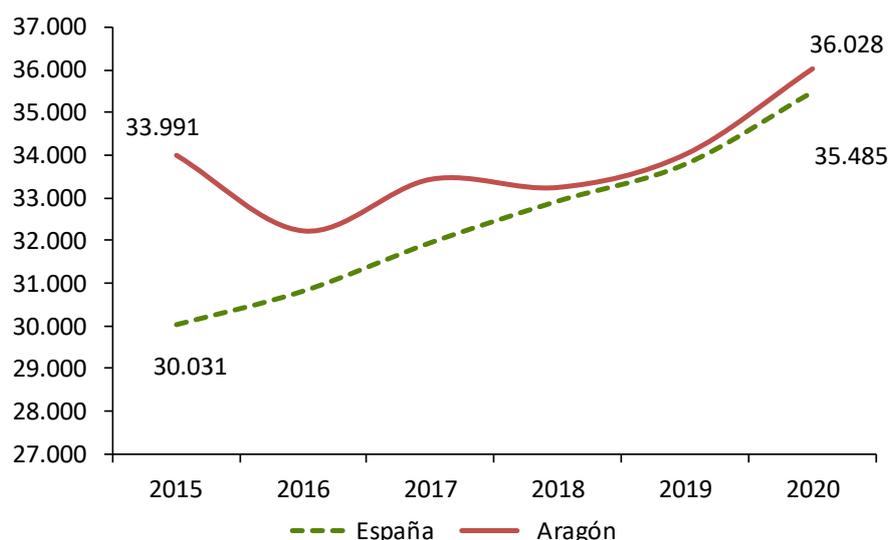
---

<sup>1</sup> Los datos de renta corresponden al año anterior de la entrevista de la ECV, es decir a 2019.

En Aragón, por su parte, la renta de las familias **se ha situado en los 36.028 euros, con un incremento interanual del 5,9%** (2.015 euros más). Desde 2015, tanto la renta aragonesa (6,0%), como la nacional (18,2%), han marcado una trayectoria al alza, aunque con un ritmo mayor en la segunda, la cual partía de una cifra mucho más baja.

La sociedad española ha recortado sus niveles de desigualdad en los últimos años, con un índice GINI que ha pasado del 34,6 en 2015<sup>2</sup> al 32,1 en 2020. En Aragón, por su parte, se ha reducido más de cuatro puntos (del 31,6 al 27,4). La diferencia respecto al agregado nacional es de casi cinco puntos y revela **un nivel de desigualdad mucho menor en la distribución de la renta de la población aragonesa.**

■ Gráfico 1  
Renta media de los hogares (con el alquiler imputado)  
España y Aragón. 2015-2020



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

Este año **se ha revertido la tendencia a la baja de la proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo<sup>3</sup>. Aragón ha pasado del 5,5% en 2019 al 6,9% en 2020.** Pese a ello, es la comunidad con el valor más bajo del conjunto de las

<sup>2</sup> El cambio metodológico de la ECV en 2013 hace que se interrumpa la serie histórica de esta magnitud. Los datos de renta utilizados para su cálculo corresponden al año anterior de la entrevista. El índice GINI que aparece en el texto se estima sin el alquiler imputado. Si se imputara el mismo, se reduciría en 2 puntos para España, arrojando un valor de 29,6 en 2020. En el caso de Aragón disminuiría casi 4 puntos (del 29,3 al 25,7).

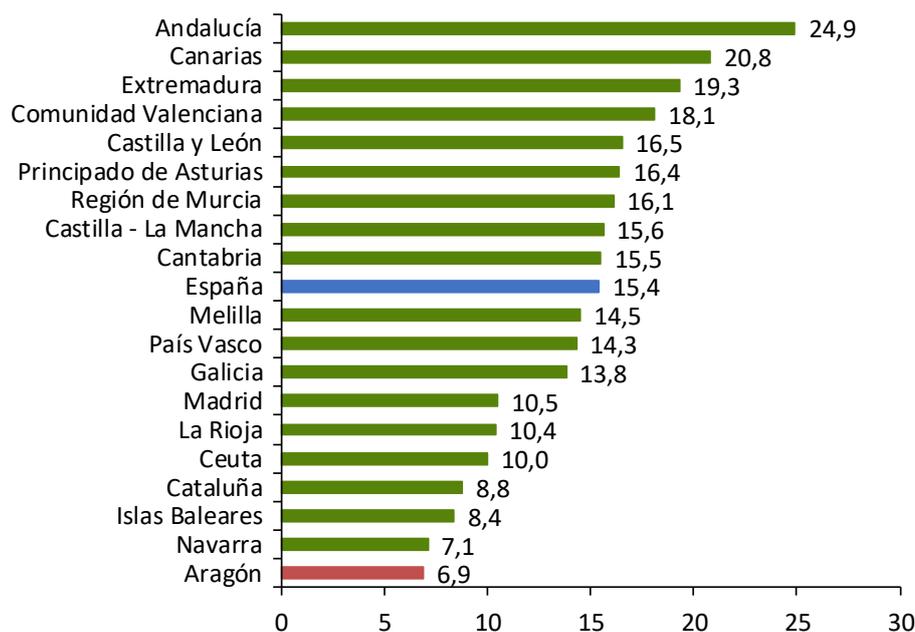
<sup>3</sup> El INE, siguiendo las pautas de la Estrategia Europea 2020, define dicha situación como aquellos hogares en los que sus miembros, en edad de trabajar, lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia.

autonomías. El incremento de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo se ha observado en todas las comunidades a excepción de Ceuta y Melilla. En España el porcentaje es del 15,4% (10,8% en 2019).

### ■ Gráfico 2

#### Personas viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo

% Comunidades autónomas. 2020



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

La población con mayor riesgo de vulnerabilidad, por su situación en el mercado de trabajo o su nivel de rentas, también se detecta en aquellas familias que declaran determinadas carencias materiales cotidianas y que recoge en detalle la ECV. **Solo uno de cada 100 hogares aragoneses tiene carencias materiales severas.** Esta cifra ha mejorado respecto a 2019, cuando se contabilizaban tres hogares de cada 100. La comunidad muestra un **comportamiento favorable que contrasta con el crecimiento observado a nivel nacional, que se sitúa en el 6,5%**, casi dos puntos más que en 2019 (4,6%). **A nivel individual** (individuos con carencias materiales severas) la trayectoria seguida ha sido similar, con mejoras en el caso de Aragón y empeoramiento a nivel nacional. **Aragón ha pasado de 2,3% en 2019 a 1,7% en 2020.**

**El 26,9% de los hogares aragoneses no tienen capacidad para afrontar gastos.** Esta cifra es considerablemente inferior a la registrada en el conjunto del país (35,4%) y además **se ha reducido respecto a 2019 (28,0%)** y a 2015 (28,9%), en contra de la tendencia al alza observada en España. Aragón se ubica en quinto lugar dentro de las

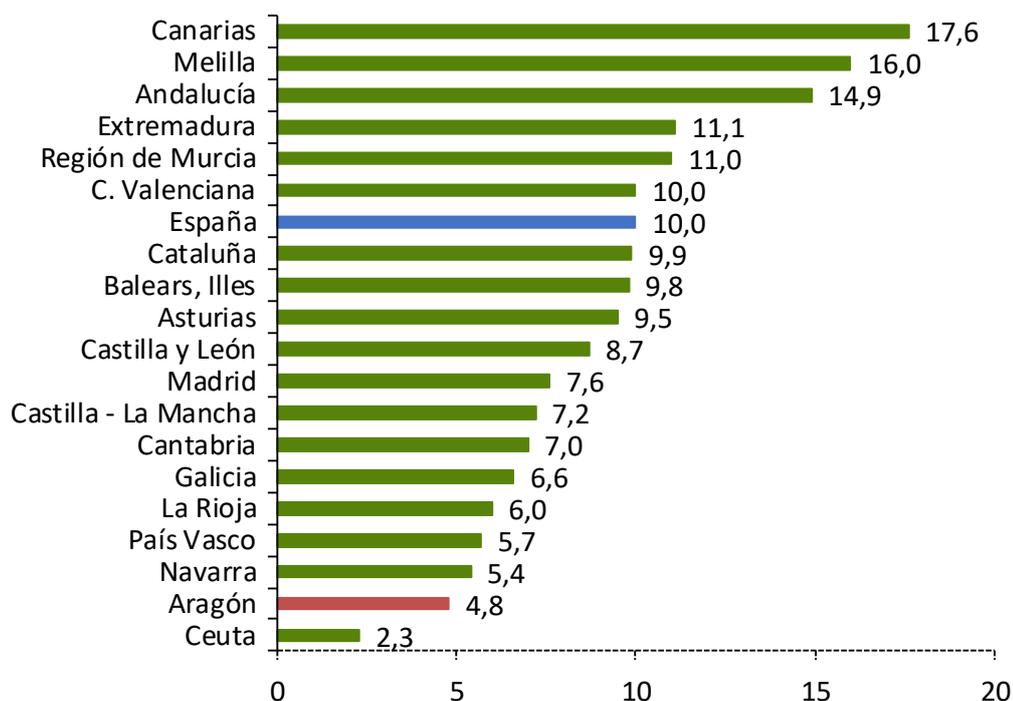
autonomías con menor proporción de hogares afectados por un gasto imprevisto (octavo lugar en la ECV de 2019), por detrás de Navarra (18,7%) País Vasco (20,2%), La Rioja (23,5%) y Castilla y León (25,0%).

Por otro lado, **la cifra de hogares aragoneses que se han retrasado en los pagos de gastos relacionados con la vivienda principal** (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) **ha sido del 4,0%**, menos de la mitad que a nivel nacional (10,7%) y menor que la registrada en 2019 (-0,5 puntos porcentuales menos). Esta disminución, aunque modesta, contrasta con el incremento observado a nivel nacional. En España la cifra ha pasado de 6,9% en 2019 a 10,7% en 2020.

### ■ Gráfico 3

#### Hogares con mucha dificultad de llegar a fin de mes

% Comunidades autónomas. 2020



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

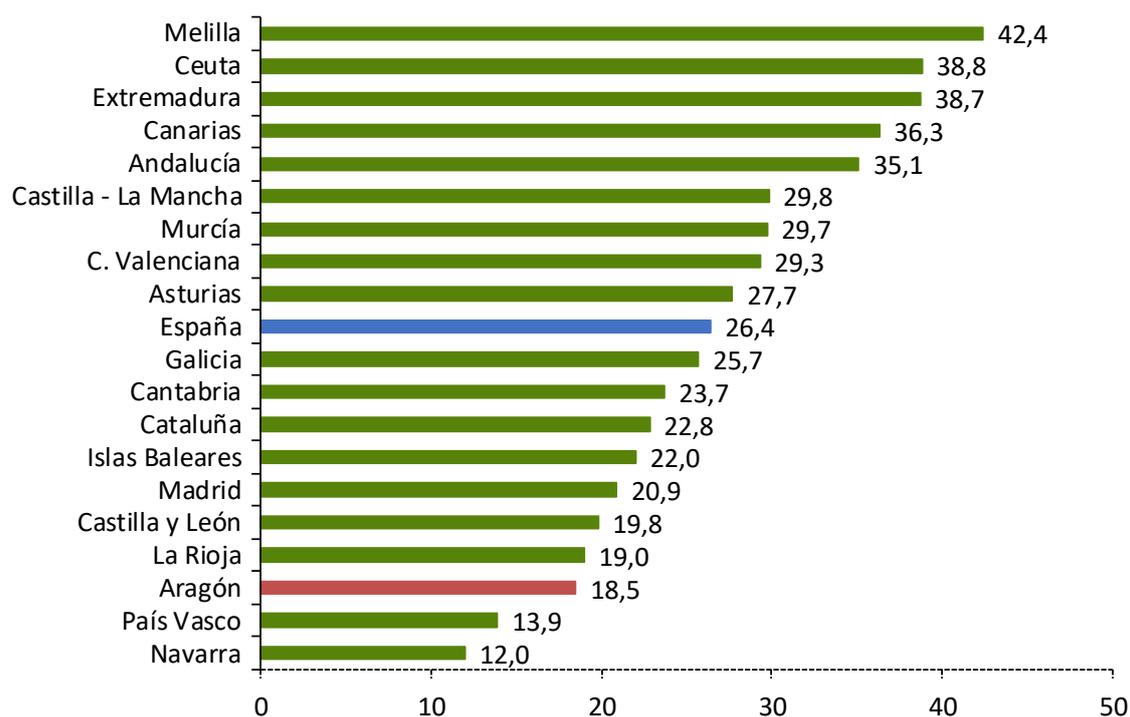
En Aragón **5 de cada 100 hogares declara tener dificultades para llegar a fin de mes, la mitad que la media española (10 de cada 100)**. Al igual que ha ocurrido a nivel nacional, esta cifra se ha incrementado respecto a 2019, cuando solo 2 de cada 100 hogares presentaban esta problemática (7 de cada 100 hogares en España). A pesar de este aumento, Aragón es la segunda comunidad con el porcentaje más bajo, solo por

detrás de Ceuta que este año ha presentado una cifra inusual, un 2,3% de los hogares.<sup>4</sup> Las comunidades con mayor porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes son Canarias (17,6%), Melilla (16,0%) y Andalucía (14,9%).

Por su parte, **el 18,5% de la población aragonesa se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social** según el indicador europeo AROPE. Esta cifra, se encuentra **por debajo de la media de España (26,4%)** y ha mejorado respecto a 2019, reduciéndose en 2,6 puntos porcentuales (+1,1 puntos en España). En el conjunto de las autonomías, Aragón ocupa una posición favorable, siendo la tercera comunidad con menor vulnerabilidad social, solo por detrás de Navarra (12,0%) y País Vasco (13,9%). Melilla, Ceuta y Extremadura son las zonas que presentan las tasas más elevadas, en torno al 40%.

#### ■ Gráfico 4

#### Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Estrategia Europa 2020 %. Comunidades autónomas. 2020



Fuente: INE. ECV. Elaboración propia

<sup>4</sup> En la ECV 2019 Ceuta registraba un 20,4% de hogares con muchas dificultades para llegar a fin de mes. Por su parte, el 21,3% de su población se situaba en estas condiciones.

**La proporción de personas en riesgo de pobreza, con el alquiler imputado, se sitúa en Aragón en el 14,0%, por debajo del conjunto nacional (18,6%).** La comunidad ha presentado un descenso interanual de 1,4 puntos porcentuales, mientras que la cifra española se ha mantenido estable. Ceuta y Melilla son las autonomías que cuentan con una proporción más elevada de personas en riesgo de pobreza, con más del 30% de su población. País Vasco y Navarra por su parte, son las comunidades con menor riesgo de pobreza, con menos del 10%.

## 2. DEMOGRAFÍA

Las cifras definitivas del último padrón, el saldo migratorio y el movimiento natural de la población, que se analizan en este capítulo, todavía no reflejan los efectos de la **pandemia de COVID-19**. No obstante, sí que comienzan a manifestarse en los datos provisionales que ha publicado el INE sobre mortalidad<sup>5</sup>, así como en la evolución más reciente de **las migraciones y la población que frenan su crecimiento** respecto al mismo periodo del año anterior.

La COVID-19 ha tenido un **fuerte impacto sobre la mortalidad** en 2020. Según el INE, los decesos<sup>6</sup> han alcanzado las 16.680 personas, un 22,5% más que el año pasado y un 19,3% más que el promedio de los tres años anteriores, con un exceso de mortalidad que supera las 2.704 personas (3.060 más respecto a 2019). Esto ha conllevado un **repunte de la tasa bruta de mortalidad de 2,2 puntos porcentuales (del 10,3 por mil al 12,5 por mil en 2020)**. Por su parte, **las cifras avance de natalidad han marcado una caída** de 602 nacimientos en relación al pasado año, quedando en 9.042. Este comportamiento ha repercutido en la tasa bruta de natalidad, que se ha aminorado en 0,5 puntos porcentuales (del 7,3 al 6,8 por mil). Todo ello ha provocado un empeoramiento en las cifras del saldo vegetativo (-7.638 personas y -5,7 por cada mil habitantes), así como en la esperanza de vida al nacer de la población aragonesa que se ha reducido (de 83,9 a 82,4 años), al igual que las española (de 83,6 a 82,3).

**También se ha visto afectada la tasa bruta de nupcialidad**, pasando de 3,0 matrimonios por cada mil habitantes en 2019 a 1,7 en 2020, lo que queda explicado por las limitaciones a la movilidad y a las actividades presenciales, así como por las medidas de seguridad requeridas para hacer frente al virus.

---

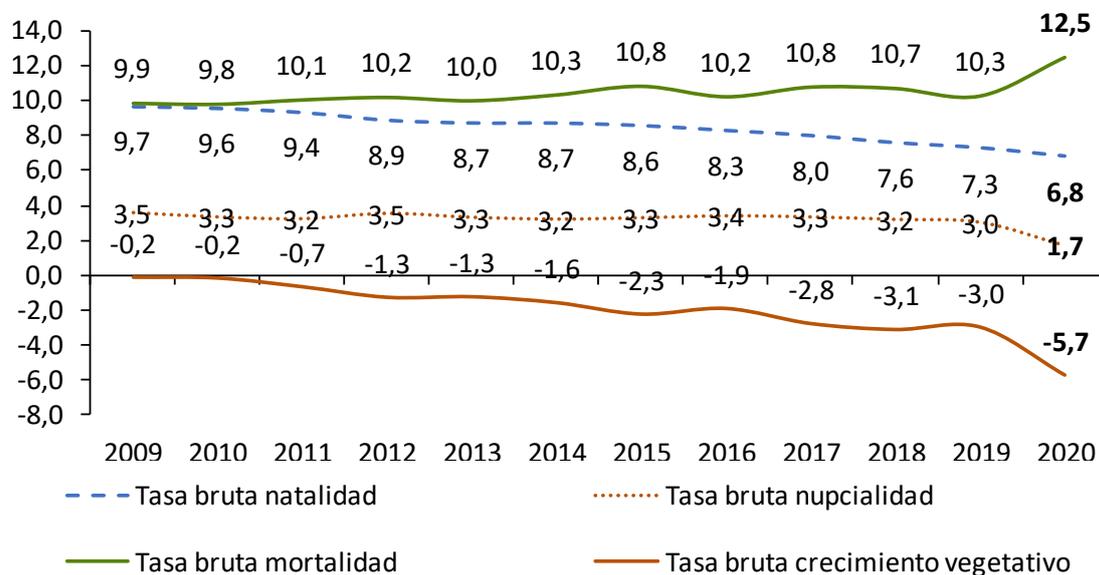
<sup>5</sup> En el capítulo de Salud y Sanidad de este mismo informe se ofrece información con más detalle de los efectos de la pandemia de COVID-19.

<sup>6</sup> Movimiento Natural de la Población e indicadores demográficos básicos del INE. Datos provisionales 2020.

## ■ Gráfico 1

**Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad y crecimiento vegetativo**

Tasas por mil. Aragón. 2009-2020



Fuente: INE. Datos definitivos hasta 2019, las cifras de 2020 son estadísticas provisionales. Elaboración propia

Por su parte, las estimaciones de **población residente muestran esa contención de la dinámica positiva de la población que se venía dando en los últimos años**. Si entre enero de 2019 y 2020 aumentaba la población en casi 10.000 personas, entre enero de 2020 y 2021 lo ha hecho por debajo de las mil personas. Asimismo, el saldo migratorio exterior ha bajado de 12.399 a 6.385 personas entre 2019 y 2020.

**Este declive se ha confirmado en las cifras avance del padrón continuo a 1 de enero de 2021**, publicado recientemente, que indica un **retroceso de la población** de 4.020 personas en Aragón (1.325.371) respecto a 2020 (1.329.391), concentrándose este descenso en la provincia de Zaragoza (-5.571), ya que en Huesca (+1.229) y Teruel (+322) sube ligeramente la población. También se manifiesta un leve decrecimiento de la población extranjera (-434) que rompe con la expansión mostrada en años precedentes.

**Con anterioridad a estas transformaciones derivadas, en gran parte, por la crisis de COVID-19, el padrón<sup>7</sup> a 1 de enero de 2020 ha mostrado un aumento de la población** de más de 10.000 personas (de 1.319.291 a 1.329.391), siendo clave el factor migratorio. La población extranjera en Aragón ha subido hasta las 162.048 personas (12,2% sobre el total), con 12.749 más que en las cifras del padrón de 2019. El ciclo de

<sup>7</sup> El Padrón Municipal de Habitantes del INE proporciona cifras definitivas a esta fecha.

expansión económica y las oportunidades de empleo propiciaron que en 2019<sup>8</sup> el saldo migratorio con el exterior fuera favorable (12.399 personas), llegando más personas de las que se marcharon de la comunidad y con un protagonismo de la población extranjera (12.411), ya que en la de nacionalidad española aún fue negativo (-12).

#### ■ Cuadro 1

##### Cifras de población

Número de personas y %. Aragón y España. 2019-2020

	Población 2020	2020 %	Población 2019	Variación absoluta 2019/2020	Variación relativa 2019/2020
Huesca	222.687	16,8	220.461	2.226	1,0
Teruel	134.176	10,1	134.137	39	0,0
Zaragoza	972.528	73,2	964.693	7.835	0,8
<b>Aragón</b>	<b>1.329.391</b>	<b>100</b>	<b>1.319.291</b>	<b>10.100</b>	<b>0,8</b>
<b>España</b>	<b>47.450.795</b>		<b>47.026.208</b>	<b>424.587</b>	<b>0,9</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

#### ■ Gráfico 2

##### Evolución de la población extranjera empadronada

Número. Aragón. 2010-2020



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

<sup>8</sup> Último año con cifras definitivas.

La evolución demográfica más reciente refleja cierta **estabilidad en la edad media de los aragoneses, la proporción de población mayor o en la tasa de dependencia**, si bien estas magnitudes se han ampliado en el último decenio. La edad media ha pasado de los 43 a los 45 años entre 2010 y 2020. Asimismo, el porcentaje de población mayor de 64 años subió del 19,8% al 21,7% (en España es del 19,4%), aumentando la tasa de dependencia del 51,9% al 57,5% en la última década, lo que indica que la población económicamente inactiva se ha intensificado.

**La población ha descendido un 1,3% desde 2010, el fenómeno de la despoblación, vinculado con su tamaño y con una estructura demográfica envejecida**, ha repercutido en gran parte de los municipios aragoneses. El 84,0% de los municipios aragoneses (614) han perdido población. La expansión de la longevidad, la contracción de la fecundidad y un volumen de población extranjera menor que hace diez años han llevado a esta situación.

No obstante, es evidente el **cambio mostrado por el saldo migratorio exterior, con la llegada de población inmigrante en un contexto de intensificación de la actividad productiva hasta la irrupción de la pandemia**. Todo ello queda reflejado en el crecimiento de la población aragonesa del último año, pese a las cifras negativas del saldo vegetativo. **El último padrón, que todavía no incluye los efectos del COVID-19 sobre la población, manifiesta una reducción de efectivos de las zonas rurales (-2.881) e intermedias (-6.619), en favor de las urbanas (19.600 personas más), con un papel destacado de Zaragoza capital (6.880 habitantes más) y un comportamiento más moderado en las otras dos capitales de provincia, Huesca (824) y Teruel (350)**. También han registrado un repunte demográfico otras localidades como Fraga (320 más), Caspe (278), Monzón (233), Cadrete (203) o Ejea de los Caballeros (201) que, en términos absolutos, han tenido un crecimiento interanual mayor (por encima de las 200 personas).

Pese a ello, **la densidad de la población aragonesa es de 27,9 habitantes por kilómetro cuadrado, solo por encima de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, y muy lejos de la media nacional y de la Unión Europea de los 27<sup>9</sup>**, que se sitúan en 94,0 y 106,2 hab./km<sup>2</sup>, respectivamente. Únicamente 7 comarcas aragonesas (de 33) se sitúan por encima de los 24 hab./km<sup>2</sup>, y 17 de ellas se encuentran con una cifra igual o inferior a los 12,5 hab./km<sup>2</sup>, desiertos demográficos o zonas escasamente pobladas<sup>10</sup>. En contraposición, estaría la Central con 333,8

<sup>9</sup> Este indicador no incluye a Reino Unido.

<sup>10</sup> La Unión Europea considera zonas escasamente pobladas las que tienen una densidad igual o inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, a NUTS3 (provincias). En el caso de NUTS2 (regiones o

hab./km<sup>2</sup>. Los números evidencian que más del 70% de la población aragonesa se concentra en municipios de más de 10.000 habitantes.

**Además, entre las citadas comunidades, Aragón cuenta con el porcentaje más bajo de municipios en áreas intermedias (de 2.001 a 10.000 habitantes), aglutinando, asimismo, la mayoría de la población en Zaragoza ciudad (51,3%), lo que deriva en una importante asimetría entre su capital y el resto de localidades.**

#### ■ Cuadro 2

##### Densidad de población

Habitantes/km<sup>2</sup>. Provincias, capitales, provincias sin capitales, Aragón, España y Unión Europea. 2020

	Población 2020	Superficie (km <sup>2</sup> )	Densidad de población (hab/km <sup>2</sup> )
Huesca	222.687	15.636,2	14,2
Teruel	134.176	14.808,7	9,1
Zaragoza	972.528	17.274,3	56,3
Huesca sin capital	168.731	15.475,2	10,9
Teruel sin capital	97.936	14.368,3	6,8
Zaragoza sin capital	290.651	16.300,6	17,8
Huesca capital	53.956	161,0	335,1
Teruel capital	36.240	440,4	82,3
Zaragoza capital	681.877	973,7	700,3
Aragón sin capital	647.514	46.746	13,9
<b>Aragón</b>	<b>1.329.391</b>	<b>47.719,2</b>	<b>27,9</b>
<b>España</b>	<b>47.450.795</b>	<b>504.782,0</b>	<b>94,0</b>
<b>UE-27</b>	<b>447.706.209</b>	<b>4.214.996</b>	<b>106,2</b>

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, INE y Eurostat. Elaboración propia

### 3. SISTEMA EDUCATIVO

Este año ha estado marcado por **los efectos de la COVID-19**. Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, se suspendieron las enseñanzas en todos los niveles, y se fueron reanudando paulatinamente de manera telemática. En el inicio del curso 2020/2021 las enseñanzas del régimen general comenzaron con varias medidas de prevención (uso de mascarillas, distanciamiento social, presencialidad limitada en

comunidades autónomas) se toma un máximo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Se ha optado por la primera referencia, más próxima al ámbito comarcal.

las aulas y combinada con la enseñanza *online*, entre otras). Con el avance del curso, la presencialidad se ha retomado en todos los niveles de infantil, primaria y secundaria, salvo en casos de contagios localizados. Para el control y atención a los posibles contagios en los centros educativos, el **Gobierno de Aragón puso en marcha un protocolo de coordinación**<sup>11</sup> entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad en caso de contagios, así como la **creación de los Equipos COVID educativos**<sup>12</sup>. También se han reforzado las medidas para atender telemáticamente al alumnado vulnerable por COVID-19. Por su parte, las enseñanzas universitarias se restablecieron paulatinamente, con diferentes criterios en función de cada centro. Para el próximo curso 2021/2022, dado la evolución actual del plan de vacunación y aminoración de los efectos del COVID-19, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte prevé una mayor flexibilización de las medidas y la presencialidad habitual en las aulas en todos los niveles.

Por otro lado, a finales de este año se aprobó la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de previsible aplicación a partir del curso 2021/2022.

En 2020 hubo cerca de 250.000 estudiantes en el conjunto de enseñanzas en Aragón. Más de 200.000 alumnos pertenecen al régimen general (desde primaria a formación profesional), y más de 40.000 a estudios universitarios (entre las tres universidades que desarrollan su actividad en el ámbito aragonés<sup>13</sup> y para estudios de grado, máster y doctorado). Ha sido en la UNED donde se ha registrado un aumento más notable (9,6% respecto al año pasado).

En enseñanzas generales, **el profesorado contratado en el curso 2019-2020 creció un 2,2%** respecto al curso anterior, con una **ratio**<sup>14</sup> **de 11,1 alumnos por profesor frente a 12,2 a nivel estatal**. En términos generales, los resultados de los principales indicadores educativos arrojan un balance aceptable, por encima de la media española, pero a cierta distancia de las comunidades con mejores resultados.

Los principales datos disponibles sobre resultados educativos corresponden al curso 2018-19 y, por lo tanto, no se pueden recoger todos los efectos derivados de la COVID-19 y la adaptación del sistema educativo a medios telemáticos o la flexibilización de los criterios de evaluación. **En el curso 2018/2019, la tasa de graduación** aumentó hasta el

<sup>11</sup> <https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/Protocolo+sanidad++04.09.2020.pdf/db83119d-7626-246f-5b39-2f511b07076e?t=1599555155276>

<sup>12</sup> <https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Instrucciones+Equipos+Covid+educativos+%281%29.pdf/a2daee6-44a7-02a2-9a24-89b0df539b10?t=1602852357764>

<sup>13</sup> Universidad de Zaragoza, UNED y Universidad de San Jorge.

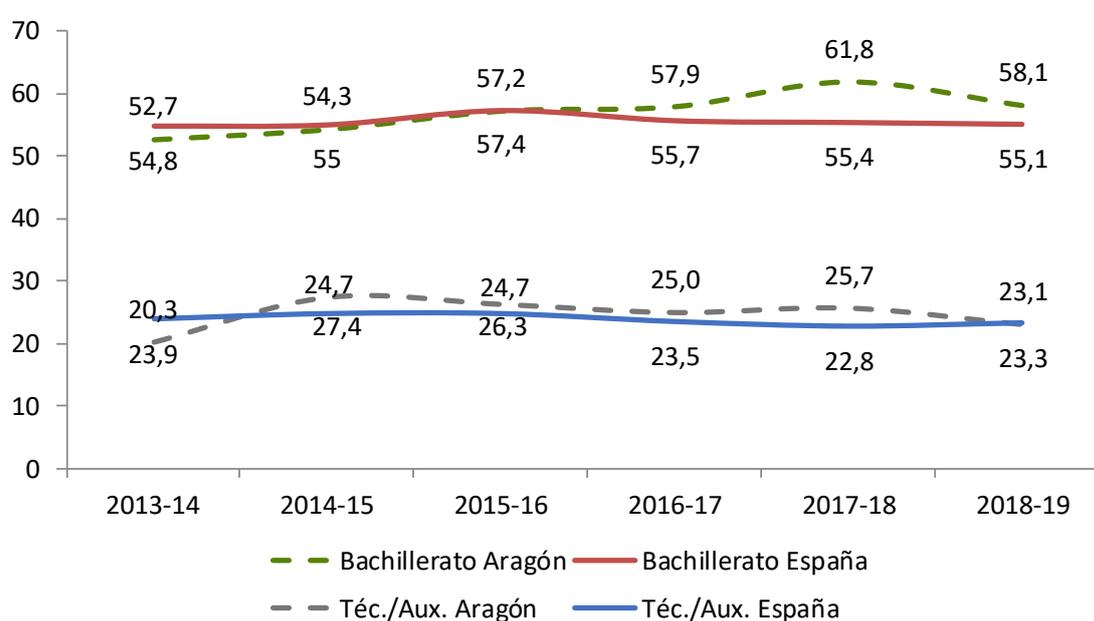
<sup>14</sup> Número medio de alumnos por profesor con equivalencia a tiempo completo.

75,9% en ESO (74,4% en el curso anterior), descendiendo ligeramente en bachillerato hasta el 58,1% (61,8% en 2017-2018), siguiendo la misma trayectoria en formación profesional de grado medio (23,1%) y grado superior (27,9%). **Aragón se sitúa por debajo de la media española en todos los niveles excepto en bachillerato** (ESO: 78,8%; bachillerato: 55,1%; grado medio: 23,3% y grado superior 29,3%).

#### ■ Gráfico 1

##### Evolución de la tasa de graduación en estudios de segunda etapa secundaria

% de graduados sobre población del último curso (17 años). España y Aragón. 2013/2014-2018/2019



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. EDUCAbase. Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. Series

**Para estudios universitarios la tasa de graduación se ha elevado** respecto al curso anterior tanto en grados (39,7%) como en másteres (13,3%), **pero se mantienen por debajo de la media nacional** (41,4% y 25,0%). La tasa de egresados del curso 2018-2019 se situó en el 16,8% en estudios de grado, y en el 62,7% en estudios de máster. Por encima del 14,7% y 52,5%, respectivamente, del conjunto del país.

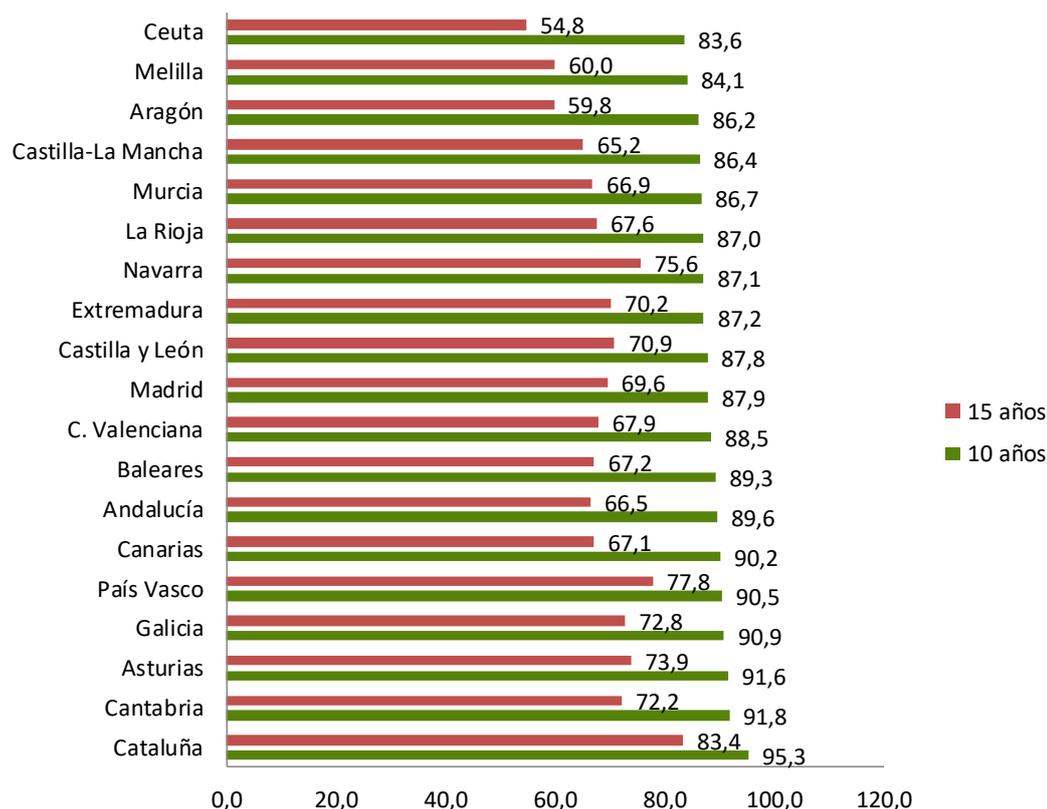
**Las tasas de idoneidad y de repetición se mantienen como las asignaturas pendientes en el sistema educativo aragonés.** La tasa de idoneidad a los 10 años se ha situado en el 86,2% en el curso 2019-2020, por debajo del 89,9% del promedio estatal. Una diferencia todavía **mayor se da en el alumnado de 15 años con una tasa del 59,8% en Aragón frente al 71,1% nacional.** Respecto al **alumnado repetidor**, Aragón ha

presentado una **tasa del 3,5% en primaria y del 9,7% en ESO**. En ambos casos con peores resultados que la media nacional, 2,3% y 8,5%, respectivamente.

#### ■ Gráfico 2

#### Tasas de idoneidad en las edades de 10 y 15 años por comunidad autónoma. % de alumnos en el curso que corresponde por edad teórica

Curso 2019-2020



Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Elaboración propia

Respecto al **abandono temprano de la educación** se ha dado una **leve mejoría** respecto al curso anterior. La **tasa de abandono** ha descendido hasta el **14,2%**, casi dos puntos porcentuales por debajo de la media española (16,0%), cumpliendo con el objetivo de la Estrategia 2020 (bajar del 15,0% en España). Pese a ello, se sitúa lejos de las regiones con mejores resultados como País Vasco (6,5%), así como de la UE-27 (9,9%). Por el contrario, la **cifra de “ninis” en 2020 ha aumentado de manera significativa**. En Aragón ha sido del **14,6%**, y del **17,3% en España**. El promedio europeo (13,7%) se sitúa en una cifra inferior, aunque también ha crecido **en un año marcado por la pandemia del COVID-19**.

## ■ Cuadro 1

**Tasa de abandono temprano de la educación**

Porcentaje de personas de 18-24 años que tienen ESO o menos y no están escolarizadas. 2015-2020

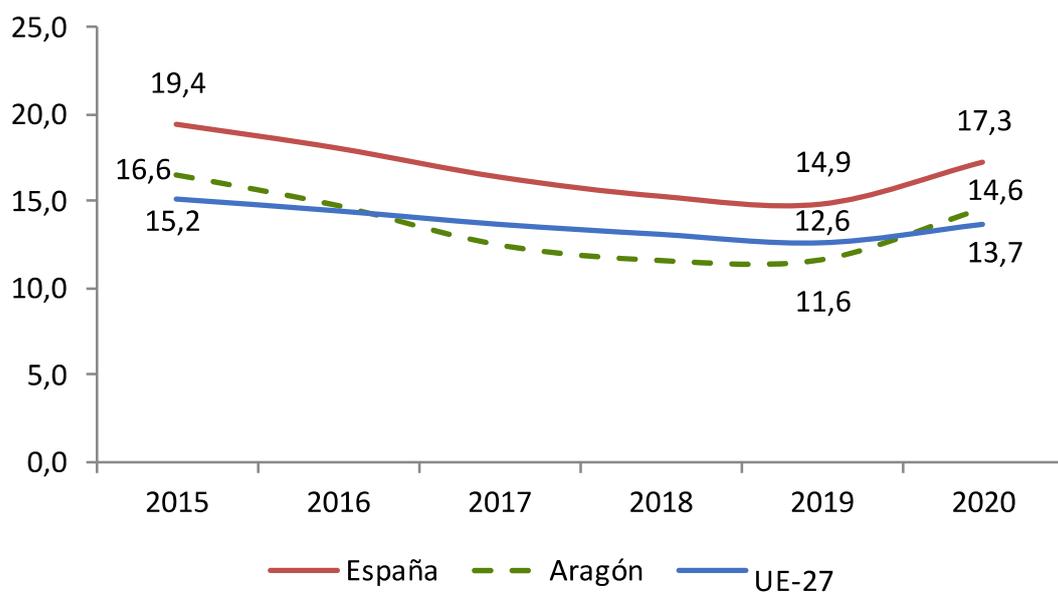
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hombres	Mujeres
Aragón	19,5	19,1	16,4	15,8	14,6	14,2	19,1	9,1
España	20,0	19,0	18,3	17,9	17,3	16,0	20,2	11,6
País Vasco	9,7	7,9	7,0	6,9	6,7	6,5	8,5	4,3
Cantabria	10,3	8,6	8,9	9,8	12,8	9,1	11,8	6,5
UE (27)	11,0	10,6	10,5	10,5	10,2	9,9	11,8	8

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de datos de la EPA y EUROSTAT. Elaboración propia

## ■ Gráfico 3

**Evolución población joven (15-29) que ni estudia ni trabaja**

% Aragón, España y Europa-27. 2015-2020



Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de datos de la EPA y EUROSTAT. Elaboración propia

Dentro de la misma Estrategia Europea para 2020, se establecía alcanzar mayores cuotas de formación entre la población adulta. **Aragón se sitúa por encima del objetivo marcado del 40,0% y ha registrado un 45,2% de titulados en educación superior entre los 30 y 34 años.** Con una mayor **tasa de formación superior en las mujeres (52,3%)** que en los hombres (38,2%).

En relación a la población adulta entre 25 y 64 años, también ha aumentado la proporción de personas con nivel educativo superior. En 2020 aquellas personas que

han alcanzado una titulación superior han supuesto el 39,7% del total, y un 27,7% las que contaban con una titulación de segunda etapa de secundaria.

#### ■ Cuadro 2

##### Nivel de estudios terminados de la población entre 25 y 64 años

% Aragón, España, Comunidad de Madrid, País Vasco y Unión Europea (27 países). 2020

	Inferior a 2ª Etapa de Secundaria	2ª Etapa de Secundaria	Educación Superior
<b>Aragón</b>	<b>32,5</b>	<b>27,7</b>	<b>39,7</b>
España	37,1	23,2	39,7
Comunidad de Madrid	24,1	25,7	50,2
País Vasco	24,7	21,9	53,4
UE (27 países)	21,0	46,2	32,8

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Elaboración propia

El presupuesto nominal de educación ascendió a **1.183.282.568 € en 2020**, con una subida del 7,0% respecto al anterior. Este representa la **segunda mayor partida del Gobierno de Aragón (21,2%)** después de Sanidad (36,9%).

Según el último informe de la OCDE, España mantiene una inversión todavía por debajo del resto de países del entorno europeo. Los últimos datos de 2017 estiman una media de 9.360 € por alumno entre primaria y la universidad, por debajo de la media europea de 10.506 € por alumno.

#### ■ Cuadro 3

##### Gasto por alumno según nivel educativo

Euros. España, UE-23 y OCDE. 2017

	Primaria	Educación secundaria obligatoria	Educación secundaria no obligatoria	Educación superior	Media de primaria a superior
<b>España</b>	<b>8.161</b>	<b>9.567</b>	<b>10.711</b>	<b>13.446</b>	<b>9.360</b>
EU- 23 media	9.269	10.963	10.836	16.688	10.506
OCDE media	9.090	10.527	10.888	16.327	10.104

Fuente: Education at a glance 2020. Tabla C.1.1. OCDE

## 4. SALUD Y SANIDAD

La **pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)**, inicialmente detectada en la ciudad China de Wuhan a  **finales de 2019**, se extendió de manera exponencial en **España y Aragón a partir de marzo de 2020**. Concretamente, en la comunidad aragonesa se registraron cuatro **olas de contagios**, una más que a nivel nacional. La iniciada en marzo que alcanzó su máximo de casos diarios en los últimos días del mes, y tuvo **importantes repercusiones** en los inicios de abril en cuanto a **ingresos hospitalarios y la cifra de fallecimientos**, así como las que se sucedieron entre julio y agosto, octubre y noviembre y la iniciada tras las fiestas navideñas. Precisamente, los días 27 y 28 de **diciembre comenzó la vacunación frente al COVID-19** en las residencias sin casos activos, priorizándose la vacunación en los grupos de población designados por la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España<sup>15</sup>.

Los **efectos de la crisis del COVID-19** han sido especialmente importantes en lo que se refiere al estado de **salud y el bienestar de la población** aragonesa y española, lo que se ha traducido en un **significativo descenso de la esperanza de vida** al nacer<sup>16</sup>. Esta ha pasado de 83,9 años en 2019 a 82,4 en 2020. En los hombres se ha reducido por debajo de los 80 años (79,8), mientras que en las mujeres, más longevas, ha quedado por debajo de los 86 años (85,1). De cualquier manera, estas cifras continúan colocando a Aragón por encima del promedio nacional (82,3) y de la mayoría de los países de la Unión Europea.

La pandemia del COVID-19 ha tenido **importantes efectos sobre la mortalidad** en Aragón. Si los datos definitivos de 2019 arrojaban 13.620 defunciones<sup>17</sup> (el 50,8% de los fallecidos fueron hombres), el dato provisional del movimiento natural de la población de 2020 las ha elevado a 16.680, un 22,5% por encima del año anterior (3.060 fallecimientos más). Esto ha conllevado un aumento de la tasa bruta de mortalidad que **ha pasado de 10,3 a 12,5 defunciones por cada mil habitantes** en Aragón (de 8,8 a 10,4 en España).

---

15

[https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19\\_EstrategiaVacunacion.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_EstrategiaVacunacion.pdf)

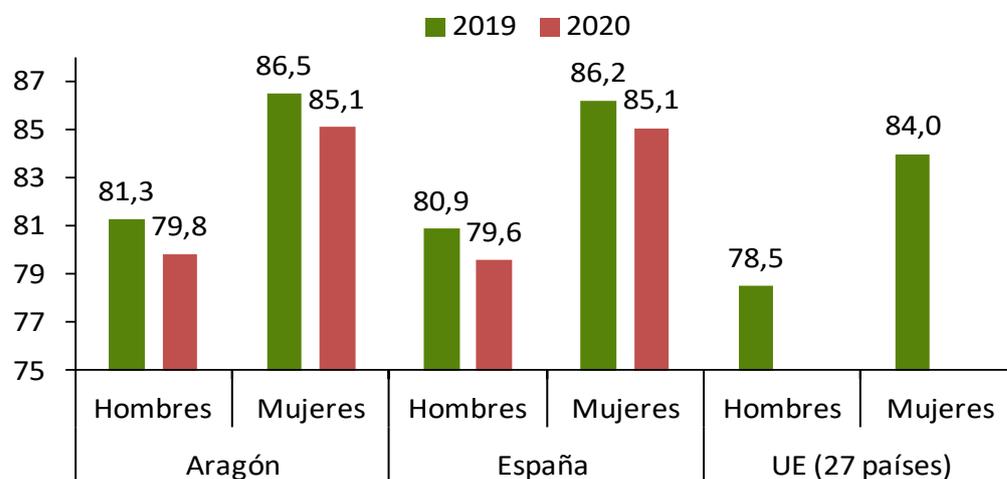
<sup>16</sup> INE. Indicadores Demográficos Básicos. Dato provisional. 2020.

<sup>17</sup> Tanto los datos definitivos de 2019, como los provisionales de 2020, corresponden a los indicadores demográficos básicos publicados por el INE.

## ■ Gráfico 1

**Esperanza de vida**

Aragón, España y Unión Europea (27 países). 2019-2020



Fuente: INE (Aragón y España)- Eurostat (UE-27)

En 2019 la primera causa de defunción en Aragón se relacionaba con enfermedades del sistema circulatorio, concentrando el 29,8% del total. Los tumores eran la segunda causa, con un 26,4%. En el avance proporcionado por el INE, de enero a mayo de 2020<sup>18</sup>, sobre las **causas de la mortalidad**, se ha reducido de manera importante el peso de las primeras (24,8%) y el de las segundas (20,6%), ocupando el tercer puesto de la clasificación las **enfermedades infecciosas y parasitarias** (17,6%), cuando en el año precedente tenían un papel muy residual (1,6%). Esto viene **derivado por la irrupción del COVID-19**, ya que este virus se clasifica en dicho grupo.

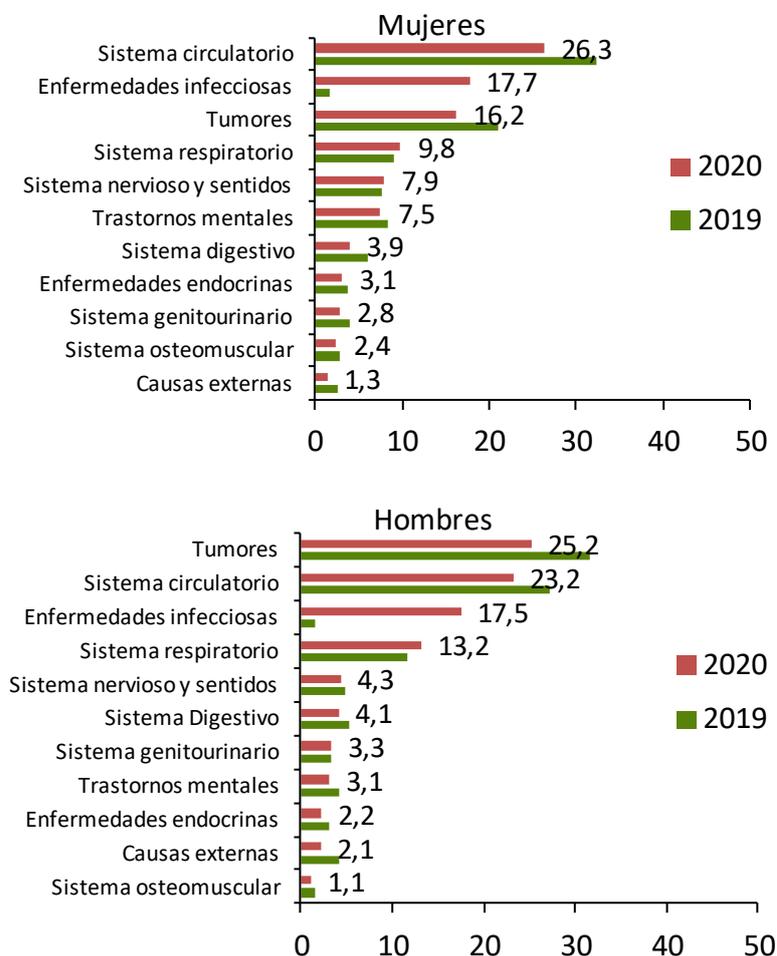
La **tasa de letalidad**<sup>19</sup> del **COVID-19** en Aragón se ha situado en el **3,3%** (2,6% en España) y la **tasa de mortalidad**<sup>20</sup> en torno a las 20 defunciones por cada 10.000 habitantes. Esta última tasa está muy por encima del agregado nacional (10,9 fallecidos por cada 10.000 habitantes). Dichas cifras tan negativas deben contextualizarse, teniendo en cuenta que el **exceso de mortalidad en Aragón** está estrechamente **vinculado** con una pirámide **poblacional mucho más envejecida** que la media española.

<sup>18</sup> En ese periodo se dieron 7.000 defunciones en Aragón, el 51,4% de las que hubo en todo 2019.

<sup>19</sup> Número de fallecidos respecto a los casos confirmados de COVID-19 en 2020. Calculado a partir de los datos del Ministerio de Sanidad.

<sup>20</sup> Número de fallecidos respecto a la población residente a 1 de julio de 2020.

■ Gráfico 2  
**Defunciones según la causa de la muerte**  
 %. Aragón. 2019-2020\*



\*Los datos de 2020 corresponden al avance de enero a mayo publicados por el INE.

Fuente: INE

**Este año** se ha dado un **descenso de la actividad trasplantes** (de 125 en 2019 a 72 en 2020), debido a la **sobrecarga del sistema sanitario y la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)**. Un segundo motivo está relacionado con la **seguridad de los pacientes y la preocupación por el impacto que la infección por COVID-19** podría tener en los receptores de los mismos. Aragón ha presentado una tasa de 22,0 donantes por millón de habitantes (en España es de 37,4), pese al freno que ha supuesto la pandemia de COVID-19 en trasplantes y en la tasa de donantes (-53,5%), se siguen manteniendo unos niveles altos a nivel mundial. Por otra parte, la negativa de

los familiares a los trasplantes se ha ampliado en el último año (del 5,0% al 11,8%), arrojando valores por debajo del promedio estatal (14,0%).

### ■ Gráfico 3

#### Evolución de las negativas familiares a donar órganos para trasplantes %. Aragón. 2015-2020



Fuente: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Aragón. Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón

El **impacto del COVID-19** sobre la **asistencia sanitaria y los recursos humanos** en primaria se manifiesta claramente en el importante **aumento de los días trabajados y su equivalente en efectivos**. La atención primaria incrementó sus jornadas trabajadas en 125.762 días, lo que equivale a 344 personas más que en 2019. Por categorías, destaca principalmente la subida en el personal sanitario diplomado (59.544 días y 163 efectivos más).

Los **efectos del COVID-19 en la actividad asistencial** en la atención especializada y **hospitalaria** han sido notorios. Por un lado, en los **descensos de ingresos y altas**, con una mayor **limitación de las actuaciones no urgentes y de carácter presencial**. Por otro lado, por el incremento de la estancia media de hospitalización, motivado por las complicaciones derivadas por el virus, la **ampliación de la presión en urgencias** que ha pasado del 63,1% en 2019 al 68,3% en 2020, así como el importante impacto en la mortalidad: los **exitus hospitalarios han crecido** un 20,0% y en urgencias un 5,7%. Otro indicador es el porcentaje de camas ocupadas UCI y el porcentaje total de camas ocupadas en el conjunto de hospitales aragoneses. La primera semana de abril, en la primera ola de la pandemia, la primera quincena de noviembre en la tercera ola para Aragón, tras la de julio y agosto, registran los valores más altos.

Las consecuencias del virus sobre la asistencia sanitaria, así como en los recursos humanos, se refleja muy bien en el **incremento de los días trabajados y su**

**equivalente en efectivos.** La **atención especializada aumentó sus jornadas trabajadas** en 537.386 días, lo que equivale a 1.468 personas más que en 2019. Por categorías, destaca principalmente la subida en el personal sanitario técnico (207.652 días y 567 efectivos más) y en el sanitario diplomado (168.760 días y 461 personas más).

#### ■ Cuadro 1

#### Días trabajados en atención especializada y evolución de los efectivos por categoría Aragón. 2019-2020

Categoría	Años		Diferencia 2020-2019	
	2019	2020	Días	Efectivos
Gestión y Servicios	1.649.898	1.725.990	76.092	208
Sanitario Diplomado	1.994.007	2.162.768	168.760	461
Sanitario Licenciado	1.009.519	1.045.141	35.623	97
Sanitario Técnico	1.545.526	1.753.177	207.652	567
Sanitario Técnico Superior	340.415	386.840	46.425	127
Trabajador Social	19.039	21.873	2.834	8
Total general	6.558.404	7.095.790	537.386	1.468

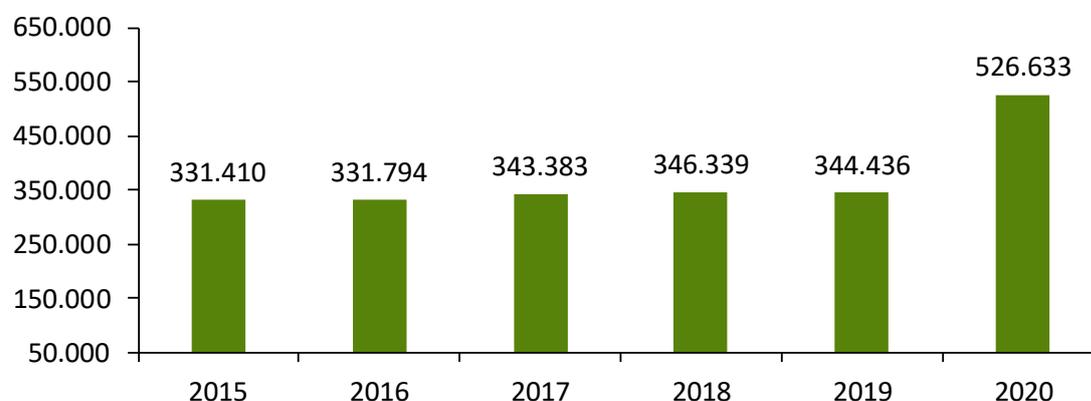
Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón

En 2020 se han registrado 526.633 llamadas en Aragón al **servicio de urgencias sanitarias 061**, lo que ofrece un promedio diario de 1.439 (941 en 2019). Las llamadas recibidas han **aumentado de manera notable** (180.294 y un 52,1% más que el año anterior). La irrupción de la pandemia llevó a ampliar y reforzar la asistencia telefónica al COVID-19. Asimismo, se han realizado 141.264 servicios (un 9,4% más que en 2019), de los cuales y según el recurso movilizado, destacan los llevados a cabo por las ambulancias de soporte vital básico (57.495) y los desarrollados por los médicos de urgencias de atención primaria –SUAP– (32.526). Precisamente, estos últimos (1.823 más), junto a los servicios de las ambulancias convencionales (6.809 más) y los de enfermería de urgencias de atención primaria (13.726 más), especialmente, han sido los que más han crecido, debido a la situación de crisis sanitaria vivida y la importante movilización de recursos y actuaciones para combatirla.

## ■ Gráfico 4

**Evolución del número total de llamadas al servicio de urgencias sanitarias-061**

Número. Aragón. 2015-2020



Fuente: Servicio Aragonés de Salud

Un indicador como el **gasto farmacéutico y sanitario**, publicado por el Ministerio de Hacienda, permite observar en parte, los **efectos del COVID-19 en la evolución de los créditos destinados a cubrir una situación de emergencia** como esta en el ámbito de la salud, aunque sea de modo parcial<sup>21</sup>. En el conjunto de las comunidades autónomas ese incremento ha sido del 12,0% (de 23.189,4 a 25.961,1 millones de euros). Por lo que respecta a Aragón, este ha pasado de los 739,1 a los 797,9 millones de euros, con un aumento del 8,0%.

## 5. VIVIENDA

La **situación extraordinaria vivida con el COVID-19** ha llevado a los poderes públicos a aprobar medidas de urgencia para hacer frente a su impacto económico y social. En este sentido, se puede reseñar la aprobación del Decreto 83/2020, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021. El mismo incorpora, como una de sus principales novedades, el programa de ayudas para contribuir a **minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual**.

<sup>21</sup> Este indicador de gasto farmacéutico y sanitario incluye: gasto farmacéutico hospitalario, gasto en productos farmacéuticos y sanitarios con receta médica, gasto en productos farmacéuticos y sanitarios sin receta médica.

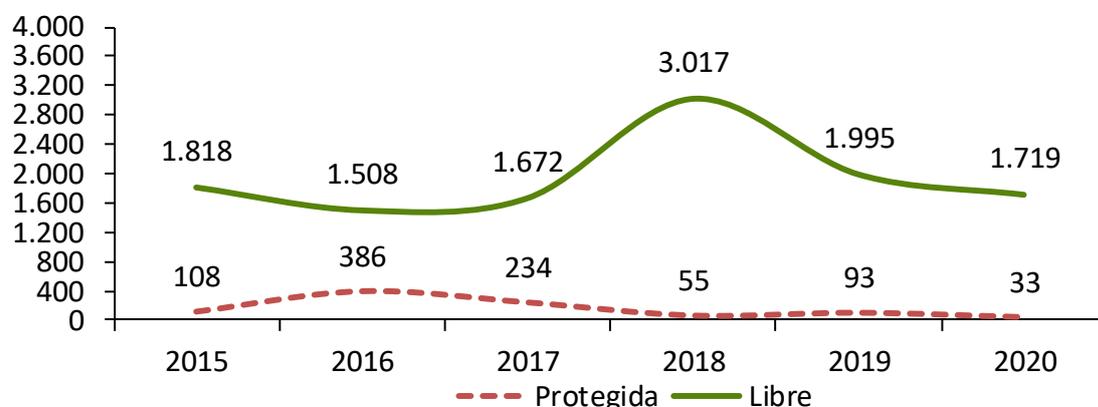
En 2020 las **viviendas principales<sup>22</sup> en Aragón** representan el 2,9% del conjunto nacional. Estas se caracterizan por un **envejecimiento más elevado que la media nacional** (el 55,5% son anteriores a 1981, siendo el promedio estatal del 51,5%). Esta cuestión le otorga especial relevancia a las iniciativas que se están tomando desde las administraciones públicas en materia de rehabilitación. Pese a ello, la situación las **restricciones a la actividad y unas medidas de seguridad más estrictas** en los entornos laborales, motivadas por la pandemia de COVID-19, han provocado un **descenso importante de las obras de rehabilitación**, según los visados de obra para la reforma residencial comunicados.

La **vivienda terminada en el territorio aragonés ha seguido la trayectoria a la baja** mostrada el año anterior, mientras que la **vivienda iniciada ha repuntado en el último año**. En el contexto de la pandemia y de limitaciones de la actividad económica en general, esta última, como también se observa en los visados de dirección de obra nueva, **ha resistido mejor a la coyuntura negativa**.

Por otro lado, si bien la **vivienda protegida terminada marcó una caída importante**, no fue así en aquella de **calificación provisional, la cual se ha recuperado** respecto al año anterior y supera la ratio por cada mil habitantes a nivel nacional (2,8 frente a 2,3), aunque con valores muy discretos en ambos casos. Por otra parte, la construcción de las mismas queda circunscrita principalmente a la comarca Central, en la provincia zaragozana.

#### ■ Gráfico 1

#### Evolución comparativa de la vivienda libre y protegida (viviendas terminadas) Número. Aragón. 2015-2020



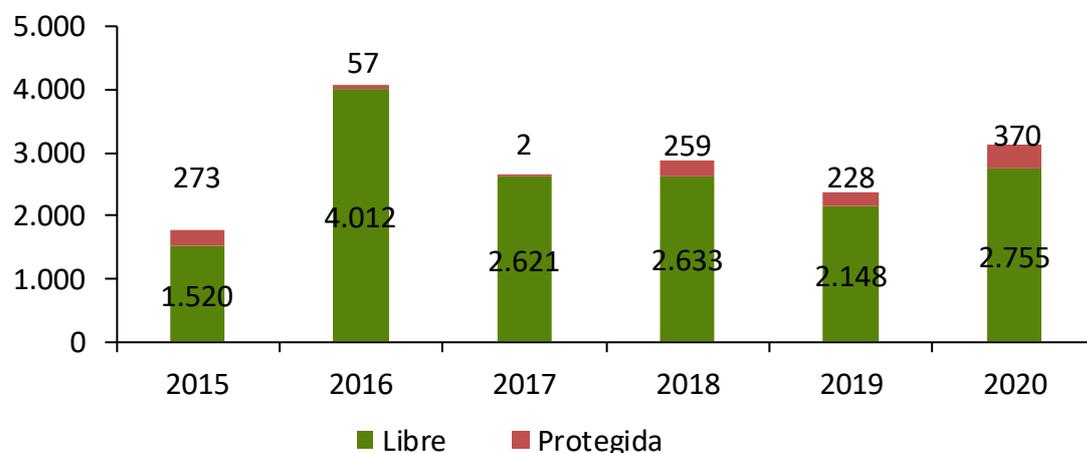
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración propia

<sup>22</sup> Las viviendas principales son las que se utilizan toda o la mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas.

## ■ Gráfico 2

**Evolución de las viviendas libres y protegidas iniciadas**

Aragón. 2015-2020



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración propia

El **precio de la vivienda libre ha bajado en Aragón** por encima de la media española. Por su parte, el promedio anual del **tipo de interés hipotecario también ha caído**, al **igual que la renta familiar monosalarial**, que lo hizo con mayor intensidad que el coste de la vivienda. Esto ha provocado que **el esfuerzo de la población aragonesa para la adquisición de la primera vivienda se haya mantenido** en niveles muy similares al año anterior y se sitúe muy por debajo del registrado por el agregado nacional.

## ■ Cuadro 1

**Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso**

Aragón. 2015-2020

Año	Precio medio de la vivienda (1)	Renta familiar anual(€) monosalarial (2)	Tipo de interés del préstamo (%) (3)	Precio/Renta familiar (1) / (2)	Esfuerzo bruto (4) (%)	
					20 años	25 años
2015	107.762	21.947	2,19	4,9	24,5	20,6
2016	106.567	21.520	1,94	5,0	24,1	20,1
2017	105.179	21.615	1,89	4,9	23,6	19,7
2018	106.992	21.819	1,90	4,9	23,8	19,9
2019	109.922	22.607	1,92	4,9	23,6	19,7
2020	107.789	21.748	1,7	5,0	23,6	19,6

(1) Vivienda de 90 m2 construidos. El precio obedece a la media de España que ofrece la estadística de precios de la vivienda elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

(2) La renta familiar anual monosalarial obedece a la de un hogar que percibe un salario medio estimado a partir de la variable: coste salarial total, que contiene la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE

(3) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda. 1,71% en 2020

(4) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial

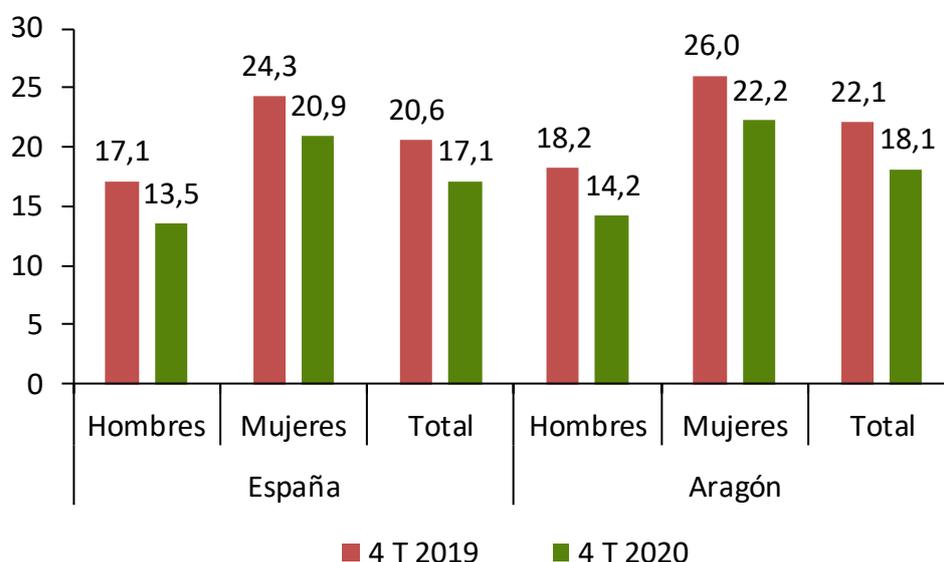
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España

La población aragonesa de 16 a 29 años ha presentado una tasa media de emancipación del 18,1% en 2020, 1 punto superior a la media española (17,1%). La proporción de mujeres emancipadas tanto en Aragón (22,2% frente al 14,2%), como en España (20,9% frente al 13,5%) es superior a la de los hombres. Este último año **la crisis del COVID-19 ha reducido de manera importante la emancipación de la población joven**: la pérdida de actividad económica, el aumento del desempleo juvenil, la obligada inactividad o las restricciones de movilidad han provocado que cayera 4 puntos porcentuales en Aragón (en 2019 fue del 22,1%) y 3,5 puntos a nivel nacional.

### ■ Gráfico 3

#### Tasa de emancipación de los jóvenes de 16 a 29 años

% Aragón y España. 2019-2020



Fuente: Microdatos EPA. Cuarto trimestre. Elaboración propia

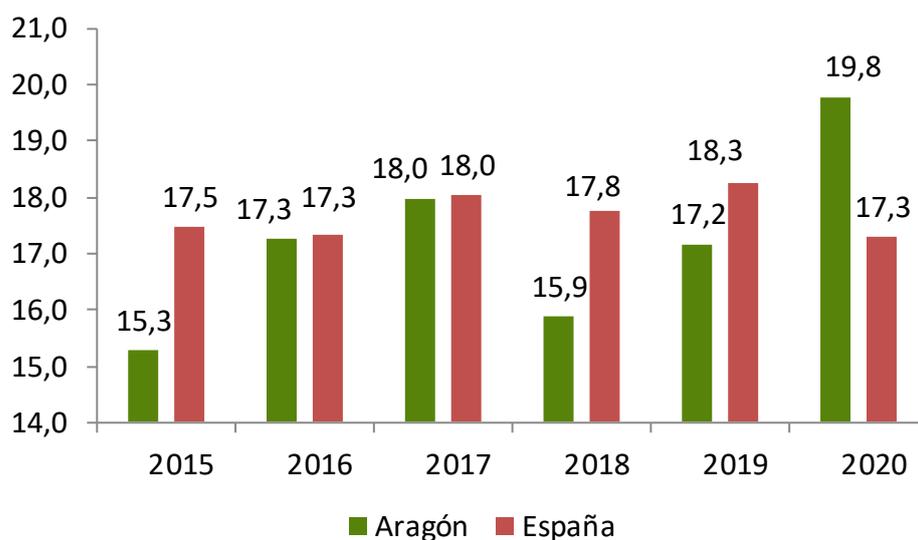
Por último, **Aragón ha ganado peso en las viviendas principales en régimen de alquiler (19,8%)**, situándose por encima de la media nacional (17,3%), la cual ha tenido un comportamiento a la baja. La **llegada de población extranjera, hasta la irrupción de**

la **pandemia, y las subvenciones públicas** concedidas han influido de manera importante en dicho repunte.

#### ■ Gráfico 4

#### Viviendas principales en régimen de alquiler

% España y Aragón. 2015-2020



Fuente: INE. Elaboración propia

## 6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La **expansión de la pandemia del COVID-19**, a partir del mes de marzo de 2020, y las medidas extraordinarias que se han tenido que tomar para hacer frente a dicha crisis, entre ellas, las **restricciones a la actividad económica y a la movilidad**, han **influido en la trayectoria de los indicadores de sostenibilidad** más recientes: **consumo energético, emisiones de gases de efecto invernadero o calidad del aire**. Además, este año puede señalarse otro hito: el cierre oficial de la Central Térmica de Andorra en junio, dentro del proceso de descarbonización de la economía.

En enero de 2020 el **Gobierno de Aragón** puso en marcha la **estrategia económica "Aragón Circular"**<sup>23</sup>. El objetivo de este proyecto transversal, promovido por los departamentos de Economía, Planificación y Empleo, y Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, es impulsar el sector emergente de la economía circular para que se consolide como uno de los sectores estratégicos de nuestra Comunidad Autónoma a través de la colaboración público-privada y la implicación de las empresas. Esta

<sup>23</sup> <https://aragoncircular.es/aragon-circular-2030/>

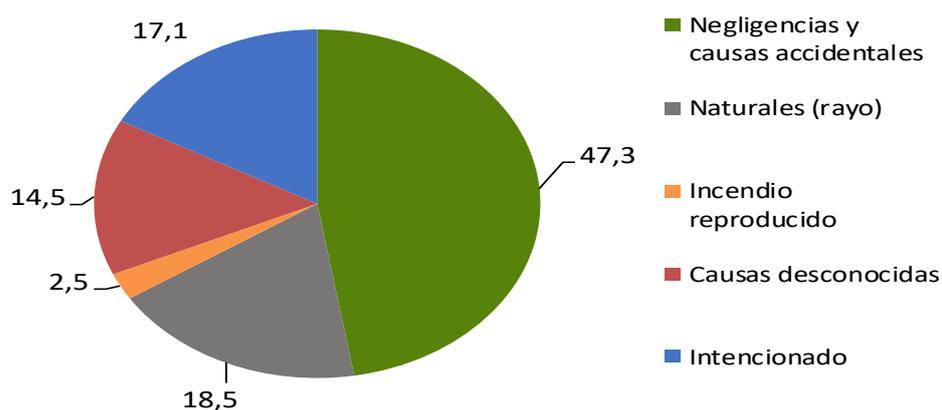
estrategia toma como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Dentro de la **gestión medioambiental de las empresas**, y en el marco del **Plan RSA**<sup>24</sup>, un total de **188 presentaron la memoria de responsabilidad social** hasta el 31 de diciembre de 2020, donde es básico el componente de la sostenibilidad (26 organizaciones más que el año anterior, con un importante crecimiento en la mediana empresa).

En **Aragón**, una de las **regiones con mayor biodiversidad de Europa**, se ubican 18 Espacios Naturales Protegidos, con más de 168.000 hectáreas protegidas y 78.000 ha de zona periférica, comprendidas en 78 municipios. Esto representa algo más del 3,5% de la superficie de la comunidad (47.720 Km<sup>2</sup>) y un 5,4% si se incluyen las Zonas Periféricas de Protección. **Los Parques Naturales ocupan el 71% de la superficie total protegida**. La masa forestal cuenta con 2,1 millones de hectáreas (el 43,9% de su territorio).

En 2020 se han registrado un menor número de incendios, disminuyendo también la superficie afectada por estos (353 ha), casi 1.000 menos que el año pasado. Los siniestros se han concentrado entre los meses de julio y agosto, siendo sus principales causas las negligencias y las causas accidentales (47,3%), aunque han bajado su peso.

■ Gráfico 1  
**Causas de los incendios forestales en Aragón**  
%. Aragón. 2020



Fuente: Gobierno de Aragón. Elaboración propia

<sup>24</sup> Plan de Responsabilidad Social de Aragón.

Este año el promedio anual con **calidad del aire buena o razonablemente buena en Aragón ha sido de 317 días**, con una cifra de tan solo 8 días de condiciones desfavorables o muy desfavorables. Asimismo, las **emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas al consumo de energía final en Aragón<sup>25</sup> han descendido un 24,3%** (de 9,5 a 7,6 millones de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente). Por otro lado, las 42 instalaciones aragonesas del sector regulado<sup>26</sup> han caído hasta los 3,6 millones de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente en 2020, con un descenso notable en relación al año precedente (-31,9%). Por su parte, los derechos transferidos han sido de 1,8 millones de t de CO<sub>2</sub>, por debajo de los del año anterior (-2,5%). En la evolución del último año destaca el descenso en el sector energético, donde **el leve incremento en la generación por ciclo combinado**, alcanzando 0,8 millón de t de CO<sub>2</sub>, **no amortigua el desplome de las emisiones asociadas a la generación** mediante combustión de carbón (de 1,6 a 0,2 millón de t de CO<sub>2</sub> equivalente), con el **cese de la actividad en la Central Térmica de Andorra**.

En la evolución del **consumo de energía final ya se observa el impacto que ha tenido el freno de la economía debido a la crisis del COVID-19**. Este se ha situado en los 3,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo<sup>27</sup>, con una bajada del 8,3% respecto a 2019. Además, la producción de energías renovables sobre el consumo total de energía primaria en Aragón (35,2%) repuntó en 2020, lo que se explica por la bajada interanual del consumo de energía primaria (-5,6%) y un aumento de la producción de renovables (34,6% más).

---

<sup>25</sup> Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.

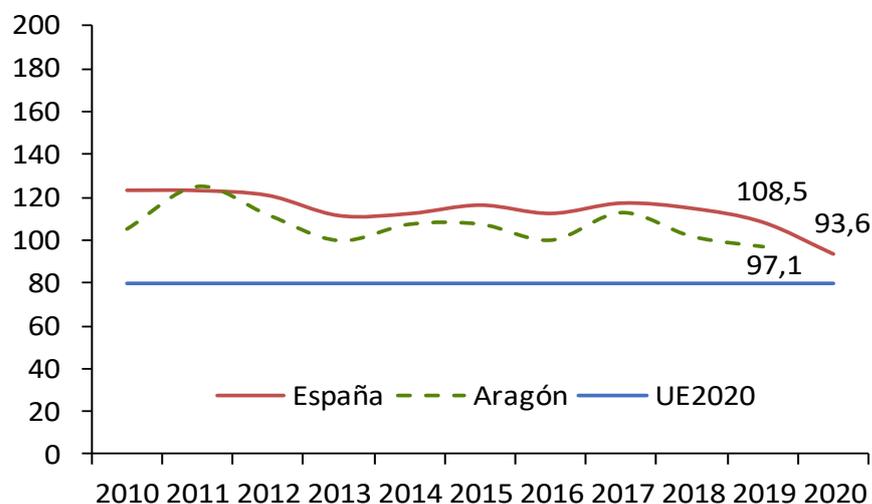
<sup>26</sup> Este año una instalación ha sido dada de baja del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones, concretamente, en el sector de la combustión industrial. Además, dentro de la fabricación de productos cerámicos ha entrado otra.

<sup>27</sup> No se incluye el consumo de energía de las industrias energéticas.

## ■ Gráfico 2

**Evolución de las emisiones GEI sobre el año base 1990=100**

%. Aragón y España. 2010-2020\*



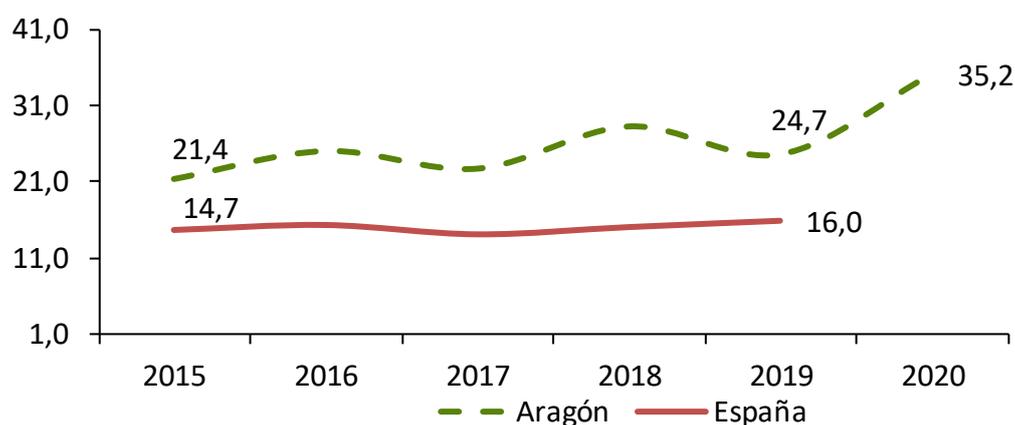
\*El último dato de Aragón es de 2019

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Elaboración propia

## ■ Gráfico 3

**Producción de energía renovable sobre el consumo total de energía primaria**

%. Aragón y España. 2015-2020\*



\*El último dato de España es de 2019

Fuente: Gobierno de Aragón y Eurostat. Elaboración propia

Sobre la **calidad de las aguas, continúan las labores en la gestión de los residuos** de la fabricación del **lindano** y la minimización de su impacto como se refleja en las memorias de los servicios de seguimiento y en los proyectos aprobados por el

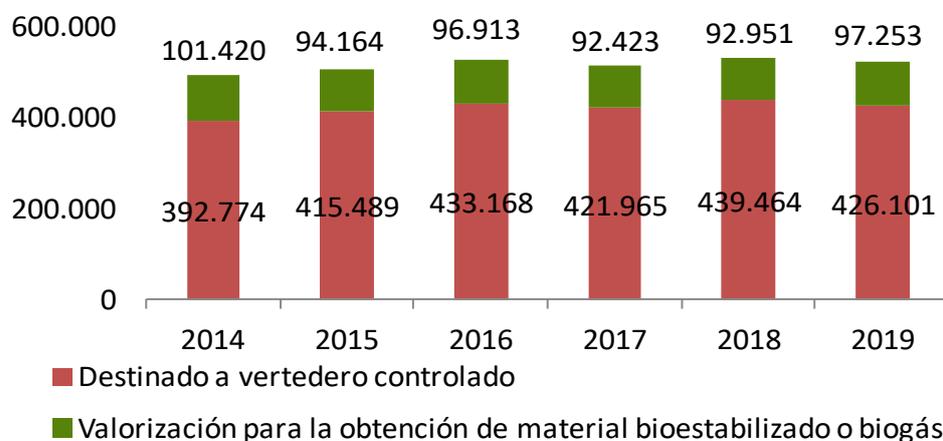
Gobierno de Aragón. Asimismo, la **contaminación por concentración de nitratos en aguas subterráneas se ha aminorado en 2020**, según la base de datos publicada por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La **generación de residuos domésticos y comerciales se contrajo en el último año** (de 633.699 t en 2018 a 632.653 t en 2019)<sup>28</sup>. El 29,8% de estos residuos se destina a la preparación para la reutilización, reciclado y revalorización, cuando el objetivo de la Unión Europea para 2020 es del 50%.

Por el contrario, **subió el acopio de vidrio** (de 18.939 t a 20.549 t) y **envases ligeros** en Aragón (de 20.385 t a 22.114 t), así como el de **papel-cartón** (de 25.826 t a 26.470 t) y los **envases farmacéuticos** (de 167,5 t a 178,6 t). Por otro lado, tuvieron un **comportamiento a la baja los residuos peligrosos producidos y gestionados en la comunidad** (de 68.681 t a 60.263 t), mientras que se redujo la producción de **residuos industriales no peligrosos** en el último año (de 3,7 millones de t a 3,2 millones de t).

#### ■ Gráfico 4

#### Gestión de fracción rechazo de residuos domésticos y comerciales Aragón. 2014-2019



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

<sup>28</sup> La última información disponible es de 2019.

## 7. PROTECCIÓN SOCIAL

El presente capítulo se examina la cobertura del Sistema Aragonés de Protección, en sus distintas comarcas y en comparación con los datos nacionales. Los datos disponibles para el 2020 incluyen aquellas prestaciones urgentes para paliar los **efectos del COVID-19**, y respecto a años anteriores, se incluyen los primeros datos derivados de la aprobación del **Ingreso Mínimo Vital** y un nuevo apartado sobre **protección de menores en Aragón**.

La revisión de la protección social en Aragón se inicia en los Servicios Sociales Generales con la atención prestada por los centros sociales de base en Aragón<sup>29</sup>. Le siguen las estadísticas relativas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atención en centros residenciales para personas mayores. La parte de Servicios Sociales Generales se cierra con las prestaciones no contributivas y otras ayudas económicas de protección social. Los siguientes epígrafes corresponden a las prestaciones de carácter contributivo y las prestaciones por desempleo. Se cierra el capítulo con la atención a colectivos en especial riesgo de desprotección como las mujeres víctimas de violencia de género y los menores dentro del sistema de protección del Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

El Gobierno de Aragón ha destinado **426,4 millones de euros** a la partida de Seguridad y Protección Social en 2020. Este presupuesto supone un **aumento del 6,3%** respecto al año anterior y se estima en **323,6 € per cápita**.

Las personas atendidas en **2019** por Servicios Sociales Generales a través de los centros de base registran **145.736 usuarios, de los cuales 9.744 eran nuevos ciudadanos**. Un notable **descenso del 37,4%** respecto a los usuarios atendidos en 2018. Sin embargo, se han concedido un **total de 40.662 ayudas de urgencia, aumentando en un 23,1%** el número de ayudas respecto al año anterior. Zaragoza capital concentra la amplia mayoría de ayudas concedidas con el 90,6% de los casos. Del total de las ayudas concedidas, el 62,1% corresponden a la cobertura de primeras necesidades.

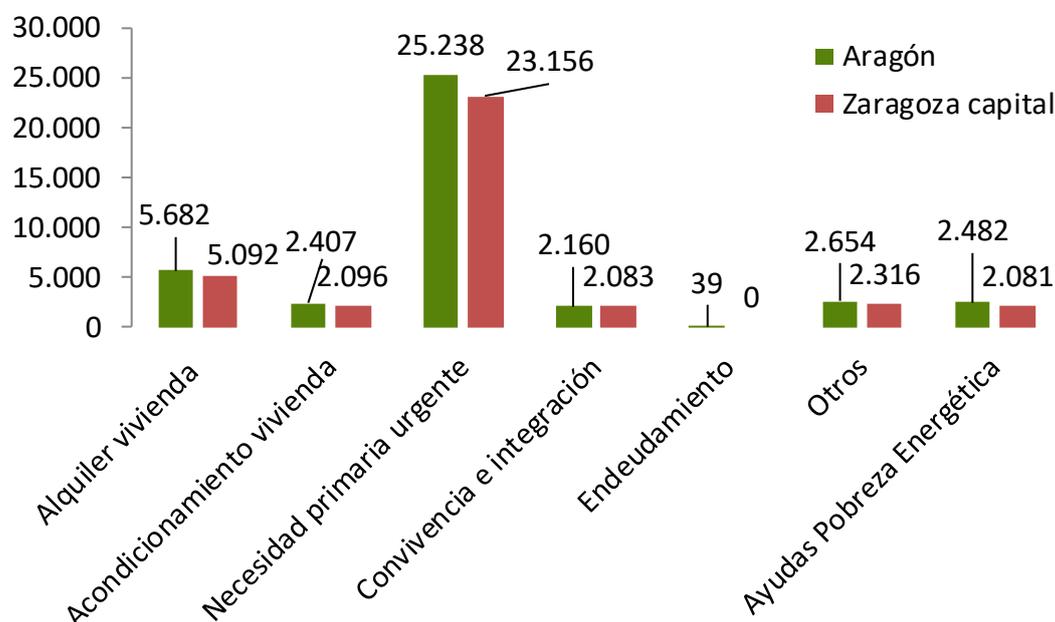
---

<sup>29</sup> Los últimos datos disponibles corresponden a 2019.

## ■ Gráfico 1

**Ayudas de Urgencias concedidas por categoría**

Número. Aragón y Zaragoza capital. 2019



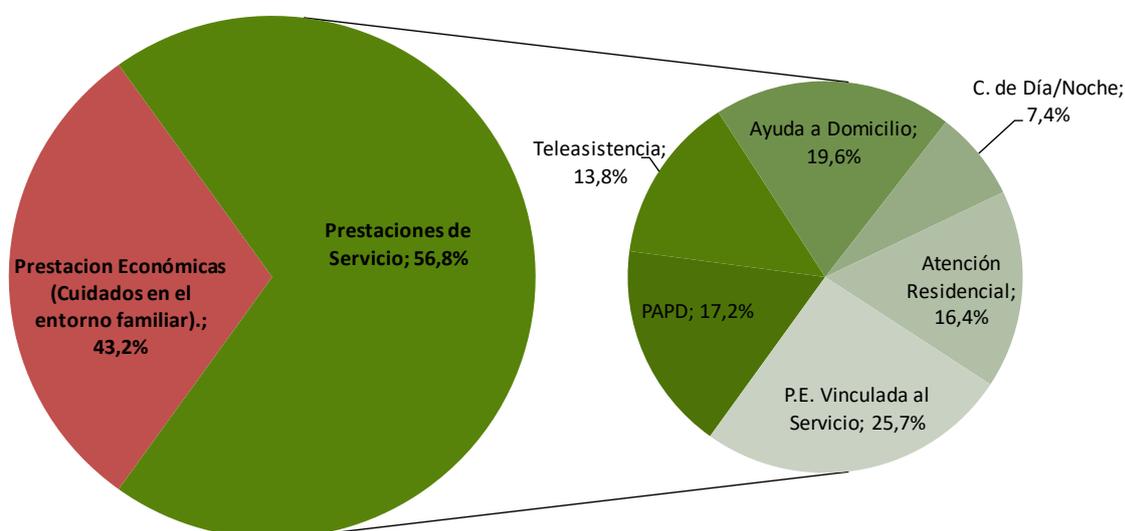
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración Propia

El **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** en Aragón registra **47.953 nuevas solicitudes en 2020, un 6,4% menos** que en 2019. Los beneficiarios han bajado un 6,3% hasta los 31.533 casos, del mismo modo que el número total de prestaciones (37.313), menores en un 4,7%. Aragón se sitúa como la **novena autonomía con más beneficiarios (24) y prestaciones (29)** por cada mil habitantes. Respecto al tipo de prestaciones concedidas, **predominan las prestaciones económicas (68,9%)**, siendo las más concedidas la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (43,2%) y la vinculado al servicio (25,7%).

## ■ Gráfico 2

**Programas individuales de atención aprobados y derechos reconocidos**

Tipo de servicios y/o prestaciones. Aragón. 2020



Fuente: Datos PMH a 1 de enero de 2020 (IAEST). Datos SISAAD a 31 de diciembre de 2020 (IASS). Elaboración Servicio de Planificación y Evaluación (Secretaría General Técnica de Ciudadanía y Derechos Sociales)

Aragón suma un total de **18.865 plazas y 280 centros residenciales para personas mayores**. La mayoría de los centros (41,3%) son de titularidad privada, el 30,1% son de iniciativa social, y el 28,6% restante son de titularidad pública (autonómicos o locales). La **tasa de cobertura asciende al 6,5% para personas mayores de 65 años, y del 19,1% para mayores de 80 años**.

El total de **prestaciones no contributivas en Aragón registra 20.875 beneficiarios**, un 4,0% menos usuarios que en 2019. La principal prestación continúa siendo el **Ingreso Aragonés de Inserción que concentra al 41,1%** de los perceptores, aunque desciende un 9% respecto a 2019 debido en parte a su próxima derogación y la **aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)** por parte del Ministerio de Seguridad Social. En su primer año de vigencia el IMV **ha beneficiado a 12.965 personas (incluyendo menores)** en Aragón. La pensión no contributiva por jubilación supone el 25,2% de beneficiarios, la ayuda de Integración Familiar el 19,6%, la pensión por invalidez el 13,0%, y las becas el 1,1%.

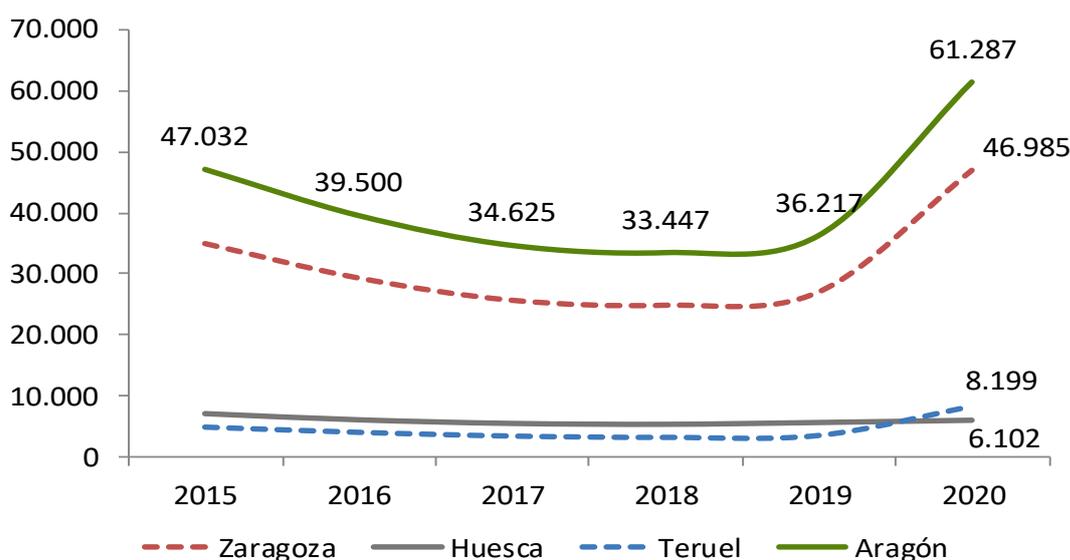
Por otra parte, las **prestaciones contributivas en Aragón han aumentado un 3,1%** hasta los **304.279 beneficiarios**. De ellas, la pensión por **jubilación representa el 64,7%**

de perceptores y la prestación por **viudedad concentra el 24,5%**, incapacidad concentra el 7,5%, Orfandad el 3,1%, y Favor familiar el 0,3%.

**Las prestaciones por desempleo en Aragón han aumentado en 25.070 hasta los 61.287 beneficiarios en el 2020.** Este aumento del 69,2% responde a la crisis generada por la COVID-19. En este escenario se ha aprobado la creación de los **ERTE COVID-19 que han atendido a 177.133 trabajadores** en Aragón y las ayudas extraordinarias para trabajadores autónomos para 8.254 personas. Del conjunto de prestaciones del SEPE, el 71,7% corresponde a prestación contributiva por desempleo, el 25,5% al subsidio por desempleo, y 2,8% al programa RAI. El programa PAE ha quedado extinguido.

### ■ Gráfico 3

#### Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo Provincias. 2015-2020



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

En la protección contra la violencia de género, en Aragón no se ha registrado **ninguna víctima mortal en 2020**, de las 45 mujeres y 3 menores asesinados en el conjunto de España. Las denuncias por violencia de género han disminuido un 22,8% respecto al año anterior, el 22,9% de las mismas han recibido órdenes de protección policial. Este descenso se explica, en parte, por la situación de COVID-19, en la que el confinamiento y las restricciones de movilidad han provocado que las posibles víctimas no hayan tenido otro contacto que el de su pareja.

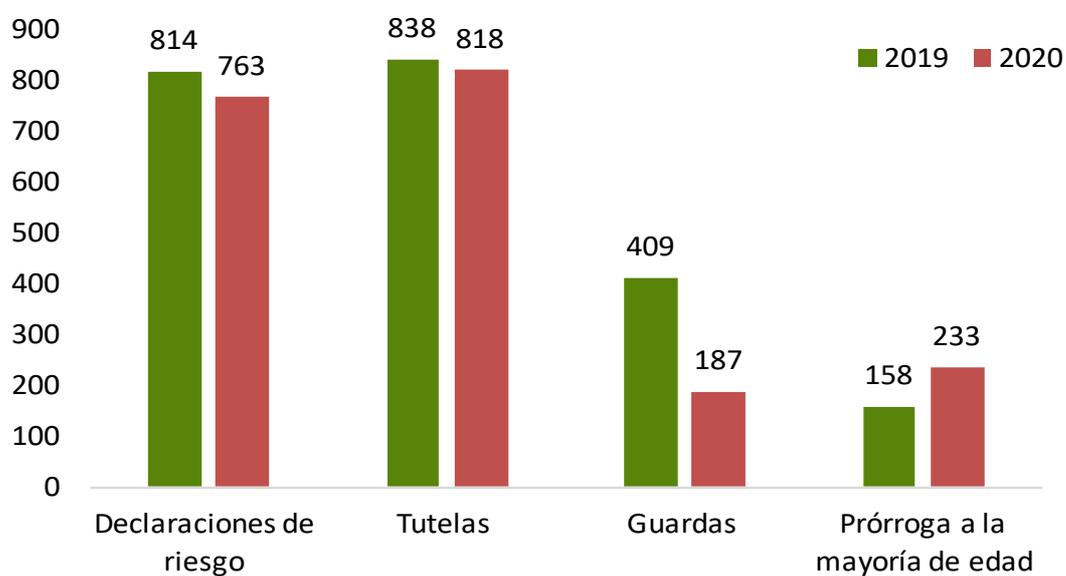
Por último, se han registrado **2.635 menores atendidos por el sistema de protección** de menores en Aragón en 2020, un 14,9% menos que en el año anterior. De estas

intervenciones, se han declarado 763 situaciones de riesgo, se han asumido 818 tutelas por parte de los servicios de protección, 187 guardas y 233 prorrogas de atención con la mayoría de edad. La tasa de pobreza relativa en Aragón para menores de 0 a 17 años ha aumentado en 2019 hasta 25,8% en Aragón, tras un descenso paulatino en los últimos 5 años.

#### ■ Gráfico 4

#### Resumen de medidas para la protección de menores en Aragón.

Casos totales. Aragón. 2019-2020



Fuente: Informe Anual del Justicia sobre Menores 2020. Elaboración propia